
PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Almacenes

Septiembre 2006

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Almacenes
SKU FSCM9INV-B 0906_ESP
Copyright © 1992-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

Los Programas (incluidos software y documentación) contienen información registrada; se ofrecen bajo un contrato de licencia que incluye restricciones de utilización y confidencialidad y están protegidos por leyes de copyright, patentes y otros derechos de propiedad industrial e intelectual. Queda expresamente prohibida la ingeniería inversa, el desensamblaje o la compilación inversa de los Programas, salvo en aquellos casos necesarios para lograr la interoperabilidad del software con otros programas de creación independiente, o si así lo dispone la ley.

La información contenida en el presente documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Si le surgiera cualquier duda respecto a esta documentación, le rogamos que nos la comunique por escrito. No se garantiza que este documento esté libre de errores. Salvo que esté expresamente permitido en el contrato de licencia para estos Programas, ninguna parte de estos Programas podrá ser reproducida ni transmitida, en ninguna forma ni por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, independientemente de su finalidad.

Si los Programas se entregan al Gobierno de Estados Unidos o a cualquier persona que adquiera su licencia o los utilice en representación del Gobierno de Estados Unidos, se aplicará el aviso siguiente:

U.S. GOVERNMENT RIGHTS

Programs, software, databases, and related documentation and technical data delivered to U.S. Government customers are “commercial computer software” or “commercial technical data” pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the Programs, including documentation and technical data, shall be subject to the licensing restrictions set forth in the applicable Oracle license agreement, and, to the extent applicable, the additional rights set forth in FAR 52.227-19, Commercial Computer Software--Restricted Rights (June 1987). Oracle Corporation, 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065.

Los Programas no están diseñados para su utilización en aplicaciones nucleares, de aviación, de transporte público, médicas u otras intrínsecamente peligrosas. El licenciatario deberá responsabilizarse de tomar todas las medidas en materias de seguridad, copia y redundancia de datos, así como cualquier otra medida que se considere oportuna, que permitan garantizar la utilización segura de las aplicaciones en el caso de que los Programas se utilicen para estos fines. Oracle no se responsabiliza de ningún daño resultante de dicha utilización.

Los Programas pueden incluir vínculos a sitios web y acceso a contenidos, productos y servicios de terceras partes. Oracle no se responsabiliza de la disponibilidad o de los contenidos ofrecidos en sitios web de otros proveedores. Cualquier riesgo derivado del uso de estos contenidos es responsabilidad del licenciatario. Si el licenciatario decide adquirir productos o servicios de terceros, la relación se establece directamente entre dicha empresa y el licenciatario. Oracle no se responsabiliza de: (a) la calidad de los productos y servicios de terceros ni (b) del cumplimiento de las condiciones del contrato con terceras partes, incluidos el suministro de productos y servicios y la prestación de las garantías relacionadas con los productos y servicios adquiridos. Asimismo, Oracle no se responsabiliza de la pérdida o daños de cualquier índole derivados de la interacción con terceros.

Oracle, JD Edwards, PeopleSoft y Siebel son marcas registradas de Oracle Corporation y de sus empresas filiales. Los demás nombres pueden ser marcas de sus respectivos propietarios.

Divulgación de código abierto

Oracle no se responsabiliza de la utilización o distribución de cualquier software o documentación de código abierto o de uso compartido y rechaza cualquier responsabilidad o daño resultante de la utilización de los mismos. A continuación, se citan los productos de software de código abierto que se pueden utilizar con los productos PeopleSoft de Oracle, así como los descargos de responsabilidad correspondientes.

Apache Software Foundation

Este producto incluye el software desarrollado por Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>). Copyright © 2000-2003. The Apache Software Foundation. Todos los derechos reservados. Licencia concedida por Apache License, Versión 2.0 (la “Licencia”); no se puede utilizar este archivo salvo de conformidad con la Licencia. Se puede obtener una copia de la Licencia en <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>.

A menos que lo exija la ley aplicable o que haya un acuerdo mutuo por escrito, el software distribuido bajo Licencia se entrega "EN SU VERSIÓN ORIGINAL" Y SIN GARANTÍA O CONDICIÓN DE NINGÚN TIPO, ya sea explícita o implícita. Consulte la Licencia para conocer el lenguaje específico por el que se rigen los permisos y limitaciones otorgados con la Licencia.

OpenSSL

Copyright © 1998-2005 The OpenSSL Project. Todos los derechos reservados.

Este producto incluye software desarrollado por OpenSSL Project para su utilización con OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

THE OpenSSL PROJECT PROPORCIONA ESTE SOFTWARE EN SU “VERSIÓN ORIGINAL” Y SE DESCARGA DE CUALESQUIERA GARANTÍAS EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR. EN NINGÚN CASO THE OpenSSL PROJECT NI SUS COLABORADORES SERÁN RESPONSABLES DE CUALESQUIERA DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES, EJEMPLARES O RESULTANTES (INCLUIDOS SIN LIMITACIÓN, LA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS; LA PÉRDIDA DE UTILIZACIÓN, DATOS O BENEFICIOS; O LA INTERRUPCIÓN DE ACTIVIDAD) INDEPENDIENTEMENTE DE CÓMO SE PUDIERAN PRODUCIR, NI DE CUALQUIER TEORÍA DE RESPONSABILIDAD, YA SEA CONTRACTUAL, Estricta o EXTRA CONTRACTUAL (INCLUIDA NEGLIGENCIA O CUALQUIER OTRA) QUE PUDIERA SURGIR POR LA UTILIZACIÓN DEL PRESENTE SOFTWARE, AUNQUE SE HUBIERA ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE DICHO DAÑO.

Loki Library

Copyright © 2001 por Andrei Alexandrescu. El código siguiente acompaña a la documentación: Alexandrescu, Andrei. “Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied”. Copyright © 2001 Addison-Wesley. Por la presente, se concede autorización para utilizar, copiar, modificar, distribuir y comercializar este software con cualquier finalidad y sin comisión, siempre que se haga constar la declaración de copyright anterior en todas sus copias y que figure tanto dicha declaración como el presente permiso en la documentación que lo acompaña.

Helma Project

Copyright © 1999-2004 Helma Project. Todos los derechos reservados. ESTE SOFTWARE SE PROPORCIONA EN SU “VERSIÓN ORIGINAL” Y LIBRE DE CUALESQUIERA GARANTÍAS EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR. EN NINGÚN CASO THE HELMA PROJECT NI SUS COLABORADORES SERÁN RESPONSABLES DE CUALESQUIERA DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES, EJEMPLARES O RESULTANTES (INCLUIDOS SIN LIMITACIÓN, LA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS; LA PÉRDIDA DE UTILIZACIÓN, DATOS O BENEFICIOS; O LA INTERRUPCIÓN DE ACTIVIDAD) INDEPENDIENTEMENTE DE CÓMO SE PUDIERAN PRODUCIR, NI DE CUALQUIER TEORÍA DE RESPONSABILIDAD, YA SEA CONTRACTUAL, Estricta O EXTRAContractual (INCLUIDA NEGLIGENCIA O CUALQUIER OTRA) QUE PUDIERA SURGIR POR LA UTILIZACIÓN DEL PRESENTE SOFTWARE, AUNQUE SE HUBIERA ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE DICHO DAÑO.

Helma incluye software de terceros publicado bajo distintas condiciones de licencia. Consulte el directorio de licencias de la distribución de Helma para obtener una lista de dichas licencias.

Sarissa

Copyright © 2004 Manos Batsis.

Esta biblioteca es software gratuito, por tanto, se puede redistribuir o modificar conforme a las condiciones de GNU Lesser General Public License (licencia pública general menor de GNU) publicadas por Free Software Foundation en la versión 2.1 de la licencia, o (a su elección) en cualquier versión posterior.

Esta biblioteca se distribuye con la esperanza de que sea útil, pero SIN NINGUNA GARANTÍA, ni siquiera las garantías implícitas de COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR. Consulte las condiciones de GNU Lesser General Public License para obtener más detalles.

Con esta biblioteca debería haber recibido una copia de la licencia GNU. En caso contrario, póngase en contacto con Free Software Foundation, Inc. en la siguiente dirección: 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA.

ICU

ICU License - ICU 1.8.1 y posteriores. Copyright © 1995-2003 International Business Machines Corporation and others. Todos los derechos reservados.

Por la presente, se concede autorización, de forma gratuita, a cualquier persona que obtenga una copia de este software y los archivos de la documentación asociada (el “Software”), para usar el Software sin restricciones, incluidos, sin limitación, los derechos para utilizar, copiar, modificar, fusionar, publicar, distribuir y comercializar este software, así como para permitir que las personas a las que se facilita el Software hagan lo mismo, siempre que se haga constar la declaración de copyright anterior en todas sus copias y que figure tanto dicha declaración como el presente permiso en la documentación que lo acompaña. ESTE SOFTWARE SE PROPORCIONA EN SU “VERSIÓN ORIGINAL” Y LIBRE DE CUALESQUIERA GARANTÍAS EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR Y SIN INCUMPLIR LOS DERECHOS DE TERCEROS. EN NINGÚN CASO EL PROPIETARIO O PROPIETARIOS DEL COPYRIGHT INCLUIDOS EN ESTA DOCUMENTACIÓN SERÁN RESPONSABLES DE CUALESQUIERA DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS O RESULTANTES DE LA PÉRDIDA DE UTILIZACIÓN, DATOS O BENEFICIOS; YA SEA POR ACCIÓN CONTRACTUAL, NEGLIGENCIA O CUALQUIER OTRA, QUE PUDIERA SURGIR POR LA UTILIZACIÓN O RENDIMIENTO DE ESTE SOFTWARE. Con la excepción de la presente declaración, el nombre del propietario del copyright no se podrá utilizar en publicidad ni medio alguno con el fin de promocionar la venta, utilización y demás usos de este Software sin autorización previa por escrito del propietario del copyright.

Todas las marcas y marcas registradas aquí mencionadas pertenecen a sus respectivos propietarios.

Sun's JAXB Implementation – JSDK 1.5 relaxngDatatype.jar 1.0 License

Copyright © 2001, Thai Open Source Software Center Ltd, Sun Microsystems. Todos los derechos reservados.

LOS PROPIETARIOS DEL COPYRIGHT Y SUS COLABORADORES PROPORCIONAN ESTE SOFTWARE EN SU “VERSIÓN ORIGINAL” Y SE DESCARGAN DE CUALESQUIERA GARANTÍAS EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR. EN NINGÚN CASO LOS PROPIETARIOS O COLABORADORES SERÁN RESPONSABLES DE CUALESQUIERA DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES, EJEMPLARES O RESULTANTES (INCLUIDOS SIN LIMITACIÓN, LA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS; LA PÉRDIDA DE UTILIZACIÓN, DATOS O BENEFICIOS; O LA INTERRUPCIÓN DE ACTIVIDAD) INDEPENDIENTEMENTE DE CÓMO SE PUDIERAN PRODUCIR, NI DE CUALQUIER TEORÍA DE RESPONSABILIDAD, YA SEA CONTRACTUAL, Estricta O EXTRAContractual (INCLUIDA NEGLIGENCIA O CUALQUIER OTRA) QUE PUDIERA SURGIR POR LA UTILIZACIÓN DEL PRESENTE SOFTWARE, AUNQUE SE HUBIERA ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE DICHO DAÑO.

W3C IPR SOFTWARE NOTICE

Copyright © 2000 World Wide Web Consortium, (Massachusetts Institute of Technology, Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique, Keio University). Todos los derechos reservados.

Nota: La versión original de la declaración de copyright y de licencia del software W3C (W3C Software Copyright Notice and License) se encuentra en <http://www.w3.org/Consortium/Legal/copyright-software-19980720>.

ESTE SOFTWARE Y DOCUMENTACIÓN SE PROPORCIONA EN SU “VERSIÓN ORIGINAL” Y LOS PROPIETARIOS DEL COPYRIGHT NO CONCEDEN REPRESENTACIÓN LEGAL NI GARANTÍAS, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR O QUE LA UTILIZACIÓN DEL SOFTWARE O DOCUMENTACIÓN NO INCUMPLA PATENTES DE TERCEROS, COPYRIGHTS, MARCAS REGISTRADAS NI OTROS DERECHOS. LOS PROPIETARIOS DEL COPYRIGHT NO SERÁN RESPONSABLES DE CUALESQUIERA DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES O RESULTANTES QUE PUDIERAN SURGIR POR LA UTILIZACIÓN DEL PRESENTE SOFTWARE O DOCUMENTACIÓN.

Contenido

Prefacio General

Presentación del PeopleBook	xxxv
Requisitos de las aplicaciones PeopleSoft Enterprise.....	xxxv
Principios básicos de las aplicaciones.....	xxxv
Actualizaciones de documentación y material impreso.....	xxxvi
Obtención de actualizaciones de la documentación.....	xxxvi
Descarga y solicitud de la documentación impresa.....	xxxvi
Recursos adicionales.....	xxxvii
Convenciones tipográficas y claves gráficas.....	xxxviii
Convenciones tipográficas.....	xxxviii
Claves gráficas.....	xxxix
Identificadores de país, región y sector.....	xxxix
Códigos de moneda.....	xl
Comentarios y sugerencias.....	xl
Elementos comunes incluidos en los PeopleBooks.....	xl

Prefacio

Prefacio de PeopleSoft Enterprise Almacenes.....	xliv
Productos de PeopleSoft Enterprise de Oracle.....	xliv
Principios básicos de las aplicaciones PeopleSoft.....	xliv
Páginas con proceso diferido.....	xlvi
Elementos comunes del PeopleBook.....	xlvi

Capítulo 1

Introducción de PeopleSoft Almacenes para Gestión de Cadena de Suministros.....	1
Descripción General de PeopleSoft Almacenes para SCM.....	1
Procesos de gestión de PeopleSoft Almacenes para SCM.....	1
Integraciones de PeopleSoft Almacenes para SCM.....	2
Implantación de Almacenes para PeopleSoft SCM.....	10

Capítulo 2

Preparación de la Implantación de PeopleSoft Almacenes.....	13
Definición de control por serie y control por serie de envío.....	13

Definición de seguimiento de artículos por fecha de ubicación temporal.....	14
Definición de opción de inventario negativo.....	15
Admisión de inventario negativo y presentación de mensajes de aviso.....	15
Revisión de transacciones a las que afecta el inventario negativo.....	15
Consideraciones específicas de cada área funcional.....	17
Revisión y resolución de balances negativos.....	19
Configuración de contabilidad de ubicación.....	20
Configuración de unidad de negocio y opciones de artículo.....	20
Definición del proceso de satisfacción de pedidos.....	21
Utilización de workflow en PeopleSoft Almacenes.....	21

Capítulo 3

Definición de la Estructura Operativa en PeopleSoft Almacenes.....	23
Definición de estructuras de unidades de negocio de PeopleSoft Almacenes.....	23
Páginas utilizadas para establecer estructuras de unidades de negocio.....	24
Definición de tipos de unidades de negocio.....	24
Definición de grupos de unidades de negocio.....	25
Definición de estructuras y atributos de ubicación de almacenamiento por defecto.....	25
Definición de atributos de unidades de negocio de PeopleSoft Almacenes.....	27
Páginas utilizadas para definir atributos de unidades de negocio.....	29
Definición de los atributos básicos de una unidad de negocio.....	30
Activación de funciones opcionales de unidades de negocio.....	33
Definición de opciones de embalaje y envío.....	37
Definición de opciones de reaprovisionamiento de almacenes.....	40
Definición de valores por defecto de Facturación.....	40
Definición de valores por defecto de una devolución de autorización de material (RMA).....	42
Definición de criterios de agrupación de envíos estimados.....	43
Inicialización de contadores de transacciones de unidades de negocio.....	44
Asociación de libros de coste con una unidad de negocio, contabilidad o grupo contable de PeopleSoft Almacenes.....	45
Definición de opciones de visualización de unidades de negocio de PeopleSoft Almacenes.....	46
Página utilizada para definir las opciones de visualización de unidades de negocio de PeopleSoft Almacenes.....	47
Definición de reglas de prioridad de demanda.....	47
Página utilizada para definir reglas de prioridad de demanda.....	48
Definición de reglas para líneas de demanda de clasificación.....	48
Definición de fechas de cierre de operaciones.....	50
Página utilizada para establecer fechas de cierre de operaciones.....	52
Especificación de fechas de cierre de unidades de negocio.....	52

Capítulo 4

Estructuración de Inventario.....	55
Estructuras de almacenamiento de materiales de Almacenes.....	55
Comprobación de capacidad de ubicaciones de almacenamiento.....	58
Almacenamiento de artículos específicos.....	60
Definición de tablas de estructura de PeopleSoft Almacenes.....	61
Páginas utilizadas para definir tablas de estructura de PeopleSoft Almacenes.....	61
Definición de tipos de ubicación de almacenamiento.....	63
Definición de códigos de embalaje de artículos.....	63
Definición de códigos de motivo de retraso.....	64
Definición de códigos de retención.....	64
Definición y mantenimiento de ubicaciones de almacenamiento de materiales.....	65
Páginas utilizadas para definir y mantener ubicaciones de almacenamiento.....	65
Definición de zonas de almacenamiento.....	67
Mantenimiento de información de ubicación de almacenamiento de materiales.....	67
Comprobación de capacidad de ubicaciones de almacenamiento.....	71
Definición de ubicaciones temporales de envío por defecto.....	72
Definición de ubicaciones de reexpedición por defecto.....	73
Definición de ubicaciones de almacenamiento de trazabilidad por defecto.....	74
Búsqueda de ubicaciones de almacenamiento de materiales.....	75
Página utilizada para buscar ubicaciones de almacenamiento.....	76
Consulta de información de ubicaciones de almacenamiento de materiales.....	76
Páginas utilizadas para consultar información de ubicaciones de almacenamiento.....	76
Definición de zonas de ubicación y acopio.....	77
Páginas utilizadas para crear zonas de ubicación y acopio.....	78
Asignación de zonas.....	78
Definición y mantenimiento de contenedores.....	79
Páginas utilizadas para definir y mantener contenedores.....	81
Definición de valores por defecto de contenedores.....	81
Creación de contenedores de almacenamiento.....	83
Mantenimiento de contenedores de almacenamiento.....	83

Capítulo 5

Proceso de Transacciones de Intercambio Electrónico de Datos en PeopleSoft Almacenes.....	87
Transacciones EDI.....	87
Proceso de transacciones EDI de salida.....	87
Proceso de transacciones EDI de entrada.....	88

Capítulo 6

Recepción y Ubicación de Stock.....	89
Proceso de recepción y ubicación.....	89
Recepciones y ubicación temporal de materiales.....	89
Proceso de ubicación.....	90
Requisitos.....	95
Utilización de reexpedición.....	95
Definición de valores por defecto y reglas de ubicación.....	96
Utilización de reglas de ubicación dirigida.....	96
Páginas utilizadas para definir reglas e información de ubicación por defecto.....	98
Asignación de ubicaciones finales por defecto.....	98
Definición de información de ubicación por defecto.....	100
Definición de reglas de ubicación y prioridades de reglas.....	102
Definición de reglas de ubicación y prioridades para artículos.....	103
Activación de la ubicación dirigida.....	103
Página utilizada para activar la ubicación dirigida.....	105
Selección de ubicaciones finales dirigidas.....	105
Ubicación temporal manual de artículos para el proceso de ubicación final.....	106
Página utilizada para ubicar temporalmente artículos de forma manual para el proceso de ubicación final.....	107
Ubicación temporal de artículos de forma manual.....	107
Ubicación temporal de recepciones de transferencias InterUnidad y de RMA.....	108
Elementos comunes utilizados en este apartado.....	109
Páginas utilizadas para ubicar temporalmente recepciones de transferencias InterUnidad y RMA.....	110
Recepción y ubicación de artículos de RMA y transferencias InterUnidad.....	110
Coste de recepciones de RMA.....	111
Recepción de transferencias InterUnidad y RMA.....	112
Búsqueda de información de lote y serie.....	114
Introducción de información sobre la línea de recepción.....	114
Actualización de información de serie y lote de recepción.....	116
Registro de cantidades recibidas de artículos controlados por serie de envío.....	117
Introducción de detalles de ubicación.....	118
Ubicación temporal de transferencias InterUnidad mediante un sistema electrónico de recogida de datos.....	120
Páginas utilizadas para ubicar temporalmente transferencias InterUnidad mediante un sistema electrónico de recogida de datos.....	122
Introducción de transacciones de recepciones InterUnidad.....	122
Ubicación temporal de recepciones de RMA mediante un sistema electrónico de recogida de datos.....	125
PIE de carga de RMA.....	125

Páginas utilizadas para gestionar devoluciones de materiales desde sistemas externos.....	126
Carga de datos de transacción RMA.....	126
Consulta de detalles de error sobre mensajes del PIE de carga RMA.....	127
Depuración de datos de transacción RMA.....	127
Carga de artículos en tablas de ubicación temporal.....	127
Páginas utilizadas para cargar artículos en las tablas temporales de ubicación.....	129
Ejecución del proceso de carga de artículos en ubicación temporal.....	129
Revisión y corrección de errores de ubicación temporal.....	130
Preparación de planes de ubicación.....	132
Páginas utilizadas para preparar planes de ubicación.....	133
Consulta de planes de ubicación.....	133
Selección de ubicaciones de almacenamiento finales alternativas.....	136
Generación del informe Plan Ubicación.....	137
Página utilizada para generar el informe Plan Ubicación.....	137
Ejecución del informe Plan Ubicación.....	137
Introducción de información de almacén.....	138
Páginas utilizadas para introducir información de almacén.....	139
Introducción de información de ubicación.....	139
Introducción de información de almacén mediante un sistema electrónico de recogida de datos.....	142
Páginas utilizadas para introducir información de almacén mediante un sistema electrónico de recogida de datos.....	143
Introducción de transacciones de ubicación de almacenes.....	143
Ubicación de artículos.....	144
Página utilizada para ubicar artículos.....	145
Ejecución del proceso Ubicación.....	145
Registro del proceso de ubicación rápida.....	145
Páginas utilizadas para registrar ubicaciones rápidas.....	147
Introducción de información de ubicación rápida obligatoria.....	147
Especificación de información de seguimiento.....	150
Definición de datos comunes a todas las líneas de ubicación.....	150
Registro de devoluciones de expedición InterUnidad con gastos.....	151
Páginas utilizadas para registrar devoluciones de expediciones InterUnidad con gastos.....	152
Introducción de devoluciones.....	152
Búsqueda de la expedición InterUnidad con gastos original.....	156

Capítulo 7

Reaprovisionamiento de Inventario.....	159
Proceso de reaprovisionamiento de inventario.....	159
Definición de opciones de reaprovisionamiento.....	161
Páginas utilizadas para definir las opciones de reaprovisionamiento.....	161

Selección de opciones de reaprovisionamiento de unidad de negocio.....	162
Definición de atributos de reaprovisionamiento de artículos.....	164
Introducción de probabilidades de disponibilidad adicionales.....	164
Creación y modificación de peticiones de reaprovisionamiento.....	164
Páginas utilizadas para crear y modificar peticiones de reaprovisionamiento.....	166
Definición de parámetros de reaprovisionamiento.....	166
Definición de parámetros del proceso Opciones Reaprovisionamiento.....	169
Modificación de peticiones de reaprovisionamiento.....	170
Workflow de reaprovisionamiento fijo de acopio.....	172
Revisión e impresión de peticiones de reaprovisionamiento de bin fijo.....	172
Páginas utilizadas para revisar peticiones de reaprovisionamiento de bin fijo.....	173
Definición de parámetros del informe Reaprovisionamiento Bin Fijo.....	173
Revisión de peticiones de reaprovisionamiento.....	173
Integración con aplicaciones externas de planificación de previsiones.....	173
Páginas utilizadas para la integración con una aplicación externa de planificación de previsiones.....	177
Descarga de historial de demanda.....	177
Definición de parámetros de petición de procesos para transferir datos de previsión e inventario.....	178

Capítulo 8

Proceso de Satisfacción de Pedidos.....	181
Proceso de satisfacción de pedidos.....	181
Estado de las líneas de demanda de pedidos.....	182
Pasos del proceso de satisfacción.....	183
Artículos preasignados.....	186
Artículos con reserva flexible.....	188
Artículos comprometidos.....	189
Artículos sin reserva flexible ni neto no comprometido.....	190
Configuración de satisfacción de pedidos.....	191
Opciones de proceso automático.....	192
Proceso rápido de satisfacción.....	194
Cambio de pedidos al estado enviado.....	194
Ejecución de procesos desde componentes en línea.....	196
Procesos automáticos para la facturación en PeopleSoft Facturación.....	197
Excepciones del proceso de satisfacción de pedidos.....	198
Plazos de satisfacción de pedidos.....	200
Días de plazo de reserva.....	200
Días de plazo de ATP.....	201

Días y minutos de plazo de acopio.....	201
Días de plazo de reaprovisionamiento.....	202
Caducidad.....	202
PIE para transacciones de satisfacción de pedidos.....	203
Puntos de integración empresarial de motor de satisfacción de pedidos.....	203
PIE de sistema de gestión de transportes.....	204
PIE de acopio de inventario.....	204
Punto de integración de liberación de pedidos para el envío.....	205
Punto de integración empresarial de notificación de envío anticipada.....	205
PIE de recepciones previstas de ubicación interna.....	205
PIE de recepción InterUnidad prevista.....	206
Intervínculos de gestión de información de pedidos y transferencias InterUnidad.....	206

Capítulo 9

Utilización del Motor de Satisfacción.....	207
Concepto de motor de satisfacción.....	207
Grupos de proceso y niveles de validación del motor de satisfacción.....	215
Definición de las opciones de proceso del motor de satisfacción.....	217
Páginas utilizadas para definir las opciones de proceso de motor de satisfacción.....	226
Definición de las opciones de motor de satisfacción en el nivel del ID de Set.....	226
Definición de la estructura por defecto de las ubicaciones de acopio.....	232
Utilización de unidades de medida (UM) en las peticiones de transacciones de satisfacción.....	233
Creación de una petición de transacción.....	233
Acopio mediante el motor de satisfacción.....	234
Envíos mediante el motor de satisfacción.....	234
Proceso de puntos de integración empresarial (PIE) de entrada para el motor de satisfacción.....	234
Definición de puntos de integración empresarial de motor de satisfacción.....	235
Definición de las plantillas para los talleres de satisfacción y carencias.....	236
Páginas utilizadas para definir plantillas de talleres.....	237
Creación de una plantilla.....	238
Autorización de acceso a una plantilla.....	242
Utilización del Taller de Satisfacción.....	243
Páginas utilizadas por el Taller de Satisfacción.....	244
Utilización de la página Taller de Satisfacción.....	246
Revisión y modificación de los pedidos de una petición.....	249
Revisión y modificación de las líneas de demanda de una petición.....	251
Revisión y modificación de detalles de ubicación lote y serie de líneas de demanda.....	255
Revisión y modificación de detalles de ubicación, lote y serie en la cola de satisfacción.....	256
Aplicación de sustituciones de acopio y de envío.....	256

Modificación de valores por defecto de proceso.....	258
Revisión de la demanda de una petición.....	260
Proceso de peticiones de transacciones de satisfacción desde tablas temporales.....	262
Páginas utilizadas para procesar peticiones de satisfacción desde tablas temporales.....	263
Página de proceso Peticiones de Satisfacción.....	263
Gestión de errores con el motor de satisfacción.....	265
Página utilizada para la gestión de errores con el motor de satisfacción.....	266
Utilización de la página Mantenimiento de Transacciones.....	266

Capítulo 10

Definición de Satisfacción en los Niveles de Unidad de Negocio y Artículos.....267

Definición de opciones de satisfacción de pedidos en la unidad de negocio.....	267
Páginas utilizadas para definir las opciones de satisfacción de pedidos.....	268
Definición de valores por defecto básicos de satisfacción de pedidos.....	269
Definición de opciones de motor de satisfacción.....	274
Definición de las opciones de proceso del motor de satisfacción.....	275
Definición de parámetros de reserva por defecto.....	281
Definición de opciones de reserva de neto no comprometido (ATP).....	287
Definición de opciones de liberación de pedidos.....	290
Creación de perfiles de control de ruta de workflow de acopio fijo.....	296
Definición de opciones por defecto de recogida electrónica de datos.....	297
Definición de opciones por defecto de códigos de barras para etiquetas de caja y de consumo de artículos.....	299
Definición de opciones de envío.....	300
Definición de las opciones de interfaz del sistema de gestión de transporte (TMS).....	303
Definición de configuración para cambios en las líneas de demanda.....	305
Definición de opciones de satisfacción para combinaciones de artículos y unidades de negocios específicas.....	305
Páginas utilizadas para definir opciones de satisfacción para combinaciones de artículos y unidades de negocios específicas.....	306
Definición de parámetros de satisfacción en el nivel de artículo y unidad.....	306
Definición de opciones de envío de satisfacción en el nivel de artículo y unidad.....	309
Introducción de reglas de pedidos pendientes y reserva en el nivel de artículo y unidad.....	310
Definición de reexpedición.....	312
Páginas utilizadas para definir reexpediciones.....	313
Definición de reexpedición para unidades de negocio y artículos.....	313
Identificación de ubicaciones de reexpedición por defecto.....	314
Cálculo de la cantidad de reexpedición.....	315

Capítulo 11

Definición de Reglas de Reserva y Pedido Pendiente.....	321
Procesos de reserva, pedido pendiente y carencia.....	321
Pedidos pendientes.....	322
Definición de reglas de reserva y pedido pendiente.....	323
Elementos comunes utilizados en este apartado.....	324
Páginas utilizadas para definir reglas de reserva y pedido pendiente.....	325
Definición de reglas de reserva de línea y pedido pendiente de reserva de línea.....	325
Definición de reglas de reserva de nivel de pedido.....	328
Definición de reglas de pedido pendiente para el paso de liberación.....	332
Definición de reglas de pedido pendiente para el paso de envío.....	333
Aplicación de reglas de reserva y pedido pendiente.....	335
Aplicación de reglas a tipos de artículos diferentes.....	335
Aplicación de reglas por defecto a peticiones de stock de material.....	336
Aplicación de reglas por defecto a pedidos.....	337
Requisitos de regla de pedidos pendientes y reserva.....	338
Páginas utilizadas para aplicar reglas por defecto a pedidos.....	339
Establecimiento de planes de arbitraje de pedidos pendientes/reserva.....	339
Identificación de campos clave para pedidos pendientes y reserva.....	340
Creación de formulas y claves de regla de pedido pendiente/reserva.....	340
Selecciones de claves de regla de pedidos pendientes/reserva.....	341
Establecimiento de fórmulas de regla de pedido pendiente y reserva.....	341

Capítulo 12

Creación de Pedidos para Satisfacción de Demanda.....	343
Métodos de creación de pedidos.....	343
Demanda.....	344
Orígenes de demanda.....	344
Creación de números de pedido.....	344
Creación o modificación de pedidos en línea en PeopleSoft Almacenes.....	345
Elementos comunes utilizados en este apartado.....	346
Páginas utilizadas para crear peticiones de stock de material.....	347
Introducción de la información de petición de stock solicitada.....	349
Introducción de detalles de nivel de línea.....	355
Introducción de detalles de envío.....	360
Introducción de datos contables y de transferencias InterUnidad.....	361
Revisión o modificación de reglas de reserva y pedido pendiente.....	363
Introducción de comentarios de transacciones.....	365
Página de personalización.....	366

Modificación de direcciones.....	367
Sustitución de claves.....	367
Copia de información de línea de demanda.....	368
Selección de códigos de configuración.....	370
Creación de pedidos en línea mediante la expedición rápida de PeopleSoft Almacenes.....	370
Páginas utilizadas para crear peticiones de stock de expedición rápida.....	373
Introducción de expediciones rápidas.....	374
Selección de devoluciones al proveedor.....	378
Introducción de detalles y excepciones de líneas de pedido.....	379
Selección de contenedores de almacenamiento para expedición.....	382
Creación de pedidos mediante PeopleSoft Ventas.....	383
Demanda asignada de PeopleSoft Compras.....	384
Utilización de gestión de almacenes para crear pedidos.....	384
Aceptación de peticiones de stock desde PeopleSoft Planificación de Suministros.....	384
Páginas utilizadas para aceptar peticiones de stock de material desde PeopleSoft Planificación de Suministros.....	385
Proceso de órdenes de trabajo desde PeopleSoft Gestión de Mantenimiento.....	387
Aprobación manual de peticiones de stock.....	387
Páginas utilizadas para la aprobación manual de stock.....	388
Aprobación de peticiones de stock.....	388
Control del estado de satisfacción de los pedidos.....	388
Páginas utilizadas para controlar el estado de satisfacción de un pedido.....	389
Consulta del estado de satisfacción de un pedido.....	390
Consulta de información de línea de pedido.....	390
Revisión del estado de un pedido.....	391

Capítulo 13

Modificación, Cancelación y Retención de Pedidos.....	393
Modificación, cancelación y retención de pedidos.....	393
Concepto de cambio de pedidos.....	393
Pedidos.....	394
Peticiones de stock de material.....	394
Pedidos comprometidos.....	394
Órdenes de transferencia InterUnidad.....	395
Pedidos embalados.....	395
Artículos en pedidos.....	395
Pedidos liberados para WMS y TMS.....	396
Definición de configuración de cambio de demanda.....	396
Páginas utilizadas para definir la configuración de cambio de demanda.....	398

Definición de configuraciones de cambio de demanda de nivel de sistema.....	398
Definición de configuraciones de cambio de demanda de nivel de unidad de negocio.....	400
Utilización de reglas de orden de cambio.....	402
Campos de información de envío.....	402
Campos de información contable.....	404
Campos de proceso de pedidos.....	404
Campos de cantidad de pedido.....	405
Reglas de cambio de pedidos por campo.....	406
Modificación de pedidos mediante el componente Mantenimiento Peticiones Stock.....	409
Páginas utilizadas para el mantenimiento de peticiones de stock.....	410
Mantenimiento de peticiones de stock.....	412
Actualización de indicadores de envío en los niveles de cabecera o línea de demanda.....	414
Modificación de claves contables para líneas de demanda seleccionadas.....	416
Modificación de claves contables para líneas de demanda específicas.....	416
Actualización de cantidades solicitadas en líneas de demanda.....	416
Cancelación o retención de pedidos en PeopleSoft Almacenes.....	417
Páginas utilizadas para cancelar o retener peticiones de stock.....	419
Cancelación y aplicación de retenciones a peticiones de stock de material.....	419
Cancelación y retención de líneas de demanda específicas.....	420

Capítulo 14

Asignación de Lotes a Pedidos.....	423
Concepto de asignación de lotes.....	423
Pedidos pendientes creados por asignaciones parciales de lotes.....	424
Pedidos con asignación parcial de lotes.....	424
Asignación de lotes.....	425
Proceso de pedidos asignados por lotes.....	427
Páginas utilizadas para procesar pedidos con asignación de lotes.....	428
Proceso de pedidos de productos configurados.....	428
Asignación manual de lotes.....	429
Asignación de cantidades de lote a entradas en línea.....	429

Capítulo 15

Utilización de Rutas y Cargas en el Proceso de Satisfacción de Pedidos.....	431
Rutas y cargas.....	431
Elementos comunes utilizados en este capítulo.....	432
Definición de rutas.....	432
Páginas utilizadas para definir rutas.....	434

Definición de códigos de rutas.....	434
Definición de grupos de rutas.....	435
Asignación de paradas en ruta.....	435
Copia de rutas.....	436
Asignación de clientes a grupos de rutas.....	436
Copia de grupos de rutas.....	437
Mantenimiento de programaciones de rutas y pedidos.....	437
Páginas utilizadas para el mantenimiento de rutas y pedidos.....	438
Creación y mantenimiento de calendarios de rutas.....	438
Programación de rutas.....	439
Cierre de rutas.....	440
Asignación de líneas de pedido a rutas.....	441
Cambio de asignaciones de ruta.....	443
Satisfacción de pedidos por rutas.....	444
Gestión de cargas.....	444
Páginas utilizadas para gestionar cargas.....	445
Combinación de líneas de pedido para su envío.....	445
Recuperación de pedidos.....	447

Capítulo 16

Trabajo con Kits de Productos en Satisfacción de Pedidos.....	449
Concepto de kit de productos.....	449
Incorporación de kits a peticiones de stock de material.....	450
Páginas utilizadas para añadir kits a peticiones de stock de material.....	450
Utilización de kits en la página Resumen Petición Stock.....	451
Utilización de la página Petición de Kit.....	452
Consulta de kits en el nivel de línea de demanda.....	454
Actualización de una cantidad de kit existente.....	455
Redesglose de kits.....	456
Páginas utilizadas para volver a desglosar kits.....	458
Utilización del proceso Redesglose de Kits.....	458
Consulta de los resultados del proceso Redesglose de Kits.....	460
Consulta de mensajes de los resultados del proceso de redesglose de kits.....	462
Depuración de los datos del informe de redesglose de kits.....	465
Liberación de kits.....	466
Impresión de kits en planes de acopio.....	466
Consulta de kits en satisfacción de demanda.....	467
Página utilizada para ver kits en satisfacción de la demanda.....	467
Consulta de detalles de kit.....	468

Capítulo 17

Compromiso y Reserva de Inventario.....	471
Reservas de inventario.....	471
Tareas de proceso.....	473
Resultados de los procesos de reservas.....	474
Reservas de distintos tipos de artículos.....	476
Reserva flexible de artículos.....	476
Reserva no flexible de artículos.....	478
Artículos de neto no comprometido (ATP).....	479
Artículos con asignaciones de lotes.....	480
Suministro y demanda marcados para trazabilidad.....	481
Kits de productos.....	481
Órdenes de trabajo.....	482
Secuencia de proceso de líneas de pedido.....	482
Ejecución del proceso Reserva de Materiales.....	484
Páginas utilizadas para ejecutar el proceso Reserva de Materiales.....	484
Utilización del proceso Reserva de Materiales.....	485
Corrección de errores de reserva.....	490
Tipos de error.....	490
Páginas utilizadas para corregir errores de reserva.....	491
Corrección de errores de conversión de cantidades e información de envío.....	491
Corrección de errores adicionales de información de envío.....	493
Cálculo de cantidades netas no comprometidas.....	495
Orígenes de suministro.....	495
Orígenes de demanda.....	497
Repercusión de los plazos de artículos en el neto no comprometido.....	498
Cálculos de neto no comprometido.....	499
Gestión de peticiones de stock en línea.....	504
Páginas utilizadas para gestionar peticiones de stock no satisfechas y parcialmente satisfechas.....	505
Actualización de pedidos no reservados.....	505
Utilización del Taller de Carencias.....	507
Consulta de líneas de pedido con reserva flexible, asignadas por lotes o comprometidas.....	508
Utilización del Taller de Satisfacción para la reserva o compromiso de pedidos.....	508
Páginas utilizadas para reservar o comprometer pedidos mediante el Taller de Satisfacción.....	509
Utilización de la página Taller de Satisfacción.....	510
Reserva de artículos mediante el PIE de motor de satisfacción.....	513

Capítulo 18

Gestión de Carencias de Stock.....	515
---	------------

Gestión de carencias en PeopleSoft Almacenes.....	515
Definición del taller de carencias.....	516
Utilización del Taller de Carencias.....	519
Páginas utilizadas por el Taller de Carencias.....	521
Introducción de criterios de búsqueda en el Taller de Carencias.....	522
Consulta de pedidos en el Taller de Carencias.....	526
Consulta de líneas de demanda en el Taller de Carencias.....	528
Consulta de la demanda de artículos en el Taller de Carencias.....	531
Consulta de resultados.....	536

Capítulo 19

Acopio de Inventario.....	539
Proceso de acopio.....	539
Cantidades de liberación planificada.....	543
Acopio dirigido.....	545
Pedidos con trazabilidad.....	545
Reexpedición.....	545
Zonas de acopio.....	546
Algoritmos de acopio dirigido.....	546
Asignación de ubicaciones fijas de acopio.....	552
Página utilizada para asignar ubicaciones fijas de acopio.....	552
Definición de ubicaciones fijas de acopio.....	552
Identificación y resolución de situaciones de carencia de acopio.....	553
Páginas utilizadas para identificar y resolver carencias de acopio.....	554
Ajuste de cantidades de acopio.....	555
Exceso de acopio.....	556
Acopio para ubicación temporal.....	557
Utilización del control de ejecución de petición de liberación de pedidos.....	557
Páginas utilizadas para el control de ejecución de petición de liberación de pedidos.....	559
Ejecución del proceso de liberación de pedidos.....	561
Sustitución de reglas de acopio.....	568
Definición de opciones de plan de acopio adicionales.....	570
Creación de archivos de extracción de acopio, etiquetas de cajas y etiquetas de consumo de artículos.....	576
Consulta de detalles de liberación de pedidos.....	577
Creación de PIE para la liberación de pedidos de envío.....	578
Definición del PIE de liberación de pedidos de envío.....	578
Introducción de información de acopio en línea.....	579
Páginas utilizadas para introducir información de acopio en línea.....	580

Introducción o modificación de cantidades acopiadas.....	581
Selección de líneas de demanda para la información de acopio.....	585
Selección de varios números de línea de acopio para la información de acopio.....	586
Selección de artículos alternativos.....	586
Consulta de detalles de demanda.....	588
Selección de IDs de serie alternativos.....	589
Modificación de asignaciones de carga.....	590
Introducción de información de acopio mediante un sistema electrónico de recogida de datos.....	590
Páginas utilizadas para introducir información de acopio mediante un sistema electrónico de recogida de datos.....	596
Introducción de transacciones de acopio.....	596
Ejecución del proceso de acopio y envío de inventario.....	598
Utilización del Taller de Satisfacción para acopiar pedidos.....	599
Páginas utilizadas para confirmar el acopio de pedidos a través del Taller de Satisfacción.....	599
Utilización de la página Taller de Satisfacción para confirmaciones de acopio.....	600
Revisión y modificación de pedidos para confirmación de acopio.....	603
Acopio mediante puntos de integración del motor de satisfacción.....	606
Integración con sistemas de gestión de almacenes.....	606
Confirmación del inventario acopiado.....	610
Páginas utilizadas para confirmar el inventario acopiado.....	610
Ejecución del proceso de confirmación de acopio.....	610
Creación de etiquetas de identificación por radiofrecuencia.....	614
Configuración para la creación de etiquetas RFID.....	615
Envío de información de etiquetas RFID a sistemas externos.....	616
Páginas utilizadas para crear etiquetas de identificación por radiofrecuencia.....	616

Capítulo 20

Embalaje de Pedidos para el Envío.....	617
Contenedores de envío y sesiones de embalaje.....	617
Contenedores de envío.....	617
Sesiones de embalaje.....	618
Elementos comunes utilizados en este capítulo.....	619
Creación de contenedores de envío.....	620
Página utilizada para crear contenedores de envío.....	620
Creación y mantenimiento de contenedores de envío.....	620
Utilización de comandos de lector en sesiones de embalaje.....	622
Página utilizada para definir comandos de lector en sesiones de embalaje.....	622
Definición de comandos de lector.....	622
Embalaje de stock en contenedores de envío.....	623
Páginas utilizadas para embalar stock en contenedores de envío.....	624

Embalaje de stock en un contenedor de envío.....	624
Selección de líneas de demanda para su carga en la zona de embalaje.....	626
Apertura de un contenedor de envío existente.....	627
Especificación de líneas de demanda para embalar.....	627
Consulta y sustitución de detalles de contenedor.....	628
Consulta de criterios de agrupación para envíos estimados.....	629
Consulta de instrucciones de embalaje.....	629
Asociación de IDs de serie o IDs de lote a un contenedor de envío.....	630
Modificación de información de contenedores de envío embalados.....	630
Página utilizada para modificar información de contenedores de envío embalados.....	630
Modificación de información de contenedor de envío.....	630
Gestión de contenedores de envío e IDs de serie de envío mediante un sistema electrónico de recogida de datos.....	631
Páginas utilizadas para manipular contenedores e IDs de serie de envío mediante un sistema electrónico de recogida de datos.....	633
Introducción de transacciones de contenedor de envío y de ID de serie de envío.....	633
Visualización de información de contenedores de envío e IDs de serie de envío.....	636
Páginas utilizadas para consultar datos de contenedores e IDs de serie de envío.....	636
Búsqueda de pedidos o IDs de envío.....	637
Consulta de pedidos y de IDs de envío.....	638
Consulta de información de nivel superior sobre contenedores de envío.....	638
Consulta de información sobre la relación entre contenedores e IDs de serie de envío.....	639
Búsqueda de información de IDs de serie de envío.....	639

Capítulo 21

Envío de Inventario.....	641
Proceso de gestión de envíos.....	641
Envíos estimados.....	643
Utilización de cargos de flete.....	644
Proceso de pedidos de envío único.....	645
Envío parcial.....	646
Barrido de sanciones financieras.....	648
Reglas de envío.....	649
Elementos comunes utilizados en este capítulo.....	651
Utilización del componente Envíos y Expediciones.....	654
Elementos comunes utilizados en este apartado.....	655
Páginas utilizadas para actualizar el componente Envíos y Expediciones.....	656
Confirmación de pedidos para su envío.....	658
Selección de pedidos para su envío.....	659

Sustitución de valores por defecto de envío.....	661
Marcación de líneas de demanda para su envío.....	662
Introducción de contenedores de envío.....	662
Definición de números PRO y fechas de envío por defecto.....	663
Introducción de cargos varios.....	664
Modificación de información sobre el transporte y la cantidad en el nivel de la línea.....	665
Introducción de información de acopio.....	667
Introducción de comentarios de proforma de exportación.....	670
Consulta e introducción de información de kit de productos.....	670
Generación de IDs de serie de envío.....	671
Generación automática de IDs de serie de envío.....	671
Modificación de opciones de asignación de carga.....	672
Envíos desde el componente Taller de Satisfacción.....	672
Páginas utilizadas para el envío desde el Taller de Satisfacción.....	673
Utilización de la página Taller de Satisfacción para envíos.....	675
Envíos mediante las páginas de proceso del motor de satisfacción.....	679
Páginas utilizadas para realizar envíos con el motor de satisfacción.....	681
Utilización del proceso Envío sin Confirmar del motor de satisfacción.....	683
Utilización del proceso Envío del motor de satisfacción.....	685
Envío mediante los PIE de motor de satisfacción.....	688
Deducción de balances de inventario.....	689
Numeración de registros de historial de transacciones mediante un proceso basado en Sets.....	690
Páginas utilizadas para la deducción de balances de inventario.....	692
Ejecución del proceso Deducciones.....	692
Envío y facturación automática de pedidos.....	693
Páginas utilizadas para automatizar el envío de pedidos y la generación de facturas.....	694
Ejecución del job multiproceso de envío y generación de facturas.....	694
Consulta de retrasos de envíos.....	695
Página utilizada para consultar retrasos de envíos.....	695

Capítulo 22

Creación de Documentación de Envío.....	697
Creación de notas de embarque y hojas de carga.....	697
Páginas utilizadas para crear notas de embarque y hojas de carga.....	698
Creación de notas de embarque mediante un proceso.....	699
Creación en línea de notas de embarque.....	702
Selección de pedidos para notas de embarque.....	703
Introducción de información adicional de notas de embarque.....	704
Creación de hojas de carga.....	705

Impresión de informes de envío.....	706
Elementos comunes utilizados en este apartado.....	707
Páginas utilizadas para imprimir informes de envío.....	708
Generación anticipada de la documentación de envío.....	710
Páginas utilizadas para generar la documentación de envío de forma anticipada.....	713
Asignación anticipada de IDs de envío.....	713
Creación de notificaciones de envío anticipadas.....	716
Paginas utilizadas para definir y crear notificaciones de envío anticipadas.....	717
Definición del PIE de NEA.....	718
Publicación de notificaciones de envío anticipadas.....	718
Creación de recepciones previstas de ubicación interna.....	720
Página utilizada para definir y procesar recepciones previstas de ubicaciones internas.....	720
Definición del PIE de recepciones previstas de ubicación interna.....	720
Publicación del mensaje de recepciones previstas de ubicación interna.....	721
Creación de recepciones previstas InterUnidad.....	723
Página utilizada para definir y procesar recepciones previstas InterUnidad.....	723
Definición del PIE de recepciones previstas InterUnidad.....	723
Publicación del mensaje de recepciones previstas InterUnidad.....	724

Capítulo 23

Transferencia de Stock entre Unidades de Negocio.....	727
Transferencias de stock entre unidades de negocio.....	727
Definición de transferencias InterCompañía e InterUnidad.....	728
Páginas utilizadas para definir transferencias InterUnidad.....	729
Selección de un método contable InterUnidad para las transferencias de stock.....	732
Definición de parámetros de transferencia en función del método de contabilidad InterUnidad.....	732
Definición del precio de transferencia de artículos.....	739
Activación de pedidos pendientes InterUnidad.....	740
Definición de cantidad mínima InterUnidad.....	740
Definición de atributos de transferencia.....	740
Definición de valores por defecto de facturación para unidades de negocio de origen.....	741
Definición de unidades de negocio de destino como clientes.....	741
Definición de parámetros de creación de comprobantes para transacciones InterUnidad.....	742
Ejecución de transferencias InterUnidad e InterCompañía.....	743
Ubicación temporal de pedidos de cliente y transferencias InterCompañía para PeopleSoft	
Facturación.....	745
Páginas utilizadas para ubicar temporalmente pedidos de cliente y transferencias	
InterCompañía para PeopleSoft Facturación.....	746
Recepción de transferencias InterCompañía.....	747

Identificación de transferencias InterUnidad e InterCompañía para informes de exportación e Intrastat.....	748
Proceso de sustituciones y devoluciones Intrastat.....	748
Cancelación de transferencias InterUnidad en tránsito.....	749
Página utilizada para cancelar transferencias InterUnidad en tránsito.....	749
Cancelación de transferencias.....	749
Creación de consultas de stock InterUnidad.....	750
Páginas utilizadas para realizar consultas de stock InterUnidad.....	750
Consulta de la disponibilidad de artículos para transferencias InterUnidad.....	750

Capítulo 24

Satisfacción de Órdenes de Trabajo de Gestión de Mantenimiento.....	751
Satisfacción de artículos de órdenes de trabajo desde PeopleSoft Almacenes.....	751
Planificación de requisitos de órdenes de trabajo mediante las funciones de reaprovisionamiento de inventario.....	753
Validación y reserva de órdenes de trabajo.....	753
Validación.....	753
Reserva.....	754
Creación de un plan de acopio para artículos de órdenes de trabajo.....	757
Páginas utilizadas para crear un plan de acopio para artículos de órdenes de trabajo.....	759
Generación de un plan de acopio de orden de trabajo.....	759
Selección de opciones de informe para el plan de acopio.....	763
Expedición de artículos a una orden de trabajo.....	765
Páginas utilizadas para expedir artículos a una orden de trabajo.....	767
Selección de planes de acopio u órdenes de trabajo para su expedición.....	767
Introducción de datos de expedición.....	769
Consulta del resumen de expediciones de órdenes de trabajo.....	775

Capítulo 25

Gestión del Inventario de Compras en Consigna.....	777
Compras en consigna en la gestión de inventario.....	777
Configuración del sistema para compras en consigna en la gestión de inventario.....	780
Páginas utilizadas para definir compras en consigna en inventario.....	781
Realización de transacciones de stock en consigna.....	782
Páginas utilizadas para realizar transacciones de stock en consigna.....	783
Compra de stock en consigna.....	783
Recepción de stock en consigna.....	784
Ubicación del stock en consigna.....	785
Consumo de stock en consigna.....	786

Cálculo del coste de las transacciones de stock en consigna.....	786
Generación de comprobantes de stock en consigna.....	787
Reaprovisionamiento de stock en consigna.....	787
Generación de informes de consumo de inventario en consigna.....	787
Página utilizada para generar informes de utilización de inventario en consigna.....	788

Capítulo 26

Utilización del Inventario Gestionado por Proveedores.....	789
Inventario gestionado por proveedores.....	789
Puntos de integración de VMI.....	792
PIEs de entrada.....	792
PIEs de salida.....	792
Configuración del inventario gestionado por proveedores.....	793
Páginas utilizadas para configurar el inventario gestionado por proveedores.....	795
Definición de seguridad.....	796
Definición de artículos por ID de Set.....	797
Creación de una unidad de negocio de VMI.....	797
Definición de opciones VMI de clientes de envío.....	797
Definición de opciones de VMI de clientes de venta.....	798
Definición de artículos para una unidad de negocio de VMI.....	800
Creación de ubicaciones de almacenamiento para la unidad de negocio de VMI.....	800
Definición de reaprovisionamiento para el cliente de envío.....	800
Utilización de la página Reaprovisionamiento de UN.....	800
Utilización de la página Reaprovisionamiento Art UN.....	801
Utilización de la página Reaprov Envío/Artículos.....	802
Ejecución de procesos de inventario gestionado por proveedores.....	803
Procesos de VMI.....	803
Reaprovisionamiento de VMI.....	806
Páginas utilizadas para reaprovisionar inventario gestionado por proveedores.....	807
Ejecución del proceso Cálculo Parámetros Reaprov VMI.....	807
Ejecución del Proceso Reaprov VMI.....	808
Revisión de peticiones de reaprovisionamiento sugeridas.....	809
Creación y utilización de puntos de integración empresarial de VMI.....	809
Puntos de integración empresarial de VMI.....	809
Páginas utilizadas para crear y trabajar con puntos de integración empresarial de VMI.....	812
Configuración de puntos de integración empresarial de VMI.....	813
Introducción de ajustes de cantidades de stock VMI.....	813
Publicación de datos de recepciones previstas InterUnidad.....	814
Creación de pedidos de sólo facturación.....	815

Página utilizada para crear pedidos de ventas de sólo facturación.....	815
Consultas de transacciones de VMI.....	815
Página utilizada para consultar transacciones de VMI.....	815
Consulta del estado de InterUnidad.....	815

Capítulo 27

Gestión de Inventario.....	817
Gestión de almacenes.....	817
Elementos comunes utilizados en este capítulo.....	817
Métodos de reaprovisionamiento de almacenes.....	818
Creación de almacenes.....	821
Páginas utilizadas para crear almacenes.....	822
Definición de grupos de almacenes.....	822
Definición de información de cabecera de almacenes.....	823
Asignación de artículos a almacenes y definición de las opciones de reaprovisionamiento.....	824
Definición de controles de reaprovisionamiento en el nivel de línea.....	825
Definición de almacenes para dispositivos portátiles de recuento.....	826
Recuento de inventario de almacenes.....	827
Páginas utilizadas para ejecutar recuentos de inventario de almacenes.....	831
Generación de archivos de almacén impresos o descargables.....	831
Carga de resultados de recuento mediante el PIE de recuento de almacén.....	832
Introducción del resultado de recuentos manuales y de dispositivo portátil.....	832
Carga de datos de recuentos extraídos mediante dispositivos electrónicos.....	834
Reaprovisionamiento de almacenes.....	835
Concepto de reaprovisionamiento de almacén.....	835
Páginas utilizadas para reaprovisionar almacenes.....	835
Reaprovisionamiento de almacenes.....	835
Corrección de errores de datos de almacenes.....	836
Páginas utilizadas para corregir errores en datos de almacenes.....	837
Cálculo del consumo medio de artículos de almacenes.....	837
Concepto de cálculo del consumo medio de un almacén.....	837
Página utilizada para calcular el consumo medio de un almacén.....	838
Cálculo del consumo medio de artículos de almacenes.....	838
Ejecución de consultas de almacenes.....	838
Páginas utilizadas para ejecutar consultas de almacenes.....	838
Eliminación de almacenes.....	839
Páginas utilizadas para eliminar almacenes.....	839
Eliminación de almacenes.....	839
Mantenimiento de varios almacenes.....	839

Páginas utilizadas para el mantenimiento de varios almacenes.....	840
Mantenimiento masivo de almacenes.....	840

Capítulo 28

Control del Consumo de Material.....	843
Proceso de gestión de consumo y conciliación de material.....	843
Elementos comunes utilizados en este capítulo.....	845
Registro de consumo de material.....	846
Importación de información del consumidor con el punto de integración empresarial de mensaje del consumidor.....	847
Producción de etiquetas de consumo de artículos.....	847
Generación de hojas de cargos del consumidor.....	848
Introducción de información de consumidor.....	848
Exportación de información de consumidor.....	849
Conciliación de consumo de material con recepciones.....	850
Definición de conciliación.....	850
Determinación del último precio de pedido pagado.....	853
Búsqueda de cargos perdidos.....	854
Introducción de datos de consumo de material.....	855
Páginas utilizadas para introducir datos sobre el consumo de material.....	856
Mantenimiento de códigos de clase de servicio.....	856
Actualización de datos de consumidor.....	857
Actualización de datos de servicio al consumidor.....	857
Control de datos de consumo de un usuario.....	857
Introducción de datos de consumo de un usuario.....	858
Consulta sobre consumo y recepciones de material.....	859
Páginas utilizadas para consultar el consumo de material y las recepciones.....	860
Consulta del consumo de un usuario.....	860
Búsqueda de datos del consumo realizado por el usuario.....	861
Consulta del historial de envíos.....	861
Búsqueda del historial de envíos.....	861
Consulta de recepciones por ubicación.....	861
Búsqueda de datos de recepciones.....	861
Generación de informes de consumo y conciliación de material.....	861
Páginas utilizadas para generar informes de consumo y conciliación de material.....	862
Definición de parámetros para generar el informe Hoja Cargos Consumidor.....	862
Definición de parámetros para generar el informe Conciliación Consumo Material.....	862
Generación de informes de historial de expediciones.....	863
Páginas utilizadas para generar informes de historial de expediciones.....	863

Impresión de etiquetas de consumo de artículos.....	863
Página utilizada para imprimir etiquetas de consumo de artículos.....	863
Definición de parámetros para generar informes de etiquetas de consumo de artículos.....	863

Capítulo 29

Recuento de Stock de Inventario.....865

Concepto de recuento.....	865
Tipos de recuento.....	866
Procesos de recuento.....	866
Estados de los eventos de recuento.....	870
Artículos con cantidad cero.....	871
Fechas y horas de recuento.....	871
Elementos comunes utilizados en este capítulo.....	872
Definición de recuentos de inventario.....	873
Páginas utilizadas para definir recuentos de inventario.....	874
Definición de parámetros de generación de informes y visualización de datos de recuentos.....	874
Definición de valores por defecto de recuento.....	875
Definición de datos de recuento para tipos de utilización.....	876
Creación de eventos de recuento.....	877
Páginas utilizadas para crear eventos de recuento.....	877
Definición de parámetros para el proceso Creación Evento.....	877
Definición de eventos de recuento.....	878
Recogida de datos de recuentos utilizando el PIE de inventario físico.....	880
Páginas utilizadas para obtener datos de recuentos utilizando el PIE de inventario físico.....	881
Generación de archivos de recogida de datos para su descarga.....	881
Carga de archivos de datos de recuento.....	882
Definición de parámetros de proceso de inventario físico.....	882
Introducción de datos desde un informe de hoja de recuento.....	883
Utilización de eventos de recuento manual.....	883
Páginas utilizadas para eventos de recuento manual.....	883
Introducción de resultados de recuento.....	883
Modificación de resultados de recuento.....	884
Creación de informes de conciliación.....	884
Página utilizada para crear informes de conciliación.....	885
Generación de informes de conciliación.....	885
Actualización de eventos de recuento.....	885
Páginas utilizadas para actualizar eventos de recuento.....	886
Mantenimiento de la cabecera de evento.....	886
Revisión del historial de eventos.....	887

Visualización de estadísticas de eventos.....	887
Introducción de datos de recuento de artículos.....	888
Recuperación de líneas de detalle de eventos.....	889
Actualización de cantidades de stock.....	890
Páginas utilizadas para actualizar cantidades de stock.....	891
Definición de parámetros para actualizar stock.....	891
Utilización de mensajes de error generados por el proceso Actualización Cantidad Stock.....	891
Cálculo de clasificaciones de tipos de utilización.....	896
Páginas utilizadas para calcular clasificaciones de tipos de utilización.....	898
Definición de reglas de cálculo para tipos de utilización.....	898
Definición de atributos para los cálculos de tipos de utilización de artículos.....	899
Copia de reglas de utilización a otras unidades de negocio.....	901
Definición de parámetros para el proceso de cálculo.....	902
Impresión de informes de cálculo de tipos de utilización.....	903

Capítulo 30

Ajustes y Transferencias de Cantidades de Stock en la Unidad de Negocio.....	905
Concepto de ajustes y transferencias de cantidades de stock en la unidad de negocio.....	905
Elementos comunes utilizados en este capítulo.....	905
Ajustes en línea.....	905
Páginas utilizadas para realizar ajustes en línea.....	907
Realización de ajustes de existencias físicas.....	907
Búsqueda de cantidades para ajustar.....	909
Desecho de stock de devolución al proveedor.....	910
Ajustes mediante el PIE de ajustes de inventario.....	910
Páginas utilizadas para procesar el PIE de ajustes de cantidades de inventario.....	912
Ajustes de cantidades de inventario.....	912
Proceso de ajustes de cantidades de inventario.....	913
Transferencias en línea de ubicaciones de stock.....	914
Páginas utilizadas para realizar transferencias de ubicaciones en línea.....	915
Selección de materiales para su traslado.....	915
Transferencia de cantidades de artículos.....	916
Transferencia de contenedores.....	917
Agilización de las transferencias de stock internas.....	918
Transferencia de materiales mediante el PIE de transferencia de inventario.....	920
Páginas utilizadas para procesar el PIE de transferencias de cantidades de inventario.....	923
Transferencia de materiales.....	923

Capítulo 31

Gestión del Estado del Inventario.....	927
Estado del inventario.....	927
Elementos comunes utilizados en este capítulo.....	929
Mantenimiento del estado de inventario.....	930
Páginas utilizadas para mantener estados de inventario.....	931
Definición de estados de inventario.....	931
Copia de un estado en artículos seleccionados.....	933
Modificación de estados de ubicación.....	933
Registro de comentarios sobre artículos de inventario.....	933
Páginas utilizadas para registrar comentarios sobre artículos de inventario.....	934

Capítulo 32

Gestión de Lotes de Artículos.....	935
Gestión de lotes.....	935
Flujo del proceso para artículos controlados por lote.....	936
Inspección de lotes de artículos.....	938
Páginas utilizadas para inspeccionar lotes de artículos.....	939
Definición o actualización de parámetros de control para un determinado lote.....	939
Introducción de un mensaje de aviso para lotes restringidos.....	941
Generación de informes de caducidad y revisión de lotes.....	941
Consulta de información sobre la caducidad de los lotes en artículos controlados por lote.....	941
Consulta de información de inventario detallada relativa a combinaciones de artículo y lote.....	942
Utilización de las páginas de consulta e informe de seguimiento y composición de lote.....	942
Elementos comunes utilizados en este apartado.....	944
Páginas utilizadas en las consultas e informes de seguimiento y composición de lote.....	945
Consulta de detalles del historial de transacciones de recepción.....	946
Consulta de información sobre la combinación de artículo y lote principal y sus componentes controlados por lote.....	948
Consulta de información adicional sobre combinaciones de componente y lote.....	949
Consulta del punto en el que se ha empleado, enviado o expedido una determinada combinación de artículo y lote.....	949
Consulta de información sobre la combinación de componente y lote y sus artículos principales controlados por lote.....	950
Consulta de información adicional sobre un artículo principal controlado por lote en la página Seguimiento de Lotes.....	951
Consulta de detalles de producción de todos los IDs de artículo de salida y el ID de producto principal.....	951

Capítulo 33

Consultas e Informes sobre Existencias Físicas.....	953
Informes de inventario de existencias físicas.....	953
Consulta de historiales de transacciones.....	953
Páginas utilizadas para consultar el historial de transacciones.....	954
Consulta de historiales de transacciones.....	954
Búsqueda del historial de transacciones.....	955
Consulta sobre consumo y recepciones de artículos.....	955
Uso del proceso de Motor de Aplicación Escritorio de Consumo.....	956
Actualización del consumo total de artículos.....	958
Página utilizada para actualizar el consumo total de artículos.....	958
Actualización del consumo total de artículos.....	958
Consulta del consumo total de artículos por artículos, clientes y transacciones.....	958
Páginas utilizadas para consultar el consumo total de artículos por artículos, clientes y transacciones.....	959
Consulta del consumo total de artículos.....	960
Comprobación de la disponibilidad de artículos.....	960
Páginas utilizadas para comprobar la disponibilidad de artículos.....	961
Comprobación de cantidades de artículos.....	961
Definición de parámetros de búsqueda de artículos.....	963
Consulta de información sobre suministro y demanda.....	965
Inclusión de comprobaciones de disponibilidad de artículos para sistemas externos.....	966
Consulta de balances de artículos.....	966
Páginas utilizadas para consultar balances de artículos.....	967
Consulta de balances de artículos en todas las unidades.....	967
Consulta de balances de artículos por unidad.....	968
Consulta de balances de artículos por ubicación.....	968
Consulta de balances negativos.....	968
Utilización del PIE de niveles de stock de inventario.....	969
Suministro de balances de inventario a sistemas externos.....	969
Consultas de stock.....	971
Páginas utilizadas para realizar consultas de stock.....	972
Identificación de artículos de baja rotación.....	973
Página utilizada para identificar artículos de baja rotación.....	973
Definición de parámetros para ejecutar el informe Inventario Baja Rotación.....	973
Utilización de información con estructura de árbol.....	973
Páginas utilizadas para consultar información de stock con estructura de árbol.....	974
Utilización del Gestor de Árboles.....	974

Capítulo 34

Control de Balances de Cantidades de Inventario.....	977
Definición de cantidades de artículos.....	977
Definición de cantidades de demanda.....	1000
Proceso de datos de demanda de componentes en entornos de fabricación.....	1004
Confirmación de datos de cantidad con informes de verificación de balances de inventario.....	1005
Página utilizada para confirmar datos de cantidad con informes de verificación de balances de inventario.....	1005
Generación de informes de verificación de balances de inventario.....	1005

Capítulo 35

Análisis de Datos con Herramientas OLAP.....	1009
Herramientas OLAP.....	1009
Preparación de árboles y consultas.....	1010
Definición de cubos.....	1011
Dimensiones.....	1011
Modelos de análisis.....	1012
Plantillas de cubo.....	1012
Proceso de rotación de inventario.....	1013
Páginas utilizadas para procesar rotación de inventario.....	1013
Ejecución del proceso Creación Cubo Rotaciones Inv.....	1013
Visualización y análisis de los datos del cubo.....	1014

Capítulo 36

Cálculo del Plazo Histórico.....	1017
Concepto de cálculos de plazo histórico.....	1017
Cálculos de plazo histórico.....	1017
Páginas utilizadas para calcular plazos históricos.....	1018
Definición de cálculos de plazos históricos.....	1018
Revisión de plazos de envío.....	1018

Capítulo 37

Gestión de Bloqueos de Tablas de Inventario.....	1019
Bloqueos de tablas de inventario.....	1019
Liberación de bloqueos en las tablas de inventario.....	1020
Página utilizada para liberar bloqueos en tablas de inventario.....	1020
Utilización de la página Liberación Bloqueos Inventario.....	1020

Capítulo 38

Depuración y Archivo de Datos de Inventario.....	1023
Procesos de depuración y archivo.....	1023
Depuración de datos de inventario.....	1023
Páginas utilizadas para depurar datos de inventario.....	1024
Especificación de parámetros de petición del proceso de depuración.....	1024
Definición de parámetros de rutinas de depuración.....	1025
Depuración del historial de costes y contabilidad.....	1026
Depuración de eventos de recuento.....	1028
Depuración de artículos inactivos.....	1029
Depuración de historial de inventario físico.....	1031
Depuración de historial de reaprovisionamiento.....	1032
Depuración de zonas y ubicaciones de almacenamiento.....	1032
Generación de formatos de archivo plano para rutinas de depuración.....	1033
Archivo de historial de envíos y de marcas para trazabilidad.....	1034
Archivo de historial de envíos.....	1034
Archivo de historial de trazabilidad.....	1035
Páginas utilizadas para archivar el historial de envío y trazabilidad.....	1035
Utilización de Gestor de Archivación de Datos.....	1035

Apéndice A

Workflows incluidos para el módulo de Almacenes de PeopleSoft Gestión de Cadena de Suministros.....	1039
Workflows incluidos para el módulo de Almacenes de PeopleSoft Gestión de Cadena de Suministros.....	1039
Errores en transacciones de código de barras.....	1039
Reaprovisionamiento de bin fijo.....	1040
Reaprovisionamiento de ubicaciones fijas de acopio.....	1041
Confirmación de transferencias InterUnidad.....	1042
Asignación de lotes.....	1043
Caducidad/revisión de lotes.....	1043
Balances negativos.....	1044
Carencia de envíos.....	1045

Apéndice B

Informes de PeopleSoft Almacenes.....	1047
Informes de PeopleSoft Almacenes por orden alfabético.....	1047
Selección de informes de PeopleSoft Almacenes.....	1054

Glosario de Términos de PeopleSoft Enterprise.....1089

Índice1115

Presentación del PeopleBook

En los PeopleBooks de PeopleSoft Enterprise se proporciona la información necesaria para implantar y utilizar las aplicaciones de PeopleSoft Enterprise de Oracle.

En este prefacio se tratan los siguientes temas:

- Requisitos de las aplicaciones PeopleSoft Enterprise.
- Principios básicos de las aplicaciones.
- Actualizaciones de documentación y material impreso.
- Recursos adicionales.
- Convenciones tipográficas y claves gráficas.
- Comentarios y sugerencias.
- Elementos comunes incluidos en los PeopleBooks.

Nota: Los PeopleBooks describen únicamente aquellos elementos, como campos y casillas de selección, que requieren aclaraciones adicionales. Si un elemento no se describe junto con el proceso o la tarea en que se utiliza, se deberá a que no necesita mayor aclaración o a que se describe junto con los elementos comunes del apartado, capítulo, PeopleBook o línea de productos. Los elementos comunes a todas las aplicaciones PeopleSoft Enterprise se definen en este prefacio.

Requisitos de las aplicaciones PeopleSoft Enterprise

Para aprovechar plenamente la información de estos manuales, conviene tener conocimientos básicos sobre la utilización de las aplicaciones PeopleSoft Enterprise.

En caso necesario, le recomendamos que asista al menos a un curso de introducción a PeopleSoft.

Es aconsejable que esté familiarizado con la navegación por el sistema y con el modo de añadir, actualizar y borrar información mediante menús, páginas, formularios o ventanas de PeopleSoft Enterprise. Asimismo, el uso fluido de la World Wide Web y de la interfaz gráfica de usuario de Microsoft® Windows o Windows NT es un factor esencial.

En estos manuales no se explica la navegación ni otros conceptos básicos. Sólo se incluye la información necesaria para utilizar el sistema e implantar las aplicaciones PeopleSoft Enterprise de la manera más eficaz.

Principios básicos de las aplicaciones

Cada PeopleBook proporciona información sobre la implantación y los procesos de la aplicación de PeopleSoft Enterprise correspondiente.

Para algunas aplicaciones, existe un volumen de documentación complementario, llamado Principios Básicos de las Aplicaciones PeopleSoft, que contiene información esencial sobre la definición y el diseño del sistema. La mayoría de las líneas de productos disponen de su propia versión de dicha documentación. El prefacio de cada uno identifica los PeopleBooks de principios básicos de las aplicaciones que están asociados con dicho PeopleBook.

El peoplebook de principios básicos de las aplicaciones está formado por temas de gran importancia aplicables a la mayoría o a todas las aplicaciones de PeopleSoft Enterprise. Resulta conveniente que el usuario se familiarice con el contenido de este PeopleBook, tanto si la implantación que va a realizar es de un producto específico, como si se trata de una combinación de aplicaciones o de toda la línea de productos. Esta documentación proporciona los puntos de partida necesarios para efectuar las tareas de implantación más importantes.

Actualizaciones de documentación y material impreso.

En este apartado se explican los siguientes procesos:

- Actualización de la documentación.
- Descarga y solicitud de la documentación impresa.

Obtención de actualizaciones de la documentación

Para acceder a la documentación adicional y las actualizaciones de esta versión, así como a versiones anteriores, diríjase al sitio web PeopleSoft Customer Connection de Oracle. En el apartado Support, Documentation de PeopleSoft Customer Connection de Oracle podrá descargar archivos para incorporarlos a su biblioteca de PeopleBooks. Encontrará una variedad de material útil y las actualizaciones más recientes de toda la documentación de PeopleSoft Enterprise proporcionada en el CD-ROM de PeopleBooks.

Importante: Antes de cambiar de versión, es imprescindible consultar la web de PeopleSoft Customer Connection de Oracle para comprobar si se han producido actualizaciones en las instrucciones. En esta sección se recogen de forma continua las mejoras que puedan surgir como fruto de la experiencia.

Consulte también

PeopleSoft Customer Connection de Oracle, http://www.oracle.com/support/support_peoplesoft.html

Descarga y solicitud de la documentación impresa

Además de la documentación completa suministrada en el CD-ROM de PeopleBooks, Oracle tiene disponible la documentación de PeopleSoft Enterprise en el sitio web de Oracle. El usuario puede realizar las siguientes tareas:

- Descargar archivos PDF.
- Solicitar volúmenes impresos y encuadernados.

Descarga de archivos PDF

Puede descargar en línea las versiones PDF de la documentación de PeopleSoft Enterprise mediante la red Oracle Technology Network. Oracle facilita archivos PDF en línea para cada versión principal poco después del lanzamiento del software correspondiente.

Consulte Oracle Technology Network, <http://www.oracle.com/technology/documentation/psftent.html>.

Solicitud de volúmenes impresos y encuadernados

Mediante Oracle Store se pueden solicitar volúmenes impresos y encuadernados de la documentación seleccionada.

Consulte Oracle Store, http://oraclestore.oracle.com/OA_HTML/ibeCCtpSctDspRte.jsp?section=14021

Recursos adicionales

Los siguientes recursos se encuentran en el sitio web PeopleSoft Customer Connection de Oracle:

Recurso	Navegación
Información de mantenimiento de las aplicaciones	Updates + Fixes
Diagramas de procesos de gestión	Support, Documentation, Business Process Maps
Repositorio interactivo de servicios	Support, Documentation, Interactive Services Repository
Requisitos de hardware y software	Implement, Optimize + Upgrade, Implementation Guide, Implementation Documentation and Software, Hardware and Software Requirements
Guías de instalación	Implement, Optimize + Upgrade, Implementation Guide, Implementation Documentation and Software, Installation Guides and Notes
Datos de integración	Implement, Optimize + Upgrade, Implementation Guide, Implementation Documentation and Software, Pre-built Integrations for JD Edwards EnterpriseOne
Requisitos técnicos mínimos (MTRs)	Implement, Optimize + Upgrade, Implementation Guide, Supported Platforms
Actualizaciones de documentación	Support, Documentation, Documentation Updates
Política de asistencia de los PeopleBooks	Support, Support Policy
Notas previas al lanzamiento de la versión	Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Release Notes
Plan de lanzamiento de versiones de productos	Support, Roadmaps + Schedules
Notas sobre la versión	Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Release Notes
Propuesta de valor de la versión	Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Release Value Proposition
Proyección	Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Statement of Direction
Información para resolución de problemas	Support, Troubleshooting
Documentación sobre cambios de versión	Support, Documentation, Upgrade Documentation and Scripts

Convenciones tipográficas y claves gráficas

En este apartado se describen los siguientes temas:

- Convenciones tipográficas.
- Claves gráficas.
- Identificadores de país, región y sector.
- Códigos de moneda.

Convenciones tipográficas

En esta tabla se describen las convenciones tipográficas utilizadas en los PeopleBooks:

Convención tipográfica o clave gráfica	Descripción
Negrita	Identifica nombres de funciones de PeopleCode, de funciones de gestión, de eventos, de funciones de sistema, de métodos, construcciones sintácticas y palabras reservadas de PeopleCode que deben escribirse literalmente en las funciones.
<i>Cursiva</i>	<p>Da énfasis e identifica valores de campos y títulos de publicaciones de PeopleSoft Enterprise o de otras fuentes. En la sintaxis de PeopleCode, los elementos en cursiva representan espacios reservados para argumentos que debe proporcionar el programa.</p> <p>También se utiliza la cursiva para referirse a números como números o a letras como letras, es decir: Introduzca la letra <i>O</i>.</p>
TECLA+TECLA	Se aplica a las combinaciones de teclas. El signo (+) entre dos nombres de teclas indica que la primera debe mantenerse pulsada mientras se presiona la segunda. Por ejemplo ALT+W, indica que ALT debe mantenerse pulsada mientras se presiona la tecla W.
Monoespaciado	Identifica un programa de PeopleCode u otro ejemplo de código.
“ ” (comillas)	Identifican títulos de capítulos en referencias cruzadas y palabras que se usan con un sentido diferente al habitual.
. . . (puntos suspensivos)	Indican que el elemento o la serie anterior se puede repetir cuantas veces sea necesario en la sintaxis de PeopleCode.

Convención tipográfica o clave gráfica	Descripción
{ } (llaves)	Indican una elección entre dos opciones en la sintaxis de PeopleCode. Las opciones aparecen separadas por una pleca ().
[] (corchetes)	Identifican elementos optativos de la sintaxis de PeopleCode.
& (et)	<p>Cuando se coloca antes de un parámetro en la sintaxis de PeopleCode, el signo & indica que el parámetro es un objeto ya ejemplarizado.</p> <p>Este signo también precede a todas las variables de PeopleCode.</p>

Claves gráficas

Los PeopleBooks contienen las siguientes claves gráficas.

Notas

Las notas indican la información a la que se debe prestar especial atención al trabajar con el sistema PeopleSoft Enterprise.

Nota: Ejemplo de nota.

Si la palabra *Importante* precede a la nota, su lectura es imprescindible puesto que incluye información básica para el funcionamiento adecuado del sistema.

Importante: Ejemplo de nota importante.

Avisos

Los avisos indican consideraciones cruciales para la configuración. Preste mucha atención a los mensajes de aviso.

Aviso: Ejemplo de aviso.

Referencias cruzadas

Los PeopleBooks proporcionan referencias cruzadas bajo el encabezamiento “Consulte también” y en frases que comienzan con la palabra *Consulte*. Las referencias cruzadas remiten a otra información que guarda relación con la documentación inmediatamente anterior.

Identificadores de país, región y sector

La información que sólo es aplicable a un país, región o sector está identificada por un código estándar entre paréntesis. Este identificador suele aparecer al principio o al final de una cabecera de apartado, pero también se puede presentar en notas u otras cadenas de texto.

Ejemplo de una cabecera para un país específico: "Contratación de un empleado (FRA)"

Ejemplo de una cabecera para una región específica: "Definición de amortización (Latinoamérica)"

Identificadores de país

Los países se identifican mediante los códigos establecidos por la Organización Internacional de Normalización (ISO).

Identificadores de región

Las regiones se identifican por su nombre. En los PeopleBooks pueden aparecer los siguientes identificadores de región:

- Asia Pacífico
- Europa
- Latinoamérica
- Norteamérica

Identificadores de sector

Los sectores se identifican por su nombre o por la abreviatura del mismo. En los PeopleBooks pueden aparecer los siguientes identificadores de sector:

- USF (Administración Federal de EE.UU.)
- E&G (Sector Público y Educativo)

Códigos de moneda

Los importes monetarios se identifican por el código de moneda ISO.

Comentarios y sugerencias

Sus comentarios son importantes para nosotros. Por eso, nos gustaría recibir su opinión sobre lo que le gusta, o no, de los PeopleBooks y otros materiales de referencia o formación de Oracle. Le rogamos que envíe sus sugerencias al administrador de la documentación de la línea de productos a Oracle Corporation, 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065, U.S.A., o bien, mediante correo electrónico, a appsdoc@us.oracle.com.

Si bien no podemos garantizar la respuesta a todos los mensajes de correo electrónico enviados, sí podemos asegurar que prestaremos la mayor atención a todos los comentarios y sugerencias.

Elementos comunes incluidos en los PeopleBooks.

Fecha Referencia

Este campo refleja la última fecha de introducción de datos en un proceso o informe.

Unidad Negocio	Identificador que representa una organización general de datos empresariales. Las unidades de negocio se pueden utilizar para definir unidades regionales o de departamento dentro de organizaciones mayores.
Descripción	Permite introducir un texto de hasta 30 caracteres.
Fecha Efectiva	Fecha en la que se hace efectiva una fila de datos de una tabla; fecha de inicio de una acción. Por ejemplo, si desea cerrar una contabilidad el 30 de junio, la fecha efectiva del cierre será el 1 de julio. Esta fecha determina además cuándo puede consultar o cambiar los datos. Las páginas o paneles y los procesos batch que hacen uso de la información utilizan la fila actual.
Una Vez, Siempre y No Ejecutar	<p>Al seleccionar Una Vez, la petición se ejecutará la próxima vez en que se ponga en marcha el proceso batch. Tras la ejecución del proceso batch, la frecuencia toma automáticamente el valor No Ejecutar.</p> <p>Al seleccionar Siempre, la petición se ejecutará cada vez que se ponga en marcha el proceso batch.</p> <p>Seleccione No Ejecutar para omitir la petición cuando se ejecuta el proceso batch.</p>
Monitor Procesos	Haga clic sobre este vínculo para acceder a la página Lista Procesos, donde puede consultar el estado de las peticiones de proceso presentadas.
Gestor Informes	Haga clic sobre este vínculo para acceder a la página Lista Informes, donde puede consultar el contenido del informe, comprobar su estado y ver los mensajes detallados de contenido (que muestran una descripción del informe y de la lista de distribución).
ID Petición	Identificador que representa un conjunto de criterios de selección para un informe o proceso.
Ejecutar	Haga clic en este botón para acceder a la página Petición Gestor Procesos, en la que podrá especificar el lugar de ejecución de un proceso o job y el formato del resultado.
ID Set	Identificador que representa un grupo de datos de las tablas de control o TableSets. La utilización de TableSets permite compartir información de las tablas de control y opciones de proceso entre distintas unidades de negocio. El propósito es minimizar los datos redundantes y las tareas de mantenimiento del sistema. Cuando se asigna un ID Set a un grupo de registros de una unidad de negocio, se indica que todas las tablas del grupo de registros se comparten entre esa unidad de negocio y otra que también asigne ese ID Set a ese grupo de registros. Por ejemplo, puede definir un grupo de códigos de puesto que sean comunes a varias unidades de negocio. A cada una de las unidades de negocio que comparten los códigos de puesto se le asigna el mismo ID Set para el grupo de registros en cuestión.
Descripción Corta	Permite introducir un texto de hasta 15 caracteres.
ID Usuario	Identificador que representa la persona que genera una transacción.
Términos de Enterprise One	¡Esta información no se debe eliminar!
Nº de libro de direcciones	Número exclusivo que identifica el registro maestro de una entidad. Un número del libro de direcciones puede identificar a un cliente, proveedor, empresa, empleado, solicitante, participante, arrendatario, ubicación, etc. Dependiendo de

la aplicación, el campo de la pantalla puede referirse a un número de libro de direcciones como número de cliente, proveedor o empresa, ID de empleado o solicitante, número participante, etc.

Código de moneda de cálculo	Introduzca el código de tres caracteres para especificar la moneda que desea utilizar para consultar los importes de transacciones. Este código permite consultar los importes de las transacciones en la moneda especificada, en lugar de la moneda extranjera o nacional utilizada en la introducción de la transacción original.
Número de batch	Muestra el número identificativo del grupo de transacciones que el sistema va a procesar. En las pantallas de entrada, el usuario o el sistema pueden asignar el número de batch mediante el programa Números siguientes (P0002).
Fecha batch	Introduzca la fecha de creación del batch. Si deja este campo en blanco, la fecha de sistema será la fecha del batch.
Estado de batch	<p>Muestra un código definido por el usuario (UDC) de la tabla 98/IC que indica el estado de contabilización del batch. Los valores son los siguientes:</p> <p><i>En blanco:</i> Batch no contabilizado y pendiente de aprobación.</p> <p><i>A:</i> El batch ha sido aprobado, no tiene errores y está cuadrado, pero no se ha contabilizado todavía.</p> <p><i>D:</i> El batch se ha contabilizado correctamente.</p> <p><i>E:</i> El batch tiene un error. Debe corregirlo antes de su contabilización.</p> <p><i>P:</i> El sistema está procesando la contabilización del batch. Éste no estará disponible hasta que el proceso de contabilización haya terminado. Si los errores ocurren durante la contabilización, el estado del batch cambia a <i>E</i>.</p> <p><i>U:</i> El batch no está disponible temporalmente puesto que alguien está trabajando con él, o parece estar siendo utilizado por algún otro usuario como consecuencia de una interrupción en el suministro eléctrico mientras el batch estaba abierto.</p>
Sucursal/planta	Introduzca un código identificativo de una entidad independiente como un almacén, puesto, proyecto, centro, sucursal o planta donde se realicen actividades de fabricación o distribución. En algunos sistemas, esta entidad se denomina unidad de negocio.
Unidad de negocio	Introduzca el código alfanumérico que identifica a la entidad independiente dentro de la empresa para la que desea supervisar los costes. En algunos sistemas, esta entidad se denomina sucursal/planta.
Código de categoría	Introduzca el código que representa a una categoría específica. Los códigos de categoría son códigos definidos por el usuario que se pueden personalizar para controlar los requisitos de seguimiento y generación de informes de la organización.
Empresa	Introduzca el código identificativo de una organización, fondo o entidad específica. La empresa ya debe existir en la tabla F0010 y debe identificar a una entidad declarante con un balance de situación completo.
Código de moneda	Introduzca el código de tres caracteres que representa la moneda de la transacción. JD Edwards EnterpriseOne proporciona códigos de moneda reconocidos por la Organización Internacional de Estandarización (ISO). El sistema almacena los códigos de moneda en la tabla F0013.

Compañía del documento	<p>Introduzca el número de compañía asociado con el documento. Este número, utilizado conjuntamente con el número de documento, el tipo y la fecha del libro mayor, identifica exclusivamente al documento original.</p> <p>Si se asignan números siguientes por compañía y año fiscal, el sistema utiliza la compañía del documento para recuperar el número siguiente adecuado para esa empresa.</p> <p>Si dos o más documentos originales tienen el mismo número y tipo, puede utilizar la compañía del documento para mostrar el documento requerido.</p>
Número de documento	<p>Muestra el número que identifica al documento original, que puede ser un comprobante, factura, asiento de diario, registro de horas, etc. En las pantallas de entrada, el usuario o el sistema pueden asignar el número de documento original mediante el programa de números siguientes.</p>
Tipo de documento	<p>Introduzca el código de dos caracteres definido por el usuario de la tabla 00/DT, que identifica el origen y la finalidad de la transacción, como el comprobante, factura, asiento diario o registro de horas. JD Edwards EnterpriseOne reserva estos prefijos para los tipos de documentos indicados:</p> <p><i>P</i>: Documentos de Cuentas por pagar.</p> <p><i>R</i>: Documentos de Cuentas por cobrar.</p> <p><i>T</i>: Documentos de Tiempo y sueldo.</p> <p><i>I</i>: Documentos de Inventario.</p> <p><i>O</i>: Documentos de Orden de compra.</p> <p><i>S</i>: Documentos de Orden de venta.</p>
Fecha efectiva	<p>Introduzca la fecha en que una dirección, artículo, transacción o registro entra en vigor. El significado de este campo varía en función del programa. Por ejemplo, la fecha efectiva puede representar cualquiera de estas fechas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La fecha en la que un cambio de dirección se hace efectivo. • La fecha en la que un contrato de alquiler se hace efectivo. • La fecha en la que un precio entra en vigor. • La fecha en la que una cotización de moneda se hace efectiva. • La fecha en la que un impuesto se hace efectivo.
Periodo fiscal y Año fiscal	<p>Introduzca el número que identifica el periodo y año del libro mayor. En muchas aplicaciones, el usuario puede dejar estos campos en blanco para usar el periodo fiscal actual y el año definidos en el programa Nombres y números de la compañía (P0010).</p>
Fecha L/M (fecha del libro mayor)	<p>Introduzca la fecha que identifica el periodo financiero en que se contabilizará la transacción. El sistema compara la fecha que se introduce en la transacción con el patrón de fecha fiscal asignado a la compañía con el objeto de recuperar el año y el periodo fiscal adecuado además de realizar las validaciones de fecha pertinentes.</p>

Prefacio de PeopleSoft Enterprise Almacenes

En este prefacio se tratan los siguientes temas:

- Productos de PeopleSoft Enterprise de Oracle
- Principios básicos de las aplicaciones PeopleSoft
- Páginas con proceso diferido
- Elementos comunes utilizados en este PeopleBook

Nota: este PeopleBook describe únicamente elementos de página que requieren aclaraciones adicionales. Si un elemento de página no se describe junto con el proceso o la tarea en que se utiliza, se deberá a que no necesita aclaraciones adicionales o a que se describe junto con los elementos comunes del apartado, capítulo o PeopleBook.

Productos de PeopleSoft Enterprise de Oracle

En este PeopleBook se hace referencia a los siguientes productos:

- PeopleSoft Gestión de Costes
- PeopleSoft Compras
- PeopleSoft Ventas
- PeopleSoft Fabricación
- PeopleSoft Planificación de Suministros
- PeopleSoft eCompras
- PeopleSoft Contabilidad General
- PeopleSoft Cuentas a Pagar
- PeopleSoft Facturación
- PeopleSoft Planificación de Normas de Inventario
- PeopleSoft Gestión de Proyectos
- PeopleSoft Gestión de Mantenimiento

Principios básicos de las aplicaciones PeopleSoft

El *PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Almacenes* facilita la información de implantación y ejecución de procesos del sistema de PeopleSoft Almacenes. No obstante, existe documentación complementaria con información esencial sobre la definición y el diseño del sistema. La documentación complementaria está formada por temas de gran importancia aplicables a todas, o casi todas, las aplicaciones de las líneas de productos de PeopleSoft Finanzas, Automatización de Servicios de Empresa y Gestión de Cadena de Suministros de Oracle. Es necesario estar familiarizado con los contenidos de estos PeopleBooks.

Los siguientes PeopleBooks complementarios contienen información específicamente aplicable a PeopleSoft Almacenes:

- *PeopleBook de Principios Básicos de las Aplicaciones PeopleSoft Enterprise*
- *PeopleBook de PeopleSoft Enterprise Working With Customers and Orders*
- *PeopleBook de PeopleSoft Enterprise Commitment Control*
- *PeopleBook de PeopleSoft Enterprise Setting Up Procurement Options*
- *PeopleBook de PeopleSoft Enterprise Managing Items*
- *PeopleBook de PeopleSoft Enterprise Supply Chain Management Integration*
- *PeopleBook de PeopleSoft Enterprise SCM Electronic Data Interchange Messaging*
- *PeopleBook de PeopleSoft Global Options and Reports*

Páginas con proceso diferido

Hay varias páginas de PeopleSoft Almacenes que funcionan en modo de proceso diferido. La mayoría de los campos de estas páginas no se actualizan ni se validan hasta que se guarda o se actualiza la página al hacer clic en un botón, un vínculo o una ficha. Este modo de proceso tiene distintas consecuencias sobre los valores de campo de la página; por ejemplo, si un campo contiene un valor por defecto, cualquier valor que se introduzca antes de que el sistema actualice la página sustituirá al definido por defecto. Otra consecuencia es que el sistema actualiza los balances de cantidad o los totales sólo al guardar o actualizar la página.

Consulte también

PeopleBook de Enterprise PeopleTools 8,48: Application Designer

Elementos comunes del PeopleBook

Unidad Negocio	Código de identificación que representa una organización de nivel superior de información empresarial. Puede utilizar una unidad de negocio para definir unidades regionales o de departamento dentro de una organización más amplia.
Descripción	Texto libre de hasta 30 caracteres.
Fecha Efectiva	Fecha en que la fila de una tabla se hace efectiva; fecha en que comienza una acción. Por ejemplo, si se desea cerrar una contabilidad el 30 de junio, la fecha efectiva de dicho cierre sería el 1 de julio. Esta fecha determina también cuándo se puede consultar y modificar la información. Las páginas y los procesos en segundo plano que hacen uso de la información utilizan la fila en cuestión.
Idioma o Código Idioma	Idioma en el que se desea imprimir las etiquetas de los campos y las cabeceras de los informes. Los valores de los campos se presentan tal como se introdujeron. El idioma también hace referencia a la lengua hablada por un empleado, solicitante o tercero.

Frecuencia Proceso (cuadro de grupo)	<p>Designa la frecuencia apropiada en el cuadro de grupo Frecuencia Proceso:</p> <p>Una Vez procesa la petición la próxima vez que se ejecute el proceso batch. Tras la ejecución del proceso batch, la frecuencia toma automáticamente el valor No Ejecutar.</p> <p>Siempre procesa la petición cada vez que se ejecuta el proceso batch.</p> <p>No Ejecutar omite la petición al ejecutar el proceso batch.</p>
Monitor Procesos	Este vínculo da acceso a la página Lista de Procesos, donde se puede comprobar el estado de las peticiones de proceso.
ID Informe	Identificador del informe.
Gestor Informes	Este vínculo da acceso a la página Lista Informes, donde se puede visualizar el contenido del informe, comprobar su estado y ver los mensajes detallados de contenido (que muestran una descripción del informe y la lista de distribución).
ID Petición	Identificador de una petición que representa un grupo de criterios de selección para un informe o proceso.
Ejecutar	Este botón da acceso a la página Petición Gestor Procesos, donde se puede especificar la ubicación en que se ejecuta un proceso o job y el formato en que se desea el resultado.
ID Set	Código de identificación que representa un conjunto de datos de tablas de control o TableSets. Un TableSet es un grupo de tablas (registros) necesario para definir la estructura y las opciones de proceso de su compañía.
Descripción Corta	Texto libre de hasta 15 caracteres.
Estado	Las opciones de este campo son <i>Activo</i> o <i>Inactivo</i> . Si vincula el estado con la fecha efectiva, puede retener información de historial y planificar la implantación futura. A efectos de auditoría, PeopleSoft le recomienda desactivar los datos que ya no se utilizan en vez de eliminarlos.
ID Usuario	Código de sistema que identifica a la persona que genera una transacción.

CAPÍTULO 1

Introducción de PeopleSoft Almacenes para Gestión de Cadena de Suministros

En este capítulo se ofrece una descripción general de PeopleSoft Enterprise Almacenes para Gestión de Cadena de Suministros (SCM) y se analiza lo siguiente:

- Procesos de gestión de PeopleSoft Almacenes para SCM
- Integraciones de PeopleSoft Almacenes para SCM
- Implantación de PeopleSoft Almacenes para SCM

Descripción General de PeopleSoft Almacenes para SCM

PeopleSoft Almacenes para SCM es un sistema de gestión flexible que permite incrementar los niveles de precisión de inventario y de servicio al cliente, al tiempo que reduce los costes de almacenamiento, de mano de obra y de cancelación de inventario. Además, agiliza la toma de decisiones, lo cual es fundamental en los complejos entornos globales de inventario actuales. Esta aplicación permite realizar las siguientes funciones:

- Obtención de visibilidad del inventario en tiempo real para agilizar la toma de decisiones.
- Creación de controles y sistemas de seguimiento de inventario flexibles que reflejen el modo exclusivo en que se trabaja en la actualidad y en el futuro.
- Seguimiento estratégico de todas las necesidades de demanda para maximizar los niveles de servicio al cliente.
- Diseño de planes flexibles de ubicación, seguimiento de la ubicación física y traslado de artículos y mantenimiento de controles por lote y por serie para simplificar la logística de materiales.
- Aumento de la productividad de la mano de obra y de la precisión del inventario mediante la selección de la solución preferida de recogida automática de datos (radiofrecuencia, lector, batch o cualquier combinación de éstos) para utilizarla con Almacenes.
- Simplificación del formato e impresión de etiquetas de terceros mediante la creación de archivos planos específicos de etiquetas de los datos de código de barras. Se pueden imprimir códigos de barras en informes estándar para facilitar la consulta.
- Introducción y mantenimiento de los datos de costes de manera rápida y sencilla y utilización de dichos datos para calcular fácilmente las valoraciones oportunas.

Procesos de gestión de PeopleSoft Almacenes para SCM

El siguiente diagrama muestra los procesos de gestión de PeopleSoft Almacenes para SCM:

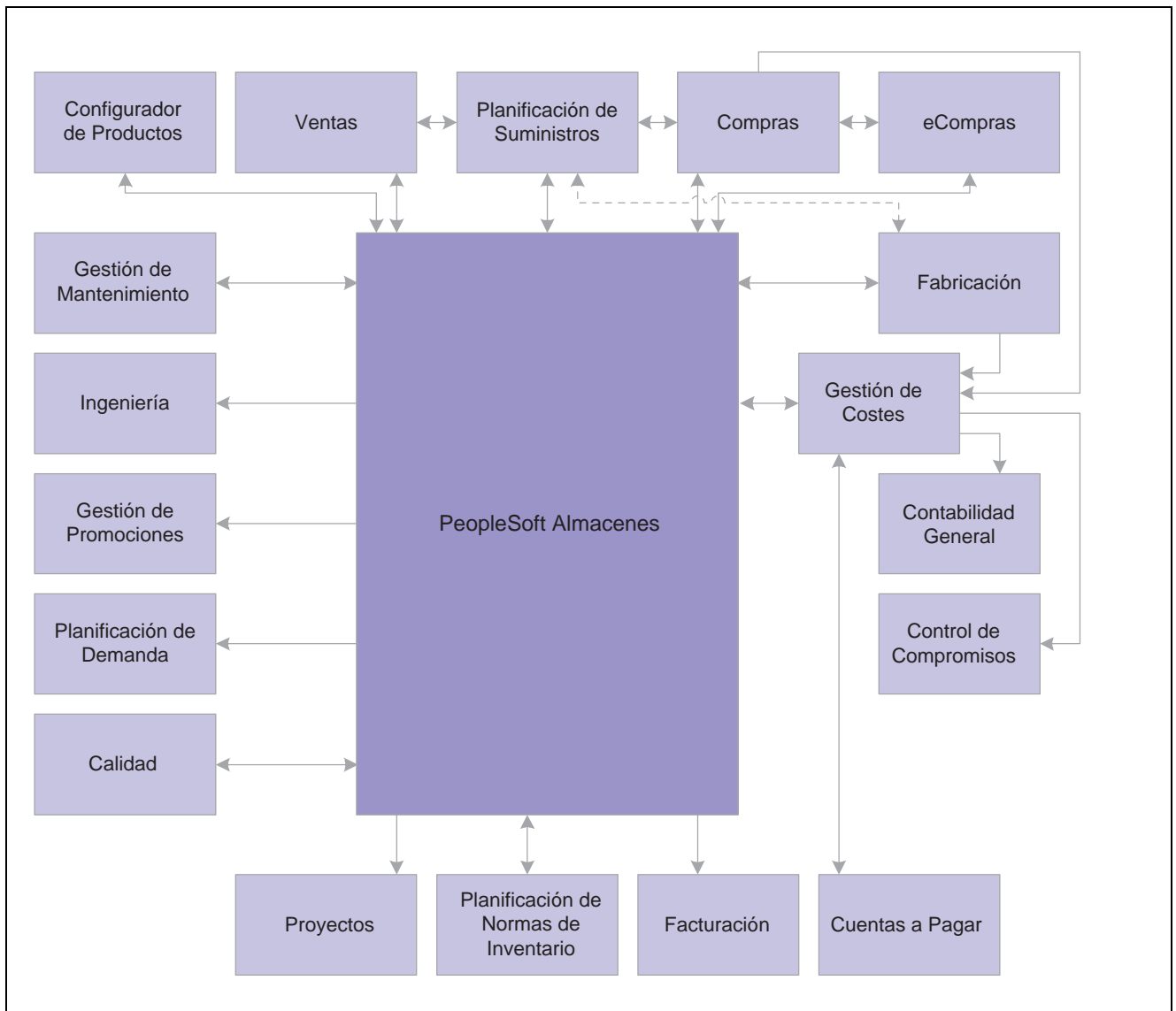


Procesos de gestión de PeopleSoft Almacenes para SCM

Los procesos de gestión se tratan en los capítulos correspondientes de este PeopleBook.

Integraciones de PeopleSoft Almacenes para SCM

PeopleSoft Almacenes se integra con muchas otras aplicaciones de PeopleSoft Finanzas y PeopleSoft Gestión de Cadena de Suministros, como se ilustra en este diagrama:



Integraciones de PeopleSoft Almacenes

PeopleSoft Almacenes se integra con las siguientes aplicaciones:

- PeopleSoft Ventas

- Si un pedido de PeopleSoft Ventas incluye artículos en stock, se transfiere a PeopleSoft Almacenes para satisfacer el pedido.
- PeopleSoft Ventas obtiene de PeopleSoft Almacenes datos sobre existencias físicas, historial de envío y cantidades de neto no comprometido (ATP).

Los datos de Almacenes pueden aparecer en varias páginas de PeopleSoft Ventas.

- Durante la entrada de pedidos, PeopleSoft Ventas puede transferir información a PeopleSoft Almacenes, por ejemplo, sobre la elección de rutas de transporte, la asignación de lotes o la utilización de procesos de reserva para reservar o comprometer stock para satisfacer el pedido.
- Si se utiliza la página Orígenes Alternativos de Suministro de PeopleSoft Ventas, se puede asociar un pedido a una transferencia InterUnidad (petición de stock de material) cuyo destino es la unidad de negocio en la que se va a satisfacer el pedido.

- PeopleSoft Almacenes revisa los datos de PeopleSoft Ventas durante el acopio y el envío para comprobar que la línea de pedidos no se encuentra retenida.
- Si se modifica o se cancela un pedido en PeopleSoft Ventas, el sistema lo modifica o cancela automáticamente en PeopleSoft Almacenes, conforme a lo que se ha definido en la función de configuración de cambios de demanda.
- Cuando PeopleSoft Almacenes envía los artículos, los datos se actualizan en el pedido.
PeopleSoft Almacenes también envía información de pedidos a PeopleSoft Facturación para la creación de facturas.
- PeopleSoft Planificación de Suministros (que incluye PeopleSoft Planificador Multisitio de Planificación de Suministros y PeopleSoft Planificador Avanzado Multisitio de Planificación de Suministros)
 - PeopleSoft Planificación de Suministros determina las necesidades de material y el programa de producción para la creación de artículos en PeopleSoft Fabricación.
Además, obtiene información de PeopleSoft Almacenes sobre las materias primas y los productos terminados. PeopleSoft Planificación de Suministros también extrae datos de PeopleSoft Compras, PeopleSoft Ventas y PeopleSoft Facturación.
 - A continuación, crea un programa y envía mensajes de planificación a PeopleSoft Almacenes para crear peticiones de stock de material que transfieren stock de una unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes a otra para reprogramar o cancelar peticiones de stock de material.
PeopleSoft Planificación de Suministros también envía mensajes de planificación a PeopleSoft Fabricación (para producir artículos de fabricación), a PeopleSoft Compras (para crear pedidos de materiales necesarios) y a PeopleSoft Ventas (para reprogramar pedidos adaptándolos al programa de producción).
- PeopleSoft Compras
 - Puede enviar una solicitud creada en PeopleSoft Compras a PeopleSoft Almacenes como petición de stock de material, siempre que haya stock disponible.
Si no lo hay, puede añadir la solicitud a un pedido y despacharla a un proveedor mediante PeopleSoft Compras.
 - Cuando en PeopleSoft Compras se reciben artículos incluidos en pedidos enviados por el proveedor, es posible ubicarlos en una unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes mediante los procesos de ubicación.
 - Las páginas en línea de PeopleSoft Compras permiten activar la función de ubicación dirigida en PeopleSoft Almacenes.
 - PeopleSoft Almacenes transmite peticiones de reaprovisionamiento a PeopleSoft Compras, incluidas peticiones de reaprovisionamiento específicas del proceso de reserva de materiales, peticiones de reaprovisionamiento de stock y sin stock del proceso de creación de peticiones de reaprovisionamiento de almacenes o peticiones de reaprovisionamiento de punto de pedido del proceso de opciones de reaprovisionamiento.
 - Para devolver artículos almacenados en stock, los datos se introducen en las páginas de Devolución al Proveedor de PeopleSoft Compras y se transmiten a PeopleSoft Almacenes, donde se envían o ajustan los artículos.
 - Gracias al taller de trazabilidad, se puede asociar una petición de stock de material a una solicitud o pedido.
- PeopleSoft eCompras
 - Puede enviar una solicitud de PeopleSoft eCompras a PeopleSoft Almacenes como petición de stock de material, siempre que haya stock disponible.
Si no lo hay, puede añadir la solicitud a un pedido y despacharla a un proveedor mediante PeopleSoft Compras.

- Las páginas en línea de PeopleSoft eCompras permiten activar la función de ubicación dirigida en PeopleSoft Almacenes.
- PeopleSoft Fabricación
 - Para crear una lista de materiales (BOM) o una ruta de artículo, PeopleSoft Fabricación recupera artículos de inventario aprobados, grupos y familias de artículos.
 - PeopleSoft Fabricación asigna ubicaciones de trabajo en curso (WIP) a centros de trabajo utilizando las ubicaciones de almacenamiento de material definidas en PeopleSoft Almacenes.
 - PeopleSoft Fabricación reserva stock (componentes) para acopio en la unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes como preparación para la liberación de materiales para la planta.
 - PeopleSoft Fabricación desplaza materias primas y subconjuntos desde las ubicaciones de almacenamiento de inventario a las ubicaciones WIP o, directamente, a producción.
 - Una vez creado el artículo de fabricación, se registran las finalizaciones y se ubica el artículo en PeopleSoft Almacenes.
 - Las páginas en línea de PeopleSoft Fabricación permiten activar la función de ubicación dirigida en PeopleSoft Almacenes.
 - Gracias al taller de trazabilidad se puede asociar una petición de stock de material (demanda) a un ID de producción (suministro) si la unidad de negocio de Fabricación es la misma que la unidad de negocio de *origen de envío* de Almacenes.

Sólo se puede asociar a la salida principal de un ID de producción.
- PeopleSoft Gestión de Costes
 - PeopleSoft Gestión de Costes calcula el coste y crea las entradas contables para el registro de ubicaciones, envíos, ajustes y otros movimientos de material en PeopleSoft Almacenes.

Además, recibe la información de costes de PeopleSoft Compras, PeopleSoft Cuentas a Pagar y PeopleSoft Fabricación para registrar y actualizar el coste del stock en cada unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes.
 - A continuación, se transfieren las entradas contables a contabilidad general para registrar el efecto contable de las transacciones de PeopleSoft Almacenes.
 - El proceso de extracción de costes de la mercancía en destino de PeopleSoft Cuentas a Pagar puede enviar los ajustes de costes a PeopleSoft Gestión de Costes para la ubicación de stock en PeopleSoft Almacenes.
- PeopleSoft Contabilidad General

Las entradas contables que registran las actividades de PeopleSoft Almacenes se obtienen de PeopleSoft Gestión de Costes y se utilizan como entrada para crear asientos que se contabilizan en la unidad de negocio de PeopleSoft Contabilidad General asociada a la unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes.
- PeopleSoft Control de Compromisos
 - Mediante el control de compromisos de PeopleSoft Compras, se puede introducir una solicitud o un pedido y establecer un gravamen o pregravamen.

Si el pedido proviene de PeopleSoft Almacenes, se libera el gravamen y se sustituye con un gasto en función del presupuesto cuando se ejecuta el proceso de creación de líneas contables de PeopleSoft Gestión de Costes con la casilla Líneas Contables Control Ppto seleccionada para ejecutar el procesador de presupuestos de control de compromisos.

- Los gastos se registran en el presupuesto cuando se crea una petición de material y se envía el stock desde PeopleSoft Almacenes utilizando una combinación de claves contables definida como cuenta presupuestaria para control de compromisos.

La deducción en el presupuesto tiene lugar cuando se ejecuta el proceso de creación de líneas contables de PeopleSoft Gestión de Costes con la casilla Líneas Contables Control Ppto seleccionada. No se crea ni se libera ningún pregravamen o gravamen.

- PeopleSoft Cuentas a Pagar

- Cuando se consume un artículo en consigna mediante alguna de las distintas transacciones de PeopleSoft Almacenes o PeopleSoft Fabricación, la propiedad del artículo se transfiere del proveedor a la unidad de negocio.

Los procesos de coste de transacciones y de creación de líneas contables de PeopleSoft Gestión de Costes ponen a disposición de PeopleSoft Cuentas a Pagar la información de consignación necesaria para la creación de comprobantes.

- Para transferencias InterCompañía, las unidades de negocio de destino de PeopleSoft Almacenes se definen como clientes en las tablas de clientes de PeopleSoft, lo cual permite que el sistema cree una factura en PeopleSoft Facturación para cada transferencia InterCompañía y la cargue como comprobante en la unidad de negocio de PeopleSoft Cuentas a Pagar asociada a la unidad de negocio de destino de PeopleSoft Almacenes.
- El proceso de extracción de costes de la mercancía en destino de PeopleSoft Cuentas a Pagar puede enviar los ajustes de costes a PeopleSoft Gestión de Costes para la ubicación de stock en PeopleSoft Almacenes.

- PeopleSoft Facturación

- Cuando se envía stock para una transferencia InterUnidad o un pedido desde PeopleSoft Ventas, el proceso de deducción de existencias físicas (llamado también proceso de deducción) marca los pedidos como disponibles para su proceso en PeopleSoft Facturación.

Es posible enviar el precio neto obtenido en PeopleSoft Ventas desde PeopleSoft Almacenes a PeopleSoft Facturación para la creación de facturas o la facturación detallada mediante códigos de cargos varios, por ejemplo, descuentos, recargos, fletes, impuestos e IVA.

- Los impuestos de ventas y consumo de una factura de impuesto sobre consumo de envío para India se envían a PeopleSoft Facturación.
- Para transferencias InterCompañía (transferencias de stock entre dos unidades de negocio de PeopleSoft Almacenes asignadas a unidades diferentes de Contabilidad General), el sistema crea una factura en PeopleSoft Facturación para cada transferencia InterCompañía y la carga como comprobante en la unidad de negocio de Cuentas a Pagar asociada a la unidad de negocio de destino de PeopleSoft Almacenes.
- Para devoluciones de material, PeopleSoft Almacenes envía datos a PeopleSoft Facturación con el fin de crear notas de abono para las autorizaciones de devolución de material (RMA).
- La opción Facturación Directa puede utilizarse para crear automáticamente facturas de PeopleSoft Facturación que acompañen a los envíos.

- PeopleSoft Planificación de Normas de Inventario

- PeopleSoft Planificación de Normas de Inventario obtiene información de artículos, ubicaciones y envíos de PeopleSoft Almacenes para generar stock de seguridad y opciones de reaprovisionamiento.
- El proceso de publicación de normas de inventario de PeopleSoft Planificación de Normas de Inventario permite enviar stock de seguridad aprobado y listo para utilizar y opciones de reaprovisionamiento a PeopleSoft Almacenes.

- PeopleSoft Gestión de Proyectos

- Cuando cree una petición de stock de material, puede introducir la información que va a necesitar PeopleSoft Gestión de Proyectos.
- PeopleSoft Gestión de Proyectos obtiene ubicaciones, devoluciones y envíos de inventario relacionados con proyectos para crear transacciones de recursos.
- PeopleSoft Quality
 - PeopleSoft Quality accede a artículos de inventario aprobados para definir los pasos del control de calidad.
 - Si un cliente devuelve stock y se genera un formulario de RMA, es posible introducir información sobre calidad que se envía a PeopleSoft Quality para su análisis.
- PeopleSoft Planificación de Demanda

PeopleSoft Planificación de Demanda recupera información de artículos y envíos de PeopleSoft Almacenes para generar previsiones que se utilizan para gestionar los niveles de artículos de PeopleSoft Almacenes. Una vez desarrollada una previsión satisfactoria, se puede enviar a PeopleSoft Planificación de Normas de Inventario o devolverla a PeopleSoft Almacenes, donde se puede utilizar para dirigir la creación de normas automáticas de reaprovisionamiento de inventario.
- PeopleSoft Gestión de Promociones

PeopleSoft Gestión de Promociones utiliza la información de envío de PeopleSoft Almacenes obtenida de pedidos que emplean promociones para lo siguiente:

 - Determinar los pasivos promocionales que se deben a los clientes y crear entonces transacciones de devengo de Contabilidad General para ese pasivo incurrido.
 - Determinar importes de presupuesto de fondos para fondos asociados con uno de los métodos de fondo de devengo (variable, basado en cero y fijo).

A continuación, estos fondos se asocian con promociones de cliente o bonificaciones nacionales.
- PeopleSoft Ingeniería

PeopleSoft Ingeniería recupera información de artículos de PeopleSoft Almacenes para el entorno del taller de ingeniería como ayuda para gestionar la presentación del producto y los procesos de cambio que se produzcan en la empresa.
- PeopleSoft Configurador de Productos
 - Cuando se ubica un artículo de PeopleSoft Fabricación que se configura mediante PeopleSoft Configurador de Productos, se almacena en PeopleSoft Almacenes mediante un ID de lote y un código de configuración.
 - Si ha activado el workflow de asignación de lotes en PeopleSoft Almacenes, el proceso de finalización de ubicaciones crea una entrada de lista de trabajos para informar a los usuarios de la finalización y ubicación del artículo configurado en el inventario.

Este proceso también transfiere al usuario a la página Asignación de Lotes.
- PeopleSoft Gestión de Mantenimiento

PeopleSoft Gestión de Mantenimiento utiliza órdenes de trabajo para mantener y reparar los activos capitalizados de la empresa, tales como maquinaria pesada e inmuebles. El mantenimiento y reparación de un activo puede requerir piezas de Almacenes. PeopleSoft Almacenes se integra con PeopleSoft Gestión de Mantenimiento a fin de proporcionar piezas para las órdenes de trabajo del siguiente modo:

- PeopleSoft Gestión de Mantenimiento obtiene información de artículos y disponibilidad de stock de PeopleSoft Almacenes.

Mediante la información de PeopleSoft Almacenes, los usuarios de Gestión de Mantenimiento pueden acceder a una página de consulta para mostrar la disponibilidad de stock en una determinada fecha e imprimir además el informe Disponibilidad de Materiales para analizar los materiales de los que se dispone. Utilizando estas funciones, es posible determinar si la cantidad necesaria está disponible en la fecha programada de la línea de orden de trabajo. Si la cantidad no está disponible en la fecha programada, es posible determinar los motivos de la carencia y la cantidad disponible en fecha posteriores.

- Desde la orden de trabajo de PeopleSoft Gestión de Mantenimiento, los usuarios pueden comprometer órdenes de trabajo para la tabla de satisfacción de demanda (IN_DEMAND) de PeopleSoft Almacenes, permitiendo que la demanda aparezca en la página Disponibilidad de Artículos/Productos y sea utilizada por el proceso de creación de peticiones de reaprovisionamiento.
- A partir de la orden de trabajo de PeopleSoft Gestión de Mantenimiento, los usuarios pueden realizar reservas flexibles para satisfacer una orden de trabajo en PeopleSoft Almacenes.
- Los artículos necesarios para completar una orden de trabajo pueden comprometerse, reservarse de manera flexible o asignarse de modo fijo, creando una lista de acopio en PeopleSoft Almacenes.

El proceso Reserva de Materiales de PeopleSoft Almacenes puede utilizarse para comprometer o reservar de manera flexible stock para la línea de orden de trabajo. Además, el Taller de Carencias permite reservar o anular reservas de stock de inventario para una línea de orden de trabajo.

- Los resultados de acopio se introducen en PeopleSoft Almacenes, con una lista de acopio o sin ella, y se satisfacen las órdenes de trabajo.
- Una vez finalizada la orden, se devuelve el material que no se ha utilizado a la unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes.
- Los artículos necesarios se pueden mantener en niveles óptimos en la unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes por medio de la función de reaprovisionamiento.
- Mediante el Taller de Trazabilidad, es posible asociar una orden de trabajo con suministro entrante a partir de una transferencia InterUnidad (PeopleSoft Almacenes), una solicitud o un pedido (PeopleSoft Compras).

No se puede asociar una orden de trabajo en PeopleSoft Fabricación. Una transferencia InterUnidad es una petición de stock de material para transferir stock entre unidades de negocio de Almacenes. La unidad de negocio de destino de la transferencia InterUnidad debe coincidir con la unidad de negocio de Almacenes de la orden de trabajo utilizada para proporcionar las piezas. Cuando se reciben las piezas en la unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes, la cantidad de stock puede reservarse de manera flexible o asignarse de modo fijo a la línea de orden de trabajo.

En los capítulos sobre implantación de este PeopleBook se tratan con detalle los aspectos más importantes de la integración.

Integración con aplicaciones externas a PeopleSoft Finanzas y PeopleSoft SCM

PeopleSoft Almacenes se integra con estas aplicaciones de PeopleSoft y otras aplicaciones de terceros:

- PeopleSoft CRM Servicio de Campo

PeopleSoft CRM Servicio de Campo gestiona las peticiones de servicio para clientes, técnicos, agentes de centro de contactos y proveedores de servicios de terceros. PeopleSoft CRM Servicio de Campo realiza funciones de gestión de materiales y de saldo y comprobaciones de disponibilidad de artículos en tiempo real mediante la integración con PeopleSoft Almacenes.

Puede definir unidades de negocio en PeopleSoft Almacenes para ubicaciones de almacenamiento en los vehículos de servicio de campo. Estas unidades de negocio de inventario móviles deben ser independientes de las unidades de negocio de inventario que representan los almacenes de distribución. Cuando se diseña la integración, el stock solicitado en pedidos que se inician desde un vehículo de servicio de campo y se satisfacen desde almacenes de inventario se transfiere al vehículo con una transferencia InterUnidad. Este diseño de integración supone que la ubicación de almacenamiento de stock del vehículo está en una unidad de negocio diferente al stock utilizado para satisfacer el pedido de materiales. También hay integración para los ajustes de inventario y las RMAs.

- Sistemas de gestión de almacenes

PeopleSoft Almacenes ofrece puntos de integración empresarial (PIE) para la integración con sistemas de gestión de almacenes (WMS) de terceros con el fin de racionalizar los procesos de gestión de pedido-cobro y compra-pago. Todas las transacciones de movimiento de materiales para inventario tienen lugar en un WMS, produciéndose el intercambio de datos entre PeopleSoft Almacenes y el WMS en los puntos de integración empresarial. Cada instalación de WMS se corresponde con una unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes. Cuando se define la unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes en el sistema PeopleSoft, se especifica que la unidad de negocio está bajo control de almacén externo en la página Definición de Almacenes - Opciones de Unidades Negocio.

El sistema PeopleSoft no necesita realizar un seguimiento de los saldos de existencias físicas en el nivel de ubicación de almacenamiento, puesto que todas las transacciones de movimiento de material tienen lugar en un WMS. Todos los datos estáticos, como la información sobre clientes, proveedores, transportistas y artículos, se mantienen en el sistema PeopleSoft y se envían las actualizaciones a WMS cuando se añaden datos o se modifican los ya existentes. Las modificaciones realizadas en estos datos dentro del WMS no se vuelven a enviar al sistema PeopleSoft.

- Sistemas de gestión de transporte

PeopleSoft Almacenes ofrece puntos de integración empresarial (PIE) para la integración con sistemas de gestión de transporte (TMS) de terceros con el fin de optimizar la utilización del espacio de cargas y minimizar, por tanto, el coste del envío de mercancías. Los PIEs de TMS envían la información de demanda de peticiones de stock de material y de pedidos al sistema de TMS donde se determinan las cargas óptimas. El PIE de TMS carga entonces, en PeopleSoft Almacenes, los transportistas, las cargas y las fechas en función de las reglas de optimización que tienen lugar en el TMS.

- Sistemas de punto de uso

Puede integrar la función de gestión de almacenes de PeopleSoft Almacenes con los sistemas de proveedores de punto de uso. Esta integración consiste en puntos de integración empresarial, que utilizan la tecnología de publicación y suscripción de PeopleSoft Mensajería para intercambiar información relevante de recepciones previstas, recuentos de artículos y almacenes entre el sistema PeopleSoft y el proveedor de punto de uso.

En lugar de definir proveedores de punto de uso como unidades de negocio de PeopleSoft Almacenes, puede configurar el sistema para realizar un seguimiento de los proveedores de punto de uso como almacenes de PeopleSoft Almacenes. En este caso, las reglas de reaprovisionamiento de almacenes se aplican a los artículos en función de los recuentos obtenidos de manera electrónica de estos sistemas, generando requisitos de reaprovisionamiento en PeopleSoft Almacenes o PeopleSoft Compras.

- Transacciones EDI

PeopleSoft ofrece muchas de las transacciones EDI estándar industriales de uso extendido. Estos mensajes de aplicación y algunos de los demás objetos utilizados en la utilización de mensajería se envían inactivos para que no sea necesario modificarlos en caso de que no se utilicen. Debe activarlos si se va a utilizar un mensaje.

Consulte Capítulo 5, “Proceso de Transacciones de Intercambio Electrónico de Datos en PeopleSoft Almacenes,” página 87.

Puede encontrar información adicional sobre integración con aplicaciones de terceros en el sitio web Customer Connection de PeopleSoft.

Implantación de Almacenes para PeopleSoft SCM

PeopleSoft Administrador de Configuración permite revisar una lista de tareas de definición de la organización para los productos que va a implantar. Las tareas de definición incluyen los componentes que es necesario definir, enumerados en el orden en el que se deben introducir los datos en las tablas de componentes, y los vínculos a la documentación de los PeopleBooks correspondientes.

PeopleSoft Almacenes también ofrece interfaces de componente para facilitar la carga de datos desde los sistemas existentes a las tablas de PeopleSoft Almacenes. Se puede usar la utilidad Interfaz de Componente con Excel con las interfaces de componente para rellenar las tablas.

La tabla que puede ver a continuación incluye una lista de los componentes que tienen interfaces de componente:

Componente	Interfaz de componente	Referencia
Ubicaciones Finales p/Defecto	DEFAULT_LOCATION_CI	Consulte Capítulo 6, “Recepción y Ubicación de Stock,” Asignación de ubicaciones finales por defecto, página 98.
Ubicaciones Fijas de Acopio	FIXED_PICK_BINS_CI	Consulte Capítulo 19, “Acopio de Inventario,” Asignación de ubicaciones fijas de acopio, página 552.
Valores p/Def Atributos Trnf	TRANS_UNIT_INV_CI	Consulte Capítulo 23, “Transferencia de Stock entre Unidades de Negocio,” Definición de atributos de transferencia, página 740.
Atributos de Transferencia	UNIT_TRANSFER_DEF_CI	Consulte Capítulo 23, “Transferencia de Stock entre Unidades de Negocio,” Definición de atributos de transferencia, página 740.
Códigos Zonas Almacenamiento	ZONE_INV_CI	Consulte Capítulo 4, “Estructuración de Inventario,” Definición de zonas de ubicación y acopio, página 77.
Artículo Maestro	IN_MST_ITM_XLS	
Artículos de Proveedor	IN_VND_ITM_XLS	
Grupos de Artículos	INV_ITEM_GROUPS_CI	
Periodos de Almacenamiento	STOCK_PERIOD_CI	

Componente	Interfaz de componente	Referencia
Artículos de Inventario	INV_ITEM_UOM_CI	
Ubicaciones Almacenamiento	STOR_LOCATIONS_CI	Consulte Capítulo 4, “Estructuración de Inventario,” Definición y mantenimiento de ubicaciones de almacenamiento de materiales, página 65.

Otras fuentes de información

En la fase de planificación de la implantación, debe sacar partido de todas las fuentes de información de PeopleSoft, incluyendo las guías de instalación, las secuencias de carga de tablas, los modelos de datos y los mapas de procesos de gestión. En el prefacio de *PeopleSoft Enterprise Applications Fundamentals 9.0 PeopleBook* dispone de una lista completa de estos recursos con información sobre el lugar donde puede encontrar la versión más actualizada de cada uno de ellos.

Consulte también

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools 8.48: PeopleSoft Setup Manager:

PeopleSoft Component Interfaces

CAPÍTULO 2

Preparación de la Implantación de PeopleSoft Almacenes

En este capítulo se tratan los aspectos que se deben tener en cuenta antes de comenzar la implantación de PeopleSoft Almacenes y se describe lo siguiente:

- Definición de control por serie y control por serie de envío
- Definición de seguimiento de artículos por fecha de ubicación temporal
- Definición de opción de inventario negativo
- Configuración de contabilidad de ubicación
- Configuración de unidad de negocio y opciones de artículo
- Definición de proceso de satisfacción de pedidos
- Utilización de workflow en PeopleSoft Almacenes

Definición de control por serie y control por serie de envío

El seguimiento por número de serie puede definirse al recibir un artículo o al enviarlo desde la unidad de negocio.

- El *control por serie* permite realizar el seguimiento de un artículo conforme se traslada de una ubicación de almacenamiento a otra.

Este método de seguimiento requiere la asignación de un ID de serie para cada transacción de traslado de material que afecte a artículos controlados por número de serie. Por ejemplo, el ID de serie será necesario en los procesos de ubicación, recuento cíclico y acopio.

- El *control por serie de envío* le permite realizar el seguimiento de un artículo únicamente después del envío.

Si el artículo se devuelve, dispone de un ID de serie de envío para identificarlo sin necesidad de efectuar el seguimiento del ID de serie a través de todo el proceso de Almacenes.

Hay varias formas de asignar números de ID de serie de envío antes de realizar el envío de un artículo:

- La página ID Serie asociada a la página Expedición Rápida permite asignar IDs de serie de envío o hacer que el sistema los asigne automáticamente.
- En la página Envíos y Expediciones - Serie Envío o en la página ID Serie asociada a la página Expedición Rápida puede asignar los IDs de serie de envío a la línea de pedido y guardar la página, sin marcar la línea como enviada. El sistema puede asignar automáticamente los IDs de serie de envío mediante el componente Envíos y Expediciones.
- A través de los sistemas electrónicos de recogida de datos, es posible asignar IDs de serie de envío una vez asignado el artículo mediante el proceso Liberación Pedidos con una acción de creación de asignaciones (plan

de acopio tipo push), o una vez realizado el acopio, mediante información de acopio en línea o la transacción de recogida de datos de acopio de inventario.

- En el PIE de envío sin confirmar de inventario o en el PIE de envío de inventario, los usuarios pueden asignar manualmente los IDs de serie de envío mediante el segmento de ubicación/lote/serie.
- En el PIE de notificación de envíos, los usuarios pueden asignar manualmente IDs de serie de envío mediante el segmento de envío por serie/lote.
- En la página Información Acopio de Material.
- En el taller de satisfacción, puede asignar IDs de serie de envío mediante las acciones Confirmación Acopio, Envío sin Confirmar y Enviar. En el nivel de ubicación/lote/serie, introduzca IDs de serie y deje en blanco la ubicación de almacenamiento. Esto le indica al sistema que asigne un ID de serie de envío en lugar de acopiar el ID de serie. Si desea que se registren los IDs de serie de envío con un ID de lote específico, introduzca el lote junto con los datos de serie. Si desea acopiar el lote, pero no el ID de serie, introduzca el lote en una entrada distinta de ubicación/lote/serie con una ubicación de almacenamiento.

Si desea utilizar la página de proceso Peticiones Envío sin Confirmar o la página de proceso Peticiones de Envíos, debe tener series de envío definidas para la línea de demanda antes de ejecutar los procesos.

Si un artículo controlado por ID de serie de envío no tiene asignado un número correcto de ID de serie de envío no es posible enviar una línea de pedido. Por ejemplo, si en una línea de pedido se solicitan cinco unidades de un artículo controlado por serie de envío, pero sólo se han asignado tres IDs de serie de envío, el sistema mostrará un mensaje de error al guardar los componentes Expedición Rápida o Envíos y Expediciones.

Al introducir IDs de serie de envío, se pueden asignar a IDs de lote en concreto, ya sea manualmente o mediante las transacciones electrónicas de recogida de datos. Si se ha definido una generación automática de IDs de serie de envío, puede especificar un ID de lote para asignarlo a todo el lote de nuevos IDs de serie de envío. No obstante, para generar 100 IDs de serie de envío procedentes de dos lotes, los IDs de serie de envío deben generarse en dos procesos batch.

Si se introduce más de un ID de lote, el sistema comprueba si la proporción de números de serie de envío asignados es correcta. Por ejemplo, si de un total de 25 artículos, 10 se han acopiado del lote A, y los otros 15 del lote B, el sistema verifica si se han asociado 10 números de ID de serie de envío con el lote A y los restantes con el lote B. Esta validación tiene lugar cuando el usuario sale de la página ID Serie o cuando guarda la página Expedición Rápida.

Cuando se devuelve material controlado por serie de envío, es posible especificar el número de ID de serie de envío en la página Línea RMA (línea de autorización de devolución de material). Esto permite que se realice el seguimiento de artículos que se devolvieron por número de ID de serie de envío.

Consulte también

Capítulo 21, “Envío de Inventario,” página 641

Definición de seguimiento de artículos por fecha de ubicación temporal

El seguimiento por fecha de ubicación temporal permite controlar los artículos almacenados en función de su fecha de ubicación en el inventario. Puede seleccionar esta opción de la instalación en la página Opciones de Instalación - Almacenes, para un artículo individual en el nivel de ID de Set en la página Definición de Artículos - Inventario: Seguimiento/Descripción, o para una combinación de artículo y unidad de negocio, en la página Atributos de Artículos - Inventario: Envío/Manipulación.

Si la mayoría de las unidades de negocio de PeopleSoft Almacenes utilizan el seguimiento por fecha de ubicación temporal, debe seleccionar la opción en el nivel de instalación y sustituirla en el nivel de artículo-ID de Set o artículo-unidad de negocio, según las necesidades. PeopleSoft Almacenes siempre tiene en cuenta la combinación de unidad de negocio y artículo cuando ejecuta un proceso.

Si se activa esta opción, la fecha de ubicación temporal toma por defecto el valor de la fecha actual y el campo de fecha de ubicación temporal aparece en las páginas y se imprime en los informes. (Dependiendo del modo en que se definan los valores por defecto de las unidades de negocio, es posible que sea necesario guardar o actualizar la página para que el campo aparezca). Dado que el stock se diferencia e identifica mediante la fecha de ubicación temporal, debe introducir este dato siempre que se realicen traslados de material en PeopleSoft Almacenes.

Si no utiliza la opción de seguimiento por fecha de ubicación temporal, el sistema toma la fecha por defecto definida en la página Opciones de Instalación - Almacenes como la fecha de ubicación temporal y no muestra el campo de fecha de ubicación temporal ni en las páginas ni en los informes.

Si se ejecuta el proceso Liberación Pedidos utilizando las opciones de clasificación de ubicaciones por la fecha de ubicación temporal más antigua (FIFO) o por la más reciente (LIFO), es preciso activar la opción de seguimiento por fecha de ubicación temporal para que el sistema pueda diferenciar los distintos artículos de una ubicación.

Nota: Antes de procesar transacciones de inventario, debe decidir si el seguimiento por fecha de ubicación temporal se realizará en toda la instalación, para un artículo en el nivel de ID de Set o para una combinación de unidad de negocio y artículo. Una vez iniciado el proceso de inventario, no debe modificar esta opción.

Definición de opción de inventario negativo

Hay ocasiones en las que las cantidades del sistema pueden ser inferiores a las cantidades físicas de una ubicación de almacenamiento de material debido al tiempo que transcurre entre el traslado del stock y el registro de las transacciones, o debido a errores en la introducción de los datos. Por ejemplo, una vez ubicada una cantidad de stock, puede acopiarse para satisfacer el pedido de un cliente antes de que las transacciones de ubicación hayan sido introducidas en el sistema. Independientemente de la discrepancia entre las cantidades, es fundamental para el buen funcionamiento de la empresa que continúen procesándose las transacciones para mantener al día los programas de producción y los envíos a los clientes.

Con el objeto de agilizar los procesos de los entornos de fabricación y distribución, configure PeopleSoft Almacenes de manera que las transacciones fundamentales puedan generar balances negativos.

Admisión de inventario negativo y presentación de mensajes de aviso

Si desea admitir inventario negativo para una unidad de negocio (seleccionando la casilla Admitir Inventario Negativo en la página Definición de Almacenes - Opciones de Unidades Negocio), puede indicar si desea que el sistema muestre mensajes de aviso antes de aceptar transacciones que den como resultado cantidades negativas. Estos mensajes no están disponibles en procesos en segundo plano (COBOL e Informe de Consulta Estructurado [SQR]).

Revisión de transacciones a las que afecta el inventario negativo

Algunas transacciones pueden provocar que la cantidad disponible pase a ser negativa a estos niveles:

- *Cantidades de una unidad de negocio o de un artículo:* la cantidad disponible, la cantidad de existencias físicas y la cantidad en propiedad almacenadas en el nivel de unidad de negocio y de artículo.

Si el stock se encuentra en ubicaciones de almacenamiento de material en curso (WIP) y existen cantidades negativas, la cantidad reservada que se ha almacenado en el nivel de unidad de negocio y de artículo puede ser potencialmente negativa.

- *Cantidades de un artículo o de un lote:* la cantidad disponible y la cantidad de existencias físicas almacenadas en el nivel de unidad de negocio, ID de artículo e ID de lote.
- *Cantidades de ubicación de almacenamiento:* las existencias físicas y la cantidad disponible del artículo en el nivel de ubicación de almacenamiento de material (incluido el ID de contenedor, la fecha de ubicación temporal, el ID de lote, el ID de serie y la unidad de medida).

En la tabla siguiente dispone de una lista de transacciones que actualizan estas cantidades de inventario. Las transacciones que permiten cantidades negativas pueden producir balances de inventario negativos.

Nota: no es posible introducir cantidades negativas para transacciones utilizando la opción de inventario negativo. Por ejemplo, no es posible introducir -10 como cantidad para la transacción de ubicación.

Tipo de transacción	Área implicada	Tipo	Admite cantidades negativas
Ubicación	Finalización de Ubicaciones	COBOL	No
	Ubicación Rápida	Página	No
Satisfacción de stock	Reserva de materiales	Motor de Aplicación	No
	Asignación de Lotes	Página	
	Envío sin Confirmar	Motor de Aplicación	No
	Liberación Pedidos	Motor de Aplicación	No
	Información Acopio de Material	Página	Sí
	Envío	Motor de Aplicación	No
	Proceso Confirmaciones	Motor de Aplicación	Sí
	Envíos y Expediciones	Componente	Sí
	Deducciones	Motor de Aplicación	Sí
	Expedición Rápida	Componente	Sí

Tipo de transacción	Área implicada	Tipo	Admite cantidades negativas
	Taller de Satisfacción	Componente	Sí
	Taller de Carencias	Componente	Sí
	PIE de motor de satisfacción	Motor de Aplicación	Sí
Ajustes	Ajustes	Página	Sí
	Ajustes de recogida electrónica de datos	COBOL	Sí
Transferencias	Transferencias	Página	Sí
	Transferencias de recogida electrónica de datos	COBOL	Sí
	Gestión de Contenedores	Página	Sí
Recuento físico	Actualización Cantidad Stock	Motor de Aplicación	Sí

Consideraciones específicas de cada área funcional

En muchas de las áreas funcionales, la opción Admitir Inventario Negativo permite introducir una cantidad superior a la disponible en la ubicación de almacenamiento de material, lote o unidad de negocio. En los siguientes apartados se describe el proceso especial cuando hay cantidades negativas.

Ubicación y ubicación rápida

Si la cantidad en propiedad de un artículo con coste medio es negativa antes de que se ejecute la transacción de ubicación, el sistema define el coste medio como el coste real de la ubicación (por ejemplo, costes del pedido entrante) y la diferencia neta se deduce del valor total del inventario.

El importe de la cantidad deducida se calcula de la siguiente forma:

importe de cancelación = valor total del artículo después de la ubicación – (valor total del artículo antes de la ubicación + valor total de la ubicación) = (nuevo coste medio x (cantidad original en propiedad + cantidad de ubicación)) – ((antiguo coste medio x cantidad original en propiedad) + (coste de ubicación x cantidad de ubicación))

Información de acopio de material

Control por serie:

En el caso de artículos controlados por número de serie, el sistema permite la *asignación en exceso*, que consiste en asignar una cantidad superior a la de existencias físicas. Esto implica que, si se ha asignado un ID de serie a una línea de demanda específica, éste puede ser acopiado para otra línea de demanda causando así una asignación en exceso.

Cuando el ID de serie recibe una asignación en exceso, el sistema emite un mensaje informando de ello. Una vez que el exceso ha sido acopiado y confirmado, la cantidad de existencias físicas se define como 0 lo que impide que el ID de serie sea acopiado y confirmado de nuevo. Si, posteriormente, desea completar la asignación original, el sistema genera un mensaje de error y no permite la transacción.

Contenedores de almacenamiento:

Dentro de una determinada ubicación de almacenamiento de material, se pueden acopiar y confirmar demandas que generen una cantidad de contenedores negativa siempre que no exista el mismo ID de contenedor en otra ubicación de almacenamiento de material con una cantidad positiva o negativa.

Expedición rápida

Control por serie:

En el caso de los artículos controlados por serie, pueden expedirse cantidades que ya han sido asignadas. Esto no significa que se pueda generar una cantidad negativa expidiendo más existencias físicas de las almacenadas. Si se ha asignado un ID de serie a una línea de demanda pero ha sido expedido por otra mediante expedición rápida, el ID de serie no se puede acopiar ni confirmar para la línea de demanda original.

Por ejemplo, si un empleado utiliza un artículo controlado por número de serie previamente asignado para satisfacer otra demanda, el sistema ejecuta la transacción, pero muestra un aviso para indicar que se ha producido un exceso de asignación para este ID de serie. Si el empleado que desea cubrir la asignación original trata de confirmar el ID de serie una vez confirmado el exceso de asignación, el sistema genera un mensaje de error y no lleva a cabo esta transacción.

Contenedores de almacenamiento:

El vínculo Selección Contenedores de la página Expedición Rápida permite enviar rápidamente todos los artículos de un contenedor de almacenamiento. El sistema crea una línea de pedido para cada artículo del contenedor. No obstante, si el balance de algún artículo es negativo, el sistema emite un mensaje de error para indicar que el contenedor no puede enviarse. El envío de artículos con balance negativo debe realizarse en el nivel de artículo, no de contenedor.

Ajustes

Si la cantidad disponible del artículo es negativa, puede ejecutar un ajuste relacionado con las disminuciones, desechos o envíos varios que incremente la cantidad negativa.

Cuando se ajusta la cantidad de un artículo controlado por número de serie, no es posible generar una cantidad negativa.

Transferencias y gestión de contenedores

Si la cantidad de algún artículo de un contenedor de almacenamiento es negativa, puede transferir el contenedor después de aceptar el mensaje de aviso del sistema.

Los artículos con saldo negativo pueden transferirse también una vez aceptado el mensaje del sistema.

El balance de los artículos controlados por número de serie debe ser al menos 1 para que puedan ser transferidos.

Dado que sólo se considera que un contenedor está vacío cuando su cantidad es 0 no puede volver a crear un contenedor en otra ubicación si ya existe uno con una cantidad distinta de cero.

Recuento de inventario

Pueden ejecutarse recuentos cíclicos para artículos con cantidades negativas, pero si se introduce una cantidad de recuento, debe ser superior o igual a 0.

El almacén hace un recuento de las existencias físicas en el nivel de ubicación de almacenamiento de material. Cuando se introduce una cantidad de recuento (cantidad de existencias físicas) inferior a la cantidad reservada, el proceso Actualización Cantidad Stock da como resultado una cantidad disponible negativa.

Estado del inventario

El estado del inventario de un determinado artículo de una ubicación de almacenamiento de material en la que la cantidad disponible o de existencias físicas es negativa o se ha reservado parte de esa cantidad, no puede modificarse.

No obstante, sí se puede cambiar el estado del inventario de un artículo cuya cantidad es positiva, incluso si esta modificación genera un balance negativo en el nivel de unidad de negocio o de lote (siempre que los balances negativos se admitan en la unidad de negocio).

Consulte también

Capítulo 12, “Creación de Pedidos para Satisfacción de Demanda,” Creación de pedidos en línea mediante la expedición rápida de PeopleSoft Almacenes, página 370

Capítulo 30, “Ajustes y Transferencias de Cantidades de Stock en la Unidad de Negocio,” página 905

Capítulo 31, “Gestión del Estado del Inventario,” página 927

Capítulo 29, “Recuento de Stock de Inventario,” página 865

Capítulo 19, “Acopio de Inventario,” página 539

Capítulo 6, “Recepción y Ubicación de Stock,” página 89

Revisión y resolución de balances negativos

Si activa la ejecución de transacciones que generen cantidades negativas, puede utilizar la página Balances Negativos para localizar los artículos con cantidades negativas disponibles. Desde esta página es posible acceder a otras páginas que permiten lo siguiente:

- Realización de ajustes de cantidades específicos en la página Ajustes.
- Definición de eventos de recuento para ubicaciones con balances negativos en la página Definición Evento de Recuento - Opciones de Recuento. Estas opciones se utilizan en la página de proceso Creación de Eventos.
- Revisión del historial completo de transacciones de un artículo para realizar el seguimiento de la transacción que puede haber generado el balance negativo en la página Rev Historial Transacciones.

Cuando se seleccionan entradas de la lista de trabajo de workflow de inventario negativo para los artículos cuyo balance es negativo en el nivel de unidad de negocio, lote o recepción, el sistema abre automáticamente la página Balances Negativos.

También puede generar el informe Balance Negativo en el que, en función del criterio especificado, se presente una lista de los artículos con cantidades negativas disponibles.

Consulte también

Capítulo 33, “Consultas e Informes sobre Existencias Físicas,” página 953

Configuración de contabilidad de ubicación

Contabilidad de ubicación es un método contable que captura y registra los traslados de material realizados dentro del almacén, lo que permite efectuar un seguimiento contable en función de la ubicación del inventario.

Es posible designar determinadas zonas de almacenamiento para contener materias primas, activos de trabajo en curso (WIP), inspección o artículos finalizados, asignando a la zona las claves contables correspondientes. Todas las ubicaciones de inventario de cada zona de almacenamiento utilizan este tipo de cuentas. Cada vez que se realiza un traslado de inventario, el proceso de creación de líneas contables utiliza las cuentas asociadas con cada zona de almacenamiento para determinar las líneas que corresponden al Debe y las que corresponden al Haber. Por ejemplo, cuando se envían artículos a un cliente, el sistema realiza una entrada contable en el Haber de la zona de almacenamiento de la que se han extraído.

Nota: para utilizar la contabilidad de ubicación, es necesario seleccionar la opción Contabilidad Ubic Obligatoria de la página Opciones de Almacenes cuando se define la unidad de negocio y establecer claves contables para cada zona de almacenamiento en la página Reglas Contables Zonas de Alm para poder procesar transacciones de inventario.

Consulte también

Capítulo 4, “Estructuración de Inventario,” Estructuras de almacenamiento de materiales de Almacenes, página 55

Configuración de unidad de negocio y opciones de artículo

Para cada una de las zonas funcionales de una unidad de negocio es posible definir una serie de opciones (satisfacción de stock, reaprovisionamiento, ubicación, etc.) La modificación de muchas de estas opciones resulta complicada una vez comenzado el proceso de transacciones de inventario en la unidad de negocio. Tenga presente esta observación antes de tomar las siguientes decisiones:

- Defina la configuración de la ubicación de almacenamiento de material por defecto de la unidad de negocio en la página Opciones de Almacenes.

Las ubicaciones de almacenamiento de material constan de una zona de almacenamiento y pueden subdividirse en un máximo de cuatro niveles. Una vez definida la configuración del nivel de almacenamiento, el sistema sólo presenta su nivel de detalle asociado. Si el proceso de transacciones de inventario ha comenzado, la modificación de la configuración de niveles de almacenamiento requiere una complicada labor de conversión de datos.

- Especifique si los artículos cuyo estado es *restringido* o *retenido* deben incluirse en los recuentos como parte de la cantidad disponible de la unidad de negocio.

Si es así, seleccione la opción Incluir No Abrt en Cant Disp (incluir no abierto en cantidad disponible) en la página Definición de Almacenes - Opciones de Unidades Negocio cuando establezca los parámetros de la unidad de negocio de Almacenes.

- Determine si la unidad de negocio admite reservas flexibles.

Estas reservas no son necesarias para satisfacer pedidos de PeopleSoft Almacenes, pero su uso permite saber si hay suficientes existencias físicas para satisfacer un pedido determinado. Puede definir las reservas, incluidos los días de plazo de las mismas, en la página Definición de Satisfacción - Satisfacción. La página Defin Satisfacción Artículos permite sustituir los parámetros de reserva de la unidad de negocio para artículos individuales. No debe modificar el número de días de plazo una vez procesados los pedidos.

- Indique si el reaprovisionamiento de stock ha de realizarse en función del nivel de punto de pedido o de solicitudes específicas para pedidos pendientes.

Determine solicitudes específicas de pedidos pendientes a nivel de unidad de negocio en la página Satisfacción; puede sustituir los parámetros de unidad de negocio en el nivel de artículo en la página Defin Satisfacción Artículos. Defina el reaprovisionamiento de punto de pedido en la página Definición de Reaprov.

- Observe con atención la unidad de medida estándar de un artículo antes de definirlo en la página Definición de Artículos - General: Común.

Para evitar problemas de redondeo en la conversión de cantidades, es recomendable que defina la unidad de medida más pequeña como la unidad estándar para el artículo. Tenga presente que no puede modificar la unidad de medida estándar de un artículo que ha sido procesado en una transacción de inventario.

- Decida si la unidad de medida aparece en valores enteros o decimales.

Por ejemplo, si desea que sólo se introduzcan como números enteros las cantidades con una unidad de medida EACH, debe definirlo en la página Unidades de Medida.

- Especifique las ubicaciones de almacenamiento de material en las que se almacenará el stock en depósito.

PeopleSoft Almacenes sólo permite el almacenamiento de artículos en depósito y en consigna en ubicaciones definidas como “en depósito”. Para definir que una ubicación contiene stock de estas características, seleccione la opción En Depósito en la página Ubic Almacenamiento Materiales.

Importante: si desea realizar la integración con PeopleSoft CRM Servicio de Campo, debe configurar las unidades de negocio y ubicaciones de almacenamiento de material para que reflejen las premisas subyacentes del diseño de integración.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise Integrated FieldService PeopleBook

Definición del proceso de satisfacción de pedidos

PeopleSoft ofrece una serie de opciones para la satisfacción de peticiones de stock. Esta flexibilidad permite a PeopleSoft Almacenes cumplir las necesidades de satisfacción en una gran variedad de entornos de inventario. Antes de comenzar la implantación, debe determinar las opciones que se van a utilizar para la satisfacción y cuáles no se van a utilizar en el entorno.

Consulte también

Capítulo 8, “Proceso de Satisfacción de Pedidos,” página 181

Utilización de workflow en PeopleSoft Almacenes

Los flujos de trabajo o workflows de PeopleSoft son un elemento esencial de PeopleSoft Almacenes, para la revisión de datos de retrasos y envíos, notificación a clientes de envíos o aprobación de artículos.

Confirmación de transferencias InterUnidad

Este workflow crea un correo electrónico de confirmación de envío de transferencias InterUnidad a la unidad de negocio de destino. El correo para las transferencias InterUnidad se envía desde las páginas Envíos y Expediciones

- Resumen de Pedido o Expedición Rápida, para las órdenes de transferencias InterUnidad.

Caducidad/revisión de lotes	Un proceso de motor de aplicación comprueba los lotes que tengan una fecha de revisión o caducidad anterior a la actual y crea una entrada en la lista de trabajos. Al seleccionar esta entrada, el sistema le remite a la página Información Control de Lotes, donde puede actualizar el estado del lote y las fechas de vencimiento y revisión.
Balances negativos	Un proceso del Motor de Aplicación, llamado Notif de Inventario Negativo (IN_WFNEGINV) revisa los saldos negativos y crea una entrada de lista de trabajos. Puede acceder al proceso mediante la siguiente ruta: PeopleTools, Motor de Aplicación, Petición de Motor Aplicación. Al seleccionar esta entrada, el sistema le remite a la página de consulta Balances Negativos, donde puede consultar la existencia de balances negativos y generar un recuento cíclico o ajustar las cantidades.
Carencia de envíos	Un proceso del Motor de Aplicación comprueba los envíos con una carencia de cantidades y genera una notificación por correo electrónico para el usuario de rol, en función del origen de demanda del pedido (PeopleSoft Ventas, Compras, Almacenes o Planificación).
Errores en transacciones de código de barras	Un proceso del motor de aplicación comprueba si existen transacciones de código de barras con errores y genera una entrada en la lista de trabajos. Al seleccionar esta entrada, el sistema le remite a la página de error de transacción, donde se pueden consultar y corregir los errores.
Asignación de lotes	Cuando el proceso finaliza los artículos configurados de PeopleSoft Fabricación, el proceso Ubicación (INPPPTWY) determina si hay alguna línea de pedido que deba ser asignada. Este proceso crea una entrada en la lista de trabajos para las líneas de pedido asociadas al ID de producción finalizada. Al seleccionar esta entrada, el sistema le remite a la página Asignación de Lotes.
Reaprovisionamiento de bin fijo	Este workflow le permite transferir stock de una manera eficaz desde el almacén principal a ubicaciones fijas de acopio que deban reaprovisionarse.
Reaprovisionamiento fijo de acopio	Este workflow, activado por el plan de acopio, notifica al personal del almacén que debe transferir stock desde el inventario a ubicaciones fijas de acopio para garantizar que hay suficiente stock disponible para satisfacer los pedidos que se van a enviar.

Consulte también

Apéndice A, “Workflows incluidos para el módulo de Almacenes de PeopleSoft Gestión de Cadena de Suministros,” página 1039

Enterprise PeopleTools 8.48 PeopleBook: Workflow Technology

CAPÍTULO 3

Definición de la Estructura Operativa en PeopleSoft Almacenes

En este capítulo se ofrece una explicación de los siguientes temas:

- Definición de estructuras de unidades de negocio de PeopleSoft Almacenes
- Definición de atributos de unidades de negocio de PeopleSoft Almacenes
- Definición de opciones de visualización de unidades de negocio de PeopleSoft Almacenes
- Definición de reglas de prioridad de demanda
- Definición de fechas de cierre de operaciones

Definición de estructuras de unidades de negocio de PeopleSoft Almacenes

Puede definir tipos de almacén mediante el componente Tipos de Almacenes (BUS_UNIT_TYPES). El componente Grupos de UniNeg de Almacenes (IBU_GROUP_INV) permite definir grupos de unidades de negocio de Almacenes.

Una unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes suele ser una instalación de almacenamiento que mantiene sus propias definiciones, pautas y métodos de coste y reaprovisionamiento. Las unidades de negocio de PeopleSoft Almacenes permiten lograr los siguientes objetivos de gestión de almacenes en ubicaciones específicas de su empresa:

- Función de visibilidad de existencias físicas
- Definición de reglas de traslado, satisfacción y reaprovisionamiento de materiales
- Mantenimiento de costes estándar y medios

Si contabiliza transacciones en unidades de negocio diferentes de PeopleSoft Contabilidad General o las mantiene en monedas distintas, también debe establecer unidades de negocio independientes de PeopleSoft Almacenes.

Importante: si desea realizar una integración con PeopleSoft CRM Servicio de Campo, debe configurar las unidades de negocio y ubicaciones de almacenamiento para que se reflejen las premisas subyacentes del diseño de integración.

En este apartado se describen las siguientes acciones:

1. Definición de tipos de unidades de negocio
2. Definición de grupos de unidades de negocio

3. Definición de estructuras y atributos de ubicación de almacenamiento por defecto

Consulte también*PeopleSoft CRM Integrated FieldService PeopleBook***Páginas utilizadas para establecer estructuras de unidades de negocio**

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Tipos de Almacenes	BUS_UNIT_TYPE_INV	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Unidades de Negocio, Almacenes, Tipos de Almacenes	Definición de tipos de unidades de negocio de Almacenes
Grupos de UniNeg de Almacenes	IBU_TYPE_INV	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Unidades de Negocio, Almacenes, Grupos de UniNeg de Almacenes	Definición de grupos de unidades de negocio de Almacenes
Opciones de Almacenes	BUS_UNIT_OPT_IN	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Unidades de Negocio, Almacenes, Opciones de Almacenes	Definición de estructuras y atributos de ubicación de almacenamiento por defecto

Definición de tipos de unidades de negocio

El componente Tipos de Almacenes (BUS_UNIT_TYPES) permite crear tipos de unidades de negocio de almacenes.

Acceda a la página Tipos de Almacenes.

Tipos de Almacenes

ID Set: SHARE **Tipo Almacén:** PLNT

Información Detallada
Buscar | Ver Todo
Primero 1 de 1 Último

***Fecha Efectiva:** 01/01/1900  ***Estado:** Activo   

***Descripción:** Plant Storage Facility

Descripción Corta: Plant Stor

Página Tipos de Almacenes

Introduzca una descripción para cada tipo de unidad de negocio que utiliza su empresa. Por ejemplo, es posible que disponga de ubicaciones de almacenamiento masivo, centros de distribución, sedes de proyecto y perforaciones, y almacenes de distribución regional. Al crear unidades de negocio de PeopleSoft Almacenes en la página Definición de Almacenes - Definición Unidad de Negocio, debe asignar cada unidad de negocio a un tipo de almacén.

Definición de grupos de unidades de negocio

El componente Grupos de UniNeg de Almacenes (IBU_GROUP_INV) permite definir grupos de unidades de negocio.

Acceda a la página Grupos de UniNeg de Almacenes.

Grupos de UniNeg de Almacenes

Grupo UniNeg:	SHARE
Descripción:	CORPORATE INVENTORY BU GROUP
Descripción Corta:	CORPORATE

Página Grupos de UniNeg de Almacenes

Introduzca una descripción para cada grupo de unidades de negocio. La página Definición de Almacenes - Definición Unidad de Negocio permite asignar a estos grupos las unidades de negocio de PeopleSoft Almacenes.

Definición de estructuras y atributos de ubicación de almacenamiento por defecto

El componente Opciones de Almacenes (IN), FACILITY_ATTRIB, permite definir estructuras y atributos de ubicación de almacenamiento por defecto.

Acceda a la página Opciones de Almacenes.

Opciones de Almacenes

ID Set: SHARE

Opciones Buscar | Ver Todo Primero 1 de 1 Último

***Fecha Efectiva:** 01/01/1900 31 **Estado:** Activo + -

UM Ubicación Almacenamiento

UM Dimensiones: IN ? **UM Peso:** LBS ? **UM Volumen:** CUF ?

Ver Nivel Cuatro ▼

Contabilidad

☒ Contabilidad Ubic Obligatoria ☐ Mostrar Códigos FERC

Control Capacidad Alm

☒ Capacidad Cúbica ☒ Capacidad Peso

Transacciones Código Barras

***Conversión Unidad Medida:** Usar UM Introducida ▼

Página Opciones de Almacenes

UM Ubicación Almacenamiento

Seleccione las unidades de medida por defecto (UM) para las ubicaciones de almacenamiento. Para poder seleccionarlas en este momento, debe haber establecido previamente las UM en la página Unidades de Medida.

UM Dimensiones	Permite registrar el alto, el ancho y la profundidad de la ubicación de almacenamiento.
UM Peso	Permite registrar la capacidad de peso de una ubicación de almacenamiento.
UM Volumen	Permite registrar la capacidad cúbica de una ubicación de almacenamiento.

Aviso: la función de comprobación de capacidad sólo se aplicará tal y como se ha definido si selecciona UMs de ubicación de almacenamiento del mismo sistema de medida. Por ejemplo, si selecciona pies para las dimensiones de la ubicación de almacenamiento, elija pies cúbicos para las medidas relativas al volumen.

Ver Nivel

Indica el número de niveles de ubicación de almacenamiento que debe aparecer en páginas e informes. El valor especificado sólo se utiliza como valor por defecto, es posible modificarlo para áreas de ubicación específicas en la página Áreas de Almacenamiento. En las páginas e informes de PeopleSoft Almacenes se utilizan los valores definidos en la página Áreas de Almacenamiento.

Contabilidad

Contabilidad Ubic Obligatoria

Permite utilizar contabilidad de ubicación de almacenamiento. Si activa esta opción, también debe establecer claves contables para cada zona de almacenamiento, en la página Reglas Contables Zonas de Alm.

Mostrar Códigos FERC (informes de la Comisión Federal de Disposiciones de Energía)

Si asocia las transacciones con el Sistema Uniforme de Cuentas FERC para el sector público, debe seleccionar la opción Mostrar Códigos FERC en las páginas correspondientes de PeopleSoft Almacenes.

Control Capacidad Alm

Capacidad Cúbica

Esta opción permite realizar un seguimiento de la capacidad de volumen de las ubicaciones de almacenamiento. Debe definir previamente las UMs de dimensión y volumen.

Capacidad Peso

Esta opción permite realizar un seguimiento de la capacidad de peso de las ubicaciones de almacenamiento. Debe definir previamente una UM de peso.

Transacciones Código Barras

Si dispone de un sistema electrónico de recogida de datos, puede definir Conversión Unidad Medida para procesar transacciones de una de las tres maneras siguientes:

Conversión a UM Stock p/Def

El sistema convierte la unidad de medida de las transacciones entrantes a la UM de stock por defecto.

Conversión a UM Estándar

El sistema convierte la unidad de medida de las transacciones entrantes a la UM estándar por defecto. Esta opción permite almacenar todo el inventario en la UM estándar y utilizar cualquier UM válida del artículo en las transacciones de traslado de materiales.

Usar UM Introducida

El sistema procesa transacciones utilizando cualquier unidad de medida introducida por el usuario.

Consulte también

Capítulo 4, “Estructuración de Inventario,” página 55

Definición de atributos de unidades de negocio de PeopleSoft Almacenes

El componente Definición de Almacenes (IN), INV_BUSIN_UNIT, permite definir unidades de negocio de Almacenes. Mediante este componente, puede definir atributos específicos para cada una de las unidades de negocios de Almacenes:

1. Definición de los atributos básicos de una unidad de negocio
2. Activación de funciones de unidad de negocio opcionales
3. Definición de opciones de embalaje y envío

4. Definición de opciones de reaprovisionamiento de almacenes
5. Definición de valores por defecto de facturación
6. Definición de valores por defecto para autorizaciones de devolución de material (RMA)
7. Definición de criterios de agrupación de envíos estimados
8. Inicialización de contadores de transacciones de unidades de negocio
9. Asociación de libros de coste con una unidad de negocio, contabilidad o grupo contable de PeopleSoft Almacenes

Páginas utilizadas para definir atributos de unidades de negocio

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Definición de Almacenes - Definición Unidad de Negocio	BUS_UNIT_INV1	Def Finanzas/Cadena Sumi- nistro, Datos de Unidades de Negocio, Almacenes, Defi- nición de Almacenes, Defini- ción Unidad de Negocio	Definición de los atributos básicos de una unidad de ne- gocio de PeopleSoft Alma- cenes
Definición de Almacenes - Opciones de Unidades Negocio	BUS_UNIT_INV5	Def Finanzas/Cadena Sumi- nistro, Datos de Unidades de Negocio, Almacenes, Defi- nición de Almacenes, Opcio- nes de Unidades Negocio	Activación de funciones de unidad de negocio opciona- les.
Definición de Almacenes - Opciones de Unidades Negocio: Opciones de Envío	BUS_UNIT_INV2	Haga clic en el vínculo Op- ciones Envío de la página Opciones de Unidades Nego- cio.	Definición de reglas de aco- pio y envío por defecto.
Definición de Almacenes - Opciones de Unidades Negocio: Opciones Reaprovisionamiento	BUNIT_REPLEN_OPT	Haga clic en el vínculo Op- ciones Reaprovisionamiento de la página Opciones de Unidades Negocio.	Definición de opciones de reaprovisionamiento de al- macenes por defecto Puede sustituir estos valores por de- fecto en la página Definición de Almacenes - Línea.
Definición de Almacenes - Opciones de Unidades Negocio: Valores p/Def Ingresos y Fact	BUS_UNIT_INV4	Haga clic en el vínculo Valo- res p/Def Ingresos y Fact de la página Definición de Al- macenes - Opciones de Uni- dades Negocio.	Definición de valores por de- fecto de distribución de la unidad de negocio y opcio- nes de facturación
Definición de Almacenes - Opciones de Unidades Negocio: Valores por Defecto de RMA	BUS_UNIT_INV6	Haga clic en el vínculo Valo- res RMA p/Def de la página Opciones de Unidades Nego- cio.	Definición de valores por defecto para formularios de RMA Puede sustituir estos valores en el componente RMA de PeopleSoft Alma- cenes.
Definición de Almacenes - Opciones de Unidades Negocio: Definición Envío Estimado	INV_SHP_FIELDS	Haga clic en el vínculo Defi- nición Envío Estimado de la página Opciones de Unida- des Negocio.	Definición de criterios de agrupación de envíos estima- dos
Definición de Almacenes - Contadores Unidad de Negocio	BUNIT_COUNTER_INV	Def Finanzas/Cadena Sumi- nistro, Datos de Unidades de Negocio, Almacenes, Defini- ción de Almacenes, Contado- res Unidad de Negocio	Inicialización del grupo de contadores de transacción generados de manera auto- mática
Definición de Almacenes - Libros Unidad Negocio	CM_BU_BOOK	Def Finanzas/Cadena Sumi- nistro, Datos de Unidades de Negocio, Almacenes, Defi- nición de Almacenes, Libros Unidad Negocio	Asociación del libro de coste con una unidad de negocio, contabilidad o grupo conta- ble de PeopleSoft Almace- nes

Definición de los atributos básicos de una unidad de negocio

Acceda a la página Definición de Almacenes - Definición Unidad de Negocio

Definición Unidad de Negocio

Opciones de Unidades Negocio

Contadores Unidad de Negocio

Libros Unidad Negocio

UN:US010

PHOENIX BIKE/OUTDOOR

Descripción Corta:

PHOENIX

Unidad Negocio GL:

US001

Entidad IVA:

Unidad Negocio AP:

US001

Plantilla Asiento:

INVTRANS

Moneda Base:

USD

Dólar EEUU

Actualizar Periodos Abiertos

Clase Cambio:

CRRNT

Vigente

Grupo UniNeg:

SHARE

CORPORATE INVENTORY BU GROUP

Código Ubicación:

US010

USA - Phoenix

ID Plan Arbitraje:

Tipo Almacén:

DIST

Distribution Operations

Código Fiscal:

Pedidos

UN BI:

US001

UN AR:

US001

Transferencias InterUnidad

UN BI:

US001

UN AR:

US001

Envío:

Dirección:

☐ Ubicación Automática Artículos

☐ Ejecutar Job Ubicación Auto

Estado Póliza Crédito

*Estado:

Abierto

☐ Bloquear Traslado Materiales

Inventario Gestionado p/Prove

☐ Stock Gestionado p/Proveedor

Página Definición de Almacenes - Definición Unidad de Negocio

Nota: si ha instalado más de una aplicación de PeopleSoft en su empresa y ha definido las mismas unidades de negocio en todos los módulos de la aplicación, utilice el mismo nombre en las unidades de negocio designadas para compartir el mismo ID de Set.

ID Set p/Defecto

Disponible en modo *Añadir*. Este valor determina los IDs de Set asignados a cada grupo de registros para la nueva unidad de negocio. La asignación de ID de Set determina, entonces, qué TableSet se utiliza para los valores con una determinada unidad de negocio.

Crear UN (crear unidad de negocio)

Este botón permite establecer los controles de ID de Set para la unidad de negocio de Almacenes.

Nota: haga clic en Crear UN antes de seleccionar la unidad de negocio de GL, de BI, de AP, la moneda base, plantilla de asiento, grupo de unidad de negocio, código de ubicación, tipo de almacén, clase de cambio, nombre de libro, grupo contable, contabilidad, creación de entradas contables, creación de perfiles de artículo y estado de libro.

Unidad Negocio GL

Defina la unidad de negocio de PeopleSoft Contabilidad General en la que la unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes va a contabilizar todas las entradas contables.

Pedidos

Este cuadro de grupo sólo está disponible si la instalación incluye PeopleSoft Facturación. Puede seleccionar una unidad de negocio de PeopleSoft Facturación (UN BI) de pedidos para facturar la información de envío del cliente. Si deja el campo en blanco, el sistema utiliza la unidad de negocio de PeopleSoft

Transferencias InterUnidad

Facturación definida en la línea de pedidos para la unidad de negocio origen cuando factura la información de envío del cliente.

Si la unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes envía o recibe transferencias InterCompañía, debe introducir la siguiente información:

- *UN BI*: se trata de la unidad de negocio de PeopleSoft Facturación que se va a utilizar para crear facturas cuando esta unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes es la unidad de origen que envía la transferencia de stock.
- *Envío y Dirección*: para recibir una transferencia InterCompañía, debe introducir el ID de cliente del envío y el código de dirección que define esta unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes.
- *Ubicación Automática Artículos*: seleccione esta casilla si desea utilizar un proceso de ubicación automático para recibir transferencias InterUnidad. Esta opción inserta automáticamente el envío deducido en las tablas de ubicación temporal de la unidad de negocio de destino. Ejecute el proceso Ubicación para completar la ubicación. No es posible utilizar la función de ubicación automática en las transferencias InterCompañía.
- *Ejecutar Job Ubicación Auto*: seleccione la unidad de negocio de Almacenes de destino para ejecutar el proceso de ubicación automática cuando se recibe el stock. El proceso Dedución Existencias Físicas de la unidad de negocio de envío crea automáticamente un proceso programado para ejecutar el job Ubicación Automática (AUTOPTWY) de la unidad de negocio de destino después de crear entradas en la tabla de ubicación temporal.

Nota: para iniciar el job de ubicación automática desde el componente Envíos/Expediciones o la página Expedición Rápida, también debe seleccionar la casilla Procesar Auto al Guardar en la página Opciones Motor de Satisfacción (nivel ID de Set o unidad de negocio). La selección de los vínculos Deducir Existencias Físicas y Ejecutar Proceso no iniciará el job de ubicación automática.

UN AR (unidad de negocio de Cuentas a Cobrar)

Aparece cuando se selecciona una unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes en el cuadro de grupo Pedidos o en el cuadro de grupo Transferencias InterUnidad. UN AR permite realizar el seguimiento de las cuentas a cobrar, una vez que PeopleSoft Facturación envía una factura. Las unidades de negocio de PeopleSoft Facturación definidas para pedidos y transferencias InterUnidad deben compartir la misma unidad de negocio de PeopleSoft Contabilidad General que la unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes que se está definiendo. No obstante, las unidades de negocio de Cuentas a Cobrar pueden ser distintas siempre y cuando estén asociadas a la misma unidad de negocio de PeopleSoft Contabilidad General.

Entidad IVA (entidad del impuesto sobre el valor añadido)

El valor por defecto asociado a la unidad de negocio de PeopleSoft Facturación aparece cuando se define una unidad de PeopleSoft Facturación para pedidos y transferencias InterUnidad. PeopleSoft Facturación utiliza este valor al calcular el impuesto sobre el valor añadido (IVA) para envíos de cliente y transferencias InterUnidad que requieren procesos InterCompañía.

	<p>Nota: si se define una unidad de negocio de PeopleSoft Facturación de pedidos o de transferencias InterUnidad, también debe establecerse un tipo de factura sistema y un origen de la misma en la página Definición de Almacenes - Opciones de Unidades Negocio: Valores p/Def Ingresos y Fact.</p>
Plantilla Asiento	Indique la plantilla que debería utilizar la unidad de negocio de Almacenes al crear entradas contables. Las plantillas de asiento se definen en la página Plantilla Generador Asientos - Valores por Defecto.
Moneda Base	Indica la moneda que utiliza la unidad de negocio para entradas contables y asientos. El código de moneda base para la unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes debe coincidir con la contabilidad por defecto de moneda base para el grupo contable principal de la unidad de negocio especificada de PeopleSoft Contabilidad General. Todas las transacciones y costes transferidos a la unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes deben estar expresados en el código de moneda establecido para esta unidad. Los códigos de moneda se definen en la página Códigos de Moneda.
	<p>Nota: para las transferencias InterCompañía, la moneda base de la unidad de negocio de destino y la de la unidad de Contabilidad General deberán coincidir con la moneda del cliente correspondiente.</p>
Clase Cambio	El sistema utiliza este valor para convertir los costes del artículo y de las transferencias adicionales en una sola moneda de PeopleSoft Planificación de Cadena de Suministros.
Grupo UniNeg	Se trata del grupo de las unidades de negocio al que pertenece la unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes. Los grupos de unidades se definen en la página Grupos de UniNeg de Almacenes.
Código Ubicación	Representa la dirección de la unidad de negocio. Los códigos de ubicación se definen en la página Ubicación - Definición de la carpeta Definiciones Comunes.
ID Plan Arbitraje	Únicamente para PeopleSoft Ventas, introduzca el ID de plan que determina la jerarquía por defecto utilizada por el motor de reservas/pedidos pendientes para asignar las reglas de reserva y pedido pendiente a las líneas de un pedido.
Tipo Almacén	Los tipos de almacén se definen en la página Tipos de Almacenes.
Código Fiscal	Únicamente para PeopleSoft Ventas, introduzca el código fiscal que sirve como valor por defecto para los pedidos procedentes de ventas de mostrador. Si se trata de un pedido de recogida de cliente, este campo mostrará por defecto el código fiscal para la unidad de negocio de Almacenes en todos los niveles del pedido.
Estado Póliza Crédito	Indica si la unidad de negocio está activa. No es posible procesar transacciones para una unidad de negocio cuyo estado es Cerrado (inactivo). Cuando se crea una unidad de negocio, el sistema establece automáticamente este estado como <i>Cerrado</i> si no se ha definido al menos un libro activo para la unidad de negocio. Una vez activado el libro, debe cambiar el estado a <i>Abierto</i> .

Bloquear Traslado Materiales	Seleccione esta casilla si desea evitar el proceso de cualquier transacción de traslado de materiales para la unidad de negocio durante los recuentos físicos de pared a pared del stock del almacén.
Stock Gestionado p/Proveedor	Seleccione esta opción si desea indicar que la unidad de negocio representa a una UN gestionada por el proveedor. Una UN gestionada por proveedor representa una ubicación de cliente cuyo inventario es gestionado por la empresa. Esta opción únicamente está disponible cuando se crea una unidad de negocio.

Consulte también

Capítulo 23, “Transferencia de Stock entre Unidades de Negocio,” página 727

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Contabilidad General, “Definición de Estructura Operativa,” Definición de opciones de moneda para una unidad de negocio

Capítulo 26, “Utilización del Inventario Gestionado por Proveedores,” página 789

Activación de funciones opcionales de unidades de negocio

Acceda a la página Definición de Almacenes - Opciones de Unidades Negocio.

Definición Unidad de Negocio

Opciones de Unidades Negocio

Contadores Unidad de Negocio

Libros Unidad Negocio

UN: US010

PHOENIX BIKE/OUTDOOR

Estado Almacenes

☒ Incluir No Abrt en Cant Disp

Control por Lote

☒ Admitir Alta Auto Lotes Nuevos
☒ Admitir Asignación Lotes
☐ Usar WF Asignación Lotes

Redondeo Auto

*Redondeo Automático UM:
Aviso

Barrido Sanciones Financieras

☐ Barrido Peticiones Stock Clnt

Compra Consignada

☐ Permitir Trnfr a Ubic E/Prop

Interfaces Externas

☒ Usar Control Almacén Externo
☐ Usar ID Referencia TMS Envío
☐ Usar Recep Interna Prevista
☐ Usar Notif Envío Anticipado

Opciones Copia Artículos Trnfr

Origen Copia
Copiar de Artículo Origen

Plantilla Copia

Recepción InterUnidad/RMA

☐ Cierre Auto Recepciones

Contabilidad

☐ Editar Combinaciones
*Nivel Código CCV Desact

Inventario Negativo

☒ Admitir Inventario Negativo
☒ Mostrar Mensajes Aviso

Opciones Envío

Opciones Reaprovisionamiento

Valores p/Def Ingresos y Fact

Valores RMA p/Def

Definición Envío Estimado

Página Opciones de Unidades Negocio

Estado Almacenes

Incluir No Abrt en Cant Disp (incluir no abierto en cantidad disponible)	Seleccione esta opción si desea incluir artículos con estado <i>Restringido</i> o <i>Retenido</i> en la cantidad disponible de la unidad de negocio. Los artículos cuyo estado es <i>Rechazado</i> nunca se incluyen en la cantidad disponible.
---	---

Compra Consignada

Permitir Trnf a Ubic

E/Prop (permitir transferencias a ubicación en propiedad)

Seleccione esta casilla si desea permitir la transferencia de artículos en consignación desde ubicaciones de almacenamiento en depósito a ubicaciones en propiedad. Esta opción le permite transferir la propiedad de los artículos a la unidad de negocio mientras se encuentren todavía en el inventario.

Recepción InterUnidad/RMA

Seleccione la casilla Cierre Auto Recepciones si desea permitir el cierre automático de una recepción InterUnidad o RMA en la unidad de negocio de recepción. Como consecuencia, el sistema activa el indicador Cierre Auto Recepciones de la página Recepción InterUnidad y RMA - Cabecera y define el estado de la línea de recepción y del ID de nota de recepción como *Cerrado* en las siguientes circunstancias:

Tipo de recepción	Condiciones de cierre automático de recepciones
RMA	Si la cantidad recibida en línea es superior o equivalente a la cantidad enviada, al guardar la página, el estado de la línea se define como <i>Cerrado</i> . Una vez cerradas todas las líneas de recepción (ya sea manual o automáticamente), el sistema define el estado de la cabecera como <i>Cerrada</i> .
Transferencia InterUnidad	Las condiciones de cierre son las mismas que para las RMA, excepto que el proceso de cierre incluye IDs de recepción de transferencia InterUnidad acumulada. Cuando el sistema determina que toda la transferencia InterUnidad se ha recibido, cierra las líneas y cabeceras de cada ID de nota de recepción asociado con la transferencia.

Control por Lote

Admitir Alta Auto

Lotes Nuevos (admitir la incorporación automática de lotes nuevos)

Seleccione esta opción si desea permitir que el proceso Ubicación (INPPPTWY), la página Ubicación Rápida, el proceso Actualización Cantidad Stock (INPOPOST) y el proceso de finalizaciones de fabricación añadan información de lote automáticamente en la página Información Control de Lote. Con esta opción, puede introducir simplemente el ID de lote cuando recibe, ubica o cuenta nuevos lotes. En caso contrario, debe introducir los datos específicos del lote en la página Información Control de Lote para todos los lotes nuevos antes de iniciar la ubicación.

Admitir Asignación Lotes

Seleccione esta opción si desea asignar o anular la asignación de lotes y sus cantidades asociadas durante la entrada de pedidos en PeopleSoft Ventas y PeopleSoft Almacenes o durante las asignaciones de lotes manuales.

Usar WF Asignación Lotes

Está disponible si tiene instalado PeopleSoft Configurador de Productos. Cuando se ubica stock compuesto por finalizaciones fabricadas para satisfacer un pedido procedente de PeopleSoft Ventas, el proceso Ubicación crea una entrada en la lista de trabajos que remite al usuario a la página Asignación de Lotes.

Interfaces Externas

Usar Control Almacén Externo

Seleccione esta opción si la unidad de negocio se integra con un sistema externo de gestión de material, como un sistema de gestión de almacenes (WMS). Esta opción activa los mensajes de aplicación para varias transacciones de punto de integración de empresa (PIE).

Usar ID Referencia TMS Envío

Seleccione esta opción si desea agrupar transacciones entre PeopleSoft y el sistema de gestión de almacenes (WMS) de acuerdo con el ID de TMS que se ha utilizado para transferir transacciones al sistema de gestión de transporte (TMS). Esto permite que el sistema de gestión de almacenes mantenga juntas las líneas de envío del TMS. Esta casilla de selección sólo se aplica si se utiliza un sistema de WMS.

Usar Recep Interna Prevista

Seleccione esta opción si existen aplicaciones externas que gestionan almacenes internos en la unidad de negocio. Esta opción activa los mensajes de aplicación para la transacción de PIE de recepción prevista de ubicación interna.

Usar Notif Envío Anticipado

Seleccione esta opción si desea activar los mensajes de aplicación para el punto de integración de notificación de envío anticipado cuando se deducen pedidos en la unidad de negocio.

Contabilidad

Editar Combinaciones

Activa la edición de datos de combinaciones de claves contables para los procesos en línea y batch seleccionados. Dado que es posible validar combinaciones de campos de entradas contables durante la entrada de datos frente a las reglas definidas para el ID de Set, esta función permite registrar y corregir errores contables antes de incluir estas entradas en las contabilidades. La edición de combinaciones de claves contables necesita que se introduzca la cadena de clave contable completa, ya sea de manera manual o mediante códigos CCV. Si desea utilizar cadenas parciales, contemple la activación de la edición de combinaciones durante la configuración inicial, desactivándola posteriormente en operaciones diarias.

Las siguientes páginas o componentes de PeopleSoft Almacenes contienen campos para los que está activada esta opción:

- Componente Creación/Actz Petición Stock
- Página Expedición Rápida
- Página Formulario de RMA (componente de PeopleSoft Almacenes)
- Componente Recepción InterUnidad y RMA
- Página Ubicación Rápida
- Página Ubicación Temporal Manual
- Página Revisión de Plan
- Página Información de Almacén
- Página Corrección de Errores en Ubicación Temporal
- Página Ajustes
- Página Ajuste de Coste Medio
- Página Ajuste de Coste Real - Detalles de Ajuste

- Página Tipo de Distribución
- Página Propiedad InterUnidad
- Página Reglas Contables Zonas de Alm
- Página Edición de Líneas Contables Descontabilizadas
- Página Definición de Almacenes

Nivel Código CCV

Restringe la lista de valores válidos de códigos CCV, en función del nivel de autorización del usuario. Las opciones son las siguientes:

- *Desact*: desactiva los códigos CCV.
- *Permiso*: sólo muestra los códigos CCV definidos para la lista de permisos principal del usuario.
- *Usuario*: sólo muestra los códigos CCV definidos para el ID de usuario.
- *Universal*: muestra todos los códigos CCV disponibles para todos los IDs de usuario y todas las listas de permiso del ID de Set.

Redondeo Auto

Selecciones un Redondeo Automático UM para indicar si las cantidades fraccionarias introducidas deben redondearse automáticamente durante las conversiones de UM.

Error

El sistema emite un mensaje de error y detiene el proceso de conversión. Debe introducir una cantidad diferente antes de reanudar el proceso.

Sin Aviso

El sistema sustituye automáticamente la cantidad introducida por un nuevo valor.

Aviso

El sistema propone una nueva cantidad que sustituya el valor existente. Este valor se puede aceptar o rechazar. Si lo rechaza, el sistema emite un error y detiene el proceso de la transacción.

Opciones Copia Artículos Trnf

Cuando se genera una orden de transferencia InterUnidad como origen alternativo de suministro para un pedido, debe determinar el modo en que se debe crear el artículo de inventario si no existe ya en la unidad de negocio de Almacenes (origen envío pedido) de destino.

Origen Copia

- *Copiar de Plantilla UN IN*: seleccione esta opción si desea utilizar la plantilla como origen para la copia.
- *Copiar de Artículo Origen*: seleccione esta opción si desea utilizar el artículo /unidad de negocio como origen para la copia.

Plantilla Copia

Seleccione un ID de artículo en la unidad de negocio de Almacenes (origen envío) de destino que debería utilizarse como origen de la copia cuando se crea un artículo.

Inventario Negativo**Admitir Inventario Negativo**

Seleccione esta opción si desea admitir transacciones que den como resultado cantidades negativas. Esta función resulta de gran utilidad en las unidades de

negocio de gran capacidad en las que la actualización de cantidades no se produce de forma inmediata después de cada operación.

Mostrar Mensajes Aviso

Si admite inventario negativo, también puede mostrar mensajes de error cuando las transacciones en línea solicitadas (transferencias, ajustes o información de acopio) den como resultado saldos negativos en el nivel de ubicación de almacenamiento, lote o unidad de negocio.

Barrido Sanciones Financieras

Seleccione esta opción si desea activar la función Barrido Sanciones Financieras en el nivel unidad de negocio de Almacenes. Esta casilla sólo es válida si se seleccionó el valor *Activar en Unidad Negocio* en el campo Opción Ciclo Ventas de la página Opciones de Sanciones Financieras, del componente Opciones de Instalación - General.

Si se activa la casilla, el proceso Batch de Sanciones Financieras (SCM_FSS) puede revisar peticiones de stock de material (PSM) y aplicar automáticamente el código de retención a cualquier PSM que no complete correctamente el barrido de sanciones. Los códigos de retención evitan que se envíe una PSM. La página Cancellación/Retención de Peticiones de Stock permite añadir o eliminar manualmente un código de retención de una PSM. Tenga en cuenta, también, que para activar el proceso Batch de Sanciones Financieras para recoger peticiones de stock de material, es necesario definir en la página Códigos de Retención uno o varios códigos de retención para que los utilice la función de barrido de sanciones financieras y, después, añadir el código de retención por defecto en la página Opciones de Instalación - Almacenes.

Consulte también

Capítulo 31, “Gestión del Estado del Inventario,” Estado del inventario, página 927

Capítulo 25, “Gestión del Inventario de Compras en Consigna,” página 777

Capítulo 14, “Asignación de Lotes a Pedidos,” página 423

Capítulo 22, “Creación de Documentación de Envío,” página 697

Capítulo 2, “Preparación de la Implantación de PeopleSoft Almacenes,” Definición de opción de inventario negativo, página 15

Definición de opciones de embalaje y envío

Acceda a la página Definición de Almacenes - Opciones de Unidades Negocio - Opciones de Envío.

Opciones de Envío

UN: US010 PHOENIX BIKE/OUTDOOR

Embalaje

☐ Cantidad Parcial Embalaje

Envío

☐ Usar WF Notificación Envío

☐ Usar Rutas

Cd Motivo:

Cancelación Pedidos

☒ Permitir Envío

☐ Retener

Condiciones Flete

Código Regla Flete:

Cd Condiciones Flete:

Método Cargo Flete:

☐ Avisar Peso Art Cero

Prm Exportación Composición

ID Contribuyente:

Volver

Página Definición de Almacenes - Opciones de Unidades Negocio: Opciones de Envío

Embalaje

Cantidad Parcial Embalaje Seleccione esta opción para permitir el embalaje de cantidades parciales de una línea de pedidos en un contenedor de envío. Si no la selecciona, debe embalar la cantidad total de la línea de pedido en un contenedor de envío.

Envío

Usar WF Notificación Envío Permite notificar a otras unidades de negocio de PeopleSoft Almacenes la existencia de transferencias InterUnidad pendientes o avisar a clientes internos o ubicaciones de que hay envíos pendientes. Si los clientes han definido opciones de workflow, también puede utilizar este workflow para notificarles que ya se han tramitado sus envíos.

Usar Rutas Seleccione esta opción si la unidad de negocio utiliza rutas de transporte en sus operaciones de satisfacción de pedidos.

Importante: las opciones de rutas de los informes y páginas de PeopleSoft Ventas y Almacenes *sólo* están disponibles si se activa esta opción. Al desactivar la opción se borran todos los datos de rutas existentes (rutas, grupos de rutas, paradas en ruta y calendarios de ruta) de la unidad de negocio.

Cd Motivo Describe la naturaleza y calidad de los artículos enviados. Este código se incluye en documentos de pedidos de stock y envíos. Sólo puede introducir un código cuyo tipo de motivo sea envíos. El valor indicado se convierte en el valor por defecto en las páginas Creación/Actz Petición Stock - Detalle Envío y Expedición Rápida - Detalle Sust/Excepciones. Los pedidos creados para rea-provisionamiento de almacenes o mediante PeopleSoft Planificación de Cadena de Suministros, y las interfaces de PeopleSoft Compras también utilizan este código de motivo cuando se crean líneas de demanda.

38

Copyright © 1992-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

Cancelación Pedidos

Cuando se cancela un pedido en PeopleSoft Ventas, el sistema lo cancela automáticamente en PeopleSoft Almacenes si no ha sido liberado para su acopio por el proceso de liberación de pedidos.. Si el pedido ya ha sido liberado para su acopio, el sistema genera un mensaje indicando que también es necesario cancelarlo en la página Cancelación/Retención de Peticiones de Stock de PeopleSoft Almacenes. Las opciones siguientes determinan la manera en la que el sistema gestionará el pedido después de generar este mensaje.

Permitir Envío	Seleccione esta opción si desea permitir el envío del pedido en caso de que no pueda cancelarlo en PeopleSoft Almacenes.
Retener	Seleccione esta opción si desea evitar el envío del pedido reteniéndolo en PeopleSoft Almacenes y Ventas (utilizando el código de retención especificado). Si selecciona la opción Cprb p/Rtn (comprobar pedidos por retención) en la página Definición de Satisfacción - Satisfacción, el sistema también evita la confirmación de acopio del pedido.

Condiciones Flete

Este cuadro de grupo solamente se aplica a pedidos procedentes de PeopleSoft Ventas. Los parámetros que incluye no afectan a las peticiones de stock de material introducidas en PeopleSoft Almacenes.

Código Regla Flete	Determina la manera en la que el sistema aplica conjuntos de flete a pedidos al calcular los cargos de flete internamente.
Cd Condiciones Flete	Indican si es el comprador o el vendedor quien paga el flete. Si el comprador paga el flete, los cargos pasan a PeopleSoft Facturación cuando el pedido se deduce de PeopleSoft Almacenes; si es el vendedor quien paga, los cargos no pasan a PeopleSoft Facturación.
Método Cargo Flete	Determina el modo en que se calculan los cargos de flete cuando se utiliza una clasificación de flete interna. Dispone de cuatro opciones: <i>Cantidad Pedido</i> , <i>Valor Pedido</i> , <i>Volumen</i> o <i>Peso</i> . Nota: la opción <i>Valor Pedido</i> sólo es válida para PeopleSoft Ventas. Recibirá un mensaje de error si intenta seleccionarla aquí.
Avisar Peso Art Cero	Esta opción genera un aviso cuando un artículo sin peso definido se añade o se incluye en un contenedor de envío en el componente Sesión de Embalaje. El peso del artículo es necesario para calcular con precisión el flete cuando el Método Cargo Flete es <i>Peso</i> .

Prm Exportación Composición

Cuando se crea un informe de nota de embarque de exportación para una petición de stock de material, el ID Contribuyente introducido en esta página se convierte en el número EIN para la nota de embarque. Cuando se crea un informe de nota de embarque de exportación para un pedido, se utiliza el número EIN del exportador ubicado en la unidad de negocio de Ventas como número EIN para el informe de la nota de embarque.

Consulte también

Capítulo 20, “Embalaje de Pedidos para el Envío,” página 617

Capítulo 15, “Utilización de Rutas y Cargas en el Proceso de Satisfacción de Pedidos,” página 431

Definición de opciones de reaprovisionamiento de almacenes

Acceda a la página Definición de Almacenes - Opciones de Unidades Negocio - Opciones Reaprovisionamiento.

Opciones Reaprovisionamiento

UN: US010

Reaprovisionamiento Almacén

☒ Stock ☐ Cancelar Pedido Pendiente

☐ No Almacenable

☐ Sin Stock ☐ Consolidar Solic sin Stock

☐ No Repuesto

Reaprovisionamiento Almacén

☐ Validar

Página Definición de Almacenes - Opciones de Unidades Negocio: Opciones Reaprovisionamiento

Validar

Seleccione esta opción para hacer que el proceso Reaprov Almacén (página Petición Reaprov Almacenes) valide los datos de almacenes y genere mensajes de error en caso de fallos. El componente Corrección Errores Reaprov Alm permite la revisión y corrección de errores.

Consulte también

Capítulo 27, “Gestión de Inventario,” Asignación de artículos a almacenes y definición de las opciones de reaprovisionamiento, página 824

Definición de valores por defecto de Facturación

Acceda a la página Definición de Almacenes - Opciones de Unidades Negocio - Valores p/Def Ingresos y Fact.

Valores p/Def Ingresos y Fact

UN:US010PHOENIX BIKE/OUTDOOR

Opciones Fact InterUnidad

Tipo Trnf FacSis:IN

Origen Trnf FacSis:IN

Opc Facturación Pedido/RMA

ID Tipo Factura Sistema:OM

☐ Trasladar Descnto/Rgo a Fac

ID Flete Producto:FREIGHT

Origen Factura Sistema:OM

ID Producto Cargos Varios:MISC

Cd Distribución Ingresos:REV-OTHER

ID Producto Bonificación:REBATE

Cd Distribución Descuento:DISCOUNT

ID Producto Penalización:MISC

Cd Distribución Recargo:SURCHARGE

ID Producto Devolución Alm:

ID Grupo Factcn RMA:

Volver

Página Definición de Almacenes - Opciones de Unidades Negocio: Valores p/Def Ingresos y Fact

Si tiene instalados PeopleSoft Ventas y PeopleSoft Facturación, tiene la posibilidad de facturar por unidad de negocio de Almacenes en vez de por unidad de negocio de Ventas en el caso de pedidos de cliente enviados. Para ello, debe seleccionar en primer lugar una unidad de negocio de PeopleSoft Facturación de pedidos en la página Definición de Almacenes - Definición Unidad de Negocio. Asimismo puede definir el tipo y el origen de la factura sistema para las unidades de negocio de Facturación de transferencias InterCompañía seleccionadas en la página Definición de Almacenes - Definición Unidad de Negocio.

Opciones Fact InterUnidad

Tipo Trnf FacSis y Origen Trnf FacSis

Seleccione valores para transferencias InterUnidad que requieran procesos InterCompañía. Sólo se pueden introducir datos en estos campos si se ha definido una unidad de negocio de PeopleSoft Facturación de transferencias InterUnidad en la página Definición de Almacenes - Definición de Unidades de Negocio.

Aviso:

los campos Tipo Trnf FacSis y Origen Trnf FacSis para transferencias InterCompañía se controlan en función del ID de Set y deben coincidir con los valores seleccionados para la unidad de negocio de Facturación de transferencias InterUnidad asociada a la unidad de negocio de Almacenes en la página Definición de Almacenes - Definición Unidad de Negocio.

Opc Facturación Pedido/RMA

ID Tipo Factura Sistema y Origen Factura Sistema

Seleccione valores para pedidos. Los valores válidos para estos campos se definen en las páginas ID de Grupo de Facturación y Origen de Factura Sistema en PeopleSoft Facturación.

Las operaciones de interfaz de Facturación no suelen precisar orígenes de factura sistema de pedidos. No obstante, si se va a generar números de factura en función del origen de la factura sistema (definido en la página Opciones de Instalación - Facturación - Opc Generales) y no se ha registrado el origen de la factura sistema en la unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes, el proceso

Copyright © 1992-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

41

Interfaz de Facturación de OM (OM_BILL) no puede generar números de factura al añadir nuevas facturas sistema en PeopleSoft Facturación.

Aviso: los campos ID Tipo Factura Sistema y Origen Factura Sistema se controlan en función del ID de Set y deben coincidir con los valores seleccionados para la unidad de negocio de PeopleSoft Facturación de pedidos asociada a la unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes en la página Definición de Almacenes - Definición de Unidades de Negocio.

**ID Flete Producto eID
Producto Cargos Varios**

Introduzca valores si desea que los cargos por flete y cargos varios para pedidos enviados aparezcan en las facturas como líneas de factura sistema.

Cd Distribución Ingresos
(código de distribución de ingresos), **Cd Distribución Descuento** (código de distribución de descuento) y **Cd Distribución Recargo** (código de distribución de recargo)

Si la regla de distribución no consigue localizar una coincidencia de grupo de distribución para un pedido, el sistema utiliza los valores introducidos aquí. Puede sustituir los códigos de distribución por defecto en la página de distribución de la línea de envío del pedido.

**Trasladar Descnto/Rgo a
Fac** (trasladar descuentos y recargos a PeopleSoft Facturación)

Salvo que seleccione esta opción, el sistema sólo traslada el precio unitario neto (menos descuentos y recargos) a PeopleSoft Facturación. Además, la factura no incluye los detalles de contabilización y distribución, sino que contiene sólo una contabilización para ingresos (precio unitario neto multiplicado por la cantidad de la línea de factura sistema).

**ID Producto Bonificación e
ID Producto Penalización**

Introduzca uno de estos valores para las bonificaciones o penalizaciones asociadas con los acuerdos de compra y bonificaciones de ventas independientes.

**ID Producto Devolución
Alm**

Introduzca el valor que se va a utilizar cuando se carguen tasas de devolución de materiales.

ID Grupo Factcn RMA

Introduzca el valor que se debe trasladar a PeopleSoft Facturación durante la facturación directa para crear notas de abono para devoluciones de material. Esta campo se utiliza si la página Definición de Ventas - Contabilidad y Facturación contiene *UN IN* en el campo Orig Facturación Ajustes RMA.

Definición de valores por defecto de una devolución de autorización de material (RMA)

Acceda a la página Definición de Almacenes - Opciones de Unidades Negocio - Valores por Defecto de RMA.

Valores por Defecto de RMA

Unidad Negocio: US010 PHOENIX BIKE/OUTDOOR

Valores RMA por Defecto

Código Motivo: DEF

Devolución a UN IN: US010 PHOENIX BIKE/OUTDOOR

Hist Envíos PSMs (Meses): 12

Tp Distribución:

Sustitución Claves Contables

Claves Contables

Cuenta	Cuenta Alt	Unidad Explotación	Cd Fondos	Departamento	Programa	Clase	Ref Ppto	Producto	UniNeg PC

Volver

Página Definición de Almacenes - Opciones de Unidades Negocio: Valores por Defecto de RMA

- Devolución a UN IN**
(devolución a unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes)

Se refiere a la unidad de negocio que acepta la devolución del material, no necesariamente a la que envió el pedido originalmente.
- Hist Envíos PSMs (Meses)**
(historial de envíos para peticiones de stock de material, en meses)

Controla el periodo de consulta para las páginas Revisión de Historial de Envío e Historial de Envíos Externos. No es posible modificar este valor en las páginas de consulta.
- Tp Distribución** (tipo de distribución)

Presenta una lista de las opciones de distribución para la unidad de negocio. La propia transacción determina normalmente las cuentas de abono y de cargo. Cuando la distribución de cuentas depende del departamento o centro de costes que envía el producto, sin embargo, el sistema utiliza tipos de distribución.

Definición de criterios de agrupación de envíos estimados

Acceda a la página Definición de Almacenes - Opciones de Unidades Negocio: Definición Envío Estimado.

Definición Envío Estimado

UN: US010

Nombre Campo

Personalizar | Buscar | Ver Todo | 1 de 1 | Primero | Último

SHIP_TYPE_ID Cd Tipo Transporte

Página Definición de Almacenes - Opciones de Unidades Negocio: Definición Envío Estimado

Seleccione los campos que desee incluir como criterios de agrupación para envíos estimados.

Los tres campos obligatorios para definiciones de envíos estimados tanto para PeopleSoft Ventas como para PeopleSoft Almacenes son: *Unidad Negocio Origen*, *ID Transportista* y *Fecha Envío Programada*. Estos campos no aparecen como opciones; el sistema asume que estos campos se incluyen en los criterios elegidos por el usuario.

Si va a definir envíos estimados para PeopleSoft Almacenes, también son obligatorios los siguientes criterios: Cliente Envío, N° Secuencia Dirección, Dirección, Tipo Transporte, Método Cargo Flete y Tipo FacSis Flete. PeopleSoft Almacenes asume que estos campos se incluyen en la definición de envío estimado del usuario, de modo que sólo hay que seleccionarlos aquí si desea que PeopleSoft Ventas utilice también estos criterios.

Nota: puesto que únicamente PeopleSoft Almacenes utiliza los campos Método Cargo Flete y Tipo FacSis Flete, estos campos obligatorios no aparecen como opciones.

Inicialización de contadores de transacciones de unidades de negocio

Acceda a la página Definición de Almacenes - Contadores Unidad de Negocio.

Definición Unidad de Negocio		Opciones de Unidades Negocio		Contadores Unidad de Negocio		Libros Unidad Negocio	
Unidad Negocio: US010							
ID Ubicación Temporal:	<input type="text" value="20"/>			ID Plan Ubicación:	<input type="text" value="13"/>		
ID Evento Recuento:	<input type="text" value="1"/>			ID Liberación Acopio:	<input type="text" value="2"/>		
ID Lote Acopio:	<input type="text" value="224"/>						
ID Envío:	<input type="text" value="30"/>						
ID Etiqueta Inventario:	<input type="text" value="0"/>						
ID Reaprovisionamiento:	<input type="text" value="2"/>						
N° Línea Contable:	<input type="text" value="0"/>						
ID Recuento Almacén:	<input type="text" value="11"/>						
ID Archivo Extracción Acopio:	<input type="text" value="0"/>						

Página Definición de Almacenes - Contadores Unidad de Negocio

Asigne un número inicial para cada contador de transacción que se genera automáticamente.

ID Ubicación Temporal Se asigna a cada grupo de registros de artículos que se encuentran temporalmente en la zona de recepción del almacén y para los que aún no se ha especificado una ubicación final. Aparece en los informes Plan Ubicación y Plan de Ubicación de Material (INS3500 y INC3500, respectivamente) y se utiliza para recuperar información específica de material ubicado temporalmente en las páginas Revisión de Plan, Información de Almacén y Corrección de Errores en Ubicación Temporal.

ID Plan Ubicación Se asigna a cada informe Plan Ubicación generado por el proceso Plan Ubicación (INS3500). En los entornos que utilizan sistemas electrónicos de recogida de datos, este ID aparece en formato de código de barras y de texto en la parte superior del informe. Las transacciones de ubicación de recogida electrónica de datos utilizan este ID para identificar la actividad de almacenamiento para un plan de ubicación específico. Este ID es utilizado por las páginas Ubicación, Mantenimiento de Transacciones y todas las transacciones de ubicación provenientes de sistemas de terceros.

ID Evento Recuento	Este ID se asigna a cada evento de recuento que se crea mediante la página Creación de Eventos o el proceso Inventario Físico (INPIPHYS).
ID Liberación Acopio	En la satisfacción de pedidos, este ID se asigna a pedidos liberados para su acopio mediante la opción de criterios de selección de pedidos de la página de proceso Petición Liberación Pedido. Se utiliza internamente para ejecutar el proceso Liberación Pedidos y no aparece en ningún informe ni página. PeopleSoft Almacenes ajusta automáticamente el contador una vez ejecutado el proceso Liberación Pedidos, pero si, por alguna razón, alcanza su valor máximo (999999999), es necesario redefinirlo de manera manual. En este caso, aparecerá un mensaje indicándole que reinicie el contador cuando intente guardar la página de proceso Petición Liberación Pedido.
ID Lote Acopio	Muestra un ID que se asigna a un grupo de artículos acopiados para satisfacer un pedido por el proceso Liberación Pedidos. Aparece en el informe de Plan Acopio (SQR) y se utiliza para recuperar los grupos de acopio correctos en la página Información Acopio de Material y en el componente Envíos y Expediciones.
ID Envío	Este ID se asigna a cada evento de envío de materiales y se utiliza para recuperar información sobre pedidos específicos en el componente Envíos y Expediciones.
ID Etiqueta Inventario	Se asigna a cada registro del evento de recuento al ejecutar el informe Hoja Recuento. Aparece en el informe Hoja Recuento y se incluye en el archivo de hoja de recuento que se descarga en los dispositivos electrónicos de recogida de datos. También se utiliza para recuperar registros de artículo de evento de recuento en la página Recuento de Artículos.
ID Reaprovisionamiento	Este ID se asigna a cada petición de reaprovisionamiento creada por el proceso Opciones Reaprovisionamiento (IN_REPLEN_AE). La página de consulta de revisión de peticiones de reaprovisionamiento ofrece una lista de las actividades correspondientes a un determinado tipo de reaprovisionamiento por ID de reaprovisionamiento.
Nº Línea Contable	Este número se asigna a cada línea contable creada por el proceso Creación Líneas Contables de PeopleSoft Gestión de Costes.
ID Recuento Almacén	Se asigna a cada evento de recuento de almacén.
ID Archivo Extracción Acopio	Se asigna a cada archivo de extracción de acopio creado por el proceso Liberación Pedidos.

Asociación de libros de coste con una unidad de negocio, contabilidad o grupo contable de PeopleSoft Almacenes

Acceda a la página Definición de Almacenes - Libros Unidad Negocio.

Definición Unidad de Negocio | Opciones de Unidades Negocio | Contadores Unidad de Negocio | **Libros Unidad Negocio**

Unidad Negocio: US010 Unidad Negocio GL: US001

Libros UniNeg Buscar | Ver Todo Primero 1-2 de 3 Último

Nombre Libro:	FIN01	External Fin Reptg for PERPAVE	Plantilla Contable:	STANDARD
Grupo Contable:	RECORDING	Gen Asientos p/Def	Fecha Inicial:	01/01/1985
Contabilidad:	LOCAL		*Estado Libro:	Activo
Tipo Coste:		<input type="checkbox"/> Crear Entradas Contables		
		<input type="checkbox"/> Crear Perfiles Artículo		
Nombre Libro:	FIN02	External Fin Reptg- ACTFIFO	Plantilla Contable:	STANDARD
Grupo Contable:	ADJUSTMENT		Fecha Inicial:	01/01/1985
Contabilidad:			*Estado Libro:	Pendiente
Tipo Coste:		<input checked="" type="checkbox"/> Crear Entradas Contables		
		<input type="checkbox"/> Crear Perfiles Artículo		

Página Definición de Almacenes - Libros Unidad Negocio

Asociación del libro de coste con una unidad de negocio, contabilidad o grupo contable de PeopleSoft Almacenes

Definición de opciones de visualización de unidades de negocio de PeopleSoft Almacenes

Para cada unidad de negocio, puede determinar el modo en que las páginas presentan los datos de nivel de ubicación de almacenamiento, serie, datos temporales, valores de sustitución de unidad de negocio de contabilidad general (para envíos de gastos InterUnidad), lote y código de configuración. El componente Opciones Visualización de IN (BUS_UNIT_DSP_IN) permite definir y mantener estas opciones por defecto. Con pocas excepciones (que se hacen constar para páginas individuales), los campos cuyo valor por defecto es *Sí* aparecen en la entrada de la página, los campos cuyo valor por defecto es *No* aparecen cuando se guarda o actualiza la página y, solamente, si son aplicables al artículo en cuestión. Además, sólo aparece en la entrada de la página el número de niveles de almacenamiento especificado. Si no se definen opciones de visualización, el sistema presenta los cuatro niveles de almacenamiento y asume que se han seleccionado todas las opciones restantes, mostrando estos campos en consecuencia.

Las páginas siguientes de PeopleSoft Almacenes utilizan los parámetros de visualización por defecto:

- Página Ubicación Rápida
- Página Creación/Actz Petición Stock - Resumen Petición Stock
- Página Expedición Rápida
- Componente Recepción InterUnidad y RMA
- Componente Mantenimiento Peticiones Stock
- Componente Corrección Errores de Demanda
- Página Revisión de Plan

- Página Plan Alternativo
- Página Información de Almacén
- Página Información Acopio de Material
- Componente Envíos y Expediciones.
- Página Entrada de Recuento Manual
- Página Ajustes de Cantidades (recogida electrónica de datos).
- Página Transferencia de Inventario (recogida electrónica de datos).
- Página Recepción InterUnidad (recogida electrónica de datos).
- Página Acopio (recogida electrónica de datos).
- Página Ubicación (recogida electrónica de datos).
- Página IDs Serie/Contenedores Envío (recogida electrónica de datos).

Página utilizada para definir las opciones de visualización de unidades de negocio de PeopleSoft Almacenes

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Opciones Visualización de IN	BUS_UNIT_DSP_IN	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Unidades de Negocio, Almacenes, Opciones Visualización de IN	El componente Opciones Visualización de IN (BUS_UNIT_DSP_IN) permite definir y mantener opciones de visualización de páginas por defecto para una unidad de negocio.

Definición de reglas de prioridad de demanda

El componente Definición Regla de Prioridad (BUS_UNIT_INV_PRIO) permite definir reglas de prioridad de demanda.

Para garantizar que primero se realizan reservas de inventario disponible para los pedidos más rentables, es posible establecer reglas de prioridad de demanda para cada unidad de negocio de Almacenes. El sistema asigna una clasificación de prioridad para cada línea de demanda ubicada temporalmente para el proceso de satisfacción, en función de las reglas establecidas en la página Definición Regla de Prioridad.

Esta clasificación de prioridad es utilizada por:

- El proceso Reserva de Materiales
- El Taller de Carencias

Esta clasificación de prioridad no es utilizada por:

- Reservas en línea de PeopleSoft Almacenes, PeopleSoft Ventas o PeopleSoft Gestión de Mantenimiento.
- La página Plan Acopio Orden Trabajo cuando se reserva stock a una línea de demanda de orden de trabajo.

El proceso Reserva de Materiales (IN_FUL_RSV) procesa, en primer lugar, las líneas de pedido con la clasificación de prioridad más baja. Si varias líneas de demanda tienen la misma clasificación de prioridad, el sistema utiliza el orden final especificado en la página Definición de Satisfacción - Reserva. La clasificación de prioridad, junto con el orden final, también determina el modo en el que el componente Reservas de Stock de Material secuencian las líneas de demanda que se ajustan a los criterios de selección.

Las reglas de prioridad de demanda son opcionales. Si no se especifican reglas, las líneas de demanda procesadas por Reserva de Materiales o las que aparecen en Taller de Carencias se secuencian únicamente por orden final.

Nota: PeopleSoft Planificación de Cadena de Suministros puede enviar mensajes de *cambio de prioridad* para modificar la clasificación de prioridad de almacenes de un pedido.

Consulte también

Capítulo 17, “Compromiso y Reserva de Inventario,” Secuencia de proceso de líneas de pedido, página 482

Página utilizada para definir reglas de prioridad de demanda

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Definición Regla de Prioridad	INV_DMND_PRIORITY	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Unidades de Negocio, Almacenes, Definición Regla de Prioridad	Definición de reglas para la clasificación de líneas de demanda durante la satisfacción de pedidos

Definición de reglas para líneas de demanda de clasificación

Acceda a la página Definición Regla de Prioridad.

Definición Regla de Prioridad

UN: US010 PHOENIX BIKE/OUTDOOR

Reglas Prioridad

Personalizar | Buscar | Ver Todo |

Primero 1-7 de 7 Último

*Clasificación Prioridad	Origen	Tipo Pedido	Grupo Clientes	Prior	UN Destino		
10	Pedidos	Original	0001	1		+	-
20	Pedidos	Pedido Pendiente	0001	2		+	-
30	Órdenes Trabajo	Intento Reversión				+	-
40	Órdenes Trabajo	Original				+	-
50	Otras Peticiones Stock	Pedido Pendiente				+	-
60	Otras Peticiones Stock	Original				+	-
70	Transferencias InterUnidad	Original			US008	+	-

Página Definición Regla de Prioridad

La página Definición Regla de Prioridad (INV_DMND_PRIORITY) permite establecer reglas para la clasificación de líneas de demanda. Inserte una fila para cada regla de prioridad que desee establecer. A los pedidos se les asigna una clasificación de prioridad en función de la regla con la que coinciden. Las reglas pueden tener los siguientes atributos:

Clasificación Prioridad

Un valor entero entre 1 y 998. Las líneas de demanda con la clasificación de prioridad más baja se procesan primero. Si una línea de demanda cumple más de una regla, se le asigna el grado de la regla con el valor más bajo. Si una línea

de demanda no cumple ninguna regla, se le asigna una clasificación de prioridad definida por el sistema de 999.

Para un mantenimiento de reglas sencillo, se recomienda el uso de incrementos de cinco o diez. Por ejemplo, introduzca valores de clasificación de prioridad 5, 10, 15 o 20, 25, 30.

Origen

Origen de demanda de las líneas:

- *Transferencias InterUnidad*: son las líneas de demanda que representan transferencias de stock entre dos unidades de negocio de PeopleSoft Almacenes. Una línea de pedido de transferencia InterUnidad especifica una unidad de negocio de destino.
- *Otras Peticiones Stock*: son líneas de demanda que representan peticiones de stock internas o externas que no se envían a otras unidades de negocio de PeopleSoft Almacenes.
- *Pedidos*: son líneas de demanda procedentes de PeopleSoft Ventas.
- *Órdenes Trabajo*: son líneas de demanda procedentes de PeopleSoft Gestión de Mantenimiento.

Tipo Pedido

Tipo de línea de pedido que representan las líneas de pedido que se ajustan a esta regla, u:

- *Original*: la línea de demanda es la línea original del pedido. Para peticiones de material de stock y pedidos, la línea puede reservarse parcialmente o no tener reservas. Para órdenes de trabajo, esta opción se aplica a líneas de demanda que nunca han sido procesadas por reservas.
- *Pedido Pendiente*: la línea de pedido pendiente creada por un intento previo de reserva de stock.. Esta opción no puede ser utilizada por órdenes de trabajo.
- *Intento Reversión*: (solamente órdenes de trabajo). La línea de demanda ha sido procesada previamente por reservas, pero no se ha reservado stock o únicamente se ha reservado parcialmente. Este valor sólo aparece si se ha instalado PeopleSoft Gestión de Mantenimiento.

Grupo Clientes

Grupo de clientes con el que deben coincidir los pedidos con esta clasificación. Esta columna aparece sólo si tiene instalado PeopleSoft Ventas y se pueden introducir datos en el campo sólo si el origen del pedido para la regla es *Pedido*. Antes deben establecerse los grupos de clientes en la página Tabla de Grupos de Clientes de la carpeta Definiciones Comunes.

Prior

Código de prioridad de envío asignado a los pedidos de PeopleSoft Ventas o a las transferencias InterUnidad que provienen de PeopleSoft Planificación de Cadena de Suministros.

Nota: PeopleSoft Almacenes está definido de modo que este campo sólo es pertinente para los pedidos y transferencias InterUnidad creadas desde PeopleSoft Planificación de Cadena de Suministros. Sin embargo, el campo siempre está disponible para admitir modificaciones e integración con terceros.

UN Destino

Unidad de negocio de destino para la línea de pedido. En este campo se pueden introducir datos sólo si el origen del pedido para la regla es *Transferencias InterUnidad*.

Definición de fechas de cierre de operaciones

El componente Calendarios de Cierre (BU_CALENDAR) permite definir calendarios de cierre.

El calendario de cierre de PeopleSoft Almacenes permite especificar el momento en el que se cierran las unidades para varias actividades de almacenes y compras. La página Calendarios de Cierre permite programar días de cierre días de restricciones cerrados o periodos de cierre específicos y asociarlos con actividades de envío, recepción InterUnidad y RMA e internas de almacén. Si tiene instalado PeopleSoft Compras, también puede definir cierres de calendario para actividades de recepción de pedidos.

Una vez establecido un calendario de cierre, el sistema calcula las fechas de proceso de satisfacción anticipado (fecha de envío programada, fecha de llegada programada, fecha solicitada, etc.) y las valida con relación a las fechas de calendario de cierre definidas. Las comprobaciones de lote y reaprovisionamiento también se validan con relación a los días de cierre operativos cuando se calculan periodos de tiempo tales como los días de plazo de reaprovisionamiento o revisión de lotes. Las horas se utilizan sólo para validar determinadas excepciones de actividades de envío, como la hora programada de envío, la de llegada y la de devolución, cuando se sustituye la hora que presenta el sistema por defecto.

Cuando el sistema encuentra una fecha de cierre, utiliza la primera fecha válida anterior o posterior en función de los requisitos de proceso de la aplicación. Determinadas transacciones en línea generan mensajes de aviso cuando encuentran una fecha de cierre (u hora, si procede). En este caso, puede pasar por alto el aviso o hacer que el sistema vuelva a programar la actividad utilizando una fecha válida.

Actividades que utilizan validación de calendario de cierre

Dependiendo de las opciones seleccionadas en la página Calendarios de Cierre, el sistema utiliza el proceso de validación de calendario de cierre para actividades de satisfacción de demanda, recepción y gestión de materiales.

- Satisfacción de Demanda (reserva, acopio y envío)

Página, Componente o Proceso	Proceso de Validación
Proceso de Reserva de Materiales y procesos de reserva en línea generados desde PeopleSoft Almacenes, Ventas y Gestión de Mantenimiento.	Calcula el plazo de reserva utilizado para seleccionar los pedidos que deben liberarse.
Proceso Liberación Pedidos, informe Carencia Acopio (INS6060)	Calcula los días de plazo de acopio utilizados para seleccionar líneas de demanda para la liberación para el acopio.
Componente Creación/Actz Petición de Stock, componente Mantenimiento Peticiones Stock	Calculan las fechas y horas programadas de envío y llegada. Para transferencias InterUnidad, valida fechas y horas programadas de llegada con las fechas de recepción de unidades de negocio de destino.
Taller de Carencias, página Información Acopio de Material - Detalle Demanda	Calculan las fechas y horas programadas de envío y llegada.

Página, Componente o Proceso	Proceso de Validación
Página Expedición Rápida	Para transferencias InterUnidad, valida fechas y horas programadas de llegada con las fechas de recepción de unidades de negocio de destino.
Proceso Reaprov Almacén (página Petición Reaprov Almacenes)	Calcula fechas programadas de envío al crear peticiones de stock de material.
Asignación de pedidos (proceso de creación de demanda de inventario, REQINVS)	Calcula fechas programadas de envío al insertar datos en las tablas de interfaz de demanda.

Nota: cuando se calculan fechas de envío y llegada programadas para línea de pedido y líneas de envío creadas en PeopleSoft Ventas, el sistema tiene en cuenta las fechas de cierre de recepción para el envío al cliente junto con los cierres de envío establecidos para la unidad de negocios de PeopleSoft Almacenes. Las fechas de excepción de envío relativas a clientes de envío se definen en la página Transportistas de Clientes de la carpeta Clientes.

- Recepciones

Página, Componente o Proceso	Proceso de Validación
Proceso Reserva de Materiales, Página Envíos y Expediciones - Información Acopio Materiales, Taller de Carencias	Calculan fechas programadas de llegada para solicitudes específicas.
Página Expedición Rápida, Taller de Carencias, componente Mantenimiento Peticiones Stock	Validan fechas de recepción de unidades de negocio de destino para transferencias InterUnidad.
Página Creación Peticiones de Reaprov	Calcula fechas solicitadas y previstas al pasar solicitudes a PeopleSoft Compras.
Página Formulario de RMA (componente de PeopleSoft Almacenes)	Calcula las fechas y horas de devolución previstas para RMAs.
Partidas de contratos, peticiones de ofertas, solicitudes y pedidos	PeopleSoft Compras valida las fechas correspondientes a peticiones de oferta, partidas de contratos, solicitudes y pedidos.

- Gestión Materiales

Página, Componente o Proceso	Proceso de Validación
Página Información Control de Lote, página Ubicación Rápida, proceso Ubicación, procesos de finalización en línea y batch de PeopleSoft Fabricación.	Calculan fechas de revisión de lotes.
Página Definición Artículo UniNeg - Inventario: Tipos de Utilización	Calcula la siguiente fecha de recuento cíclico del artículo.

Consulte también

Capítulo 8, “Proceso de Satisfacción de Pedidos,” Plazos de satisfacción de pedidos, página 200

Página utilizada para establecer fechas de cierre de operaciones

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Calendarios de Cierre	BU_CALENDAR	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Calendarios/Programas, Calendarios de Cierre	Especificación de fechas de cierre para actividades de envío, recepción y gestión de materiales.

Especificación de fechas de cierre de unidades de negocio

Acceda a la página Calendarios de Cierre.

Calendarios de Cierre

UN: US010

Días Restricciones Cerrados

Personalizar | Buscar | Ver Todo |

Primero 1-3 de 4 Último

*Día	Día Completo	*Hora Inicial	*Hora Final	Recepciones	Envíos	Gestión Materiales		
Domingo	<input checked="" type="checkbox"/>	00:00	23:59	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	+	-
Lunes	<input type="checkbox"/>	00:00	06:00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	+	-
Viernes	<input type="checkbox"/>	18:00	23:59	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	+	-

Periodos Cerrados

Personalizar | Buscar | Ver Todo |

Primero 1 de 1 Último

*Fecha/Hora Inicial	*Fecha/Hora Final	Recepciones	Envíos	Gestión Materiales		
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	+	-

Página Calendarios de Cierre

Nota: seleccione la casilla Usar Calendario Cierre en la página Definición de Satisfacción - Reserva para utilizar este calendario de cierre cuando se calcule el plazo de reserva o el periodo de demanda abierto de reexpedición.

Nota: si modifica las fechas de cierre, las transacciones ya validadas en el sistema utilizan las reglas de validación anteriores.

Copiar

Permite copiar en esta unidad de negocio el calendario de cierre de otra unidad.

Días Restricciones Cerrados

Introduzca el día de la semana durante el que piensa restringir las actividades de recepción, envío o gestión de materiales. PeopleSoft Almacenes no considera los cierres parciales de un día fijo para expresar que el día está cerrado. Si el día no aparece como cerrado para el día completo (D Completo), el proceso de PeopleSoft Almacenes considera que ese día está abierto para su proceso.

El sistema solamente utiliza los campos Hora Inicial y Hora Final para determinar las horas de cierre de llegada y envío programadas. En las actividades de recepción y gestión de materiales que tienen horas de cierre se asume que el día es válido, por lo tanto, estas actividades no se restringen.

Los campos siguientes se seleccionan por defecto, pero es posible modificarlos:

Recepciones	Activa el proceso de validación de cierre para actividades de recepción. Esta opción está disponible sólo para recepciones de transferencias InterUnidad y RMA. Si tiene instalado PeopleSoft Compras, esta opción incluye las recepciones de compras.
Envíos	Activa el proceso de validación de cierre para actividades de envío.
Gestión Materiales	Activa el proceso de validación de cierre para actividades internas de gestión de materiales.

Periodos Cerrados

Establecen un rango de fecha y hora de cierres de calendario para hacer referencia a días festivos y otros periodos de excepción reconocidos. Cuando se determinan los periodos de cierre, el sistema no utiliza la introducción de hora, simplemente la de fecha. Por lo tanto, cuando se introduce una fecha en el cuadro de grupo Periodos Cerrados, PeopleSoft Almacenes asume que todo el día está cerrado, independientemente de la hora introducida.

Nota: no es posible definir cierres superpuestos para las mismas actividades, tanto para días de restricciones cerrados como para días cerrados. Sin embargo, es posible definir cierres superpuestos para actividades distintas.

CAPÍTULO 4

Estructuración de Inventario

En este capítulo se ofrece una descripción general de la estructuración del inventario, así como una explicación de los siguientes procesos:

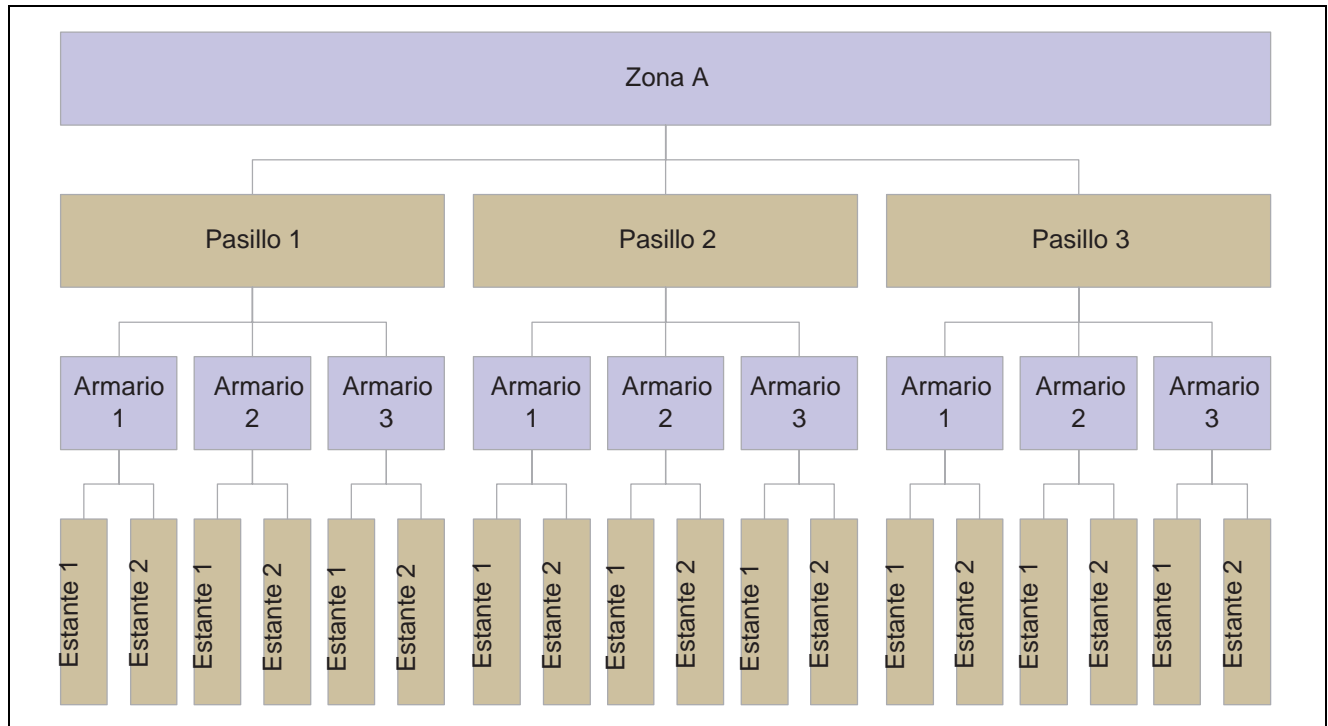
- Definición de tablas de estructura de PeopleSoft Almacenes
- Definición y mantenimiento de ubicaciones de almacenamiento de materiales
- Búsqueda de ubicaciones de almacenamiento de materiales
- Consulta de información de ubicaciones de almacenamiento de materiales
- Establecimiento de zonas de ubicación y acopio
- Definición y mantenimiento de contenedores

Estructuras de almacenamiento de materiales de Almacenes

Es posible configurar el sistema para reflejar la configuración física del almacén y crear reglas que dirijan el almacenamiento y traslado de materiales dentro del almacén.

Para cada unidad de negocio se definen ubicaciones de almacenamiento de materiales que constan de zonas y niveles de almacenamiento. Una ubicación de almacenamiento de materiales es la división de una unidad de negocio que se utiliza para almacenar material y realizar un seguimiento de las transacciones de inventario. Las ubicaciones de almacenamiento de materiales pueden incluir muelles de envío y recepción, áreas de ubicación temporal, zonas del almacén, áreas de inspección y departamentos de control de calidad. Cada ubicación de almacenamiento de materiales contiene un área de almacenamiento que puede dividirse en un máximo de cuatro niveles, cada uno de los cuales representa una subdivisión física de la zona. Por ejemplo, puede haber una zona de almacenamiento de tres niveles que conste de 15 pasillos, con 10 armarios por pasillo y 5 estantes por armario. La combinación de una zona de almacenamiento y el nivel más específico de detalle de dicha zona forma una ubicación de almacenamiento de materiales. Cada ubicación de almacenamiento de materiales se identifica por zona y nivel.

En el siguiente diagrama se ilustra la relación jerárquica entre ubicaciones de almacenamiento de materiales, áreas de almacenamiento y niveles. La Zona A es la zona de almacenamiento. Los pasillos constituyen el nivel uno, los armarios el nivel dos y los estantes el nivel tres. La combinación de áreas de almacenamiento y niveles crea una ubicación de almacenamiento de materiales donde es posible depositar o recuperar el stock.



Jerarquía de la estructura de almacenamiento

Establecimiento de estructuras de almacenamiento

Se puede diseñar una estructura con niveles diferentes para las distintas áreas, adaptando así estructuras específicas que satisfagan sus necesidades empresariales y se ajusten a la configuración física de la unidad de negocio. Puede que prefiera una estructura de cuatro niveles para una zona de almacenamiento principal que conste de pasillos, armarios, estantes y cajones, y una estructura de dos niveles para un área de ubicación temporal que esté formada por filas de palés. En ciertos casos, puede que prefiera definir una ubicación con un área de almacenamiento pero sin niveles; por ejemplo, si tiene una zona de almacenamiento a granel que contenga sólo un artículo.

Defina atributos de ubicación de almacenamiento de materiales por defecto para el ID de Set en la página Opciones de Almacenes. A continuación, cree atributos para áreas de almacenamiento de materiales específicas en la página Áreas de Almacenamiento y para ubicaciones de almacenamiento de materiales en la página Ubic Almacenamiento Materiales.

Cierre de estructuras de almacenamiento

Cuando las áreas de almacenamiento y las ubicaciones de almacenamiento de materiales ya no existan físicamente en el almacén, márkuelas para su cierre en los registros del sistema. La casilla Cerrada disponible tanto en la página Áreas de Almacenamiento como en la página Ubic Almacenamiento Materiales, le permite indicar que la estructura ya no está activa y puede eliminarse del sistema. Para cerrar toda una zona de almacenamiento, seleccione la casilla Cerrada en la página Áreas de Almacenamiento. Al guardar la página, PeopleSoft Almacenes cierra automáticamente todas las ubicaciones de almacenamiento de materiales definidas dentro de esa área. Para cerrar una ubicación de almacenamiento determinada, utilice esta opción en la página Ubic Almacenamiento Materiales. También puede utilizar los botones Seleccionar Todos y Anular Selección Todos para marcar todas las ubicaciones de la página como cerradas o para anular la selección de las mismas.

Importante: el cierre es permanente. Una vez que se guarde cualquiera de las páginas, no se podrá reabrir la estructura de almacenamiento cerrada. Si desea desactivar una ubicación de almacenamiento de materiales temporalmente, utilice la opción Suspendida.

Deben darse las siguientes condiciones antes de cerrar una estructura de almacenamiento. Si no se cumple alguna condición, PeopleSoft Almacenes emite un mensaje de error y cancela el cierre.

- Únicamente para áreas de almacenamiento, todas las ubicaciones de almacenamiento de materiales asignadas al área están vacías (no hay existencias físicas ni artículos reservados en el registro PHYSICAL_INV).

Si el área no está vacía y desea cerrarla, transfiera todo el stock a otra área de almacenamiento.

- Únicamente para ubicaciones de almacenamiento, la ubicación de almacenamiento de materiales está vacía.
Si la ubicación de almacenamiento de materiales no está vacía y desea cerrarla, transfiera todo el stock a otra ubicación.

- El área o la ubicación de almacenamiento de materiales no está asociada con un área de producción, una ubicación de reaprovisionamiento de producción para un artículo ni un centro de trabajo en PeopleSoft Fabricación.

Antes de cerrar la ubicación, debe utilizar la página Área de Producción - Resumen o Área de Producción - Detalles de Artículo para anular la asociación entre la ubicación de almacenamiento y el área de producción.

- No existen transacciones abiertas que afecten al área o a la ubicación de almacenamiento de materiales.

No puede haber transacciones abiertas en las siguientes tablas:

- Producción de fabricación (SF_PRDN_AREA)

Para evitar errores, utilice la página Resumen o Detalles de Artículo del componente Área de Producción para anular la asociación entre la ubicación de almacenamiento de materiales y el área de producción.

- Transacción de recogida de datos (BCT_DTL)

Para evitar errores, ejecute todos los procesos que afecten a la estructura de almacenamiento que desee cerrar.

- Ubicación temporal (STAGED_ITEM_INV y STAGED_INF_INV)

Para evitar errores, ejecute los procesos Carga Artículos Ubic Temporal (INPSSTGE) y Ubicación (INPPPTWY).

- Recepciones de compras (RECV_LN_ASSET)

Para evitar errores, asegúrese de que no se ha asignado ninguna recepción a la ubicación de almacenamiento de materiales.

- Envíos (tablas IN_DEMAND)

Para evitar errores, ejecute el proceso Deducciones (IN_FUL_DPL).

- Recuentos de inventario (COUNT_INF_INV y COUNT_INV)

Para evitar errores, ejecute el proceso Actualización Cantidad Stock (INPOPOST) o cancele el evento de recuento abierto.

- Acopio de fabricación (SF_ISS_TRANSFER)

Para evitar errores, utilice la página Revisión de Plan para eliminar la ubicación de almacenamiento de materiales de cualquier plan de acopio en el que aparezca.

- Centro de trabajo de fabricación (EN_WORK_CENTER)

Para evitar errores, asegúrese de que la ubicación de almacenamiento de materiales no está designada como una ubicación WIP de centro de trabajo. Utilice la página Definición Centros de Trabajo para anular la asociación entre la ubicación y el centro de trabajo.

Cuando se cierra una ubicación de almacenamiento de materiales que se ha asignado como una ubicación por defecto, una ubicación fija de acopio, RMA, de ubicación temporal de envío, de reexpedición o de trazabilidad, PeopleSoft Almacenes emite un mensaje de aviso y le ofrece la oportunidad de cancelar el cierre. Una vez guardado el cierre, el sistema elimina la ubicación de almacenamiento de materiales de todas las tablas y emite un aviso de que no se puede volver a abrir la ubicación.

Las zonas y ubicaciones de almacenamiento de materiales cerradas no aparecen como opciones en las páginas de transacción y no es posible realizar transacciones con ellas. Sin embargo, se pueden incluir en el proceso Depuración de Inventario (IN_PURGE).

Comprobación de capacidad de ubicaciones de almacenamiento

La función de comprobación de capacidad de PeopleSoft Almacenes le ayuda a gestionar la capacidad de almacenamiento al identificar las ubicaciones de almacenamiento de materiales más apropiadas para las transacciones de ubicación. En entornos de comprobación de capacidad, las transacciones que actualizan los balances de cantidades en ubicaciones de almacenamiento de materiales también calculan y actualizan la capacidad ocupada en la ubicación de almacenamiento en ese momento. En las transacciones en línea, el sistema emite un mensaje de aviso si la cantidad de la transacción excede la capacidad máxima de la ubicación de almacenamiento de materiales.

Nota: en el caso del stock almacenado en contenedores, en los cálculos de comprobación de capacidad sólo se considera el peso y el volumen del stock incluido en el contenedor; no se tiene en cuenta el peso y volumen del contenedor.

En la página Opciones de Almacenes, es posible activar las funciones de comprobación de capacidad de peso o volumen en el nivel de ID de Set; las opciones seleccionadas se convierten en valores por defecto de nuevas ubicaciones de almacenamiento de materiales. En la página Ubic Almacenamiento Materiales, se puede desactivar la opción de comprobación de capacidad correspondiente a una ubicación de almacenamiento de materiales determinada. Por ejemplo, aunque puede que desee activar la comprobación de capacidad para la mayoría de las ubicaciones de almacenamiento de materiales, debe inhabilitarla en el caso de las ubicaciones con capacidad ilimitada (aquellas cuya capacidad es poco probable que se exceda, como las ubicaciones temporales).

Nota: el sistema define las ubicaciones de inspección como ubicaciones sin límite de capacidad. No se puede activar la comprobación de capacidad para ubicaciones de almacenamiento de materiales que estén definidas como ubicaciones de inspección en la página Ubic Almacenamiento Materiales.

Siempre se puede desactivar la comprobación de capacidad de una ubicación de almacenamiento de materiales determinada, pero sólo se puede habilitar en el nivel de ubicación de almacenamiento si está activada para el ID de Set. De forma inversa, una vez que se definen las ubicaciones de almacenamiento de materiales con comprobación de capacidad para una unidad de negocio, no se puede desactivar la función en el nivel de ID de Set hasta que se inhabilite para todas las ubicaciones de almacenamiento en las unidades de negocio pertenecientes al ID de Set.

Proceso de capacidad de peso

Las transacciones que actualizan la capacidad de peso de la ubicación de almacenamiento de materiales siguen estos pasos en el proceso:

1. Se recupera el peso establecido para el artículo.

Se busca primero el peso de almacenamiento definido en la página Definición Artículo UniNeg - Inventario: Peso/Volumen. Si no hay ningún peso definido en este nivel, se comprueba el peso de almacenamiento definido en la página Peso/Volumen UM y después en la página Definición de Artículos - General: Dimensiones. Si todavía no existe información sobre el peso del artículo, se emite un mensaje de aviso de que el peso no se puede calcular ni comprobar con respecto a la capacidad.

2. Se convierte el peso del artículo a la unidad de medida definida para el peso en la ubicación de almacenamiento de materiales en la página Opciones de Almacenes, utilizando el factor de conversión establecido en la página Unidades de Medida.

Si no se ha determinado ningún factor de conversión, se emite un mensaje de aviso de que el peso no se puede calcular ni comprobar con respecto a la capacidad.

3. Se multiplica el peso convertido por la cantidad de ajuste y se suma el resultado al peso ocupado registrado para la ubicación.
4. Si la cantidad de ajuste para la ubicación es positiva, se compara el peso calculado con la capacidad máxima de peso definida para la ubicación de almacenamiento de materiales en la página Ubic Almacenamiento Materiales.

Si el nuevo peso ocupado excede la capacidad de la ubicación, se emite un mensaje de aviso.

5. Al guardar la página, se actualiza el peso ocupado de la ubicación con el peso calculado.

Proceso de capacidad de volumen

Las transacciones que actualizan la capacidad cúbica de la ubicación de almacenamiento de materiales siguen estos pasos en el proceso:

1. Se recupera la altura, longitud y anchura del artículo.

Se buscan primero las dimensiones de almacenamiento definidas en la página Definición Artículo UniNeg - Inventario: Peso/Volumen. Si no hay ningún volumen definido en este nivel, se comprueban las dimensiones de almacenamiento definidas en la página Peso/Volumen UM y después en la página Definición de Artículos - General: Dimensiones. Si todavía no existe información sobre el volumen del artículo, se emite un mensaje de aviso de que el volumen no se puede calcular ni comprobar con respecto a la capacidad cúbica.

2. En la página Opciones de Almacenes, se convierten las dimensiones del artículo a la unidad de medida definida para las dimensiones en la ubicación de almacenamiento de materiales utilizando el factor de conversión establecido en la página Unidades de Medida.

Si no se ha determinado ningún factor de conversión, se emite un mensaje de aviso para indicar que el volumen no se puede calcular ni comprobar con respecto a la capacidad cúbica.

3. Se multiplican las dimensiones convertidas del artículo por la cantidad de ajuste y se suma el resultado al volumen ocupado registrado para la ubicación de almacenamiento de materiales.
4. Si la cantidad de ajuste para la ubicación es positiva, se compara el resultado con la capacidad cúbica máxima calculada a partir de las dimensiones definidas para la ubicación en la página Ubic Almacenamiento Materiales.

Si el nuevo volumen ocupado excede la capacidad cúbica de la ubicación de almacenamiento de materiales, se emite un mensaje de aviso.

5. Al guardar la página, se actualiza el volumen ocupado de la ubicación con el volumen calculado.

Proceso de capacidad en entornos de inventario negativo

El peso o volumen ocupado por materiales en una ubicación de almacenamiento de materiales no puede ser negativo. En entornos de inventario negativo, el sistema utiliza sólo la parte de la cantidad de ajuste que reduce la cantidad de artículos a 0 para calcular el peso o volumen ocupado en la ubicación. Por ejemplo, si se almacenan 10 unidades de un artículo en una ubicación determinada y se introduce un ajuste de -12, el sistema utiliza -10 unidades para calcular el peso o volumen ocupado. Cualquier transacción que convierta la cantidad de artículos en negativa hará que el peso y volumen ocupados de la ubicación de almacenamiento de materiales sea 0.

Recálculo de capacidad en línea

Si hace caso omiso de los avisos de que la capacidad no puede calcularse porque no hay suficientes datos disponibles para hallar el peso o el volumen, los valores de los campos de peso y volumen ocupados de la ubicación de almacenamiento de materiales no serán precisos. Si se proporciona la información que falta (factor de conversión, peso del artículo, dimensiones, etc.) después de que se emita el aviso, las transacciones futuras se contabilizarán correctamente, pero el peso y volumen ocupados en la ubicación de almacenamiento no reflejarán las transacciones que hayan tenido lugar antes de que los datos necesarios estuvieran disponibles.

Para actualizar correctamente la capacidad de la ubicación, calcule la capacidad en línea en la página Control Capacidad Volumen/Peso. Seleccione la casilla Calcular Capacidad al Guardar, haga clic en Aceptar y guarde la página Ubic Almacenamiento Materiales.

Nota: cada vez que desee volver a calcular en línea la capacidad ocupada en una ubicación de almacenamiento de materiales, debe seleccionar la opción Calcular Capacidad al Guardar. Una vez recalculada y actualizada la capacidad de la ubicación, se anula la selección de la casilla.

Consulte también

Capítulo 34, “Control de Balances de Cantidades de Inventario,” Definición de cantidades de artículos, página 977

Almacenamiento de artículos específicos

Para optimizar la manipulación de material, evitar la contaminación de productos y definir áreas del almacén de uso exclusivo, quizás desee asegurarse de que sólo se almacena un ID de artículo en una ubicación de almacenamiento de materiales determinada. Puede definirse el almacenamiento de un artículo específico como atributo del artículo o de la ubicación de almacenamiento de materiales.

Puede especificar, en la página Definición Artículo por UniNeg - Inventario: Envío/Manipulación, si el artículo debe ser aislado. Los artículos seleccionados para ser aislados pueden ubicarse o transferirse únicamente a ubicaciones de almacenamiento de materiales vacías o a ubicaciones que contengan stock con el mismo ID de artículo. Una vez que el stock seleccionado para ser aislado se transfiere a una ubicación de almacenamiento de materiales vacía, no es posible utilizarla para almacenar stock con cualquier otro ID de artículo, hasta que se deduzca completamente la cantidad que se encuentra en la ubicación.

La página Control Capacidad Volumen/Peso (a la que se accede desde la página Ubic Almacenamiento Materiales) también permite restringir una ubicación de almacenamiento de materiales para que sólo contenga un ID de artículo. La definición de almacenamiento de materiales de artículos específicos como atributo de la ubicación de almacenamiento permite separar artículos por ubicación en un área del almacén, guardándolos, sin embargo, conjuntamente (en un contenedor sólo para fabricación, por ejemplo) en otra área del almacén.

Si se define el almacenamiento de artículos específicos en una ubicación, se puede determinar qué ID de artículo debe contener la ubicación. El sistema sólo permite entonces ubicar o transferir a la ubicación el stock que coincida con ese ID de artículo. Si no se determina ningún ID de artículo para una ubicación de almacenamiento de materiales de artículo específico, la primera transacción de ubicación o transferencia a la ubicación de almacenamiento de materiales vacía definirá el único ID de artículo que la ubicación puede contener hasta que la cantidad de artículos se deduzca completamente. Una vez vaciada la ubicación de almacenamiento de materiales, se puede ubicar o transferir a la ubicación stock con otro ID de artículo.

Definición de tablas de estructura de PeopleSoft Almacenes

El componente Códigos de Almacenamiento (STORAGE_CODES) permite definir códigos de almacenamiento de artículos. El componente Tipos Ubicación Almacenamiento (STOR_LOC_TYPE) permite definir tipos de ubicación. El componente Códigos de Motivos de Retraso (BACKLOG_RSN_INV) permite definir códigos de motivo de retraso. El componente Códigos Embalaje de Artículos (PACKAGING_CODES) permite definir códigos de embalaje. El componente Tipos de Estados de Inventario (QUARANTINE_CODES) permite definir tipos de estado de inventario. El componente Reglas de Almacenamiento (STOR_INSTRUCTION) permite definir reglas de almacenamiento.

Las tablas de estructura de PeopleSoft Almacenes incluyen los datos de inventario y facilitan la gestión y elaboración de informes en toda la empresa relativos al inventario y a actividades de gestión de materiales. Debe definir estas tablas principales antes de realizar tareas como ubicar artículos o satisfacer peticiones de stock. Complete al menos un grupo de tablas y utilícelas de forma compartida en las unidades de negocio que sea necesario.

Consulte también

[Capítulo 4, “Estructuración de Inventario,” Estructuras de almacenamiento de materiales de Almacenes, página 55](#)

Páginas utilizadas para definir tablas de estructura de PeopleSoft Almacenes

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Tipos de Ubicación de Almacenamiento	STOR_LOC_TYPE_INV	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Almacenes, Tipos Ubicación Almacenamiento	Definición de los tipos de ubicación de almacenamiento que se utilizan.
Tipos de Estados de Inventario	QUARANT_CODE_INV	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Almacenes, Tipos de Estados de Inventario	El componente Tipos de Estados de Inventario permite crear tipos de estados de inventario. Definición de motivos para modificar el estado de los artículos almacenados a <i>retenido</i> , <i>rechazado</i> o <i>restringido</i> en las páginas Estado de Inventario y Ubic Almacenamiento Materiales.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Códigos de Almacenamiento	STORAGE_CODE_INV	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Almacenes, Códigos de Almacenamiento	El componente Códigos de Almacenamiento permite crear códigos de almacenamiento de artículos. Creación de códigos de almacenamiento que se utilizarán a título informativo durante la tarea de ubicación manual temporal.
Códigos de Tipo de Devolución	RMA_RETURN_TYPE	<ul style="list-style-type: none"> Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Almacenes, Códigos de Tipo de Devolución Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Datos Básicos de Ventas, Códigos de Tipo de Devolución 	Definición de códigos para agrupar las acciones que se emprenderán a partir de las devoluciones de material.
Códigos Embalaje de Artículos	PACKAGING_CODE_INV	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Almacenes, Códigos Embalaje de Artículos	Creación de códigos estándar de embalaje.
Códigos de Motivo de Retraso	BACKLOG_RSN_INV	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Almacenes, Códigos de Motivos de Retraso	Definición de códigos que representan motivos de envíos retrasados.
Códigos de Retención	HOLD_CD	<ul style="list-style-type: none"> Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Almacenes, Códigos de Retención Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Datos Básicos de Ventas, Códigos de Retención Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Cuentas a Cobrar, Cobros, Códigos de Retención 	Creación de códigos que indican el motivo de la retención de los pedidos.
Atributos Transferencias p/Def	TRANS_UNIT_INV	Artículos, Definición Artículos/Atributos, Atributos Transferencias p/Def	Definición de atributos por defecto de transferencia InterUnidad para una unidad de negocio. Consulte Capítulo 23, “Transferencia de Stock entre Unidades de Negocio,” página 727.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Reglas de Almacenamiento	STOR_INSTRUCT_INV	Def Finanzas/Cadena Sumi- nistro, Datos de Productos, Almacenes, Reglas de Alma- cenamiento	Definición de los códigos estándar que representan los requisitos de almacena- miento especiales para un ar- tículo.

Definición de tipos de ubicación de almacenamiento

Acceda a la página Tipos Ubicación Almacenamiento.

Tipos de Ubicación de Almacenamiento

ID Set: SHARE

Tipo Ubicación Almacenamiento: RACK

Descripción Tipo Ubicación Almacenamiento

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

*Fecha Efectiva:

01/01/1985

*Estado:

Activo

*Descripción:

Rack Storage

Descripción Corta:

Rack

Página Tipos de Ubicación de Almacenamiento

Asigne un código a cada tipo de ubicación de almacenamiento de materiales de la empresa. Entre los ejemplos de tipos de ubicación de almacenamiento se encuentra la disposición estándar en estanterías, los contenedores de líquidos o el sistema de almacenamiento por cajones.

Los códigos de tipo de ubicación de almacenamiento aparecen en las páginas Ubic Almacenamiento Materiales y Revisión Ubic Alm Materiales y en el informe Ubicaciones Almacenamiento.

Definición de códigos de embalaje de artículos

Acceda a la página Códigos Embalaje de Artículos.

Códigos Embalaje de Artículos

ID Set: SHARE

Código Embalaje: CONT

Descripción Código Embalaje Artículo

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

*Fecha Efectiva:

01/01/1985

*Estado:

Activo

*Descripción:

Container

Descripción Corta:

Container

Página Códigos de Embalaje de Artículos

Es posible asignar códigos de embalaje a artículos durante la creación de peticiones de stock de material o de expediciones rápidas. El componente Códigos Embalaje de Artículos permite utilizar estos códigos para facilitar instrucciones de embalaje para el envío.

Definición de códigos de motivo de retraso

Acceda a la página Códigos de Motivos de Retraso.

Códigos de Motivos de Retraso

ID Set: SHARE Código Motivo: DISC

Descripción Motivo Retraso	Buscar	Ver Todo	Primero	1 de 1	Último
*Fecha Efectiva: 01/01/1985	*Estado: Activo	+ -			
*Descripción: Discontinued					
Descripción Corta: Discont'd					

Página Códigos de Motivos de Retraso

Es posible asignar estos códigos a líneas de demanda específicas en la página Retrasos de Envío.

Consulte también

Capítulo 21, “Envío de Inventario,” Consulta de retrasos de envíos, página 695

Definición de códigos de retención

Puede crear códigos mediante el componente Códigos de Retención.

Acceda a la página Códigos de Retención.

Códigos de Retención

ID Set: SHARE Código Retención: CRCD

Descripción Código Retención	Buscar	Ver Todo	Primero	1 de 1	Último
*Fecha Efectiva: 23/05/2000	*Estado: Activo	+ -			
*Descripción: Credit Card Hold					
*Descripción Corta: Credit Car					

Página Códigos de Retención

Esta página permite definir los códigos de retención que se utilizan durante los procesos de gestión. Los códigos de retención se utilizan cuando:

- Se retienen líneas de demanda en la página Cancelación/Retención de Peticiones de Stock.
- Se activa la opción Retener de la página Definición de Almacenes - Opciones de Unidades Negocio: Opciones de Envío.
- El sistema realiza una aplicación automática durante las funciones de barrido de sanciones financieras (FSS).

Mediante esta página, es posible definir uno o varios códigos de retención para su uso en la función Barrido Sanciones Financieras. Para Almacenes, el proceso FSS únicamente puede utilizar automáticamente un código de retención. Defina aquí el código y, a continuación, añada el código de retención por defecto en la página Opciones de Instalación - Almacenes para permitir que el proceso Batch de Sanciones Financieras (SCM_FSS) revise las peticiones de stock de material (PSM) y aplique el código de retención a cualquier PSM que no aplique correctamente el barrido. Los códigos de retención evitan que se envíe una PSM. La página Cancelación/Retención de Peticiones de Stock permite añadir o eliminar manualmente un código de retención de una PSM.

Consulte también

Capítulo 3, “Definición de la Estructura Operativa en PeopleSoft Almacenes,” Definición de opciones de embalaje y envío, página 37

Capítulo 13, “Modificación, Cancelación y Retención de Pedidos,” Cancelación o retención de pedidos en PeopleSoft Almacenes, página 417

Definición y mantenimiento de ubicaciones de almacenamiento de materiales

El componente Ubic Temporales Envío p/Def (DEFAULT_SHIP_LOC) permite definir ubicaciones temporales de envío por defecto.

En este apartado se describe el modo de definir ubicaciones de almacenamiento de materiales y de designar las ubicaciones para distintos fines, entre los que se incluyen: ubicación temporal de envío, reexpedición, trazabilidad, inventario gestionado por proveedor y comprobación de capacidad.

Consulte también

Capítulo 4, “Estructuración de Inventario,” Estructuras de almacenamiento de materiales de Almacenes, página 55

Páginas utilizadas para definir y mantener ubicaciones de almacenamiento

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Áreas de Almacenamiento	STORAGE_AREA_INV	Almacenes, Mantén Ubic Almacenamiento, Áreas Almacenamiento	Creación o modificación de definiciones de áreas de almacenamiento individuales.
Ubic Almacenamiento Materiales	STOR_LOCATIONS_INV	Almacenes, Mantén Ubic Almacenamiento, Ubic Almacenamiento Materiales	Definición o modificación de ubicaciones de almacenamiento de materiales Las ubicaciones de almacenamiento de materiales son una combinación del área de almacenamiento (definida en la página Áreas de Almacenamiento) y los niveles definidos en esta página.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Control Capacidad Volumen/Peso	STORLOC_CAP_INV_SP	Haga clic en el vínculo Cprb Capacidad de la página Ubic Almacenamiento Materiales.	Modificación de las opciones de comprobación de capacidad.
Gestión Ubicación	LOC_HANDLE_INV_SP	Haga clic en el vínculo Gestión Ubicación de la página Ubic Almacenamiento Materiales.	Modificación de opciones de almacenamiento de artículos específicos.
Cliente Envío VMI	IN_LOC_SHIP_TO_SP	Haga clic en el vínculo Envío VMI de la página Ubic Almacenamiento Materiales.	Selección de un cliente de envío y de venta de inventario gestionado por proveedor.
Estado de Ubicación	LOC_STATUS_INV_SP, LOC_STATUS_INV_SP2	Haga clic en el vínculo Detalles Estado Ubicación de la página Ubic Almacenamiento Materiales.	Definición o revisión del estado de las ubicaciones de almacenamiento de materiales.
Ubicación Temporal de Envío por Defecto	DEFLT_SHIP_LOC_INV	Almacenes, Manten Ubic Almacenamiento, Ubic Temporales Envío p/Def	Definición de áreas de ubicación temporal por defecto para envíos mediante la identificación de una ubicación de almacenamiento de materiales para cada unidad de negocio (por ejemplo, un muelle de envío). El proceso de envío asigna esta ubicación a las peticiones de material. El motor de satisfacción puede utilizar esta ubicación para seleccionar una ubicación de acopio para envíos.
Ubicaciones de Reexpedición por Defecto	DFLT_CROSS_LOC_INV	Almacenes, Manten Ubic Almacenamiento, Ubicaciones Reexpedición p/Def	Definición de ubicaciones de reexpedición por defecto para una unidad de negocio. El sistema utiliza estas ubicaciones si no se identifican ubicaciones de almacenamiento de materiales de reexpedición en el nivel del artículo.
Det Ubicación Final Trazabilidad p/Def	DFLT_PEG_LOC_INV	Almacenes, Manten Ubic Almacenamiento, Ubicaciones Trazabilidad p/Def	Definición de las ubicaciones de almacenamiento de materiales por defecto para la ubicación de recepciones marcadas para trazabilidad. Para una unidad de negocio, es posible definir una ubicación de almacenamiento de materiales en propiedad o en depósito.

Definición de zonas de almacenamiento

El componente Zonas de Almacenamiento permite crear zonas de almacenamiento.

Acceda a la página Áreas de Almacenamiento.

Áreas de Almacenamiento

Unidad Negocio:	US010
Ubicación Almacenamiento:	AREA1
Descripción:	<input type="text" value="Storage Area One"/>
Descripción Corta:	<input type="text" value="AREA1"/>
*Nivel Almacenamiento:	<input type="text" value="Uno"/>
<input type="checkbox"/> Cerrada	

Página Áreas de Almacenamiento

Nivel Almacenamiento	Permite introducir el número de niveles para el área de almacenamiento. El valor por defecto procede de la página Opciones de Almacenes; si aún no se han definido ubicaciones de almacenamiento de materiales para el área, se podrá sustituir el valor por defecto. El sistema utiliza el valor definido aquí.
Cerrada	Seleccione esta casilla para cerrar un área de almacenamiento que ya no esté activa. Al guardar la página, PeopleSoft Almacenes cierra el área de almacenamiento de materiales y todas las ubicaciones de almacenamiento que utilizan el área.

Importante: una vez cerrada el área de almacenamiento, el sistema la marca para eliminarla y no es posible volverla a abrir.

Consulte también

[Capítulo 4, “Estructuración de Inventario,” Definición y mantenimiento de ubicaciones de almacenamiento de materiales, página 65](#)

Mantenimiento de información de ubicación de almacenamiento de materiales

El componente Ubic Almacenamiento Materiales (STOR_LOCATIONS_GBL) permite definir ubicaciones de almacenamiento de materiales. La interfaz de componente Ubicaciones Almacenamiento (STOR_LOCATIONS_CI) permite cargar ubicaciones de almacenamiento de materiales en esta tabla.

Acceda a la página Ubic Almacenamiento Materiales.

Ubic Almacenamiento Materiales

*UN

US010

Ubic Alm

AREA3

Buscar

Cerrada

Fís/Ccl

Ordenar Por

ASRS

Detalles Ubicación Almacenamiento

Buscar | Ver Todo

Primero 1-2 de 30 Último

Nivel 1

A1

Nivel 2

R2

Nivel 3

B3

Tipo Ubic

BIN

Tipo Contenedor

ID ASRS

6301

Peso Máx

300,0000

LBS

Alto:

5,0000

FT

Ancho:

5,0000

FT

Largo:

5,0000

FT

☒ No Restringida

☐ Suspendida

☐ Cerrada

☐ En Depósito

☐ Fís/Ccl

☐ Inspección

☐ Retenida

☐ WIP

Asiq Zonas

Cprb Capacidad

Gestión Ubicación

Detalles Estado Ubicación

Nivel 1

A1

Nivel 2

R1

Nivel 3

B2

Tipo Ubic

BIN

Tipo Contenedor

ID ASRS

6302

Peso Máx

300,0000

LBS

Alto:

5,0000

FT

Ancho:

5,0000

FT

Largo:

5,0000

FT

☒ No Restringida

☐ Suspendida

☐ Cerrada

☐ En Depósito

☐ Fís/Ccl

☐ Inspección

☐ Retenida

☐ WIP

Asiq Zonas

Cprb Capacidad

Gestión Ubicación

Detalles Estado Ubicación

Página Ubic Almacenamiento Materiales

Nota: si la opción Usar Control Almacén Externo está activa para la unidad de negocio, no deben realizarse cambios de estado en esta página. Dado que los cambios de estado efectuados en esta página no se envían a la aplicación externa de gestión de almacenes, los balances disponibles y no disponibles de PeopleSoft y la aplicación externa ya no estarán sincronizados.

Ubic Alm

El valor introducido en el primer campo es el área de almacenamiento. Si el área tiene varios niveles, los campos adicionales de nivel de almacenamiento aparecen al salir del primer campo mediante el TABULADOR.

Una vez introducido el número de niveles que desee, haga clic en el botón Buscar para actualizar la página con las filas de datos seleccionadas. Si no existen ubicaciones de almacenamiento para la zona de almacenamiento de materiales introducida, aparece un mensaje que pregunta si desea añadir nuevas ubicaciones de almacenamiento de materiales.

Ordenar Por

Especifique si las ubicaciones de almacenamiento de materiales mostradas en la página deben ordenarse por ID ASRS o por área y nivel de almacenamiento.

Tipo Contenedor

Indique si la ubicación almacena un tipo de contenedor específico. PeopleSoft Almacenes utiliza esta información si se ha seleccionado la opción de tipo de contenedor para el plan de ubicación alternativo en la página Revisión de Plan - Plan Alternativo.

ID ASRS (ID del sistema automático de almacenamiento y recuperación)

Este campo informativo permite intercambiar datos con el software de control de ASRS de otros proveedores para identificar la ubicación. PeopleSoft Almacenes también utiliza el ID ASRS para ordenar el resumen de ubicación del plan de acopio generado por el proceso Liberación Pedidos.

Peso Máx	Peso máximo que puede albergar la ubicación de almacenamiento de materiales. La unidad de medida de peso de la ubicación se define en la página Opciones de Almacenes.
Alto, Ancho y Largo	Volumen máximo que puede albergar la ubicación de almacenamiento de materiales. PeopleSoft Almacenes utiliza estas dimensiones para determinar el volumen máximo durante la comprobación de capacidad cúbica.
No Restringsida	<p>Seleccione esta casilla si la cantidad de la ubicación de almacenamiento de materiales puede liberarse para su acopio. Esta opción se selecciona por defecto; si la cantidad de la ubicación no debe utilizarse para satisfacer pedidos, cree una ubicación de almacenamiento de materiales restringida anulando la selección de la casilla.</p> <p>Por lo general, las ubicaciones de almacenamiento de materiales restringidas se emplean para gestionar materiales que no se tiene en cuenta a efectos de acopio o planificación. Las ubicaciones restringidas no están disponibles para reservas y no se liberan para su acopio por el proceso Liberación Pedidos. No obstante, se pueden acopiar artículos de estas ubicaciones en la página Información Acopio de Material. Para trasladar un artículo de una ubicación restringida a otra no restringida, utilice la página Transferencias.</p> <p>Si se trata de una unidad de negocio gestionada por proveedor, no se debe seleccionar esta opción.</p>
En Depósito	<p>Anule la selección de esta casilla si la unidad de negocio posee los artículos almacenados en la ubicación de almacenamiento de materiales. Si selecciona esta opción, sólo podrá almacenar en esta ubicación artículos en depósito o en consigna. El sistema necesita conocer la selección de esta casilla durante los procesos de ubicación, recuento de inventario físico, gestión de contenedores y transferencia.</p> <p>Si se trata de una unidad de negocio gestionada por proveedor, esta opción aparece por defecto procedente de la página Opciones de Clientes Envío - Opciones Adicionales Envío y no permite su actualización. Si está seleccionada la opción <i>Artículos Consigna Cliente</i>, esta casilla no lo está. Si la opción <i>Artículos Consigna Cliente</i> no está seleccionada, ésta sí lo está.</p>
Suspendida	<p>Seleccione esta casilla para suspender el proceso de artículos en esta ubicación de almacenamiento de materiales. Los artículos de ubicaciones suspendidas pueden ajustarse o transferirse a ubicaciones no suspendidas, pero no se liberan para su acopio mediante el proceso Liberación Pedidos.</p> <hr/> <p>Nota: el hecho de suspender ubicaciones de almacenamiento de materiales no afecta a la cantidad disponible en el nivel de unidad de negocio. Si tiene habilitadas las reservas flexibles, el proceso Reserva de Materiales (IN_FUL_RSV) puede reservar stock en ubicaciones suspendidas. Sin embargo, no se puede liberar este stock para su acopio.</p> <hr/>
Fís/Ccl (físico/cíclico)	<p>Seleccione esta casilla para impedir que se realicen recuentos de cantidades de inventario en la ubicación de almacenamiento de materiales. De este modo, en esta ubicación no se ejecutarán procesos de ubicación, transferencias, transacciones de acopio ni ajustes.</p> <p>Para bloquear o liberar todas las filas de ubicación de almacenamiento de materiales, puede hacer clic en el botón Selec Todo o Anular Selec del cuadro de grupo Fís/Ccl situado en la parte superior de la página.</p>

Retenida

Seleccione esta casilla para retener la ubicación de almacenamiento de materiales. El estado del stock ubicado o transferido en una ubicación de almacenamiento retenida pasa a estar automáticamente *retenido*. El inventario retenido no puede copiarse ni enviarse (salvo en el caso de los pedidos devueltos al proveedor), pero puede incluirse en recuentos y transferencias.

Si ha seleccionado la opción Incluir No Abrt en Cant Disp (incluir inventario no abierto en cantidad disponible) para la unidad de negocio en la página Definición de Almacenes - Opciones de Unidades Negocio, el stock de la ubicación de almacenamiento retenida se incluye en la cantidad total disponible de la unidad de negocio. Si habilita las reservas flexibles, el proceso Reserva de Materiales puede reservar stock de ubicaciones retenidas; sin embargo, no se puede copiar. Si no ha seleccionado la opción Incluir No Abrt en Cant Disp, el material no se contará como cantidad disponible y, por lo tanto, no se podrá realizar una reserva flexible del mismo.

Nota: no es posible retener ubicaciones de almacenamiento de materiales que contengan artículos asignados.

Detalles Estado Ubicación

Este vínculo permite acceder a la página Estado de Ubicación donde puede modificar los datos correspondientes.

Cerrada

Seleccione esta casilla para cerrar la ubicación de almacenamiento de materiales.

Si se trata de una unidad de negocio gestionada por proveedor, no es posible cerrar la ubicación de almacenamiento de materiales si no hay una transacción de traslado de materiales en proceso o la ubicación tiene existencias físicas.

Importante: una vez cerradas las ubicaciones de almacenamiento de materiales, el sistema las marca para eliminarlas y ya no se pueden volver a abrir. Para inhabilitar una ubicación temporalmente, seleccione la opción Suspendida.

Inspección

Seleccione esta casilla para designar la ubicación de almacenamiento de materiales como área de inspección. Las ubicaciones de inspección están retenidas por definición. PeopleSoft Almacenes selecciona la casilla Retenida e impide que se modifique. Los artículos que requieren inspección se sitúan en ubicaciones de almacenamiento de materiales de inspección durante el proceso de recepción de compras.

WIP (trabajo en curso)

Si tiene instalado PeopleSoft Fabricación, puede definir la ubicación de almacenamiento de materiales como WIP.

Si se trata de una unidad de negocio gestionada por proveedor, no se debe seleccionar esta opción.

Nota: las ubicaciones WIP no pueden definirse como ubicaciones de inspección.

Asig Zonas

Este vínculo permite acceder a la página Asignaciones Zona Ubicación Almacenamiento, donde puede asignar la ubicación a una zona de acopio o ubicación.

Cprb Capacidad

Este vínculo permite acceder a la página Control Capacidad Volumen/Peso, donde puede consultar y modificar opciones de comprobación de capacidad y almacenamiento.

Este vínculo no está disponible para las ubicaciones de inspección, ya que el sistema define dichas ubicaciones para almacenar varios artículos sin límite de capacidad.

Si se trata de una unidad de negocio gestionada por proveedor, esta opción no está disponible.

Gestión Ubicación

Este vínculo permite acceder a la página Gestión Ubicación para consultar y modificar las opciones de ubicación de almacenamiento de artículos específicos.

Envío VMI

Este vínculo permite acceder a la página Cliente Envío VMI y seleccionar una unidad de negocio de OM, un cliente de envío y un cliente de venta gestionados por proveedor.

Si se trata de una unidad de negocio que no sea gestionada por proveedor, esta opción no está disponible.

Importante: si cambia las opciones WIP, No Restringida, Retenida o Inspección correspondientes a una ubicación de almacenamiento de materiales mientras se procesan transacciones de traslado de materiales, podría producirse una interpretación errónea de los balances de reserva y disponibilidad de los artículos almacenados en la ubicación. Estas opciones sólo deben modificarse cuando no haya otros usuarios conectados al sistema.

Consulte también

Capítulo 4, “Estructuración de Inventario,” Estructuras de almacenamiento de materiales de Almacenes, página 55

Capítulo 4, “Estructuración de Inventario,” Definición de zonas de ubicación y acopio, página 77

Capítulo 4, “Estructuración de Inventario,” Comprobación de capacidad de ubicaciones de almacenamiento, página 58

Capítulo 4, “Estructuración de Inventario,” Búsqueda de ubicaciones de almacenamiento de materiales, página 75

Capítulo 31, “Gestión del Estado del Inventario,” página 927

Capítulo 19, “Acopio de Inventario,” Acopio dirigido, página 545

Capítulo 29, “Recuento de Stock de Inventario,” página 865

Capítulo 3, “Definición de la Estructura Operativa en PeopleSoft Almacenes,” Definición de atributos de unidades de negocio de PeopleSoft Almacenes, página 27

Capítulo 26, “Utilización del Inventario Gestionado por Proveedores,” Configuración del inventario gestionado por proveedores, página 793

Comprobación de capacidad de ubicaciones de almacenamiento

Acceda a la página Control Capacidad Volumen/Peso.

Control Capacidad Volumen/Peso

Control Capacidad Alm

☒ Capacidad Peso

☒ Capacidad Cúbica

Peso Ubicación Actual:

LBS

Volumen Ubicación Actual:

CUF

☐ Calcular Capacidad al Guardar

Página Control Capacidad Volumen/Peso

Control Capacidad Alm

Las siguientes opciones sólo están disponibles si se ha activado la comprobación de capacidad en el nivel de ID de Set. Los valores por defecto proceden de la página Opciones de Almacenes.

Capacidad Peso y Capacidad Cúbica	Seleccione estas opciones si desea activar la comprobación de capacidad para la ubicación de almacenamiento de materiales.
Peso Ubicación Actual y Volumen Ubicación Actual	Muestra el peso o volumen actual ocupado de la ubicación de almacenamiento de materiales, en la unidad de medida definida en la página Opciones de Almacenes.
Calcular Capacidad al Guardar	Seleccione esta casilla para calcular el peso o el volumen ocupado de la ubicación de almacenamiento de materiales al guardar la página Ubic Almacenamiento Materiales. Utilice esta casilla si ha activado la comprobación de capacidad de ubicaciones que no están vacías y para validar la precisión de la capacidad actual.
<div>Nota: seleccione esta casilla cada vez que desee volver a calcular en línea la capacidad ocupada de una ubicación. Una vez recalculada y actualizada la capacidad de la ubicación, se anula la selección de la casilla.</div>	

Definición de ubicaciones temporales de envío por defecto

Acceda a la página Ubicación Temporal Envío por Defecto.

Ubicación Temporal de Envío por Defecto

Unidad Negocio: US010

Ubicación por Defecto

SHIP

☒ Disponible para Plan Acopio

Selección Ubicación p/Def

Ubicación Almacenamiento: AREA3

Buscar

Selección Ubicación

Personalizar | Buscar | Ver Todo |

Primero 1-4 de 30 Último

Seleccionar Ubicación	Ubicación	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Tipo Ubicación Almacenamiento
<input checked="" type="checkbox"/>	AREA3	A1	R1	B1	BIN
<input checked="" type="checkbox"/>	AREA3	A1	R1	B2	BIN
<input checked="" type="checkbox"/>	AREA3	A1	R1	B3	BIN
<input checked="" type="checkbox"/>	AREA3	A1	R2	B1	BIN

Página Ubicación Temporal de Envío por Defecto

Selección Ubicación p/Def

Para asignar una nueva ubicación temporal por defecto para envíos, debe introducir los criterios de búsqueda de ubicación de almacenamiento y hacer clic en el botón Buscar para mostrar una lista de todas las ubicaciones de almacenamiento de materiales.

☒

Haga clic en el icono Seleccionar Ubicación, situado al lado de la ubicación de almacenamiento que desea que sea la ubicación temporal por defecto para los envíos. La ubicación de almacenamiento seleccionada aparece en el cuadro de grupo Ubicación por Defecto.

Consulte también

- Capítulo 4, “Estructuración de Inventario,” Búsqueda de ubicaciones de almacenamiento de materiales, página 75
- Capítulo 19, “Acopio de Inventario,” Proceso de acopio, página 539
- Capítulo 19, “Acopio de Inventario,” Acopio para ubicación temporal, página 557

Definición de ubicaciones de reexpedición por defecto

El componente Ubicaciones Reexpedición p/Def permite definir ubicaciones de reexpedición por defecto. Acceda a la página Ubicaciones de Reexpedición por Defecto.

Ubicaciones de Reexpedición por Defecto

UN: US010

Detalles Ubicación Final Reexpedición p/Defecto					Personalizar	Buscar	Ver Todo	Primero	1-2 de 2	Último
*Tipo Ubicación p/Defecto	Ubicación	Nivel 1	No Restringida	En Depósito	Suspendida	WIP				
Reexpedición en Propiedad	CRSDK	A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			+	-
Reexpedición en Depósito	CRSDK	B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			+	-

Página Ubicaciones de Reexpedición por Defecto

Tipo Ubicación p/Defecto Permite introducir un tipo de ubicación por defecto. Para cada unidad de negocio, es posible asignar un tipo de reexpedición en depósito y en propiedad. No es posible utilizar como ubicaciones de reexpedición ubicaciones de almacenamiento de materiales definidas como ubicaciones de inspección.

Nota: las ubicaciones de almacenamiento de materiales de reexpedición introducidas aquí no pueden definirse como ubicaciones de artículos específicos.

Consulte también

Capítulo 10, “Definición de Satisfacción en los Niveles de Unidad de Negocio y Artículos,” Definición de reexpedición, página 312

Definición de ubicaciones de almacenamiento de trazabilidad por defecto

Acceda a la página Det Ubicación Final Trazabilidad p/Def.

Det Ubicación Final Trazabilidad p/Def

UN: US010

Ubicaciones Trazabilidad p/Def											Personalizar	Buscar	Ver Todo		Primero		1-2 de 2		Último
Tipo Ubic Trazabilidad p/Def	Ubicación	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	No Restringida	En Depósito	Suspendida	WIP											
Trazabilidad en Propiedad	AREA3	A1	R1	B1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											
Trazabilidad en Depósito	AREA3	A3	RN	BN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											

Página Det Ubicación Final Trazabilidad p/Def

Definición de las ubicaciones de almacenamiento de materiales por defecto para la ubicación de recepciones marcadas para trazabilidad. Para una unidad de negocio, es posible definir una ubicación de almacenamiento de materiales en propiedad o en depósito. Si no se especifica una ubicación de almacenamiento de materiales por defecto en la transacción de ubicación, el sistema utiliza la ubicación de trazabilidad por defecto.

Nota: es recomendable no utilizar las mismas ubicaciones de almacenamiento de materiales para recepciones de trazabilidad y de reexpedición.

El suministro o la ubicación de trazabilidad han sido asociados a una demanda específica, como una petición de material o un pedido. Si no se especifica una ubicación de almacenamiento de materiales por defecto en la transacción de ubicación, el sistema utiliza la ubicación de trazabilidad por defecto.

Tipo Ubic Trazabilidad p/Def Permite introducir un tipo de ubicación por defecto. Es posible asignar una ubicación en propiedad y una en depósito para cada unidad de negocio. Las

ubicaciones de almacenamiento de materiales definidas como ubicaciones de inspección no pueden utilizarse como ubicaciones de trazabilidad por defecto.

Búsqueda de ubicaciones de almacenamiento de materiales

Es posible buscar ubicaciones de almacenamiento de materiales desde cualquier página con un campo de ubicación de almacenamiento que se pueda editar.

Búsqueda de ubicaciones de almacenamiento de materiales:

1. Acceda a la página Búsqueda Ubicación Almacenamiento haciendo clic en el botón Búsq Ubicación Almacenamiento situado al lado de un campo editable de ubicación de almacenamiento.
2. En la página Búsqueda Ubicación Almacenamiento, introduzca un valor en cualquier nivel y haga clic en el botón Buscar.

El primer campo de ubicación de almacenamiento es para el área de almacenamiento, y los siguientes corresponden al primer, segundo, tercer y cuarto nivel de almacenamiento. Es posible buscar ubicaciones de almacenamiento de materiales en cualquier nivel sin introducir todos los niveles superiores. Por ejemplo, si introduce un valor para el cuarto nivel, la búsqueda mostrará todas las ubicaciones de materiales que contengan ese valor. También puede emplear comodines en la búsqueda.

3. Al seleccionar la casilla situada junto a una ubicación de almacenamiento de materiales, se rellenan los campos de ubicación de la página principal con el valor seleccionado.

En ciertas circunstancias, el sistema filtra datos antes de mostrarlos en la página Búsqueda Ubicación Almacenamiento. Si ya se han introducido ubicaciones de almacenamiento de materiales en la página desde la que se está iniciando la búsqueda, sólo aparecerán en la página aquellas ubicaciones introducidas en la página principal. En este caso, puede inhabilitar el filtro eliminando las entradas en los campos de criterios de búsqueda y haciendo clic de nuevo en el botón Buscar. Aparecerán todas las ubicaciones de materiales definidas para la unidad de negocio seleccionada.

El filtrado también tiene lugar al iniciar una búsqueda desde una página principal para la cual sólo son válidas determinadas ubicaciones de almacenamiento de materiales. Por ejemplo, las búsquedas iniciadas desde las páginas de acopio muestran sólo ubicaciones con existencias físicas y las búsquedas desde las páginas de ubicación presentan sólo las ubicaciones que cumplen los criterios de selección. Si la unidad de negocio no admite inventario negativo, las páginas Expedición Rápida e Información Acopio de Material requieren que todas las ubicaciones de almacenamiento mostradas tengan balances de inventario disponibles para el artículo seleccionado. En estas dos páginas es necesario que las ubicaciones de almacenamiento contengan inventario con niveles de estado *abierto* o *restringido*. Sin embargo, al procesar transacciones RTV (devolución al proveedor), la página Expedición Rápida sí permite la devolución del inventario almacenado en una ubicación con estado *retenido* o *rechazado*.

Nota: dado que PeopleSoft Almacenes no exige que el almacenamiento de artículos se realice en un solo nivel, no todas las ubicaciones mostradas en la página Búsqueda Ubicación Almacenamiento tienen la misma estructura de niveles. No obstante, si el artículo seleccionado se almacena exclusivamente en un determinado nivel, el sistema muestra sólo las áreas de almacenamiento que tienen ese nivel.

No es posible buscar ubicaciones de almacenamiento cerradas.

Además de a través de los filtros mencionados, puede restringir el número de ubicaciones de almacenamiento de materiales mostrados inicialmente en la página Búsqueda Ubicación Almacenamiento mediante el campo Límite Inicial Filas Búsqueda de la página Almacenes, del componente Opciones de Instalación. Si la información de criterios de búsqueda de la página inicial de Almacenes no es completa, es posible que se obtenga un número amplio de ubicaciones de almacenamiento de materiales, lo que provoca una demora en el acceso a la página Búsqueda Ubicación Almacenamiento. El campo Límite Inicial Filas Búsqueda permite restringir los resultados iniciales. Una vez en la página Búsqueda Ubicación Almacenamiento, los criterios de búsqueda no están limitados por este campo para permitir una búsqueda más amplia de la ubicación adecuada. Para evitar demoras en el rendimiento, una vez acceda a la página Búsqueda Ubicación Almacenamiento, asegúrese de introducir suficientes criterios antes de realizar otra búsqueda.

Consulte también

Capítulo 4, “Estructuración de Inventario,” Estructuras de almacenamiento de materiales de Almacenes, página 55

Página utilizada para buscar ubicaciones de almacenamiento

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Búsqueda Ubicación Almacenamiento	STOR_LOC_SRCH_SP	Haga clic en el botón Búsq Ubicación Almacenamiento situado al lado de cualquier campo de ubicación de almacenamiento editable.	Búsqueda de ubicaciones de almacenamiento de materiales en una unidad de negocio seleccionada.

Consulta de información de ubicaciones de almacenamiento de materiales

Se puede consultar información en línea sobre las ubicaciones de almacenamiento de material o generar un informe para verificar visualmente los atributos de las ubicaciones de almacenamiento de materiales.

Páginas utilizadas para consultar información de ubicaciones de almacenamiento

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Revisión Ubic Alm Materiales	STOR_LOC_INQ_INV	Almacenes, Mantén Ubic Almacenamiento, Revisión Ubic Alm Materiales	Consulta de los atributos de ubicación de almacenamiento de materiales definidos para una unidad de negocio.
Informe Ubic de Almacenamiento	RUN_INS2000	Almacenes, Mantén Ubic Almacenamiento, Informe Ubic de Almacenamiento	Generación de una lista de atributos de ubicación de almacenamiento de materiales para su verificación visual.

Definición de zonas de ubicación y acopio

El componente Códigos de Zonas de Alm (ZONE_INV) permite definir códigos de zonas de almacenamiento. Puede utilizar la interfaz de componente ZONE_INV_CI para cargar datos en las tablas de este componente.

El componente Asignaciones de Zonas (STOR_ZONE_INV) permite definir asignaciones de zonas.

Una zona representa un grupo determinado de ubicaciones de almacenamiento de materiales. Es posible agrupar ubicaciones de almacenamiento en zonas de acopio y ubicación, asociar artículos a estas zonas y asignar una prioridad a cada combinación de artículo y zona. A continuación, se puede optimizar las operaciones de ubicación y acopio habilitando algoritmos que consideran una asignación de zona correspondiente a una ubicación de almacenamiento de materiales.

Los códigos de zona de un ID de Set se definen en la página Códigos de Zonas de Almacenamiento. Una vez creados, se asignan ubicaciones de almacenamiento de materiales a zonas de acopio o ubicación en una de estas dos páginas:

- En la página Asignaciones de Zonas.

Se puede asignar un código de zona a una sola ubicación de almacenamiento de materiales a un grupo de ubicaciones. Para cada ubicación de almacenamiento de materiales seleccionada, especifique si la asignación de zona se utiliza para tareas de acopio, ubicación o ambas. Únicamente se pueden realizar asignaciones de zona correspondientes a ubicaciones de almacenamiento que ya se han definido en la página Ubic Almacenamiento Materiales.

- En la página Asignaciones Zona Ubicación Almacenamiento (a la que se accede desde Ubic Almacenamiento Materiales).

Al definir una ubicación de almacenamiento en la página Ubic Almacenamiento Materiales, se puede acceder a la página Asignaciones Zona Ubicación Almacenamiento para seleccionar un código de zona de acopio o ubicación.

Nota: independientemente de la página que utilice, puede asignar una determinada ubicación de almacenamiento de materiales a dos zonas utilizadas para fines distintos, una para ubicación y otra para acopio. Sin embargo, no es posible asignar la ubicación a dos zonas utilizadas con el mismo fin.

Al definir atributos de artículo para una unidad de negocio, puede utilizar la página Asignación Artículo a Zonas para asignar un artículo a una zona. Para cada zona de acopio o ubicación asociada con el artículo, se puede especificar la prioridad de la misma. Los algoritmos de acopio y ubicación dirigida que tienen en cuenta la asignación de zonas seleccionan las ubicaciones de almacenamiento de materiales de la zona que tiene la máxima prioridad.

Consulte también

[Capítulo 6, “Recepción y Ubicación de Stock,” Definición de valores por defecto y reglas de ubicación, página 96](#)

Páginas utilizadas para crear zonas de ubicación y acopio

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Códigos de Zonas de Almacenamiento	ZONE_INV	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Almacenes, Códigos Zonas Almacenamiento	El componente Códigos de Zonas de Alm (ZONE_INV) permite introducir códigos y descripciones de zonas de almacenamiento. Una vez definidos los códigos, es posible asignar ubicaciones de almacenamiento a zonas en la página Ubic Almacenamiento Materiales o en la página Asignaciones de Zonas.
Asignaciones de Zonas	STOR_ZONE_INV	Almacenes, Manten Ubic Almacenamiento, Asignaciones Zonas	Asignación de ubicaciones de almacenamiento de materiales a zonas de ubicación y acopio.
Asignaciones Zona Ubicación Almacenamiento	STORLOC_ZON_INV_SP	Almacenes, Manten Ubic Almacenamiento, Ubic Almacenamiento Materiales Haga clic en el vínculo Asig Zonas de la página Ubic Almacenamiento Materiales.	Asignación o reasignación de una ubicación de almacenamiento de materiales a una zona de ubicación o acopio.
Asignación Artículo a Zonas	ZONE_ATTRIB_INV	Artículos, Definición Artículos/Atributos, Vínculos de Artículo de UniNeg, Definición Artículo UniNeg, Inventario. Haga clic en el vínculo Asignación Artículo a Zonas de la página Definición Artículo UniNeg - Inventario: Envío /Manipulación.	Asociación de un artículo a zonas de ubicación y acopio de la unidad de negocio. La asignación de zonas es opcional; sin embargo, permite realizar un control más exhaustivo de las operaciones de ubicación y acopio.

Asignación de zonas

Acceda a la página Asignaciones de Zonas.

Asignaciones de Zonas

UN: US010

Zona: ZONE1 Zone 1 Inventory B

Ubicación

Acopio

Introducción Ubicaciones Alm

Ubic Alm:

Introducción Ubicaciones

Ubicaciones Almacenamiento

Asignadas

Personalizar

Buscar

Ver Todo

Primero

1-5 de 10

Último

Ubicación	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Ubicación	Acopio		
AREA1	1			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	+...	-
AREA3	A1	R1	B1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	+...	-
AREA3	A1	R1	B2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	+...	-
AREA3	A1	R1	B3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	+...	-
AREA3	A1	R2	B1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	+...	-

Página Asignaciones de Zonas

Introducción Ubicaciones Alm

Para asignar varias ubicaciones de almacenamiento de materiales a una zona, debe introducir los criterios de búsqueda apropiados y hacer clic en el botón Introducción Ubicaciones.

Si ya se han asignado ubicaciones de almacenamiento de materiales a la zona, aparece un mensaje en el que se pregunta si las ubicaciones que cumplen los criterios deben sustituir a las que se muestran en la lista de ubicaciones de almacenamiento o deben añadirse a la misma.

Ubicaciones Almacenamiento Asignadas

Las ubicaciones de almacenamiento de materiales que ya se han asignado a la zona aparecen en la cuadrícula. Para insertar una ubicación de almacenamiento, debe añadir una fila a la cuadrícula e introducir el área de almacenamiento y los datos de nivel correspondientes.

Ubicación y Acopio

Para cada ubicación de almacenamiento que se asigne a la zona, debe especificarse si la asignación de zona es para operaciones de ubicación o acopio.

Consulte también

Capítulo 4, “Estructuración de Inventario,” Búsqueda de ubicaciones de almacenamiento de materiales, página 75

Definición y mantenimiento de contenedores

El componente Definición Contenedor de Alm (CONTAINER_ID) permite definir contenedores de almacenamiento. El componente Tipos de Contenedor (CONTAINER_TYPE) permite definir tipos de contenedores. El componente Valores por Defecto Contenedor (CONTAINER_SETUP) permite crear valores por defecto de contenedor.

En PeopleSoft Almacenes, es posible crear dos tipos de contenedores: contenedores de almacenamiento, que facilitan el almacenamiento y traslado de stock dentro de una unidad de negocio; y contenedores de envío, que permiten agrupar stock para su envío. Este apartado se centra en los contenedores de almacenamiento.

Al ubicar el stock en contenedores de almacenamiento podrá realizar diferentes procesos de gestión de una manera más eficaz. Puede realizar las siguientes operaciones:

- Ejecución de traslados de stock mediante contenedores durante operaciones tales como la recepción, la ubicación, las transferencias, el acopio, los ajustes y el recuento de inventario físico
- Creación de contenedores de finalizaciones de fabricación desde PeopleSoft Fabricación
- Consulta y actualización de información de contenedores; incluidos los contenedores de un artículo específico, los artículos de un determinado contenedor o los contenedores de un lote concreto

Si dispone de un sistema electrónico de recogida de datos, también podrá realizar las siguientes operaciones:

- Transferencia de artículos de un contenedor a otro
- Eliminación de todos los artículos de un contenedor
- Inclusión de un contenedor de almacenamiento en uno de envío
- Conversión de un contenedor de almacenamiento en uno de envío

Los contenedores de almacenamiento se definen para stock a granel, de manera que no sea posible introducir un contenedor dentro de otro.

Para cada unidad de negocio, se puede permitir la creación automática de contenedores o definir que haya que crearlos antes de utilizarlos. En el primer caso, el sistema crea nuevos contenedores durante las transacciones de inventario; en el segundo, debe haber IDs de contenedor antes de realizar transacciones de inventario que incluyan contenedores.

Nota: si va a utilizar un sistema electrónico de recogida de datos y opta por no permitir la creación automática de contenedores, sólo puede ubicar o transferir stock a un contenedor que ya exista. Para completar la transacción, debe añadir el contenedor y después corregir el error en el componente Mantenimiento de Transacciones.

Consulte también

Capítulo 20, “Embalaje de Pedidos para el Envío,” página 617

Capítulo 20, “Embalaje de Pedidos para el Envío,” Contenedores de envío, página 617

Capítulo 20, “Embalaje de Pedidos para el Envío,” Gestión de contenedores de envío e IDs de serie de envío mediante un sistema electrónico de recogida de datos, página 631

Capítulo 30, “Ajustes y Transferencias de Cantidades de Stock en la Unidad de Negocio,” Transferencia de materiales mediante el PIE de transferencia de inventario, página 920

Páginas utilizadas para definir y mantener contenedores

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Tipos de Contenedor - Definición 1	CNTR_TYPE_INV_1	Almacenes, Mantenimiento de Contenedores, Tipos de Contenedor	Primera fase de definición de parámetros de un tipo de contenedor determinado.
Tipos de Contenedor - Definición 2	CNTR_TYPE_INV_2	Almacenes, Mantenimiento de Contenedores, Tipos de Contenedor, Definición 2	Definición de los atributos de peso y materiales para un tipo de contenedor.
Valores por Defecto Contenedor	CNTR_SETUP_INV	Almacenes, Mantenimiento de Contenedores, Valores por Defecto Contenedor	El componente Valores por Defecto Contenedor (CONTAINER_SETUP) permite definir los valores por defecto para un contenedor. Selección de un tipo de contenedor por defecto y definición de la forma en la que deben crearse los contenedores de almacenamiento en la unidad de negocio.
Definición Contenedor de Alm	CNTR_ID_INV	Almacenes, Mantenimiento de Contenedores, Definición Contenedor de Alm	Definición de parámetros para contenedores de almacenamiento individuales.
Gestión de Contenedores	CNTR_MGMT_INV	Almacenes, Mantenimiento de Contenedores, Gestión de Contenedores	Transferencia de artículos desde un contenedor de almacenamiento o hacia él.
Criterios de Selección de Contenedor	CNTR_MGMT_INV_SP	Haga clic en el vínculo Buscar de la página Gestión de Contenedores.	Búsqueda de artículos para añadir a un contenedor de almacenamiento.
Revisión Detalles Contenedor	CNTR_INQ_INV	Almacenes, Mantenimiento de Contenedores, Revisión Detalles Contenedor	Consulta de información detallada sobre un contenedor de almacenamiento.
Criterios de Selección	CNTR_INQ2_INV	Haga clic en el vínculo Buscar de la página Revisión Detalles Contenedor.	Definición de parámetros de registros de contenedores que desea visualizar en la página Revisión Detalles Contenedor.
Detalles Pedido	CNTR_INV_SEC	Haga clic en un vínculo de la columna ID Contenedor de la página Revisión Detalles Contenedor.	Consulta de información sobre el stock asignado de un contenedor.

Definición de valores por defecto de contenedores

Acceda a la página Tipos de Contenedor.

Definición 1

Definición 2

ID Set:SHARE

Tipo Contenedor:CRT

Atributos Contenedor

Buscar | Ver Todo

Primero1 de 1Último

*Fecha Efectiva:01/01/1985

*Estado:Activo

*Descripción:Crate 8 Wide 8 H 5 Deep

Tipo UCC/EAN:

Sólo Contenedores Alm

*Sel Art:Varios

ID Artículo:

Dimensiones

Alto:8,0000

Alto Stock:8,0000

Alto Envío:8,0000

Ancho:8,0000

Ancho Stock:8,0000

Ancho Envío:8,0000

Largo:5,0000

Largo Stock:5,0000

Largo Envío:5,0000

UM Dimensiones:FT

Feet

Página Tipos de Contenedor

Para poder crear contenedores de almacenamiento o envío, debe establecer previamente los valores por defecto tanto para el ID de Set como para la unidad de negocio. Se puede disponer de varios tipos de contenedor, por ejemplo, cajas y palés.

Ficha Definición 1

- Tipo UCC/EAN

Si se envían contenedores, esta información se imprime en el informe Nota Embalaje. Los valores son los siguientes: *Estuche/Cj* (estuche o caja), *IntraCía* (IntraCompañía definida), *Palet*, *Camión* o *Indefinido*.
- Sólo Contenedores Alm

Indique si el contenedor puede albergar uno o varios artículos. Si se trata de contenedores de artículos específicos, introduzca un ID de artículo.
- Alto, Ancho y Largo

Permiten introducir las dimensiones del contenedor.
- Alto Stock, Ancho Stock y Largo Stock

Permiten introducir las dimensiones del contenedor base más cualquier material extra (como el embalaje o las cintas de sujeción) utilizado para almacenar el artículo.
- Alto Envío, Ancho Envío y Largo Envío

Son las dimensiones del contenedor base más cualquier material extra (como el embalaje o las cintas de sujeción) utilizado para enviar el contenedor.
- UM Dimensiones (unidad de medida de las dimensiones)

Seleccione una unidad de medida en la que expresar todas las dimensiones definidas en esta página.

Ficha Definición 2

- Material

Permite introducir el material de construcción del tipo de contenedor.
- Peso Cntr Vacío

Permite introducir el peso del contenedor vacío. PeopleSoft Almacenes añade este valor al peso del contenido para obtener el peso bruto del contenedor.
- Peso Máx (peso máximo)

Permite introducir el peso máximo que puede albergar este tipo de contenedor.

UM Peso (unidad de medida de peso) Permite introducir la unidad de medida en la que se expresa el peso. Esta información sólo tiene interés a efectos de informes y consultas.

En la página Valores por Defecto Contenedor, especifique un tipo de contenedor por defecto para cada unidad de negocio y determine si debe permitirse la creación automática de contenedores en la unidad.

Si no se define ningún tipo de contenedor por defecto, PeopleSoft Almacenes crea todos los contenedores nuevos con capacidad para varios artículos.

Consulte también

Capítulo 4, “Estructuración de Inventario,” Almacenamiento de artículos específicos, página 60

Creación de contenedores de almacenamiento

Acceda a la página Definición Contenedor de Alm.

Definición Contenedor de Alm

UN: US010ID Contenedor: 1000402

Tipo Contenedor: SKID

Descripción: Skid 4 by 4

ID Artículo:

Alto Stock: 3,5000

Largo Stock: 4,0000

Peso Máx: 2700,0000

Titular:

Comentarios

*Selección Artículo: Varios

UM Dimensiones: FTFeet

UM Peso: LBS Pounds

Tipo Stock: Terminados

Página Definición Contenedor de Alm

Esta página se utiliza si la unidad de negocio requiere la creación de contenedores antes de su uso o para sustituir los valores por defecto de un contenedor. Si la unidad de negocio sólo usa un tipo de contenedor y no se van a utilizar los atributos de detalle del contenedor, no es necesario introducir información aquí.

Titular Permite introducir el titular del contenedor. Este campo sólo tiene interés a efectos de informes y consultas.

Tipo Stock Permite seleccionar el tipo de stock almacenado en el contenedor. Los valores son los siguientes: *Terminados*, *Mat Prima* (materia prima) y *WIP*.

Mantenimiento de contenedores de almacenamiento

Acceda a la página Gestión de Contenedores.

Unidad Negocio: US010

ID Contenedor: 1000402

[Buscar](#)

Ubic Alm: AREA2

1

1

☐ Incluir Ubic Cantidad Cero

▼ Stock Asignado

Contenido Contenedor

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

	Artículo	ID Lote	ID Serie	F Ubic Temp	Cant Disponible
<input type="checkbox"/>	10004 Long Sleeve T-Shirt, Womens				1293,0000 EA

Página Gestión de Contenedores (1 de 2)

▼ Stock No Asignado

Artículos Disponibles

Buscar | Ver Todo

Primero 1-3 de 4 Último

	Artículo	ID Lote	ID Serie	F Ubic Temp	Cant Disponible
<input type="checkbox"/>	10004 Long Sleeve T-Shirt, Womens				1068,0000 EA
Ubic Alm: AREA1 1					
<input type="checkbox"/>	10004 Long Sleeve T-Shirt, Womens				936,0000 EA
Ubic Alm: AREA2 1 1					
<input type="checkbox"/>	10004 Long Sleeve T-Shirt, Womens				1382,0000 EA
Ubic Alm: AREA2 1 2					

Página Gestión de Contenedores (2 de 2)

- Ubic Alm** (ubicación de almacenamiento)

Si se trata de un contenedor nuevo, defina para él una ubicación de almacenamiento. Cuando se gestiona un contenedor ya creado, aparece la información de ubicación de almacenamiento de materiales. Dado que un contenedor con cantidad puede existir sólo en una ubicación, no se puede modificar esta información.
- Incluir Ubic Cantidad Cero** (incluir ubicaciones de cantidad cero)

Si la unidad de negocio admite cantidades negativas, seleccione esta casilla para visualizar artículos con cantidad cero.
- Buscar** (vínculo)

Permite acceder a la página Criterios de Selección de Contenedor, donde se pueden buscar artículos para añadir al contenedor.

Stock Asignado

Muestra los artículos almacenados actualmente en el contenedor. Para eliminar un artículo del contenedor, seleccione su casilla de selección y haga clic en el botón Suprimir de Contenedor. Los artículos seleccionados se desplazarán a la sección Stock No Asignado.

Al eliminar un artículo, se puede introducir la nueva ubicación de almacenamiento de materiales del mismo en la sección Stock Asignado. Este tipo de traslado es similar a una transferencia de artículos.

Stock No Asignado

Muestra los artículos que se ajustan a los criterios de búsqueda. Para añadir un artículo al contenedor, seleccione su casilla de selección y haga clic en el botón Añadir a Contenedor. Los artículos seleccionados se desplazarán a la sección Stock Asignado.

Nota: sólo es posible trasladar artículos con cantidad disponible. Sin embargo, es posible trasladar cantidades parciales de artículos y, si se admite inventario negativo, se puede elegir una cantidad mayor que la disponible seleccionando la casilla situada junto a una línea y sustituyendo la cantidad disponible. Además, deben trasladarse los artículos en propiedad a ubicaciones de almacenamiento de materiales en propiedad y los artículos en depósito a ubicaciones en depósito. Finalmente, para trasladar todo el contenedor de almacenamiento a una nueva ubicación, utilice el componente Transferencias de la carpeta Gestión de Inventario.

Consulte también

Capítulo 4, “Estructuración de Inventario,” Búsqueda de ubicaciones de almacenamiento de materiales, página 75

Capítulo 30, “Ajustes y Transferencias de Cantidades de Stock en la Unidad de Negocio,” página 905

CAPÍTULO 5

Proceso de Transacciones de Intercambio Electrónico de Datos en PeopleSoft Almacenes

En este capítulo se ofrece una descripción general de las transacciones de intercambio electrónico de datos (EDI) en PeopleSoft Almacenes, así como una explicación de los siguientes procesos:

- Proceso de transacciones EDI de salida
- Proceso de transacciones EDI de entrada

Transacciones EDI

PeopleSoft presenta transacciones que se pueden convertir al formato estándar EDI X.12 o, de éste, a otro diferente. Estas transacciones se presentan en formato XML como operaciones de servicio. PeopleSoft genera transacciones EDI usando la misma estructura que se utiliza para todas las operaciones de servicio de PeopleSoft Integración con Mensajería. El sistema utiliza las mismas páginas de gestión de errores para las transacciones EDI. Todas las transacciones EDI incluyen objetos de formato de archivo, de manera que pueden utilizarse como archivos planos.

Nota: PeopleSoft predefine las definiciones de transacción X.12 estándar y ejemplos de reglas de transformación para las transacciones X.12 seleccionadas. Las especificaciones de socios comerciales individuales serán variables, por lo que, para cada variación de transacción o socio comercial, se precisan personalizaciones.

Consulte también

Enterprise PeopleTools 8.48 PeopleBook: Integration Broker

Proceso de transacciones EDI de salida

PeopleSoft ofrece los siguientes puntos de integración empresarial de salida para cumplir los requisitos de los grupos de transacciones EDI estándar de la industria:

- Notificación de saldo de inventario: admite los requisitos del conjunto de transacciones X.12 846 - Aviso /consulta de inventario y comunica a terceros la información de saldo de inventario.
- Notificación de envío anticipado: admite los requisitos del conjunto de transacciones X. 12 856 - Notificación de envío/hoja de carga y notifica a los clientes el envío de los pedidos.
- Recepción InterUnidad prevista: admite los requisitos del conjunto de transacciones X.12 943 - Aviso de transferencia de stock de almacén y comunica a terceros el envío de una transferencia.

- Liberación de pedido de envío: admite los requisitos del conjunto de transacciones X.12 940 - Autorización para enviar pedidos de cliente y transmite a terceros información de envíos de pedidos.

Consulte también

Capítulo 22, “Creación de Documentación de Envío,” Creación de notificaciones de envío anticipadas, página 716

Capítulo 22, “Creación de Documentación de Envío,” Creación de recepciones previstas InterUnidad, página 723

Capítulo 33, “Consultas e Informes sobre Existencias Físicas,” Suministro de balances de inventario a sistemas externos, página 969

Capítulo 19, “Acopio de Inventario,” Creación de PIE para la liberación de pedidos de envío, página 578

Proceso de transacciones EDI de entrada

PeopleSoft ofrece los siguientes puntos de integración empresarial de entrada para cumplir los requisitos de los grupos industriales estándar de transacciones EDI:

- Ajuste de inventario: admite los requisitos del conjunto de transacciones X.12 947 - Aviso de ajuste de inventario de almacén y comunica un cambio de cantidad o estado realizado en registros de inventario.
- Recepción InterUnidad: admite los requisitos del conjunto de transacciones X.12 944 - Aviso de recepción de transferencia de stock de almacén y acusa recibo de que terceras partes han recibido un envío de transferencia InterUnidad.
- Notificación de envío: admite los requisitos del conjunto de transacciones X.12 945 - Aviso de envío de almacén y acusa recibo de que terceras partes han enviado un pedido.
- Inventario Físico: admite los requisitos del conjunto de transacciones X.12 846 - Aviso/consulta de inventario y recibe de terceros la información de saldo de inventario.

Consulte también

Capítulo 30, “Ajustes y Transferencias de Cantidades de Stock en la Unidad de Negocio,” Ajustes mediante el PIE de ajustes de inventario, página 910

Capítulo 6, “Recepción y Ubicación de Stock,” Ubicación temporal de transferencias InterUnidad mediante un sistema electrónico de recogida de datos, página 120

Capítulo 19, “Acopio de Inventario,” Acopio mediante puntos de integración del motor de satisfacción, página 606

Capítulo 29, “Recuento de Stock de Inventario,” Recogida de datos de recuentos utilizando el PIE de inventario físico, página 880

CAPÍTULO 6

Recepción y Ubicación de Stock

En este capítulo se ofrece una descripción general de las tareas de recepción y ubicación, así como una explicación de los siguientes procesos:

- Utilización de reexpedición
- Definición de valores por defecto y reglas de ubicación
- Activación de ubicación dirigida
- Ubicación temporal manual de artículos para el proceso de ubicación final
- Ubicación temporal de transferencias InterUnidad y recepciones de RMA
- Ubicación temporal de transferencias InterUnidad mediante un sistema electrónico de recogida de datos
- Ubicación temporal de recepciones de RMA mediante un sistema electrónico de recogida de datos
- Carga de artículos en las tablas temporales de ubicación
- Preparación de planes de ubicación
- Generación del informe Plan Ubicación
- Introducción de información de almacén
- Introducción de información de almacén mediante un sistema electrónico de recogida de datos
- Ubicación de artículos
- Registro de ubicaciones rápidas
- Registro de devoluciones de expedición InterUnidad con gastos

Proceso de recepción y ubicación

Los procesos de recepción y ubicación desempeñan una función esencial en cualquier estrategia de gestión de materiales. La forma y el lugar para almacenar los materiales en las instalaciones afectan tanto a la capacidad total de almacenamiento como a la eficacia de las operaciones de ubicación y acopio.

Recepciones y ubicación temporal de materiales

En las instalaciones de almacenamiento habituales, los departamentos de recepción e inspección aceptan el stock y lo envían a un área de ubicación temporal. En PeopleSoft Almacenes, los artículos recibidos se *ubican temporalmente* hasta que se ejecuta el proceso Ubicación (INPPPTWY), mediante el cual se asigna stock a una ubicación de almacenamiento de materiales en la unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes y se ajustan las cantidades de la ubicación y de la unidad de negocio.

Los materiales que deben ubicarse proceden de varios orígenes, como muelles de recepción, plantas de fabricación o departamentos de control de calidad. Mediante PeopleSoft, es posible ubicar temporalmente materiales de recepciones de pedidos, productos terminados procedentes de fabricación, recepciones de RMA (autorización de devolución de material), recepciones de transferencias InterUnidad, devoluciones de expedición InterUnidad con gastos o introducir recepciones en el inventario de manera manual. También se puede ubicar stock procedente de pedidos cancelados o enviados parcialmente. Independientemente de si los artículos proceden de unidades de negocio de Almacenes o de otras aplicaciones, todos los que requieren un proceso de ubicación se insertan en la tabla Interfaz con Almacenes (STAGED_INF_INV), que sirve de depósito de todo el material entrante y actúa como área virtual de ubicación temporal. PeopleSoft Compras también introduce información de coste en destino específica en la tabla de interfaz temporal de costes (STGCOST_INF_INV). En el caso de los pedidos cancelados o enviados parcialmente, el sistema almacena la información de los artículos en la tabla de interfaz temporal, omitiendo el proceso Carga Artículos Ubic Temporal (INPSSTGE). Las páginas Revisión de Plan e Información de Almacén permiten revisar los artículos ubicados temporalmente antes de ejecutar el proceso Ubicación.

Cuando se reciben materiales procedentes de PeopleSoft Compras o de PeopleSoft Fabricación, estas aplicaciones actualizan automáticamente las tablas correspondientes de PeopleSoft Almacenes. PeopleSoft Compras proporciona información relativa a la recepción y PeopleSoft Fabricación ofrece datos sobre finalizaciones. Si se procesan recepciones de material en una aplicación ajena a PeopleSoft, pueden introducirse líneas de recepción específicas en las tablas temporales de interfaz de PeopleSoft Almacenes (STAGED_INF_INV y STGCOST_INF_INV) empleando una utilidad de carga de base de datos o un proceso para la lectura de archivos planos. Asimismo, se puede recibir información de otros sistemas a través del punto de integración empresarial (PIE) de recepción InterUnidad.

Cuando la ubicación es el resultado de un pedido cancelado o de un envío parcial y la ubicación final de almacenamiento de materiales difiere de la ubicación elegida para el artículo, el sistema lo considera una transferencia y no realiza los procedimientos de coste asociados con una transacción de almacenamiento normal. En este caso, el sistema registra una transacción de transferencia en la Tabla Transacción Inventario (TRANSACTION_INV) y, si se utiliza la contabilidad de ubicación, realiza el cálculo de costes y contabilidad necesario. Si las ubicaciones de almacenamiento de materiales de ubicación y acopio son las mismas, no se incluirá ninguna transacción en la tabla de historial de transacciones y no se realizará contabilidad o cálculo de costes alguno.

Consulte también

Capítulo 6, “Recepción y Ubicación de Stock,” Ubicación temporal de transferencias InterUnidad mediante un sistema electrónico de recogida de datos, página 120

Capítulo 13, “Modificación, Cancelación y Retención de Pedidos,” Cancelación o retención de pedidos en PeopleSoft Almacenes, página 417

Proceso de ubicación

Los diferentes entornos y situaciones de almacenamiento requieren niveles de control distintos. PeopleSoft proporciona tres métodos de proceso de ubicación:

- *Ubicación por fases:* ofrece un control más estricto sobre los procesos de almacenamiento.
- *Ubicación automática:* automatiza gran parte del proceso de almacenamiento.
- *Ubicación rápida:* permite procesar excepciones a la rutina habitual de almacenamiento.

Proceso de ubicación por fases

El proceso de ubicación por fases permite validar datos de artículos en las tablas temporales de ubicación y ajustar la ubicación final por defecto para reflejar la ubicación real antes de actualizar las tablas del sistema.

El proceso de ubicación por fases se utiliza en los siguientes casos:

- Si desea controlar cada fase del proceso de ubicación.
- Si utiliza un sistema electrónico de recogida de datos para recabar información sobre el proceso de ubicación.

Nota: si desea ubicar stock mediante un sistema electrónico de recogida de datos, pero no quiere utilizar el proceso de ubicación por fases, aplique el job multiproceso de ubicación automática para situar stock en una ubicación de almacenamiento de materiales temporal central. A continuación, utilice las transacciones de transferencia electrónica de recogida de datos para trasladar el stock a las ubicaciones correspondientes.

Pasos para ejecutar el proceso de ubicación por fases:

1. Inserte los artículos que deben ubicarse en las tablas temporales de interfaz (STAGED_INF_INV y STG-COST_INF_INV).

El componente Recepción InterUnidad y RMA y aplicaciones como PeopleSoft Compras o PeopleSoft Fabricación permiten insertar artículos automáticamente en estas tablas. También es posible insertar artículos manualmente en la página Ubicación Temporal Manual de PeopleSoft Almacenes.

Para efectuar una ubicación por fases de artículos recibidos mediante el componente Recepción InterUnidad y RMA, debe seleccionar Ubicación Temporal Previa en la página Recepción InterUnidad y RMA - Detalles de Ubicación. Para efectuar una ubicación por fases de artículos finalizados utilizando el componente Registro Finalización/Desecho, seleccione Ubicación Temporal Previa en la página Registro Finalización/Desecho.

2. Ejecute el proceso Carga Artículos Ubic Temporal.

Este proceso extrae artículos de las tablas temporales de interfaz y los carga en las tablas temporales de ubicación (STAGED_ITEMS_INV y STAGED_COST_INV). Si no se especifica ninguna ubicación de almacenamiento de materiales, el proceso asigna ubicaciones adecuadas mediante las reglas de ubicación dirigida (si se han habilitado) o utilizando la ubicación final por defecto. En el caso de artículos de trazabilidad, el proceso determina si es necesario ubicar el stock en la ubicación de trazabilidad, en la ubicación final por defecto o en la ubicación sugerida por las reglas de ubicación dirigida. En el caso de artículos de reexpedición, el proceso determina si es necesario ubicar el stock en la ubicación de reexpedición, en la ubicación final por defecto o en la ubicación sugerida por las reglas de ubicación dirigida.

3. Corrija los datos erróneos.

Si ha seleccionado la opción Validar en la página Definición de Ubicación, el proceso Carga Artículos Ubic Temporal valida los datos de artículos. La página Corrección de Errores en Ubicación Temporal permite corregir los posibles errores.

4. Revise el plan de ubicación por defecto.

Puede revisar el plan por defecto en la página Revisión de Plan y, si procede, modificarlo en esa página o en Plan Alternativo. Si se ha habilitado la ubicación dirigida para la unidad de negocio, el plan de ubicación por defecto incluye las ubicaciones de almacenamiento de materiales que cumplen en mayor medida las reglas de ubicación definidas para la unidad de negocio en la página Reglas de Ubicación Dirigida o para el artículo en la página Definición de Ubicación de Artículos. En caso contrario, el plan por defecto mostrará la ubicación final por defecto definida en la página Ubicaciones Finales p/Defecto o la ubicación que el sistema asigna durante el proceso de recepción o finalización.

5. Genere instrucciones de ubicación.

Si utiliza las páginas en línea de PeopleSoft Almacenes, la página Revisión de Plan permite imprimir el informe Crystal Plan de Ubicación de Material (INC3500).

Si va a utilizar un sistema electrónico de recogida de datos, use la página Informe de Plan de Ubicación para imprimir el informe SQR Plan Ubicación (INS3500) con la opción Imprimir Cd Barras en Informe seleccionada.

6. Registre las modificaciones realizadas en el plan de ubicación durante el proceso de ubicación de inventario físico.

Si va a utilizar las páginas en línea, registre los cambios en el plan de ubicación mediante la página Información de Almacén y seleccione la casilla Ubicación. Si va a utilizar un sistema electrónico de recogida de datos, ejecute el proceso Ubicación Inventario (INPZPWFB) para actualizar el plan de ubicación con las ubicaciones reales.

7. Ejecute el proceso Ubicación para actualizar las tablas de sistema de PeopleSoft Almacenes con los datos de ubicación.

El proceso Ubicación utiliza los datos de las tablas temporales de ubicación para actualizar la cantidad disponible y el coste de entrada de las tablas de sistema correspondientes. En el caso de los artículos controlados por lote, el proceso Ubicación calcula fechas de disponibilidad, revisión y caducidad de lotes si se ha definido la caducidad y el plazo de disponibilidad y revisión en la página Definición Artículo por UniNeg - Inventario: Envío/Manipulación.

Consulte [Capítulo 32, “Gestión de Lotes de Artículos,” página 935.](#)

Consulte [Capítulo 34, “Control de Balances de Cantidades de Inventario,” página 977.](#)

Proceso de ubicación automática

El proceso de ubicación automática, puede agilizar las operaciones de ubicación iniciando el proceso Carga Artículos Ubic Temporal, el informe Plan Ubicación y el proceso Ubicación en un solo paso.

El proceso de ubicación automática se utiliza en los siguientes casos:

- Si no necesita controlar paso por paso el proceso de ubicación.
- Si desea que todos los artículos se ubiquen automáticamente en las ubicaciones de almacenamiento de materiales asignadas en el momento de la recepción o en las seleccionadas por el sistema: las que se ajustan a las ubicaciones de trazabilidad, reexpedición, a las reglas de ubicación dirigida (si se habilitan) o a la ubicación definida por defecto.

Nota: el proceso de ubicación automática no permite registrar excepciones a las ubicaciones finales de almacenamiento de materiales seleccionadas por el sistema.

Pasos para realizar el proceso de ubicación automática:

1. Inserte los artículos que deben ubicarse en las tablas temporales de interfaz. El componente Recepción InterUnidad y RMA y aplicaciones como PeopleSoft Compras o PeopleSoft Fabricación permiten insertar artículos automáticamente en estas tablas. También es posible insertar artículos manualmente en la página Ubicación Temporal Manual de PeopleSoft Almacenes.
2. Ejecute el job multiproceso de ubicación automática.

Este job, que está formado por el proceso Carga Artículos Ubic Temporal, el informe Plan Ubicación y el proceso Ubicación, puede ejecutarse desde la página Carga de Artículos en Ubicación Temporal o directamente desde las aplicaciones de interfaz.

- Si ejecuta el job desde la página Carga de Artículos en Ubicación Temporal, debe seleccionar la casilla Ubicación Automática Artículos.
- Si el job se ejecuta desde PeopleSoft Compras, debe seleccionar la casilla Ubicación Automática Artículos de la página Defin Preferencias de Usuario - Almacenes.

- Si inicia el job desde el componente Recepción InterUnidad y RMA, debe seleccionar la opción Ubicación a la Recepción de la página Recepción InterUnidad y RMA - Detalles de Ubicación.

Si inicia el job desde el componente Registro Finalización/Desecho, seleccione Ubicación Temporal Previa en la página Registro Finalización/Desecho.

Es posible configurar la definición del job de ubicación automática (o añadir una nueva definición) para incluir sólo un cierto subconjunto de procesos. Por ejemplo, para ejecutar el proceso Carga Artículos Ubic Temporal y el informe Plan Ubicación (SQR) inmediatamente y generar información de almacén, configure el job de modo que incluya sólo esos dos procesos y, a continuación, ejecute el proceso Ubicación aparte. Si no necesita el plan de ubicación, puede eliminar el informe de la definición de job.

Proceso de ubicación rápida

La opción de ubicación rápida sirve para ubicar stock que no está vinculado a una recepción o para el que no hay disponible información de recepción.

Pasos para realizar el proceso de ubicación rápida:

1. Introducción de la información sobre la ubicación del artículo en el componente Ubicación Rápida.
2. Guarde el componente para lo siguiente:
 - Actualización de la cantidad disponible y los costes de entrada.
 - En el caso de los artículos controlados por lote, cálculo de fechas de disponibilidad, revisión y caducidad de lotes, si se ha definido la caducidad y el plazo de disponibilidad y revisión en la página Información Control de Lote

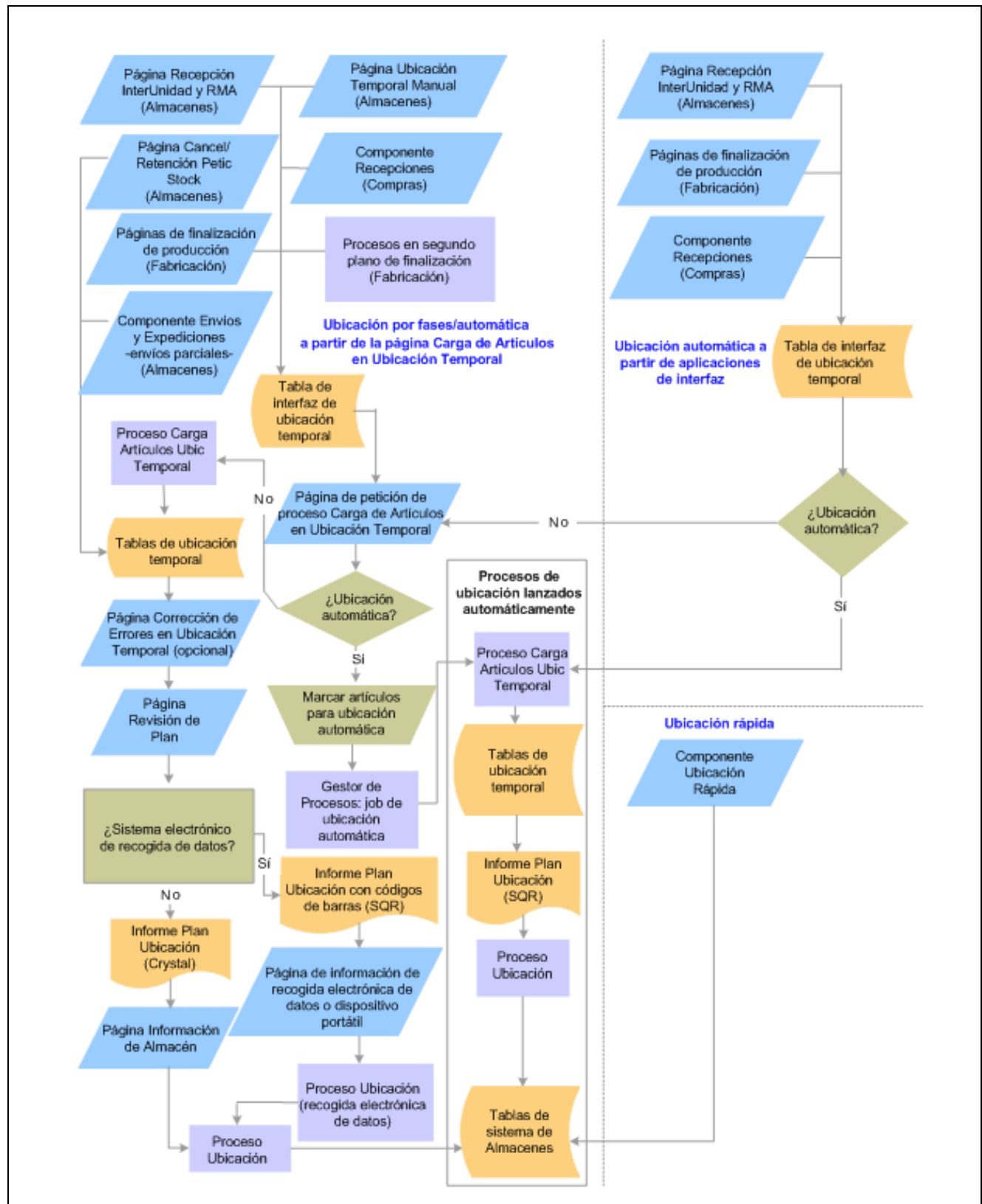
Consulte Capítulo 6, “Recepción y Ubicación de Stock,” Definición de valores por defecto y reglas de ubicación, página 96.

Consulte Capítulo 32, “Gestión de Lotes de Artículos,” página 935.

Consulte Capítulo 34, “Control de Balances de Cantidades de Inventario,” página 977.

Flujo del proceso de ubicación

En el siguiente diagrama se ilustra el nivel de control ejercido sobre los procesos de ubicación por los métodos de ubicación por fases, automática y rápida:



Opciones de proceso de ubicación

Requisitos

Antes de comenzar el proceso de ubicación, haga lo siguiente:

- Defina una ubicación de almacenamiento de materiales por defecto para cada artículo mediante la página Ubicaciones Finales p/Defecto.

Este paso es opcional si se ha activado la ubicación dirigida para la unidad de negocio. Si no se especifica ninguna ubicación de almacenamiento de materiales por defecto y tampoco aparece ninguna en la recepción, se puede introducir una en la página Corrección de Errores en Ubicación Temporal.

- Defina un elemento de coste que sirva de valor por defecto para todas las recepciones en la página Definición Artículo por UniNeg - General: Común.

Es necesario definir el elemento de coste para los artículos que utilizan un método de coste medio, real o estándar. En el caso de los artículos con coste estándar, también es preciso definir datos de coste en la página Actualización Manual de Coste.

- Defina los valores por defecto del proceso de ubicación en la página Definición de Ubicación.
- Defina las ubicaciones de trazabilidad.

Este paso es opcional si no utiliza la función de trazabilidad.

- Defina valores por defecto de reexpedición.

Este paso es opcional si no utiliza la función de reexpedición.

Consulte también

Capítulo 6, “Recepción y Ubicación de Stock,” Definición de información de ubicación por defecto, página 100

Utilización de reexpedición

La función de reexpedición permite trasladar artículos para los que hay demanda abierta directamente desde el área de ubicación temporal de recepción al muelle de envío para acopio y envío inmediato. Esta función ahorra tiempo y esfuerzo, puesto que no es necesario ubicar temporalmente la recepción antes de realizar el acopio para la satisfacción de pedidos. La reexpedición disminuye los costes de mano de obra y agiliza la rotación del inventario.

Cuando se recibe un artículo definido como artículo de reexpedición, el proceso Carga Artículos Ubic Temporal calcula la demanda abierta para el artículo, determinando si es necesario ubicar en el muelle de envío (la ubicación de reexpedición del artículo) una parte o la totalidad de la cantidad de recepción. Si hay demanda abierta para el artículo, el proceso Carga Artículos Ubic Temporal sitúa stock suficiente para satisfacer la demanda en la ubicación de reexpedición. El proceso Liberación Pedidos (IN_FUL_RLS) selecciona previamente cantidades de la ubicación de reexpedición antes de seleccionar stock de otras ubicaciones de almacenamiento de material.

La reexpedición se utiliza, habitualmente, para artículos de gran volumen. Es necesario que la función de reexpedición esté definida para la unidad de negocio y el artículo.

Consulte también

Capítulo 10, “Definición de Satisfacción en los Niveles de Unidad de Negocio y Artículos,” Definición de reexpedición, página 312

Definición de valores por defecto y reglas de ubicación

El componente Definición de Ubicación (PTWY_SETUP_INV) permite especificar los valores por defecto del proceso de ubicación y las reglas de ubicación dirigida. Los valores por defecto de proceso de la página Definición de Ubicación determinan si el proceso Carga Artículos Ubic Temporal valida datos de artículo, qué ubicación de almacenamiento de materiales debe utilizarse para las transacciones de ubicación de RMA y cuáles son los valores por defecto del informe Plan Ubicación.

El componente Defin Ubicación de Artículos (PTWY_IT_SETUP_INV) permite definir prioridades de reglas y reglas de ubicación.

En la página Reglas de Ubicación Dirigida, puede habilitar la ubicación dirigida para la unidad de negocio y dar prioridad a un máximo de seis reglas de ubicación diferentes. Estas reglas se pueden modificar con respecto a determinados artículos en la página Definición de Ubicación de Artículos. Cada regla define un tipo de ubicación de almacenamiento de materiales: ubicaciones por defecto, fijas de acopio, vacías, con artículos, seleccionadas al azar o contenedores de almacenamiento. Para cada regla, se especifican otros criterios para determinar cuáles son las ubicaciones de almacenamiento de materiales más apropiadas según las necesidades de la empresa. Cuando el sistema activa la función de ubicación dirigida desde páginas en línea o por medio de procesos de aplicación, dicha función intenta encontrar ubicaciones de almacenamiento de materiales que cumplan la regla de mayor prioridad. Si no se localiza ninguna ubicación de almacenamiento, la función intenta hallar una que cumpla la segunda regla de mayor prioridad, después, la tercera, y así sucesivamente.

Si no se habilita la ubicación dirigida ni se establecen reglas de ubicación en la página Reglas de Ubicación Dirigida, todos los procesos del sistema mediante los que se trasladan materiales a ubicaciones finales seleccionarán la ubicación final por defecto definida para cada artículo, independientemente de la capacidad disponible de la ubicación o de la asignación de zonas. Se pueden especificar ubicaciones de almacenamiento de materiales alternativas en las páginas Revisión de Plan y Plan Alternativo. Si hay excepciones al plan de acopio, se pueden modificar las ubicaciones de almacenamiento de materiales seleccionadas por el sistema en la página Información de Almacén.

Hay varias excepciones:

- Si la unidad de negocio está gestionada por proveedor, no es posible definir las reglas de ubicación y la ubicación dirigida.
- Si la recepción de entrada ha sido marcada para trazabilidad, el stock se sitúa en la ubicación de trazabilidad para ese artículo, si la demanda asociada a ese suministro de trazabilidad se encuentra en el rango de días de plazo, o en la ubicación final por defecto, si se encuentra fuera del rango.
- Si el artículo utiliza la función de reexpedición y hay demanda abierta para el artículo, el sistema aplica la cantidad de ubicación a la ubicación de reexpedición antes de utilizar las reglas de ubicación dirigida o la ubicación por defecto. Para fines de reexpedición, es posible dividir la cantidad entre varias ubicaciones, incluso cuando las reglas de ubicación no especifican la opción de división de cantidad.

Utilización de reglas de ubicación dirigida

Las reglas y opciones de reglas definidas en las páginas Reglas de Ubicación Dirigida y Definición de Ubicación de Artículos determinan qué ubicaciones utilizará la función de ubicación dirigida para una cantidad de transacción de ubicación determinada. Las opciones para el campo Regla Ubicación son:

Ubicación p/Defecto	El sistema sugiere la ubicación de almacenamiento de materiales por defecto definida para el artículo en la página Ubicaciones Finales p/Defecto.
Acopio Fijo	El sistema sugiere la ubicación fija de acopio definida para el artículo en la página Ubicaciones Fijas de Acopio.

Vacía	El sistema sugiere una ubicación de almacenamiento de materiales vacía. Sólo son aptas las ubicaciones resultantes de la búsqueda cuyos balances de cantidad de artículos sean iguales a cero. El sistema comprueba la cantidad cero en la ubicación física (PHYSICAL_INV.qty=0) y las ubicaciones pendientes de esa ubicación (STAGED_ITEM_INV.qty=0).
Buscar Artículo Existente	El sistema sugiere una ubicación de almacenamiento de materiales que ya tenga cierta cantidad de un artículo.
Aleatoria	El sistema sugiere la primera ubicación de almacenamiento de materiales apta que cumple las opciones definidas para la regla.
Contenedores	El sistema sugiere un contenedor de almacenamiento del conjunto de contenedores disponibles que cumplen las opciones definidas para la regla. Si selecciona esta regla, la función de ubicación dirigida sólo propondrá contenedores. Para los artículos que deben almacenarse en contenedores, seleccione esta regla o introduzca el ID de contenedor manualmente durante las transacciones de ubicación en línea.

Para cada regla, también se pueden activar las siguientes opciones:

Regla p/Def	Especifica la regla de ubicación que se debe utilizar cuando no hay ubicaciones de almacenamiento de materiales elegibles que cumplan los requisitos de capacidad. Aparecerá un mensaje si no hay disponible ninguna ubicación válida para la cantidad de la transacción. Debe seleccionarse una regla por defecto por cada conjunto de reglas que se definan.
Dividir Cant	Especifica si la cantidad de transacción de ubicación puede dividirse entre varias ubicaciones de almacenamiento de materiales. Esta opción sólo está disponible para las unidades de negocio en las que se implante la función de comprobación de capacidad. Si no se selecciona esta opción, la función de ubicación dirigida muestra sólo las ubicaciones que puedan albergar toda la cantidad de la transacción. A efectos de reexpedición, es posible dividir la cantidad entre varias ubicaciones, incluso cuando la regla de ubicación no especifica esta opción.
Mezclar F Lote	Especifica si la cantidad de la transacción puede almacenarse en ubicaciones que contengan artículos con lotes o fechas de ubicación temporal diferentes a la cantidad de la transacción. Seleccione esta opción sólo si las reglas de gestión permiten almacenar fechas de ubicación temporal y lotes diferentes de un artículo en una ubicación.
Capcd Máx	Especifica que las ubicaciones de almacenamiento de materiales con la mayor capacidad disponible se consideren primero como ubicaciones finales potenciales. Esta opción sólo está disponible para las unidades de negocio en las que se implante la función de comprobación de capacidad. Con esta opción, la función de ubicación dirigida ordena las ubicaciones de almacenamiento de materiales coincidentes por capacidad disponible y asigna la cantidad de transacción primero a aquéllas que tengan la mayor capacidad. Al seleccionar esta opción, se reduce al máximo el número de ubicaciones finales sugeridas, incluso si se permite que las cantidades de transacción se dividan.
Capcd Mín	Especifica que el sistema evalúe primero las ubicaciones de almacenamiento de materiales que tengan la menor capacidad disponible. Esta opción sólo está disponible para las unidades de negocio en las que se implante la función de comprobación de capacidad. Con esta opción, la función de ubicación dirigida

ordena las ubicaciones de almacenamiento de materiales coincidentes por capacidad disponible y asigna la cantidad de transacción primero a aquellas que tengan la menor capacidad. Seleccione esta opción si las reglas de gestión dan prioridad a la utilización de la capacidad máxima sobre la eficacia de transacciones de ubicación. Si se permite la división de cantidades de transacciones de ubicación, el sistema sugerirá varias ubicaciones de almacenamiento de materiales (requiriendo así varias transacciones de ubicación).

Selección Área

Especifica que sólo deben considerarse las ubicaciones de almacenamiento de materiales que pertenezcan a las zonas de ubicación asociadas con el artículo. Esta opción sólo está disponible para las unidades de negocio en las que se utilicen zonas de ubicación. Si selecciona esta opción, la función de ubicación dirigida sólo busca ubicaciones de almacenamiento de materiales coincidentes en las zonas de ubicación asociadas con el artículo en la página Asignaciones Zona Ubicación Almacenamiento utilizando la prioridad definida para cada zona.

Consulte también

Capítulo 4, “Estructuración de Inventario,” Definición de zonas de ubicación y acopio, página 77

Capítulo 34, “Control de Balances de Cantidades de Inventario,” Definición de cantidades de artículos, página 977

Páginas utilizadas para definir reglas e información de ubicación por defecto

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Ubicaciones Finales p/Defecto o Revisión Ubic Final p/Defecto	DEFAULT_LOC_INV	<ul style="list-style-type: none"> Almacenes, Mantén Ubic Almacenamiento, Ubicaciones Finales p/Defecto Almacenes, Mantén Ubic Almacenamiento, Revisión Ubic Final P/Defecto 	Asignación o actualización de ubicaciones finales por defecto de un artículo.
Definición de Ubicación	PTWY_SETUP_INV	Almacenes, Ubicación de Stock, Definición de Ubicación, Definición de Ubicación	Definición de información de ubicación por defecto para una unidad de negocio.
Reglas de Ubicación Dirigida	PTWY_RULE_INV	Almacenes, Ubicación de Stock, Definición de Ubicación, Reglas de Ubicación Dirigida	Definición de reglas de ubicación y prioridades de reglas para una unidad de negocio.
Definición de Ubicación de Artículos	PTWY_ITEM_RULE_INV	Almacenes, Ubicación de Stock, Definición Ubicación Artículos	Definición de reglas de ubicación y prioridades de reglas para los artículos de una unidad de negocio.

Asignación de ubicaciones finales por defecto

El componente Ubicaciones Finales p/Defecto (DEFAULT_LOCATION) permite definir ubicaciones finales por defecto. Puede utilizar la interfaz del componente Ubicaciones Finales p/Defecto para cargar datos en las tablas para este componente.

Acceda a la página Ubicaciones Finales p/Defecto.

Ubicaciones Finales p/Defecto

UN: US010

ID Artículo: 10000

Long Sleeve Biking Jersey, Men's

Detalles Ubicación Final por Defecto											Personalizar Buscar Ver 3		Primero	1-6 de 6	Último
*Tipo	Ubicación	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	No Restrignida	En Depósito	Inspección	Suspendida	WIP						
Reexpedición en Propie	CRSDK	A			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>				
Reexpedición en Depós	CRSDK	B			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>				
En Propiedad	AREA1	1			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>				
En Depósito	AREA3	A3	RN	BN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>				
Trazabilidad en Propied	AREA2	2	2		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>				
Trazabilidad en Depósi	AREA3	A3	RN	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>				

Página Ubicaciones Finales p/Defecto

Cuando un artículo suele almacenarse en la misma ubicación, el proceso de ubicación puede agilizarse si se define una ubicación final por defecto para el artículo en la página Ubicaciones Finales p/Defecto. Si no utiliza ubicación dirigida para la unidad de negocio, se emplea la ubicación final por defecto utilizada para todas las ubicaciones. Si utiliza ubicación dirigida, puede seleccionar la regla de ubicación, *Ubicación p/Defecto*, para emplear la ubicación final por defecto. Las reglas de ubicación se definen para la unidad de negocio en el componente Definición de Ubicación y para el nivel de artículo en la página Definición de Ubicación de Artículos.

En función del tipo de artículo con el que se esté trabajando, se pueden seleccionar varias ubicaciones finales por defecto. A continuación se ofrecen algunos ejemplos:

- En el caso de los artículos que requieren inspección, debe definirse una ubicación de inspección por defecto.

Dado que PeopleSoft Almacenes sólo inspecciona los artículos procedentes de PeopleSoft Compras, también se puede especificar una segunda ubicación para los artículos que tengan otro origen. Sin embargo, no se puede seleccionar una ubicación de inspección como valor por defecto para los artículos que no requieren esta tarea.

- Para los artículos en propiedad y en depósito, se puede seleccionar una ubicación en propiedad y en depósito por defecto.
- Para los artículos reexpedidos, se pueden establecer ubicaciones de almacenamiento de materiales para ubicaciones de stock en propiedad y en depósito (tipos *Reexpedición en Propiedad* y *Reexpedición en Depósito*).

El sistema utiliza estas ubicaciones de reexpedición para acopiar stock y satisfacer pedidos. Si no se definen ubicaciones de almacenamiento de materiales de reexpedición para artículos reexpedidos, el sistema utiliza las definidas en el nivel de unidad de negocio en la página Ubicaciones de Reexpedición por Defecto. No es posible seleccionar una ubicación de trazabilidad o de inspección como ubicación de reexpedición.

- Para los artículos marcados para trazabilidad, es posible establecer ubicaciones de almacenamiento de materiales para ubicaciones de stock en propiedad y en depósito (tipos *Trazabilidad en Propiedad* y *Trazabilidad en Depósito*).

El sistema utiliza entonces ubicaciones marcadas para trazabilidad para ubicar suministro marcado (recepciones) y acopiar stock para satisfacer el pedido al que se asoció este suministro. Si no se definen ubicaciones de almacenamiento de materiales para trazabilidad para este artículo, el sistema utiliza la página Det Ubicación Final Trazabilidad p/Def que se define en el nivel de unidad de negocio. No es posible seleccionar una ubicación de reexpedición o de inspección como ubicación de trazabilidad.

Definición de información de ubicación por defecto

El componente Definición de Ubicación (PTWY_SETUP_INV), permite definir valores por defecto de ubicación en el nivel de unidad de negocio.

Acceda a la página Definición de Ubicación.

Definición de Ubicación

Reglas de Ubicación Dirigida

UN: US010

Carga Artículos Ubic Temporal

☒ Validar

Opciones Ubicación Completa

Recuento Validaciones:

Ubicación RMA p/Def

Ubic Alm:

Val p/Def Inf Plan Ubicación

Seleccionar Por

☒ Todos IDs Ubicación Temporal

☐ ID Ubicación Temp Específico

*Orden Clasi:

☐ Imprimir CB

☐ Imprimir Control Cd Barras

Página Definición de Ubicación

Carga Artículos Ubic Temporal

Validar

Seleccione esta casilla para validar los datos de ubicación temporal durante el proceso Carga Artículos Ubic Temporal. Si hay datos no válidos para los artículos cargados, el sistema los presenta en la página Corrección de Errores en Ubicación Temporal.

Nota:

PeopleSoft recomienda seleccionar esta opción para impedir el almacenamiento de datos no válidos en las tablas de PeopleSoft Almacenes.

Opciones Ubicación Completa

Recuento Validaciones

Introduzca un valor utilizado durante el proceso Ubicación (INPPPTWY). Este valor indica el número de artículos que se va a procesar antes de emitir una sentencia de validación.

Ubicación RMA p/Def

Las ubicaciones de almacenamiento de materiales por defecto de RMA resultan útiles si dispone de personal que revise y verifique el estado del material devuelto para comprobar si puede ser restituido al inventario o ha de ser desechado. Las ubicaciones de inspección están reservadas para artículos que proceden de un proveedor y requieren inspección. Las devoluciones de los clientes no siguen el mismo proceso de inspección.

Ubic Alm

Introduzca la ubicación de almacenamiento de materiales por defecto que desea utilizar para los artículos devueltos recibidos mediante el componente Recepción InterUnidad y RMA.

Búsqueda Ubic Almacenamiento

Este botón permite acceder a la página Búsqueda Ubicación Almacenamiento.

Val p/Def Inf Plan Ubicación

Estos valores se convierten en los valores por defecto de la página Informe de Plan de Ubicación que permite generar el informe de ubicación.

Orden Clasf

Permite especificar el modo de clasificación de los artículos incluidos en el informe Plan Ubicación. Los valores son los siguientes:

ID Artículo: por ID de artículo, en orden ascendente. El orden de clasificación completo es ID de artículo, ID de lote, ID de serie, área de almacenamiento y niveles de almacenamiento 1, 2, 3 y 4.

ID Nota Recepción: por ID de nota de recepción, en orden ascendente. El orden de clasificación completo es ID y línea de nota de recepción.

Ubicación Almacenamiento: por ubicación de almacenamiento de materiales, ordenadas alfabéticamente por nombre de área de almacenamiento. El orden de clasificación completo es área de almacenamiento, niveles de almacenamiento 1, 2, 3 y 4, ID de artículo, ID de lote e ID de serie.

Imprimir CB

Seleccione esta casilla para imprimir códigos de barras de formato de código 128 en el informe Plan Ubicación. Estos códigos, que constan del número de plan de ubicación, el número de línea y los cuatro indicadores opcionales de control de lectura de códigos barras, se pueden escanear durante el proceso Ubicación. El número de plan de ubicación de la cabecera del informe tiene un formato de código de barras. En cada línea de detalle del informe sólo aparece un código de barras.

El formato del código de barras que se imprime en cada línea de detalle es LS-DAH:99999, donde:

L = Indicador de control de ID de lote.

S = Indicador de control de ID de serie.

D = Indicador de control de fecha de ubicación temporal.

A = Indicador de control de coste real.

H = Indicador de control de ID de serie de envío.

: = Constante.

99999 = Número de línea.

Imprimir Control Cd Barras

Seleccione esta casilla para adjuntar los indicadores de control del artículo al código de barras que se imprime en cada línea del informe Plan Ubicación.

Los indicadores de control de código de barras permiten que el sistema electrónico de recogida de datos solicite el ID de lote, el ID de serie, la fecha de ubicación temporal o el ID de nota de recepción y el número de línea inmediatamente después de que el usuario escanee el campo de número de línea en formato de código de barras. La opción de impresión de estos indicadores se proporciona para los casos en los que el número de plan de ubicación y el código de barras del número de línea se escanean mediante un lector manual para transferirlos directamente a la página de transacción en línea Ubicación de Inventario. No es necesario solicitar la información detallada del artículo.

Consulte también

Capítulo 6, “Recepción y Ubicación de Stock,” Carga de artículos en tablas de ubicación temporal, página 127

Capítulo 4, “Estructuración de Inventario,” Búsqueda de ubicaciones de almacenamiento de materiales, página 75

Definición de reglas de ubicación y prioridades de reglas

Acceda a la página Reglas de Ubicación Dirigida.

Definición de Ubicación

Reglas de Ubicación Dirigida

Unidad Negocio: US010

☒ Ubicación Dirigida

Ubicaciones Incluidas

El proceso de ubicación dirigida excluirá las ubicaciones siguientes si no se seleccionan.

☐ Ubicaciones Restringidas

☐ Ubicaciones Suspendidas

☐ Ubicaciones WIP

☐ Ubicación Temporal Envío p/Def

☐ Ubicaciones Ciclo Físico

☐ Ubicaciones Retenidas

Personalizar Buscar Ver Todo								Primero 1-2 de 2 Último	
Prioridad	Regla Ubicación	Regla p/Def	Dividir Cant	Mezclar F/Lote	Capcd Máx	Capcd Mín	Selecc Área		
1	Buscar Artículo Existe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	+	-
2	Aleatoria	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	+	-

Página Reglas de Ubicación Dirigida

- Ubicación Dirigida

Seleccione esta casilla para habilitar algoritmos de ubicación dirigida para la unidad de negocio. Todas las transacciones de ubicación activan la función de ubicación dirigida para seleccionar ubicaciones finales óptimas para la cantidad de transacción basándose en las reglas de ubicación definidas para el artículo o la unidad de negocio. Si no selecciona esta opción, las transacciones de ubicación sugerirán la ubicación de almacenamiento de materiales definida para el artículo en la página Ubicaciones Finales p/Defecto.
- Ubicaciones Incluidas

Seleccione las ubicaciones de almacenamiento de materiales que debe incluirse en el proceso de ubicación dirigida.
- Prioridad

Introduzca una prioridad de reglas y seleccione las opciones que satisfagan las necesidades de la unidad de negocio. La prioridad de la primera línea aparece automáticamente como 1. Para cada fila que añada, el valor de prioridad por defecto se incrementa en una unidad. Puede sustituir los valores por defecto.
- Regla Ubicación

Permite seleccionar reglas de ubicación para la unidad de negocio insertando hasta seis filas (una por cada regla de ubicación disponible).
- Regla p/Def

Indique cuál de las reglas definidas es el valor por defecto. El sistema selecciona inicialmente esta casilla para la primera regla definida.

Consulte también

Capítulo 6, “Recepción y Ubicación de Stock,” Utilización de reglas de ubicación dirigida, página 96

Capítulo 4, “Estructuración de Inventario,” Comprobación de capacidad de ubicaciones de almacenamiento, página 71

Capítulo 4, “Estructuración de Inventario,” Definición de zonas de ubicación y acopio, página 77

Definición de reglas de ubicación y prioridades para artículos

Acceda a la página Definición de Ubicación de Artículos.

Definición de Ubicación de Artículos

Unidad Negocio: US010

ID Artículo: 10011

Biking Gloves, Unisex

Reglas Artículo								Personalizar Buscar Ver Todo		Primero	1-2 de 2	Último
*Prioridad	*Regla Ubicación	Regla p/Def	Dividir Cant	Mezclar F/Lote	Capcd Máx	Capcd Mín	Selecc Área					
1	Acopio Fijo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				+	-
2	Aleatoria	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				+	-

Página Definición de Ubicación de Artículos

Copiar Reglas UniNeg

Este botón permite copiar las reglas de ubicación de la unidad de negocio (definidas en la página Reglas de Ubicación Dirigida) en el nivel de artículo. Al copiarlas, se sustituye cualquier otra regla para el artículo. Es posible modificar las reglas para un artículo específico, según proceda.

Consulte también

- Capítulo 6, “Recepción y Ubicación de Stock,” Utilización de reglas de ubicación dirigida, página 96
- Capítulo 4, “Estructuración de Inventario,” Comprobación de capacidad de ubicaciones de almacenamiento, página 71
- Capítulo 4, “Estructuración de Inventario,” Definición de zonas de ubicación y acopio, página 77

Activación de la ubicación dirigida

La función de ubicación dirigida determina las ubicaciones de almacenamiento de materiales potencial para ubicar temporalmente artículos. Para localizar ubicaciones finales, la ubicación directa realiza lo siguiente:

- Determina si la recepción de ubicación es una unidad de negocio gestionada por proveedor.
Si lo es y el usuario no ha especificado una ubicación final, el stock se ubica en la ubicación especificada en la ubicación de envío VMI (IN_STOR_LOC_VMI) definida en la página Ubic Almacenamiento Materiales mediante el vínculo Envío VMI.
- Determina si la recepción de ubicación está marcada para trazabilidad como suministro para una demanda saliente, como un pedido o petición de stock.
Si lo está, el stock se sitúa en la ubicación marcada para trazabilidad si se encuentra dentro del plazo de días de trazabilidad; en caso contrario, se sitúa en la ubicación final por defecto. Se puede reservar o asignar el stock en el momento de la ubicación para evitar que otros pedidos hagan acopio de él.
- Determina si el artículo es un artículo de reexpedición.

Si se utiliza la reexpedición, el sistema calcula la demanda abierta. Si hay demanda abierta, el sistema aplica la totalidad o una parte de la cantidad de ubicación a la ubicación de reexpedición del artículo. Aplica las cantidades restantes de acuerdo con el paso siguiente. Para fines de reexpedición, es posible dividir la cantidad entre varias ubicaciones, incluso cuando las reglas de ubicación no especifican la opción de división de cantidad. Los cálculos de reexpedición no consideran la demanda o suministro marcados para trazabilidad.

4. Determina si el artículo utiliza reglas de ubicación directa.

Si no utiliza reglas de ubicación, la función de ubicación directa utiliza la ubicación final por defecto para el artículo. Si ha definido reglas de ubicación dirigida para el artículo, la función determina la ubicación final en función de estas reglas.

Las reglas de ubicación dirigida pueden ser muy sencillas (según las cuales, los planes de ubicación se basan únicamente en la ubicación final por defecto del artículo) o muy complejas (en cuyo caso, las ubicaciones de almacenamiento de materiales se seleccionan en función de la capacidad disponible y la asignación de zonas). Mediante estas reglas, el sistema puede sugerir la ubicación de almacenamiento de materiales más adecuada para cada transacción de ubicación de material que tenga lugar en las instalaciones de almacenamiento.

El proceso Carga Artículos Ubic Temporal activa la ubicación dirigida para las recepciones de la tabla temporal que no se hayan asociado con una ubicación de almacenamiento de materiales. Se puede acceder en línea a la función de ubicación dirigida desde las siguientes páginas de distintas aplicaciones PeopleSoft:

- PeopleSoft Almacenes:
 - Página Ubicación Temporal Manual
 - Página Recepción InterUnidad y RMA - Detalles de Ubicación
 - Página Revisión de Plan
 - Página Ubicación Rápida
- PeopleSoft Compras:
 - Página Información Ubicación Inventario
 - Página Información Ubicación Inspección
- PeopleSoft Fabricación: Página Expediciones/Devoluciones Kit
- PeopleSoft eCompras: Página Recepción

Cuando se activa la función de ubicación dirigida desde páginas en línea, se pueden modificar las sugerencias en la página Ubicación Final (ubicaciones dirigidas). Cuando un proceso de aplicación activa esta función y el método de ubicación automática no se ha habilitado, pueden modificarse las ubicaciones finales seleccionadas por el sistema en la página Revisión de Plan o (si se va a omitir el plan de ubicación) en la página Información de Almacén. No es necesario haber definido reglas de ubicación para utilizar la función de ubicación dirigida o para sustituir la ubicación sugerida.

Nota: si va a utilizar la función de ubicación dirigida desde una página en línea, se supone que no es necesario inspeccionar el artículo y que la cantidad se ha emplazado en una ubicación de almacenamiento de materiales que no sea de inspección.

Consulte también

Capítulo 6, “Recepción y Ubicación de Stock,” Ubicación temporal de artículos de forma manual, página 107

Capítulo 6, “Recepción y Ubicación de Stock,” Introducción de detalles de ubicación, página 118

Capítulo 6, “Recepción y Ubicación de Stock,” Consulta de planes de ubicación, página 133

Capítulo 6, “Recepción y Ubicación de Stock,” Introducción de información de ubicación rápida obligatoria, página 147

Capítulo 6, “Recepción y Ubicación de Stock,” Definición de valores por defecto y reglas de ubicación, página 96

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Compras, “Recepción de Envíos,” Introducción de información de ubicación de inventario

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Compras, “Inspección de Artículos Recibidos,” Especificación de sustituciones de ubicaciones finales

Página utilizada para activar la ubicación dirigida

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Ubicación Final	IN_PTWHY_LOC, IN_PTWHY_LOC_SP	Haga clic en el vínculo o en el botón Ubicaciones Finales de cualquiera de estas páginas: Ubicación Temporal Manual, Recepción InterUnidad y RMA - Detalles de Ubicación, Revisión de Plan, Ubicación Rápida, Devolución de Expedición de Gasto, Información Ubicación Inventario de Línea, Información Ubicación Inspección, Registro Finalización/Desecho y Expediciones/Devoluciones Kit.	Consulta y selección de ubicaciones de almacenamiento de materiales que cumplan las reglas de ubicación definidas para el artículo o la unidad de negocio. Modificación de las ubicaciones sugeridas y de la distribución de la cantidad de transacción.

Selección de ubicaciones finales dirigidas

Acceda a la página Ubicación Final.

Ubicación Final

Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

	Ubicación	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	ID Contenedor	Cantidad	UM		
<input checked="" type="checkbox"/>	AREA3	A1	R2	B1			9600.0000	EA		

Volver

Cancelar

Página Ubicación Final

- Ubicación, Nivel 1, Nivel 2, Nivel 3, Nivel 4 e ID Contenedor**

Los contenedores o ubicaciones de almacenamiento de materiales que se ajustan más a las reglas de ubicación definidas para la cantidad de transacción, ordenadas por ubicación.
- Cantidad y UM (unidad de medida)**

La asignación sugerida de la cantidad de transacción entre las ubicaciones de almacenamiento de materiales. Es posible modificar datos de ubicación de almacenamiento, añadir o eliminar filas de almacenamiento o redistribuir la cantidad de transacción según proceda.

Seleccione las ubicaciones que desee. La cantidad total asignada a las ubicaciones de almacenamiento seleccionadas debe equivaler a la cantidad original de transacción. No se puede cambiar la UM de la cantidad de almacenamiento de una ubicación de almacenamiento.

Consulte también

Capítulo 6, “Recepción y Ubicación de Stock,” Definición de valores por defecto y reglas de ubicación, página 96

Ubicación temporal manual de artículos para el proceso de ubicación final

Aunque la mayoría de los artículos de ubicación se introducen automáticamente en las tablas temporales de interfaz (STAGED_INF_INV y STGCOST_INF_INV), se puede utilizar la página Ubicación Temporal Manual para introducir artículos manualmente.

Página utilizada para ubicar temporalmente artículos de forma manual para el proceso de ubicación final

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Ubicación Temporal Manual	PUTAWAY_STAGE1_INV	Almacenes, Ubicación de Stock, Ubicación Temporal Manual	Introducción manual de artículos en la tabla temporal de interfaz (STAGED_INF_INV).

Ubicación temporal de artículos de forma manual

Acceda a la página Ubicación Temporal Manual.

Ubicación Temporal Manual

*UN: US010

Nº Nota Recep: NEXT

Detalles Ubicación Temporal

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

Lín Recep: 1

*ID Artículo: 10000

Long Sleeve Biking Jersey, Men's

Ubic Alm: AREA2 1 3

ID Contenedor: 1000402

Sec Cntr:

Cd Alm:

Cantidad: 100,0000 EA

Coste Unitario: 20,0000 / EA

☐ En Depósito

Tipo Stock:

Tp Distr: INSP

Ubicaciones Finales

Sustituir Clave Contable

Datos Pedido

Nº Pedido:

Fecha Pedido:

ID Proveedor:

Lote Compra:

Página Ubicación Temporal Manual

Nº Nota Recep

Si la información de la nota de recepción no es necesaria, introduzca el valor por defecto de la instalación o deje en blanco el campo. También puede introducir *NEXT* para generar automáticamente un número exclusivo.

Orden

Este botón permite ordenar la información por número de línea de recepción o, en el caso de que no exista, por ID de artículo.

Detalles Ubicación Temporal

Lín Recep e ID Artículo

Introduzca el número de línea de recepción (si procede) y el ID de artículo para cada línea de la nota de recepción.

Si introduce el valor por defecto de instalación o deja en blanco el campo Nº Nota Recep, no es preciso que introduzca la línea de recepción.

Ubicaciones Finales

Este vínculo permite acceder a la página Ubicación Final, en la que puede consultar y seleccionar ubicaciones de almacenamiento de materiales que cumplen las reglas de ubicación definidas para el artículo o la unidad de negocio. Introduzca el artículo, la cantidad y la unidad de medida antes de activar la ubicación dirigida.

Ubic Alm	Si no desea que el proceso Carga Artículos Ubic Temporal asigne una ubicación final automáticamente, seleccione una ubicación de almacenamiento alternativa; de lo contrario, deje el campo en blanco.
ID Contenedor y Sec Cntr	<p>Para asignar varios artículos al mismo contenedor en una unidad de negocio que genera IDs de contenedor automáticamente, introduzca <i>NEXT</i> como ID de contenedor y la secuencia. El sistema asigna todos los artículos con la misma secuencia al mismo contenedor.</p> <p>Por ejemplo, si suponemos que va a ubicar dos artículos, y la unidad de negocio permite la generación automática de IDs de contenedor, asigne estos artículos al mismo contenedor, definiendo <i>NEXT</i> como ID de contenedor e introduciendo la misma secuencia para ambos artículos.</p>
Coste Unitario	Si el artículo se rige por coste real o medio, debe introducir el coste unitario. Este campo sólo aparece si es necesario.
En Depósito	Seleccione esta casilla para indicar que la unidad de negocio no posee el artículo. La transacción de ubicación de los artículos en depósito no genera costes. Si el artículo utiliza coste medio, los cálculos de coste de este artículo no se verán afectados.
Tipo Stock	Indica el tipo de artículo (estándar o en leasing, por ejemplo). Este campo es obligatorio para los artículos en depósito.
Sustituir Clave Contable	Este vínculo permite acceder a la página Sustitución de Claves, en la que podrá sustituir datos contables de abono del artículo recibido.
Datos Pedidos	Si el artículo procede de un pedido, introduzca la información de la documentación de recepción.

Nota: si la unidad de negocio no admite la incorporación automática de nuevos lotes, debe crear uno nuevo antes de utilizar el campo ID Lote de esta página

Consulte también

Capítulo 6, “Recepción y Ubicación de Stock,” Definición de valores por defecto y reglas de ubicación, página 96

Capítulo 3, “Definición de la Estructura Operativa en PeopleSoft Almacenes,” página 23

Capítulo 32, “Gestión de Lotes de Artículos,” página 935

Capítulo 4, “Estructuración de Inventario,” Búsqueda de ubicaciones de almacenamiento de materiales, página 75

Ubicación temporal de recepciones de transferencias InterUnidad y de RMA

En este apartado se describe el proceso de ubicación temporal de recepciones de transferencias InterUnidad y RMA y se explican las siguientes tareas:

- Recepción de transferencias InterUnidad y RMA

- Búsqueda de una RMA determinada para su ubicación
- Búsqueda de una transferencia InterUnidad determinada para su ubicación
- Búsqueda de los datos de lote y serie disponibles
- Definición del estado de artículos específicos de una recepción
- Consulta y actualización de datos de lote y serie de recepción
- Registro de la cantidad recibida
- Especificación de la acción correspondiente para los artículos recibidos

Elementos comunes utilizados en este apartado

UN	La unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes que va a recibir el stock.
	<hr/> <p>Nota: para crear una sola recepción de artículos recibidos por varias unidades de negocio de PeopleSoft Almacenes, introduzca una unidad que no sea la que alberga actualmente el artículo. Por ejemplo, puede crear una recepción para una unidad de negocio de recepción centralizada y especificar la unidad en la que se almacena el artículo en el nivel de la línea en la recepción.</p> <hr/>
Nº Nota Recepción	El número introducido (o asignado por el sistema automáticamente) al crear la nota de recepción.
Tipo Recepción	<p>Al añadir una nueva nota de recepción, el sistema presenta una página de búsqueda en la que debe especificarse el tipo de recepción. El valor seleccionado determina los campos que aparecen en el componente Recepción InterUnidad y RMA. Los valores son los siguientes:</p> <p><i>Transferencia InterUnidad:</i> seleccione esta opción para introducir una recepción para una transferencia InterUnidad.</p> <p><i>Autoriz Devolución Material:</i> seleccione esta opción para introducir una recepción para una RMA.</p>

Páginas utilizadas para ubicar temporalmente recepciones de transferencias InterUnidad y RMA

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Recepción InterUnidad y RMA - Cabecera	INV_RECV_HDR	Almacenes, Ubicación de Stock, Recepción InterUnidad y RMA, Cabecera	Determinación de la transferencia InterUnidad o RMA que se va a recibir, introducción de la cantidad real recibida y especificación del estado de la recepción.
Selección Lote/Serie Recepción	INV_RECV_SEL_LOT	Haga clic en el botón Seleccionar Todos o seleccione la casilla situada al lado de un artículo y, a continuación, actualice la página Recepción InterUnidad y RMA - Cabecera.	Búsqueda de datos disponibles de serie y lote para artículos controlados por estos valores. Actualización de esta información en las páginas Detalles o Detalles de Ubicación.
Recepción InterUnidad y RMA - Línea	INV_RECV_LN	Almacenes, Ubicación de Stock, Recepción InterUnidad y RMA, Línea	Definición del estado de artículos específicos de una recepción.
Recepción InterUnidad y RMA - Detalles	INV_RECV_SERIAL	Almacenes, Ubicación de Stock, Recepción InterUnidad y RMA, Detalles	Consulta y actualización de datos de recepción de lote y serie correspondientes a artículos controlados por estos valores seleccionados en la página Cabecera.
Seleccione IDs Serie Envío	INV_RECV_SHP_SER	Haga clic en el vínculo Introducir Series Envío en la página Recepción InterUnidad y RMA - Detalles.	Registro de la cantidad recibida por ID de serie y, si procede, por ID de lote.
Recepción InterUnidad y RMA - Detalles de Ubicación	INV_RECV_LN_PUTWY	Almacenes, Ubicación de Stock, Recepción InterUnidad y RMA, Detalles de Ubicación	Especificación de la acción de ubicación correspondiente para los artículos recibidos.

Recepción y ubicación de artículos de RMA y transferencias InterUnidad

A continuación se describen los pasos fundamentales para recibir transferencias InterUnidad y RMA:

1. Defina el tipo de recepción en la página Recepción InterUnidad y RMA - Cabecera.
2. Actualice datos de artículos en la página Recepción InterUnidad y RMA - Línea.
3. Defina la acción de ubicación correspondiente en la página Recepción InterUnidad y RMA - Detalles de Ubicación.
4. Al guardar el componente Recepción InterUnidad y RMA, debe iniciar el proceso de ubicación automática o introduzca los artículos en la tabla temporal de interfaz (STAGED_INF_INV) para el proceso de ubicación por fases.
5. En el caso de los artículos controlados por lote o serie, seleccione datos de lote y serie para toda la recepción o introduzca esta información manualmente.

Ajustes de envío y recepción InterUnidad

Cuando la unidad de negocio de origen envía artículos a la unidad de negocio de destino, la cantidad prevista recibida por defecto es la cantidad enviada utilizando la unidad de medida de envío. Si se sustituye la cantidad recibida y la cantidad resultante es superior o inferior a la cantidad enviada, el sistema introduce una entrada de ajuste de transferencia (ajuste de transferencia InterUnidad - grupo de transacción 042) en el registro de historial de transacciones (TRANSACTION_INV) al cerrar la línea de recepción para contabilizar la pérdida o la ganancia.

Además de ajustar las diferencias cuantitativas, el sistema compara los IDs de lote y serie enviados desde la unidad de negocio de origen con los IDs recibidos. Si existen discrepancias, el sistema incluye una entrada de ajuste en el nivel de serie o lote. En la siguiente tabla, se ofrecen ejemplos de posibles discrepancias relativas a lotes, series y cantidades.

ID de lote enviado	ID de lote recibido	Cantidades enviadas	Cantidades recibidas	Transacciones 042 generadas
No hay lote	No hay lote	15	5	-10
Lote A	Lote A	10	5	-5 para el lote A
Lote B	Lote B	5	5	N/A
Lote C	Lote D	20	20	-20 para el lote C +20 para el lote D
Lote E	Lote F	15	10	-15 para el lote E +10 para el lote F

Consulte también

Capítulo 6, “Recepción y Ubicación de Stock,” Proceso de recepción y ubicación, página 89

Capítulo 23, “Transferencia de Stock entre Unidades de Negocio,” Recepción de transferencias InterCompañía, página 747

Coste de recepciones de RMA

El coste unitario varía en función del método de coste aplicado a los artículos de la recepción:

- Para los artículos de coste estándar, el coste unitario es el coste actual estándar total con fecha efectiva de la tabla de coste estándar.
- En el caso de los artículos de coste medio permanente, el coste unitario es el coste unitario actual de la tabla de costes medios permanentes.
- Para los artículos de coste real, el coste unitario es el coste real por defecto de la unidad de negocio de destino.
- En el caso de artículos en consigna y en depósito y artículos de coste medio periódico, el coste unitario es el coste medio por defecto de la unidad de negocio de destino.
- Para los artículos sin coste, el coste unitario es cero.

Recepción de transferencias InterUnidad y RMA

Acceda a la página Recepción InterUnidad y RMA - Cabecera.

Cabecera

Línea

Detalles

Detalles de Ubicación

UN:

US010

Nº Nota Recepción:

RCV00229

Tipo Recepción:

IUT

Buscar

Nota Embarque:

*Estado:

Pendiente

Puerto Descarga:

Cierre Auto Recepciones

Detalles Cabecera Recepción

Personalizar | Buscar | Ver Todo |

Primero

1-5 de 5

Último

Notas Recepción

Detalles Cantidad

	UN IN	ID IntUni	Artículo	Descripción	Cantidad Recepción	
<input type="checkbox"/>	US008	A000000015	SR1001	Omega 500 Touring Bike	50,0000	EA
<input type="checkbox"/>	US008	A000000015	SR1001	Omega 500 Touring Bike	50,0000	EA
<input type="checkbox"/>	US008	A000000015	SR1002	Carrera 6000 Hi Performance Ro	30,0000	EA
<input type="checkbox"/>	US008	A000000015	SR1002	Carrera 6000 Hi Performance Ro	30,0000	EA
<input type="checkbox"/>	US008	A000000015	SR1003	Mt. Whitney 3000 Mountain Bike	15,0000	EA

Página Recepción InterUnidad y RMA - Cabecera

1. Haga clic en el vínculo **Buscar** para acceder a las páginas de diálogo de búsqueda de RMA (si ha introducido *Autoriz Devolución Material* como tipo de recepción) o de búsqueda de transferencia InterUnidad (si ha introducido *Transferencia InterUnidad* como tipo de recepción), que le permiten localizar una determinada transferencia InterUnidad o RMA para realizar la ubicación.
- Utilice comodines en ambas búsquedas cuando sea necesario.
- En el caso de las RMA, el campo Unidad Negocio RMA es obligatorio.

Las líneas abiertas de RMA que cumplen los parámetros de búsqueda rellenan los campos correspondientes del componente Recepción InterUnidad y RMA.

• En el caso de las transferencias InterUnidad, la Unidad Negocio Origen es obligatoria.

Las transferencias InterUnidad en tránsito que cumplen los parámetros de búsqueda rellenan los campos correspondientes del componente Recepción InterUnidad y RMA.
2. Seleccione un estado de recepción: *Cerrada*, *Abierta* o *Pendiente*.
- La transacción de recepción varía en función del estado y tipo de recepción, y de si está activa la opción **Cierre Auto Recepciones** (de la página **Definición de Almacenes - Opciones de Unidades Negocio**), que permite al sistema cerrar una recepción InterUnidad o RMA de manera automática.

Tipo de recepción	Transacciones realizadas	Condiciones de cierre automático de recepciones
RMA	Esta página únicamente permite cerrar recepciones de RMA cuyo estado de línea de RMA sea <i>Abierta</i> . Una vez recibida la cantidad completa de la RMA, el sistema cambia el estado de la línea de RMA a <i>Cerrada</i> .	Si la cantidad recibida en la línea es superior o equivalente a la cantidad enviada, cuando la página se guarde, el sistema definirá el estado de la línea de recepción como <i>Cerrada</i> . Una vez cerradas todas las líneas de recepción (ya sea manual o automáticamente), el sistema define el estado de la cabecera como <i>Cerrada</i> .
Transferencia InterUnidad	El sistema considera las transferencias InterUnidad cuyo estado es <i>Abierta</i> o <i>Pendiente</i> como stock en tránsito. Al definir el estado como <i>Cerrada</i> , se actualiza la información de envío. Una vez cerrada una nota de recepción, la transferencia InterUnidad ya no se considera en tránsito; si el valor recibido es superior o inferior al valor transferido, el sistema genera una transacción de ganancia o de pérdida. Si hay otras notas de recepción para la línea de envío, el sistema cierra esas líneas de recepción al guardar el componente. La información de nota de embarque de una nota de recepción de una transferencia InterUnidad cerrada no puede actualizarse.	El sistema realiza la misma validación y proceso de cierre automático que para una recepción de RMA con la siguiente excepción: como una transferencia InterUnidad puede recibirse con varios IDs de nota de recepción, el sistema incluye IDs de recepción de transferencia InterUnidad acumulados. Cuando el sistema determina que toda la transferencia InterUnidad se ha recibido, cierra las líneas y cabeceras de cada ID de nota de recepción asociado con la transferencia.

3. Seleccione la casilla situada junto a un artículo para indicar que ha sido recibido. Haga clic en **Seleccionar Todos** para marcar todos los artículos como recibidos.
4. Si va a recibir artículos controlados por serie o lote, al actualizar la página o acceder a una página diferente, aparecerá la página **Selección Lote/Serie Recepción**, donde podrá buscar datos de lote y serie.

En el caso de las recepciones de RMA, la información de serie o lote procede de los datos introducidos para la línea de RMA. En el caso de las recepciones InterUnidad, la información de lote o serie y el ID de contenedor, si se ha asignado, proceden del envío original. Esta información también se puede actualizar en las páginas **Detalles de Ubicación** o **Detalles de este mismo componente**.

5. La Cantidad Recepción y su UM correspondiente se obtienen de esta manera:

- Para transferencias InterUnidad: es la cantidad enviada en la unidad de medida de envío menos la cantidad de la línea de envío ya recibida (igual o superior a 0).
- Para RMA: es la cantidad de la línea de RMA en la unidad de medida del material devuelto menos la cantidad ya recibida de la línea de RMA.

Nota: si la cantidad acumulada recibida supera la cantidad enviada, el valor del campo de cantidad cambia automáticamente a 0, pero puede modificarse.

Nota: para recibir un artículo en una unidad de medida distinta a la de envío, seleccione una unidad nueva de la lista de las UM disponibles. Si la precisión de número entero está definida para la UM de envío o devolución (en la página Unidades de Medida) y existen recepciones previas en una UM diferente para la transferencia InterUnidad o la RMA, la Cantidad Recepción aparece en la UM estándar del artículo.

6. La cantidad recibida anteriormente es la cantidad acumulada recibida en este ID de nota de recepción para el ID InterUnidad.
7. El campo En Depósito, que sólo aparece para transferencias InterUnidad, indica si la cantidad procede de una ubicación de almacenamiento en depósito.

Este campo permite identificar cantidades para las que se ha acopiado una línea de demanda de ubicaciones en propiedad y en depósito; sin embargo, no se puede recibir un artículo de ambos tipos de ubicaciones en el mismo ID de nota de recepción.

Búsqueda de información de lote y serie

Acceda a la página Selección Lote/Serie Recepción.

Buscar	Este vínculo permite buscar un ID de serie o lote específico. El sistema restringe la búsqueda a los elementos indicados en el área de desplazamiento.
Cantidad	Para artículos controlados por serie, la cantidad siempre debe ser 1. También puede seleccionar los lotes apropiados en esta página y modificar posteriormente las cantidades en la página Recepción InterUnidad y RMA - Detalles de Ubicación.

Seleccione la casilla situada junto a los IDs de lote y serie de los artículos que desea recibir o utilice el botón Selec Todos.

Introducción de información sobre la línea de recepción

Acceda a la página Recepción InterUnidad y RMA - Línea.

Cabecera

Línea

Detalles

Detalles de Ubicación

UN:

US010

Nº Nota Recepción:

RCV00229

Tipo Recepción:

IUT

Detalles Línea Nota Recepción

Buscar | Ver Todo

Primero

1 de 5

Último

Línea Recepción:

1

*Estado:

Abierta

ID Artículo:

SR1001

Omega 500 Touring Bike

ID IntUni:

A000000015

Línea IU:

1

☐ En Depósito

Cantidad Recibida:

50,0000

EA

Tp

Cant Base:

50,0000

EA

Distribución:

Fecha/Hora Recepción:

15/08/2000

13:57

Nº Nota Embalaje:

Puerto Descarga:

Página Recepción InterUnidad y RMA - Línea

- Estado

Indique el estado de la línea de recepción. Si selecciona *Cerrada*, el sistema realiza diferentes transacciones en función del tipo de recepción.

Para transferencias InterUnidad: el estado *Cerrada* actualiza la información de envío. Cuando se cierra una línea de recepción, la transferencia InterUnidad ya no se considera en tránsito y el sistema genera una transacción de ganancia o de pérdida, según el valor recibido sea superior o inferior al valor transferido.

Para RMA: el estado *Cerrada* actualiza el estado de línea de RMA como *Cerrada*.
- Cantidad Recibida y Fecha/Hora Recepción

Actualice estos campos si una inspección de inventario físico revela discrepancias entre los valores por defecto mostrados en la página y lo que va a ubicar temporalmente.
- Sustituir Clave Contable

En el caso de RMA, haga clic para reemplazar la información contable de abono del artículo recibido en la página Sustitución de Claves.
- Devoluciones IntUni Intrastat

Los campos Devoluciones IntUni Intrastat y Sustitución sólo están disponibles para transferencias InterUnidad Intrastat. Si tanto la unidad de negocio de origen como la de destino pertenecen a la Unión Europea y, por lo tanto, requieren la generación de informes Intrastat, la recepción InterUnidad se puede definir como una sustitución o una devolución. El sistema completa estos dos campos en función de los valores introducidos durante la creación de la orden de transferencia en la página Detalle Sust/Excepciones o Detalle IntUni/Contabilidad.

La transferencia InterCompañía o InterUnidad contiene artículos que se habían enviado previamente a otra unidad de negocio, pero que se devuelven ahora. La transferencia aparecerá en la devolución Intrastat con un código de índole de transacción que indique que se trata de una devolución. Si no marca esta casilla, se trata de una transferencia normal y aparecerá en la devolución Intrastat con un código de índole de transacción que indique que se trata de una compra.

Sustitución

Si selecciona esta opción, el valor del campo Sustitución es *NA* (no aplicable). Una transferencia puede ser una devolución o una sustitución, pero no ambas.

Este campo está relacionado con el campo Devoluciones IntUni Intrastat. Los valores son los siguientes:

NA: la transferencia InterUnidad es una orden de transferencia normal o una devolución. Este valor se activa por defecto cuando se selecciona la casilla Devoluciones IntUni Intrastat.

No Dev (sustitución de bienes no devueltos): la transferencia sustituye a un pedido recibido anteriormente, pero desechado. Esta orden de transferencia aparecerá en la devolución Intrastat con un código de índole de transacción que indique que se trata de una sustitución de bienes que no se han devuelto.

Devueltos (sustitución de bienes devueltos): la transferencia sustituye a un pedido que se ha devuelto a la unidad de negocio de origen. Esta orden de transferencia aparecerá en la devolución Intrastat con un código de índole de transacción que indique que se trata de una sustitución de bienes devueltos.

Nota: para recibir un artículo en una unidad de medida distinta a la de envío, seleccione una unidad de medida de recepción de la lista de las UM disponibles.

Consulte también

Capítulo 23, “Transferencia de Stock entre Unidades de Negocio,” Identificación de transferencias InterUnidad e InterCompañía para informes de exportación e Intrastat, página 748

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Opciones Globales e Informes, “Definición y Ejecución de Informes Intrastat”

Actualización de información de serie y lote de recepción

Acceda a la página Recepción InterUnidad y RMA - Detalles.

Cabecera

Línea

Detalles

Detalles de Ubicación

UN: US010

N° Nota Recepción: RCV00229

Cabecera Detalle Nota Recepción

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 5 Último

Lín Recep	Artículo	Descripción	Cantidad Estándar	Unidad Medida Estándar
1	SR1001	Omega 500 Touring Bike	50,0000	EA

☐ Lote

☒ Por Serie

☐ Serie Envío

Información Serie/Lote Recepción

Personalizar | Buscar | Ver Todo

Primero 1-8 de 50 Último

ID Serie	ID Contenedor	Cantidad	Unidad Medida
S10001	LIC0000003	1,0000	EA
S10002	LIC0000003	1,0000	EA
S10003	LIC0000003	1,0000	EA
S10004	LIC0000003	1,0000	EA
S10005	LIC0000003	1,0000	EA
S10006	LIC0000003	1,0000	EA
S10007	LIC0000003	1,0000	EA
S10008	LIC0000003	1,0000	EA

Página Recepción InterUnidad y RMA - Detalles

- Introducir Series Envío

Este vínculo permite acceder a la página Seleccione IDs Serie Envío, en la que podrá marcar la cantidad recibida por ID de serie o lote para los artículos controlados por serie de envío.
- Copiar Lín en Página Ubicación

Este botón permite completar los campos de la página Detalles de Ubicación con los datos seleccionados o introducidos aquí.

Nota: el sistema recupera información de ubicación de almacenamiento de materiales por defecto relativa al artículo, pero sustituye los datos que existieran previamente en la página Detalles de Ubicación.

El sistema actualiza las páginas Cabecera y Línea con cualquier cambio cuantitativo realizado aquí.

Registro de cantidades recibidas de artículos controlados por serie de envío

Acceda a la página Seleccione IDs Serie Envío.

Aparecen los números elegibles de ID de serie de envío introducidos durante el envío de la transferencia InterUnidad o la creación de la RMA. Elija el número o números de ID de serie de envío que desea recibir.

Nota: en el almacén, el seguimiento de los artículos controlados por serie de envío no se realiza por número de serie. En cambio, el número de serie de envío está asociado con líneas o artículos enviados a un cliente o a otra ubicación. Si se devuelven, tome nota del ID de serie o lote en la página Detalles a modo de referencia. Si el artículo se ubica sin IDs de serie y desea enviarlo de nuevo, vuelva a introducir el ID de serie de envío original o cree uno nuevo.

Introducción de detalles de ubicación

Acceda a la página Recepción InterUnidad y RMA - Detalles de Ubicación.

Cabecera

Línea

Detalles

Detalles de Ubicación

UN: US010

Nº Nota Recepción: RCV00229

*Acción Ubicación:

Ubicación a la Recepción

Cabecera Detalle Ubicación

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 5 Último

Lín Recep: 1

Artículo:SR1001

Cant Base: 50,0000

UM Estnd: EA

Omega 500 Touring Bike

Información Ubicación

Personalizar | Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

Ubicación

Seguimiento Artículo

	Unidad Negocio	Cantidad	Unidad Medida	Ubicación Almacenamiento	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
1	US010							

Página Recepción InterUnidad y RMA - Detalles de Ubicación

- Acción Ubicación**

Seleccione una de las siguientes acciones para determinar cuándo deben ubicarse los artículos. Los valores son los siguientes:

Ubicación Temporal Previa: inserte artículos en la tabla temporal de interfaz (STAGED_INF_INV). A continuación, puede utilizar el proceso de ubicación por fases para ubicar estos artículos.

Ubicación a la Recepción: inicie el proceso de ubicación automática al guardar el componente Recepción InterUnidad y RMA.
- Artículo Calidad**

Aparece para las recepciones de RMA si tiene instalado PeopleSoft Quality. Si el artículo tiene un plan de control en PeopleSoft Quality, esta casilla se activa. Si no lo tiene, la casilla aparecerá desactivada.

Cuando el estado de la línea de recepción es *Cerrada*, al guardar la página se activará una función para crear una sesión de entrada de datos de calidad mediante la cual se podrá introducir información de control de calidad para la recepción de RMA.

Nota: si desea realizar un seguimiento de la información de calidad, inicie la sesión de entrada de datos de calidad e introduzca datos de control antes de ubicar el artículo.
- Ubicación Almacenamiento**

Aparece la ubicación final por defecto de RMA o transferencias InterUnidad, pero se puede especificar una diferente.

	<p>Nota: las opciones de visualización por defecto de la unidad de negocio determinan cuántos niveles de ubicación aparecen al entrar en esta página. Si va a introducir una ubicación de almacenamiento de materiales que requiere más niveles, introduzca el área de almacenamiento y actualice la página para ver los niveles restantes de esa área.</p>
	<p>Si es necesario, puede dividir la cantidad de artículos entre distintas ubicaciones de almacenamiento de materiales añadiendo una línea de ubicación en la página. En la nueva línea de ubicación aparecen los datos de artículo procedente de la fila en la que hizo clic en el botón Añadir, con la información de unidad de negocio y ubicación copiada de la línea anterior. Los demás campos deben rellenarse si procede.</p> <p>Si la unidad de negocio de recepción es una unidad de negocio gestionada por proveedor y la de origen no lo es, y el origen de la demanda es <i>Ventas</i>, es posible seleccionar una ubicación en depósito para un artículo en propiedad.</p>
Búsqueda Ubic Almacenamiento	<p>Permite acceder a la página Búsqueda Ubicación Almacenamiento.</p>
Ubicación Dirigida	<p>Si la ubicación dirigida está activa para la unidad de negocio, haga clic para ir a la página Ubicación Final, en la que puede consultar y seleccionar ubicaciones de almacenamiento de materiales que cumplen las reglas de ubicación definidas para el artículo o la unidad de negocio.</p>
Código Configuración	<p>El valor por defecto procede del valor introducido para la RMA o (en el caso de las recepciones InterUnidad) para el envío de la unidad de negocio de origen. Puede seleccionar cualquier código de configuración válido para la unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes e ID de lote.</p> <p>Nota: la ficha Código Configuración sólo aparece para artículos configurados.</p>
<p>Nota: si hace clic en el botón Copiar Lín en Página Ubicación de la página Recepción InterUnidad y RMA - Detalles, la copia sustituye cualquier información que se indique aquí.</p>	

Consulte también

Capítulo 6, “Recepción y Ubicación de Stock,” Ubicación temporal de recepciones de transferencias InterUnidad y de RMA, página 108

Capítulo 6, “Recepción y Ubicación de Stock,” Proceso de recepción y ubicación, página 89

Capítulo 6, “Recepción y Ubicación de Stock,” Definición de valores por defecto y reglas de ubicación, página 96

Capítulo 4, “Estructuración de Inventario,” Búsqueda de ubicaciones de almacenamiento de materiales, página 75

Capítulo 3, “Definición de la Estructura Operativa en PeopleSoft Almacenes,” Definición de opciones de visualización de unidades de negocio de PeopleSoft Almacenes, página 46

Capítulo 23, “Transferencia de Stock entre Unidades de Negocio,” Recepción de transferencias InterCompañía, página 747

Capítulo 4, “Estructuración de Inventario,” Estructuras de almacenamiento de materiales de Almacenes, página 55

Capítulo 26, “Utilización del Inventario Gestionado por Proveedores,” Ejecución de procesos de inventario gestionado por proveedores, página 803

Ubicación temporal de transferencias InterUnidad mediante un sistema electrónico de recogida de datos

Si dispone de un sistema electrónico de recogida de datos, puede utilizar el PIE de recepción InterUnidad para recibir artículos transferidos entre unidades de negocios, por ejemplo, un sistema de gestión de materiales de terceros podría ubicar temporalmente una recepción InterUnidad para su proceso en PeopleSoft Almacenes, mediante este PIE. El PIE de recepciones InterUnidad es una operación de servicio de entrada asíncrono que también admite los requisitos del grupo de transacciones EDI estándar industriales: X.12 944 - Aviso de recepción de transferencia de stock de almacén y acuse de recibo de que terceras partes han recibido un envío de transferencia InterUnidad. Cualquier sistema de gestión de material ajeno a PeopleSoft puede ubicar temporalmente datos de recepción InterUnidad para procesarlos en PeopleSoft mediante el punto de integración empresarial de recepciones InterUnidad.

Nota: el PIE de recepción InterUnidad no pueden utilizarse para recibir contenedores de envío.

Definición del PIE de recepciones InterUnidad

Las operaciones de servicio suministradas en PeopleSoft Integración con Mensajería tienen por defecto el estado *inactivo*. Es necesario activar cada operación de servicio para poder enviar o recibir datos de terceros o de otro sistema de PeopleSoft, como CRM.

La información de la siguiente tabla permite definir este PIE en PeopleSoft Integración con Mensajería y Componentes de Empresa. Consulte además las instrucciones de definición del PeopleBook de PeopleSoft Supply Chain Management Integrations 9.0, capítulo “Implementing Integrations”, sección Setting Up Service Operations.

Operación de servicio	Dirección y tipo	Gestores	¿Fragmen- tación dis- ponible?	Integración con
INTERUNIT_RECEIPT	Entrada Asíncrono	Recepción InterUnidad	No	Sistemas de gestión de materiales de terceros

Consulte *PeopleBook de Enterprise PeopleTools 8.48: Integration Broker*

Recepción de datos mediante el PIE de recepción InterUnidad

PeopleSoft Almacenes, ofrece tres códigos de transacción en la página Recepción InterUnidad del menú Integraciones de SCM. Recepción InterUnidad (0120), Líneas Recepción InterUnidad (0121) y Fin Trns Recepción InterUnidad (0125). Esta serie de códigos de transacción procesa las recepciones InterUnidad procedentes de un sistema ajeno a PeopleSoft y las prepara para la ubicación en PeopleSoft Almacenes.

La página Recepción InterUnidad permite introducir detalles de datos de transacción. Al guardar los datos, PeopleSoft Almacenes inserta la información en el registro de transacciones. A continuación, se ejecuta el proceso Recepción InterUnidad (INPJIURV), mediante el cual se recuperan y procesan los datos del registro de transacciones y se actualizan las tablas de sistema correspondientes. Si se producen errores durante este proceso, utilice la página Mantenimiento de Transacciones para corregirlos y volver a ejecutar los datos de transacción.

La lógica de las recepciones InterUnidad de ubicación temporal mediante sistema electrónico de recogida de datos es similar a la del componente Recepción InterUnidad y RMA, con las siguientes excepciones:

- No se permite la sustitución de claves contables.
- El proceso Recepción InterUnidad no crea un ajuste de transferencia IntUni (grupo de transacción 042) si la cantidad recibida no es equivalente a la cantidad enviada originalmente.

En esta situación, el sistema gestiona la recepción de una de las siguientes maneras:

- Si el total de recepciones InterUnidad del pedido equivale a la cantidad original enviada y si está seleccionada la casilla Cierre Auto Recepciones de la página Definición de Almacenes - Opciones de Unidades Negocio, el proceso Recepción InterUnidad cierra automáticamente la cabecera y la línea de recepción y marca la línea de pedido como recibida.

Al realizar una comparación de las cantidades de artículos controlados por lote, ésta tiene lugar en el nivel de lote en vez de en el nivel de recepción.

- Si el total de recepciones InterUnidad del pedido no es equivalente a la cantidad original enviada, la cabecera y líneas de recepción correspondientes permanecen en estado *abierto* y la línea de pedido no se marca como recibida.

Debe utilizar las páginas en línea del componente Recepción InterUnidad y RMA para cerrar el pedido InterUnidad y crear un ajuste de transferencia.

- Una vez recibidas todas las líneas del pedido InterUnidad y cerradas todas las notas de recepción, el proceso Recepción InterUnidad envía una respuesta al sistema externo de origen mediante el PIE de recepción prevista InterUnidad con la acción definida como *cerrada*.
- El proceso Recepción InterUnidad pasa por alto las condiciones que activan un mensaje de advertencia en el componente en línea Recepción InterUnidad y RMA.

Entre estas condiciones se incluyen las siguientes: una cabecera de recepción InterUnidad sin líneas de recepción asociadas; una línea de nota de recepción con estado *cerrada* para un ID InterUnidad que contiene otras líneas abiertas o pendientes; ubicación de artículos en lotes o ubicaciones de almacenamiento de materiales.

Consulte también

PeopleBook de Enterprise PeopleTools 8.48: Integration Broker

Páginas utilizadas para ubicar temporalmente transferencias InterUnidad mediante un sistema electrónico de recogida de datos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Recepción InterUnidad	BCT_INV_IURCV	Integraciones de SCM, Creación de Transacciones, Almacenes, Recepción InterUnidad	Corrección o modificación de datos transaccionales de transferencias InterUnidad ubicadas temporalmente mediante un sistema electrónico de recogida de datos o procedentes de un sistema externo de gestión de material.
Recepción InterUnidad	BCT_INV_REQUIURV	Integraciones de SCM, Proceso de Transacciones, Almacenes, Recepción InterUnidad	Definición de parámetros de control de ejecución para el proceso Recepción InterUnidad.

Introducción de transacciones de recepciones InterUnidad

Acceda a la página Recepción InterUnidad.

Recepción InterUnidad

UN: US010

Último ID Control: 30000000000001290000000001

Cd Trns: 0121 Líneas Recepción InterUnidad

Agrupar: ID Nota Recepción

ID/Línea Nota Recepción:

UN Origen: US009 UN Destino: US008

Línea/ID InterUnidad:

ID Artículo:

Puerto Descarga:

ID Lote:

ID Serie:

Sustitución:

Devolución

ID Cntr:

Ubic Alm:

Tp Distribución:

Cantidad:

Cd Config:

ID Transp:

BOL:

Nota Embalaje:

Transacción Finalizada

Página Recepción InterUnidad

Las opciones de código de transacción son las siguientes:

- 0120 - Recepción InterUnidad

Permite introducir información básica de recepción.

0121 - Líneas Recepción InterUnidad

Permite introducir información detallada de recepción. Se puede finalizar la recepción utilizando únicamente este código de transacción (seleccionando Transacción Finalizada) o mediante la opción Fin Trns Recepción InterUnidad.

Nota: este código de transacción es el valor por defecto cuando se abre la página por primera vez.

0125 - Fin Trns Recepción InterUnidad (fin transacción recepción InterUnidad)

Sirve para finalizar una recepción InterUnidad. Al guardar la transacción, PeopleSoft Almacenes define el estado del registro de transacciones de la recepción como *nuevo*, permitiendo así que el proceso Recepción InterUnidad recoja la transacción para procesarla.

Nota: el sistema muestra u oculta ciertos campos de esta página en función del código de transacción seleccionado.

Agrupar

Permite indicar cómo deben identificarse los registros pertenecientes a esta recepción. Los valores son los siguientes:

- *Transportista, BOL*
- *ID Nota Recepción*
- *UN Origen, ID IU, UN Dest:* unidad de origen de origen, ID InterUnidad y unidad de negocio de destino.

ID/Línea Nota Recepción

Estos campos son opcionales. Si no se introducen valores aquí, el sistema los asigna automáticamente durante el proceso Recepción InterUnidad. Cualquier valor introducido debe ser exclusivo en la unidad de negocio. Si se introduce un ID de nota de recepción para una fila, debe utilizarlo para todas las filas incluidas en esta recepción y definir el valor del campo Agrupar como *ID Nota Recepción*.

Línea/ID InterUnidad

Si va a utilizar un código de transacción Líneas Transacción InterUnidad, debe incluir un ID InterUnidad y una línea InterUnidad o un ID de artículo. Si sólo incluye el ID de artículo, el proceso Recepción InterUnidad verifica que este artículo sólo aparece una vez en la tabla de satisfacción de demanda de inventario (IN_DEMAND). Si el artículo aparece en más de una fila, el sistema rechazará los datos de transacción.

Puerto Descarga

Si es preciso elaborar informes Intrastat, introduzca los datos correspondientes.

Los campos Devoluciones IntUni Intrastat y Sustitución sólo están disponibles para transferencias InterUnidad Intrastat. Si tanto la unidad de negocio de origen como la de destino pertenecen a la Unión Europea y, por lo tanto, requieren la generación de informes Intrastat, la recepción InterUnidad se puede definir como una sustitución o una devolución.

Devoluciones IntUni Intrastat

La transferencia InterCompañía o InterUnidad contiene artículos que se habían enviado previamente a otra unidad de negocio, pero que se devuelven ahora. La transferencia aparecerá en la devolución Intrastat con un código de índole de transacción que indique que se trata de una devolución. Si no marca esta casilla, se trata de una transferencia normal y aparecerá en la devolución Intrastat con un código de índole de transacción que indique que se trata de una compra.

Si selecciona esta opción, el valor del campo Sustitución es *NA* (no aplicable). Una transferencia puede ser una devolución o una sustitución, pero no ambas.

Sustitución

Este campo está relacionado con el campo Devoluciones IntUni Intrastat. Los valores son los siguientes:

NA: la transferencia InterUnidad es una orden de transferencia normal o una devolución. Este valor se activa por defecto cuando se selecciona la casilla Devoluciones IntUni Intrastat.

No Dev (sustitución de bienes no devueltos): la transferencia sustituye a un pedido recibido anteriormente, pero desechado. Esta orden de transferencia aparecerá en la devolución Intrastat con un código de índole de transacción que indique que se trata de una sustitución de bienes que no se han devuelto.

Devueltos (sustitución de bienes devueltos): la transferencia sustituye a un pedido que se ha devuelto a la unidad de negocio de origen. Esta orden de transferencia aparecerá en la devolución Intrastat con un código de índole de transacción que indique que se trata de una sustitución de bienes devueltos.

Nota: los valores por defecto de la unidad de negocio establecidos en la página Opciones Visualización de IN determinan si los campos de lote, serie, fecha de ubicación temporal y configuración aparecerán al entrar en la página. Los campos cuyo valor por defecto es *activado* siempre aparecen. Los campos cuyo valor por defecto es *desactivado*, aparecen al guardar o actualizar la página y sólo si se aplican al artículo en cuestión.

Nota: las opciones de visualización por defecto de la unidad de negocio determinan cuántos niveles de ubicación aparecen al entrar en esta página. Si va a introducir una ubicación de almacenamiento de materiales que requiere más niveles, introduzca el área de almacenamiento y actualice la página para ver los niveles restantes de esa área.

Transacción Finalizada

Si va a utilizar un código de transacción de líneas de recepción InterUnidad, seleccione esta casilla para completar la recepción sin introducir una transacción Fin Trns Recepción InterUnidad.

Al guardar la página, PeopleSoft Almacenes introduce los datos de transacción en el registro de transacciones y vacía la página de datos para que se pueda introducir una nueva transacción.

Consulte también

Capítulo 23, “Transferencia de Stock entre Unidades de Negocio,” Proceso de sustituciones y devoluciones Intrastat, página 748

Capítulo 4, “Estructuración de Inventario,” Búsqueda de ubicaciones de almacenamiento de materiales, página 75

Capítulo 3, “Definición de la Estructura Operativa en PeopleSoft Almacenes,” Definición de opciones de visualización de unidades de negocio de PeopleSoft Almacenes, página 46

Capítulo 4, “Estructuración de Inventario,” Estructuras de almacenamiento de materiales de Almacenes, página 55

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Opciones Globales e Informes, “Definición y Ejecución de Informes Intrastat”

Ubicación temporal de recepciones de RMA mediante un sistema electrónico de recogida de datos

En este apartado se ofrece una descripción general del PIE de carga de RMA, así como una explicación de los siguientes temas:

- Carga de datos de transacción RMA
- Consulta de detalles de error sobre mensajes del PIE de carga RMA
- Depuración de datos de transacción de carga RMA

PIE de carga de RMA

El PIE de carga RMA es una operación de servicio asíncrona de entrada que admite recepciones RMA de un sistema externo para crear autorizaciones de devolución de material en PeopleSoft Almacenes. Una vez que el sistema PeopleSoft recibe la transacción, el proceso de carga de RMA valida los datos y los inserta en la tabla RMA o, si encuentra errores, en la de errores de transacción. Puede corregir errores y volver a enviar la transacción utilizando las páginas de mantenimiento del PIE de carga de RMA en el componente Errores Carga RMA.

El proceso de carga de RMA puede ejecutarse automáticamente, como parte del proceso de suscripción, o en intervalos programados. Para ejecutar automáticamente el proceso a la recepción del PIE de carga RMA, debe seleccionar la opción Indicador 1 de la página Defin Mantenimiento de Datos 1. Si no selecciona esta opción, debe establecer parámetros de control de ejecución en la página Cargador de RMA.

La lógica de las transacciones de carga de RMA es similar a la del componente Formulario de RMA de PeopleSoft Almacenes, con las siguientes excepciones:

- La transacción de carga RMA no procesa proyectos, claves contables ni notas y anexos RMA.
- Únicamente es posible modificar los datos de dirección para clientes externos.

Las operaciones de servicio suministradas en PeopleSoft Integración con Mensajería tienen por defecto el estado *inactivo*. Es necesario activar cada operación de servicio para poder enviar o recibir datos de terceros o de otro sistema de PeopleSoft, como CRM.

Para definir este PIE en PeopleSoft Integración con Mensajería y Componentes de Empresa, utilice la información de la tabla que aparece más abajo y consulte las instrucciones de configuración suministradas en la sección Setting Up Service Operations del capítulo “Implementing Integrations” del PeopleBook de PeopleSoft Supply Chain Management Integration 9.0.

Operación de servicio	Dirección y tipo	Gestores	¿Frag- menta- ción dis- ponible?	Integración con
RMA_LOAD	Entrada Asíncrono	Carga RMA	No	Sistemas ex- ternos

Consulte también

PeopleBook de Enterprise PeopleTools 8.48: Integration Broker

Páginas utilizadas para gestionar devoluciones de materiales desde sistemas externos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Cargador de RMA	RUN_RMA_LOAD	Integraciones de SCM, Proceso de Transacciones, Almacenes, Cargador de RMA	Definición de parámetros del proceso Carga RMAs.
Mantenimiento PIE Carga RMA	RMA_EIP_MAINT	Presentación de mensajes para el tipo de transacción de carga de RMA, RMALOAD, en la página Manten Definiciones de Datos. Haga clic en el botón Mostrar Detalle Entrada situado al lado de una transacción.	Consulta de detalles de errores sobre la transacción PIE de carga de RMA y edición de los campos para segmentos específicos de los datos del PIE de carga de RMA.
Manten Definiciones de Datos - Cabecera RMA	RMA_EIP_HEADER	Haga clic en el vínculo Cabecera RMA de la página Mantenimiento PIE Carga RMA.	Corrección de errores en el nivel de cabecera en la transacción PIE de carga RMA.
Manten Definiciones de Datos - Dirección Cabecera	RMA_EIP_ADDR_HDR	Haga clic en el vínculo Dirección Cabecera de la página Mantenimiento PIE Carga RMA.	Corrección de errores de dirección en el nivel de cabecera en la transacción PIE de carga RMA.
Manten Definiciones de Datos - Línea RMA	RMA_EIP_LINE	Haga clic en el vínculo Detalles Línea RMA de la página Mantenimiento PIE Carga RMA.	Corrección de errores de línea en la transacción PIE de carga RMA.
Manten Definiciones de Datos - Dirección Línea RMA	RMA_EIP_ADDR_LN	Haga clic en el vínculo Dirección Línea de la página Mantenimiento PIE Carga RMA.	Corrección de errores de dirección en el nivel de línea en la transacción PIE de carga RMA.
Manten Definiciones de Datos - IDs Serie/Lote RMA	RMA_EIP_SER_LOT	Haga clic en el vínculo IDs Serie/Lote RMA de la página Mantenimiento PIE Carga RMA.	Corrección de errores de lote o serie en la transacción PIE de carga RMA.
Transacciones de RMA	RUN_IN_INBOUND_PRG	Integraciones de SCM, Proceso de Transacciones, Depuración, Transacciones de RMA, Transacciones de RMA	Depuración de datos de transacción de carga RMA

Carga de datos de transacción RMA

Acceda a la página Cargador de RMA.

El proceso Carga de RMAs valida los datos que se reciben a través del PIE de carga de RMA y los inserta en las tablas de sistema de RMA. Puede ejecutar este proceso manualmente utilizando la página Transacciones de RMA o establecer que el sistema lo ejecute automáticamente a la recepción del PIE de carga de RMA.

Todos EIP_CTL_IDS

Seleccione esta opción si desea cargar en el sistema datos de todos los mensajes PIE de carga de RMA.

De EIP_CTL_ID y A
EIP_CTL_ID

Introduzca los IDs adecuados para cargar datos desde los IDs de control de PIE específicos o a partir de un rango de IDs.

Consulta de detalles de error sobre mensajes del PIE de carga RMA

Acceda a la página Mantenimiento PIE Carga RMA.

Si el sistema PeopleSoft encuentra errores durante la validación del PIE de carga de RMA, ubica temporalmente los datos en las tablas de error de transacción. Las páginas de Mantenimiento PIE Carga RMA permiten corregir errores y volver a enviar los datos para su proceso. Si opta por ejecutar el proceso Carga de RMAs de manera automática a la recepción de la transacción del PIE de carga de RMA, puede volver a enviar los datos directamente de las páginas de mantenimiento haciendo clic en Aplicar; en caso contrario, debe iniciar el proceso mediante la página Cargador de RMA.

El área de desplazamiento muestra todos los registros y campos con error, además de un mensaje describiendo el problema.

Haga clic en el botón Mostrar Detalle situado al lado de un registro erróneo.

Haga clic en los vínculos situados en la parte inferior de la página para modificar los campos incluidos en cada segmento de la transacción.

Depuración de datos de transacción RMA

Acceda a la página Transacciones de RMA.

Ejecute el proceso Depur Transacciones Entrada (IN_INB_PURGE) para eliminar los datos de transacciones RMA de las tablas de ubicación temporal de transacciones (RMA_EIP y EO_EIP_CTL).

Depuración Datos Entrada

Permite indicar las transacciones de carga RMA que se desea depurar.

Carga de artículos en tablas de ubicación temporal

Una vez que los artículos destinados a la ubicación se han incluido en las tablas temporales de interfaz (STAGED_INF_INV y STGCOST_INF_INV), inicie el proceso Carga Artículos Ubic Temporal para que el sistema ejecute las siguientes tareas:

- Si la unidad de medida del artículo es válida para el almacenamiento, no se producirá ninguna conversión.
- Asignación de un ID de ubicación temporal para proporcionar una referencia sencilla del grupo de artículos que el sistema va a procesar.
- Si la recepción está marcada para trazabilidad y no se especifica ubicación final en la transacción de la recepción (por ejemplo, una recepción de pedido), sitúa el stock en la ubicación de trazabilidad, siempre y cuando se encuentre dentro del plazo de días de trazabilidad.

Asimismo, determina qué demanda satisface la recepción (esto es, el suministro de trazabilidad) si hay más de una línea de demanda para el suministro.

- Si activa la función de reexpedición, cálculo de demanda abierta y traslado de una cantidad suficiente para cubrir la demanda a la ubicación de reexpedición.

- Asignación de una ubicación de almacenamiento de materiales, si no se especificó ninguna al recibir el artículo.

Si se ha habilitado la función de ubicación dirigida, el proceso Carga Artículos Ubic Temporal la activa; si no, utiliza la ubicación por defecto asignada al artículo. El proceso también garantiza que los artículos que deben aislarse no se mezclen con otro stock y, en entornos de comprobación de capacidad, verifica que la ubicación puede albergar la cantidad recibida.

- Introducción de los artículos en las tablas temporales de ubicación (STAGED_ITEM_INV y STAGED_COST_INV).
- Si se selecciona la opción Validar en la página Definición de Ubicación, debe validar los datos entrantes.

La forma en la que el proceso Carga Artículos Ubic Temporal gestiona la unidad de medida del artículo varía en función de las circunstancias:

- Si no se ha definido ninguna UM de almacenamiento para el artículo o si éste está controlado por número de serie y la unidad de medida no es la estándar, el proceso finalizará con errores.

El error se puede corregir en la página Corrección de Errores en Ubicación Temporal.

- Si la ubicación final de almacenamiento de materiales del artículo es una ubicación fija de acopio y la UM de almacenamiento del artículo es diferente de la de la ubicación fija de acopio, el sistema convierte la cantidad a la UM de la ubicación de acopio.
- Si la unidad de medida del artículo no es una UM de almacenamiento válida, el sistema convierte la cantidad a la UM estándar definida para el artículo.

Si va a utilizar el proceso de ubicación por fases, puede sustituir la unidad de medida en la página Revisión de Plan o Información de Almacén una vez finalizado el proceso Carga Artículos Ubic Temporal.

A continuación, se explica el modo de cargar artículos en las tablas temporales de ubicación:

1. Ejecute el proceso Carga Artículos Ubic Temporal.
2. Revise y corrija errores de ubicación temporal.
3. Consulte detalles de un ID de ubicación temporal.

Consulte también

Capítulo 4, “Estructuración de Inventario,” Comprobación de capacidad de ubicaciones de almacenamiento, página 58

Capítulo 4, “Estructuración de Inventario,” Almacenamiento de artículos específicos, página 60

Capítulo 6, “Recepción y Ubicación de Stock,” Definición de valores por defecto y reglas de ubicación, página 96

Capítulo 6, “Recepción y Ubicación de Stock,” Proceso de recepción y ubicación, página 89

Capítulo 32, “Gestión de Lotes de Artículos,” página 935

Páginas utilizadas para cargar artículos en las tablas temporales de ubicación

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Carga de Artículos en Ubicación Temporal	STAGED_REQ_INV	Almacenes, Ubicación de Stock, Carga Artículos Ubic Temporal	Definición de parámetros del proceso Carga Artículos Ubic Temporal.
Corrección de Errores en Ubicación Temporal	STAGED_ITEM_E_INV	Almacenes, Ubicación de Stock, Correc Errores Ubic Temporal	Revisión y corrección de los errores detectados por el proceso Carga Artículos Ubic Temporal.
Corrección de Errores en Ubicación Temporal - Detalles Ubicación	STAGED_ITEM_E_SEC	Haga clic en el vínculo Detalles de la página Corrección de Errores en Ubicación Temporal.	Consulta de datos de ubicación relativos a los artículos de la página Corrección de Errores en Ubicación Temporal.

Ejecución del proceso de carga de artículos en ubicación temporal

Acceda a la página Carga de Artículos en Ubicación Temporal.

Página Carga de Artículos en Ubicación Temporal

Carga

Indique los artículos que el proceso debe cargar en las tablas temporales de ubicación. Los valores son los siguientes:

Todos Artículos: permite cargar todos los artículos de la unidad de negocio.

ID Usuario: permite cargar los artículos recibidos por el usuario especificado.

ID Producción: permite cargar los artículos asociados con el ID de producción especificado. Está disponible si su instalación incluye PeopleSoft Fabricación.

Programa Producción: permite cargar los artículos asociados con un programa de producción. Seleccione el área y tipo de producción y el ID de artículo. Está disponible si su instalación incluye PeopleSoft Fabricación.

ID Nota Recepción: permite cargar los artículos asociados con el número de nota de recepción especificado.

Origen Transacción: permite cargar los artículos en función de la transacción que añadió el artículo a las tablas de interfaz de ubicación temporal. Los valores son: *Ajuste, Almacenes, Componente WIP, Compras, Devoluciones Kit Componente* o *Finalización WIP*.

Ubicación Automática Artículos

Seleccione esta casilla para utilizar el proceso de ubicación automática.

Consulte también

Capítulo 6, “Recepción y Ubicación de Stock,” Proceso de recepción y ubicación, página 89

Revisión y corrección de errores de ubicación temporal

Acceda a la página Corrección de Errores en Ubicación Temporal.

Corrección de Errores en Ubicación Temporal

UN: CAN01ID Ubic Temp: 1

Campos Artículo Ubic Temp

BuscarVer TodoPrimero1 de 2Último

F Ubic Temp:09/08/2000

*Artículo:FRA-01HDD - 6Gb

Ubic Alm:

ID Contenedor:

*Cantidad:1,0000EA

En Depósito

Tipo Stock:

Tp Distribución:

Sustituir Clave Contable

Errores Edición

BuscarVer TodoPrimero1 de 1Último

Campo TSE:STORAGE_AREA

Secuencia Msj:1Nº Mensaje:42

No se ha introducido una ubicación final propia para el artículo.

Explicar

Detalles

Página Corrección de Errores en Ubicación Temporal

Errores de campos

El cuadro de grupo Campos Artículo Ubic Temp muestra los campos que pueden presentar errores. Los errores pueden estar causados por falta de datos o información incorrecta.

Artículo

Defina y apruebe el ID de artículo como artículo de inventario. Si no está aprobado, apruébelo en la página Aprobación de Artículos y vuelva a esta página para resolver el error.

Si un artículo idéntico (incluido el lote, la serie, el contenedor y la fecha de ubicación temporal) tiene un estado *restringido*, el sistema emite un aviso; si el artículo está *retenido* o *rechazado* el sistema emite un error. Sin embargo, si la

130

Copyright © 1992-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

ubicación misma está *retenida*, o el artículo está controlado por lote y el lote no está *abierto*, no se producirá ningún aviso ni error.

Debe especificarse un elemento de coste por defecto para los artículos de coste estándar, real y medio, en la página Definición de Artículos - General: Común. Determine el elemento de coste y vuelva a esta página para eliminar el error.

Si el artículo utiliza el método de coste estándar, el sistema ya debe disponer de información sobre costes estándar. Determine un coste estándar y vuelva a esta página para eliminar el error.

Ubic Alm

Antes de cargar artículos ubicados temporalmente debe haber datos de ubicación final de almacenamiento de materiales. El estado de la ubicación de almacenamiento de materiales especificada no puede ser suspendido.

Si se va a ubicar el artículo en un contenedor que ya alberga cierta cantidad, la ubicación final debe coincidir con la ubicación de almacenamiento de materiales del contenedor.

Si el artículo requiere inspección, la ubicación final debe ser de inspección.

ID Contenedor Sec Cntr

A menos que la unidad de negocio permita la creación automática de contenedores, sólo se pueden asignar artículos a un ID de contenedor.

Si se permite la creación automática de contenedores, puede asignar varios artículos al mismo contenedor introduciendo *NEXT* en ID Contenedor y una secuencia. El sistema asigna todos los artículos con la misma secuencia al mismo contenedor.

Si el artículo precisa almacenamiento de artículo específico, el ID de artículo debe coincidir con el definido para el contenedor, a menos que se haya dejado en blanco el campo Artículo al crear el contenedor. En este último caso, el ID de artículo debe coincidir con el del primer artículo ubicado en el contenedor.

ID Lote, ID Serie y Código Configuración

Para los artículos controlados por serie o lote, el ID de serie o lote es obligatorio y no debe coincidir con el valor por defecto definido en la página Opciones de Instalación – Almacenes.

Si se trata de un artículo configurado, incluya el código de configuración. Si el lote del artículo ya está creado, el código de configuración asociado al lote debe coincidir con el del artículo ubicado.

Si el lote ya existe y no está *abierto*, el sistema emite un aviso.

Si la unidad de negocio no admite la incorporación de nuevos lotes, debe crear el nuevo lote antes de utilizar su ID Lote en esta página.

Cantidad

Este campo es obligatorio. Si el artículo está controlado por serie, la cantidad debe ser 1 y la unidad de medida tiene que ser la unidad de medida estándar del artículo.

En Depósito

Si los artículos ubicados temporalmente están en depósito, deben incluirse en una ubicación de almacenamiento de materiales en depósito. De igual forma, los artículos en propiedad deben situarse en una ubicación en propiedad.

Sin embargo, si la unidad de negocio de recepción es una unidad de negocio gestionada por proveedor y la de origen no lo es, y el origen de la demanda es *Ventas*, es posible seleccionar una ubicación en depósito para un artículo en propiedad.

Tipo Stock

Si se selecciona la opción En Depósito, este campo es obligatorio.

Sustituir Clave Contable

Haga clic para acceder a la página Sustitución de Claves, en la que podrá sustituir datos contables de abono del artículo recibido. El sistema no permite reemplazar claves contables en el caso de las recepciones InterUnidad y los artículos ubicados temporalmente procedentes de PeopleSoft Fabricación.

Errores de aplicación

El cuadro de grupo Errores Edición muestra únicamente mensajes de error de aplicación. Si los errores están motivados por falta de datos o por la utilización de valores no válidos, haga clic en Guardar para que PeopleSoft Almacenes marque los campos con errores durante la validación realizada al guardar la página.

No es posible modificar los siguientes campos:

- Para recepciones de PeopleSoft Compras: Artículo, Cantidad y En Depósito.
- Para finalizaciones de PeopleSoft Fabricación: Artículo, Cantidad y UM, Tp Distribución y En Depósito.
- Para recepciones InterUnidad: Artículo, Cantidad y En Depósito.
- Para recepciones de RMA: Artículo y Cantidad.

Para cambiar la cantidad global de ubicación de los artículos ubicados temporalmente desde PeopleSoft Compras, debe actualizarse la cantidad de recepción original en la página Info Ubicación Inventario.

Consulte también

Capítulo 32, “Gestión de Lotes de Artículos,” página 935

Capítulo 3, “Definición de la Estructura Operativa en PeopleSoft Almacenes,” página 23

Capítulo 4, “Estructuración de Inventario,” Definición y mantenimiento de ubicaciones de almacenamiento de materiales, página 65

Capítulo 26, “Utilización del Inventario Gestionado por Proveedores,” Ejecución de procesos de inventario gestionado por proveedores, página 803

Preparación de planes de ubicación

En este apartado se describen las siguientes acciones:

1. Consulta de planes de ubicación y generación de documentos de cambio de ubicación.
2. Selección de ubicaciones finales alternativas.

Páginas utilizadas para preparar planes de ubicación

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Revisión de Plan	PUTAWAY_REVIEW_INV	Almacenes, Ubicación de Stock, Revisión de Plan	Consulta del plan de ubicación propuesto, generación de documentos de cambio de ubicación y selección de ubicaciones finales alternativas.
Plan Alternativo	PUTAWAY_ALT_INV	Haga clic en el vínculo Ubicación Alternativa de la página Revisión de Plan.	Búsqueda y selección de una ubicación final de almacenamiento de materiales alternativa para cualquier artículo de un ID de ubicación temporal.
Ubicación Final	IN_PTWAY_LOC	Haga clic en el vínculo Ubicaciones Finales de la página Revisión de Plan.	Consulta y selección de ubicaciones de almacenamiento de materiales que cumplan las reglas de ubicación definidas para el artículo o la unidad de negocio.
Sustitución de Claves	PUTAWAY_DETAIL_INV	Haga clic en el vínculo Sustituir Clave Contable de la página Revisión de Plan.	Sustitución de datos contables de abono para el artículo recibido. El sistema no permite sustituir claves contables en el caso de las recepciones InterUnidad y de artículos ubicados temporalmente desde PeopleSoft Fabricación.

Consulta de planes de ubicación

Acceda a la página Revisión de Plan.

Revisión de Plan

UN:US010

F Ubic Temp:01/08/2000

Total Ubicado Temp:2

ID Ubic Temp:2

Ubic Temporal

Total Error:0

Cntr p/Def:

Gestor Informes

Detalles Línea Ubicación

Buscar | Ver Todo

Primero1 de 2Último

ID Artículo:10009

Mountain Bike Gloves, Mens

Ubic Alm:AREA3A1R1B1

ID Contenedor:

*Cantidad:4800,0000EA

ID Usuario:SAMPLE

Comentarios:

Condic Alm:

Número Pedido:0000000015

Lote Compra:

UN Origen:US001

Nº Nota Recep:0000000010

Línea Recepción:1

Secuencia Contenedor:

Cant Base:4800,0000EA

Fecha Pedido:29/07/2000

ID Proveedor:SCM0000002

Sec Envío Nota Recepción:1

Línea Distribución:1

Secuencia Distribución:1

Ubicación Alternativa

Ubicaciones Finales

Sustituir Clave Contable

Página Revisión de Plan

- ID Ubic Temp

Si detrás del ID de ubicación temporal aparece *Cancelación*, los artículos proceden de un pedido cancelado que se acopió pero no se envió. Si aparece *Envío Parcial*, los artículos proceden de un envío parcial. En ambos casos, los artículos deben ubicarse ahora.
- Total Ubicado Temp

El número de artículos ubicados temporalmente.
- Total Error

El número de artículos que produjeron errores durante el proceso de ubicación temporal. Estos artículos no aparecen en esta página.
- Detalles Error

Este vínculo permite acceder a la página Corrección de Errores en Ubicación Temporal, en la que podrá corregir los errores de ubicación temporal. Para poder ejecutar el proceso Ubicación es necesario corregir todos los errores de ubicación. Si este vínculo no está disponible, significa que no hay ningún error que deba corregirse.
- Cntr p/Def e ID Contenedor

Para asignar la totalidad o la mayor parte de los artículos del ID de ubicación temporal al mismo ID de contenedor, debe introducir el ID de contenedor por defecto. Este valor por defecto aparece para todos los artículos del plan para los que no se ha especificado ya un ID de contenedor. Sustituya el valor por defecto si desea incluir algún artículo en otro contenedor.
- Imprimir

Este icono permite imprimir el informe de plan de ubicación de materiales por ID de ubicación temporal, en el que se enumeran las líneas de ubicación pendientes.

Nota: no olvide guardar la página antes de imprimir.

Detalles Línea Ubicación

Ubic Alm	<p>La ubicación final de almacenamiento de materiales que el proceso Carga Artículos Ubic Temporal asigna o especifica durante la recepción.</p> <hr/> <p>Nota: las opciones de visualización por defecto de la unidad de negocio determinan cuántos niveles de ubicación aparecen para las nuevas filas. Si va a introducir una ubicación de almacenamiento de materiales que requiere más niveles, introduzca el área de almacenamiento y actualice la página para ver los niveles restantes de esa área.</p> <hr/>
ID Contenedor y Secuencia Contenedor	<p>Introduzca un ID de contenedor para asignar el artículo a un contenedor. Si desea asignar el artículo a un contenedor que ya existe, deje en blanco el campo Secuencia Contenedor.</p> <p>Si la unidad de negocio permite la generación automática de IDs de contenedor, puede asignar varios artículos al mismo contenedor nuevo definiendo el ID de contenedor como <i>NEXT</i> e introduciendo un número de secuencia. El sistema incluye todos los artículos con la misma secuencia en el mismo contenedor.</p>
Cantidad y Cant Base (cantidad base)	<p>Introduzca la cantidad recibida y seleccione una unidad de medida de almacenamiento. Si la UM de almacenamiento difiere de la estándar, el sistema convierte la cantidad introducida a la UM estándar y muestra la cantidad base. En el caso de los artículos controlados por serie, la cantidad debe ser 1 y la UM de almacenamiento tiene que ser la misma que la estándar. No se puede modificar la UM de los artículos controlados por serie o los ubicados temporalmente desde PeopleSoft Fabricación.</p>
ID Lote	<p>Introduzca un ID de lote si el artículo está controlado por lote. Si la unidad de negocio no admite la incorporación automática de nuevos lotes, debe crear el nuevo lote antes de añadir su ID en esta página.</p>
Cd Config (código de configuración)	<p>Seleccione el código de configuración correspondiente si el artículo está configurado.</p>
ID Serie	<p>Si el artículo se controla por número de serie, aparece el ID de serie asignado. Este campo es de sólo lectura y no se puede modificar aquí.</p>
Comentarios	<p>Permite utilizar un comentario para el plan de ubicación que no supere los 254 caracteres. Estos comentarios se imprimirán en el informe Plan de Ubicación de Material (INC3500).</p>
Condic Alm	<p>Muestra la regla de almacenamiento utilizada.</p>
Número Pedido, Lote Compra, UN Origen, N° Nota Recep, Línea Recepción, Fecha Pedido, ID Proveedor, Sec Envío Nota Recepción, Línea Distribución y Secuencia Distribución.	<p>Si el origen de la transacción es Compras, muestran valores procedentes de un pedido. En caso contrario, estos campos no aparecen.</p>

Nota: en el caso de los artículos ubicados temporalmente procedentes de recepciones de PeopleSoft Compras, finalizaciones de PeopleSoft Fabricación, RMA y recepciones InterUnidad, se puede dividir la cantidad entre varias ubicaciones, pero no se puede actualizar la cantidad global. Para cambiar la cantidad global de ubicación de los artículos ubicados temporalmente desde PeopleSoft Compras, debe actualizarse la cantidad de recepción original mediante el componente de recepciones.

Consulte también

Capítulo 6, “Recepción y Ubicación de Stock,” Definición de valores por defecto y reglas de ubicación, página 96

Capítulo 3, “Definición de la Estructura Operativa en PeopleSoft Almacenes,” página 23

Capítulo 4, “Estructuración de Inventario,” Búsqueda de ubicaciones de almacenamiento de materiales, página 75

Capítulo 3, “Definición de la Estructura Operativa en PeopleSoft Almacenes,” Definición de opciones de visualización de unidades de negocio de PeopleSoft Almacenes, página 46

Capítulo 4, “Estructuración de Inventario,” Estructuras de almacenamiento de materiales de Almacenes, página 55

Selección de ubicaciones de almacenamiento finales alternativas

Acceda a la página Plan Alternativo.

Revisión de Plan
Plan Alternativo

Unidad Negocio: US010

Fecha Ubicación Temporal: 01/08/2000

ID Ubic Temp: 2

Ubic Alm: AREA3 A1 R1 B1

ID Artículo: 10009

Mountain Bike Gloves, Mens

Plan Ubicación

Criterios Búsqueda Ubicación

Aleatoria

Ubic Alm:

Buscar

Página Plan Alternativo

Plan Ubicación

Seleccione el tipo de ubicación alternativa que desea buscar. Los valores son los siguientes:

Tp Cntr (tipo de contenedor): ubicaciones de almacenamiento con contenedores que coinciden con el tipo de contenedor correspondiente al ID de contenedor definido en la página Revisión de Plan.

Vacío: ubicaciones de almacenamiento de materiales vacías.

Par Art: (paridad de artículos): ubicaciones de almacenamiento en las que ya existe el artículo.

Aleatoria: ubicaciones de almacenamiento que cumplen los criterios de búsqueda de ubicaciones.

Dimens: ubicaciones de almacenamiento cuyas dimensiones (alto, ancho y largo) son iguales o superiores a las del artículo. Si no ha definido las dimensiones del artículo en la página Definición de Artículos - General: Dimensiones, el sistema emite un aviso indicando que este valor no es válido.

Buscar

Este botón permite obtener ubicaciones de almacenamiento de materiales disponibles. PeopleSoft Almacenes no muestra las ubicaciones suspendidas.

Seleccionar Ubicación

Haga clic en el botón situado junto a la ubicación en la que desea incluir el artículo. El sistema mostrará de nuevo la página Revisión de Plan y la ubicación de almacenamiento de materiales seleccionada aparecerá como la ubicación del artículo.

Criterios Búsqueda Ubicación

Para limitar la búsqueda, introduzca más datos sobre la ubicación de almacenamiento de materiales. Si selecciona la opción *Aleatoria*, debe introducir al menos el área de almacenamiento.

Nota: las opciones de visualización por defecto de la unidad de negocio determinan cuántos niveles de ubicación aparecen al entrar en esta página.

Consulte también

[Capítulo 4, “Estructuración de Inventario,” Definición y mantenimiento de ubicaciones de almacenamiento de materiales, página 65](#)

[Capítulo 4, “Estructuración de Inventario,” Búsqueda de ubicaciones de almacenamiento de materiales, página 75](#)

[Capítulo 4, “Estructuración de Inventario,” Estructuras de almacenamiento de materiales de Almacenes, página 55](#)

Generación del informe Plan Ubicación

Si lo ejecuta como parte del job de ubicación automática, el informe Plan Ubicación muestra todos los artículos que se van a ubicar. En caso contrario, el informe presenta un listado de todos los artículos que no están marcados para su ubicación y cumplen los criterios especificados en la página Informe de Plan de Ubicación.

Página utilizada para generar el informe Plan Ubicación

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Informe de Plan de Ubicación	RUN_INS3500	Almacenes, Ubicación de Stock, Informe de Plan de Ubicación	Definición de parámetros del informe Plan Ubicación.

Ejecución del informe Plan Ubicación

Acceda a la página Informe de Plan de Ubicación.

Informe de Plan de Ubicación

ID Ctrl Ejec: AdHoc

Cd Idioma: Inglés

[Gestor Informes](#)[Monitor Procesos](#)

Ejecutar

Parámetros Petición Informe

Buscar | Ver TodoPrimero1 de 1Último

*ID Petición: ADHOCUnidad Negocio: US010

Seleccionar Por

Todos IDs Ubicación Temporal

ID Ubicación Temp Específico

*Orden Clasf: Ubicación Almacenamiento

☐ Imprimir Cd Barras en Informe

☒ Imprimir Control Cd Barras

☐ Reimprimir Todos Artículos

ID Plan Ubicación:

Página Informe de Plan de Ubicación

Todos los valores por defecto proceden de la página Definición de Ubicación.

Reimprimir Todos Artículos

Seleccione esta opción si el ID de ubicación temporal ya tiene un ID de plan de ubicación. En el informe únicamente se incluyen los IDs de ubicación temporal sin IDs de plan de ubicación ni artículos marcados para ubicación.

Nota: cuando se ejecuta como parte del job multiproceso de ubicación automática, el informe Plan Ubicación no imprime ningún dato con formato de código de barras.

Introducción de información de almacén

Si los artículos no se ubican de acuerdo con el plan original, utilice el componente Información de Almacén para registrar lo que ha sucedido realmente en el almacén.

138

Copyright © 1992-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

Páginas utilizadas para introducir información de almacén

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Información de Almacén	PUTAWAY_FEEDBK_INV	Almacenes, Ubicación de Stock, Información de Almacén	Introducción de la información real de ubicación si existen artículos del ID de ubicación temporal que no están ubicados de acuerdo con el plan original.
Sustitución de Claves	PUTAWAY_DETAIL_INV	Haga clic en el vínculo Sustituir Clave Contable de la página Información de Almacén.	Sustitución de datos contables de abono para el artículo recibido. El sistema no permite sustituir claves contables en el caso de las recepciones InterUnidad y de artículos ubicados temporalmente desde PeopleSoft Fabricación.

Introducción de información de ubicación

Acceda a la página Información de Almacén.

Información de Almacén

UN:US010

F Ubic Temp:05/08/2003

Total Ubicado Temp:2

ID Ubic Temp:8

Ubic Temporal

Total Error:0

1234567890

1234567890

1234567890

Detalles Línea Ubicación

Buscar | Ver 1

Primero1-2 de 2Último

ID Artículo:SR1003Mt. Whitney 3000 Mountain Bike

Ubic Alm:AREA21111

ID Contenedor:

ID Serie:1456345

*Cantidad:1,0000EA

Cant Base:1,0000EA

Tp Distribución:

Sustituir Clave Contable

Comentarios:

ID Artículo:SR1003Mt. Whitney 3000 Mountain Bike

Ubic Alm:AREA21111

ID Contenedor:

ID Serie:2156466

*Cantidad:1,0000EA

Cant Base:1,0000EA

Tp Distribución:

Sustituir Clave Contable

Comentarios:

Página Información de Almacén

ID Ubic Temp	Si detrás del ID de ubicación temporal aparece <i>Cancelación</i> , los artículos proceden de un pedido cancelado que se acopió pero no se envió. Si aparece <i>Envío Parcial</i> , los artículos proceden de un envío parcial. En ambos casos, ahora deben ubicarse los artículos de nuevo.
Total Ubicado Temp	El número de artículos ubicados temporalmente.
Total Error	El número de artículos que produjeron errores durante el proceso de ubicación temporal. Estos artículos no aparecen en esta página.
Detalles Error	Este vínculo permite acceder a la página Corrección de Errores en Ubicación Temporal, en la que podrá corregir los errores de ubicación temporal. Para poder ejecutar el proceso Ubicación es necesario corregir todos los errores de ubicación. Si este vínculo no está disponible, significa que no hay ningún error que deba corregirse.
Ubicar Art	Haga clic en el icono para ejecutar el proceso Ubicación para todos los artículos de este ID de ubicación temporal que estén listos para ser ubicados. Si no ha seleccionado al menos una fila para su ubicación, el sistema emite un error.
Todos y Anular Todo	Permiten seleccionar o anular la selección de la casilla Ubicación para todas las filas.

Detalles Línea Ubicación

Ubic Alm	Si el artículo no se ha almacenado en la ubicación especificada en el plan de acopio, introduzca la ubicación de almacenamiento de materiales correcta.
	Nota: las opciones de visualización por defecto de la unidad de negocio determinan cuántos niveles de ubicación aparecen para las nuevas filas. Si va a introducir una ubicación de almacenamiento de materiales que requiere más niveles, introduzca el área de almacenamiento y actualice la página para ver los niveles restantes de esa área.
Ubicación	Seleccione esta casilla para indicar que el artículo se ha depositado físicamente en la ubicación de almacenamiento de materiales que aparece. Al ejecutar el proceso Ubicación, el sistema actualiza la cantidad de la ubicación de almacenamiento.
ID Contenedor y Secuencia Contenedor	<p>Introduzca un ID de contenedor para asignar el artículo a un contenedor. Si desea asignar el artículo a un contenedor que ya existe, deje en blanco el campo Secuencia Contenedor.</p> <p>Si la unidad de negocio permite la generación automática de IDs de contenedor, puede asignar varios artículos al mismo contenedor nuevo definiendo el ID de contenedor como <i>NEXT</i> e introduciendo un número de secuencia. El sistema incluye todos los artículos con la misma secuencia en el mismo contenedor.</p>
ID Lote	Introduzca un ID de lote si el artículo está controlado por lote. Si la unidad de negocio no admite la incorporación automática de nuevos lotes, debe crear el nuevo lote antes de añadir su ID en esta página.
Cd Config	Seleccione el código de configuración correspondiente si el artículo está configurado.
ID Serie	Si el artículo se controla por número de serie, aparece el ID de serie asignado. Este campo es de sólo lectura y no se puede modificar aquí.

Cantidad y Cant Base
(cantidad base)

Introduzca la cantidad recibida y seleccione una unidad de medida de almacenamiento. Si la UM de almacenamiento difiere de la estándar, el sistema convierte la cantidad introducida a la UM estándar y muestra la cantidad base. En el caso de los artículos controlados por serie, la cantidad debe ser 1 y la UM de almacenamiento tiene que ser la misma que la estándar. No se puede modificar la UM de los artículos controlados por serie o los ubicados temporalmente desde PeopleSoft Fabricación.

Para dividir la cantidad de artículos entre las ubicaciones de almacenamiento de materiales, inserte una línea en el área de desplazamiento. La línea creada contiene los datos del artículo de la línea seleccionada, el campo cantidad presenta el valor 0 y no tiene definida ninguna ubicación de almacenamiento de materiales. Para garantizar que el proceso Ubicación funciona correctamente, introduzca la segunda ubicación de almacenamiento de materiales en la nueva línea de recepción y ajuste la cantidad de ambas filas antes de guardar los cambios.

Tp Distribución (tipo de distribución)

No se puede cambiar el tipo de distribución de los artículos ubicados temporalmente desde PeopleSoft Fabricación.

Comentarios

Puede introducir los comentarios pertinentes que no contengan más de 254 caracteres. Estos comentarios sólo tienen carácter informativo.

Número Pedido, Lote Compra, UN Origen, N° Nota Recep, Lín Recep, Fecha Pedido, ID Proveedor, Sec Envío Nota Recepción, Línea Distribución y Secuencia Distribución.

Si el origen de la transacción es Compras, muestran valores procedentes de un pedido. En caso contrario, estos campos no aparecen.

Nota: el proceso Ubicación únicamente puede lanzarse desde la página Información de Almacén si se ha especificado un nombre de servidor en Def Finanzas/Cadena de Suministro, Definiciones Comunes, Preferencias de Usuario, Definición Preferencias de Usuario, Almacenes.

Nota: puesto que esta página se utiliza para proporcionar información sobre lo que ya se ha almacenado, es posible que reciba avisos de PeopleSoft Almacenes al guardar los datos de esta página. Por ejemplo, si se incluye un artículo en una ubicación de almacenamiento de materiales que contiene un artículo idéntico (el mismo ID de lote, ID de serie y fecha de ubicación temporal, si se ha asignado) con un estado *rechazado* o si la ubicación final está suspendida o cerrada a efectos de recuento cíclico, se recibirá un aviso en vez de un error.

Consulte también

Capítulo 6, “Recepción y Ubicación de Stock,” Proceso de recepción y ubicación, página 89

Capítulo 3, “Definición de la Estructura Operativa en PeopleSoft Almacenes,” Definición de opciones de visualización de unidades de negocio de PeopleSoft Almacenes, página 46

Capítulo 4, “Estructuración de Inventario,” Estructuras de almacenamiento de materiales de Almacenes, página 55

Introducción de información de almacén mediante un sistema electrónico de recogida de datos

Si tiene un sistema electrónico de recogida de datos, puede introducir información de almacén mediante uno de los tres códigos de transacciones de ubicación existentes:

- Ubicación Final (0201)
- Línea Plan Ubic Finalizada (0202)
- Plan Ubicación Finaliz (0203)

Pasos para introducir información mediante transacciones de ubicación:

1. La página Ubicación de Inventario puede utilizarse para introducir o revisar detalles de transacción.
Al guardar la transacción, PeopleSoft Almacenes inserta la información en el registro de transacciones.
2. Ejecute el proceso Ubicación Inventario (INPZPWFB), mediante el cual se recupera la información del registro de transacciones, se procesa la transacción y se actualizan las tablas temporales.
Si se producen errores durante el proceso, utilice el componente Mantenimiento de Transacciones para corregirlos y volver a enviar la transacción.

Cuando la información se encuentra en las tablas temporales, el proceso Ubicación (INPPPTWY) actualiza la cantidad disponible y el coste de entrada en las tablas de sistema correspondientes.

La página Ubicación de Inventario se diferencia de la página en línea Información de Almacén en los campos que están disponibles y en las modificaciones realizadas por el sistema. Esta página puede resultar más útil que Información de Almacén si desea, por ejemplo, que el usuario esté autorizado a modificar la ubicación y la cantidad, pero no el ID de lote, o si va a utilizar un lector óptico.

Definición del punto de integración empresarial de ubicación de inventario

El PIE de ubicación de inventario es una operación de servicio de suscripción de entrada asíncrono que permite que las aplicaciones PeopleSoft reciban datos de ubicación procedentes de sistemas electrónicos de recogida de datos.

Las operaciones de servicio suministradas en PeopleSoft Integración con Mensajería tienen por defecto el estado *inactivo*. Es necesario activar cada operación de servicio para poder enviar o recibir datos de terceros o de otro sistema de PeopleSoft, como CRM.

Para definir este PIE en PeopleSoft Integración con Mensajería y Componentes de Empresa, utilice la información de la tabla que aparece más abajo y consulte las instrucciones de configuración suministradas en la sección Setting Up Service Operations del capítulo “Implementing Integrations” del PeopleBook de PeopleSoft Supply Chain Management Integration 9.0.

xxx

Operación de servicio	Dirección y tipo	Gestores	¿Fragmentación disponible?	Integración con
INVENTORY_PUTAWAY	Entrada Asíncrono	Ubicación	No	Sistema electrónico de recogida de datos externo

Consulte también

Enterprise PeopleTools 8.48 PeopleBook: Integration Broker

Páginas utilizadas para introducir información de almacén mediante un sistema electrónico de recogida de datos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Ubicación	BCT_INV_PUTAWAY	Integraciones de SCM, Creación de Transacciones, Almacenes, Ubicación	Introducción de información de ubicación de almacén mediante un sistema electrónico de recogida de datos.
Ubicación	BCT_INV_REQPWF	Integraciones de SCM, Proceso de Transacciones, Almacenes, Ubicación	Definición de parámetros de control de ejecución del proceso electrónico de recogida de datos Ubicación.



Introducción de transacciones de ubicación de almacenes


Acceda a la página Ubicación.

Ubicación

Unidad Negocio: US010 **Último ID Control:** 30000000000001430000000001

Cd Trns: 0201 Ubicación Final


Plan Ubicación:  **Nº Lín Ubicación:** 

Ubic Alm: 

ID Contenedor:

ID Artículo:

ID Lote: **ID Serie:** **F Ubic Temp:**

Cantidad: 

Nº Nota Recep: **Lín Recep:**

Página Ubicación

Las opciones de código de transacción son las siguientes:

0201 - Ubicación Final	Presenta las excepciones de cantidad o ubicación de un plan de ubicación.
0202 - Línea Plan Ubic Finalizada	Ubica todas las cantidades de una línea de ubicación específica de acuerdo con lo previsto.
0203 - Plan Ubicación Finaliz	Ubica todas las cantidades de todas las líneas de un plan de ubicación de acuerdo con lo previsto.

Se pueden introducir datos en los campos restantes sólo si se va a realizar un código de transacción de Ubicación Final.

Si se introduce un código de transacción Ubicación Final y posteriormente un código de transacción Línea Plan Ubic Finalizada para la misma línea, en la ubicación de almacenamiento de materiales previamente introducida se ubica sólo la cantidad abierta restante. Igualmente, si se introduce un código de transacción de Plan Ubicación Finaliz después de introducir un código de transacción de Ubicación Final o Línea Plan Ubic Finalizada para la misma línea, en la ubicación de almacenamiento de materiales originalmente prevista se ubica sólo la cantidad abierta restante del plan.

Nota: las opciones de visualización por defecto de la unidad de negocio determinan cuántos niveles de ubicación aparecen al entrar en esta página. Si va a introducir una ubicación de almacenamiento de materiales que requiere más niveles, introduzca el área de almacenamiento y actualice la página para ver los niveles restantes de esa área.

Nota: los valores por defecto de la unidad de negocio establecidos en la página Opciones Visualización de IN determinan si los campos de lote, serie, fecha de ubicación temporal y configuración aparecerán al entrar en la página. Los campos cuyo valor por defecto es *activado* siempre aparecen. Los campos cuyo valor por defecto es *desactivado*, aparecen al guardar o actualizar la página y sólo si se aplican al artículo en cuestión.

Consulte también

Capítulo 3, “Definición de la Estructura Operativa en PeopleSoft Almacenes,” Definición de opciones de visualización de unidades de negocio de PeopleSoft Almacenes, página 46

Capítulo 4, “Estructuración de Inventario,” Búsqueda de ubicaciones de almacenamiento de materiales, página 75

Capítulo 4, “Estructuración de Inventario,” Estructuras de almacenamiento de materiales de Almacenes, página 55

Ubicación de artículos

El proceso Ubicación actualiza la cantidad disponible y el coste de entrada en las tablas de sistema correspondientes.

Para la ubicación de suministro marcado para trazabilidad, el proceso Finalización de Ubicaciones puede reservar o asignar la recepción marcada (suministro) para su demanda marcada asociada, evitando de este modo que se asigne el suministro a otra demanda. La opción de reservar o asignar el stock de ubicación se define en las páginas Definición de Trazabilidad o Definición de Trazabilidad de Artículos.

Página utilizada para ubicar artículos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Finalización de Ubicaciones	PUTAWAY_REQ_INV	Almacenes, Ubicación de Stock, Finalización de Ubicaciones	Definición de parámetros del proceso Ubicación.

Ejecución del proceso Ubicación

Acceda a la página Finalización de Ubicaciones.

Finalización de Ubicaciones

ID Ctrl Ejec: AdHoc

[Gestor Informes](#) [Monitor Procesos](#) Ejecutar

Parámetros Petición Proceso

Buscar | Ver Todo Primero 1 de 1 Último

Frecuencia Proceso

☐ Una Vez

☒ Siempre

☐ No Ejecutar

*ID Petición:

ADHOC

Descripción:

AdHoc

*UN:

US001

☐ Todos

☒ ID Ubic Temporal Específica

Página de proceso Finalización de Ubicaciones

El proceso Ubicación utiliza el valor *Recuento Validaciones* que se introduce en la página Definición de Ubicación. Este valor indica el número de artículos que se va a procesar antes de emitir una sentencia de validación, que mejora el rendimiento.

Nota: si va a crear informes y consultas personalizadas, PeopleSoft Almacenes inserta la fecha de ubicación temporal por defecto de la instalación como fecha de ubicación temporal de los artículos si éstos no utilizan el seguimiento por este tipo de fecha. La fecha por defecto se define en la página Opciones de Instalación - Almacenes.

Registro del proceso de ubicación rápida

El proceso de ubicación rápida se utiliza cuando se incluyen materiales entrantes en ubicaciones de almacenamiento de materiales sin invertir tiempo en recibir los artículos y crear un plan de ubicación.

El componente Ubicación Rápida no actualiza datos de recepción original o prevista; por tanto, no se puede utilizar este método de proceso para ubicar material procedente de pedidos, transferencias InterUnidad o RMA. Para recibir pedidos, utilice el componente Recepción de PeopleSoft Compras; para recibir y ubicar transferencias InterUnidad o RMA, utilice el componente Recepción InterUnidad y RMA. Una vez que se haya introducido la información de recepción de stock en la tabla temporal de interfaz de PeopleSoft Almacenes (STAGED_INF_INV), utilice el proceso de ubicación automática o por fases para ubicar el stock.

Al guardar el componente Ubicación Rápida, el sistema realiza la misma validación que el proceso Carga Artículos Ubic Temporal. Cuando se especifica un nuevo lote para un artículo controlado por lote, el sistema también calcula las fechas de disponibilidad, revisión y caducidad del lote, si se ha definido la caducidad y los plazos de disponibilidad y revisión la página Información Control de Lote.

- Fecha de disponibilidad = fecha de creación + plazo de disponibilidad
- Fecha de revisión = fecha de creación + plazo de revisión
- Fecha de caducidad = fecha de creación + caducidad

Nota: si la unidad de negocio requiere la realización de validaciones y proceso de calendarios de cierre para las actividades de gestión de materiales tal como se definen en la página Calendarios de Cierre, y si la fecha de revisión de lotes calculada cae en una fecha de cierre definida, el sistema utiliza la primera fecha válida anterior.

A continuación se explica cómo registrar una ubicación rápida:

1. Introduzca los datos de ubicación rápida obligatorios.
2. Especifique información de seguimiento.
3. Defina los datos comunes a todas las líneas de ubicación.

Consulte también

Capítulo 6, “Recepción y Ubicación de Stock,” Proceso de recepción y ubicación, página 89

Capítulo 6, “Recepción y Ubicación de Stock,” Ubicación temporal de recepciones de transferencias InterUnidad y de RMA, página 108

Capítulo 32, “Gestión de Lotes de Artículos,” página 935

Capítulo 3, “Definición de la Estructura Operativa en PeopleSoft Almacenes,” Definición de fechas de cierre de operaciones, página 50

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Compras, “Recepción de Envíos,” Concepto del proceso de gestión de recepciones

Páginas utilizadas para registrar ubicaciones rápidas

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Ubicación Rápida	PUTAWAY_ENTRY1_INV	Almacenes, Ubicación de Stock, Ubicación Rápida	Introducción de datos obligatorios del método de ubicación rápida.
Edición Costes	IN_PTWY_CST_ELEMT	Haga clic en el vínculo Editar Costes de la página Ubicación Rápida.	Introducción del coste unitario por elemento de coste.
Ubicación Rápida - Información de Pedidos	PUTAWAY_ENTRY2_INV	Haga clic en el vínculo Información de Pedidos de la página Ubicación Rápida.	Se utiliza si los artículos que se van a ubicar requieren datos específicos de seguimiento, como información de pedidos.
Ubicación Rápida - Valores Línea Ubicación p/Def	PUTAWAY_ENTRY3_INV	Haga clic en el vínculo Línea por Defecto de la página Ubicación Rápida.	Definición de datos comunes a todas las líneas de ubicación que se van a procesar.

Introducción de información de ubicación rápida obligatoria

Acceda a la página Ubicación Rápida.

Ubicación Rápida

Unidad Negocio: US010

Nº Nota Recep: NEXT

F Ubicación: 22/02/2007

Detalles Ubicación

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

Línea Recepción: 1

ID Artículo: 10000 Long Sleeve Biking Jersey, Men's

Ubic Alm: AREA2 1 2 Ubicaciones Finales

ID Contenedor: Secuencia Contenedor:

ID Lote: NONE Fecha Creación Lote:

Cd Config:

ID Serie: NONE Cantidad: 25,0000 EA

Tot Cost Uni: 10,0000 / EA Cantidad Base: 0,0000 EA

☐ Usar Coste Actual Editar Costes Tipo Stock: En Depósito

Tp Distribución: Sustituir Clave Contable

Comentarios:

Información de Pedidos

Línea por Defecto

Página Ubicación Rápida

Nº Nota Recep (número de nota de recepción)

Introduzca un número de nota de recepción. Para generar un número exclusivo automáticamente, seleccione *NEXT*. Si no precisa datos de nota de recepción, introduzca el valor por defecto de la instalación o deje el campo en blanco para permitir que el sistema lo complete con dicho valor.

F Ubicación	El valor por defecto es la fecha de hoy. Si los artículos se ubicaron en otro momento, introduzca la fecha correcta. Este campo tiene carácter informativo y el sistema no lo utiliza para calcular el coste de las transacciones de ubicación.
Ordenar	Este botón permite ordenar la información por línea de nota de recepción o, en el caso de que no se hayan introducido datos de línea de recepción, por ID de artículo.
Detalles Ubicación	
Línea Recepción	Para cada línea de ubicación, el número de línea de recepción por defecto es el siguiente número de línea secuencial o el valor por defecto de instalación.
Ubic Alm	<p>Si se ha definido una ubicación final por defecto para el artículo, aparecerá en este campo. Si no se va a ubicar el artículo en un contenedor existente, se puede sustituir la ubicación final por defecto. Si no se ha definido ninguna ubicación final por defecto o si se va a sustituir este valor, introduzca la ubicación de almacenamiento de materiales donde desea ubicar el artículo.</p> <p>Si se trata de una unidad de negocio gestionada por proveedor, puede situar los artículos en propiedad en ubicaciones en depósito sin facturar al cliente.</p> <hr/> <p>Nota: las opciones de visualización por defecto de la unidad de negocio determinan cuántos campos de nivel de ubicación aparecen al entrar en esta página. Si va a introducir una ubicación de almacenamiento de materiales que requiere más niveles, introduzca el área de almacenamiento y actualice la página para ver los niveles restantes de esa área.</p> <hr/>
Búsqueda Ubic Almacenamiento	Este botón permite buscar ubicaciones de almacenamiento de materiales para ubicar los artículos recibidos. Las potenciales ubicaciones de almacenamiento de materiales aparecen en la página Búsqueda Ubicación Almacenamiento. Si el artículo no tiene definida una ubicación de almacenamiento por defecto, los criterios de búsqueda pueden ser demasiado amplios, lo que puede provocar una demora en el acceso a la página Búsqueda Ubicación Almacenamiento. Para evitar este problema de rendimiento, acceda a la página Almacenes del componente de Opciones de Instalación e introduzca el número máximo de ubicaciones que se obtienen en la búsqueda inicial. Este número se introduce en el campo Límite Inicial Filas Búsqueda.
Ubicaciones Finales	Haga clic para ir a la página Ubicación Final, en la que puede consultar y seleccionar ubicaciones de almacenamiento que cumplen las reglas de ubicación definidas para el artículo o la unidad de negocio. Introduzca el artículo, la cantidad y la unidad de medida antes de activar la función de ubicación dirigida.
ID Contenedor y Secuencia Contenedor	<p>Para asignar el artículo a un contenedor, introduzca un ID Contenedor. Si va a asignar el artículo a un contenedor ya existente, deje en blanco el campo Secuencia Contenedor.</p> <p>Si la unidad de negocio permite la generación automática de IDs de contenedor, puede asignar varios artículos al mismo contenedor nuevo definiendo el ID de contenedor como <i>NEXT</i> e introduciendo un número de secuencia. El sistema incluye todos los artículos con la misma secuencia en el mismo contenedor.</p>
ID Lote y Fecha Creación Lote	Si el artículo está controlado por lote, introduzca el ID de lote y, si procede, la fecha de creación del mismo. El valor por defecto es la fecha de hoy.

	<p>Nota: si la unidad de negocio no admite la incorporación automática de nuevos lotes, debe crear el nuevo lote antes de introducir un ID aquí.</p>
Cd Config	Si se trata de un artículo configurado, incluya el código de configuración. Al introducir un ID de lote existente de un artículo configurado, el código de configuración aparece automáticamente.
ID Serie	<p>Introduzca un valor si el artículo está controlado por serie. Cada artículo debe tener un identificador de serie exclusivo.</p> <p>Nota: los valores por defecto de la unidad de negocio definidos en la página Opciones Visualización de IN determinan si los campos de lote, serie y configuración aparecerán al entrar en la página. Los campos cuyo valor por defecto es <i>activado</i> siempre aparecen. Los campos para los que el valor por defecto está <i>desactivado</i> aparecen al guardar o actualizar la página y únicamente si se aplican al artículo que se va a ubicar.</p>
Cantidad y Cantidad Base	Introduzca la cantidad recibida y seleccione una unidad de medida de almacenamiento. Si la UM de almacenamiento difiere de la estándar, el sistema convierte la cantidad introducida a la UM estándar y muestra la cantidad base. En el caso de los artículos controlados por serie, la cantidad debe ser 1 y la UM de almacenamiento tiene que ser la misma que la estándar.
Tot Cost Uni	Introduzca el coste unitario si el artículo utiliza coste real o coste medio. En caso contrario, deje el campo en 0.
Usar Coste Actual	La selección de la casilla Usar Coste Actual sustituye las entradas de la página Edición Costes.
Editar Costes	Este vínculo permite acceder a la página Edición Costes, donde puede introducir los costes unitarios por elemento de coste. No puede utilizarse si ha seleccionado la casilla Usar Coste Actual.
Tipo Stock	Refleja el tipo de artículo que se va a ubicar. Este campo es obligatorio si el artículo está en depósito.
En Depósito	Seleccione esta casilla si el artículo no es propiedad de la unidad de negocio y tampoco está en consigna. El sistema no calcula el coste de la transacción de ubicación de un artículo en depósito. Además, si el artículo es de coste medio, esta transacción no afecta a los cálculos de dicho coste.
Sustituir Clave Contable	Este vínculo permite acceder a la página Sustitución de Claves, donde puede sustituir datos contables de abono de la línea de ubicación.
Información de Pedidos	Este vínculo permite acceder a la página Información de Pedidos si alguno de los artículos que va a introducir requiere datos específicos de seguimiento de pedidos.
Línea por Defecto	Este vínculo permite acceder a la página Valores Línea Ubicación p/Def si va a introducir varios artículos en esta página que comparten los mismos datos de ubicación.

Consulte también

Capítulo 3, “Definición de la Estructura Operativa en PeopleSoft Almacenes,” Definición de atributos de unidades de negocio de PeopleSoft Almacenes, página 27

Capítulo 6, “Recepción y Ubicación de Stock,” Definición de valores por defecto y reglas de ubicación, página 96

Capítulo 4, “Estructuración de Inventario,” Estructuras de almacenamiento de materiales de Almacenes, página 55

Capítulo 26, “Utilización del Inventario Gestionado por Proveedores,” Ejecución de procesos de inventario gestionado por proveedores, página 803

Especificación de información de seguimiento

Acceda a la página Ubicación Rápida - Información de Pedidos.

Ubicación Rápida

Información de Pedidos

Unidad Negocio:

US010

Nº Nota Recep:

NEXT

Fecha Ubicación:

22/02/2007

Línea Recepción:

1

Nº Pedido:

Fecha Pedido:

ID Proveedor:

Lote Compra:

Aceptar

Cancelar

Actualizar

Página Ubicación Rápida - Información de Pedidos

La introducción de datos sobre el pedido es opcional y sólo tiene carácter informativo. Los datos de número y fecha de pedido, proveedor y lote de compra deben proceder de la documentación de recepción.

Definición de datos comunes a todas las líneas de ubicación

Acceda a la página Ubicación Rápida - Valores Línea Ubicación p/Def.

Ubicación Rápida

Valores Línea Ubicación p/Def

UN: US010

Nº Nota Recepción: NEXT

Fecha Ubicación: 22/02/2007

Nº Pedido:

Fecha Pedido:

ID Proveedor:

Tp Distribución:

ID Contenedor:

Comentarios:

Sustitución Claves Contables

Código CCV:

Claves Contables

Cuenta	Cuenta Alternativa	Unidad Explotación	Cd Fondos	Departamento	Programa	Clase	Ref Ppto	Producto	UniNeg PC

Volver

Página Ubicación Rápida - Valores Línea Ubicación p/Def

Valores Línea Ubicación p/Def

Si introduce información aquí durante la entrada de la primera línea de ubicación o después de introducir otros artículos en la página Ubicación Rápida, el botón Cop Val p/Def permite copiar los datos por defecto en las líneas de ubicación rápida actuales o existentes. La información copiada sobrescribe todos los datos específicos de línea que se hayan definido. El sistema únicamente copia en las líneas los valores por defecto con valores especificados. Si no utiliza este botón, los cambios realizados aquí sólo se aplicarán a las líneas recién creadas.

Sustitución Claves Contables

Introduzca datos contables de abono por defecto de los artículos de ubicación rápida.

Registro de devoluciones de expedición InterUnidad con gastos

Una expedición InterUnidad con gastos es una petición de stock que expide materiales desde una unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes a un departamento interno que no registra sus transacciones en la misma unidad de PeopleSoft Contabilidad General que la unidad de PeopleSoft Almacenes. En ocasiones, el stock de una expedición InterUnidad con gastos debe devolverse al inventario. La página Devolución de Expedición de Gasto permite registrar la recepción de la devolución de stock enviado originalmente como expedición InterUnidad. El stock puede recibirse en la unidad de negocio de envío original o en otra unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes. Si el stock se recibe en una unidad de PeopleSoft Almacenes distinta de la unidad desde la que se produjo originalmente el envío, ambas unidades de PeopleSoft Almacenes deben compartir el mismo grupo de artículos y claves contables. Es posible introducir los artículos devueltos en la página Devolución de Expedición de Gasto con la petición de stock de expedición InterUnidad con gastos o sin ella. Para devolver una pista de auditoría al envío original, es necesario recuperar la transacción original de expedición InterUnidad con gastos. Puede devolver la totalidad del envío o simplemente una parte de los artículos o cantidades enviados.

Nota: para registrar la devolución de una expedición InterUnidad con gastos, la moneda base de ambas unidades de negocio de PeopleSoft Contabilidad General debe ser la misma. En el caso de transacciones con varias monedas, debe introducir una transacción InterCompañía (enfoque de ventas InterUnidad) descrita en el capítulo dedicado a la transferencia de stock entre unidades de negocio de Almacenes.

Páginas utilizadas para registrar devoluciones de expediciones InterUnidad con gastos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Devolución de Expedición de Gasto	PUTAWAY_EXP_INV	Almacenes, Ubicación de Stock, Devolución Expedición Gasto	Introducción de devoluciones de stock expedidas originalmente como transacciones de expedición InterUnidad con gastos.
Buscar Historial	INV_EXP_ISS_SRCH	Haga clic en el vínculo Buscar Historial de la página Devolución de Expedición de Gasto.	Búsqueda y selección de expediciones rápidas InterUnidad que deben revertirse en la página Devolución de Expedición de Gasto. Completa la devolución con los datos históricos del envío original.
Sustitución de Claves	PUTAWAY_CF3_INV	Haga clic en el vínculo Sustituir Clave Contable de la página Devolución de Expedición de Gasto.	Introducción de la combinación de claves contables que va a utilizarse para contabilizar el crédito de la entrada contable. Se trata de la cuenta de gastos de la unidad de negocios de PeopleSoft Contabilidad General.

Introducción de devoluciones

Acceda a la página Devolución de Expedición de Gasto.

Devolución de Expedición de Gasto

Unidad Negocio: US010

Nº Nota Recep: NEXT

F Ubicación: 22/02/2007

Buscar Historial

Detalles Ubicación

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

Lín Recep: 1

ID Artículo:

Ubic Alm:

ID Contenedor:

ID Lote: NONE

Cd Config:

ID Serie: NONE

Tot Cost Uni: 0,0000

Usar Coste Actual

Editar Costes

Ubicaciones Finales

Secuencia Contenedor:

Fecha Creación Lote:

Cantidad:

Cantidad Base: 0,0000

Tipo Stock:

Tp Distribución:

En Depósito

Sustituir Clave Contable

Comentarios:

Información Gastos

UN IN Inic:

Pedido:

Línea Pedido:

Nº Línea Envío:

Demanda:

Origen Demanda

GL Devol:

Transferencia:

Código Motivo:

Documento:

Página Devolución de Expedición de Gasto

Esta página permite introducir una devolución de stock enviada como expedición InterUnidad con gastos. En ella, puede introducir datos de manera manual (sin saber la unidad de PeopleSoft Almacenes o petición de stock de origen) o recuperarlos de la petición de stock de origen. Esta página vuelve a ubicar el stock en el inventario y revierte las entradas contables para la expedición InterUnidad con gastos.

- Nº Nota Recepción

Introduzca un número de nota de recepción. Para generar un número exclusivo automáticamente, introduzca *NEXT*.
- Fecha Ubicación

El valor por defecto de este campo es la fecha actual. Si los artículos se ubicaron en otro momento, introduzca la fecha correcta. Este campo tiene carácter informativo y el sistema no lo utiliza para calcular el coste de las transacciones de ubicación.
- Buscar Historial

Este vínculo permite buscar las transacciones originales de expedición InterUnidad con gastos y añadir los datos históricos a esta recepción de devolución. Para crear una recepción de devolución asociada al envío original, debe utilizar la página Buscar Historial. Mediante esta página, puede crear una recepción con varias líneas de recepción, combinando varios artículos enviados a varias unidades de contabilidad general distintas.
- Ordenar

Haga clic para ordenar la información por línea de nota de recepción o, en el caso de que no se hayan introducido datos de línea de recepción, por ID de artículo.

Detalles Ubicación

Lín Recep	Para cada línea de ubicación, el número de línea de recepción por defecto es el siguiente número de línea secuencial o el valor por defecto de instalación. El sistema crea una línea de recepción para cada línea de petición de stock devuelta.
ID Artículo	Este campo no puede modificarse si el ID de artículo se recuperó del envío original mediante la página Buscar Historial. Esta página genera un error y no se guarda si el ID de artículo introducido no se define para la unidad de Almacenes original y la unidad de Almacenes que recibe la devolución.
Ubic Alm	<p>Si se ha definido una ubicación final por defecto para el artículo, aparecerá en este campo. Si no se va a ubicar el artículo en un contenedor existente, se puede sustituir la ubicación final por defecto. Si no se ha definido ninguna ubicación final por defecto o si se va a sustituir este valor, introduzca la ubicación de almacenamiento de materiales donde desea ubicar el artículo.</p> <hr/> <p>Nota: las opciones de visualización por defecto de la unidad de negocio determinan cuántos niveles de ubicación aparecen al entrar en esta página. Si va a introducir una ubicación de almacenamiento de materiales que requiere más niveles, introduzca el área de almacenamiento y actualice la página para ver los niveles restantes de esa área.</p> <hr/>
Ubicaciones Finales	Este vínculo permite acceder a la página Ubicación Final, en la que puede consultar y seleccionar ubicaciones de almacenamiento de materiales que cumplen las reglas de ubicación definidas para el artículo o la unidad de negocio. Introduzca el artículo, la cantidad y la unidad de medida antes de activar la función de ubicación dirigida.
ID Contenedor y Secuencia Contenedor	<p>Para asignar el artículo a un contenedor, introduzca un ID Contenedor. Si va a asignar el artículo a un contenedor ya existente, deje en blanco el campo Secuencia Contenedor.</p> <p>Si la unidad de negocio permite la generación automática de IDs de contenedor, puede asignar varios artículos al mismo contenedor nuevo definiendo el ID de contenedor como <i>NEXT</i> e introduciendo un número de secuencia. El sistema incluye todos los artículos con la misma secuencia en el mismo contenedor.</p>
ID Lote y Fecha Creación Lote	<p>Si el artículo está controlado por lote, introduzca el ID de lote y, si procede, la fecha de creación del mismo. El valor por defecto es la fecha de hoy. Si el ID de lote aparece por defecto a partir de la página Buscar Historial, es posible modificar el valor.</p> <hr/> <p>Nota: si la unidad de negocio no admite la incorporación automática de nuevos lotes, debe crear el nuevo lote antes de introducir un ID aquí.</p> <hr/>
Cd Config	Si se trata de un artículo configurado, incluya el código de configuración. Al introducir un ID de lote existente de un artículo configurado, el código de configuración aparece automáticamente.
ID Serie	Si el artículo está controlado por serie, debe tener un identificador de serie exclusivo. Si el ID de serie aparece por defecto a partir de la página Buscar Historial, es posible modificar el valor.

Nota: los valores por defecto de la unidad de negocio definidos en la página Opciones Visualización de IN determinan si los campos de lote, serie y configuración aparecerán al entrar en la página. Los campos cuyo valor por defecto es *activado* siempre aparecen. Los campos para los que el valor por defecto está *desactivado* aparecen al guardar o actualizar la página y únicamente si se aplican al artículo que se va a ubicar.

Cantidad y Cantidad Base	<p>Introduzca la cantidad devuelta y seleccione una unidad de medida de almacenamiento. Si el campo está completado por los datos recuperados de la expedición InterUnidad con gastos original, la cantidad debe ser inferior o igual a la cantidad de envío restante.</p> <p>Si la UM de almacenamiento difiere de la estándar, el sistema convierte la cantidad introducida a la UM estándar y muestra la cantidad base. En el caso de los artículos controlados por serie, la cantidad debe ser 1 y la UM de almacenamiento tiene que ser la misma que la estándar.</p>
Tot Cost Uni	<p>Este coste unitario puede recuperarse de la expedición InterUnidad con gastos original que se está revirtiendo. Si la devolución no está asociada a una petición de stock, debe introducir el coste unitario, si se conoce. Si se deja el campo en blanco, el sistema sigue el método de coste de recepción para el artículo en función de su perfil de coste.</p>
Usar Coste Actual	<p>Seleccione esta casilla si desea sustituir las entradas de la página Edición Costes.</p>
Editar Costes	<p>Este vínculo permite acceder a la página Edición Costes, donde puede introducir los costes unitarios por elemento de coste. No puede utilizarse si ha seleccionado la casilla Usar Coste Actual.</p>
Tipo Stock	<p>Refleja el tipo de artículo que se va a ubicar. Este campo es obligatorio si el artículo está en depósito.</p>
En Depósito	<p>Seleccione esta casilla si el artículo no es propiedad de la unidad de negocio y tampoco está en consigna. El sistema no calcula el coste de la transacción de ubicación de un artículo en depósito. Además, si el artículo utiliza un método de coste medio, esta transacción no afecta a los cálculos de dicho coste.</p>
Tp Distribución	<p>Permite introducir o modificar el tipo de distribución utilizado para crear entradas contables para esta transacción. Aparece un valor por defecto si se ha definido en la página Tipo de Distribución por Defecto para el grupo de transacciones Devol Incidencia c/Cargo: 026.</p>
Sustituir Clave Contable	<p>Este vínculo permite acceder a la página Sustitución de Claves, donde puede sustituir datos contables de abono de la línea de ubicación.</p>
Información Gastos	
UN IN Inic	<p>Muestra la unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes desde la que se envió la expedición InterUnidad con gastos original. Esta información procede de la página Buscar Historial.</p>
Pedido,Línea Pedido,Nº Línea Envío,Demanda	<p>Muestran el número de pedido, la línea, la línea de envío y los números de línea de demanda de la petición de stock de material original (expedición InterUnidad con gastos). Esta información procede de la página Buscar Historial.</p>

- GL Devol

Introduzca la unidad de negocio de PeopleSoft Contabilidad General que devuelve el stock. Se trata de la unidad de GL del departamento que envió originalmente la expedición InterUnidad rápida. Para revertir el envío original, se realiza un cargo a la cuenta a pagar InterCompañía de la unidad de GL por importe del precio de la transferencia. La unidad de GL introducida no puede coincidir con la que utiliza la unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes. Ambas unidades de GL deben utilizar la misma moneda base. Si la información procede de la página Buscar Historial, no es posible modificar el campo. Este campo es obligatorio.
- Transferencia

Permite revertir las cuentas de gastos y a pagar InterCompañía del envío original. Este campo muestra el precio de la transferencia de la expedición InterUnidad con gastos de origen (si procede de la página Buscar Historial) o es necesario introducir el precio de transferencia que debe utilizarse. También es posible sustituir el precio de transferencia del envío original. Este campo es obligatorio.
- Código Motivo

(Opcional) Introduzca un código de motivo para clasificar esta devolución. Defina los códigos de motivo mediante el tipo de motivo de Devolución de Expedición de Gasto.
- Documento

(Opcional) Introduzca un número de identificación o número de referencia para aportar documentación para esta devolución. Al introducir el número de petición de stock de material de origen no se vuelve a crear un vínculo al envío original. Para crear el vínculo, debe utilizar la página Buscar Historial.

Búsqueda de la expedición InterUnidad con gastos original

Acceda a la página Buscar Historial.

Buscar Historial

Unidad Negocio:

US010

ID Artículo:

Nº Pedido:

Fecha Envío Inicial:

22/02/2007

Fecha Envío Final:

22/02/2007

UniNeg Almacenes Inicial:

US010

ID Lote:

ID Serie:

Ubicación Origen Devolución:

Unidad Negocio GL Devolución:

Buscar

Devolución Expedición Gastos

Personalizar

Buscar

Ver Todo

	UN IN Inic	GL Devol	Nº Pedido	Línea Pedido	Nº Línea Envío	Nº Línea Demanda	ID Artículo	UM	Cantidad	Cantidad Base	ID Serie
<input type="checkbox"/>											

☒ Seleccionar Todo

☐ Anular Selección Td

Página Buscar Historial

La página Buscar Historial utiliza varios criterios diferentes para recuperar las expediciones InterUnidad con gastos que se van a seleccionar y ubicar en la página Devolución de Expedición de Gasto. Para ubicar una petición de stock en la página Devolución de Expedición de Gasto, debe seleccionar una o varias líneas de demanda y hacer clic en Aceptar. Para una recepción, puede seleccionar varias líneas de distintas peticiones de stock y unidades GL de devolución. Mediante la página Buscar Historial, el sistema puede volver a asociar la recepción de la devolución con la transacción original y recuperar los datos originales que se van a utilizar en la recepción de la devolución. La búsqueda únicamente recupera las expediciones InterUnidad con gastos con cantidades restantes. Una vez devuelta toda la cantidad, la expedición InterUnidad rápida no aparece en los siguientes resultados de búsqueda.

Nota: asegúrese de restringir los resultados utilizando varios criterios de búsqueda. Es recomendable completar los campos Fecha Envío Inicial y Fecha Envío Final para todas las búsquedas.

Unidad Negocio	Muestra la unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes donde se va a crear la transacción de devolución de expedición con gastos.
Fecha Envío Inicial y Fecha Envío Final	Introduzca un rango para las fechas de envío de las transacciones de expedición InterUnidad con gastos. Asegúrese de introducir un valor en estos campos. Si los deja en blanco, el sistema recupera todas las fechas, dando como resultados un gran número de transacciones.
UniNeg Almacenes Inicial	Introduzca la unidad de negocios de PeopleSoft Almacenes que envió la expedición InterUnidad con gastos original. El sistema inicialmente completa este campo con la unidad de Almacenes en la que se encuentra actualmente. Modifique este campo si va a recibir stock enviado por otra unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes. Si deja el campo en blanco, el sistema recupera expediciones InterUnidad con gastos de todas las unidades de negocios, pudiendo dar como resultado un número excesivo de transacciones.
Ubicación Origen Devolución	Introduzca el departamento que recibió el envío y devuelve el stock. Se trata del código de ubicación que introdujo en la transacción de expedición InterUnidad con gastos (petición de stock utilizando un tipo de petición de expedición interna).
Unidad Negocio GL Devolución	La unidad de negocio de PeopleSoft Contabilidad General asociada al departamento que recibió el stock de la expedición InterUnidad con gastos original. Se trata de la unidad de GL donde se registraron las cuentas a pagar InterCompañía y de gastos.
Buscar	Este botón permite iniciar la búsqueda en función de los criterios de búsqueda anteriores.

CAPÍTULO 7

Reaprovisionamiento de Inventario

En este capítulo se ofrece una descripción general del proceso de reaprovisionamiento de inventario, así como una explicación de las siguientes tareas:

- Definición de opciones de reaprovisionamiento
- Creación y modificación de peticiones de reaprovisionamiento
- Utilización de workflow de reaprovisionamiento fijo de acopio
- Revisión e impresión de peticiones de reaprovisionamiento de bin fijo
- Integración con otra aplicación de planificación de previsiones

Proceso de reaprovisionamiento de inventario

El proceso de reaprovisionamiento permite mantener los niveles de almacenamiento de inventario, es decir, los balances de existencias físicas. Utilice uno de los dos métodos de reaprovisionamiento siguientes:

- Reaprovisionamiento específico.

Generación de peticiones de reaprovisionamiento en respuesta a demandas concretas de stock que no se pueden satisfacer. El reaprovisionamiento específico se puede automatizar seleccionando la opción Crear Solicitudes Específicas para todos los artículos de una unidad de negocio en la página Satisfacción o para un artículo determinado en las páginas Defin Satisfacción Artículos o Definición Artículo UniNeg-Inventario: Reaprovisionamiento. Cuando esta opción se activa, el proceso Reserva de Materiales (IN_FUL_RSV), el Taller de Carencias y el componente Envíos y Expediciones generan peticiones de reaprovisionamiento específico siempre que la falta de suficientes existencias físicas disponibles provoca la creación de un pedido pendiente. El reaprovisionamiento específico no puede utilizarse para órdenes de trabajo de PeopleSoft Gestión de Mantenimiento.

- Reaprovisionamiento de punto de pedido.

Especifique los niveles de almacenamiento de cada artículo de una unidad de negocio y genere peticiones de reaprovisionamiento cuando la cantidad de existencias físicas disponibles es igual o inferior al punto de pedido especificado. Los puntos de pedido de cada combinación de unidad de negocio y artículo se pueden calcular automáticamente mediante el proceso Cálculo Parámetros Reaprov (IN_RPL_PRM) o manualmente en la página de reaprovisionamiento de artículos. El proceso Opciones Reaprovisionamiento (IN_REPLEN_AE), que se ejecuta desde la página Creación Peticiones de Reaprov, compara las existencias físicas disponibles (más cualquier cantidad pedida) con el punto de pedido de reaprovisionamiento definido para cada artículo, y genera una petición de reaprovisionamiento para todos los artículos cuya cantidad de existencias sea igual o inferior al punto de pedido.

PeopleSoft Almacenes registra tanto las peticiones de reaprovisionamiento específico como las de punto de pedido en la tabla Peticiones Reaprovisionamiento (REPLEN_RQST_INV). Si tiene instalado PeopleSoft Compras, el proceso Cargador Solicitudes Compras (PO_REQLOAD) traslada las peticiones a las tablas de Compras. En la página Gestión Peticiones de Reaprov se pueden consultar, cancelar o imprimir estas peticiones.

Si utiliza ubicaciones fijas de acopio, también se puede beneficiar de las siguientes opciones:

- Reaprovisionamiento de bin fijo.

El reaprovisionamiento de bin fijo, que funciona conjuntamente con el reaprovisionamiento específico y de punto de pedido, genera una petición interna para reaprovisionar las ubicaciones fijas de acopio del almacén principal utilizando las cantidades óptimas definidas en la página Ubicaciones Fijas de Acopio. Cuando las existencias físicas de estas ubicaciones de almacenamiento son inferiores a la cantidad óptima, el proceso Opciones Reaprovisionamiento (IN_REPLEN_AE), que se ejecuta desde la página Creación Peticiones de Reaprov, genera una petición para reponer stock. Se puede imprimir una lista de peticiones de reaprovisionamiento en la página Informe de Reaprov de Bin Fijo. También se puede emplear el workflow de reaprovisionamiento de bin fijo para agilizar las transferencias al ejecutar el job multiproceso de reaprovisionamiento (REPLN_AE).

- Workflow de acopio fijo.

Si selecciona la opción Usar Workflow Acopio Fijo en las páginas Defin Satisfacción Artículos o Definición de Satisfacción - Liberación de Pedidos, el informe Plan Acopio se inicia el workflow de acopio fijo siempre que no haya suficientes existencias disponibles en la secuencia de ubicaciones fijas de acopio para satisfacer un pedido. Esto ocurre cuando no hay stock disponible para asignar o, en entornos que admiten el envío de cantidades parciales, cuando la cantidad completa no está disponible y hay stock suficiente fuera de las ubicaciones fijas de acopio para satisfacer el pedido. Si la cantidad necesaria no se encuentra en la unidad de negocio, el plan de acopio imprimirá un mensaje de error.

El workflow de acopio fijo crea una entrada en la lista de trabajos para notificar que debe transferirse stock a las ubicaciones fijas de acopio antes de que el proceso de acopio continúe. Cuando se abre la entrada de la lista de trabajos, el workflow lleva al usuario a la página Transferencias Método Rápido, en la que podrá seleccionar ubicaciones de almacenamiento desde las que transferir stock. La entrada de la lista de trabajos recomienda la transferencia de suficiente stock para satisfacer la demanda correspondiente a la ubicación fija de acopio de mayor prioridad con la cantidad óptima; sin embargo, esta entrada también muestra la cantidad de línea de pedido que activó el workflow e indica si se ha asignado alguna cantidad parcial a la línea de pedido, de manera que existe la opción de transferir sólo la cantidad mínima necesaria para satisfacer el pedido.

Cantidad pedida

PeopleSoft Almacenes utiliza la cantidad pedida y la de punto de pedido para determinar si debe crearse una petición de reaprovisionamiento. La cantidad pedida incluye lo siguiente:

- Cantidades incluidas en solicitudes de compra abiertas (en función de los parámetros de unidad de negocio).
- Cantidades incluidas en pedidos abiertos (menos las cantidades que ya se hayan recibido y ubicado).
- Cantidades que no se han recibido ni ubicado, incluidas en transferencias InterUnidad en las que la unidad de negocio de destino es la unidad actual de Almacenes.

Consulte también

Capítulo 17, “Compromiso y Reserva de Inventario,” página 471

Capítulo 19, “Acopio de Inventario,” Acopio dirigido, página 545

Definición de opciones de reaprovisionamiento

El componente Probabilidades Disponibilidad (STOCKOUT_PROB) permite definir las probabilidades de disponibilidad. Para definir opciones de reaprovisionamiento, debe utilizar el componente Definición de Reaprov (REPLN_SETUP). El componente Definición Reaprov Artículos (REPLEN_ATTRIBUTE) permite definir atributos de reaprovisionamiento para artículos de una unidad de negocio específica.

En este apartado se describen las siguientes acciones:

- Selección de opciones de reaprovisionamiento de unidad de negocio
- Definición de atributos de reaprovisionamiento de artículos
- Introducción de otras probabilidades de disponibilidad

Páginas utilizadas para definir las opciones de reaprovisionamiento

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Definición de Reaprov	REPLEN_SETUP_INV	Almacenes, Reaprovisionamiento Inventario, Definición de Reaprov	Selección de opciones de reaprovisionamiento de una unidad de negocio.
Inventario - Reaprovisionamiento o Reaprovisionamiento Artículos	REPLEN_ATTRIB_INV	<ul style="list-style-type: none"> • Artículos, Definición Artículos/Atributos, Vínculos de Artículos de UniNeg, Definición Artículo UniNeg, Inventario: Reaprovisionamiento • Almacenes, Reaprovisionamiento Inventario, Definición Reaprov Artículos 	<p>Definición y modificación de atributos de reaprovisionamiento de una combinación de unidad de negocio y artículo. El proceso Cálculo Parámetros Reaprov puede calcular algunos de estos atributos utilizando el historial de demanda del artículo. El proceso Opciones Reaprovisionamiento, que se ejecuta desde la página Creación Peticiones de Reaprov, utiliza entonces los atributos para determinar si el artículo debe reaprovisionarse y cuál debería ser la cantidad solicitada.</p> <p>Consulte Capítulo 7, “Reaprovisionamiento de Inventario,” Definición de atributos de reaprovisionamiento de artículos, página 164.</p>
Probabilidades Disponibilidad	STOCKOUT_PROB_INV	Almacenes, Reaprovisionamiento Inventario, Probabilidades Disponibilidad	Introducción de otras probabilidades de disponibilidad (valores estadísticos aplicados al cálculo del stock de seguridad).

Selección de opciones de reaprovisionamiento de unidad de negocio

Acceda a la página Definición de Reaprov.

Definición de Reaprov

Unidad Negocio: US010

Reaprovisionamiento

☒ Punto Pedido

☒ Reaprovisionamiento Bin Fijo

Cantidades Punto Pedido

☐ Cantidad Económica Pedido

☒ Mínima/Máxima

☐ Cantidad Pedido Fija

☐ Cantidad Demanda

☒ Incluir Cantidades Solicitud

☐ Incluir Cantidad WIP

Comprobación Rango Pnt Pedido

☐ Comprobación Rango Pnt Pedido

% Comprobación Rango:

%

Parámetros EOQ

Coste Med Prep Ped (Mon Base):

Tasa Almacenamiento Inv:

%

Parámetros Generales

Disponibilidad Óptima Stock:

95,0

%

Periodo Cálculo Reaprov (Días):

365

Método Cancelación Petición Reaprovisionamiento

☒ Eliminar

☐ Cancelar

Página Definición de Reaprov

Reaprovisionamiento

- Punto Pedido

Seleccione esta opción para que se generen peticiones de reaprovisionamiento cuando los niveles de stock de los artículos de la unidad de negocio sean iguales o inferiores a las cantidades de punto de pedido calculadas por el proceso Cálculo Parámetros Reaprov o introducidas en la página Reaprovisionamiento Artículos.
- Reaprovisionamiento Bin Fijo

Seleccione esta opción para que se generen peticiones internas de reaprovisionamiento para ubicaciones de almacenamiento fijas de acopio en las que las cantidades de stock sean inferiores a los niveles óptimos definidos en la página Ubicaciones Fijas de Acopio.

Cantidades Punto Pedido

Indique cómo el proceso Opciones Reaprovisionamiento, que se ejecuta desde la página Creación Peticiones de Reaprov, debe determinar la cantidad de pedido de las peticiones de reaprovisionamiento de punto de pedido. La cantidad de pedido es la cantidad que se solicita cuando el stock disponible calculado es igual o inferior al punto de pedido designado para el artículo.

- Cantidad Económica Pedido (EOQ)

Seleccione esta opción para crear peticiones de reaprovisionamiento utilizando la cantidad económica de pedido definida en la página Reaprovisionamiento Artículos.

Mínima/Máxima	Seleccione esta opción para calcular la cantidad de pedido necesaria para llegar al nivel de stock máximo en la página Reaprovisionamiento Artículos. El cálculo de la cantidad de punto de pedido para el campo Mínima/Máxima es: $(\text{Cantidad máxima} - (\text{cantidad disponible} + \text{cantidad pedida}))$.
Cantidad Pedido Fija	Seleccione esta opción para crear peticiones de reaprovisionamiento utilizando la cantidad de punto de pedido definida en la página Reaprovisionamiento Artículos.
Cantidad Demanda	Seleccione esta opción si desea solicitar la cantidad de demanda, que solicitará la cantidad solicitada teniendo en cuenta el punto de pedido. Por ejemplo, si la cantidad disponible es 0, el punto de pedido es 10 y la cantidad de compromiso flexible es 25. Si está seleccionada Cantidad Demanda como cantidad de solicitud de punto de pedido, el sistema solicitará una cantidad de 35, que devuelve la cantidad al punto de pedido.

Nota: si desea utilizar el método de cantidad de demanda, debe seleccionar la casilla Incluir Demanda en la página Reaprovisionamiento Artículos.

Incluir Cantidades Solicitud	Seleccione esta opción para incluir la cantidad de solicitudes abiertas de PeopleSoft Compras en los cálculos de cantidad pedida.
Incluir Cantidad WIP (incluir cantidad trabajo en curso)	Seleccione esta opción para añadir la cantidad de ubicaciones de almacenamiento WIP a la cantidad disponible cuando se determina si un artículo ha alcanzado su punto de pedido.

Comprobación Rango Pnt Pedido

Comprobación Rango Pnt Pedido	<p>Permite minimizar costes de pedido y aumentar el tamaño del pedido de un solo proveedor. Cuando se requiere el reaprovisionamiento de un artículo, el proceso proceso Opciones Reaprovisionamiento (IN_REPLEN_AE), que se ejecuta desde la página Creación Peticiones de Reaprov, evalúa los niveles de stock de otros artículos suministrados por el mismo proveedor principal. A continuación, crea una petición de reaprovisionamiento para cada artículo cuyos balances actuales de cantidades disponibles y pedidas estén incluidos en el % Comprobación Rango definido.</p> <p>Es preciso definir relaciones entre artículos y proveedores en las tablas de PeopleSoft Compras correspondientes antes de utilizar esta opción.</p>
% Comprobación Rango	Multiplicador utilizado para definir el valor de tolerancia de punto de pedido. Por ejemplo, si se define el valor de tolerancia al 20 por ciento, el punto de pedido se multiplica por 1,20.

Parámetros EOQ

Coste Med Prep Ped (Mon Base) (coste medio preparación pedidos en la moneda base)	El coste general por pedido en la unidad de negocio de Almacenes expresado en la moneda base de la unidad.
Tasa Almacenamiento Inv	El tipo de interés aplicado para calcular costes de almacenamiento de inventario.

Parámetros Generales

Disponibilidad Óptima Stock	El porcentaje de tiempo durante el cual desea tener existencias físicas de un artículo. El sistema utiliza este porcentaje para calcular el stock de seguridad del proceso Cálculo Parámetros Reaprov.
Periodo Cálculo Reaprov (Días) (periodo de cálculo de reaprovisionamiento en días)	El número de días utilizado para calcular el plazo medio de reaprovisionamiento del artículo. Este valor se convierte en el valor por defecto en la página Definición Reaprov Artículos y también se puede seleccionar en la página Probabilidades Disponibilidad para hallar el valor Z del cálculo adicional de probabilidades de disponibilidad.

Método Cancelación Petición Reaprovisionamiento

Indique si el sistema debe eliminar peticiones de reaprovisionamiento canceladas manualmente o retenerlas con un estado de *canceladas*. Si no dispone de PeopleSoft Compras, el sistema elimina las peticiones.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Compras, “Definición de Información sobre Artículos de Compras,” Definición de atributos de artículos de compras

Definición de atributos de reaprovisionamiento de artículos

Acceda a la página Reaprovisionamiento Artículos.

Introducción de probabilidades de disponibilidad adicionales

Acceda a la página Probabilidades Disponibilidad.

Estos valores se utilizan en los campos Disponibilidad Óptima Stock de las páginas Reaprovisionamiento Artículos y Definición de Reaprov.

Disponibilidad Óptima Stock	El porcentaje de tiempo durante el cual desea tener existencias físicas de un artículo.
Valor Z	Valor estadístico extraído de la curva de distribución normal estándar que refleja la desviación estándar de la media. Utilice un cuadro de distribución normal para los valores Z cuando calcule nuevos valores de probabilidades de disponibilidad.

Creación y modificación de peticiones de reaprovisionamiento

El proceso Cálculo Parámetros Reaprov (IN_RPL_PRM) computa parámetros tales como el punto de pedido, el stock de seguridad y la cantidad económica de pedido (EOQ). Cada uno de estos cálculos está basado en la demanda media diaria del artículo. En todos los cálculos de parámetros de reaprovisionamiento se emplea la demanda histórica del artículo correspondiente al periodo incluido en el cálculo. Los resultados del proceso Cálculo Parámetros Reaprov aparecen en la página Reaprovisionamiento Artículos. Los resultados fraccionarios se redondearán si la precisión del artículo indica números enteros.

Puede ejecutar el proceso Opciones Reaprovisionamiento (IN_REPLEN_AE) o el job multiproceso Reaprovisionamiento IN (REPLN_AE) desde la página Creación Peticiones de Reapro.

- El proceso Opciones Reaprovisionamiento compara las existencias físicas disponibles, más cualquier cantidad pedida, con el punto de pedido de reaprovisionamiento definido para cada artículo, y genera una petición de reaprovisionamiento para todos los artículos cuya cantidad de existencias sea igual o inferior al punto de pedido.
- El job multiproceso de reaprovisionamiento, que incluye los procesos Opciones Reaprovisionamiento y Notificación Reapro Bin Fijo (IN_WFFBREPL), opera conjuntamente con el workflow de reaprovisionamiento de bin fijo para transferir stock a ubicaciones fijas de acopio en las que la cantidad del artículo se ha situado por debajo del nivel óptimo.

Nota: independientemente de que se calculen mediante el proceso Cálculo Parámetros Reapro o se introduzcan de manera manual, los parámetros de reaprovisionamiento deben definirse en la página Reaprovisionamiento Artículos antes de utilizar la página Creación Peticiones de Reapro para generar peticiones de reaprovisionamiento. Los artículos que desee incluir deben tener un tipo de reaprovisionamiento asignado y la opción No Incl en Reaprovisionamiento no puede estar seleccionada.

En este apartado se describen las siguientes acciones:

- Definición de parámetros de reaprovisionamiento
- Determinación de parámetros del proceso Reapro Almacén
- Modificación de peticiones de reaprovisionamiento
- Búsqueda de peticiones de reaprovisionamiento
- Ordenación de las peticiones de reaprovisionamiento resultantes de la búsqueda

Consulte también

Capítulo 7, “Reaprovisionamiento de Inventario,” Workflow de reaprovisionamiento fijo de acopio, página 172

Páginas utilizadas para crear y modificar peticiones de reaprovisionamiento

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Cálculo Parámetros Reaprovisionamiento	REPLEN_PRM_REQ_INV	Almacenes, Reaprovisionamiento Inventario, Cálculo Parámetros de Reaprov	Definición de opciones del proceso Cálculo Parámetros Reaprov.
Creación Peticiones de Reaprov	REPL_OPT_REQ_INV	Almacenes, Reaprovisionamiento Inventario, Creación Peticiones de Reaprov	Generación de peticiones de reaprovisionamiento mediante la definición de unidad de negocio y clase de reaprovisionamiento y ejecución del proceso Opciones Reaprovisionamiento.
Gestión Peticiones de Reaprov / Revisión Peticiones de Reaprov	REPLEN_REQUIST_INV	<ul style="list-style-type: none"> Almacenes, Reaprovisionamiento Inventario, Gestión Peticiones de Reaprov Almacenes, Reaprovisionamiento Inventario, Revisión Peticiones de Reaprov 	Modificación de peticiones de reaprovisionamiento creadas con los métodos de reaprovisionamiento específico y de punto de pedido.
Selección Peticiones Reaprovisionamiento	REPL_RQST_SRCH_INV	Haga clic en el vínculo Buscar de la página Gestión Peticiones de Reaprov o de la página de consulta Revisión Peticiones de Reaprov.	Búsqueda de las peticiones de reaprovisionamiento que desea revisar y modificar.
Orden	REPL_RQST_SORT_INV	Haga clic en el vínculo Ordenar de la página Gestión Peticiones de Reaprov o de la página de consulta Revisión Peticiones de Reaprov.	Ordenación de las peticiones de reaprovisionamiento resultantes de la búsqueda

Definición de parámetros de reaprovisionamiento

Acceda a la página Cálculo Parámetros Reaprovisionamiento.

Cálculo Parámetros Reaprovisionamiento

ID Ctrl Ejec:reaprov

[Gestor Informes](#) [Monitor Procesos](#)

Ejecutar

Parámetros Petición Proceso

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

Frecuencia Proceso

☐ Una Vez

☐ Siempre

☒ No Ejecutar

*ID Petición:

CALC

Descripción:

Calculo reaprov

Parámetros

*Unidad Negocio:

US001

Incluir Pedidos Cancelados

☒

Clase Reaprov:

JIT

Opciones Petición

☐ Stock Seguridad

☐ Punto Pedido

☐ Plazo Reaprovisionamiento

☐ Demanda Anual

☐ Cantidad Máxima Stock

☐ Cantidad Económica Pedido

Página Cálculo Parámetros Reaprovisionamiento

Clase Reaprov

Introduzca un valor para calcular los parámetros de reaprovisionamiento de los artículos pertenecientes a una clase determinada. Si el campo está vacío, se calculará el plazo de reaprovisionamiento para todos los artículos donde la clase no está vacía. Para el resto de cálculos, una clase de reaprovisionamiento en blanco en la página de control de ejecución indica un cálculo para todos los artículos.

Incluir Pedidos Cancelados

Seleccione esta casilla para incluir pedidos cancelados en los cálculos históricos de demanda.

Stock Seguridad

Seleccione esta casilla para calcular los niveles de stock de seguridad.

El stock de seguridad se calcula multiplicando el stock de seguridad de desviación media absoluta (MAD_SFTY_STK) por el plazo de reaprovisionamiento del artículo (REPLENISH_LEAD). En el cálculo del stock de seguridad se utiliza la franja de tiempo que transcurre entre la fecha actual y ésta menos el periodo de cálculo de reaprovisionamiento.

Una vez ejecutado el proceso Cálculo Parámetros Reaprov, el sistema determina la demanda media (AVG_DEM_QTY) tomando la suma de la demanda real (SUM_DEM_QTY) y dividiéndola por el periodo de cálculo de reaprovisionamiento (REPL_CALC_PERIOD) del artículo. A continuación, el sistema crea un bucle para cada día del periodo de cálculo, suma la demanda real (DEM_QTY) del día y resta la demanda media (AVG_DEM_QTY) para que la desviación media absoluta sea un valor absoluto (MAD_DELTA_QTY). La demanda real (DEM_QTY) es la suma de la cantidad base de todos los pedidos de un artículo en una fecha programada específica. A continuación, el sistema suma todas las desviaciones: el total de la desviación media absoluta

(MAD_SUM_QTY) es igual a la suma de todas las desviaciones medias absolutas (MAD_DELTA_QTY). Finalmente, la fórmula del stock de seguridad se aplica de la siguiente manera:

- La desviación media absoluta (MAD_QTY) está determinada por la suma de las desviaciones medias absolutas (MAD_SUM_QTY) dividida por el periodo de cálculo de reaprovisionamiento (REPL_CALC_PERIOD).
- El stock de seguridad de desviación media absoluta (MAD_SFTY_STK) se calcula multiplicando la desviación media absoluta (MAD_QTY) por la probabilidad de disponibilidad (Z_VALUE) especificada por el cliente.
- El stock de seguridad se calcula multiplicando el stock de seguridad de desviación media absoluta (MAD_SFTY_STK) por el plazo de reaprovisionamiento del artículo (REPLENISH_LEAD).

Desde la franja de BETWEEN TODAY & TODAY - (REPL_CALC_PERIOD)

$$\text{AVG_DEM_QTY} = \text{SUM_DEM_QTY} / \text{REPL_CALC_PERIOD}$$

Esta división se efectúa en bucle para cada día de la franja independientemente de que DEM_QTY = 0

$$\text{MAD_DELTA_QTY} = |\text{DEM_QTY} - \text{AVG_DEM_QTY}|$$

$$\text{MAD_SUM_QTY} = \text{MAD_SUM_QTY} + \text{MAD_DELTA_QTY}$$

$$\text{MAD_QTY} = \text{MAD_SUM_QTY} / \text{REPL_CALC_PERIOD}$$

$$\text{MAD_SFTY_STK} = \text{Z_VALUE} * \text{MAD_QTY}$$

$$\text{SAFETY_STOCK} = \text{MAD_SFTY_STK} * \text{REPLENISH_LEAD}$$

Punto Pedido

Seleccione esta casilla para calcular puntos de pedido en la unidad de negocio. El proceso Cálculo Parámetros Reaprov aplica la siguiente fórmula: ((suma de la demanda durante el periodo de cálculo x plazo) / periodo de cálculo) + stock de seguridad

Plazo Reaprovisionamiento

Seleccione esta casilla para calcular el plazo de reaprovisionamiento en la unidad de negocio. El proceso Cálculo Parámetros Reaprov calcula el plazo de reaprovisionamiento para todos los artículos excepto aquellos cuyo estado sea *Bajo Inicialización*, *Pendiente Aprobación* o *Aprobación Rechazada*. El proceso promedia la diferencia entre la fecha de pedido de un artículo y su posterior fecha de ubicación. La fecha del pedido es necesaria para realizar este cálculo. Si la fecha de la transacción es anterior a la del pedido, el cálculo de plazo de reaprovisionamiento ignora la transacción.

Demanda Anual

Seleccione esta casilla para calcular la demanda anual en la unidad de negocio. PeopleSoft Almacenes calcula este valor mediante la siguiente fórmula: suma de la demanda desde (fecha actual menos 365 días) a la fecha de hoy.

Cantidad Máxima Stock (cálculo de la cantidad máxima de stock)

Seleccione esta casilla para calcular la cantidad máxima de existencias físicas en la unidad de negocio. El sistema aplica la siguiente fórmula: ((demanda media diaria durante periodo cálculo x (plazo + periodo cálculo)) + stock seguridad

Cantidad Económica Pedido (EOQ)

Seleccione esta casilla para calcular cantidades económicas de pedido en la unidad de negocio. Esta opción no está disponible si no se selecciona en la página Definición de Reaprov. El proceso Cálculo Parámetros Reaprov calcula la cantidad económica de pedido utilizando la fórmula estándar en la industria, a saber: en esta fórmula, *d* es la última demanda anual calculada para un artículo, *c* es

el coste de preparación del pedido de la EOQ definida en la página Definición de Reaprov, *i* es el porcentaje anual de coste de mantenimiento de inventario definido en la página Definición de Reaprov y *u* es el coste medio o estándar del artículo, en función de su método de coste.

$$EOQ = \sqrt{\frac{2(d)(c)}{(i)(u)}}$$

Cantidad económica de pedido

Nota: la fórmula EOQ siempre da un resultado de cero a menos que la opción de cantidades de punto de pedido de la página Definición de Reaprov sea Cantidad Económica Pedido.

Consulte también

Capítulo 8, “Proceso de Satisfacción de Pedidos,” página 181

Definición de parámetros del proceso Opciones Reaprovisionamiento

Acceda a la página Creación Peticiones de Reaprov.

Creación Peticiones de Reaprov

ID Ctrl Ejec:AdHoc

[Gestor Informes](#) [Monitor Procesos](#)

Ejecutar

Parámetros Petición Proceso

Frecuencia Proceso

☐ Una Vez

☒ Siempre

☐ No Ejecutar

ID Petición:

ADHOC

Descripción:

AdHoc

Parámetros

*UN:

US001

Clase Reaprov:

STD

☒ Tabla Temp

Página Creación Peticiones de Reaprov

Clase Reaprov

Introduzca un valor para reaprovisionar artículos pertenecientes a una clase determinada. Deje este campo en blanco para reaprovisionar todos los artículos de la unidad de negocio seleccionados para su reaprovisionamiento. El reaprovisionamiento de bin fijo hace caso omiso de este campo.

Copyright © 1992-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

169

Tabla Temp Este proceso almacena algunos de sus datos temporales en tablas temporales dedicadas. La casilla aparece seleccionada por defecto para facilitar a los administradores de bases de datos la generación de estadísticas precisas para este tipo de tablas.

Consulte también

Capítulo 7, “Reaprovisionamiento de Inventario,” Proceso de reaprovisionamiento de inventario, página 159

Modificación de peticiones de reaprovisionamiento

Acceda a la página Gestión Peticiones de Reaprov.

Impr Haga clic para generar el informe Registro Reaprovisionamiento, en el que se enumeran todas las peticiones de reaprovisionamiento de la unidad de negocio seleccionada.

Camb Estado Para modificar el estado de todas las peticiones de reaprovisionamiento de punto de pedido en una sola operación, seleccione *Cancelado* o *Listo* en el campo Estado (estado de reaprovisionamiento) y, a continuación, haga clic en este botón. El proceso Cargador Solicitudes Compras no utiliza peticiones de reaprovisionamiento canceladas.

Nota: la función de copia del estado no modifica el estado de peticiones específicas.

ID Usuario Dado que tanto las peticiones de reaprovisionamiento específico como las de punto de pedido se generan mediante procesos de PeopleSoft Almacenes, el ID de usuario asignado es *SYSTEM*.

Origen, UN Orig (unidad de negocio de origen) y **Nº Pedido** (número de pedido) Los valores por defecto proceden del pedido que generó la petición de reaprovisionamiento específico. En las peticiones de reaprovisionamiento de punto de pedido, la ubicación corresponde a la de la unidad de negocio de Almacenes.

Cant Pnt Ped (cantidad de punto de pedido) y **Fecha Solicitada** Estos campos se pueden modificar antes de que el sistema transmita la información a PeopleSoft Compras.

Nota: si la unidad de negocio requiere la validación y proceso de calendarios de cierre para las actividades de recepción tal como se define en la página Calendarios de Cierre y se introduce una Fecha Solicitada que corresponde a una fecha de cierre establecida, recibirá un mensaje de error. Haga clic en No para aceptar la fecha de cierre o en Sí para reprogramar. Si hace clic en Sí el sistema devuelve la primera fecha futura válida definida para la función.

Estado Cambie el estado de las peticiones de reaprovisionamiento de punto de pedido. Los valores son los siguientes:

Listo: la petición está lista para ser cargada en las tablas de sistema de PeopleSoft Compras mediante el proceso Cargador Solicitudes Compras.

Importante: para evitar la duplicación de peticiones, el proceso Opciones Reaprovisionamiento no crea una petición si ya hay otra con estado *Listo* para el mismo artículo, independientemente de la cantidad de punto de pedido. Si no tiene instalado PeopleSoft Compras, cancele estas peticiones manualmente en la página Gestión Peticiones de Reaprov.

En Curso: la petición se está procesando mediante el proceso Cargador Solicitudes Compras.

Procesado: la petición se ha trasladado a las tablas de sistema de PeopleSoft Compras mediante el proceso Cargador Solicitudes Compras.

Error: el proceso Cargador Solicitudes Compras ha detectado un error en la petición que debe corregirse para que se procese correctamente.

Cancelado: la petición se ha cancelado manualmente y no se incluirá en el proceso Cargador Solicitudes Compras.

En función del Método Cancelación Petición Reaprovisionamiento especificado en la página Definición de Reaprov, el sistema elimina la petición o la mantiene en las tablas de sistema con el estado *Cancelado*.

Si no tiene instalado PeopleSoft Compras y ya no es necesario reponer las existencias del artículo en cuestión (independientemente de su estado), el proceso Opciones Reaprovisionamiento elimina las peticiones de reaprovisionamiento de punto de pedido. En este caso, si se cambia el estado a *Cancelado* se suprimirá la petición de reaprovisionamiento debido a que la opción de Método Cancelación Petición Reaprovisionamiento de la página Definición de Reaprov siempre está definida como *Eliminar*.

Si tiene instalado PeopleSoft Compras, el proceso Cargador Solicitudes Compras hace caso omiso de las peticiones procesadas anteriormente, por lo que no es necesario eliminarlas.

Si tiene instalado PeopleSoft Compras, la ejecución del proceso Opciones Reaprovisionamiento puede eliminar las peticiones de reaprovisionamiento de punto de pedido creadas. Si cambia el estado a *Cancelado*, la cancelación o eliminación del pedido dependerá de la opción de Método Cancelación Petición Reaprovisionamiento de la página Definición de Reaprov.

Se pueden llevar a cabo rutinas de depuración para eliminar peticiones canceladas de las tablas del sistema.

Fecha Prevista y Fecha Solicitada

La fecha prevista se calcula añadiendo el plazo de reaprovisionamiento del artículo (especificado en la página Reaprovisionamiento Artículos) a la fecha solicitada.

Nota: si la unidad de negocio requiere la validación y el proceso de calendarios de cierre para las actividades de recepción tal como se define en la página Calendarios de Cierre y el sistema encuentra una fecha de cierre, utilizará la fecha de recepción válida anterior para determinar la fecha solicitada.

Detalles

Este vínculo permite acceder a la página de mantenimiento de solicitudes.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Compras, “Creación de Solicitudes en Línea”

Capítulo 38, “Depuración y Archivo de Datos de Inventario,” página 1023

Workflow de reaprovisionamiento fijo de acopio

El workflow permite transferir stock del almacén principal o la sala de materiales a las ubicaciones fijas de acopio. Al ejecutar el job multiproceso de reaprovisionamiento desde la página Creación Peticiones de Reaprov, el sistema genera la información de reaprovisionamiento de todos los artículos pertenecientes a ubicaciones fijas de acopio cuyas cantidades son inferiores al nivel óptimo establecido en la página Ubicaciones Fijas de Acopio. La información sobre qué ubicaciones fijas de acopio necesitan más materiales se sitúa en la tabla temporal de workflow INV_REPLEN_TMP, con la que se rellena una lista de trabajos para que un usuario designado pueda transferir stock a la ubicación fija de acopio. Cuando el usuario selecciona la tarea en la lista de trabajos, la página Transferencias Método Rápido se rellena con los datos procedentes de la lista, de manera que el personal del almacén puede transferir el stock. Cuando la transferencia finaliza, el usuario marca la entrada como *realizada* para eliminarla de la lista.

El informe Reaprovisionamiento Bin Fijo sirve para consultar una lista de artículos de ubicaciones fijas de acopio cuya cantidad de existencias físicas sea inferior a la cantidad óptima.

Pasos para utilizar el workflow de reaprovisionamiento fijo de acopio:

1. Defina un artículo de una ubicación fija de acopio en la página Ubicaciones Fijas de Acopio.
2. Seleccione la opción Reaprovisionamiento Bin Fijo en la página Definición de Reaprov.
3. Ejecute el job de multiproceso de reaprovisionamiento en la página Creación Peticiones de Reaprov.
4. Seleccione la tarea en la lista de trabajos para transferir artículos a la ubicación fija de acopio.

Revisión e impresión de peticiones de reaprovisionamiento de bin fijo

El componente Rev Reaprov Bin Fijo de Acopio permite revisar las ubicaciones de almacenamiento fijas de acopio para las que se ha programado la reposición de material, pero aún no se ha efectuado.

Páginas utilizadas para revisar peticiones de reaprovisionamiento de bin fijo

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Informe de Reaprov de Bin Fijo	RUN_INC5501	Almacenes, Reaprovisionamiento Inventario, Informe de Reaprov de Bin Fijo	Definición de parámetros del informe Reaprovisionamiento Bin Fijo.
Rev Reaprov Bin Fijo de Acopio	FPB_REPLEN_INQ_INV	Almacenes, Reaprovisionamiento Inventario, Rev Reaprov Bin Fijo de Acopio	Revisión e impresión de las peticiones de reaprovisionamiento fijas de acopio generadas mediante el proceso Opciones Reaprovisionamiento.

Definición de parámetros del informe Reaprovisionamiento Bin Fijo

Acceda a la página Informe de Reaprov de Bin Fijo.

Revisión de peticiones de reaprovisionamiento

Acceda a la página Rev Reaprov Bin Fijo de Acopio.

Bin Fijo Reaprovisionado	Seleccione esta casilla para indicar que el bin se ha reaprovisionado con la Cantidad Punto Pedido especificada.
Imprimir Inf Reaprov Bin Fijo	Haga clic para imprimir el informe Reaprovisionamiento Bin Fijo, en el que se incluyen los reaprovisionamientos de bin fijo de acopio pendientes de la unidad de negocio correspondientes a la fecha de proceso especificada, es decir, los bins para los que no se ha seleccionado la casilla Bin Fijo Reaprovisionado.

Integración con aplicaciones externas de planificación de previsiones

Puede definir grupos de previsiones mediante el componente Grupos de Previsiones (FORECAST_SETS).

Con PeopleSoft Almacenes, puede descargar los datos de demanda en aplicaciones de software de previsión de demanda de otros fabricantes. Los datos del historial de demanda de Almacenes se cargan en archivos intermedios y después se transfieren mediante la utilización de tecnología estándar de transferencia de archivos a la base de datos de su aplicación de planificación de previsiones. La información de planificación de previsiones e inventario de la otra aplicación se puede cargar posteriormente en las tablas de PeopleSoft.

El proceso Descarga Previsiones (INS9080) permite generar un archivo plano que contenga los datos históricos de demanda que deben transferirse al sistema externo de previsión de demanda para su análisis. Mediante el proceso Carga Previsiones (INS9081), se puede cargar un archivo plano con el mismo formato y los datos de previsiones desde el sistema externo de previsión de demanda.

En este apartado se describen las siguientes acciones:

- Descarga de historiales de demanda

- Definición de parámetros de petición de procesos para transferir datos de previsión e inventario

Formato de archivos externos de previsión de demanda

Los procesos en segundo plano de PeopleSoft Almacenes generan un archivo plano que contiene los datos que deben analizarse a efectos de previsión de demanda. Este archivo pasa a un sistema externo de previsión de demanda que realiza el análisis y, a continuación, genera otro archivo plano que debe devolverse a PeopleSoft en el mismo formato.

Los archivos en los que se descargan datos y desde los que se carga información deben cumplir los siguientes requisitos:

- El nombre del archivo no debe tener más de ocho caracteres.
El sistema asigna la extensión .dwn a los nombres de los archivos descargados.
- El sistema espera que la extensión del archivo plano que va a leerse mediante el proceso de carga sea .upl.

Formato de archivos de descarga basados en pedidos reservados

Si tiene instalado PeopleSoft Ventas y selecciona la opción Encargos en la página Descarga de Previsiones, PeopleSoft Almacenes crea un archivo de descarga basándose en el historial de demanda de pedidos con esta estructura.

Campo	Formato	Descripción
PROD_ITEM.INV_ITEM_ID	18 caracteres	Artículo
ORD_SCHEDULE.SHIP_FROM_BU	5 caracteres	Unidad de Negocio
MASTER_ITEM_TBL.DESCR	30 caracteres	Descripción de artículo
ORD_LINE.PRODUCT_ID	18 caracteres	ID de producto
ORD_SCHEDULE.SHIP_TO_CUST_ID*	15 caracteres	Cliente
CUSTOMER.NAME1*	40 caracteres	Nombre de cliente
ORD_SCHEDULE.QTY_SCHED_ORIG	11,4 números	Cantidad de demanda
ORD_SCHEDULE.REQ_SHIP_ORIG	DDMMAAAA	Fecha de demanda
MASTER_ITEM_TBL.INV_ITEM_GROUP	15 caracteres	Grupo de artículos

Campo	Formato	Descripción
MASTER_ITEM_TBL.INV_PROD_FAM_CD	10 caracteres	Familia
PROD_PRICE.LIST_PRICE	11,4 números	Precio unitario
BU_ITEMS_INV.DFLT_ACTUAL_COST para artículos de coste real; CM_PERPAVG_COST.CM_UNIT_COST para artículos de coste medio permanente; BU_ITEMS_INV.AVERAGE_COST para artículos de coste medio estándar; CM_STD_COSTD_VW.TL_COST para artículos de coste estándar.	10,4 números	Coste unitario
BU_ITEMS_INV.PLANNER_CD	12 caracteres	Planificador
BU_ITEMS_INV.UTILIZ_CD	4 caracteres	Clasificación ABC

* Consulte las notas específicas de campos.

Notas específicas de campos para cliente y nombre de cliente

Se incluye sólo si se selecciona la casilla Incluir Detalles Cliente de la página Descarga de Previsiones.

Formatos de archivos de descarga basados en pedidos enviados

Si ha seleccionado la opción Envíos de la página de proceso Descarga de Previsiones, PeopleSoft Almacenes crea un archivo descargado en función del historial de demanda para pedidos enviados con la estructura siguiente:

Campo	Formato	Descripción
IN_DEMAND.INV_ITEM_ID*	18 caracteres	Artículo
IN_DEMAND.BUSINESS_UNIT	5 caracteres	Unidad de Negocio
MASTER_ITEM_TBL.DESCR	30 caracteres	Descripción de artículo
IN_DEMAND.PRODUCT_ID	18 caracteres	ID de producto
IN_DEMAND.CUST_ID*	15 caracteres	Cliente
IN_DEMAND.CUST_NAME*	40 caracteres	Nombre del cliente

Campo	Formato	Descripción
IN_DEMAND.QTY_SHIPPED	11,4 números	Cantidad de demanda
IN_DEMAND.SHIP_DTTM	DDMMAAAA	Fecha de demanda
MASTER_ITEM_TBL.INV_ITEM_GROUP	15 caracteres	Grupo de artículos
MASTER_ITEM_TBL.INV_PROD_FAM_CD	10 caracteres	Familia
PROD_PRICE.LIST_LIST PRICE	11,4 números	Precio unitario
BU_ITEMS_INV.DFLT_ACTUAL_COST para artículos de coste real; CM_PERPAVG_COST.CM_UNIT_COST para artículos de coste medio permanente; BU_ITEMS_INV.AVERAGE_COST para artículos de coste medio estándar; CM_STD-COSTD_VW.TL_COST para artículos de coste estándar.	10,4 números	Coste unitario
BU_ITEMS_INV.PLANNER_CD	12 caracteres	Planificador
BU_ITEMS_INV.UTILIZ_CD	4 caracteres	Clasificación ABC

* Consulte las notas específicas de campos.

Notas específicas de campos para artículos

Si se han utilizado artículos alternativos en la página Información Acopio de Material, el proceso Descarga Previsiones descarga el artículo alternativo en vez del original.

Notas específicas de campos para cliente y nombre de cliente

Se incluye sólo si se selecciona la casilla Incluir Detalles Cliente de la página Descarga de Previsiones.

Formatos de archivos de carga

El archivo de carga creado por la aplicación externa de previsión debe tener la siguiente estructura:

Campo	Formato	Descripción
FORECAST_INV.FORECAST_SET	20 caracteres	Grupos de previsiones
FORECAST_INV.INV_ITEM_ID STOCK_PERIOD_IN.INV_ITEM_ID	18 caracteres	Artículo
FORECAST_INV.BUSINESS_UNIT STOCK_PERIOD_IN.INV_BUSINESS_UNIT	5 caracteres	Unidad de Negocio
FORECAST_INV.FORECAST_DATE STOCK_PERIOD_IN.START_DT	DDMMAAAA	Fecha inicial
STOCK_PERIOD_IN.END_DT	DDMMAAAA	Fecha final
FORECAST_INV.QTY_FORECAST	11,4 números	Cantidad prevista
STOCK_PERIOD_IN.DESIRED_SAFETY	9,0 números	Stock de seguridad óptimo

Páginas utilizadas para la integración con una aplicación externa de planificación de previsiones

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Descarga de Previsiones	RUN_INS9080	Almacenes, Previsión de Artículos, Descarga de Previsiones	Descarga de historiales de demanda en una aplicación externa de previsiones.
Carga de Previsiones	RUN_INS9081	Almacenes, Previsión de Artículos, Carga de Previsiones	Definición de parámetros de petición de proceso para transferir a tablas del sistema PeopleSoft datos de inventario y previsión generados en la aplicación externa de previsiones.

Descarga de historial de demanda

Acceda a la página Descarga de Previsiones.

El sistema calcula el historial de demanda o la demanda previa del mercado para cada combinación de unidad de negocio y artículo. Este historial se basa en fechas de peticiones, cantidades enviadas y cantidades solicitadas para pedidos de clientes o peticiones de stock de materiales.

Selección Previsión

Encargos	Seleccione esta opción para extraer datos de pedidos de clientes introducidos en PeopleSoft Ventas.
Envíos	Seleccione esta opción para extraer datos de pedidos enviados. Se trata de los pedidos de la tabla de satisfacción de demanda (IN_DEMAND) con estado de satisfacción (IN_FULFILL_STATE) entre 60 (enviados) y 70 (deducidos). Dado que las órdenes de trabajo de PeopleSoft Gestión de Mantenimiento se mantienen en estado pendiente hasta que se completan, estas líneas de demanda sólo se seleccionan en estado deducido.

Nota: si se han utilizado artículos alternativos en la página Información Acopio de Material, el proceso Descarga Previsiones extrae datos del artículo alternativo en vez del original.

Opción Cliente

Incluir Detalles Cliente	Seleccione esta opción para extraer datos por cliente. Esto permite a la aplicación externa realizar previsiones por cliente.
---------------------------------	---

Periodo Previsión

Inicial	Seleccione esta opción para la primera transferencia de datos a la aplicación externa de previsiones. La descarga inicial transfiere el historial de demanda de los últimos 36 meses, si se dispone de esta información. Si existen datos históricos, pero no se remontan a los últimos 36 meses, podrá realizar la descarga inicial, aunque las previsiones no serán tan precisas. Si no hay datos históricos disponibles, o si PeopleSoft Ventas no está instalado, introduzca manualmente información descriptiva para cada artículo en la aplicación de previsiones externa.
Mensual	Introduzca el mes y el año durante los que se están realizando actualmente los pedidos. Se descargará el historial de demanda correspondiente al mes anterior.
Origen Demanda	Si utiliza la opción de previsión Envíos, puede seleccionar <i>Todos</i> los orígenes de demanda o uno <i>Específico</i> . Si selecciona la opción de previsión Encargos, el sistema toma como origen de demanda PeopleSoft Ventas (OM).
Cd Planificador	Seleccione un valor para extraer sólo aquellos artículos asociados con un código de planificador. Estos códigos se establecen en la página Código de Planificador y pueden asociarse con un artículo en la página Definición Artículo UniNeg - Planificación: General.
Archivo	Introduzca la ruta completa y el nombre del archivo.

Definición de parámetros de petición de procesos para transferir datos de previsión e inventario

Acceda a la página Carga de Previsiones.

Periodo Previsión	<p>Especifique el periodo de la carga de datos. Los valores son los siguientes:</p> <p><i>Inicial:</i> seleccione esta opción para la carga inicial de datos de previsión.</p> <p><i>Mensual:</i> introduzca el mes y el año del primer periodo para el que desea cargar los datos de previsiones.</p>
Código Planificador	<p>Seleccione un valor para cargar sólo aquellos artículos asociados con un código de planificador. Estos códigos se establecen en la página Código de Planificador y pueden asociarse con un artículo en la página Definición Artículo UniNeg - Planificación: General.</p>
Grupos Previsiones	<p>Sólo la información de previsiones asociada con este grupo se sustituirá por las previsiones cargadas.</p>
Periodos Congelados	<p>Introduzca el número de periodos que comiencen inmediatamente después del mes de previsión para los que no desea actualizar la demanda. Por ejemplo, supongamos que el mes de previsión es 2 y el número de periodos seleccionado es 3, la demanda no se actualizará para los periodos 3, 4 o 5, pero sí para los 9 meses restantes.</p>
Nombre Archivo	<p>Introduzca el archivo que se va a cargar. No incluya directorio, unidad, ni extensión del archivo. La configuración del entorno especificada indica dónde encontrar el archivo.</p>

CAPÍTULO 8

Proceso de Satisfacción de Pedidos

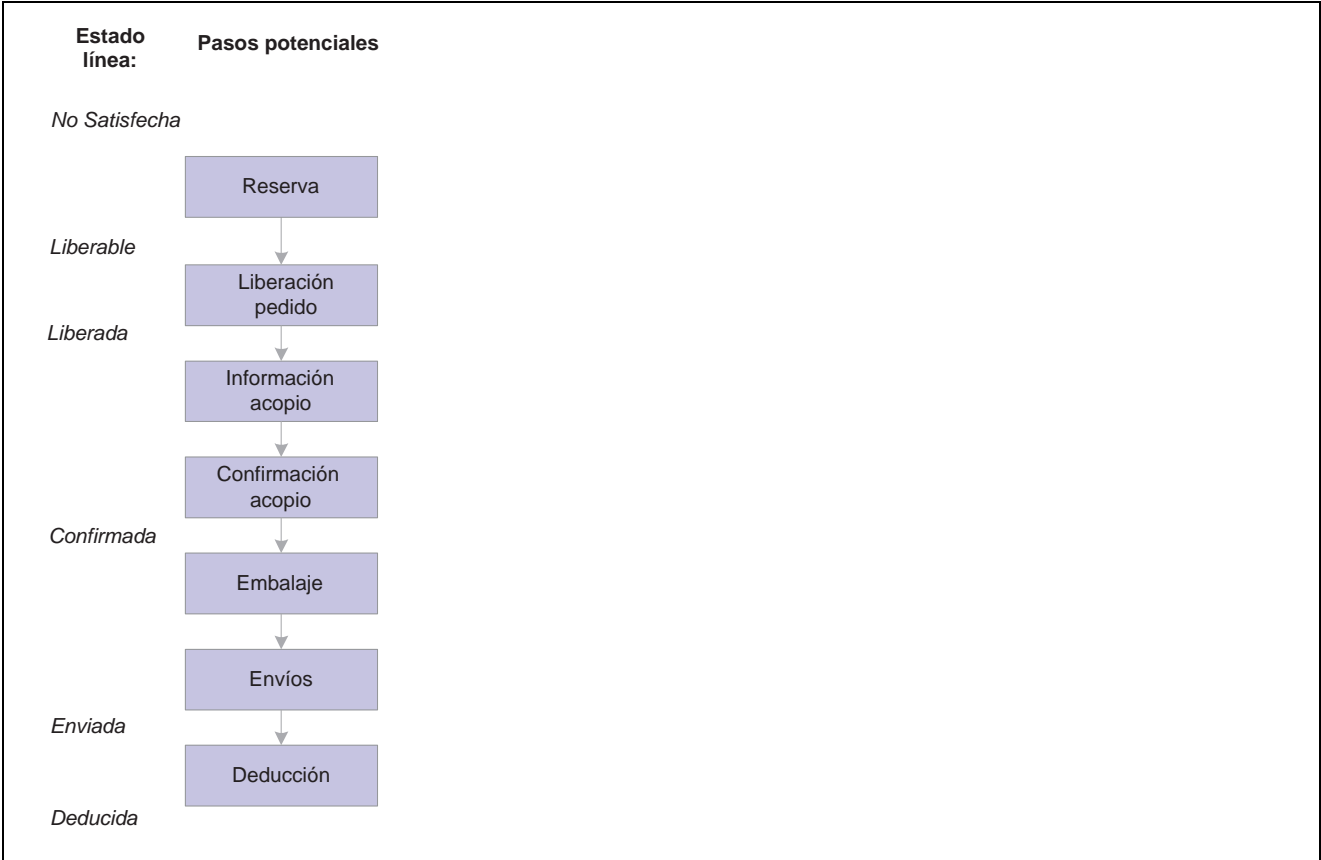
En este capítulo se ofrece una descripción general de los siguientes temas:

- Proceso de satisfacción de pedidos.
- Configuración de satisfacción de pedidos.
- Excepciones del proceso de satisfacción de pedidos.
- Plazos de satisfacción de pedidos.
- Puntos de integración empresarial (PIE) para transacciones de satisfacción.

Proceso de satisfacción de pedidos

PeopleSoft Almacenes permite gestionar el proceso de satisfacción de pedidos en un paso o en varios pasos. Hay muchas opciones para personalizar los pasos de la satisfacción de pedidos de PeopleSoft para que ésta se ajuste al entorno de trabajo. Los pedidos se pueden satisfacer en un solo paso, en varios pasos o en cualquier combinación basada en la complejidad de las operaciones de envío. Se pueden utilizar diferentes pasos en distintas partes de la empresa.

El siguiente diagrama muestra los posibles pasos de satisfacción de pedidos que puede utilizar en su entorno.



Pasos potenciales de satisfacción de pedidos

Estado de las líneas de demanda de pedidos

PeopleSoft Almacenes realiza un seguimiento de las líneas de demanda de pedidos a lo largo del proceso de satisfacción y muestra información sobre el estado del proceso en varias páginas y componentes. Las líneas de demanda procesadas en PeopleSoft Almacenes tienen uno de los siguientes estados de satisfacción:

- Pendiente**

La línea está incompleta, no es válida o está retenida. Los procesos de satisfacción no tienen en cuenta las líneas pendientes.
- No Satisfecho**

Se ha introducido la línea. Es posible que se haya hecho una reserva flexible de parte de la cantidad de la línea de demanda o de toda ella, o tal vez se ha comprometido o se ha asignado por lote, pero no se ha liberado la línea hacia el siguiente paso de satisfacción de pedidos.
- Liberable**

La línea está lista para ser liberada para su acopio. Se puede hacer una reserva flexible de la línea, comprometerla, asignarla por lote o simplemente cambiarla al estado liberable.
- Liberado**

La línea se ha asociado con un ID de lote de acopio y se ha liberado para el acopio. Se puede asignar la línea o puede permanecer como reserva flexible, comprometida, asignada por lote o simplemente liberada para su acopio.
- Confirmado**

Indica que el proceso de confirmación de acopio ha sustraído la cantidad acopiada para la línea de pedido de los balances de cantidades en el nivel de la ubicación de almacenamiento de material y que ha ubicado temporalmente la

	línea de demanda para su envío. Se ha actualizado el balance disponible en el nivel de unidad de negocio, pero aún no se ha reducido el balance de existencias.
Enviado	Se ha registrado la cantidad enviada para la línea.
Deducido	Indica que el proceso de deducción de existencias físicas ha sustraído la cantidad enviada de los balances de cantidades en el nivel de unidad de negocio y que ha insertado la transacción de envío en la tabla TRANSACTION_INV para la generación de costes.
Cancelado	La línea se ha cancelado en PeopleSoft Ventas o en PeopleSoft Almacenes. Las líneas de pedidos deben cancelarse en el componente Creación/Actualización Pedidos de PeopleSoft Ventas. Después de la fase de satisfacción indicada en la función de configuración de cambio de demanda, también se debe cancelar en la página Cancelación/Retención de Peticiones Stock de PeopleSoft Almacenes. Todos los pedidos que no sean de cliente ni se hayan enviado deben cancelarse en la página Cancelación/Retención de Peticiones de Stock.

Pasos del proceso de satisfacción

Durante la implantación de PeopleSoft Almacenes, se deben personalizar los pasos de la satisfacción de pedidos de PeopleSoft para que se ajuste al entorno de trabajo. Los siguientes pasos de satisfacción de pedidos se pueden combinar o eliminar en función de las necesidades del entorno.

Reserva

Los procesos de reserva realizan tres tareas:

- Reserva de stock de inventario para artículos definidos como reserva flexible.
- Compromiso de stock para artículos definidos como artículos de neto no comprometido (ATP).
- Cambio del estado de las líneas de demanda de *no satisfechas* a *liberables* una vez que hayan cumplido los requisitos de las reglas de reserva y pedido pendiente aplicables. Durante esta tarea, se puede tomar la decisión del pedido pendiente, lo cual permite que se cree o se cancele el mismo. En función de la regla de pedido pendiente aplicable, se puede retrasar la decisión sobre el pedido pendiente hasta el momento del envío.

Cada tarea se puede realizar de forma independiente. Por ejemplo, un proceso de reserva puede reservar una cantidad disponible para una línea de demanda y mantenerla en estado *no satisfecha* porque no cumplía los criterios de las reglas de reserva para cambiar su estado a *liberable*. Además, un proceso de reserva puede simplemente liberar líneas de demanda en sentido descendente sin ningún tipo de reserva en caso de que el artículo no se haya definido para reserva flexible o compromiso o si las reglas de reserva y pedido pendiente indican al proceso que libere una carencia en sentido descendente. Una línea de demanda puede permanecer en estado *no satisfecha* y tener una reserva flexible o compromiso total o parcial.

Las reservas se pueden iniciar de distintas maneras:

- El proceso Reserva de Materiales ejecutado directamente desde la página de proceso, un vínculo a otra página o mediante proceso automático.
- El programa de reservas en línea ejecutado desde la introducción de pedidos de PeopleSoft Ventas o la introducción de peticiones de stock de material de PeopleSoft Almacenes. El programa de reservas en línea ofrece información inmediata sobre las cantidades reservadas o comprometidas y el estado liberable.
 - Para peticiones de stock de material, puede elegir el método utilizado durante la entrada de pedidos; el proceso de reservas en línea o el proceso Reserva de Materiales.
 - Para pedidos, se inician las reservas en línea si se ha seleccionado la casilla Reserva al Guardar del componente Definición de Ventas para la unidad de negocio de gestión de pedidos.

- El programa de reservas en línea se inicia desde una orden de trabajo de PeopleSoft Gestión de Mantenimiento. La regla de reservas de órdenes de trabajo definidas en PeopleSoft Gestión de Mantenimiento determina el momento en el que se reserva la línea de demanda. Para sustituir el parámetro de regla de reserva y realizar la reserva de manera inmediata, puede utilizar el botón Reservar de la página Órdenes de Trabajo - Programas: Inventario de PeopleSoft Gestión de Mantenimiento.
- El PIE de reserva de inventario.
- El taller de satisfacción con la acción de reserva.
- El taller de carencias se puede utilizar para realizar reservas flexibles o para comprometer stock en línea y cambiar el estado de las líneas a liberable. También se puede utilizar el taller para cancelar reservas o compromisos de stock y para volver a cambiar el estado de las líneas de demanda a no satisfechas.

Al final de los procesos Reserva de Materiales o Peticiones de Satisfacción, es posible generar el informe de líneas de demanda no reservadas (INS6400) para permitir la consulta de las líneas de demanda que no superaron el proceso de reserva.

Consulte [Capítulo 17, “Compromiso y Reserva de Inventario,” Reservas de inventario, página 471.](#)

Liberación de pedidos

Este paso es un proceso que libera líneas de demanda para su acopio cambiando el estado de la línea de *liberable* a *liberada*. En el proceso Liberación Pedidos, se puede seleccionar la acción de creación de asignaciones para asignar stock para la línea de demanda (plan de acopio tipo push). Una *asignación* implica que la cantidad de una determinada ubicación de almacenamiento de material se ha reservado para una línea de demanda concreta. También puede optar por no crear una asignación, solicitando que el proceso Liberación Pedidos sólo *haga sugerencias* (plan de acopio tipo pull) sin asignar stock en el nivel de ubicación de almacenamiento de material. El valor por defecto para la asignación se puede definir en el nivel de unidad de negocio de Almacenes para todos los procesos de liberación de pedidos que utilizan la página Definición de Satisfacción - Liberación de Pedidos. Además, el proceso Liberación Pedidos puede generar:

- Un informe SQR de plan de acopio para imprimir.
- Un archivo de extracción de acopio electrónico para dispositivos electrónicos de recogida de datos.
- El PIE de liberación de pedido de envío es una operación de servicio de salida que envía las líneas de demanda a un sistema de gestión de almacenes (WMS) para acopio. Los datos también se pueden enviar a un sistema de terceros para generar etiquetas RFID.
- Etiquetas de códigos de barras, etiquetas de cajas y etiquetas de consumo de artículos en el plan de acopio electrónico o impreso.

Nota: el mantenimiento de las existencias físicas de una ubicación de almacenamiento de material y de las cantidades reservadas o asignadas se realiza en el registro PHYSICAL_INV.

Consulte [Capítulo 19, “Acopio de Inventario,” Proceso de acopio, página 539.](#)

Consulte [Capítulo 34, “Control de Balances de Cantidades de Inventario,” página 977.](#)

Información de acopio de material

Una vez que haya acopiado físicamente el stock, introduzca los resultados del acopio. Si ha liberado líneas de demanda para su acopio con una asignación, el sistema asume que ha realizado acopio de las ubicaciones de almacenamiento de material especificadas en la asignación fija. Debe introducir excepciones a las asignaciones en el ID de lote de acopio antes de confirmar los resultados del acopio. Si ha liberado líneas de demanda para su acopio sin una asignación, el sistema no sabe de dónde sacar el stock. En ese caso, debe introducir todos los resultados de acopio con las ubicaciones de almacenamiento de material utilizadas. Los resultados de acopio se pueden introducir en PeopleSoft Almacenes mediante los siguientes elementos:

- La página Información Acopio de Material permite introducir los resultados de forma manual.
- El proceso y el PIE de entrada de acopio de inventario permiten registrar los resultados incluidos en dispositivos electrónicos de recogida de datos.
- El taller de satisfacción con la acción de confirmación de acopio.
- El PIE de confirmación de acopio de inventario.
- El PIE de notificación de envío permite recibir los resultados de acopio procedentes de un sistema de gestión de almacenes (WMS).

Una vez introducidos los resultados de acopio, se marcan las líneas de demanda para confirmación.

Confirmaciones

Cuando haya introducido los resultados del acopio, utilice el proceso de confirmación de acopio para las siguientes acciones:

- Cambio del estado de las líneas de demanda de *liberadas* a *confirmadas*.
- Reducción de las existencias físicas para las ubicaciones de almacenamiento de material adecuadas y preparación de las líneas de demanda para el proceso de envío. Para los planes de acopio tipo push, el proceso de confirmación de acopio también libera las asignaciones creadas mediante el proceso de liberación de pedidos.

El proceso de confirmación de acopio se puede ejecutar directamente desde la página de proceso, un vínculo a la página Información Acopio de Material o mediante proceso automático.

Embalaje

Una vez ejecutado el proceso de confirmación de acopio y antes de enviar los pedidos, puede embalar el stock en contenedores de envío. La función de embalaje de PeopleSoft Almacenes permite crear varios niveles de contenedores de envío y realizar un seguimiento de cómo se embala cada contenedor. Los datos sobre los contenedores de envío se incluyen en listas de embalaje y notificaciones de envío anticipadas (ASN) y se almacenan a efectos de consulta de historial.

También puede utilizar las transacciones de petición de envío o de confirmación de acopio para crear contenedores de envío. También se pueden generar contenedores de envío con anterioridad al proceso de satisfacción mediante las transacciones de contenedores de envío realizadas a través de sistemas electrónicos de recogida de datos para crear contenedores de un solo nivel durante el acopio. Las transacciones de sistemas electrónicos de recogida de datos permiten convertir contenedores de almacenamiento en contenedores de envío con el fin de llevar un control.

Si desea embalar stock en contenedores de envío, utilice los siguientes elementos:

- El componente Sesión de Embalaje.
- El PIE de contenedor de envío de inventario, que permite recibir datos de los contenedores de envío embalados mediante una aplicación de terceros, por ejemplo, un sistema electrónico de recogida de datos y un sistema de gestión de almacenes.

Envío

En el proceso de envío, se cambia el estado de las líneas de demanda de cualquier estado de satisfacción previo a *enviado*. El proceso también incluye la asignación de líneas de demanda a un ID de envío, la introducción o modificación de los datos de envío, la generación de pedidos pendientes y la creación de los documentos de envío necesarios.

Si desea cambiar el estado de los pedidos a enviados, puede utilizar cualquiera de los métodos siguientes:

- Componente Envíos y Expediciones.

- Página de proceso Envíos y Facturas.
- El taller de satisfacción con las acciones de confirmación de acopio, envío sin confirmar o envío.
- PIE de confirmación de acopio.
- Página de proceso Confirmación de Acopio.
- Página de proceso Peticiones Envío sin Confirmar.

Importante: el método de envío sin confirmar no admite artículos controlados por fecha de ubicación temporal de envío.

Nota: el envío de kits puede afectar negativamente al rendimiento.

- PIE de envío de inventario sin confirmar.
- Página de proceso Peticiones de Envío.
- PIE de envío de inventario.

Deducciones

El proceso de deducción de existencias físicas (Deducciones) realiza el último paso del proceso de satisfacción de pedidos; para ello revisa todas las líneas de demanda enviadas, deduce la unidad de negocio de Almacenes para el stock enviado (es decir, reduce el balance de existencias y elimina la reserva flexible de los materiales enviados), crea los registros de costes en la tabla de historial de transacciones (TRANSACTION_INV) y cambia el estado de las líneas de demanda a *deducidas*. Una vez ejecutado este proceso, no se puede cancelar el envío de las líneas de demanda. El proceso de deducción de existencias físicas se puede ejecutar directamente desde la página de proceso, el componente Envíos y Expediciones, la página Expedición Rápida o mediante proceso automático.

Consulte también

Capítulo 13, “Modificación, Cancelación y Retención de Pedidos,” Cancelación o retención de pedidos en PeopleSoft Almacenes, página 417

Capítulo 12, “Creación de Pedidos para Satisfacción de Demanda,” Control del estado de satisfacción de los pedidos, página 388

Capítulo 19, “Acopio de Inventario,” página 539

Capítulo 17, “Compromiso y Reserva de Inventario,” página 471

Capítulo 21, “Envío de Inventario,” página 641

Artículos preasignados

Los artículos preasignados incluyen:

- Artículos marcados para trazabilidad asignados cuando el estado de la línea de demanda es *no satisfecha*.
- Artículos controlados por lote asignados por lote cuando el estado de la línea de demanda es *no satisfecha*.

Artículos de trazabilidad asignados

El proceso de finalización de ubicaciones puede asignar el suministro de entrada a la correspondiente demanda de salida. Se trata de una asignación fija que reserva el stock entrante en los niveles de artículo de unidad de negocio y de ubicación de almacenamiento de material (es decir, ubicación de bin) para la petición de stock de material o pedido saliente. La preasignación de artículos marcados para trazabilidad se define en las páginas Definición de Trazabilidad de Artículos y Definición de Trazabilidad.

Artículos asignados por lote

En el caso de los artículos controlados por lote, se puede crear una *asignación de lotes*. La asignación de lotes se crea cuando un lote específico ha sido asignado a una línea de demanda concreta. Con las asignaciones de lotes se efectúan reservas en los niveles de artículo de unidad de negocio, de lote y de ubicación de almacenamiento de material. Puede asignar lotes a pedidos mediante los siguientes elementos:

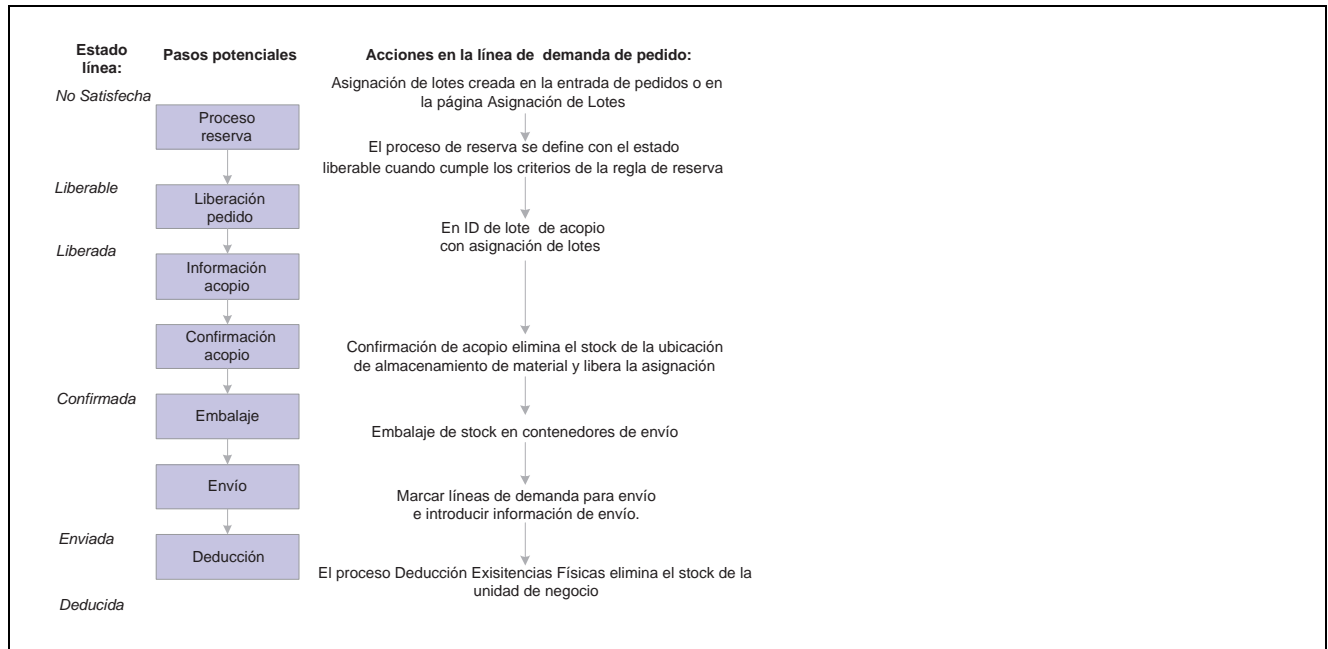
- Componente Creación/Actualización Pedidos de PeopleSoft Ventas.
- Componente Creación/Actz Petición Stock de PeopleSoft Almacenes.
- Página Asignación de Lotes de PeopleSoft Almacenes.

Si desea activar la asignación de lotes, seleccione la casilla Admitir Asignación Lotes de la página Definición de Almacenes - Opciones de Unidades Negocio.

Nota: el registro LOT_CONTROL_INV ofrece una vista de unidad de negocio concerniente a las cantidades de lote, resumiendo información de cantidades de artículos controlados por lote incluidos en el registro PHYSICAL_INV.

Nota: no es posible asignar por lote líneas de demanda que han sido preasignadas para trazabilidad. Tampoco es posible asignar por lote líneas de demanda que tienen una marca para trazabilidad abierta ni líneas asignadas debido a una marca para trazabilidad.

El siguiente diagrama muestra los posibles pasos del proceso de satisfacción de pedidos que puede utilizar para un artículo asignado por lote.



Pasos del proceso de satisfacción de pedidos para artículos asignados por lote

Consulte [Capítulo 14, “Asignación de Lotes a Pedidos,”](#) página 423.

Consulte [Capítulo 32, “Gestión de Lotes de Artículos,”](#) página 935.

Consulte [Capítulo 19, “Acopio de Inventario,”](#) Proceso de acopio, página 539.

Artículos con reserva flexible

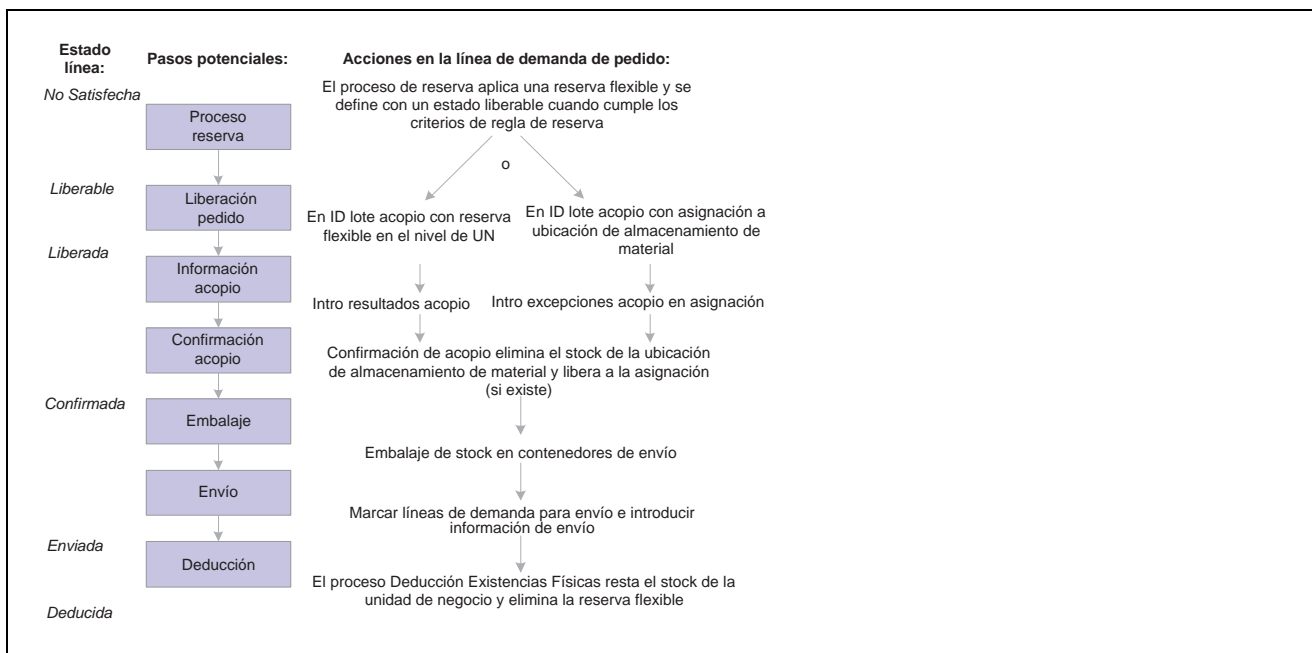
Una *reserva flexible* implica que parte de la cantidad total disponible del artículo en la unidad de negocio se ha reservado para una línea de demanda de pedido y no puede utilizarse para otros pedidos ubicados temporalmente para el proceso de satisfacción. Con las reservas flexibles, se procesan sólo aquellos pedidos para cuya satisfacción se dispone de suficientes existencias físicas. Puede reservar artículos marcados para el proceso de reserva flexible utilizando un proceso de reservas.

En situaciones de escasez de suministros, puede solicitar que los artículos con reserva flexible se reserven únicamente en línea mediante el taller de carencias, utilizando la casilla Reserva en Línea de las páginas Definición de Satisfacción - Reserva o Defin Satisfacción Artículos.

Nota: el mantenimiento de la cantidad disponible y reservada de la unidad de negocio se realiza en el registro BU_ITEMS_INV.

Los pedidos se pueden liberar directamente con el estado no satisfechos, ignorando el proceso de reservas. Los artículos de reserva flexible liberados de este modo son tratados como carencias por el proceso Liberación Pedidos si no se dispone de suficiente inventario en el nivel de unidad de negocio. Si la opción de carencia de liberación de pedidos permite que se liberen carencias, se reserva cualquier cantidad disponible y se libera el pedido. Si no hay carencias, se reserva toda la cantidad y se libera el pedido.

El siguiente diagrama muestra los posibles pasos del proceso de satisfacción de pedidos que puede utilizar para un artículo de reserva flexible.



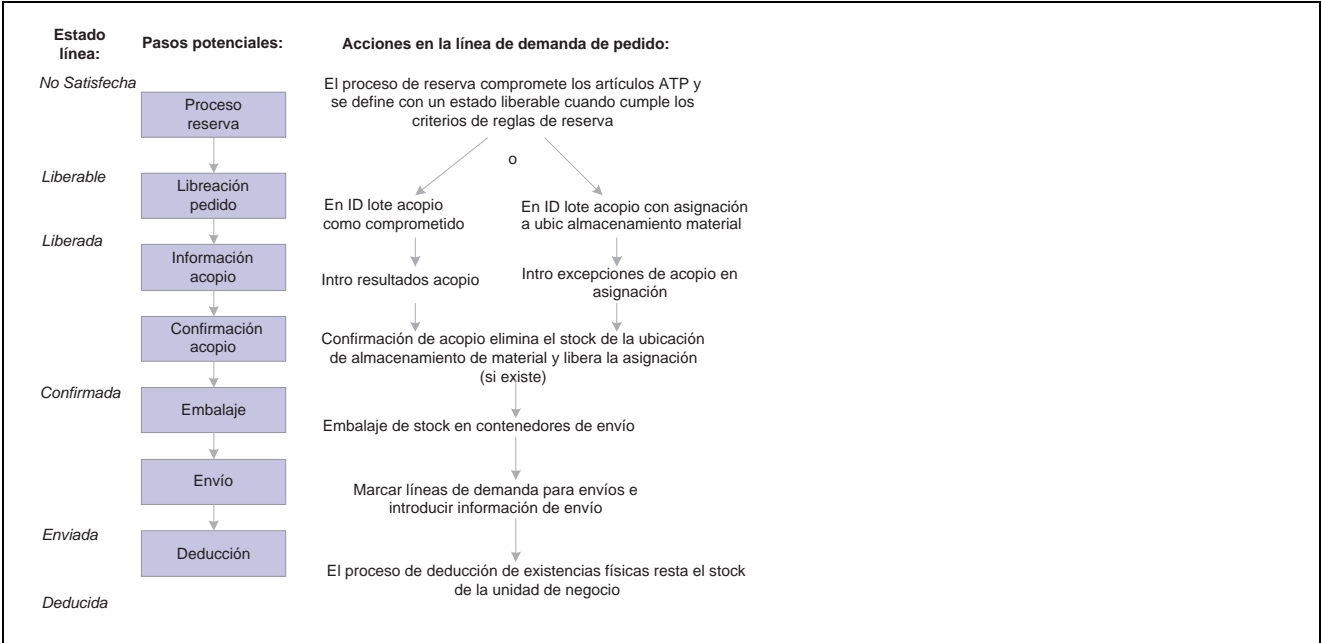
Pasos del proceso de satisfacción de pedidos para artículos de reserva flexible

Artículos comprometidos

Una línea de pedido *comprometida* es una línea de demanda para la que se ha establecido una fecha de envío programada en función de los cálculos de neto no comprometido (ATP) de la oferta y demanda futuras. La cantidad de los artículos comprometidos no está sujeta a reservas flexibles ni asignaciones (es decir, no se sustrae de la cantidad disponible de la unidad de negocio o la ubicación de almacenamiento de material) hasta que la línea de demanda se haya asignado mediante el proceso Liberación Pedidos o hasta que el acopio se haya confirmado a través del proceso de confirmación de acopio. Puede comprometer artículos marcados para neto no comprometido utilizando un proceso de reservas.

Los pedidos se pueden liberar directamente con el estado no satisfechos, ignorando el proceso de reservas. Los artículos de neto no comprometido liberados de esta manera se comprometen y liberan si hay inventario disponible en el nivel de ubicación de almacenamiento de material. No se siguen las reglas normales de neto no comprometido porque se considera que se trata de una situación excepcional.

El siguiente diagrama muestra los posibles pasos del proceso de satisfacción de pedidos que puede utilizar para un artículo de neto no comprometido.



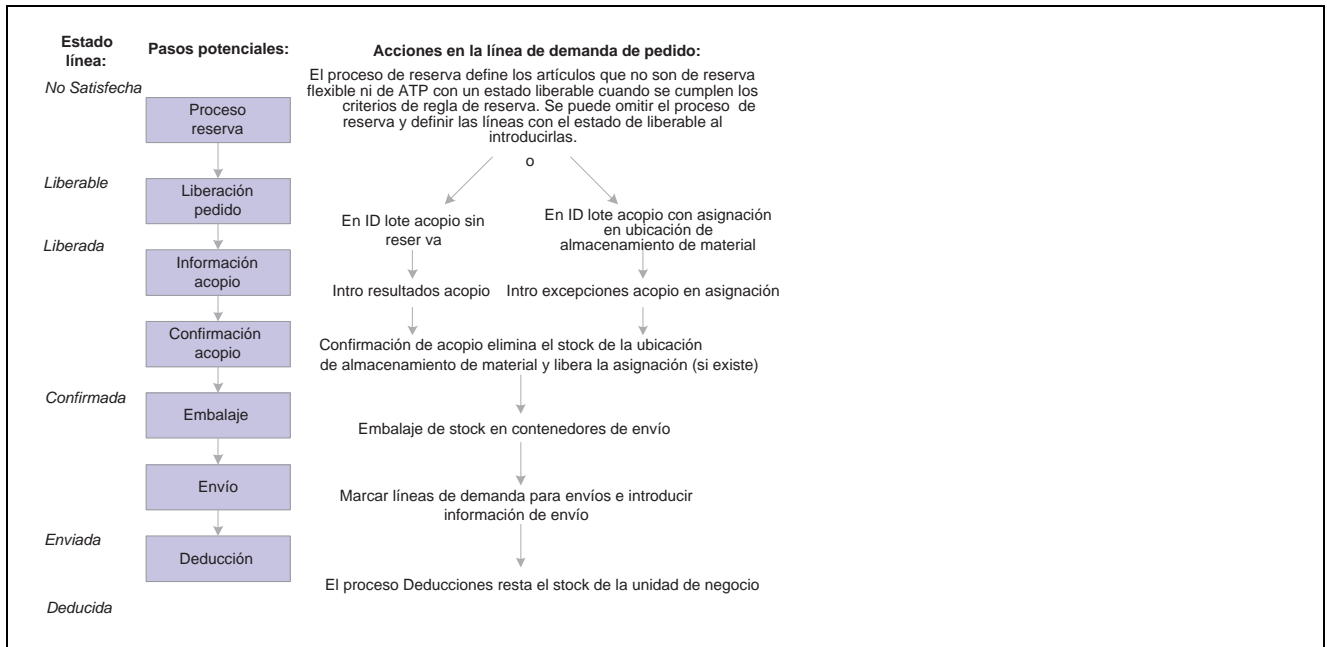
Pasos del proceso de satisfacción de pedidos para artículos de neto no comprometido

Artículos sin reserva flexible ni neto no comprometido

Los artículos se pueden definir para que no estén sujetos a reserva, compromiso o asignación por lote. Utilizando este método, el sistema no retiene el stock disponible en la unidad de negocio hasta la fase de acopio. Resulta especialmente útil para aquellos artículos que abundan y que no suelen experimentar carencias.

Nota: en el caso de los artículos que no están sujetos a reservas flexibles ni a neto no comprometido, el usuario puede omitir el proceso de reservas si añade pedidos cuyo estado sea "liberable". Si desea seleccionar esta opción, utilice el campo Estado Reserva No Flexible de la página Satisfacción.

El siguiente diagrama muestra los posibles pasos del proceso de satisfacción de pedidos que puede utilizar para un artículo que no esté sujeto a reserva flexible ni a neto no comprometido.



Pasos del proceso de satisfacción de pedidos para artículos sin reserva flexible ni neto no comprometido

Configuración de satisfacción de pedidos

Los requisitos de la satisfacción de pedidos varía de una empresa a otra. PeopleSoft Almacenes ofrece una gran variedad de opciones de proceso de satisfacción, lo cual permite diseñar los métodos que mejor se ajusten a las necesidades de cada uno. Estos métodos se dividen en dos categorías:

- Proceso directo
- Proceso automático

Estos dos tipos de proceso se pueden utilizar por separado o combinarse para personalizar uno o más flujos de satisfacción de pedidos de manera que se ajusten al entorno físico para el envío del stock.

Proceso directo

Los métodos de proceso directo permiten seleccionar líneas de demanda con cualquier estado de satisfacción y ponerlas directamente en el estado descendiente deseado, omitiendo así los pasos de satisfacción intermedios. Por ejemplo, un pedido no satisfecho se puede enviar en un paso, utilizando un proceso. De este modo, los usuarios pueden liberar y enviar pedidos con cualquier estado de satisfacción previo, eliminando así la necesidad de ejecutar procesos para imprimir planes de acopio o enviar líneas de demanda.

Los procesos directos se ejecutan en todas las páginas de proceso, páginas en línea y los PIE, salvo los procesos de confirmación de acopio y de deducción de existencias. Algunas páginas de proceso, páginas en línea y PIE envían líneas de demanda en sentido descendente un solo paso, mientras que otras pueden enviar líneas de demanda descendentes más de un paso. Por ejemplo, la página de proceso Reserva de Material envía pedidos del estado no satisfecho al estado liberable, es decir, un paso abajo. Sin embargo, la página de proceso Peticiones Envío sin Confirmar puede enviar pedidos del estado no satisfecho o liberable al estado enviado.

Proceso automático

Los métodos de proceso automático permiten combinar y ejecutar varios pasos de satisfacción de pedidos a la vez y el sistema aplica todas las reglas y restricciones de cada paso incluido. Los procesos automáticos no coordinan varios programas juntos en jobs programados por procesos; son procesos de motor de satisfacción.

Los métodos de proceso automático se diferencian de los de proceso directo en que se aplican las reglas de cada paso de satisfacción. Por ejemplo, si utiliza el proceso automático para enviar un pedido del estado liberable al estado enviado, el sistema aplicará cualquier regla de acopio, incluido no acopiar de cantidades de stock restringidas. Sin embargo, si utiliza el proceso directo para cambiar un pedido del estado liberable al estado enviado, el sistema selecciona las cantidades de stock, independientemente de las reglas de acopio.

Opciones de configuración

En este apartado vamos a revisar algunas de las opciones de configuración de la satisfacción de pedidos que puede utilizar en su entorno.

Opciones de proceso automático

El proceso automático permite automatizar los pasos del sistema necesarios para satisfacer pedidos. Si tiene requisitos de satisfacción sencillos, puede optimizar todos los pasos. En cambio, si los requisitos son más complejos, se puede decidir los pasos que deben automatizarse y los que se van a controlar manualmente. El proceso automático se puede ejecutar desde distintas páginas de proceso, páginas en línea y PIE. La estructura por defecto del proceso automático se puede definir en el nivel de unidad de negocio mediante la ficha Opciones de Proceso Automático de la página Definición de Satisfacción - Opciones UN Motor Satisfacción. Si los valores por defecto de la unidad de negocio están en blanco, el sistema busca en el nivel de ID de Set mediante la página Opciones UN Motor Satisfacción. Si está activada, la opción de proceso automático se puede cambiar también para la instancia de proceso individual utilizando la página de proceso, página en línea o PIE.

Algunas de las opciones de proceso automático son:

- *Pasar a Liberado:* seleccione esta opción para procesar automáticamente los pedidos al estado *liberado* desde el proceso Reserva de Materiales, el componente Creación/Actz Petición Stock, el taller de satisfacción (si se utiliza la acción de reserva) y el PIE de reserva de inventario.
- *Pasar a Confirmado:* esta opción permite procesar los pedidos automáticamente al estado de confirmación de acopio desde la página de proceso Petición Liberación Pedido, el PIE de acopio de inventario, el taller de satisfacción (si se utiliza la acción de confirmación de acopio) y el PIE de confirmación de acopio.
- *Pasar a Enviado:* seleccione esta opción para procesar los pedidos automáticamente al estado enviado desde la página de proceso Petición Liberación Pedido, el PIE de acopio de inventario, la página Información Acopio de Material, el taller de satisfacción (si se utiliza la acción de confirmación de acopio) y el PIE de confirmación de acopio.
- *Pasar a Deducido:* esta opción permite procesar automáticamente los pedidos al estado deducido desde la página de proceso Petición Liberación Pedido, el PIE de acopio de inventario, la página Información Acopio de Material, el proceso de confirmación de acopio, el proceso de petición de envío sin confirmar, el proceso de petición de envío, el taller de satisfacción (si se utiliza cualquier acción que no sea reserva) y todos los PIE de motor de satisfacción, salvo los de reservas.

Utilización del control de ejecución de liberación automática

Si utiliza la opción de proceso automático en el proceso Reserva de Materiales, el componente Creación/Actz Petición Stock, el taller de satisfacción (si se utiliza la acción de reserva) y el PIE de reserva de inventario, las líneas de demanda se pueden procesar pasado el estado *liberado* mediante la definición de un ID de control de ejecución para el proceso Liberación Pedidos en el campo Control Ejec Liberación Auto de la página Opciones UN Motor Satisfacción. Los parámetros definidos en el control de ejecución de liberación de pedidos se utilizan para procesar los pedidos mediante el proceso de petición de liberación de pedidos. El ID de control de ejecución también podría liberar los pedidos en sentido descendente en función de los parámetros del campo Opción Proceso Automático del control de ejecución.

Ejemplos de configuración del proceso automático

Por ejemplo, si desea optimizar todo el proceso de satisfacción utilizando el proceso automático, siga estos pasos:

1. Defina el control de ejecución de liberación de pedidos XYZ y seleccione la opción *Pasar a Deducido* en el campo Opción Proceso Automático de este control de ejecución.
2. Introduzca el ID de control de ejecución XYZ en el campo Control Ejec Liberación Auto de la fila Proceso Reserva de Material de la página Definición de Satisfacción - Opciones UN Motor Satisfacción. Actualice el campo Opciones de Proceso Automático en esta misma fila a *Pasar a Liberado*.

Esta configuración indica al sistema que tome por defecto los valores de la página de proceso Reserva de Material para tomar las líneas de demanda del estado *no satisfechas* al estado *deducidas*. Cuando no es necesario introducir información de envío, puede utilizar este método para agilizar el proceso de satisfacción en su conjunto, desde las reservas a las deducciones, y precisar poca intervención manual. Si selecciona esta configuración de satisfacción, debe utilizar la opción Crear Asignaciones en la página de proceso Petición Liberación Pedido (plan de acopio tipo push) y no puede procesar ninguna excepción de acopio que se pueda producir. Esta configuración no se recomienda cuando se procesan artículos de lote, serie, serie de envío o artículos controlados por fecha de ubicación temporal; tampoco si tiene que introducir números de seguimiento o cargos varios o cualquier otra información de envío.

Si desea optimizar la mayoría de los pasos del proceso de satisfacción, pero tiene que introducir excepciones de información de acopio, siga estos pasos:

1. Defina el control de ejecución de liberación de pedidos XYZ y seleccione la opción *Sin Proceso Automático* en el campo Opción Proceso Automático de este control de ejecución.
2. Para la fila Proceso Reserva de Material de la página Definición de Satisfacción - Opciones UN Motor Satisfacción, seleccione *Pasar a Liberado* en el campo Opción Proceso Automático e introduzca el control de ejecución XYZ en el campo Control Ejec Liberación Auto.
3. Para las filas Información Acopio Material o Confirmación Acopio (o en ambas) de la página Definición de Satisfacción - Opciones UN Motor Satisfacción, seleccione *Pasar a Enviado* en el campo Opción Proceso Automático.

De este modo, el sistema agiliza las reservas y las operaciones de acopio y envío, pero permite introducir excepciones de acopio. Además, se puede introducir información de acopio en la página Información Acopio de Material o en la página de proceso Confirmación de Acopio.

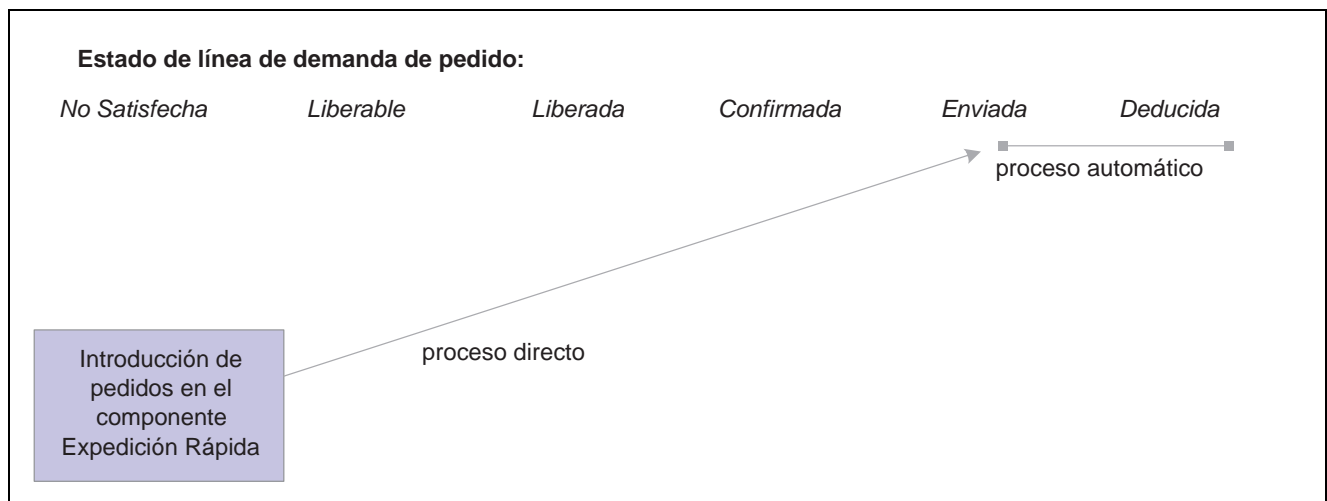
Si desea información más detallada sobre los envíos, puede detener el proceso automático en el estado confirmado y utilizar el componente Envíos y Expediciones o el proceso de petición de envío de motor de satisfacción para introducir información sobre envío y acopio. A continuación, utilice el proceso automático para ejecutar el proceso de deducción de existencias físicas.

Cuando desee controlar las reservas y los pasos de acopio, aunque los requisitos de envío sean sencillos, puede emplear la función de proceso automático en la segunda parte del proceso de satisfacción de pedidos. De este modo, podrá utilizar tanto un plan de acopio tipo push como pull e introducir excepciones de acopio.

Proceso rápido de satisfacción

El proceso de expedición rápida es ideal para entornos con almacenes pequeños y necesidades de envío simples, como los que utilizan ventanilla de acopio de stock. Con este método de proceso directo, el componente Expedición Rápida permite introducir toda la información necesaria para entregar el stock solicitado al cliente o departamento. Este componente también permite crear pedidos internos, externos, transferencias InterUnidad y devoluciones al proveedor. Una vez creado y guardado el pedido, las líneas de demanda adquieren el estado *enviado*. Mediante las opciones de proceso automático de satisfacción rápida de pedidos, puede hacer que el sistema ejecute el proceso de deducción de existencias físicas en tiempo de guardado junto con cualquier proceso de facturación directa.

El siguiente diagrama muestra la opción de satisfacción rápida de pedidos:



Expedición rápida

Esta opción es adecuada cuando se procesan únicamente volúmenes pequeños de stock y cuando se establece comunicación directa con un representante de departamento interno o un cliente mientras se introduce el pedido. Las entradas de expedición rápida no pueden gestionar fechas de envío futuras, kits, procesos de aprobación, cargas, pérdidas previstas, pedidos pendientes ni solicitudes específicas. El proceso de acopio no se realiza en función de un plan predeterminado. El usuario simplemente le indica al sistema qué artículos se han acopiado y de qué ubicación de almacenamiento de material. Por otra parte, dado que debe solicitar y enviar el stock durante una sola sesión, no puede utilizar este método en el caso de pedidos ya existentes o envíos a clientes.

Consulte también

Capítulo 12, “Creación de Pedidos para Satisfacción de Demanda,” Creación de pedidos en línea mediante la expedición rápida de PeopleSoft Almacenes, página 370

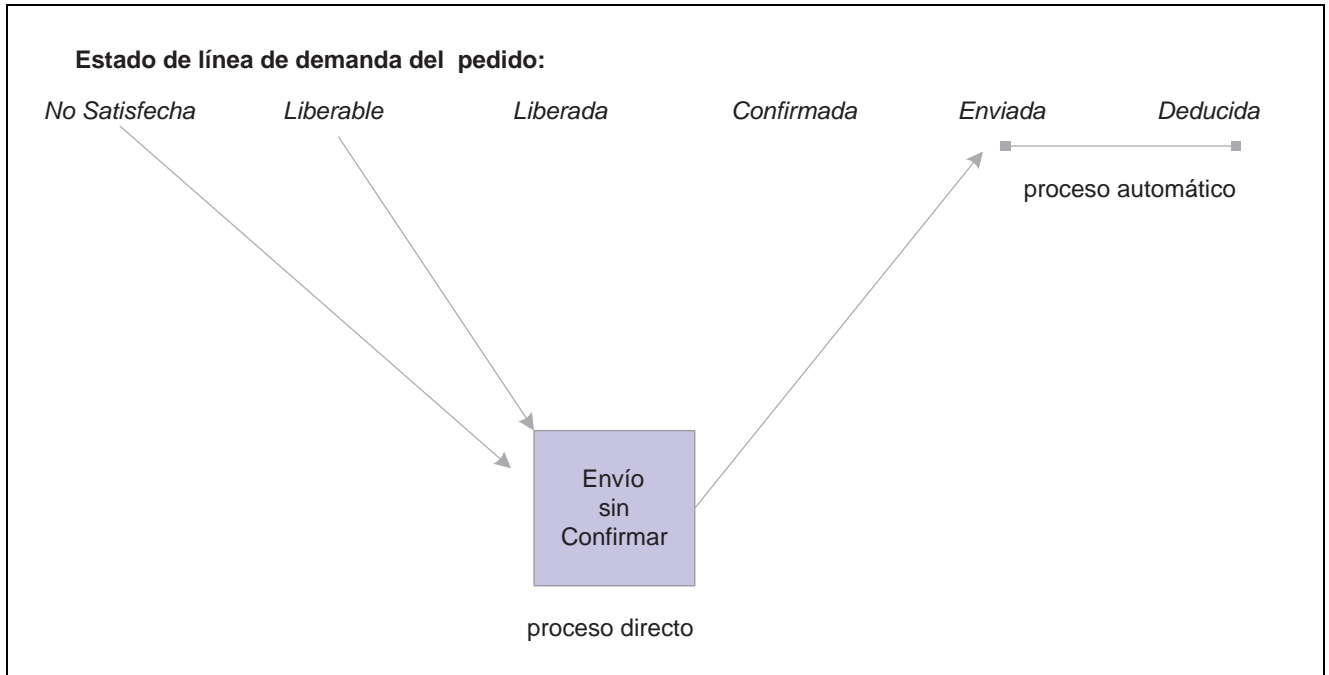
Cambio de pedidos al estado enviado

Estos métodos de proceso directo permiten cambiar las líneas de demanda al estado enviado, lo cual permite omitir cualquier paso de satisfacción que no sea necesario en el entorno.

Utilice las peticiones de envío sin confirmar para cambiar las líneas de demanda con estado no satisfecho o liberable a enviadas. La petición de envío se puede ejecutar mediante los siguientes elementos:

- La página de proceso Peticiones Envío sin Confirmar.
- El taller de satisfacción que utiliza la acción de envío sin confirmar.
- INVENTORY_FRONT_END_SHIPPING EIP.

El siguiente diagrama muestra las opciones de envío sin confirmar:

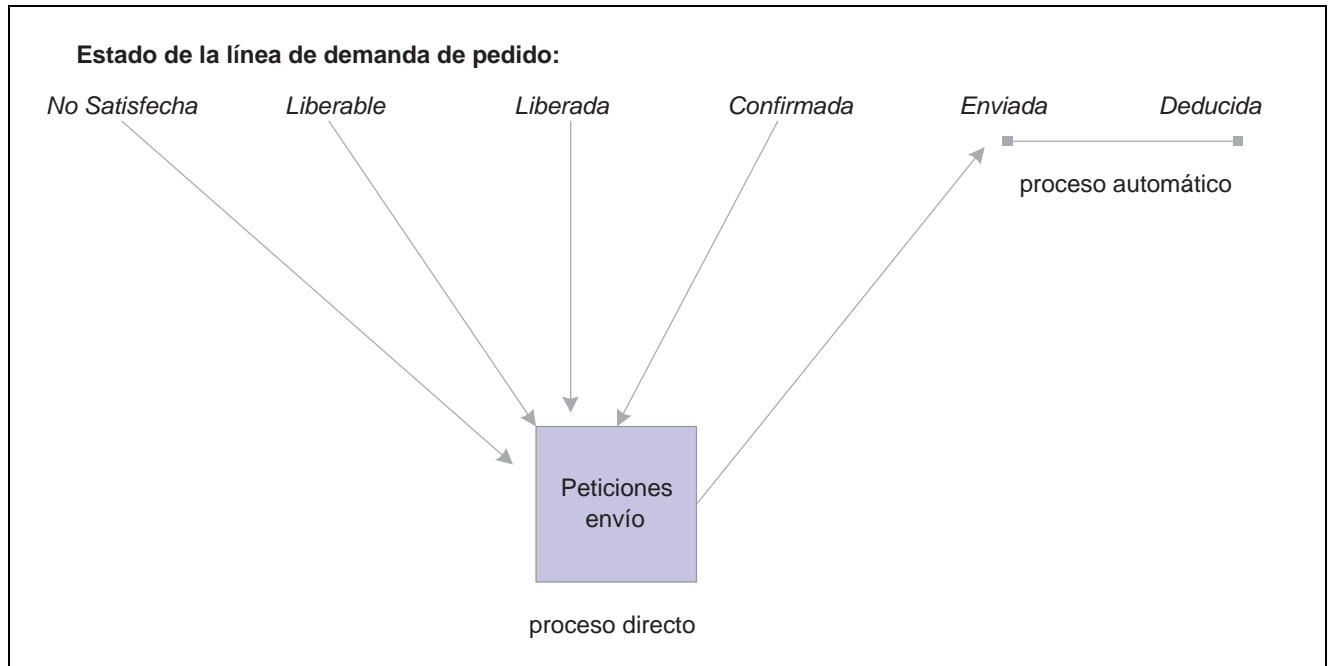


Envío sin confirmar

Utilice las peticiones de envío para cambiar las líneas de demanda con estado no satisfecho, liberable, liberado o confirmado al estado enviado. La petición de envío se puede ejecutar mediante los siguientes elementos:

- La página de proceso Peticiones de Envío.
- El taller de satisfacción que utiliza la acción de envío.
- INVENTORY_SHIPPING EIP.

El siguiente diagrama muestra las opciones de petición de envío:



Peticiones de envío

Ejecución de procesos desde componentes en línea

Si tiene que procesar pedidos de forma inmediata, puede ejecutar el proceso descendente al guardar los siguientes componentes en línea:

- Ejecución del proceso Reserva de Materiales desde el componente Creación/Actz Petición Stock.

Éste procesa líneas aprobadas en el pedido actual. En función de los valores por defecto del proceso automático establecidos para el componente Creación/Actz Petición Stock en los componentes Definición de Satisfacción - Opciones UN Motor Satisfacción u Opciones Motor de Satisfacción, se puede procesar el pedido pasado el estado *liberable*.

- Ejecución del proceso de confirmación de acopio desde el componente Información Acopio de Material para las líneas de demanda marcadas como confirmadas.

Esta opción le permite confirmar pedidos acopiados al mismo tiempo que introduce información de acopio. En función de los valores por defecto del proceso automático establecidos para el componente Información Acopio de Material en los componentes Definición de Satisfacción - Opciones UN Motor Satisfacción u Opciones Motor de Satisfacción, se puede procesar el pedido pasado el estado *confirmado*.

- Ejecución del proceso de deducción de existencias físicas desde el componente Envíos y Expediciones o el componente Expedición Rápida para deducir pedidos a medida que se envían.

Si utiliza esta opción durante las expediciones rápidas, observe que el vínculo Deducir Existencias Físicas está oculto.

Si desea utilizar esta función, seleccione la casilla Procesar Auto al Guardar para el componente en la página Definición de Satisfacción - Opciones UN Motor Satisfacción (nivel de unidad de negocio). Si el nivel de unidad de negocio está en blanco, el sistema busca en el nivel de ID de Set mediante la página Opciones UN Motor Satisfacción.

PeopleSoft recomienda precaución en los entornos en los que se guarda muy a menudo durante la transacción. La información del pedido se conserva después de guardar la página, de modo que las modificaciones posteriores realizadas en el pedido durante la misma sesión pueden ocasionar errores en línea.

Nota: también puede ejecutar cada proceso manualmente. Haga clic en el botón Reservar de la página Creación /Actz Petición Stock - Resumen Petición Stock para ejecutar el proceso de reserva de materiales, haga clic en el vínculo Ejecutar Confirmación Acopio de la página Información Acopio de Material para ejecutar el proceso de confirmación de acopio o haga clic en el vínculo Ejecutar Proceso del componente Envíos y Expediciones o el vínculo Deducir Existencias Físicas del componente Expedición Rápida para ejecutar el proceso de deducción de existencias físicas.

Procesos automáticos para la facturación en PeopleSoft Facturación

Las transferencias InterCompañía y los pedidos procedentes de PeopleSoft Ventas requieren a menudo la creación automática de facturas de PeopleSoft Facturación, que se adjuntan al envío. Si desea utilizar el proceso de envío automático para estos pedidos, puede utilizar las ventajas del job multiproceso *Fact Directa con Envío Auto* (DIRAUTO) ubicado en la página de proceso Envíos y Facturas. Este job agiliza los procesos de facturación, envío y confirmación de acopio e imprime notas de embalaje y de embarque. Al mismo tiempo, le permite mantener el control manual de las reservas y los pasos de acopio, así como introducir excepciones de acopio.

PeopleSoft presenta el job multiproceso Fact Directa con Envío Auto con los siguientes procesos:

- Proceso Confirmaciones (IN_FUL_CONF). Este proceso invoca al proceso Deducciones para confirmar, enviar y deducir las cantidades enviadas y generar e imprimir notas de embarque.
- Nota Embalaje (INS6500).
- Publicación Mensaje Salida (notificación de envío anticipada de una publicación de mensaje de salida) (IN_PUB_MSG).
- Interfaz de Facturación de OM (interfaz de facturación de Ventas) (OMBILL).
- Carga Fact Trnf InterUnidad (INS6300).
- Interfaz de Facturación (BIIF0001).
- Proceso Valores p/Defecto IVA (proceso de valores por defecto del impuesto sobre el valor añadido) (BIP-VAT00).
- Proceso de Finalización FacSis (BIIVC000).
- Proceso Extracción Facturas (BI_IVCEXT).
- Impresión de Facturas SQR (BISPJ00).
- Emisión Facturas XML Publisher (BI_PRNXPN01).
- Impresión de Facturas Crystal (BICPJ00).
- Facturas Resumen Horizontal (BISLSUM).
- Crystal - Factura Resumen (BICLSUM).
- Conversión Moneda Facturación (BICURCNV).
- Proceso Precarga Facturación (BIPRELD).
- Cargar Ítems Pendientes de AR (carga de ítems pendientes de Cuentas a Cobrar) (BILDAR01).
- Cargar Interfaz GL (carga de interfaz de Contabilidad General) (BILDGL01).
- Generación de Comprobantes AP (generación de comprobantes de Cuentas a Pagar) (BIGNAP01).

Cuando se guarda la página Envíos y Facturas, PeopleSoft Almacenes crea un ID de control de ejecución para el proceso de confirmación de acopio e inicia el job multiproceso. Entonces, el proceso de confirmación de acopio invoca automáticamente al proceso de deducción de existencias físicas. A su vez, éste genera controles de ejecución (utilizando el mismo ID de control de ejecución) para los procesos de nota de embalaje, de notas de embarque, de notificación de envío, de interfaz de facturación de OM, de carga de factura de transferencia InterUnidad y para aquellos relacionados con la facturación.

Nota: si el job concluye antes de tiempo, puede ejecutar manualmente los procesos restantes para los que el sistema ha creado controles de ejecución.

Excepciones del proceso de satisfacción de pedidos

En algunos casos es necesario realizar ajustes en pedidos, aunque estos ya hayan pasado por algunos pasos del proceso de satisfacción. Entre las circunstancias que hacen necesarios estos ajustes se encuentra la eliminación de stock de los envíos una vez reservadas, acopiadas, confirmadas o enviadas las líneas de pedido. PeopleSoft Almacenes le permite introducir excepciones en varias fases del proceso de satisfacción de pedidos para que pueda actualizar el sistema al manipular los pedidos físicamente.

Ajuste de líneas de pedido con el estado no satisfecho o liberable

Si tiene que cambiar líneas de demanda que se han asignado por línea, se han reservado de forma flexible o se han comprometido, pero no acopiado todavía, puede utilizar el taller de carencias para realizar diversas acciones, por ejemplo:

- Anulación de reserva de líneas de demanda con artículos de reserva flexible en estado no satisfechos o liberables.
- Anulación de compromiso de líneas de demanda con artículos de neto no comprometido (ATP) en estado no satisfechos o liberables.
- Anulación de asignación de líneas de demanda con artículos controlados por lote en estado no satisfechos o liberable.
- Aprobación del proceso de satisfacción de cantidades parciales para pedidos y peticiones de stock de material.
- Sustitución de la cantidad de liberación prevista para una línea de demanda.
- Creación, cancelación o aprobación de pedidos pendientes.

Nota: si la casilla Crear Solicitudes Específicas de la página Satisfacción está activada, la creación de un pedido en el taller de carencias generará una petición de reaprovisionamiento específico para PeopleSoft Compras.

- Anticipo de una línea de demanda con carencias de stock en estado liberable, lo cual permite que se analice y se trate la carencia durante los procesos de acopio y envío.
- Reserva flexible de stock. La reserva o compromiso de la línea de demanda se puede realizar con o sin las reglas de reserva.
- Cambio del estado de una línea de demanda de no satisfecha a liberable, y ejecución de cualquier regla de pedido pendiente.
- Cambio del estado de la línea de demanda de liberable a no satisfecha.
- Aprobación de peticiones de stock.

Anulación del acopio de líneas de pedido

La *anulación del acopio* se refiere a la reversión del estado acopiado de las líneas de pedido que ya se han acopiado, o cuyo acopio se ha confirmado, pero que aún no se han enviado. Algunos motivos posibles para anular el acopio son los siguientes: reasignar material a líneas de pedido de mayor prioridad, actualizar los registros cuando un cliente reduce la cantidad solicitada o modifica los artículos pedidos, acopiar artículos alternativos, cambiar la ubicación de almacenamiento de material de la que se ha acopiado el stock o corregir errores cometidos durante la generación de información de acopio. Puede utilizar los siguientes elementos para anular el acopio:

- La página Información Acopio Material permite anular el acopio de las líneas de demanda que se han acopiado pero que siguen en estado *liberado*.
- La página Envíos y Expediciones - Información Acopio Materiales permite anular el acopio de líneas de demanda con estado *confirmado*.
- El PIE de acopio de inventario permite registrar los resultados incluidos en dispositivos electrónicos de recogida de datos.
- El taller de satisfacción con la acción de confirmación de acopio.
- El PIE de confirmación de acopio de inventario.
- El PIE de notificación de envío permite recibir los resultados de acopio procedentes de un sistema de gestión de almacenes (WMS).

En realidad, la anulación de acopio es un término general que engloba dos procedimientos parecidos:

- Cuando se *elimina* una línea de demanda de un lote de acopio, PeopleSoft Almacenes cancela la asignación para la línea, anula el estado de confirmada y la elimina del lote de acopio, lo que permite que aparezca en otro plan de acopio.
- Cuando se *anula la confirmación* de una línea de demanda, PeopleSoft Almacenes cancela la asignación para la línea y anula el estado de confirmada, pero la mantiene en el lote de acopio.

Si se ha incluido stock en un contenedor de envío o se ha asignado éste a un ID de serie de envío, es preciso liberar la asociación antes de anular el acopio de la línea de pedido.

Anulación del envío de líneas de pedido

La *anulación del envío* consiste en la reversión del estado de líneas de pedido que se han enviado, pero no se han deducido. Para realizar esta operación se utiliza el componente Envíos y Expediciones. Si desea anular un envío, siga los pasos que se indican a continuación:

1. Seleccione las líneas de demanda cuyo envío desea anular.
2. Seleccione la opción *No Enviar/No Incluir* en el campo Envío.
3. Guarde el componente Envíos y Expediciones.

Se puede anular el envío de las líneas de pedido que contienen cantidades de pedidos pendientes, pero tenga en cuenta que, si posteriormente decide volver a enviar una línea, la cantidad en cuestión no incluirá la del pedido pendiente.

No se puede anular el envío de líneas de pedido después de que hayan pasado por el proceso de deducción de existencias físicas (Deducciones).

Consulte también

[Capítulo 17, “Compromiso y Reserva de Inventario,” Ejecución del proceso Reserva de Materiales, página 484](#)

[Capítulo 17, “Compromiso y Reserva de Inventario,” Gestión de peticiones de stock en línea, página 504](#)

[Capítulo 34, “Control de Balances de Cantidades de Inventario,” página 977](#)

[Capítulo 20, “Embalaje de Pedidos para el Envío,” página 617](#)

Plazos de satisfacción de pedidos

PeopleSoft Almacenes utiliza los plazos para garantizar el cumplimiento de los proyectos de oferta y demanda y para controlar el proceso de satisfacción. Algunos de estos plazos, como el plazo medio de envío, sólo tienen un carácter informativo y se tratan en otro apartado.

Proceso de calendario de cierre y días de plazo

La página Calendarios de Cierre permite solicitar la validación y el proceso de calendario de cierre para las actividades de envío, recepción y gestión de materiales de la unidad de negocio. Si se han definido fechas de cierre y se ha seleccionado la casilla *Usar Calendario Cierre* en la página Definición de Satisfacción - Reserva, el sistema garantiza que sólo se han incluido en el cálculo del plazo los días laborables abiertos añadiendo un día al plazo por cada día que está cerrada la unidad de negocio. Por ejemplo, cuando se calcula un plazo de reserva, PeopleSoft Almacenes verifica que el rango de fechas no incluye días cerrados; si esto ocurre, el sistema añade los días cerrados a la *fecha final* (hoy más el número de días del plazo de reserva). Por lo tanto, el plazo resultante incluye la fecha actual más el número de días de plazo de reserva y cualquier día cerrado.

Consulte también

[Capítulo 36, “Cálculo del Plazo Histórico,” página 1017](#)

[Capítulo 3, “Definición de la Estructura Operativa en PeopleSoft Almacenes,” Definición de fechas de cierre de operaciones, página 50](#)

Días de plazo de reserva

Los días de plazo de reserva representan el número de días necesarios para reservar, acopiar, embalar y enviar la mayoría de los artículos de una unidad de negocio. El valor definido para la unidad de negocio (en la página Definición de Satisfacción - Reserva) se convierte en el valor por defecto para el nivel de artículo; se puede modificar. Los días de plazo de reserva introducidos en la página Defin Satisfacción Artículos representan el número de días necesarios para reservar, acopiar, embalar y enviar una determinado artículo.

Los procesos de reserva utilizan los días de plazo de reserva para lo siguiente:

- Reserva de líneas de demanda.

Las cantidades solicitadas para los artículos de reserva flexible se pueden reservar si la fecha de envío programada está dentro de los días de plazo de reserva definidos para el artículo o unidad de negocio.

- Compromiso de líneas de demanda.

Las cantidades solicitadas para los artículos de neto no comprometido se pueden comprometer total o parcialmente si la fecha de envío programada está dentro de los días de plazo de reserva definidos para el artículo o unidad de negocio.

Nota: el proceso de reserva puede reservar o comprometer stock para una línea de demanda. La decisión de cambiar el estado de la línea de no satisfecha a liberable se toma durante el proceso de reserva en función de las reglas de reserva y pedido pendiente, no de los días de plazo.

Utilice la página Actz Pedidos no Reservados o el Taller de Carencias para visualizar pedidos no incluidos en el plazo de reserva.

Los días de plazo de reserva se pueden sustituir en la petición de reserva si la casilla de selección Permitir Sust Días Plazo está seleccionada en la página Definición de Satisfacción - Reserva. Además, para evitar errores en la introducción de los datos, los valores de sustitución no pueden generar una fecha de envío programada que exceda la fecha actual más el máximo de días de plazo en la página Definición de Satisfacción - Reserva. El valor de sustitución no se utiliza nunca en el proceso de ATP. Éste utiliza siempre los días de plazo de reserva en el nivel de la unidad de negocio o del artículo.

Nota: si la unidad de negocio requiere la validación y el proceso de calendarios de cierre para actividades de recepción, tal como se define en la página Calendarios de Cierre, y la fecha de envío programada coincide con una fecha de cierre, el sistema selecciona la primera fecha futura válida como fecha de envío programada. Por tanto, el plazo de reserva sólo incluye días laborables abiertos.

Consulte también

Capítulo 10, “Definición de Satisfacción en los Niveles de Unidad de Negocio y Artículos,” página 267

Capítulo 17, “Compromiso y Reserva de Inventario,” Reservas de inventario, página 471

Días de plazo de ATP

Los días de plazo de ATP representan el número de días durante los que la mayoría de los artículos de la unidad de negocio están plenamente comprometidos para el envío. El valor de la unidad de negocio (definido en la página Definición de Satisfacción - Reserva) se convierte en el valor por defecto para un artículo concreto en la página Defin Satisfacción Artículos. Este valor por defecto se puede sustituir.

El plazo de ATP debe ser posterior al plazo de reserva. Si la fecha programada de envío está dentro del plazo de ATP, la función de ATP compromete sólo la cantidad completa solicitada. Si la fecha programada de envío está dentro del plazo de reserva, el sistema compromete la cantidad completa o la cantidad parcial solicitada.

Nota: si la unidad de negocio requiere la validación y el proceso de calendario de cierre para las actividades de envío, tal como se define en la página Calendarios de Cierre, y si el número de días de plazo de ATP incluye fechas de cierre, el sistema añade al número de días de plazo de reserva un día por cada día cerrado para realizar una comparación con la fecha de envío programada. Por tanto, el plazo sólo incluye días laborables abiertos.

Consulte también

Capítulo 17, “Compromiso y Reserva de Inventario,” Reservas de inventario, página 471

Días y minutos de plazo de acopio

Los días y minutos de plazo de acopio representan el tiempo requerido para procesar una línea de demanda, desde el momento en que se acopia hasta que se envía. Los valores por defecto de la unidad de negocio (definidos en la página Definición de Satisfacción - Liberación de Pedidos) se pueden sustituir en la página de proceso de liberación de pedidos. Cuando se seleccionan pedidos para su inclusión en un ID de lote de acopio, el sistema añade los días y minutos de plazo de acopio a la fecha y hora actuales, y compara el resultado con la fecha de envío programada.

Nota: si la unidad de negocio requiere la validación y el proceso de calendario de cierre para las actividades de envío, tal como se define en la página Calendarios de Cierre, y los días de plazo de acopio incluyen fechas de cierre, el sistema añade al plazo de acopio un día por cada día cerrado para realizar una comparación con la fecha de envío programada. Por tanto, el plazo sólo incluye días laborables abiertos. Las horas no se incluyen en estos cálculos.

Días de plazo de reaprovisionamiento

Los días de plazo de reaprovisionamiento, definidos para una combinación de artículo y unidad de negocio en la página Atributos de Artículos - Inventario: Reaprovisionamiento, representan el número medio de días transcurridos desde la introducción del pedido hasta la recepción del stock. Los métodos de reaprovisionamiento específico y de punto de pedido utilizan estos valores. (En el reaprovisionamiento de bin fijo no se utilizan días de plazo.)

Al crear solicitudes específicas, el proceso Reserva de Materiales añade los días de plazo de reaprovisionamiento a la fecha solicitada para determinar la fecha prevista para el artículo.

Nota: si la unidad de negocio requiere la validación y proceso de calendarios de cierre para actividades de recepción tal como se define en la página Calendarios de Cierre, y la fecha solicitada calculada cae en una fecha de cierre, el sistema selecciona la primera fecha válida anterior para la fecha solicitada. A continuación, toma esta nueva fecha solicitada y añade los días de plazo de reaprovisionamiento para llegar a la fecha prevista. Por tanto, el plazo sólo incluye días laborables abiertos. Si en el cálculo se halla una fecha de cierre, el sistema selecciona la primera fecha futura válida para la fecha prevista.

Establezca los parámetros de reaprovisionamiento de la unidad de negocio en la página Definición de Reaprov. Estos parámetros se convierten en los valores por defecto en el nivel de artículo en la página Atributos de Artículos - Inventario: Reaprovisionamiento.

Cuando el sistema calcula los plazos de reaprovisionamiento, el proceso Cálculo Parámetros Reaprov (IN_RPL_PRM) promedia la variación entre la fecha del pedido de un artículo y su posterior fecha de ubicación. La fecha del pedido es necesaria para realizar este cálculo.

Consulte también

Capítulo 17, “Compromiso y Reserva de Inventario,” Reservas de inventario, página 471

Capítulo 7, “Reaprovisionamiento de Inventario,” página 159

Caducidad

Los valores de caducidad se utilizan en los cálculos de caducidad de lotes y, una vez añadidos a la fecha de creación del lote, representan el periodo durante el cual el lote es válido a efectos de proceso de satisfacción de artículos (fecha de caducidad = fecha de creación + caducidad). Para definir los parámetros de caducidad de un artículo se utiliza la página Atributos de Artículos - Inventario: Envío/Manipulación.

Consulte también

Capítulo 32, “Gestión de Lotes de Artículos,” página 935

PIE para transacciones de satisfacción de pedidos

PeopleSoft dispone de puntos de integración empresarial de carácter general que permiten integrar sistemas de otros fabricantes. Entre ellos se incluyen sistemas electrónicos de recogida de datos, sistemas de gestión de transporte, de gestión de almacenes, de proveedores o clientes u otras aplicaciones de gestión de materiales de su empresa. Los PIE que dan soporte a transacciones de satisfacción de pedidos utilizan PeopleSoft Integración con Mensajería para intercambiar datos transaccionales relacionados con procesos de pedidos entre PeopleSoft y otros sistemas. En este apartado se explica el modo en que los puntos de integración empresarial incluidos en PeopleSoft dan soporte a transacciones de satisfacción de pedidos y proporcionan referencias cruzadas a información relacionada.

Consulte también

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools 8.48: Integration Broker

Puntos de integración empresarial de motor de satisfacción de pedidos

En un entorno integrado, el PIE del motor de satisfacción de pedidos permite que un sistema externo envíe peticiones a PeopleSoft Almacenes que, en un solo paso y de un modo eficaz, pasa los pedidos al estado de satisfacción deseado. Los PIE resultan especialmente útiles cuando se gestiona una gran cantidad de pedidos. Los datos de sistemas externos pueden procesarse a través de PeopleSoft Integración con Mensajería utilizando operaciones de servicio. Estos datos pueden solicitar que se modifique el estado de satisfacción de peticiones de stock de material y de pedidos. PeopleSoft incluye estas operaciones de servicio asíncronas que le permiten registrar datos en Integración con Mensajería y recibir una respuesta que indique que los datos se han recibido. Para cada operación de servicio asíncrona de entrada activa definida en el sistema para la versión del mensaje y nodo origen, Integración con Mensajería sitúa los datos en las tablas de ubicación temporal. El motor de satisfacción procesa los datos mediante el proceso Peticiones de Satisfacción. Las operaciones de servicio incluidas para la satisfacción de demanda de inventario son las siguientes:

- Reserva de inventario, que permite cambiar el estado de los pedidos de no satisfecho a liberable.
- Conf de Acopio de Inventario (confirmación de acopio), que permite cambiar el estado de los pedidos de liberado a confirmado.
- Envío sin Confirmar Inventario, que permite cambiar el estado de los pedidos de no satisfecho o liberable a enviado.
- Envío de inventario, que permite cambiar el estado de los pedidos de no satisfecho, liberable o confirmado a enviado.

Consulte también

Capítulo 9, “Utilización del Motor de Satisfacción,” Proceso de puntos de integración empresarial (PIE) de entrada para el motor de satisfacción, página 234

PIE de sistema de gestión de transportes

Los PIE de sistemas de gestión de transportes (TMS) permiten que PeopleSoft Almacenes se integre TMS de terceros a fin de optimizar la utilización del espacio de cargas y minimizar, por tanto, el coste del envío de mercancías. El PIE de TMS de salida (PIE de liberación de pedidos de TMS) es una operación de servicio que envía la información de demanda de peticiones de stock de materiales y pedidos al TMS donde se determinan las cargas óptimas. El PIE de TMS de entrada recibe datos de optimización de carga de un TMS y carga los datos en PeopleSoft Almacenes. Estos datos incluyen transportistas, cargas y fechas basados en reglas de optimización que se realizan en el TMS. Hay dos PIE de notificación de carga de TMS de entrada, una operación de servicio de entrada asíncrona (TMS_LOAD_NOTIFICATION) y una sincrónica (TMS_LOAD_NOTIFICATION_REQ). La operación de servicio sincrónica ofrece una actualización en tiempo real para las tablas de producción de PeopleSoft Almacenes.

Definición de los PIE de TMS

PeopleSoft envía las operaciones de servicio en PeopleSoft Integración con Mensajería con un estado por defecto de *inactivo*. Debe activar cada operación de servicio antes de intentar enviar o recibir los datos desde una fuente externa u otro sistema PeopleSoft, como CRM. Para configurar esta operación de servicio:

1. Definición en la aplicación PeopleSoft Almacenes.

Utilice la página Definición de Satisfacción - Interfaz de Transporte para identificar las opciones utilizadas por la operación de servicio TMS_ORDER_RELEASE.

2. Definición en los componentes de PeopleSoft Integración con Mensajería y Enterprise.

Utilice la información de la tabla que aparece más abajo y consulte las instrucciones de configuración suministradas en el apartado Setting Up Service Operations del capítulo “Implementing Integrations” del PeopleBook de PeopleSoft Enterprise Supply Chain Management Integration 9.0.

Operación de servicio	Dirección y tipo	Gestores	Fragmentación disponible	Se integra con
TMS_ORDER_RELEASE	Salida Asíncrona	ROUTERSENDHDLR	Sí	Aplicación de terceros
TMS_LOAD_NOTIFICATION	Entrada Asíncrona	TmsLoadNotification	No	Aplicación de terceros
TMS_LOAD_NOTIFICATION_REQ	Entrada Sincrónica	REQUESTHDLR	No	Aplicación de terceros

Consulte también

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools 8.48: Integration Broker

PIE de acopio de inventario

El PIE de ubicación de inventario es una operación de servicio entrada asíncrona que permite que las aplicaciones PeopleSoft reciban datos de información de acopio procedentes de sistemas electrónicos de recogida de datos. Los datos se almacenan en un registro de transacciones mediante uno de estos tres códigos: Ubicación Acopio (0301), Finaliz Línea Lote Acopio (0302) y Finaliz Lote Acopio (0303).

Consulte también

Capítulo 19, “Acopio de Inventario,” Introducción de información de acopio mediante un sistema electrónico de recogida de datos, página 590

Punto de integración de liberación de pedidos para el envío

El PIE de liberación de pedidos para el envío es una operación de servicio asíncrona de salida que proporciona a otros sistemas detalles sobre pedidos que se han liberado para el acopio y el envío. Este PIE permite realizar implantaciones integradas en las que se utiliza el sistema de otro fabricante para acopiar, embalar o enviar pedidos. Con este punto, se pueden enviar datos basados en XML y archivos planos. Este PIE cumple los requisitos EDI X.12 del grupo de transacciones 940 – Autoridad para enviar pedidos de cliente.

Consulte también

Capítulo 19, “Acopio de Inventario,” Creación de PIE para la liberación de pedidos de envío, página 578

Punto de integración empresarial de notificación de envío anticipada

El punto de integración empresarial (PIE) de notificación de envío anticipada (NEA) es una operación de servicio de salida asíncrona para comunicar a los clientes que un pedido se ha enviado. Estos datos se transfieren a un sistema externo o a las aplicaciones PeopleSoft CRM Servicio de Campo y PeopleSoft CRM Captura de Pedidos. El pie cumple los requisitos EDI X.12 del grupo de transacciones 856 - Notificación de envío/hoja de carga, y se utiliza también en los sistemas de gestión de almacenes. La operación de servicio de NEA se genera cuando un pedido introducido en PeopleSoft Ventas se ha deducido en PeopleSoft Almacenes. Se puede especificar si se debe generar la NEA para el envío de todos los pedidos de la unidad de negocio, para los pedidos pertenecientes a un ID de envío específico o para los pedidos de un cliente de venta o destino de envío determinados.

Consulte también

Capítulo 22, “Creación de Documentación de Envío,” Creación de notificaciones de envío anticipadas, página 716

PIE de recepciones previstas de ubicación interna

El PIE de recepciones previstas de ubicación interna es una operación de servicio asíncrona que envía la notificación de una transacción de recepción prevista cuando se ha deducido una petición de stock de material interna. Las peticiones internas de stock de material se crean para satisfacer la demanda procedente de una ubicación de almacenamiento de material de la unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes. Por lo general, este PIE se utiliza cuando PeopleSoft se integra con sistemas externos de proveedores de punto de uso o sistemas de gestión de recursos quirúrgicos que administran materiales guardados en almacenes internos. El sistema externo puede utilizar los datos contenidos en la operación de servicio para gestionar actividades de recepción y reaprovisionamiento en la ubicación de destino. El PIE de recepciones previstas de ubicaciones internas se puede utilizar con software de recursos quirúrgicos o aplicaciones de punto de uso.

Consulte también

Capítulo 22, “Creación de Documentación de Envío,” Creación de recepciones previstas de ubicación interna, página 720

PIE de recepción InterUnidad prevista

El PIE de recepciones previstas InterUnidad es una operación de servicio de salida asíncrona que permite notificar a un sistema de otros fabricantes que una unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes ha enviado una orden de transferencia InterUnidad. Cumple los requisitos EDI X.12 del grupo de transacciones 943 - Aviso de envío de transferencia de stock de almacén, y también se utiliza con sistemas de gestión de almacén. Las órdenes de transferencia InterUnidad se crean en PeopleSoft para trasladar stock entre unidades de negocio de PeopleSoft Almacenes. Por lo general, el punto de integración empresarial de recepción InterUnidad prevista se utiliza en implantaciones integradas en las que un sistema externo controla una unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes. Se generan datos transaccionales cuando se deduce una orden de transferencia InterUnidad con una unidad de negocio de destino sujeta al control de un almacén externo. El sistema externo puede utilizar la información de la operación de servicio InterUnidad prevista para validar la recepción de materiales cuando el envío llega al almacén de destino.

Consulte también

Capítulo 22, “Creación de Documentación de Envío,” Creación de recepciones previstas InterUnidad, página 723

Intervínculos de gestión de información de pedidos y transferencias InterUnidad

El intervínculo de gestión de petición/respuesta de datos de pedidos y transferencias InterUnidad (GETPOIUT y RF_GETPOIUT) ofrece información sobre sistemas externos o sobre la base de datos de PeopleSoft en lo relativo a pedidos y órdenes de transferencia InterUnidad en función de la unidad de negocio y el ID de solicitud de la petición. Este intervínculo de gestión (RF_GETPOIUT) se puede integrar con la base de datos de PeopleSoft CRM Servicio de Campo.

Si desea definir un intervínculo de gestión, utilice PeopleTools para realizar estas operaciones:

- Introduzca el URL del agente proveedor correcto en la definición del intervínculo de gestión.
- Introduzca la combinación de ID de usuario/contraseña correcta en la definición del intervínculo de gestión.

Esta combinación de ID de usuario/contraseña debe ser la misma que la definida para el perfil de web.

CAPÍTULO 9

Utilización del Motor de Satisfacción

En este capítulo se ofrece una descripción general del motor de satisfacción y de sus grupos de proceso y niveles de validación, y trata los siguientes temas:

- Definición de opciones de los procesos de motor de satisfacción.
- Definición de la estructura por defecto de la ubicación de acopio.
- Utilización de unidades de medida (UM) en las peticiones de transacciones de satisfacción.
- Proceso de puntos de integración empresarial (PIE) de entrada para el motor de satisfacción.
- Definición de las plantillas para los talleres de satisfacción y de carencias.
- Utilización del taller de satisfacción.
- Proceso de peticiones de transacciones de satisfacción procedentes de las tablas temporales.
- Gestión de errores con el motor de satisfacción.

Concepto de motor de satisfacción

El motor de satisfacción de PeopleSoft Almacenes permite a los usuarios trasladar pedidos de un estado de satisfacción a otro mediante un proceso sencillo definido por el usuario. Entre las opciones para el proceso de satisfacción se incluyen las siguientes:

- Utilización de páginas de control de ejecución.

Todos los procesos de satisfacción, desde Reserva de Materiales a Envío, están diseñados para racionalizar los pedidos mediante el motor de satisfacción.

- Introducción de datos en páginas en línea.

El componente Taller de Satisfacción y la página Sesión de Embalaje permiten introducir peticiones para trasladar peticiones de stock de material y pedidos de un estado de satisfacción a otro. Las peticiones se trasladan a tablas temporales, y el motor de satisfacción opera sobre ellas mediante el proceso Transacciones de Satisfacción.

- Utilización de interfaces externas.

Los datos de sistemas externos pueden procesarse a través de PeopleSoft Integración con Mensajería. Estos mensajes pueden solicitar que se modifique el estado de satisfacción de peticiones de stock de material y pedidos. Las peticiones se sitúan en tablas de ubicación temporal y el motor de satisfacción las procesa entonces mediante el proceso Transacciones de Satisfacción.

El motor de satisfacción procesa las peticiones de transacciones de satisfacción creadas a través de páginas en línea, interfaces externas y páginas de control de ejecución. Estas peticiones identifican los datos de demanda (peticiones de stock de material y pedidos de cliente) que van a pasar de un estado de satisfacción a otro. Es importante tener presente que las peticiones de transacciones de satisfacción no son pedidos sino instrucciones que se van a aplicar a las tablas de demanda de inventario. Por ejemplo, puede introducir una petición de transacción para que el estado de todos los pedidos pase a ser el de enviado con el ID de transportista FEDEX, y la fecha de envío programada sea la actual. La petición se aplica a las tablas de demanda de PeopleSoft Almacenes a través del motor de satisfacción, de manera que los pedidos que cumplen los criterios de la petición adoptan el estado de enviados. Las peticiones de transacciones de satisfacción tienen la siguiente estructura:

Nivel	Descripción
Cabecera	Contiene la información de cabecera de la petición de la transacción de satisfacción.
Grupo	Contiene la información de nivel de grupo de la petición de la transacción de satisfacción. Una petición puede incluir uno o varios grupos.
Detalle	Contiene la información detallada de la petición de la transacción de satisfacción incluida en un grupo.
Ubicación/lote/serie	Contiene información sobre ubicación de acopio, ID de lote, ID de serie y fecha de ubicación temporal.

Proceso de grupos

El motor de satisfacción es un programa de PeopleSoft Motor de Aplicación que opera con grupos de datos, a diferencia de los programas que sólo operan con una fila de datos a la vez. Esta técnica maximiza el rendimiento cuando se trabaja con grandes cantidades de datos. Cada petición de transacción de satisfacción debe tener una cabecera y, al menos, un registro de grupo. Cuando se crean estos registros de grupo, los usuarios tienen la flexibilidad añadida de definir excepciones y sustituciones en el grupo de líneas de demanda. La información de selección de grupo principal se define en el nivel de grupo de la petición de transacción de satisfacción, mientras que las excepciones de detalle se especifican en el nivel de detalle. La información adicional sobre la petición se define en el nivel de ubicación/lote/serie si se han definido excepciones en el nivel de detalle para una determinada línea de demanda.

Nivel de grupo

Las peticiones de satisfacción constan de uno o más grupos. Cuando se crean peticiones de satisfacción, se debe definir el grupo. En su forma más básica, el nivel de grupo equivale a un pedido, mientras que el nivel de detalle se corresponde con una línea de pedido. No obstante, PeopleSoft ofrece flexibilidad a la hora de definir un grupo, de manera que se puede aplicar prácticamente cualquier criterio de selección para el sistema de satisfacción. Como ejemplo de grupo se encuentra un número de pedido, ID de carga, ID de transportista, ID de lote de acopio o ID de contenedor de envío.

Es importante tener presente que, cuando se define información en el nivel del grupo, se procesan todas las líneas de demanda que cumplen los criterios de selección. Por ejemplo, si desea enviar todas las líneas de demanda de un pedido de 1000 líneas, debe crear un nivel de grupo que incluya ese número de pedido. Si desea excluir líneas de pedido o procesar cantidades parciales, añada entradas de nivel de detalle a la petición de satisfacción sólo para aquellas líneas de pedido específicas en las que desea definir excepciones. Todas las restantes líneas del pedido se procesarán completamente.

El nivel de grupo también se utiliza para introducir información que sustituya campos específicos de las líneas de demanda que se procesen. Por ejemplo,

puede que desee asignar un número PRO específico a una petición de envío. Al introducir esta información en el nivel de grupo, a todas las líneas de demanda procesadas en el grupo se les asignará ese número de PRO.

Nota: la información de sustitución sólo puede introducirse en el nivel de grupo de los PIE de motor de satisfacción y en el Taller de Satisfacción. Cuando se utilizan las páginas de proceso de petición de control de ejecución para iniciar peticiones de satisfacción, la sustitución de datos se aplica a toda la petición.

Nivel de detalle

El nivel de detalle permite ajustar aún más la selección del nivel de grupo especificando excepciones a las líneas de demanda incluidas en la definición del grupo. Por lo general, este nivel contiene información sobre líneas de demanda; no obstante, todos los criterios de selección de nivel de grupo están disponibles en el nivel de detalle. Esta flexibilidad permite definir excepciones para líneas de demanda individuales o para grupos de líneas de demanda. El nivel de detalle puede utilizarse para las siguientes operaciones:

- Incluir

Introduzca líneas de demanda individuales o grupos de líneas de demanda en el nivel de detalle para añadir líneas de demanda adicionales a la petición de satisfacción. Por ejemplo, si desea enviar un ID de carga completo, pero añade un pedido adicional en el último minuto, puede introducir el ID de carga en el nivel de grupo y añadir posteriormente el número de pedido en el nivel de detalle. Esto permite que se mande el pedido completo con el mismo ID de envío y que la información de sustitución introducida en el nivel de grupo de detalle se aplique a las líneas de demanda añadidas en el nivel de detalle.

- Excluir

Introduzca líneas de demanda individuales o grupos de líneas de demanda que se van a excluir de los criterios de selección introducidos en el nivel de grupo. Por ejemplo, si el nivel de grupo se ha definido como un ID de carga determinado, el nivel de detalle se puede utilizar para excluir un pedido específico de esa carga. Las líneas de demanda que se van a excluir en el nivel de detalle deben estar incluidas en los criterios de selección introducidos en el nivel de grupo.

- Procesar cantidades parciales

Introduzca excepciones para procesar cantidades parciales en líneas de demanda. Por ejemplo, si va a enviar el pedido MSR0000100, pero sólo va a mandar una cantidad parcial de la línea de pedido número 55, debe crear un nivel de grupo que incluyera el número MSR0000100, añadir a continuación un nivel de detalle para la línea 55 e indicar la cantidad enviada realmente en esa línea.

Nota: cuando se introducen excepciones que hacen referencia a una línea de demanda específica, la cantidad y la unidad de medida indicadas en el nivel de detalle serán las utilizadas en sustitución de los valores existentes en el sistema para esa línea de demanda. La excepción a esta regla se produce cuando se utiliza la opción de exclusión. Las líneas de demanda que se van a excluir se omiten por completo, de manera que los campos de cantidad y de unidad de medida no se utilizan nunca en esta situación.

Nota: una entrada en el nivel de detalle hace referencia a una línea de demanda específica si se ha introducido una de las cuatro combinaciones de los criterios de selección. Estas cuatro combinaciones representan la clave de demanda completa, el ID y número de línea de lote de acopio, el ID y número de línea de referencia externa y el ID y número de línea de referencia de TMS.

Nota: cuando los criterios de selección procesan un grupo de líneas de demanda, se utilizará la cantidad abierta de pedido de las líneas de demanda incluidas en las tablas de demanda para procesar las líneas de demanda. Las peticiones de satisfacción que definen información de grupos en el nivel de detalle se rechazarán si se han introducido valores en los campos de cantidad y de unidad de medida.

Ubicación/lote/serie

La introducción de la ubicación, lote y serie se utiliza para especificar más instrucciones sobre el modo en que se debe procesar una transacción. En este nivel se introduce información como la ubicación de bin, el ID de lote, el ID de serie, las fechas de ubicación temporal y los contenedores de almacenamiento.

Nota: en las transacciones de envío no satisfechas o liberables que hacen referencia a artículos controlados por lote, serie o fecha de ubicación temporal es necesario incluir la información de ubicación, lote y serie.

Peticiones basadas en transacciones y peticiones basadas en controles de ejecución

El motor de satisfacción puede procesar peticiones de satisfacción basadas en controles de ejecución o peticiones de satisfacción basadas en transacciones. Cada método ofrece diferentes ventajas en función del entorno.

Transacciones basadas en peticiones de ejecución

Cuando se utilizan peticiones de satisfacción basadas en transacciones, a cada petición se le asigna un ID de control del que se realiza un seguimiento para que quede registrado el trabajo realizado. Si se detectan errores, el sistema rechaza la petición de transacción y los usuarios continúan volviendo a procesar la petición una vez solucionado el error o cancelada la petición. Existe una serie de tablas temporales y de páginas de administración de errores para gestionar este proceso.

Las peticiones de transacciones de satisfacción se utilizan cuando:

- Existen peticiones de transacciones de satisfacción procedentes de sistemas externos.
- Las operaciones de envíos de gran volumen utilizan el Taller de Satisfacción para generar peticiones de transacciones de envío.

El taller se puede configurar para la introducción de los datos de un número de pedido en un centro de envíos. El número de pedido se introduce manualmente o se escanea a partir de un código de barras, y el sistema genera la petición de transacción. Desde este momento, se realiza un seguimiento de la petición de transacción para comprobar que se procesa correctamente. El personal del centro de envíos puede proseguir inmediatamente su trabajo con el siguiente envío porque sabe que el sistema proporcionará una pista de auditoría sobre las operaciones realizadas con cada petición de transacción.

- Se procesan grandes pedidos.

Cuando se procesan grandes pedidos, se puede utilizar una petición de transacción que permite operar en segundo plano; de este modo, el personal está disponible para trabajar en la siguiente transacción. El seguimiento de todas las peticiones de transacciones de satisfacción se recoge en las tablas de ubicación temporal, lo que permite controlar si las transacciones se han procesado correctamente.

- Se deben procesar varios niveles de grupos.

Puede utilizar una petición de transacción al procesar varios niveles de grupo porque la petición de control de ejecución sólo permite procesar un único nivel de grupo.

- Se deben introducir excepciones.

Puede introducir una petición de transacción al introducir excepciones porque las peticiones de control de ejecución no permiten la entrada de información de nivel de detalle.

Peticiones de ejecución basadas en controles de ejecución

Cuando se utilizan peticiones de satisfacción basadas en controles de ejecución, el sistema crea el registro de petición de la transacción y lo remite al Gestor de Procesos. Éste inicia el motor de satisfacción y procesa los datos. Si se detectan errores, el sistema envía el correspondiente mensaje de error al registro de mensajes, que se puede consultar desde el Monitor de Procesos. Cuando se inicia el motor de satisfacción desde una petición de control de ejecución, solamente es posible introducir información de nivel de grupo. Sólo es posible procesar un grupo cada vez.

Las peticiones de control de ejecución se utilizan cuando:

- Se procesa trabajo de forma programada desde el Gestor de Procesos.

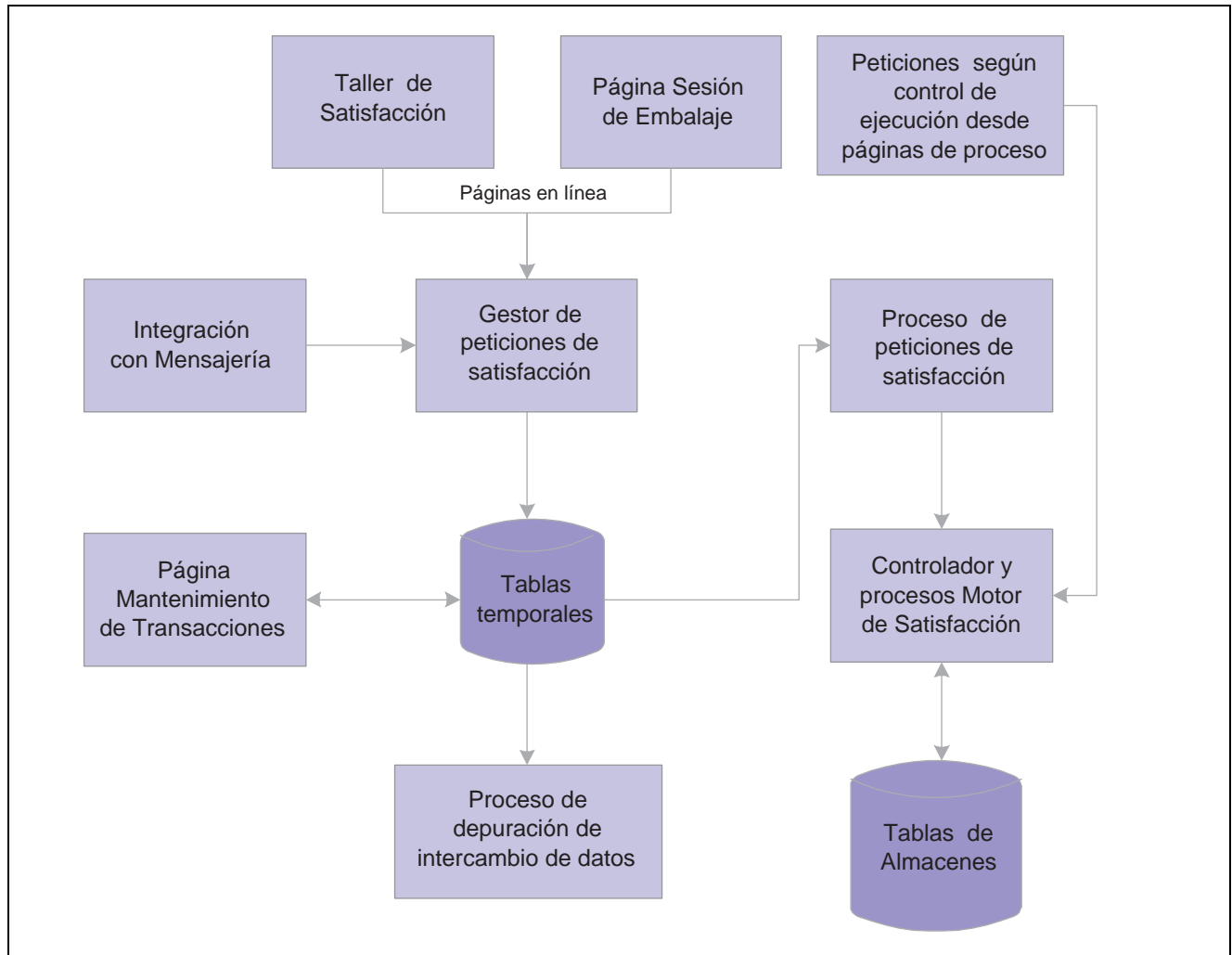
Por ejemplo, si el proceso de reservas se debe ejecutar cada noche en una unidad de negocios completa, se define una petición de control de ejecución utilizando la página de proceso Reserva de Material. Esta ejecución se programaría para ejecutarse a la hora adecuada, cada noche, utilizando el Gestor de Procesos.

- Se trabaja con un número reducido de peticiones de satisfacción, de forma que el seguimiento y control de las peticiones se puede gestionar consultando el Monitor de Procesos.
- Se procesan grandes pedidos.

Si se procesan grandes pedidos se pueden utilizar las peticiones de control de ejecución para permitir el proceso de líneas de demanda en segundo plano. Esto permite liberar al personal para que realice otros trabajos.

Peticiones basadas en transacciones y tablas temporales

El siguiente diagrama muestra cómo el motor de satisfacción procesa las peticiones desde páginas en línea, interfaces externas y páginas de proceso:



Proceso de peticiones de transacciones de satisfacción utilizando páginas en línea, PIE y controles de ejecución

Las páginas Taller de Satisfacción y Sesión de Embalaje permiten introducir peticiones de transacciones de satisfacción utilizando páginas en línea. El Taller de Satisfacción puede modificar peticiones de stock de material y pedidos de cualquier estado de satisfacción a un estado posterior. En la página Sesión de Embalaje se puede modificar el estado de un pedido confirmado a enviado.

Los datos de sistemas externos pueden procesarse a través de PeopleSoft Integración con Mensajería. Estos mensajes de PIE pueden solicitar que se modifique el estado de satisfacción de peticiones de stock de material y pedidos a un estado posterior. PeopleSoft ofrece cuatro operaciones de servicio asíncronas: Inventory_Reservation, Inventory_Pick_Confirm, Inventory_Front_End_Shipping e Inventory_Shipping. Estos PIE permiten registrar datos en Integración con Mensajería y recibir una respuesta que indique que los datos se han recibido.

Tanto las páginas en línea como las interfaces externas crean peticiones de transacciones de satisfacción. Estas peticiones identifican los datos de demanda (peticiones de stock de material y pedidos cliente) que van a pasar de un estado de satisfacción a otro. Es importante tener presente que las peticiones de transacciones de satisfacción no son pedidos sino instrucciones que se van a aplicar a las tablas de demanda de PeopleSoft Almacenes. Por ejemplo, puede introducir una petición de transacción para que el estado de todos los pedidos pase a ser el de enviado con el ID de transportista FEDEX, y la fecha de envío programada sea la actual. La petición se aplica a las tablas de demanda de PeopleSoft Almacenes a través del motor de satisfacción, de manera que los pedidos que cumplen los criterios de la petición adoptan el estado de enviados.

El módulo gestor de peticiones de satisfacción (Fulfillment Request Handler), una clase de aplicación de PeopleTools, recibe las peticiones introducidas en las páginas en línea o enviadas mediante interfaces externas, las formatea y rellena las tablas temporales. El módulo gestor de peticiones de satisfacción asigna un ID exclusivo (EIP_CTL_ID) a cada petición en función del número de transacción de código de barras definido para la unidad de negocio en la página Recogida de Datos, o bien genera un ID exclusivo mediante las instrucciones del mensaje externo. Si la casilla Programar Proceso Automático está seleccionada en la páginas Definición de Satisfacción - Motor Satisfacción o Taller de Satisfacción, el módulo gestor de peticiones de satisfacción también programa el proceso Transacciones de Satisfacción para que ejecute inmediatamente las peticiones de transacciones de satisfacción.

Nota: la función de programación automática no está disponible en la página Sesión de Embalaje.

Las peticiones se almacenan en las tablas temporales. Estas tablas temporales recogen las peticiones de las transacciones de satisfacción iniciales y los errores detectados cuando el motor de satisfacción las ha procesado.

La página de proceso Peticiones de Satisfacción recupera las peticiones de las tablas temporales y las aplica a las tablas de demanda de PeopleSoft Almacenes. Si las peticiones se procesan correctamente en estas tablas, su estado pasa a ser *finalizadas*. Si las peticiones no se procesan satisfactoriamente, se les asigna un estado de error y se muestra el mensaje de error correspondiente.

El componente Mantenimiento de Transacciones permite consultar y corregir las peticiones que contienen errores. Una vez corregidas, puede volver a iniciar el proceso Transacciones de Satisfacción. Este paso es opcional, ya que puede optar entre cancelar los errores de la petición de forma automática y después volver a crear otra petición.

El proceso Programa Depuración Gp Datos (IN_BCT_PURGE) para intercambio de datos también permite eliminar de las tablas temporales las peticiones de transacciones de satisfacción marcadas como finalizadas o confirmadas en función de los criterios definidos.

Tablas temporales del motor de satisfacción

Las tablas temporales están diseñadas como un área de mantenimiento temporal de peticiones no procesadas o con errores. Las tablas temporales son:

BCT_CTL	Contiene información de control para identificar el origen y estado de las peticiones.
BCT_DTL	Contiene la información de cabecera de la transacción de satisfacción.
INV_FUL_GRP_EC	Contiene información de nivel de grupo de la petición de satisfacción.
INV_FUL_DTL_EC	Contiene información del nivel de detalle de la petición de satisfacción. Este registro puede contener información de nivel de línea de demanda o datos que se van a excluir de la petición (por ejemplo, puede que se haya definido un transportista en el nivel de grupo y que, más tarde, en el nivel de detalle se haya especificado un número de pedido que lo excluya).
INV_FUL_LLS_EC	Contiene información sobre la ubicación de acopio, el ID de lote y el ID de serie.
TSE_BCT_FLD	Contiene los errores detectados al procesar la petición de la transacción de satisfacción.

Cada transacción registrada en las tablas temporales consta de la siguiente jerarquía: una fila de BCT_CTL, una fila de BCT_DTL con información de cabecera, una o varias filas de INV_FUL_GRP_EC con información de grupo, una o varias filas de INV_FUL_DTL_EC que suelen contener información de línea de demanda, y una o más líneas INV_FUL_LLS_EC con datos sobre ubicaciones de acopio, IDs de lote e IDs de serie.

Las peticiones de satisfacción se almacenan en tablas temporales con los siguientes códigos de transacción:

Código de transacción	Descripciones	Utilizado por
0361	Reserva	La página Taller de Satisfacción y el PIE Inventory_Reservation (reserva de inventario), procedente de sistemas externos.
0363	Información de acopio de material	La página Taller de Satisfacción (acción de confirmación de acopio) y el PIE Inventory_Pick_Confirm (confirmación de acopio) procedente de sistemas externos.
0365	Envío sin confirmar	La página Taller de Satisfacción y el PIE Inventory_Front_End_Shipping (envío de inventario sin confirmar), procedente de sistemas externos.
0366	Envío	Las páginas Taller de Satisfacción y Sesión de Embalaje y el PIE Inventory_Shipping (envío de inventario), procedente de sistemas externos.

Peticiones basadas en controles de ejecución

Todas las páginas de proceso con control de ejecución de satisfacción de pedidos de Almacenes arrancan el motor de satisfacción. Para las páginas de proceso con control de ejecución, las peticiones de transacciones de satisfacción se aplican directamente a las tablas de demanda de inventario; no se utilizan las tablas temporales. Al igual que con todos los controles de ejecución, estos procesos se pueden programar para ser ejecutados una vez o de forma recurrente. Los errores detectados en la petición se envían al registro de mensajes para su consulta. Cuando el motor de satisfacción se inicia desde una página de proceso de control de ejecución, sólo se proporciona información de grupo. Si la información de detalle es necesaria para incluir excepciones en el nivel de grupo, se debe crear una petición de transacción de satisfacción utilizando la página Taller de Satisfacción o un PIE de motor de satisfacción.

Gestión de errores de motor de satisfacción

El motor de satisfacción ofrece varias alternativas para la gestión de errores. Esto es necesario porque muchas de las condiciones de los errores no están relacionadas con la información introducida en las peticiones individuales, sino que se deben a problemas con líneas de demanda que no se pueden trasladar al estado de destino definido en la petición de satisfacción. El motor de satisfacción identifica los errores; no obstante, estos errores se deben corregir en las páginas de PeopleSoft Almacenes.

A continuación se muestran los componentes que se pueden utilizar para visualizar, y en la mayoría de los casos, corregir los errores que se detecten a través del motor de satisfacción.

- Mantenimiento de Transacciones

Permite consultar y corregir peticiones de transacciones de satisfacción que contienen errores. Cuando el sistema rechaza una transacción debido a errores, le asigna el estado de *errónea*. La transacción se puede revisar en ese momento utilizando el componente Mantenimiento de Transacciones. Si la transacción cuenta con varios segmentos de grupos, detalles o ubicación, lote o serie, sólo estarán marcados como *erróneos* los segmentos que no sean correctos y los segmentos principales de los que aquellos derivan. Los segmentos correctos o sin segmentos secundarios erróneos conservarán el estado de *abiertos*. Se pueden buscar entonces sólo los segmentos erróneos para detectar el error rápidamente. Una vez corregidas, puede volver a iniciar el proceso Transacciones de Satisfacción.

El cuadro Opción Errores Registro de la página Definición de Satisfacción - Motor Satisfacción ofrece una alternativa para la gestión de las transacciones rechazadas. Cuando su valor está definido como *Registro Mensajes*, los mensajes de error se almacenan en un registro de mensajes y se cancela la transacción. Esta opción se utiliza en los centros en los que no es necesario realizar un seguimiento de cada transacción. Cuando los errores se encuentran en el registro de mensajes, las correcciones se realizan utilizando páginas en línea como las del componente Envíos y Expediciones, en las que no sólo es posible resolver el problema sino que se puede realizar el envío a la vez. Dado que la transacción de la tabla temporal ya se ha cancelado, no es necesario realizar ninguna otra tarea de seguimiento en el componente Mantenimiento de Transacciones.

- **Página Registro Mensajes del Monitor de Procesos**

Permite consultar la información introducida por el motor de satisfacción en el registro de mensajes. Esta página no se puede utilizar para corregir errores.

- **Corrección Errores de Demanda**

Permite consultar y corregir errores que se han producido cuando el motor de satisfacción intenta asignar a pedidos no satisfechos el estado de liberables o enviados.

- **Workflow de errores en transacciones de código de barras**

Seleccione la entrada de lista de trabajos correspondiente. Al hacerlo, el sistema le remite a la página de errores de transacciones, donde se puede consultar y corregir los errores de transacciones de códigos de barras. Este proceso de workflow del motor de aplicación comprueba si existen transacciones de código de barras con errores y genera una entrada en la lista de trabajos.

Grupos de proceso y niveles de validación del motor de satisfacción

El motor de satisfacción utiliza grupos proceso y niveles de validación para mejorar el rendimiento del trabajo. Cuando no se utilizan las funciones de grupos de proceso y niveles de validación, el motor de satisfacción procesa todas las líneas de demanda en un solo grupo. Cuando se usan estas funciones, el trabajo se divide en porciones más manejables que se pueden ajustar para una mejora general del rendimiento de los procesos en diferentes entornos.

El motor de satisfacción incluye tres secciones principales que requieren una explicación para que se comprenda cómo se deben utilizar las funciones grupos de proceso y niveles de validación:

- **Proceso de selección**

Esta sección del motor de satisfacción utiliza los criterios de selección de la petición de satisfacción para seleccionar un grupo de líneas de demanda para su proceso. Las líneas de demanda seleccionadas se guardan en tablas temporales con vistas a las secciones de validación y actualización del proceso. Si se utiliza un solo grupo de procesos, todas las líneas de demanda seleccionadas en las tablas temporales son transferidas a las rutinas de validación y actualización, y el proceso continúa operando sobre este único grupo. Si se utilizan varios grupos de procesos, se identifica el primero de ellos y se remite a las rutinas de validación y actualización. Cuando finalizan las operaciones con el primer grupo de procesos, se hace avanzar el siguiente grupo en el proceso. Al modificar el tamaño de los grupos de proceso, se pueden enviar *fragmentos* de trabajo mediante el proceso que mejor se ajuste a cada entorno operativo.

A todas las líneas de demanda incluidas en los criterios de selección de la petición de satisfacción se les asigna un *bloqueo flexible* para evitar que otros procesos las manipulen. El término bloqueo flexible se utiliza cuando un programa actualiza la tabla de bloqueos con la línea de demanda. Los restantes procesos reconocen que la línea de demanda está bloqueada y no intentarán operar con la línea de demanda hasta que haya concluido el proceso que definió el bloqueo flexible.

El motor de satisfacción incluye una función adicional para que sólo sea posible definir un bloqueo flexible para los artículos del primer grupo de proceso. De este modo se liberan las líneas de demanda que no se están procesando en el primer grupo hasta que es absolutamente necesario bloquear a otros usuarios. Esta función se define en la página Definición de Satisfacción - Motor Satisfacción. Resulta útil en entornos de gran actividad, en el que los procesos del motor de satisfacción se ejecutan a la vez que otros procesos en línea y en batch que podrían acceder a estas líneas de demanda.

Nota: la opción para liberar bloqueos flexibles se ofrece para ocasiones de trabajo con varios grupos de procesos en la existe una necesidad general de determinar la prioridad de las líneas de demanda que se van a procesar en el primer grupo. Cuando se liberan los bloqueos flexibles, esta operación vuelve a realizarse con cada grupo de proceso. La necesidad de establecer grupos de proceso y de mantener o liberar los bloqueos flexibles dependerá de las variaciones de los procesos en cada punto.

- Proceso de validación

Antes de que las líneas de demanda se reserven o envíen, se ejecuta una serie de validaciones sobre ellas. Siempre que es posible, el motor de satisfacción ejecuta estas validaciones utilizando procesos *en conjunto* para aprovechar las funciones de rendimiento del sistema inherentes al gestor de la base de datos. El conjunto de líneas de demanda sobre las que opera el motor de satisfacción está incluido en este grupo de procesos. El contenido del grupo de procesos se puede controlar utilizando las diferentes opciones disponibles cuando se definen los grupos de proceso, ya sea en la página Definición de Satisfacción - Opciones UN Motor Satisfacción o mediante la sustitución de estos valores en el momento de crear la petición de satisfacción.

- Proceso de actualización

El proceso de actualización se ejecuta en las líneas de demanda que se han validado y preparado en las tablas temporales del motor de satisfacción. Cuando se ejecuta este proceso, las distintas tablas del sistema de Almacenes se deben actualizar de forma secuencial para evitar problemas de conflicto en la base de datos. Cuando se trabaja con las tablas de balance de artículos, los artículos se ordenan y actualizan en función de los IDs de artículo. En el caso de que no se utilicen controles de nivel de validación, todos los artículos se actualizan en un solo nivel. Esto implica que el administrador de la base de datos bloqueará el artículo desde el momento del proceso en que este se actualiza. Se evita así que otros usuarios actualicen el artículo hasta que finalice todo el proceso. Dado que son muchos los procesos del sistema que utilizan las tablas de balance de artículos, el proceso de validación de un nivel puede crear problemas de conflicto en la base de datos.

Los conflictos de la base de datos ralentizan los procesos y, en ocasiones, crean situaciones de bloqueo completo que obligan a volver a procesar una petición de transacción. Se pueden establecer niveles de validación cuando se utiliza el motor de satisfacción para reducir el tiempo que está bloqueado un ID de artículo. De este modo es posible reducir las situaciones de conflicto y mejorar el rendimiento general. Tenga especial cuidado en la definición de niveles de validación, ya que el uso excesivo del proceso de validación puede ralentizar el proceso general. Las opciones reales definidas para el proceso de validación dependen del volumen y la actividad de los diferentes entornos del proceso.

Consulte Capítulo 9, “Utilización del Motor de Satisfacción,” Definición de las opciones de proceso del motor de satisfacción, página 217.

Cuando se utilizan grupos de proceso y grupos de validación se aplican las siguientes reglas:

- Los grupos de proceso de nivel de petición solamente se utilizan en peticiones de satisfacción de envíos sin confirmar.
- La peticiones de satisfacción de reservas pueden utilizar niveles de proceso de peticiones, pedidos y líneas.
- La peticiones de satisfacción de envío y de envío sin confirmar siempre utilizan un único nivel de validación para un grupo de proceso,

El nivel de proceso de una petición se utiliza conjuntamente con una entrada del campo de recuento de proceso para controlar el número de validaciones realizadas en un grupo de transacciones de envío y de envío sin confirmar.

- Las peticiones de satisfacción de reserva pueden utilizar niveles de validación de petición, pedido, línea o artículo.
- El grupo de validación siempre es igual al grupo de proceso o a un subconjunto del mismo.

Si el nivel de validación se ha definido en un nivel superior al de proceso, el motor de satisfacción ajustará el nivel de proceso al de validación. Por ejemplo, si se define la línea como nivel de proceso, pero se especifica la petición como nivel de validación, el motor de satisfacción utilizará los grupos de proceso establecidos en el nivel de la petición que usen el mismo recuento de procesos que el especificado para el recuento de validación.

- Cuando se utiliza la función de aceptación en las peticiones de satisfacción de reservas, el nivel de aceptación sustituye el grupo de proceso y el nivel de validación si éstos se han definido con un valor inferior al del nivel de aceptación.
- Las peticiones de satisfacción basadas en transacciones no se pueden dividir en varios grupos de procesos.

Si un grupo de procesos alcanza su máximo número de pedidos o líneas de demanda antes de que se incluyan todas las líneas de demanda solicitadas en una petición de satisfacción basada en transacciones, el grupo de procesos se ampliará hasta abarcar todos los pedidos o líneas de demanda solicitados en los criterios de selección de la transacción.

- Las peticiones de satisfacción basadas en controles de ejecución no se pueden dividir en varios grupos de procesos.
- Las peticiones de transacciones de satisfacción de las tablas temporales se bloquean de forma flexible cuando se seleccionan por primera vez mediante la sección de selección del proceso de motor de satisfacción.

Una vez que se determina el primer grupo de procesos, se liberan los bloqueos flexibles de las transacciones no incluidas en este primer grupo de procesos si la opción Liberar Bloqueos Adicionales de la página Definición de Satisfacción - Motor Satisfacción está activada. Al liberar estos bloqueos, las transacciones pueden ser seleccionadas y procesadas a la vez por varios procesos del motor de satisfacción.

Definición de las opciones de proceso del motor de satisfacción

Son varias las opciones de proceso que deben definirse en el motor de satisfacción. Estas opciones se definen siguiendo una jerarquía por defecto. En cada nivel se pueden definir opciones de proceso para las páginas de control de ejecución, las páginas en línea y las interfaces externas. Cuando el motor de satisfacción necesita procesar transacciones, busca las opciones de proceso necesarias utilizando la siguiente jerarquía por defecto:

1. Nivel de transacción

El sistema consulta la página de control de ejecución o las páginas en línea en busca de sustituciones de las opciones por defecto de motor de satisfacción. Si las sustituciones no están permitidas o no se han realizado entradas, el sistema consulta en el nivel de la unidad de negocio.

2. Nivel de unidad de negocio

El sistema comprueba la configuración de la página Definición de Satisfacción - Opciones UN Motor Satisfacción para la unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes. Si no se ha especificado un valor por defecto en este nivel para una determinada opción, el sistema consulta el nivel del ID de Set.

3. Nivel de ID de set

El sistema consulta la configuración del componente Opciones Motor de Satisfacción definida por ID de set. Éste está vinculado a una o más unidades de negocio de PeopleSoft Almacenes en la página Control de TableSet - Grupo Registros mediante el grupo de registros IN_17, Fulfillment Engine Options. Si no se ha especificado un valor por defecto en este nivel para una determinada opción, se utilizan las opciones definidas por el sistema.

4. Nivel de sistema

Si no se encuentra ninguna opción de proceso, se utilizan las opciones definidas por el sistema.

Las opciones por defecto del motor de satisfacción son las siguientes:

Programar Proceso Automático

Seleccione esta opción para procesar las peticiones inmediatamente. El proceso Transacciones de Satisfacción se inicia cuando las peticiones se contabilizan en las tablas temporales. Esta opción se utiliza cuando se procesan mensajes de PIE y peticiones del taller de satisfacción.

Liberar Bloqueos Adicionales

Seleccione esta opción para que el motor de satisfacción libere los bloqueos no identificados por el primer grupo de proceso de datos determinado en tiempo de ejecución. Si la opción no está seleccionada, todas las líneas de demanda y peticiones de transacciones de satisfacción que cumplen las peticiones se bloquean de manera flexible hasta que finaliza el proceso. Cuando los bloqueos se liberan mediante esta opción, las líneas de demanda y las peticiones de transacciones de satisfacción que no se incluyeron en el grupo de proceso inicial se liberan para los procesos concurrentes del motor de satisfacción.

Validar

Seleccione esta opción para que el motor de satisfacción valide los datos cargados en la tabla de demanda (IN_DEMAND) por aplicaciones externas.

Opción Errores Registro

Existen dos opciones:

- *Registro Errores Transacción:* los errores de las peticiones de transacciones se guardan en las tablas temporales y el estado de aquellas se define como erróneas.

Utilice la página Mantenimiento de Transacciones para consultar y corregir estas peticiones y volver a enviarlas al motor de satisfacción.

- *Registro Mensajes:* los errores de las peticiones de transacción deben almacenarse en el registro de mensajes y el estado de estas transacciones cambiarse a canceladas.

De esta forma se evita que haya transacciones de satisfacción con el estado de erróneas en las tablas temporales.

Permitir Sustituciones Proceso

Seleccione esta opción para que el usuario pueda sustituir los campos Nivel Proceso, Recuento Proceso, Nivel Validación y Recuento Validaciones cuando estén incluidos en el Taller de Satisfacción, el proceso de satisfacción o en mensajes externos.

Recuento Proceso

Introduzca el número de líneas que el motor de satisfacción puede procesar conjuntamente; en otras palabras, defina el tamaño del grupo de procesos. El recuento de procesos se utiliza para ajustar un entorno de inventario con problemas de conflicto de base de datos. El tamaño de un grupo de proceso debe ser menor que la petición de transacción de satisfacción mayor de su entorno. Si el campo Recuento Proceso está en blanco o se ha definido como cero, todos los datos identificados por la petición de transacción se incluyen en un solo grupo de procesos.

Un grupo de proceso divide la petición en fragmentos de menor tamaño, por lo tanto, reduce los problemas de bloqueo y de conflicto de tablas. Por ejemplo, si el recuento de proceso es de 500, el sistema procesa filas en grupos de 500. Si la petición de transacción incluye 1.050 filas de datos, el sistema las procesa en tres grupos: 2 de 500 filas y uno 50 al final del proceso.

Nota: si el motor de satisfacción recibe un recuento de validación superior al recuento de proceso especificado y el nivel de proceso es igual que el nivel de validación, el recuento de proceso se define con el valor del recuento de validación. Además, si el nivel de aceptación es mayor que el valor especificado en el campo Nivel Proceso, el grupo de proceso se amplía para incluir todos los datos del nivel de aceptación.

Nivel Proceso

Determina la manera en la que el sistema cuenta las filas hasta alcanzar el número introducido en el campo Recuento Proceso. Por ejemplo, si el recuento de proceso es de 500 y el nivel de proceso de *Ped* (pedido), el proceso crea un grupo por cada 500 números de pedido. Se pueden crear grupos de proceso en función de:

- *Petición:* número de peticiones de transacciones de satisfacción independientes.
- *Pedido:* número de pedidos independientes (peticiones de stock de material y pedidos cliente).

El sistema reorganiza las líneas de demanda por número de pedido y después procesa cada grupo por separado. Esta reorganización de las filas de datos antes de iniciar el proceso puede modificar sus resultados. Por ejemplo, si no existe suministro suficiente para satisfacer la demanda, el proceso Reserva de Materiales podría modificar la asignación de stock e incluso sustituir las reglas de prioridad de demanda.

- *Línea:* número de líneas de demanda.

Nota: cuando el campo Recuento Proceso no está en blanco ni su valor es cero, el valor de Nivel Proceso debe ser mayor o igual al del campo Nivel Validación.

Recuento Validaciones

Introduzca el número de líneas que se pueden validar conjuntamente en la base de datos; en otras palabras, defina el tamaño del grupo de validación. El recuento de validación se utiliza para ajustar un entorno de inventario con problemas de conflicto de base de datos. Un grupo de validación es un subconjunto de un grupo de proceso; por lo tanto, el valor del campo Recuento Validaciones debe ser igual o menor que el de Recuento Proceso. Si el campo Recuento Validaciones está en blanco o su valor es cero, todas las filas de datos especificadas en el grupo de proceso se validan conjuntamente en la base de datos.

Un grupo de validación debe dividir el grupo de proceso en pequeños fragmentos para su validación en la base de datos. Por ejemplo, si va a utilizar un recuento de proceso de 500 y un recuento de validaciones de 100, el sistema divide la petición de transacción de 1.050 filas de datos en tres grupos de proceso: 2 grupos de 500 filas y un grupo de 50. A continuación, cada grupo de proceso se divide en grupos de validación de 100 filas. Los dos primeros grupos de proceso se dividen en 5 grupos de validación, mientras que el último grupo de 50 filas constituye un solo grupo de validación. De este modo, el sistema valida los datos en la base de datos utilizando 11 grupos de validación en total.

Nota: si el motor de satisfacción recibe un nivel de aceptación cuyo valor es mayor que el del campo Nivel Proceso, el grupo de validación se amplía para incluir todos los datos del nivel de aceptación.

Nivel Validación

Determina la manera en la que el sistema cuenta las filas hasta alcanzar el número introducido en el campo Recuento Validaciones. Por ejemplo, si el valor del recuento de validaciones es de *100* y el nivel de validación está definido como *Art* (artículo), el sistema enviaría una validación cada 100 IDs de artículo a la base de datos. Se pueden enviar validaciones en función de:

- *Petición:* número de peticiones de transacciones de satisfacción independientes procesadas.
- *Pedido:* número de pedidos independientes (peticiones de stock de material y pedidos cliente) procesados.
- *Línea:* número de líneas de demanda procesadas.
- *Artículo:* número de IDs de artículo procesados.

Nota: si el campo Recuento Validaciones no está en blanco ni su valor es cero, el valor del campo Nivel Validación debe ser menor o igual al del campo Nivel Proceso.

Perm Sustitución Aceptación

Seleccione esta casilla para que el usuario pueda sustituir el nivel de aceptación en la página Taller de Satisfacción, en las páginas de proceso de satisfacción y en el PIE de motor de satisfacción.

Nivel Aceptación

Este campo ofrece la opción de permitir que las transacciones correctas avancen a través del sistema, mientras que se retienen las que requieren una revisión adicional. En las páginas de peticiones y en las transacciones, el nivel de aceptación puede tener los siguientes valores:

- *Petición:* los errores de la petición de transacción impiden que se procese la petición completa.
- *Pedido:* los errores de las líneas del pedido impiden que éste se procese en su totalidad.
- *Línea:* los errores sólo impiden que se procese la línea con error del pedido.

A efectos de proceso, el nivel de aceptación debe ser inferior o igual al nivel de proceso y al nivel de validación. Si el motor de satisfacción recibe un nivel de aceptación cuyo valor es mayor que el nivel de validación o de proceso especificados, el grupo de validación o de proceso se amplían para incluir todos los datos del nivel de aceptación.

Nota: el proceso Reserva de Materiales incluye reglas basadas en plazos y disponibilidad de artículos que determinan si se deben reservar o no líneas de demanda. Las líneas de demanda que no cumplen estas reglas no se consideran erróneas a efectos de aceptación.

Permitir Sustituciones Estado

Seleccione este campo para que el usuario pueda sustituir el estado de satisfacción *inicial* de los pedidos del grupo. Esto se aplica también a los procesos de liberación de pedidos, envío sin confirmar y envío, y a los PIE de motor de satisfacción para envíos y envíos sin confirmar.

Permitir Sust Proceso Automát

Seleccione esta opción para permitir que el usuario sustituya las opciones de proceso automático en las páginas de proceso, la página Taller de Satisfacción o en las transacciones de petición procedentes de un PIE.

Opción Proceso Automático

Seleccione la opción de proceso automático para hacer avanzar los pedidos al estado deseado. Las opciones son las siguientes:

- *Sin Proceso Automático:* seleccione esta opción para que el sistema solamente finalice el proceso o acción que está generando desde la página en la que se encuentre.

No se lanzará ningún proceso adicional.

- *Pasar a Liberado:* seleccione esta opción para procesar automáticamente los pedidos al estado liberado desde el proceso Reserva de Materiales, el componente Creación/Actz Petición Stock, el Taller de Satisfacción (si se utiliza la acción de reserva) y el PIE de reserva de inventario.

Los parámetros definidos en el cuadro de grupo Control Ejec Liberación Auto se utilizan para procesar los pedidos mediante el proceso de petición de liberación de pedidos. Estos parámetros permiten liberar los pedidos a otros estados posteriores mediante la definición del campo Opción Proceso Automático.

- *Pasar a Confirmado:* esta opción permite procesar los pedidos automáticamente hasta el estado de confirmado en acopio desde la página de proceso Petición Liberación Pedido, la página Información Acopio de Material, el Taller de Satisfacción (si se utiliza la acción de confirmación de acopio) y el PIE de confirmación de acopio.
- *Pasar a Enviado:* esta opción permite procesar los pedidos automáticamente hasta el estado de enviado desde la página de proceso Petición Liberación Pedido, la página Información Acopio de Material, la página Taller de Satisfacción (si se utiliza la acción de confirmación de acopio) y el PIE de confirmación de acopio.
- *Pasar a Deducido:* esta opción permite procesar automáticamente los pedidos hasta el estado deducido desde la página de proceso Petición Liberación Pedido, la página Información Acopio de Material, el proceso Confirmaciones, el proceso Envío sin Confirmar, el proceso Envío, la página Taller de Satisfacción (si se utiliza cualquier acción que no sea reserva) y todos los PIEs de motor de satisfacción, salvo los de reservas.

Usuario Liberación Automática

Seleccione cualquier ID de usuario que haya creado un control de ejecución para la página de proceso Petición Liberación Pedido.

Control Ejec Liberación Auto

Seleccione cualquier control de ejecución para la página de proceso Petición Liberación Pedido definido por el usuario introducido en el campo Usuario Liberación Automática situado a la izquierda. Este control de ejecución contiene los parámetros que se van a utilizar en el proceso automático de pedidos para cambiar el estado de no satisfecho a otro estado posterior. El campo Proceso Auto de la página Petición Liberación Pedido determina en qué estado posterior se enviarán los pedidos.

Procesar Auto al Guardar

Seleccione esta casilla para lanzar la opción de proceso automático cuando se guarde la página en línea. Entre las páginas en línea se incluyen el componente Creación/Actz Petición Stock, la página Información Acopio de Material y el componente Envíos y Expediciones.

Finalización

Elija una opción de finalización para ejecutar automáticamente las funciones de acopio en las líneas de demanda sobre las que no se haya registrado actividad de acopio anterior. El segmento de ubicación/lote/serie y la ubicación de sustitución se aplican antes de que se aplique la lógica de la opción Finalización. Al utilizar la opción de Finalización, la línea se traslada a distintos subestados dentro del estado de liberada, o bien, mediante la función de proceso automático, se modifica su estado a enviada o deducida. La opción de finalización se utiliza en páginas de control de ejecución, peticiones de transacciones del motor de satisfacción, el Taller de Satisfacción y el PIE de acopio de inventario. Las opciones del campo Finalización son:

- *Sin Acción*: no se realiza ninguna acción en las líneas de demanda sobre las que no se haya registrado ninguna actividad de acopio.
- *Fin Acopio - Ubic Envío p/Def*: la ubicación de envío por defecto se utiliza como ubicación de acopio para las líneas de demanda que aún no tengan definida la opción de confirmación.

La ubicación de envío por defecto se almacena tanto en el nivel de unidad de negocio como en el de unidad de negocio/artículo.

- *Fin Acopio - Aislar*: se aíslan todas las líneas que coincidan con los criterios de selección y que no tengan la opción de confirmación definida.

La opción de confirmación no se definirá en estas líneas de demanda.

- *Fin Acopio - Cant Cero*: se define la opción de acopio cero para todas las líneas que cumplan los criterios de selección y que aún no tengan la opción de confirmación definida. También se eliminan y anulan todas las asignaciones vigentes.
- *Lote Acopio Completo*: se eliminan del ID de lote de acopio todas las líneas que cumplan los criterios de selección y que no tengan definida la opción de confirmación.
- *Lote Acopio Previsto*: permite definir la opción de confirmación de todas las líneas que hayan tenido actividad de acopio.

En esta situación, se da por supuesto que la actividad de acopio está satisfecha si existen asignaciones en la línea o si la línea de demanda es de acopio cero. Cuando se utiliza esta opción se genera un error para todas las líneas que no hayan sufrido ninguna actividad de acopio.

- *Línea Acopio Completa*: la línea se elimina del ID de lote de acopio si la opción de confirmación aún no se ha definido. Esta opción solamente es válida si hace referencia a una línea de acopio/lote independiente en el nivel de grupo o detalle.
- *Línea Acopio Prevista*: permite definir la opción de confirmación de todas las líneas que hayan tenido actividad de acopio.

En esta situación, se da por supuesto que la actividad de acopio está satisfecha si existen asignaciones en la línea o si la línea de demanda es de acopio cero. Cuando se utiliza esta opción se genera un error para todas las líneas que no hayan sufrido ninguna actividad de acopio. Esta opción solamente es válida si hace referencia a una línea de acopio/lote en el nivel de grupo o detalle.

Nota: en las peticiones de transacciones del motor de satisfacción, el nivel (cabecera, grupo o detalle) en el que se define la opción de Finalización determina en qué nivel se aplicará la lógica de finalización.

Permitir Sust Nvo Desglose Kit

Seleccione para permitir que el usuario sustituya los parámetros por defecto para el *Modo Ejecución* y la *Fecha Efectiva Kit* en la página de proceso Redesglose de Kits.

Modo Ejecución

Seleccione la acción que desea llevar a cabo en el proceso de Redesglose de Kits. Dispone de las siguientes opciones:

- *Sólo Informe.* Genera un listado con las diferencias entre los componentes de kit del pedido y la definición de kit de productos actual.
Este listado se puede ver en la página de consulta Resultados Redesglose de Kits.
- *Informe y Redesglose.* Esta opción permite:
 - Generar un listado de las diferencias entre los componentes del kit del pedido y la definición del kit de productos actual que puede verse en la página de consulta Resultados Redesglose de Kits.
 - Cambiar el pedido para que coincida con la definición del kit de productos actual añadiendo o eliminando líneas de demanda que contienen componentes de kit.

Fecha Efectiva Kit

Seleccione la fecha de las líneas de demanda del kit de componentes que se va a comparar con el rango fechas (fecha efectiva y fecha de obsolescencia) de la página Resumen de Kit. Las fechas de la línea de demanda son:

- *Fecha Pedido*
- *Fecha Línea Envío*
- *Fecha Envío Anticipado*
- *Fecha Actual*

Las opciones de proceso del motor de satisfacción se pueden definir en ubicaciones diferentes para que se adopten por defecto en las peticiones de transacciones de satisfacción. La siguiente tabla muestra dónde se pueden definir estas opciones. Las opciones definidas en los niveles inferiores (es decir, en los más específicos de la petición, como es el caso de la página de control de petición) sustituyen a las opciones establecidas en los niveles superiores (como el nivel de ID de Set).

Opciones de motor de satisfacción	Opciones definidas por el sistema (1)	Nivel de ID de Set (2)	Nivel de unidad (3)	Nivel de transacción (4)
Programar Proceso Automático	Sí		Sí	Sí
Liberar Bloqueos Adicionales	Sí		Sí	
Validar			Sí	

Opciones de motor de satisfacción	Opciones definidas por el sistema (1)	Nivel de ID de Set (2)	Nivel de unidad (3)	Nivel de transacción (4)
Opción Errores Registro			Sí	
Permitir Sustituciones Proceso	Sí	Sí	Sí	No
Recuento Proceso	Sí	Sí	Sí	Sí
Nivel Proceso	Sí	Sí	Sí	Sí
Recuento Validaciones	Sí	Sí	Sí	Sí
Nivel Validación	Sí	Sí	Sí	Sí
Perm Sustitución Aceptación	Sí	Sí	Sí	No
Nivel Aceptación	Sí	Sí	Sí	Sí
Permitir Sustituciones Estado	Sí	Sí	Sí	No
Permitir Sust Proceso Automát	Sí	Sí	Sí	No
Opción Proceso Automático	Sí	Sí	Sí	Sí
Usuario Liberación Automática	No	Sí	Sí	No
Control Ejec Liberación Auto	No	Sí	Sí	Sí
Procesar Auto al Guardar	Sí	Sí	Sí	No
Permitir Sust Nvo Desglose Kit	Sí	Sí	Sí	
Modo Ejecución	Sí	Sí	Sí	Sí
Fecha Efectiva Kit	Sí	Sí	Sí	Sí

(1) Las opciones definidas por el sistema se utilizan si no se han definido opciones en el nivel de ID de Set, de unidad de negocio o de transacción.

(2) Las opciones en el nivel de ID de Set se definen en la página Opciones Motor de Satisfacción.

(3) Las opciones en el nivel de unidad de negocio se definen en la página Definición de Satisfacción - Opciones UN Motor Satisfacción.

(4) Las opciones de nivel de transacción se definen en la página Taller de Satisfacción, en PIEs del motor de satisfacción y en páginas de proceso de satisfacción. No todas las opciones están disponibles en cada tipo de transacción.

Las opciones de proceso de motor de satisfacción definidas por el sistema tienen los siguientes valores:

Programar Proceso Automático	El valor definido por el sistema es <i>No</i> .
Liberar Bloqueos Adicionales	El valor definido por el sistema es <i>No</i> .
Permitir Sustituciones Proceso	El valor definido por el sistema es <i>No</i> .
Recuento Proceso	El valor definido por el sistema es <i>cero</i> .
Nivel Proceso	El valor definido por el sistema es <i>Línea</i> .
Recuento Validaciones	El valor definido por el sistema es <i>cero</i> .
Nivel Validación	El valor definido por el sistema es <i>Línea</i> .
Perm Sustitución Aceptación	El valor definido por el sistema es <i>No</i> .
Nivel Aceptación	El valor definido por el sistema es <i>Línea</i> para las transacciones de reserva y <i>Petición</i> para las transacciones de envío.
Permitir Sustituciones Estado	El valor definido por el sistema es <i>No</i> . Éstos son los posibles estados: <ul style="list-style-type: none"> • En el caso de las reservas, el único <i>estado inicial</i> es <i>No Satf</i> (no satisfecha). • En el caso de las liberaciones de pedidos, el <i>estado inicial</i> por defecto es <i>Liberables</i>. • En el caso de las confirmaciones de acopio, el <i>estado inicial</i> por defecto es <i>Liberado</i>. • En el caso de los envíos sin confirmar, el <i>estado inicial</i> por defecto es <i>No Satf</i> (no satisfecho) y <i>Liberables</i>. • En el caso de los envíos, <i>estado inicial</i> por defecto es <i>Confirmadas</i>.
Permitir Sust Proceso Automát	El valor definido por el sistema es <i>No</i> .
Opción Proceso Automático	El valor definido por el sistema es <i>Sin Proceso Automático</i> .
Procesar Auto al Guardar	El valor definido por el sistema es <i>No</i> .

Páginas utilizadas para definir las opciones de proceso de motor de satisfacción

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Opciones Motor de Satisfacción	INV_FUL_DFLT	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Almacenes, Opciones Motor de Satisfacción	Definición de las opciones de proceso de motor de satisfacción para el nivel de ID de Set. Esta página está vinculada a una o más unidades de negocio de PeopleSoft Almacenes en la página Control de TableSet - Grupo Registros mediante el grupo de registros IN_17, Fulfillment Engine Options.
Control de TableSet - Grupo Registros	SET_CNTRL_TABLE1	PeopleTools, Utilidades, Administración, Control de TableSet, Grupo Registros	Seleccione el ID de Set para el grupo de registros IN_17, Fulfillment Engine Options para vincular las opciones de proceso de motor de satisfacción del nivel de ID de Set a la unidad de negocio (valor de control de Set).
Definición de Satisfacción - Motor Satisfacción	OF_SETUP1_INV	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Reglas de Satisfacción, Definición de Satisfacción, Motor Satisfacción	Definición de los valores por defecto de motor de satisfacción en el nivel de la unidad de negocio.
Definición de Satisfacción - Opciones UN Motor Satisfacción	INV_FUL_DFLT_BU	Pulse el vínculo Opciones Proceso en la página Definición de Satisfacción - Motor Satisfacción.	Definición de las opciones de proceso de motor de satisfacción para el nivel de la unidad de negocio.

Consulte también

Capítulo 10, “Definición de Satisfacción en los Niveles de Unidad de Negocio y Artículos,” Definición de opciones de motor de satisfacción, página 274

Definición de las opciones de motor de satisfacción en el nivel del ID de Set

Acceda a la página Opciones Motor de Satisfacción.

Opciones Proceso

Las columnas de esta página se definen al comienzo de este apartado.

En esta página se definen los valores por defecto que se utilizarán cuando el motor de satisfacción procese las peticiones de transacciones de satisfacción.

Página/Proceso y Programa Trns

Presenta el tipo de interfaz que va a utilizar las opciones de proceso.

- *Proceso Reserva de Material*: utilice esta fila para definir las opciones de proceso por defecto que va a utilizar la página de proceso Reserva de Material.
- *Creación/Actz Petición Stock*: utilice esta fila para definir las opciones de proceso por defecto que va a utilizar el componente Creación/Actz Petición Stock.
- *Petición Liberación Pedido*: utilice esta fila para definir las opciones de proceso por defecto que va a utilizar la página de proceso Petición Liberación Pedido.
- *Acopio*: utilice esta fila para definir las opciones de proceso por defecto que va a utilizar la página de proceso Acopio ubicada en el menú Integraciones de SCM.
- *Información Acopio Material*: utilice esta fila para definir las opciones de proceso por defecto que va a utilizar la página Información Acopio de Material.
- *Confirmación Acopio*: utilice esta fila para definir las opciones de proceso por defecto que va a utilizar la página de proceso Confirmación de Acopio.
- *Peticiones Envío sin Confirmar*: utilice esta fila para definir las opciones de proceso por defecto que va a utilizar la página de proceso Peticiones Envío sin Confirmar.
- *Expedición Rápida*: utilice esta fila para definir las opciones de proceso por defecto que va a utilizar la página de proceso Expedición Rápida.
- *Peticiones Envío*: utilice esta fila para definir las opciones de proceso que va a utilizar la página de proceso Peticiones de Envío.
- *Envíos/Expediciones*: utilice esta fila para definir las opciones de proceso por defecto que va a utilizar el componente Envíos y Expediciones.
- *Deducción Existencias Físicas*: utilice esta fila para definir las opciones de proceso por defecto que va a utilizar la página de proceso Deducción Existencias Físicas.
- *Redesglose Kit* utilice esta fila para definir las opciones de proceso por defecto que va a utilizar la página de proceso Redesglose de Kits.
- *Taller de Satisfacción y Petición para Reserva*: utilice esta fila para definir las opciones de proceso por defecto de la página Taller de Satisfacción cuando aplique la acción *Reserva* para que los pedidos pasen del estado de no satisfechos a otro posterior.
- *Taller de Satisfacción y Petición Información Acopio*: utilice esta fila para definir las opciones de proceso por defecto de la página Taller de Satisfacción cuando aplique la acción *Confirmación Acopio* para que los pedidos pasen del estado de liberados a otro posterior.
- *Taller de Satisfacción y Petición Envío (Sistema)*: utilice esta fila para definir las opciones de proceso por defecto de la página Taller de Satisfacción cuando aplique la acción *Envío sin Confirmar* para que los pedidos pasen del estado de no satisfecho o liberable al de enviado.
- *Taller de Satisfacción y Petición Envío*: utilice esta fila para definir las opciones de proceso por defecto de la página Taller de Satisfacción cuando aplique

la acción *Enviar* para que los pedidos pasen del estado de no satisfecho, liberable o liberado-acopio confirmado al de enviado.

- *Transacciones y Petición para Reserva*: utilice esta fila para definir las opciones de proceso por defecto para las peticiones de transacciones de satisfacción registradas por el PIE Inventory_Reservation.
- *Transacciones y Petición Información Acopio*: utilice esta fila para definir las opciones de proceso por defecto para las peticiones de transacciones de satisfacción registradas por el PIE Inventory_Pick_Confirm.
- *Transacciones y Petición Envío (Sistema)*: utilice esta fila para definir las opciones de proceso por defecto para las peticiones de transacciones de satisfacción registradas por el PIE Inventory_Front_End_Shipping.
- *Transacciones y Petición Envío*: utilice esta fila para definir las opciones de proceso por defecto para las peticiones de transacciones de satisfacción registradas por el PIE Inventory_Shipping.

Opciones Aceptación

Las columnas de esta página se definen al comienzo de este apartado.

Opciones Motor de Satisfacción

ID Set: SHARE

Personalizar Buscar Ver Todo Primero 1-20 de 20 Último			
Opciones Proceso	Opciones Aceptación	Estados Iniciales	Opciones de Proceso Automático
Opciones Nuevo Desglose Kits			
Página/Proceso	Programa Trns	Perm Sustitución Aceptación	Nivel Aceptación
Proceso Reserva de Material		<input type="checkbox"/>	Línea
Creación/Actz Petición Stock			
Petición Liberación Pedido		<input type="checkbox"/>	Línea
Acopio			
Información Acopio Material			
Confirmación Acopio		<input type="checkbox"/>	Línea
Peticiones Envío sin Confirmar			
Expedición Rápida			
Peticiones Envío		<input type="checkbox"/>	Línea
Envíos/Expediciones			
Deducción Existencias Físicas		<input type="checkbox"/>	Línea
Redesglose Kit			
Taller de Satisfacción	Petición para Reserva	<input type="checkbox"/>	Línea
Taller de Satisfacción	Petición Información Acopio	<input type="checkbox"/>	Línea
Taller de Satisfacción	Petición Envío (Sistema)		
Taller de Satisfacción	Petición Envío	<input type="checkbox"/>	Línea
Transacciones	Petición para Reserva	<input type="checkbox"/>	Línea
Transacciones	Petición Información Acopio	<input type="checkbox"/>	Línea
Transacciones	Petición Envío (Sistema)		
Transacciones	Petición Envío	<input type="checkbox"/>	Línea

Ficha Opciones Aceptación de la página Opciones Motor de Satisfacción

Estados Iniciales

Seleccione la ficha Estados Iniciales.

Opciones Motor de Satisfacción

ID Set: SHARE

Personalizar | Buscar | Ver Todo |

Primero 1-20 de 20 Último

Página/Proceso	Programa Trns	Permitir Sustituciones Estado	No Satisf	Liberables	Liberado	Confirmadas	Enviado	Deducidas
Proceso Reserva de Material								
Creación/Actz Petición Stock								
Petición Liberación Pedido		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
Acopio					<input checked="" type="checkbox"/>			
Información Acopio Material					<input checked="" type="checkbox"/>			
Confirmación Acopio					<input checked="" type="checkbox"/>			
Peticiones Envío sin Confirmar		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Expedición Rápida								
Peticiones Envío		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Envíos/Expediciones						<input checked="" type="checkbox"/>		
Deducción Existencias Físicas						<input checked="" type="checkbox"/>		
Redesglose Kit		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Taller de Satisfacción	Petición para Reserva							
Taller de Satisfacción	Petición Información Acopio							
Taller de Satisfacción	Petición Envío (Sistema)							
Taller de Satisfacción	Petición Envío							
Transacciones	Petición para Reserva							
Transacciones	Petición Información Acopio				<input checked="" type="checkbox"/>			
Transacciones	Petición Envío (Sistema)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Transacciones	Petición Envío	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

Ficha Estados Iniciales de la página Opciones Motor de Satisfacción

En la ficha *Estados Iniciales* se especifican los estados de satisfacción de los pedidos que los usuarios pueden seleccionar para su proceso mediante el motor de satisfacción. Por ejemplo, si el estado inicial seleccionado es el de *No Satisf* (no satisfecho), los usuarios pueden seleccionar pedidos no satisfechos para su proceso.

Permitir Sustituciones Estado

Seleccione esta casilla para que el usuario pueda seleccionar un estado inicial diferente en la petición de la transacción de satisfacción.

No Satisf, Liberables, Liberado, Confirmadas, Enviado y Deducidas

Seleccione los estados iniciales (de satisfacción) de los pedidos que van a pasar a otro estado mediante la acción del motor de satisfacción.

Nota: los *Estados Iniciales* aplicables a la página Taller de Satisfacción se definen en el ID de plantilla del taller, no en esta página.

Opciones de Proceso Automático

Las columnas de esta página se definen al comienzo de este apartado.

Opciones Motor de Satisfacción

ID Set: SHARE

Opciones Proceso

Opciones Aceptación

Estados Iniciales

Opciones de Proceso Automático

Opciones Nuevo Desglose Kits

Página/Proceso	Programa Trns	Permitir Sust Proceso Automát	Opción Proceso Automático	Usuario Liberación Automática
Proceso Reserva de Material		<input checked="" type="checkbox"/>	Sin Proceso Automático	<input type="text"/>
Creación/Actz Petición Stock			Sin Proceso Automático	<input type="text"/>
Petición Liberación Pedido		<input checked="" type="checkbox"/>	Sin Proceso Automático	
Acopio		<input checked="" type="checkbox"/>	Sin Proceso Automático	
Información Acopio Material		<input checked="" type="checkbox"/>	Sin Proceso Automático	
Confirmación Acopio		<input checked="" type="checkbox"/>	Sin Proceso Automático	
Peticiones Envío sin Confirmar		<input checked="" type="checkbox"/>	Sin Proceso Automático	
Expedición Rápida				
Peticiones Envío		<input checked="" type="checkbox"/>	Sin Proceso Automático	
Envíos/Expediciones				
Deducción Existencias Físicas				
Redesglose Kit				
Taller de Satisfacción	Petición para Reserva	<input checked="" type="checkbox"/>	Sin Proceso Automático	<input type="text"/>
Taller de Satisfacción	Petición Información Acopio	<input checked="" type="checkbox"/>	Sin Proceso Automático	
Taller de Satisfacción	Petición Envío (Sistema)	<input checked="" type="checkbox"/>	Sin Proceso Automático	
Taller de Satisfacción	Petición Envío	<input checked="" type="checkbox"/>	Sin Proceso Automático	

Ficha Opciones de Proceso Automático de la página Opciones Motor de Satisfacción (página 1 de 2)

Transacciones	Petición para Reserva	<input checked="" type="checkbox"/>	Sin Proceso Automático	<input type="text"/>
Transacciones	Petición Información Acopio	<input checked="" type="checkbox"/>	Sin Proceso Automático	
Transacciones	Petición Envío (Sistema)	<input checked="" type="checkbox"/>	Sin Proceso Automático	
Transacciones	Petición Envío	<input checked="" type="checkbox"/>	Sin Proceso Automático	

Ficha Opciones de Proceso Automático de la página Opciones Motor de Satisfacción (página 2 de 2)

Opciones Nuevo Desglose Kits

Seleccione la ficha Opciones Nuevo Desglose Kits.

Opciones Motor de Satisfacción				
ID Set: SHARE				
<div> Personalizar Buscar Ver Todo Primero 1-20 de 20 Último </div>				
Opciones Proceso	Opciones Aceptación	Estados Iniciales	Opciones de Proceso Automático	Opciones Nuevo Desglose Kits
Página/Proceso	Programa Trns	Permitir Sust Nvo Desglose Kit	Modo Ejecución	Fecha Efectiva Kit
Proceso Reserva de Material				
Creación/Actz Petición Stock				
Petición Liberación Pedido				
Acopio				
Información Acopio Material				
Confirmación Acopio				
Peticiones Envío sin Confirmar				
Expedición Rápida				
Peticiones Envío				
Envíos/Expediciones				
Deducción Existencias Físicas				
Redesglose Kit		<input checked="" type="checkbox"/>	Sólo Informe	Fecha Línea Envío
Taller de Satisfacción	Petición para Reserva			
Taller de Satisfacción	Petición Información Acopio			
Taller de Satisfacción	Petición Envío (Sistema)			
Taller de Satisfacción	Petición Envío			
Transacciones	Petición para Reserva			
Transacciones	Petición Información Acopio			
Transacciones	Petición Envío (Sistema)			
Transacciones	Petición Envío			

Ficha Opciones Nuevo Desglose Kits de la página Opciones Motor de Satisfacción

Permitir Sust Nvo Desglose Kit

Seleccione para permitir que el usuario sustituya los parámetros por defecto para el *Modo Ejecución* y la *Fecha Efectiva Kit* en la página de proceso Redesglose de Kits.

Modo Ejecución

Seleccione la acción que desea llevar a cabo en el proceso de Redesglose de Kits. Dispone de las siguientes opciones:

- *Sólo Informe*. Genera un listado con las diferencias entre los componentes de kit del pedido y la definición de kit de productos actual.
Este listado se puede ver en la página de consulta Resultados Redesglose de Kits.
- *Informe y Redesglose*. Esta opción permite:
 - Generar un listado de las diferencias entre los componentes del kit del pedido y la definición del kit de productos actual que puede verse en la página de consulta Resultados Redesglose de Kits.
 - Cambiar el pedido para que coincida con la definición del kit de productos actual añadiendo o eliminando líneas de demanda que contienen componentes de kit.

Fecha Efectiva Kit

Seleccione la fecha de las líneas de demanda del kit de componentes que se va a comparar con el rango fechas (fecha efectiva y fecha de obsolescencia) de la página Resumen de Kit. Las fechas de la línea de demanda son:

- *Fecha Pedido*

- *Fecha Línea Envío*
- *Fecha Envío Anticipado*
- *Fecha Actual*

Consulte también

Capítulo 10, “Definición de Satisfacción en los Niveles de Unidad de Negocio y Artículos,” Definición de opciones de motor de satisfacción, página 274

Definición de la estructura por defecto de las ubicaciones de acopio

El motor de satisfacción, cuando envía pedidos partiendo del estado de no satisfechos o de liberables, no utiliza los algoritmos de acopio dirigidos definidos en el cuadro de grupo Opciones Tiempo Ejec Libcn de la página Defin Satisfacción Artículos o de la página Definición de Satisfacción - Liberación de Pedidos de la unidad de negocio. Para localizar el stock de inventario que se va a enviar, el motor de satisfacción obtiene la ubicación de acopio buscando en el siguiente orden:

1. Una ubicación de almacenamiento especificada en la petición de transacción en varios niveles: de cabecera, de grupo, de detalles y de ubicación, lote y serie.

Si un nivel no incluye ninguna ubicación de acopio, el sistema utiliza el valor por defecto del nivel superior. Por ejemplo, si el nivel de cabecera contiene una ubicación de almacenamiento y los restantes niveles están en blanco, la ubicación de almacenamiento de la cabecera se utiliza en todas las líneas de demanda enviadas. El sistema busca siguiendo este orden:

- a. Nivel de ubicación, lote y serie
 - b. Nivel de detalle
 - c. Nivel de grupo
 - d. Nivel de cabecera
2. Una ubicación de almacenamiento por defecto especificada en el cuadro de grupo Opción Ubicación Envío p/Def de la página Defin Satisfacción Artículos - Opciones de Envío.
 3. Una ubicación de almacenamiento por defecto especificada en el cuadro de grupo Opción Ubicación Envío p/Def de la página Definición de Satisfacción - Envío para la unidad de negocio.

Nota: el motor de satisfacción debe buscar en una ubicación de almacenamiento la cantidad total necesaria para satisfacer una línea de demanda; si no la encuentra, la línea de la petición pasa al estado de error. Si el inventario negativo está permitido en la unidad de negocio, la línea de demanda se puede satisfacer cambiando el balance del artículo en la ubicación de almacenamiento a una cantidad negativa. Por otro lado, si se encuentra una ubicación por defecto adecuada, pero está retenida o suspendida, a la línea de la petición se le asigna el estado de error. Asimismo, si el ID de artículo nunca ha existido en la ubicación de almacenamiento designada (es decir, no le corresponde ninguna fila en el registro PHYSICAL_INV), a la petición se le asigna el estado de error independientemente de la función de inventario negativo.

Consulte también

Capítulo 10, “Definición de Satisfacción en los Niveles de Unidad de Negocio y Artículos,” Definición de opciones de motor de satisfacción, página 274

Capítulo 10, “Definición de Satisfacción en los Niveles de Unidad de Negocio y Artículos,” Definición de opciones de envío, página 300

Capítulo 10, “Definición de Satisfacción en los Niveles de Unidad de Negocio y Artículos,” Definición de opciones de envío de satisfacción en el nivel de artículo y unidad, página 309

Utilización de unidades de medida (UM) en las peticiones de transacciones de satisfacción

El motor de satisfacción permite enviar pedidos incluidos en una petición de satisfacción omitiendo muchos pasos del proceso de satisfacción por fases. En el proceso de finalización de los pasos de acopio y envío en segundo plano, el motor de satisfacción debe elegir la unidad de medida correcta para cada tarea. El sistema también debe realizar conversiones entre diferentes unidades de medida. El motor de satisfacción funciona con las siguientes UM:

- *UM introducida*: es la unidad de medida introducida en la petición de transacción.
- *UM de pedido*: es la unidad de medida introducida en la línea de petición de stock de material o de pedido cliente.
- *UM de almacenamiento*: unidad de medida que se utiliza para almacenar el artículo en la unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes.

El sistema utiliza esta UM para acopiar stock cuando el envío se realiza partiendo de los estados de no satisfecho o de liberable. Si no hay suficiente stock en la UM de almacenamiento dentro de la ubicación designada, la transacción recibe el estado de errónea, a menos que la función de inventario negativo esté activada. Si se realiza un envío partiendo del estado de confirmado, la UM de almacenamiento se utiliza para hacer referencia a una cantidad acopiada previamente, si se efectúa el envío parcial de una línea de demanda. En este caso, si no se encuentra la cantidad especificada en la UM de almacenamiento, se rechaza la transacción.

- *UM de envío*: UM que se utiliza para enviar stock.
- *UM estándar*: es la unidad de medida base definida para el ID de artículo en la página Definición de Artículos - General: Común.

Cuando se opera con estas diferentes unidades de medida, el sistema utiliza la relación de conversión introducida en la página Unidades de Medida.

Creación de una petición de transacción

A continuación se describe cómo se gestionan las UM que se introducen en las peticiones de transacciones:

Nivel de la petición	Reglas de UM
Grupo	Cuando se opera con información del nivel de grupo, los campos de cantidad y UM no se introducen en la transacción. En este caso, la cantidad y la UM de las líneas de demanda del grupo se convierten a la UM de almacenamiento a efectos de acopio.

Nivel de la petición	Reglas de UM
Detalle	Puede introducir cualquier UM válida para el artículo. La cantidad asociada a esta UM se convierte a la UM de almacenamiento para realizar el acopio. Si deja en blanco el campo de UM, el sistema utiliza la UM estándar del artículo.
Ubicación/lote/serie	Puede introducir cualquier UM válida para el artículo. La cantidad asociada a esta UM se convierte a la UM de almacenamiento para realizar el acopio. Si deja en blanco el campo de UM, el sistema utiliza la UM estándar.

Acopio mediante el motor de satisfacción

La unidad de medida (UM) utilizada para acopiar el stock de una ubicación de almacenamiento se obtiene convirtiendo la UM introducida a la UM de almacenamiento en función de cómo esté definido el indicador Conversión UM para el artículo en la página Vínculos de Artículo de UniNeg: Definición Artículo UniNeg - Inventario: Envío/Manipulación. Dispone de las siguientes opciones:

- *Conversión a UM Stock p/Def:* convierte la UM introducida en la petición de transacción a la UM de almacenamiento por defecto del artículo.
- *Conversión a UM Estándar:* convierte la UM introducida en la petición de transacción a la UM estándar del artículo.
- *Usar UM Introducida:* el acopio del stock se realiza utilizando la UM introducida en la petición de la transacción.

Hay una excepción: el campo Conversión UM no se utiliza cuando se trabaja con bins fijos de acopio. En este caso, el sistema siempre usa la UM por defecto establecida para el bin fijo de acopio.

Envíos mediante el motor de satisfacción

La UM de envío siempre se corresponde con la UM de pedido, a menos que ésta no sea una UM de envío válida. En este caso, como UM de envío se utiliza la UM estándar.

Proceso de puntos de integración empresarial (PIE) de entrada para el motor de satisfacción

Los sistemas de otros fabricantes pueden enviar peticiones de transacciones de satisfacción de PeopleSoft para que se procesen mediante el motor de satisfacción, que utiliza las siguientes operaciones de servicio:

- *Inventory_Reservation:* mediante el código de transacción 0361 (reserva), este mensaje crea un petición para que las peticiones de stock de material y los pedidos cliente pasen del estado de no satisfechos al de liberables.
- *Inventory_Pick_Confirm:* mediante el código de transacción 0364 (confirmación de acopio), este mensaje crea un petición para que las peticiones de stock de material y los pedidos cliente pasen del estado de no satisfechos o liberados al de confirmación de acopio.
- *Inventory_Front_End_Shipping:* mediante el código de transacción 0365 (envío sin confirmar), este mensaje crea un petición para que las peticiones de stock de material y los pedidos de cliente pasen del estado de no satisfechos o liberables al de enviados.

- *Inventory_Shipping*: mediante el código de transacción 0366 (envío), este mensaje crea un petición para que las peticiones de stock de material y los pedidos de cliente pasen del estado de no satisfechos, liberables o confirmados al de enviados.

La funcionalidad PeopleSoft ofrece un método de comunicación entre los sistemas externos y PeopleSoft Almacenes que utiliza mensajes con formato XML estándar del sector. Estos mensajes XML para el proceso de satisfacción se cargan automáticamente en el sistema PeopleSoft mediante PeopleSoft Integración con Mensajería. Los cuatro PIE de entrada se encuentran en la misma cola (Inventory_Fulfillment).

Los sistemas de otros proveedores registran datos en PeopleSoft Integración con Mensajería y reciben una respuesta en la que se indica que se han recibido los datos correctamente en el nodo solicitado. Para cada operación de servicio asíncrona de entrada activa definida en el sistema para el nodo origen y la versión del mensaje, PeopleSoft Integración con Mensajería pasa la información al gestor de peticiones de satisfacción (una clase de aplicación), que formatea los datos de entrada en las tablas temporales.

Los mensajes de las operaciones de servicio tienen el mismo formato que la tabla temporal de motor de satisfacción:

Cabecera	Contiene la información de cabecera de la transacción de satisfacción.
Grupo	Contiene información de nivel de grupo de la petición de satisfacción.
Detalle	Contiene información del nivel de detalle de la petición de satisfacción. Este registro puede contener información de nivel de línea de demanda o datos que se van a excluir de la petición (por ejemplo, puede que se haya definido un transportista en el nivel de grupo y que, más tarde, en el nivel de detalle se haya especificado un número de pedido que se deba excluir).
Ubicación/lote/serie	Contiene información sobre la ubicación de acopio, el ID de lote y el ID de serie. Este nivel sólo se aplica a los envíos sin confirmar y a los PIE de envío.

Puede consultar las transacciones de datos de PIE válidos en la página Mantenimiento de Transacciones; asimismo, puede acceder a las páginas de detalle que permiten corregir los errores de aplicación. Los datos no válidos con errores de sistema son rechazados antes de su introducción en las tablas temporales. Estos datos se pueden consultar utilizando las páginas de control de Integración con Mensajería. Entre los errores de sistema se incluyen las siguientes situaciones:

1. Estructura de mensaje o de XML no válida.
2. Datos de transacciones con unidades de negocio de PeopleSoft Almacenes no válidas.
3. Datos no válidos en campos de fecha o numéricos.

Definición de puntos de integración empresarial de motor de satisfacción

El motor de satisfacción utiliza cuatro operaciones de servicio de entrada. PeopleSoft entrega las operaciones de servicio en PeopleSoft Integración con Mensajería con un estado por defecto de *Inactivo*. Debe activar cada operación de servicio antes de intentar enviar o recibir datos desde un origen de terceros. La definición que se indica a continuación es obligatoria si se desea utilizar los PIE de motor de satisfacción:

1. Definición en la aplicación de PeopleSoft Almacenes:
Defina las opciones de proceso de motor de satisfacción utilizando el componente Definición de Satisfacción -Motor Satisfacción.
2. Definición en PeopleSoft Integración con Mensajería y Componentes de Empresa:

Utilice la información de la tabla que aparece más abajo y consulte las instrucciones de configuración suministradas en el apartado Setting Up Service Operations del capítulo “Implementing Integrations” del PeopleBook PeopleSoft Enterprise Supply Chain Management Integration 9.0.

Operación de servicio	Dirección y tipo	Gestores	Frag- menta- ción dis- ponible	Se integra con
INVENTORY_RESERVA- TION	Entrada Asíncrona	InventoryReservation (reserva de materiales)	No	Sistema ex- terno
INVENTORY_PICK_CON- FIRM	Entrada Asíncrona	InventoryPickConfirm (confirma- ción de acopio de inventario)	No	Sistema ex- terno
INVENTORY_FRONT_ END_SHIPPING	Entrada Asíncrona	InventoryFrontEndShipping (en- vío de inventario sin confirmar)	No	Sistema ex- terno
INVENTORY_SHIPPING	Entrada Asíncrona	InventoryShipping (envío de in- ventario)	No	Sistema ex- terno

Consulte también

Enterprise PeopleTools 8.48 PeopleBook: Integration Broker

Definición de las plantillas para los talleres de satisfacción y carencias

Los talleres son componentes en línea que permiten introducir peticiones de transacciones para modificar pedidos. Existen dos talleres:

- *El Taller de Satisfacción:* los usuarios pueden introducir peticiones para modificar los pedidos de un estado de satisfacción a otro.
- *El Taller de Carencias:* los usuarios pueden introducir peticiones para resolver carencias de stock y otros problemas de satisfacción.

Plantilla del Taller de Satisfacción

Para introducir datos en los componentes Taller de Satisfacción o Taller de Carencias debe definir una o más plantillas en el componente Mantenimiento de Plantillas. Un ID de plantilla consiste en un conjunto de opciones de configuración utilizadas para generar dinámicamente los criterios de selección y otros campos presentados al usuario en los talleres. Los campos se organizan jerárquicamente, primero por categorías y después por subcategorías, de manera que se pueden definir varios grupos de campos para una página dentro de una misma plantilla. El acceso a una plantilla se autoriza en el nivel de ID de Set o de unidad de negocio, o mediante el rol de usuario o el ID de usuario. Es posible definir diferentes plantillas para distintos grupos de usuarios o de unidades de negocio; por ejemplo, un supervisor de inventario tendrá un acceso más amplio para la consulta y modificación de campos que un encargado de envíos.

Para añadir un ID de plantilla es preciso especificar el código de plantilla que se va a utilizar. Los códigos de plantilla están definidos por el sistema y no se pueden cambiar. El sistema ofrece dos códigos de plantillas: FULFIL_WRK BENCH y SHORT_WRK BENCH. La definición del código de plantilla identifica las categorías, subcategorías y campos válidos que se van a añadir al crear una plantilla, así como los tipos de campos (casillas de selección, cuadros de edición, etc.) y las tablas de valores válidos.

Cuando añada plantillas:

- Tenga presente las relaciones de dependencia entre campos (por ejemplo, un usuario no puede añadir un número de pedido sin una unidad de negocio de origen).

El sistema no exige el cumplimiento de las relaciones de dependencia entre campos en el componente Mantenimiento de Plantillas.

- Compruebe que no existen nombres de campos duplicados y que se respeta el orden de los números de secuencia; el sistema no los validará.
- Recuerde que los campos de valores por defecto no están asociados a tablas de valores válidos.
- Tenga en cuenta que la visibilidad, la disponibilidad para editar y los valores por defecto de los estados de demanda se controlan mediante la definición de la plantilla y no proceden por defecto de las opciones del motor de satisfacción en el nivel del ID de Set o de la unidad de negocio.

Páginas utilizadas para definir plantillas de talleres

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Definición de Plantillas	IN_TM_OPR_FLD	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Reglas de Satisfacción, Mantenimiento de Plantillas, Definición de Plantillas	Creación o modificación de una plantilla. Las plantillas definen qué acciones y campos son presentados al usuario cuando utiliza el Taller de Satisfacción o el Taller de Carencias.
Permisos de Plantillas	IN_TM_OPR_SEC	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Reglas de Satisfacción, Mantenimiento de Plantillas, Permisos de Plantillas	Identificación de los usuarios que pueden acceder a esta plantilla en el Taller de Satisfacción o el Taller de Carencias. Además, permite indicar quiénes serán los responsables del mantenimiento de la plantilla.
Consulta Permisos Plantillas	IN_TM_OPR_INQ	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Reglas de Satisfacción, Consulta Permisos Plantillas	Consulta de plantillas existentes definidas para un ID de Set, unidad de negocio de Almacenes, rol de usuario o ID de usuario. Esta página presenta todas las plantillas que cumplen los criterios de búsqueda e indica si la plantilla está activa, quién se encarga de su mantenimiento y quién está autorizado a utilizarla.

Creación de una plantilla

Acceda a la página Definición de Plantillas.

Definición de Plantillas

Permisos de Plantillas

Código Plantilla: FULFIL_WRKBENCH

ID Plantilla: WHSE

Descripción:

Crear/Cop

☒ Crear Plantilla Básica

☐ Copiar Campos De ID Plnt

Copiar

☒ Activo

Categorías

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

*Categ Plnt: PICKCONF

Acción = Confirmación Acopio

☐ Obligatorio

☐ Categoría por Defecto

Subcategorías

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 2 Último

*Buscar Por: DETAIL

Buscar por = Detalle

☐ Obligatorio

Selec Todo

Anular Selección

Ordenar

Una Columna

Dos Columnas

Ver Formato

Insert Campos

Elim Campos

Lista Campos

Buscar

Primero 1-31 de 31 Último

Nº Sec	Nombre Campo	Oblig	Mostrar	Modo Visualización	Valor p/Defecto Inicial	Valor p/Defecto Final
<input type="checkbox"/> 1	Excluir	<input type="checkbox"/>	Primera Columna	Ed	No	
<input type="checkbox"/> 2	En Blanco	<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> 3	Selección por Fecha	<input type="checkbox"/>	Primera Columna	Ed		
<input type="checkbox"/> 4	Fecha Selección	<input type="checkbox"/>	Primera Columna	Ed		
<input type="checkbox"/> 5	Origen Demanda	<input type="checkbox"/>	Primera Columna	Ed		
<input type="checkbox"/> 6	Unidad Negocio Origen	<input type="checkbox"/>	Primera Columna	Ed		
<input type="checkbox"/> 7	Nº Pedido	<input type="checkbox"/>	Primera Columna	Ed		
<input type="checkbox"/> 8	Línea Pedido	<input type="checkbox"/>	Primera Columna	Ed		
<input type="checkbox"/> 9	Nº Línea Envío	<input type="checkbox"/>	Primera Columna	Ed		

Página Definición de Plantillas

- Código Plantilla

Este campo define la plantilla para el Taller de Satisfacción (FULFIL_WRK-BENCH) o el Taller de Carencias (SHORT_WRKBENCH). Cuando se crea una plantilla, se rellena con todas las categorías, subcategorías y campos definidos para el código de plantilla.
- ID Plantilla

Introduzca el identificador exclusivo para esta plantilla. Se pueden definir diferentes plantillas para distintos grupos de usuarios con el objeto de limitar a los usuarios el acceso a los campos apropiados. En el componente Mantenimiento de Plantillas, un usuario puede acceder solamente a las plantillas cuyo mantenimiento tiene definido por ID o rol de usuario.
- Descripción

Introduzca una descripción del ID de Plantilla.
- Crear Plantilla Básica

Seleccione esta opción para añadir una plantilla directamente sin copiar los campos de otra plantilla. Este campo sólo aparece en modo Añadir.
- Copiar Campos De, ID Plnt y Copiar

Seleccione el botón de radio Copiar Campos De para copiar una plantilla existente al nuevo ID de plantilla y modificarla de acuerdo con sus necesidades. Introduzca el ID de plantilla que desea copiar en el campo ID Plnt. Solamente podrá acceder a plantillas con un código cuyo mantenimiento esté definido para su ID o rol de usuario en la página Permisos de Plantillas. Haga clic en el botón

Copiar para iniciar la copia. Los campos de la plantilla existente se copian en la página.

Estos campos sólo aparecen en modo Añadir.

Activo Seleccione esta casilla para activar el ID de plantilla.

Nota: preste mucha atención cuando realice modificaciones en una plantilla existente. Si cambia la categoría o la subcategoría, se borrará toda la información subyacente (subcategorías y campos de subcategorías) y ocuparán su lugar los datos correspondientes al código de plantilla.

Categorías

Categ Plnt

Introduzca las categorías para:

1. Definir las acciones que el usuario puede ejecutar en el Taller de Satisfacción. Existen cuatro categorías o acciones suministradas con el código de plantilla FULFIL_WRKBENCH:

- *RESERVE*: permite cambiar el estado de un pedido no satisfecho a liberable.
- *FRONTENDSHIP*: permite cambiar el estado de un pedido no satisfecho o liberable a enviado.
- *PICKCONF*: permite cambiar el estado de un pedido liberado a enviado.
- *SHIP*: permite cambiar el estado de un pedido no satisfecho, liberable o de acopio confirmado a enviado.

2. Definir las páginas a las que el usuario puede acceder en el Taller de Carencias.

Existen tres categorías ofrecidas con el código de plantilla SHORT_WRKBENCH:

- *DEMANDLINES*: permite al usuario acceder a la vista Líneas Demanda del Taller de Carencias.
- *DEMANDSUMMARY*: permite al usuario acceder a la vista Resumen Demanda del Taller de Carencias.
- *ITEMVIEW*: permite al usuario acceder a la vista Artículos del Taller de Carencias.

Pulse el botón Añadir Fila en Fila 1 para añadir más de una categoría a la misma plantilla.

Obligatorio

Permite identificar si el campo de categoría es obligatorio o no.

Categoría por Defecto

Seleccione esta casilla para marcar una categoría como valor por defecto. Cuando un usuario accede al Taller de Satisfacción utilizando este ID de plantilla, esta categoría pasa a ser el valor por defecto del campo de acción. Cuando un usuario accede al Taller de Carencias utilizando este ID de plantilla, esta categoría pasa a ser la vista por defecto del campo Ver Por.

Subcategorías

Buscar Por

Para el Taller de Carencias, el único valor disponible en este campo es *SEARCH*.

Para el Taller de Satisfacción, seleccione las opciones disponibles para cada acción en el campo Buscar Por. Las subcategorías determinan el modo en que un usuario va a agrupar los datos de demanda para su proceso. Utilice el botón Añadir Fila en Fila 1 para añadir más de una subcategoría. El sistema suministra dos subcategorías u opciones de búsqueda con el código de plantilla FULFIL_WRKBENCH:

- *GROUP*: seleccione esta opción si desea definir los campos disponibles en el nivel de grupo para la búsqueda y recuperación de datos de demanda.
- *DETAIL*: seleccione esta opción si desea definir los campos disponibles en el nivel de detalle para la búsqueda y recuperación de datos de demanda.

Obligatorio	Este campo determina si el valor del campo Buscar Por es obligatorio o no.
Ordenar	Pulse este botón para ordenar los campos de criterios de búsqueda del área de desplazamiento según el número de secuencia.
Una Columna	Pulse este botón para que el Taller muestre los campos de criterios de búsqueda en una sola columna. Es el parámetro por defecto.
Dos Columnas	Pulse este botón para que el Taller muestre los campos de criterios de búsqueda en dos columnas. El sistema asigna inicialmente uno de cada dos campos a la segunda columna; no obstante, es posible modificar este parámetro para un campo específico mediante la columna Mostrar que aparece en el cuadro de grupo del área de desplazamiento.
Ver Formato	Pulse este botón para ver cómo se mostrará el Taller al usuario en función de los parámetros y los campos elegidos.
Inser Campos	Pulse este botón para introducir campos adicionales en la plantilla. El campo nuevo se añadirá debajo del campo seleccionado, o bien, si no está seleccionado ninguno, al final del área de desplazamiento.
Elim Campos	Pulse este botón para eliminar del área de desplazamiento el nombre de campo seleccionado. Así se eliminará el campo del Taller.

Área de desplazamiento

Permite identificar los campos de criterios de búsqueda válidos que se van a mostrar en la página Taller de Satisfacción o Taller de Carencias para esta combinación de ID de plantilla, categoría y subcategoría. Puede controlar la disposición de los campos mediante estas opciones:

Nº Sec (número de secuencia)	Determina el orden que se utilizará en el Taller.
Oblig	Seleccione esta opción para que un campo aparezca de forma obligatoria en el Taller. El código de plantilla define determinados campos como obligatorios. También puede optar por definir otros campos adicionales como obligatorios. Para los campos obligatorios, el botón Elim Campos está desactivado.
Mostrar	Seleccione una opción para determinar si desea que el campo aparezca en la primera o en la segunda columna en el Taller.
Visualización	Defina las condiciones de este campo de criterios de búsqueda. Las opciones son las siguientes: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Vislz</i>: (visualizar) el campo será de sólo visualización en el Taller.

- *Ed:* (editable) se podrá introducir valores para este campo en el Taller.
- *Oclt:* (oculto) el campo estará oculto en el Taller.

**Valor p/Defecto Inicial y
Valor p/Defecto Final**

Utilice el campo de valor por defecto inicial para introducir el valor por defecto que se mostrará en el Taller. En los campos que van a aparecer como casilla de selección, puede definir como valor por defecto de la casilla su activación (sí) o su desactivación (no). Si desea que aparezca un rango, utilice conjuntamente los campos Valor p/Defecto Inicial y Valor p/Defecto Final. El rango selecciona todos los valores de rango de fechas o de secuencia alfanumérica. Esta opción sólo es válida para campos específicos basados en el código de plantilla y no se puede utilizar con campos del tipo casilla de selección.

Nota: los campos disponibles para su selección están limitados por el código de plantilla.

Para los campos de listas desplegables del Taller, la plantilla ofrece un vínculo con el nombre del campo que se puede pulsar para elegir las opciones que estarán disponibles en la lista. Entre estos campos se incluye:

Origen Demanda	Seleccione la aplicación PeopleSoft de origen de los pedidos que el usuario del Taller de Satisfacción o Taller de Carencias podrá visualizar y modificar. Por ejemplo, un representante de atención al cliente podría estar limitado a los pedidos de PeopleSoft Ventas.
Selección por Fecha	Seleccione las opciones que aparecerán en el campo Selección por Fecha del Taller de Satisfacción o el Taller de Carencias. Las opciones son: Fecha Línea Envío, Fecha Pedido, Fecha Envío Anticipado y Pedidos Emitidos Hoy.
Filtro Líneas No Satisf	Para el Taller de Carencias, seleccione las opciones disponibles en el campo de selección de líneas no satisfechas. Este campo permite al usuario limitar su búsqueda a las líneas de demanda procesadas mediante reservas, no procesadas mediante reservas o ambas.
Mostrar No Aprobado	Para el Taller de Carencias, seleccione la opción que muestra las líneas de demanda no aprobadas.
Uso Días Plazo	Para el Taller de Satisfacción, seleccione las opciones que aparecerán en el campo Uso Días Plazo. Esta opción determina cómo se utilizarán los días de plazo en los criterios de búsqueda.
Acción Cabecera	Para la vista de resumen de demanda del Taller de Carencias, seleccione las acciones que un usuario puede llevar a cabo mediante el campo Acción Cabecera.
Acción Detalle	Para el Taller de Carencias, seleccione las acciones que un usuario puede llevar a cabo mediante el campo Acción Detalle.
Acción Línea	Para el Taller de Carencias, seleccione las acciones que un usuario puede llevar a cabo mediante el campo Acción Línea.
Seleccionar Vista Resumen	Para la vista resumen de demanda del Taller de Carencias, elija las opciones que estarán disponibles para el usuario en el campo Seleccionar Vista Resumen: resumen de pedidos, resumen de artículos, resumen de kits o línea de envío de kits.

Otros campos que se deben tener en cuenta:

Excluir

Defina las opciones por defecto y visualización de esta casilla en el Taller de Satisfacción para permitir al usuario definir los criterios de selección como criterios de exclusión. Esta casilla sólo estará visible en el Taller de Satisfacción si la opción *Detalle* está seleccionada en el campo Buscar Por.

Seleccionar No Satisfechas, Seleccionar Liberables y Seleccionar Confirmadas

Defina las opciones por defecto y visualización para estas casillas en el Taller de Satisfacción para permitir al usuario buscar los pedidos que tengan estos estados de satisfacción específicos. El Taller de Carencias también utiliza las opciones Seleccionar No Satisfechas y Seleccionar Liberables.

En Blanco

Permite crear una línea en blanco en el Taller de Satisfacción o en el Taller de Carencias. Todas las opciones por defecto y de visualización aparecen desactivadas.

Autorización de acceso a una plantilla

Acceda a la página Permisos de Plantillas.

Definición de Plantillas

Permisos de Plantillas

Código Plantilla: FULFIL_WRKBENCH

ID Plantilla: MGRLVL

Descripción: ☒ **Activo**

Permisos						Personalizar	Buscar	Ver 2	Primero	1-3 de 3	Último
	ID Set	Unidad Negocio	Nombre Rol	ID Usuario	Mantener						
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	VP1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input data-bbox="1360 1115 1385 1146" type="button" value="+"/>	<input data-bbox="1409 1115 1433 1146" type="button" value="-"/>				
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Inventory Manage	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input data-bbox="1360 1157 1385 1188" type="button" value="+"/>	<input data-bbox="1409 1157 1433 1188" type="button" value="-"/>				
3	<input type="text"/>	US010	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input data-bbox="1360 1199 1385 1230" type="button" value="+"/>	<input data-bbox="1409 1199 1433 1230" type="button" value="-"/>				

Página Permisos de Plantillas

Cuando defina una plantilla, utilice la página Permisos de Plantillas para realizar estas operaciones:

1. Especificar qué usuarios se van a encargar del mantenimiento de la plantilla.

Un ID de usuario o un rol de usuario están autorizados a modificar una plantilla cuando la casilla de selección Mantener se ha seleccionado en la fila correspondiente. Es obligatorio definir al menos un usuario o un rol de usuario para el mantenimiento de la plantilla. El sistema añade automáticamente al usuario que crea la plantilla como el encargado de su mantenimiento.

2. Especificar los usuarios que pueden utilizar la plantilla en el Taller de Satisfacción o el Taller de Carencias.

La autorización para utilizar una plantilla en el Taller de Satisfacción o Taller de Carencias se puede otorgar a cualquiera de las combinaciones siguientes:

- ID de Set
- Unidad de negocio
- ID de usuario
- Nombre de rol de usuario

- ID de Set e ID de usuario
- ID de Set y nombre de rol de usuario
- Unidad de negocio e ID de usuario
- Unidad de negocio y nombre de rol de usuario

Utilización del Taller de Satisfacción

El Taller de Satisfacción es un componente en línea que permite introducir peticiones para cambiar el estado de satisfacción de peticiones de stock de material y pedidos. Las peticiones se trasladan a tablas temporales y el motor de satisfacción opera sobre ellas mediante el proceso Transacciones de Satisfacción. El componente Taller de Satisfacción permite omitir las fases de satisfacción intermedias y ubicar un pedido directamente en el estado necesario. El cambio del estado de los pedidos admite las siguientes combinaciones:

- No satisfecho a liberable.
- No satisfecho a enviado.
- Liberable a enviado.
- Liberado a enviado.
- Acopio confirmado a enviado.

El Taller de Satisfacción también ofrece muchas otras opciones, entre las que se incluyen las funciones siguientes:

- Sustitución de información sobre ubicaciones de almacenamiento de acopio y sobre envíos.
- Utilización de la seguridad de plantillas para especificar las opciones y campos que estarán disponibles para cada usuario en un determinado entorno.
- Sustitución de valores por defecto de proceso.
- Búsqueda y proceso de un grupo (función de proceso de grupos) a la vez que se incluyen o excluyen del proceso determinados pedidos o líneas de demanda.
- Envío de una petición que puede incluir o no la consulta de los pedidos especificados para su proceso.

Cuando se consultan pedidos en cola de proceso, se puede añadir o eliminar líneas independientes e incluso borrar la cola y comenzar de nuevo la tarea.

- Consulta de los pedidos embalados en contenedores, independientemente de los pedidos no embalados.
- Sustitución de la cantidad de reserva o envío en el nivel de la línea de demanda.
- Especificación de la información de lote, serie y fecha de ubicación temporal que se va a incluir o excluir de un envío.

Concepto de Taller de Satisfacción

Los usuarios introducen una petición para modificar las líneas de demanda ubicadas en las tablas de demanda de PeopleSoft Almacenes. El Taller de Satisfacción selecciona las peticiones de stock de material y los pedidos que se van a incluir en la petición utilizando la función de proceso de grupo. Cuando el usuario hace clic en el botón Procesar de la página Taller de Satisfacción, se registra una petición en las tablas temporales. El proceso Transacciones de Satisfacción selecciona esta petición y la ejecuta en las tablas de demanda de PeopleSoft Almacenes para procesar las líneas de demanda especificadas por la petición. En cada petición sólo se puede indicar una acción y una unidad de negocio. El componente Taller de Satisfacción no se puede utilizar para modificar los datos de un pedido o una línea de demanda, deja los datos en su estado de satisfacción actual.

Cuando un usuario crea peticiones de transacciones de satisfacción utilizando el Taller de Satisfacción, tiene la opción de enviar la petición directamente a las tablas temporales desde las páginas de selección de grupo o de detalle, o bien de crear la petición de transacción en la cola de satisfacción para poder comprobarla y revisarla antes de su envío a las tablas temporales. El botón Procesar se utiliza desde las páginas de selección de grupo o de detalle para enviar inmediatamente la petición de transacción a las tablas temporales. El botón Añadir a Cola se utiliza para crear la petición de transacción antes de liberarla a las tablas temporales.

Las páginas de selección de grupo y de detalle se utilizan para introducir de forma rápida información de nivel de grupo o de detalle en una petición de transacción de satisfacción cuando esta información ya se conoce. Si es necesario realizar una búsqueda para encontrar esta información o es preciso introducir excepciones, los vínculos de pedidos, líneas de demanda o ubicación/lote/serie se pueden utilizar para facilitar la creación de la petición.

Páginas utilizadas por el Taller de Satisfacción

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Taller de Satisfacción	IN_FW_SELECTION	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Taller de Satisfacción	Creación de una petición para modificar el estado de satisfacción de peticiones de stock de material y pedidos.
Cola de Satisfacción	IN_FW_CART	Pulse el vínculo Cola en las páginas Taller de Satisfacción, Pedidos o Líneas de Demanda.	Consulta de las líneas de demanda de la cola de proceso. Éstos son los pedidos que se procesarán mediante la petición del Taller de Satisfacción. Puede añadir o eliminar líneas independientes e incluso borrar la cola y comenzar de nuevo.
Pedidos	IN_FW_ORDERPOOL	Pulse el vínculo Ir a Pedidos en las páginas Taller de Satisfacción, Líneas de Demanda o Cola de Satisfacción.	Consulta de todas las peticiones de stock de material y pedidos que coincidan con los criterios de selección del Taller de Satisfacción. Inclusión o exclusión de pedidos específicos.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Líneas de Demanda	IN_FW_DEMANDLINES	Pulse el vínculo de líneas de demanda en las páginas Taller de Satisfacción, Pedidos o Cola de Satisfacción.	Consulta de las líneas de demanda de peticiones de stock de material y de pedidos seleccionados en función de los criterios indicados en el Taller de Satisfacción o del número de pedido elegido en la página Pedidos, dependiendo del modo de acceso a la página. Puede utilizar esta página para incluir o excluir líneas de demanda específicas. También puede modificar la cantidad reservada o comprometida (si va a utilizar una Acción de tipo <i>Reserva</i>) o enviada (si va a utilizar una Acción del tipo <i>Envío sin Confirmar</i> o <i>Enviar</i>).
Ubicación/Lote/Serie Demanda	IN_FW_DEMANDLOC	Pulse el vínculo Ubicación/Lote/Serie en la página Líneas de Demanda.	Revisión de información de ubicación de demanda de una fila detallada de petición específica. Cuando realice envíos partiendo del estado no satisfecho o liberable, puede introducir la ubicación de acopio, el ID de lote, la fecha de ubicación temporal, ID de serie o ID de serie de envío exactos. También puede excluir una ubicación de acopio, un ID de lote o un ID de serie específicos cuando los envíos partan del estado de confirmados o modificar la cantidad y UM de envío o acopio.
Ubicación/Lote/Serie Cola Satisfacción	IN_FW_CART_LLS	Pulse el vínculo Ubicación/Lote/Serie de la ficha Lote/Ubicación/Serie de la página Cola de Satisfacción.	Revisión de información de ubicación de demanda de una fila detallada de petición específica. Cuando realice envíos partiendo del estado no satisfecho o liberable, puede introducir la ubicación de acopio, el ID de lote, la fecha de ubicación temporal, ID de serie o ID de serie de envío exactos. También puede excluir una ubicación de acopio, un ID de lote o un ID de serie específicos cuando los envíos partan del estado de confirmados o modificar la cantidad y UM de envío o acopio.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Sustituciones de Acopio/Envío	IN_FW_SHP_DFT_1_SP	Pulse el vínculo Acopio/Envío Grupo p/Defecto o el vínculo Val p/Def Env que aparece en la mayoría de las páginas del componente Taller de Satisfacción.	Introducción de entradas de sustitución de acopio y envío para aplicarlas en el nivel de petición de transacción, grupo, detalle o ubicación/serie/lote.
Valores por Defecto Proceso	IN_FW_PROC_DFLT_SP	Seleccione el vínculo Val p/Def Proc en la página Taller de Satisfacción.	Cambio de los valores por defecto de proceso de la petición.

Utilización de la página Taller de Satisfacción

Acceda a la página Taller de Satisfacción.

Taller de Satisfacción

Unidad Negocio: US010 **ID Plantilla:** BASIC
Acción: **Buscar Por:** **ID Grupo:**

Criterios Selección

☐ Excluir ☐ Seleccionar No Satisfechas
☐ Seleccionar Liberables ☐ Seleccionar Liberado
☐ Seleccionar Confirmadas

Selección por Fecha: **Fecha Selección:**

Origen: **Unidad Negocio Origen:**

Nº Pedido: **Línea Pedido:**

Nº Línea Envío: **ID Artículo:**

Línea Demanda: **ID Envío:**

ID Transportista: **Cd Tipo Transporte:**

Grupo Rutas: **Código Ruta:**

ID Cliente: **Código Ubicación:**

Cliente Envío: **Nº Secuencia Dirección:**

Prior: **ID Producto Principal:**

ID Prod: **ID Referencia TMS:**

Número Línea TMS: **Carga:**

Referencia Ext: **Nº Línea Ref:**

ID Lote Acopio: **Línea Acopio:**

ID Contenedor Envío: **Pedido Cliente:**

[Acopio/Envío Grupo p/Defecto](#)

[Cola](#) [Ir a Pedidos](#) [Líneas Demanda](#)
 [Val p/Def Env](#) [Val p/Def Proc](#)

Página Taller de Satisfacción

Nota: los campos y valores disponibles en esta página vienen determinados por el ID Plantilla elegido.

Acción

Permite especificar el tipo de petición:

- *Reserva*: permite cambiar el estado de un pedido no satisfecho a liberable.
- *Envío sin Confirmar*: permite cambiar el estado de un pedido no satisfecho o liberable a enviado.
- *Confirmación Acopio*: permite cambiar el estado de un pedido liberado a acopio confirmado.
- *Enviar*: permite cambiar el estado de un pedido no satisfecho, liberable o acopio confirmado a enviado.

Buscar Por

Introduzca el nivel de búsqueda y de proceso de la demanda. Los campos que aparecen en el componente Taller de Satisfacción varían en función de la opción que seleccione. Las opciones son las siguientes:

- *Grupo*: seleccione esta opción si desea visualizar los criterios de selección de nivel de grupo para definir un grupo de líneas de demanda.

La información de selección de grupo se puede añadir a la cola de satisfacción en el nivel de grupo; también se puede utilizar la información de nivel de grupo para visualizar detalles de grupo mediante los vínculos Ir a Pedidos o Líneas Demanda.

- *Detalle*: seleccione esta opción para visualizar los criterios de selección de nivel de grupo o de detalle y definir una línea de demanda individual o un grupo de líneas de demanda.

Los criterios de selección se pueden añadir a la cola de satisfacción en el nivel de detalle; también se puede utilizar la información de selección para visualizar detalles de grupo mediante el vínculo Líneas Demanda.

ID Grupo

Introduzca un código de identificación de grupo para reunir las líneas de demanda que se van a crear en la petición de transacción. El ID de grupo se asigna automáticamente mediante un número secuencial que parte de uno. Para crear un grupo nuevo, pulse el botón de la flecha situado a la derecha de este campo.

Criterios Selección

El cuadro de grupo Criterios Selección permite introducir los criterios de búsqueda que se aplicarán para recuperar las líneas de demanda que se van a procesar. Entre los campos de criterios de búsqueda se incluyen campos de nivel de grupo (por ejemplo, el ID de carga o el ID de lote de acopio) y de nivel de pedido (por ejemplo, el número de pedido). Los campos de criterios de búsqueda mostrados vienen determinados por el ID Plantilla, así como por los valores de los campos Acción y Buscar Por.

Excluir

Active esta casilla para definir los criterios de búsqueda como criterios de exclusión. Esta casilla sólo aparecerá si está seleccionada la opción *Detalle* en el campo Buscar Por. Los criterios introducidos se utilizan para excluir datos de demanda del grupo. Por ejemplo, si desea enviar todas las líneas de demanda en un lote de acopio, excepto la línea 55, introduzca el ID de lote de acopio en el nivel de grupo y añada el segmento de grupo a la cola de satisfacción. A continuación, recupere la información de selección de detalle introduciendo *Detalle* en el campo Buscar Por y seleccionando la casilla Excluir. Después introduzca el ID de lote de acopio y la línea 55. Añada el segmento de detalle a la cola de satisfacción. Pulse el vínculo Cola para revisar la petición de transacción. La petición se registra en la tablas temporales cuando haga clic en el botón Procesar.

Nota: si la casilla Excluir está seleccionada en el nivel de pedido o de línea de demanda, el pedido o la línea de demanda deben estar incluidos en los criterios de selección establecidos en el nivel de grupo. Si no se encuentra en los criterios de selección, el motor de satisfacción rechaza la petición de transacción.

Seleccionar No Satisfechas	Marque esta casilla si desea incluir los pedidos no satisfechos en los resultados de la búsqueda y en la petición.
Seleccionar Liberables	Marque esta casilla si desea incluir los pedidos liberables en los resultados de la búsqueda y en la petición. Esta casilla de selección sólo aparece si se ha seleccionado la acción de <i>Envío sin Confirmar</i> o de <i>Enviar</i> .
Seleccionar Liberado	Marque esta casilla si desea incluir los pedidos liberados en los resultados de la búsqueda y en la petición. Esta casilla de selección sólo aparece si se ha seleccionado la acción de <i>Enviar</i> .
Seleccionar Confirmadas	Marque esta casilla si desea incluir los pedidos confirmados en los resultados de la búsqueda y en la petición. Esta casilla de selección sólo aparece si se ha seleccionado la acción de <i>Enviar</i> .

La acción de *Reserva* sólo incluye pedidos no satisfechos y la acción de *Confirmación Acopio* sólo incluye pedidos liberados.

Acopio/Envío Grupo p/Defecto	Haga clic en este vínculo para acceder a la página Sustituciones de Acopio /Envío, en la que puede sustituir la ubicación de almacenamiento de acopio y los parámetros de envío. Los valores de sustitución que se introduzcan a través de este vínculo se aplicarán a todas las líneas de demanda del grupo de proceso.
-------------------------------------	--

Otras opciones

Procesar	Haga clic en este botón para procesar todas las líneas de demanda que cumplan los criterios de selección introducidos, sin consultar los detalles. Los criterios de búsqueda introducidos (petición) se registran en las tablas temporales que va a procesar el motor de satisfacción utilizando el proceso Transacciones de Satisfacción. Si se ha seleccionado la casilla Programar Proceso Automático en la página Valores por Defecto Proceso o en la página Definición de Satisfacción - Motor Satisfacción, el proceso Transacciones de Satisfacción se inicia al hacer clic en este botón.
-----------------	---

Nota: puesto que el botón Procesar añade inmediatamente la información a las tablas temporales, no está disponible una vez que se han añadido los datos a la cola de satisfacción. Acceda a la cola de satisfacción y haga clic en el botón Procesar para grabar la petición de transacción en las tablas temporales.

Añadir a Cola	Haga clic en este botón para añadir los criterios de búsqueda a la cola de satisfacción que se procesará posteriormente. Puede visualizar los criterios de búsqueda en la página Cola de Satisfacción. Cuando se selecciona y añade un pedido o una línea de demanda a la cola de satisfacción utilizando los vínculos Ir a Pedidos o Líneas Demanda, se crea automáticamente una entrada de nivel de grupo en la cola de satisfacción si no se ha añadido una anteriormente desde la página Taller de Satisfacción. En este caso, la entrada de nivel de grupo no tendrá criterios de selección. El objetivo es que se cumplan los requisitos del
----------------------	--

	motor de satisfacción en todos los segmentos de detalle que pertenecen a un ID de grupo incluido en la petición de transacción que se va a procesar.
Borrar	Este botón permite borrar los campos de criterios de búsqueda que se han rellenado.
Vaciar Cola	Este botón permite eliminar todas las líneas de demanda de la petición.
Cola	Haga clic en este vínculo para acceder a la página Cola de Satisfacción, en la que puede consultar y editar detalles de los criterios de búsqueda actuales añadidos a esta petición.
Ir a Pedidos	Haga clic en este vínculo para acceder a la página Pedidos, en la que puede consultar y seleccionar pedidos individuales para su proceso.
Líneas Demanda	Haga clic en este vínculo para acceder a la página Líneas de Demanda, en la que puede consultar y seleccionar líneas de demanda individuales para su proceso.
Val p/Def Env	Haga clic en este vínculo para acceder a la página Sustituciones de Acopio /Envío, en la que puede sustituir la ubicación de almacenamiento de acopio y los parámetros de envío. Los valores de sustitución que se introduzcan a través de este vínculo se aplicarán a todas las líneas de demanda de la petición de transacción.
Val p/Def Proc	Este vínculo permite acceder a la página Valores por Defecto Proceso, en la que puede modificar las opciones de proceso de motor de satisfacción aplicadas a esta petición.

Revisión y modificación de los pedidos de una petición

Acceda a la página Pedidos.

Pedidos

Unidad Negocio: US010 **ID Plantilla:** BASIC **Acción:** Enviar

▼ Criterios Selección
 Seleccionar No Satisfechas='No' + Seleccionar Liberables='Sí' + Seleccionar Liberado='No' + Seleccionar Confirmadas='Sí' + Origen='IN' + ID Artículo='10004'

Selec Todo Anul Selec Excluir Todo Anul Excl

Pedidos No Embalados Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primero 1-6 de 6 Último

Selec	Excluir	Unidad Negocio	Origen Demanda	Unidad Negocio Origen	Nº Pedido	Ln Demanda	Val p/Def Env	Finalizado
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US010	IN	US010	DPMSR02386	Ln Demanda	Val p/Def Env	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US010	IN	US010	DPMSR02387	Ln Demanda	Val p/Def Env	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US010	IN	US010	DPMSR02388	Ln Demanda	Val p/Def Env	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US010	IN	US010	MSR0000002	Ln Demanda	Val p/Def Env	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US010	IN	US010	MSR0000014	Ln Demanda	Val p/Def Env	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US010	IN	US010	MSR0000016	Ln Demanda	Val p/Def Env	<input type="text"/>

Selec Todo Anul Selec Excluir Todo Anul Excl

Contenedores Envío Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primero 1-2 de 2 Último

Selec	Excluir	ID Contenedor Envío	Ln Demanda	Val p/Def Env	Finalizado
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SHP04	Ln Demanda	Val p/Def Env	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SHP05	Ln Demanda	Val p/Def Env	<input type="text"/>

Añadir a Cola [Taller Análisis](#) [Cola](#)

Página Pedidos del Taller de Satisfacción

El cuadro de grupo Pedidos No Embalados presenta todos los pedidos con cantidades no embaladas que cumplen los criterios de búsqueda introducidos en la página Taller de Satisfacción. Estos pedidos se muestran en función de la unidad de negocio, el origen de demanda, la unidad de negocio de origen y el número de pedido. El cuadro de grupo Contenedores Envío presenta los pedidos que coinciden con los criterios de búsqueda y que se han embalado en un contenedor de envío. Estos pedidos se muestran en función de la unidad de negocio y el contenedor.

Los pedidos que están parcialmente embalados o parcialmente no embalados aparecen tanto en el cuadro de grupo Pedidos No Embalados como en el cuadro de grupo Contenedores Envío. Si se selecciona un pedido del cuadro de grupo Pedidos No Embalados, el motor de satisfacción procesa las líneas de demanda embaladas y no embaladas con cantidades completas. Si se selecciona el contenedor, sólo se procesan las líneas de demanda incluidas en el contenedor y las cantidades embaladas en éste.

- Selec Todo** Haga clic en este botón para seleccionar todas las casillas Selec de las filas mostradas. Se activan todas las filas cuya casilla Excluir esté desactivada.
- Anul Selec** Haga clic en este botón para anular la selección de todas las casillas Selec de las filas mostradas. Se desactivan todas las filas cuya casilla Excluir esté activada.
- Excluir Todo** Haga clic en este botón para seleccionar todas las casillas Excluir de las filas mostradas. Se activan todas las filas cuya casilla Selec esté desactivada.
- Anul Excl** Haga clic en este botón para anular la selección de todas las casillas Excluir de las filas mostradas.

Selec	Active esta casilla para incluir este pedido en la petición.
Excluir	<p>Active esta casilla para definir los criterios de búsqueda como criterios de exclusión. Esta casilla sólo aparecerá si está seleccionada la opción <i>Detalle</i> en el campo Buscar Por. Los criterios introducidos se utilizan para excluir datos de demanda del grupo. Por ejemplo, si desea enviar todos los pedidos de un ID de lote de acopio, excepto el pedido 55, introduzca el ID de lote de acopio en el nivel de grupo y añada el segmento de grupo a la cola de satisfacción. A continuación, recupere la información de selección de detalle introduciendo <i>Detalle</i> en el campo Buscar Por y seleccionando la casilla Excluir. Después introduzca el ID de lote de acopio y el número de pedido 55. Añada el segmento de detalle a la cola de satisfacción. Por último, utilice el vínculo Cola para revisar la petición de transacción y grabarla en las tablas temporales al hacer clic en el botón Procesar.</p> <hr/> <p>Nota: si la casilla Excluir está seleccionada en el nivel de pedido o de línea de demanda, el pedido o la línea de demanda deben estar incluidos en los criterios de selección establecidos en el nivel de grupo. Si no se encuentra en los criterios de selección, el motor de satisfacción rechaza la petición de transacción.</p> <hr/>
Ln Demanda	Haga clic en este vínculo para acceder a la página Líneas de Demanda, en la que puede consultar las líneas asociadas a este número de pedido.
Val p/Def Env	Haga clic en este vínculo para acceder a la página Sustituciones de Acopio /Envío, en la que puede sustituir la ubicación de almacenamiento de acopio y los parámetros de envío. Los valores de sustitución que se introduzcan a través de este vínculo solamente se aplicarán al pedido seleccionado.
Finalizado	Elija una opción de finalización para ejecutar automáticamente las funciones de acopio en las líneas de demanda sobre las que no se haya registrado actividad de acopio anterior.
Añadir a Cola	Haga clic en este botón para añadir el pedido como un segmento de nivel de detalle a la cola de satisfacción. Puede visualizar las líneas de demanda en la página Cola de Satisfacción. Cuando se selecciona un pedido y se añade a la cola de satisfacción, se crea automáticamente una entrada de nivel de grupo en la cola de satisfacción si no se ha añadido una previamente desde la página Taller de Satisfacción. En este caso, la entrada de nivel de grupo no tendrá criterios de selección. El objetivo es que se cumplan los requisitos del motor de satisfacción en todos los segmentos de detalle que pertenecen a un ID de grupo incluido en la petición de transacción que se va a procesar.
Taller Análisis	Seleccione este vínculo para acceder a la página Taller de Satisfacción.
Cola	Haga clic en este vínculo para acceder a la página Cola de Satisfacción, en la que puede consultar y editar detalles sobre los pedidos actuales añadidos a esta petición.

Revisión y modificación de las líneas de demanda de una petición

Acceda a la página Líneas de Demanda.

Líneas de Demanda

Unidad Negocio: US010ID Plantilla: BASICAcción: Reserva

▼ Criterios Selección

Origen='IN' +Unidad Negocio Origen='US010' +ID Artículo='10011'

Selec Todo

Anul Selec

Excluir Todo

Anul Excl

Líneas Demanda

Personalizar | Buscar | Ver Todo |

Primero1 de 1Último

Claves Demanda

Varios

Selec	Excluir	Unidad Negocio	Origen	Unidad Negocio Origen	Nº Pedido	Línea Pedido	Nº Línea Envío	ID Artículo	Nº Línea Demanda	Cant	UM
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US010	IN	US010	MSR0000007	1	1	10011	2	4,0000	EA

Añadir a Cola

Taller AnálisisCola

Página Líneas de Demanda del Taller de Satisfacción

Líneas Demanda

Personalizar | Buscar | Ver Todo |

Primero1 de 1Último

Claves Demanda

Varios

Estado Satisfacción	Base Solicitada	Base Ped Pend	UM Estnd	Val p/Def Env	ID Producto
No Satisf	4,0000		EA	Val p/Def Env	

Añadir a Cola

Taller AnálisisCola

Página Líneas de Demanda del Taller de Satisfacción (ficha Varios)

Esta página muestra estados de satisfacción y secuencias de claves de demanda.

Selec Todo

Haga clic en este botón para seleccionar todas las casillas Selec de las filas mostradas. Se activan todas las filas cuya casilla Excluir esté desactivada.

Anul Selec

Haga clic en este botón para anular la selección de todas las casillas Selec de las filas mostradas. Se desactivan todas las filas cuya casilla Excluir esté activada.

Excluir Todo

Haga clic en este botón para seleccionar todas las casillas Excluir de las filas mostradas. Se activan todas las filas cuya casilla Selec esté desactivada.

Anul Excl

Haga clic en este botón para anular la selección de todas las casillas Excluir de las filas mostradas.

Ficha Claves Demanda

Selec

Haga clic en casilla para incluir la línea de demanda en la petición.

Excluir

Seleccione la exclusión de esta línea de demanda de los criterios de selección introducidos en el nivel de grupo.

Cant (cantidad)

Introduzca una cantidad de sustitución para esta línea de demanda. Si va a utilizar una acción de Reserva en la página Taller de Satisfacción, este valor sustituye a la cantidad liberable de la línea de demanda. Si va a utilizar una acción de Confirmación Acopio en la página Taller de Satisfacción, este valor sustituye a

252

Copyright © 1992-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

la cantidad liberada de la línea de demanda. Si va a utilizar una acción de *Envío sin Confirmar* o *Enviar* en la página Taller de Satisfacción, este valor sustituye a la cantidad enviada de la línea de demanda.

UM (unidad de medida)	Introduzca la unidad de medida para el campo de cantidad. Como valor por defecto se utiliza la UM de envío para todas las acciones, excepto la de reserva, pero puede sustituir este valor por cualquier UM válida para el artículo. Para la acción de reserva se utiliza la UM de pedido como valor por defecto.
Ubicación/Lote/Serie	Seleccione este vínculo para acceder a la página Ubicación/Lote/Serie Demanda, en la que puede revisar y modificar en esta fila de detalle de la petición de la transacción información sobre artículos específicos acopiados o enviados.

Ficha Varios

Estado Satisfacción	Muestra el estado de satisfacción actual para esta línea de demanda.
Base Solicitada	Muestra la cantidad solicitada, expresada en la unidad de medida base.
Base Ped Pend	Muestra la cantidad de pedido pendiente, expresada en la unidad de medida base.
UM Estnd	Muestra la unidad de medida estándar del artículo.
Envío Parcial	Seleccione una opción para realizar un envío parcial de esta línea de demanda. Las opciones son las siguientes:

- *Volver a Ubicación Acop Inic*: permite devolver la cantidad de acopio no enviada a la ubicación de acopio original.
- *Desechar Envío Incompleto*: permite desechar la cantidad acopiada que no se envíe.

Finalizado

Elija una opción de finalización para ejecutar automáticamente las funciones de acopio en las líneas de demanda sobre las que no se haya registrado actividad de acopio anterior. El segmento de ubicación/lote/serie y la ubicación de sustitución se aplican antes de que actúe la lógica de la opción Finalización. Al utilizar la opción Finalizado, la línea se traslada a distintos subestados dentro del estado de liberada, o bien, mediante la función de proceso automático, se modifica su estado a enviada o deducida.

- *Acopio Finaliz - Ubic Env p/Def*: la ubicación de envío por defecto se utiliza como ubicación de acopio para las líneas de demanda que aún no tengan definida la opción de confirmación.

La ubicación de envío por defecto se almacena tanto en el nivel de unidad de negocio como en el de unidad de negocio/artículo.

- *Acopio Finalizado - Dejar*: se aíslan todas las líneas que coincidan con los criterios de selección y que no tengan la opción de confirmación definida.

La opción de confirmación no se definirá en estas líneas de demanda.

- *Acopio Finalizado - Cant Cero*: se define la opción de acopio cero para todas las líneas que cumplan los criterios de selección y que aún no tengan la opción de confirmación definida.

También se eliminan y anulan todas las asignaciones vigentes.

- *Lote Acopio Finalizado*: se eliminan del ID de lote de acopio todas las líneas que cumplan los criterios de selección y que no tengan definida la opción de confirmación.
- *Lote Acopio según Plan*: permite definir la opción de confirmación de todas las líneas que hayan tenido actividad de acopio.

En esta situación, se da por supuesto que la actividad de acopio está satisfecha si existen asignaciones en la línea o si la línea de demanda es de acopio cero. Cuando se utiliza esta opción se genera un error para todas las líneas que no hayan sufrido ninguna actividad de acopio.

- *Línea Acopio Finalizada*: la línea se elimina del ID de lote de acopio si la opción de confirmación aún no se ha definido.

Esta opción solamente es válida si hace referencia a una línea de acopio/lote independiente en el nivel de grupo o detalle.

- *Línea Acopio según Plan*: permite definir la opción de confirmación de todas las líneas que hayan tenido actividad de acopio.

En esta situación, se da por supuesto que la actividad de acopio está satisfecha si existen asignaciones en la línea o si la línea de demanda es de acopio cero. Cuando se utiliza esta opción se genera un error para todas las líneas que no hayan sufrido ninguna actividad de acopio. Esta opción solamente es válida si hace referencia a una línea de acopio/lote en el nivel de grupo o detalle.

- *Usar Valores por Defecto*: se utiliza el valor por defecto definido en el componente Opciones Motor de Satisfacción (nivel de ID de Set) o en la página Definición de Satisfacción - Opciones UN Motor Satisfacción (nivel de unidad de negocio).

ID Producto

Muestra el ID de producto vinculado al ID de artículo de la línea de demanda.

ID Kit

Muestra el ID kit de producto si la línea de demanda contiene componentes de kit. Este valor es también un vínculo a la página Presentación de Kit.

Consulte [Capítulo 16, “Trabajo con Kits de Productos en Satisfacción de Pedidos,”](#) Consulta de detalles de kit, página 468.

Botones y vínculos adicionales

Añadir a Cola

Haga clic en este botón para añadir las líneas de demanda que coincidan con los criterios de búsqueda a la cola de satisfacción que se procesará posteriormente. Puede visualizar las líneas de demanda en la página Cola de Satisfacción. Cuando se selecciona una línea de demanda y se añade a la cola de satisfacción, se crea automáticamente una entrada de nivel de grupo en la cola de satisfacción si no se ha añadido una previamente desde la página Taller de Satisfacción. En este caso, la entrada de nivel de grupo no tendrá criterios de selección. El objetivo es que se cumplan los requisitos del motor de satisfacción en todos los segmentos de detalle que pertenecen a un ID de grupo incluido en la petición de transacción que se va a procesar.

Taller Análisis

Pulse este vínculo para acceder a la página Taller de Satisfacción.

Cola

Haga clic en este vínculo para acceder a la página Cola de Satisfacción, en la que puede consultar y editar detalles sobre esta petición.

Ir a Pedidos

Pulse este vínculo para acceder a la página Pedidos, donde podrá consultar los pedidos que cumplan los criterios de búsqueda.

Revisión y modificación de detalles de ubicación lote y serie de líneas de demanda

Acceda a la página Ubicación/Lote/Serie Demanda.

Unidad Negocio: US010ID Plantilla: SHPPCKAcción: Enviar

Origen Demanda: INUnidad Negocio Origen: US010Nº Pedido: DPMSR02386

Línea Pedido: 1Nº Línea Envío: 1ID Artículo: 10004

Nº Línea: 1Estado Satisfacción: Liberable

Cantidad483.0000UMEAUM Estnd: EA

Selec TodoAnul SeleceExcluir TodoAnul Excl

Ubicación/Lote/Serie Demanda

Personalizar | Buscar | Ver Todo |

Primero1 de 1Último

Lote/Serie

Ubicación Almacenamiento

Varios

Selec	Excluir	ID Serie	ID Lote	Cant	UM		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NONE	NONE	483.0000	EA	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Añadir a Cola

Taller AnálisisCola

Líneas Demanda

Página Ubicación/Lote/Serie Demanda de la página Líneas de Demanda.

Revise o modifique la información de ubicación de demanda en esta fila de detalle de petición.

ID Kit

Muestra el ID kit de producto si la línea de demanda contiene componentes de kit. Este valor es también un vínculo a la página Presentación de Kit.

Consulte [Capítulo 16, “Trabajo con Kits de Productos en Satisfacción de Pedidos,” Consulta de detalles de kit, página 468.](#)

Ficha Lote/Serie

ID Serie

Consulte o introduzca un ID de serie para esta fila de detalle de petición o línea de demanda. Si el artículo está definido para control de serie de envío, introduzca el ID de serie de envío en este campo.

Cant

Revise o modifique la cantidad de acopio o de envío de esta fila de detalle de la petición.

UM (unidad de medida)

Revise o modifique la UM de acopio o de envío de esta fila de detalle de la petición.

Ficha Ubicación Almacenamiento

Excluir

Seleccione esta casilla para excluir de esta fila de detalle de petición una ubicación de acopio, un ID de lote o un ID de serie específicos. Esta casilla de selección sólo está disponible cuando se realiza un envío a partir del estado de confirmado.

Ubicación, Nvl 1, Nvl 2, Nvl 3 y Nvl 4

Revise o introduzca una ubicación de acopio específica en esta fila de detalle de la petición.

Ficha Varios

ID Cntr y F Ubic Temp

Revise o introduzca un ID de contenedor interno o una fecha de ubicación temporal para esta línea de demanda.

ID Contenedor Envío

Consulte o introduzca un ID de contenedor de envío para esta línea de demanda.

Envío Parcial

Seleccione una opción para realizar un envío parcial de esta línea de demanda. Las opciones son las siguientes:

- *Volver a Ubicación Acop Inic:* (valor por defecto) permite devolver la cantidad de acopio no enviada a la ubicación de acopio original.
- *Desechar Envío Incompleto:* permite desechar la cantidad acopiada que no se envíe.

Revisión y modificación de detalles de ubicación, lote y serie en la cola de satisfacción

Acceda a la página Ubicación/Lote/Serie Cola Satisfacción.

Ubicación/Lote/Serie Cola Satisfacción

Origen Demanda: OMUnidad Negocio Origen: US001Pedido: CEN0005

Línea Pedido: 1Línea Envío: 1Artículo: 10000

Línea Demanda: 1ID Artículo10000

Ubicación/Lote/Serie Cola Satisfacción

Personalizar | Buscar | Ver Todo | 1 de 1 | Primero | Último

ID Lote	ID Serie	Cantidad	Unidad Medida	Nº Sec	ID Contenedor	Fecha Ubicación Temporal	ID Contenedor Envío
1 NONE	NONE	6,0000	EA	1		01/01/1900	

Aceptar

Cancelar

Ficha Lote/Serie de la página Ubicación/Lote/Serie Cola Satisfacción

Esta página incluye los mismos campos que la página Ubicación/Lote/Serie Demanda mostrada anteriormente, pero además muestra los siguientes campos adicionales:

ID Artículo Alternativo

Introduzca un ID de artículo alternativo si el artículo original está definido para tener artículos alternativos. Solamente se permiten artículos alternativos para la primera fila de ubicación/lote/serie. Para las filas subsiguientes de la misma línea de demanda, el artículo alternativo es de sólo visualización.

Nº Sec

Introduzca el número de secuencia. El número de secuencia es un identificador exclusivo para las filas del segmento de ubicación/lote/serie de cada segmento de detalle.

Aplicación de sustituciones de acopio y de envío

Acceda a la página Sustituciones de Acopio/Envío.

Sustituciones de Acopio/Envío

ID Envío:

F Envío:

31

Hora Envío:

ID Transportista:

Cd Tipo Transporte:

Condic Flete:

Importe Flete:

☐ Cálculo Flete

ID Cntr Env:

Número Seguimiento:

Número PRO:

Ubicación:

Envío Parcial:

Finalización

Aceptar

Cancelar

Página Sustituciones de Acopio/Envío

Introduzca las sustituciones de acopio y envío para las líneas de demanda procesadas en las transacciones de envío sin confirmar y de envío. Cuando se accede a la página, el sistema presenta las sustituciones introducidas anteriormente en esta petición. Se puede acceder a ella desde varias páginas del componente Taller de Satisfacción. La manera de acceder a la página determina el nivel al que se aplicarán las sustituciones de acopio y envío. Las sustituciones se pueden aplicar a los niveles de petición, grupo, detalle o ubicación/lote/serie, tal y como se muestra a continuación:

Nivel de aplicación	Navegación de acceso a la página Sustituciones de Acopio/Envío
<i>Nivel de cabecera de petición:</i> se aplica a toda la petición de transacción. Las sustituciones se aplican a menos que exista otra sustitución en un nivel inferior.	<ul style="list-style-type: none">• Pulse el vínculo Val p/Def Env en la página Taller de Satisfacción.• Pulse el vínculo Val p/Def Env en la página Cola de Satisfacción.
<i>Nivel de grupo:</i> se aplica al grupo. Una petición puede incluir uno o varios grupos.	<ul style="list-style-type: none">• Pulse el vínculo Acopio/Envío Grupo p/Defecto en la página Taller de Satisfacción.• Pulse el vínculo Acopio/Envío Grupo p/Defecto en la página Cola de Satisfacción.• Pulse el vínculo Val p/Def Env en la página Pedidos.

Nivel de aplicación	Navegación de acceso a la página Sustituciones de Acopio/Envío
<i>Nivel de detalle:</i> se aplica a un nivel de detalle dentro de un grupo. Por ejemplo, una línea de demanda de un pedido.	Pulse el vínculo Val p/Def Env en la ficha Varios de la página Líneas de Demanda.
<i>Nivel de ubicación/lote/serie:</i> se aplica a una ubicación/lote/serie dentro de una entrada de detalle. Por ejemplo, una línea de demanda que puede tener varios IDs de serie.	Pulse el vínculo Val p/Def Env en la ficha Lote/Ubicación/Serie de la página Cola de Satisfacción.

Importe Flete y Cálculo Flete

Estos campos solamente se activan para pedidos de PeopleSoft Ventas. Introduzca el importe de flete para esta demanda o seleccione la casilla Cálculo Flete para que el sistema calcule los cargos de flete de los envíos estimados del pedido.

Número Seguimiento

Introduzca un número de seguimiento para este envío. Este campo solamente está disponible si ha introducido un ID Cntr Env en la página.

Ubicación

Introduzca la ubicación almacenamiento de material de la que acopiar el stock que se va a enviar. Esta sustitución se aplica a todas las líneas de demanda procesadas a partir de los estados de no satisfechas o liberables en las que no se han especificado ubicaciones de acopio en el segmento ubicación/lote/serie de la petición de la transacción. Si no se introduce una ubicación de acopio en la petición, el motor de satisfacción utiliza la ubicación de acopio definida en el componente Definición de Satisfacción.

Envío Parcial

Seleccione una opción para realizar un envío parcial de esta línea de demanda. Las opciones son las siguientes:

- *Volver a Ubicación Acop Inic:* permite devolver la cantidad de acopio no enviada a la ubicación de acopio original.
- *Desechar Envío Incompleto:* permite desechar la cantidad acopiada que no se envíe.

Modificación de valores por defecto de proceso

Acceda a la página Valores por Defecto Proceso.

Valores por Defecto Proceso

☐ Programar Proceso Automático

Nivel Aceptación: Línea Recuento

Nivel Línea

Proceso Auto Sin Proceso Automático

Ctrl Ejec Libcn

Aceptar Cancelar

Página Valores por Defecto Proceso

Revise o modifique los valores de proceso por defecto de una petición. Inicialmente esta página presenta las opciones de motor de satisfacción actuales definidas para su entorno en el nivel de la unidad de negocio (en el componente Definición de Satisfacción) o en el nivel del ID de Set (en la página Opciones Motor de Satisfacción). Los campos disponibles en esta página vienen determinados por la selección de la casilla Permitir Sustituciones Proceso en las opciones de motor de satisfacción.

Programar Proceso Automático

Seleccione esta casilla para que esta petición se procese inmediatamente cuando se hace clic en el botón Procesar en la página Taller de Satisfacción o en la página Cola de Satisfacción. Las peticiones se trasladan a tablas temporales al momento, y el motor de satisfacción opera sobre ellas mediante el proceso Transacciones de Satisfacción.

Recuento

(Para peticiones de reserva) introduzca el número de líneas que se pueden validar conjuntamente en la base de datos a través del motor de satisfacción; en otras palabras, defina el tamaño del grupo de validación.

Nivel Aceptación

Los datos de este campo activan el proceso de transacciones sin errores a través del sistema, mientras que se retienen las que precisan de revisión adicional. Este campo sólo está disponible con las peticiones de transacciones de reserva. Dispone de las siguientes opciones:

- *Petición*: cualquier error impide que se procese la petición completa.
- *Pedido*: un error impide que se procese el número de pedido, pero se procesan los restantes pedidos de la petición.

Esta opción sólo está disponible en las peticiones de transacciones de satisfacción del proceso de reserva de materiales.

- *Línea*: los errores sólo impiden que se procese la línea del pedido que los contienen.

Se procesan las restantes líneas del pedido y el resto de los pedidos de la petición. Esta opción sólo está disponible en las peticiones de transacciones de satisfacción del proceso de reserva de materiales.

Nivel

(para peticiones de reserva) seleccione el nivel de validación en función del número de:

- *Pet*: (peticiones) cuenta el número de peticiones de transacción de satisfacción independientes procesadas.

- *Ped:* (pedidos) cuenta el número de pedidos independientes (peticiones de stock de material y pedidos cliente) procesados.
- *Línea:* cuenta el número de líneas de demanda procesadas.
- *Art:* (artículos) cuenta el número de IDs de artículo procesados.

Proceso Auto

Seleccione la opción de proceso automático para hacer avanzar los pedidos al estado deseado. Las opciones disponibles dependen de la acción elegida en la página Taller de Satisfacción. Las opciones son las siguientes:

- *Sin Proceso Automático:* seleccione esta opción para que el sistema solamente finalice el proceso o acción que está generando desde la página en la que se encuentre.

No se lanzará ningún proceso adicional.

- *Pasar a Liberado:* seleccione esta opción para procesar automáticamente los pedidos al estado de liberados cuando se utiliza la acción de reserva.

Los parámetros definidos en el campo Ctrl Ejec Liben se utilizan para procesar los pedidos mediante el proceso de petición de liberación de pedidos. Estos parámetros permiten liberar pedidos para que continúen su proceso.

- *Pasar a Confirmado:* seleccione esta opción para procesar automáticamente los pedidos hasta el estado de acopio confirmado cuando se utiliza la acción de confirmación de acopio.
- *Pasar a Enviado:* seleccione esta opción para procesar automáticamente los pedidos hasta el estado de enviados cuando se utiliza la acción de confirmación de acopio.
- *Pasar a Deducido:* seleccione esta opción para procesar automáticamente los pedidos hasta el estado de deducidos cuando se utiliza cualquier acción excepto la de reserva.

Ctrl Ejec Liben

Seleccione un control de ejecución para la página de proceso Petición Liberación Pedido. Este control de ejecución contiene los parámetros que se van a utilizar en el proceso automático de pedidos para cambiar el estado de no satisfecho a otro estado posterior. El campo Proceso Auto determina hasta qué punto del estado de satisfacción se enviarán los pedidos.

Revisión de la demanda de una petición

Acceda a la página Cola de Satisfacción.

Cola de Satisfacción

Unidad Negocio: US010

ID Plantilla: BASIC

Acción: Reserva

Grupo Cola Satisfacción

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

ID Grupo: 1

Criterios Selección

Origen='IN' +Unidad Negocio Origen='US010'

[Acopio/Envío Grupo p/Defecto](#)

Detalle Cola Satisfacción

Personalizar | Buscar | Ver Todo

Primero 1-3 de 3 Último

Clave Demanda	Estado	Referencia	Envío	Información Transporte	
Excluido	Origen	UN Origen	Pedido	Línea	Línea Envío
<input type="checkbox"/>	IN	US010	DVB-EGS-03		
<input type="checkbox"/>	IN	US010	KJ-POST1D		
<input type="checkbox"/>	IN	US010	KJ-POST2DA		

Procesar

Vaciar Cola

[Taller Análisis](#)

[Val p/Def Env](#)

Página Cola de Satisfacción

Puede revisar los pedidos y las líneas de demanda que componen esta petición. También puede añadir, modificar o suprimir datos en el nivel de detalle y en el nivel de ubicación/lote/serie de la petición.

Grupo Cola Satisfacción

El apartado Grupo Cola Satisfacción muestra los criterios de búsqueda de cada grupo definido en la transacción de petición de satisfacción. Los campos que se muestran vienen determinados por la definición de la plantilla y coinciden con los campos presentados en los criterios de selección de la página Taller de Satisfacción.

Detalle Cola Satisfacción

El cuadro de grupo Detalle Cola Satisfacción se utiliza para revisar y editar las entradas de nivel de detalle creadas en la petición de transacción de satisfacción.

Acopio/Envío Grupo p/Defecto

Haga clic en este vínculo para acceder a la página Sustituciones de Acopio /Envío, en la que puede sustituir la ubicación de almacenamiento de acopio y los parámetros de envío. Los datos de sustitución que se introducen a través de este vínculo se aplican al nivel de grupo.

Excluido

Seleccione esta casilla situada bajo la ficha Clave Demanda e introduzca información que indique la demanda que se debe excluir de la petición.

Cantidad

Introduzca una cantidad de sustitución para esta demanda en la ficha Clave Demanda. Si va a utilizar una acción de *Reserva* en la página Taller de Satisfacción, este valor sustituye a la cantidad liberable de la línea de demanda. Si va a utilizar una acción de *Confirmación Acopio* en la página Taller de Satisfacción, este valor sustituye a la cantidad liberada de la línea de demanda. Si va a utilizar una acción de *Envío sin Confirmar* o *Enviar* en la página Taller de Satisfacción, este valor sustituye a la cantidad enviada de la línea de demanda.

Unidad Medida

Introduzca una unidad de medida para la cantidad en la ficha Clave Demanda. La UM estándar se utiliza como valor por defecto, pero se puede sustituir con cualquier unidad de medida válida para el artículo.

ID Kit

Bajo la ficha Referencia, puede ver o editar el kit producto. Si ha introducido un ID de kit (campo ID Producto Principal) en los criterios de selección de la página Taller de Satisfacción y después hizo clic en el botón Añadir a Cola, el ID de kit aparecerá en este campo.

Ubicación/Lote/Serie	Seleccione este vínculo situado bajo la ficha Lote/Ubicación/Serie para acceder a la página Ubicación/Lote/Serie Cola Satisfacción, en la que puede revisar y modificar información sobre artículos específicos acopiados y enviados para esta fila de detalle de la petición de la transacción.
Val p/Def Env	Haga clic en este vínculo bajo la ficha Lote/Ubicación/Serie para acceder a la página Sustituciones de Acopio/Envío, en la que puede sustituir la ubicación de almacenamiento de acopio y los parámetros de envío. Los datos de sustitución que se introducen a través de este vínculo se aplican al nivel de detalle.
Envío Parcial	<p>Seleccione una opción en este campo bajo la ficha Lote/Ubicación/Serie para realizar un envío parcial de la línea de demanda. Las opciones son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Volver a Ubicación Acop Inic</i>: permite devolver la cantidad de acopio no enviada a la ubicación de acopio original. • <i>Desechar Envío Incompleto</i>: permite desechar la cantidad acopiada que no se envíe.
Otras opciones	
Procesar	Haga clic en este botón para procesar todas las líneas de demanda que coincidan con los criterios de búsqueda introducidos. Los criterios de búsqueda introducidos (petición) se registran en las tablas temporales que va a procesar el motor de satisfacción utilizando el proceso Transacciones de Satisfacción. Si se ha seleccionado la programación de proceso automático en la página Valores por Defecto Proceso o en la página Definición de Satisfacción - Motor Satisfacción, el proceso Transacciones de Satisfacción se inicia al hacer clic en este botón.
Vaciar Cola	Este botón permite eliminar todas las líneas de demanda de la petición.
Taller Análisis	Haga clic en este vínculo para acceder a la página Taller de Satisfacción, en la que puede añadir criterios de selección adicionales.
Val p/Def Env	Haga clic en este vínculo para acceder a la página Sustituciones de Acopio /Envío, en la que puede sustituir la ubicación de almacenamiento de acopio y los parámetros de envío. Los datos de sustitución que se introducen a través de este vínculo se aplican a toda la petición de transacción.
Ir a Pedidos	Haga clic en este vínculo para acceder a la página Pedidos, en la que puede consultar y seleccionar pedidos individuales para su proceso.
Líneas Demanda	Haga clic en este vínculo para acceder a la página Líneas de Demanda, en la que puede consultar y seleccionar líneas de demanda individuales para su proceso.

Proceso de peticiones de transacciones de satisfacción desde tablas temporales

El proceso Transacciones de Satisfacción (IN_FUL_BCT) recupera las peticiones de las tablas temporales y las aplica a las tablas de demanda de PeopleSoft Almacenes. Si las peticiones se procesan correctamente en las tablas de demanda, se marcan como finalizadas en las tablas temporales. Si las peticiones no se procesan satisfactoriamente, son devueltas a las tablas temporales con el estado de erróneas.

Páginas utilizadas para procesar peticiones de satisfacción desde tablas temporales

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Peticiones de Satisfacción	BCT_INV_REQFUL	Integraciones de SCM, Proceso de Transacciones, Almacenes, Peticiones de Satisfacción	Proceso de peticiones de transacciones de satisfacción de las tablas temporales de satisfacción utilizando las peticiones de stock de material y los pedidos ubicados en las tablas de demanda PeopleSoft Almacenes. Estas peticiones pueden hacer que un pedido pase de un estado de satisfacción a otro estado posterior eliminando, a menudo, los pasos intermedios.
Opciones Proceso	INV_PROCESS_SEC	Haga clic en el vínculo Opciones Proceso de la página Peticiones de Satisfacción.	Revisión o modificación de las opciones de proceso de motor de satisfacción utilizadas por el proceso Transacciones de Satisfacción. Inicialmente esta página presenta las opciones de motor de satisfacción actuales definidas para su entorno en el nivel de la unidad de negocio (en el componente Definición de Satisfacción) o en el nivel del ID de Set (en la página Opciones Motor de Satisfacción). Los campos disponibles en esta página vienen determinados por la selección de la casilla Permitir Sustituciones Proceso en las opciones de motor de satisfacción.
Opciones UN Motor Satisfacción	INV_FUL_DFLT_BU	Haga clic en el vínculo Ver Valores p/Defecto Proceso en la página Peticiones de Satisfacción.	Revisión de las opciones de proceso del motor de satisfacción definidas en este control de ejecución para el proceso Transacciones de Satisfacción.

Página de proceso Peticiones de Satisfacción

Acceda a la página Peticiones de Satisfacción.

Peticiones de Satisfacción

ID Ctrl Ejec:Requests

[Gestor Informes](#)[Monitor Procesos](#)

Ejecutar

Parámetros Petición Proceso

Frecuencia Proceso

☐ Siempre

☐ Una Vez

☒ No Ejecutar

*ID Petición:

Descripción:

Unidad Negocio:

US010

A UniNeg:

US010

☐ Todas Unidades Negocio

Código Transacción:

☐ Reprocesar Errores en Rango

Origen Transacción:

Referencia Origen:

De EIP_CTL_ID:

A EIP_CTL_ID:

Nodo Publicación:

ID Publicación:

☐ Inf Líneas Demanda s/Reserva

☐ Depurar Tabla Informes

[Opciones Proceso](#)

[Ver Valores p/Defecto Proceso](#)

Página de proceso Peticiones de Satisfacción

Unidad Negocio y A UniNeg	Si el control de ejecución va a procesar una unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes, introduzca la unidad en el campo Unidad Negocio. Si desea procesar un rango de unidades de negocio, introduzca la unidad inicial en el campo Unidad Negocio y la unidad de negocio final en el campo A UniNeg. El sistema procesa todas las unidades de negocio a las que el usuario tiene acceso de seguridad, clasificadas por orden alfanumérico, que caen dentro del rango de la unidad inicial y la final.
Todas Unidades Negocio	Seleccione esta casilla si desea procesar todas las unidades de negocio de PeopleSoft Almacenes con este control de ejecución.
Código Transacción	Introduzca el tipo de transacción que se va a procesar. Deje en blanco este campo si desea procesar todos los tipos de transacciones. Las opciones son las siguientes: <ul style="list-style-type: none">• 0361: Petición Reserva.• 0363: Petición Información Acopio.• 0365: Petición Envío (en Sistema).• 0366: Petición Envío.
Reprocesar Errores en Rango	Seleccione esta casilla para que el proceso elija las peticiones de transacción de satisfacción con el estado de <i>error</i> , así como las peticiones con el estado de <i>nuevas</i> .
Origen Transacción y Referencia Origen	Utilice estos campos para procesar todas las peticiones de transacción que proceden de sistemas externos (a través de PIE) y que se originan a partir de un origen de transacción y referencia de origen específicos. Se trata de campos de formato libre que pueden rellenarse desde el sistema de origen.
De EIP_CTL_ID y A EIP_CTL_ID	Utilice estos campos para procesar uno o varias peticiones de transacción de satisfacción en función del ID de control de PIE asignado. Cada petición de transacción ubicada en las tablas de satisfacción temporales se identifica mediante un ID de control de PIE exclusivo. Introduzca un rango en los campos

	De EIP_CTL_ID y A EIP_CTL_ID. Si va a utilizar un ID específico, rellene sólo el campo De EIP_CTL_ID.
Nodo Publicación e ID Publicación	Seleccione valores para procesar las peticiones de transacción que proceden de sistemas externos (a través de PIE) y que se originan a partir de un nodo específico con un ID de publicación determinado.
Inf Líneas Demandas/Reserva	<p>Active esta casilla para generar el informe Excepciones de Reservas (INS6400) cuando se ejecute del proceso Transacciones de Satisfacción. Este informe muestra todas las líneas de demanda que no se han reservado y el motivo por el que no se ha hecho. El valor por defecto introducido en esta página se deriva de la página Definición de Satisfacción - Reserva para esta unidad de negocio.</p> <hr/> <p>Nota: antes de seleccionar esta casilla tenga en cuenta el impacto en el rendimiento del sistema. El informe Excepciones de Reservas examina todas las líneas de demanda con el estado de no satisfechas, incluyendo las líneas fuera de los días de plazo de reserva. El informe puede recoger una gran cantidad de líneas de demanda que pueden ralentizar el rendimiento del proceso Transacciones de Satisfacción.</p> <hr/>
Depurar Tabla Informes	Seleccione esta casilla para depurar la tabla de informes (IN_FUL_RSV_RPT) que se utiliza para generar el informe Excepciones de Reservas después de cada ejecución (instancia de proceso). El valor por defecto introducido en esta página se deriva de la página Definición de Satisfacción - Reserva para esta unidad de negocio.
Opciones Proceso	Haga clic en este vínculo para acceder a la página Opciones Proceso, en la que puede consultar y sustituir algunas de las opciones de proceso del motor de satisfacción definidas en el nivel de la unidad de negocio o del ID de Set, para el control de ejecución en curso.
Ver Valores p/Defecto Proceso	Haga clic en este vínculo para acceder a la página Opciones UN Motor Satisfacción, en la que puede consultar las opciones de proceso de motor de satisfacción definidas en el nivel de la unidad de negocio.

Consulte también

Capítulo 17, “Compromiso y Reserva de Inventario,” Resultados de los procesos de reservas, página 474

Gestión de errores con el motor de satisfacción

Utilice el cuadro de grupo Opción Errores Registro de la página Definición de Satisfacción - Motor Satisfacción para definir el modo de gestionar los errores generados en las tablas temporales por las peticiones de transacciones de satisfacción. Dispone de las siguientes opciones:

- *Registro Errores Transacción:* permite consultar y corregir peticiones de transacciones de satisfacción que contienen errores utilizando la página Mantenimiento de Transacciones.

Una vez corregidos los errores, puede volver a iniciar el proceso Transacciones de Satisfacción.

- *Registro Mensajes:* permite consultar mensajes de error en el registro de mensajes y en las tablas temporales.

Esta opción se recomienda especialmente para los entornos en los que no se desea realizar un seguimiento de cada transacción porque las peticiones de transacciones de satisfacción con errores se cancelan automáticamente. Los errores se pueden consultar en el registro de mensajes y se resuelven en las páginas en línea sin necesidad de decidir si se deben iniciar o cancelar manualmente las peticiones de transacciones de satisfacción individuales.

Página utilizada para la gestión de errores con el motor de satisfacción

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Mantenimiento de Transacciones	BCT_CTL_UPD	Integraciones de SCM, Gestión Errores Transacciones, Mantenimiento de Transacciones	Consulta de todas las transacciones electrónicas del registro de transacciones y acceso a las páginas de detalle que permiten corregir errores de transacciones.

Utilización de la página Mantenimiento de Transacciones

Acceda a la página Mantenimiento de Transacciones.

Mantenimiento de Transacciones

'UN: US010

Programa Transacciones: Petición para Reserva

Estado:

Buscar

Detalles Transacciones

Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primero 1-7 de 8 Último

Estado	Origen	EEB					
ID Control PIE	Código Transacción	Descripción	*Estado	Error	Fecha/Hora	Usuario	De
3000000000000152000000001	0361	Petición Reserva	Nueva	0	02/26/2007 6:11PM	VP1	Página
3000000000000151000000001	0361	Petición Reserva	Nueva	0	02/26/2007 6:10PM	VP1	Página
3000000000000150000000001	0361	Petición Reserva	Nueva	0	02/26/2007 6:08PM	VP1	Página
3000000000000147000000001	0361	Petición Reserva	Nueva	0	02/26/2007 5:41PM	VP1	Página
3000000000000145000000001	0361	Petición Reserva	Nueva	0	02/26/2007 5:39PM	VP1	Página
3000000000000144000000001	0361	Petición Reserva	Nueva	0	02/26/2007 11:32AM	VP1	Página
3000000000000128000000001	0361	Petición Reserva	Nueva	0	06/03/2005 6:15PM	SAMPLE	Página

Guardar

Notificar

Página Mantenimiento de Transacciones

CAPÍTULO 10

Definición de Satisfacción en los Niveles de Unidad de Negocio y Artículos

En este capítulo se ofrece una explicación de los siguientes temas:

- Definición de opciones de satisfacción de pedidos en la unidad de negocio.
- Definición de opciones de satisfacción para combinaciones de artículos y unidades de negocios específicas
- Definición de reexpedición

Definición de opciones de satisfacción de pedidos en la unidad de negocio

Las opciones de satisfacción de pedidos especificadas en el componente Definición de Satisfacción se convierten en los valores por defecto de todos los procesos de pedidos de la unidad de negocio. Si es necesario, se pueden sustituir muchas de estas reglas en distintos momentos del proceso de satisfacción de pedidos.

En este apartado se describen las siguientes acciones:

- Definición de los valores por defecto básicos del proceso de satisfacción de pedidos
- Definición de las opciones del motor de satisfacción
- Definición de las opciones de proceso del motor de satisfacción
- Definición de los parámetros de reserva
- Definición de opciones de reserva de neto no comprometido (ATP)
- Definición de opciones de liberación de pedidos
- Creación de perfiles de control de ruta de workflow de acopio fijo
- Definición de opciones de recogida electrónica de datos por defecto
- Configuración de opciones por defecto de códigos de barras para etiquetas de cajas y de consumo de artículos
- Definición de opciones de envío
- Definición de las opciones de interfaz del sistema de gestión de transporte (TMS)
- Definición de configuración para cambios en las líneas de demanda

Consulte también

Capítulo 8, “Proceso de Satisfacción de Pedidos,” página 181

Páginas utilizadas para definir las opciones de satisfacción de pedidos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Satisfacción	OF_SETUP_INV	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Reglas de Satisfacción, Definición de Satisfacción, Satisfacción	Definición de valores por defecto y parámetros de satisfacción básicos.
Definición de Satisfacción - Motor Satisfacción	OF_SETUP1_INV	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Reglas de Satisfacción, Definición de Satisfacción, Motor Satisfacción	Definición de los valores por defecto del motor de satisfacción en el nivel de la unidad de negocio.
Definición de Satisfacción - Opciones UN Motor Satisfacción	INV_FUL_DFLT_BU	Pulse el vínculo Opciones Proceso en la página Definición de Satisfacción - Motor Satisfacción.	Definición de las opciones de proceso de motor de satisfacción para el nivel de la unidad de negocio.
Definición de Satisfacción - Reserva	OF_SETUP5_INV	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Reglas de Satisfacción, Definición de Satisfacción, Reserva	Definición de los parámetros por defecto para definir pedidos con el estado liberable, incluidos los parámetros para reserva flexible de stock además de las reglas de reserva y pedido pendiente.
Definición de Satisfacción - Reservas ATP	OF_SETUP8_INV	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Reglas de Satisfacción, Definición de Satisfacción, Reservas ATP	Definición de las reservas de neto no comprometido (ATP) y selección de orígenes opcionales de suministro y demanda utilizados para calcular las cantidades de neto no comprometido.
Definición de Satisfacción - Liberación de Pedidos	OF_SETUP2_INV	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Reglas de Satisfacción, Definición de Satisfacción, Liberación de Pedidos	Definición de parámetros y valores por defecto para el proceso Liberación Pedidos que permite liberar pedidos para su acopio.
Asignación Rol Workflow Acopio Fijo	FPB_ROLENAME_INV, FPB_ROLE_IT_INV	Haga clic en los vínculos Asig Rol de la página Definición de Satisfacción - Liberación de Pedidos o Asig Rol/Perfil de la página Definición de Satisfacción Artículos.	Creación de un perfil de control de ruta para el workflow de acopio fijo.
Definición de Satisfacción - Satisfacción Electrónica	OF_SETUP3_INV	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Reglas de Satisfacción, Definición de Satisfacción, Satisfacción Electrónica	Definición de opciones por defecto de recogida electrónica de datos para el plan de acopio y las notas de embarque y embalaje.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Definición de Satisfacción - Etiquetas de Plan de Acopio	OF_SETUP4_INV	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Reglas de Satisfacción, Definición de Satisfacción, Etiquetas de Plan de Acopio	Configuración de opciones por defecto de códigos de barras para generar etiquetas de cajas y de consumo de artículos.
Definición de Satisfacción - Envío	OF_SETUP6_INV	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Reglas de Satisfacción, Definición de Satisfacción, Envío	Definición de las opciones de envío por defecto.
Definición de Satisfacción - Interfaz de Transporte	OF_SETUP7_INV	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Reglas de Satisfacción, Definición de Satisfacción, Interfaz de Transporte	Definición de opciones por defecto para la integración con un sistema de gestión de transporte.
Definición de Satisfacción - Configuración Cambio Demanda	OF_SETUP9_INV	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Reglas de Satisfacción, Definición de Satisfacción, Configuración Cambio Demanda	Configuración de la posibilidad de modificar campos en un pedido durante el proceso de satisfacción.

Definición de valores por defecto básicos de satisfacción de pedidos

Para definir las opciones de satisfacción de pedidos en el nivel de la unidad de negocio, utilice el componente Definición de Satisfacción (ORDER_FULF_SETUP).

Acceda a la página Satisfacción.

Satisfacción	Motor Satisfacción	Reserva	Reservas ATP	Liberación de Pedidos	Satisfacción Electrónica
Unidad Negocio: US010					
Configuración Satisfacción <input checked="" type="checkbox"/> Aprobación Automática Stock <input checked="" type="checkbox"/> Permitir Exceso Acopio <input type="checkbox"/> Cprb p/Rtn <input checked="" type="checkbox"/> Permitir Art Alternativos Tolerancia Máxima Acopio: 10,00 % UM Peso: LBS UM Volumen: CUF			Pedidos Pendientes <input checked="" type="checkbox"/> Aprobar Ped Pend Automát <input type="checkbox"/> Crear Solicitudes Específicas		
Valores p/Defecto Satisfacción <input checked="" type="checkbox"/> Enviar Cantidades Parciales <input type="checkbox"/> Cancelar Pedido Pendiente <input checked="" type="checkbox"/> Enviar Pedido Parcial Estado Reserva No Flexible: No Satisfecha			Ubicación <input type="radio"/> Temporal <input checked="" type="radio"/> Final		
			Gastos/Trnf InterUnidad <input type="checkbox"/> Aumento Precio % Aumento Precio: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Transferencia Coste Cero <input type="checkbox"/> Permitir Modificación Direc <input type="checkbox"/> Admitir Pedidos Pendientes IU		
			Opciones Reexpedición <input checked="" type="checkbox"/> Reexpedición Días Plazo Reexpedición: 5		
			Control Ejec Liberación Auto Usr Libcn Auto: <input type="text"/> Ctrl Libcn Auto: <input type="text"/>		

Página Satisfacción

Configuración Satisfacción

Aprobación Automática Stock	<p>Seleccione esta opción para aprobar automáticamente todas las peticiones de demanda ubicadas temporalmente en la tabla de demanda (IN_DEMAND).</p> <p>Si necesita aplicar un control mayor sobre el proceso de aprobación de stock, no seleccione esta opción. En tal caso, debe aprobar manualmente todas las líneas de demanda en la página Aprobación Petición de Stock antes de que el proceso Reserva de Materiales (IN_FUL_RSV) o el Taller de Carencias las traslade a las tablas de gestión de demanda para el acopio.</p>
Permitir Exceso Acopio	<p>Seleccione esta opción para habilitar el exceso de acopio (acopiar más cantidad de la solicitada) en la unidad de negocio para las peticiones de stock de material.</p>
Cprb p/Rtn	<p>Seleccione esta opción para comprobar el estado de retención de un pedido de cliente o una petición de stock de material antes de permitir la confirmación de acopio de la línea de pedido. Si la línea está retenida, la página Información Acopio de Material y el proceso Información de Acopio (IN_FUL_PFB) de recogida electrónica de datos le evitan confirmarla.</p>
Permitir Art Alternativos	<p>Seleccione esta opción para permitir la utilización de artículos alternativos durante el acopio de las peticiones de stock de material. Si no se han configurado opciones de definición de satisfacción en la página Defin Satisfacción Artículos para el artículo solicitado, este parámetro se convierte en el valor por defecto para las nuevas peticiones de stock de material creadas utilizando el componente Creación/Actz Petición Stock o los procesos de asignación de pedidos.</p>
Tolerancia Máxima Acopio	<p>Indique el porcentaje de exceso de acopio permitido si se ha seleccionado la casilla Permitir Exceso Acopio. Si la cantidad que se acopia en exceso en la página Información Acopio de Material o Envíos y Expediciones - Información Acopio Materiales supera este porcentaje, PeopleSoft Almacenes emite un aviso. Si desea que el sistema genere un aviso cuando se acopie cualquier cantidad en exceso, defina la tolerancia de acopio como 0.</p> <hr/> <p>Nota: los valores definidos aquí aparecen por defecto en peticiones internas de stock y en las transferencias InterUnidad creadas en los componentes Creación/Actz Petición Stock y Expedición Rápida. Los pedidos externos y los de cliente utilizan los parámetros de exceso de acopio establecidos para el cliente del envío.</p> <hr/>
UM Peso	<p>Seleccione la unidad de medida correspondiente si desea que el peso total de los pedidos liberados para el acopio aparezca en el cuadro de grupo Selección Liberación Pedido de la página de proceso Petición Liberación Pedido y en el informe Plan de Acopio.</p> <p>PeopleSoft Almacenes también utiliza esta unidad de medida (UM) para obtener la suma de envíos previstos al realizar los cálculos de flete y para registrar el peso de los artículos incluidos en un contenedor de envío en el componente Sesión de Embalaje.</p> <p>Debe introducir datos en este campo si ha creado reglas de reserva de nivel de pedido que comparan el peso del pedido. Si crea una regla con el valor <i>Peso Pedido</i> en el Campo para Comparar y no hay UM Peso en esta página, entonces la regla de reserva genera resultados incorrectos.</p>

UM Volumen

Seleccione la unidad de medida correspondiente si desea que el volumen total de los pedidos liberados para el acopio aparezca en el cuadro de grupo Selección Liberación Pedido de la página de proceso Petición Liberación Pedido y en el informe Plan de Acopio, generado por el proceso Liberación Pedidos. PeopleSoft Almacenes también utiliza esta UM para obtener la suma de envíos previstos al realizar los cálculos de flete.

Debe introducir datos en este campo si ha creado reglas de reserva de nivel de pedido que comparan el volumen del pedido. Si crea una regla con el valor *Volumen Pedido* en el Campo para Comparar y no hay UM Volumen en esta página, entonces la regla de reserva genera resultados incorrectos.

Valores p/Defecto Satisfacción**Enviar Cantidades Parciales**

Seleccione esta opción para permitir la reserva y envío de cantidades parciales de líneas de demanda cuando no haya stock suficiente disponible para satisfacer la línea. Esta casilla se puede invalidar en el caso de un artículo específico en la página Defin Satisfacción Artículos o para una línea de demanda determinada en los componentes Creación/Actz Petición Stock y Mantenimiento Peticiones Stock.

Si se habilita el envío de cantidades parciales, también debe seleccionar la opción Enviar Pedido Parcial.

Cancelar Pedido Pendiente

Seleccione esta opción para evitar la creación automática de pedidos pendientes para líneas de demanda parcialmente satisfechas o enviadas. Esta casilla se puede invalidar en el caso de un artículo específico en la página Defin Satisfacción Artículos o para una línea de demanda determinada en los componentes Creación/Actz Petición Stock, Mantenimiento Peticiones Stock y Envíos y Expediciones.

Enviar Pedido Parcial

Seleccione esta casilla para permitir el envío de pedidos parciales. Si no se selecciona esta opción, PeopleSoft Almacenes no envía peticiones de stock hasta que todas las líneas de pedido se reserven y acopien. Esta casilla se puede invalidar para pedidos específicos en los componentes Creación/Actz Petición Stock y Mantenimiento Peticiones Stock.

Estado Reserva No Flexible

Seleccione el estado *No Satisfecha* o *Liberable* para añadir inicialmente una línea de demanda para artículos de reserva no flexible. Si selecciona *Liberable*, también debe seleccionar la casilla Aprobación Automática Stock de esta página.

Nota: Los valores de los campos Cancelar Pedido Pendiente, Enviar Cantidades Parciales y Enviar Pedido Parcial que se seleccionan aquí se convierten en los valores por defecto para los nuevos pedidos que se creen mediante el componente Creación/Actz Petición Stock, el proceso Reaprov Almacén y los procesos de asignación de pedidos. Cualquiera de estos valores por defecto puede invalidarse para la línea de pedido.

Asimismo, tenga en cuenta que las reglas de pedidos pendientes y reservas invalidan los valores de las casillas Enviar Pedido Parcial, Enviar Cantidades Parciales y Cancelar Pedido Pendiente. Las reglas proceden por defecto de la página Defin Satisfacción Artículos - Reglas Reserva/Ped Pendiente. Si no se localizan valores por defecto en esta página, se utilizan los de la página Definición de Satisfacción - Reserva.

Consulte [Capítulo 11, “Definición de Reglas de Reserva y Pedido Pendiente,”](#) página 321.

Pedidos Pendientes

Aprobar Ped Pend Automát (aprobación automática de pedidos pendientes)

Seleccione esta casilla si desea que el proceso Reserva de Materiales, la función de reservas en línea y el Taller de Carencias procesen los pedidos pendientes sin aprobación manual. Esta opción crea reservas para la demanda de pedidos pendientes cuando existe suficiente stock disponible. Si no se selecciona esta opción, el sistema crea líneas de demanda de pedidos pendientes con el estado de *pedido pendiente* y es necesario aprobarlas manualmente en la página Actz Pedidos no Reservados o en el Taller de Carencias antes de realizar una reserva.

Crear Solicitudes Específicas

Seleccione esta opción para que el proceso Reserva de Materiales y la función de reservas en línea creen una petición de reaprovisionamiento específica cuando no se dispone de stock suficiente para satisfacer la línea de demanda. Las peticiones de reaprovisionamiento específicas se crean también mediante el Taller de Carencias si se anula la reserva de una línea de demanda completamente reservada anteriormente y la primera línea de pedido pendiente va a generarse. Estas peticiones también pueden crearse a través del componente Envíos y Expediciones cuando se realiza un envío parcial de una línea de demanda sin pedido pendiente. Sólo se crean si se genera un pedido pendiente. Es a partir de este momento cuando PeopleSoft Compras o la aplicación de compras de otro fabricante procesa la petición de reaprovisionamiento específica. Si no selecciona esta opción, sólo los pedidos parcialmente cubiertos se tratarán como pedidos pendientes.

Ubicación

Indica cuando se debe ubicar el stock de envío parcial. En ambas opciones, el stock se destina a la ubicación de almacenamiento de la que se acopió originalmente. La opción seleccionada aquí también se utilizará cuando se cancele una línea de demanda acopiada y confirmada.

Temporal

Seleccione esta opción para ubicar temporalmente el stock. A continuación, utilice la página Información de Almacén para activar la casilla Ubicación e indicar dónde debe ubicarse el stock.

Final

Seleccione esta opción para ubicar automáticamente el stock al guardar el componente Cancel/Retención Petic Stock, la página Información Acopio de Material o el componente Envíos y Expediciones.

Gastos/Trnf InterUnidad

Aumento Precio

Seleccione esta opción si desea activar porcentajes de aumento de precio para transferencias InterUnidad en el componente Creación/Actz Petición Stock. Introduzca un % Aumento Precio. El sistema utiliza este valor por defecto si no se ha definido el porcentaje de aumento de precio del artículo en la página Aumento Precio Trnf Artículos. Si no se permiten los aumentos de precio, el sistema utiliza los precios de transferencia definidos en la página Precio Transferencia Artículo. Si en el campo de precio de transferencia no hay datos, el componente Envíos y Expediciones aplicará el aumento de porcentaje al coste del artículo. Puede sustituir el porcentaje de aumento de precio para transferencias InterUnidad en el componente Creación/Actz Petición Stock.

Transferencia Coste Cero

Seleccione esta opción para enviar transferencias InterUnidad con coste cero. La unidad de negocio de origen registra como pérdida el coste total de los artículos enviados. Esta función permite el envío de artículos de promoción o muestras sin cargar ningún coste a la unidad de negocio de destino.

**Permitir Modificación
Direc**

Seleccione esta casilla para que los usuarios de esta unidad de negocio invaliden la dirección de envío por defecto en una transferencia InterCompañía. Este parámetro se utiliza únicamente para transferencias InterCompañía. Para todos los demás pedidos, se puede modificar la dirección de envío. Seleccione esta casilla cuando también se haya seleccionado los parámetros de unidad de negocio de Almacenes para transferencias InterUnidad utilizando la página Opciones de Instalación - Almacenes e introducido una petición de stock InterCompañía.

**Admitir Pedidos
Pendientes IU**

Seleccione esta casilla para crear pedidos pendientes para la cantidad restante de una petición InterUnidad que sólo se ha satisfecho parcialmente. Si no selecciona esta opción, PeopleSoft Almacenes sólo podrá satisfacer lo que esté disponible para peticiones InterUnidad y la cantidad restante se deberá solicitar desde otra unidad de negocio.

Opciones Reexpedición**Reexpedición**

Active esta casilla para permitir la función de reexpedición en la unidad de negocio. Puede modificar este valor por defecto para artículos específicos en la página Defin Satisfacción Artículos.

Días Plazo Reexpedición

Especifique el número de días que se van a utilizar para calcular la cantidad de demanda abierta para los artículos de reexpedición. Si se selecciona la casilla Usar Calendario Cierre de la página Definición de Satisfacción - Reserva, el sistema tiene en cuenta las fechas de cierre cuando calcula la demanda abierta. Por ejemplo, si el calendario de cierre especifica el sábado y el domingo como días cerrados, éstos no se cuentan como días de plazo al calcular la demanda abierta.

Puede modificar este valor por defecto para artículos específicos en la página Defin Satisfacción Artículos.

Control Ejec Liberación Auto

Los campos de este cuadro de grupo son los parámetros por defecto para peticiones de proceso automático si no se han introducido valores por defecto en la ficha Opciones de Proceso Automático de la página Definición de Satisfacción - Opciones UN Motor Satisfacción. El usuario puede invalidar estos valores por defecto de nivel de unidad de negocio en una petición de control de ejecución individual.

Usr Libcn Auto

Seleccione cualquier ID de usuario que haya creado un control de ejecución para la página de proceso Petición Liberación Pedido.

Ctrl Libcn Auto

Seleccione todos los controles de ejecución para la página de proceso Petición Liberación Pedido que haya definido el usuario introducido en el campo anterior, Usr Libcn Auto.

Consulte también

Capítulo 8, “Proceso de Satisfacción de Pedidos,” Opciones de proceso automático, página 192

Capítulo 8, “Proceso de Satisfacción de Pedidos,” página 181

Capítulo 19, “Acopio de Inventario,” Exceso de acopio, página 556

Capítulo 10, “Definición de Satisfacción en los Niveles de Unidad de Negocio y Artículos,” Definición de reexpedición, página 312

Capítulo 11, “Definición de Reglas de Reserva y Pedido Pendiente,” página 321

Definición de opciones de motor de satisfacción

Acceda a la página Definición de Satisfacción - Motor Satisfacción.

SatisfacciónMotor SatisfacciónReservaReservas ATPLiberación de PedidosSatisfacción Electrónica

UN: US010

☐ Programar Proceso Automático

☐ Liberar Bloqueos Adicionales

☒ Validar

Opción Errores Registro

☒ Registro Errores Transacción

☐ Registro Mensajes

[Opciones Proceso](#)

Página Definición de Satisfacción - Motor Satisfacción

Esta página define los valores por defecto utilizados cuando el motor de satisfacción procesa las peticiones de transacción creadas por las páginas, procesos y mensajes de aplicación definidos en la página Definición de Satisfacción - Opciones UN Motor Satisfacción, a la que se puede acceder mediante el vínculo Opciones Proceso de esta página.

Programar Proceso Automático	Seleccione esta casilla para que el sistema procese de forma inmediata las peticiones de transacciones de satisfacción desde el Taller de Satisfacción o desde interfaces externas. El proceso Transacciones de Satisfacción se inicia cuando las peticiones se contabilizan en las tablas temporales.
Liberar Bloqueos Adicionales	Seleccione esta opción para que el motor de satisfacción libere los bloqueos no identificados por el primer grupo de proceso de datos determinado en tiempo de ejecución.
Validar	Seleccione esta casilla para validar las líneas de demanda de entrada antes de trasladarlas a las tablas de demanda de PeopleSoft Almacenes con objeto de que se liberen para su acopio. Esta validación se produce cuando se utilizan el Taller de Carencias y los procesos de motor de satisfacción para reservar o enviar pedidos cuyo estado es <i>no satisfecho</i> . Si se produce un error, puede corregirlo utilizando el componente Corrección Errores de Demanda.

Nota: se recomienda utilizar esta opción si se envía demanda a PeopleSoft Almacenes desde sistemas de otros fabricantes.

Opción Errores Registro	<p>Define cómo debe actuar el sistema con los errores de las peticiones de transacción cuando el motor de satisfacción no puede procesarlas correctamente. Existen dos opciones:</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Registro Errores Transacción:</i> los errores de las peticiones de transacción se guardan en las tablas temporales y el estado de las peticiones es el de <i>erróneas</i>. Utilice la página Mantenimiento de Transacciones para consultar y corregir estas peticiones y volver a enviarlas al motor de satisfacción.
--------------------------------	---

- *Registro Mensajes:* los errores de las peticiones de transacción deben almacenarse en el registro de mensajes y el estado de estas transacciones cambiarse a *canceladas*.
De esta forma se evita que haya transacciones de satisfacción con el estado de erróneas en las tablas temporales.

Consulte también

Capítulo 10, “Definición de Satisfacción en los Niveles de Unidad de Negocio y Artículos,” Definición de opciones de motor de satisfacción, página 274

Definición de las opciones de proceso del motor de satisfacción

Acceda a la página Definición de Satisfacción - Opciones UN Motor Satisfacción.

Opciones Proceso

Las columnas de esta página se definen en el capítulo Utilización del Motor de Satisfacción.

Consulte Capítulo 9, “Utilización del Motor de Satisfacción,” Definición de las opciones de proceso del motor de satisfacción, página 217.

Opciones UN Motor Satisfacción

Unidad Negocio US010

Opciones Motor Satisfacción

Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primero 1-20 de 20 Último

Opciones Proceso | Opciones Aceptación | Estados Iniciales | Opciones de Proceso Automático | Opciones Nuevo Desglose Kits

Página/Proceso	Programa Transacciones	Proceso	Recuento Proceso	*Nivel Proceso	Recuento Validaciones	*Nivel Validación
Proceso Reserva de Material		<input checked="" type="checkbox"/>		Línea		Línea
Creación/Actz Petición Stock						
Petición Liberación Pedido		<input checked="" type="checkbox"/>		Línea		Línea
Acopio						
Información Acopio Material						
Confirmación Acopio		<input checked="" type="checkbox"/>		Línea		Línea
Peticiones Envío sin Confirmar						
Expedición Rápida						
Peticiones Envío		<input checked="" type="checkbox"/>		Línea		Línea
Envíos/Expediciones						
Deducción Existencias Físicas						
Redesglose Kit						
Taller de Satisfacción	Petición para Reserva	<input checked="" type="checkbox"/>				Línea
Taller de Satisfacción	Petición Información Acopio	<input checked="" type="checkbox"/>				Línea
Taller de Satisfacción	Petición Envío (Sistema)					
Taller de Satisfacción	Petición Envío					
Transacciones	Petición para Reserva	<input checked="" type="checkbox"/>		Línea		Línea
Transacciones	Petición Información Acopio	<input checked="" type="checkbox"/>		Línea		Línea
Transacciones	Petición Envío (Sistema)	<input checked="" type="checkbox"/>		Petición		
Transacciones	Petición Envío	<input checked="" type="checkbox"/>		Petición		

Ficha Opciones Proceso de la página Definición de Satisfacción - Opciones UN Motor Satisfacción.

En esta página se definen los valores por defecto que se utilizarán cuando el motor de satisfacción procese las peticiones de transacción de satisfacción.

Página/Proceso y Programa Transacciones

Presenta los tipos de interfaz que van a utilizar las opciones de proceso:

- *Proceso Reserva de Material*: utilice esta fila para definir las opciones de proceso por defecto que va a utilizar la página de proceso Reserva de Material.
- *Creación/Actz Petición Stock*: utilice esta fila para definir las opciones de proceso por defecto que va a utilizar el componente Creación/Actz Petición Stock.
- *Petición Liberación Pedido*: utilice esta fila para definir las opciones de proceso por defecto que va a utilizar la página de proceso Petición Liberación Pedido.
- *Acopio*: utilice esta fila para definir las opciones de proceso por defecto que va a utilizar la página de proceso Acopio.
- *Información Acopio Material*: utilice esta fila para definir las opciones de proceso por defecto que va a utilizar la página Información Acopio de Material.
- *Confirmación Acopio*: utilice esta fila para definir las opciones de proceso por defecto que va a utilizar la página de proceso Confirmación de Acopio.
- *Peticiones Envío sin Confirmar*: utilice esta fila para definir las opciones de proceso por defecto que va a utilizar la página de proceso Peticiones Envío sin Confirmar.
- *Expedición Rápida*: utilice esta fila para definir las opciones de proceso por defecto que va a utilizar la página Expedición Rápida.
- *Peticiones Envío*: utilice esta fila para definir las opciones de proceso que va a utilizar la página de proceso Peticiones de Envío.
- *Envíos/Expediciones*: utilice esta fila para definir las opciones de proceso por defecto que va a utilizar el componente Envíos y Expediciones.
- *Deducción Existencias Físicas*: utilice esta fila para definir las opciones de proceso por defecto que va a utilizar la página de proceso Deducción Existencias Físicas.
- *Redesglose Kit*: utilice esta fila para definir las opciones de proceso por defecto que va a utilizar la página de proceso Redesglose de Kits.
- *Taller de Satisfacción y Petición para Reserva*: utilice esta fila para definir las opciones de proceso por defecto de la página Taller de Satisfacción cuando aplique la acción *Reserva* para que los pedidos pasen del estado de no satisfechos a otro posterior.
- *Taller de Satisfacción y Petición Información Acopio*: utilice esta fila para definir las opciones de proceso por defecto de la página Taller de Satisfacción cuando aplique la acción *Confirmación Acopio* para que los pedidos pasen del estado de liberados a otro posterior.
- *Taller de Satisfacción y Petición Envío (Sistema)*: utilice esta fila para definir las opciones de proceso por defecto de la página Taller de Satisfacción cuando aplique la acción *Envío sin Confirmar* para que los pedidos pasen del estado de no satisfecho o liberable al de enviado.
- *Taller de Satisfacción y Petición Envío*: utilice esta fila para definir las opciones de proceso por defecto de la página Taller de Satisfacción cuando aplique la acción *Enviar* para que los pedidos pasen del estado de no satisfecho, liberable o liberado-acopio confirmado al de enviado.

- *Transacciones y Petición para Reserva:* utilice esta fila para definir las opciones de proceso por defecto para las peticiones de transacciones de satisfacción registradas por el mensaje de aplicación Inventory_Reservation.
- *Transacciones y Petición Información Acopio:* utilice esta fila para definir las opciones de proceso por defecto para las peticiones de transacciones de satisfacción registradas por el mensaje de aplicación Inventory_Pick_Confirm.
- *Transacciones y Petición Envío (Sistema):* utilice esta fila para definir las opciones de proceso por defecto para las peticiones de transacciones de satisfacción registradas por el mensaje de aplicación Inventory_Front_End_Shipping.
- *Transacciones y Petición Envío:* utilice esta fila para definir las opciones de proceso por defecto para las peticiones de transacciones de satisfacción registradas por el mensaje de aplicación Inventory_Shipping.

Opciones Aceptación

Las columnas de esta página se definen en el capítulo Utilización del Motor de Satisfacción.

Consulte [Capítulo 9, “Utilización del Motor de Satisfacción,” Definición de las opciones de proceso del motor de satisfacción, página 217.](#)

Opciones UN Motor Satisfacción			
Unidad Negocio US010			
Opciones Motor Satisfacción			
Personalizar Buscar Ver Todo Primero 1-20 de 20 Último			
Opciones Proceso Opciones Aceptación Estados Iniciales Opciones de Proceso Automático Opciones Nuevo Desglose Kits			
Página/Proceso	Programa Transacciones	Aceptación	Nivel Aceptación
Proceso Reserva de Material		<input checked="" type="checkbox"/>	Línea
Creación/Actz Petición Stock			
Petición Liberación Pedido		<input checked="" type="checkbox"/>	Línea
Acopio			
Información Acopio Material			
Confirmación Acopio		<input checked="" type="checkbox"/>	Línea
Peticiones Envío sin Confirmar			
Expedición Rápida			
Peticiones Envío		<input checked="" type="checkbox"/>	Línea
Envíos/Expediciones			
Deducción Existencias Físicas			
Redesglose Kit			
Taller de Satisfacción	Petición para Reserva	<input checked="" type="checkbox"/>	Línea
Taller de Satisfacción	Petición Información Acopio	<input checked="" type="checkbox"/>	Línea
Taller de Satisfacción	Petición Envío (Sistema)		
Taller de Satisfacción	Petición Envío	<input checked="" type="checkbox"/>	Línea
Transacciones	Petición para Reserva	<input checked="" type="checkbox"/>	Línea
Transacciones	Petición Información Acopio	<input checked="" type="checkbox"/>	Línea
Transacciones	Petición Envío (Sistema)		
Transacciones	Petición Envío	<input checked="" type="checkbox"/>	Línea

Ficha Opciones Aceptación de la página Definición de Satisfacción - Opciones UN Motor Satisfacción

Estados Iniciales

Seleccione la ficha Estados Iniciales.

Unidad Negocio US010							
Opciones Motor Satisfacción							
Opciones Proceso		Opciones Aceptación		Estados Iniciales		Opciones de Proceso Automático	
Opciones Nuevo Desglose Kits		Personalizar		Buscar		Ver Todo	
Primero							
Página/Proceso	Programa Transacciones	Estado	No Satisf	Liberables	Seleccionar Liberado	Seleccionar Confirmadas	Seleccionar Enviado
Proceso Reserva de Material							
Creación/Actz Petición Stock							
Petición Liberación Pedido		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Acopio					<input checked="" type="checkbox"/>		
Información Acopio Material							
Confirmación Acopio					<input checked="" type="checkbox"/>		
Peticiones Envío sin Confirmar		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Expedición Rápida							
Peticiones Envío		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Envíos/Expediciones						<input checked="" type="checkbox"/>	
Deducción Existencias Físicas							
Redesglose Kit		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Taller de Satisfacción	Petición para Reserva						
Taller de Satisfacción	Petición Información Acopio						
Taller de Satisfacción	Petición Envío (Sistema)						
Taller de Satisfacción	Petición Envío						
Transacciones	Petición para Reserva						
Transacciones	Petición Información Acopio				<input checked="" type="checkbox"/>		
Transacciones	Petición Envío (Sistema)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Transacciones	Petición Envío	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Ficha Estados Iniciales de la página Definición de Satisfacción - Opciones UN Motor Satisfacción

En la ficha *Estados Iniciales* se especifican los estados de satisfacción de los pedidos que los usuarios pueden seleccionar para su proceso mediante el motor de satisfacción. Por ejemplo, si el estado inicial seleccionado es el de *No Satisf* (no satisfecho), los usuarios pueden seleccionar pedidos no satisfechos para su proceso.

Estado Seleccione esta casilla para que el usuario pueda seleccionar un estado inicial diferente en la petición de la transacción de satisfacción.

No Satisf, Liberables, Seleccionar Liberado, Seleccionar Confirmadas, Seleccionar Enviado y Seleccionar Deducidas Seleccione los estados iniciales (de satisfacción) de los pedidos que van a pasar a otro estado mediante la acción del motor de satisfacción.

Nota: los estados iniciales aplicables a la página Taller de Satisfacción se definen en el ID de plantilla del taller, no en la página Definición de Satisfacción - Opciones UN Motor Satisfacción.

Opciones de Proceso Automático

Las columnas de esta página se definen en el capítulo Utilización del Motor de Satisfacción.

Consulte Capítulo 9, “Utilización del Motor de Satisfacción,” Definición de las opciones de proceso del motor de satisfacción, página 217.

Opciones UN Motor Satisfacción				
Unidad Negocio US010				
Opciones Motor Satisfacción				
Opciones Proceso	Opciones Aceptación	Estados Iniciales	Opciones de Proceso Automático	Opciones Nuevo Desglose Kits
Página/Proceso	Programa Transacciones	Permitir Sust Proceso Automát	Opción Proceso Automático	Usuario Liberación Automática
Proceso Reserva de Material		<input checked="" type="checkbox"/>	Sin Proceso Automático	<input type="text"/>
Creación/Actz Petición Stock			Sin Proceso Automático	<input type="text"/>
Petición Liberación Pedido		<input checked="" type="checkbox"/>	Sin Proceso Automático	
Acopio		<input checked="" type="checkbox"/>	Sin Proceso Automático	
Información Acopio Material		<input checked="" type="checkbox"/>	Sin Proceso Automático	
Confirmación Acopio		<input checked="" type="checkbox"/>	Sin Proceso Automático	
Peticiones Envío sin Confirmar		<input checked="" type="checkbox"/>	Sin Proceso Automático	
Expedición Rápida				
Peticiones Envío		<input checked="" type="checkbox"/>	Sin Proceso Automático	
Envíos/Expediciones				
Deducción Existencias Físicas				
Redesglose Kit				
Taller de Satisfacción	Petición para Reserva	<input checked="" type="checkbox"/>	Sin Proceso Automático	<input type="text"/>
Taller de Satisfacción	Petición Información Acopio	<input checked="" type="checkbox"/>	Sin Proceso Automático	
Taller de Satisfacción	Petición Envío (Sistema)	<input checked="" type="checkbox"/>	Sin Proceso Automático	
Taller de Satisfacción	Petición Envío	<input checked="" type="checkbox"/>	Sin Proceso Automático	
Transacciones	Petición para Reserva	<input checked="" type="checkbox"/>	Sin Proceso Automático	<input type="text"/>
Transacciones	Petición Información Acopio	<input checked="" type="checkbox"/>	Sin Proceso Automático	
Transacciones	Petición Envío (Sistema)	<input checked="" type="checkbox"/>	Sin Proceso Automático	

Ficha Opciones de Proceso Automático de la página Definición de Satisfacción - Opciones UN Motor Satisfacción.

Opciones Nuevo Desglose Kits

Seleccione la ficha Opciones Nuevo Desglose Kits.

Opciones UN Motor Satisfacción

Unidad Negocio US010

Opciones Motor Satisfacción
Personalizar | Buscar | Ver Todo |
Primero 1-20 de 20 Último

Opciones Proceso | Opciones Aceptación | Estados Iniciales | Opciones de Proceso Automático | **Opciones Nuevo Desglose Kits**

Página/Proceso	Programa Transacciones	Permitir Sust Nvo Desglose Kit	Modo Ejecución	Fecha Efectiva Kit
Proceso Reserva de Material				
Creación/Actz Petición Stock				
Petición Liberación Pedido				
Acopio				
Información Acopio Material				
Confirmación Acopio				
Peticiones Envío sin Confirmar				
Expedición Rápida				
Peticiones Envío				
Envíos/Expediciones				
Deducción Existencias Físicas				
Redesglose Kit		<input checked="" type="checkbox"/>	Sólo Informe	Fecha Línea Envío
Taller de Satisfacción	Petición para Reserva			
Taller de Satisfacción	Petición Información Acopio			
Taller de Satisfacción	Petición Envío (Sistema)			
Taller de Satisfacción	Petición Envío			
Transacciones	Petición para Reserva			
Transacciones	Petición Información Acopio			
Transacciones	Petición Envío (Sistema)			
Transacciones	Petición Envío			

Ficha Opciones Nuevo Desglose Kits de la página Definición de Satisfacción - Opciones UN Motor de Satisfacción

Los siguientes campos se utilizan en el proceso Redesglose de Kits.

Permitir Sust Nvo Desglose Kit

Seleccione esta casilla para permitir que los usuarios que definan un control de ejecución para que el proceso Redesglose de Kits puedan cambiar el modo de ejecución y la fecha efectiva del kit.

Modo Ejecución

Seleccione la acción que desea que realice el proceso Redesglose de Kits. Dispone de las siguientes opciones:

- *Sólo Informe*: genera un listado con las diferencias entre los componentes de kit del pedido y la definición de kit de productos actual.

Este listado se puede ver en la página de consulta Resultados Redesglose de Kits.

- *Informe y Redesglose*: Esta opción:
 - Genera un listado con las diferencias entre los componentes de kit del pedido y la definición de kit de productos actual.
Este listado se puede ver en la página de consulta Resultados Redesglose de Kits.
 - Modifica el pedido para que coincida con la definición del kit de productos actual añadiendo o eliminando líneas de demanda que contengan componentes de kit.

Fecha Efectiva Kit

Seleccione la fecha de las líneas de demanda del kit de componentes que se va a comparar con el rango de fechas (fecha efectiva y fecha de obsolescencia) de la página Resumen de Kit. Las fechas de la línea de demanda son:

- Fecha Pedido
- Fecha Línea Envío
- Fecha Envío Anticipado
- Fecha Actual

Consulte también

Capítulo 16, “Trabajo con Kits de Productos en Satisfacción de Pedidos,” Redesglose de kits, página 456

Capítulo 9, “Utilización del Motor de Satisfacción,” Definición de las opciones de proceso del motor de satisfacción, página 217

Definición de parámetros de reserva por defecto

Acceda a la página Definición de Satisfacción - Reserva.

SatisfacciónMotor SatisfacciónReservaReservas ATPLiberación de PedidosSatisfacción Electrónica

Unidad Negocio: US010

Reservas Material

☒ Aprob Auto Cant Parcial

Días Plazo Reserva: 400

☐ Usar Calendario Cierre

☐ Permitir Sust Días Plazo

Máx Días Plazo: 400

Orden Final: Fecha

☐ Cantidad Disponible Negativa

☒ Liberar Kit Completos

Reservas Entrada PSM

☐ En Línea

☒ Segundo Plano

Reglas Reserva p/Def PSM

Regla Pedido Pendiente Línea:

Reserva Línea - Pedido Pend:

Regla Reserva Línea:

Regla Reserva Pedido:

Reservas Flexibles

☒ Reserva Flexible

☐ Reserva en Línea

Página Definición de Satisfacción - Reserva

Reservas Material

Aprob Auto Cant Parcial
(aprobación automática de una cantidad parcial)

Seleccione esta opción para que el proceso Liberación Pedidos (IN_FUL_RLS), libere los pedidos parcialmente satisfechos para su acopio, sin aprobación manual. Si necesita un control mayor sobre el proceso de satisfacción parcial de stock, no seleccione esta opción. (En este caso, debe aprobar las peticiones de cantidad parcial de manera manual mediante el Taller de Carencias, antes de definir la línea de demanda con el estado liberada).

Días Plazo Reserva

Este valor debe representar el número de días necesario para acopiar, embalar y enviar la mayoría de los artículos de la unidad de negocio.

Copyright © 1992-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

281

Mediante el proceso Reserva de Materiales se reserva la cantidad para las líneas de pedido con reserva flexible cuya fecha de envío programada se encuentra entre la fecha actual y la definida por la fecha actual más el número de días de plazo de reserva. Si la fecha programada de envío de una línea de pedido de un artículo con reserva de ATP se sitúa dentro de los días de plazo de reserva y la cantidad total del pedido no se ha podido comprometer antes, cuando la fecha programada de envío se situaba fuera de estos días establecidos, pero dentro de los días de plazo de ATP, el proceso Reserva de Materiales puede comprometer parcialmente la línea de pedido siempre que el pedido admita cantidades parciales.

Usar Calendario Cierre

Si ha definido la página Calendarios de Cierre para esta unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes, seleccione esta casilla para que el sistema tenga en cuenta los días en que el almacén está cerrado. Cuando el sistema calcula el plazo para las reservas y el periodo de demanda abierta para las reexpediciones, comienza por la fecha actual y determina el final del periodo añadiendo a la fecha actual el número de días del plazo más un día por cada día cerrado, puesto que estos se omiten. Por ejemplo, si el calendario de cierre especifica el sábado y el domingo como días cerrados, éstos no se cuentan como días de plazo al calcular el periodo de tiempo. Deje en blanco esta casilla si desea que el sistema calcule el plazo de reserva y el periodo de demanda abierta en función de la fecha actual más los días de plazo (sin eliminar los días que está cerrada la unidad de negocio).

Permitir Sust Días Plazo

Seleccione esta casilla para que el usuario pueda modificar o ignorar el plazo de reserva cuando ejecute el proceso Reserva de Materiales.

Máx Días Plazo

Introduzca el número máximo de días de plazo de reserva que se pueden introducir en el proceso Reserva de Materiales cuando se selecciona la casilla Permitir Sust Días Plazo de esta página. Si no introduce ningún valor, el sistema asume que el número de días de plazo es cero. Las entradas de sustitución de la página Reserva de Material no pueden exceder este máximo.

Nota: tenga presente el riesgo potencial que implica la sustitución de días de plazo de reserva. Cuando la casilla Cancelar Pedido Pendiente está seleccionada en la página Satisfacción y no hay suficiente stock en el momento de la reserva, las líneas de pedido se cancelan, no se procesan como pedidos pendientes. Pueden producirse resultados no deseados, tales como la cancelación de pedidos, si el usuario que introduce los parámetros de la página Reserva de Material sustituye el plazo por un gran número de días, o si selecciona el valor *Ignorar Días Plazo* en el campo Uso Días Plazo. Si introduce un número en el campo Máx Días Plazo de esta página, el sistema emite un mensaje de error en la página de proceso Reserva de Material cuando un usuario introduce un número de días de plazo superior al valor máximo.

Orden Final

Esta opción se utiliza junto con las reglas de prioridad de demanda de la unidad de negocio (que se definen en la página Definición Regla de Prioridad) para determinar la secuencia de las líneas de pedido para el proceso de reserva. Las líneas se ordenan primero siguiendo las reglas de prioridad de Almacenes. Las líneas que tienen la misma prioridad se ordenan utilizando el campo Orden Final. Si no se ha definido ninguna regla de prioridad, las líneas de pedido se ordenan utilizando sólo el valor de este campo. Los valores son los siguientes:

Fecha: las líneas de pedido se ordenan en función de esta jerarquía:

1. Fecha de envío programada: se ordenan de la más antigua a la más reciente.
2. Hora de envío programada: se ordenan de la más antigua a la más reciente.
3. Prioridad de envío del pedido: se ordenan numéricamente de menor a mayor.
4. Número de pedido: se ordenan alfanuméricamente de menor a mayor.
5. Número de línea de pedido: se ordenan numéricamente de menor a mayor.
6. Número de línea de envío: se ordenan numéricamente de menor a mayor.
7. Número de línea de demanda: se ordenan numéricamente de menor a mayor.

Nº Pedido: las líneas de pedido se ordenan en función de esta jerarquía:

1. Número de pedido: se ordenan alfanuméricamente de menor a mayor.
2. Fecha de envío programada: se ordenan de la más antigua a la más reciente.
3. Hora de envío programada: se ordenan de la más antigua a la más reciente.
4. Número de línea de pedido: se ordenan numéricamente de menor a mayor.
5. Número de línea de envío: se ordenan numéricamente de menor a mayor.
6. Número de línea de demanda: se ordenan numéricamente de menor a mayor.

Prioridad: las líneas de pedido se ordenan en función de esta jerarquía:

1. Prioridad de envío del pedido: se ordenan numéricamente de menor a mayor.
2. Fecha de envío programada: se ordenan de la más antigua a la más reciente.
3. Hora de envío programada: se ordenan de la más antigua a la más reciente.
4. Número de pedido: se ordenan alfanuméricamente de menor a mayor.
5. Número de línea de pedido: se ordenan numéricamente de menor a mayor.
6. Número de línea de envío: se ordenan numéricamente de menor a mayor.
7. Número de línea de demanda: se ordenan numéricamente de menor a mayor.

**Cantidad Disponible
Negativa**

Seleccione esta casilla si desea permitir que los usuarios gestionen la cantidad disponible negativa mediante el Taller de Carencias.

Liberar Kit Completos

Seleccione esta opción si desea permitir que el proceso Reserva de Materiales o el de reserva en línea definan con el estado de liberable únicamente a los kits de productos completos. Al procesar los kits de productos de un pedido o una petición de stock de material, puede que no haya suficiente cantidad de uno o

varios de sus componentes obligatorios para reservar todos los kits completos solicitados. Esta casilla indica a los procesos de reserva que envíe únicamente kits completos en el proceso de satisfacción, hasta el estado de liberables. Por ejemplo, supongamos que el kit de productos X consta de 2 unidades del artículo A y 1 unidad del artículo B. La línea de demanda solicita una cantidad de 10 kits de productos X. El stock disponible incluye 22 unidades del artículo A y 4 unidades del artículo B. El sistema puede reservar 20 unidades del artículo A y 4 unidades del artículo B, a continuación se definen con el estado de liberables 8 unidades del artículo A y 4 del artículo B (4 kits completos) y se hacen avanzar en el proceso para su acopio.

Para cualquier cantidad reservada o comprometida inicialmente (pero no definida como liberable); en este caso, 12 unidades del artículo A, el sistema sigue las reglas de pedido pendiente para determinar si los artículos permanecen reservados o comprometidos. En las reglas de pedido pendiente:

- Si la acción es *Crear Pedido Pendiente*, la cantidad sobrante se procesa como pedido pendiente y cualquier cantidad reservada o comprometida permanece reservada o comprometida.

Para todas las cantidades asignadas inicialmente por lote, que no pueden definirse como liberables, la cantidad se desasigna.

- Si la acción es *Liberar como Carencia*, la decisión del pedido pendiente debe realizarse en función de la regla de envío de pedidos pendientes de la línea.

Si no existen reglas de envío de pedido pendiente de línea, la decisión del pedido pendiente debe realizarse en función del indicador de cancelación de pedidos pendientes.

- Si la acción es *Retener y Notificar*, ningún kit se define con el estado liberable.

Todos los componentes de kit permanecen en un estado no satisfecho, el indicador de aprobación de la línea de demanda se desactiva y se publica una notificación en la Consola de Mensajes.

- Si la acción es *Cancelar Pedido Pendiente*, la cantidad se cancela y pasa a estar disponible para el resto de líneas de demanda.

Nota: los componentes de kit en cuya configuración se haya definido el indicador de envío opcional, se ignoran cuando se calculan los kits completos que pueden avanzar al estado liberable.

Reservas Entrada PSM

Este cuadro de grupo identifica si el proceso de reservas en línea o el proceso Reserva de Materiales se inician desde el componente Crear/Actz Petición Stock de PeopleSoft Almacenes o desde el componente de entrada de pedidos de PeopleSoft Ventas. Esta configuración no se aplica al proceso de reservas en línea de PeopleSoft Gestión de Mantenimiento; está siempre en línea.

- Seleccione la opción *En Línea* para iniciar el proceso de reservas en línea desde los botones Reservar o Guardar.
- Seleccione la opción *Segundo Plano* para iniciar el proceso Reserva de Materiales desde los botones Reservar o Guardar.

En los componentes de entrada de pedidos, el botón Reservar permite iniciar el proceso de reservas si no se ha seleccionado la casilla Procesar Auto al Guardar en la ficha Opciones de Proceso Automático de la página Definición de Satisfacción - Opciones UN Motor Satisfacción. Si se seleccionó la casilla Procesar Auto al Guardar, el botón Reservar está oculto y el proceso de reserva se inicia al guardar el componente.

Reglas Reserva p/Def PSM

Los procesos Reserva de Materiales y de reservas en línea, utilizan las reglas de reserva y pedidos pendientes para determinar cuándo está lista la línea de demanda de un pedido para trasladarse por el ciclo de satisfacción al estado *liberable*. Estas reglas no se aplican a líneas de demanda de órdenes de trabajo de PeopleSoft Gestión de Mantenimiento. Las reglas de pedidos pendientes también se utilizan en el momento del envío para determinar qué hacer con las carencias que no necesitan ser satisfechas. Estas reglas pueden aplicarse como valores por defecto para la línea de demanda desde la página Defin Satisfacción Artículos - Reglas Reserva/Ped Pendiente (nivel de unidad de negocio/artículo). Si el nivel de unidad de negocio/artículo no contiene todas las reglas, el sistema busca aquí los valores por defecto (nivel de unidad de negocio). Esta página permite introducir o modificar las reglas por defecto necesarias.

Durante las reservas, se evalúan las reglas en el orden siguiente:

- 1. Regla de reserva de nivel de línea. Para líneas de pedido pendiente, en cambio, se utiliza la regla Reserva Línea - Pedido Pend.
- 2. Regla de reserva de nivel de pedido.

Una vez que la línea de demanda supera los criterios de liberación definidos para la regla de reserva de nivel de línea, ésta también debe superar los criterios de liberación definidos para la regla de reserva de nivel de pedido.

- 3. Regla de pedido pendiente en la liberación.

Una vez que la línea de demanda ha superado los criterios de liberación definidos en las reglas de reserva de nivel de línea y reserva de nivel de pedido, la regla de pedido pendiente en la liberación determina cómo se gestiona cualquier cantidad (carencias) no reservada.

Durante el envío, la *regla de pedido pendiente en el envío* permite determinar cómo se gestiona cualquier carencia.

Nota: si no hay definidas reglas de pedido pendiente y reserva para la línea de demanda, el sistema utiliza las casillas Enviar Cantidades Parciales, Cancelar Pedido Pendiente y Enviar Pedido Parcial para determinar las liberaciones y pedidos pendientes.

Regla Pedido Pendiente Línea

Esta regla tiene dos partes:

- 1. *Regla de pedido pendiente en la liberación:* determina, si no hay suficiente demanda para la reserva, qué decisión tomar sobre la carencia.

La regla puede crear un pedido pendiente, cancelarlo, enviar la carencia para gestionarla en un paso de satisfacción posterior o retener la línea de demanda y realizar una notificación a través de correo electrónico.
- 2. *Regla de pedido pendiente en el envío:* una vez que se hace avanzar a una carencia (opción Liberar como Carencia en la página Definición Reglas Liberación) en el proceso para el envío, si aún no hay cantidades para enviar, esta regla determina lo que ocurre con la línea de demanda.

Regla Reserva Línea

Define los criterios específicos que debe cumplir esta determinada línea de demanda para que se traslade al estado *liberable*. Por ejemplo, una regla de reserva

de línea podría ser que, para definirla con el estado *liberable*, la cantidad reservada sea igual o superior al 90 por ciento de la cantidad solicitada de la línea.

Reserva Línea - Pedido Pend

Define los criterios específicos que debe satisfacer una línea de demanda de pedido pendiente para que la línea de demanda se traslade al estado *liberable*. Por ejemplo, una regla de reserva de línea - pedido pendiente podría ser que la cantidad reservada para una línea de pedido pendiente debe alcanzar el 100 por ciento de la cantidad solicitada, para definirla con el estado *liberable*. Si no hay regla de pedido pendiente-reserva de línea, el sistema utiliza la regla de reserva de línea para líneas de demanda de pedido pendiente.

Regla Reserva Pedido

Define los criterios específicos que debe cumplir todo el pedido o la agrupación en la que se encuentra esta determinada línea de demanda para que se traslade al estado *liberable*. Por ejemplo, una regla de reserva de pedidos podría ser que todas las líneas de un pedido deban reservar el 100 por ciento de su cantidad reservada para que el pedido pueda avanzar en el proceso.

Consulte [Capítulo 11, “Definición de Reglas de Reserva y Pedido Pendiente,”](#) página 321.

Reservas Flexibles

Especifique los parámetros que controlan el modo en que el proceso Reserva de Materiales opera con los pedidos de reserva flexible en el nivel de la unidad de negocio. Las opciones y valores definidos aparecen por defecto en el nivel de la unidad de negocio-artículo y pueden modificarse en el caso de artículos específicos en la página Defin Satisfacción Artículos.

Reserva Flexible

Seleccione esta opción para que el proceso Reserva de Materiales traslade cierta cantidad del total disponible del artículo en la unidad de negocio a la cantidad reservada en la misma, de modo que los pedidos futuros no consuman el stock. Si no se admiten reservas flexibles, únicamente se asigna el stock a los pedidos en el momento de la liberación de pedidos (cuando la línea se traslada al estado liberado). La opción Reserva Flexible no puede modificarse en el nivel de unidad de negocio o del artículo (en la página Defin Satisfacción Artículos) si se están procesando cantidades reservadas en el sistema. Esto incluye cualquier demanda asignada por lotes o procesada mediante el proceso Reserva de Materiales, pero que aún no se ha enviado ni deducido.

Reserva en Línea

Seleccione esta opción para que las líneas de pedido se reserven manualmente de forma flexible utilizando el Taller de Carencias. La reserva flexible en línea le permite gestionar mejor las situaciones de falta de suministro al controlar cómo se distribuye la cantidad disponible de un artículo entre las líneas de pedido.

El proceso Reserva de Materiales no incluye los artículos marcados para reserva flexible en línea. Si modifica la definición de la opción de reserva en línea en los valores por defecto de la unidad de negocio o del artículo, tenga presente que el sistema no tiene en cuenta estos parámetros en los artículos sin reserva flexible. Por ejemplo, se puede anular la selección de reservas flexibles en el nivel de la unidad de negocio, pero activarla para artículos determinados. Para ejecutar reservas en línea para la mayoría de estos artículos, seleccione la casilla Reserva en Línea en el nivel de la unidad de negocio.

Consulte también

[Capítulo 17, “Compromiso y Reserva de Inventario,”](#) página 471

Definición de opciones de reserva de neto no comprometido (ATP)

Acceda a la página Definición de Satisfacción - Reservas ATP.

SatisfacciónMotor SatisfacciónReservaReservas ATPLiberación de Pedidos

UN: US010

Días Plazo ATP: 15

Orígenes Demanda Opcionales

☐ Demanda Dependiente

☐ Trnf Planif

☐ Prodn Planif

☐ Incl WIP en Cantidad Inicial

☒ Demanda Órdenes Trabajo

*Aprobación

Ambas

*Estado

Ambas

*Congelada

Ambas

*Aprobación

Ambas

*Estado

Ambas

*Congelada

Ambas

Orígenes Suministro Opcionales

☒ Solicitudes Pedido Aprobadas

☐ Coproductos/Subproductos

☐ Estado Producción Introducido

☐ Pedidos Planificados

☐ Trnf Planif

☐ Prodn Planif

*Aprobación

Ambos

*Estado

Ambos

*Congelado

Ambos

*Aprobación

Ambos

*Estado

Ambos

*Congelada

Ambos

*Aprobación

Ambos

*Estado

Ambos

*Congelada

Ambos

Página Definición de Satisfacción - Reservas ATP

Defina los siguientes parámetros del proceso:

- Orígenes opcionales de suministro y demanda incluidos en el proceso Reserva de Materiales, la función de reservas en línea, el Taller de Satisfacción y PIE de reserva de inventario cuando se calcula la cantidad de neto no comprometido para un artículo con reserva de neto no comprometido.
- El periodo para el que los procesos de reserva pueden comprometer la cantidad con una línea de pedidos.
- Los valores por defecto utilizados en la página de consulta Disponibilidad de Artículos/Productos para el cálculo del neto no comprometido.
- Las fuentes de suministro y demanda usadas para calcular la disponibilidad del artículo en PeopleSoft Gestión de Mantenimiento.

Días Plazo ATP (días de plazo de neto no comprometido)

Defina el número de días del plazo de neto no comprometido.

El valor óptimo variará en función de la fiabilidad que se otorgue a los proveedores de la unidad de negocio. Al establecer el número de días de plazo de ATP, intente lograr un equilibrio entre la variabilidad de la oferta y la necesidad de asumir compromisos con los clientes en lo que respecta a la satisfacción de pedidos. Cuanto mayor sea el plazo, más inestable será la oferta, es decir, habrá más probabilidades de que cambien las fechas de recepción previstas y las cantidades recibidas, y no podrá satisfacer los pedidos tal como se comprometieron. Sin embargo, cuanto menor sea el plazo, menor será la oferta futura disponible con respecto a la cual adquirir compromisos.

- Los números seleccionados para los Días Plazo ATP y los días de plazo de reserva determinan la franja de tiempo en la que el proceso Reserva de Materiales puede comprometer líneas de pedido de artículos con reserva de ATP.
- Si la fecha de envío programada está incluida en el plazo de ATP, pero queda fuera del plazo de reserva normal, el proceso Reserva de Materiales compromete sólo la cantidad total del pedido.

Si no es posible comprometer ésta, el sistema no procesa la línea de pedido.

- Si la fecha de envío programada se sitúa dentro de los días de plazo de reserva normales y se admiten cantidades parciales, el proceso Reserva de Materiales compromete la mayor cantidad de pedido posible y, a continuación, crea o cancela el pedido pendiente en función del estado de la casilla Cancelar Pedido Pendiente.

El número de Días Plazo ATP también determina el periodo de tiempo en el que el componente Creación/Actualización Pedidos puede comprometer líneas de pedido de artículos con reserva de ATP.

- Si la fecha de envío programada se encuentra dentro de los días de plazo de ATP, la línea se puede comprometer directamente en el componente Creación/Actualización Pedidos.
- Si la fecha se encuentra fuera de los días de plazo de ATP, no se puede comprometer la línea de pedido.

Si la fecha es posterior a los días de plazo de ATP, tanto el proceso Reserva de Materiales como el componente Creación/Actualización Pedidos pueden utilizarse para comprometer la línea de pedido.

Nota: PeopleSoft recomienda que el plazo de ATP sea mayor que el plazo de reserva.

Nota: el plazo de reserva no se puede sustituir cuando se procesan artículos de ATP. El proceso de neto no comprometido siempre utiliza los días de plazo de reserva definidos aquí.

Orígenes Demanda Opcionales

La selección de las opciones de este cuadro de grupo permite añadir orígenes de demanda adicionales al cálculo de neto no comprometido.

Demanda Dependiente

Si está instalado PeopleSoft Fabricación, al seleccionar esta casilla se incluye la demanda para un artículo vendido como parte de un conjunto en la parte de la demanda del cálculo del neto no comprometido. La demanda dependiente se obtiene a partir de las listas de materiales asociadas con órdenes de producción firmes, liberadas o en curso.

Nota: cuando la demanda dependiente está incluida en los cálculos de ATP, se la considera como demanda *comprometida*.

Trnf Planif

Si está instalado Planificación de Suministros, seleccione esta casilla para incluir las transferencias planificadas en la parte de demanda del cálculo de neto no comprometido. Defina las transferencias planificadas que deben incluirse

en función de los campos Aprobación, Estado (Planif, Plan Firme y Ambas) y Congelada de esta fila.

Prodn Planif

Si está instalado PeopleSoft Planificación de Suministros, seleccione esta casilla para incluir la producción planificada en la parte de demanda del cálculo de neto no comprometido. Defina la producción planificada que debe incluirse en función de los campos Aprobación, Estado (Planif, Plan Firme y Ambas) y Congelada de esta fila.

Incl WIP en Cantidad Inicial (incluir el trabajo en curso en la cantidad inicial)

Seleccione esta opción si desea que las ubicaciones de almacenamiento de trabajo en curso deben considerarse disponibles para compromiso en el cálculo de neto no comprometido, esto es, si las cantidades de artículos en ubicaciones de almacenamiento de trabajo en curso están disponibles para satisfacer la demanda de productos terminados. Esta casilla se aplica tanto a Demanda Dependiente como a Prodn Planif.

Demanda Órdenes Trabajo

Si está instalado PeopleSoft Gestión de Mantenimiento, seleccione esta casilla para incluir las órdenes de trabajo en la parte de demanda del cálculo de neto no comprometido.

Nota: el suministro de las órdenes de producción introducidas únicamente se tendrá en cuenta para cálculos de neto no comprometido. Se ignorará la demanda dependiente.

Orígenes Suministro Opcionales

Solicitudes Pedido Aprobadas (solicitudes de pedido aprobadas)

Si está instalado PeopleSoft Compras, seleccione esta casilla para incluir las solicitudes de pedido aprobadas en la parte del suministro del cálculo de neto no comprometido.

Coproductos/Subproductos

Si están instalados PeopleSoft Fabricación o PeopleSoft Planificación de Cadena de Suministros, seleccione esta casilla para incluir coproductos y subproductos en la parte del suministro del cálculo de neto no comprometido. Esto incluye a producción y a producción planificada como orígenes de suministro.

- Los coproductos son artículos fabricados junto con otro producto o de forma secuencial debido a similitudes de producción o proceso.
- Los subproductos son artículos obtenidos de manera residual a partir del proceso de producción de otro artículo.

Estado Producción Introducido

Si está instalado PeopleSoft Fabricación, seleccione esta casilla para incluir órdenes de producción con estado de "introducido" en la parte del suministro del cálculo de neto no comprometido.

Pedidos Planificados

Si está instalado PeopleSoft Planificación de Cadena de Suministros, seleccione esta casilla para incluir los pedidos planificados en la parte del suministro del cálculo de neto no comprometido. Defina los pedidos planificados que desea que se incluyan en función de los campos Aprobación, Estado (Planif, Plan Firme y Ambos) y Congelado de esta fila.

Trnf Planif

Si está instalado PeopleSoft Planificación de Suministros, seleccione esta casilla para incluir las órdenes de transferencia planificadas en la parte del suministro del cálculo de neto no comprometido. Defina las transferencias planificadas que desea que se incluyan en función de los campos Aprobación, Estado (Planif, Plan Firme y Ambos) y Congelada de esta fila.

Prodn Planif Si está instalado PeopleSoft Planificación de Suministros, seleccione esta casilla para incluir las órdenes de producción planificadas en la parte del suministro del cálculo de neto no comprometido. Defina la producción planificada que desea que se incluya en función de los campos Aprobación, Estado (Planif, Plan Firme y Ambos) y Congelada de esta fila.

Consulte también

Capítulo 17, “Compromiso y Reserva de Inventario,” Cálculo de cantidades netas no comprometidas, página 495

Definición de opciones de liberación de pedidos

Acceda a la página Definición de Satisfacción - Liberación de Pedidos.

SatisfacciónMotor SatisfacciónReservaReservas ATPLiberación de PedidosSatisfacción Electrónica

UN: US010

Selec Fecha/Hora Libcn Ped

Plazo Días/MinutosHr Fin:

Días Plazo: 1De:Minutos: A:

Acciones Liberación Ped p/Def

*Acción: Crear Asignaciones

☒ Plan Acopio

☐ Etiquetas Caja

☐ Crear Archivo Extracción

☐ Etiquetas Consumo Artículos

☐ Liberación Pedido p/Envío

☐ Acopio Auto

Opciones Tiempo Ejec Libcn

*Opción Ubicación: Todas Ubicaciones Disponibles

Fecha Acopio:

Selección Ubicación Acopio: Myr CantUbic Mayor Cantidad

*Notas Acopio: Palets Rotos Primero

Opción Liberación Carencia: Usar Lógica Cantidad Parcial

Impresión Cantidad Acop Sólo: Imprimir Todos Campos Cantidad

Opción Cantidad Acopio: Usar Balance Disponible

Tipo Destino Salida ImpresoraFormato Destino SalidaFormato Impr Línea (*.lis)

Destino Salida:

Agrupación Libcn Ped/Orden

Orden	Ascendente	Descendente	Pág Nueva	ID Nuevo
ID Transportista	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prioridad Pedido	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

☐ Permitir Fracción☒ Imprimir Cabecera Kit

Opciones Selec Pedidos

☐ Mostrar N° Total Piezas

Página Definición de Satisfacción - Liberación de Pedidos

Selec Fecha/Hora Libcn Ped

Las selecciones de este cuadro de grupo se convierten en los valores por defecto de la página de proceso Petición Liberación Pedido.

Rango Fechas/Horas El proceso de liberación de pedidos incluye líneas de demanda programadas para enviarse en un plazo incluido en los parámetros De y A. Por ejemplo, se podrían liberar pedidos para su acopio cuyo envío esté programado entre las 8 a.m. del lunes próximo y las 5 p.m. del viernes próximo.

290

Copyright © 1992-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

Plazo Días/Minutos

El proceso de liberación de pedidos incluye líneas de demanda programadas para enviarse en la fecha actual o antes de ella, más el plazo de acopio especificado en los campos Días Plazo y Minutos. Por ejemplo, podrían liberarse para el acopio pedidos programados para enviarse mañana a las 3 de la tarde utilizando los valores *1 día, 180 minutos* (si la hora actual son las 12 del mediodía).

Nota: si la unidad de negocio requiere la validación de calendarios de cierre para las actividades de envío tal como se define en la página Calendarios de Cierre, cuando la fecha programada de envío calculada coincida con una fecha de cierre definida, el sistema añadirá un día por cada día cerrado al plazo de acopio para realizar una comparación con la fecha de envío programada. Las horas no se incluyen en estos cálculos.

Hoy/Hasta

El proceso de liberación de pedidos incluye líneas de demanda cuya fecha programada de envío es hoy hasta la hora especificada en el campo Hr Fin.

Agrupación Libcn Ped/Orden

Puede especificar hasta tres niveles de ordenación para el informe de plan de acopio y de liberación de pedidos. Para cada nivel, indique si los resultados deben aparecer en orden Ascendente o Descendente.

Pág Nueva

Seleccione esta casilla para insertar un salto de página en este nivel de ordenación.

ID Nuevo

Seleccione esta casilla para crear un nuevo ID de plan de acopio en el primer nivel de ordenación.

Permitir Fracción

Si utiliza grupos de proceso, esta casilla controla el modo en que se fraccionan. Si no selecciona la casilla, el grupo de proceso incluye todas las líneas de demanda incluidas en los criterios de selección hasta que haya un salto en la primera clave de orden de clasificación. Si selecciona la casilla, se mantiene el recuento del grupo de proceso de manera estricta y se crea un grupo de proceso independiente para líneas de demanda adicionales, aunque no se haya alcanzado un salto en la primera clave de ordenación.

Imprimir Cabecera Kit

Seleccione esta casilla de selección para incluir una subcabecera de kit en el informe de plan de acopio. Cuando sus líneas de demanda contengan componentes de kit, el informe de plan de acopio genera una subcabecera con el ID de kit de producto, descripción y cualquier otra información común a todas las líneas de demanda. Las líneas de demanda del componente del kit están agrupadas bajo la cabecera del kit e incluyen la cantidad del artículo y la UM a aplicar por kit montado o pedido (información de *cantidad unitaria*); por ejemplo, *1 EA por conjunto*. Además, si ha seleccionado el valor *Imprimir Todos Campos Cantidad* en el campo Impresión Cantidad Acop Sólo de esta página, entonces la cantidad de kit solicitada se imprime en la cabecera del kit. Este valor es el número total de kits de producto solicitados en la línea de pedido.

Si no selecciona esta casilla entonces el ID de kit de producto y la descripción se imprimen junto con la línea de acopio del artículo.

Esta casilla de selección sólo está disponible si ha seleccionado *ID Producto Principal* (ID de kit de producto) para uno de los tres campos de ordenación.

Las selecciones de este cuadro de grupo se convierten en los valores por defecto de la página de proceso Petición Liberación Pedido.

Acciones Liberación Ped p/Def

Este cuadro de grupo permite definir los parámetros por defecto para la página de proceso Petición Liberación Pedido.

Acción

Define la acción que emprenderá el proceso de liberación de pedidos. Dispone de las siguientes opciones:

- *Crear Asignaciones:* el proceso de liberación de pedidos utiliza las reglas de acopio especificadas para definir la ubicación de almacenamiento más apropiada desde la que se acopia cada artículo y, a continuación, crea una asignación para reservar la cantidad de la solicitud en la ubicación de almacenamiento.

A esto se le denomina plan de acopio definido por el sistema o push.

- *Realizar Sugerencias:* el proceso de liberación de pedidos propone ubicaciones de almacenamiento de las que acopiar cada artículo, pero no realiza ninguna asignación.

Dado que no existe ninguna asignación de cantidad, el operador no está limitado a una ubicación determinada ni la ubicación sugerida se excluye necesariamente de otros procesos de liberación de pedidos o planes de acopio. Cuando el acopio se ha completado, el operador introduce la información de la ubicación real utilizando la página Información Acopio de Material, la página Envíos y Expediciones - Información Acopio Materiales o un dispositivo electrónico de recogida de datos. A esto se denomina plan de acopio definido por el usuario o pull.

Nota: si trabaja con una aplicación electrónica de recogida de datos que transfiere material de una ubicación de almacenamiento de materiales a un área de envío antes de mandar la transacción de envío, utilice un plan de acopio tipo pull.

Nota: cuando se acopian artículos controlados por serie mediante un sistema electrónico de recogida de datos, el plan de acopio tipo push dirige al operador a un conjunto específico de números de serie asignados. Esto puede representar un problema si los artículos especificados no se recuperan fácilmente, ya que la sustitución de números de serie puede causar errores de transacción si el número de serie alternativo se ha asignado a otro plan. Por este motivo, también es conveniente que utilice un plan tipo pull cuando acopie artículos controlados por serie.

- *Sólo Liberar:* el proceso de liberación de pedidos sitúa las líneas de demanda seleccionadas en el estado liberado y asigna un ID de lote de acopio pero no asigna o sugiere ubicaciones de almacenamiento para el acopio.

Esta acción puede mejorar el rendimiento del sistema cuando se utiliza el PIE de liberación de pedidos de envío.

Plan Acopio

Seleccione esta opción para generar el informe Plan Acopio (SQR).

Etiquetas Caja

Seleccione esta casilla para crear etiquetas de cajas de envío automáticamente al ejecutar el proceso Liberación Pedidos. Estas etiquetas, que pueden incluirse en cada caja, le permiten proporcionar la información pertinente al personal

encargado de las tareas de envío y a los transportistas, crear contenedores de envío y ofrecer datos de un cliente determinado para identificar los artículos de las cajas. En la página Definición de Satisfacción - Etiquetas de Plan de Acopio de este componente se definen parámetros adicionales para las etiquetas de envío.

Crear Archivo Extracción	Seleccione esta casilla para generar un archivo de extracción que contenga información producida por el proceso de Liberación Pedidos. Se trata de un archivo opcional ordenado de acuerdo con las opciones especificadas en el cuadro de grupo Agrupación Libcn Ped/Orden de esta página o en la página de proceso Petición Liberación Pedido. Este archivo se puede descargar en un sistema electrónico de recogida de datos que permita el acopio por código de barras.
Etiquetas Consumo Artículos	Seleccione esta casilla para crear etiquetas de consumo de artículos automáticamente al imprimir el plan de acopio. Estas etiquetas son de gran utilidad a la hora de realizar el seguimiento del consumo de materiales. Los parámetros de archivo se definen en la página Definición de Satisfacción - Etiquetas de Plan de Acopio de este componente.
Liberación Pedido p/Envío	Seleccione esta opción para generar el PIE de liberación de pedidos de envío. Los valores de ordenación disponibles en esta página no controlan la secuencia de los pedidos en el mensaje de liberación de pedidos para el envío. Los datos del mensaje de liberación de pedidos enviados a otro sistema se separan en pedidos lógicos en función de la siguiente secuencia de ordenación: unidad de negocio, origen de demanda, unidad de negocio de origen, número de pedido, ID de cliente, ID de destino de envío, código de secuencia de dirección, ID de transportista y tipo de transporte. Si la información de dirección de un pedido se modifica antes de su liberación, los campos de dirección se añaden a la secuencia de ordenación.
Acopio Auto	Seleccione esta casilla cuando utilice la acción <i>Crear Asignaciones</i> para activar automáticamente el indicador de confirmación. Si se activa el indicador de confirmación, la línea puede avanzar a un estado confirmado, enviado o deducido, sin pasar por el proceso de información de acopio.

Opciones Selec Pedidos

Mostrar N° Total Piezas	Seleccione esta opción si desea que el cuadro de grupo Selección Liberación Pedido de la página Petición Liberación Pedido muestre el número de piezas seleccionadas.
--------------------------------	---

Opciones Tiempo Ejec Libcn

Estas opciones determinan el modo en que el proceso de liberación de pedidos propone las ubicaciones de almacenamiento de las que se acopia el stock. Muchas de estas reglas se pueden modificar para determinados artículos en la página Defin Satisfacción Artículos.

Opción Ubicación	<p>Seleccione un algoritmo de acopio dirigido:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Todas Ubicaciones Disponibles</i>: selección de ubicaciones de acopio en función de las zonas de acopio definidas (en orden de prioridad) y de la opción Selección Ubicación Acopio especificada. • <i>Opción Contenedor</i>: acopio de contenedores de artículo único.
-------------------------	--

- *Ubicación Final por Defecto*: acopio de las ubicaciones finales por defecto asignadas en la página Ubicaciones Finales p/Defecto.
- *Ubicación Envío por Defecto*: acopio de la Opción Ubicación Envío p/Def asignada en la página Defin Satisfacción Artículos - Opciones de Envío o, si no se asigna ubicación en el nivel de artículo/unidad de negocio, acopio de la Opción Ubicación Envío p/Def de la página Definición de Satisfacción - Envío (nivel de unidad de negocio).

Si no hay cantidad disponible en la ubicación de envío por defecto, se utiliza la opción *Todas Ubicaciones Disponibles*.

- *Ubicación Fija Acopio*: acopio de la secuencia de ubicaciones fijas de acopio asignadas en la página Ubicaciones Fijas de Acopio.
- *Acopio por Fecha*: se ordenan cronológicamente las ubicaciones que contienen artículos controlados por lote o por fecha de ubicación temporal y se realiza el acopio de acuerdo con los parámetros de Fecha Acopio especificados.

Fecha Acopio

Si selecciona *Acopio por Fecha* en el campo Opción Ubicación, debe seleccionar una de las siguientes opciones:

Primer Lote Disponible (FIFO): se acopia de las ubicaciones que contienen lotes con las fechas de creación más antiguas.

Primera F Caducidad (FEFO): se acopia de las ubicaciones que contienen lotes con las fechas de caducidad más antiguas.

Primera F Ubic Temporal (FIFO): se acopia de las ubicaciones que contienen artículos con las fechas de ubicación temporal más antiguas.

Última F Ubic Temporal (LIFO): se acopia de las ubicaciones que contienen artículos con las fechas de ubicación temporal más recientes.

Selección Ubicación Acopio

Si selecciona *Opción Contenedor*, *Acopio por Fecha* o *Todas Ubicaciones Disponibles* en el campo Opción Ubicación, debe especificar una selección de ubicación que se utilizará cuando varias ubicaciones de almacenamiento estén calificadas para el acopio:

Myr Cant (el menor número de ubicaciones): se acopia del menor número de ubicaciones posible, empezando por las que contienen la mayor cantidad disponible.

Mnr Cant (acopio para vaciar): se vacían las ubicaciones siempre que sea posible, empezando por las que contienen la menor cantidad disponible.

Notas Acopio

Si selecciona la casilla Plan Acopio para generar el informe SQR de plan de acopio, puede seleccionar un mensaje para imprimirse en la parte superior de cada página de dicho informe.

Palets Rotos Primero: indica al operador que debe acopiar de cualquier palet roto en primer lugar.

Lote Mayor Primero: indica al operador que debe acopiar del lote mayor en primer lugar.

Ninguna: no se imprime ningún mensaje.

Lote Menor Primero: indica al operador que debe acopiar del lote menor primero.

**Opción Liberación
Carencia**

Seleccione una opción de liberación de carencia para situaciones donde no hay suficiente stock para satisfacer la cantidad de liberación planificada. Las opciones de liberación de carencia son:

- *Liberar Carencia*: liberación de líneas de demanda para el acopio como carencia.

El sistema define la línea de demanda para el estado liberado y asigna un ID de lote de acopio. Si opta por la acción *Crear Asignaciones* (plan de acopio push), el sistema asigna cualquier cantidad disponible a la línea de demanda. Esta opción es útil cuando se recibe habitualmente stock en la unidad de negocio después de que se hayan ejecutado los planes de acopio o cuando se desea transferir la carencia para imprimirse en los documentos como envío parcial o cero.

- *No Liberar Carencia*: no se libera la línea de demanda para el acopio si hay carencia.

El sistema no asigna ninguna cantidad parcial y la línea de demanda no se define con el estado liberado.

- *Usar Lógica Cantidad Parcial*: seleccione esta opción para una mayor definición de la carencia utilizando el indicador de cantidad parcial de la línea de demanda.

Si no hay suficiente stock disponible para satisfacer la línea de demanda y el indicador de cantidad parcial está *desactivado*, no se libera la línea de demanda. Además, si la cantidad de stock disponible es cero, la línea de demanda tampoco se libera. Si el indicador de cantidad parcial está *activado* y hay disponible una cantidad mayor que cero, la línea de demanda se libera.

**Impresión Cantidad Acop
Sólo**

Para cada línea de demanda, debe decidir entre imprimir todos los campos de cantidades en el plan de acopio o únicamente la cantidad de acopio.

Opción Cantidad Acopio

Seleccione la cantidad de acopio que debe aparecer en el plan de acopio. Las opciones son las siguientes:

- *Usar Balance Disponible*: muestra únicamente el balance disponible cuando hay carencia.

Por ejemplo, si la cantidad de liberación planificada de la línea de demanda es 10 unidades, pero sólo están disponibles 6 unidades en el inventario, el sistema muestra 6 unidades en el plan de acopio.

- *Usar Cantidad Acopio Planif*: muestra la cantidad de acopio planificada en el informe aunque no esté disponible toda la cantidad planificada.

Por ejemplo, si la cantidad de liberación planificada de la línea de demanda es 10 unidades, pero sólo están disponibles 6 unidades en el inventario, el sistema muestra 10 unidades en el plan de acopio. Esta opción es útil cuando a menudo se recibe stock en la unidad de negocio una vez ejecutado el proceso de liberación de pedidos.

Tipo Destino Salida

Permite identificar el tipo de salida del plan de acopio. Las opciones disponibles son *Correo-E*, *Archivo*, *Impresora*, *Web* o *Ventana*. Esta opción se utiliza si no se selecciona el proceso de liberación de pedidos desde la página de PeopleSoft Gestor de Procesos.

Formato Destino Salida

Permite identificar el tipo de formato del plan de acopio. Las opciones varían en función del Tipo Destino Salida seleccionado. Esta opción se utiliza si no

se selecciona el proceso de liberación de pedidos desde la página de PeopleSoft Gestor de Procesos.

Destino Salida	Permite introducir el directorio en el que se desea guardar el plan de acopio. Esta opción se utiliza si no se selecciona el proceso de liberación de pedidos desde la página de PeopleSoft Gestor de Procesos.
Usar Workflow Acopio Fijo	Seleccione esta casilla si va a utilizar el algoritmo <i>Ubicación Fija Acopio</i> y desea que el plan de acopio inicie el workflow de acopio fijo automáticamente siempre que no haya suficiente cantidad para satisfacer un pedido en las ubicaciones fijas de acopio. El vínculo Asig Rol permite crear un perfil de control de ruta para el workflow.
Permitir Acopio de Cntr	Seleccione esta casilla para acopiar de cualquier tipo de contenedor de almacenamiento. Esta casilla se selecciona automáticamente cuando se elige <i>Opción Contenedor</i> en el campo Opción Ubicación; para el resto de valores del campo, la selección de esta casilla es opcional.
Generar Detalle Ubicación	Si está activa la opción Usar Control Almacén Externo de la página Definición de Almacenes - Opciones de Unidades Negocio para la unidad de negocio, seleccione esta casilla si desea incluir los datos de ubicación de almacenamiento cuando la aplicación del sistema de gestión de almacenes (WMS) envíe transacciones de pedidos para una liberación de pedidos asignados (plan de acopio push) a PeopleSoft Almacenes.
Unidad Medida Pedido	Seleccione esta opción si utiliza los valores <i>Ubicación Final por Defecto</i> o <i>Ubicación Fija Acopio</i> en el campo Opción Ubicación y desea que el plan de acopio busque una ubicación en la que la UM de almacenamiento coincida con la del pedido.

Consulte también

- Capítulo 19, “Acopio de Inventario,” página 539
- Capítulo 6, “Recepción y Ubicación de Stock,” Utilización de reglas de ubicación dirigida, página 96

Creación de perfiles de control de ruta de workflow de acopio fijo

Acceda a la página Asignación Rol Workflow Acopio Fijo.

Asignación Rol Workflow Acopio Fijo

Nombre Rol:

Tipo Control Rutas:

Valor Inicial:

Valor Final:

Aceptar

Cancelar

Página Asignación Rol Workflow Acopio Fijo

Nombre Rol	Indica a quién se le debe notificar que se ha activado el workflow de acopio fijo. El rol asignado se refiere a un tipo de puesto (por ejemplo, supervisor o gerente) más que a una persona en concreto.
Tipo Control Rutas	Especifique el nivel de su estructura organizativa al que debe dirigirse el workflow. Por ejemplo, se puede indicar que el workflow afecte a los supervisores en el nivel de la unidad de negocio.
Valor Inicial y Valor Final	Utilice este rango para reducir la selección de control de rutas. Por ejemplo, se puede determinar que el workflow afecte sólo a los supervisores de una unidad de negocio específica.

Consulte también

[Capítulo 19, “Acopio de Inventario,” Algoritmos de acopio dirigido, página 546](#)
[Apéndice A, “Workflows incluidos para el módulo de Almacenes de PeopleSoft Gestión de Cadena de Suministros,” página 1039](#)

Definición de opciones por defecto de recogida electrónica de datos

Acceda a la página Definición de Satisfacción - Satisfacción Electrónica

SatisfacciónMotor SatisfacciónReservaReservas ATPLiberación de Pedidos**Satisfacción Electrónica**

UN: US010

Plan Acopio

Dir Archivo: Prefijo Arch: Sufijo Arch:

Impresión Código Barras

☐ Imprimir CB☒ Imprimir Control Cd Barras

Nota Embarque

☐ Imprimir Cd Barras BOL

Nota Embalaje

☐ Imprimir Cd Barras Nota Embje

Página Definición de Satisfacción - Satisfacción Electrónica

Plan Acopio

La casilla Crear Archivo Extracción de la página Definición de Satisfacción - Liberación de Pedidos permite crear un archivo de extracción del proceso Liberación Pedidos para su descarga en un sistema de recogida electrónica de datos.

Dir Archivo	Si opta por crear un archivo de extracción, introduzca el directorio en el que desee guardarlo.
Prefijo Arch y Sufijo Arch	El prefijo y el sufijo, junto con el ID del archivo de extracción de acopio, forman el nombre del archivo. El formato del nombre de archivo es xxxyyyyyzzzz , donde xxx es el prefijo, yyyyy es el ID del archivo de extracción de acopio y zzzz es el sufijo. Por ejemplo, si el prefijo es PIK y el sufijo es .PLN, el nombre del archivo plano generado para el ID del archivo de extracción de acopio 12345 será PIK12345.PLN.

Impresión Código Barras

Imprimir CB

Seleccione esta casilla para imprimir códigos de barras de formato Código 128 en el informe Plan Acopio, de manera que puedan escanearse durante el proceso de acopio. Junto al ID de lote de acopio (situado en la cabecera del informe) y en cada línea de detalle aparece un código de barras que contiene el número de línea del lote de acopio y los cinco indicadores de control de lectura de código de barras.

Imprimir Control Cd Barras

Seleccione esta casilla para adjuntar los indicadores de control de un artículo al código de barras que se imprime en cada línea del informe de plan de acopio. Estos indicadores permiten que el sistema electrónico de recogida de datos solicite el ID de lote, el ID de serie, la fecha de ubicación temporal o el ID de serie de envío inmediatamente después de que el usuario pase el escáner por el campo del número de línea en formato de código de barras. En aquellos casos en los que no se requieren indicadores de control (por ejemplo, cuando se va a utilizar un lector óptico para escanear el ID de lote de acopio o los códigos de barras del número de línea del lote de acopio directamente en la página Acopio) es posible que no desee activar esta opción.

El formato del código de barras que se imprime en cada línea de detalle es LS-DAH:99999, donde:

- L = indicador de control de ID de lote.
- S = indicador de control de ID de serie.
- D = indicador de control de fecha de ubicación temporal.
- A = indicador de control de coste real.
- H = indicador de control de ID de serie de envío.
- : = constante.
- 99999 = número de línea.

Nota Embarque

Imprimir Cd Barras BOL

Especifique si desea imprimir un código de barras en el informe de nota de embarque. Se imprime un solo código de barras con la unidad de negocio y el número de nota de embarque para permitir la utilización de la transacción electrónica de recogida de datos de recepciones InterUnidad.

Nota Embalaje

Imprimir Cd Barras Nota Embje

Seleccione esta casilla para imprimir códigos de barras en el informe de nota de embalaje. Un código de barras que contiene la unidad de negocio, el ID InterUnidad, la línea InterUnidad y la unidad de negocio de destino se imprime en cada línea de detalle del informe para permitir la utilización de la transacción electrónica de recogida de datos de recepciones InterUnidad.

Consulte también

Capítulo 19, “Acopio de Inventario,” Introducción de información de acopio mediante un sistema electrónico de recogida de datos, página 590

Definición de opciones por defecto de códigos de barras para etiquetas de caja y de consumo de artículos

Acceda a la página Definición de Satisfacción - Etiquetas de Plan de Acopio.

Satisfacción Electrónica

Etiquetas de Plan de Acopio

Envío

Interfaz de Transporte

UN: US010

Etiquetas Caja

Dir Archivo: Prefijo Arch: Sufijo Arch:

Etiquetas Consumo Artículos

Dir Archivo: Prefijo Arch: Sufijo Arch:

Unidad Medida Etiqueta

☒ Pedido ☐ Estándar ☐ Embalaje Estándar

Página Definición de Satisfacción - Etiquetas de Plan de Acopio

Etiquetas Caja

Seleccione la casilla Etiquetas Caja de la página Definición de Satisfacción - Liberación de Pedidos para crear automáticamente etiquetas a partir del proceso Liberación Pedidos.

- Dir Archivo

Introduzca el directorio en el que desea guardar el archivo de extracción de las etiquetas de cajas de envío.
- Prefijo Arch y Sufijo Arch

Introduzca el prefijo y el sufijo que, junto con los últimos cinco dígitos del ID de proceso, crean el nombre por defecto del archivo de extracción. Si desea que aparezca un punto (.) como parte del sufijo, inclúyalo en el campo.

Etiquetas Consumo Artículos

Seleccione la casilla Etiquetas Consumo Artículos de la página Definición de Satisfacción - Liberación de Pedidos para crear automáticamente etiquetas de consumo de artículos a partir del proceso Liberación Pedidos.

- Dir Archivo

Introduzca el directorio en el que desea guardar el archivo de extracción de las etiquetas de consumo de artículos.
- Prefijo Arch y Sufijo Arch

Introduzca el prefijo y el sufijo que, junto con los últimos cinco dígitos del ID de proceso, crean el nombre por defecto del archivo de extracción. Si desea que aparezca un punto (.) como parte del sufijo, inclúyalo en el campo.

Unidad Medida Etiqueta

Si desea generar etiquetas para cajas o etiquetas de consumo de artículos, seleccione una unidad de medida (Pedido, Estándar o Embalaje Estándar) para determinar cuántas etiquetas deben imprimirse. El número de etiquetas impresas depende de cómo se definieron las unidades de medida al configurar el artículo.

Consulte también

Capítulo 28, “Control del Consumo de Material,” Impresión de etiquetas de consumo de artículos, página 863

Definición de opciones de envío

Acceda a la página Definición de Satisfacción - Envío.

Satisfacción ElectrónicaEtiquetas de Plan de AcopioEnvíoInterfaz de TransporteConfiguración Cambio Demanda

Unidad Negocio: US010

Envío

Tiempo Preparación Envío (Min):

Hora Cierre Ruta:

17:00

Incremento Paradas en Ruta:

1

Deducción

☐ Ejecutar Facturación Directa

Comprobación Fecha/Hora Envío

☒ Comprobar Fecha Envío

☐ Comprobar Hora Envío

Documentos Envío

☒ Permitir Impresión Antes Envío

☒ Alertar Usuario Si Modif Envío

☒ Elim Info Seguimiento en Deduc

Opción Ubicación Envío p/Def

☒ Ubic Temporal Envío p/Def

☐ Ubicación Reexpedición p/Def

☐ Ubicación Final p/Defecto

☐ Ubic Bin Fijo Acopio p/Def

☐ Ubicación Trazabilidad p/Def

☐ Ubicación Manual

Ubic Alm:

Ubicación Alm Ventas Mostrador

Ubic Alm Env:

AREA1

1

Página Definición de Satisfacción - Envío

Envío

Tiempo Preparación Envío (Min) (tiempo de preparación del envío en minutos)

Introduzca la cantidad media de tiempo necesaria para preparar envíos. PeopleSoft Planificación de Suministros utiliza este valor para considerar el tiempo que lleva a los transportistas de su unidad de negocio recoger y embalar artículos cuando se crean órdenes de suministro planificadas. Si no se ha instalado PeopleSoft Planificación de Suministros, este campo está oculto.

Hora Cierre Ruta

Si la unidad de negocio utiliza rutas de transporte, indique a qué hora deben cerrarse las rutas cada día. Esta hora se convierte en la hora de cierre por defecto de la página Mantenimiento Calendario Rutas. Este campo únicamente está disponible si se ha seleccionado la casilla Usar Rutas de la página Definición de Almacenes - Opciones de Unidades Negocio: Opciones Envío.

Incremento Paradas en Ruta

Introduzca un valor para determinar los intervalos en los que los números de paradas en ruta deben incrementarse al añadir nuevas paradas en la página Asignación de Paradas en Ruta. Este campo únicamente está disponible si se ha seleccionado la casilla Usar Rutas de la página Definición de Almacenes - Opciones de Unidades Negocio: Opciones Envío.

Opción Ubicación Envío p/Def

Definición de la ubicación de envío por defecto que puede utilizarse como ubicación de acopio en lugar de los algoritmos de acopio dirigido mediante la selección de la opción *Ubicación Envío por Defecto* del campo Opción Ubicación de la página Definición de Satisfacción - Liberación de Pedidos. La opción que se selecciona aquí se utiliza como ubicación de envío por defecto si no se introduce ningún valor de artículo/unidad de negocio en la página Defin Satisfacción Artículos - Opciones de Envío.

Ubic Temporal Envío p/Def	Se utiliza la ubicación temporal de envío establecida para la unidad de negocio en la página Ubicación Temporal de Envío por Defecto.
Ubicación Reexpedición p/Def	Se utiliza la ubicación de reexpedición por defecto definida para la unidad de negocio de la página Ubicaciones de Reexpedición por Defecto. El sistema busca en primer lugar una ubicación en propiedad. Si no se ha definido ninguna, el sistema busca una ubicación en depósito.
Ubicación Final por Defecto	Se utiliza una ubicación final por defecto definida para la combinación del artículo y la unidad de negocio en la página Ubicaciones Finales p/Defecto. El sistema busca en primer lugar una ubicación final en propiedad. Si no se ha definido ninguna, el sistema busca una ubicación final en depósito.
Ubicación Bin Fijo Acopio p/Def (ubicación de bin fijo de acopio por defecto)	Se utilizan las ubicaciones fijas de acopio definidas para la combinación del artículo y la unidad de negocio en la página Ubicaciones Fijas de Acopio. El sistema selecciona la ubicación con el número de acopio más bajo. Por ejemplo, se seleccionará antes la ubicación con el número 1 que la ubicación con el número 2.
Ubicación Trazabilidad p/Def	Se utiliza la ubicación final para suministro de trazabilidad entrante definida para el ID de artículo y unidad de negocio en la página Ubicaciones Finales p/Defecto. Si no se especifica ninguna ubicación en la página Ubicaciones Finales p/Defecto, se utiliza la definida en la página Det Ubicación Final Trazabilidad p/Def por unidad de negocio. El sistema busca en primer lugar una ubicación en propiedad. Si no se ha definido ninguna, el sistema busca una ubicación en depósito.
Ubicación Manual	Introduzca una ubicación de acopio por defecto en los campos de Ubic Alm.

Nota: antes de seleccionar una ubicación de envío por defecto, asegúrese de que la ubicación no está suspendida o retenida.

Deducción

Ejecutar Facturación Directa	Seleccione esta opción si desea que el proceso Deducciones cree automáticamente un proceso programado que ejecute el job de facturación directa de PeopleSoft Facturación para crear facturas para el stock enviado. Únicamente se crean facturas para pedidos procedentes de PeopleSoft Ventas y de transferencias InterUnidad. Esta casilla también se aplica cuando la opción de proceso automático hace avanzar las líneas de demanda al estado de deducido.
-------------------------------------	--

Nota: para iniciar la función de facturación directa desde el componente Envíos y Expediciones o la página Expedición Rápida, también debe seleccionar la casilla Procesar Auto al Guardar en la página Opciones UN Motor Satisfacción (nivel ID de Set o unidad de negocio). La selección de los vínculos Deducir Existencias Físicas y Ejecutar Proceso no iniciará la facturación directa.

Comprobación Fecha/Hora Envío

- Comprobar Fecha Envío** Esta opción permite comprobar la fecha de envío en el componente Envíos y Expediciones y en las transacciones de envío de motor de satisfacción. El sistema no permite el envío de una línea de demanda que no tenga una fecha de envío programada igual o inferior a la actual.
- Si está seleccionada la casilla Envío Anterior F Programada para el pedido, también se evalúa el campo Primera Fecha Envío. No se permite el envío del pedido salvo que la fecha actual coincida o sea posterior a la primera fecha de envío.
- Comprobar Hora Envío** Seleccione esta opción si, además de la fecha de envío, desea comprobar la hora. Esta casilla sólo está disponible si se selecciona la casilla Comprobar Fecha Envío. Si está seleccionada, al determinar si se puede enviar las líneas de demanda, se analiza tanto la fecha como la hora de envío programadas.
- Si está seleccionada la casilla Envío Anterior F Programada para el pedido, se compara la primera fecha de envío y la primera hora de envío con la fecha actual.

Ubicación Alm Ventas Mostrador

Si tiene instalado PeopleSoft Ventas, debe definir una Ubic Alm Env (ubicación de almacenamiento de envío) para la unidad de negocio. Cuando los socios de ventas introducen en el sistema ventas de mostrador, se completa la ubicación de almacenamiento de envío como ubicación de almacenamiento de materiales desde la que se asigna, acopia y envía. Se utiliza la ubicación de almacenamiento de envío definida en esta página (nivel de unidad de negocio) si no se introduce ningún valor de artículo/unidad de negocio en la página Defin Satisfacción Artículos - Opciones de Envío.

Documentos Envío

PeopleSoft Almacenes le permite imprimir documentos de envío en cualquier momento en el ciclo de satisfacción, incluso antes del envío. Esto le permite generar y revisar sus documentos de envío antes de que el material deje su ubicación. Las siguientes casillas controlan la impresión anticipada de informes de envío.

Consulte [Capítulo 22, “Creación de Documentación de Envío,” Generación anticipada de la documentación de envío, página 710.](#)

- Permitir Impresión Antes Envío** Seleccione esta casilla para permitir a los usuarios que impriman documentos antes de que las líneas de demanda se encuentren en los estados de satisfacción de *enviadas* o *deducidas*.
- Alertar Usuario Si Modif Envío** Seleccione esta casilla para que el sistema le notifique cuando los documentos de envío imprimidos con anterioridad en el ciclo de satisfacción de demanda no coincidan con la información de línea de demanda en el momento del envío. El aviso se genera durante el envío desde el componente Envío y Expediciones, la página de proceso Peticiones Envío Sin Confirmar y la página de proceso Peticiones de Envío. Los avisos también se generan desde la página Mantén IDs Envíos cuando se añaden o se eliminan líneas de demanda o bien cuando el usuario abre un ID de envío y pulsa el botón Validar Envío. Los avisos se pueden consultar en la Consola de Mensajes, por medio de una lista de trabajos o se pueden enviar por correo electrónico al usuario correspondiente.
- La tabla de seguimiento de documentos de envío de Almacenes (IN_SHIP_DOC_TRK) recoge la información de envío sobre una línea de demanda que se imprime con anterioridad en el ciclo de satisfacción de demanda. Esta información se compara con los datos de envío actuales en el momento del envío.

Elim Info Seguimiento en Deduc

Seleccione esta casilla para purgar la información de envío en la tabla de seguimiento de documentos de envío de Almacenes (IN_SHIP_DOC_TRK) una vez que se ha deducido la línea de demanda. Esta opción mantiene esta tabla mediante la eliminación de información innecesaria.

Consulte también

[Capítulo 9, “Utilización del Motor de Satisfacción,” Definición de la estructura por defecto de las ubicaciones de acopio, página 232](#)

[Capítulo 4, “Estructuración de Inventario,” Definición y mantenimiento de ubicaciones de almacenamiento de materiales, página 65](#)

[Capítulo 6, “Recepción y Ubicación de Stock,” Asignación de ubicaciones finales por defecto, página 98](#)

[Capítulo 19, “Acopio de Inventario,” Asignación de ubicaciones fijas de acopio, página 552](#)

[Capítulo 15, “Utilización de Rutas y Cargas en el Proceso de Satisfacción de Pedidos,” página 431](#)

[Capítulo 21, “Envío de Inventario,” Proceso de gestión de envíos, página 641](#)

Definición de las opciones de interfaz del sistema de gestión de transporte (TMS)

Acceda a la página Definición de Satisfacción - Interfaz de Transporte.

Unidad Negocio: US010

Opciones Descarga

Incluir Direcciones

- ☒ Incluir Dirección Ubic Origen
- ☒ Incluir Dirección Ubic Destino

Incluir Notas

- ☐ Incluir Notas Cabecera Pedido
- ☐ Incluir Notas Línea Pedido
- ☐ Incluir Notas Cliente

☒ Incl Sólo Pedidos No Acopiados ☒ Ignorar Errores Clave Reenvío

☐ Usar Tiempo en Creación ID TMS

☒ Comprobar Retenciones

*UM Peso y Volumen Total:

Opciones Carga

- ☐ Permitir Carga tras Acopio

Plan Acopio

- ☐ Líneas Acopio en Espera Carga

Página Definición de Satisfacción - Interfaz de Transporte

El cuadro de grupo Opciones Descarga determina la estructura de mensajes cuando se utiliza el PIE TMS_ORDER_RELEASE.

El cuadro de grupo Opciones Carga determina la regla de mensajes cuando se utiliza el PIE TMS_LOAD_NOTIFICATION.

Incluir Direcciones

Seleccione estas opciones si desea que los campos de ubicación de origen y de destino (de la línea de pedido) formen parte del archivo que se descarga desde PeopleSoft Almacenes en el sistema de gestión de transporte (TMS). Estos campos son opcionales debido a que puede que la información ya esté incluida en el TMS. Si las casillas no están seleccionadas y la línea de pedido tiene una dirección de sustitución, se envía ésta al TMS.

Incluir Notas

Seleccione estas opciones si desea que las notas adjuntas a un pedido de cliente (procedente sólo de PeopleSoft Ventas) formen parte del mensaje de descarga. Las notas del tipo *BOL* (nota de embarque) y de *acopio* se incluirán en la descarga. Las notas personalizadas reemplazarán a las notas estándar durante el proceso de selección.

Seleccione *Incluir Notas Cabecera Pedido* para que se incluyan las notas de cabecera de pedido en el nivel de cabecera del envío.

Seleccione *Incluir Notas Línea Pedido* para que se incluyan notas de producto, de línea de envío y de línea.

Seleccione *Incluir Notas Cliente* para incluir notas para clientes en el nivel de cabecera del envío.

Incl Sólo Pedidos No Acopiados

Seleccione esta opción para descargar las líneas de pedidos reservadas, pero no acopiadas.

Ignorar Errores Clave Reenvío

Seleccione esta casilla para que el sistema ignore los errores que pueden producirse durante un reenvío debido a un cambio en un campo principal, por ejemplo, en la fecha de línea de envío, la ubicación de destino, el transportista, etc.

Usar Tiempo en Creación ID TMS

Seleccione esta opción si la hora de la línea de pedido se debe tener en cuenta como criterio de diferenciación entre IDs de TMS. Por ejemplo, supongamos que el pedido tiene dos líneas: una con una hora de 10:00 y otra con 10:05. Si se selecciona esta opción, el sistema crea dos envíos.

Comprobar Retenciones

Seleccione esta opción si desea evitar que las líneas de demanda que tienen un estado de *retenido* se envíen al TMS.

UM Peso y Volumen Total
(unidad de medida peso y volumen total)

Seleccione la opción que determine cómo se debe utilizar la UM en lo que respecta al pedido, embalaje y envío. Seleccione una de las opciones siguientes:

Seleccione *Pedido* si desea que el mensaje enviado indique la UM en la que se ordenó el pedido.

Seleccione *Embalaje Estándar* si desea que el mensaje envíe la UM definida en el campo UM Estándar Embalaje de la página Atributos de Artículos - Inventario: Envío/Manipulación.

Seleccione *Estándar* si desea que el mensaje enviado indique la UM estándar, que es la menor.

Permitir Carga tras Acopio

Seleccione esta opción si desea que el proceso de carga pueda realizarse después del acopio.

Líneas Acopio en Espera Carga

Seleccione esta opción para especificar que el proceso Liberación Pedidos seleccione las líneas que se han descargado en el TMS y están a la espera de cargarse en las tablas de PeopleSoft Almacenes. Tenga presente que el ID de TMS se

asigna durante el proceso de descarga, por lo tanto, puede realizar el acopio utilizando el ID de TMS.

Si las líneas de demanda no se han enviado al TMS, este valor no afectará al proceso de selección de Liberación Pedidos.

Puede invalidar esta opción en la página de proceso Petición Liberación Pedido.

Nota: los siguientes campos actúan conjuntamente para determinar en qué fase del proceso de satisfacción se va a producir la descarga de datos de PeopleSoft Almacenes a TMS y la carga de TMS a PeopleSoft Almacenes: Incl Sólo Pedidos No Acopiados, Permitir Carga tras Acopio y Líneas Acopio en Espera Carga.

Definición de configuración para cambios en las líneas de demanda

Acceda a la página Definición de Satisfacción - Configuración Cambio Demanda.

Durante la satisfacción de inventario, los cambios en los pedidos introducidos en PeopleSoft Ventas debe ajustarse a los parámetros introducidos en la página Configuración Cambio Demanda. La página Definición de Satisfacción - Configuración Cambio Demanda permite al usuario cambiar algunos valores por defecto definidos por el sistema para controlar qué campos se restringen y cuándo se restringen en la unidad de negocio de Almacenes.

Consulte [Capítulo 13, “Modificación, Cancelación y Retención de Pedidos,” Definición de configuraciones de cambio de demanda de nivel de unidad de negocio, página 400.](#)

Definición de opciones de satisfacción para combinaciones de artículos y unidades de negocios específicas

Para definir los parámetros de satisfacción de pedidos en el nivel de combinación de artículo y unidad de negocio, utilice el componente Defin Satisfacción Artículos (ORD_FULF_IT_SETUP).

Para definir las reglas de reserva y pedidos pendientes, utilice el componente Reglas Reserva/Ped Pendientes (IN_FL_RULE_CMP).

Después de definir las reglas de proceso de pedidos generales y los valores por defecto en el nivel de unidad de negocio mediante el componente Definición de Satisfacción, puede ajustar los parámetros clave para combinaciones específicas de artículo y unidad de negocio mediante el componente Defin Satisfacción Artículos.

En este apartado se describen las siguientes acciones:

- Definición de parámetros de satisfacción en el nivel de artículo y unidad.
- Definición de opciones de envío en el nivel de artículo y unidad
- Introducción de reglas de pedidos pendientes y reserva en el nivel de artículo y unidad

Páginas utilizadas para definir opciones de satisfacción para combinaciones de artículos y unidades de negocios específicas

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Defin Satisfacción Artículos	OF_SETUP_IT_INV	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Reglas de Satisfacción, Defin Satisfacción Artículos	Sustitución de opciones de satisfacción de pedidos de una unidad de negocio para un artículo específico.
Defin Satisfacción Artículos - Opciones de Envío	OF_SETUP_IT2_INV	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Reglas de Satisfacción, Defin Satisfacción Artículos, Opciones de Envío	Sustitución de opciones de envío de satisfacción de pedidos de una unidad de negocio para un artículo específico.
Defin Satisfacción Artículos - Reglas Reserva/Ped Pendiente	OF_SETUP_IT3_INV	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Reglas de Satisfacción, Defin Satisfacción Artículos, Reglas Reserva/Ped Pendiente	Sustitución de los valores por defecto de nivel de unidad de negocio para las reglas de pedido pendiente y reserva con valores por defecto de artículos específicos.

Definición de parámetros de satisfacción en el nivel de artículo y unidad

Acceda a la página Defin Satisfacción Artículos.

Defin Satisfacción Artículos

Opciones de Envío

Reglas Reserva/Ped Pendiente

UN: US010
ID Artículo: 10000 Long Sleeve Biking Jersey, Men's

Reservas Flexibles

☐ Reserva Flexible
☐ Reserva en Línea
Días Plazo Reserva: 0

Pedidos Pendientes

☐ Crear Solicitudes Específicas

Opciones Tiempo Ejec Libcn

*Opc Ubicación: Ubicación Final por Defecto
☒ Permitir Acopio de Cntr
Fecha Acopio:
☒ Unidad Medida Pedido
Selec Ubic: Myr Cant
Ubic Mayor Cantidad
☐ Usar Workflow Acopio Fijo
Asig Rol/Perfil

Unidad Medida Etiquetas Caja

☒ Pedido
☐ Estándar
☐ Embalaje Estándar

Configuración Satisfacción

☒ Permitir Art Alternativos
☐ Cancelar Pedido Pendiente
☒ Enviar Cantidades Parciales

Opciones Reexpedición

☒ Reexpedición
Días Plazo Reexpedición: 10
Cantidad Almacenamiento Mínima: 20,0000

UM Pedido Estándar

UM Pedido Estándar: EA
Each

Página Defin Satisfacción Artículos

Nota: sólo aquellos artículos cuyo estado es *activo* o *suspendido* son opciones válidas y son los únicos que aparecen en la tabla de valores válidos.

Reservas Flexibles

Especifique los parámetros que controlan el modo en que el proceso Reserva de Materiales opera con los pedidos de reserva flexible en el nivel de la unidad de negocio y del artículo. Los valores por defecto proceden de la página Definición de Satisfacción - Reserva.

Reserva Flexible

Seleccione esta opción si desea que el proceso Reserva de Materiales realice una reserva flexible de este artículo en esta unidad de negocio. Si no activa la casilla, evitará las reservas flexibles para esta combinación específica de artículo/unidad de negocio. Una reserva flexible traslada cierta cantidad del total disponible del artículo en la unidad de negocio a la cantidad reservada en la misma, de modo que los pedidos futuros no consuman el stock. Si no se admiten reservas flexibles, únicamente se asigna el stock a los pedidos en el momento de la liberación de pedidos (cuando la línea se traslada al estado liberado).

Nota: no es posible modificar esta opción en el nivel de unidad de negocio (en la página Definición de Satisfacción - Reserva) o en el nivel artículo/unidad de negocio (esta página) si hay cantidades reservadas en proceso en el sistema. Esto incluye cualquier demanda asignada por lotes o procesada mediante el proceso Reserva de Materiales, pero que aún no se ha enviado ni deducido.

Reserva en Línea

Seleccione esta opción para que se reserven manualmente de forma flexible las líneas de pedido con esta combinación de artículo/unidad de negocio, mediante el Taller de Carencias. La reserva flexible en línea le permite gestionar mejor las situaciones de falta de suministro al controlar cómo se distribuye la cantidad disponible de un artículo entre las líneas de pedido.

Esta opción sólo se aplica a los artículos de reserva flexible (únicamente se puede modificar si la opción Reserva Flexible está seleccionada). El proceso Reserva de Materiales no incluye los artículos marcados para reserva flexible en línea. Si modifica la definición de la opción de reserva en línea en los valores por defecto de la unidad de negocio o del artículo, tenga presente que el sistema no tiene en cuenta estos parámetros en los artículos sin reserva flexible. Por ejemplo, se puede anular la selección de reservas flexibles en el nivel de la unidad de negocio, pero activarla para combinaciones específicas de artículo/unidad de negocio. Para ejecutar reservas en línea para la mayoría de estos artículos, seleccione la casilla Reserva en Línea en el nivel de la unidad de negocio.

Días Plazo Reserva

Este valor debe representar el número de días necesario para acopiar, embalar y enviar este artículo específico de la unidad de negocio. Si no se introduce ningún valor, el sistema utiliza los días de plazo de reserva del componente Definición de Satisfacción.

Mediante el proceso Reserva de Materiales se reserva la cantidad para las líneas de pedido con reserva flexible cuya fecha de envío programada se encuentra entre la fecha actual y la definida por la fecha actual más el número de días de plazo de reserva.

Nota: si la unidad de negocio requiere la validación y el proceso de calendario de cierre para las actividades de envío tal como se define en la página Calendarios de Cierre, y si la fecha programada de envío calculada cae en un día de cierre definido, el sistema añade un día por cada número de días cerrados al número de días de plazo de reserva para realizar una comparación con la fecha programada de envío. Por tanto, el plazo sólo incluye días laborables abiertos. Para activar el calendario de cierre, debe seleccionar la casilla Usar Calendario Cierre en la página Definición de Satisfacción - Reserva.

Pedidos Pendientes

Crear Solicitudes Específicas

Seleccione esta opción para que el proceso Reserva de Materiales cree una petición de reaprovisionamiento específica cuando no se dispone de stock suficiente para satisfacer la demanda para esta combinación de artículo/unidad de negocio. Estas peticiones también pueden crearse a través de las peticiones de transacción del motor de satisfacción y del componente Envíos y Expediciones cuando se realiza un envío parcial de stock. PeopleSoft Compras o la aplicación de compras de otro fabricante procesa la petición de reaprovisionamiento específica. Tenga en cuenta que los pedidos parcialmente satisfechos o satisfechos con cantidad cero son gestionados por las reglas de pedidos pendientes y reservas y (si no se han definido reglas) por el estado de la casilla Cancelar Pedido Pendiente. Cuando seleccione esta opción debe tener en cuenta la definición de las reglas.

Opciones Tiempo Ejec Libcn

Introduzca los valores por defecto para las opciones de tiempo de ejecución de liberación de pedidos para la combinación de artículo/unidad de negocio si difieren de los parámetros de nivel de unidad de negocio. Los valores por defecto proceden de la página Definición de Satisfacción - Liberación de Pedidos. Si desea información sobre las descripciones de estos campos, debe consultar el apartado Definición de opciones de liberación de pedidos, de este capítulo.

Consulte [Capítulo 10, “Definición de Satisfacción en los Niveles de Unidad de Negocio y Artículos,” Definición de opciones de liberación de pedidos, página 290.](#)

Unidad Medida Etiquetas Caja

Seleccione la unidad de medida que se va a utilizar para este artículo cuando se generan etiquetas de caja. Debe seleccionar la UM únicamente si difiere del parámetro de nivel de unidad de negocio de la página Definición de Satisfacción - Etiquetas de Plan de Acopio.

Consulte [Capítulo 10, “Definición de Satisfacción en los Niveles de Unidad de Negocio y Artículos,” Definición de opciones por defecto de códigos de barras para etiquetas de caja y de consumo de artículos, página 299.](#)

Configuración Satisfacción

Los valores por defecto de estos campos proceden de la página Satisfacción. Los valores de las casillas Cancelar Pedido Pendiente y Enviar Cantidades Parciales establecidos aquí se utilizan simplemente como valores por defecto para nuevos pedidos creados mediante el componente Creación/Actz Petición Stock, el proceso de reaprovisionamiento de almacenes y los procesos de asignación de pedidos. Cualquiera de estos valores puede invalidarse en la línea de pedido. Si desea información sobre las descripciones de estos campos, debe consultar el apartado Definición de valores por defecto básicos de satisfacción de pedidos, de este capítulo.

Consulte [Capítulo 10, “Definición de Satisfacción en los Niveles de Unidad de Negocio y Artículos,” Definición de valores por defecto básicos de satisfacción de pedidos, página 269.](#)

Opciones Reexpedición

Reexpedición	Seleccione esta casilla para permitir la reexpedición de este artículo en la unidad de negocio. El valor por defecto procede de la página Satisfacción.
Días Plazo Reexpedición	Especifique el número de días que se van a utilizar para calcular la cantidad de demanda abierta para este artículo de reexpedición de la unidad de negocio. El valor por defecto procede de la página Satisfacción. Si se selecciona la casilla Usar Calendario Cierre de la página Definición de Satisfacción - Reserva, el sistema tiene en cuenta las fechas de cierre cuando calcula la demanda abierta. Por ejemplo, si el calendario de cierre especifica el sábado y el domingo como días cerrados, éstos no se cuentan como días de plazo al calcular la demanda abierta.
Cantidad Almacenamiento Mínima	Introduzca la cantidad mínima del artículo que debe almacenarse en la ubicación de reexpedición de esta unidad de negocio. Esta cantidad debe expresarse en la unidad de medida de almacenamiento de este artículo. Cuando se recibe y ubica el stock, el sistema garantiza que se va a mantener la cantidad mínima de almacenamiento en la ubicación de reexpedición añadiendo stock adicional si es necesario. Si se dispone de suficiente stock, el sistema almacena la demanda abierta o la cantidad mínima de stock, la que sea mayor de las dos.

UM Pedido Estándar

Introduzca una unidad de medida para su utilización como UM de pedido por defecto al crear peticiones de stock de materiales para este artículo de esta unidad de negocio. Se utiliza la unidad de medida de almacenamiento estándar por defecto, si aquí no se introduce ningún cambio.

Consulte también

Capítulo 10, “Definición de Satisfacción en los Niveles de Unidad de Negocio y Artículos,” Definición de opciones de satisfacción de pedidos en la unidad de negocio, página 267

Capítulo 17, “Compromiso y Reserva de Inventario,” Reservas de inventario, página 471

Capítulo 7, “Reaprovisionamiento de Inventario,” página 159

Definición de opciones de envío de satisfacción en el nivel de artículo y unidad

Acceda a la página Defin Satisfacción Artículos - Opciones de Envío.

Defin Satisfacción Artículos		Opciones de Envío	Reglas Reserva/Ped Pendiente	
UN:	US010			
ID Artículo:	10000	Long Sleeve Biking Jersey, Men's		
Opción Ubicación Envío p/Def				
<input checked="" type="radio"/> Ubic Temporal Envío p/Def <input type="radio"/> Ubicación Reexpedición p/Def <input type="radio"/> Ubicación Final p/Defecto <input type="radio"/> Ubic Bin Fijo Acopio p/Def <input type="radio"/> Ubicación Trazabilidad p/Def <input type="radio"/> Ubicación Manual				
Ubic Alm:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ubicación Alm Ventas Mostrador				
Ubic Alm Env:	AREA2	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text"/>

Página Defin Satisfacción Artículos - Opciones de Envío

Selección de los valores por defecto para la ubicación de envío por defecto o la ubicación de almacenamiento de ventas de mostrador para esta combinación de unidad de negocio/artículo, si difiere de los valores por defecto definidos en el nivel de unidad de negocio mediante la página Definición de Satisfacción - Envío. Si desea más información sobre las descripciones de estos campos, consulte los apartados Definición de opciones de satisfacción de pedidos en la unidad de negocio y Definición de opciones de envío, de este capítulo.

Consulte también

Capítulo 10, “Definición de Satisfacción en los Niveles de Unidad de Negocio y Artículos,” Definición de opciones de envío, página 300

Introducción de reglas de pedidos pendientes y reserva en el nivel de artículo y unidad

Acceda a la página Defin Satisfacción Artículos - Reglas Reserva/Ped Pendiente.

Defin Satisfacción Artículos

Opciones de Envío

Reglas Reserva/Ped Pendiente

UN:

US010

ID Artículo:

10000

Long Sleeve Biking Jersey, Men's

Reglas Reserva p/Def PSM

Regla Pedido Pendiente Línea:

Reserva Línea - Pedido Pend:

Regla Reserva Línea:

Página Defin Satisfacción Artículos - Reglas Reserva/Ped Pendiente

Los procesos Reserva de Materiales y de reservas en línea, utilizan las reglas de reserva y pedidos pendientes para determinar cuándo está lista la línea de demanda de un pedido para trasladarse por el ciclo de satisfacción al estado *liberable*. Las reglas de pedidos pendientes también se utilizan en el momento del envío para determinar qué hacer con las carencias que no necesitan ser satisfechas. Estas reglas pueden ser los valores por defecto para la línea de demanda con origen en esta página (nivel de unidad de negocio/artículo). Si el nivel de unidad de negocio/artículo no contiene todas las reglas, el sistema busca los valores por defecto en la página Definición de Satisfacción - Reserva (nivel de unidad de negocio). Esta página permite introducir o modificar las reglas por defecto necesarias.

Nota: si no hay definidas reglas de pedido pendiente y reserva para la línea de demanda, el sistema utiliza las casillas Enviar Cantidades Parciales, Cancelar Pedido Pendiente y Enviar Pedido Parcial para determinar las liberaciones y pedidos pendientes.

Regla Pedido Pendiente Línea (regla de pedido pendiente)

Esta regla tiene dos partes:

- Regla de pedido pendiente en la liberación:* Una vez que la línea de demanda ha superado los criterios de liberación definidos en las reglas de reserva de nivel de línea y de nivel de pedido (sin valor por defecto en el nivel de artículo), la regla de pedido pendiente en la liberación determina cómo se gestiona cualquier cantidad (carencias) no reservada.

La regla puede crear un pedido pendiente, cancelarlo, enviar la carencia para gestionarla en un paso de satisfacción posterior o retener la línea de demanda y realizar una notificación a través de correo electrónico.
- Regla de pedido pendiente en el envío:* una vez que una carencia avanza en el proceso de satisfacción hasta el envío (opción Liberar como Carencia en la página Definición Reglas Liberación), si aún no hay cantidades para enviar, esta regla determina lo que ocurre con la línea de demanda.

Reserva Línea - Pedido Pend

Define los criterios específicos que debe satisfacer una línea de demanda de pedido pendiente para que la línea de demanda se traslade al estado *liberable*. Por ejemplo, una regla de reserva de línea - pedido pendiente podría ser que la cantidad reservada para una línea de pedido pendiente debe alcanzar el 100 por ciento de la cantidad solicitada, para definirla con el estado *liberable*. Si no hay regla de pedido pendiente-reserva de línea, el sistema utiliza la regla de reserva de línea para líneas de demanda de pedido pendiente.

Regla Reserva Línea

Define los criterios específicos que debe cumplir esta determinada línea de demanda para que se traslade al estado *liberable*. Por ejemplo, una regla de reserva de línea podría ser que, para definirla con el estado *liberable*, la cantidad reservada sea igual o superior al 90 por ciento de la cantidad solicitada de la línea.

Consulte [Capítulo 11, “Definición de Reglas de Reserva y Pedido Pendiente,”](#) página 321.

Definición de reexpedición

La función de reexpedición permite trasladar artículos para los que hay demanda abierta directamente desde el área de ubicación temporal de recepción al muelle de envío para su envío inmediato desde la unidad de negocio.

En este apartado se describen las siguientes acciones:

- Definición de reexpedición para unidades de negocio y artículos
- Determinación de las ubicaciones de reexpedición utilizando el proceso Carga Artículos Ubic Temporal
- Cálculo de la cantidad de stock que se va a reexpedir utilizando el proceso Carga Artículos Ubic Temporal

Consulte también

[Capítulo 10, “Definición de Satisfacción en los Niveles de Unidad de Negocio y Artículos,” Definición de opciones de satisfacción de pedidos en la unidad de negocio,](#) página 267

[Capítulo 10, “Definición de Satisfacción en los Niveles de Unidad de Negocio y Artículos,” Definición de opciones de satisfacción para combinaciones de artículos y unidades de negocios específicas,](#) página 305

[Capítulo 4, “Estructuración de Inventario,” Definición de ubicaciones de reexpedición por defecto,](#) página 73

[Capítulo 6, “Recepción y Ubicación de Stock,” Definición de información de ubicación por defecto,](#) página 100

Páginas utilizadas para definir reexpediciones

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Satisfacción	OF_SETUP_INV	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Reglas de Satisfacción, Definición de Satisfacción, Satisfacción	Activación de reexpedición para la unidad de negocio de Almacenes y definición de días de plazo de reexpedición.
Definición de Satisfacción - Reserva	OF_SETUP5_INV	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Reglas de Satisfacción, Definición de Satisfacción, Reserva	Definición de parámetros por defecto para el proceso Reserva de Materiales.
Definición de Satisfacción - Liberación de Pedidos	OF_SETUP2_INV	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Reglas de Satisfacción, Definición de Satisfacción, Liberación de Pedidos	Definición de opciones de acopio por defecto para el proceso Liberación Pedidos.
Defin Satisfacción Artículos	OF_SETUP_IT_INV	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Reglas de Satisfacción, Defin Satisfacción Artículos	Definición de parámetros de reexpedición en la combinación de artículo/unidad de negocio. Estos parámetros sustituyen a los del nivel de unidad de negocio.
Ubicaciones de Reexpedición por Defecto	DFLT_CROSS_LOC_INV	Almacenes, Mantén Ubic Almacenamiento, Ubicaciones Reexpedición p/Def, Ubicaciones de Reexpedición por Defecto	Definición de las ubicaciones de almacenamiento que se van a utilizar como ubicaciones de reexpedición por defecto para la unidad de negocio. El sistema utiliza estas ubicaciones si no se definen las ubicaciones de reexpedición en el nivel del artículo/unidad de negocio. Puede especificar una ubicación para los artículos en propiedad y otra para los artículos en depósito.
Ubicaciones Finales p/Defecto o Revisión Ubic Final p/Defecto	DEFAULT_LOC_INV	<ul style="list-style-type: none"> Almacenes, Mantén Ubic Almacenamiento, Ubicaciones Finales p/Defecto Almacenes, Mantén Ubic Almacenamiento, Revisión Ubic Final P/Defecto 	Asignación o actualización de ubicaciones finales por defecto de una combinación de nivel de artículo/unidad de negocio, incluidas las ubicaciones de reexpedición.

Definición de reexpedición para unidades de negocio y artículos

Pasos para definir la reexpedición de artículos:

1. Active la función de reexpedición en el nivel de la unidad de negocio seleccionando la casilla Reexpedición en la página Satisfacción.

La reexpedición se aplica a todos los artículos de la unidad de negocio, a menos que se desactive para un determinado artículo en la página Defin Satisfacción Artículos.

2. Active la función de reexpedición para un determinado artículo seleccionando la casilla Reexpedición en la página Defin Satisfacción Artículos.

El valor por defecto procede de la página Satisfacción. También puede definir los días de plazo de reserva que se van a utilizar para calcular la demanda abierta correspondiente a la reexpedición (plazo de reexpedición) y la cantidad mínima de stock de este artículo que se va a destinar a la ubicación de reexpedición.

3. Especifique las ubicaciones de almacenamiento que se van a utilizar como ubicaciones de reexpedición de la unidad de negocio y del artículo.

Introduzca las ubicaciones de reexpedición en el nivel de la unidad de negocio utilizando la página Ubicaciones de Reexpedición por Defecto. Si no se definen ubicaciones de reexpedición específicas para un artículo, el sistema utiliza el nivel de la unidad de negocio. En este nivel se deben definir las ubicaciones de stock en propiedad y en depósito. Si desea conocer las ubicaciones de reexpedición de un artículo específico, utilice la página Ubicaciones Finales p/Defecto. Un artículo puede tener una ubicación de reexpedición en propiedad y otra en depósito. Las ubicaciones de almacenamiento seleccionadas para reexpedición no se deben definir como ubicaciones de inspección en la página Ubic Almacenamiento Materiales.

Importante: no utilice las mismas ubicaciones de almacenamiento como ubicaciones de reexpedición y ubicaciones finales por defecto de un artículo.

Identificación de ubicaciones de reexpedición por defecto

El proceso Carga Artículos Ubic Temporal determina si las recepciones se deben situar en la ubicación de reexpedición o en ubicaciones finales en función de las reglas de definición de ubicación. Este proceso traslada las recepciones de la tabla temporal de interfaz (STAGED_INF_INV) a la tabla temporal de ubicación final (STAGED_ITEM_INV).

Cuando el proceso Carga Artículos Ubic Temporal recibe un artículo definido para reexpedición, determina si alguna o todas las cantidades de recepción deben colocarse en la ubicación de reexpedición del artículo calculando la demanda abierta del mismo. Si hay demanda abierta para el artículo, el proceso Carga Artículos Ubic Temporal sitúa stock suficiente para satisfacer la demanda en la ubicación de reexpedición. También puede definir una cantidad de stock mínima para cada artículo, de manera que el sistema mantenga stock en la ubicación de reexpedición, independientemente de la demanda abierta. El proceso utiliza las siguientes reglas en los casos de reexpedición:

- Si una recepción de la tabla de interfaz temporal ya tiene una ubicación o un contenedor definidos con una cantidad superior a cero, el proceso Carga Artículos Ubic Temporal no sustituye esta ubicación para emplearla en la reexpedición.

Determina si el artículo está definido para reexpedición y tiene demanda abierta sólo si la ubicación está en blanco o si hay un contenedor especificado en el registro que ya no existe en una ubicación física.

- Cuando se incluye stock en la ubicación de reexpedición de un artículo, el proceso Carga Artículos Ubic Temporal no tiene en cuenta la comprobación de la capacidad ni las restricciones de artículo específico de la ubicación de almacenamiento.
- Una recepción identificada como en propiedad o en depósito sólo se puede situar en una ubicación de reexpedición con una designación coincidente.
- Las ubicaciones de reexpedición especificadas en el nivel de la unidad de negocio (en la página Ubicaciones de Reexpedición por Defecto) no deben marcarse como ubicaciones de artículo específico.

Si una ubicación se define como ubicación de reexpedición para más de un artículo, incluso si se ha marcado como ubicación de artículo específico, el proceso Carga Artículos Ubic Temporal ubica temporalmente varios artículos en la misma ubicación.

- Cuando el proceso Carga Artículos Ubic Temporal ejecuta una ubicación dirigida, las reglas de bin fijo de acopio, contenedor, artículo existente, ubicación aleatoria y ubicación vacía excluyen las ubicaciones de reexpedición a la hora de seleccionar las ubicaciones temporales potenciales.

De este modo se evita que se produzca más de una ubicación temporal parcial en una ubicación de reexpedición a través del proceso de ubicación dirigida.

- Si un artículo requiere inspección, no se puede situar en una ubicación de reexpedición.

Si define un artículo como artículo de reexpedición y de inspección, el sistema coloca el stock en una ubicación de inspección.

Cálculo de la cantidad de reexpedición

El proceso Carga Artículos Ubic Temporal determina qué parte de la cantidad recibida se debe reexpedir. La cantidad de reexpedición equivale a la mayor cantidad mínima de stock del artículo o de su demanda abierta actual. El sistema incluye la cantidad de recepción restante en una ubicación final en función de la ubicación final por defecto y de las reglas de ubicación.

La determinación de la demanda abierta de un artículo es un factor clave para averiguar cuánto stock se debe incluir en la ubicación de reexpedición durante el proceso Carga Artículos Ubic Temporal. La demanda abierta de reexpedición se define como la cantidad total solicitada de un artículo menos la cantidad ya reservada en la ubicación de almacenamiento y menos la cantidad disponible en la ubicación de reexpedición. El resultado es la cantidad solicitada en la ubicación de reexpedición para satisfacer la demanda a corto plazo del artículo. El sistema utiliza los días de plazo de reexpedición establecidos durante la definición de las reglas de satisfacción de pedidos para determinar el periodo de tiempo para calcular la cantidad total solicitada. Los días de plazo de reexpedición se pueden ajustar para los días de cierre en función de la definición de la casilla Usar Calendario Cierre en la página Definición de Satisfacción - Reserva.

Nota: el cálculo siguiente no incluye demanda y suministro de trazabilidad.

El sistema calcula la demanda abierta de la siguiente forma:

- *Demanda no reservada:* suma de las cantidades netas solicitadas para aprobación, pedidos no reservados todavía incluidos en el plazo de reexpedición del artículo.

Los pedidos asignados por lotes no están incluidos en la demanda no reservada (no satisfecha), puesto que los pedidos están asignados a otra ubicación.

- *Demanda reservada:* suma de las cantidades netas solicitadas para pedidos de reserva flexible incluidos en el plazo de reexpedición de este artículo.

Los pedidos asignados por lote se incluyen en la demanda reservada.

- *Demanda asignada en el nivel de ubicación de almacenamiento de materiales:* se sustrae la suma de las cantidades de demanda ya asignadas en el nivel de la ubicación de almacenamiento de materiales para los pedidos actuales.

El cálculo de la cantidad asignada sólo incluye líneas de demanda para artículos definidos con el estado liberado por el proceso Liberación Pedidos utilizando una acción de creación de asignaciones (plan de acopio push) o registrados como copiados desde una ubicación de almacenamiento de materiales en la página Información Acopio de Material. Las líneas de demanda definidas con el estado liberado por el proceso Liberación Pedidos sin una asignación (plan de acopio pull) no han sido asignadas aún en el nivel de ubicación de almacenamiento de materiales y no reducen la demanda abierta. Los pedidos asignados por lote se incluyen aquí.

- *Existencias físicas en la ubicación de reexpedición:* se sustrae la suma de la cantidad disponible en la ubicación de reexpedición.

Se calcula como el total del stock de existencias físicas menos las cantidades asignadas en el nivel de la ubicación de reexpedición para los pedidos actuales.

Nota: las existencias físicas de la ubicación y las cantidades asignadas deben estar determinadas para las ubicaciones en propiedad y en depósito, si se han definido ambas. El estado de propiedad del artículo que se va a ubicar no es pertinente para el cálculo de demanda abierta.

- *Cantidad de reexpedición ubicada temporalmente:* sustrae la suma de las cantidades de la tabla temporal de ubicación (STAGED_ITEM_INV) que se asignan para ubicarse en la ubicación de reexpedición.

Nota: cuando el proceso Carga Artículos Ubic Temporal se ha ejecutado, pero aún no se ha lanzado el proceso de finalización de ubicaciones, el cálculo de demanda abierta tiene en cuenta la cantidad de la tabla temporal de ubicación final (STAGED_ITEM_INV), que debería codificarse para situarse en las ubicaciones de reexpedición. Sin embargo, el cálculo no incluye la cantidad de la tabla temporal de interfaz de ubicación (STAGED_INF_INV) que se codifica para utilizar las ubicaciones de reexpedición pero que no ha sido procesada aún por el proceso de carga de artículos de ubicación temporal.

La demanda no reservada más la demanda reservada menos la demanda asignada en la ubicación de almacenamiento de materiales representa la cantidad de demanda neta aún no asignada en el nivel de la ubicación de almacenamiento de materiales. Esta cantidad se compara con la cantidad mínima de almacenamiento del artículo de reexpedición, si se ha introducido en la página Defin Satisfacción Artículos, y el sistema utiliza el valor mayor de ambos en el resto de los cálculos para determinar la cantidad de demanda abierta.

Nota: a efectos de cálculo de demanda abierta, todas las cantidades se calculan en la unidad de medida estándar. A continuación, el resultado del cálculo se convierte a la unidad de medida de la ubicación temporal utilizando la función de redondeo *Al Alza* para la siguiente unidad completa. Esto puede provocar discrepancias entre la cantidad ubicada temporalmente en la ubicación de reexpedición y la cantidad de demanda abierta calculada.

Ejemplo de cálculo de cantidad de reexpedición

Imaginemos que el artículo A12000 se ha definido como un artículo de reexpedición con un plazo de reexpedición de 5 días y una cantidad de stock mínima de 400 unidades. Se ha establecido que la ubicación de almacenamiento A sea de reexpedición. Este artículo está controlado por lote y se puede asignar por lotes. En esta unidad de negocio, este artículo está asignado en el nivel de ubicación de almacenamiento de materiales y sin asignar por el proceso Liberación Pedidos. La fecha actual es 10 de abril y se va a procesar una recepción de 700 unidades de este artículo para su ubicación temporal. Las siguientes tablas muestran la demanda no reservada, la demanda reservada, las cantidades de existencias físicas y el stock asignado para el artículo A12000. La última tabla ilustra el modo en que el proceso Carga Artículos Ubic Temporal calcula la demanda abierta.

Demanda no reservada:

Nº de pedido	Fecha de ubicación temporal	Cantidad	Asignación por lotes	Incluir en cálculo
10005	04/13	150	Sí	No, está asignada por lotes.
10007	04/15	200	No	Sí (en parte A)

Nº de pedido	Fecha de ubicación temporal	Cantidad	Asignación por lotes	Incluir en cálculo
10008	04/15	250	No	Sí (en parte A)
10009	04/18	50	No	No, está fuera del margen temporal.

Demanda reservada:

Nº de pedido	Fecha de ubicación temporal	Cantidad	Asignación por lotes	Definición con estado liberado	Asignada	Incluir en cálculo
10001	04/10	30	No	Sí	Sí	Sí (en parte B)
10002	04/11	50	No	Sí	Sí	Sí (en parte B)
10003	04/11	150	No	Sí	No	Sí (en parte B)
10004	04/12	150	Sí	Sí	Sí	Sí (en parte B)
10006	04/15	100	No	No	No aplicable, no está en el plan de acopio.	Sí (en parte B)

Cantidades reservadas en el nivel de ubicación:

Nº de pedido	Ubicación de almacenamiento de materiales	Cantidad acopiada	Incluir en cálculo
9997	Ubicación B	30	No, no es actual. El proceso de confirmación de acopio se ha ejecutado correctamente y el stock se ha retirado de la ubicación de almacenamiento.

Nº de pedido	Ubicación de almacenamiento de materiales	Cantidad acopiada	Incluir en cálculo
9998	Ubicación A	50	No, no es actual. El proceso de confirmación de acopio se ha ejecutado correctamente y el stock se ha eliminado de la ubicación de almacenamiento.
9999	Ubicación A	50	No, no es actual. El proceso de confirmación de acopio se ha ejecutado correctamente y el stock se ha retirado de la ubicación de almacenamiento.
10001	Ubicación B	30	Sí (en parte C)
10002	Ubicación A	50	Sí (en parte C)
10003	Ubicación A	50	Sí (en parte C)
10003	Ubicación B	100	Sí (en parte C)
10004	Ubicación C	120	Sí (en parte C) Nota: se ha acopiado menos cantidad de la reservada.
10005	Ubicación B	150	No, el pedido no se ha reservado todavía y está asignado por lotes.

Existencias físicas:

Ubicación	Ubicaciones de reexpedición	Existencias físicas	Cantidad asignada	Incluir en cálculo
Ubicación A	Sí	150	50	Sí (en parte D)
Ubicación B	No	300	30	No
Ubicación C	No	200	120	No

La demanda abierta de este ejemplo es la siguiente:

Parte		Cantidad	Cálculo de cantidad
A. Demanda no reservada	+	450	$200 + 250$
B. Demanda reservada	+	480	$30 + 50 + 150 + 150 + 100$
C. Asignada actualmente en la ubicación de almacenamiento de materiales	-	350	$30 + 50 + 50 + 100 + 120$
D. Existencias físicas en la ubicación de reexpedición	-	100	150 menos 50
E. Cantidad ubicada temporalmente en la ubicación de reexpedición	-	0	
	Total	480	

De las 700 unidades recibidas, 480 se han ubicado temporalmente en la ubicación de reexpedición A, el resto se ha ubicado temporalmente en una ubicación establecida por el proceso Carga Artículos Ubic Temporal.

Nota: el resultado de la parte de demanda neta del cálculo de demanda abierta se compara con la cantidad de almacenamiento mínima del artículo de reexpedición, y la cifra mayor se utiliza para establecer la cantidad que se va a ubicar temporalmente en la ubicación de reexpedición. En el ejemplo anterior, la demanda neta de 480 unidades ($A + B - C$) se compara con la cantidad de almacenamiento mínima, 400 unidades; por lo tanto, la demanda neta se utiliza para finalizar el cálculo de la demanda abierta.

CAPÍTULO 11

Definición de Reglas de Reserva y Pedido Pendiente

En este capítulo se ofrece una descripción general de las reglas de reserva y pedido pendiente, así como una explicación de los siguientes procesos:

- Configuración de reglas de reserva y pedido pendiente
- Aplicación de reglas de reserva y pedido pendiente
- Reglas por defecto de pedidos

Procesos de reserva, pedido pendiente y carencia

Las reglas de reserva y pedido pendiente pueden automatizar muchas de las reglas que precisaban decisiones manuales. Es posible configurar una serie de reglas en el nivel de línea y pedido para definir en qué momento la orden o línea de demanda está lista para avanzar en el proceso de satisfacción. Las reglas se aplican en las fases de reserva y envío del proceso de satisfacción. Las reglas de reserva y pedido pendiente no son aplicables a líneas de demanda de órdenes de trabajo de PeopleSoft Gestión de Mantenimiento.

Consulte [Capítulo 24, “Satisfacción de Órdenes de Trabajo de Gestión de Mantenimiento,”](#) página 751.

Reservas

El parámetro por defecto del proceso Reserva de Materiales y los procesos de reserva en línea implica la reserva flexible de cantidades parciales para una línea de demanda y la retención de la línea con estado de no satisfecha. La línea de demanda puede pasar varias veces por el proceso Reserva de Materiales y crear reservas flexibles de más stock cada vez. La línea de demanda se definirá como liberable cuando se reserve de manera flexible toda la cantidad y la reserva se encuentre dentro de los días de plazo. Este parámetro por defecto puede sustituirse mediante el uso de:

- Las reglas de reserva y pedido pendiente
- Las casillas de selección Enviar Cantidades Parciales, Cancelar Pedido Pendiente y Enviar Pedido Parcial

Utilice las reglas de reserva para indicar al sistema cuándo liberar una orden o línea de demanda al estado liberable. Mediante las reglas de reserva, el sistema permite:

- Definir la orden o línea de demanda con el estado liberable.
- Notificar al usuario apropiado una incidencia que precisa atención manual, como una situación de carencia, por ejemplo.
- No reservar o comprometer stock de inventario disponible para la línea de demanda en función de la regla. Esto cambia el parámetro por defecto del proceso de reserva.

En función de los criterios de la regla de reserva se puede asignar el estado liberable a una línea de demanda aunque no se pueda reservar toda la cantidad solicitada o parte de ella; por ejemplo, si la regla dice *Definir como Liberable* cuando está reservado el 90 por ciento de la línea. En este caso se crearía una carencia y, a continuación, la regla de pedido pendiente determinaría qué decisión se debe tomar sobre la carencia. Las reglas de reserva determinan la cantidad de carencia de la línea de demanda que deben utilizar las reglas de pedido pendiente.

En función de los criterios establecidos en la regla de pedido pendiente, el proceso Reserva de Materiales o los procesos de reserva en línea pueden hacer lo siguiente:

- Crear un pedido pendiente.
- Cancelar un pedido pendiente.
- Retener la línea de demanda y realizar una notificación al usuario apropiado, de modo que se permita al usuario tomar una decisión de pedido pendiente manual.
- Liberar la carencia al estado de liberable. Esto permite fundamentalmente que las carencias avancen en el proceso para que la decisión sobre el pedido pendiente se pueda tomar en el momento del envío en vez de durante el proceso de reserva.

Las reglas de reserva y pedido pendiente para la fase de reserva del proceso de satisfacción son activadas por:

- El proceso Reserva de Materiales.
- El Taller de Carencias.
- Los procesos de reserva en línea para pedidos de PeopleSoft Ventas.
- Las reservas en línea para peticiones de stock mediante el componente Creación/Actz Petición Stock.

Envío

Las reglas de pedido pendiente también se utilizan en el momento del envío para determinar qué decisión tomar al respecto de las carencias liberadas para el acopio y envío pero que aún no pueden satisfacerse en el momento del envío. En función de los criterios establecidos en la regla de pedido pendiente, los procesos de envío pueden hacer lo siguiente:

- Crear un pedido pendiente.
- Cancelar un pedido pendiente.

Pedidos pendientes

Los pedidos pendientes pueden ser creados, en función de las casillas de selección o de las reglas de pedido pendiente, por el proceso Reserva de Materiales, el componente Envíos y Expediciones, el Taller de Carencias y el proceso Confirmación de Acopio (para pedidos de envío automático), mientras que el motor de satisfacción procesa los envíos. También se crean pedidos pendientes para las partes sin asignar de las líneas de pedidos cliente a las que se ha aplicado una asignación parcial de lotes.

Si es necesario crear un pedido pendiente únicamente para una parte de la línea de demanda, la línea de demanda se fracciona. Mediante el proceso de generación de pedidos pendientes se añade una línea de demanda para la cantidad no satisfecha; el único cambio en la clave de demanda es el número de esta segunda línea (línea 2).

Las siguientes casillas de selección de las páginas Satisfacción y Defin Satisfacción Artículos se aplican a pedidos pendientes creados mediante reglas de pedido pendiente:

Aprobar Ped Pend Automát

Seleccione esta casilla si desea que Reserva de Materiales procese los pedidos pendientes sin aprobación manual. Esta opción permite que el proceso cree reservas para la demanda de pedidos pendientes cuando hay stock suficiente.

Crear Solicitudes Específicas

Si no se selecciona esta opción, el sistema crea líneas de demanda de pedidos pendientes con el estado de *pedido pendiente* y es necesario aprobarlas manualmente en la página Actz Pedidos no Reservados o en el Taller de Carencias antes de realizar una reserva.

Seleccione esta opción para que el proceso Reserva de Materiales cree una petición de reaprovisionamiento específica cuando no se dispone de stock suficiente para satisfacer la línea de demanda. Las peticiones de reaprovisionamiento específicas se crean también mediante el Taller de Carencias si se anula la reserva de una línea de demanda completamente reservada anteriormente y la primera línea de pedido pendiente va a generarse. Estas peticiones también pueden crearse a través del componente Envíos y Expediciones cuando se realiza un envío parcial de una línea de demanda sin pedido pendiente. Sólo se crean si se genera un pedido pendiente. Es a partir de este momento cuando PeopleSoft Compras o la aplicación de compras de otro fabricante procesa la petición de reaprovisionamiento específica. Si no selecciona esta casilla, los pedidos pendientes no crean peticiones de reaprovisionamiento específicas.

Definición de reglas de reserva y pedido pendiente

Los procesos Reserva de Materiales y de reservas en línea, utilizan las reglas de reserva y pedidos pendientes para determinar cuándo está lista la línea de demanda de un pedido para trasladarse por el ciclo de satisfacción al estado *liberable*. Las reglas de pedidos pendientes también se utilizan en el momento del envío para determinar qué hacer con las carencias que no necesitan ser satisfechas. Las reglas de reserva y pedido pendiente son las siguientes:

Regla Reserva Línea

Define los criterios específicos que debe cumplir esta determinada línea de demanda para que se traslade al estado *liberable*. Por ejemplo, una regla de reserva de línea podría ser que, para definirla con el estado *liberable*, la cantidad reservada sea igual o superior al 90 por ciento de la cantidad solicitada de la línea.

Reserva Línea - Pedido Pend

Define los criterios específicos que debe satisfacer una línea de demanda de pedido pendiente anterior para que la línea de demanda se traslade al estado *liberable*. Por ejemplo, una regla de pedido pendiente de línea podría ser que la cantidad reservada para una línea de pedido pendiente debe alcanzar o superar el 100 por ciento de la cantidad solicitada, para definirla con el estado *liberable*. Si no hay regla de pedido pendiente de línea, el sistema utiliza la regla de reserva de línea para líneas de demanda de pedido pendiente anteriores.

Regla Reserva Pedido

Define los criterios específicos que debe cumplir todo el pedido o la agrupación en la que se encuentra esta determinada línea de demanda para que se traslade al estado *liberable*. Por ejemplo, una regla de reserva de pedidos podría ser que todas las líneas de un pedido deban reservar el 100 por ciento de su cantidad reservada para que el pedido pueda avanzar en el proceso.

Regla Pedido Pendiente Línea

Esta regla tiene dos partes:

1. *Regla de pedido pendiente en la liberación:* determina, si no hay suficiente cantidad disponible para la reserva, qué decisión tomar sobre la carencia.

La regla puede crear un pedido pendiente, cancelarlo, enviar la carencia para gestionarla en un paso de satisfacción posterior o retener la línea de demanda y notificar a un individuo, a través de correo electrónico, consola de mensajes o workflow, que debe tomarse una decisión de pedido pendiente manual.

2. *Regla de pedido pendiente en el envío*: una vez que una carencia avanza en el proceso de satisfacción hasta el envío (opción Liberar como Carencia en la página Liberación de Pedido Pendiente), si aún no hay cantidades para enviar, esta regla determina lo que ocurre con la línea de demanda.

Durante las reservas, se evalúan las reglas en el orden siguiente:

1. Reglas de reserva de nivel de línea.
2. Reglas de reserva de línea - pedido pendiente.
3. Reglas de reserva de nivel de pedido.

Una vez que la línea de demanda supera los criterios de liberación definidos para la regla de reserva de nivel de línea, ésta también debe superar los criterios de liberación definidos para la regla de reserva de nivel de pedido.

4. Reglas de pedido pendiente en la liberación.

Una vez que la línea de demanda ha superado los criterios de liberación definidos en las reglas de reserva de nivel de línea y reserva de nivel de pedido, la regla de pedido pendiente en la liberación determina cómo se gestiona cualquier cantidad (carencias) no reservada.

Nota: si no hay definidas reglas de pedido pendiente y reserva para la línea de demanda, el sistema utiliza las casillas Enviar Cantidades Parciales, Cancelar Pedido Pendiente y Enviar Pedido Parcial para determinar las liberaciones y pedidos pendientes.

Elementos comunes utilizados en este apartado

Código Regla	Muestra el código definido por el usuario que identifica esta regla de modo exclusivo.
Tipo Regla	<p>Permite seleccionar el tipo de regla que se va a añadir, modificar o consultar. Las opciones son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Regla Pedido Pendiente Línea</i>: reglas que determinan lo que ocurre con pedidos pendientes/carencias cuando se libera una línea en el proceso. • <i>Regla Reserva Línea</i>: reglas que determinan cuándo está lista una línea para avanzar en el proceso de satisfacción hasta el estado liberable. • <i>Regla Reserva Pedido</i>: reglas que determinan cuándo está listo un pedido u orden de trabajo para avanzar en el proceso de satisfacción hasta el estado liberable.
Descripción	Muestra la descripción definida por el usuario para esta regla. Este campo tiene una longitud de 32 caracteres.

Páginas utilizadas para definir reglas de reserva y pedido pendiente

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Definición de Reglas 4	IN_FL_RULE_SETUP4	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Reglas de Satisfacción, Reglas Reserva/Ped Pendientes Selecione Regla Reserva Línea como Tipo Regla.	Introducción, modificación o revisión de reglas de reserva de nivel de línea y reglas de pedido pendiente de reserva de línea. Estas reglas definen los criterios específicos que debe cumplir esta determinada línea de demanda para que se traslade al estado <i>liberable</i> .
Definición de Reglas 5	IN_FL_RULE_SETUP5	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Reglas de Satisfacción, Reglas Reserva/Ped Pendientes Selecione Regla Reserva Pedido como Tipo Regla.	Introducción, modificación o revisión de reglas de reserva de nivel de pedido. Estas reglas definen los criterios específicos que debe cumplir todo el pedido o agrupación de líneas de demanda para que las líneas de demanda se trasladen al estado <i>liberable</i> .
Liberación de Pedido Pendiente	IN_FL_RULE_SETUPBR	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Reglas de Satisfacción, Reglas Reserva/Ped Pendientes Selecione Regla Pedido Pendiente Línea como Tipo Regla. Seleccione la ficha Liberación de Pedido Pendiente.	Introducción, modificación o revisión de la regla de pedido pendiente en la liberación. Una vez que la línea de demanda ha superado los criterios de <i>definición como liberable</i> en las reglas de reserva de nivel de línea y reserva de nivel de pedido, la regla de pedido pendiente en la liberación determina cómo se gestiona cualquier cantidad no reservada.
Envío de Pedido Pendiente	IN_FL_RULE_SETUPBS	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Reglas de Satisfacción, Reglas Reserva/Ped Pendientes Selecione Regla Pedido Pendiente Línea como Tipo Regla. Seleccione la ficha Envío de Pedido Pendiente.	Introducción, modificación o revisión de la regla de pedido pendiente en el envío. Una vez que se hace avanzar a una carencia (opción Liberar como Carencia en la página Definición Reglas Liberación) en el proceso para el envío, si aún no hay cantidades para enviar, esta regla determina lo que ocurre con la línea de demanda.

Definición de reglas de reserva de línea y pedido pendiente de reserva de línea

Acceda a la página Definición de Reglas 4.

Definición de Reglas 4

Código Regla

LINR1

Tipo Regla

Regla Reserva Línea

Descripción

90 % Percent / Ship Date rule

Reglas y Acciones Reserva

Buscar | Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

☒ Liberable cuando...

☐ No reservar cuando...

☐ Notificar Cuando

Texto Mensaje

Conjuntos Reglas

Buscar | Ver Todo

Primero

1-2 de 2

Último

Lista Criterios

Buscar | Ver Todo

Primero

1-2 de 2

Último

Campo p/Comparar	Operador Comparación	Valor	Compar Cadena	F p/Comparar
Cantidad Reservada	>=	90,000	Porcentaje	
Fecha	>	2,000	Días Antes	F Program

Eliminar Este Conjunto Reglas

Lista Criterios

Buscar | Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

Campo p/Comparar	Operador Comparación	Valor	Compar Cadena	F p/Comparar
Fecha	>	0,000		F Program

Eliminar Este Conjunto Reglas

Página Definición de Reglas 4

Define los criterios específicos que debe cumplir una determinada línea de demanda para que se traslade al estado *liberable*. Por ejemplo, una regla de reserva de línea podría ser que, para definirla con el estado *liberable*, la cantidad reservada sea igual o superior al 90 por ciento de la cantidad solicitada de la línea.

Esta página define las reglas de reserva que se va a aplicar como reglas de reserva de nivel de línea y reglas de pedido pendiente de reserva de línea. La aplicación de la regla que se define aquí a una línea de demanda de pedido pendiente depende del lugar donde se introduce este código de regla. El código de regla que se define en este momento puede aplicarse a los campos Regla Reserva Línea o Reserva Línea - Pedido Pend de las páginas Definición de Satisfacción - Reserva o Creación/Actz Petición Stock - Reglas de Reserva/Pedidos Pe.

Reglas y Acciones Reserva

Seleccione la acción que debe ejecutarse cuando la línea de demanda cumple los criterios. El botón Añadir, situado justo debajo de la barra de títulos del cuadro de grupo Reglas y Acciones Reserva, permite introducir combinaciones de acciones adicionales para este Código Regla. Cada combinación se evalúa de manera independiente.

Notificar Cuando

Seleccione esta opción si desea enviar una notificación a un usuario o rol específico cuando se cumplen los criterios especificados en la regla. El menú de portal Errores y Avisos permite definir el usuario o rol de usuario al que se va a realizar la notificación y el modo en que ésta se entrega (workflow, correo electrónico o Consola de mensajes).

Por ejemplo, puede que desee notificar al responsable del almacén si una línea de demanda ha alcanzado la fecha de envío retrasado sin haberse reservado completamente.

Liberable cuando...	Seleccione esta opción si desea modificar el estado de la línea de demanda del estado <i>no satisfecho</i> a <i>liberable</i> cuando se cumplen los criterios especificados en la regla. Esta acción libera la línea de demanda para el proceso de satisfacción. Si utiliza reglas de reserva de nivel de línea (o de nivel de pedido), es necesario que una regla utilice la acción <i>Liberable cuando...</i>
No reservar cuando...	Seleccione esta opción si desea no reservar el stock de inventario para esta línea de demanda cuando se cumplen los criterios especificados en la regla. El valor por defecto del sistema es reservar stock para la línea de demanda aunque no sea posible liberar la línea según la acción <i>Liberable cuando...</i> . La acción <i>No reservar cuando...</i> evita la reserva de stock de inventario cuando las condiciones no son aún las óptimas. Por ejemplo, puede definirse una regla de modo que no haga reservas si la fecha actual es anterior a la Fecha Envío Anticipado y el porcentaje de cantidad reservable es inferior a 90 por ciento. Esto evita que el stock se prepare para su envío si no se cumple la condición.
Texto Mensaje	Si ha seleccionado la acción <i>Notificar Cuando</i> , debe introducir un mensaje específico para su inclusión en la notificación.

Nota: las acciones *Liberable cuando...* y *No reservar cuando...* son mutuamente excluyentes, puesto que el sistema siempre retiene la reserva cuando se emprende la acción de liberar. La acción *Notificar Cuando* puede utilizarse conjuntamente con las otras acciones. Por ejemplo, si libera la línea de demanda, puede que desee realizar una notificación a un agente del servicio de atención al cliente o a otro individuo.

Conjuntos Reglas

El cuadro de grupo Conjuntos Reglas permite definir uno o varios cuadros de grupo Lista Criterios para cada acción de regla, mediante la selección del botón Añadir, situado justo debajo de la barra de títulos Conjuntos Reglas. Cada cuadro de grupo Lista Criterios se evalúa como una condición O. Por ejemplo, si se añaden dos cuadros de grupo Lista Criterios, la acción se emprende si se cumplen los criterios 1 y 2. En un cuadro de grupo específico Lista Criterios, las filas independientes se evalúan como condiciones Y; para que se inicie la acción deben cumplirse ambas filas.

Campo p/Comparar	<p>Seleccione el tipo de comparación que se va a realizar. Para reglas de reserva de nivel de línea, dispone de las siguientes opciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Fecha:</i> compare la fecha actual con una fecha de la línea de demanda. Al final de la fila aparece un campo que permite introducir las fechas de la línea de demanda <i>F Llegada (fecha de llegada)</i>, <i>F Antpd (fecha envío anticipado)</i>, <i>F Rtrs (fecha envío retrasado)</i> o <i>F Program (fecha envío programado)</i>. • <i>Cantidad Reservada:</i> compare la cantidad reservada de modo flexible de esta línea de demanda con un porcentaje de la cantidad solicitud o un valor estándar expresado en la unidad de medida estándar del artículo. Por ejemplo, si la cantidad reservada es superior al 90 por ciento de la cantidad solicitada o es superior a 3 unidades del artículo en su UM estándar.
Operador Comparación	Seleccione el modo en que el valor del campo Campo p/Comparar debe compararse con la línea de demanda. Si está seleccionado <i>Fecha</i> en Campo para Comparar, las opciones son los signos correspondientes a <i>Antes Que</i> , <i>Antes o</i>

	<i>Igual Que, Igual Que, Después Que o Después o Igual Que.</i> Si está seleccionado <i>Cantidad Reservada</i> en Campo p/Comparar, las opciones son los signos correspondientes a <i>Igual Que, Mayor o Igual Que, Mayor Que, Menor Que o Menor o Igual Que.</i>
Valor	Introduzca un valor numérico (días, porcentaje o número de unidades) para la comparación.
Compar Cadena	Seleccione el valor de comparación. Si está seleccionado <i>Fecha</i> en Campo p/Comparar, las opciones son <i>Días Dsp (días después)</i> o <i>Días Antes</i> . Si está seleccionado <i>Cantidad Reservada</i> en Campo p/Comparar, las opciones son <i>Estática</i> o <i>Porcentaje</i> .
Eliminar Este Conjunto Reglas	Este vínculo permite eliminar el conjunto de esta regla.

Por ejemplo, la captura de la página anterior muestra una regla que le permite liberar una línea de demanda si es 3 días anterior a la fecha de envío programada y se ha reservado al menos un 90 por ciento de la cantidad o, si ha sobrepasado la fecha de envío programada, se libera la cantidad reservada.

Nota: si se selecciona la casilla Usar Calendario Cierre de la página Definición de Satisfacción - Reserva, el sistema tiene en cuenta las fechas de cierre cuando compara la fecha actual con la de la línea de demanda.

Definición de reglas de reserva de nivel de pedido

Acceda a la página Definición de Reglas 5.

Definición de Reglas 5

Código ReglaORD2Tipo ReglaRegla Reserva PedidoDescripciónWeight > 100 lbs rule

Reglas y Acciones Reserva

Buscar | Ver TodoPrimero1 de 1Último

☒ Liberable cuando...

☐ Notificar Cuando

Texto Mensaje

Conjuntos Reglas

Buscar | Ver TodoPrimero1 de 1Último

Lista Criterios

Buscar | Ver TodoPrimero1 de 1Último

Campo para CompararOperador ComparaciónValorCompar Cadena

Peso PedidoMayor o Igual Que100,000Unidades en UM Estándar

Eliminar Este Conjunto Reglas

Página Definición de Reglas 5

Define los criterios específicos que debe cumplir un pedido o la agrupación de líneas de demanda (unidad de trabajo) antes de trasladar las líneas de demanda al estado *liberable*. Por ejemplo, una regla de reserva de nivel de pedidos podría ser que todas las líneas de un pedido deban reservar el 100 por ciento de su cantidad reservada para que el pedido pueda avanzar en el proceso. Las reglas de reserva de nivel de pedido se evalúan después de las reglas de reserva de nivel de línea. Una línea de demanda debe superar ambas reglas para ser definida con el estado liberable.

Reglas y Acciones Reserva

Seleccione la acción que debe ejecutarse cuando la unidad de trabajo cumple los criterios. El botón Añadir, situado justo debajo de la barra de títulos del cuadro de grupo Reglas y Acciones Reserva, permite introducir combinaciones de acciones adicionales para este Código Regla. Cada combinación se evalúa de manera independiente.

Notificar Cuando

Seleccione esta opción si desea enviar una notificación a un usuario o rol específico cuando se cumplen los criterios especificados en la regla. El menú de portal Errores y Avisos permite definir el usuario o rol de usuario al que se va a realizar la notificación y el modo en que ésta se entrega (workflow, correo electrónico o Consola de mensajes).

Por ejemplo, puede que desee notificar al responsable del almacén si un pedido ha alcanzado la fecha de envío retrasado sin que todas las líneas del pedido se hayan reservado completamente.

Liberable cuando...

Seleccione esta opción si desea modificar el estado de las líneas de demanda del pedido o unidad de trabajo del estado *no satisfecho* a *liberable* cuando se

Copyright © 1992-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

329

cumplen los criterios especificados en la regla. Esta acción libera las líneas de demanda para el proceso de satisfacción. Si utiliza reglas de reserva de nivel de línea o de nivel de pedido, es necesario que una regla utilice la acción *Liberable cuando....*

Texto Mensaje

Si ha seleccionado la acción *Notificar Cuando*, debe introducir un mensaje específico para su inclusión en la notificación.

Conjuntos Reglas

El cuadro de grupo Conjuntos Reglas permite definir uno o varios cuadros de grupo Lista Criterios para cada acción de regla, mediante la selección del botón Añadir, situado justo debajo de la barra de títulos Conjuntos Reglas. Cada cuadro de grupo Lista Criterios se evalúa como una condición O. Por ejemplo, si se añaden dos cuadros de grupo Lista Criterios, la acción se emprende si se cumplen los criterios 1 y 2. En un cuadro de grupo específico Lista Criterios, las filas independientes se evalúan como condiciones Y; para que se inicie la acción deben cumplirse ambas filas.

Campo para Comparar

Seleccione el tipo de comparación que se va a realizar. Para reglas de reserva de nivel de línea, dispone de las siguientes opciones:

- *Fecha*: compare la fecha actual con una fecha del pedido o unidad de trabajo.

Seleccione *Días Después* o *Días Antes* en el campo Compar Cadena.

Al final de la fila aparece un campo que permite introducir las fechas de la línea de demanda *Fecha Llegada*, *Fecha Envío Anticipado*, *Fecha Envío Retrasado* o *Fecha Envío Programado*.

Nota: si se selecciona la casilla Usar Calendario Cierre de la página Definición de Satisfacción - Reserva, el sistema tiene en cuenta las fechas de cierre cuando compara la fecha actual con la de la línea de demanda.

- *Volumen Pedido*: compare el volumen total de todos los artículos reservados en el pedido o unidad de trabajo.

Esta comparación permite:

1. Comparar el volumen total reservado o comprometido con el volumen total solicitado mediante la introducción del valor *Porcentaje de Solicitud* en el campo Compar Cadena.

Por ejemplo, la liberación del pedido cuando se ha reservado el 90 por ciento del total de metros cúbicos de este pedido o unidad de trabajo.

2. Comparar el volumen total reservado con un volumen estadístico mediante la introducción del valor *Unidades en UM Estándar* en el campo Compar Cadena.

Por ejemplo, la liberación del pedido cuando se ha reservado 10.000 metros cúbicos de stock para este pedido o unidad de trabajo.

Nota: los cálculos de volumen se expresan en la unidad de medida introducida en el campo UM Volumen de la página Satisfacción. Para utilizar la comparación de volumen de pedido, debe completarse este campo.

- *Peso Pedido*: compare el peso total de todos los artículos reservados o comprometidos en el pedido o unidad de trabajo.

Esta comparación permite:

1. Comparar el peso total reservado o comprometido con el peso total solicitado mediante la introducción del valor *Porcentaje de Solicitud* en el campo Compar Cadena.

Por ejemplo, la liberación del pedido cuando se ha reservado el 90 por ciento del peso total de este pedido o unidad de trabajo.

2. Comparar el volumen total reservado con un peso estadístico mediante la introducción del valor *Unidades en UM Estándar* en el campo Compar Cadena.

Por ejemplo, la liberación del pedido si el peso reservado es superior a 500 kg.

Nota: los cálculos de peso se expresan en la unidad de medida introducida en el campo UM Peso de la página Satisfacción. Para utilizar la comparación de peso de pedido, debe completarse este campo.

- *Porcentaje Satisfecho*: la comparación se hace de dos modos:

1. Compara el número de líneas de reserva con el número total de líneas del pedido o unidad de trabajo mediante la introducción del valor *Porcentaje Basado en Líneas* en el campo Compar Cadena.

Por ejemplo, la liberación del pedido si el 95 por ciento de todas las líneas de pedido han reservado cantidades.

2. Compara el número de unidades reservadas para todas las líneas con el número total de unidades de todas las líneas del pedido o unidad de trabajo mediante la introducción del valor *Porcentaje Basado en Unidades* en el campo Compar Cadena.

Esta comparación se realiza independientemente de la unidad de medida. Por ejemplo, si hay dos líneas de demanda en la unidad de trabajo; la primera tiene una cantidad solicitada de 20 EA y una cantidad reservada de 8 EA y la segunda tiene una cantidad solicitada de 5 cajas y una cantidad reservada de 2 cajas, el total de unidades reservadas es 10 y el total de unidades solicitadas es 25; por lo tanto, el porcentaje satisfecho sería 40 por ciento.

Operador Comparación

Seleccione el modo en que el valor del campo Campo para Comparar debe compararse con la línea de demanda. Si está seleccionado *Fecha* en Campo para Comparar, las opciones son *Antes Que*, *Antes o Igual Que*, *Igual Que*, *Después Que* o *Después o Igual Que*. Si está seleccionado *Volumen Pedido*, *Peso Pedido* o *Porcentaje Satisfecho* en el campo Campo para Comparar, las opciones son *Igual Que*, *Mayor o Igual Que*, *Mayor Que*, *Menor Que* o *Menor o Igual Que*.

Valor

Introduzca un valor numérico (días, porcentaje o número de unidades) para la comparación.

Eliminar Este Conjunto Reglas

Este vínculo permite eliminar el conjunto de esta regla.

Definición de reglas de pedido pendiente para el paso de liberación

Acceda a la página Definición Reglas Liberación.

Definición Reglas Liberación

Definición Reglas Envío

Código Regla

BCK1

Tipo Regla

Regla Pedido Pendiente Línea

Descripción

Cancel < 1%

Reglas y Acciones Reserva

Buscar | Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

Acción Liberación Pedido Pend

☐ Crear Pedido Pendiente

☐ Liberar como Carencia

☐ Retener y Notificar

☒ Cancelar Pedido Pendiente

Quando...

Condiciones Pedido Pendiente

Campo para Comparar:

Operador Comparación:

Cantidad Carencia

Menor Que

1,000

Porcentaje de Solicitud

+

-

Quando no se cumple la condición...

☐ Crear Pedido Pendiente

☐ Retener y Notificar

☒ Liberar como Carencia

Página Definición Reglas Liberación

Una vez que la línea de demanda ha superado los criterios de definición como liberable en las reglas de reserva de nivel de línea y reserva de nivel de pedido, la regla de pedido pendiente en la liberación determina cómo se gestiona cualquier cantidad no reservada.

Acción Liberación Pedido Pend

Seleccione la acción que debe ejecutarse para líneas de demanda de carencia definidas con el estado liberable.

Crear Pedido Pendiente

Seleccione esta opción para crear un pedido pendiente para la cantidad de carencia. Si no es posible reservar toda la línea de demanda, ésta se procesa como pedido pendiente. Si la línea de demanda puede reservarse de manera parcial, ésta se divide en dos líneas de demanda.

Por ejemplo, si se han solicitado 100 unidades de un artículo pero sólo hay 80 disponibles, el sistema crea entonces una segunda línea de demanda para el pedido, en la que se incluyen 20 unidades en un pedido pendiente. El número de línea de demanda 1, para 80 artículos, se traslada al estado liberable donde puede ubicarse y enviarse. El número de línea de demanda 2, con 20 unidades, permanece con estado no satisfecho hasta que esté disponible la cantidad adicional Si posteriormente ubica 25 unidades del artículo solicitado, la segunda línea de demanda se reserva y se define como liberable siempre que la línea de

demanda de pedido pendiente supere las reglas de reserva de nivel de línea y de nivel de pedido.

Liberar como Carencia

Seleccione esta opción para permitir que la línea de demanda con carencia avance en el proceso de satisfacción. La línea de demanda de carencia está visible en las páginas de envío y plan de acopio de liberación de pedidos, permitiendo que el almacén satisfaga la carencia cuando el stock pase a estar disponible. Si no se puede satisfacer la carencia, en el momento del envío, la regla de pedido pendiente para envíos crea un pedido pendiente o lo cancela para esta línea de demanda.

Retener y Notificar

Seleccione esta opción si desea retener la línea demanda con carencia en el estado de no satisfecho y enviar una notificación al usuario indicando que es preciso tomar una decisión sobre el pedido pendiente. La línea de demanda no se vuelve a ubicar mediante el proceso Reserva de Materiales o las reservas en línea. La línea de demanda permanece en retención hasta que se toma una decisión manual de liberación o pedido pendiente mediante el Taller de Carencias.

El menú de portal Errores y Avisos permite definir el usuario o rol de usuario al que se va a realizar la notificación y el modo en que ésta se entrega (workflow, correo electrónico o Consola de mensajes). El texto del mensaje indicará que *es necesario tomar una decisión sobre el pedido pendiente para esta línea de demanda* e incluye los datos clave de la demanda.

Cancelar Pedido Pendiente

Seleccione esta opción para cancelar un pedido pendiente para la cantidad de carencia. La cancelación de pedido pendiente tiene dos opciones:

- *Siempre*: se cancela el pedido pendiente en cualquier caso.
- *Cuando...*: se cancela el pedido pendiente cuando se cumplen los criterios del cuadro de grupo Condiciones Pedido Pendiente y, si no se cumplen las condiciones, se indica qué acción se debe emprender (crear un pedido pendiente, notificar o liberar como carencia).

Condiciones Pedido Pendiente

Si ha seleccionado la cancelación del pedido pendiente mediante la opción *Cuando...*, debe introducir criterios para determinar cuando se debe emprender la acción de cancelación.

Campo para Comparar

Cantidad Carencia: compare la cantidad de carencia en la línea de demanda con un porcentaje de la cantidad solicitud o un valor estadístico expresado en la unidad de medida estándar del artículo. Por ejemplo, si la cantidad de carencia es superior al 90 por ciento de la cantidad solicitada o es superior a 3 unidades del artículo en su UM estándar.

Cuando no se cumple la condición...

Seleccione la acción que debe llevarse a cabo cuando la línea de demanda de carencia no cumple los criterios para cancelar el pedido pendiente.

Definición de reglas de pedido pendiente para el paso de envío

Acceda a la página Definición Reglas Envío.

Definición Reglas Liberación

Definición Reglas Envío

Código Regla

BCK1

Tipo Regla

Regla Pedido Pendiente Línea

Descripción

Cancel < 1%

Reglas y Acciones Reserva

Buscar | Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

Acción Envío Pedido Pendiente

☐ Crear Pedido Pendiente

☒ Cancelar Pedido Pendiente

Cuando...

Resumen

Campo para Comparar

Operador Comparación

Cantidad Carencia

Menor Que

5,000

Unidades en UM Estándar

+

-

Cantidad Carencia

Menor Que

2,000

Porcentaje de Solicitud

+

-

Página Definición Reglas Envío

Una vez que se hace avanzar a una carencia (opción Liberar como Carencia en la página Definición Reglas Liberación) en el proceso para el envío, si aún no hay cantidades para enviar, esta regla determina lo que ocurre con la línea de demanda.

Acción Envío Pedido Pendiente

Seleccione la acción que debe realizarse para líneas de demanda de carencia en el envío.

- Crear Pedido Pendiente

Seleccione esta opción para crear un pedido pendiente para la cantidad de carencia. Si no es posible enviar toda la línea de demanda, ésta se procesa como pedido pendiente. Si puede enviarse una cantidad parcial de la línea de demanda, ésta se divide en dos líneas de demanda.
- Cancelar Pedido Pendiente

Seleccione esta opción para cancelar un pedido pendiente para la cantidad de carencia. La cancelación de pedido pendiente tiene dos opciones:
 - *Siempre:* se cancela el pedido pendiente en cualquier caso.
 - *Cuando...:* el pedido pendiente se cancela cuando se cumplen los criterios del cuadro de grupo Resumen. Si no se cumplen los criterios se crea un pedido pendiente.

Resumen

Campo para Comparar

Cantidad Carencia: compare la cantidad de carencia en la línea de demanda con un porcentaje de la cantidad solicitud o un valor estadístico expresado en la unidad de medida estándar del artículo. Por ejemplo, si la cantidad de carencia

es inferior al 1 por ciento de la cantidad solicitada o es inferior a 3 unidades del artículo en su UM estándar.

Aplicación de reglas de reserva y pedido pendiente

En este apartado se describe lo siguiente:

- Aplicación de reglas a tipos de artículos diferentes.
- Reglas por defecto para peticiones de stock de material.

Aplicación de reglas a tipos de artículos diferentes

Las reglas de reserva y pedido pendiente se aplican de manera diferente para artículos de reserva flexible, no flexible, ATP y asignados por lotes. También hay consideraciones especiales para kits de productos y líneas de demanda marcadas para trazabilidad.

Artículos de reserva flexible

Las reglas de reserva y pedido pendiente se aplican a artículos de reserva flexible. Una línea de demanda debe superar los criterios de regla para ser definida con el estado liberable.

Artículos sin reserva flexible ni neto no comprometido

Para artículos sin reserva flexible ni neto no comprometido, el parámetro del campo Estado Reserva No Flexible de la página Satisfacción determina el modo de aplicación de las reglas de pedido pendiente y reserva.

- Si el campo se define como *satisfecho*, se aplican las reglas de reserva y pedido pendiente.

Sin embargo, puesto que no hay cantidad con reserva flexible, las marcas de cantidad y porcentaje de las reglas no se aplican. Se aplican las marcas de fecha de la regla de reserva de nivel de línea y cualquier regla de reserva de nivel de pedido y la línea de demanda debe superar los criterios para definirse con el estado liberable.

- Si el campo se define como *liberable*, no se aplican las reglas de liberación de pedido pendiente y reserva.

La línea de demanda ya ha superado el estado de no satisfecho; sin embargo, se aplican las reglas de envío de pedido pendiente.

Artículos ATP

Las reglas de reserva y pedido pendiente se aplican a artículos ATP. Una línea de demanda debe superar los criterios para ser definida con el estado liberable. Sin embargo, se utiliza la cantidad comprometida de la línea de demanda en lugar de la cantidad reservada (puesto que un artículo ATP no es de reserva flexible) para comparar las marcas de cantidad y porcentaje de las reglas.

Si el artículo ATP se encuentra dentro de los días de plazo ATP pero fuera de los días de plazo de reserva, el sistema compromete la cantidad únicamente si está disponible toda la cantidad solicitada. Si el artículo se encuentra dentro de los días de plazo de reserva, el sistema puede comprometer cantidades parciales, pero la decisión de pedido pendiente no se realiza hasta que la línea de demanda supera todas las reglas de reserva de nivel de orden y de nivel de línea. Cada vez que se ejecuta el proceso de Reserva de Materiales o los procesos en línea para la línea de demanda, el sistema comprobará si puede comprometer la parte no comprometida de la línea de demanda, pero el sistema no vuelve a evaluar toda la cantidad solicitada.

Artículos asignados por lote

Las reglas de pedido pendiente y reserva no se aplican a artículos asignados por lote. Las asignaciones de lote parciales provocan una fracción de la línea de demanda; asignando por lote una línea de demanda y sin cantidad asignada en la segunda línea de demanda. Ambas líneas de demanda se dejan en estado no satisfecho.

Kits de productos

Para kits de productos de pedidos de PeopleSoft Ventas, las reglas de pedido pendiente y reserva se determinan en el motor de carencias/pedidos pendientes de Ventas. Las reglas por defecto se aplican al kit de producto y, a continuación, a los componentes individuales que se envían a PeopleSoft Almacenes para la satisfacción de pedidos. Los kits de productos también pueden añadirse directamente a una petición de stock de material en PeopleSoft Almacenes. Para pedidos y peticiones de stock de material, durante la satisfacción de pedidos:

- Si no está seleccionada la casilla Liberar Kit Completos de la página Definición de Satisfacción - Reserva (nivel de unidad de negocio de Almacenes), el sistema aplica las reglas de reserva y pedido pendiente a cada componente individual.
- Si la casilla Liberar Kit Completos de la página Definición de Satisfacción - Reserva (nivel de unidad de negocio de Almacenes) está seleccionada, únicamente se define con el estado liberable a los múltiplos de kits completos.

Por ejemplo, supongamos que el kit de productos X consta de 2 unidades del artículo A y 1 unidad del artículo B. La línea de demanda solicita una cantidad de 10 kits de productos X. El stock disponible incluye 22 unidades del artículo A y 4 unidades del artículo B. El sistema puede reservar 20 unidades del artículo A y 4 unidades del artículo B, a continuación se definen con el estado de liberables 8 unidades del artículo A y 4 del artículo B (4 kits completos) y se hacen avanzar en el proceso para su acopio. Para cualquier cantidad inicialmente reservada, comprometida o asignada por lote, que no pudo definirse como liberable (en este caso, 12 unidades del artículo A), el sistema sigue las reglas de reserva para determinar si debe enviarse una notificación o no reservarse, comprometerse o asignarse los artículos, pero no permite que las líneas se definan como liberables.

Antes de volver a reservar componentes de kits de productos, puede que desee volver a ejecutar el proceso Redesglose de Kits. Este proceso permite sincronizar los kits de un pedido o de una petición de stock de material con la definición de kit más reciente que figure en el página Definición de Kits. Los cambios en la definición del kit se aplican al pedido añadiendo, modificando o eliminando líneas de demanda que contengan componentes de kit.

Consulte [Capítulo 16, “Trabajo con Kits de Productos en Satisfacción de Pedidos,” Redesglose de kits, página 456.](#)

Aplicación de reglas por defecto a peticiones de stock de material

Para peticiones de stock de material, las reglas de reserva y pedido pendiente pueden introducirse manualmente en la línea de demanda o aplicarse por defecto a la línea de demanda desde las páginas Defin Satisfacción Artículos - Reglas Reserva/Ped Pendiente (nivel de artículo/unidad de negocio) o Definición de Satisfacción - Reserva (nivel de unidad de negocio).

Si no hay definidas reglas de pedido pendiente y reserva para la línea de demanda, el sistema utiliza las casillas Enviar Cantidades Parciales, Cancelar Pedido Pendiente y Enviar Pedido Parcial situadas en las páginas de Defin Satisfacción Artículos y Definición de Satisfacción para determinar las liberaciones y pedidos pendientes. Las líneas de demanda sin reglas de reserva hacen referencia a la casilla Enviar Cantidades Parciales. Las líneas de demanda sin reglas de pedido pendiente hacen referencia a la casilla Cancelar Pedido Pendiente.

Enviar Cantidades Parciales

Seleccione esta casilla si desea permitir que el sistema reserve parte de la cantidad solicitada para una línea de demanda y defina con el estado liberable cuando

se encuentre dentro de los días de plazo de reserva. El sistema fracciona la línea de demanda, libera la cantidad reservada y trata a la carencia como pedido pendiente.

Si la casilla no está seleccionada, el sistema no define la línea de demanda como liberable salvo que pueda reservarse toda la cantidad solicitada. Si la línea de demanda se encuentra dentro de los días de plazo de reserva y no es posible reservar la cantidad solicitada, toda la línea de demanda se trata como pedido pendiente.

Nota: esta casilla tiene más usos aparte de los propios de las reservas; también se revisa en el momento del acopio y envío.

Cancelar Pedido Pendiente Seleccione esta casilla si desea cancelar cualquier pedido pendiente creado por el proceso Reserva de Materiales o los procesos de reservas en línea.

Las casillas Enviar Cantidades Parciales y Cancelar Pedido Pendiente funcionan conjuntamente para determinar las decisiones sobre reservas y pedidos pendientes. Se pueden realizar las acciones siguientes en función de los parámetros establecidos:

- Si no se selecciona la casilla Cancelar Pedido Pendiente y la casilla Enviar Cantidades Parciales sí, se reservarán cantidades parciales y se creará un pedido pendiente para la carencia.
- Si no se selecciona ni la casilla Cancelar Pedido Pendiente ni Enviar Cantidades Parciales, o se reserva y libera toda la cantidad solicitada o ninguna. Se creará un pedido pendiente para toda la cantidad si no se reserva ninguna cantidad.
- Si se selecciona tanto la casilla Cancelar Pedido Pendiente como Enviar Cantidades Parciales, se reservarán cantidades parciales y se cancelará el pedido pendiente para la carencia.
- Si se selecciona la casilla Cancelar Pedido Pendiente y Enviar Cantidades Parciales no, se cancelará toda la cantidad y no estará disponible para su reserva.

En el momento del envío, si no está seleccionada la casilla Enviar Cantidades Parciales en la página Definición de Satisfacción - Satisfacción, los procesos de envío no permitirán que se envíe ninguna línea del pedido o la unidad de trabajo a menos que todas las líneas del pedido o unidad de trabajo se puedan enviar.

Aplicación de reglas por defecto a pedidos

Para pedidos de PeopleSoft Ventas, se define un plan de arbitraje para determinar la jerarquía por defecto utilizada por el motor de pedido pendiente/reserva (en PeopleSoft Ventas) para asignar reglas a las líneas de un pedido. Los valores por defecto de regla de pedido pendiente y reservas pueden definirse en varias combinaciones como ID de cliente, ID de producto/ID de cliente, ID de cliente/ID de artículo, etc. Por ejemplo, la búsqueda de reglas en la combinación ID de cliente/ID de producto antes de en ID de cliente. El ID de plan de arbitraje se asocia con la unidad de negocio de origen de envío para la línea de envío de pedido. Este campo se define en la página Definición de Almacenes - Definición Unidad de Negocio.

Para definir planes de arbitraje de pedido pendiente y reserva, utilice los componentes correspondientes del menú Def Finanzas/Cadena Suministro.

Siga los siguientes pasos para definir reglas y planes de arbitraje, pedido pendiente y reserva:

1. Establezca los planes de arbitraje en la página Plan de Arbitraje.
 - a. Utilice la página Plan de Arbitraje para definir el plan.

- b. Defina las claves que utilizará el plan de arbitraje en la página Campos Clave.
2. Defina las reglas.
 - a. Seleccione los campos clave del plan de arbitraje y asigne valores.
 - b. Defina los intervalos para pedidos pendientes/reserva en la página Fórmulas Reglas Reserva/Pedidos Pendientes.

En este apartado se describen las siguientes acciones:

- Establecimiento de planes de arbitraje de pedido pendiente/reserva.
- Identificación de campos clave para pedidos pendientes y reserva.
- Creación de valores por defecto para pedidos pendientes y reserva.
- Selección de claves de regla para pedidos pendientes/reserva.
- Establecimiento de fórmulas de pedidos pendientes y reserva.

Requisitos de regla de pedidos pendientes y reserva

Para que el sistema pueda tener en cuenta las reglas y planes de arbitraje de pedidos pendientes/reserva, debe llevar a cabo los pasos siguientes:

1. Establezca los códigos de reglas y reglas de pedidos pendientes/reserva por defecto del menú Reglas de Satisfacción.
2. Establecimiento de grupos de clientes, grupos de productos y códigos de región para pedidos pendientes /reservas si utiliza estos valores como claves del plan de arbitraje.
3. Asignación del plan de arbitraje en la página Definición de Almacenes - Definición Unidad de Negocio.

Páginas utilizadas para aplicar reglas por defecto a pedidos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Plan de Arbitraje	TRFT_RULE_CD	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Definiciones de Satisfacción, Val p/Def Reserva/Pedido Pend	Establecimiento de planes de arbitraje para valores por defecto de pedidos pendientes y reserva. El plan de arbitraje determina la secuencia en la que el sistema busca y aplica los planes de arbitraje coincidentes para establecer valores por defecto de pedidos pendientes y reserva.
Campos Clave	TRFT_KEY_FLD_SEC	Haga clic en el vínculo Claves Reglas de la página Plan de Arbitraje.	Identificación de campos clave para pedidos pendientes y reserva que determina una coincidencia para el plan de arbitraje.
Fórmulas y Claves Regla Pedido Pendiente/Reserva	TRFT_SET	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Definiciones de Satisfacción, Val p/Def Reserva/Pedido Pend, Valores por Defecto de Reglas	Definición de valores para los campos seleccionados en la página Plan de Arbitraje.
Selección de Campos Clave	TRFT_RL_SEQ_SEC	Haga clic en el botón Seleccionar Campos Clave de la página Fórmulas y Claves Regla Pedido Pendiente/Reserva.	Selección de una secuencia de regla para reglas de pedidos pendientes y reserva.
Fórmulas Reglas Reserva/Pedidos Pendientes	TRFT_BO_BREAK	Haga clic en el botón Asignación Reserva/Fórmulas Pedido Pendiente de la página Fórmulas y Claves Regla Pedido Pendiente/Reserva.	Establecimiento de fórmulas de regla de pedidos pendientes/reserva.

Establecimiento de planes de arbitraje de pedidos pendientes/reserva

Acceda a la página Plan de Arbitraje.

Por Defecto

Active esta casilla para establecer un plan de arbitraje por defecto. Después de seleccionar esta opción y de guardar el plan de arbitraje por defecto, la casilla no vuelve a aparecer en esta página para otros planes. El sistema utiliza el plan por defecto cuando no hay uno asignado a la unidad de negocio de Almacenes de PeopleSoft.

Secuencia

Muestra el número de secuencia generado automáticamente por el sistema. Puede modificar este número siempre que no seleccione un número que ya haya utilizado previamente. El número de secuencia indica el orden en que el sistema avanza en la búsqueda de grupos de planes de arbitraje de pedidos pendientes y reserva.

Claves Reglas	Este vínculo permite acceder a la página Campos Clave, donde puede seleccionar la combinación de elementos que determina una coincidencia. Las claves seleccionadas aparecen en el cuadro de grupo Grupo Claves.
----------------------	--

Identificación de campos clave para pedidos pendientes y reserva

Acceda a la página Campos Clave.

Puede seleccionarse uno o varios de los campos disponibles. El sistema busca las reglas del plan de arbitraje para reservas y pedidos pendientes y aplica las reglas que coinciden con la combinación de valores seleccionados.

Los campos clave disponibles para ser seleccionados en el plan de arbitraje son los siguientes:

- Grupo Clientes
- Grupo Pedidos
- ID Producto
- Grupo Productos
- Cd Región
- Código Prioridad Envío
- Cliente Envío
- Cliente Venta
- Código Origen

Creación de formulas y claves de regla de pedido pendiente/reserva

El componente Entrada de Reglas (TRFT_SET) permite definir reglas de pedido pendiente/reserva. Acceda a la página Fórmulas y Claves Regla Pedido Pendiente/Reserva.

Antes de crear una regla, debe establecer un plan de arbitraje.

Nota: si va a añadir una regla, accederá en primer lugar a Selección de Campos Clave, donde deberá introducir los campos clave para la regla.

Copia Regla	Este vínculo permite copiar una regla a una nueva. En modo Añadir, debe hacer clic en el botón después de añadir una secuencia y un ID de regla. La opción no está disponible una vez copiada la regla.
Seleccionar Campos Clave	Permite acceder a la página Selección de Campos Clave. Una vez seleccionados, puede añadir el valor para los campos clave en el cuadro de grupo <i>Campos Clave</i> .
Valor	Permite asignar valor a los campos seleccionados en la página Selección de Campos Clave.
Asignación Reserva/Fórmulas Pedido Pendiente	Permite acceder a la página Fórmulas Reglas Reserva/Pedidos Pendientes.

Selecciones de claves de regla de pedidos pendientes/reserva

Acceda a la página Selección de Campos Clave.

Seleccionar Use esta casilla para seleccionar la secuencia que contiene los campos clave que desea definir para la regla.

Establecimiento de fórmulas de regla de pedido pendiente y reserva

Acceda a la página Fórmulas Reglas Reserva/Pedidos Pendientes.

Fecha Inicial, Fecha Final Introduzca las fechas para la regla.

Estado Seleccione si el estado de la regla puede ser *Activo* o *Inactivo*. Únicamente pueden utilizarse las filas con estado Activo.

Regla p/Def Las opciones de reglas de reserva y pedido pendiente son las siguientes:

Reserva Línea - Pedido Pend

Regla Pedido Pendiente Línea

Regla Reserva Línea

Regla Reserva Pedido

Código Regla Introduzca un código de regla para la regla de pedido pendiente y reserva.

Nota: los códigos de regla y reglas por defecto se definen en el menú Reglas de Satisfacción.

Consulte también

Capítulo 11, “Definición de Reglas de Reserva y Pedido Pendiente,” Páginas utilizadas para definir reglas de reserva y pedido pendiente, página 325

CAPÍTULO 12

Creación de Pedidos para Satisfacción de Demanda

En este capítulo se ofrece una descripción general del modo de creación de pedidos y se describen los siguientes procesos:

- Creación de números de pedido
- Creación o modificación de pedidos en línea en PeopleSoft Almacenes
- Creación de pedidos en línea mediante la expedición rápida de PeopleSoft Almacenes
- Creación de pedidos mediante PeopleSoft Ventas
- Asignación de demanda desde PeopleSoft Compras
- Utilización de gestión de almacenes para crear pedidos
- Aceptación de peticiones de stock desde PeopleSoft Planificación de Suministros
- Proceso de órdenes de trabajo desde PeopleSoft Gestión de Mantenimiento
- Aprobación de peticiones de stock
- Control del estado del proceso de satisfacción de pedidos

Métodos de creación de pedidos

El término *pedidos* es un nombre genérico que cubre todos los orígenes de demanda posibles gestionados por PeopleSoft Almacenes. Los pedidos pueden proceder de distintos orígenes, entre los que se incluyen los siguientes:

- Peticiones de stock de material (PSM) introducidas en PeopleSoft Almacenes
- Pedidos de PeopleSoft Ventas
- Demanda asignada de PeopleSoft Compras
- Pedidos creados por el proceso Reaprov Almacén (INPGCDMD) para artículos en stock
- Mensajes de planificación de PeopleSoft Planificación de Suministros
- Órdenes de trabajo de PeopleSoft Gestión de Mantenimiento

Demanda

Cada pedido insertado en la tabla de demanda (IN_DEMAND) se identifica mediante ocho campos que constituyen su *clave de demanda*: unidad de negocio de Almacenes, origen de demanda, unidad de negocio de origen, número de pedido, línea de pedido, número de línea de envío, número de línea de demanda e ID de artículo.

Orígenes de demanda

Puesto que muchas de las aplicaciones que establecen interfaz de PeopleSoft pueden asignar números de pedido secuenciales a sus propios pedidos trasladados a la satisfacción de pedidos de PeopleSoft Almacenes, puede que los números de pedido dejen de ser exclusivos cuando Almacenes acepte las peticiones. Para garantizar que el sistema almacena la información de cada pedido de forma exclusiva, PeopleSoft Almacenes necesita que se identifique cada pedido con la unidad de negocio de Almacenes, el origen de la demanda (la aplicación de PeopleSoft que creó el pedido), la unidad de negocio de origen (la unidad de negocio que creó el pedido) y el número de pedido. Por ejemplo, un pedido enviado a PeopleSoft Almacenes para la satisfacción de pedidos se identificaría de manera exclusiva en la unidad de negocio de Almacenes mediante la unidad de negocio de Almacenes, el código de origen de OM, la unidad de negocio de gestión de pedidos y el número de pedido asignado en PeopleSoft Gestión de Pedidos.

Las siguientes abreviaturas indican los orígenes de demanda válidos:

IN	La demanda introducida en PeopleSoft Almacenes utilizando los componentes Creación/Actz Petición Stock, Expedición Rápida (excepto para devolución al proveedor) o el proceso Reaprov Almacén.
OM	La demanda que se origina a partir de pedidos de PeopleSoft Ventas.
PL	La demanda se ha creado mediante el proceso Aplicar Mensajes Planif para nuevos mensajes de planificación generados en PeopleSoft Planificación de Suministros.
PR	La demanda se ha creado a partir de las solicitudes de los procesos de asignación de PeopleSoft Compras.
RT	La demanda se ha creado a partir de una devolución al proveedor. Este origen de demanda se basa en una petición de devolución al proveedor generada en el componente Expedición Rápida.
WM	La demanda se ha creado mediante una orden de trabajo de PeopleSoft Gestión de Mantenimiento.

Creación de números de pedido

Se puede introducir números de pedido para pedidos cliente y peticiones de stock de material de forma manual o definiendo una numeración automática. Si utiliza la numeración automática y acepta *NEXT* como número de pedido, PeopleSoft Almacenes genera un número de pedido en función de la secuencia por defecto definida en la página Preferencias de Usuario - Almacenes. Si no existe una secuencia por defecto, el sistema genera un número en función de la secuencia por defecto especificada para peticiones de stock de material en la página Numeración Automática. En el caso de los pedidos cliente, también se puede definir una secuencia por defecto para un usuario en las páginas Preferencias de Usuario - Pedidos - Ventas y Numeración Automática.

A continuación se expone el modo de utilizar los prefijos con el sistema de numeración automática de pedidos:

1. Defina la numeración automática para tipos de número de pedidos cliente y peticiones de stock de material en la página Numeración Automática.
Para cada tipo de número, añada filas para definir las secuencias de inicio de tres caracteres que desee utilizar como prefijos de números de pedido generados automáticamente.
2. El componente Preferencias de Usuario permite definir la secuencia por defecto para un usuario específico.
3. Introduzca un pedido cliente o una petición de stock de material, acepte *NEXT* para utilizar la secuencia por defecto o seleccione otra secuencia entre las opciones disponibles.
4. Guarde los pedidos cliente o las PSM para asociar un número generado automáticamente al prefijo seleccionado.

Recuerde que si utiliza el sistema de numeración automática, puede establecer secuencias iniciales (prefijos) para los pedidos y las PSM. Los prefijos de número de pedido ayudan a distinguir el origen del pedido o a controlar la secuencia de proceso de los pedidos en los que se ordenan líneas por número de pedido. Por ejemplo, si decide ordenar las líneas de demanda por número de pedido en la página Definición de Satisfacción - Reserva, el sistema procesa los prefijos por orden alfabético. De este modo, los pedidos que comienzan por *AAA* se procesan antes que los que comienzan por *XXX*.

Consulte también

Capítulo 8, “Proceso de Satisfacción de Pedidos,” página 181

Creación o modificación de pedidos en línea en PeopleSoft Almacenes

El componente Creación/Actz Petición Stock es un método en línea que le permite crear peticiones de stock, modificar peticiones aún no reservadas y añadir líneas de pedido o de envío a peticiones, independientemente del estado del resto de líneas de la petición.

Para crear pedidos mediante el componente Creación/Actz Petición Stock, puede hacer lo siguiente:

- Creación de una petición de stock de material (PSM) completa en la página Resumen Petición Stock.
- Introducción de datos básicos en la página Resumen Petición Stock y, a continuación, de información adicional detallada sobre cada línea en las otras páginas del componente Creación/Actz Petición Stock.

Cuando se crea una petición de stock de material en el componente Creación/Actz Petición Stock, es posible realizar un gran número de tareas, entre las que se incluyen las siguientes:

1. Introducción de información de petición de stock obligatoria
2. Introducción de detalles de línea
3. Introducción de detalles de envío
4. Introducción de datos contables y de transferencias InterUnidad
5. Revisión o modificación de reglas de pedidos pendientes y reserva
6. Introducción de comentarios de transacción
7. Modificación de direcciones de pedido

- 8. Sustitución de claves contables e información para PeopleSoft Gestión de Proyectos
- 9. Selección de códigos de configuración

Selección del tipo de petición para una petición de stock de material

Cuando se introduce una petición de stock de material en línea en PeopleSoft Almacenes, el sistema muestra un cuadro de diálogo en el que se debe especificar el tipo de pedido que se introduce. La selección que se realice determinará los campos que aparecen en el componente Creación/Actz Petición Stock. Los valores son los siguientes:

Pedido Externo: seleccione esta opción si desea introducir una PSM para un pedido externo. Este tipo de petición permite identificar a la persona que recibe el stock mediante una definición de cliente de envío en lugar de una de destino de envío, pero no sustituye las funciones de un pedido cliente. Para completar una transacción de facturación, debe crear un pedido en PeopleSoft Ventas.

Transferencia InterUnidad: seleccione esta opción si desea introducir una PSM que transfiera stock de una unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes a otra.

Expedición Interna: seleccione esta opción si desea introducir una PSM para un pedido interno (un pedido para un departamento o una ubicación dentro de la empresa).

Nota: si va a enviar stock para devolvérselo al proveedor, debe utilizar el componente Expedición Rápida.

Consulte también

Capítulo 13, “Modificación, Cancelación y Retención de Pedidos,” página 393

Capítulo 8, “Proceso de Satisfacción de Pedidos,” página 181

Elementos comunes utilizados en este apartado

UN o Unidad de Negocio	En PeopleSoft Almacenes, este campo es la unidad de negocio que envía la petición de stock.
Nº Pedido	La combinación de unidad de negocio de Almacenes, origen de demanda, unidad de negocio de origen y número de pedido identificarán un pedido específico en la satisfacción. Si se utiliza la numeración automática y se introduce un pedido, el número de pedido es <i>NEXT</i> o la secuencia de inicio introducida.
Línea o Línea Pedido	Permite sustituir el valor por defecto de la línea de pedido. En el modo Actualizar/Visualizar no se puede introducir datos en este campo.
Línea Envío o LnEnv	Permite sustituir el valor por defecto de la línea de envío. En el modo Actualizar/Visualizar no se puede introducir datos en este campo.
Demanda o Línea Demanda	Muestra el número de la línea de demanda para la línea actual. Este campo está controlado por el sistema.
Búsqueda/Vínculos de Artículos	Este botón, situado junto al campo ID Artículo, permite acceder a una página de transferencia de vínculos relacionados con el artículo. En la página de transferencia aparecen varios vínculos que permiten buscar artículos, seleccionar sustituciones de artículos o modificar artículos.

Nota: los vínculos de las páginas de transferencia pueden variar en función del componente y del artículo seleccionados.

Nota: sólo los artículos cuyo estado sea *Activo* o *Suspendido* son opciones válidas.

Estado Satf	El estado del pedido aparece a la derecha del campo N° Pedido; se trata del estado más avanzado de cualquier línea de demanda del pedido, a excepción de <i>cancelado</i> . El estado de la línea de demanda específica aparece a la derecha del campo Lín Demanda.
Neto No Comprometido	Permite acceder a la página de consulta Disponibilidad de Artículos/Productos, en la que podrá determinar la disponibilidad del artículo seleccionado.
Selección Código Config	Este vínculo permite acceder a la página Información Código de Configuración en la que podrá seleccionar un código de configuración para este artículo configurado. Los artículos se definen como configurados en la página Definición de Artículos - Configuración.
ID Kit	Este campo muestra el ID de kit de productos cuando la línea de demanda contiene un componente de un kit de productos. Seleccione el vínculo del ID kit de producto para acceder a la página de visualización de kit donde puede ver todos los componentes de ese kit. Consulte Capítulo 16, “Trabajo con Kits de Productos en Satisfacción de Pedidos,” Consulta de detalles de kit, página 468.
Gest Cargas	Este vínculo permite acceder a la página Gestión de Cargas para un pedido guardado. Mediante esta página, puede combinar líneas de pedido en una carga para ser enviadas y comparar el volumen y peso reales de la carga con la capacidad máxima de volumen y peso del tipo de transporte. Consulte Capítulo 15, “Utilización de Rutas y Cargas en el Proceso de Satisfacción de Pedidos,” Gestión de cargas, página 444.
Petic Stock	Este vínculo permite acceder a la página de consulta Peticiones de Stock, donde se puede revisar el estado del pedido.
Gestor Informes	Este vínculo permite acceder al componente Gestor de Informes, donde puede consultar el estado de los procesos e informes ejecutados desde el componente Creación/Actz Petición Stock.

Consulte también

[Capítulo 23, “Transferencia de Stock entre Unidades de Negocio,” página 727](#)

[Capítulo 33, “Consultas e Informes sobre Existencias Físicas,” Comprobación de la disponibilidad de artículos, página 960](#)

Páginas utilizadas para crear peticiones de stock de material

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Resumen Petición Stock	EZ_ISSUE_INV	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Peticiones de Stock, Creación/Actz Petición Stock	Introducción de la información obligatoria de la petición de stock de material.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Detalle Fecha/Cantidad	MATERIAL_ISS2_INV	Haga clic en el vínculo Det Fecha/Cant del componente Creación Actz/ Petición Stock.	Introducción de los detalles de línea de la petición de stock.
Detalle de Envío	MATERIAL_ISS1_INV	Haga clic en el vínculo Detalle Envío del componente Creación/Actz Petición Stock.	Introducción de la información de destino y envío de la petición de stock.
Detalle IntUni/Contabilidad	MATERIAL_ISS3_INV	Haga clic en el vínculo Detalle IntUni/Contabilidad del componente Creación Actz/ Petición Stock.	Introducción de la información de transferencia InterUnidad y asociación de la transacción a las claves contables de cargo de sustitución correspondientes.
Reglas de Reserva / Pedidos Pend,	MATERIAL_ISS4_INV	Haga clic en el vínculo Reglas Reserva/Ped Pendiente del componente Creación Actz/ Petición Stock.	Revisión o modificación de las reglas de pedidos pendientes y reserva de las páginas Defin Satisfacción Artículos - Reglas Reserva/Ped Pendiente y Definición de Satisfacción - Reserva. <u>Consulte Capítulo 11, “Definición de Reglas de Reserva y Pedido Pendiente,” página 321.</u>
Comentarios	MATERIAL_ISS5_INV	Haga clic en el vínculo Comentarios del componente Creación/Actz Petición Stock.	Introducción de comentarios para una petición de stock determinada.
Personalizar	MATERIAL_ISS6_INV	Haga clic en el vínculo Personalización del componente Creación/Actz Petición Stock.	Introducción de valores en los campos definidos por el usuario para la petición de stock de material.
Dirección Pedido	INV_ADDRESS	Haga clic en el vínculo Sustituir Dirección del componente Creación/Actz Petición Stock.	Consulta y modificación de la dirección de envío del pedido o de la línea de pedido.
Sustitución de Claves	EZ_ISSUE_CFH_INV, EZ_ISSUE_CFL_INV	Haga clic en el vínculo Sustituir Claves del componente Creación/Actz Petición Stock.	Sustitución de las claves contables de cargo definidas para el tipo de distribución del pedido o de la línea de pedido. Además, introducción de información de PeopleSoft Gestión de Proyectos para el pedido o línea de pedido.
Opciones de Sustitución de Línea de Demanda	MSR_OPT_INV_SP	Haga clic en el vínculo Copia Lín Demanda Existentes de la página Resumen Petición Stock.	Selección de la información que se va a copiar en las líneas de pedido actuales de la petición de stock.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Información Código de Configuración	CP_CFGCDE_SEC_PNL6	Seleccione el vínculo Selección Código Config del componente Creación/Actz Petición Stock.	Selección de códigos de configuración para un artículo configurado, controlado por lote. Los artículos se definen como configurados en la página Definición de Artículos - Configuración.

Introducción de la información de petición de stock solicitada

Acceda a la página Resumen Petición Stock.

Creación/Actz Petición Stock

Resumen Petición Stock

Reservar

UN: US010

Sustituir GL:

Nº Pedido: MSR0000021

*Incrém Ln Dem:

Lín Pedido

☒ Enviar Pedido Parcial

En Curso No

Valores por Defecto Línea

Nombre:

Clnt Envío:

Ubicación:

Sustituir Dirección

ID Carga:

Detalle

ID Transp:

Tp Distr:

LnEnv Carga:

Fecha Línea Envío:

03/06/2005

17:39

Transporte:

Sustituir Claves

Petición Kit

Copia Lín Demanda Existentes

Líneas Demanda

Personalizar | Buscar | Ver Todo |

Primero 1 de 1 Último

Detalle

Estado

Línea	LnEnv	Demanda	ID Artículo	*Cantidad Solicitada	*UM	Fecha Línea Envío	Hora Línea Envío
1	1	1	10004	10,0000	EA	03/06/2005	17:39

Menú Líneas:

Resumen

Det Fecha/Cant

Detalle Envío

Detalle Int/Un/Contabilidad

Reglas Reserva/Ped Pendiente

Comentarios

Personalización

Ir A:

Gest Cargas

Petic Stock

Gestor Informes

Página Resumen Petición Stock

UN

Si desea introducir una transferencia InterUnidad, indique la unidad de negocio que solicita el stock. El cuadro de grupo Valores por Defecto Línea muestra la información de cliente de envío y de ubicación definida para la unidad de negocio de destino.

Nota: una transferencia InterUnidad sólo puede tener una unidad de negocio de destino. Por otra parte, si se cambia la unidad de destino y la nueva unidad requiere la validación y el proceso de calendario de cierre para actividades de recepción, tal como se define en la página Calendarios de Cierre, la fecha programada de llegada calculada nuevamente se valida en función del calendario. Si la nueva fecha es una fecha de cierre, el sistema presenta un mensaje de error. Puede aceptar la fecha de cierre seleccionando *No* o efectuar una reprogramación haciendo clic en *Sí*. Si selecciona *Sí*, el sistema muestra la primera fecha futura válida definida para operaciones de recepción.

Consulte [Capítulo 23, “Transferencia de Stock entre Unidades de Negocio,”](#) [página 727](#).

Sustituir GL

Si se trata de un pedido interno, puede crear una expedición InterUnidad con gastos sustituyendo la unidad de negocio de PeopleSoft Contabilidad General en la que se carga la transacción. El sistema valida las claves contables de la unidad de negocio de destino en función del nuevo valor, calcula el coste de la expedición utilizando el precio de transferencia InterUnidad definido y registra entradas contables InterUnidad para una expedición InterUnidad con gastos. Si se ha introducido un valor de sustitución en la petición de stock, el sistema lo mostrará en esta página; en caso contrario, al abrir la página, el campo aparecerá en blanco.

Nota: este campo aparece o está oculto en función de la selección de la casilla Sustitución UN GL de la página Opciones Visualización de IN. Este campo sólo está disponible en las peticiones internas, no en las transferencias InterUnidad ni en las peticiones externas.

Expor

Indica que se trata de una transferencia InterCompañía que requiere documentación de exportación. Este campo se rellena en el nivel de cabecera de pedido con los datos del cliente de envío definidos para la unidad de negocio de destino. Si cambia este valor, el sistema traslada la selección al nivel de línea, en el que no puede modificarse.

Increm Ln Dem

Determina qué valor aumenta cuando se utiliza el botón Añadir para insertar una nueva línea de petición de stock. Seleccione una de las opciones siguientes:

Lín Pedido: crea una nueva línea de pedido para la misma petición de stock. El sistema copia la información de dirección definida en la página Resumen Petición Stock (junto con los datos sobre el cliente, destino de envío, ubicación, ID de carga, ID de transportista y tipo de transporte) en la nueva línea de pedido cuando se introduce un ID de artículo. Si no se ha definido información de envío en la página mencionada, el sistema copia los datos de la línea de pedido anterior.

Lín Envío: crea una nueva línea de envío para la línea de pedido actual. El sistema copia la información de la línea de envío anterior en la nueva línea, con la excepción de la fecha de petición, la fecha de envío programada y la cantidad solicitada.

Enviar Pedido Parcial

Si la configuración no incluye reglas de pedidos pendientes y reserva, seleccione esta casilla para permitir el envío de la petición de stock sin satisfacer todo el pedido. Si no está marcada esta casilla, la petición no se podrá enviar hasta que todas las líneas de pedido se hayan reservado, acopiado y confirmado.

Consulte [Capítulo 11, “Definición de Reglas de Reserva y Pedido Pendiente,”](#) [página 321](#).

Reservar

Este botón permite ejecutar el proceso de reservas en línea o el proceso Reserva de Materiales (IN_FUL_RSV) para un pedido específico.

El botón Reservar de esta página aparece si no se ha seleccionado la casilla Procesar Auto al Guardar en la ficha Opciones de Proceso Automático de la página Opciones Motor de Satisfacción. Si se ha seleccionado la casilla, este botón está oculto y los procesos de reserva en línea o el proceso Reserva de Materiales se ejecutan al guardar este componente.

En la página Definición de Satisfacción - Reserva:

- Seleccione la opción *En Línea* para Reservas Entrada PSM si desea ejecutar el proceso de reservas en línea desde los botones Reservar o Guardar.
- Seleccione la opción *Segundo Plano* para Reservas Entrada PSM si desea ejecutar el proceso Reserva de Materiales desde los botones Reservar o Guardar.

Imprimir

Este botón del componente Creación/Actz Petición Stock permite imprimir el informe Documento Expedición Material (INC6501).

En Curso

Muestra *Sí*, si cualquier línea de demanda del pedido está actualmente bloqueada por un proceso batch. No se permiten actualizaciones para líneas de demanda en proceso.

Valores por Defecto Línea

Introduzca información de línea de pedido de nivel superior para la petición de stock. Cuando se especifica un ID de artículo para una nueva línea de pedido, ya sea en esta página o en otras del componente Creación/Actz Petición Stock, el sistema copia esta información en la línea.

Nota: las entradas de esta fase sólo afectan a las líneas de pedido nuevas. La página Opciones de Sustitución de Línea de Demanda permite modificar los valores de líneas de pedido.

Cliente, Envío y Dirección

Estos campos están disponibles si se trata de un pedido externo o de una transferencia InterUnidad que requiere proceso InterCompañía. Estos tres campos permiten definir los datos de envío correctos para una petición de stock.

Si la petición de stock corresponde a una transferencia InterUnidad que requiere proceso InterCompañía, los valores se tomarán por defecto del cliente del envío asignado a la unidad de negocio de destino y no se permitirá su sustitución. Si la petición corresponde a una transferencia InterUnidad que no requiere proceso InterCompañía, el sistema la considera un pedido interno.

En el caso de los pedidos externos, sólo necesita seleccionar el cliente, puesto que el destino de envío y la ubicación asociados al cliente aparecerán por defecto.

Nombre, Clnt Envío y Ubicación

Estos campos sólo aparecen si se trata de un pedido interno. Si se introduce primero la ubicación, el cliente del envío aparecerá por defecto.

Sustituir Dirección

Este vínculo permite acceder a la página Dirección Pedido, donde es posible consultar o sustituir la dirección de envío para el pedido.

Detalle

Este vínculo permite acceder a la página Consulta Capacidad Carga, donde es posible consultar la capacidad de peso y de volumen más la información de carga, transportista y envío.

ID Transp y Transporte

El sistema completa estos campos con la información asociada a la carga y presenta la Fecha Línea Envío Carga.

Si no se ha especificado una carga, introduzca el ID de transportista y el tipo de transporte. En el caso de las expediciones externas y las órdenes de transferencias InterCompañía, los valores por defecto de estos dos campos proceden del cliente del envío.

Tp Distr (tipo de distribución)

Permite introducir o modificar el tipo de distribución utilizado para crear entradas contables para esta transacción. Si se ha definido, aparece el valor por

defecto establecido en la página Tipo de Distribución p/Defecto. El valor por defecto se basa en el tipo de petición que se haya seleccionado al crear este pedido.

- El tipo de distribución por defecto es el que se ha especificado para el grupo de transacciones Consumos/Envíos: *030* cuando la petición de stock de material tiene:
 - Tipo de petición *Pedido Externo*.
 - Tipo de petición *Expedición Interna* y campo Sustituir GL en blanco.
- El tipo de distribución por defecto es el que se ha especificado para el grupo de transacciones Incidencia c/Cargo IU: *036* cuando la petición de stock de material tiene el tipo *Expedición Interna* y el campo Sustituir no está en blanco.
- El tipo de distribución por defecto es el que se ha especificado para el grupo de transacciones Envíos Trnf InterUnidad: *031* cuando la petición de stock de material tiene el tipo *Transferencia InterUnidad*.
- El tipo de distribución por defecto es el que se ha especificado para el grupo de transacciones Trnf IntraCompañía: *035* cuando la petición de stock de material tiene el tipo *Transferencia InterUnidad* y el campo Unidad Negocio Destino muestra una unidad con una relación intercompañía con la de destino.

Petición Kit

Este vínculo permite acceder a la página Petición de Kit, donde puede añadir un kit de productos a esta petición de stock.

Consulte Capítulo 16, “Trabajo con Kits de Productos en Satisfacción de Pedidos,” Utilización de la página Petición de Kit, página 452.

Sustituir Claves

Este vínculo permite acceder a la página Sustitución de Claves donde es posible sustituir las claves contables de débito definidas para el tipo de distribución. Permite, además, introducir cualquier información de PeopleSoft Gestión de Proyectos.

Copia Lín Demanda Existentes

Este vínculo permite acceder a la página Opciones de Sustitución de Línea de Demanda, donde se puede especificar la información que se debe copiar del nivel de cabecera a las líneas de pedido actualmente definidas en esta petición de stock.

Líneas Demanda

Línea

Consulte o modifique el valor de línea de pedido por defecto. En el modo Actualizar/Visualizar no se puede introducir datos en este campo.

LnEnv

Consulte o modifique el número de línea de envío por defecto. En el modo Actualizar/Visualizar no se puede introducir datos en este campo.

Demanda

Consulte el número de línea de demanda definido por el sistema.

Cantidad Solicitada

Introduzca la cantidad de pedido de envío.

UM

Introduzca la UM de pedido del artículo que se va a utilizar en esta línea de demanda. El valor por defecto es:

1. la UM introducida en el campo UM Pedido Estándar de la página Definir Satisfacción Artículos.

2. si el artículo sólo tiene introducida una UM de pedido en la página Unidades de Medida del artículo, ese valor se convierte en el valor por defecto.
3. La unidad de medida de almacenamiento estándar por defecto del artículo.

Fecha Línea Envío y Hora Línea Envío

La fecha y hora en las que se ha programado el envío del pedido para que se reciba en la fecha solicitada.

Nota: la fecha programada de envío por defecto para las PSM es la fecha y hora actuales. Si la unidad de negocio requiere la validación y el proceso de calendarios de cierre para operaciones de envío tal como se define en la página Calendarios de Cierre, y la fecha programada de envío es una fecha de excepción, el sistema utilizará la primera fecha futura válida.

En Curso

Muestra *Sí*, si la línea de demanda está actualmente bloqueada por un proceso batch. No se permiten actualizaciones para líneas de demanda en proceso.

Nota: es posible añadir varias líneas a un pedido mediante esta sección de la página Resumen Petición Stock; simplemente debe hacer clic en el botón Añadir situado al lado de la línea.

Nota: para permitir que el usuario ejecute el proceso de reservas en línea o el proceso Reserva de Materiales guardando la página Resumen Petición Stock, acceda a la ficha Opciones de Proceso Automático de la página Opciones Motor de Satisfacción y seleccione la casilla Procesar Auto al Guardar. A continuación, en la página Definición de Satisfacción - Reserva, seleccione la opción *En Línea* en Reservas Entrada PSM para ejecutar el proceso de reservas en línea o la opción *Segundo Plano* para ejecutar el proceso de Reserva de Materiales.

Menú Líneas

Mediante el campo Menú Líneas, puede acceder a varias páginas. Si desea consultar o modificar datos para una línea de demanda específica, seleccione la línea mediante los botones de radio situados a su izquierda y, a continuación, utilice el campo Menú Líneas para seleccionar la opción. Puede consultar o modificar el pedido mediante las siguientes opciones:

Asignaciones de Lotes

Haga clic en este botón para acceder a la página Asignación de Lotes, en la que puede asignar cantidades por lote. Este botón sólo está disponible para los artículos controlados por lote cuyas líneas de demanda pueden elegirse para la asignación de lotes. La unidad de negocio asociada con la línea de demanda debe definirse mediante la opción Admitir Asignación Lotes, de la página Definición de Almacenes - Opciones de Unidades Negocio.

Además, la línea de demanda debe haberse aprobado previamente, ya sea de forma manual, desde la página Aprobación Petición de Stock, o seleccionando la opción Aprobación Automática Stock de la página Definición de Satisfacción. Si existe un pedido pendiente para una línea de demanda, la opción Asignación de Lotes no está disponible, aunque la línea de demanda sea apta para asignación por lotes. Para realizar una asignación de lotes a líneas de demanda con pedidos pendientes asociados, debe utilizarse la página Asignación de Lotes.

Neto No Comprometido

Permite acceder a la página de consulta Disponibilidad de Artículos/Productos, en la que podrá determinar la disponibilidad del artículo seleccionado.

Código Configuración	Este vínculo permite acceder a la página Información Código de Configuración en la que podrá seleccionar un código para un artículo configurado. Los artículos se definen como configurados en la página Definición de Artículos - Configuración.
Marca para Demanda	<p>(sólo para pedidos InterUnidad) Seleccione esta opción para acceder a la página Taller Análisis Trazabilidad, donde puede asociar la demanda con este pedido InterUnidad. Se envía un pedido InterUnidad a una unidad de negocio de Almacenes de recepción, donde se realiza un suministro para satisfacer la demanda. Este vínculo permite marcar este pedido InterUnidad para trazabilidad como suministro, para una demanda, como por ejemplo un pedido, en la unidad de negocio de recepción. Únicamente es posible marcar un pedido cuando la línea está en estado no satisfecho.</p> <p>Este vínculo únicamente está disponible si se ha definido la opción Aprobación Automática Stock de la página Satisfacción o si se ha definido seguridad de trazabilidad para el usuario en la página Seguridad de Usuario.</p>
Mostrar Demanda Marcada	(sólo para pedidos InterUnidad) Si esta línea se ha marcado para suministrar stock para una demanda (como por ejemplo, un pedido o PSM saliente), seleccione la página Consulta Trazabilidad, donde puede consultar la información de trazabilidad sin modificarla. Este vínculo sólo aparece si la línea está actualmente marcada para trazabilidad.
Marca para Suministro	<p>Seleccione esta opción para acceder a la página Taller Análisis Trazabilidad, donde puede asociar el suministro saliente para satisfacer este pedido. Únicamente es posible marcar un pedido cuando la línea está en estado no satisfecho.</p> <p>Este vínculo únicamente está disponible si se ha definido la opción Aprobación Automática Stock de la página Satisfacción o si se ha definido seguridad de trazabilidad para el usuario en la página Seguridad de Usuario.</p>
Mostrar Suministros Marcados	Si esta línea se ha marcado para satisfacer la demanda a partir de un suministro (como por ejemplo, un pedido o transferencia InterUnidad entrante), seleccione la página Consulta Trazabilidad, donde puede consultar la información de trazabilidad sin modificarla. Este vínculo sólo aparece si la línea está actualmente marcada para trazabilidad.
Actualizar Cantidad Kit	<p>Si esta línea contiene un componente de kit de productos, seleccione este valor para acceder a la página Actualización Cantidad Kit donde puede aumentar o reducir la cantidad del kit de productos de esta petición de stock de materia. Cada línea de demanda que contenga un componente de kits de la petición de stock se actualiza para coincidir con la nueva cantidad del kit de productos.</p> <p>Consulte Capítulo 16, “Trabajo con Kits de Productos en Satisfacción de Pedidos,” Actualización de una cantidad de kit existente, página 455.</p>

Consulte también

[Capítulo 11, “Definición de Reglas de Reserva y Pedido Pendiente,” página 321](#)

[Capítulo 14, “Asignación de Lotes a Pedidos,” página 423](#)

[Capítulo 22, “Creación de Documentación de Envío,” página 697](#)

[Capítulo 8, “Proceso de Satisfacción de Pedidos,” página 181](#)

[Capítulo 3, “Definición de la Estructura Operativa en PeopleSoft Almacenes,” Definición de opciones de visualización de unidades de negocio de PeopleSoft Almacenes, página 46](#)

Introducción de detalles de nivel de línea

Acceda a la página Detalle Fecha/Cantidad.

Creación/Actz Petición Stock

Detalle Fecha/Cantidad

UN: US010 N° Pedido: MSR0000021 Estado Satisf: No Satisfecho

Líneas Demanda

Buscar Ver Todo Primero 1 de 1 Último

*Línea: 1 Línea Envío: 1 Lín Demanda: 1 Estado Satisf: No Satisfecho

ID Artículo: 10026 Patch Kit ID Kit: 670001

*Cantidad Solicitada: 10,0000 *UM: EA Asignación Lote

Cantidad Base Solicitada: 10,0000 EA

Base Cantidad Comprometida: 0,0000 EA

Base Cantidad Reservada: 0,0000 EA

Cantidad Envío: 10,0000 EA

Estado Reserva: Pendiente Reserva

☒ Enviar Cantidades Parciales ☐ Envío Anterior F Programada ☐ Cancelar Pedido Pendiente

Fecha Petición: 03/06/2005 31

Fecha Línea Envío: 03/06/2005 31 17:39

Primera Fecha Envío: 03/06/2005 31 17:39

Última Fecha Envío: 03/06/2005 31 17:39

Llegada Programada: 03/06/2005 31 17:39

Marca para Suministro

Resumen Det Fecha/Cant Detalle Envío Detalle IntUni/Contabilidad Reglas Reserva/Ped Pendiente Comentarios Personalización

Ir A: Gest Cargas Petic Stock Gestor Informes

Página Detalle Fecha/Cantidad

ID Kit Este campo muestra el ID de kit de productos cuando la línea de demanda contiene un componente de un kit de productos. Seleccione el vínculo del ID kit de producto para acceder a la página de visualización de kit donde puede ver todos los componentes de ese kit.

Consulte [Capítulo 16, “Trabajo con Kits de Productos en Satisfacción de Pedidos,” Consulta de detalles de kit, página 468.](#)

Cantidad Solicitada Cantidad solicitada para la línea de pedido.
Si esta línea de pedido contiene un componente de kit de productos y se sustituye este valor:

- 1. Se selecciona automáticamente el indicador Kit Protegido.

Copyright © 1992-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

355

Esta casilla evita que el proceso Redesglose de Kits altere los cambios realizados para adaptar la definición más actualizada de kits de productos. Si desea que se redesglosen las líneas de pedido de este kit de productos, puede desactivar la casilla Kit Protegido.

2. El campo Cantidad Unitaria Kit se ajusta consecuentemente.

Por ejemplo, si el valor de Cantidad Unitaria Kit era 1 y el campo Cantidad Solicitada se modificó de 10 a 20, el campo Cantidad Unitaria Kit se actualiza a 2.

UM

Introduzca la UM de pedido del artículo que se va a utilizar en esta línea de demanda. El valor por defecto es:

1. La UM introducida en el campo UM Pedido Estándar de la página Defin Satisfacción Artículos.
2. Si el artículo sólo tiene introducida una UM de pedido en la página Unidades de Medida del artículo, ese valor se convierte en el valor por defecto.
3. La unidad de medida de almacenamiento estándar por defecto del artículo.

Asignación Lote

Este vínculo permite acceder a la página Asignación de Lotes, donde puede asignar cantidades por lote. Este botón sólo está disponible para los artículos controlados por lote cuyas líneas de demanda pueden elegirse para la asignación de lotes. La unidad de negocio asociada con la línea de demanda debe definirse mediante la opción Admitir Asignación Lotes, de la página Definición de Almacenes - Opciones de Unidades Negocio.

Además, la línea de demanda debe haberse aprobado previamente, ya sea de forma manual, desde la página Aprobación Petición de Stock, o seleccionando la opción Aprobación Automática Stock de la página Definición de Satisfacción. Si existe un pedido pendiente para una línea de demanda, la opción Asignación de Lotes no está disponible, aunque la línea de demanda sea apta para asignación por lotes. Para realizar una asignación de lotes a líneas de demanda con pedidos pendientes asociados, debe utilizarse la página Asignación de Lotes.

Cantidad Base Solicitada

Muestra la cantidad solicitada para la línea de pedido, convertida a la UM estándar del artículo.

Base Cantidad Comprometida

Muestra la cantidad base comprometida para artículos con reserva ATP.

Base Cantidad Reservada

Muestra la cantidad reservada para artículos de reserva flexible.

Cantidad Envío

Muestra la cantidad solicitada más cualquier rendimiento de transferencias definido para el tipo de transporte y el artículo de transferencia InterUnidad.

Estado Reserva

Muestra el resultado del proceso de reservas. El estado se vuelve a definir como *reservas pendientes* cuando las reglas de reservas de pedido o línea se modifica en una línea de demanda no satisfecha.

Fecha Petición

La fecha en la que el cliente ha solicitado la llegada del stock. El valor por defecto es la fecha actual.

Fecha Línea Envío

Permite introducir la fecha y hora en las que se ha programado el envío del pedido para que se reciba en la fecha solicitada.

	<p>Nota: el valor de la fecha programada de envío por defecto para las PSM es la fecha y hora actuales. Si la unidad de negocio requiere la validación y el proceso de calendarios de cierre para operaciones de envío tal como se define en la página Calendarios de Cierre, y la fecha programada de envío es una fecha de excepción, el sistema utilizará la primera fecha futura válida.</p>
Primera Fecha Envío	Determina cuándo se podrá cargar la línea de pedido en el componente Envíos y Expediciones. El valor por defecto es el de la fecha y hora programadas, pero si selecciona la opción Envío Anterior F Programada, puede especificar una nueva fecha.
Última Fecha Envío	Este campo sólo tiene carácter informativo.
Llegada Programada	<p>Corresponde a la fecha y hora en la que el pedido debe llegar a su destino. La llegada programada está vinculada a la fecha de envío programada. Si la transferencia es InterUnidad y el usuario añade tiempo en tránsito para la unidad de negocio de origen, la unidad de negocio de destino y el tipo de transporte correspondientes, este tiempo extra se añadirá a la fecha de envío programada para determinar la fecha de llegada programada. En el componente Envíos y Expediciones, la fecha de llegada está vinculada a la fecha y hora de envío reales.</p> <p>Nota: en el caso de las transferencias InterUnidad, si se cambia la fecha y hora de llegada programada y la unidad de negocio de destino requiere la validación y el proceso de calendarios de cierre para operaciones de recepción tal como se define en la página Calendario de Cierre, el sistema validará la fecha y hora de llegada programada con el calendario de cierre. Si la fecha de llegada coincide con una hora de cierre de recepciones de la unidad de negocio de destino, el sistema emitirá un mensaje de aviso y dará la opción de mantener la fecha no válida o cambiar la fecha de llegada programada por la siguiente hora válida.</p>
Enviar Cantidades Parciales	<p>Seleccione esta opción para liberar cantidades parciales de líneas de petición de stock con el estado liberable. Si no hay suficiente stock disponible para reservar, comprometer o asignar por lotes el total de la cantidad solicitada de la línea, la línea se fracciona en dos líneas de demanda, se reserva, compromete o asigna por lote una cantidad parcial y, a continuación, se define con el estado liberable. Si no selecciona esta opción, el sistema no procesará las líneas de petición de stock hasta que la cantidad se pueda satisfacer completamente.</p> <p>Nota: esta casilla se sustituye por cualquier regla de reserva para este pedido en la página Reglas de Reserva / Pedidos Pend de este mismo componente, Creación/Actz Petición Stock.</p> <p>Consulte Capítulo 11, “Definición de Reglas de Reserva y Pedido Pendiente,” Aplicación de reglas de reserva y pedido pendiente, página 335.</p>
Envío Anterior F Programada	Seleccione esta casilla si desea permitir que el sistema envíe este pedido a partir de la Primera Fecha Envío. Si la casilla no está seleccionada, no es posible enviar la línea hasta que la fecha actual sea igual o posterior a la fecha de envío programada.

Esta casilla únicamente es válida si se ha seleccionado la casilla Comprobar Fecha Envío en la página Definición de Satisfacción - Envío. Si no está seleccionada la casilla Comprobar Fecha Envío, el sistema puede enviar un pedido en cualquier fecha.

Si están seleccionadas las casillas Comprobar Fecha Envío y Comprobar Hora Envío de la página Definición de Satisfacción - Envío, la fecha y hora actuales deben coincidir con Primera Fecha Envío o Fecha Programada.

Cancelar Pedido Pendiente

Seleccione esta casilla si desea cancelar cualquier línea de demanda de pedido pendiente creado por el proceso Reserva de Materiales o los procesos de reserva en línea.

Nota: esta casilla se sustituye por cualquier regla de pedido pendiente para este pedido en la página Reglas de Reserva / Pedidos Pend de este mismo componente, Creación/Actz Petición Stock.

Consulte Capítulo 11, “Definición de Reglas de Reserva y Pedido Pendiente,” Aplicación de reglas de reserva y pedido pendiente, página 335.

Detalles Componente Kit

Este cuadro de grupo aparece si la línea de demanda contiene un componente de un kit de productos.

Cantidad Unitaria Kit

Revisión o modificación del número de artículos por kit de productos. El valor por defecto proviene de la definición de kit de productos de las páginas Definición de Kits o Resumen de Kit, pero puede modificarse para este pedido. Este número se multiplica por el de kits de productos solicitado para determinar el total de artículos de esta línea de demanda.

Si modifica esta cantidad:

- El sistema selecciona automáticamente la casilla Kit Protegido.

De este modo, se evita que el proceso Redesglose de Kits modifique la cantidad que se ha introducido aquí.

- El campo Cantidad Solicitada para esta línea de demanda se ajusta en consecuencia.

Por ejemplo, si el valor de Cantidad Unitaria Kit era 1 y el valor de Cantidad Solicitada 10, y se modificó la Cantidad Unitaria Kit a 2, el valor de Cantidad Solicitada se actualiza a 20.

Por

Muestra el modo en que se debe aplicar la cantidad de componentes.

- *ASY* (assembly): Indica que la cantidad debe aplicarse por conjunto de kits.

Por ejemplo, si hay 10 kits para englobarse en un conjunto y la cantidad de componentes es 2 por conjunto, en este pedido se deben utilizar 20 componentes.

- *ORD* (order): Indica que la cantidad debe aplicarse por pedido.

Por ejemplo, si hay 10 kits para englobarse para este pedido y la cantidad de componentes es 2 por pedido, en este pedido se deben utilizar 2 componentes.

Enviar sin Componente

Seleccione esta opción si se puede enviar el kit de productos sin este componente. El valor por defecto proviene de la definición de kit de productos de

las páginas Definición de Kits o Resumen de Kit. Si modifica este valor, se selecciona automáticamente la casilla Kit Protegido para evitar que el proceso Redesglose de Kits modifique el valor indicado.

Nota: todos los kits de productos deben tener al menos un componente por conjunto que es necesario enviar.

Kit Protegido

Seleccione esta opción para evitar que la línea de demanda sea modificada por el proceso Redesglose de Kits. Esta casilla se selecciona automáticamente si se modifica el campo Cantidad Unitaria Kit o la casilla Enviar sin Componente. Deje sin seleccionar la casilla Kit Protegido si desea que el proceso Redesglose de Kits modifique estos campos de modo que coincidan con la definición de kit de productos actual.

Marca para trazabilidad

Los vínculos siguientes se utilizan para asociar este pedido con suministros de entrada o marcarlo como demanda.

Marca para Suministro

Seleccione esta opción para acceder a la página Taller Análisis Trazabilidad, donde puede asociar el suministro de entrada para satisfacer esta línea de pedidos. Únicamente es posible marcar una línea de pedido cuando la línea está en estado no satisfecho.

Este vínculo únicamente está disponible si se ha definido la opción Aprobación Automática Stock de la página Satisfacción o si se ha definido seguridad de trazabilidad para el usuario en la página Seguridad de Usuario.

Mostrar Suministro Marcado

Si esta línea se ha marcado para satisfacer la demanda a partir de un suministro (como por ejemplo, un pedido o transferencia InterUnidad entrante), seleccione la página Consulta Trazabilidad, donde puede consultar la información de trazabilidad sin modificarla. Este vínculo sólo aparece si la línea está actualmente marcada para trazabilidad.

Marca para Demanda

(sólo para pedidos InterUnidad) Seleccione esta opción para acceder a la página Taller Análisis Trazabilidad, donde puede asociar la demanda con esta línea de pedido InterUnidad. Se envía un pedido InterUnidad a una unidad de negocio de Almacenes de recepción, donde se realiza un suministro para satisfacer la demanda. Este vínculo permite marcar este pedido InterUnidad para trazabilidad como suministro, para una demanda, como por ejemplo un pedido, en la unidad de negocio de recepción. Únicamente es posible marcar un pedido cuando la línea está en estado no satisfecho.

Este vínculo únicamente está disponible si se ha definido la opción Aprobación Automática Stock de la página Satisfacción o si se ha definido seguridad de trazabilidad para el usuario en la página Seguridad de Usuario.

Mostrar Demanda Marcada

(sólo para pedidos InterUnidad) Si esta línea se ha marcado para suministrar stock para una demanda (como por ejemplo, un pedido o PSM saliente), seleccione la página Consulta Trazabilidad, donde puede consultar la información de trazabilidad sin modificarla. Este vínculo sólo aparece si la línea está actualmente marcada para trazabilidad.

Consulte también

Capítulo 14, “Asignación de Lotes a Pedidos,” página 423

Introducción de detalles de envío

Acceda a la página Detalle de Envío.

Creación/Actz Petición Stock

Detalle de Envío

UN: US010 Nº Pedido: MSR0000021 Estado Satf: No Satisfecho

Líneas Demanda

Buscar | Ver Todo Primero 1 de 1 Último

*Línea: 1 Línea Envío: 1 Lín Demanda: 1 Estado Satf: No Satisfecho

ID Artículo: 10026

Neto No Comprometido Selección Código Config

Patch Kit

Nombre:

Clnt Envío: USA - New York

Ubicación: US008 Sustituir Dirección USA - Colorado

Flete: DEST Embalaje: CONT

ID Carga: 0000000001 Código Ruta:

ID Transp: FAST Transporte: COMMON

Motivo:

Resumen Det Fecha/Cant Detalle Envío Detalle IntUni/Contabilidad Reglas Reserva/Ped Pendiente Comentarios Personalización

Ir A: Gest Cargas Petic Stock Gestor Informes

Página Detalle de Envío

Cliente, Envío y Dirección	Estos campos están disponibles si se trata de un pedido externo o de una transferencia InterUnidad que requiere proceso InterCompañía. Estos tres campos permiten definir los datos de envío correctos para una petición de stock. Si la petición de stock corresponde a una transferencia InterUnidad que requiere proceso InterCompañía, los valores se tomarán por defecto del cliente del envío asignado a la unidad de negocio de destino y no se permitirá su sustitución. Si la petición corresponde a una transferencia InterUnidad que no requiere proceso InterCompañía, el sistema la considera un pedido interno. En el caso de los pedidos externos, sólo necesita seleccionar el cliente, puesto que el destino de envío y la ubicación asociados al cliente aparecerán por defecto.
Nombre, Clnt Envío y Ubicación	Estos campos sólo aparecen si se trata de un pedido interno. Si se introduce primero la ubicación, el cliente del envío aparecerá por defecto.
Sustituir Dirección	Este vínculo permite acceder a la página Dirección Pedido, donde es posible consultar o sustituir la dirección de envío para la línea de pedido.
Flete	Seleccione las condiciones de flete de la línea de pedido. Estas condiciones se definen en la página Condiciones de Flete.
Embalaje	Defina los requisitos de embalaje del artículo. Los códigos de embalaje se definen en la página Códigos de Embalaje. Esta información aparece en la página Instrucciones Embalaje al embalar contenedores de envío.

360

Copyright © 1992-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

ID Carga	Seleccione el ID de carga de la línea de pedido. El sistema se encarga de introducir el ID de transportista y el tipo de transporte, datos que no pueden ser modificados.
Detalle	Este vínculo permite acceder a la página Consulta Capacidad Carga, donde es posible consultar la capacidad de peso y de volumen más la información de carga, transportista y envío.
Código Ruta	Si se ha definido que la unidad de negocio utilice rutas, puede asignar una ruta de transporte para la entrega del pedido.
Motivo	Muestra un código de motivo entre los valores definidos por el usuario que tienen como tipo de motivo <i>Envíos</i> .

Consulte también

Capítulo 15, “Utilización de Rutas y Cargas en el Proceso de Satisfacción de Pedidos,” Asignación de líneas de pedido a rutas, página 441

Introducción de datos contables y de transferencias InterUnidad

Acceda a la página Detalle IntUni/Contabilidad.

Creación/Actz Petición Stock

Detalle IntUni/Contabilidad

UN: US010 N° Pedido: MSR0000021 Estado Satisf: No Satisfecho

Líneas Demanda

Buscar Ver Todo Primero 1 de 1 Último

*Línea: 1 Línea Envío: 1 Lín Demanda: 1 Estado Satisf: No Satisfecho

ID Artículo: 10026 [Neto No Comprometido](#) [Selección Código Config](#)

Patch Kit

Tp Distribución: [Sustituir Claves](#)

Cd FERC: ☐ Uso Interno

Alias Artículo: ☒ Devoluciones IntUni Intrastat Sustitución: NA

Precio

% Aumento Precio:

☐ Transferencia Coste Cero

Precio Transferencia:

Coste Total:

[Resumen](#) [Det Fecha/Cant](#) [Detalle Envío](#) [Detalle IntUni/Contabilidad](#) [Reglas Reserva/Ped Pendiente](#) [Comentarios](#) [Personalización](#)

Ir A:

[Gest Cargas](#) [Petic Stock](#) [Gestor Informes](#)

Página Detalle IntUni/Contabilidad

Tp Distribución	<p>El valor por defecto se basa en el tipo de petición que se haya seleccionado al crear este pedido.</p> <ul style="list-style-type: none">En el caso de expediciones internas y pedidos externos, el tipo de distribución es el especificado para el grupo de transacciones de consumo y envíos: 030.
------------------------	---

Copyright © 1992-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

361

- En el caso de transferencias InterUnidad, el tipo de distribución es el especificado para el grupo de transacciones de envíos de transferencias InterUnidad: 031.
- Si la transferencia InterUnidad requiere la ejecución de procesos InterCompañía, el tipo de distribución es el especificado para el grupo de transacciones de transferencia InterCompañía: 035.
- En las expediciones con gasto InterUnidad, el tipo de distribución es el especificado para el grupo de transacciones de expediciones con gasto InterUnidad: 036.

Sustituir Claves

Este vínculo permite acceder a la página Sustitución de Claves donde es posible sustituir las claves contables de débito definidas para el tipo de distribución. Permite, además, introducir cualquier información de PeopleSoft Gestión de Proyectos.

Cd FERC

Si utiliza códigos FERC (Comisión Federal de Disposiciones de Energía) para procesar el inventario, seleccione el código correspondiente.

Uso Interno

Seleccione esta opción si la petición de stock es para uso interno y se espera que el inventario sea devuelto. Este campo sólo tiene carácter informativo.

Alias Artículo

Si se denomina al artículo por algún otro nombre en la unidad de negocio de destino, especifíquelo aquí. Este campo no se aplica a las peticiones de stock de material internas o externas.

Los campos Devoluciones IntUni Intrastat y Sustitución sólo están disponibles para transferencias InterUnidad Intrastat. Si tanto la unidad de negocio de origen como la de destino pertenecen a la Unión Europea y, por lo tanto, requieren la generación de informes Intrastat, la recepción InterUnidad se puede definir como una sustitución o una devolución. Los valores seleccionados aparecerán por defecto en la página Línea del componente Recepción InterUnidad y RMA cuando la unidad de negocio de destino reciba la orden de transferencia.

Devoluciones IntUni Intrastat

La transferencia InterCompañía o InterUnidad contiene artículos que se habían enviado previamente a otra unidad de negocio, pero que se devuelven ahora. La transferencia aparecerá en la devolución Intrastat con un código de índole de transacción que indique que se trata de una devolución. Si no marca esta casilla, se trata de una transferencia normal y aparecerá en la devolución Intrastat con un código de índole de transacción que indique que se trata de una compra.

Si selecciona esta opción, el valor del campo Sustitución es *N/A* (no aplicable). Una transferencia puede ser una devolución o una sustitución, pero no ambas.

Sustitución

Este campo está relacionado con el campo Devoluciones IntUni Intrastat. Los valores son los siguientes:

NA: la transferencia InterUnidad es una orden de transferencia normal o una devolución. Este valor se activa por defecto cuando se selecciona la casilla Devoluciones IntUni Intrastat.

RN - No Dev (sustitución de bienes no devueltos): la transferencia sustituye a un pedido recibido anteriormente, pero desechado. Esta orden de transferencia aparecerá en la devolución Intrastat con un código de índole de transacción que indique que se trata de una sustitución de bienes que no se han devuelto.

RR - Devueltos (Sustituir Bienes Devueltos): la transferencia sustituye a un pedido que se ha devuelto a la unidad de negocio de origen. Esta orden de

transferencia aparecerá en la devolución Intrastat con un código de índole de transacción que indique que se trata de una sustitución de bienes devueltos.

% Aumento Precio, Precio Transferencia, Precio por Defecto

Si utiliza porcentajes de aumento de precio, haga clic en el botón Precio por Defecto para consultar el porcentaje de aumento de precio de la unidad de negocio (definido en la página Satisfacción) o del artículo (definido en la página Aumento Precio Trnf Artículos). Si no utiliza aumentos de precio, haga clic en el botón Precio por Defecto para recuperar el precio de transferencia del artículo (definido en la página Aumento Precio Trnf Artículos). También puede sustituir el valor de cada línea de la petición de stock de material.

El precio de transferencia se utiliza como precio de compra en la unidad de negocio de destino. En el caso de los artículos con método de coste medio, el precio de transferencia es ponderado en el coste del artículo. Cuando se trata de artículos con método de coste real, el sistema añade un registro para la cantidad recibida a este precio de transferencia. En los artículos con método de coste estándar, éste se utiliza para valorar la recepción y calcular las ganancias o las pérdidas.

Si no se ha definido un precio de transferencia, PeopleSoft Almacenes calcula el coste de transferencia al guardar la página utilizando el método de coste del artículo. Si la unidad de negocio no utiliza un porcentaje de aumento de precio, se empleará el coste estándar del artículo en el caso de artículos con método de coste estándar, el coste medio para artículos con método de coste medio y el coste real por defecto para artículos con método de coste real. Si la unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes utiliza un porcentaje de aumento de precio, éste se aplicará al coste correspondiente cuando se guarde la página.

PeopleSoft Almacenes calcula el rendimiento de todas las transferencias InterUnidad. Este cálculo se realiza en función de la unidad de negocio de origen, la unidad de negocio de destino, el ID de artículo y el tipo de transporte definidos en la expedición rápida. La cantidad enviada se incrementa para compensar el rendimiento de transferencias. PeopleSoft Almacenes definirá asimismo el número de días y horas en tránsito en función de estos atributos. La fecha de llegada programada se calculará entonces añadiendo los días y horas en tránsito a la fecha de envío programada.

Transferencia Coste Cero

Seleccione esta opción para enviar transferencias InterUnidad con coste cero. La unidad de negocio de origen registra como pérdida el coste total de los artículos enviados. Esta función permite el envío de artículos de promoción o muestras sin cargar ningún coste a la unidad de negocio de destino. El valor por defecto procede de la página Satisfacción, pero puede sustituirse en cada línea de la petición de stock de material.

Coste total

Este valor sólo se calcula si se ha definido un precio de transferencia.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Opciones Globales e Informes, “Definición y Ejecución de Informes Intrastat”

Revisión o modificación de reglas de reserva y pedido pendiente

Acceda a la página Reglas de Reserva / Pedidos Pend.

Creación/Actz Petición Stock

Reglas de Reserva / Pedidos Pe

UN: US010 Nº Pedido: MSR0000021 Estado Satisf: No Satisfecho

Líneas Demanda

Buscar | Ver Todo Primero 1 de 1 Último

Línea: 1 Línea Envío: 1 Lín Demanda: 1 Estado Satisf: No Satisfecho

ID Artículo: 10026 [Neto No Comprometido](#) [Selección Código Config](#)

Patch Kit

Regla Pedido Pendiente Línea: [Detalles](#)

Regla Reserva Línea: [Detalles](#)

Reserva Línea - Pedido Pend: [Detalles](#)

Regla Reserva Pedido: [Detalles](#)

[Resumen](#) [Det Fecha/Cant](#) [Detalle Envío](#) [Detalle IntUni/Contabilidad](#) Reglas Reserva/Ped Pendiente [Comentarios](#) [Personalización](#)

Ir A: [Gest Cargas](#) [Petic Stock](#) [Gestor Informes](#)

Página Reglas de Reserva / Pedidos Pend

El sistema utiliza las reglas de reserva y pedidos pendientes para determinar cuándo está lista la línea de demanda para pasar al estado *liberable* del proceso y cómo se gestionan las carencias de stock durante los procesos de reserva y envío. Estas reglas pueden servir como valor por defecto para esta línea de demanda a partir de la página Defin Satisfacción Artículos - Reglas Reservas/Ped Pendiente (el nivel de unidad de negocio/artículo). Si el nivel de unidad de negocio/artículo no contiene todas las reglas, el sistema busca aquí los valores por defecto de la página Definición de Satisfacción - Reserva (nivel de unidad de negocio). Esta página permite introducir o modificar las reglas necesarias.

Nota: las reglas de reserva y pedido pendiente sustituyen la casilla Enviar Cantidades Parciales y Cancelar Pedido Pendiente de la página Detalle Fecha/Cantidad de este componente.

Las reglas se evalúan en el orden siguiente:

1. Regla Reserva Línea
2. Reserva Línea - Pedido Pend
3. Regla Reserva Pedido
4. Regla Pedido Pendiente Línea

Regla Pedido Pendiente Línea

Una vez que las reglas de reserva de línea, pedido pendiente - reserva de línea y reserva de pedido determinan que la línea de demanda está lista para avanzar al estado *liberable*, la regla de pedido pendiente línea determina, si no hay suficiente demanda para reservar, qué decisión tomar sobre la carencia. Esta regla puede definir los criterios en el momento de la reserva y en el del envío. La regla puede crear un pedido pendiente, cancelarlo, enviar la carencia para gestionarla en un paso de satisfacción posterior o retener la línea de demanda y realizar una notificación a través de correo electrónico.

Regla Reserva Línea	Define los criterios específicos que debe cumplir esta determinada línea de demanda para que se traslade al estado <i>liberable</i> . Por ejemplo, una regla de reserva de línea podría ser que, para definirla con el estado <i>liberable</i> , la cantidad reservada sea igual o superior al 90 por ciento de la cantidad solicitada de la línea.
Reserva Línea - Pedido Pend	Define los criterios específicos que debe satisfacer una línea de demanda de pedido pendiente anterior para que la línea de demanda se traslade al estado <i>liberable</i> . Por ejemplo, una regla de reserva de línea - pedido pendiente podría ser que la cantidad reservada para una línea de pedido pendiente debe alcanzar el 100 por ciento de la cantidad solicitada, para definirla con el estado <i>liberable</i> . Si no hay regla de reserva de línea - pedido pendiente, el sistema utiliza la regla de reserva de línea para evaluar líneas de pedido pendiente anteriores.
Regla Reserva Pedido	Define los criterios específicos que debe cumplir todo el pedido o la agrupación en la que se encuentra esta determinada línea de demanda para que se traslade al estado <i>liberable</i> . Por ejemplo, una regla de reserva de pedidos podría ser que todas las líneas de un pedido deban reservar el 100 por ciento de su cantidad reservada para que el pedido pueda avanzar en el proceso.

Consulte también

Capítulo 11, “Definición de Reglas de Reserva y Pedido Pendiente,” página 321

Introducción de comentarios de transacciones

Acceda a la página Comentarios.

Creación/Actz Petición Stock

Comentarios

UN: US010 N° Pedido: MSR0000021 Estado Satisf: No Satisfecho

Líneas Demanda

Buscar | Ver Todo Primero 1 de 1 Último

*Línea: 1 Línea Envío: 1 Lín Demanda: 1 Estado Satisf: No Satisfecho

ID Artículo: 10026 [Neto No Comprometido](#) [Selección Código Config](#)

Patch Kit

Comentarios:

Responsable:

Devolución:  Fecha RTP:

[Resumen](#) [Det Fecha/Cant](#) [Detalle Envío](#) [Detalle IntUn/Contabilidad](#) [Reglas Reserva/Ped Pendiente](#) [Comentarios](#) [Personalización](#)

Ir A:

[Gest Cargas](#) [Petic Stock](#) [Gestor Informes](#)

Página Comentarios

Comentarios	Puede introducir comentarios sobre la línea de demanda que no contengan más de 254 caracteres.
--------------------	--

Responsable	Permite introducir el nombre de la persona o entidad responsable de esta línea de demanda. Este campo sólo tiene carácter informativo.
Devolución	Permite introducir la fecha de devolución esperada. Este campo sólo tiene carácter informativo.
Fecha RTR (fecha de recepción prevista)	Representa la fecha prevista en la que la unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes puede obtener el artículo en el caso de que la solicitud de compra tenga la fecha actual. La fecha de recepción prevista (RTR) se calcula sumando a la fecha actual el plazo de reaprovisionamiento, en días, del artículo. Si el artículo no tiene definido un plazo de reaprovisionamiento, no aparecerá ninguna fecha RTR.

Página de personalización

Acceda a la página Personalizar.

Creación/Actz Petición Stock

Personalizar

UN: US010 N° Pedido: MSR0000021 Estado Satisf: No Satisfecho

Líneas Demanda

Buscar | Ver Todo Primero 1 de 1 Último

*Línea: 1 Línea Envío: 1 Lín Demanda: 1 Estado Satisf: No Satisfecho

ID Artículo: 10026 [Neto No Comprometido](#) [Selección Código Config](#)

Patch Kit

Campo Línea C1 A:

Campo Línea C1 B:

Campo Línea C1 C:

Campo Línea C1 D:

Campo Línea C2:

Campo Línea C4:

Campo Línea C6:

Campo Línea C8:

Campo Línea C10 A:

Campo Línea C10 B:

Campo Línea C10 C:

Campo Línea C10 D:

F/H Campo Lín A:

F/H Campo Lín B:

F/H Campo Lín C:

F/H Campo Lín D:

Campo Línea C30 A:

Campo Línea C30 B:

Campo Línea C30 C:

Campo Línea C30 D:

N° Campo Lín 11.4 A:

N° Campo Lín 11.4 B:

N° Campo Lín 11.4 C:

N° Campo Lín 11.4 D:

N° Campo Lín 15.0 A:

N° Campo Lín 15.0 B:

N° Campo Lín 15.0 C:

N° Campo Lín 15.0 D:

[Resumen](#) [Det.Fecha/Cant](#) [Detalle Envío](#) [Detalle IntUn/Contabilidad](#) [Reglas Reserva/Ped Pendiente](#) [Comentarios](#) Personalización

Ir A: [Gest Cargas](#) [Petic Stock](#) [Gestor Informes](#)

Página Personalizar

Introducción de valores en los campos definidos por el usuario para la petición de stock de material. Estos campos se almacenan en la tabla IN_DEMAND_USER, una tabla secundaria de IN_DEMAND. Cuando se crea un pedido pendiente, estos campos se transmiten al pedido pendiente. Los usuarios pueden consultar y modificar los campos utilizando este componente y el componente Mantenimiento Peticiones Stock.

366

Copyright © 1992-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

Modificación de direcciones

Acceda a la página Dirección Pedido.

Dirección Pedido

Unidad Negocio:

US010

Nº Pedido:

DPMSR02353

Nombre:

Nombre Envío:

USA - Phoenix

Ubicación:

US010

USA - Phoenix

País:

USA

Estados Unidos

Dirección 1:

121 First Street

Dirección 2:

Dirección 3:

Ciudad:

Phoenix

Condado:

Cd Postal:

85001

Estado:

AZ

Arizona

Página Dirección Pedido

Eliminar Sombreado Dirección

Este botón permite modificar la dirección de envío para pedidos internos, externos o devoluciones al proveedor.

Eliminar Dirección

Este botón permite actualizar la dirección de envío original e impedir la modificación de estos campos.

Nota: no es posible utilizar esta página para sustituir la dirección de envío para transferencias InterUnidad que precisan proceso InterCompañía, salvo que se haya seleccionado la casilla Permitir Modificación Direc para la unidad de negocio en la página Satisfacción y también la opción *Sólo Usar Prm UN GL* en el campo Opc Transacción InterUnidad de la página Opciones de Instalación - Almacenes.

Modificación de direcciones para transferencias InterUnidad

No es posible utilizar esta página para sustituir la dirección de envío para transferencias InterUnidad que precisan proceso InterCompañía, salvo que se haya seleccionado lo siguiente:

- Selección de la casilla Permitir Modificación Direc para la unidad de negocio en la página Satisfacción.
- Selección de la opción *Sólo Usar Prm UN GL* en el campo Opc Transacción InterUnidad de la página Opciones de Instalación - Almacenes.

Si el campo Opc Transacción InterUnidad de la página Opciones de Instalación - Almacenes está definida únicamente para parámetros de almacenes o para almacenes y contabilidad general, el sistema analiza la casilla Permitir Modificación Direc de la página Propiedad InterUnidad.

Sustitución de claves

Acceda a la página Sustitución de Claves.

Copyright © 1992-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

367

Sustitución de Claves

Sustituir GL:

Claves Contables

Cuenta	Cuenta Alternativa	Unidad Explotación	Cd Fondos	Departamento	Programa	Clase	Ref Ppto	Producto
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Aceptar

Cancelar

Actualizar

Página Sustitución de Claves

Sustituir GL

(únicamente envíos con gastos InterUnidad) Muestra el valor de sustitución de la unidad de negocio de PeopleSoft Contabilidad General introducido en la página Resumen Petición Stock. El sistema valida cualquier entrada de sustitución de clave contable con respecto a la estructura de claves de la unidad de negocio de destino.

Código CCV

Utilice este campo para un acceso rápido a la información de claves contables. Este campo sólo aparece si Nivel Código CCV está activado en la página Opciones de Unidades Negocio.

Claves Contables

Cualquier cambio que realice reemplazará las claves contables cargadas por la petición de stock. No se pueden sustituir estos datos para transferencias InterUnidad, InterCompañía o RTV.

Consulte también

[Capítulo 23, “Transferencia de Stock entre Unidades de Negocio,” página 727](#)

Copia de información de línea de demanda

Acceda a la página Opciones de Sustitución de Línea de Demanda.

Opciones de Sustitución de Línea de Demanda

Copia Campos de Línea Cabecera p/Def a Líneas Existentes

☐ Sustituir Envío/Dirección

☐ Sustituir Cargas

☐ Sustituir Transp/Tipos Transp

☐ Sustituir Datos Contables

☐ Sustituir Fecha/Hora Program

☐ Sustituir Valores Utilizados

Aceptar

Cancelar

Actualizar

Página Opciones de Sustitución de Línea de Demanda

Indique la información que debe copiarse en las líneas de pedido de la página Resumen Petición Stock.

Sustituir Envío/Dirección	Seleccione esta casilla para copiar la información de dirección asociada con la ubicación. También se copiarán las sustituciones de dirección introducidas en los valores por defecto de línea.
Sustituir Cargas	Seleccione esta opción para copiar el ID de carga introducido en la página Resumen Petición Stock. <div>Nota: si no selecciona la opción Sustituir Transp/Tipos Transp, el sistema copiará el ID de carga en las líneas de pedido en las que no se especifica ningún ID de transportista ni tipo de transporte o en las que el ID de transportista y el tipo de transporte son iguales que los del ID de carga indicado en la página Resumen Petición Stock.</div>
Sustituir Transp/Tipos Transp	Seleccione esta opción para copiar el ID de transportista y el tipo de transporte introducidos en la página Resumen Petición Stock. <div>Nota: si se sustituye el tipo de transporte o el transportista, PeopleSoft Almacenes cancela todas las asignaciones de ruta de transporte para la línea de demanda.</div>
Sustituir Datos Contables	Seleccione esta opción para copiar los datos del tipo de distribución, las claves contables de cargo y la información de proyectos de la página Resumen Petición Stock.
Sustituir Fecha Hora/Program	Seleccione esta opción para copiar la información de fecha y hora de línea de envío en la página Resumen Petición Stock.
Sustituir Valores Utilizados	Seleccione esta opción para aplicar las sustituciones especificadas a las líneas de pedido, independientemente de los valores existentes. Si no marca esta casilla, sólo se reemplazarán los datos de las líneas de pedido con valores en blanco.

Nota: los datos de claves contables sólo se pueden sustituir en conjunto, no parcialmente. Si existe al menos un valor de sustitución de claves contables en el nivel de línea y no se ha seleccionado la opción Sustituir Valores Utilizados, no se copia a la línea ninguna información de clave contable.

Consulte también

Capítulo 15, “Utilización de Rutas y Cargas en el Proceso de Satisfacción de Pedidos,” Asignación de líneas de pedido a rutas, página 441

Selección de códigos de configuración

Acceda a la página Información Código de Configuración.

Información Código de Configuración

Unidad Negocio:


US001

ID Artículo:

LT5020

Make-To-Order Bike Package

Código Configuración:



☐ Cd Config Sólo con Cantidad

Aceptar

Cancelar

Actualizar

Página Información Código de Configuración

Si tiene instalado PeopleSoft Configurador de Productos, esta página permite seleccionar un código para el artículo configurado.

Cd Config Sólo con Cantidad (códigos de configuración sólo con cantidad)

Seleccione esta opción para ver sólo los códigos de configuración que utilizan los artículos que están actualmente en stock en PeopleSoft Almacenes. Si no marca esta casilla, se mostrarán todos los códigos de configuración válidos.

Creación de pedidos en línea mediante la expedición rápida de PeopleSoft Almacenes

La página Expedición Rápida permite crear un pedido en línea y reservar, acopiar y enviar el stock con una sola operación. Esta página también se utiliza para crear pedidos internos, externos, transferencias InterUnidad y devoluciones al proveedor. Hay ventajas significativas en la utilización de expediciones rápidas. Sin embargo, debido a la gran cantidad de proceso automático que implica, este método de satisfacción no es apropiado para entornos de volúmenes importantes. Además, la página Expedición Rápida no permite introducir kits de productos.

A continuación se proporcionan algunas indicaciones sobre la página Expedición Rápida:

- Sólo se puede utilizar en modo Añadir.

El proceso completo de satisfacción (reserva, acopio y expedición) se realiza automáticamente para los artículos incluidos en el pedido tras guardar la página. Si decide anular la operación, cancele la página sin guardar los cambios. Sólo en el caso de expediciones rápidas de devolución al proveedor se puede cancelar el pedido después de guardar la página y antes de deducir la expedición.

- Para garantizar que se puede satisfacer el pedido, PeopleSoft Almacenes limita la presentación de ubicaciones de almacenamiento y lotes en función de las siguientes condiciones:
 - Si se introduce un artículo que no está controlado por lote o por serie, sólo se muestran las ubicaciones de almacenamiento cuya cantidad es superior a 0, a menos que la opción de inventario negativo esté activada en la unidad de negocio en cuestión.
 - Si se introduce un artículo controlado por lote, sólo se muestran los lotes con una cantidad disponible superior a 0, a menos que la opción de inventario negativo esté activada en la unidad de negocio en cuestión.

Si se admite el inventario negativo, el sistema muestra todas las ubicaciones de almacenamiento y lotes independientemente de la cantidad. Mediante el botón Añadir, es posible utilizar varios lotes para satisfacer una línea.

- Los valores de fecha y hora de línea de envío se aplican a todo el pedido.

Dado que PeopleSoft Almacenes reduce los balances de la ubicación de almacenamiento al guardar la página, no se puede introducir una fecha y hora futuras de línea de envío. Sin embargo, se puede especificar una fecha y hora pasadas.

- Si ejecuta el proceso Deducciones (IN_FUL_DPL) de manera inmediata por uno de los siguientes medios:
 - Haciendo clic en el vínculo Deducir Existencias Físicas de la página Expedición Rápida.
 - Seleccionando la casilla Procesar Auto al Guardar, situada en la ficha Opciones de Proceso Automático de la página Opciones Motor de Satisfacción. Al guardar la página Expedición Rápida, se ejecuta el proceso Deducciones.

Selección del tipo de petición para una expedición rápida

Cuando se introduce una expedición rápida en PeopleSoft Almacenes, el sistema muestra un cuadro de diálogo en el que se debe especificar el tipo de pedido que se introduce. El valor seleccionado determina los campos que aparecen en la página Expedición Rápida. Los valores son los siguientes:

Pedido Externo: seleccione esta opción si desea introducir una expedición rápida para un pedido externo. Este tipo de petición permite identificar a la persona que recibe el stock mediante una definición de cliente de envío en lugar de una de destino de envío, pero no sustituye las funciones de un pedido cliente. Para completar una transacción de facturación, debe crear un pedido en PeopleSoft Ventas.

Transferencia InterUnidad: seleccione esta opción si desea introducir una expedición rápida que transfiera stock de una unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes a otra.

Expedición Interna: seleccione esta opción si desea introducir una expedición rápida para un pedido interno (un pedido para un departamento o una ubicación dentro de la empresa).

Devoluciones Proveedor: seleccione esta opción para introducir una expedición rápida de una petición de devolución al proveedor (RTV).

Devolución de stock a proveedores

Si tiene instalado PeopleSoft Compras, identifique el stock que se va a devolver como una RTV utilizando la página Devolución al Proveedor. Una vez creado un ID de RTV en Compras, tome las medidas necesarias en PeopleSoft Almacenes para eliminar el stock que ya se ha ubicado y actualice los balances de las cantidades del inventario. El stock que se rechaza en el momento de la recepción no se ubica ni se añade a los balances de inventario y se gestiona exclusivamente en PeopleSoft Compras.

La página Expedición Rápida permite devolver artículos de inventario a los proveedores. Sólo se puede devolver el stock cuyo tipo de eliminación en la RTV es *Enviar* (para eliminar stock cuya eliminación sea *Destruir*, utilice la página Ajustes). Si es necesario, puede cancelar una expedición rápida de RTV antes de realizar las deducciones mediante la página Cancelación/Retención de Peticiones de Stock o el Taller de Carencias.

Una vez guardada la página Expedición Rápida, el sistema actualiza los registros de RTV correspondientes de las tablas de PeopleSoft Compras (cantidad del artículo, fecha de envío, números de seguimiento, etc.).

Siga estos pasos para devolver stock a un proveedor:

- En PeopleSoft Compras:
 1. Cree una RTV para un artículo de inventario cuyo tipo de eliminación sea *Enviar* utilizando la página Devolución al Proveedor.
 2. Seleccione los datos de línea de distribución adecuados para devolver el producto utilizando la página Selección Recepción.Esto permite que el proceso RTV abone correctamente las distribuciones adecuadas.
- En PeopleSoft Almacenes:
 1. Cree una expedición rápida del tipo *Devoluciones Proveedor*.
 2. Seleccione el ID de RTV que se va a procesar utilizando la página Selección RTV.
 3. Efectúe cualquier cambio en la información de envío utilizando la página Detalle Sust/Expediciones (opcional).Se puede añadir varios números de seguimiento a una línea de RTV mediante la página Números PRO RTV. Esto le permite controlar cada envío.

Nota: las sustituciones de clave contable no se admiten en el caso de las expediciones rápidas de RTV porque la información contable procede del ID de RTV.

Una vez guardada la página Expedición Rápida, el sistema actualiza las tablas de líneas de RTV (RTV_LN) y distribución de líneas de RTV (RTV_LN_DISTRIB) de PeopleSoft Compras con las cantidades y la fecha de envío. También se actualiza la tabla de línea de RTV enviada (RTV_LN_SHIP) de PeopleSoft Compras con la información de número de seguimiento actualizada; asimismo, el estado de la línea de RTV pasa a ser *enviada* si la cantidad enviada es superior o igual a la cantidad devuelta.

Si desea consultar detalles de la expedición rápida de RTV, acceda al componente Envíos y Expediciones (esta información sólo tiene carácter informativo; no se puede anular el envío de una expedición rápida de RTV ni modificar la cantidad especificada).

Cancelación de expediciones rápidas de RTV

Se puede cancelar una RTV de expedición rápida después de guardar la página Expedición Rápida, pero sólo si no se ha deducido el stock. Si necesita realizar modificaciones en la expedición rápida, debe anularla y volver a introducir los datos.

Las reglas para la cancelación de expediciones rápidas de RTV:

- No definen el proceso Deducciones para su ejecución automática.

No seleccionan la casilla Procesar Auto al Guardar, situada en la ficha Opciones de Proceso Automático de la página Opciones Motor de Satisfacción; de este modo, el proceso Deducciones se inicia cuando el usuario guarda la página Expedición Rápida.

No utilizan el vínculo Deducir Existencias Físicas de la página Expedición Rápida.

- Si ha programado el proceso Deducciones para que se ejecute automáticamente mediante el Gestor de Procesos, cancele la expedición rápida de RTV antes de que se ejecute el proceso.

Si cancela una expedición rápida de RTV en la página Cancelación/Retención de Peticiones de Stock:

1. En la página Selección Pedido Cancelación/Retención:
 - a. Introduzca un origen de demanda de *Devolución Material*.
 - b. Seleccione el ID RTV que va a cancelar.
 - c. Acceda a la página Criterios Búsqueda Pedidos para seleccionar el nivel de visualización para la cancelación: pedido, línea o línea de envío.
2. En la página Cancelación/Retención de Peticiones de Stock:
 - a. Cancele la expedición rápida de RTV.
 - b. Guarde la página.

Una vez guardados los cambios, el sistema cancela la línea de pedido en PeopleSoft Almacenes, actualiza la cantidad y la fecha de envío programada en la tabla de líneas de RTV (RTV_LN) y en la de distribución de líneas de RTV (RTV_LN_DISTRIB) de PeopleSoft Compras, y modifica el estado de la línea de RTV a *abierta*.

Consulte también

Capítulo 13, “Modificación, Cancelación y Retención de Pedidos,” Cancelación o retención de pedidos en PeopleSoft Almacenes, página 417

Capítulo 8, “Proceso de Satisfacción de Pedidos,” página 181

Páginas utilizadas para crear peticiones de stock de expedición rápida

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Expedición Rápida	EXPRESS_ISSUE1_INV	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Peticiones de Stock, Expedición Rápida	Registro de peticiones de stock de expedición rápida.
Selección RTV	EXPRESS_ISSUE_RTV	Haga clic en el vínculo Extracción RTV de la página Expedición Rápida.	Selección de devoluciones al proveedor para su expedición. Nota: esta página sólo está disponible para peticiones de devolución al proveedor.
Dirección Pedido	INV_ADDRESS	Haga clic en el vínculo Sustituir Dirección de la página Expedición Rápida.	Consulta y modificación de la dirección de envío del pedido o de la línea de pedido. <u>Consulte Capítulo 12, “Creación de Pedidos para Satisfacción de Demanda,” Modificación de direcciones, página 367.</u>

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Sustitución de Claves	EXPRESS_ISSUE6_INV, EXPRESS_ISSUE8_INV	<ul style="list-style-type: none"> Haga clic en el vínculo Sustituir Clave Contable de la página Expedición Rápida. Haga clic en el vínculo Sustituir Clave Contable de la página Detalle Sust/Excepciones. 	<p>Sustitución de las claves contables de cargo definidas para el tipo de distribución del pedido o de la línea de pedido.</p> <p>Consulte Capítulo 12, “Creación de Pedidos para Satisfacción de Demanda,” Sustitución de claves, página 367.</p>
Detalle Sust/Excepciones	EXPRESS_ISSUE5_INV	Haga clic en el vínculo Detalle Sust/Excepciones de la página Expedición Rápida.	Introducción de atributos específicos para una línea de pedido o sustitución de datos de envío y, en el caso de pedidos distintos de RTV, de la información contable. También puede introducir un código de configuración para artículos configurados.
Números PRO RTV	EXPR_ISS_RTV_PRO	Haga clic en el vínculo Números PRO RTV de la página Detalle Sust/Excepciones.	Obtención de varios números PRO de una línea de RTV que se va enviar desde la página Expedición Rápida.
ID Serie	SHIP_SERIAL_INV	Haga clic en el vínculo ID Serie Envío de la página Detalle Sust/Excepciones.	Introducción de IDs de serie de envío para los artículos controlados por serie de envío.
Selección Contenedores	EXPRESS_ISSUE4_INV	Haga clic en el vínculo Selección Contenedores de la página Expedición Rápida.	Selección de los contenedores que se van a expedir.
Detalle Expedición Rápida	EXPRESS_ISSUE2_INV	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Peticiones de Stock. Expedición Rápida. Haga clic en el icono Añadir Fila en el cuadro de grupo Información Cantidad/Ubicación.	Si va a enviar un artículo cuyo seguimiento se basa en la fecha de ubicación temporal, debe seleccionar la cantidad controlada por fecha de ubicación temporal que se va a enviar.

Introducción de expediciones rápidas

Acceda a la página Expedición Rápida.

Expedición Rápida

UN

Nº Pedido

ID Envío

LnEnv Carga

Hora Línea Envío

Tipo Distribución

US010

NEXT

NEXT

20/04/2007

11:16

31000

Cliente Venta:

1003

Cliente Envío:

1003

Dirección:

1

Usar Ubicación por Defecto

Gestor Informes

Sustituir Clave Contable

Sustituir Dirección

Información Línea Pedido

Buscar | Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

*Línea

ID Artículo

Long Sleeve T-Shirt, Mens

No Satisfecho

1

10002

Detalle Sust/Excepciones

+ -

Información Cantidad/Ubicación

Personalizar | Buscar | Ver Todo

Primero

1-2 de 2

Último

Cantidad	UM	Ubicación	Nivel 1	Nivel 2		
1,0000	EA	AREA2	1	4	+	-
2,0000	EA	AREA2	1	1	+	-

Selección Contenedores

Deducir Existencias Físicas

Página Expedición Rápida utilizando el tipo de petición Pedido Externo

UN	La unidad de negocio de Almacenes que envía la petición de stock.
Nº Pedido	Si se utiliza la numeración automática, el número de pedido mostrado es <i>NEXT</i> o la secuencia de inicio introducida. La combinación de unidad de negocio de Almacenes, origen de demanda, unidad de negocio de origen y número de pedido identificarán un pedido específico en la satisfacción. Para expediciones rápidas, el origen de la demanda es <i>IN</i> excepto para expediciones de devolución al proveedor que utilizan <i>RT</i> .
ID Envío	Seleccione un ID Envío o seleccione <i>NEXT</i> para generar automáticamente otro ID.
LnEnv Carga y Hora Línea Envío	Presenta la fecha y hora programadas para el envío de la línea de pedido. El valor por defecto es la fecha y hora actuales, pero se puede modificar. <div>Nota: si la unidad de negocio requiere la validación y el proceso de calendarios de cierre para operaciones de envío tal como se define en la página Calendario de Cierre, y la fecha programada de envío es una fecha de cierre, el sistema utilizará la primera fecha futura válida.</div>
Sustituir GL	Si se trata de una expedición InterUnidad con gastos, puede sustituir la unidad de negocio de PeopleSoft Contabilidad General en la que se carga la transacción. El sistema valida las claves contables de la unidad de negocio de destino en función del nuevo valor, calcula el coste de la expedición utilizando el precio de transferencia InterUnidad definido y registra entradas contables InterUnidad para una expedición InterUnidad con gastos. <div>Nota: este campo aparece o está oculto en función de la selección de la casilla Sustitución UN GL de la página Opciones Visualización de IN. Este campo sólo está disponible en las peticiones internas, no en las transferencias InterUnidad ni en las peticiones externas.</div>

UN Destino (unidad de negocio de destino)

Si la petición de stock es una transferencia InterUnidad, seleccione la unidad de negocio de destino.

Nota: una transferencia InterUnidad sólo puede tener una unidad de negocio de destino. No pueden asignarse varias unidades de negocio de destino diferentes en el nivel de línea. Si se cambia la UN de destino y la nueva unidad requiere la validación y el proceso de calendarios de cierre para actividades de recepción tal como se define en la página Calendarios de Cierre, la fecha y hora programadas de llegada nuevamente calculadas se validan en función del calendario. Si el sistema halla una fecha de cierre, aparecerá un mensaje de aviso. Puede aceptar la fecha de excepción haciendo clic en *No* o efectuar una reprogramación haciendo clic en *Sí*. Si selecciona *Sí*, el sistema muestra la primera fecha/hora futura válida correspondiente a la programación de llegada.

Tipo Distribución

Permite introducir o modificar el tipo de distribución utilizado para crear entradas contables para esta transacción. Si se ha definido, aparece el valor por defecto establecido en la página Tipo de Distribución p/Defecto. El valor por defecto se basa en el tipo de petición que se haya seleccionado al crear este pedido.

- El tipo de distribución por defecto es el que se ha especificado para el grupo de transacciones Consumos/Envíos: *030* cuando la petición de stock de material tiene:
 - Tipo de petición *Pedido Externo*.
 - Tipo de petición *Expedición Interna* y campo Sustituir GL en blanco.
- El tipo de distribución por defecto es el que se ha especificado para el grupo de transacciones Incidencia c/Cargo IU: *036* cuando la petición de stock de material tiene el tipo *Expedición Interna* y el campo Sustituir no está en blanco.
- El tipo de distribución por defecto es el que se ha especificado para el grupo de transacciones Envíos Trnf InterUnidad: *031* cuando la petición de stock de material tiene el tipo *Transferencia InterUnidad*.
- El tipo de distribución por defecto es el que se ha especificado para el grupo de transacciones Trnf IntraCompañía: *035* cuando la petición de stock de material tiene el tipo *Transferencia InterUnidad* y el campo Unidad Negocio Destino muestra una unidad con una relación intercompañía con la de destino.
- El tipo de distribución por defecto es el que se ha especificado para el grupo de transacciones Devolución a Proveedor: *012* cuando la petición de stock de material tiene el tipo de petición *Devoluciones Proveedor*.

Cliente Envío, Cliente Venta y Dirección

Estos campos están disponibles si la expedición rápida corresponde a un pedido interno o externo. Se utilizan para definir con exactitud los datos de envío.

Si la expedición corresponde a una transferencia InterUnidad que requiere proceso InterCompañía, los valores se tomarán por defecto del cliente del envío asignado a la unidad de negocio de destino y no se permitirá su sustitución.

ID IntUni

Si va a solicitar una transferencia InterUnidad, seleccione un ID de InterUnidad o elija *NEXT* para generarlo automáticamente.

Expor

Indica que se trata de una transferencia InterCompañía que requiere documentación de exportación. Este campo se aparece por defecto en el nivel de cabecera de pedido (en la página Opciones Adicionales de Envío) para el cliente del envío

definido para la unidad de negocio de destino. Si cambia este valor, el sistema traslada la selección al nivel de línea, en el que no puede modificarse.

Nota: si está seleccionada la casilla Proceso InterCompañía en la página Propiedad InterUnidad, no es posible sustituir la dirección del cliente del envío.

Facturación Directa

Seleccione esta casilla para indicar que la transferencia InterCompañía requiere facturación directa. El sistema crea una factura para el pedido cuando PeopleSoft Almacenes envía la información contable a la unidad de negocio de PeopleSoft Facturación definida en la página Definición de Almacenes - Definición Unidad de Negocio, o en la página Definición de Ventas - Definición de Ventas de PeopleSoft Ventas.

Extracción RTV (extracción de devolución al proveedor)

Este vínculo permite acceder a la página Selección RTV, en la que puede seleccionar los IDs de RTV que desea procesar. Los valores seleccionados aparecen en el campo Cliente Envío y en la información de línea de pedido de la página.

Usar Ubicación por Defecto

Si selecciona esta casilla, PeopleSoft Almacenes introducirá la ubicación final de almacenamiento por defecto de los artículos no controlados por lote o serie. Si no hay cantidades disponibles en la ubicación por defecto, el sistema le pedirá que introduzca otra ubicación. Si prefiere indicar la ubicación de almacenamiento en el momento de introducir las líneas de pedido, deje esta casilla en blanco.

Imprimir

En el componente Expedición Rápida, el botón Imprimir permite obtener el informe Documento de Envío (INC6503) del pedido introducido.

Gestor Informes

Este vínculo permite acceder a la página Administración Informes, donde puede consultar el estado de los procesos e informes ejecutados mediante el vínculo Deducir Existencias Físicas.

Añadir

Este botón permite añadir líneas de pedido para expediciones internas, pedidos externos y transferencias InterUnidad. En el caso de devoluciones al proveedor, sólo puede seleccionar las líneas que aparecen en la página Selección RTV. Todas las líneas seleccionadas deben proceder del mismo ID de RTV.

Búsqueda/Vínculos de Artículos

Este botón, situado junto al campo ID Artículo, permite acceder a una página de transferencia de vínculos relacionados con el artículo. En la página de transferencia aparecen varios vínculos que permiten buscar artículos, seleccionar sustituciones de artículos o modificar artículos.

Nota: los vínculos de las páginas de transferencia pueden variar en función del componente y del artículo seleccionados.

Nota: sólo los artículos cuyo estado sea *Activo* o *Suspendido* son opciones válidas.

ID Lote

Si trabaja con artículos controlados por lote, seleccione un ID de lote en lugar de una ubicación de almacenamiento.

Nota: si la fecha programada de envío de la línea de pedido es anterior a la fecha en la que el lote está disponible o posterior a su caducidad, aparecerá un mensaje de aviso al introducir el ID de lote.

ID Serie	En el caso de artículos controlados por serie, indique qué ID Serie desea expedir. Dado que los artículos controlados por serie tienen una identificación única, no es necesaria más información para la línea de pedido.
Deducir Existencias Físicas	<p>Este vínculo permite guardar la página y volver al proceso Deducciones. Después de guardar la página, no podrá añadir más líneas al pedido.</p> <p>Si se trata de transferencias InterUnidad, este vínculo también permite iniciar el proceso de ubicación automática en la unidad de negocio de destino si también se ha seleccionado la opción Ubicación Automática Artículos de la página Propiedad InterUnidad. En el caso de transferencias InterCompañía definidas para facturación directa, este vínculo también inicia el job de proceso Facturación Trnf InterUnidad (BIINIU).</p>

Si procede, seleccione la información de ubicación de almacenamiento para artículos que no están controlados por lote ni por serie. Si ha definido que se van a utilizar las ubicaciones por defecto para este pedido, PeopleSoft Almacenes introducirá automáticamente la ubicación final por defecto para la información de ubicación de almacenamiento de artículos que no están controlados por lote ni por serie.

Nota: si ha seleccionado la casilla Procesar Auto al Guardar, situada en la ficha Opciones de Proceso Automático de la página Opciones Motor de Satisfacción, al guardar la página Expedición Rápida se inicia el proceso Deducciones además de la facturación directa para todas las líneas de pedido que precisen esta opción. No obstante, tenga en cuenta que al hacer clic en el vínculo Deducir Existencias Físicas se desactiva la opción de proceso automático para la expedición en curso. Del mismo modo, al guardar una expedición con la opción de proceso automático seleccionada y posteriormente hacer clic en el vínculo Deducir Existencias Físicas no se programa una nueva deducción.

Consulte también

[Capítulo 6, “Recepción y Ubicación de Stock,” Proceso de recepción y ubicación, página 89](#)

[Capítulo 22, “Creación de Documentación de Envío,” página 697](#)

[Capítulo 23, “Transferencia de Stock entre Unidades de Negocio,” página 727](#)

[Capítulo 32, “Gestión de Lotes de Artículos,” página 935](#)

[Capítulo 3, “Definición de la Estructura Operativa en PeopleSoft Almacenes,” Definición de opciones de visualización de unidades de negocio de PeopleSoft Almacenes, página 46](#)



[Capítulo 8, “Proceso de Satisfacción de Pedidos,” página 181](#)






PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Compras, “Gestión de Devoluciones a Proveedores,” Introducción de transacciones de RTV



Selección de devoluciones al proveedor

Acceda a la página Selección RTV.

Selección RTV

UN: US010 ID Artículo:   Selec RTV

UN PO:  ID RTV:  ID Proveedor:   

Selección Líneas RTV							
Buscar Ver Todo Primero  1-3 de 3  Último							
UN	ID RTV	Línea	Dist	ID Artículo /	ID Lote /	ID Serie	Cant Devol UM
<input type="checkbox"/> US001	0000000002	1	1	10014			1,0000 EA
<input type="checkbox"/> US001	0000000002	2	1	10016			2,0000 EA
<input type="checkbox"/> US001	0000000002	3	1	10020			3,0000 EA

Página Selección RTV

Introduzca los parámetros que desee y haga clic en el botón **Selec RTV**. El sistema muestra los artículos que coincidan con los criterios de búsqueda en la parte inferior de la página. Marque la casilla que aparece junto a la línea o haga clic en botón **Seleccionar Todos RTV** para seleccionar todas las líneas de una RTV. Para cancelar la selección de todas las líneas, haga clic en el botón **Anular Selección RTV**.

Introducción de detalles y excepciones de líneas de pedido

Acceda a la página **Detalle Sust/Excepciones**.

Detalle Sust/Excepciones

UN:US010

Nº Pedido:NEXT

Línea:1

ID Artículo:10002

Long Sleeve T-Shirt, Mens

Tp Distribución

31000

[Sustituir Clave Contable](#)

Cd Config:

Código Embalaje:

Transporte:

ID Transportista:

Código Ruta:

Llegada:

05/03/2007

10:16

Código Motivo:

Condic Flete:

Números PRO RTV

ID Serie Envío

Aceptar

Cancelar

Página Detalle Sust/Excepciones

- Tp Distribución** (tipo de distribución)

Seleccione este campo si desea definir en la línea de pedido un tipo de distribución diferente del especificado para el pedido.
- Cd config**

Si tiene instalado PeopleSoft Configurador de Productos, introduzca un código de configuración para el artículo configurado.
- Código Embalaje**

Defina los requisitos de embalaje del artículo. Los códigos de embalaje se definen en la página Códigos de Embalaje. Esta información aparece en la página Instrucciones Embalaje al embalar contenedores de envío.
- Código Motivo**

Muestra un código de motivo entre los valores definidos por el usuario que tienen como tipo de motivo *Envíos*.
- Envío Exportación**

Indica que se trata de una transferencia InterCompañía que requiere documentación de exportación. Este campo se rellena en el nivel de cabecera de pedido con los datos del cliente de envío definidos para la unidad de negocio de destino. Si cambia este valor, el sistema traslada la selección al nivel de línea, en el que no puede modificarse.
- Llegada**

Muestra la fecha y hora en las que el pedido debe llegar a su destino. La llegada programada está vinculada a la fecha de envío programada. Si la transferencia es InterUnidad y el usuario añade tiempo en tránsito para la unidad de negocio de origen, la unidad de negocio de destino y el tipo de transporte correspondientes, este tiempo extra se añadirá a la fecha de envío programada para determinar la fecha de llegada programada. En el componente Envíos y Expediciones, la fecha de llegada está vinculada a la fecha y hora de envío reales.

Nota: en el caso de las transferencias InterUnidad, si se cambia la fecha y hora de llegada programada y la unidad de negocio de destino requiere la validación y el proceso de calendarios de cierre para operaciones de recepción tal como se define en la página Calendario de Cierre, el sistema validará la fecha y hora de llegada programada con el calendario de cierre. Si la fecha de llegada coincide con una hora de cierre de recepciones de la unidad de negocio de destino, el sistema emitirá un mensaje de aviso y dará la opción de mantener la fecha no válida o cambiar la fecha de llegada programada por la siguiente hora válida.

Nota: si se sustituye el tipo de transporte o el transportista, PeopleSoft Almacenes cancela todas las asignaciones de ruta de transporte para la línea de demanda.

Los campos Devoluciones IntUni Intrastat y Sustitución sólo están disponibles para transferencias InterUnidad Intrastat. Si tanto la unidad de negocio de origen como la de destino pertenecen a la Unión Europea y, por lo tanto, requieren la generación de informes Intrastat, la recepción InterUnidad se puede definir como una sustitución o una devolución. Los valores seleccionados aparecerán por defecto en la página Línea del componente Recepción InterUnidad y RMA cuando la unidad de negocio de destino reciba la orden de transferencia.

**Devoluciones IntUni
Intrastat**

La transferencia InterCompañía o InterUnidad contiene artículos que se habían enviado previamente a otra unidad de negocio, pero que se devuelven ahora. La transferencia aparecerá en la devolución Intrastat con un código de índole de transacción que indique que se trata de una devolución. Si no marca esta casilla, se trata de una transferencia normal y aparecerá en la devolución Intrastat con un código de índole de transacción que indique que se trata de una compra.

Si selecciona esta opción, el valor del campo Sustitución es *NA* (no aplicable). Una transferencia puede ser una devolución o una sustitución, pero no ambas.

Sustitución

Este campo está relacionado con el campo Devoluciones IntUni Intrastat. Los valores son los siguientes:

NA: la transferencia InterUnidad es una orden de transferencia normal o una devolución. Este valor se activa por defecto cuando se selecciona la casilla Devoluciones IntUni Intrastat.

RN - No Dev (sustitución de bienes no devueltos): La transferencia sustituye a un pedido recibido anteriormente, pero desechado. Esta orden de transferencia aparecerá en la devolución Intrastat con un código de índole de transacción que indique que se trata de una sustitución de bienes que no se han devuelto.

RR - Devueltos (Sustituir Bienes Devueltos): la transferencia sustituye a un pedido que se ha devuelto a la unidad de negocio de origen. Esta orden de transferencia aparecerá en la devolución Intrastat con un código de índole de transacción que indique que se trata de una sustitución de bienes devueltos.

**% Aumento Precio,
Transferencia y Precio por
Defecto.**

Si utiliza porcentajes de aumento de precio, haga clic en el botón Precio por Defecto para consultar el porcentaje de aumento de precio de la unidad de negocio (definido en la página Satisfacción) o del artículo (definido en la página Aumento Precio Trnf Artículos). Si no utiliza aumentos de precio, haga clic en el botón Precio por Defecto para recuperar el precio de transferencia del artículo (definido en la página Aumento Precio Trnf Artículos). También puede sustituir el valor de cada línea de la petición de stock de material.

El precio de transferencia se utiliza como precio de compra en la unidad de negocio de destino. En el caso de los artículos con método de coste medio, el precio de transferencia es ponderado con el coste del artículo. Cuando se trata de artículos con método de coste real, el sistema añade un registro para la cantidad recibida a este precio de transferencia. En los artículos con método de coste estándar, éste se utiliza para valorar la recepción y calcular las ganancias o las pérdidas.

Si no se ha definido un precio de transferencia, PeopleSoft Almacenes calcula el coste de transferencia al guardar la página utilizando el método de coste del artículo. Si la unidad de negocio no utiliza un porcentaje de aumento de precio, se empleará el coste estándar del artículo en el caso de artículos con método de coste estándar, el coste medio para artículos con método de coste medio y el coste real por defecto para artículos con método de coste real. Si la unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes utiliza un porcentaje de aumento de precio, éste se aplicará al coste correspondiente cuando se guarde la página.

PeopleSoft Almacenes calcula el rendimiento de todas las transferencias InterUnidad. Este cálculo se realiza en función de la unidad de negocio de origen, la unidad de negocio de destino, el ID de artículo y el tipo de transporte definidos en la expedición rápida. La cantidad enviada se incrementa para compensar el rendimiento de transferencias. PeopleSoft Almacenes definirá asimismo el número de días y horas en tránsito en función de estos atributos. La fecha de llegada programada se calculará entonces añadiendo los días y horas en tránsito a la fecha de envío programada.

Transferencia Coste Cero

Seleccione esta opción para enviar transferencias InterUnidad con coste cero. La unidad de negocio de origen registra como pérdida el coste total de los artículos enviados. Esta función permite el envío de artículos de promoción o muestras sin cargar ningún coste a la unidad de negocio de destino. El valor por defecto procede de la página Satisfacción, pero puede sustituirse en cada línea de la petición de stock de material.

Coste total

Este valor sólo se calcula si se ha definido un precio de transferencia.

ID Serie Envío

Este vínculo permite acceder a la página ID Serie, en la que puede introducir números de serie de envío.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Opciones Globales e Informes, “Definición y Ejecución de Informes Intrastat”

Capítulo 22, “Creación de Documentación de Envío,” página 697

Capítulo 15, “Utilización de Rutas y Cargas en el Proceso de Satisfacción de Pedidos,” Asignación de líneas de pedido a rutas, página 441

Capítulo 23, “Transferencia de Stock entre Unidades de Negocio,” página 727

Selección de contenedores de almacenamiento para expedición

Acceda a la página Selección Contenedores.

Página Selección Contenedores

Seleccione un ID de contenedor para asociarlo con la línea de pedido especificada en la página Expedición Rápida. Al regresar a esta última página, el sistema determina los artículos y cantidades de cada contenedor y crea una línea de pedido para cada uno. Si el artículo se encuentra en más de un contenedor, esta información aparecerá en la página principal como una fila adicional.

Con este método no se puede enviar contenedores con cantidades parciales. Si desea enviar únicamente un artículo o una cantidad parcial en el contenedor, utilice el método normal de introducción de líneas de pedido en la página principal.

Nota: si añade un contenedor y posteriormente decide no enviarlo, regrese a esta página para eliminar la fila.

Creación de pedidos mediante PeopleSoft Ventas

Los pedidos creados en PeopleSoft Ventas que contienen artículos almacenados en inventario, se trasladan a PeopleSoft Almacenes para su envío. PeopleSoft Ventas procesa el envío de los artículos no incluidos en el inventario (sin stock) y traslada la información de envío a las tablas del historial de envíos del almacén.

Además, cuando se introduce un pedido en el componente Creación/Actualización Pedidos de PeopleSoft Ventas, el usuario puede hacer lo siguiente:

- Consulta de la cantidad disponible del artículo en stock en las unidades de negocio de PeopleSoft Almacenes.
- Asignación por lote de líneas de demanda a artículos controlados por lote en PeopleSoft Almacenes.
- Ejecución de proceso ATP para comprometer líneas de demanda de pedidos.
- Reserva flexible de líneas de demanda de stock de PeopleSoft Almacenes.

Demanda asignada de PeopleSoft Compras

PeopleSoft Compras crea solicitudes de manera interna, además de recibir tanto solicitudes como otras peticiones de stock de varias aplicaciones PeopleSoft y sistemas externos. La función de asignación de PeopleSoft Compras puede revisar si es posible satisfacer la demanda mediante inventario en lugar de crear un pedido para enviarlo al proveedor. El proceso Creación Demanda de Inventario (PO_REQINVS) de PeopleSoft Compras puede crear peticiones de stock de material en PeopleSoft Almacenes cuando hay suficiente stock para satisfacer una solicitud o cualquier otra demanda.

Entre los orígenes de demanda que puede crear el proceso Creación Demanda de Inventario como peticiones de stock se incluyen los siguientes:

- Solicitudes creadas en PeopleSoft Compras
- Solicitudes creadas en PeopleSoft eCompras
- Peticiones de reaprovisionamiento de otra unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Compras, “Utilización de la Asignación de Pedidos”

Utilización de gestión de almacenes para crear pedidos

Las funciones de almacenes de PeopleSoft Almacenes permiten establecer ubicaciones de stock que se pueden reaprovisionar sin realizar un seguimiento de la cantidad de existencias físicas del artículo ni de las transacciones de traslado de materiales. La gestión de almacenes permite ubicar la cantidad óptima de stock definida para un artículo, consumir los artículos según las necesidades, realizar recuentos periódicos del inventario para determinar los requisitos de reaprovisionamiento y ejecutar el proceso Reaprov Almacén (INPGCDMD) para generar pedidos de artículos que deben reaprovisionarse. Utilizando el *método de reaprovisionamiento de stock*, el proceso Reaprov Almacén crea una petición de stock de material, o pedido, en la unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes para reaprovisionar artículos definidos como artículos en stock en el inventario.

Consulte también

Capítulo 27, “Gestión de Inventario,” página 817

Aceptación de peticiones de stock desde PeopleSoft Planificación de Suministros

Es posible generar las recomendaciones sobre la introducción o reprogramación de peticiones de stock externas, peticiones de stock internas y transferencias InterUnidad generar en PeopleSoft Planificación de Suministros utilizando los mensajes de planificación de Almacenes. Una vez que se ha creado un plan y se han hecho las recomendaciones pertinentes, los mensajes de planificación pasan a la tabla de interfaz DEM_CHG_INF_INV mediante el proceso Contabilización Actualización (PL_POST). Este proceso genera recomendaciones de inventario y actualiza y contabiliza errores. En ese momento puede revisar, analizar, aprobar y aplicar las actualizaciones a PeopleSoft Almacenes.

Para procesar las actualizaciones de PeopleSoft Almacenes, siga estos pasos:

1. Revise los errores que se hayan producido durante el proceso Contabilización Actualización utilizando el componente Revisión Errores Contzn Planif.

Cuando se ejecuta el proceso Contabilización Actualización, el sistema puede detectar errores. El sistema genera mensajes de error cuando se han producido cambios en la situación de PeopleSoft Almacenes con respecto a la última vez que se inició la actualización de PeopleSoft Planificación de Suministros. Por ejemplo, si PeopleSoft Planificación de Suministros sugiere la cancelación de un pedido InterUnidad pero éste ya ha sido completado en PeopleSoft Almacenes, recibirá un mensaje de error.

2. (Opcional) Revise y apruebe las actualizaciones de PeopleSoft Almacenes recomendadas utilizando el componente Aprobación Actz Planificación.

Utilice este componente para aprobar manualmente las actualizaciones que desee aplicar a PeopleSoft Almacenes. Puede aprobar todos los cambios automáticamente durante el proceso Contabilización Actualización.

3. Aplique a PeopleSoft Almacenes las actualizaciones aprobadas iniciando el proceso COBOL Aplicación Mensajes Planif (INPAPLAN).

4. Revise los errores que se hayan producido durante el proceso Aplicación Mensajes Planif utilizando el componente Rev Errores Actz Planificación.

Cuando se aplican actualizaciones en PeopleSoft Almacenes y el sistema detecta errores, genera mensajes de error. Estos mensajes se pueden haber generado debido a un cambio en los datos de producción como resultado de la ejecución del proceso Aplicación Mensajes Planif o por una violación de una regla de proceso como, por ejemplo, una definición InterCompañía no válida.

Páginas utilizadas para aceptar peticiones de stock de material desde PeopleSoft Planificación de Suministros

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Contabilización Actualización	PL_POST_REQ	Planificación de Suministros, Confirmación de Plan, Planificación, Contabilización Actualización	Extracción de nuevos pedidos y de los cambios realizados en los existentes a partir de una instancia de planificación. Validación y ubicación temporal de pedidos de la aplicación en el sistema de transacciones.
Rev Excp Contabilización Inv - Búsqueda	DEM_EXC_SRC_INV	<ul style="list-style-type: none"> Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Mensajes Planif Inventario, Rev Excp Contabilización Inv, Búsqueda Planificación de Suministros, Confirmación de Plan, Inventario, Rev Excp Contabilización Inv, Búsqueda 	Definición del criterio de búsqueda para los errores de contabilización de inventario que desee revisar.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Rev Excp Contabilización Inv - Errores de Inventario	DEM_EXC_SUM_INV	<ul style="list-style-type: none"> Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Mensajes Planif Inventario, Revisión Excp Contabilización Inv, Errores de Inventario Planificación de Suministros, Confirmación de Plan, Inventario, Rev Excp Contabilización Inv, Errores de Inventario 	Revisión de detalles de los errores de contabilización de inventario.
Aprobación Actz de Inventario - Búsqueda	DEM_CHG_SRC_SPL	<ul style="list-style-type: none"> Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Mensajes Planif Inventario, Aprobación Actz de Inventario, Búsqueda Planificación de Suministros, Confirmación de Plan, Inventario, Aprobación Actz de Inventario, Búsqueda 	Definición del criterio de búsqueda para los errores de actualizaciones de inventario que desee revisar.
Aprobación Actz de Inventario - Mensajes de Inventario	DEM_CHG_SUM_SPL	<ul style="list-style-type: none"> Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Mensajes Planif Inventario, Aprobación Actz de Inventario, Mensajes de Inventario Planificación de Suministros, Confirmación de Plan, Inventario, Aprobación Actz de Inventario, Mensajes de Inventario 	Revisión y aprobación de las actualizaciones de inventario que desee aplicar en PeopleSoft Almacenes.
Detalle Mensaje	DEM_CHG_MSD_INV	Haga clic en el botón Detalles, que aparece junto a las actualizaciones en la página Aprobación Actz de Inventario - Mensajes de Inventario.	Consulta de los detalles de los mensajes de una determinada actualización de PeopleSoft Almacenes.
Actualizaciones de Inventario	DEM_CHG_REQ_INV	<ul style="list-style-type: none"> Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Mensajes Planif Inventario, Actualizaciones de Inventario Planificación de Suministros, Confirmación de Plan, Inventario, Actualizaciones de Inventario 	Inicio del proceso Aplicación Mensajes Planif para la aplicación en PeopleSoft Almacenes de las actualizaciones aprobadas.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Revisión Errores de Inventario - Revisión Errores de Inventario	DEM_CHG_EXC_INV	<ul style="list-style-type: none"> Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Mensajes Planif Inventario, Revisión Errores de Inventario Planificación de Suministros, Confirmación de Plan, Inventario, Revisión Errores de Inventario 	Revisión de las actualizaciones de PeopleSoft Almacenes que se han aplicado al sistema mediante el proceso Aplicación Mensajes Planif. Esta página presenta los errores que se han producido en una determinada actualización y las actualizaciones que se han procesado satisfactoriamente.
Detalle Excepciones	DEM_CHG_EXD_INV	Haga clic en el vínculo Detalles, que aparece junto a las actualizaciones de la página Revisión Errores de Inventario - Revisión Errores de Inventario.	Consulta de detalles de pedidos de una actualización procesada en PeopleSoft Almacenes o de los errores generados por ésta.

Proceso de órdenes de trabajo desde PeopleSoft Gestión de Mantenimiento

PeopleSoft Gestión de Mantenimiento permite mantener activos. Una orden de trabajo se crea para reparar o realizar un mantenimiento programado en un activo. La orden de trabajo podría enumerar las partes necesarias que se almacenan en stock en PeopleSoft Almacenes. Cuando las órdenes de trabajo contienen artículos en Stock en PeopleSoft Almacenes, la línea de envío de órdenes se traslada a PeopleSoft Almacenes para su satisfacción.

Una orden de trabajo no se traslada mediante los procesos de satisfacción de pedidos estándar de PeopleSoft Almacenes. La orden se mantiene en estado pendiente en la tabla de satisfacción de demanda (IN_DEMAND) y se procesa a través del menú Satisfacción Órdenes Trabajo.

Consulte [Capítulo 24, “Satisfacción de Órdenes de Trabajo de Gestión de Mantenimiento,”](#) página 751.

Aprobación manual de peticiones de stock

Para reservar inventario con el fin de satisfacer un pedido de cualquier origen, es necesario aprobarlo antes. Si no desea utilizar el proceso de aprobación, compruebe que se ha seleccionado la opción Aprobación Automática Stock de la página Satisfacción. Si recibe peticiones de stock de otra aplicación, compruebe que todas las filas de demanda se marcan como *aprobadas*.

Es posible aprobar manualmente peticiones de stock mediante la página Aprobación Petición de Stock o el Taller de Carencias.

Consulte también

[Capítulo 10, “Definición de Satisfacción en los Niveles de Unidad de Negocio y Artículos,”](#) Definición de valores por defecto básicos de satisfacción de pedidos, página 269

[Capítulo 18, “Gestión de Carencias de Stock,”](#) página 515

Páginas utilizadas para la aprobación manual de stock

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Aprobación Petición de Stock	DEMAND_APPV_INV	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Peticiones de Stock, Aprobación Petición de Stock	Aprobación manual de peticiones de stock.
Taller de Análisis de Carencias	IN_SW_SELECTION	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Taller de Carencias	Aprobación manual de peticiones de stock.

Aprobación de peticiones de stock

Acceda a la página Aprobación Petición de Stock.

Aprobación Petición de Stock

UN US010	Origen Demanda Petición Material	Unidad Negocio Origen US010	Nº Pedido MSR0000015	 
--------------------	--	---------------------------------------	--------------------------------	---

Detalles Pedido

[Buscar](#) | [Ver Todo](#)

Primero
1 de 1
Último

Ubicación:	US001	Línea Pedido:	1	<input type="checkbox"/> Aprobado
	USA - New York	Línea Envío:	1	
Cant Solicitada:	3,0000 EA	Línea Demanda:	1	
ID Artículo:	10006			
	Supplex Shorts, Mens			
Programada:	05/11/2003 17:23	Llegada Prog:	05/11/2003 17:23	

Página Aprobación Petición de Stock

Aprobado Seleccione esta casilla para aprobar una línea de demanda de petición de stock.

Selec Todo y Anular Sel Si desea aprobar todas las líneas de demanda, haga clic en el primero; si desea anular la aprobación de las líneas, haga clic en el segundo.

Nota: la opción *Anular Sel* sólo aparece cuando hay varias líneas de demanda.

Control del estado de satisfacción de los pedidos

En este apartado se describe el modo de buscar y revisar información sobre las peticiones de stock.

Nota: si tiene instalado PeopleSoft Ventas, comience la consulta en el componente Seguimiento de Pedidos. Haga clic en el importe de Cantidad Reservada a para acceder a la página Estado de Satisfacción, donde dispone de información detallada.

Consulte también

Capítulo 8, “Proceso de Satisfacción de Pedidos,” página 181

Páginas utilizadas para controlar el estado de satisfacción de un pedido

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Estado de Satisfacción	FUL_HIST_INQ_INV	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Revisión Info de Satisfacción, Estado de Satisfacción	Consulta del estado de satisfacción de uno o varios pedidos de una unidad de negocio.
Selección Pedido Estado Satisfacción	FUL_HIST_INQ_INV2	Haga clic en el vínculo Buscar de la página Estado de Satisfacción.	Búsqueda de los pedidos que se van a visualizar en la página Estado de Satisfacción.
Estado de Satisfacción - Detalle Línea Pedido	FUL_HIST_INQ_INV3	Haga clic en el vínculo de número de pedido de la página Estado de Satisfacción.	Consulta de información de las líneas de pedido que aparecen en la página Estado de Satisfacción.
Estado de Satisfacción - Detalles	SHIP_DETAIL_INV2	Haga clic en el vínculo Visualización Detalles de la página Detalle Línea Pedido.	Consulta de información adicional sobre las líneas de pedido que aparecen en la página Detalle Línea Pedido.
Peticiones de Stock	ORDER_INQ_INV	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Revisión Info de Satisfacción, Peticiones de Stock	Revisión del estado de un determinado pedido.
Selección de Consulta de Peticiones de Stock	ORDER_INQ_INV2	Haga clic en el vínculo Buscar de la página Peticiones de Stock.	Introducción de criterios de búsqueda de los pedidos que se van a visualizar en la página Peticiones de Stock.
Peticiones de Stock - Detalles Pedido	ORDER_INQ_IDS_SP	Haga clic en el vínculo Detalles Pedido de la página Peticiones de Stock.	Consulta de información adicional de envío de una línea de pedido.
Peticiones de Stock - Detalles de Acopio	SHIP_DETAIL_INV	Haga clic en el vínculo Detalles Acopio de la página Peticiones de Stock.	Consulta de detalles de lote, serie o contenedor relativos al stock acopiado o al lote asignado para la línea de pedido.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Gestión Peticiones de Reaprov o Revisión Peticiones de Reaprov	REPLEN_REQUIST_INV	<ul style="list-style-type: none"> Almacenes, Reaprovisio- namiento Inventario, Ges- tión Peticiones de Reaprov Almacenes, Reaprovisio- namiento Inventario, Revi- sión Peticiones de Reaprov 	Transferencia a la página de consulta de peticiones de reaprovisionamiento.
Información Adicional	CP_CFGCDE_SEC_PNL3	Haga clic en el vínculo Có- digo Configuración de la pá- gina Peticiones de Stock.	Consulta del código de con- figuración de un artículo configurado.
Peticiones de Stock - Reglas de Reserva/Pedidos Pendientes	ORDER_INQ_INV3	Haga clic en el vínculo Re- glas Reserva/Ped Pendiente de la página Peticiones de Stock.	Consulta de las reglas de pedido pendiente y reserva asignadas a esta línea de de- manda de pedido.
Peticiones de Stock - Comentarios	ORDER_INQ_INV4	Haga clic en el vínculo Co- mentarios de la página Peti- ciones de Stock.	Consulta de los comentarios añadidos a esta línea.

Consulta del estado de satisfacción de un pedido

Acceda a la página Estado de Satisfacción

En la página se indica si las líneas no están satisfechas, si están reservadas, incluidas en el plan de acopio, confirmadas, enviadas, deducidas, canceladas o retenidas. Se puede visualizar el número total de líneas de demanda de cada pedido, así como de cada fase del proceso de satisfacción. También se pueden consultar las cifras totales de todos los pedidos seleccionados.

Nota: el valor del campo Retenidas incluye líneas de demanda con retenciones de pedido y de inventario.

Consulta Petición Stock	Este botón permite acceder a la página Peticiones de Stock, en la que puede consultar el estado de todas las líneas de demanda del pedido.
Totales	Muestra los totales de estado para todos los pedidos que cumplen los criterios de selección

Consulta de información de línea de pedido

Acceda a la página Estado de Satisfacción - Detalle Línea Pedido.

ID Kit	<p>Este campo muestra el ID de kit de productos cuando la línea de demanda contiene un componente de un kit de productos. Seleccione el vínculo del ID kit de producto para acceder a la página de visualización de kits donde puede ver todos los componentes de ese kit.</p> <p>Consulte Capítulo 16, “Trabajo con Kits de Productos en Satisfacción de Pedidos,” Consulta de detalles de kit, página 468.</p>
Ver IDs Contenedores Envío	Haga clic en el vínculo para acceder a la página Jerarquía Contenedores Envío, en la que podrá visualizar información relativa a cualquier contenedor asociado con una línea de demanda. Cuando se accede a esta página, PeopleSoft Almacenes rellena la página de consulta de contenedores de envío con todos los contenedores asociados con esta línea de demanda.

Revisión del estado de un pedido

Acceda a la página Peticiones de Stock.

Esta página permite realizar un seguimiento del estado de satisfacción de cada línea de demanda de un pedido y confirmar la definición de las diversas opciones que determinan parámetros tales como si el pedido se aprueba o se deja pendiente, si se pueden enviar peticiones de stock parcialmente satisfechas o si las peticiones pueden enviarse antes de la fecha prevista.

ID Kit	<p>Este campo muestra el ID de kit de productos cuando la línea de demanda contiene un componente de un kit de productos. Seleccione el vínculo del ID kit de producto para acceder a la página de visualización de kits donde puede ver todos los componentes de ese kit.</p> <p>Consulte Capítulo 16, “Trabajo con Kits de Productos en Satisfacción de Pedidos,” Consulta de detalles de kit, página 468.</p>
Detalles Contenedor Envío	<p>Haga clic en este vínculo para acceder a la página de detalles de contenedor de envío, en la que podrá visualizar información sobre cualquier contenedor de envío asociado con el pedido.</p>
Detalles Solicitud	<p>Haga clic en este vínculo para acceder a la página de consulta de peticiones de reaprovisionamiento, a través de la página de consulta de peticiones de reaprovisionamiento, en la que puede consultar pedidos y solicitudes específicas.</p>
Seguimiento por Pedido	<p>Haga clic en este vínculo para consultar el estado de un pedido enviado utilizando el sistema de seguimiento web de transportistas externos, en el caso de que se haya especificado su URL en la página URL de Transportista.</p>

CAPÍTULO 13

Modificación, Cancelación y Retención de Pedidos

En este capítulo se ofrece una descripción general de la modificación, cancelación y retención de pedidos y una explicación de las siguientes tareas:

- Definición de configuración de cambio de demanda
- Utilización de reglas de orden de cambio
- Modificación de pedidos mediante el componente Mantenimiento Peticiones Stock
- Cancelación o retención de pedidos en PeopleSoft Almacenes

Modificación, cancelación y retención de pedidos

La definición y utilización de los componentes de PeopleSoft Almacenes para modificar, cancelar o retener pedidos incluye lo siguiente:

- La función *Configuración Cambios Demanda*, que define cuándo se permite modificar los pedidos de PeopleSoft Ventas y de qué tipo son estas modificaciones.

Esta función permite que el equipo de implantación determine los campos que están abiertos a modificaciones en función del estado de satisfacción del pedido.

- Las *reglas de órdenes de cambio* determinan los campos que es posible modificar para todos los pedidos u órdenes excepto los de ventas.
- El componente *Mantenimiento Peticiones Stock*, que permite al usuario modificar un pedido en PeopleSoft Almacenes en función de las reglas de orden de cambio o de los parámetros de la configuración de cambio de demanda.
- La página *Cancelación/Retención de Peticiones de Stock*, que permite al usuario cancelar o retener un pedido o una línea de pedidos.

La posibilidad de cancelar una línea de pedidos está restringida por las reglas de orden de cambio o la configuración de cambio de demanda.

Concepto de cambio de pedidos

La información de un pedido puede consultarse y modificarse en cualquier fase del ciclo de satisfacción previa al envío del artículo. En función del estado y origen del pedido, puede realizar las siguientes funciones:

- Actualización de la información de envío
- Modificación de la cantidad del pedido

- Modificación de los indicadores del proceso de satisfacción
- Cancelación y retención de pedidos para interrumpir temporalmente el proceso de satisfacción

Las reglas que rigen los tipos de cambio que pueden realizarse en un pedido y el modo de llevarlos a cabo están determinadas por las siguientes condiciones:

- Si el pedido en cuestión es un pedido generado en PeopleSoft Ventas.
- El estado de satisfacción del pedido de stock: liberable, incluido en un ID de lote de acopio o confirmado como acopiado, enviado o deducido.

Pedidos

La función de configuración de cambio de demanda determina las modificaciones de campos permitidas por el estado de satisfacción y si esas modificaciones están permitidas en los componentes de Almacenes o Ventas. En un caso determinado, los cambios o retenciones en pedidos siempre deberían originarse en PeopleSoft Ventas mediante lo siguiente:

- El componente Creación/Actualización Pedidos de PeopleSoft Ventas para pedidos con un número pequeño de líneas de envío.
- Ejecución de proceso de actualización para un gran número de líneas de envío.
- El proceso EDI de PeopleSoft Ventas.
- El Proceso de Retención Pedidos y el Proceso Comprobación Crédito permiten aplicar retenciones a los pedidos o eliminarlas.

Consulte también

Capítulo 13, “Modificación, Cancelación y Retención de Pedidos,” Definición de configuración de cambio de demanda, página 396

Peticiones de stock de material

Hasta que se reserva la petición, es posible cambiar los datos del pedido mediante el componente Creación/Actz Petición Stock de PeopleSoft Almacenes (excepto para pedidos de PeopleSoft Ventas). Sólo es posible añadir líneas de pedido o de envío a una petición de stock de material con este componente.

Nota: los cambios efectuados en peticiones de stock de material procedentes de PeopleSoft Compras no actualizan la solicitud original en dicho módulo.

Pedidos comprometidos

Puede crear pedidos y peticiones de stock de material para artículos que requieren el proceso de reservas ATP. La cantidad de estas líneas está *comprometida*, lo que significa que su envío está previsto para una fecha programada en función de los cálculos de neto no comprometido (ATP) de la demanda y suministro futuros. A pesar de que la mayoría de los campos de las líneas de pedido comprometidas están sujetos a las mismas reglas que rigen otras modificaciones en pedidos y peticiones de stock de material, los cambios de cantidad se gestionan de una forma ligeramente diferente.

Únicamente para peticiones de stock, la cantidad solicitada para una línea de pedido con reserva ATP sólo se puede aumentar hasta que la línea se haya comprometido. Para aumentar la cantidad de los pedidos comprometidos, sólo tiene que introducir una nueva línea de pedido o envío. La cantidad solicitada en una línea de pedido con reserva ATP puede disminuirse hasta que se envíe el pedido. También puede rebajarse la cantidad de las líneas de pedidos comprometidos que no se han asociado a un ID de lote de acopio.

Las operaciones que se exponen a continuación pueden realizarse en todas las líneas de pedido comprometidas, independientemente de su origen:

- Anular el compromiso de cantidades para la fecha de envío programada, mediante el Taller de Carencias.
- Anular parcialmente el compromiso de cantidades si está *activada* la opción Enviar Cantidades Parciales de las páginas Satisfacción o Defin Satisfacción Artículos.

Si no se permiten pedidos pendientes para la línea de pedido, al anular parcialmente el compromiso de una línea se disminuye de hecho la cantidad solicitada de la misma.

Órdenes de transferencia InterUnidad

Una vez guardada la orden de transferencia InterUnidad mediante el componente Creación/Actz Petición Stock, no está permitido modificar la unidad de negocio de destino, pero se puede cambiar el código de ubicación.

Si la nueva unidad de negocio de destino requiere la validación de calendarios de cierre para actividades de recepción, la fecha y hora de llegada programadas se validan en función del calendario. Si la fecha y hora de llegada previstas no son válidas para las actividades de recepción en la unidad de negocio de destino, aparecerá un mensaje de aviso al guardar el cambio. Puede hacer caso omiso del aviso o volver a programar la fecha de envío, en cuyo caso el sistema calcula y muestra la siguiente fecha válida para operaciones de recepción en la unidad de negocio de destino.

Pedidos embalados

Los pedidos y las peticiones de stock de material embaladas en contenedores de envío no pueden modificarse. Para cambiar estos pedidos, debe desembalarlos primero en PeopleSoft Almacenes. En el componente Creación /Actz Petición Stock, los pedidos embalados tendrán un estado de confirmado y no se podrá introducir datos en los campos.

Artículos en pedidos

La sustitución de artículos de líneas de pedidos y peticiones de stock de material disponibles para su elección se puede realizar durante el acopio y registrar en la página Información Acopio de Material.

Para poder realizar sustituciones en un pedido, seleccione la opción Permitir Sustitución Producto en la página Opciones de Clientes Venta. Este parámetro aparece como valor por defecto del pedido en PeopleSoft Ventas. Es posible modificar esta opción antes de que se registre una sustitución para la línea de demanda correspondiente en la página Información Acopio Materiales o de que se envíe la línea. Después de añadir la línea a un ID de lote de acopio y antes de enviarla, cualquier cambio que se haya realizado en la configuración de la opción de admisión de artículos alternativos de PeopleSoft Ventas debe introducirse en la página Mantenimiento Peticiones Stock de PeopleSoft Almacenes.

Para peticiones de stock de material creadas mediante el componente Creación/Actz Petición Stock o los procesos de asignación de pedidos, el parámetro Permitir Art Alternativos procede de las páginas Satisfacción o Defin Satisfacción Artículos. La definición de esta opción en los pedidos generados por el proceso Reaprov Almacén y mediante mensajes de planificación aparece desactivada por defecto. La definición de esta opción se puede modificar en todas las peticiones de stock de material de la página Mantenimiento Peticiones Stock siempre que la línea de pedido no se haya enviado.

Pedidos liberados para WMS y TMS

Si ha activado la integración del sistema de gestión de almacenes (WMS) con la unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes, los datos de la línea de envío se envían a WMS cuando se ha liberado el pedido para su acopio. Cuando se implanta una modificación en un pedido o petición de stock de material en el sistema PeopleSoft y el pedido ya se ha liberado a una aplicación WMS, la modificación no se envía al sistema de gestión de almacenes. Para que tenga efecto en el proceso de satisfacción, debe introducir el cambio de manera manual en la aplicación WMS.

Si ha activado la integración del sistema de gestión de transporte (TMS) con la unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes, los datos de la línea de envío se envían a TMS para optimizar los envíos para los pedidos. Cuando se implanta una modificación en un pedido o petición de stock de material en el sistema PeopleSoft y el pedido ya se ha liberado a una aplicación TMS, la modificación no se envía al sistema de gestión de transporte. Para que tenga efecto en el proceso de satisfacción, debe introducir el cambio de manera manual en la aplicación TMS.

Consulte también

Capítulo 12, “Creación de Pedidos para Satisfacción de Demanda,” página 343

Capítulo 8, “Proceso de Satisfacción de Pedidos,” página 181

Capítulo 17, “Compromiso y Reserva de Inventario,” página 471

Definición de configuración de cambio de demanda

La función de configuración de cambio de demanda le permite configurar el proceso de satisfacción y controlar dónde y cuándo es posible modificar los pedidos de PeopleSoft Ventas. La configuración de cambio se define por campo. Cuando un usuario trata de modificar un campo en un pedido de PeopleSoft Ventas o PeopleSoft Almacenes, el sistema revisa la configuración de cambio de demanda para determinar si se permite el cambio.

La configuración de cambio de demanda puede ser:

1. Consultado en el *nivel de sistema*, utilizando el componente Configuración Cambios Demanda.
Este componente contiene los valores de configuración por defecto entre los que se incluyen los definidos sólo en el nivel de sistema. Estos valores por defecto se aplican a todas las unidades de negocio de almacenes que cree.
2. Modificado en el *nivel de unidad de negocio de almacenes*, utilizando la página Definición de Satisfacción - Configuración Cambio Demanda.
Mediante esta página, es posible modificar los valores por defecto definidos por el sistema para una determinada unidad de negocios de PeopleSoft Almacenes.

Importante: el componente Configuración Cambios Demanda y la página Definición de Satisfacción - Configuración Cambio Demanda son decisivos para el proceso de pedidos. Cualquier modificación de la configuración inicial debe realizarse con precaución y exclusivamente por personal autorizado.

La posibilidad de modificar campos en un pedido está restringida no sólo por la función Configuración Cambios Demanda, sino también por el estado del pedido en el proceso de satisfacción. Por ejemplo, en pedidos enviados, no es posible modificar los campos relacionados con reservas o liberación de pedidos, puesto que esas fases ya han sido superadas. Configuración Cambios Demanda limita al usuario a los estados apropiados.

Cuando modifique los valores por defecto definidos por el sistema en la página Definición de Satisfacción - Configuración Cambio Demanda, debe tener en cuenta las siguientes reglas:

- Los cambios realizados en pedidos utilizando el componente Mantenimiento Peticiones Stock de PeopleSoft Almacenes no se copian al sistema de PeopleSoft Ventas.
- El sistema no permite modificar campos que provocarían una nueva configuración de artículos o kits de productos configurados.
- Los cambios en los campos de información de envío, como por ejemplo Tipo Transporte, ID Transportista, ID Carga, Dirección Envío, ID Cliente Envío, Nombre Envío, Ubicación, Código Ruta, Condiciones Flete, Intrastat o Exportar pueden influir en etiquetas de envío, notas de embalaje, notas de embarque, rutas y cargas. Si los informes o etiquetas ya se han imprimido con la dirección antigua, debe volverlos a imprimir.

Si se sustituye la ubicación, el destino de envío, el número de secuencia de dirección, el transportista, el tipo de transporte o la fecha de envío programada previamente al acopio de una línea de demanda que ya tiene una asignación de ruta, la asignación original se cancelará.

- Para un pedido, la modificación del Origen Envío (unidad de negocio de Almacenes), la información de origen de suministro, el ID de producto, la unidad de medida, los componentes del kit o el código de configuración provocan la cancelación de la línea de demanda y la creación de una nueva línea.

Por lo tanto, el estado utilizado para estos campos en las columnas *Permitir Cambios Hasta* de Configuración Cambios Demanda debe ser el mismo estado o uno anterior al utilizado para el campo de estado de línea de envío (ORD_SCH_STATUS). Además, la modificación de la unidad Origen Envío en una línea de pedidos provoca una nueva validación de los campos de envío regidos por ID de Set si el ID de Set para la nueva unidad de negocio de almacenes es distinto de la unidad original.

Nota: en pedidos de envío único, no es posible modificar la unidad de negocio de almacenes Origen Envío.

- Puesto que las cargas (LOAD_ID), rutas (ROUTE_CD), paradas en ruta (ROUTE_STOP_NBR) y la fecha de envío programada (SCHED_SHIP_DTTM) se basan en el transportista (CARRIER_ID) y el tipo de envío (SHIP_TYPE_ID), estos campos deben utilizar el mismo estado en las columnas *Permitir Cambios Hasta* en Configuración Cambios Demanda.
- La dirección de envío (ADDRESS1), el nivel de sustitución de dirección de envío (ADDR_OVRD_LEVEL), la ubicación de envío (ADDRESS_SEQ_NUM) y el contacto de envío (CNTCT_SEQ_SHIP) deben utilizar el mismo estado en las columnas *Permitir Cambios Hasta* en Configuración Cambios Demanda.

El campo de dirección de envío controla la posibilidad de modificar la dirección de envío, incluido nombre de cliente, líneas de dirección, correo electrónico, teléfono y contactos. Tenga en cuenta que un cambio en la dirección de envío puede provocar una modificación en las fechas de envío si la nueva dirección se encuentra en un país, estado o provincia diferentes.

- Los campos PEG_STATUS y SUP_PEG_STATUS deben utilizar el mismo estado en las columnas *Permitir Cambios Hasta* en Configuración Cambios Demanda.
- Los campos de fecha de envío programada (SCHED_SHIP_DTTM) y fecha de llegada programada (SCHED_ARRV_DTTM) deben utilizar el mismo estado en las columnas *Permitir Cambios Hasta* en Configuración Cambios Demanda.

Aumento o disminución de cantidades

En función de la definición, la función de configuración de cambio de demanda le permite realizar los siguientes cambios en la cantidad solicitada de un pedido:

- El aumento de la cantidad solicitada en una línea de pedidos únicamente se permite en el estado no satisfecho. Una vez que la línea se encuentra en el estado liberable, no es posible aumentar la cantidad del pedido. Sin embargo, se puede crear una nueva línea de pedidos.
- Si disminuye la cantidad solicitada para una línea de pedidos que ya ha sido reservada, comprometida o asignada, el sistema libera la reserva (anula la asignación) para el importe disminuido.

Para las líneas de pedidos con varias líneas de demanda, el sistema elimina la reserva o la asignación, mediante lo siguiente:

1. El estado de satisfacción (IN_FULFILL_STATE) de la línea de demanda, comenzando con el estado inferior de satisfacción; no satisfecho, a continuación liberable, etc.
 2. Para las líneas de demanda con el mismo estado de satisfacción, el sistema elimina la reserva o la asignación mediante el estado de reserva (RESERVE_STATUS).
 3. Para líneas de demanda con el mismo estado de satisfacción y de reserva, el sistema elimina la reserva o la asignación mediante el indicador de asignación de lote (LOT_ALLOC_FLAG)
Se anula en primer lugar la reserva o la asignación de las líneas sin asignación por lote.
 4. Para líneas de demanda con el mismo estado de satisfacción, de reserva o indicador de asignación, el sistema elimina la reserva o asignación mediante el número de línea de demanda (DEMAND_LINE_NO), comenzando por el número más alto de línea de demanda.
- Si disminuye la cantidad solicitada para una línea de pedidos que ya ha sido asignada por lote, el sistema libera la asignación por lote para el importe reducido en el orden siguiente:
 1. Se cancela en primer lugar las líneas de demanda no asignadas por lote, comenzando por el estado inferior de satisfacción (no satisfecho, a continuación liberable, etc.).
 2. Se anula la asignación de las líneas de demanda no asignadas por lote con el estado de satisfacción inferior.


Para varias líneas de demanda con el mismo estado de satisfacción, se anula la asignación de la demanda en orden inverso al que inicialmente asignó el sistema.

Páginas utilizadas para definir la configuración de cambio de demanda

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Configuración Cambios Demanda	IN_DMD_CHG_CFG	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Almacenes, Configuración Cambios Demanda	Consulta de los valores por defecto que definen la posibilidad de modificar cambios en un pedido durante el proceso de satisfacción, en el nivel de sistema.
Definición de Satisfacción - Configuración Cambio Demanda	OF_SETUP9_INV	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Reglas de Satisfacción, Definición de Satisfacción, Configuración Cambio Demanda	En el nivel de unidad de negocio de Almacenes, consulta o modificación de los valores por defecto en el nivel sistema para la unidad de negocio de Almacenes específica. Esta página define la capacidad del usuario para modificar campos en un pedido durante el proceso de satisfacción.

Definición de configuraciones de cambio de demanda de nivel de sistema

Acceda a la página Configuración Cambios Demanda.

Configuración Cambios Demanda					
Configuración Cambios Demanda					
Indicadores OM		Indicadores IN	General	Personalizar Buscar  Primero 1-59 de 59 Último	
*Campo	*Permitir Cambios OM Hasta	Nombre Campo OM	Permitir Actz OM dsp Estado OM		
ADDR_OVRD_LEVEL	Acopio Confirmado	ADDR_OVRD_LEVEL	<input checked="" type="checkbox"/>	+	-
ADDRESS_SEQ_NUM	Acopio Confirmado	ADDRESS_SEQ_NUM	<input checked="" type="checkbox"/>	+	-
ADDRESS1	Acopio Confirmado	ADDRESS1	<input checked="" type="checkbox"/>	+	-
ALLOW_SUB_ITEM_FLG	Liberado	PROD_SUBSTITUTE	<input checked="" type="checkbox"/>	+	-
BCKORDR_CNCL_FLAG	No Satisfecho	BCKORDR_CNCL_FLAG	<input type="checkbox"/>	+	-
BUSINESS_UNIT	Liberable	SHIP_FROM_BU	<input type="checkbox"/>	+	-
CARRIER_ID	Liberado	CARRIER_ID	<input checked="" type="checkbox"/>	+	-
CARRIER_ID_EXP	Liberado	CARRIER_ID_EXP	<input checked="" type="checkbox"/>	+	-
CNTCT_SEQ_SHIP	Acopio Confirmado	CNTCT_SEQ_SHIP	<input checked="" type="checkbox"/>	+	-
CONFIG_CODE	Liberable	CONFIG_CODE	<input type="checkbox"/>	+	-
COUNTER_SALE	Liberado	COUNTER_SALE	<input type="checkbox"/>	+	-
CUST_PICKUP	Acopio Confirmado	CUST_PICKUP	<input type="checkbox"/>	+	-
DELETE_FLAG	Sin Permiso	ORDER_NO	<input type="checkbox"/>	+	-
DEPLETED_FLAG	Pendiente	IN_FULFILL_STATE	<input type="checkbox"/>	+	-
DESTIN_GL_BU	Sin Permiso		<input type="checkbox"/>	+	-
DISTRIB_TYPE	Acopio Confirmado	DISTRIB_TYPE	<input checked="" type="checkbox"/>	+	-

Página Configuración Cambios Demanda en el nivel de sistema

Durante la satisfacción de inventario, los cambios en los pedidos introducidos en PeopleSoft Ventas deben ajustarse a los parámetros de Configuración Cambio Demanda. La página Configuración Cambio Demanda permite al usuario consultar los valores por defecto en el nivel de sistema. Esta página es únicamente de consulta excepto para el campo N° Mensaje de la ficha General. Estos parámetros son sustituidos por los valores introducidos en la página Definición de Satisfacción - Configuración Cambio Demanda.

Indicadores OM

Campo	Identifica los campos de un pedido de PeopleSoft Ventas que pueden configurarse para ser modificados durante la satisfacción de demanda de inventario.
Permitir Cambios OM Hasta	Para pedidos, consulte el último estado de la línea de demanda para modificar este campo desde PeopleSoft Ventas.
Nombre Campo OM	Muestra el nombre del campo de PeopleSoft Ventas.
Permitir Actz OM dsp Estado OM	Si está seleccionada esta opción, el sistema permite cambios en este campo después del estado definido en la columna Permitir Cambios OM Hasta. El sistema envía una notificación a un jefe de almacenes cuando se realiza un cambio.

Indicadores IN

Campo	Identifica los campos de un pedido de PeopleSoft Ventas que pueden configurarse para ser modificados durante la satisfacción de demanda de inventario.
--------------	--

Permitir Cambios IN Hasta	Muestra el último estado de la línea de demanda que permite cambios en este campo desde el componente Mantenimiento Peticiones Stock.
Nombre Campo IN	Muestra el nombre del campo de PeopleSoft Almacenes.

General

Campo	Identifica los campos de un pedido de PeopleSoft Ventas que pueden configurarse para ser modificados durante la satisfacción de demanda de inventario.
Cambio Aplicado a Toda Dem	Si está seleccionada esta opción, el sistema permite que se apliquen los cambios realizados en este campo a las líneas de demanda relacionadas. Por ejemplo, si un usuario modifica el número de línea 40 de un pedido de 100 líneas, el sistema aplica el cambio a todas las líneas de demanda de la línea de pedido número 40 pero no al resto de líneas del pedido.
Nº Secuencia Orden Cambio	Muestra la secuencia en la que se aplican los cambios. Los cambios de campo se realizan en un orden prescrito. Por ejemplo, para pedidos, las modificaciones en la información de origen de suministro u Origen Envío (unidad de negocio de Almacenes) se realizan en primer lugar, puesto que estos campos generan cambios en otros campos. Los campos cuyos valores proceden de otros campos (campos derivados), se procesan en último lugar. Por ejemplo, el valor introducido en el campo ID Transportista puede modificar el del campo F/H Envíos Programados. Tenga en cuenta, además, que no es posible modificar un campo derivado si el campo principal no permite cambios. Por ejemplo, no se permite modificar el campo F/H Envíos Programados si el campo ID Transportista no permite cambios. De este modo, se establece una secuencia en cada nivel de cambio, cabecera, línea, línea de envío, línea de demanda y producto/artículo.
Serie Mensajes	Muestra el número de la serie de mensajes. Cada serie consta de una categoría de mensajes que se almacenan en el catálogo de mensajes. Este campo facilita el etiquetado para la página de configuración de nivel de unidad de negocio.
Nº Mensaje	Permite introducir o consultar el número de mensajes para la modificación de este campo. Cada serie consta de una o varias filas identificadas por número de mensaje. La página Catálogo de Mensajes permite introducir y mantener mensajes de sistema. Este campo facilita el etiquetado para la página de configuración de nivel de unidad de negocio.

Consulte también

Enterprise PeopleTools 8.48 PeopleBook: System and Server Administration, "Using PeopleTools Utilities"

Definición de configuraciones de cambio de demanda de nivel de unidad de negocio

Acceda a la página Definición de Satisfacción - Configuración Cambio Demanda.

EnvíoInterfaz de TransporteConfiguración Cambio Demanda

UNUS010

Configuración Cambios DemandaPersonalizar | Buscar |Primero1-45 de 45Último

ConfiguraciónInformación de Contacto

Campo	Permitir Cambios OM Hasta	Permitir Cambios IN Hasta	Permitir Actz OM dsp Estado OM	Cambio Aplicado a Toda Dem
Acopio Cliente	Acopio Confirmado	Sin Permiso	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Cambio Composición Kit en Línea	No Satisfecho	Sin Permiso	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Cancelación Pedido Pendiente	No Satisfecho	Acopio Confirmado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cliente Envío	Liberado	Acopio Confirmado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Condiciones Flete	Liberado	Acopio Confirmado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Contacto Envío	Acopio Confirmado	Acopio Confirmado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Código Configuración	Liberable	Sin Permiso	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Código Motivo	Acopio Confirmado	Acopio Confirmado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Código Ruta	Liberado	Acopio Confirmado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dirección Envío	Acopio Confirmado	Acopio Confirmado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Disminución Cantidad Componente por Kit	Liberado	Acopio Confirmado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Disminución Cantidad Pedido	Liberado	Acopio Confirmado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Página Definición de Satisfacción - Configuración Cambio Demanda en el nivel de unidad de negocio

Durante la satisfacción de inventario, los cambios en los pedidos introducidos en PeopleSoft Ventas deben ajustarse a los parámetros de Configuración Cambio Demanda. La página Definición de Satisfacción - Configuración Cambio Demanda permite al usuario modificar los valores por defecto definidos por el sistema para controlar los campos restringidos y cuándo se restringen en la unidad de negocio de Almacenes.

Ficha Configuración

Campo	Identifica los campos de un pedido de PeopleSoft Ventas que pueden configurarse para ser modificados durante la satisfacción de demanda de inventario.
Permitir Cambios OM Hasta	Seleccione el último estado de la línea de demanda que permite cambios en este campo desde el pedido.
Permitir Cambios IN Hasta	Seleccione el último estado de la línea de demanda que permite cambios en este campo desde el componente Mantenimiento Peticiones Stock.
Permitir Actz OM dsp Estado OM	Seleccione esta opción para permitir cambios en este campo después del estado definido en la columna Permitir Cambios OM Hasta. El sistema envía una notificación a un jefe de almacenes cuando se realiza un cambio. <div>Nota: el componente Mantenimiento Peticiones Stock no permitirá cambios en el pedido, salvo que la línea de demanda haya superado el último estado que se define aquí, excepto para el campo Dirección Envío y la demanda del componente de kit de productos.</div>
Cambio Aplicado a Toda Dem	Seleccione esta opción si los cambios realizados en este campo deben aplicarse a todas las líneas de demandad del pedido.

Ficha Información de Contacto

Estado Notificación	El primer estado en el que debe notificarse al jefe de almacenes las actualizaciones en la demanda de PeopleSoft Ventas. Por ejemplo, si este campo especifica el estado liberado, cualquier cambio en un pedido de los estados liberado, liberable, confirmado, enviado o deducido enviará una notificación.
---------------------	---

Jefe Almacenes	Identifica la persona que debe recibir la notificación de los cambios realizados en un pedido después del último estado permitido definido en la columna Permitir Cambios OM Hasta. Estos cambios envían una notificación mediante la Consola de Mensajes.
Nombre, ID Empleado e ID Correo-E	Muestra los datos del jefe de almacenes.

Utilización de reglas de orden de cambio

Las secciones siguientes describen las reglas de cambio para campos específicos en una línea de demanda de cualquier origen aparte de PeopleSoft Ventas.

Campos de información de envío

Los campos de información de envío determinan el momento del envío de un pedido, su destino y su medio de transporte. Mediante estos campos también se supervisa el modo de impresión de la documentación de envío y el cálculo del flete.

Tipo de transporte, ID de transportista e ID de carga

Es posible modificar los campos de tipo de transporte e ID de transportista y carga en una petición de stock de material antes de que se envíe el pedido. Para las peticiones de stock de material asociadas a un ID de lote de acopio, utilice el componente Mantenimiento Peticiones Stock.

Si se cambia cualquiera de estos campos para peticiones de stock de material no acopiadas a las que se ha asignado una ruta en PeopleSoft Almacenes, aparecerá un mensaje en el que se indica que el pedido puede reasignarse automáticamente a una nueva ruta cuando el cambio se guarde, según la definición de la ruta existente. Si se modifica el tipo de transporte de una transferencia InterUnidad, el rendimiento y la fecha de llegada también se volverán a calcular al guardar el cambio.

Cuando se cambia cualquiera de estos campos de peticiones de stock de material que se han liberado para el acopio, aparecerá un mensaje en el que se avisa de la posible anulación de la asignación de la ruta. Sin embargo, no se reasignará automáticamente una nueva ruta, puesto que esta operación debe realizarse manualmente.

Nota: si se cambia el ID de carga, no se podrán modificar los campos de tipo de transporte e ID de transportista, independientemente del origen del pedido o del estado de satisfacción del mismo.

Códigos de ruta y paradas en ruta

Si en la unidad de negocio de Almacenes se utilizan rutas, pueden cambiarse los datos de las rutas y de las paradas relativos a peticiones de stock de material. En el caso de peticiones de stock de material que no se han asociado con un ID de lote de acopio:

- PeopleSoft Almacenes valida la ruta y muestra el tipo de transporte, el transportista y la fecha de envío programada de la nueva ruta.

Si la fecha de envío programada de la ruta mostrada difiere de la fecha original, aparecerá un mensaje de aviso y podrá aceptar o rechazar la nueva asignación de ruta.

Nota: si se cambia la ruta de un pedido al que se ha asignado una carga, y el tipo de transporte y el transportista de la carga difieren de los de la nueva ruta, no se anulará la asignación de la carga. El sistema no realiza ninguna validación cruzada entre cargas o rutas.

- Se puede modificar los números de parada de líneas de pedido asignadas a una ruta.
- Se puede anular la asignación de códigos de ruta o eliminarlos. No obstante, los campos relacionados con la ruta, como los de tipo de transporte y fecha de envío programada, no se modifican.

Para peticiones de stock de material asociadas con un ID de lote de acopio, es posible sustituir la ruta, pero no se modificarán los datos relacionados con ésta, como la fecha y hora programadas de envío, el tipo de transporte, el transportista, el ID de carga, etc.

Nota: si se sustituye la ubicación, el destino de envío, el número de secuencia de dirección, el transportista, el tipo de transporte o la fecha de envío programada de una línea de demanda que ya tiene una asignación de ruta, la asignación original se cancelará.

Fecha y hora de envío programada

Es posible modificar la fecha y hora programadas de peticiones de stock de material hasta que el pedido se envíe. Si la unidad de negocio requiere la validación del calendario de cierre para las actividades de envío, la nueva fecha y hora programadas de envío se validan en función del calendario. Si la fecha y hora previstas de envío no son válidas para las actividades de envío en la unidad de negocio, aparecerá un mensaje de aviso al guardar el cambio. Se puede hacer caso omiso del aviso o volver a programar la fecha de envío. Si se opta por la reprogramación, el sistema calcula y muestra la siguiente fecha válida para operaciones de envío en la unidad de negocio de origen.

Si se modifica la fecha y hora de envío programada para peticiones de stock de material no acopiadas a las que se ha asignado una ruta en PeopleSoft Almacenes, aparecerá un mensaje en el que se indica que el pedido puede reasignarse automáticamente a una nueva ruta cuando el cambio se guarde, según la definición de la ruta existente. Cuando se modifica la fecha/hora programada de envío de líneas de peticiones de stock de material que se han liberado para el acopio, aparecerá un mensaje en el que se avisará de la posible anulación de la asignación de la ruta. Sin embargo, no se reasignará automáticamente una nueva ruta; esta operación debe realizarse manualmente.

También se puede modificar la fecha de envío de líneas de pedidos comprometidos, es decir, los que tienen una reserva ATP. Si se selecciona una fecha de envío anterior, el sistema avisa de que el cambio de fecha puede hacer que el balance de cantidad de ATP sea negativo. Si se recibe un aviso de que un cambio en el pedido puede ocasionar que el balance de ATP sea negativo, confirme este balance en la página Disponibilidad de Artículos /Productos. Si la modificación ha hecho que el balance de ATP sea negativo, no se dispondrá de suficiente cantidad para satisfacer la línea de pedido comprometida.

Consulte también

Capítulo 3, “Definición de la Estructura Operativa en PeopleSoft Almacenes,” Definición de fechas de cierre de operaciones, página 50

Capítulo 15, “Utilización de Rutas y Cargas en el Proceso de Satisfacción de Pedidos,” página 431

Capítulo 17, “Compromiso y Reserva de Inventario,” página 471

Campos de información contable

Los campos de información contable determinan cómo se contabilizan los cargos y abonos de la línea de pedido en PeopleSoft Contabilidad General. Es posible modificar estos campos hasta que la línea de pedido se haya deducido.

El campo de tipo de distribución de las peticiones de stock de material se puede cambiar hasta que el pedido se deduzca. Las claves contables de una petición de stock de material se pueden modificar hasta que el pedido se deduzca. No es posible sustituir las claves contables de las transferencias InterUnidad.

Campos de proceso de pedidos

La definición de los campos de proceso de pedidos determina las siguientes operaciones:

- Envío de pedidos parcialmente satisfechos
- Creación de pedidos pendientes para cantidades parcialmente satisfechas
- Sustitución de artículos solicitados
- Envío de pedidos antes de la fecha programada

Los siguientes campos tienen diferentes ubicaciones y proceden por defecto de la configuración del sistema como, por ejemplo, los componentes Definición de Satisfacción y Defin Satisfacción Artículos.

Regla Reserva y Regla Pedido Pendiente

La reglas de reserva de nivel de línea, pedido pendiente de reserva de línea y reserva de nivel de pedido pueden modificarse antes de que la línea se defina con el estado *liberable*. Las líneas de demanda con estado *liberable* ya no utilizan las reglas de reserva.

La regla de pedido pendiente se aplica a la línea de demanda mediante el proceso de reserva y, posteriormente, durante el proceso de envío. Es posible modificar la regla de pedido pendiente en cualquier momento previo al envío.

Cancelar Pedido Pendiente

La casilla Cancelar Pedido Pendiente se utiliza si no hay regla de pedido pendiente en la línea. La opción Cancelar Pedido Pendiente puede pasar de estar *desactivada* a *activada* para peticiones de stock de material en cualquier momento previo al envío. Únicamente es posible modificar la opción de *activada* a *desactivada* para líneas de demanda con estado *pendiente* o *no satisfecho*. Este indicador también se puede modificar para líneas de demanda de pedido pendiente, es decir, aquellas con una línea de demanda superior a 1. Si existe un pedido pendiente asociado a la línea de petición de stock de material, aparecerá un mensaje de aviso en el que se indicará que la línea de pedido pendiente debe cancelarse manualmente. La página Cancelación/Retención de Peticiones de Stock de PeopleSoft Almacenes permite cancelar pedidos pendientes tanto para pedidos como para peticiones de stock de material.

Enviar Cantidades Parciales

El indicador Enviar Cantidades Parciales puede pasar de *desactivado* a *activado* para peticiones de stock de material en cualquier momento previo al envío. Sólo se puede modificar de *activado* a *desactivado* si no hay ningún pedido pendiente en la línea del pedido.

Enviar Pedido Parcial

El indicador Enviar Pedido Parcial se define en el nivel de cabecera de pedido, por lo que cualquier cambio realizado en una línea de demanda o de envío se aplica automáticamente a las demás líneas del pedido. Puede modificar la opción antes de que el pedido se encuentre en estado *enviado*.

Permitir Art Alternativos

Para peticiones de stock de material creadas mediante el componente Creación/Actz Petición Stock o los procesos de asignación de pedidos, el valor por defecto de Permitir Art Alternativos procede de las páginas Defin Satisfacción Artículos, si se ha definido, o Satisfacción. Esta opción aparece desactivada por defecto en los pedidos generados por el proceso Reaprov Almacén y mediante mensajes de planificación. La definición de esta opción se puede modificar en todas las peticiones de stock de material de la página Mantenimiento Peticiones Stock siempre que la línea de pedido no se haya enviado.

El indicador Permitir Art Alternativos se encuentra en la página Definición de Satisfacción.

Envío Anterior F Programada

La opción Envío Anterior F Programada, que permite el envío de pedidos con anterioridad a la fecha programada, no se evalúa hasta que se envía un pedido o una petición de stock de material. Por lo tanto, puede modificarse siempre que no se haya enviado el pedido. El cambio de este indicador de *activado* a *desactivado* sólo afecta a las líneas de demanda del pedido que no se han enviado todavía.

Nota: Los programas de envío no revisan la fecha de envío salvo que se seleccione la casilla Comprobar Fecha Envío de la página Definición de Satisfacción - Envío.

Consulte también

Capítulo 19, “Acopio de Inventario,” página 539

Capítulo 12, “Creación de Pedidos para Satisfacción de Demanda,” página 343

Campos de cantidad de pedido

Los aumentos y disminuciones de la cantidad solicitada originalmente son algunos de los cambios más habituales que suelen realizarse en las líneas de demanda.

Aumento de la cantidad solicitada

En las peticiones de stock de material, es posible aumentar la cantidad solicitada únicamente si la línea de demanda no se encuentra en estado liberable, reservado, comprometido o si no existen pedidos pendientes. Después de la ejecución del proceso de reserva, se puede aumentar la cantidad del pedido creando una nueva línea de envío o de demanda.

Nota: en algunos casos, al disminuir la cantidad se cancelan los pedidos pendientes. En tales circunstancias, no es posible aumentar la cantidad una vez reducida, aunque la línea de demanda no se encuentre en estado *liberable*. Si cancela los pedidos pendientes a causa de la disminución de la cantidad, no podrá cambiar los indicadores de cancelación de pedido pendiente, envío parcial ni la asignación de lotes.

En el componente Mantenimiento Peticiones Stock, las modificaciones en la cantidad solicitada deben introducirse en la unidad de medida del pedido. La unidad de medida no se puede modificar.

Disminución de la cantidad solicitada

La cantidad solicitada de una petición de stock de material que se puede reducir equivale a la que aún no se ha enviado. Por ejemplo, si la cantidad solicitada de un pedido son 100 unidades y se han enviado 40, se puede disminuir la cantidad del pedido hasta en 60 unidades, es decir, la porción de la cantidad solicitada que no se ha enviado. La cantidad del pedido no puede ser inferior a 40 unidades.

Al disminuir la cantidad incluida de peticiones de stock de material, toda la cantidad de demanda no acopiada se cancela automáticamente. Si no puede satisfacerse toda la disminución solicitada, aparecerá un mensaje de aviso en el que se indicará la cantidad que se ha cancelado. Para contabilizar la parte restante de la cantidad que se desea disminuir, se puede realizar un acopio o un envío parcial del pedido en PeopleSoft Almacenes.

Nota: el acopio y el envío de cantidades parciales no cambia la cantidad solicitada. Antes de enviar una línea de envío de acopio incompleto o envío parcial, debe confirmar que la línea de demanda tiene una regla para cancelar los pedidos pendientes o que está *seleccionada* la casilla Cancelar Pedido Pendiente, de modo que no se creen pedidos pendientes en el momento del envío. También puede cambiar el indicador de pedidos pendientes para peticiones de stock de material y pedidos asociados a un ID de lote de acopio en el componente Mantenimiento Peticiones Stock.

En función de la cantidad reducida y de la definición del indicador de pedidos pendientes, al disminuir la cantidad de un pedido, el sistema determina si hay que cancelar los pedidos pendientes existentes, crear otros o anular las asignaciones. No es posible reducir directamente la cantidad de pedidos pendientes; disminuye como consecuencia de una disminución de la línea de demanda.

En el componente Mantenimiento Peticiones Stock, debe introducir las modificaciones de la cantidad solicitada en la unidad de medida del pedido. La unidad de medida no se puede modificar.

Reducción de la cantidad solicitada para líneas de demanda comprometidas

Al reducir la cantidad solicitada para una línea de demanda que se ha comprometido en su totalidad, la cantidad comprometida de la línea de demanda también disminuye. Cuando se reduce la cantidad de una línea de demanda que se ha comprometido parcialmente y que admite pedidos pendientes, la parte no comprometida de la cantidad de la línea de demanda disminuye primero en el pedido pendiente asociado; cualquier cantidad restante de la cantidad total reducida se sustrae entonces de la cantidad comprometida. Si no se permiten pedidos pendientes (mediante la regla de pedidos pendientes o la activación de la casilla Cancelar Pedido Pendiente) para la línea de pedidos parcialmente comprometida, no existen cantidades no comprometidas. En este caso, la cantidad reducida se añade a la cantidad de pedido pendiente y se crea un pedido pendiente cancelado con esta cantidad. La cantidad comprometida también se reduce según corresponda.

Por ejemplo, supongamos que la cantidad original de la línea de demanda es de 10 unidades y 7 estaban comprometidas. Si la regla de pedido pendiente de la línea de demanda está definida para cancelar pedidos pendientes, no existe ninguna cantidad no comprometida. Si se reduce la línea de demanda a 8 unidades, la cantidad de pedido pendiente equivale a 2 unidades y se crea un pedido pendiente cancelado en el que se solicitan 2 unidades, independientemente de la definición de la regla de pedido pendiente. La cantidad comprometida se actualiza porque es inferior a la diferencia entre la cantidad de pedido original (10 unidades) y la de pedido pendiente (2 unidades). Sin embargo, si se reduce la cantidad de pedido a 5 unidades, el sistema también disminuye la cantidad comprometida a 5 unidades porque la cantidad original comprometida de 7 unidades es superior a la diferencia entre la cantidad original (10 unidades) y la cantidad de pedido pendiente. En este caso, la cantidad de pedido pendiente de la línea de demanda se situará en 5 unidades y se creará un pedido pendiente cancelado de otras 5.

Reglas de cambio de pedidos por campo

En esta sección se resumen los cambios que se pueden ejecutar en una petición de stock de material en función del componente que se utilice y del estado de satisfacción de la línea de demanda.

La tabla que aparece a continuación incluye las siguientes cabeceras de columna:

Campo o tipo de cambio	La modificación del campo o el tipo de cambio.
-------------------------------	--

No Satisfecho	Estado de satisfacción que indica que la línea de demanda no ha sufrido ningún tipo de proceso de reserva. Esto puede incluir reserva flexible, reserva no flexible, reserva de ATP (comprometida) y pedidos asignados por lote.
Liberable	Estado de satisfacción que indica que la línea de demanda ha sufrido un proceso de reserva y puede liberarse para su acopio. Esto puede incluir reserva flexible, reserva no flexible, reserva de ATP (comprometida) y pedidos asignados por lote.
Liberado	Estado de satisfacción que indica que la línea de demanda se ha asociado con un ID de lote de acopio.
Enviado	Estado de satisfacción que indica que la línea de demanda se ha enviado.

Si está permitido realizar cambios en el pedido o éstos sólo son posibles bajo determinadas condiciones, la tabla incluye un número de referencia a una nota de pie de página en la que se detallan estas circunstancias.

Campo o tipo de cambio	No Satisfecho	Liberable	Liberado	Enviado
Cambios en Info Cantidad				
Reducción de Cantidad Línea Envío	Permitido	Permitido	No permitido (1)	No permitido
Incremento de Cantidad Línea Envío	Se permite para líneas no asignadas por lote sin pedidos pendientes	No permitido (2)	No permitido (2)	No permitido (2)
Cambios en Información Envío				
ID Cliente Envío	Permitido	Permitido	No permitido	No permitido
Tp Transp	Permitido	Permitido	Permitido	No permitido
ID Transportista	Permitido	Permitido	Permitido	No permitido
Condic Flete	Permitido	Permitido	Permitido	No permitido
Cd Ruta	Permitido	Permitido	Permitido	No permitido
ID Carga	Permitido	Permitido	Permitido	No permitido

Campo o tipo de cambio	No Satisfecho	Liberable	Liberado	Enviado
Cancelar Pedido Pendiente	Permitido	Permitido	Permitido	No permitido
Enviar Cantidades Parciales	Permitido (3)	Permitido (3)	Permitido (3)	No permitido
Enviar Pedido Parcial	Permitido	Permitido	Permitido	No permitido
Envío Anterior F Programada	Permitido	Permitido	Permitido	No permitido
Sustitución de Claves	Permitido	Permitido	Permitido	Permitido (4)
Tipo Distr	Permitido	Permitido	Permitido	Permitido (4)
Campos Proyecto	Permitido	Permitido	Permitido	Permitido (4)
Nombre Envío	Permitido	Permitido	Permitido	No permitido
Dirección	Permitido	Permitido	Permitido	No permitido
Fecha Envío Pre- vista	Permitido	Permitido	Permitido	No permitido
Permitir Art Alternativos	Permitido	Permitido	Permitido	No permitido
Dirección	Permitido	Permitido	No permitido	No permitido
Exportación	Permitido	Permitido	Permitido	No permitido
Intrastat	Permitido	Permitido	Permitido	No permitido
Otros Tipos Cambio				
Cancelar	No permitido	No permitido	No permitido	No permitido

Campo o tipo de cambio	No Satisfecho	Liberable	Liberado	Enviado
Retener	No permitido	No permitido	No permitido	No permitido
Eliminar (5)	No permitido	No permitido	No permitido	No permitido

(1) Si la línea de demanda se ha liberado para el acopio, pero éste no se ha confirmado, se puede aplicar la reducción de la cantidad enviada realizando un acopio incompleto en el componente Información Acopio de Material. Si se ha confirmado el acopio de la línea de demanda, se puede efectuar un envío parcial de la misma en el componente Envíos y Expediciones hasta que ésta se deduzca.

(2) Para añadir una línea de demanda a una petición de stock de material, utilice el componente Creación/Actz Petición Stock de PeopleSoft Almacenes.

(3) Esta modificación sólo es posible si el indicador de envío de pedido parcial está *activado*.

(4) Esta modificación está permitida sólo si la línea de demanda no se ha deducido.

(5) Se puede eliminar líneas de envío o de pedido canceladas o deducidas de las tablas de PeopleSoft Almacenes utilizando rutinas de depuración.

Consulte también

Capítulo 12, “Creación de Pedidos para Satisfacción de Demanda,” página 343

Capítulo 17, “Compromiso y Reserva de Inventario,” página 471

Capítulo 38, “Depuración y Archivo de Datos de Inventario,” página 1023

Modificación de pedidos mediante el componente Mantenimiento Peticiones Stock

El componente Mantenimiento Peticiones Stock permite acceder a todas las líneas de pedido sin enviar ni cancelar, independientemente de dónde se encuentre en el proceso de satisfacción. Este componente permite consultar las líneas de demanda de todos los orígenes excepto WM (órdenes de trabajo de PeopleSoft Gestión de Mantenimiento). Puede consultar todas las líneas de pedido y modificar las no enviadas en función de las reglas de cambio y (sólo para pedidos de ventas) la definición de configuración de cambio de demanda.

Nota: los cambios realizados en un pedido mediante el componente Mantenimiento Peticiones Stock no se actualizan en PeopleSoft Ventas.

Páginas utilizadas para el mantenimiento de peticiones de stock

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Mantenimiento Peticiones Stock	INV_CHG1	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Peticiones de Stock, Mantenimiento Peticiones Stock	Consulta y modificación de pedidos.
Selección de Mantenimiento de Peticiones de Stock	INV_CHG_SRCH	Haga clic en el vínculo Buscar de la página Mantenimiento Peticiones Stock.	Búsqueda de líneas de pedido para su visualización o modificación. Las líneas de demanda que cumplan los criterios de búsqueda aparecerán en la página Mantenimiento Peticiones Stock. Nota: si no introduce ningún criterio, todas las líneas de demanda que no se hayan deducido o cancelado aparecerán en la página Mantenimiento Petición Stock. Para mejorar el rendimiento, restrinja la selección de pedidos lo máximo posible.
Actualización Envío (nivel de cabecera)	INV_CHG3_HDR	Haga clic en el vínculo Actualizar Envío del cuadro de grupo de actualización de campos de la página Mantenimiento Peticiones Stock.	Modificación de los parámetros para aplicar a las líneas de pedido seleccionadas en el cuadro de grupo Líneas Demanda para Actualizar de la página Mantenimiento Peticiones Stock. Estos cambios influyen en el modo en que se procesan las líneas de pedido (si no se utilizan en el pedido reglas de reserva y pedido pendiente) cuando pueden enviarse líneas de pedido, y a su documentación de envío.
Actualización Envío (nivel de línea de demanda)	INV_CHG3	Seleccione la opción Actualización Opciones Envío en el menú Ir A de la página Mantenimiento Peticiones Stock.	Modificación de los parámetros de envío de una determinada línea de demanda.
Sustitución de Claves (nivel de cabecera)	INV_CHG_CFH	Haga clic en el vínculo Sustituir Claves del cuadro de grupo de actualización de campos de la página Mantenimiento Peticiones Stock.	Modificación de la unidad de PeopleSoft Contabilidad General, información de claves contables y datos de proyectos (PeopleSoft Gestión de Proyectos) para las líneas de demanda seleccionadas.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Sustitución de Claves (nivel de línea de demanda)	INV_CHG_CFLN	Seleccione la opción Sustitución Claves Contables en el menú Ir A de la página Mantenimiento Peticiones Stock.	Modificación de la unidad de PeopleSoft Contabilidad General, información de claves contables y datos de proyectos (PeopleSoft Gestión de Proyectos) para una determinada línea de demanda.
Actualización Cantidad	INV_CHG7	Seleccione la opción Actualización Cantidad en el menú Ir A de la página Mantenimiento Peticiones Stock.	Modificación de la cantidad solicitada en una línea de demanda.
Detalle de Demanda	INV_CHG_INQ	Seleccione la opción Detalles Demanda en el menú Ir A de la página Mantenimiento Peticiones Stock.	Consulta de información adicional sobre líneas de demanda que aparecen en el área de desplazamiento Líneas Demanda para Actualizar. Si la línea de demanda contiene un componente de kit de productos, el valor del ID Kit se convierte en un vínculo a la página Presentación de Kit donde puede consultar los detalles de todo el kit de productos.
Dirección Pedido	INV_ADDRESS	Seleccione la opción Sustitución Dirección en el menú Ir A de la página Mantenimiento Peticiones Stock.	Modificación de la información de dirección en las líneas de demanda seleccionadas.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Actualización Kits	INV_CHG10	Seleccione la opción Actualización Kits en el menú Ir A de la página Mantenimiento Peticiones Stock.	<p>Consulta o modificación de datos para esta línea de demanda que contiene un componente de kit de productos. Haga clic en el vínculo de ID Kit para acceder a la página Presentación de Kit donde puede ver todos los componentes de ese kit de productos. Puede modificar el campo Cantidad Unitaria Kit y la casilla Enviar sin Componente. Al modificar estos valores, se evitará que el proceso Redesglose de Kits altere esta línea de demanda. Además, si el usuario modifica el campo Cantidad Unitaria de esta página, el sistema ajusta en consecuencia el campo Cantidad Reservada para la línea de demanda. Por ejemplo, si el valor de Cantidad Reservada era 10 y el valor del campo Cantidad Unitaria cambia de 1 por conjunto a 2 por conjunto, el valor de Cantidad Solicitada pasa automáticamente a 20.</p> <p>Consulte Capítulo 16, “Trabajo con Kits de Productos en Satisfacción de Pedidos,” página 449.</p>

Mantenimiento de peticiones de stock

Acceda a la página Mantenimiento Peticiones Stock.

Mantenimiento Peticiones Stock

UN: [Buscar](#)

Actualización Líneas Demanda

F LnEnv: [B](#)

Envío: [B](#)

Dirección: [B](#)

Clnt Envío:

ID Transp: [B](#)

Transporte: [B](#)

Tipo Distr: [B](#)

Condic Flete: [B](#)

Código Ruta: [B](#)

ID Carga: [B](#)

Código Motivo: [B](#)

[Actualizar Envío](#)

[Sustituir Dirección](#)

[Sustituir Claves](#)

[Aplic a Selec](#)

Líneas Demanda para Actualizar

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

Nº Pedido: MSR0000003

Línea Pedido: 1

Línea Envío: 1

Línea Demanda: 1

☐ Actualizar

Artículo: 10003

Origen: IN

UN Orig: US010

Estado Saff: Acopio Confirmado

ID Envío:

ID Kit: [670001](#)

*F LnEnv: [B](#)

ID Transp: [B](#)

Condic Flete: [B](#)

Envío: [B](#)

Transporte: [B](#)

Código Ruta: [B](#)

Nº Paradas:

Ubicación: [B](#)

Tipo Distr: [B](#)

ID Carga: [B](#)

Clnt Envío:

Código Motivo: [B](#)

Ir A:

Página Mantenimiento Peticiones Stock

Para modificar líneas de demanda específicas, utilice los campos del cuadro de grupo Líneas Demanda para Actualizar o de las páginas a las que se accede mediante el campo Ir A de este cuadro de grupo. Guarde la página.

Para modificar varias líneas de demanda, haga lo siguiente:

1. Introduzca los cambios en los campos en el cuadro de grupo de actualización de campos o en las páginas a las que se accede mediante las opciones de este cuadro de grupo.
2. Seleccione la casilla Actualizar del cuadro de grupo Líneas Demanda para Actualizar para que se actualicen las líneas de demanda específicas.

También puede utilizar los botones Seleccionar Todo o Anular Todas Selecciones para seleccionar líneas de demanda.
3. Haga clic en el botón Aplic a Selec para sustituir los valores de campo de las líneas de demanda seleccionadas por los valores introducidos en el cuadro de grupo de actualización de campos o en las páginas a las que se accede desde las opciones de este cuadro.
4. Guarde la página.

Para todas las líneas de demanda, aparecen los siguientes campos:

ID Kit

Si la línea de demanda contiene un componente de kit, este campo muestra el ID de kit de productos. Utilice el vínculo para acceder a la página Presentación de Kit que permite consultar todos los componentes del kit.

Consulte [Capítulo 16, “Trabajo con Kits de Productos en Satisfacción de Pedidos,” Consulta de detalles de kit, página 468.](#)

F LnEnv

Los cambios realizados en la fecha y hora de línea de envío se validan teniendo en cuenta el calendario de cierre de la unidad de negocio de origen. En el caso de las líneas de demanda para transferencias InterUnidad, los cambios en la fecha de línea de envío pueden ocasionar modificaciones en la fecha programada de llegada que se validan también con el calendario de cierre de la unidad de negocio de destino.

Copyright © 1992-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

413

Tipo Distr (tipo de distribución)	Identifica el departamento o centro de coste al que se realiza el cargo o abono por el envío de la línea de pedido. Debe seleccionar un valor de distribución definido para el ID de Set de la unidad de negocio de Almacenes que vaya a satisfacer el pedido. Los tipos de distribución se definen en PeopleSoft Gestión de Costes. También se puede dejar el campo en blanco.
Condic Flete	Identifica el modo en que los cargos de flete se obtienen y facturan para la línea de pedido. El código de Condición Flete introducido para la línea de demanda debe definirse para el ID de Set de la unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes que vaya a satisfacer el pedido. Los códigos de condiciones de flete se definen en la página Condiciones de Flete. También se puede dejar el campo en blanco.
Código Ruta	Identifica la ruta y las paradas (en el campo adyacente) determinadas para el envío y asignadas a la línea de pedido. Nota: si se sustituye la ubicación, el envío, el número de secuencia de dirección, el transportista, el tipo de transporte o la fecha de envío programada de una línea de demanda a la que ya se ha asignado una ruta, la asignación original se cancela y debe volver a realizarse manualmente para las líneas de demanda asignadas a un ID de lote de acopio. En las líneas no vinculadas a ningún lote, las rutas y las paradas se reasignan automáticamente.
ID Carga	Identifica la carga de envío a la que se ha asignado el pedido.
Código Motivo	Describe la naturaleza y calidad de los artículos. Sólo puede introducir un código cuyo tipo de motivo sea <i>Envíos</i> .

Consulte también

- Capítulo 3, “Definición de la Estructura Operativa en PeopleSoft Almacenes,” Definición de fechas de cierre de operaciones, página 50
- Capítulo 15, “Utilización de Rutas y Cargas en el Proceso de Satisfacción de Pedidos,” Asignación de líneas de pedido a rutas, página 441

Actualización de indicadores de envío en los niveles de cabecera o línea de demanda

Acceda a la página Actualización Envío (nivel cabecera o nivel línea de demanda):

Actualización Envío

☐ Envío Exportación

☐ Envío Único

☐ Envío Anterior F Programada

☐ Permitir Art Alternativos

☐ Enviar Cantidades Parciales

☐ Enviar Pedido Parcial

☐ Cancelar Pedido Pendiente

☐ Congelada

☐ Intrastat

Página Actualización Envío

Envío Exportación	Permite identificar una línea de pedido como un envío que requiere documentación de exportación. Sólo está disponible para pedidos y transferencias Inter-Compañía.
--------------------------	---

Envío Único	<p>Seleccione esta casilla si desea que todas las líneas de demanda asociadas con el número de pedido se envíen simultáneamente con el mismo ID de envío.</p> <hr/> <p>Nota: este campo corresponde al nivel de cabecera de pedido. Si se cambia para una línea de demanda específica, la modificación se extenderá a las demás líneas vinculadas con el pedido.</p> <hr/>
Envío Anterior F Programada	<p>Permite enviar una línea de pedido antes de la fecha programada. Las líneas de pedido que no tengan activada esta casilla no podrán enviarse utilizando el componente Envíos y Expediciones hasta que la fecha actual sea la misma que la fecha de envío programada.</p>
Permitir Art Alternativos	<p>Permite la sustitución de artículos en una línea de pedido durante el acopio.</p>
Enviar Cantidades Parciales	<p>Permite el envío de parte de la cantidad solicitada en una línea de pedido. Cuando esta opción se desactiva para las líneas de pedido que requieren la ejecución del proceso de reserva flexible, el proceso Reserva de Materiales (IN_FUL_RSV) y el Taller de Carencias no realizan una reserva flexible de ninguna cantidad de la línea de pedido hasta que ésta no pueda efectuarse para toda la cantidad solicitada. Cuando esta opción se desactiva para las líneas que no tienen una reserva flexible, aparece un mensaje de aviso si se intenta enviar menos cantidad de la solicitada utilizando el componente Mantenimiento Peticiones Stock.</p>
Enviar Pedido Parcial	<p>Permite enviar líneas de pedido individualmente desde el componente Envíos y Expediciones. Cuando esta opción se desactiva para un pedido, no se puede enviar ninguna línea hasta que se haya confirmado el acopio de todas. Además, si la opción está desactivada, todas las líneas de un pedido incluidas en un ID de envío deben enviarse juntas. Todas deben estar marcadas como <i>enviadas</i> o como <i>incluidas en el ID de envío</i> para que sea posible enviarlas. No obstante, es posible enviar líneas en el mismo pedido si pertenecen a IDs de envío diferentes.</p> <hr/> <p>Nota: este campo corresponde al nivel de cabecera de pedido. Si se cambia para una línea de envío o de demanda específica, la modificación se extenderá a las demás líneas vinculadas con el pedido.</p> <hr/>
Cancelar Pedido Pendiente	<p>Seleccione esta opción para cancelar el proceso automático de generación de pedidos pendientes de una línea de demanda parcialmente satisfecha. Si no selecciona esta opción, se creará automáticamente un pedido pendiente si no hay cantidad suficiente para satisfacer la línea de pedido. Si la cantidad es insuficiente o no hay ninguna y el parámetro de envío de cantidad parcial no está activado, el sistema cancela toda la línea en lugar de generar un pedido pendiente.</p>
Congelada	<p>Utilizada por Planificación de Suministros, no puede modificarse en Almacenes ni en Planificación de Suministros. Si se selecciona, Planificación de Suministros no reprogramará ni cancelará este pedido. Se trata de un <i>pedido planificado congelado</i>.</p>
Intrastat	<p>Esta casilla indica una transferencia InterUnidad entre dos países miembros de la Unión Europea y, al marcarla, el sistema genera la documentación Intrastat correspondiente.</p>

Modificación de claves contables para líneas de demanda seleccionadas

Acceda a la página Sustitución de Claves (nivel de cabecera).

Introduzca las nuevas claves contables que se va a aplicar a las líneas de pedido seleccionadas en el área de desplazamiento Líneas Demanda para Actualizar de la página Mantenimiento Peticiones Stock.

Para crear o modificar una expedición InterUnidad con gastos, introduzca una unidad de negocio de PeopleSoft Contabilidad General en el campo Sustituir GL.

Nota: los valores por defecto de la unidad de negocio establecidos en la página Opciones Visualización de IN determinan si este campo será visible al entrar en la página. Este campo sólo aparece en las peticiones internas; no está disponible en las transferencias InterUnidad, peticiones externas ni pedidos.

Si tiene instalado PeopleSoft Gestión de Proyectos, también puede introducir claves contables de asignación de proyectos.

Los campos que se deja en blanco en esta página no se aplican a las líneas de demanda seleccionadas. Para dejar en blanco valores de claves contables o proyectos, utilice la página Sustitución de Claves (nivel de línea de demanda).

Consulte también

Capítulo 3, “Definición de la Estructura Operativa en PeopleSoft Almacenes,” Definición de opciones de visualización de unidades de negocio de PeopleSoft Almacenes, página 46

Modificación de claves contables para líneas de demanda específicas

Acceda a la página Sustitución de Claves (nivel de línea de demanda).

Para crear o modificar una expedición InterUnidad con gastos, introduzca una unidad de negocio de PeopleSoft Contabilidad General en el campo Sustituir GL.

Nota: los valores por defecto de la unidad de negocio establecidos en la página Opciones Visualización de IN determinan si este campo será visible al entrar en la página.

Si tiene instalado PeopleSoft Gestión de Proyectos, puede introducir o visualizar claves contables de asignación de proyectos.

Consulte también

Capítulo 3, “Definición de la Estructura Operativa en PeopleSoft Almacenes,” Definición de opciones de visualización de unidades de negocio de PeopleSoft Almacenes, página 46

Actualización de cantidades solicitadas en líneas de demanda

Acceda a la página Actualización Cantidad.

Actualización Cantidad

UN:US010

Origen:INUN Orig:US010Nº Ped:DPMSR02353Línea:1LnEnv:1

ID Artículo:10004UM Estnd:EA

Cantidad

Original:536,0000EA

Cantidad:EA

Líneas Demanda para Programar

Personalizar | Buscar | Ver Todo |

Primero 1 de 1 Último

Línea Demanda	Cant Solicitada	Cantidad Reservada	Cant Acopiada	Cant Enviada	Estado Satf	Estado Reserva
1	536,0000	536,0000	536,0000	536,0000	Enviado	Reserva Tot, Tds Reglas Cumpl

Página Actualización Cantidad

El cuadro de grupo Cantidad muestra la cantidad original solicitada. En función del origen y el estado de satisfacción del pedido, se puede introducir una nueva Cantidad solicitada del artículo de la línea de envío.

Línea Demanda

Indica si se ha creado un pedido pendiente. Un número de línea de demanda mayor que 1 representa un pedido pendiente.

Cant Solicitada

Indica la cantidad actual solicitada en la línea de demanda. La cantidad originalmente solicitada aparece en el cuadro de grupo Cantidad.

Cantidad Reservada

Indica la cantidad de la que se ha realizado una reserva flexible mediante el proceso Reserva de Materiales o los procesos de reserva en línea para las líneas de demanda con reserva flexible. En el caso de las líneas de demanda sin este tipo de reserva, la cantidad es 0.

Cant Acopiada

Indica la cantidad registrada como acopiada mediante el Proceso Confirmaciones (IN_FUL_CONF).

Cant Enviada

Indica qué cantidad se ha registrado como enviada mediante el componente Envíos y Expediciones o un proceso de motor de satisfacción.

Estado Satf

Muestra el estado actual de la línea de demanda en el proceso de satisfacción.

Estado Reserva

Muestra información sobre el modo en que se ha procesado la línea de demanda por el proceso Reserva de Materiales o los procesos de reserva en línea. Indica si la línea de demanda tiene reservas pendientes, si se ha reservado de manera total y qué reglas de reserva se han cumplido.

Cancelación o retención de pedidos en PeopleSoft Almacenes

El componente Cancel/Reteción Petic Stock permite cancelar o retener pedidos no enviados de cualquier origen excepto de PeopleSoft Ventas. Para cancelar o retener estos pedidos, debe utilizar el sistema de PeopleSoft Ventas.

Cuando se cancela un pedido o línea de demanda, ocurre lo siguiente:

- Cualquier cantidad reservada, comprometida o asignada al pedido se libera.

Copyright © 1992-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

417

- Los pedidos cancelados se modifican en el estado de satisfacción *cancelado*.
- La cancelación de una línea de envío parcialmente enviada deja abierta la línea de envío, pero reduce la cantidad de la línea de envío a la cantidad enviada.
- La cancelación de una línea de envío asignada por lote elimina automáticamente la asignación de la demanda no enviada.

Aviso: la cancelación de un pedido no se puede revertir. Una línea de pedido no se puede satisfacer después de cancelarse en PeopleSoft Almacenes; además, puede ser depurada de las tablas del sistema.

Una retención detiene temporalmente el proceso de satisfacción de la línea de pedido. En función de cuándo se aplique la retención, evita que la línea se libere para el acopio o impide que se envíe hasta que la retención se elimine. Se pueden aplicar o eliminar retenciones de todas las peticiones de stock de material utilizando el componente Cancel/Retención Petic Stock, con la excepción de las líneas de pedido que corresponden a una devolución al proveedor de expedición rápida. Sólo puede cancelar estos pedidos.

Cancelación o retención de pedidos

Todos los cambios en pedidos cliente, incluidas las cancelaciones y las modificaciones del estado de retención, deben iniciarse en PeopleSoft Ventas. Cuando se cancela un pedido o una línea de envío utilizando el componente Creación/Actualización Pedidos de PeopleSoft Ventas, todos los pedidos o líneas de envío se cancelan automáticamente, incluyendo cualquier línea de pedido pendiente. Si cualquier parte del pedido o línea de envío no puede cancelarse automáticamente en PeopleSoft Almacenes, el sistema genera un mensaje indicando que el pedido también debe cancelarse en Almacenes. La página Cancelación/Retención de Peticiones de Stock permite cancelar estos pedidos.

Si está seleccionada la opción Permitir Envío, PeopleSoft Almacenes permite el envío si no se cancela utilizando la página Cancelación/Retención de Peticiones de Stock. Cuando se selecciona la opción Retener, el sistema retiene el pedido automáticamente en PeopleSoft Ventas, evitando así que se envíe en PeopleSoft Almacenes. Además, se puede impedir que el pedido se confirme en la página Información Acopio Material seleccionando la opción Cprb p/Rtn (comprobar pedidos para retención) de la página Satisfacción.

Las retenciones de líneas de pedido se pueden aplicar o suprimir únicamente en PeopleSoft Ventas. El estado de la retención de un pedido se puede cambiar en PeopleSoft Ventas hasta que el pedido sea enviado en PeopleSoft Almacenes.

Ajuste de barrido de sanciones financieras

La página Cancelación/Retención de Peticiones de Stock permite revisar, añadir o eliminar códigos de retención de la función Barrido Sanciones Financieras. Los códigos de retención para barrido de sanciones financieras deben definirse en la página Códigos de Retención. Es posible aplicar automáticamente códigos de retención a las peticiones de stock de material mediante el proceso Batch de Sanciones Financieras (SCM_FSS).

Cancelación y retención de pedidos liberados a un sistema de gestión de almacenes o de transporte

Si la unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes se integra con un sistema de gestión de almacenes (WMS) o de transporte (TMS), las líneas de pedido se envían a una aplicación WMS o TMS de terceros. Si se cancela o retiene un pedido en el sistema PeopleSoft y ya se ha liberado a una aplicación WMS o TMS, el cambio no se envía a una aplicación de terceros. Debe introducir la cancelación o retención de manera manual en la aplicación WMS o TMS.

Páginas utilizadas para cancelar o retener peticiones de stock

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Cancelación/Retención de Peticiones de Stock	DMND_CNC_HLD_INV	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Peticiones de Stock, Cancel/Retención Petic Stock	Ejecución de cancelaciones, retenciones o liberación de retenciones de peticiones de stock de material. Además, si es necesario, puede cancelar pedidos cancelados previamente en PeopleSoft Ventas.
Selección Pedido Cancelación/Retención	DMND_CNC_HLD_INV5	Haga clic en el vínculo Buscar de la página Cancelación/Retención de Peticiones de Stock.	Definición de parámetros de búsqueda para la recuperación de pedidos.
Criterios Búsqueda Pedidos	DMND_CNC_HLD_INV4	Haga clic en el vínculo Criterios Búsqueda Adicionales de la página Selección Pedido Cancelación/Retención.	Búsqueda de un número de pedido, de línea o de línea de envío específicos.
Detalles Pedido	DMND_CNC_HLD_INV2	Haga clic en el vínculo Detalles de la página Cancelación/Retención de Peticiones de Stock.	Ejecución de cancelaciones o cambio del estado de retención en líneas de demanda específicas asociadas a un pedido.
Orden	DMND_CNC_HLD_INV3	Haga clic en el botón Orden de la página Detalles Pedido.	Definición del orden de presentación de las líneas de demanda de la página Detalles Pedido.

Cancelación y aplicación de retenciones a peticiones de stock de material

Acceda la página Cancelación/Retención de Peticiones de Stock.

Cancelación/Retención de Peticiones de Stock

*UN: [Buscar](#)

Cancelar

Retener

Actz Solic

Selección Líneas para Cancelar/Retener				Personalizar	Buscar	Ver Todo	Primero	1-10 de 35	Último
	Origen	UN Orig	Nº Pedido	Detalles	Cancel	Retener	Actz Solic	Cd Retención	
1	IN	US010	DPMSR02386	Detalles	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2	IN	US010	DPMSR02387	Detalles	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3	IN	US010	DPMSR02388	Detalles	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4	IN	US010	DPMSR02530	Detalles	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OVERCR	
5	IN	US010	DPMSR02531	Detalles	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FSSCST	

Página Cancelación/Retención de Peticiones de Stock

Selec Todo y Anular Selec

En el cuadro de grupo Cancelar, estos botones permiten marcar todos los pedidos (excepto los retenidos) como cancelados.

	<p>En el cuadro de grupo Retener, estos botones permiten marcar todos los pedidos (excepto los marcados para cancelación) como retenidos.</p> <p>En el cuadro de grupo Actz Solic, estos botones permiten indicar que todas las cantidades de todos los pedidos asignados de una solicitud de compra de PeopleSoft Compras deben utilizarse para actualizar las solicitudes abiertas correspondientes cuando se cancelan las líneas.</p>
Detalles	Este vínculo permite cancelar o modificar el estado de retención de líneas de demanda específicas asociadas a un pedido.
Cancelar	<p>Marque el pedido para cancelarlo. Debe guardar la página para aplicar la cancelación. Una vez guardada, todas las líneas de demanda asociadas con los pedidos se marcan para su cancelación con estado de satisfacción cancelado. El sistema libera cualquier cantidad reservada o asignada a las líneas de demanda asociadas.</p> <hr/> <p>Nota: si va a cancelar un pedido que incluye un kit en una de las líneas, tendrá que cancelar cada uno de los componentes del kit por separado. Utilice la página Peticiones de Stock para ver el estado de cada componente. Puede cancelar cualquiera de los componentes del kit que no se haya acopiado todavía, que se haya acopiado o que no se haya enviado aún. Si el componente se ha enviado, no se podrá cancelar.</p> <hr/>
Retener	<p>Seleccione esta opción para retener el pedido, lo que evitará que las líneas de demanda no enviadas asociadas con el pedido se acopien o envíen. También puede introducir un Cd Retención. Para suprimir la retención de un pedido, desactive la casilla.</p> <p>No se pueden aplicar o suprimir retenciones de líneas de pedido que representen devoluciones al proveedor de expedición rápida o pedidos de PeopleSoft Ventas.</p>
Actz Solic	Seleccione esta casilla para actualizar cantidades en una solicitud abierta cuando se van a cancelar pedidos o líneas de demanda procedentes de PeopleSoft Compras. Esta opción sólo está disponible si tiene instalado PeopleSoft Compras.
Cd Retención	Permite introducir un código para describir el motivo de retención de la línea. Estos códigos se definen en la página Códigos de Retención.

Consulte también

Capítulo 12, “Creación de Pedidos para Satisfacción de Demanda,” Creación de pedidos en línea mediante la expedición rápida de PeopleSoft Almacenes, página 370

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Compras, “Utilización de la Asignación de Pedidos”

Cancelación y retención de líneas de demanda específicas

Acceda a la página Detalles Pedido.

El sistema muestra las líneas de demanda no enviadas y las líneas de demanda enviadas de devolución al proveedor asociadas con el pedido en el área de desplazamiento. En función del origen del pedido, se puede seleccionar una de las siguientes opciones para cada línea de demanda:

Selec Todo y Anular Selec	En el cuadro de grupo Cancelar, estos botones permiten marcar todas las líneas de demanda (excepto las retenidas) como canceladas.
----------------------------------	--

En el cuadro de grupo Retener, estos botones permiten marcar todas las líneas de demanda (excepto las marcadas para su cancelación) como retenidas.

En el cuadro de grupo Actz Solic, estos botones permiten indicar que todas las cantidades de todas las líneas de demanda asignadas de una solicitud de compra de PeopleSoft Compras deben utilizarse para actualizar las solicitudes abiertas correspondientes cuando se cancelan las líneas.

Orden (botón)

Este botón permite acceder a la página Orden, en la que puede especificar el orden de las líneas de demanda.

Cancelar

Marque la línea de demanda para cancelarla. Para aplicar la cancelación, es necesario guardar la página Cancelación/Retención de Peticiones de Stock. Una vez guardada, todas las líneas de demanda reciben el estado cancelado y se libera las cantidades reservadas o asignadas a líneas de demanda.

Actz Solic

Seleccione esta casilla para actualizar cantidades en una solicitud abierta cuando se van a cancelar pedidos o líneas de demanda procedentes de PeopleSoft Compras. Esta opción sólo está disponible si tiene instalado PeopleSoft Compras.

Retener

Seleccione esta opción para retener la línea de demanda, lo que evitará que sea acopiada o enviada. Puede introducir un Cd Retención para indicar el motivo por el que se va a retener la línea de demanda. Puede crear estos códigos utilizando la página Códigos de Retención. Para suprimir la retención de una línea de demanda, desactive la casilla.

No es posible aplicar o suprimir retenciones de líneas de demanda de pedidos que correspondan a devoluciones al proveedor de expedición rápida o de pedidos de PeopleSoft Ventas.

Consulte también

Capítulo 12, “Creación de Pedidos para Satisfacción de Demanda,” Creación de pedidos en línea mediante la expedición rápida de PeopleSoft Almacenes, página 370

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Compras, “Utilización de la Asignación de Pedidos”

CAPÍTULO 14

Asignación de Lotes a Pedidos

En este capítulo se ofrece una descripción general de la asignación de lotes y una explicación del proceso de pedidos con asignación de lotes.

Concepto de asignación de lotes

Si va utilizar la asignación de lotes de PeopleSoft Almacenes y PeopleSoft Ventas, especifique el ID de lote y la cantidad con la que se va a satisfacer la línea de un pedido o de una petición de stock de material. La asignación de lotes es una función opcional definida para las unidades de negocio de Almacenes. Debe activar esta función si desea procesar pedidos con productos configurados. Para permitir a los usuarios asignar o anular la asignación de cantidades de lote en línea, seleccione la opción Admitir Asignación Lotes de la página Definición de Almacenes - Opciones de Unidades Negocio.

Al introducir una petición de stock de material en el componente Creación/Actz Petición Stock de PeopleSoft Almacenes, puede seleccionar la opción *Asignaciones de Lotes* en el campo Menú Líneas para acceder a la página Asignación de Lotes, en la que puede seleccionar IDs de lote de artículos específicos para satisfacer una línea de pedido. Cuando introduzca un pedido en PeopleSoft Ventas, puede asignar lotes al pedido y a las líneas de envío, en el caso de los artículos controlados por lote, seleccionando la opción *Asignación Lotes* del campo Menú Línea situado en el área Entrada Línea Pedido de la página Formulario Entrada de Pedidos o en la página Líneas de Envío. Mientras se introducen pedidos, puede efectuar una asignación de varios lotes o una asignación parcial de lotes a una línea. También puede modificar las asignaciones de lotes en las páginas de pedidos, en función de la fase en la que se encuentre el proceso de satisfacción de la línea.

Utilice la página Asignación de Lotes de la carpeta Satisfacción Pedidos de Stock para realizar las siguientes operaciones:

- Asignación de un lote a una línea de pedido que no se ha asignado durante la introducción del pedido.
- Modificación de la asignación de lote a un pedido para el que no ha comenzado el proceso de satisfacción.

Si desea asignar lotes para pedidos, puede realizar una asignación parcial de lotes de líneas de pedido y de envío para artículos controlados por lote asignando sólo una parte de la cantidad solicitada de una determinada línea de pedido o de envío. La asignación parcial de lotes se puede aplicar a un pedido cuando se active la opción de envío de cantidades parciales al cliente y los pedidos pendientes creados para la línea no se cancelen automáticamente. Cuando se asignan lotes a peticiones de stock de material y demandas planificadas o asignadas en PeopleSoft Almacenes, es necesario realizar una asignación total de lotes asignando la cantidad total de la línea del artículo controlado por lote a uno o más lotes.

Para activar la asignación parcial de lotes, es necesario que esté definido como Sí el campo Parciales (cantidad parcial) y como No el campo Cancelar Pedido Pendiente, situados ambos en la ficha Opciones Envío 2 del área Entrada Línea Pedido de la página Formulario Entrada de Pedidos, o en la ficha Opciones Envío 2 de la página Líneas de Envío. Estos campos se toman por defecto del acuerdo de compra de la página Condiciones de Cabecera, si se mencionan, de la página Información General - Opciones de Clientes Envío o de la página Condiciones Envío Gp Pedidos, en función de la definición de los clientes.

Nota: no es posible asignar por lote líneas de demanda que ya han sido preasignadas para trazabilidad. Si una línea de demanda está parcial o completamente marcada para trazabilidad, no es posible realizar una asignación por lotes para esa línea. Esto incluye a las líneas que tienen trazabilidad abierta o líneas asignadas debido a una marca para trazabilidad.

Nota: al asignar lotes, tenga en cuenta que no se selecciona la combinación completa de ubicación de almacenamiento-lote-artículo. Simplemente se especifica el lote y, a continuación, PeopleSoft Almacenes determina la ubicación de almacenamiento de la que se asignará la cantidad de acuerdo con ciertas reglas.

Consulte también

Capítulo 32, “Gestión de Lotes de Artículos,” página 935

Capítulo 12, “Creación de Pedidos para Satisfacción de Demanda,” Orígenes de demanda, página 344

Pedidos pendientes creados por asignaciones parciales de lotes

Si realiza una asignación parcial de lotes a la línea de un pedido, el sistema crea automáticamente dos líneas de demanda para el pedido o la línea de envío en las tablas de PeopleSoft Almacenes. La primera línea se introduce en la tabla IN_DEMAND con la cantidad equivalente a la cantidad total de la asignación. La segunda línea se registra como pedido pendiente para la cantidad sin asignar en la línea de pedido o de envío originales.

Con las asignaciones parciales de lotes se crearán pedidos pendientes, pero no se generarán solicitudes de reaprovisionamiento específicas. Si no se dispone de la cantidad necesaria para satisfacer el pedido pendiente creado mediante la asignación parcial de lotes, el proceso Reserva de Materiales (IN_FUL_RSV) genera una solicitud de reaprovisionamiento para el pedido pendiente durante el proceso de satisfacción del pedido.

Consulte también

Capítulo 8, “Proceso de Satisfacción de Pedidos,” Proceso de satisfacción de pedidos, página 181

Capítulo 7, “Reaprovisionamiento de Inventario,” página 159

Pedidos con asignación parcial de lotes

El proceso de petición de liberación de pedidos se ejecuta con las tablas de demanda y selecciona todas las líneas disponibles que cumplan los criterios de búsqueda. Si se ha aplicado una asignación parcial de lotes a la línea, la parte asignada se podrá elegir automáticamente para el proceso de liberación de pedidos si la casilla Aprob Auto Cant Parcial (aprobación automática de cantidades parciales) está seleccionada para la unidad de negocio en la página Definición de Satisfacción - Reserva. Si no está seleccionada dicha opción para la unidad de negocio, vaya al taller de carencias, seleccione la línea de pedido y elija la opción Aprobar Cantidad Parcial en el campo de acción antes de que el proceso Liberación Pedidos pueda incluir en un ID de lote de acopio la parte asignada de una línea de pedido asignada parcialmente.

Consulte también

Capítulo 19, “Acopio de Inventario,” página 539

Asignación de lotes

Para facilitar los cambios en el modo de asignar lotes a una línea de pedido o de envío determinada, el sistema gestiona en segundo plano las líneas de pedidos pendientes asociadas a asignaciones parciales de lotes. Si desea modificar la asignación de lotes de una línea, utilice la página Asignación de Lotes. Sólo se pueden realizar cambios antes de que la parte con lotes asignados de la línea de pedido o envío se haya liberado para el acopio o la línea de pedido pendiente asociada (si existe) sea liberable.

El sistema cambia la cantidad de la línea de pedido pendiente asociada para reflejar las actualizaciones. Si se realiza una asignación total de lotes en una línea para la que se ha efectuado una asignación parcial de lotes, el sistema suprime la línea de pedido pendiente asociada. Asimismo, si se aplica una asignación parcial a una línea de pedido o de envío elegible asignada totalmente por lotes, el sistema creará un pedido pendiente asociado para la cantidad sin asignar.

Una vez que el proceso Liberación Pedidos imprime la línea de pedido con asignación de lotes, no se puede cambiar la asignación de lotes de una línea de pedido determinada. En PeopleSoft Ventas, la página Asignación de Lotes no permite la introducción de datos, pero muestra cómo se ha asignado la cantidad. Si hay alguna cantidad sin asignar significa que existe un pedido pendiente asociado. Si el pedido pendiente no ha comenzado el proceso de satisfacción en PeopleSoft Almacenes, se puede realizar una asignación manual de lotes para toda la cantidad del pedido pendiente mediante la página Asignación de Lotes del menú Satisfacción Pedidos de Stock.

Nota: todas las líneas del pedido pendiente deben asignarse completamente por lotes, independientemente de cómo se genere el pedido pendiente.

Si se ha activado el proceso de reserva flexible para el artículo solicitado y la línea del artículo no forma parte del pedido de un producto configurado, el proceso Reserva de Materiales cambiará el estado de todas las líneas, incluidas las de pedido pendiente, a liberables para satisfacer la demanda cuando la cantidad esté disponible. Las líneas procesadas mediante el proceso Reserva de Materiales no se pueden asignar por lotes. Sin embargo, si este proceso crea un pedido pendiente para una línea de pedido, se podrá aplicar una asignación total de lotes a la línea de pedido pendiente mediante la página Asignación de Lotes de la carpeta Satisfacción Pedidos de Stock.

En el caso de las líneas procesadas mediante el proceso Reserva de Materiales, pero incluidas en un ID de lote de acopio, se puede utilizar la página Información Acopio de Material para anular el acopio de la línea de pedido y, a continuación, utilizar el taller de carencias para liberar la cantidad reservada y cambiar el estado de la línea de nuevo a no satisfecha. Una vez anulada la reserva, se puede aplicar una asignación de lotes a la línea de pedido o de envío desde las páginas de pedidos de PeopleSoft Ventas o desde la página Asignación de Lotes del menú Satisfacción Pedidos de Stock.

En la siguiente tabla se resumen las modificaciones que se pueden realizar en asignaciones parciales de lotes en función del estado del proceso de satisfacción de la línea de pedido y de la página que se va a utilizar para realizar el cambio.

Estado Satisfacción	Acción permitida desde las páginas Creación /Actualización Pedidos y Líneas de Envío de Ventas	Acción permitida desde la página Asignación de Lotes de Almacenes	Resultado Final
No satisfecha (nueva línea).	La asignación parcial de lotes se permite si las cantidades parciales y los pedidos pendientes también lo están.	La asignación parcial de lotes se permite si las cantidades parciales y los pedidos pendientes también lo están.	La parte asignada está lista para ser acopiada (siempre que la aprobación automática de cantidad parcial esté seleccionada). Se crea un pedido pendiente para la parte sin asignar.
La parte asignada no se libera para su acopio mediante el proceso Liberación Pedidos; la parte no asignada no es liberable.	La asignación de lotes puede actualizarse.	La asignación de lotes puede actualizarse.	Las líneas de demanda se actualizan como proceda. Si la línea se ha asignado totalmente por lotes o se ha anulado completamente su asignación, el pedido pendiente se suprime.
La parte asignada no se libera para su acopio mediante el proceso Liberación Pedidos; la parte no asignada es liberable.	La asignación de lotes está congelada.	La parte asignada puede actualizarse pero la cantidad total asignada no puede cambiarse, a menos que la asignación se haya anulado completamente. La parte del pedido pendiente no puede actualizarse.	La línea de demanda se actualiza como proceda. Si se ha anulado la asignación de una línea de un artículo no configurado, se puede iniciar el proceso habitual de satisfacción (por ejemplo, Reserva de Materiales). Sigue existiendo un pedido pendiente al que ya no se puede aplicar la asignación de lotes.
La parte asignada se libera para su acopio mediante el proceso Liberación Pedidos; la parte no asignada no es liberable.	La asignación de lotes está congelada.	El pedido pendiente puede asignarse totalmente por lotes.	El pedido pendiente asignado por lotes está listo para ser acopiado.
La parte asignada se libera para su acopio mediante el proceso Liberación Pedidos; la parte no asignada es liberable.	La asignación de lotes está congelada.	No se permiten cambios.	Ninguno.

Consulte también

Capítulo 8, “Proceso de Satisfacción de Pedidos,” Excepciones del proceso de satisfacción de pedidos, página 198

Capítulo 17, “Compromiso y Reserva de Inventario,” página 471

Proceso de pedidos asignados por lotes

Los pedidos procedentes de PeopleSoft Ventas con asignaciones de lotes no pasan por el proceso Reserva de Materiales. Las asignaciones de lotes realizadas en PeopleSoft Ventas adquieren directamente el estado *liberable*, de manera que se les puede aplicar el proceso Liberación Pedidos para su acopio. Los pedidos con asignaciones de lotes recibidos de otras fuentes de demanda adquieren directamente el estado *liberable* si se ha seleccionado la opción *Liberable* en el campo Estado Reserva No Flexible de la página Definición de Satisfacción - Satisfacción y el artículo no está sujeto a reserva flexible.

Nota: los pedidos que no pasan por el proceso Reserva de Materiales heredan los parámetros por defecto de proceso automático definidos en el componente Definición de Satisfacción.

Cuando se guardan los pedidos o las peticiones de stock de material, el sistema utiliza la cantidad asignada por lotes para actualizar las siguientes cantidades:

- La cantidad reservada y la cantidad disponible para la combinación de unidad de negocio y artículo (si el proceso de reserva flexible está activo para el artículo).
- La cantidad asignada y la cantidad disponible de los lotes de los que se ha asignado alguna cantidad.
- La cantidad reservada o asignada en el nivel de ubicación de almacenamiento.

Cuando se guarda el pedido o la petición de stock de material a los que se ha aplicado una asignación de lotes, el sistema determina de qué ubicaciones de almacenamiento hay que realizar las asignaciones en el siguiente orden:

1. Los artículos que no son parte de un contenedor de almacenamiento y cuya UM de almacenamiento coincide con la UM de la línea de pedido.
2. Los artículos que son parte de un contenedor de almacenamiento y cuya UM de almacenamiento coincide con la UM de la línea de pedido.
3. Los artículos que no son parte de un contenedor de almacenamiento y cuya UM de almacenamiento no coincide con la UM de la línea de pedido.
4. Los artículos que son parte de un contenedor de almacenamiento y cuya UM de almacenamiento no coincide con la UM de la línea de pedido.
5. Si existen varias ubicaciones de almacenamiento que satisfagan un criterio determinado, dichas ubicaciones se ordenan en orden alfanumérico ascendente teniendo en cuenta la cantidad asignada.

Las actualizaciones de cantidades que se suelen realizar mediante el proceso Reserva de Materiales y el proceso Liberación Pedidos con una acción de creación de asignaciones se efectúan al guardar la asignación de lotes, bien cuando se introduzca el pedido o la petición de stock de material o bien desde la página Asignación de Lotes del menú Satisfacción Pedidos de Stock.

En este apartado se describen las siguientes acciones:

1. Proceso de pedidos de productos configurados.

2. Asignación manual de lotes.
3. Asignación de cantidades de lotes para entradas en línea.

Páginas utilizadas para procesar pedidos con asignación de lotes

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Asignación de Lotes	LOT_ALLOC_ORDR_INV	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Peticiones de Stock, Asignación de Lotes	Asignación manual de lotes a líneas de pedidos o peticiones de stock de material que no se han acopiado mediante el proceso Reserva de Materiales. Reasignación o anulación de la asignación de líneas de pedidos y peticiones de stock de material a las que se han asignado lotes anteriormente, pero que no están incluidas en un ID de lote de acopio.
Asignación de Lotes	LOT_ALLOC_INV	<ul style="list-style-type: none"> Haga clic en el botón Asignación Lote de la página Asignación de Lotes. Seleccione la opción <i>Asignación Lotes</i> en el campo Menú Línea de la página Formulario Entrada de Pedidos o la opción Asignaciones de Lotes en el campo Menú Líneas del componente Creación/Actz Petición Stock. 	Asignación de cantidades para artículos controlados por lote durante la introducción en línea de pedidos y peticiones de stock de material. Cuando acceda a esta página desde Asignación de Lotes, también puede utilizarla para asignar cantidades a pedidos o peticiones de stock ya introducidas antes de que se comience el proceso de satisfacción.

Proceso de pedidos de productos configurados

El proceso Reserva de Materiales no acopia líneas de pedidos de productos configurados. Para iniciar el proceso de satisfacción de estos pedidos, asigne por lotes la cantidad manualmente utilizando cualquiera de los siguientes elementos:

- Páginas de pedidos de cliente de PeopleSoft Ventas.
- La página Asignación de Lotes del menú Satisfacción Pedidos de Stock.

Si el workflow de asignación de lotes está activado en la página Definición de Almacenes - Opciones de Unidades Negocio, el sistema notifica a los usuarios designados que existe cantidad disponible para la línea de pedido del producto configurado cuando el ID de producción del artículo configurado en PeopleSoft Fabricación ha finalizado y se ha ubicado en PeopleSoft Almacenes. Cuando estos usuarios procesen las entradas correspondientes de la lista de trabajos, accederán automáticamente a la página Asignación de Lotes para asignar los lotes.

Nota: el workflow de asignación de lotes sólo se activa para las cantidades procedentes de PeopleSoft Fabricación. Los usuarios no recibirán ninguna notificación sobre las cantidades pertenecientes a pedidos de proveedor o registradas en el componente Ubicación Rápida.

Asignación manual de lotes

Acceda a la página Asignación de Lotes.

Asignación de Lotes

Unidad Negocio:

US012

Origen Demanda:

UN Origen:

Número Pedido:

Línea Pedido:

Artículo:

Buscar

Líneas Demanda									
	Pedido	Línea	Línea Envío	Demanda	Estado Satisfacción	ID Artículo	Solicitada	UM	Asignada
<div><div>102</div><div>236</div><div>310</div></div>	MSR0000001	1	1	1	No Satisfecho	000000000000020033	375,0000	EA	0,0000
<div><div>102</div><div>236</div><div>310</div></div>	MSR0000002	1	1	1	No Satisfecho	000000000000020033	375,0000	EA	0,0000
<div><div>102</div><div>236</div><div>310</div></div>	MSR0000003	1	1	1	No Satisfecho	000000000000020024	55,0000	CS	0,0000
<div><div>102</div><div>236</div><div>310</div></div>	MSR0000004	1	1	1	No Satisfecho	000000000000020036	375,0000	CS	0,0000
<div><div>102</div><div>236</div><div>310</div></div>	MSR0000005	1	1	1	No Satisfecho	000000000000020024	55,0000	CS	0,0000
<div><div>102</div><div>236</div><div>310</div></div>	MSR0000006	1	1	1	No Satisfecho	000000000000020036	375,0000	CS	0,0000

Página Asignación de Lotes

- Asignación Lote (botón)

Haga clic en este botón para acceder a la página Asignación de Lotes, en la que puede asignar cantidades de lotes específicos.
- Línea (número de línea)

Cualquier número superior a 1 en esta columna indica que se trata de una línea de pedido pendiente.
- Cd Config (código de configuración)

Si el artículo está configurado, permite acceder a la página Información Código de Configuración, en la que podrá consultar el código asignado al artículo.

Nota: el sistema muestra un mensaje de aviso al guardar el componente si se han asignado cantidades de un lote cuya fecha de disponibilidad es posterior a la fecha programada de envío de la línea de pedido o cuya fecha de caducidad es anterior a ésta.

Consulte también

Capítulo 32, “Gestión de Lotes de Artículos,” página 935

Asignación de cantidades de lote a entradas en línea

Acceda a la página Asignación de Lotes.

Asignación de Lotes

Unidad Negocio: US012

Nº Pedido: MSR0000001

Línea Pedido: 1

LnEnv: 1


ID Artículo: 000000000000020033

Classic Sauce Bottled, 28 oz

Cant Solicitada: 375,0000

EA

Asignación Cantidades a Lotes

Personalizar | Buscar | Ver Todo | 

Primero 1-2 de 2 Último

ID Lote	Descripción	Cant Disponible		Cantidad para Asignar (EA)
LOT01		255,0000	EA	<input type="text"/>
LOT02		300,0000	EA	<input type="text"/>

Página Asignación de Lotes

Es necesario contar con alguna cantidad de lote disponible, incluso en los entornos en los que se permiten balances negativos. No se pueden realizar asignaciones de lotes que provoquen que el balance de una cantidad disponible sea negativo.

Cantidad para Asignar (EA)

Asigne un lote a las líneas de pedidos o de peticiones de stock de material. En el caso de peticiones de stock de material, se debe asignar la Cant Solicitada total entre los lotes disponibles. Si no dispone de existencias suficientes para satisfacer toda la cantidad solicitada, no se podrá realizar una asignación de lotes para la línea de petición de stock de material. En el caso de los pedidos, es posible efectuar una asignación parcial de lotes para la línea de pedido. Si se trata de cantidades sin asignar, el sistema creará una línea de pedido pendiente cuando se guarde el pedido.

Nota: la página Asignación de Lotes no procesa líneas de demanda que ya tienen preasignaciones que no están asignadas por lote. Tampoco permite asignar por lote líneas de demanda que tienen una marca para trazabilidad abierta ni líneas asignadas debido a una marca para trazabilidad.

CAPÍTULO 15

Utilización de Rutas y Cargas en el Proceso de Satisfacción de Pedidos

En este capítulo se ofrece una descripción general de rutas y cargas, así como una explicación de los siguientes procesos:

- Definición de rutas.
- Mantenimiento de programaciones de rutas y pedidos.
- Gestión de cargas.

Rutas y cargas

Las rutas de transporte son particularmente útiles cuando se dirige un centro de fabricación o distribución con una programación de envíos previamente definida para enviar mercancías a una red de clientes o ubicaciones. Se pueden establecer rutas que consten de secuencias de paradas definidas asignando un cliente de envío o una ubicación a cada parada. A continuación, se puede elaborar una programación para que cada ruta se utilice en determinados días del año (diariamente, semanalmente, mensualmente o en otros intervalos especificados). Siempre que se crea un pedido para un cliente con una asignación de ruta, el sistema busca una ruta en la que el cliente o la ubicación tenga una parada definida que coincida con la fecha programada de envío.

La definición de rutas permite comunicar con precisión a los clientes cuándo recibirán los envíos, así como garantizar que los pedidos estarán preparados a tiempo para el próximo envío previsto. También se pueden utilizar asignaciones de rutas para agilizar las operaciones de satisfacción de pedidos. Por ejemplo, se puede simplificar el proceso de entrega ordenando los pedidos liberados a un ID de lote de acopio por parada en ruta y, a continuación, cargando el pedido en el camión en orden inverso al de parada.

Nota: PeopleSoft Almacenes ofrece puntos de integración empresarial (PIE) para la integración con sistemas de gestión de transporte (TMS) de terceros para optimizar la utilización del espacio de carga y minimizar, por tanto, el coste de envío de mercancías. Los PIE de TMS envían la información de demanda de peticiones de stock de materiales y pedidos al sistema TMS donde se determinan las cargas óptimas. El PIE de TMS carga entonces, en PeopleSoft Almacenes, los transportistas, las cargas y las fechas en función de las reglas de optimización que tienen lugar en TMS. Si va a llevar a cabo la integración con un TMS, es posible que no utilice las funciones de rutas y paradas que se explican en este capítulo.

Las asignaciones de carga de envíos proporcionan un método para agrupar los pedidos que deben enviarse juntos. Los pedidos pueden asignarse a cargas en las siguientes fases del proceso de satisfacción:

- Introducción de pedidos o peticiones de stock de material (PSM).
- Consulta de información de acopio de material.
- Envíos.

Estos grupos se pueden utilizar para agilizar las operaciones de satisfacción de pedidos. Por ejemplo, se pueden reservar, acopiar o enviar líneas de pedido en función de las asignaciones de carga. Además, estas asignaciones permiten especificar restricciones de peso y volumen para los envíos.

Por lo general, sólo se utiliza una de estas funciones de gestión. Tenga presentes las siguientes ventajas funcionales:

- La gestión de rutas, con paradas y programaciones predefinidas, ofrece un mayor control sobre los envíos.
- La gestión de cargas, que permite crear nuevas cargas basadas en criterios específicos, está menos estructurada, pero ofrece mayor flexibilidad.
- La utilización de ambas funciones permite aprovechar las ventajas de las opciones de peso y volumen de la página Gestión de Cargas, así como de las rutas de transporte.

PeopleSoft Almacenes no realiza ninguna validación cruzada entre la gestión de rutas y la de cargas. Dado que las definiciones de rutas y de cargas están asociadas con IDs de transportistas y tipos de transporte específicos, al asignar una línea de pedido a una carga se puede invalidar una ruta asignada previamente si el transportista o el tipo de transporte difieren de los de la ruta. El mismo principio se aplica de forma inversa, es decir, si se asigna la línea de pedido a una ruta, se puede invalidar una carga asignada previamente.

Importante: si se modifica el ID de carga de una línea de pedido, no se recibirá ningún aviso de que una asignación de ruta puede estar invalidada. Y a la inversa, no se recibirá ningún aviso si se modifica la ruta de la línea.

Elementos comunes utilizados en este capítulo

Cd Ruta	Identifica una programación de envío predefinida para la entrega de mercancías.
ID Transportista	Indica qué transportista realiza una ruta.
Tp Transp	Indica qué método de envío se utiliza en la ruta.
Grupo Rutas	Representa un conjunto de rutas.
Copiar	Permite acceder a una página en la que se puede copiar una ruta o grupo de rutas para aplicarlo a otra ruta o grupo de rutas.

Definición de rutas

Para crear códigos de rutas, utilice el componente Códigos de Ruta (ROUTE_INV). El componente Grupos de Rutas (WAVE_INV) permite crear grupos de rutas.

Antes de utilizar rutas en el proceso de satisfacción de pedidos, es necesario definir opciones de ruta en diversas áreas del sistema. Para crear calendarios de rutas, utilice el componente Mantenimiento Calendario Rutas (ROUTE_CAL_INV). El componente Asignación de Grupos de Rutas (WAVE_ROUTE_INV) permite asignar rutas de transporte a un grupo. Para asignar clientes o ubicaciones a una parada en ruta, puede utilizar el componente Asignación de Paradas en Ruta (ROUTE_STOP_INV).

Para definir rutas, siga estos pasos:

1. Active las opciones de rutas para la unidad de negocio.

En la página Definición de Almacenes - Opciones de Unidades Negocio: Opciones de Envío, seleccione la opción Usar Rutas para indicar que la unidad de negocio utiliza rutas de transporte en sus operaciones de envío. Las opciones de ruta de los informes, procesos y páginas de PeopleSoft Ventas y PeopleSoft Almacenes sólo estarán disponibles si se activa esta casilla. Por lo tanto, si se desactiva este indicador, se borrarán todos los datos de ruta existentes en la unidad de negocio.

2. Establezca horas de cierre de ruta e incrementos de paradas en ruta por defecto.

En la página Definición de Satisfacción - Envío, defina una Hora Cierre Ruta y un Incremento Paradas en Ruta. La Hora Cierre Ruta, que indica la hora en la que las rutas deben cerrarse cada día, se convierte en la hora de cierre por defecto de la página Mantenimiento Calendario Rutas. El Incremento Paradas en Ruta determina los intervalos en función de los cuales se incrementa el número de paradas al añadir nuevas paradas a la ruta.

3. Establezca códigos de ruta.

En la página Creación de Códigos de Ruta, defina rutas de transporte y asigne un transportista y un medio de envío a cada ruta.

4. Asigne paradas a rutas.

En la página Asignación de Paradas en Ruta, debe asignar clientes de envío o ubicaciones a las rutas y definir la secuencia de paradas de cada ruta.

5. Cree grupos de rutas, si procede.

En la página Creación de Grupos de Rutas, debe definir códigos para grupos de rutas. En la página Asignación de Grupos de Rutas puede formar grupos de rutas. Puede asignar una ruta a más de un grupo.

6. Cree una programación de rutas.

En la página Mantenimiento Calendario Rutas especifique qué días del año se va a utilizar cada ruta. También debe definir una programación para cada ruta de la unidad de negocio.

Páginas utilizadas para definir rutas

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Creación de Códigos de Rutas	ROUTE_INV	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Rutas y Cargas, Creación de Códigos de Rutas	Definición de rutas de transporte y asociación de cada ruta con un transportista y un método de envío.
Creación de Grupos de Rutas	WAVE_INV	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Rutas y Cargas, Creación de Grupos de Rutas	Definición de grupos de rutas de transporte.
Asignación de Paradas en Ruta	ROUTE_STOP_INV	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Rutas y Cargas, Asignación de Paradas en Ruta	Asignación de clientes o ubicaciones a una ruta para definir la secuencia de paradas de la ruta.
Copia Ruta	ROUTE_STOP_INV2	Haga clic en el vínculo Copiar de la página Asignación de Paradas en Ruta.	Copia de una definición de parada de una ruta a otra.
Asignación de Grupos de Rutas	WAVE_ROUTE_INV	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Rutas y Cargas, Asignación de Grupos de Rutas	Formación de grupos de rutas.
Copia Grupo Rutas	WAVE_ROUTE_INV2	Haga clic en el vínculo Copiar de la página Asignación de Grupos de Rutas.	Copia de rutas de un grupo a otro.

Definición de códigos de rutas

Para definir códigos de rutas, utilice el componente Códigos de Ruta (ROUTE_INV).

Acceda a la página Creación de Códigos de Rutas.

Creación de Códigos de Rutas

Unidad Negocio: US009

Rutas						Personalizar	Buscar	Ver Todo	Primero	1-4 de 4	Último
*Ruta	*Descripción	Descripción Corta	*ID Transportista	*Transporte							
EAST	East Coast Route	East Coast	FAST	TRUCK							
ESBY	East Bay Route	East Bay	UNITED	TRUCK							
SBAY	South Bay Route	South Bay	FAST	TRUCK							
SF	San Francisco Route	San Fran	ONEDAY	UPS REG							

Página Creación de Códigos de Rutas

Una vez definida una ruta, su código no puede modificarse. Si desea cambiarlo, elimínelo e inserte uno nuevo. Puede modificar las descripciones, transportistas y asignaciones de tipo de transporte atendiendo a las siguientes condiciones:

- No se puede eliminar una ruta que tenga asignados pedidos no enviados o no cancelados.

- Si la ruta tiene una programación de calendario o paradas sin ningún pedido asignado, el sistema muestra un aviso pero la ruta puede eliminarse.

Al borrar la ruta se suprime automáticamente la programación y las paradas asignadas.

- Los pedidos no enviados o no cancelados asignados a la ruta no se actualizan al cambiar el transportista o el medio de envío.

Definición de grupos de rutas

El componente Grupos de Rutas (WAVE_IN) permite definir grupos de rutas.

Acceda a la página Creación de Grupos de Rutas.

Creación de Grupos de Rutas

UN: US009

Grupos Rutas				Personalizar	Buscar	Ver Todo	Primero	1 de 1	Último
*Grupo Rutas	*Descripción	Descripción Corta							
NOCAL	Nothorn California Group	Nothorn Ca							

Página Creación de Grupos de Rutas

Una vez definido un grupo de rutas, sus códigos no pueden modificarse. Si desea cambiar un código, debe eliminarlo e introducir uno nuevo. Las descripciones se pueden modificar en cualquier momento.

Nota: al suprimir un grupo de rutas se elimina automáticamente cualquier asignación relativa al mismo.

Asignación de paradas en ruta

Para crear paradas en ruta, utilice el componente Asignación de Paradas en Ruta (ROUTE_STOP_INV).

Acceda a la página Asignación de Paradas en Ruta.

Asignación de Paradas en Ruta

UN: US009 Código Ruta: EAST East Coast Route Copiar 123

Paradas Ruta								Personalizar	Buscar	Ver Todo	Primero	1-4 de 4	Último
*Nº Paradas	*Fecha Efectiva	*Estado	ID Set	Cliente Envío	Nº Secuencia	Dirección	Ubicación						
1	28/10/2003	Activo	SHARE	1011	2								
2	28/10/2003	Activo	SHARE	50033	1								
3	28/10/2003	Activo	SHARE	USA99	1								
4	28/10/2003	Activo	SHARE	USA02	1								

Página Asignación de Paradas en Ruta

Nº Paradas

Representa una entrega para un cliente o una ubicación de una ruta. El intervalo en función del cual aumenta el número a medida que se añaden paradas a la ruta viene determinado por el valor por defecto del Incremento Paradas en Ruta definido en la página Definición de Satisfacción - Envío.

ID Set	Para establecer una parada en ruta para un cliente externo, debe seleccionar el ID Set al que pertenece el cliente y, a continuación, un código de cliente envío y un número de secuencia de dirección.
Ubicación	Defina una parada en ruta para una expedición interna o una transferencia InterUnidad.
Valid Líneas	Después de añadir o eliminar paradas, haga clic en este botón para actualizar el número de paradas en ruta de acuerdo con el incremento definido en la página Definición de Satisfacción - Envío.

Nota: aunque no se puede cambiar la combinación de ID de Set, cliente de envío y dirección o la ubicación para las paradas en ruta existentes, se puede actualizar el número de paradas, la fecha efectiva y el estado en cualquier momento. Si la ruta tiene pedidos no enviados o no cancelados, aparecerá un aviso al eliminar la parada o cambiar el estado a *Inactivo*.

Copia de rutas

Acceda a la página Copia Ruta.

Copia Ruta

*UN:

US009

*Código Ruta:

EAST

Aceptar

Cancelar

Página Copia Ruta

Seleccione la unidad de negocio que contenga la ruta que desea copiar y, a continuación, indique qué Código Ruta quiere copiar.

Asignación de clientes a grupos de rutas

Para asignar clientes a rutas, utilice el componente Asignación de Grupos de Ruta (WAVE_ROUTE_INV).

Acceda a la página Asignación de Grupos de Rutas.

Asignación de Grupos de Rutas

Unidad Negocio:

US009

Grupo Rutas:

NOCAL

Nothern California Group

Copiar

Rutas Asignadas

Personalizar | Buscar | Ver Todo |

Primero

1-3 de 3

Último

*Ruta	Descripción		
ESBY	East Bay Route	+	-
SBAY	South Bay Route	+	-
SF	San Francisco Route	+	-

Página Asignación de Grupos de Rutas

Seleccione un código para cada ruta que desee añadir al grupo.

Copia de grupos de rutas

Acceda a la página Copia Grupo Rutas.



Página Copia Grupo Rutas

Seleccione la unidad de negocio que contenga el grupo que desea copiar y, a continuación, indique qué grupo de rutas quiere copiar.

Mantenimiento de programaciones de rutas y pedidos

Puede establecer una programación para cada ruta especificando en qué días del año se va a utilizar. En la mayoría de los casos, el supervisor de envíos definirá el calendario de rutas una vez al año, pero el usuario puede establecer o modificar las programaciones en cualquier momento. Puede decidir si cada ruta se debe utilizar diariamente, semanalmente, mensualmente o con otros intervalos (en lunes alternativos, por ejemplo).

Seguidamente se especifican las operaciones que pueden realizarse con un calendario de rutas:

- Cambio de una programación completa o de fechas específicas de programación.
- Introducción y eliminación de fechas.
- Modificación de horas de cierre de rutas.
- Cierre de rutas completas o en fechas seleccionadas.
- Cierre de una ruta antes de la fecha prevista.

Para cerrar una ruta, realice una de estas operaciones:

- Utilice la página Mantenimiento Calendario Rutas para cerrar rutas manualmente.

Se pueden cerrar determinadas fechas programadas para una ruta y todas las fechas abiertas, o bien eliminar toda la programación de la ruta.

- El proceso Cierres Rutas Inventario (IN_ROUTECLS) permite cerrar rutas correspondientes a una o todas las unidades de negocio.

Mediante este proceso se cierran todas las rutas que excedan las horas de cierre por defecto de un día determinado y se actualiza el indicador Cerrar de la página Mantenimiento Calendario Rutas.

Páginas utilizadas para el mantenimiento de rutas y pedidos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Mantenimiento Calendario Rutas	ROUTE_CAL_INV	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Rutas y Cargas, Mantenimiento Calendario Rutas	Definición y mantenimiento de programaciones de rutas; cierre de rutas antes de las horas de cierre programadas.
Opción Programación Rutas	ROUTE_CAL_INV2	Haga clic en el vínculo Generación Fechas LnEnv de la página Mantenimiento Calendario Rutas.	Generación de una programación regular para una ruta.
Cierre de Rutas	RUN_INV_RTE_CLS	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Rutas y Cargas, Cierre de Rutas	Cierre automático de todas las rutas de transporte que excedan la hora de cierre por defecto del día en cuestión. Para cerrar rutas de forma manual debe utilizarse la página Mantenimiento Calendario Rutas.

Creación y mantenimiento de calendarios de rutas

Para crear calendarios de rutas y realizar su mantenimiento utilice el componente Mantenimiento Calendario Rutas (ROUTE_CAL_INV).

Acceda a la página Mantenimiento Calendario Rutas.

Mantenimiento Calendario Rutas

UN: US009 **Código Ruta:** SBAY **Año:** 2003
 South Bay Route

Fecha Inicio Ruta: 01/01/2003 **Fecha Fin Ruta:** 31/12/2003

Hora Cierre Ruta: 17:00 [Generación Fechas LnEnv](#)

Programación Ruta				
*Fecha Programación Ruta	*Hora Cierre	Cerrar		
03/11/2003	17:00	<input type="checkbox"/>	+	-
10/11/2003	17:00	<input type="checkbox"/>	+	-
17/11/2003	17:00	<input type="checkbox"/>	+	-
24/11/2003	17:00	<input type="checkbox"/>	+	-
01/12/2003	17:00	<input type="checkbox"/>	+	-
08/12/2003	17:00	<input type="checkbox"/>	+	-

Cerrar

Página Mantenimiento Calendario Rutas

Nota: los pedidos no enviados o no cancelados no se actualizan al cambiar o eliminar una fecha programada.

Fecha Inicio Ruta	Indica la fecha de inicio de la programación de la ruta. La fecha por defecto es la actual; si cambia la fecha de inicio, debe elegir una comprendida entre la fecha actual y el final del año introducido.
Fecha Fin Ruta	Indica la fecha final de la programación. El valor por defecto es el último día del año introducido; si modifica la fecha final, debe seleccionar una entre la fecha inicial y la fecha final de ese año.
Hora Cierre Ruta	El valor por defecto es el introducido en la página Definición de Satisfacción - Envío.
Valid Líneas	Introduzca una nueva hora y haga clic en este botón para modificar la hora de cierre de todas las fechas programadas y abiertas de la ruta. Para cambiar la hora de cierre de una fecha determinada, introduzca una nueva hora en la fila correspondiente de la cuadrícula.
Generación Fechas LnEnv	Haga clic en este vínculo para acceder a la página Opción Programación Rutas, en la que podrá determinar la programación de la ruta para el periodo definido por las fechas de inicio y fin.
Eliminar Fechas LnEnv	Se utiliza para eliminar toda la programación de la ruta.
Cerrar	Puede cerrar una fecha determinada de la programación de ruta seleccionando esta casilla. Para cerrar todas las fechas programadas, haga clic en el botón Selec Todo; para abrir todas las fechas cerradas, haga clic en el botón Anular Selec.

Programación de rutas

Acceda a la página Opción Programación Rutas.

Opción Programación Rutas

☐ Mensual

☐ Diaria Cada Días

☐ Días Semn Cada Días

☒ Semanal  Lunes

 Cada Semn

Página Opción Programación Rutas

Nota: PeopleSoft Almacenes no tiene en cuenta el calendario de cierre de la unidad de negocio al generar fechas de rutas. Por lo tanto, debe coordinar manualmente la programación de las rutas con las fechas de cierre de la unidad de negocio.

Mensual	La ruta se utiliza una vez al mes, el día correspondiente a la Fecha Inicio Ruta. Por ejemplo, si la fecha de inicio es el 28 de abril, la ruta se utiliza el día 28 de cada mes.
Diaria	La ruta se utiliza cada “x” días, en función del número introducido en el campo Cada x Días. El valor por defecto es 1 o diariamente. Se puede especificar que la ruta se utilice un día sí y uno no (Cada 2 Días), cada tres días, etc.
Días Semn	La ruta se utiliza los días entre semana (de lunes a viernes) en intervalos especificados en el campo Cada x Días. Por ejemplo, si la fecha de inicio es un lunes, se puede programar la ruta para que se utilice los lunes, miércoles y viernes introduciendo un valor de Cada 2 Días.
Semanal	La ruta se utiliza el día de la semana especificado, con la frecuencia definida en el campo Cada x Semn. Por ejemplo, se puede programar la ruta para que se utilice cada lunes o en martes alternativos.

Consulte también

Capítulo 3, “Definición de la Estructura Operativa en PeopleSoft Almacenes,” Definición de fechas de cierre de operaciones, página 50

Cierre de rutas

Acceda a la página Cierre de Rutas.

Cierre de Rutas

ID Ctrl Ejec:AdHoc

[Gestor Informes](#)[Monitor Procesos](#)

Ejecutar

Parámetros Petición Proceso

BuscarVer TodoPrimero1 de 1Último

Frecuencia Proceso

☐Una Vez

☐Siempre

☒No Ejecutar

*ID Petición:

ADHOC

Descripción:

AdHoc

*Opción UN:

Específica

Unidad Negocio:

US009

Página de proceso Cierre de Rutas

Para evitar la asignación de pedidos a rutas inactivas, indique si la ruta debe cerrarse una vez que haya transcurrido la hora de cierre programada.

Nota: PeopleSoft Almacenes considera que las rutas están abiertas, incluso después de la hora de cierre prevista, hasta que se cierran (ya sea manual o automáticamente). Para asegurarse de que el sistema refleja el estado de la ruta con exactitud, debe ejecutarse a menudo el proceso Cierre Rutas Inventario.

Asignación de líneas de pedido a rutas

Si ha activado opciones de rutas para la unidad de negocio, éstas son las fases del proceso de satisfacción de pedidos en las que puede asignar líneas de pedido a rutas.

- Introducción de pedidos de cliente o de PSM.
- Página Información Acopio de Material.
- Página Expedición Rápida.
- Envíos.

En la asignación de rutas intervienen los siguientes procesos en batch:

- Transacciones EDI de pedidos de cliente.
- Reaprov Almacén (INPGCDMD).
- Creación Demanda de Inventario (PO_REQINVS).
- Aplicación Mensajes Planif (INPAPLAN).

Asignación de rutas en línea

Cuando se introduce una PSM en la página Resumen Petición Stock o en la página Expedición Rápida, al guardar la página se inicia automáticamente la búsqueda de una determinada ruta a la que asignar la línea de pedido. PeopleSoft Almacenes calcula una fecha de envío programada en función de la fecha de llegada solicitada. El sistema utiliza la fecha de envío programada para buscar una ruta y, a continuación, realiza las siguientes operaciones:

1. En primer lugar, intenta encontrar una ruta en la que haya una parada definida para el cliente o la ubicación que coincida con la fecha programada de envío.
2. Si no hay ninguna ruta coincidente, el sistema busca la primera fecha disponible de cualquier ruta con la que el cliente o la ubicación estén asociados.
3. Si sigue sin haber ninguna ruta coincidente, busca la primera fecha disponible de cualquier ruta de la unidad de negocios, aunque el cliente o ubicación no tengan definida una parada en esta ruta.
Durante la búsqueda de rutas, el sistema tiene en cuenta si la información sobre el transportista y el tipo de transporte están disponibles.
4. Cuando se localiza una ruta adecuada, PeopleSoft Almacenes asigna la línea de pedido a la ruta y actualiza las fechas programadas de envío y llegada, la ruta, el número de paradas, el transportista y el tipo de transporte según corresponda.
5. Ofrece la posibilidad de aceptar los cambios o rechazar la ruta designada si la fecha de envío programada, el tipo de transporte o el transportista de la ruta sugerida difieren del valor ya asignado al pedido.
6. Si la búsqueda no es satisfactoria, la ruta queda sin asignar.

Para buscar una ruta en PeopleSoft Ventas, el sistema realiza las siguientes operaciones:

1. Si la unidad de negocio de Almacenes asociada con el pedido utiliza rutas, inicia una búsqueda de rutas cuando se guarda la página de línea de envío de pedido.
2. Intenta encontrar una ruta que coincida con la unidad de negocio de Almacenes, el cliente de envío, la dirección, el transportista y el tipo de transporte especificados en el formulario del pedido.
3. Cuando se encuentra un valor coincidente, Ventas asigna a la línea de pedido el código de ruta, el número de paradas, la fecha programada de envío y llegada, el transportista y el tipo de transporte.

4. Si la fecha de llegada programada para la ruta sugerida es posterior a la fecha solicitada por el cliente, el sistema presenta un mensaje para que el usuario acepte o rechace la asignación de ruta.
5. Si la búsqueda no es satisfactoria, la ruta queda sin asignar.

Importante: si se sustituye la unidad de negocio de Almacenes, la ubicación, el destino del envío, el número de secuencia de dirección, el transportista, el tipo de transporte o la fecha programada de envío durante la introducción de una PSM, una expedición rápida o un pedido, PeopleSoft elimina cualquier asignación de ruta establecida previamente para el pedido. En este caso, no se recibirá ningún aviso de que la asignación de ruta va a cancelarse. El sistema inicia una nueva búsqueda de ruta cuando se guarda la página.

También puede asignar líneas de pedidos a rutas manualmente (por ejemplo, para asignar una ruta a un cliente o ubicación que carecen de parada en la ruta establecida). Si va a introducir una PSM, puede utilizar la página Detalle de Envío para añadir una parada para el cliente. Seleccione un código de ruta y acepte la ruta.

Si va a introducir un pedido, utilice las siguientes páginas para asignar códigos de ruta:

- Fichas de opciones de envío del cuadro Entrada Línea Pedido incluido en la página Formulario Entrada de Pedidos.
- Detalle Sust/Excepciones del componente Expedición Rápida.

En todos estos casos, se puede cancelar la asignación de ruta si la fecha programada de envío, el transportista o el tipo de transporte difieren de los que se ha asignado a la línea de pedido.

Nota: PeopleSoft Almacenes no admite la asignación de rutas automática ni manual para transacciones de devolución al proveedor (RTV).

Proceso de asignación de rutas en segundo plano

Éstos son los procesos y transacciones que se utilizan para asignar rutas automáticamente:

- Pedidos EDI.

Al procesar un pedido EDI, el sistema busca una ruta adecuada a la que asignar el pedido. La lógica de la asignación EDI de rutas es la misma que la de entrada de pedidos en línea, excepto por lo siguiente: si el sistema no encuentra una ruta que coincida con la fecha programada de envío, la ruta permanece sin asignar.

- Reaprovisionamiento de almacén.

Cuando el proceso de reaprovisionamiento de almacén genera una petición de stock, busca la siguiente ruta disponible asociada con la ubicación especificada. Cuando se localiza una ruta, el proceso asigna el código de ruta, el número de paradas en ruta, el tipo de transporte, el transportista y la fecha programada de envío a la línea de pedido. A diferencia de las transacciones en línea, en las que se puede rechazar la asignación de ruta si la fecha programada de envío difiere de la del pedido, en el proceso de reaprovisionamiento de almacén la fecha programada de envío de la ruta se acepta automáticamente, coincida o no con la fecha por defecto del proceso (la fecha actual).

- Creación de demanda de inventario.

Si la unidad de negocio de destino utiliza rutas, el proceso de creación de demanda de inventario busca una ruta a la que asignar la línea de pedido al crear una PSM a partir de una solicitud. Cuando se localiza una ruta, el proceso asigna el código de ruta, el número de paradas en ruta, el tipo de transporte, el transportista y la fecha programada de envío a la línea de pedido. Si la fecha programada de envío difiere de la fecha actual de envío, el proceso de creación de demanda de inventario no asigna ninguna ruta.

- Aplicación de actualizaciones de planificación.

El proceso de aplicación de mensajes de planificación asigna rutas en circunstancias determinadas. En el caso de las peticiones de stock de material, el proceso realiza una asignación sólo si la unidad de negocio de destino tiene una ruta cuya fecha de envío programada coincide con la fecha que ya se ha asignado en PeopleSoft Planificación de Suministros. Si esta ruta existe, el proceso la asigna a la línea de pedido.

En el caso de las transferencias InterUnidad nuevamente programadas, los requisitos de asignación de rutas difieren en función de si la línea de pedido ya ha aparecido en un plan de acopio. Cuando se procesan líneas que no han aparecido en planes de acopio, el proceso de actualización de mensajes de planificación realiza una búsqueda de ruta siempre que no se haya especificado un código de ruta para el pedido. La línea de pedido puede asignarse sólo a aquellas rutas en las que la ubicación ya tenga definida una parada. Cuando se localiza una ruta adecuada, el proceso la asigna a la línea de pedido.

Nota: si la nueva fecha programada no es válida para una ruta previamente asignada al pedido, esa asignación se cancelará. En este caso, el sistema no avisa de que vaya a anularse la asignación de ruta.

El proceso de actualización de mensajes de planificación no asigna rutas a líneas de pedido que ya hayan aparecido en planes de acopio. Es posible volver a asignar rutas para estas líneas manualmente en la página Mantenimiento Petición Stock.

Consulte también

Capítulo 27, “Gestión de Inventario,” Reaprovisionamiento de almacenes, página 835

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Compras, “Utilización de la Asignación de Pedidos”

Capítulo 12, “Creación de Pedidos para Satisfacción de Demanda,” Aceptación de peticiones de stock desde PeopleSoft Planificación de Suministros, página 384

Cambio de asignaciones de ruta

Una ruta puede modificarse cuando se den las circunstancias siguientes:

- Cambio de pedidos o peticiones de stock.
- Consulta de información de acopio de material.
- Envío de pedidos.

Para cambiar una asignación de ruta en la página Mantenimiento Petición Stock, seleccione un código de ruta y acepte la ruta. Tenga en cuenta que al aceptar una ruta cuya fecha de envío programada, transportista o tipo de transporte difieren de los que ya se han asignado a la línea de pedido, se sustituyen los parámetros originales del pedido. Si se guarda la página y la línea de pedido todavía no tiene una asignación de ruta, PeopleSoft Almacenes busca una ruta adecuada cuando las opciones de ruta están activadas para la unidad de negocio.

Si la fecha programada de envío de la ruta mostrada difiere de la fecha original programada, aparecerá un mensaje de aviso que permite aceptar el cambio o rechazar la asignación de ruta.

Una vez que la línea de pedido se incluye en un plan de acopio, PeopleSoft Almacenes no inicia ninguna búsqueda de ruta ni valida las nuevas rutas que se asignen manualmente.

Nota: si se sustituye la ubicación, el envío, el número de secuencia de dirección, el transportista, el tipo de transporte o la fecha de envío programada de una línea de pedido que ya tiene una asignación de ruta, aparecerá un aviso y la asignación se cancelará.

También se puede cambiar manualmente una asignación de ruta en la página Información Acopio de Material - Detalle de Demanda y en la página Envíos y Expediciones - Resumen de Pedido. En estos casos, sin embargo, todos los cambios realizados sustituyen la asignación original. PeopleSoft Almacenes no busca rutas válidas ni actualiza la fecha de envío programada, el transportista o el tipo de transporte. Al sustituir el transportista o el tipo de transporte en una de estas dos páginas, se cancela cualquier asignación de ruta.

Consulte también

Capítulo 13, “Modificación, Cancelación y Retención de Pedidos,” página 393

Capítulo 19, “Acopio de Inventario,” Introducción de información de acopio en línea, página 579

Capítulo 21, “Envío de Inventario,” Utilización del componente Envíos y Expediciones, página 654

Satisfacción de pedidos por rutas

La asignación de rutas facilita todas las gestiones del proceso de satisfacción de pedidos, desde las reservas hasta el envío. Las rutas y grupos de rutas se pueden utilizar como criterio de selección en las siguientes operaciones o páginas:

- Proceso Reserva de Materiales.
- Página Gestión de Cargas.
- Proceso Liberación Pedidos.
- Página Información Acopio de Material.
- Proceso Confirmaciones.
- Componente Envíos y Expediciones.
- Informe Nota Embalaje.
- Informe Nota Embarque.

Asimismo, puede agilizar el acopio, la carga y la descarga de pedidos ordenando las líneas de pedido del proceso Liberación Pedidos en orden progresivo o regresivo de paradas en ruta e imprimir la ruta y la parada en el informe de documento de envío y en las etiquetas de la caja de envío.

Gestión de cargas

Utilice el componente Gestión de Cargas para crear cargas de envío correspondientes a pedidos. Puede asignar líneas de pedido a las cargas recién creadas en este componente o definir los parámetros de carga y, a continuación, realizar las asignaciones reales en otras fases del proceso de satisfacción.

En este apartado se describen las siguientes acciones:

1. Combinación de líneas de pedidos para su envío.
2. Recuperación de pedidos.

Páginas utilizadas para gestionar cargas

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Gestión de Cargas	LOAD_CONS_INV	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Rutas y Cargas, Gestión de Cargas	Combinación de líneas de pedido en una carga para su envío y comparación del volumen y peso reales de la carga con la capacidad máxima de volumen y peso del tipo de transporte.
Criterios Selección Carga	LOAD_CONS_SP	Haga clic en el vínculo Buscar de la página Gestión de Cargas.	Búsqueda de pedidos que deben recuperarse para la gestión de cargas.

Combinación de líneas de pedido para su envío

Acceda a la página Gestión de Cargas.

Gestión de Cargas

UN: US010 ID Carga: 0000000001

Buscar

*ID Transp: FAST

Fast Delivery Ltd.

*Transporte: COMMON

Common Carrier

F LnEnv:

Hora:

*Estado Carga: Abierta

Peso Carga: 15,9375 LBS

Vol Carga: 5,3474 CUF

Peso Máx: 20000,0000 LBS

Vol Máx: 10000,0000 CUF

Pedidos Asignados

Selección Líneas para Suprimir de Carga

Buscar | Ver 3 Primero 1-3 de 3 Último

Nº Pedido	Lín/LnEnv	F LnEnv	Artículo	Cantidad	Peso/Volumen	Estado Saff
<input type="checkbox"/> MSR0000011	2	03/11/2003	10002	5,0000 EA	5,0000 LBS	Liberado
Detalles	1	11:27	Long Sleeve T-Shirt, Mens		5,0000 CUF	
<input type="checkbox"/> MSR0000011	1	03/11/2003	10004	10,0000 EA	6,2500 LBS	Liberado
Detalles	1	11:27	Long Sleeve T-Shirt, Womens		0,2084 CUF	
<input type="checkbox"/> MSR0000011	3	03/11/2003	10009	15,0000 EA	4,6875 LBS	Liberado
Detalles	1	11:27	Mountain Bike Gloves, Mens		0,1390 CUF	

Página Gestión de Cargas (1 de 2)

Pedidos No Asignados									
Selección Líneas para Añadir a Carga									
Buscar Ver Todo Primero 1-3 de 3 Último									
Nº Pedido	Lín/LnEnv	F LnEnv	Artículo	Cantidad		Peso/Volumen	Estado	Satf	
<input type="checkbox"/> MSR0000012	1	03/11/2003	10002	14,0000	EA	14,0000 LBS	Enviado		
Detalles	1	11:35	Long Sleeve T-Shirt, Mens			14,0000 CUF			
<input type="checkbox"/> MSR0000012	2	03/11/2003	10007	6,0000	EA	5,2500 LBS	No Satf		
Detalles	1	11:35	Sidepocket Shorts, Womens			0,0004 CUF			
<input type="checkbox"/> MSR0000012	3	03/11/2003	10008	8,0000	EA	2,5000 LBS	Enviado		
Detalles	1	11:35	Switchback Mt. Biking Shorts,			0,0006 CUF			

Página Gestión de Cargas (2 de 2)

Cuando se asigna un pedido a un ID de carga en el componente Creación/Actz Petición Stock, el transportista y el tipo de transporte definidos aquí se convierten en los valores por defecto del pedido. La página Gestión de Cargas permite modificar cargas.

Los pedidos que se muestran en el cuadro de grupo Pedidos Asignados se consideran parte de la carga. Los pedidos que cumplan los criterios de búsqueda aparecerán en el cuadro de grupo Pedidos No Asignados.

Estado Carga

Determina la posibilidad de modificar un ID de carga existente en otras páginas de PeopleSoft Almacenes. Dispone de los valores siguientes:

Cerrada: no se pueden añadir pedidos a la carga ni eliminarlos de ella. Una vez que la página se ha guardado con este estado, no se pueden realizar cambios. No obstante, aún es posible consultar los pedidos no asignados.

Abierta: se pueden añadir pedidos a la carga.

Enviada: la carga se ha enviado. Sólo se pueden añadir pedidos cuyo estado de carga sea *Enviada*.

Validar

Haga clic en este botón para eliminar automáticamente de la carga los pedidos sin enviar. Por ejemplo, si asigna 5 pedidos a la carga y ésta se envía sólo con 3 pedidos, con este botón se pueden eliminar los 2 pedidos restantes de la carga enviada.

Añadir a Carga

Para añadir pedidos a una carga, seleccione la casilla situada junto al pedido y haga clic en este botón. El pedido aparecerá entonces en el cuadro de grupo Pedidos Asignados.

Seleccionar Todo

Para asignar todos los pedidos que cumplen los criterios, haga clic en este botón y, después, en el botón Añadir a Carga.

Suprimir de Carga

Si ha asignado un pedido por error, elimínelo de la carga seleccionando la casilla situada junto al pedido y haciendo clic en este botón. El pedido aparecerá en el cuadro de grupo Pedidos No Asignados.

Anular Selec

Haga clic en este botón para eliminar todos los pedidos seleccionados del cuadro de grupo Pedidos Asignados.

Anular Selección

Haga clic en este botón para eliminar todos los pedidos seleccionados del cuadro Pedidos No Asignados.

Detalles Haga clic en este vínculo para acceder a la página de consulta Peticiones de Stock, en la que puede consultar datos sobre un pedido determinado.

Para cancelar la asignación de todos los pedidos, haga clic en el botón Seleccionar Todo y, a continuación, en el botón Suprimir de Carga para que los pedidos vuelvan a aparecer en el cuadro de grupo Pedidos No Asignados.

Si desea crear un ID de carga para su utilización posterior, guarde la página sin asignar ningún pedido a la carga.

Si se ha definido información de peso y volumen máximos para el tipo de transporte, PeopleSoft Almacenes muestra el total acumulado de los pedidos asignados a la carga. Si se define información de peso y volumen de envío para el artículo de la unidad de negocio en el componente Definición Artículo UniNeg, la página mostrará el peso y el volumen de envío en la unidad de medida de pedido para todas las líneas que no se han enviado todavía, y en la unidad de medida de envío para las líneas que ya se han enviado.

Si no se han definido estos datos en el componente Definición Artículo UniNeg, el sistema muestra toda la información de peso y volumen establecida en el componente Definición de Artículos en las unidades de medida de pedido y envío. Si se define la información de peso y volumen de envío para el tipo de transporte, la unidad de medida de la línea se convertirá en la unidad de medida del tipo de transporte y la página mostrará el total de la carga. Si el tipo de transporte no tiene información de peso y volumen de envío, la página no mostrará un total, pero la información de peso y volumen de la línea aparecerá en la unidad de medida correspondiente.

Nota: cuando se haya enviado la carga, cambie el estado a *Enviada* y modifíquela para incluir cualquier pedido que se haya añadido en el momento del envío.

Recuperación de pedidos

Acceda a la página Criterios Selección Carga.

Criterios Selección Carga

Cliente Envío:

ID Transportista:

ID Carga:

Código Ruta:

Días Antig:

Ubicación:

Transporte:

ID Envío:

Grupo Rutas:

Rango Fecha/Hora Programada

De Fecha:

A Fecha:

Rango Números Pedido

De N° Pedido:

A N° Pedido:

Página Criterios Selección Carga

Si no se introduce ningún criterio de búsqueda, el sistema recupera todos los pedidos cuyo estado sea *no satisfecho*, *liberable*, *liberado*, *confirmado*, *enviado* o *deducido* y que no se hayan asignado a un ID de carga.

Importante: PeopleSoft Almacenes no realiza ninguna validación cruzada entre rutas y cargas. Al asignar un ID de carga a un pedido que ya tiene una asignación de ruta, puede invalidarse la ruta.

Días Antig

Introduzca un valor en este campo para seleccionar pedidos con una fecha de envío posterior al número de días especificado. Por ejemplo, si introduce 7, PeopleSoft Almacenes seleccionará los pedidos enviados hace siete días o después.

Consulte también

Capítulo 15, “Utilización de Rutas y Cargas en el Proceso de Satisfacción de Pedidos,” Rutas y cargas, página 431

Capítulo 15, “Utilización de Rutas y Cargas en el Proceso de Satisfacción de Pedidos,” Mantenimiento de programaciones de rutas y pedidos, página 437

CAPÍTULO 16

Trabajo con Kits de Productos en Satisfacción de Pedidos

En este capítulo se ofrece una descripción del proceso de kits de productos por satisfacción de la demanda, así como una explicación de los siguientes temas:

- Incorporación de kits a peticiones de stock de material
- Redesglose de kits
- Liberación de kits
- Impresión de kits en planes de acopio
- Consulta de kits en satisfacción de demanda

Concepto de kit de productos

Un kit está compuesto de una serie de componentes que se venden como una unidad. Un kit no es un artículo de inventario almacenable, aunque sus componentes sí pueden serlo. No es obligatorio que los componentes se envíen juntos, salvo que así se especifique en la definición del kit.

Los kits se definen en la página Definición - Definición al seleccionar la casilla Kit Producto. Los kits, a diferencia de otros IDs de producto, no se añaden a la tabla de artículos. Una vez activada la casilla Kit Producto, no resulta posible introducir datos en el campo ID Artículo. Después de identificar un producto como un kit, establezca sus componentes en la página Definición de Kits.

Cuando un pedido con un kit se ubica en la tabla de satisfacción de la demanda (IN_DEMAND), el ID de kit no es una línea de demanda. Cada componente del kit que es un artículo de inventario se ubica en la tabla IN_DEMAND como una línea de demanda independiente con un campo que identifica el ID de kit.

En este capítulo, describiremos la forma de gestionar los kits dentro de PeopleSoft Almacenes. Los kits de productos:

- Pueden ubicarse en un pedido dentro de PeopleSoft Ventas y posteriormente registrarse en la tabla IN_DEMAND de PeopleSoft Almacenes para satisfacerlos.
- Pueden ubicarse en una petición de stock de material en PeopleSoft Almacenes.
- Pueden modificarse mediante el proceso Redesglose de Kits.
- Pueden liberarse para acopio componente por componente o retenerse hasta que pueda liberarse el kit completo.
- Pueden ubicarse en el plan de acopio de liberación del pedido como líneas de demanda de componentes de kit individuales o agruparse bajo un mismo encabezado.

- Pueden identificarse en cada línea de demanda de kit de componentes en los talleres de satisfacción, de carencias y de trazabilidad. Además, los IDs de kit de las líneas de demanda de componentes del kit se identifican en varias páginas de consulta de satisfacción de Almacenes.

Incorporación de kits a peticiones de stock de material

Los kits pueden añadirse a peticiones de stock de material (PSM) en PeopleSoft Almacenes para:

- Transferir kits de una unidad de negocio de Almacenes a otra.
- Expedir kits directamente a un departamento o ubicación dentro de la organización.

Utilice el componente Creación/Actz Petición Stock para añadir o modificar kits. También puede modificar los valores del kit mediante la página Mantenimiento Peticiones Stock. Sin embargo, no podrá añadir kits a la página Expedición Rápida.

Nota: si se modifica la cantidad de un kit que ya existe en una PSM, los campos de cantidades solicitadas de las diferentes líneas de demanda se actualizarán consecuentemente.

Páginas utilizadas para añadir kits a peticiones de stock de material

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Resumen Petición Stock	EZ_ISSUE_INV	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Peticiones de Stock, Creación/Actz Petición Stock	Introducción de la información obligatoria de la petición de stock de material.
Petición de Kit	MATERIAL_ISS7_INV	Haga clic en el vínculo Petición Kit de la página Resumen de Petición Stock.	Incorporación de kits a peticiones de stock de material.
Detalle Fecha/Cantidad	MATERIAL_ISS2_INV	Haga clic en el vínculo Det Fecha/Cant del componente Creación Actz/ Petición Stock.	Consulta del kit al que pertenece este artículo de inventario en el nivel de línea de demanda y acceso a la página Presentación de Kit.
Actualización Cantidad Kit	MATERIAL_ISS8_INV	En la página Resumen Petición Stock, seleccione una línea con un componente de kit y seleccione la opción Actualizar Cantidad Kit en el campo Menú Líneas.	Modificación de la cantidad de un kit que ya existe en la petición de stock de material.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Actualización Kits	INV_CHG10	Seleccione la opción Actualización Kits en el campo Ir A de la página Mantenimiento Peticiones Stock.	<p>Permite cambiar la cantidad por kit de una línea de demanda de componente. También puede modificar las casillas Enviar sin Componente y Kit Protegido. Cuando se realizan cambios en esta página, el sistema selecciona de forma automática la casilla Kit Protegido para evitar que el proceso Redesglose de Kits modifique el valor indicado. Además, si modifica el campo Cantidad Unitaria Kit en esta página, el sistema actualizará el campo Cantidad Solicitada en consecuencia. Por ejemplo, supongamos que el valor del campo Cantidad Solicitada era 5 y que ha modificado el campo Cantidad Unitaria Kit de 1 EA per ASY a 2 EA per ASY; el sistema actualizará el campo Cantidad Solicitada a 10.</p> <p>Consulte Capítulo 13, “Modificación, Cancelación y Retención de Pedidos,” Modificación de pedidos mediante el componente Mantenimiento Peticiones Stock, página 409.</p>

Utilización de kits en la página Resumen Petición Stock

Acceda a la página Resumen Petición Stock.

Creación/Actz Petición Stock

Resumen Petición Stock

UN: US010

Sustituir GL:

En Curso No

Nº Pedido: MSR0000020

*Increm Ln Dem:

Lín Pedido

☒ Enviar Pedido Parcial

▼ Valores por Defecto Línea

Nombre:

Clt Envío:

USA - New York

Ubicación:

US001

Sustituir Dirección

USA - New York

ID Carga:

LnEnv Carga:

ID Transp:

Fecha Línea Envío:

10/04/2007

09:48

Tp Distr:

Transporte:

Sustituir Claves

Petición Kit

Copia Lín Demanda Existentes

Líneas Demanda

Personalizar | Buscar | Ver Todo |

Primero 1-2 de 2 Último

Detalle

Estado

	Línea	LnEnv	Demanda	ID Artículo	Cantidad Solicitada	UM	Fecha Línea Envío	Hora Línea Envío		
<input type="radio"/>	1	1	1	10006	7,0000	EA	07/11/2003	09:23	<div>+...</div>	<div>-</div>
<input type="radio"/>	2	1	1	10004	5,0000	EA	07/11/2003	09:24	<div>+...</div>	<div>-</div>

Menú Líneas:

Resumen

Det Fecha/Cant

Detalle Envío

Detalle IntUn/Contabilidad

Reglas Reserva/Ped Pendiente

Comentarios

Personalización

Ir A:

Gest Cargas

Petic Stock

Gestor Informes

Volver a Satisfacción Pedidos de Stock

Página Resumen Petición Stock

Utilice el vínculo Petición Kit para acceder a la página Petición de Kit, donde podrá añadir un kit de productos a esta petición de stock. El cuadro de grupo Líneas Demanda muestra los componentes de un kit que se han definido como artículos de inventario. El ID de kit no se puede añadir al campo ID Artículo en esta página.

Consulte también

Capítulo 12, “Creación de Pedidos para Satisfacción de Demanda,” Creación o modificación de pedidos en línea en PeopleSoft Almacenes, página 345

Utilización de la página Petición de Kit

Acceda a la página Petición de Kit.

452

Copyright © 1992-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

Creación/Actz Petición Stock

Petición de Kit

UN: US001

Nº Pedido: NEXT

Línea Pedido: 1

Lín Envío: 1

Línea Demanda: 1

ID Kit: 670001

Cyclist Starter Kit

Cant Kit Solic: 10,0000

EA

Rellenar

Borrar

Detalles Componente Kit

Detalles Artículo

Componente Kit	Descripción	Cantidad	Por	UM	Enviar sin Componente	Cant Mínima	Cant Máxima	Kit Protegido
10011	Biking Gloves, Unisex	1,0000	Cnj	EA	<input type="checkbox"/>	1,0000	1,0000	<input type="checkbox"/>
10012	Pro5500 Road Helmet	1,0000	Cnj	EA	<input type="checkbox"/>	1,0000	1,0000	<input type="checkbox"/>
10016	TC8799 Cyclometer	1,0000	Cnj	EA	<input type="checkbox"/>	1,0000	1,0000	<input type="checkbox"/>
10018	Explorer Headband Nite Lite	1,0000	Cnj	EA	<input type="checkbox"/>	1,0000	1,0000	<input type="checkbox"/>
10026	Patch Kit	1,0000	Cnj	EA	<input checked="" type="checkbox"/>	1,0000	1,0000	<input type="checkbox"/>
EX2003	Promotional T-shirt w/Logo	1,0000	Cnj	EA	<input checked="" type="checkbox"/>	1,0000	1,0000	<input type="checkbox"/>

Aceptar

Cancelar

Página Petición de Kit

Esta página permite añadir kits a las peticiones de stock de material.

- ID Kit

Introduzca un ID de kit o un ID de kit configurado. Los kits se configuran en la página Definición de Kits.
- Cant Kit Solic

Introduzca el número de kits que se añadirán al pedido.
- Componente Kit

Muestra el ID de artículo de cada uno de los componentes del kit. Un componente puede ser un artículo de inventario o no en función de si se selecciona la casilla Artículo Inventario en la página Definición de Artículo - General. Los artículos que no son de inventario se muestran en la página, pero no pueden añadirse a la petición de stock de material.
- Cantidad

Revise o modifique el número de artículos por kit de productos. El valor por defecto proviene de la configuración del kit de productos de la página Definición de Kits. Esta cifra se multiplica por el valor del campo Cant Kit Solic para determinar el número total de artículos que se añadirán a la petición de stock de material.
- Por

Muestra el modo en que se debe aplicar la cantidad de componentes.

- Cnj: (conjunto): indica que la cantidad debe aplicarse por conjunto de kits.

Por ejemplo, si hay 10 kits para englobarse en un conjunto y la cantidad de componentes es 2 por conjunto, en este pedido se deben utilizar 20 componentes.
 - Ped (pedido): indica que la cantidad debe aplicarse por pedido.

Por ejemplo, si hay 10 kits para englobarse para este pedido y la cantidad de componentes es 2 por pedido, en este pedido se deben utilizar 2 componentes.
- UM

Muestra la unidad de medida del componente de producto. El valor por defecto proviene de la configuración del kit de productos de la página Definición de Kits.

Enviar sin Componente	Seleccione esta opción si se puede enviar el kit de productos sin este componente. El valor por defecto proviene de la configuración del kit de productos de la página Definición de Kits.
Nota: todos los kits de productos deben tener al menos un componente que sea necesario enviar.	
Cant Mínima y Cant Máx	Defina la cantidad mínima y máxima que puede tener el componente. En este pedido, no se podrá modificar el valor del campo Cantidad por otro que sobrepase estos límites. Estos valores se configuran en la página Definición de Kits.
Kit Protegido	Active esta casilla para evitar que se modifiquen estos componentes durante la satisfacción del pedido. Esta casilla se selecciona automáticamente si se modifica el campo Cantidad o la casilla Enviar sin Componente para evitar que el proceso Redesglose de Kits modifique la línea de demanda.

Consulta de kits en el nivel de línea de demanda

Acceda a la página Detalle Fecha/Cantidad.

Creación/Actz Petición Stock

Detalle Fecha/Cantidad


UN: FRA05 N° Pedido: DPMSR02281 Estado Sattf: Enviado

Líneas Demanda


Buscar | Ver Todo

Primero 2 de 6 Último

*Línea: 2 Línea Envío: 1 Lín Demanda: 1 Estado Sattf: No Satisfecho

ID Artículo: 10011  [Neto No Comprometido](#) [Selección Código Config](#)

Biking Gloves, Unisex [670001](#) ID Kit:

*Cantidad Solicitada: 10,0000 *UM: EA 

Cantidad Base Solicitada: 10,0000 EA


Base Cantidad Comprometida: 0,0000 EA


Base Cantidad Reservada: 0,0000 EA


Cantidad Envío: 10,0000 EA


Estado Reserva: Pendiente Reserva


☒ Enviar Cantidades Parciales ☐ Envío Anterior F Programada ☐ Cancelar Pedido Pendiente

Fecha Petición: 27/04/2007 

Fecha Línea Envío: 27/04/2007 

Primera Fecha Envío: 27/04/2007 

Última Fecha Envío: 27/04/2007 

Llegada Programada: 27/04/2007 

Detalles Componente Kit

Cantidad Unitaria Kit: 1,0000 EA Por: ASY ☐ Enviar sin Componente ☐ Kit Protegido

[Resumen](#) [Det Fecha/Cant](#) [Detalle Envío](#) [Detalle IntUni/Contabilidad](#) [Reglas Reserva/Ped Pendiente](#) [Comentarios](#) [Personalización](#)

Ir A:

[Gest Cargas](#) [Petic Stock](#) [Gestor Informes](#)

Página Detalle Fecha/Cantidad

Todas las páginas dentro del componente Creación/Actz Petición Stock, salvo Resumen Petición Stock, muestran los detalles de las líneas de demanda individuales. En estas páginas, los artículos de inventario se identifican como componentes de kit mediante el campo ID Kit. Cuando se introduce en este campo in ID de kit, indica que esa línea de demanda forma parte de un kit. Haga clic en el vínculo del ID kit de producto para acceder a la página Presentación de Kit, donde podrá ver todos los componentes de ese kit.

Cuadro de grupo Detalles Componente Kit

Este cuadro de grupo aparece si la línea de demanda contiene un componente de un kit de productos.

Cantidad Unitaria Kit	Revise o modifique el número de artículos por kit de productos. Si se realiza algún cambio en este campo, el sistema selecciona de forma automática la casilla Kit Protegido para evitar que el proceso Redesglose de Kits vuelva a desglosar el kit. Asimismo, si modifica el valor de este campo en esta página, el sistema actualiza el campo Cantidad Solicitada en consecuencia. Por ejemplo, supongamos que el valor del campo Cantidad Solicitada era 5 y que ha modificado el campo Cantidad Unitaria Kit de 1 EA per ASY a 2 EA per ASY; el sistema actualizará el campo Cantidad Solicitada a 10.
Por	<p>Muestra el modo en que se debe aplicar la cantidad de componentes.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>ASY</i> (conjunto): indica que la cantidad debe aplicarse por conjunto de kits. Por ejemplo, si hay 10 kits para englobarse en un conjunto y la cantidad de componentes es 2 por conjunto, en este pedido se deben utilizar 20 componentes. • <i>ORD</i> (pedido): indica que la cantidad debe aplicarse por pedido. Por ejemplo, si hay 10 kits para englobarse para este pedido y la cantidad de componentes es 2 por pedido, en este pedido se deben utilizar 2 componentes.
Enviar sin Componente	<p>Esta casilla debe seleccionarse si el kit puede enviarse sin este componente. Si se realiza algún cambio en este campo, el sistema selecciona de forma automática la casilla Kit Protegido para evitar que el proceso Redesglose de Kits vuelva a desglosar el kit.</p> <hr/> <p>Nota: todos los kits de productos deben tener al menos un componente que sea necesario enviar.</p> <hr/>
Kit Protegido	Active esta casilla para evitar que se modifique el componente durante la satisfacción del pedido. Esta casilla se selecciona automáticamente si se modifica el campo Cantidad Unitaria Kit o la casilla Enviar sin Componente para evitar que el proceso Redesglose de Kits modifique la línea de demanda.

Consulte también

Capítulo 16, “Trabajo con Kits de Productos en Satisfacción de Pedidos,” Consulta de detalles de kit, página 468

Capítulo 12, “Creación de Pedidos para Satisfacción de Demanda,” Introducción de detalles de nivel de línea, página 355

Actualización de una cantidad de kit existente

Acceda a la página Actualización Cantidad Kit.

Creación/Actz Petición Stock

Actualización Cantidad Kit

UN:	US010	Nº Pedido:	NEXT	
Línea Pedido:	1	Lín Envío:	1	Línea Demanda: 1

ID Kit: 670001 Cyclist Starter Kit

Cant Kit Solic: EA

Aceptar
Cancelar

Página Actualización Cantidad Kit

Esta página permite aumentar o disminuir la cantidad del kit en la petición de stock de material. Cada componente de la petición de stock se actualizará para ajustarse a la nueva cantidad del kit.

Cant Kit Solic	Muestra la cantidad actual de la petición de stock de material. Aumente o disminuya esta cantidad para cambiar el número de kits en el pedido.
Aceptar	Haga clic en este botón para cambiar todas las líneas de demanda de componente de kit a fin de que se ajusten al número de kits del campo Cant Kit Solic.
Cancelar	Haga clic en este botón para volver a la página Resumen Petición Stock sin modificar la cantidad del kit.

Redesglose de kits

El proceso Redesglose de Kits permite sincronizar los kits de un pedido o de una petición de stock de material con la definición de kit más reciente que figure en el página Definición de Kits. Por ejemplo, supongamos que tiene un kit de ciclista principiante que incluye un casco de bicicleta. Si decide cambiar ese componente por otro tipo de casco, el proceso Redesglose de Kits puede determinar los pedidos actuales que contienen ese kit. Puede después decidir si ejecutará o no el proceso Redesglose de Kits para modificar los pedidos existentes a fin de que se ajusten a la nueva configuración del kit. Asimismo, puede configurar la funcionalidad de la Consola de Mensajes para que el sistema emita mensajes de aviso cuando el proceso encuentre diferencias en una determinada unidad de negocio de Almacenes.

El proceso Redesglose de Kits puede realizar las siguientes acciones:

- Generar una página de consulta en línea para identificar todas las diferencias entre el kit actual y los pedidos.
- Generar una página de consulta en línea y también modificar los pedidos actuales para que se ajusten a la definición de kit más reciente.

Los cambios en la definición del kit se aplican al pedido añadiendo o eliminando líneas de demanda que contengan componentes de kit. Si se eliminan o disminuyen cantidades de artículos, el proceso Redesglose de Kits puede eliminar reservas flexibles, promesas de netos no comprometidos, marcas de trazabilidad o asignaciones fijas de la línea de demanda. Una vez finalizado el proceso, es importante volver a procesar los pedidos modificados a través de reservas, liberación de pedidos, etc. para volver a aplicar estas condiciones de satisfacción de la demanda. Además, es necesario procesar todas las líneas de demanda nuevas añadidas al pedido para que tengan el estado de satisfacción correcto.

Todas las líneas de demanda de un kit que se hayan cancelado antes de ejecutar el proceso Redesglose de Kits se pueden volver a añadir al kit como parte del proceso de desglose.

Nota: el proceso Redesglose de Kits no selecciona kits configurados.

El proceso Redesglose de Kits trabaja con kits completos y no selecciona líneas de demanda que:

- Sean pedidos pendientes.

Si una de las líneas de demanda del kit es un pedido pendiente, todas las líneas quedarán excluidas del proceso Redesglose de Kits.

- Estén protegidas de los cambios por la casilla Kit Protegido.

Esta casilla se encuentra desactivada (valor por defecto) para las líneas de demanda nuevas. El usuario puede activarla de forma manual o lo hará automáticamente el sistema si se modifica el campo Cantidad Unitaria Kit o la casilla Enviar sin Componente en la línea de pedido. Estos valores se pueden modificar en las páginas Detalle Fecha/Cantidad dentro del componente Creación/Actz Petición Stock, Actualización Kits dentro de Mantenimiento Peticiones Stock, el componente Corrección Errores de Demanda o la página Detalles Cant Componentes Kit, a la cual se accede desde la página Formulario Entrada de Pedidos (PeopleSoft Ventas).

Si una de las líneas de demanda del kit tiene activada la casilla de kit protegido, todas las líneas quedarán excluidas del proceso Redesglose de Kits.

- Se encuentren en una instancia de TMS (sistema de gestión de transporte) activa.
- Que hayan superado el estado de satisfacción designado en la columna Permitir Cambios IN Hasta y la fila de redesglose de kits (IN_KIT_REEXPLODE) del componente Configuración Cambios Demanda.

Sólo es necesario que una de las líneas de demanda supere el estado de satisfacción para que se considere que el kit completo lo ha superado. Esta limitación funciona en conjunción con las casillas relativas al estado de satisfacción de la página de proceso Redesglose de Kits. Por ejemplo, podría darse el caso de que el componente Configuración Cambios Demanda permita realizar cambios en el inventario mediante el estado de satisfacción *Confirmado*; sin embargo, si en la página Redesglose de Kits sólo se selecciona el estado *Liberable*, éste será el estado al que estarán limitadas las instancias de proceso.

- (Sólo para pedidos) Que no hayan superado el estado de satisfacción indicado en la columna Permitir Cambios OM Hasta y la fila de redesglose de kits en batch (IN_KIT_REEXPLODE) del componente Configuración Cambios Demanda.

Al menos una de las líneas de demanda de pedido del kit debe superar este estado de satisfacción.

- En los casos en los que el proceso de redesglose podría alterar los cálculos de precisión de cantidades.

Esto podría suceder si un usuario modificara la definición del kit introduciendo decimales en el campo Cantidad Unitaria Kit para un componente, lo que a su vez haría que el campo Cantidad Solicitada de ese componente pasara a ser un valor decimal, cuando la precisión de cantidad de ese componente exige números enteros.

- Que no sea coherente con el kit de productos. El proceso Redesglose de Kits presupone que determinados campos serán iguales en todas las líneas de demanda de kit de componentes dentro del mismo kit.

Si los datos no son coherentes, el proceso no se lleva a cabo.

- Que incluya un ID de artículo que no esté definido para la unidad de negocio de Almacenes.

Nota: el proceso Redesglose de Kits forma parte del motor de satisfacción, pero únicamente puede ejecutarse desde la página de proceso Redesglose de Kits.

Utilización de la Consola de Mensajes

Cuando el proceso Redesglose de Kits finaliza, si ha generado resultados para alguna unidad de negocio de Almacenes en particular, el sistema puede emitir un mensaje de notificación de aviso de error para informar al usuario de que hay resultados a la espera de revisión para esa unidad de negocio. Es necesario configurar la funcionalidad de la Consola de Mensajes para utilizar esta función. Además, si el URL EMP_SERVLET se define en PeopleTools, Utilidades, Administración, Mantenimiento de URLs, los mensajes de notificación incluirán un vínculo a la página Resultados Redesglose de Kits.

Consulte también

Capítulo 13, “Modificación, Cancelación y Retención de Pedidos,” Definición de configuración de cambio de demanda, página 396

Páginas utilizadas para volver a desglosar kits

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Redesglose de Kits	RUN_IN_FULFILL_XPL	Almacenes, Satisfacción Pedidos Stock, Peticiones de Stock, Proceso de Redesglose de Kits	Ejecución del proceso Redesglose de Kits (IN_KIT_EXPL) para revisar y modificar las diferencias entre el kit de un pedido y la definición del kit. Este proceso permite modificar el pedido para ajustarse a la definición actual del kit.
Resultados Redesglose de Kits	IN_KIT_EXPL_INQ	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Revisión Info de Satisfacción, Resultados Redesglose de Kits	Consulta de los resultados del proceso Redesglose de Kits.
Mensajes Desglose Kit	IN_KIT_EXPL_MSG	Pulse el vínculo Mensajes de la página Resultados Redesglose de Kits.	Consulta de los mensajes que detallan las acciones del proceso Redesglose de Kits por línea de demanda.
Resultados de Depuración de Redesglose de Kits	IN_KIT_EXPL_PUR	Pulse el vínculo Depurar Rtdo Redesglose Kit de la página Resultados Redesglose de Kits.	Depuración de los datos del informe generados por el proceso Redesglose de Kits.

Utilización del proceso Redesglose de Kits

Acceda a la página Redesglose de Kits.

Redesglose de Kits

ID Ctrl Ejec:ADHOC

[Gestor Informes](#) [Monitor Procesos](#)

Ejecutar

Parámetros Petición Proceso

Buscar | Ver Todo

Primero1 de 1Último

Frecuencia Proceso

☐ Una Vez

☒ Siempre

☐ No Ejecutar

ID Petición:

KITS

Descripción:

kits

☒ Seleccionar No Satisfechas

☒ Seleccionar Liberado

☒ Seleccionar Enviado

☒ Seleccionar Liberables

☒ Seleccionar Confirmadas

☒ Seleccionar Deducidas

☐ Todas Unidades Negocio

Unidad Negocio:

US010

Unidad Negocio Destino:

US010

Origen Demanda:

IN

Unidad Origen:

US010

Número Pedido:

MSR0000020

A Número Pedido:

MSR0000020

ID Kit:

ID Artículo:

Modo Ejecución:

Informe y Redesglose

Fecha Efectiva Kit:

Fecha Actual

[Ver Valores p/Defecto Proceso](#)

Página Redesglose de Kits

**Seleccionar No Satisfechas,
Seleccionar Liberables,
Seleccionar Liberado,
Seleccionar Confirmadas,
Seleccionar Enviado y
Seleccionar Deducidas**

Seleccione uno o varios estados de satisfacción de las líneas de demanda de los componentes del kit.

Al seleccionar los estados, tenga en cuenta que este proceso trabaja con el kit completo. Por ejemplo, si el usuario activa sólo la casilla Seleccionar No Satisfechas, el proceso Redesglose de Kits pasará a una segunda fase y devolverá todas las líneas de demanda de los componentes del kit que sean hermanas de las líneas de demanda que cumplan los criterios de selección, aunque las líneas no tengan el estado de no satisfechas. El proceso vuelve a desglosar el kit sólo si todas las líneas de demanda de los componentes del kit tienen los estados de satisfacción seleccionados. Por ejemplo, si el kit incluye líneas de demanda dentro de los estados liberables y no satisfechas, pero sólo se ha activado la casilla Seleccionar No Satisfechas, el sistema no volverá a desglosar el kit.

Los valores por defecto de estas casillas se definen en la ficha Estados Iniciales de la página Definición de Satisfacción - Opciones UN Motor Satisfacción (nivel de unidad de negocio de Almacenes) o en el componente Opciones Motor de Satisfacción (nivel de ID de Set).

La selección se ve limitada también por las restricciones definidas en el componente Configuración Cambios Demanda para la fila de redesglose de kit en batch.

**Unidad Negocio y Unidad
Negocio Destino**

Introduzca la unidad de negocio o el rango de unidades de Almacenes que corresponda a las líneas de demanda que se van a procesar.

**Origen Demanda y Unidad
Origen**

Introduzca el pedido y la unidad de negocio de la aplicación PeopleSoft de la que proceden para limitar las líneas de demanda seleccionadas a un origen. Por ejemplo, si se introducen los valores OM y US001, la selección se restringirá a las líneas de demanda de pedido creadas en la unidad de negocio US001 de PeopleSoft Ventas.

Copyright © 1992-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.



459



Número Pedido y A Número Pedido	Introduzca el número de pedido o un rango de pedidos para restringir la selección a los pedidos especificados. Estos campos sólo podrán utilizarse si se han rellenado también los campos Unidad Negocio, Origen Demanda y Unidad Origen. Al guardar el registro de control de ejecución, los campos Número Pedido y A Número Pedido se comprueban para garantizar que sean válidos para los valores introducidos en los campos Unidad Negocio, Unidad Negocio Destino, Origen Demanda y Unidad Origen. Sin embargo, los campos de pedido no se comprueban en relación con las casillas de selección de estado de satisfacción: Seleccionar No Satisfechas, Seleccionar Liberables, etc.
ID Kit	Introduzca un ID de kit para restringir la selección a las líneas de demanda que contengan componentes con este ID de kit.
ID Artículo	Introduzca el ID de artículo de inventario de uno de los componentes del kit de productos y el sistema seleccionará todas las líneas de demanda que contengan el componente, así como el resto de los componentes del mismo kit. Si el ID pertenece a varios kits, se considerarán todos.
Modo Ejecución	<p>Seleccione la acción que desea llevar a cabo en el proceso Redesglose de Kits. Dispone de las siguientes opciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Sólo Informe:</i> genera una página de consulta en línea que muestra una lista con las diferencias entre los componentes de kit del pedido y la definición de kit actual. • <i>Informe y Redesglose.</i> Esta opción: <ul style="list-style-type: none"> - Genera una página de consulta en línea que muestra una lista con las diferencias entre los componentes de kit del pedido y la definición de kit actual. - Modifica el pedido para que coincida con la definición del kit de productos actual añadiendo o eliminando líneas de demanda que contengan componentes de kit.
Fecha Efectiva Kit	<p>Seleccione la fecha de las líneas de demanda del kit de componentes que se va a comparar con el rango de fechas (fecha efectiva y fecha de obsolescencia) de la página Definición de Kits. Las fechas de la línea de demanda son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Fecha Pedido</i> • <i>Fecha Línea Envío</i> • <i>Fecha Envío Anticipado</i> • <i>Fecha Actual</i>
Ver Valores p/Defecto Proceso	<p>Pulse este vínculo para consultar los valores por defecto definidos para el proceso Redesglose de Kits. Los campos Modo Ejecución y Fecha Efectiva Kit de esta página de proceso sólo se pueden modificar si se ha seleccionado la casilla Permitir Sust Nvo Desglose Kit en la página Definición de Satisfacción - Opciones UN Motor Satisfacción (nivel de unidad de negocio de Almacenes) o en el componente Opciones Motor de Satisfacción (nivel de ID de Set).</p> <p>Consulte Capítulo 9, “Utilización del Motor de Satisfacción,” Definición de las opciones de proceso del motor de satisfacción, página 217.</p>



Consulta de los resultados del proceso Redesglose de Kits





Acceda a la página Resultados Redesglose de Kits.


Resultados Redesglose de Kits

Unidad Negocio: 
 ID Artículo: 

Origen Demanda: 
 ID Control Ejecución: 

UN Origen: 
 Instancia Proceso: 

Número Pedido:  A: 
 Fecha Inicial:  A: 

ID Kit: 

Resultados Redesglose de Kits

Personalizar | Buscar | Ver Todo | 

Primero 1-5 de 5 Último

Cambios

Claves Demanda

Detalles Proceso







Modif	Clave Pedido	ID Kit	Descripción	ID Artículo	Descripción	Acción	Mensajes
	CEN0012/1/1	BK1000-KIT	Custom Bike Accessory Kit	10002	Long Sleeve T-Shirt, Mens	Eliminar	1 Mensaje
	CEN0012/1/1	BK1000-KIT	Custom Bike Accessory Kit	10011	Biking Gloves, Unisex	Eliminar	1 Mensaje
	CEN0012/1/1	BK1000-KIT	Custom Bike Accessory Kit	10017	Wireless Cycle Computer	Eliminar	1 Mensaje
	CEN0012/1/1	BK1000-KIT	Custom Bike Accessory Kit	10021	Dual Pump, Tire or Floor	Eliminar	1 Mensaje
	CEN0012/1/1	BK1000-KIT	Custom Bike Accessory Kit	10026	Patch Kit	Eliminar	1 Mensaje



[Volver a Revisión Info de Satisfacción](#)
[Depurar Rtdo Redesglose Kit](#)





Página Resultados Redesglose de Kits


Resultados Redesglose de Kits








Unidad Negocio: 
 ID Artículo: 

Origen Demanda: 
 ID Control Ejecución: 

UN Origen: 
 Instancia Proceso: 

Número Pedido:  A: 
 Fecha Inicial:  A: 

ID Kit: 

Resultados Redesglose de Kits										Personalizar	Buscar	Ver Todo		P
Cambios		Claves Demanda		Detalles Proceso										
Modif	Clave Pedido	ID Kit	Descripción	ID Artículo	UN	Origen	UN Orig	Pedido	Línea					
	CEN0012/1/1	BK1000-KIT	Custom Bike Accessory Kit	10002	US011	OM	US001	CEN0012		1				
	CEN0012/1/1	BK1000-KIT	Custom Bike Accessory Kit	10011	US011	OM	US001	CEN0012		1				
	CEN0012/1/1	BK1000-KIT	Custom Bike Accessory Kit	10017	US011	OM	US001	CEN0012		1				
	CEN0012/1/1	BK1000-KIT	Custom Bike Accessory Kit	10021	US011	OM	US001	CEN0012		1				
	CEN0012/1/1	BK1000-KIT	Custom Bike Accessory Kit	10026	US011	OM	US001	CEN0012		1				

[Volver a Revisión Info de Satisfacción](#)
[Depurar Rtdo Redesglose Kit](#)

Ficha Claves Demanda de la página Resultados Redesglose de Kits

Resultados Redeglose de Kits

Unidad Negocio: US011

Origen Demanda:

UN Origen:

Número Pedido: A:

ID Kit:

ID Artículo:

ID Control Ejecución:

Instancia Proceso:

Fecha Inicial: 10/04/1900 A: 10/04/2007

Buscar

Resultados Redeglose de Kits

Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primero 1-5 de 5 Último

Cambios

Claves Demanda

Detalles Proceso

Modif	Clave Pedido	ID Kit	Descripción	ID Artículo	ID Control Ejecución	Instancia Proceso	Fecha Hora
	CEN0012/1/1	BK1000-KIT	Custom Bike Accessory Kit	10002	PS_PO_US0010000000093_3668333	7924	10/04/2007 12:41:03
	CEN0012/1/1	BK1000-KIT	Custom Bike Accessory Kit	10011	PS_PO_US0010000000093_3668333	7924	10/04/2007 12:41:03
	CEN0012/1/1	BK1000-KIT	Custom Bike Accessory Kit	10017	PS_PO_US0010000000093_3668333	7924	10/04/2007 12:41:03
	CEN0012/1/1	BK1000-KIT	Custom Bike Accessory Kit	10021	PS_PO_US0010000000093_3668333	7924	10/04/2007 12:41:03
	CEN0012/1/1	BK1000-KIT	Custom Bike Accessory Kit	10026	PS_PO_US0010000000093_3668333	7924	10/04/2007 12:41:03

Volver a Revisión Info de Satisfacción

Depurar Rtdo Redeglose Kit

Ficha Detalles Proceso de la página Resultados Redeglose de Kits

La página Resultados Redeglose de Kits permite consultar las modificaciones de las líneas de demanda necesarias para que reflejen la definición del kit actual. La página puede mostrar:

- Los cambios potenciales en las líneas de demanda si se ha seleccionado la opción *Sólo Informe* dentro del campo Modo Ejecución de la página de proceso Redeglose de Kits.
- Los cambios efectivos en las líneas de demanda si se ha seleccionado la opción *Informe y Redeglose* dentro del campo Modo Ejecución de la página de proceso Redeglose de Kits.

Al modificar los pedidos para que se ajusten a la definición del kit actual, se pueden añadir o eliminar líneas de demanda. Las cantidades de las líneas de demanda modificadas pueden ser sin reservar, sin asignar y sin trazabilidad.

Utilice las tres fichas del cuadro de grupo Resultados Redeglose de Kits para consultar las líneas de demanda que no se ajusten al kit actual.

- La ficha Cambios es una página de resumen con la clave de pedido de la línea de demanda, el ID de kit, el ID de artículo, la acción adoptada y los mensajes relativos a esta línea.

El campo Mensajes consta de un vínculo a la página Mensajes Desglose Kit, en la que podrá consultar los motivos de los cambios en las líneas de demanda.

- La ficha Claves Demanda identifica el número exacto de líneas de demanda que se deben modificar.

Se muestran la unidad de negocio de Almacenes, el origen de la demanda, la unidad de negocio de origen, el número de pedido, la línea de pedido, el número de línea de envío, el número de línea de demanda y el ID de artículo.

- La ficha Detalles Proceso muestra el control de ejecución y la instancia del proceso Redeglose de Kits que ha generado estos resultados, así como la fecha y hora de su ejecución.

Consulta de mensajes de los resultados del proceso de redeglose de kits

Acceda a la página Mensajes Desglose Kit.

Mensajes Desglose Kit

Unidad Negocio:US011

Origen Demanda:OM

UN Origen:US001

Nº Pedido:CEN0012

ID Artículo:10002

Long Sleeve T-Shirt, Mens

Línea Pedido:1

Línea Envío:1

Línea Demanda:1

ID Kit:BK1000-KIT

ID ControlPS_PO_US0010000000093_3668333

Ejecución:

F/H:10/04/2007 12:41:03

Instancia Proceso:7924

☐ Modificación Aplicada

Mensajes Desglose Kit

Personalizar | Buscar | Ver Todo |

Primero 1 de 1 Último

El kit no se ha redescargado porque el Modo Ejecución se ha definido como Sólo Informe.

Volver

Página Mensajes Desglose Kit

Esta página le permitirá consultar, para cada línea de demanda, los motivos de la acción de redescargose de kit realizada o de la que simplemente ha informado el proceso. También podrá evaluar los detalles de las modificaciones que se han llevado a cabo en cada línea de demanda.

ID Control Ejecución, Instancia Proceso y F/H	Muestran el ID de control de ejecución, la instancia de proceso y la fecha y hora de ejecución del proceso Redescargose de Kits que ha originado esos resultados.
Modificación Aplicada	<p>Muestra la modificación que se ha aplicado a la línea de demanda. Si esta casilla está seleccionada, significa que el proceso Redescargose de Kits ha modificado la línea de demanda en función de los motivos detallados en esta página. Si no está seleccionada, indica que el proceso no ha modificado la línea de demanda y sólo tiene carácter informativo. Es posible que la línea de demanda no se modifique porque:</p> <ul style="list-style-type: none">• El proceso Redescargose de Kits se ha ejecutado en el modo de ejecución <i>desólo informe</i>.• La línea de demanda no ha podido ser modificada por el proceso de redescargose de kits.
Mensajes Desglose Kit	<p>En este cuadro de grupo se muestran los motivos de la acción que el proceso de redescargose de kits ha llevado a cabo en esta línea de demanda. Los mensajes incluyen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Cambios o cambios potenciales (si la ejecución se realiza en el modo de <i>sólo informe</i>) en la casilla Enviar sin Componente de la línea de demanda. El proceso Redescargose de Kits puede modificar la casilla de la línea de demanda para que se ajuste a la definición del kit actual.• Cambios o cambios potenciales (si la ejecución se realiza en el modo de <i>sólo informe</i>) en el campo Cantidad Unitaria Kit de la línea de demanda.

El proceso Redesglose de Kits puede modificar los campos Cantidad Unitaria Kit, UM y Por de la línea de demanda para que se ajusten a la definición del kit actual. Estos campos se muestran en la página Detalle Fecha/Cantidad dentro del componente Creación/Actz Petición Stock.

- Los motivos por los que la línea de demanda no ha podido ser modificada por el proceso de redesglose de kits, como:
 - El kit contiene un pedido pendiente.
 - El kit contiene una línea de demanda con la casilla Kit Protegido seleccionada.
 - El kit contiene una línea de demanda en una instancia de TMS activa.
 - Una de las líneas de demanda ha superado el estado de satisfacción indicado en la columna Permitir Cambios IN Hasta y la fila de redesglose de kits en batch (IN_KIT_REEXPLODE) del componente Configuración Cambios Demanda. Esta limitación funciona en conjunción con las casillas relativas al estado de satisfacción de la página de proceso Redesglose de Kits.
 - (Sólo para pedidos) Ninguna de las líneas de demanda del kit ha superado el estado de satisfacción indicado en la columna Permitir Cambios OM Hasta y la fila de redesglose de kits en batch (IN_KIT_REEXPLODE) del componente Configuración Cambios Demanda.
 - El kit contiene una línea de demanda con una alteración de la precisión de cantidad.
 - El kit contiene valores incoherentes entre las distintas líneas de demanda para campos que deberían ser iguales para todas las líneas del kit.
 - El kit contiene una línea de demanda con un ID de artículo que no está definido para la unidad de negocio de Almacenes actual.
- Notificaciones de acciones que deberían adoptarse. Algunos valores de campo de las líneas de demanda que se han añadido al proceso Redesglose de Kits necesitan verificarse o añadirse.

Estos campos pueden rellenarse con un valor por defecto o pueden aparecer en blanco al no existir tal valor. Siempre que resulte posible, el sistema obtendrá el valor de campo de otras líneas dentro del mismo kit; sin embargo, en algunos casos puede haber varios valores entre las diferentes líneas de demanda hermanas.

Entre los valores de campo que necesitan añadirse o modificarse están:

- Fecha/Hora Llegada Prog (el sistema utiliza la fecha y la hora actuales como valor por defecto).
- ID Carga
- ID Transportista
- Tipo Transporte
- Hora Envío Anticipado (el sistema utiliza la fecha y la hora actuales como valor por defecto).
- Fecha/hora de envío atrasado (el sistema utiliza la fecha y la hora actuales como valor por defecto).
- Condiciones Flete

- Código Ruta
- Número Paradas en Ruta
- ID Envío
- Regla Reserva Pedido (el sistema utiliza el valor por defecto en el nivel de unidad de negocio de la página Definición de Satisfacción - Reserva).
- Regla Reserva Línea (el sistema utiliza el valor por defecto de las páginas Defin Satisfacción Artículos - Reglas Reserva/Ped Pendiente o Definición de Satisfacción - Reserva).
- Regla Pedido Pendiente Línea (el sistema utiliza el valor por defecto de las páginas Defin Satisfacción Artículos - Reglas Reserva/Ped Pendiente o Definición de Satisfacción - Reserva).
- Reserva Línea - Pedido Pend (el sistema utiliza el valor por defecto de las páginas Defin Satisfacción Artículos - Reglas Reserva/Ped Pendiente o Definición de Satisfacción - Reserva).
- Código Motivo
- Número PRO
- Sustituir Dirección
- Tipo Distribución
- Código FERC
- Código Embalaje

Depuración de los datos del informe de redesglose de kits

Acceda a la página Resultados de Depuración de Redesglose de Kits.

Resultados de Depuración de Redesglose de Kits

***Unidad Negocio:**

Fecha Inicial:

A:

Purge

Volver

Página Resultados de Depuración de Redesglose de Kits

Elimine los datos del informe de redesglose de kits que ya no necesite en función de la unidad de negocio y el rango de fechas de proceso.

Unidad Negocio

Introduzca la unidad de negocio de Almacenes. Es obligatorio introducir este dato.

Fecha Inicial y A	Introduzca el rango de fechas para seleccionar los informes que desee depurar. Esta fecha se corresponde con la fecha de sistema de la instancia de proceso que generó los datos del informe.
Purge (Depurar)	Haga clic en este botón para eliminar los datos del informe en función de la unidad de negocio y el rango de fechas introducidos. Al hacer clic en este botón, se mostrará una página secundaria preguntándole si desea confirmar o cancelar la acción de depurar.

Liberación de kits

Las líneas de demanda con componentes de kit pueden liberarse para el acopio por los procesos de reserva como líneas individuales o sólo como kits completos. Seleccione la casilla Liberar Kit Completos en la página Definición de Satisfacción - Reserva para que los procesos de reserva sólo asignen el estado de liberable a kits completos.

Consulte también

Capítulo 17, “Compromiso y Reserva de Inventario,” Kits de productos, página 481

Capítulo 10, “Definición de Satisfacción en los Niveles de Unidad de Negocio y Artículos,” Definición de parámetros de reserva por defecto, página 281

Impresión de kits en planes de acopio

Durante el proceso de liberación de pedidos de la satisfacción de la demanda, puede decidir cómo desea que se muestre la información. Al generar el informe sobre el plan de acopio a partir del proceso Liberación Pedidos, dispone de las siguientes opciones:

- Incluir una subcabecera de kit con todas las líneas de demanda del componente del kit dentro de la subcabecera.
- Incluir el ID de kit y la descripción dentro de cada línea de demanda del kit de componentes.

Las líneas de demanda del kit no tienen que agruparse en el plan de acopio.

La opción para imprimir las subcabeceras se encuentra disponible en las páginas Definición de Satisfacción - Liberación de Pedidos o Petición Liberación de Pedidos - Opciones Adicionales.

Consulte también

Capítulo 10, “Definición de Satisfacción en los Niveles de Unidad de Negocio y Artículos,” Definición de opciones de liberación de pedidos, página 290

Capítulo 19, “Acopio de Inventario,” Definición de opciones de plan de acopio adicionales, página 570

Consulta de kits en satisfacción de demanda

Los kits incluidos en un pedido o en una petición de stock de material resultan visibles mediante el proceso de satisfacción de la demanda de PeopleSoft Almacenes. Puede ver detalles de kits de productos y acceder a la página Presentación de Kits en las siguientes páginas e informes:

- Página Detalle Fecha/Cantidad del componente Creación/Actz Petición Stock y la cabecera de la mayoría de las páginas de este componente.
- Dentro del componente Mantenimiento Peticiones Stock: las páginas Mantenimiento Peticiones Stock, Detalle de Demanda y Actualización Kits.
- En el Taller de Carencias: las páginas Líneas de Demanda y Vista de Artículos de la vista Resumen Demanda.
- En el Taller de Satisfacción: las páginas Líneas de Demanda y de ubicación / lote / serie.
- Componentes Taller de Trazabilidad y Consulta Trazabilidad.
- Página Información Acopio de Material - Detalle de Demanda.
- Página de consulta Estado de Satisfacción.
- Página de consulta Peticiones de Stock.
- Página de consulta Stock de Material Reservado.

Consulte también

Capítulo 13, “Modificación, Cancelación y Retención de Pedidos,” Modificación de pedidos mediante el componente Mantenimiento Peticiones Stock, página 409

Capítulo 18, “Gestión de Carencias de Stock,” Utilización del Taller de Carencias, página 519

Capítulo 9, “Utilización del Motor de Satisfacción,” Revisión y modificación de las líneas de demanda de una petición, página 251

Capítulo 12, “Creación de Pedidos para Satisfacción de Demanda,” Control del estado de satisfacción de los pedidos, página 388

Capítulo 19, “Acopio de Inventario,” Consulta de detalles de demanda, página 588

Página utilizada para ver kits en satisfacción de la demanda

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Presentación de Kit	IN_PRODKIT_SUM_SP	Pulse el vínculo ID Kit en los componentes Creación /Actz Petición Stock, Mantenimiento Peticiones Stock, Información Acopio de Material, Taller de Carencias, Taller de Satisfacción, Taller de Trazabilidad, Estado de Satisfacción, Peticiones de Stock y Stock de Material Reservado.	Consulta de los detalles del kit de una petición de stock de material con líneas de demanda de componentes de kit.

Consulta de detalles de kit

Acceda a la página Presentación de Kit.

Presentación de Kit

ID Kit: 670001 **Cyclist Starter Kit** **Cant Solic Kit:** 1,0000 EA

Componentes Kit Demanda

ID Componente	Descripción	ID Artículo	Cantidad	Por	Unidad Medida	Enviar sin Componente	Kit Protegido
10011	Biking Gloves, Unisex	10011	1,0000	ASY	EA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10012	Pro5500 Road Helmet	10012	1,0000	ASY	EA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10016	TC8799 Cyclometer	10016	1,0000	ASY	EA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10018	Explorer Headband Nite Lite	10018	1,0000	ASY	EA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10026	Patch Kit	10026	1,0000	ASY	EA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Componentes Kit Lista Maestra Productos

ID Componente	Descripción	ID Artículo	Cantidad	Por	UM	Enviar sin Componente	Fecha Efectiva	Fecha Obsolescencia
10011	Biking Gloves, Unisex	10011	1,0000	ASY	EA	<input type="checkbox"/>	01/01/2000	31/12/2099
10012	Pro5500 Road Helmet	10012	1,0000	ASY	EA	<input type="checkbox"/>	01/01/2000	31/12/2099
10016	TC8799 Cyclometer	10016	1,0000	ASY	EA	<input type="checkbox"/>	01/01/2000	31/12/2099
10018	Explorer Headband Nite Lite	10018	1,0000	ASY	EA	<input type="checkbox"/>	01/01/2000	31/12/2099
10026	Patch Kit	10026	1,0000	ASY	EA	<input checked="" type="checkbox"/>	01/01/2000	31/12/2099
EX2003	Promotional T-shirt w/Logo	EX2003	1,0000	ASY	EA	<input checked="" type="checkbox"/>	08/02/2005	31/12/2099

Volver

Página Presentación de Kit

Esta página le permite consultar los detalles de kit del pedido.

- El cuadro de grupo *Componentes Kit Demanda* muestra los componentes de kit tal y como se encuentran definidos en la tabla de satisfacción de la demanda de Almacenes (IN_DEMAND).

En este cuadro de grupo aparecen todas las modificaciones que se han realizado en los componentes individuales de las líneas de demanda. Las líneas de demanda dentro de PeopleSoft Almacenes no incluirán ningún ID de artículo que no se haya definido como un artículo de inventario en la página Definición de Artículos - General: Común.

- El cuadro de grupo *Componentes Kit Lista Maestra Productos* muestra la definición de los componentes procedente de la configuración del kit (tabla PRODKIT_COMPS).

ID Componente

El ID de este producto del kit configurado en el componente Definición dentro de la carpeta Productos. Es el ID que se utiliza en PeopleSoft Ventas para los pedidos.

ID Artículo

El ID de este artículo del kit configurado en el componente Definición de Artículos. El artículo debe definirse como de inventario para que pueda ubicarse en una línea de demanda dentro de PeopleSoft Almacenes.

Cantidad

Revise el número de artículos por kit de productos. El valor por defecto proviene de la configuración del kit de productos de la página Definición de Kits.

Por

Muestra cómo se aplica la cantidad de componente tal y como se ha configurado en la página Definición de Kits.

- Cnj*: (conjunto): indica que la cantidad debe aplicarse por conjunto de kits.

	<p>Por ejemplo, si hay 10 kits para englobarse en un conjunto y la cantidad de componentes es 2 por conjunto, en este pedido se deben utilizar 20 componentes.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Ped</i> (pedido): indica que la cantidad debe aplicarse por pedido. <p>Por ejemplo, si hay 10 kits para englobarse para este pedido y la cantidad de componentes es 2 por pedido, en este pedido se deben utilizar 2 componentes.</p>
UM	Muestra la unidad de medida del componente de producto. El valor por defecto proviene de la configuración del kit de productos de la página Definición de Kits.
Enviar sin Componente	Si se selecciona esta casilla, el kit puede enviarse sin este componente. El valor por defecto proviene de la configuración del kit de productos de la página Definición de Kits, pero puede modificarse en este pedido.
Kit Protegido	Si se selecciona esta casilla, la línea de demanda no podrá ser modificada mediante el proceso Redesglose de Kits. El usuario puede activarla de forma manual o lo hará automáticamente el sistema si el usuario modifica la cantidad o la casilla Enviar sin Componente en la línea de pedido.
Fecha Efectiva y Fecha Obsolescencia	Definen el rango de fechas de validez de este componente dentro del kit. Estas fechas se configuran en la página Definición de Kits.

CAPÍTULO 17

Compromiso y Reserva de Inventario

En este capítulo se ofrece una descripción general de los métodos de reserva de inventario, así como una explicación de los siguientes procesos:

- Ejecución del proceso Reserva de Materiales.
- Corrección de errores de reserva.
- Cálculo de cantidades de ATP (neto no comprometido).
- Gestión de peticiones de stock en línea.
- Utilización del componente Taller de Satisfacción para reservar o comprometer pedidos.
- Reserva de pedidos mediante los puntos de integración empresarial (PIE) del motor de satisfacción.

Reservas de inventario

Los procesos de reserva de PeopleSoft Almacenes permiten:

- Reservar stock en el nivel de unidad de negocio para líneas de demanda con reserva flexible.
- Comprometer stock de líneas de demanda con artículos ATP.
- Liberar para acopio líneas de demanda para que avancen en el proceso de satisfacción definiendo su estado como *Liberable*.

Las reservas se pueden iniciar de distintas maneras:

- Mediante una página de control de ejecución que permite iniciar el proceso Reserva de Materiales.
- Ejecutando el proceso Reserva de Materiales desde los componentes Creación/Actualización Pedidos de PeopleSoft Ventas y Creación/Actz Petición Stock de PeopleSoft Almacenes.

En las peticiones de stock, seleccione la opción *Segundo Plano* en el cuadro de grupo Reservas Entrada PSM de la página Definición de Satisfacción - Reserva.

- Ejecutando el proceso de reservas en líneas desde los componentes Creación/Actualización Pedidos de PeopleSoft Ventas y Creación/Actz Petición Stock de PeopleSoft Almacenes.

En las peticiones de stock, seleccione la opción *En Línea* en el cuadro de grupo Reservas Entrada PSM de la página Definición de Satisfacción - Reserva. El proceso de reservas en línea permite al usuario recibir información en línea sobre la reserva, compromiso o estado de liberación de las líneas.

- Utilizando el PIE Inventory_Reservation desde PeopleSoft Integración con Mensajería.
- Utilizando el Taller de Satisfacción.
- Utilizando los procesos de reserva de suministro marcado para trazabilidad, recibido y ubicado en una unidad de negocio de Almacenes.

El stock se reserva para la demanda saliente que ha sido marcada.

- Sólo para las órdenes de trabajo, utilice el proceso de reservas en línea en PeopleSoft Gestión de Mantenimiento.

Además, cuando las órdenes de trabajo se crean automáticamente en PeopleSoft Gestión de Mantenimiento mediante los Procesos Previsiones y Mantenimiento Preventivo, el proceso de reservas en línea se puede ejecutar para reservar material.

Además, el Taller de Carencias se puede utilizar para controlar manualmente la reserva, compromiso y liberación de líneas de demanda.

Reglas de reserva

El proceso Reserva de Materiales, el proceso de reservas en línea, el Taller de Satisfacción y el PIE de reserva de inventario utilizan las reglas de reserva definidas en PeopleSoft Almacenes para decidir el momento de reservar, comprometer y modificar el estado de satisfacción de no satisfecho a liberable. Estas reglas no se aplican a las órdenes de trabajo procedentes de PeopleSoft Gestión de Mantenimiento. Las reglas de reserva son las siguientes:

Regla Reserva Línea

Define los criterios específicos que debe cumplir esta determinada línea de demanda para que se traslade al estado *liberable*. Por ejemplo, una regla de reserva de línea puede tener la condición de que para que la línea tenga el estado de *liberable*, la cantidad reservada o comprometida sea igual o superior al 90 por ciento de la cantidad solicitada de la línea.

Siempre se considerará que las líneas de demanda que no tienen regla de reserva han superado la regla de nivel de línea. Éste es un aspecto importante durante la evaluación de reglas de reserva.

Regla Pedido Pendiente Línea

Para líneas de demanda con pedidos pendientes previos, esta regla define los criterios específicos que debe cumplir esta determinada línea de demanda para que se traslade al estado *liberable*. Por ejemplo, una regla de reserva de línea puede tener como condición que para que la línea tenga el estado *liberable*, la cantidad reservada sea igual al 100 por ciento de la cantidad solicitada de la línea de pedido pendiente.

Regla Reserva Pedido

Define los criterios específicos que debe cumplir todo el pedido o la agrupación en la que se encuentra esta determinada línea de demanda para que se traslade al estado *liberable*. Por ejemplo, una regla de reserva de pedidos puede exigir que todas las líneas de un pedido cumplan la regla de reserva de línea para que el pedido pueda avanzar en el proceso.

La definición por defecto de los procesos de reserva es de reserva flexible o de compromiso de cantidades parciales de una línea de demanda y de retención de la línea con el estado de no satisfecha hasta que una regla de reserva la permita continuar en el proceso. La línea de demanda puede pasar por los procesos de reserva varias veces y crear reservas flexibles o compromisos de más stock cada vez. No obstante, una regla de reserva puede obviar la definición por defecto y no reservar cantidades parciales con el estado de no satisfechas.

Si no existen reglas de reserva que se apliquen a la línea de demanda, la casilla Enviar Cantidades Parciales determina si las cantidades parciales se pueden reservar y liberar para que avancen en el proceso.

En el caso de los kits de productos, el proceso de reserva también comprueba la casilla Liberar Kit Completos para determinar cuándo se pasará el kit al estado de liberable.

Regla de pedido pendiente de línea

En función de los criterios de la regla de reserva, se puede asignar el estado de liberable a una línea de demanda aunque toda la cantidad solicitada o parte de ella no se pueda reservar. En este caso, las reglas de reserva liberan una carencia. El proceso Reserva de Materiales, el proceso de reservas en línea, el Taller de Satisfacción y el PIE de reserva de inventario utilizan la regla de pedidos pendientes de línea para determinar cómo debe tratarse la carencia. La regla de pedido pendiente de línea permite:

- Crear un pedido pendiente.
- Cancelar un pedido pendiente.
- Retener la línea de demanda con el estado de no satisfecha y notificar al usuario correspondiente.

En este caso se requiere la intervención manual a través del Taller de Carencias.

- Liberar la carencia al estado de liberable.

Esto permite fundamentalmente que las carencias avancen en el proceso para que la decisión sobre el pedido pendiente se pueda tomar en el momento del envío en vez de durante el proceso de reserva.

Nota: cuando se crea un pedido pendiente y la casilla Crear Solicitudes Específicas está seleccionada en la página Definición de Satisfacción - Satisfacción, se crea una petición de reaprovisionamiento específica para que la procese PeopleSoft Compras o una aplicación de compras externa.

Tareas de proceso

El proceso Reserva de Materiales, el Taller de Satisfacción y el PIE de reserva de inventario utilizan el motor de satisfacción para reservar, comprometer y liberar líneas de demanda. Durante el proceso de reserva, el motor de satisfacción lleva a cabo otras tareas con las líneas de pedidos, entre las que se incluye:

- Comprobación de que la cantidad solicitada, tanto en la unidad de medida de pedido como en la estándar, es válida de acuerdo con el tipo de conversión y las reglas de precisión y redondeo establecidas para las unidades de medida.

Si se halla algún error en cualquier cantidad, la línea de demanda se marca como errónea y las cantidades deben corregirse en la referencia de contenido Corrección Errores de Demanda.

- Comprobación de que los demás datos incluidos en las líneas de pedido son válidos para la unidad de negocio, si se ha seleccionado la opción Validar para esta unidad en la página Definición de Satisfacción - Motor Satisfacción.

Se recomienda encarecidamente activar esta opción de validación si alguno de los pedidos procede de sistemas externos. Puede consultar los errores a través de la referencia de contenido Corrección Errores de Demanda.

- Introducción de datos en el campo de tipo de distribución, si está vacío, con el valor por defecto definido en la página Tipo de Distribución p/Defecto para el grupo de transacciones de ubicación.
- Los niveles de canal pueden definirse para que el motor de satisfacción no permita que las líneas de demanda de un pedido o una petición que tengan algún error pasen al proceso de reserva.

El nivel de canal puede definirse en la línea de demanda, en el pedido o en la petición. Por ejemplo, si el nivel de canal se ha establecido en el nivel del pedido y se detectan errores en alguna línea de un pedido, el sistema retiene el pedido completo para impedir que pase al proceso de reservas. Asimismo, si lo utilizado es el nivel de canal de la petición, el sistema retiene todas las líneas de demanda de la petición para que no se transfieran al proceso de reservas en el caso de que se detecten errores. Cuando se trabaja con el proceso de nivel de canal de línea, el sistema sólo mantiene fuera del proceso de reserva la línea de demanda errónea.

Nota: el proceso de nivel de canal sólo se aplica a los datos erróneos detectados en la línea de demanda. Una línea de demanda que no se puede seleccionar para el proceso de reserva debido a que las fechas programadas no están incluidas en el plazo de reserva o a que no se dispone de suficiente cantidad no se considera errónea a efectos del proceso de nivel de canal.

Nota: cuando se utiliza el proceso de nivel de canal en peticiones de transacción que contienen varios grupos o porciones de segmentos de detalle de transacción que cumplen los criterios de selección, a las líneas de demanda con errores se les asignará el estado de erróneas en las tablas temporales de la transacción. El proceso de nivel de canal reserva las líneas de demanda que se pueden transferir, pero el segmento de la transacción se marcará como erróneo para indicar que se ha detectado un error en una de las líneas de demanda. Una vez solucionado el error, se puede volver a procesar la transacción y las líneas de demanda excluidas inicialmente del proceso de reserva. Los segmentos en los que todas las líneas de demanda se han procesado en función de los criterios de selección del segmento en cuestión tendrán el estado de *finalizados* como ocurre con las líneas de demanda ya procesadas.

- Generación del informe de líneas de demanda sin reserva después del proceso Reserva de Materiales o del proceso Transacciones de Satisfacción (opcional).

La página Reserva de Material inicia el proceso de reservas utilizando una petición de control de ejecución. Cuando se utilizan peticiones de control de ejecución, los criterios de selección del nivel de grupo se pueden utilizar para seleccionar líneas de demanda para su proceso. El PIE Inventory_Reservation y el Taller de Satisfacción inician el proceso de reserva mediante una petición de transacción. Si se emplean peticiones basadas en transacciones, puede aplicarse tanto los criterios de selección del nivel de grupo como los de detalle. La disponibilidad de la selección del nivel de detalle en las peticiones basadas en transacciones ofrece la posibilidad de excluir líneas de demanda específicas de un grupo que se va a reservar. Además, se puede sustituir la cantidad que se va a reservar en el segmento de detalle de una transacción, lo que permite especificar una determinada cantidad de reserva en lugar de utilizar la cantidad de pedido abierto, como ocurre cuando se realiza la reserva en el nivel de grupo.

Consulte también

Capítulo 9, “Utilización del Motor de Satisfacción,” página 207

Resultados de los procesos de reservas

Puede haber errores en el proceso de reserva de líneas de demanda debido a varias causas. Las siguientes funciones explican por qué algunas líneas de demanda no finalizan el proceso de reservas:

Componente Corrección Errores de Demanda

Utilice el componente Corrección Errores de Demanda para ver y corregir líneas de demanda con errores de integridad de datos, tal como valores de campo no válidos o infracciones de reglas de proceso.

Consola de Mensajes

Utilice la Consola de Mensajes para consultar mensajes sobre líneas de demanda que no superan las reglas de reserva de pedidos y líneas. Estos mensajes de notificación de error y aviso se generan durante el proceso de reservas. Además de ver la información de la Consola de Mensajes, un usuario puede recibir notificaciones cuando se generan estos mensajes a través de correo electrónico, una entrada de lista de trabajos o un mensaje XML. Para utilizar estas notificaciones, configure las categorías de proceso bajo el nombre de proceso IN_RE-SERVATIONS dentro del registro de mensajes.

Informe de líneas de demanda sin reserva

Genere el informe Excepciones de Reservas (INS6400) para consultar todas las líneas de demanda que no han superado el proceso de reserva. El informe se genera al final del proceso Reserva de Materiales o del proceso Transacciones de Satisfacción cuando se selecciona la casilla Inf Líneas de Demanda s/Reserva. La casilla por defecto está situada en la página Definición de Satisfacción - Reserva. Este valor por defecto:

- Se aplica a la página de proceso de Reserva de Material donde el valor se puede modificar.
- Se aplica a la página de proceso Peticiones de Satisfacción (para los PIE de reserva de inventario) donde el valor se puede cambiar.

El informe Excepciones de Reserva es un informe SQR que identifica las líneas de demanda que no se han reservado por las siguientes razones:

- La línea de demanda no se ha aprobado.
- La línea de demanda está retenida.
- La línea de demanda tiene uno o más errores de integridad de datos.
- La línea de demanda está fuera de los días de plazo reserva.
- La línea de demanda está fuera de los días de plazo reserva ATP y no está comprometida parcialmente.
- La línea de demanda es una línea totalmente marcada para trazabilidad.
- La línea de demanda sólo puede reservarse en línea mediante el Taller de Carencias.
- La línea de demanda no ha superado la regla de reserva de líneas.
- La línea de demanda no ha superado la regla de reserva de pedidos.
- La línea de demanda no tenía cantidad reservada debido a una regla de reserva.
- La línea de demanda debe superar una regla de reserva basada en peso o volumen; no obstante, la línea de demanda no tenía información de peso o volumen definida.
- La línea de demanda de orden de trabajo no ha superado las reglas de reserva de orden de trabajo.

El informe Excepciones de Reservas rellena la tabla de informe de reservas (IN_FUL_RSV_RPT) con la siguiente información:

- Instancia de proceso del proceso de reserva que ha generado el informe.
- Unidad de negocio de Almacenes.
- Origen de demanda.
- Unidad de negocio de origen.
- Número de pedido.
- Número de línea
- Número de línea de envío.
- Número de línea de demanda.
- ID de artículo.
- Fecha de envío de la línea de envío.
- Mensaje que explica por qué la línea de demanda no ha superado el proceso de reserva.

La tabla de informe de reservas se rellena cada vez que se ejecuta el informe Excepciones de Reservas. Seleccione la casilla Depurar Tabla Informes para limpiar esta tabla después de que se haya generado cada informe. La casilla Depurar Tabla Informes está situada en:

- La página de proceso Reserva Material.
- La página de proceso Peticiones Satisfacción.

Consulte también

Capítulo 17, “Compromiso y Reserva de Inventario,” Corrección de errores de reserva, página 490

Reservas de distintos tipos de artículos.

Este apartado trata cómo gestionan los procesos de reserva distintos tipos de pedidos, incluidas:

- Reservas flexibles.
- Reservas no flexibles.
- Reservas ATP.
- Asignaciones de lotes.
- Suministro y demanda marcados para trazabilidad.
- Kits de productos.
- Órdenes de trabajo.

Reserva flexible de artículos

Mediante el proceso de reserva flexible, parte de la cantidad total disponible del artículo en la unidad de negocio se reserva para una línea de pedido y no puede utilizarse para otros pedidos ubicados temporalmente para el proceso de satisfacción.

En situaciones de escasez de suministros, se puede solicitar que los artículos con reserva flexible se reserven sólo manualmente a través del Taller de Carencias, lo que permitirá controlar qué pedidos reciben la cantidad disponible de un artículo. Asimismo, se puede supervisar la secuencia en la que se procesan los pedidos de artículos con reserva flexible estableciendo reglas de prioridad de inventario que ayuden a garantizar que primero se realiza la reserva flexible de stock para los pedidos más rentables.

Definición de artículos con reserva flexible

Si desea marcar artículos para el proceso de reserva flexible, la opción Reserva Flexible debe estar seleccionada. Esta opción se puede configurar a nivel de unidad de negocio en la página Definición de Satisfacción - Reserva y modificarse para un artículo determinado en la página Defin Satisfacción Artículos.

Solicitud de reserva flexible manual

Para solicitar que un artículo con reserva flexible sólo se reserve manualmente a través del Taller de Satisfacción, seleccione la opción Reserva en Línea para la unidad de negocio (en la página Definición de Satisfacción - Reserva) o para un artículo determinado (en la página Defin Satisfacción Artículos).

La reserva manual de pedidos permite controlar la distribución de la cantidad disponible en la unidad de negocio entre las líneas de pedido marcadas para el proceso de reserva flexible. Todas las líneas de pedidos no asignadas por lotes identificadas para reservas flexibles se pueden reservar manualmente a través del Taller de Satisfacción. No obstante, las líneas que sólo están identificadas para reservas manuales (mediante la casilla Reserva en Línea) se deben reservar de esta manera, ya que el proceso Reserva de Materiales, el proceso de reservas en línea, el Taller de Satisfacción y el PIE de reserva de inventario no seleccionan líneas que requieren reserva manual.

Proceso de reserva flexible

Las líneas de pedidos definidas para reservas flexibles pero que no requieren la reserva manual a través del Taller de Carencias se pueden procesar mediante el proceso Reserva de Materiales, el proceso de reservas en línea, el Taller de Satisfacción y el PIE de reserva de inventario utilizando las reglas de reserva y de pedidos pendientes para determinar cuándo se debe realizar la reserva y modificar el estado de satisfacción de no satisfecho a liberable. Los procesos de reserva sólo seleccionan líneas de demanda que cumplan los criterios de búsqueda del proceso y cuyas fechas de envío programado se encuentre dentro del plazo de reserva. El número de días de plazo de reserva se especifica en el nivel de unidad de negocio en la página Definición de Satisfacción - Reserva y puede ajustarse para determinados artículos en la página Defin Satisfacción Artículos (nivel de artículo). Los días de plazo de reserva se pueden obviar para la petición de transacción de satisfacción.

Si no existen reglas de reserva y pedidos pendientes, el proceso de reserva comprueba las casillas Enviar Cantidades Parciales y Cancelar Pedido Pendiente de la línea de pedido para determinar si se permiten las cantidades parciales y si se deben crear pedidos pendientes para cualquier cantidad no satisfecha. Estas opciones pueden definirse durante la entrada del pedido en la referencia de contenido Creación/Actualización Pedidos de PeopleSoft Ventas o en la referencia de contenido Creación/Actz Petición Stock de PeopleSoft Almacenes. Para las peticiones de stock creadas automáticamente por otros procesos de aplicación de PeopleSoft (excepto para las peticiones generadas mediante mensajes planificados), los valores por defecto proceden de los componentes Definición de Satisfacción y Defin Satisfacción Artículos.

Las casillas Enviar Cantidades Parciales y Cancelar Pedido Pendiente funcionan conjuntamente para determinar las decisiones sobre reservas y pedidos pendientes. Se pueden realizar las acciones siguientes en función de los parámetros establecidos:

- Si no se selecciona la casilla Cancelar Pedido Pendiente y la casilla Enviar Cantidades Parciales sí, se reservarán cantidades parciales y se creará un pedido pendiente para la carencia.
- Si no se selecciona ni la casilla Cancelar Pedido Pendiente ni Enviar Cantidades Parciales, o se reserva y libera toda la cantidad solicitada o ninguna.

Se creará un pedido pendiente para toda la cantidad si no se reserva ninguna cantidad.

- Si se selecciona tanto la casilla Cancelar Pedido Pendiente como Enviar Cantidades Parciales, se reservarán cantidades parciales y se cancelará el pedido pendiente para la carencia.
- Si se selecciona la casilla Cancelar Pedido Pendiente y Enviar Cantidades Parciales no, se cancelará toda la cantidad si no está disponible para su reserva.

En el momento del envío, si no está seleccionada la casilla Enviar Cantidades Parciales en la página Definición de Satisfacción - Satisfacción, los procesos de envío no permitirán que se envíe ninguna línea del pedido o la unidad de trabajo a menos que todas las líneas del pedido o unidad de trabajo se puedan enviar.

Nota: cuando se crea un pedido pendiente y la casilla Crear Solicitudes Específicas está seleccionada en la página Definición de Satisfacción - Satisfacción, se crea una petición de reaprovisionamiento específica para que la procese PeopleSoft Compras o una aplicación de compras externa.

Cálculo de la cantidad disponible

Para los procesos de reserva el cálculo de la cantidad disponible para reserva se identifica con:

- La cantidad solicitada en la línea de demanda (QTY_REQUESTED_BASE)
- Menos la cantidad ya asignada o comprometida (QTY_ALLOCATED_BASE o QTY_PROMISED_BASE)
- Menos la cantidad de pedido pendiente (QTY_BACKORDER_BASE)
- Menos la cantidad marcada para un suministro de entrada (QTY_PEGGED_BASE)
- Menos la cantidad enviada (QTY_SHIPPED_BASE) Esto se aplica cuando una línea de demanda de orden de trabajo se ha expedido al menos una vez.

Líneas de órdenes de transferencia InterUnidad

El motor de satisfacción gestiona las transferencias InterUnidad de una forma diferente a la utilizada con las líneas de pedido.

- Para las órdenes de transferencia InterUnidad de artículos con reserva flexible, el motor de satisfacción calcula la cantidad disponible que debe reservarse sustrayendo la cantidad mínima InterUnidad (BU_ITEMS_INV.qty_iut_par) definida para el artículo de la cantidad actualmente disponible (BU_ITEMS_INV.qty_available) del artículo.

La cantidad mínima InterUnidad se define para la unidad de negocio en la página Vínculos de Artículo de UniNeg: Definición Artículo UniNeg - Inventario: Envío Manipulación.

- Si no se utilizan reglas de reservas o pedidos pendientes para la línea de demanda, el proceso de reserva utiliza las casillas Enviar Cantidades Parciales y Admitir Pedidos Pendientes IU de la página Definición de Satisfacción - Satisfacción.

Si tanto Enviar Cantidades Parciales como Admitir Pedidos Pendientes IU están seleccionadas, el motor de satisfacción realiza una reserva flexible o compromete toda la cantidad solicitada como sea posible y crea un pedido pendiente para la cantidad restante. Si la casilla Admitir Pedidos Pendientes IU está desactivada, el motor de satisfacción no crea un pedido pendiente para la cantidad restante.

Reserva no flexible de artículos

Los artículos sin reserva flexible son aquellos que no se han definido para reservas flexibles ni ATP. En este caso, el proceso de reserva no reserva ni compromete stock, las líneas no se marcan para satisfacción de cantidades parciales, no se seleccionan para comprobar si se encuentran dentro del plazo de reserva ni se crean pedidos pendientes ni solicitudes específicas. De hecho, los procesos de reserva se pueden omitir para los artículos sin reserva flexible mediante el campo Estado Reserva No Flexible de la página Definición de Satisfacción - Satisfacción. Seleccione la opción *Liberable* para añadir inicialmente una línea de demanda de artículos sin reserva flexible con el estado de liberable, lo que omitirá el proceso de reserva. Si selecciona la opción *No Satisfecha*, la línea de demanda debe pasar el proceso de reserva y cumplir los criterios de una regla de reserva para que se le pueda asignar el estado liberable.

La opción de cantidad parcial de las líneas de pedido sin reserva flexible se comprueba mediante el proceso de petición de liberación de pedidos para determinar si la línea puede incluirse en un plan de acopio. Si no se permite la satisfacción de cantidades parciales y no existe suficiente cantidad disponible para que se acopie toda la cantidad de demanda, la línea de pedido se excluye del ID de lote de acopio. Antes de generar un plan de acopio para pedidos sin reserva flexible, puede confirmar que existe suficiente cantidad disponible para el acopio mediante el informe Carencia Acopio y ajustar las cantidades de acopio necesarias a través del Taller de Carencias.

Para estas líneas, los pedidos pendientes se generan cuando se realizan las acciones siguientes:

- Asignación parcial por lotes de una línea de pedido de cliente en el componente Creación/Actualización Pedidos de PeopleSoft Ventas o en la página Asignación de Lotes de PeopleSoft Almacenes.

- Envío de una cantidad menor que la solicitada para una línea de pedido mediante el componente Envíos y Expediciones o a través de la petición de envío del motor de satisfacción.
- Acopio de una cantidad menor que la solicitada y ejecución del proceso Confirmación Acopio (INPBCONF) para una línea de demanda con proceso automático.

Nota: Esta sección no es aplicable a los artículos sin reserva flexible incluidos una orden de trabajo de PeopleSoft Gestión de Mantenimiento.

Definición de artículos sin reserva flexible

Si desea marcar artículos para el proceso de reserva no flexible, la opción Reserva Flexible debe estar desactivada. Esta opción se puede configurar a nivel de unidad de negocio en la página Definición de Satisfacción - Reserva y modificarse para un artículo determinado en la página Defin Satisfacción Artículos.

Artículos de neto no comprometido (ATP)

Las líneas de pedido con reserva de ATP no están realmente reservadas, sino comprometidas. El proceso de reserva de ATP se refiere a la posibilidad de comprometer una fecha de envío programada basada en cálculos del neto no comprometido (ATP) relativos al suministro y la demanda futuros. Los pedidos de artículos con reserva de ATP se pueden comprometer mediante el proceso Reserva de Materiales, el proceso de reservas en línea, el Taller de Satisfacción y el PIE de reserva de inventario en PeopleSoft Almacenes. La cantidad de los pedidos comprometidos no se sustrae de la cantidad disponible de la unidad de negocio o la ubicación de almacenamiento hasta que la línea de pedido se haya asignado mediante el proceso de petición de liberación de pedidos o hasta que el acopio se haya confirmado a través del proceso Confirmación Acopio.

Definición de artículos con reserva de ATP

La opción de reserva de ATP es un atributo de artículo que se define en el nivel de ID de Set. No obstante, debido a los requisitos de validación de datos, los atributos de artículo y los datos de definición de satisfacción de los artículos con reserva de ATP deben completarse en el nivel de la unidad de negocio antes de activar la opción de reserva de ATP para el ID de Set.

Siga estos pasos para definir un artículo con reserva de ATP:

1. Defina los atributos de ID de Set del artículo, excepto la opción de compromiso (planificación).
Defina los atributos de ID de Set del artículo con reserva de ATP como si se tratara de cualquier otro artículo en el componente Definición de Artículos. Sin embargo, no seleccione ninguna opción de compromiso para el artículo en la página Definición de Artículos - General: Común.
2. Defina los atributos de unidad de negocio para el artículo en todas las unidades de negocio aplicables.
En el componente Vínculos de Artículo de UniNeg, defina los atributos de unidad de negocio para el artículo en *todas* las unidades en las que se vaya a utilizar.
3. Defina el proceso de reserva no flexible para el artículo en todas las unidades de negocio en las que éste se haya definido.
En cada unidad que contiene el artículo, seleccione el proceso de reserva no flexible. Para marcar artículos para el proceso de reserva no flexible, la opción Reserva Flexible no debe estar seleccionada. Esta opción se puede configurar a nivel de unidad de negocio en la página Definición de Satisfacción - Reserva y modificarse para un artículo determinado en la página Defin Satisfacción Artículos.
4. Una vez establecidos los atributos de unidad de negocio y los datos de definición de satisfacción del artículo, vuelva a la página Definición de Artículos - General: Común y seleccione *Reservar ATP* en el campo Opc Compromiso.

Proceso de reserva ATP

Las líneas de pedidos definidas para procesos de ATP pero que no requieren la reserva manual a través del Taller de Carencias se pueden procesar mediante el proceso Reserva de Materiales, el proceso de reservas en línea, el Taller de Satisfacción y el PIE de reserva de inventario utilizando las reglas de reserva y de pedidos pendientes para determinar cuándo se debe comprometer material y modificar el estado de satisfacción de no satisfecho a liberable. Los procesos de reserva sólo seleccionan líneas de demanda que cumplan los criterios de búsqueda del proceso y cuyas fechas de envío programado se encuentren dentro del plazo de reserva ATP introducido en la página Definición de Satisfacción - Reservas ATP. Los procesos de reserva llaman a la función ATP para que calcule la cantidad de ATP acumulada de un artículo que se puede enviar en una fecha de envío programada específica y después comprometen la cantidad de ATP acumulada para la línea de demanda.

Si la fecha de envío programada de la línea de demanda está fuera de los días de plazo de reserva pero dentro de los días de plazo ATP, el proceso de reserva puede comprometer o bien toda la cantidad solicitada o nada. Cuando la línea de demanda se encuentra dentro del periodo del plazo de reserva, se pueden comprometer cantidades parciales en función de las reglas de reserva o de la casilla Enviar Cantidades Parciales.

- Se crea una línea de pedido con la cantidad que puede comprometerse en la fecha de envío solicitada.
- Se selecciona la siguiente fecha de envío en la que se puede comprometer la cantidad total solicitada.
- Se divide la cantidad solicitada en varias líneas de envío, de manera que cada una tenga la cantidad máxima que se puede comprometer para diferentes fechas de envío programadas.

Si una línea de demanda cumple los criterios de una regla de reserva, el artículo ATP se compromete y se define como liberable.

Nota: Los artículos ATP de una orden de trabajo procedente de PeopleSoft Gestión de Mantenimiento no pueden comprometerse.

Consulte también

Capítulo 17, “Compromiso y Reserva de Inventario,” Cálculo de cantidades netas no comprometidas, página 495

Artículos con asignaciones de lotes

Las asignaciones de lotes asocian uno o varios lotes específicos de un artículo con una línea de demanda determinada. Las líneas de pedido de artículos controlados por lote definidas para el proceso de reserva flexible y no flexible (incluidos los artículos con reserva de ATP) se pueden asignar por lote. El proceso de asignación de lotes reserva cantidades en los niveles de unidad de negocio y ubicación de almacenamiento de material para la línea de pedido e inserta la línea de demanda para la cantidad asignada por lote en la tabla IN_DEMAND. Es posible asignar lotes a pedidos en el componente Creación/Actualización Pedidos de PeopleSoft Ventas o en la página Asignación de Lotes de PeopleSoft Almacenes. También es posible asignar lotes a peticiones de stock de material en el componente Creación/Actz Petición Stock o en la página Asignación de Lotes de PeopleSoft Almacenes.

No puede asignar por lotes líneas de demanda que ya tienen preasignaciones para trazabilidad. Si una línea de demanda está completa o parcialmente marcada para trazabilidad, entonces no puede asignar por lotes la línea de demanda. Esto incluye líneas que tienen una traza abierta o líneas que han sido asignadas debido a una traza.

Consulte también

Capítulo 14, “Asignación de Lotes a Pedidos,” página 423

Capítulo 34, “Control de Balances de Cantidades de Inventario,” página 977

Suministro y demanda marcados para trazabilidad

La opción de trazabilidad permite asociar la demanda al suministro entrante. Puede crear una cadena de trazabilidad entre una transacción de suministro y otra de demanda desde cualquiera de los dos puntos. Sólo se pueden marcar para trazabilidad los artículos con reserva flexible cuando se trabaja con peticiones de stock de material y pedidos de cliente.

Cuando se reciben suministros y se ubican en una unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes, el proceso Ubicación reserva o preasigna la cantidad de ubicación a una demanda saliente (petición de stock de material, transferencia InterUnidad, pedido cliente u orden de trabajo). Esto evita que el suministro entrante se utilice para satisfacer otra transacción de demanda. El proceso Ubicación realiza una reserva flexible o una preasignación en función de los parámetros definidos en las páginas Definición de Trazabilidad o Definición de Trazabilidad de Artículos. La línea de demanda marcada saliente se encuentra todavía en el estado de *no satisfecha*, excepto en el caso de las líneas de demanda de órdenes de trabajo que permanecen en estado *pendiente*. La preasignación reserva cantidades en los niveles de unidad de negocio y ubicación de almacenamiento de material para la línea de pedido e inserta la línea de demanda para la cantidad asignada en la tabla IN_DEMAND. El proceso de reserva flexible funciona como se ha descrito anteriormente en este apartado.

Kits de productos

Seleccione la casilla Liberar Kit Completos en la página Definición de Satisfacción - Reserva para permitir que los procesos de reserva sólo asignen el estado de liberable a kits de productos completos. Al procesar los kits desde PeopleSoft Ventas, puede que no haya suficiente cantidad de uno o varios de sus componentes obligatorios para reservar todos los kits completos solicitados. Esta casilla ordena al proceso Reserva de Materiales, el proceso de reservas en línea, el Taller de Satisfacción y el PIE de reserva de inventario que envíen solamente kits completos al estado de liberables. Por ejemplo, supongamos que el kit de productos X consta de 2 unidades del artículo A y 1 unidad del artículo B. La línea de demanda solicita una cantidad de 10 kits de productos X. El stock disponible incluye 22 unidades del artículo A y 4 unidades del artículo B. El sistema puede reservar 20 unidades del artículo A y 4 unidades del artículo B, a continuación se definen con el estado de liberables 8 unidades del artículo A y 4 del artículo B (4 kits completos) y se hacen avanzar en el proceso para su acopio.

Para la cantidad reservada, comprometida o asignada por lotes inicialmente pero no definida como liberable, en este caso, 12 unidades del artículo A, el sistema sigue las reglas de pedido pendiente para determinar si los artículos permanecen reservados, comprometidos o asignados por lotes. En las reglas de pedido pendiente:

Si la acción es *Crear Pedido Pendiente*, la cantidad sobrante se procesa como pedido pendiente y cualquier cantidad reservada, comprometida o asignada por lotes permanece reservada, comprometida o asignada por lotes.

Si la acción es *Cancelar Pedido Pendiente*, la cantidad se cancela y pasa a estar disponible para el resto de líneas de demanda.

Si la acción es *Liberar como Carencia*, la decisión del pedido pendiente debe realizarse en función de la regla de pedido pendiente de nivel de línea de envío. Si no existen reglas de pedido pendiente de línea de envío, la decisión del pedido pendiente debe realizarse en función del indicador Cancelar Pedido Pendiente.

Nota: los componentes de kit en cuya configuración se haya definido en el indicador de envío opcional, se ignoran cuando se calculan los múltiplos de kits que pueden avanzar al estado liberable.

Antes de reservar componentes de kits de productos, puede que desee ejecutar el proceso Redesglose de Kits. El proceso Redesglose de Kits permite sincronizar los kits de un pedido o de una petición de stock de material con la definición de kit más reciente que figure en el página Definición de Kits.

Consulte [Capítulo 16, “Trabajo con Kits de Productos en Satisfacción de Pedidos,” Redesglose de kits, página 456.](#)

Órdenes de trabajo

PeopleSoft Gestión de Mantenimiento permite gestionar el mantenimiento y la reparación de activos capitalizados. El mantenimiento y reparación de un activo puede requerir piezas de PeopleSoft Almacenes. Las órdenes de trabajo de PeopleSoft Gestión de Mantenimiento pueden generar la demanda de artículos en una unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes.

Las cantidades de artículos de inventario situadas en una orden de trabajo de Gestión de Mantenimiento se pueden:

- **Comprometer**

Cuando se compromete una pieza de una orden de trabajo en Almacenes, el artículo se incluye en la tabla de satisfacción de demanda (IN_DEMAND), se muestra en la página Disponibilidad de Artículos/Productos y se utiliza en el proceso de creación de peticiones de reaprovisionamiento. Cuando una línea de orden de trabajo está comprometida, no hay reserva o asignación; solamente se puede consultar la línea de demanda en PeopleSoft Almacenes. Una línea de orden de trabajo está comprometida con PeopleSoft Almacenes en función de la regla de compromiso de inventario de la orden de trabajo. Se puede validar en la tabla de satisfacción de demanda líneas de demanda de órdenes de trabajo que incluyen tanto artículos de reserva flexible como artículos de reserva no flexible.

- **Reservar**

Sólo para los artículos de reserva flexible, una línea de orden de trabajo se puede reservar en PeopleSoft Almacenes mediante los elementos siguientes:

- El proceso de reserva en línea de las páginas de ordenes de trabajo de PeopleSoft Gestión de Mantenimiento.
- El proceso Reserva de Materiales de PeopleSoft Almacenes
- El Taller de Carencias en PeopleSoft Almacenes. Este taller también puede anular la reserva de stock de una línea de orden de trabajo.
- El proceso Ubicación cuando el suministro marcado para trazabilidad se recibe en la unidad de negocio de Almacenes.
- El proceso de reserva en línea de PeopleSoft Gestión de Mantenimiento se puede ejecutar automáticamente después de que los procesos Previsiones o Mantenimiento Preventivo hayan creado una orden de trabajo. Esta función se basa en las reglas de reserva de órdenes de trabajo.

Nota: Las líneas de demanda de órdenes de trabajo no siguen el mismo proceso de satisfacción que las líneas de demanda de pedidos de ventas o de peticiones de stock de material. Las órdenes de trabajo utilizan diferentes páginas de satisfacción para acopiar y expedir stock.

Consulte también

Capítulo 24, “Satisfacción de Órdenes de Trabajo de Gestión de Mantenimiento,” página 751

Capítulo 18, “Gestión de Carencias de Stock,” Utilización del Taller de Carencias, página 519

Secuencia de proceso de líneas de pedido

La comprensión de cómo se ordenan las líneas de pedido para el proceso de reserva permite crear reglas de prioridad y tomar decisiones relativas a la reasignación para garantizar que los pedidos más rentables se satisfacen primero.

Repercusión de la secuencia de líneas de pedido en el proceso de reserva

Con el proceso Reserva de Materiales, el Taller de Satisfacción y el PIE de reserva de inventario, la secuencia en la que se procesan las líneas de pedido determina qué líneas con reserva flexible consumirán la cantidad disponible de la unidad de negocio y qué líneas con reserva ATP consumirán la cantidad ATP acumulada de la unidad.

En el proceso de reserva manual, la secuencia también es importante. Cuando se distribuye automáticamente la cantidad entre las líneas de pedido mostradas en el Taller de Carencias, la cantidad se reparte de acuerdo con las especificaciones entre las líneas elegibles, comenzando por la primera y siguiendo por la lista hasta que la cantidad disponible se agote. La secuencia de líneas de pedido del Taller de Carencias permite determinar con rapidez los pedidos que no deben satisfacerse con el fin de liberar cantidad para aquellos que tengan una prioridad mayor.

Cuando se ejecuta el programa de reservas en línea desde la entrada de pedidos de PeopleSoft Ventas o desde la entrada de peticiones de stock de material de PeopleSoft Almacenes, el programa intenta reservar o comprometer stock inmediatamente para el pedido o línea específicos y ofrecer información rápida sobre las cantidades reservadas o comprometidas. Este método no procesa líneas con arreglo a una secuencia.

Secuencia de líneas de pedido para el proceso de reserva

En el caso del proceso Reserva de Materiales, el Taller de Satisfacción y el PIE de reserva de inventario, las líneas de pedido que cumplen los criterios se ordenan para el proceso de reserva utilizando una combinación del grado de prioridad de inventario asignado al pedido y del orden final establecido para la unidad de negocio.

A cada línea de pedido se le asigna una categoría de prioridad de inventario basada en las reglas establecidas en la página Definición Regla de Prioridad. Las líneas de pedido seleccionadas se ordenan primero por categoría de prioridad, comenzando por la más baja. Si un pedido cumple más de una regla de prioridad, se le asigna el valor inferior. Por ejemplo, si la línea del pedido cumple las reglas de las categorías 10, 30 y 50, se le asigna una categoría de prioridad de inventario de 10. Si la línea no cumple ninguna de las reglas de prioridad de inventario, o si no se han definido reglas para la unidad de negocio, la línea del pedido se asigna a una categoría de prioridad de inventario de 999 definida por el sistema.

Las líneas de pedido con la misma categoría de prioridad se ordenan utilizando la opción Orden Final especificada para la unidad de negocio en la página Definición de Satisfacción - Reserva. Las opciones incluyen la fecha de envío programada, el número de pedido o la prioridad de envío (para los pedidos creados en PeopleSoft Ventas o las transferencias InterUnidad generadas en PeopleSoft Planificación de Suministros). Estas opciones representan el nivel superior de los criterios de ordenación jerárquica de varios niveles para líneas de pedido.

Consulte [Capítulo 10, “Definición de Satisfacción en los Niveles de Unidad de Negocio y Artículos,” Definición de parámetros de reserva por defecto, página 281.](#)

Secuencia de líneas de pedido para otros procesos de satisfacción

La categoría de prioridad de inventario y el orden final se utilizan para ordenar las líneas de demanda procesadas mediante los procesos de reserva. La secuencia de líneas de demanda de un ID de lote de acopio se determina mediante las opciones de ordenación de acopio especificadas en el proceso Liberación Pedidos.

Las líneas de demanda del Taller de Carencias se ordenan secuencialmente por fecha y hora programadas, nombre o ubicación de cliente de envío, número de pedido, número de línea de pedido y número de línea de envío. Las líneas de demanda del informe Carencia Acopio se ordenan por ID de artículo, fecha y hora programadas, ID de cliente de envío o ubicación y número de pedido. Las líneas de demanda del componente de consulta Disponibilidad Artículo/Prod se ordenan sólo por fecha de envío programada.

Ejecución del proceso Reserva de Materiales

La página de proceso Reserva de Material envía peticiones de control de ejecución al motor de satisfacción para realizar reservas flexibles y comprometer stock y cambiar el estado de las peticiones de stock de material y de los pedidos de cliente de no satisfechos a liberables. Este proceso también puede efectuar una reserva flexible de stock para una orden de trabajo desde PeopleSoft Gestión de Mantenimiento. Las peticiones de control de ejecución de satisfacción se aplican directamente a las tablas de demanda de inventario; no se utilizan las tablas temporales. Al igual que con todos los controles de ejecución, estos procesos se pueden programar para ser ejecutados una vez o de forma recurrente. Los errores detectados en la petición se envían al registro de mensajes para su consulta.

El proceso Reserva de Materiales también se puede ejecutar desde los componentes Creación/Actualización Pedidos de PeopleSoft Ventas y Creación/Actz Petición Stock de PeopleSoft Almacenes. Para ejecutarlo desde las páginas de entrada de pedidos de PeopleSoft Almacenes, seleccione la casilla *Segundo Plano* para Reservas Entrada PSM en la página Definición de Satisfacción - Reserva.

Páginas utilizadas para ejecutar el proceso Reserva de Materiales

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Reserva de Material	RUN_IN_FULFILL_RSV	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Peticiones de Stock, Proceso de Reserva de Material	Definición de parámetros para el proceso Reserva de Materiales.
Opciones Proceso	INV_PROCESS_SEC	Pulse el vínculo Opciones Proceso de la página Reserva de Material.	Revisión o modificación de las opciones de proceso de motor de satisfacción utilizadas por el proceso Reserva de Materiales. Inicialmente esta página presenta las opciones de motor de satisfacción actuales definidas en su entorno para el nivel de la unidad de negocio (en el componente Definición de Satisfacción) o en el nivel del ID de Set (en la página Opciones Motor de Satisfacción). Los campos disponibles en esta página vienen determinados por la selección de la casilla Permitir Sustituciones Proceso en las opciones de motor de satisfacción.
Opciones UN Motor Satisfacción	INV_FUL_DFLT_BU	Haga clic en el vínculo Ver Valores p/Defecto Proceso en la página Reserva de Material.	Revisión de las opciones de proceso del motor de satisfacción definidas con este control de ejecución para el proceso Reserva de Materiales.

Utilización del proceso Reserva de Materiales

Acceda a la página Reserva de Material.

Reserva de Material

ID Ctrl Ejec: 098

[Gestor Informes](#) [Monitor Procesos](#)

Ejecutar

Parámetros Petición Proceso

Buscar | Ver Todo

Primero1 de 1Último

Frecuencia Proceso

☐ Una Vez

☐ Siempre

☒ No Ejecutar

*ID Petición:

Descripción:

Unidad Negocio:

US001

Unidad Negocio Destino:

US001

☐ Tds UNs

Resrv p/Fecha:

De Fecha:

A Fecha:

*Uso Días Plazo:

Usar Días Plazo Satisfacción

Días Plazo:

Origen Demanda:

Unidad Origen:

Número Pedido:

A:

Línea Pedido:

Línea Envío:

ID Carga:

Grupo Rutas:

Código Ruta:

ID Cliente:

Ubicación:

Cliente Envío:

Nº Dirección:

ID Transportista:

Método Envío:

ID Ppal:

ID Artículo:

Prioridad:

A

ID Producto:

*Libreación Auto:

Usar Proceso Auto p/Defecto

Ctrl Ejec Libcn:

Página de proceso Reserva de Material (1 de 2)

Campos Selección Orden Trabajo

Planta:

Grupo Servicios:

Tipo Trabajo:

Ubicación Activos:

Proyecto:

☐ Inf Líneas Demanda s/Reserva

☐ Depurar Tabla Informes

[Opciones Proceso](#)

[Ver Valores p/Defecto Proceso](#)

Página de proceso Reserva de Material (2 de 2)

Introduzca los criterios para realizar reservas flexibles y comprometer stock y modificar el estado de peticiones de stock de material y pedidos de cliente de no satisfecho a liberable. No modifique los valores por defecto de los campos para adoptar los establecidos en el componente Definición de Satisfacción. Si introduce criterios de selección adicionales, un pedido sólo será seleccionado para el proceso si satisface todos los criterios.

Unidad Negocio y Unidad Negocio Destino

Si el control de ejecución va a procesar una unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes, introduzca la unidad en el campo Unidad Negocio. Si desea procesar un rango de unidades de negocio, introduzca la unidad inicial en el campo Unidad Negocio y la unidad de negocio final en el campo Unidad Negocio Destino. El sistema procesa todas las unidades de negocio de Almacenes comprendidas entre la unidad inicial y la final, ordenadas alfanuméricamente.

Tds UNs

Seleccione esta casilla si desea procesar todas las unidades de negocio de PeopleSoft con este control de ejecución.

Resrv p/Fecha

Para añadir criterios de búsqueda adicionales basados en fechas, seleccione una de las siguientes opciones:

- *Fecha Pedido:* seleccione esta opción si desea procesar los pedidos en función de la fecha de pedido. Introduzca un rango de fechas en los campos De Fecha y A Fecha.

Si va a introducir una fecha específica, rellene sólo el campo De Fecha.

- *Pedidos Emitidos Hoy:* seleccione esta opción para procesar los pedidos introducidos hoy en el sistema.
- *Fecha Línea Envío:* seleccione esta opción para procesar los pedidos basados en una fecha de envío programada definida en la línea de demanda.

Los valores introducidos aquí sustituyen a los días de plazo de reserva especificados en las páginas Definición de Satisfacción - Reserva o Defin Satisfacción Artículos. Introduzca un rango de fechas en los campos De Fecha y A Fecha. Si va a introducir una fecha específica, rellene sólo el campo De Fecha. Para reservar en función de las fechas de envío, seleccione la opción Ignorar Días Plazo en el campo Uso Días Plazo. El valor introducido no puede rebasar el plazo máximo definido en la página Definición de Satisfacción - Reserva.

- *Fecha Envío Anticipado:* seleccione esta opción para procesar pedidos en función del campo Primera Fecha Envío de la línea de demanda.

Introduzca un rango de fechas en los campos De Fecha y A Fecha. Si va a introducir una fecha específica, rellene sólo el campo De Fecha.

Uso Días Plazo

Determina cómo va a utilizar el proceso los plazos de reserva especificados en las páginas Definición de Satisfacción - Reserva o Defin Satisfacción Artículos. Los valores son los siguientes:

- *Usar Días Plazo Satisfacción:* seleccione esta opción para utilizar los días de plazo de reserva especificados en las páginas Definición de Satisfacción - Reserva o Defin Satisfacción Artículos.
- *Ignorar Días Plazo:* seleccione esta opción para ignorar los días de plazo de reserva especificados en las páginas Definición de Satisfacción - Reserva o Defin Satisfacción Artículos.

El sistema procesa los pedidos en función de los otros criterios definidos en esta página. Debe seleccionar este valor si desea utilizar la opción Fecha Línea Envío en el campo Resrv p/Fecha.

- *Sust Días Plazo Satisfacción:* seleccione este valor si desea introducir un número en el campo Días Plazo y sustituir los días de plazo de reserva definidos en las páginas Definición de Satisfacción - Reserva o Defin Satisfacción Artículos.

Días Plazo

Introduzca los días de plazo de reserva de este proceso si ha seleccionado la opción *Sust Días Plazo Satisfacción* en el campo Uso Días Plazo. El plazo introducido aquí sustituye el plazo de reserva especificado en las páginas Definición de Satisfacción - Reserva o Defin Satisfacción Artículos. No obstante, no se puede rebasar el plazo máximo definido en la página Definición de Satisfacción - Reserva.

Nota: si utiliza este campo para sustituir los días de plazo de reserva, el informe Excepciones de Reservas no incluirá las líneas de demanda que no se reservaron porque las líneas de demanda estaban fuera del rango de días de plazo. Seleccione la casilla Inf Líneas Demanda s/Reserva para generar este informe.

Origen Demanda

Restringe a una de las siguientes fuentes los pedidos seleccionados para el proceso:

- *IN*: peticiones de stock de material creadas en PeopleSoft Almacenes.
- *OM*: pedidos de cliente creados en PeopleSoft Ventas.
- *PL*: solicitudes de planificación procedentes de PeopleSoft Planificación de Suministros.
- *PO*: (no se utiliza).
- *PR*: solicitudes de compra procedentes de PeopleSoft Compras.
- *RT*: devoluciones de material procedentes del componente de devoluciones al proveedor.
- *SF*: (no se utiliza).
- *WM*: líneas de demanda de órdenes de trabajo de PeopleSoft Gestión de Mantenimiento.

Unidad Origen

Introduzca la unidad de negocio en la que se ha originado el pedido.

Número Pedido y A

Introduzca el número de pedido o el rango de números de pedido que se van a procesar. Puede tratarse de un pedido de cliente de PeopleSoft Ventas, una orden de trabajo de PeopleSoft Gestión de Mantenimiento, o bien una petición de stock de material de PeopleSoft Almacenes, Compras, Fabricación o Planificación de Suministros. Si introduce un rango de pedidos utilizando los campos Número Pedido y A, el sistema procesa todos los pedidos comprendidos entre el número del pedido inicial y el final, ordenados alfanuméricamente.

Línea Pedido y Línea Envío

Introduzca una línea de pedido a la que restringir el proceso. Introduzca una línea de pedido específica y una línea de envío para restringir el proceso a una línea de demanda. Estos campos dependen del campo Número Pedido.

ID Carga

Introduzca un valor para seleccionar los pedidos asignados a un ID de carga específico.

Grupo Rutas y Código Ruta

Introduzca valores para seleccionar pedidos asociados a un determinado grupo de transporte y a una ruta de transporte vinculados a la entrega del pedido.

ID Cliente y Ubicación

Introduzca un valor para seleccionar pedidos introducidos para un determinado cliente o ubicación.

Cliente Envío y N° Dirección

Indica la ubicación de envío del cliente.

ID Transportista

Introduzca un valor para seleccionar pedidos que se van a enviar con un transportista.

Método Envío

Introduzca un valor para seleccionar los pedidos que se van a enviar mediante un determinado método de envío (código de método de envío).

ID Ppal	Introduzca un ID de kit de productos para seleccionar líneas de demanda con componentes de kit.
ID Artículo	Introduzca un ID de artículo para seleccionar líneas de demanda por artículos.
Prioridad	Introduzca una categoría de prioridad de inventario para seleccionar líneas de demanda de una categoría determinada. A cada línea de pedido se le asigna una categoría de prioridad de inventario basada en reglas establecidas en la página Definición Regla de Prioridad.
ID Producto	Introduzca un ID de producto de un pedido de PeopleSoft Ventas.
Liberación Auto	<p>Seleccione la opción de proceso automático para hacer avanzar los pedidos al estado deseado. Las opciones son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Sin Proceso Automático</i>: seleccione este valor para que el sistema solamente ejecute el proceso Reserva de Materiales. No se lanzará ningún proceso adicional. • <i>Pasar a Liberado</i>: seleccione esta opción para que el sistema procese los pedidos automáticamente hasta el estado de liberados. Los parámetros definidos en el campo Ctrl Ejec Liben se utilizan para procesar los pedidos mediante el proceso de petición de liberación de pedidos. Estos parámetros pueden liberar pedidos para que continúen su proceso. • <i>Usar Proceso Auto p/Defecto</i>: seleccione este valor para utilizar las opciones por defecto del proceso Reserva de Materiales definidas en la ficha Opciones de Proceso Automático de las páginas Definición de Satisfacción - Opciones UN Motor Satisfacción (nivel de unidad de negocio) u Opciones Motor de Satisfacción (nivel de ID de Set). <p>El campo Liberación Auto no se aplica a las órdenes de trabajo de PeopleSoft Gestión de Mantenimiento.</p>
Ctrl Ejec Liben	<p>Seleccione un control de ejecución para la página de proceso Petición Liberación Pedido. Este control de ejecución contiene los parámetros que se van a utilizar en el proceso automático de pedidos después de la ejecución del proceso Reserva de Materiales. El campo Proceso Auto de la página Petición Liberación Pedido determina en qué estado posterior se enviarán los pedidos. La opción de liberación automática solamente hará avanzar los pedidos al estado de liberados si se ofrece un control de ejecución de liberación, ya sea a través de los valores por defecto o mediante este campo.</p> <p>El campo Liberación Auto no se aplica a las órdenes de trabajo de PeopleSoft Gestión de Mantenimiento.</p>
Opciones Proceso	Haga clic en este vínculo para acceder a la página Opciones Proceso, en la que puede consultar y sustituir algunas de las opciones de proceso del motor de satisfacción definidas en el nivel de la unidad de negocio o del ID de Set.
Ver Valores p/Defecto Proceso	Haga clic en este vínculo para acceder a la página Opciones UN Motor Satisfacción, en la que puede consultar las opciones de proceso de motor de satisfacción definidas en el nivel de la unidad de negocio.

Nota: si la unidad de negocio requiere la validación y el proceso de calendarios de cierre para las actividades de envío tal como se define en la página Calendarios de Cierre, y si el plazo de reserva incluye fechas de cierre, el sistema añade un día por cada día cerrado al plazo de reserva para realizar una comparación con la fecha de envío programada. Por tanto, el plazo sólo incluye días laborables abiertos.

Campos de selección de órdenes de trabajo

Las órdenes de trabajo de PeopleSoft Gestión de Mantenimiento pueden generar la demanda de artículos en una unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes. Puede utilizar el cuadro de grupo Campos Selección Orden Trabajo para ajustar su búsqueda de las líneas de demanda que desea incluir en la reserva flexible dentro de la unidad de negocios de Almacenes Para acopiar tanto las líneas de órdenes de trabajo comprometidas como las no comprometidas todavía, el proceso Reserva de Materiales busca líneas de demanda que cumplen los criterios de selección en la tabla IN_DEMAND de PeopleSoft Almacenes y en la tabla de lista de piezas de órdenes de trabajo de PeopleSoft Gestión de Mantenimiento.

Planta, Grupo Servicios, Tipo Trabajo, Ubicación Activos y Proyecto

Introduzca criterios de selección de órdenes de trabajo para estrechar el rango de líneas de demanda seleccionadas para el proceso Reserva de Materiales. Debe introducirse una unidad de negocio en el campo Unidad Origen a fin de acceder a las listas de valores para estos campos.

Si el campo Origen Demanda está en blanco y cualquiera de los siguientes campos tienen valores, entonces no se seleccionan líneas de demanda de orden de trabajo. ID Carga, Grupo Rutas, Código Ruta, ID Cliente, Ubicación, Cliente Envío, N° Dirección, ID Transportista, Método Envío o ID Producto.

Informe de líneas de demanda sin reserva

Inf Líneas Demanda s/Reserva

Seleccione esta casilla para generar el informe Excepciones de Reservas (INS6400) cuando se ejecute del proceso Reserva de Materiales. Este informe muestra todas las líneas de demanda que no fueron reservadas y el motivo por qué no lo fueron. El valor por defecto introducido en esta página se deriva de la página Definición de Satisfacción - Reserva para esta unidad de negocio.

Nota: antes de seleccionar esta casilla considere el impacto en el rendimiento del sistema. El informe Excepciones de Reservas examina todas las líneas de demanda con el estado de no satisfechas, incluyendo las líneas fuera de los días de plazo de reserva. El informe puede recoger una gran cantidad de líneas de demanda lo cual puede ralentizar el rendimiento del proceso Reserva de Materiales.

Depurar Tabla Informes

Seleccione esta casilla para depurar la tabla de informes (IN_FUL_RSV_RPT) que se utiliza para generar el informe Excepciones de Reservas después de cada ejecución (instancia de proceso). El valor por defecto introducido en esta página se deriva de la página Definición de Satisfacción - Reserva para esta unidad de negocio.

Consulte también

[Capítulo 15, “Utilización de Rutas y Cargas en el Proceso de Satisfacción de Pedidos,” página 431](#)

[Capítulo 8, “Proceso de Satisfacción de Pedidos,” página 181](#)

[Capítulo 15, “Utilización de Rutas y Cargas en el Proceso de Satisfacción de Pedidos,” Gestión de cargas, página 444](#)

Corrección de errores de reserva

Utilice el componente Corrección Errores de Demanda para consultar y corregir líneas de pedido con datos erróneos identificadas durante el proceso de la reserva compromiso o envío de las líneas de demanda cuyo estado es no satisfechas. Esta página no muestra órdenes de trabajo de PeopleSoft Gestión de Mantenimiento. Para todas las líneas de pedido ubicadas temporalmente en la tabla DEMAND_INF_INV de PeopleSoft Almacenes, la conversión de unidad de medida (UM) se valida para confirmar que la cantidad solicitada se ha convertido correctamente a la UM estándar (base) del artículo y que se han cumplido las reglas de precisión y redondeo de las unidades de medida. Puede optar por la validación de datos adicionales de líneas de pedido seleccionando la casilla Validar en la página Definición de Satisfacción - Motor Satisfacción.

Aviso: los cambios realizados en los campos de línea de pedido mostrados en las páginas del componente Corrección Errores de Demanda pueden causar discrepancias en los datos de pedido. Le recomendamos que controle cuidadosamente el acceso a estas páginas y analice con precisión la repercusión de las modificaciones previstas antes de aplicar los cambios.

Tipos de error

Hay dos tipos de error que pueden detectarse durante el proceso de reserva:

- Errores producidos durante la entrada de datos en la línea de pedido.
- Errores que reflejan el incumplimiento de reglas de proceso.

En el caso de los errores de datos (como la introducción de un ID de cliente o una ubicación de envío no válidos), no aparece ningún mensaje de error en la sección Errores Edición de la página. Para saber qué campo de los mostrados en la página Corrección Errores de Demanda - Errores 1 o Corrección Errores de Demanda - Errores 2 no es válido, guarde la página. Aparecerá un mensaje de error y el campo no válido se resaltará. Corrija el campo y guarde la página de nuevo. Si hay otro error, aparecerá otro mensaje de error. La página no se podrá guardar hasta que todos los campos de línea de pedido presenten datos válidos.

Si la validación se ha realizado mediante el motor de satisfacción de pedidos y se ha detectado una infracción de cierta regla del proceso (por ejemplo, una línea de orden de transferencia InterUnidad que define tanto el precio de transferencia como el porcentaje de aumento de precio), aparecerá un mensaje de error en el cuadro de grupo Errores Edición. Siga las instrucciones indicadas en el mensaje para subsanar el problema. Si la validación se ha efectuado en línea, la fila de demanda se marcará como errónea, pero no se generará ningún mensaje de error. Para localizar el error, intente guardar la página. El campo erróneo aparecerá resaltado.

Nota: todos los campos que aparecen en los cuadros de grupo Campos Demanda del componente Corrección Errores de Demanda deben ser válidos para que la línea de pedido pueda aplicar cualquier método de proceso de reserva.

Páginas utilizadas para corregir errores de reserva

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Corrección Errores de Demanda - Errores 1	IN_DEMAND_ERR1	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Peticiones de Stock, Corrección Errores de Demanda, Errores 1	Corrección de errores de datos de líneas de pedido, como errores de conversión de cantidades o de información de envío.
Corrección Errores de Demanda - Errores 2	IN_DEMAND_ERR1	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Peticiones de Stock, Corrección Errores de Demanda, Errores 2	Corrección de errores de datos de líneas de pedido relativos a la información de envío, como una fecha de línea de envío inexistente o la introducción de un transportista no válido. También se puede utilizar esta página para corregir datos concernientes a envíos de transferencia InterUnidad.

Corrección de errores de conversión de cantidades e información de envío

Acceda a la página Corrección Errores de Demanda - Errores 1.

Errores 1

Errores 2

UN:

Nº Pedido:

Línea Pedido:

Nº Línea Envío:

Lín Demanda:

Origen:

UN Orig:

Sustituir GL:

US010

SCPOREQ3

1

10.01

1

PR

US001

US005

ID Artículo:

10002

Long Sleeve T-Shirt, Mens

Campos Demanda

Nombre:

Cnt Envío:

Ubicación:

Cant Solic:

10,0000

*UM:

EA

Cant Solicitada:

10.0000

EA

TP Distr:

Sustituir Clave Contable

*Origen:

PR

*UN Orig:

US001

Errores Edición

Buscar | Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

Campo TSE:

DESTIN_GL_BU

Sec Msj:

1

Nº Mensaje:

54

Página Corrección Errores de Demanda - Errores 1

Sustituir GL (sustituir Contabilidad General)

Si se trata de una expedición InterUnidad con gastos, puede sustituir la unidad de negocio de Contabilidad General en la que se carga la transacción. El sistema valida las claves contables de la unidad de negocio de destino en función del nuevo valor, calcula el coste de la expedición utilizando el precio de transferencia InterUnidad definido y registra entradas contables InterUnidad para una expedición InterUnidad con gastos. Si se ha introducido un valor de sustitución en la petición de stock, el sistema lo mostrará en esta página; en caso contrario, el campo aparecerá en blanco.

Nota: los valores por defecto de la unidad de negocio establecidos en la página Opciones Visualización de IN determinan si este campo será visible al entrar en la página. Si el valor por defecto es *Sí* (activado), el campo aparecerá; si es *No* (desactivado), no aparecerá. Este campo sólo está disponible en las peticiones internas, no en las transferencias InterUnidad ni en las peticiones externas.

La información de envío de líneas de pedido externas, que incluye transferencias InterCompañía, se define mediante los campos ID Cliente, Clnt Envío y Ubicación. El ID Cliente se valida con el cliente de venta definido para la UN Orig (unidad de negocio de origen). El cliente de envío debe ser válido para el cliente de venta y la ubicación debe ser válida para el cliente de envío.

Nombre, Clnt Envío (cliente del envío) y Ubicación	Introduzca estos valores para las líneas de pedido internas que incluyen transferencias InterUnidad.
Ubicación	Sólo se valida este campo para las líneas de pedido internas. La ubicación debe definirse para el ID de Set de la unidad de negocio de Almacenes que va a satisfacer el pedido. Las ubicaciones se establecen en la referencia de contenido Ubicación de la carpeta Definiciones Comunes.
Cant Solic (cantidad solicitada)	<p>Todas las líneas de pedido ubicadas temporalmente en la tabla IN_DEMAND de la unidad de negocio deben incluir una cantidad solicitada expresada en una unidad de medida (UM) de pedido válida para la unidad de negocio.</p> <p>La conversión del campo Cant Solic a la unidad de negocio estándar del artículo se reflejará en el campo adyacente Cant Solicitada.</p> <p>Ninguno de estos valores puede ser negativo. La validación de conversión evita la realización de pedidos con UMs obsoletas. Por ejemplo, en los catálogos atrasados puede aparecer que una caja contiene 12 unidades de un artículo. Sin embargo, los nuevos requisitos de embalaje han obligado a que en la unidad de negocio se vuelva a definir el contenido de una caja de manera que haya 10 unidades. Si para la línea de pedido se ha solicitado una caja, pero se ha calculado una cantidad de 12 unidades, se detectará un error durante el proceso de reserva.</p>
Tp Distr (tipo de distribución)	El valor de este campo debe ser un tipo de distribución definido para el ID de Set de la unidad de negocio de Almacenes que vaya a satisfacer el pedido. Los tipos de distribución se definen en la página Tipo de Distribución, a la que se accede desde la carpeta Contabilidad de Costes. Este campo es opcional.
Sustituir Clave Contable	Haga clic en este vínculo para corregir cualquier dato de sustitución de claves contables que falte o que no sea válido. Las claves contables deben definirse para el ID de Set de la unidad de negocio de Almacenes que va a satisfacer el pedido. Las claves contables son opcionales.

Importante: aunque se pueden modificar los valores de los campos Origen y UN Orig, no es conveniente hacerlo. Los cambios en cualquiera de estos dos campos romperán el vínculo lógico con la unidad de negocio en la que se creó la línea de pedido y pueden ocasionar discrepancias en los datos del pedido.

En el cuadro de grupo Errores Edición se muestra el Campo TSE (nombre de campo), el número de la Sec Msj (secuencia de mensajes) y el N° Mensaje (texto de mensaje) de los errores relativos a las infracciones de las reglas del proceso. Por ejemplo, si se ha especificado un precio de transferencia y el porcentaje de aumento de precio para una transferencia InterUnidad, se recibirá un mensaje en el que se indicará que sólo se admite uno u otro.

Corrección de errores adicionales de información de envío

Acceda a la página Corrección Errores de Demanda - Errores 2.

Errores 1

Errores 2

Unidad Negocio:US010

Nº Pedido:SCPOREQ3

Línea Pedido:1

Nº Línea Envío:10.01

Línea Demanda:1

Origen Demanda:PR

Unidad Negocio Origen:US001

ID Artículo:10002Long Sleeve T-Shirt, Mens

Código FERC:

Estado:

ID Carga:

Condic Flete:

DES

País:

USA

Cd Tipo Transporte:

COMMON

Programada:

21/09/2003

Código Embalaje:

ID Transportista:

Lleg Prog

11:53AM

Código Retención:

Código Ruta:

Código Motivo:

☐ InterUnidad

UN Destino:

Código Moneda:

USD

☐ Transferencia Coste Cero

Transferencia:

% Aumento Precio:

Errores Edición

Buscar | Ver Todo

Primero1 de 1Último

Campo TSE:

DESTIN_GL_BU

Sec Msj:

1

Nº Mensaje:

54

Página Corrección Errores de Demanda - Errores 2

Campos Demanda

Código FERC (código de la Comisión Federal de Disposiciones de Energía)

El código introducido para la línea de pedido debe definirse para el ID de Set de la unidad de negocio de Almacenes que vaya a satisfacer el pedido. Los códigos FERC se configuran en la página Código FERC. También se puede dejar el campo en blanco.

Estado y País

El código de estado introducido para una línea de pedido se valida para asegurar que está definido para el país. Si el campo País no tiene estados definidos, no será posible introducir datos en el campo Estado. Los códigos de estado se definen en la página Estado. También se puede dejar el campo en blanco.

El código de país introducido para una línea de pedido se valida para el ID de Set de la unidad de negocio de Almacenes que vaya a satisfacer el pedido. Los códigos de país se definen en el componente Países. Si el campo se deja en blanco, se rellenará con el código de país por defecto especificado en la página Opciones de Instalación - General.

ID Carga

El ID de carga introducido para una línea de pedido debe estar definido para la unidad de negocio de Almacenes que vaya a satisfacer el pedido. Los IDs de carga se definen en la página Gestión de Cargas. También se puede dejar el campo en blanco.

Condic Flete (condiciones de flete)

El código introducido para la línea de pedido debe definirse para el ID de Set de la unidad de negocio de Almacenes que vaya a satisfacer el pedido. Los códigos de condiciones de flete se definen en la página Condiciones de Flete. También se puede dejar el campo en blanco.

Cd Tipo Transporte

El código introducido para la línea de pedido debe definirse para el ID de Set de la unidad de negocio de Almacenes que vaya a satisfacer el pedido. Estos

	códigos se definen en la página Códigos de Tipo de Transporte. También se puede dejar el campo en blanco.
Programada	En este campo se debe indicar la fecha y hora programadas para la línea de pedido.
Lleg Prog (fecha/hora programadas de llegada)	En este campo se debe indicar la fecha y horas programadas de llegada de la línea de pedido.
Código Embalaje	El código introducido para la línea de pedido debe definirse para la unidad de negocio de Almacenes que vaya a satisfacer el pedido. Los códigos de embalaje se definen en la página Códigos Embalaje de Artículos. También se puede dejar el campo en blanco.
ID Transportista	El ID introducido para una línea de pedido debe definirse para el ID de Set de la unidad de negocio de Almacenes que vaya a satisfacer el pedido. Los transportistas se definen en el componente Tabla de Transportistas. También se puede dejar el campo en blanco.
Código Retención	El código introducido para una línea de pedido retenida se valida para confirmar que está definido para el ID de Set de la unidad de negocio de Almacenes que vaya a satisfacer el pedido.
Código Ruta	El código introducido para la línea de pedido debe definirse para la unidad de negocio de Almacenes que vaya a satisfacer el pedido. Si no se introduce ningún código de ruta, el sistema busca una ruta apropiada al guardar la página. Este campo sólo aparece si las rutas están activas para la unidad de negocio.
Código Motivo	Seleccione un código de motivo entre los valores que tienen como tipo de motivo <i>envíos</i> .
InterUnidad	Cualquier pedido designado como transferencia InterUnidad (incluidas las transferencias InterCompañía) debe tener una unidad de destino diferente de la unidad de negocio de Almacenes que vaya a satisfacer el pedido.
Código Moneda	El código de la unidad de negocio de origen en las transferencias InterUnidad se valida con los códigos definidos en la página Código de Moneda.
Transferencia y % Aumento Precio (porcentaje de aumento de precio)	<p>Una línea de demanda InterUnidad puede tener un precio de transferencia o un porcentaje de aumento de precio, pero no ambos.</p> <p>La opción Aumento Precio de la página Definición de Satisfacción - Satisfacción determina en qué campo se pueden introducir datos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si esta opción está seleccionada, sólo se podrá introducir un valor en el campo % Aumento Precio. • Si el campo % Aumento Precio se deja en blanco, aparecerá por defecto el % de aumento especificado para el artículo en la página Aumento Precio Trnf Artículos. • Si no se define ningún aumento, aparecerá por defecto el porcentaje establecido para la unidad de negocio en la página Definición de Satisfacción - Satisfacción. • Si no se selecciona la opción Aumento Precio de la página Definición de Satisfacción - Satisfacción, en esta página sólo se podrán introducir datos en el campo Transferencia.

- Si el campo Transferencia se deja en blanco, aparecerá por defecto el coste de transferencia especificado para el artículo en la página Aumento Precio Trnf Artículos.

Importante: aunque se puede modificar la configuración de la casilla InterUnidad y el valor del campo UN Destino, no es conveniente hacerlo. Los cambios en cualquiera de estos campos pueden ocasionar discrepancias en los datos del pedido.

En el cuadro de grupo Errores Edición se muestra el nombre de campo, el número de la secuencia de mensaje y el texto de mensajes de errores relativos a las infracciones de las reglas del proceso. Por ejemplo, si se ha especificado un precio de transferencia y el porcentaje de aumento de precio para una transferencia InterUnidad, se recibirá un mensaje en el que se indicará que sólo se admite uno u otro.

Consulte también

Capítulo 15, “Utilización de Rutas y Cargas en el Proceso de Satisfacción de Pedidos,” página 431

Cálculo de cantidades netas no comprometidas

La función ATP calcula la cantidad disponible prevista de un artículo en una unidad de negocio en una fecha determinada, permitiéndole comprometer pedidos en función de los suministros futuros. La página Definición de Satisfacción - Reservas ATP se utiliza para seleccionar orígenes opcionales de demanda y suministro. En los siguientes apartados se describen las variables utilizadas en el cálculo de ATP, el propio cálculo y los procesos y componentes que activan la función de ATP.

Orígenes de suministro

Para prever la cantidad de suministros de un artículo en una unidad de negocio, la función de ATP considera los pedidos de proveedor, la producción programada en firme y las transferencias InterUnidad que deben recibirse entre la fecha actual y la fecha de envío programada. Puede especificar orígenes de suministro adicionales en la página Definición de Satisfacción - Reservas ATP entre los que se incluyen la producción programada en el estado introducido, las solicitudes de compra, los coproductos o subproductos de fabricación, pedidos planificados, órdenes de transferencia planificadas y pedidos planificados procedentes de PeopleSoft Planificación de Suministros.

Pedidos de proveedor

Los pedidos abiertos, pendientes, aprobados y despachados que se ubican en la unidad de negocio de Almacenes se incluyen como origen estándar de suministros en el cálculo de ATP. La fecha de vencimiento de la línea de envío del pedido se utiliza como la fecha en la que los artículos están disponibles. Los pedidos subcontratados para IDs de producción se excluyen; este suministro se incluye como parte de la producción prevista.

Cualquier cantidad que ya se haya recibido para una línea de envío de un pedido se sustrae de la cantidad original solicitada. La cantidad recibida pero no ubicada se contabiliza como suministro con una fecha de disponibilidad equivalente a la fecha actual. Igualmente, las recepciones sin pedidos que no han terminado el proceso de ubicación se consideran suministro con una fecha de disponibilidad equivalente a la fecha actual.

Producción programada

Las órdenes de producción planificadas firmes, liberadas y en curso se incluyen como orígenes estándar de suministro en el cálculo de ATP. Para contabilizarse como suministro, un artículo debe ser la salida principal de la orden de producción o un componente de una orden de desmontaje. La fecha de vencimiento de la orden de producción se utiliza como la fecha de disponibilidad del artículo a menos que éste se fabrique durante una secuencia operativa anterior; en ese caso, la fecha de vencimiento de la operación se emplea como la fecha de disponibilidad del artículo.

La cantidad que todavía debe completarse se calcula en función de la salida prevista de la fase de producción menos la cantidad de salida ya finalizada de la fase. La cantidad de salida finalizada que no se ha ubicado se contabiliza como suministro con una fecha de disponibilidad equivalente a la fecha actual.

Además, puede elegir que se incluyan órdenes de producción con el estado de *introducidas* en la parte de los suministros del cálculo ATP seleccionando la opción correspondiente en la página Definición de Satisfacción - Reservas ATP.

Transferencias InterUnidad

Las transferencias de stock que se recibirán de otras unidades de negocio se incluyen como un origen estándar de suministro en el cálculo ATP. La fecha de llegada programada para la transferencia InterUnidad se utiliza como la fecha de disponibilidad del artículo. La cantidad recibida pero no ubicada se contabiliza como suministro con una fecha de disponibilidad equivalente a la fecha actual.

Solicitudes

Las solicitudes aprobadas se pueden incluir como origen opcional de suministro en el cálculo ATP. Sólo se contabilizan las solicitudes aprobadas que especifican una unidad de negocio de Almacenes y una fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento de la solicitud se utiliza como fecha de disponibilidad del artículo. Cualquier cantidad de una solicitud que se haya asignado a un pedido o a una transferencia InterUnidad se sustrae de la cantidad de la solicitud.

Coproductos y subproductos

Los coproductos y subproductos se pueden incluir como orígenes opcionales de suministro en el cálculo ATP. Para contabilizarse como suministro, el artículo debe aparecer como coproducto o subproducto en la orden de producción. Los subproductos de desecho no se contabilizan como suministros. La fecha de vencimiento de la orden de producción se utiliza como la fecha de disponibilidad del artículo a menos que éste se fabrique durante una secuencia operativa anterior; en ese caso, la fecha de vencimiento de la operación se emplea como la fecha de disponibilidad del artículo.

La cantidad de coproductos y subproductos que todavía debe completarse se calcula en función de la salida prevista de la fase de producción menos la cantidad de salida ya completa para la fase. Las cantidades de salida completas de coproductos y subproductos que no se han ubicado se contabilizan como suministros con una fecha de disponibilidad equivalente a la fecha actual.

Suministros planificados

Los pedidos planificados, las órdenes de transferencia InterUnidad planificadas y las órdenes de producción planificadas procedentes de PeopleSoft Planificación de Suministros se pueden utilizar como orígenes de suministro. Cuando se seleccionan estas opciones en la página Definición de Satisfacción - Reservas ATP se definen qué pedidos, transferencias y producciones planificadas se deben incluir en función de si el pedido está aprobado, del estado del pedido (planificado, planificado en firme o ambos) y de si el pedido está congelado o no.

Orígenes de demanda

Para prever la demanda de un artículo en una unidad de negocio, la función de ATP considera los pedidos de cliente y las peticiones de stock de material que se han comprometido previamente. Puede especificar orígenes adicionales de demanda en la página Definición de Satisfacción - Reservas ATP entre los que se incluyen la demanda dependiente de un artículo, órdenes de trabajo de PeopleSoft Gestión de Mantenimiento, transferencias InterUnidad planificadas y pedidos planificados de PeopleSoft Planificación de Suministros.

Pedidos de cliente

Los pedidos que se han comprometido o asignado por lotes, pero cuyo acopio no se ha confirmado, se incluyen como origen estándar de demanda en el cálculo ATP.

Los pedidos no comprometidos no se contabilizan como demanda. Los pedidos de cliente cuyo acopio se ha confirmado no se contabilizan como demanda porque la cantidad de los mismos ya se ha sustraído de la cantidad disponible del artículo.

Peticiones de stock de material

Todas las peticiones de stock de material y transferencias InterUnidad (incluidas las procedentes de PeopleSoft Compras o las creadas por PeopleSoft Planificación de Suministros) que se han comprometido (o asignado por lotes), pero cuyo acopio no se ha confirmado, se incluyen como origen estándar de demanda.

Las peticiones de stock no comprometidas no se contabilizan como demanda. Las peticiones de stock cuyo acopio se ha confirmado no se contabilizan como demanda porque la cantidad de los pedidos ya se ha sustraído de la cantidad disponible del artículo.

Demanda dependiente

La demanda de un artículo que puede venderse como parte de un conjunto se puede incluir como origen opcional de demanda. La demanda dependiente se deriva de las listas de materiales de otros artículos o productos finales. La casilla Demanda Dependiente de la página Definición de Satisfacción - Reservas ATP solamente incluye órdenes de producción cuyo estado sea en firme, liberadas o en proceso, y éstas son elegibles como orígenes de demanda dependiente.

Seleccione la casilla Incl WIP en Cantidad Inicial en la página Definición de Satisfacción - Reservas ATP si las cantidades de artículos de ubicaciones de almacenamiento de trabajo en curso deben considerarse neto no comprometido en el cálculo ATP, esto es, si las cantidades de artículos en ubicaciones de almacenamiento de trabajo en curso están disponibles para satisfacer la demanda de productos terminados. Esta casilla se aplica tanto a la Demanda Dependiente como a la Prodn Planif (demanda de producción planificada).

En el caso de las órdenes de producción estándar, todos los componentes de la lista se contabilizan como demanda dependiente. En el caso de las órdenes de desmontaje y reproceso, el artículo del conjunto del ID de producción no se contabiliza como demanda porque se supone que los conjuntos que deben desmontarse o procesarse de nuevo se encuentran en ubicaciones de almacenamiento restringidas. Las cantidades que se hallan en ubicaciones de almacenamiento restringidas se excluyen de la cantidad disponible del artículo; por lo tanto, el artículo del conjunto del ID de producción de la orden de producción de desmontaje o reproceso no debe contabilizarse como demanda. No obstante, los demás componentes de la orden de reproceso o desmontaje se incluyen como orígenes de demanda dependiente.

La fecha inicial de la orden de producción se utiliza como la fecha de demanda del componente a menos que éste se necesite para alguna secuencia operativa; en este caso, la fecha inicial de la operación se emplea como la fecha de demanda del componente.

Si el estado de la orden de producción es en firme o liberada, la cantidad prevista del componente se contabiliza como la cantidad de demanda dependiente. Si la orden de producción está en curso, la cantidad de demanda dependiente se calcula de la siguiente forma:

- En el caso de la producción en curso, si el método de expedición del componente es *kit*, o si el método es *salida o reaprovisionamiento* y la cantidad del componente es *por pedido*, la cantidad de demanda es igual al mayor de los siguientes valores: (1) la cantidad pendiente de expedición más la cantidad pendiente de pérdida de rendimiento; (2) la cantidad programada actual menos la cantidad de expedición, menos la menor de estas dos cantidades, [a] la cantidad de pérdida de rendimiento o [b] la cantidad programada actual x (1 – (el rendimiento del componente / 100)); (3) cero.
- Si el método de expedición del componente es *salida o reaprovisionamiento*, la cantidad es *por conjunto* y no existe ninguna ruta para el ID de producción, entonces la cantidad de demanda se calcula con la siguiente fórmula:

$$((\text{cantidad de producción de la orden} - \text{cantidad finalizada} - \text{cantidad desechada}) \times \text{cantidad por conjunto} \times (100 / \text{rendimiento del componente})) + \text{cantidad de salida pendiente} + \text{cantidad de pérdida de rendimiento pendiente}.$$
- Si el método de expedición del componente es *salida o reaprovisionamiento*, la cantidad es *por conjunto* y existe una ruta para el ID de producción, entonces la cantidad de demanda se calcula con la siguiente fórmula:

$$((\text{cantidad de producción de la orden} - \text{cantidad finalizada} - \text{cantidad desechada}) \times \text{cantidad por conjunto} \times (100 / \text{rendimiento del componente})) + \text{cantidad de salida pendiente} + \text{cantidad de pérdida de rendimiento pendiente}.$$
- Si el componente es necesario para una secuencia operativa determinada, la cantidad finalizada de la fórmula anterior se refiere a la cantidad finalizada en esa operación y la cantidad desechada alude a la cantidad que se ha desechado en esa operación más la cantidad desechada en operaciones anteriores.
- Si el componente no se necesita en ninguna secuencia operativa en particular, la cantidad finalizada y la cantidad desechada de la fórmula anterior se refieren a la cantidad finalizada y desechada, respectivamente, en la primera operación.

Nota: la demanda dependiente se considera *comprometida* en todos los cálculos de ATP.

Demanda planificada

Las órdenes de transferencia InterUnidad planificadas y las órdenes de producción planificadas procedentes de PeopleSoft Planificación de Suministros se pueden utilizar como orígenes de demanda. Cuando se seleccionan estas opciones en la página Definición de Satisfacción - Reservas ATP se definen qué transferencias y producciones planificadas se deben incluir en función de si la orden está aprobada, del estado de la orden (planificada, planificada en firme o ambos) y de si la orden está congelada o no.

Demanda de órdenes de trabajo

Si está instalado PeopleSoft Gestión de Mantenimiento, las órdenes de trabajo se pueden incluir en la parte de la demanda del cálculo ATP.

Repercusión de los plazos de artículos en el neto no comprometido

Para determinar cuándo podrían estar disponibles los suministros de artículos comprados o manufacturados si no se espera la recepción de stock (al menos suficiente) del artículo en la unidad de negocio, la función de ATP calcula la disponibilidad en función del plazo del artículo.

Artículos comprados

Si tiene instalado PeopleSoft Compras, el valor estándar del plazo de la página Atributos de Compras define el plazo estándar requerido para comprar un artículo. Para artículos de compra para los que no se ha anticipado ninguna recepción futura de suministros (al menos suficiente), la fecha comprometida se calcula con la fecha actual más este plazo. Si no tiene instalado PeopleSoft Compras, el plazo para artículos de compra se calcula utilizando el valor de Plazo Reaprov (Días) definido en la página Vínculos de Artículos de UniNeg: Definición Artículo UniNeg - Inventario: Reaprovisionamiento como la fecha actual más el plazo de reaprovisionamiento.

Artículos fabricados

Los valores de Plazo Fijo y Plazo Variable de la página Vínculos de Artículos de UniNeg: Definición Artículo UniNeg - Planificación: Barrera/Plazo definen el plazo necesario para fabricar un artículo. En el caso de los artículos de fabricación para los que no se ha anticipado la recepción futura de suministros, la fecha comprometida se calcula con la siguiente fórmula: fecha actual + plazo fijo + (cantidad de orden en la UM estándar x plazo variable). La fecha resultante se redondea al alza hasta el día siguiente.

Cálculos de neto no comprometido

Se puede activar la función de ATP para calcular la cantidad de ATP acumulada para una fecha actual o futura en el componente Disponibilidad Artículo/Prod. La función ATP se activa cuando se comprometen pedidos u órdenes mediante la función de reservas en línea o el proceso Reserva de Materiales desde el componente Creación/Actualización Pedidos de PeopleSoft Ventas o desde PeopleSoft Almacenes. La cantidad de ATP se calcula del mismo modo, independientemente de cómo se active la función ATP. Después de reunir los datos de suministro y demanda, la cantidad de ATP se calcula para cada fecha programada comenzando en el punto futuro más alejado y retrocediendo hasta la fecha actual. El balance acumulado de ATP (un total del ATP para cada fecha programada) se calcula a continuación, empezando por la fecha actual y avanzando hacia el punto más alejado en el que existan suministros o demanda. El ATP acumulado disponible en una fecha determinada es la cantidad que se puede comprometer para pedidos cuyo envío esté previsto en esa fecha.

Aviso: si se van a ejecutar procesos simultáneos de reserva de material o si el ATP se va a comprobar en línea al mismo tiempo, puede producirse un exceso de cantidad comprometida. Por ejemplo, supongamos que el proceso Reserva de Materiales se ejecuta para una determinada línea de pedido del artículo A. Se activa la función de ATP y hay suficiente cantidad para comprometer la línea de pedido. A su vez, se va a ejecutar otro proceso de reserva para otra línea de pedido, pero que afecta al mismo artículo. El ATP se comprueba y, de nuevo, se dispone de cantidad suficiente. Sin embargo, las dos líneas de pedido juntas darían como resultado un balance acumulado de ATP negativo. Dado que ambas líneas no están aún comprometidas cuando se ejecutan los procesos Reserva de Materiales simultáneamente, se excluyen del cálculo de ATP que realizan ambos procesos, dando como resultado un exceso en la cantidad comprometida. Utilice la página Disponibilidad de Artículos/Productos junto con el componente Taller de Carencias para supervisar y subsanar las situaciones en las que se comprometen cantidades excesivas.

Cuando los pedidos se comprometen en batch, la cantidad de ATP se calcula para la fecha programada en cada línea de pedido de artículos con reserva de ATP. Si la fecha de envío programada de la línea de pedido está dentro del plazo de ATP, pero fuera del plazo de reserva definido para el artículo o la unidad de negocio, la cantidad completa de la línea de pedido se compromete si está disponible o no se compromete ninguna cantidad. Sin embargo, si la línea de pedido está dentro del plazo de reserva, el balance de ATP acumulado calculado para la fecha programada se compromete para la línea de pedido hasta llegar a la cantidad total solicitada y se crea un pedido pendiente para cualquier cantidad no comprometida (asumiendo que se admiten pedidos pendientes).

Cuando se compromete un pedido mediante las reservas en línea, la función ATP también utiliza la fecha programada para calcular la cantidad que se puede comprometer. Sin embargo, si la cantidad total no puede comprometerse en la fecha programada, se puede optar por modificar la cantidad solicitada, cambiar la fecha programada por la siguiente fecha en la que pueda comprometerse la cantidad total o dividir la línea de pedido en varias líneas de envío con la cantidad máxima que pueda comprometerse en esas fechas. Por otra parte, si el pedido es urgente y debe comprometerse una cierta cantidad para una fecha programada de envío determinada, independientemente de si hay suficiente cantidad de ATP acumulada en esa fecha, se puede hacer reservando la línea de pedido directamente en la referencia de contenido Creación/Actualización Pedidos.

Cuando se calcula el ATP acumulado en línea mediante el componente Disponibilidad Artículo/Prod, si se ha introducido la cantidad solicitada como criterio de búsqueda, la función de ATP calcula la primera fecha disponible de envío, si es posible. En los siguientes apartados se describen los cálculos de ATP y se muestra cómo se calcula la cantidad de ATP acumulada en un ejemplo específico.

Cálculo de ATP para cada fecha programada

En PeopleSoft, se calcula el ATP para cada fecha programada. En este contexto, “fecha programada” se refiere a cualquier fecha futura en la que se prevé que la unidad de negocio reciba suministros o satisfaga demandas del artículo. Se calcula el ATP para cada fecha programada comenzando por la última fecha en la que existen suministros o demanda. En función de las opciones de demanda especificadas, se utiliza uno de estos dos algoritmos.

Si la demanda dependiente no se incluye en el cálculo de ATP, o si se incluye y la opción Incl WIP en Cantidad Inicial (incluir trabajo en curso en cantidad inicial) se selecciona, la cantidad de ATP se calcula para cada fecha programada de la siguiente manera comenzando por la última fecha programada y retrocediendo hasta la actual. El balance de ATP para una fecha programada equivale al suministro neto o a cero, en función de cuál sea mayor.

Suministro neto = cantidad total de suministros para la fecha programada – cantidad total de demanda para la fecha programada – cantidad de demanda sobrante de la siguiente fecha programada

donde

Cantidad total de demanda = cantidad de demanda de productos terminados + cantidad de demanda dependiente
y donde

Cantidad de demanda sobrante = 0 si se trata de la última fecha programada, 0 si el suministro neto de la siguiente fecha programada es superior o igual a 0; o el valor absoluto del suministro neto de la siguiente fecha programada, si el suministro neto es inferior a 0.

El ATP para la fecha programada que representa la fecha actual se calcula de una manera ligeramente diferente:

ATP para la fecha actual = cantidad inicial disponible + cantidad total de suministros para esta y cualquier otra fecha programada anterior – cantidad total de demanda para esta y cualquier otra fecha programada anterior – cantidad sobrante de demanda de la siguiente fecha programada.

Nota: si la opción Incl WIP en Cantidad Inicial se selecciona, la cantidad inicial disponible es la cantidad actual de existencias físicas disponibles del artículo (BU_ITEMS_INV.qty_available) más la cantidad total almacenada en ubicaciones WIP.

Si la demanda dependiente se incluye en el cálculo de ATP pero la opción Incl WIP en Cantidad Inicial no se selecciona, el balance de ATP se calcula para cada fecha programada de la siguiente manera, comenzando por la última fecha programada y retrocediendo hasta la actual. El ATP para la fecha programada equivale al suministro neto o a cero, en función de cuál sea mayor.

Suministro neto = cantidad total de suministros para la fecha programada – cantidad total de demanda de productos terminados para la fecha programada – demanda dependiente no WIP para la fecha programada – cantidad sobrante de demanda

donde

Cantidad de demanda sobrante = 0 si se trata de la última fecha programada, 0 si el suministro neto de la siguiente fecha programada era superior o igual a 0; o el valor absoluto del suministro neto de la siguiente fecha programada si el suministro neto era inferior a 0.

En el cálculo anterior, la demanda dependiente se compensa primero con la cantidad WIP disponible. Una vez agotada la cantidad WIP disponible, la demanda dependiente se compensa con la cantidad no WIP. La demanda dependiente no WIP del cálculo anterior se refiere a cualquier cantidad de demanda dependiente que no se ha podido compensar con la cantidad WIP disponible para esa fecha programada en particular. En la página Disponibilidad de Artículos/Productos se muestra la cantidad WIP disponible. Cuando este valor alcanza el 0, cualquier demanda dependiente posterior se considera que no es WIP y afectará al cálculo de ATP.

El ATP para la fecha programada que representa la fecha actual se calcula de una manera ligeramente diferente. En este caso, la cantidad inicial disponible es la cantidad actual de existencias físicas disponibles del artículo (BU_ITEMS_INV.qty_available):

ATP para la fecha actual = cantidad inicial disponible + cantidad total de suministros para esta y cualquier otra fecha programada anterior – cantidad total de demanda de productos terminados para esta y cualquier otra fecha programada anterior – cantidad de demanda dependiente no WIP para esta y cualquier otra fecha programada anterior – cantidad sobrante de demanda de la siguiente fecha programada.

Cálculo de ATP acumulado

El ATP acumulado es un total acumulado de la cantidad de ATP calculada para cada fecha programada. Una vez calculada la cantidad de ATP para cada fecha programada, comenzando por la última y retrocediendo, el balance de ATP acumulado puede calcularse empezando por la fecha actual y avanzando:

ATP acumulado = ATP acumulado para la fecha anterior (o 0 si se trata de la fecha de hoy) + el ATP para la fecha programada.

Cálculo de cantidad disponible para cada fecha programada

La cantidad disponible mostrada en la página Disponibilidad de Artículos/Productos es un total acumulado de la cantidad disponible calculada añadiendo el suministro o sustrayendo la demanda en orden cronológico. La cantidad disponible calculada para la última fecha programada siempre debe coincidir con el ATP acumulado. Sin embargo, los valores de cantidad disponible y ATP acumulado pueden diferir en el caso de las fechas programadas intermedias. El cálculo de ATP constituye un enfoque más sofisticado y compensa el suministro y la demanda durante varios días para reflejar con más precisión cuánta cantidad se puede comprometer en una fecha determinada.

Nota: la cantidad disponible se calcula sólo para su consulta y se presenta en la página Disponibilidad de Artículos/Productos. Este cálculo no se realiza al comprometer líneas de pedido.

Si la demanda dependiente no se incluye en el cálculo de ATP o si se incluye y la opción Incl WIP en Cantidad Inicial se selecciona, la cantidad disponible se calcula para cada fecha programada de la siguiente manera, comenzando por la fecha actual programada y avanzando:

Cantidad disponible = cantidad disponible para la fecha programada anterior (o cantidad inicial disponible para la fecha de hoy) + cantidad total de suministros para la fecha programada – cantidad total de demanda para la fecha programada.

Si la demanda dependiente se incluye en el cálculo y la opción Incl WIP en Cantidad Inicial se ha seleccionado, la cantidad total de demanda de la fórmula anterior se calcula de la siguiente manera:

Cantidad total de demanda = cantidad total de demanda de productos terminados + demanda dependiente total.

Si la demanda dependiente se incluye en el cálculo de ATP pero la opción Incl WIP en Cantidad Inicial no se selecciona, la cantidad disponible se calcula para cada fecha programada de la siguiente manera, comenzando por la fecha programada actual y avanzando:

Cantidad disponible = cantidad disponible para la fecha programada anterior (o cantidad inicial disponible para la fecha de hoy) + cantidad total de suministros para la fecha programada – cantidad total de demanda de productos terminados para la fecha programada – demanda dependiente no WIP para la fecha programada.

Cálculo de la primera fecha de envío disponible

Si se especifica una cantidad solicitada en la página Selección Consulta Disponibilidad, la función de ATP calcula la primera fecha de envío disponible para la cantidad especificada de la siguiente manera:

1. La cantidad solicitada se compara con el ATP acumulado comenzando por la fecha programada de hoy y avanzando.
2. Cuando el ATP acumulado es igual o superior a la cantidad solicitada, la fecha programada se comprueba con las fechas de envío válidas para la unidad de negocio definidas en la página Calendarios de Cierre.
3. La primera fecha programada en la que el ATP acumulado es superior o igual a la cantidad solicitada, válida para las operaciones de envío de la unidad de negocio, se registra como la primera fecha de envío disponible.
4. Si no se ha encontrado ninguna fecha de envío disponible con suficiente cantidad de ATP acumulada, aparecerá un mensaje.

Cuando se compromete un pedido en línea mediante el componente Creación/Actualización Pedidos, se proporciona la cantidad de pedido y la fecha programada de envío y la función ATP determina si la cantidad puede comprometerse en la fecha de envío especificada. Si la función de ATP determina que la cantidad total no puede comprometerse en la fecha programada, se puede modificar la cantidad solicitada, cambiar la fecha programada por la primera fecha en la que pueda comprometerse la cantidad total (la primera fecha de envío disponible) o dividir las líneas de pedido en varias líneas de envío con la cantidad máxima que pueda comprometerse en esas fechas.

Ejemplo de cálculo de ATP

Para ilustrar cómo se calcula el ATP para un periodo de tiempo determinado, observe el siguiente cuadro de suministro y demanda para un cálculo de ATP realizado el 1 de mayo.

Fecha programada	1 de mayo	2 de mayo	3 de mayo	4 de mayo	5 de mayo	6 de mayo	7 de mayo	8 de mayo
Demanda								
Comprometida	50	100	60	50	100	120	40	60
Demanda dependiente	40				40	20		
Demanda total	90	100	60	50	140	140	40	60
Suministros								
Disponibles actualmente	150							
Pedidos de proveedor		100						
Transferencias								
Producción programada		200			300			300
Suministros totales	150	300	0	0	300			300
ATP por fecha programada	60	70	0	0	0	0	0	240
ATP acumulada	60	130	130	130	130	130	130	370

En este ejemplo de cálculo de ATP, la fecha actual es el 1 de mayo y la última fecha programada tanto para la demanda comprometida como para los suministros entrantes es el 8 de mayo. Hay órdenes de suministro y demanda para cada día de este margen, lo que proporciona un periodo de ocho días sobre el que calcular los suministros futuros disponibles.

La fecha de 1 de mayo representa el suministro y la demanda de hoy, lo que incluye las órdenes de suministro cuya recepción está prevista para hoy, las órdenes de demanda cuya satisfacción está programada para hoy y las órdenes de suministro y demanda que no se han recibido o satisfecho porque están previstas para fechas anteriores al 1 de mayo. La opción Incl WIP en Cantidad Inicial está seleccionada en este ejemplo, de manera que la cantidad disponible del artículo en la unidad de negocio (de BU_ITEMS_INV.qty_available) más la cantidad total del artículo en las ubicaciones WIP se registra como parte del suministro para la fecha programada actual. Esta es la cantidad actual disponible del cuadro anterior.

Después de capturar los datos de suministro y demanda, el balance de ATP se calcula para cada fecha programada comenzando por el punto futuro más alejado y retrocediendo hasta la fecha actual. En este ejemplo, el ATP se calcula primero para el 8 de mayo sustrayendo la demanda total programada para ser satisfecha el 8 de mayo del suministro total previsto para ser recibido: $300 - 60 = 240$.

El ATP se calcula como el mayor de estos dos valores: suministros netos o cero. Por lo tanto, para las fechas programadas en las que no hay suministros o la demanda excede la cantidad de éstos, dando como resultado un suministro neto negativo, el ATP es cero. Por este motivo, el valor de los ATPs para las fechas programada 7, 6, 4 y 3 de mayo es 0.

Para el 5 de mayo, se prevé la recepción de una cantidad total de suministros de 300 y la satisfacción de una demanda total de 140. Sin embargo, además de la demanda del 5 de mayo, el cálculo de ATP también debe contabilizar la demanda de fechas futuras en las que no hay suministros previstos. En el ejemplo, la demanda total del 6 y el 7 de mayo también se sustrae de los suministros del 5 de mayo para calcular el ATP de este día: $300 - 140 - 140 - 40 = -20$. Puesto que se trata de un valor inferior a 0, la cantidad de ATP se define como 0, con un valor de 20 como cantidad de demanda sobrante.

La demanda del 2, 3 y 4 de mayo más la demanda sobrante se sustraen del suministro previsto para el 2 de mayo con el fin de calcular el ATP de este día: $300 - 100 - 60 - 50 - 20 = 70$. La cantidad de demanda sobrante se restablece a 0, porque ha habido suficientes suministros para cumplir la demanda. Finalmente, el ATP para la fecha actual, 1 de mayo, se puede calcular así: $150 - 90 = 60$.

El ATP acumulado es una suma acumulada de las cantidades de ATP calculadas para cada fecha programada. El ATP acumulado para una fecha determinada se calcula añadiendo el ATP de esa fecha al ATP acumulado de la fecha anterior. El ATP acumulado de la fecha actual siempre será el mismo que la cantidad ATP correspondiente. Por ejemplo, la cantidad de ATP (y la acumulada) para el 1 de mayo es 60 y la cantidad ATP para el 2 de mayo es 70. Por lo tanto, el ATP acumulado para esta última fecha es 130 ($60 + 70 = 130$). El ATP acumulado para el 3 de mayo también es 130 ($130 + 0 = 130$).

Gestión de peticiones de stock en línea

En este apartado se describen las siguientes acciones:

- Actualización de peticiones de stock no reservadas.
- Utilización del Taller de Carencias.
- Consulta de líneas de pedido con reserva flexible, asignadas por lotes o comprometidas.

Páginas utilizadas para gestionar peticiones de stock no satisfechas y parcialmente satisfechas

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Actz Pedidos No Reservados	DEMAND_UNFILL_INV	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Peticiones de Stock, Actz Pedidos no Reservados	Consulta y modificación de líneas de pedido que no tienen ninguna reserva flexible, asignación por lotes o no se han comprometido. Para modificar pedidos de cliente, debe utilizarse el componente Creación /Actualización Pedidos de PeopleSoft Ventas.
Taller de Análisis de Carencias	IN_SW_SELECTION	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Taller de Carencias	Introducción de criterios de búsqueda y selección de la página adecuada para consultar pedidos o líneas de demanda.
Stock de Material Reservado (consulta)	DEMAND_RSV_INQ_INV	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Revisión Info de Satisfacción, Stock de Material Reservado	Consulta de líneas de pedido con reserva flexible, asignadas por lotes o comprometidas.

Actualización de pedidos no reservados

Acceda a la página Actz Pedidos No Reservados.

Actz Pedidos No Reservados

*Unidad Negocio:

US010

Origen Demanda:

Petición Material

UN Orig:

US010

Nº Pedido:

MSR0000021

Fecha Programa:

Estado Demanda:

Buscar

Detalles Pedido

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

Origen Demanda	Petición Material	Línea Pedido:	1	Estado Demanda:	Lista
UN Orig:	US010	Línea Envío:	1		
Nº Pedido:	MSR0000021	Línea Demanda:	1		
ID Artículo:	10004	Long Sleeve T-Shirt, Womens			
F LnEnv:	03/06/2005 17:39	Llegada Programada:	03/06/2005 17:39		
Cant Disponible:	5788,0000	EA	InterUnidad:	No	
*Cant Solicitada:	10,0000	EA	Enviar Pedido Parcial:	Sí	
Cant Base:	10,0000	EA	<input checked="" type="checkbox"/> Enviar Cantidades Parciales		

Página Actz Pedidos No Reservados

En esta página se muestran pedidos que no pueden tener una reserva flexible ni comprometerse porque no hay suficiente stock ni suministros futuros disponibles, pedidos que están fuera del plazo de reserva o de ATP y pedidos que no están aprobados. También presenta líneas que van a acopiarse mediante el proceso Reserva de Materiales u otro proceso de reserva.

Buscar

Haga clic en este botón para consultar las peticiones de stock no reservadas ni comprometidas que cumplen los criterios.

Estado Demanda

Este campo indica si la línea de pedido está lista para el proceso de reserva o si tiene el estado de error. Si no va a utilizar el proceso automático de aprobación de pedidos pendientes, cambie manualmente el estado de la demanda de la línea de *Ped Pend* a *Lista*. Para corregir cualquier línea que tenga un estado de *Error*, utilice el componente Corrección Errores de Demanda.

Nota:

si no se requiere la aprobación manual de pedidos pendientes, el proceso Reserva de Materiales incluye cualquier línea de demanda cuyo estado sea *Lista* o *Ped Pend*. Si dicha aprobación es necesaria, sólo se procesarán las líneas que tengan un estado de *Lista*. El proceso de reserva se detiene en las líneas con un estado de *Error*.

F LnEnv y Llegada Programada

- La fecha programada es la fecha prevista para enviar la línea de pedido al cliente.
- La fecha de llegada programada es la fecha prevista para la recepción del pedido por parte del cliente.

Estas fechas pueden modificarse para las líneas que no representan pedidos de cliente. Las líneas de pedidos deben cambiarse en el componente Creación/Actualización Pedidos de PeopleSoft Ventas.

Cant Solicitada	La cantidad solicitada por el cliente, en la unidad de medida del pedido. Se puede ajustar para reflejar los cambios de las líneas que no representan pedidos de cliente. Las líneas de pedidos deben cambiarse en el componente Creación /Actualización Pedidos de PeopleSoft Ventas. Si la línea de demanda tiene un pedido pendiente asociado, no se puede cambiar esta cantidad.
Cant Base (cantidad base)	La cantidad de pedido en la unidad de medida estándar del artículo. Si la unidad de medida de pedido difiere de la unidad de medida estándar y no existe ningún pedido pendiente asociado con la línea de demanda, se podrá introducir la cantidad solicitada en la UM estándar del artículo. La cantidad solicitada en la UM de pedido se calcula de acuerdo con esta regla.
Enviar Pedido Parcial	Indica si un pedido parcialmente satisfecho se puede enviar al cliente.
Enviar Cantidades Parciales	Indica si la línea de pedido se puede satisfacer parcialmente. Este valor se puede sustituir mediante una regla de reserva asociada a la línea de demanda. Esta configuración puede modificarse para las líneas que no representan pedidos de clientes. Las líneas de pedidos deben cambiarse en el componente Creación /Actualización Pedidos de PeopleSoft Ventas.

Utilización del Taller de Carencias

El Taller de Carencias es un componente en línea que permite gestionar las carencias de stock y otros problemas de satisfacción de stock. Los usuarios pueden consultar las carencias y actuar en consecuencia para satisfacer los pedidos en trámite. El Taller de Carencias sólo selecciona líneas de demanda que están en el estado de no satisfechas o liberables o bien las líneas de orden de trabajo en estado pendiente. Este componente puede realizar varias acciones con grupos de pedidos o de líneas de demanda, entre las que se incluyen:

- Modificación de una línea de demanda con carencias de stock al estado liberable, permitiendo así que la carencia se consulte y trate durante los procesos de acopio y envío.
- Reserva flexible de stock. La reserva de la línea de demanda se puede realizar con o sin las reglas de reserva.
- Cambio del estado de una línea de demanda de no satisfecha a liberable, y ejecución de cualquier regla de pedido pendiente.
- Cambio del estado de la línea de demanda de liberable a no satisfecha.
- Creación, cancelación o aprobación de pedidos pendientes.
- Anulación de reserva de líneas de demanda con artículos de reserva flexible en estado no satisfechas o liberables.
- Anulación de compromiso de líneas de demanda con artículos de neto no comprometido (ATP) con estado no satisfechas o liberables.
- Anulación de asignación de líneas de demanda con artículos controlados por lote cuyo estado es no satisfechas o liberables.
- Anulación de asignación de líneas de demanda que están asignadas debido a una recepción marcado para trazabilidad y cuyo estado es no satisfechas o liberables.
- Aprobación de peticiones de stock.
- Aprobación del proceso de satisfacción de cantidades parciales para pedidos de cliente y peticiones de stock de material.
- Sustitución de la cantidad de reserva flexible, comprometida o de acopio de una línea de demanda.
- Reserva o cancelación de reserva de líneas de demanda de órdenes de trabajo procedentes de PeopleSoft Gestión de Mantenimiento.

- Anulación de asignación de líneas de demanda de órdenes de trabajo de PeopleSoft Gestión de Mantenimiento que se asignaron debido a una recepción marcada para trazabilidad.

Consulte también

Capítulo 18, “Gestión de Carencias de Stock,” página 515

Consulta de líneas de pedido con reserva flexible, asignadas por lotes o comprometidas

Acceda a la página Stock de Material Reservado.

Stock de Material Reservado

UN: US010 Origen Demanda: IN Unidad Negocio Origen: US010 Número Pedido: MSR0000007

Líneas Demanda

Buscar | Ver Todo Primero 1-2 de 2 Último

Línea Pedido: 1 Línea Envío: 1 Línea Demanda: 1 Estado Satf: Liberable Cd Config

ID Artículo: 10011 Cant Resrv: 6,0000 EA

Biking Gloves, Unisex

F Petición: 06/08/2003 Fecha/Hora Llegada Prog: 06/08/2003 11:00 Llegada Prog: 06/08/2003 11:00

Clnt Envío: USA - New York ID Usuario: SAMPLE

Nombre: ☐ Uso Interno ID Envío:

Línea Pedido: 1 Línea Envío: 1 Línea Demanda: 2 Estado Satf: Liberable Cd Config

ID Artículo: 10011 Cant Resrv: 4,0000 EA

Biking Gloves, Unisex

F Petición: 06/08/2003 Fecha/Hora Llegada Prog: 06/08/2003 11:00 Llegada Prog: 06/08/2003 11:00

Clnt Envío: USA - New York ID Usuario: SAMPLE

Nombre: ☐ Uso Interno ID Envío:

Página Stock de Material Reservado

Consulte los detalles de líneas de demanda que se han reservado, comprometido o asignado por lotes. Esta página de consulta no incluye órdenes de trabajo de PeopleSoft Gestión de Mantenimiento.

Si esta línea de demanda contiene un componente de kit de un producto, se muestra el ID de kit en forma de vínculo a la página Presentación de Kit en la que se puede consultar detalles sobre el kit de producto completo.

Utilización del Taller de Satisfacción para la reserva o compromiso de pedidos

Taller de Satisfacción es un componente en línea que permite introducir peticiones para cambiar el estado de satisfacción de peticiones de stock de material y pedidos. Las peticiones se trasladan a tablas temporales y el motor de satisfacción opera sobre ellas mediante el proceso Transacciones de Satisfacción. El componente Taller de Satisfacción permite omitir las fases de satisfacción intermedias y ubicar un pedido directamente en el estado necesario. Para que un pedido no satisfecho pase al estado de liberable (reservado o comprometido), introduzca *Reserva* en el campo Acción de la página Taller de Satisfacción.

508

Copyright © 1992-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

El Taller de Satisfacción no procesa órdenes de trabajo de PeopleSoft Gestión de Mantenimiento. Para reservar stock para una orden de trabajo, utilice la página de proceso Reserva de Material o el botón de reservas en línea de PeopleSoft Gestión de Mantenimiento.

Consulte también

Capítulo 17, “Compromiso y Reserva de Inventario,” Resultados de los procesos de reservas, página 474

Páginas utilizadas para reservar o comprometer pedidos mediante el Taller de Satisfacción

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Taller de Satisfacción	IN_FW_SELECTION	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Taller de Satisfacción	Creación de una petición para modificar el estado de satisfacción de peticiones de stock de material y pedidos.
Cola de Satisfacción	IN_FW_CART	Pulse el vínculo Cola en las páginas Taller de Satisfacción, Pedidos o Líneas de Demanda.	Consulta de las líneas de demanda de la cola de proceso. Éstos son los pedidos que se procesarán mediante la petición del Taller de Satisfacción. Puede añadir o eliminar líneas independientes e incluso borrar la cola y comenzar de nuevo.
Pedidos	IN_FW_ORDERPOOL	Pulse el vínculo Ir a Pedidos en las páginas Taller de Satisfacción, Líneas de Demanda o Cola de Satisfacción.	Consulta de todas las peticiones de stock de material y pedidos que coincidan con los criterios de búsqueda del Taller de Satisfacción. Inclusión o exclusión de pedidos específicos.
Líneas de Demanda	IN_FW_DEMANDLINES	Pulse el vínculo de líneas de demanda en las páginas Taller de Satisfacción, Pedidos o Cola de Satisfacción.	Consulta de las líneas de demanda de peticiones de stock de material y de pedidos seleccionados en función de los criterios indicados en el Taller de Satisfacción o del número de pedido elegido en la página Pedidos, dependiendo del modo de acceso a la página. Puede utilizar esta página para incluir o excluir líneas de demanda específicas. Puede modificar la cantidad que se va a liberar si utiliza una Acción de <i>Reserva</i> .

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Ubicación/Lote/Serie Demanda	IN_FW_DEMANDLOC	Pulse el vínculo Ubicación/Lote/Serie en la página Líneas de Demanda.	Revisión de información de ubicación de demanda de una fila detallada de petición específica. Cuando realice envíos partiendo del estado no satisfecho o liberable, puede introducir la ubicación de acopio, el ID de lote, la fecha de ubicación temporal, ID de serie o ID de serie de envío exactos. También puede excluir una ubicación de acopio, un ID de lote o un ID de serie específicos cuando los envíos partan del estado de confirmados o modificar la cantidad y UM de envío o acopio.
Ubicación/Lote/Serie Cola Satisfacción	IN_FW_CART_LLS	Pulse el vínculo Ubicación/Lote/Serie de la ficha Lote/Ubicación/Serie de la página Cola de Satisfacción.	Revisión de información de ubicación de demanda de una fila detallada de petición específica. Cuando realice envíos partiendo del estado no satisfecho o liberable, puede introducir la ubicación de acopio, el ID de lote, la fecha de ubicación temporal, ID de serie o ID de serie de envío exactos. También puede excluir una ubicación de acopio, un ID de lote o un ID de serie específicos cuando los envíos partan del estado de confirmados o modificar la cantidad y UM de envío o acopio.
Sustituciones de Acopio/Envío	IN_FW_SHP_DFT_1_SP	Pulse el vínculo Acopio/Envío Grupo p/Defecto o el vínculo Val p/Def Env que aparece en la mayoría de las páginas del componente Taller de Satisfacción.	Introducción de entradas de sustitución de acopio y envío para aplicarlas en el nivel de petición de transacción, grupo, detalle o ubicación/serie/lote.
Valores por Defecto Proceso	IN_FW_PROC_DFLT_SP	Haga clic en el vínculo Val p/Def Proc en la página Taller de Satisfacción.	Cambio de los valores por defecto de proceso de la petición.

Utilización de la página Taller de Satisfacción

Acceda a la página Taller de Satisfacción.

Taller de Satisfacción

Unidad Negocio: US010ID Plantilla: BASIC

Acción:

Reserva

Buscar Por:

Detalle

ID Grupo:

1

Criterios Selección

Selección por Fecha:

Origen:

Nº Pedido:

Nº Línea Envío:

Línea Demanda:

Grupo Rutas:

ID Cliente:

Cliente Envío:

ID Transportista:

ID Producto Principal:

Prior:

Fecha Selección:

Unidad Negocio Origen:

Línea Pedido:

ID Artículo:

ID Carga:

Código Ruta:

Código Ubicación:

Nº Secuencia Dirección:

Cd Tipo Transporte:

ID Prod:

Pedido Cliente:

Procesar

Añadir a Cola

Borrar

Vaciar Cola

Cola

Ir a Pedidos

Líneas Demanda

Val p/Def Env

Val p/Def Proc

Acopio/Envío Grupo p/Defecto

Página Taller de Satisfacción

Nota: los campos y valores disponibles en esta página vienen determinados por el ID de plantilla elegido.

Acción

Seleccione el valor *Reserva* para cambiar el estado de un pedido de no satisfecho a liberable.

Buscar Por

Seleccione el nivel de búsqueda y de proceso de la demanda. En función de la opción seleccionada, variarán los campos que aparecen en el componente Taller de Satisfacción. Los valores son los siguientes:

• *Grupo*: seleccione esta opción si desea visualizar los campos de grupo con el fin de buscar y recuperar datos de demanda.

• *Detalle*: seleccione esta opción si desea visualizar los campos de detalle con el fin de buscar y recuperar datos de demanda.

ID Grupo

Introduzca un código de identificación de grupo para la petición que se va a crear que permita procesar conjuntamente estas transacciones mediante los procesos del motor de satisfacción.

Cuadro de grupo Criterios Selección

Introduzca criterios de búsqueda para recuperar y procesar líneas de demanda. Entre los campos de criterios de búsqueda se incluyen los campos de nivel de grupo (por ejemplo, Carga o ID Lote Acopio) y de nivel de detalle (por ejemplo, Nº Pedido). Los campos de criterios de búsqueda mostrados vienen determinados por los valores introducidos en los campos ID Plantilla, Acción y Buscar Por.

Copyright © 1992-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

511

Excluir	<p>Seleccione esta casilla para definir los datos de demanda que desea excluir del grupo. Esta casilla sólo aparecerá si está seleccionada la opción <i>Detalle</i> en el campo Buscar Por. Por ejemplo, si en el nivel de grupo se especifica un ID de carga, utilice el nivel de detalle para excluir de la carga un pedido determinado.</p>
Selección por Fecha	<p>Para añadir criterios de búsqueda adicionales basados en fechas, seleccione una de las siguientes opciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Fecha Pedido</i>: seleccione esta opción si desea procesar los pedidos en función de la fecha de pedido. • <i>Pedidos Emitidos Hoy</i>: seleccione esta opción para procesar los pedidos introducidos hoy en el sistema. • <i>Fecha Línea Envío</i>: seleccione esta opción para procesar los pedidos basados en una fecha de envío programada definida en la línea de demanda. • <i>Fecha Envío Anticipado</i>: seleccione esta opción para procesar pedidos en función del campo Primera Fecha Envío de la línea de demanda.
Origen	<p>Restringe a una de las siguientes fuentes los pedidos seleccionados para el proceso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>IN</i>: peticiones de stock de material creadas en PeopleSoft Almacenes. • <i>OM</i>: pedidos de cliente creados en PeopleSoft Ventas. • <i>PL</i>: solicitudes de planificación procedentes de PeopleSoft Planificación de Suministros. • <i>Ped</i>: (no se utiliza). • <i>Sol Compra</i>: solicitudes de compra procedentes de PeopleSoft Compras. • <i>Devol Mat</i>: devoluciones de material procedentes del componente de devoluciones al proveedor. • <i>Planta</i>: (no se utiliza).
Unidad Negocio Origen	<p>Introduzca la unidad de negocio en la que se ha originado el pedido.</p>
ID Carga	<p>Introduzca un valor para seleccionar los pedidos asignados a un ID de carga específico.</p>
Grupo Rutas y Código Ruta	<p>Introduzca valores para seleccionar pedidos asociados a un determinado grupo de transporte y a una ruta de transporte vinculados a la entrega del pedido.</p>
ID Cliente y Código Ubicación	<p>Introduzca un valor para seleccionar pedidos introducidos para un determinado cliente o una ubicación.</p>
ID Transportista	<p>Introduzca un valor para seleccionar pedidos que se van a enviar con un transportista.</p>
Cd Tipo Transporte	<p>Introduzca valores para seleccionar pedidos que se van a enviar mediante un determinado método de envío.</p>
Otras opciones	
Procesar	<p>Haga clic en este botón para procesar todas las líneas de demanda que cumplan los criterios de selección introducidos, sin consultar los detalles. Los criterios de búsqueda introducidos (petición) se registran en las tablas temporales que</p>

va a procesar el motor de satisfacción utilizando el proceso Transacciones de Satisfacción. Si se ha seleccionado la programación de proceso automático en la página Valores por Defecto Proceso o en la página Definición de Satisfacción - Motor Satisfacción, el proceso Transacciones de Satisfacción se inicia al hacer clic en este botón.

Añadir a Cola

Haga clic en este botón para añadir las líneas de demanda que coincidan con los criterios de búsqueda a la petición para que se procese posteriormente. Las líneas de demanda se pueden consultar en la página Cola de Satisfacción.

Borrar

Este botón permite borrar los campos de criterios de búsqueda en los que se haya introducido valores.

Vaciar Cola

Este botón permite eliminar todas las líneas de demanda de la petición.

Cola

Este vínculo permite acceder a la página Cola de Satisfacción, en la que puede consultar y editar detalles de las líneas de demanda añadidas a la petición.

Ir a Pedidos

Este vínculo permite acceder a la página Pedidos, en la que puede consultar y editar la demanda actual de la petición en el nivel de cabecera del pedido.

Líneas Demanda

Este vínculo permite acceder a la página Líneas de Demanda, en la que puede consultar y editar la demanda actual de la petición en el nivel de línea de demanda.

Val p/Def Proc

Este vínculo permite acceder a la página Valores por Defecto Proceso, en la que puede modificar las opciones de proceso de motor de satisfacción aplicadas a esta petición.

Consulte también

Capítulo 9, “Utilización del Motor de Satisfacción,” Utilización del Taller de Satisfacción, página 243

Reserva de artículos mediante el PIE de motor de satisfacción

Los sistemas de otros proveedores pueden enviar peticiones de transacción de satisfacción de PeopleSoft Almacenes para la reserva de materiales utilizando el PIE de reserva de inventario. El PIE de reserva de inventario es una operación de servicio de entrada asíncrona que crea una petición de transacción para que el estado de las peticiones de stock de material y de los pedidos de cliente pase de no satisfecho a liberable.

La petición de transacción de satisfacción de PeopleSoft Almacenes no procesa órdenes de trabajo de PeopleSoft Gestión de Mantenimiento. Para reservar stock para una orden de trabajo, utilice la página de proceso Reserva de Material o el botón de reservas en línea de PeopleSoft Gestión de Mantenimiento.

Consulte también

Capítulo 9, “Utilización del Motor de Satisfacción,” Proceso de puntos de integración empresarial (PIE) de entrada para el motor de satisfacción, página 234

Enterprise PeopleTools 8.48 PeopleBook: Integration Broker

CAPÍTULO 18

Gestión de Carencias de Stock

En este capítulo se ofrece una descripción general de las carencias de stock, así como una explicación de los siguientes procesos:

- Definición del Taller de Carencias
- Utilización del Taller de Carencias

Gestión de carencias en PeopleSoft Almacenes

El Taller de Carencias es un componente en línea que permite gestionar las carencias de stock y otros problemas de satisfacción de stock. Los usuarios pueden consultar las carencias y actuar en consecuencia para satisfacer los pedidos en trámite. El Taller de Carencias sólo selecciona:

- Líneas de demanda cuyo estado es no satisfecho o liberable.
- Líneas de demanda de orden de trabajo con estado pendiente que se han asignado a la tabla de satisfacción de la demanda de inventario.

El Taller de Carencias no selecciona líneas de demanda de órdenes de trabajo que se encuentren en planes de acopio.

Este componente puede realizar varias acciones con grupos de pedidos o de líneas de demanda, entre las que se incluyen:

- Modificación de una línea de demanda con carencias de stock al estado liberable, permitiendo así que la carencia se consulte y trate durante los procesos de acopio y envío.
- Reserva flexible de stock.

La reserva de la línea de demanda se puede realizar con o sin las reglas de reserva.

- Cambio del estado de una línea de demanda de no satisfecha a liberable, y ejecución de cualquier regla de pedido pendiente.
- Cambio del estado de la línea de demanda de liberable a no satisfecha.
- Creación, cancelación o aprobación de pedidos pendientes.

Nota: si la casilla Crear Solicitudes Específicas de la página Satisfacción está activada, la creación de un pedido en el taller de carencias generará una petición de reaprovisionamiento específico para PeopleSoft Compras.

- Anulación de reserva de líneas de demanda con artículos de reserva flexible en estado no satisfecho o liberable.
- Anulación de compromiso de líneas de demanda con artículos de neto no comprometido (ATP) en estado no satisfecho o liberable.

- Anulación de asignación de líneas de demanda con artículos controlados por lote en estado no satisfecho o liberable.
- Anulación de la asignación de líneas de demanda debida a una recepción marcada para trazabilidad y cuyo estado es no satisfechas o liberables.
- Aprobación de peticiones de stock.
- Aprobación del proceso de satisfacción de cantidades parciales para pedidos de cliente y peticiones de stock de material.
- Sustitución de la cantidad de reserva flexible, comprometida o de acopio de una línea de demanda.
- Reserva o cancelación de reserva de líneas de demanda de órdenes de trabajo procedentes de PeopleSoft Gestión de Mantenimiento.
- Cancelación de asignaciones de líneas de demanda de órdenes de trabajo debidas a una recepción marcada para trazabilidad. El estado de las líneas es pendiente.

Nota: si se selecciona la casilla Reserva en Línea en la página Definición de Satisfacción - Reserva, el proceso Reserva de Materiales no se utilizará. En tal caso, se deberá utilizar el Taller de Carencias para reservar todas las líneas de demanda.

El Taller de Carencias cuenta con una plantilla que limita las acciones que pueden realizar los usuarios en función de los puestos que éstos ocupan en la empresa.

Además, de acuerdo con la línea de demanda de que se trate, el usuario puede acceder a los elementos siguientes:

1. La página Peticiones de Stock para consultar el estado y los detalles de una determinada línea de pedido.
2. La página Disponibilidad de Artículos/Productos para consultar las cantidades y el suministro futuro de un artículo.
3. Los componentes Taller de Trazabilidad para marcar un artículo para suministro anticipado en el nivel de líneas de demanda y Consulta Trazabilidad para examinar las cadenas de trazabilidad existentes.

Para acceder a las páginas de trazabilidad desde el Taller de Carencias el usuario tiene que estar definido en la página Seguridad de Usuario de trazabilidad de pedidos y la acción tiene que estar activada en la plantilla del taller.

4. La página Presentación de Kit para consultar los detalles de kits de productos introducidos en pedidos o en peticiones de stock de material.

Definición del taller de carencias

Para introducir datos en el componente Taller de Carencias deben definirse una o más plantillas en el componente Mantenimiento de Plantillas. Un ID de plantilla consiste en un conjunto de opciones de configuración utilizadas para generar dinámicamente los criterios de selección y otros campos presentados al usuario en el taller. Los campos se organizan jerárquicamente, primero por categorías y después por subcategorías, de manera que se puedan definir varios grupos de campos para una página dentro de una misma plantilla. El acceso a una plantilla se autoriza en el nivel de ID de Set o de unidad de negocio, o mediante el rol de usuario o el ID de usuario. Es posible definir diferentes plantillas para distintos grupos de usuarios o de unidades de negocio; por ejemplo, un supervisor de inventario tendrá un acceso más amplio para la consulta y modificación de campos que un encargado de envíos y un representante de atención al cliente podría estar interesado únicamente en los pedidos de PeopleSoft Ventas.

Para añadir un ID de plantilla es preciso especificar el código de plantilla que se va a utilizar. Los códigos de plantilla están definidos por el sistema y no se pueden cambiar. El sistema viene definido con el código de plantilla SHORT_WRKBNCH. La definición del código de plantilla identifica las categorías, subcategorías y campos válidos que se van a añadir al crear una plantilla, así como los tipos de campos (casillas de selección, cuadros de edición, etc.) y las tablas de valores válidos.

Para obtener más información acerca de las plantillas del Taller de Carencias, consulte el capítulo *Utilización del Motor de Satisfacción*.

Notificaciones de avisos o errores y códigos de motivo

Puede introducir un código de motivo y los comentarios que desee sobre cualquier acción que provoque una disminución de cantidad en líneas de demanda comprometidas, reservadas o asignadas. Se emitirá una notificación y los usuarios podrán consultar la información mediante la Consola de Mensajes, el correo electrónico o la lista de trabajos. También se podrá consultar esta información elaborando informes o consultas propios. En la notificación se encuentran incluidos los siguientes datos:

- El ID de usuario de la persona que ha anulado alguna reserva, compromiso o asignación mediante el Taller de Carencias.
- La unidad de negocio de Almacenes, el origen de la demanda, la unidad de negocio de origen, el número de pedido, la línea o la línea de envío
- El ID de artículo
- La cantidad en la unidad de medida estándar
- El código de motivo y los comentarios introducidos en el Taller de Carencias

La notificación sobre códigos de motivo es válida para las siguientes acciones en el Taller de Carencias:

- Aceptación de sustitución de cantidades
- Anulación de reservas
- Anulación de compromisos
- Anulación de asignaciones

Para activar esta función:

- En la página Códigos de Motivo dentro del menú Def Finanzas/Cadena Suministro, cree uno o varios códigos seleccionando la opción *Reducción Liberable INV* en Tipo Motivo.

El código de motivo debe definirse con este tipo para que pueda incluirse en el Taller de Carencias.

- Compruebe que el registro de mensajes se encuentra activado para la lista de trabajos o el correo electrónico. Si lo desactiva seleccionando la casilla Desactivar Todas Notif en las páginas Notificaciones de Sistema o Notificaciones de Unidad de Negocio, las entradas de los campos Código Motivo o Comentarios no se almacenarán en el sistema.

La siguiente tabla enumera los procesos y las categorías de registro de mensajes suministrados para notificaciones procedentes del Taller de Carencias:

Nombre de proceso	Categoría de proceso	Descripción
IN_RESERVATIONS	UNRESERVE_SHORTWB	Emite un aviso de que se ha llevado a cabo una acción en el Taller de Carencias que tiene una cantidad sin reservar en una línea de demanda PSM. El aviso se envía a la Consola de Mensajes y al usuario identificado en las páginas Notificaciones de Sistema o Notificaciones de Unidad de Negocio.
IN_RESERVATIONS	UNPROMISE_SHORTWB	Emite un aviso de que se ha llevado a cabo una acción en el Taller de Carencias que tiene un artículo ATP sin comprometer en una línea de demanda PSM. El aviso se envía a la Consola de Mensajes y al usuario identificado en las páginas Notificaciones de Sistema o Notificaciones de Unidad de Negocio.
IN_RESERVATIONS	DEALLOCATE_SHORTWB	Emite un aviso de que se ha llevado a cabo una acción en el Taller de Carencias que ha eliminado la asignación firme de una línea de demanda PSM. El aviso se envía a la Consola de Mensajes y al usuario identificado en las páginas Notificaciones de Sistema o Notificaciones de Unidad de Negocio.
OM_RESERVATIONS	UNRESERVE_SHORTWB	Emite un aviso de que se ha llevado a cabo una acción en el Taller de Carencias que tiene una cantidad sin reservar en una línea de demanda de pedido. El aviso se envía a la Consola de Mensajes y al representante del atención al cliente (CSR) que figura en el pedido.
OM_RESERVATIONS	UNPROMISE_SHORTWB	Emite un aviso de que se ha llevado a cabo una acción en el Taller de Carencias que tiene un artículo ATP sin comprometer en una línea de demanda de pedido. El aviso se envía a la Consola de Mensajes y al representante del atención al cliente (CSR) que figura en el pedido.
OM_RESERVATIONS	DEALLOCATE_SHORTWB	Emite un aviso de que se ha llevado a cabo una acción en el Taller de Carencias que ha eliminado la asignación firme de una línea de demanda de pedido. El aviso se envía a la Consola de Mensajes y al representante del atención al cliente (CSR) que figura en el pedido.

Nombre de proceso	Categoría de proceso	Descripción
WM_RESERVATIONS	UNRESERVE_SHORTWB	Emite un aviso de que se ha llevado a cabo una acción en el Taller de Carencias que tiene una cantidad sin reservar en una línea de demanda de orden de trabajo. El aviso se envía a la Consola de Mensajes y al ID de usuario incluido en el campo de contacto de la tarea de la orden de trabajo. Dado que LEAD_PERSON es el nombre de campo que figura en la tabla de tareas de orden de trabajo (WM_WO_TSK); se trata de la persona de contacto incluida en el campo LEAD_PERSON de la orden de trabajo.
WM_RESERVATIONS	DEALLOCATE_SHORTWB	Emite un aviso de que se ha llevado a cabo una acción en el Taller de Carencias que ha eliminado la asignación firme de una línea de demanda de una orden de trabajo. El aviso se envía a la Consola de mensajes y a la persona de contacto que figura en el campo LEAD_PERSON de la orden de trabajo.

Consulte también

Capítulo 9, “Utilización del Motor de Satisfacción,” Definición de las plantillas para los talleres de satisfacción y carencias, página 236

Utilización del Taller de Carencias

El componente Taller de Carencias consta de cinco páginas.

1. Una página de criterios de búsqueda para recuperar datos de demanda. El formato y campos de esta página vienen determinados por la plantilla del taller.
2. Una página de resumen de demanda que muestra los resultados de búsqueda en el nivel de pedido, ID de artículo o ID de kit y que permite llevar a cabo acciones en todo el pedido.
3. Una página de líneas de demanda que muestra los resultados de búsqueda en el nivel de línea de demanda. A través de esta página se pueden realizar acciones respecto a una línea de demanda determinada.
4. Una página de consulta de artículos que muestra todas las líneas de demanda que utilizan un ID de artículo específico.
Con esta página se puede obtener una visión general de la demanda de un artículo determinado y ejecutar acciones en líneas de demanda concretas para distribuir la cantidad disponible de un artículo.
5. Una página de registro de procesos que muestra todas las acciones que han finalizado en los pedidos y líneas de demanda durante la sesión actual.

Para utilizar el Taller de Carencias, deberá realizar las acciones siguientes:

1. Utilice la página de búsqueda del Taller de Carencias para recuperar los pedidos o líneas de demanda deseados de las tablas de demanda de inventario.
2. Acceda a la página Resumen de Demanda, Líneas de Demanda o Vista de Artículos para:
 - Seleccionar los pedidos o líneas de demanda que deben modificarse.

- Seleccionar la acción que debe ejecutarse.
 - Hacer clic en el botón Procesar para ejecutar la acción seleccionada.
3. (opcional) Utilice la página Registro de Procesos para consultar las acciones que se han realizado en el transcurso de la sesión abierta.

Puesto que no todas las acciones son válidas para los pedidos y líneas de demanda, es posible que no se pueda ejecutar la acción elegida.

Cuando se trabaja con el Taller de Carencias el sistema aplica las reglas que se enumeran a continuación:

- Las acciones que no son válidas para una línea de demanda debido al estado de la demanda o al atributo de definición del artículo no se ejecutan aunque el usuario seleccione las acciones correspondientes.

Por ejemplo, un artículo definido para no tener reserva flexible o para la asignación por lotes no podrá reservarse aunque el usuario seleccione esta acción. En el caso de kits de productos, es posible que la acción de reserva no pueda ejecutarse si no se ha activado la casilla Liberar Kit Completos en la página Reserva del componente Definición de Satisfacción.

- Sólo se ejecuta una acción cada vez que se hace clic en el botón Procesar.

No obstante, pueden ejecutarse de forma secuencial varias acciones sin tener que salir del taller. Para ello, basta con seleccionar los datos de demanda, ejecutar la primera acción, después seleccionar el siguiente grupo de datos de demanda y ejecutar la acción siguiente, y así sucesivamente.

- La acción sólo se realiza en los datos seleccionados de la página donde se activa el botón Procesar.

Por ejemplo, supongamos que en la página Líneas de Demanda no puede seleccionar algunas líneas de demanda. Puede acceder a la página Vista de Artículos para seleccionar más líneas de demanda y hacer clic en el botón Procesar; de este modo estará ejecutando la acción en las líneas de demanda de ambas páginas.

- Los datos de demanda obtenidos de una búsqueda no se actualizan al hacer clic en el botón Procesar.

Sin embargo, los datos que ya se han procesado se desactivan y no pueden seleccionarse de nuevo. Para ejecutar varias acciones en un mismo pedido o línea de demanda, debe utilizar la página de búsqueda del Taller de Carencias y ejecutar de nuevo la búsqueda entre las acciones

Trabajo con PeopleSoft Gestión de Mantenimiento

El componente Taller de Carencias se puede utilizar para reservar y anular la reserva de stock para líneas de demanda procedentes de PeopleSoft Gestión de Mantenimiento. Las líneas de demanda de órdenes de trabajo no siguen el mismo ciclo de satisfacción que las demás líneas. El estado de las órdenes de trabajo sigue siendo *pendiente* a lo largo del ciclo completo de satisfacción, incluso cuando se reservan o se asignan. Cuando el estado de tarea de la orden de trabajo se define como finalizado, el de satisfacción de las líneas de demanda de la tarea pasa a ser *deducidas*.

Cuando se utiliza el Taller de Carencias para las órdenes de trabajo, se aplican las reglas siguientes:

- Las líneas de demanda de órdenes de trabajo deben validarse en PeopleSoft Almacenes antes de que aparezcan en el componente Taller de Carencias.
- Las líneas de demanda que se encuentren en ese momento en un plan de acopio no aparecerán en el Taller de Carencias.
- Los artículos sin reserva flexible no se mostrarán en el Taller de Carencias.
- Los artículos ATP (neto no comprometido) no se pueden comprometer en PeopleSoft Almacenes; se considerarán artículos de reserva no flexible y no se mostrarán en el Taller de Carencias.
- Las líneas de demanda de órdenes de trabajo sólo pueden utilizar las siguientes acciones en el Taller de Carencias:

- *Reservar con Reglas.* Esta acción reserva stock a la línea de demanda de la orden de trabajo; sin embargo, las reglas de reserva de inventario nunca se aplican a las órdenes de trabajo.
- *Reservar sin Reglas.* Esta acción reserva stock a la línea de demanda de la orden de trabajo.

Lleva a cabo exactamente la misma función que la acción Reservar con Reglas. Las reglas de reserva de inventario nunca se aplican a órdenes de trabajo.

- *Anular Reserva.* Esta acción anula la reserva de la línea de demanda de la orden de trabajo.
- *Anular Asignación.* Esta acción se aplica cuando una línea de orden de trabajo se ha preasignado por la recepción de stock asociada con una línea de demanda de la orden de trabajo.

Tenga en cuenta que no se puede anular la asignación de líneas de demanda de órdenes de trabajo que se encuentren dentro de un plan de acopio ni de artículos sin reserva flexible que no se muestren en el Taller de Carencias.

- *Aceptar Sustitución Cantidad.* Esta acción utiliza la cantidad que se haya introducido en los campos Liberación Base Planificada o Liberación Planificada para sustituir la cantidad reservada de los artículos sin reserva flexible.
- Las líneas de demanda de órdenes de trabajo no pueden utilizar las siguientes acciones en el Taller de Carencias:
 - *Crear Pedidos Pendientes, Aprobar Pedidos Pendientes o Cancelar Pedidos Pendientes.* Las líneas de demanda de órdenes de trabajo no pueden crear pedidos pendientes.
 - *Aprobar Cantidad Parcial o Aprobar Peticiones Stock.* Las líneas de demanda de órdenes de trabajo no utilizan el proceso de aprobación.
 - *Definir como Liberable, Definir como No Satisfecho o Liberar como Carencia.* Las líneas de demanda de órdenes de trabajo no utilizan los estados de satisfacción de no satisfechas o liberables.
 - *Anular Compromiso.* No se pueden comprometer las líneas de demanda de órdenes de trabajo con artículos ATP ni tampoco anular su compromiso, dado que no aparecen en el Taller de Carencias.

Consulte [Capítulo 24, “Satisfacción de Órdenes de Trabajo de Gestión de Mantenimiento,”](#) página 751.

Páginas utilizadas por el Taller de Carencias

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Taller de Análisis de Carencias	IN_SW_SELECTION	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Taller de Carencias	Introducción de criterios de búsqueda y selección de la página adecuada para consultar pedidos o líneas de demanda.
Resumen de Demanda	IN_SW_ORDERPOOL	<ul style="list-style-type: none"> • Haga clic en el botón Buscar de la página de criterios de búsqueda Taller de Análisis de Carencias después de seleccionar la opción <i>Resumen Demanda</i> en el campo Ver Por. • Haga clic en el vínculo Pág Resumen de la página Líneas de Demanda. 	Visualización de los resultados de la búsqueda en el nivel de pedido, ID artículo o ID de kit. A través de esta página puede realizar acciones en el nivel de pedido o artículo.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Líneas de Demanda	IN_SW_DEMANDLINES	<ul style="list-style-type: none"> Haga clic en el botón Buscar de la página de criterios de búsqueda Taller de Análisis de Carencias después de seleccionar la opción <i>Líneas Demanda</i> en el campo Ver Por. Haga clic en el vínculo Líneas Demanda de la página Resumen de Demanda o de la página Vista de Artículos. 	Visualización de los resultados de búsqueda en el nivel de línea de demanda. A través de esta página puede realizar acciones en el nivel de línea de demanda, como la sustitución de la cantidad reservada o acopiada para la línea de demanda.
Vista de Artículos	IN_SW_ITEMVIEW	<ul style="list-style-type: none"> Seleccione el vínculo de ID Artículo en la página Resumen de Demanda o Líneas de Demanda. Haga clic en el botón Buscar de la página de criterios de búsqueda Taller de Análisis de Carencias después de seleccionar la opción <i>Artículos</i> en el campo Ver Por. 	Consulta por artículos de los requisitos de satisfacción a través de la visualización de líneas de demanda de una combinación específica de unidad de negocio e ID de artículo. Mediante esta página puede comparar líneas de demanda que contengan el mismo artículo y llevar a cabo acciones en el nivel de línea de demanda, como la sustitución de la cantidad reservada o acopiada para la línea de demanda.
Registro de Procesos	IN_SW_CART	Seleccione el vínculo Reg Proceso en la página Resumen de Demanda, Líneas de Demanda o Vista de Artículos tras haber seleccionado líneas, una acción de detalle y haber hecho clic en el botón de proceso.	Muestra el registro de transacción de todas las acciones que se han procesado en la sesión abierta. Esta información deja de estar disponible cuando se cierra o sale del Taller de Carencias.

Introducción de criterios de búsqueda en el Taller de Carencias

Acceda a la página de criterios de búsqueda Taller de Análisis de Carencias.

Taller de Análisis de Carencias

Unidad Negocio: US010

ID Plantilla: BASIC

Ver Por:

Resumen Demanda

Criterios Selección

☒ Seleccionar No Satisfechas

☐ Selec Líneas Orden Trabajo

☐ Excluir Líneas Reserva Total

☐ Mostrar sólo Carencias

Mostrar No Aprobado:

Selección por Fecha:

Hora Selección:

Días Plazo p/Calendario:

Unidad Negocio Origen:

Línea Pedido:

ID Artículo:

ID Transportista:

Grupo Rutas:

ID Cliente:

Cliente Envío:

ID Referencia TMS:

Carga:

Grupo Art:

Tp Pedido:

ID Producto Principal:

Prior:

Unidad UM VMI:

Tipo OT:

☐ Seleccionar Liberables

☐ Excluir Líneas Ped Pendiente

☐ Excluir Líneas Marcadas

*Filtro Líneas No Sattf:

Todas

*Seleccionar Vista

Resumen Pedidos

Resumen:

Fecha Selección:

Uso Días Plazo:

Origen:

Nº Pedido:

Nº Línea Envío:

Línea Demanda:

Cd Tipo Transporte:

Código Ruta:

Código Ubicación:

Nº Secuencia Dirección:

Número Línea TMS:

Código Categoría:

Fam:

Grupo Pedidos:

ID Prod:

Destino VMI/Env:

Vínc Ped VMI:

Plnta:

[Borrar Filtro Búsqueda](#)

Buscar

Página Taller de Análisis de Carencias con la vista Resumen Demanda

La página de criterios de búsqueda Taller de Análisis de Carencias es el punto de entrada del componente Taller de Carencias. En ella debe introducir los criterios de selección y después hacer clic en el botón Buscar para que aparezcan los resultados en las páginas Resumen de Demanda, Líneas de Demanda o Vista de Artículos. Los resultados de búsqueda sólo se refieren a una unidad de negocio de Almacenes.

- ID Plantilla

Identifica la plantilla utilizada para introducir los datos del Taller de Carencias. Los campos que se muestran en la página, las opciones incluidas en los campos desplegados y el formato mismo de la página dependen de la plantilla de taller que se haya definido en el componente Taller de Carencias.
- Ver Por

Este campo permite elegir la página de resultados que aparecerá al hacer clic en el botón Buscar. La opción elegida también determina los campos de búsqueda disponibles y el formato de la página en función de la plantilla especificada. Dispone de las siguientes opciones:

- *Resumen Demanda:* los resultados de búsqueda se muestran en el nivel de pedido, artículo o kit por medio de la página Resumen de Demanda.
 - *Líneas Demanda:* los resultados de búsqueda se muestran en el nivel de línea de demanda por medio de la página Líneas de Demanda.
 - *Artículos:* los resultados de búsqueda se muestran en el nivel de línea de demanda para un ID de artículo mediante la página Vista de Artículos.
- Para esta opción, debe introducir un ID de artículo en los criterios de búsqueda.

Seleccionar No Satisfechas	Active esta casilla para incluir líneas de demanda con el estado de no satisfechas.
Seleccionar Liberables	Active esta casilla para incluir líneas de demanda con el estado de liberables.
Selec Líneas Orden Trabajo	Active esta casilla para incluir líneas de demanda de orden de trabajo procedentes de PeopleSoft Gestión de Mantenimiento. El estado de las líneas es pendiente. Es necesario que la línea de demanda de la orden de trabajo se haya enviado a la tabla de satisfacción de la demanda de Almacenes (IN_DEMAND) para que aparezca en el Taller de Carencias.

Nota: seleccione al menos una de las siguientes casillas o no aparecerá ningún resultado en la página: Seleccionar No Satisfechas, Seleccionar Liberables o Selec Líneas Orden Trabajo. También se pueden seleccionar todas las casillas.

Excluir Líneas Ped Pendiente	Active esta casilla para excluir de los resultados las líneas de demanda de pedido pendiente.
Excluir Líneas Reserva Total	Active esta casilla para excluir las líneas de demanda inicialmente seleccionadas por los criterios de búsqueda en los casos en que la cantidad reservada o comprometida sea igual a la cantidad solicitada menos la cantidad de pedido pendiente y enviada.
Excluir Líneas Marcadas	Active esta casilla para excluir las líneas de demanda que se hayan marcado para satisfacer el suministro entrante.
Mostrar sólo Carencias	<p>Active esta casilla para mostrar únicamente las líneas de demanda en los casos en que la demanda abierta del artículo sea mayor que la cantidad disponible de la unidad de negocio para el artículo. La activación de esta casilla permite seleccionar líneas antes o después del proceso de reserva. El sistema calcula la demanda abierta de la siguiente forma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cantidad solicitada en la línea de demanda (QTY_REQUESTED_BASE) • Menos la cantidad ya asignada o comprometida (QTY_ALLOCATED_BASE o QTY_PROMISED_BASE) • Menos la cantidad de pedido pendiente (QTY_BACKORDER_BASE) • Menos la cantidad asociada a un suministro entrante (QTY_PEGGED_BASE) • Menos la cantidad enviada (QTY_SHIPPED_BASE). Esto se puede aplicar cuando una línea de demanda de orden de trabajo se ha expedido al menos una vez.

Por ejemplo, supongamos que el ID de artículo 10001 tiene dos líneas de demanda. La primera línea de demanda tiene una cantidad solicitada (100 unidades) menos una cantidad reservada (25 unidades) menos una cantidad de pedidos pendientes (sin ninguna unidad). La segunda línea de demanda tiene una cantidad solicitada (100 unidades) menos una cantidad reservada (0 unidades) menos una cantidad de pedidos pendientes (60 unidades). La demanda abierta total para todas las líneas seleccionadas es pues de 115 unidades (75 + 40). Si la cantidad disponible para la unidad de negocio es de sólo 100 unidades, ambas líneas aparecerán en el Taller de Carencias. Debe tenerse en cuenta que los criterios de búsqueda pueden seleccionar líneas enteramente reservadas, ya que la comparación se está haciendo con la demanda abierta total. Por ejemplo, si los criterios de búsqueda encuentran una tercera línea de demanda con una cantidad solicitada de 100 unidades y una cantidad reservada de otras 100 unidades, la demanda abierta total seguirá siendo de 115 unidades (75 + 40 + 0), muy superior a las 100 unidades disponibles. Para excluir las líneas enteramente reservadas, debe activarse la casilla Excluir Líneas Reserva Total.

Filtro Líneas No Satf

Seleccione una opción para recuperar las líneas de demanda a las que se les haya aplicado el proceso Reserva de Materiales o el proceso de reserva en línea. Las opciones son las siguientes:

- *Todas*: selecciona todas las líneas de demanda que cumplan los criterios especificados independientemente de si los procesos de reserva han tratado de reservarlas, comprometerlas o definirlas con el estado liberable.
- *Antes Reserva*: sólo selecciona líneas de demanda que nunca han sido seleccionadas por un proceso de reserva.

Si el proceso Reserva de Materiales o de reserva en línea seleccionó un pedido o línea de demanda sin llegar a reservar, comprometer o definir como liberable ninguna línea, ésta no aparecerá en los resultados de búsqueda de la opción. Esta opción permite comparar la demanda con el suministro antes del proceso de reserva y tomar una decisión respecto a la asignación de stock limitado a clientes preferentes.

- *Después Reserva*: sólo recupera líneas de demanda seleccionadas por el proceso Reserva de Materiales o el proceso de reserva en línea.

Con ello se restringe la búsqueda a las líneas de demanda que los procesos de reserva ya han intentado reservar, comprometer o definir como liberable. Si se utiliza junto con el resto de casillas de selección, permite detectar áreas problemáticas.

Mostrar No Aprobado

Seleccione una de las opciones disponibles para mostrar únicamente líneas de demanda no aprobadas. Para que aparezcan tanto las líneas de demanda aprobadas como las no aprobadas, no realice ninguna selección. Existen tres tipos de aprobaciones: de petición de stock, de pedido pendiente y de cantidad parcial. Dispone de las siguientes opciones:

- *Todos*: elija este valor para mostrar sólo las peticiones de stock, las líneas de pedido pendiente y las cantidades parciales no aprobadas.
- *Pedido Pendiente*: seleccione esta opción para mostrar únicamente las líneas de demanda no aprobadas de pedidos pendientes.
- *Ninguno*: elija esta opción para que no aparezcan las peticiones de stock, las líneas de pedido pendiente ni las cantidades parciales no aprobadas.

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Cantidad Parcial</i>: seleccione este valor para mostrar sólo las líneas de demanda no aprobadas con cantidades parciales reservadas. • <i>Petición Stock</i>: seleccione esta opción para que sólo aparezcan las peticiones de stock no aprobadas.
Seleccionar Vista Resumen	Decida cómo desea que se muestren los resultados de la búsqueda en la página Resumen de Demanda: por <i>Resumen Artículos</i> o por <i>Resumen Pedidos</i> . Este campo sólo está disponible si ha seleccionado antes la opción <i>Resumen Demanda</i> en el campo Ver Por.
Selección por Fecha, Fecha Selección y Hora Selección	Restrinja el número de líneas de demanda seleccionando una fecha, una fecha y una hora, o un rango de fechas concreto. Seleccione una de las siguientes opciones en el campo Selección por Fecha: Fecha Línea Envío, Fecha Pedido, Fecha Envío Anticipado y Pedidos Emitidos Hoy (para esta opción, no introduzca ninguna fecha en el campo Fecha Selección).
Uso Días Plazo	Restrinja el número de líneas de demanda seleccionando la forma en que se utilizarán los días de plazo en los criterios de búsqueda. Dispone de las siguientes opciones: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Ignorar Días Plazo</i> • <i>Sust Días Plazo Satisfacción</i> • <i>Usar Días Plazo Satisfacción</i>
Origen y Unidad Negocio Origen	Restrinja su selección especificando una aplicación de PeopleSoft concreta como origen de las líneas de demanda. Utilice el campo Unidad Negocio Origen para especificar una unidad de negocio dentro de la aplicación de origen.
ID Producto Principal	Introduzca un kit de productos definido en PeopleSoft Ventas para restringir la selección a las líneas de demanda que contengan los componentes de kit. Los kit de productos se pueden introducir en los pedidos o en las peticiones de stock de material.
ID Prod	Introduzca el ID de producto definido en PeopleSoft Ventas para restringir la selección a las líneas de demanda que utilicen el ID de artículo asociado con el ID de producto. Este campo no incluye kits de productos.
Tipo OT y Plnta	(sólo líneas de demanda de órdenes de trabajo) Introduzca valores para restringir el número de líneas de demanda de órdenes de trabajo. Los valores disponibles se basan en las unidades de negocio de Gestión de Mantenimiento asociadas con la unidad de negocio de Almacenes.

Consulte [Capítulo 24, “Satisfacción de Órdenes de Trabajo de Gestión de Mantenimiento,” Reserva, página 754.](#)

Consulta de pedidos en el Taller de Carencias

Acceda a la página Resumen de Demanda.

Resumen de Demanda

Unidad Negocio: US010

ID Plantilla: BASIC

▼ Criterios Selección

Seleccionar No Satisfechas='Sí' + Seleccionar Liberables='Sí' + Seleccionar Líneas Orden Trabajo='No' + Excluir Líneas Ped
Pendiente='No' + Excluir Líneas Reserva Total='No' + Excluir Líneas Marcadas='No' + Mostrar sólo Carencias='No' + *Filtro
Líneas No Satisf='Todas' + Origen='IN'

▼ Filtros Demanda

☐ Excluir Líneas Ped Pendiente

☐ Excluir Líneas Reserva Total

☐ Excluir Líneas Marcadas

☒ Seleccionar No Satisfechas

☒ Seleccionar Liberables

☐ Seleccionar Líneas Orden Trabajo

☐ Mostrar sólo Carencias

Filtro Líneas No Satisf:

Todas

Actualizar

Acción Cabecera:

(El valor no es válido)

Procesar

Seleccionar Todo

Anular Selección Todo

Resumen de Demanda

Personalizar | Buscar | Ver Todo |

Primero

 1-20 de 25

Último

Resumen

Seleccionar

Origen Demanda

Nº Pedido

Líneas Demanda

☐

IN

DPMSR02386

Líneas Demanda

Página Resumen de Demanda (Resumen Pedidos) del Taller de Carencias

Esta página muestra los resultados de búsqueda en el nivel de pedido.

Criterios Selección	Presenta los criterios de selección especificados para recuperar los datos de demanda que se muestran en la parte inferior de la página.
Filtros Demanda	Permite seleccionar de nuevo los criterios de búsqueda. Por ejemplo, si la búsqueda ha generado muchos resultados, puede seleccionar más opciones y hacer clic en el botón Actualizar para reducir su número.
Acción Cabecera	<div>Elija la acción que debe ejecutarse en los pedidos seleccionados. Las opciones son las siguientes:</div> <ul style="list-style-type: none">Aprobar Pedidos Pendientes: aprueba la línea de demanda de pedidos pendientes.Aprobar Cantidad Parcial: aprueba la cantidad parcialmente reservada.Aprobar Peticiones Stock: aprueba el pedido.Cancelar Pedidos Pendientes: crea un pedido pendiente cancelado para la cantidad de demanda abierta del pedido.Crear Pedidos Pendientes: crea un pedido pendiente para la cantidad de demanda abierta del pedido.Anular Reserva: elimina la preasignación creada para la línea de demanda asignada por lotes o con trazabilidad en estado no satisfecho.Liberar como Carencia: cambia el estado de un pedido no satisfecho a liberable, obviando todas las reglas de reserva y de pedidos pendientes.Reservar con Reglas: intenta reservar artículos con reserva flexible en el pedido aplicando las reglas de reserva. No se utilizan las reglas de pedidos pendientes y la línea de demanda se mantiene en estado no satisfecho.

- *Reservar sin Reglas:* intenta reservar artículos con reserva flexible en el pedido obviando las reglas de reserva. La línea de demanda se mantiene en estado no satisfecho.
- *Definir como Liberable:* cambia el estado de las líneas no satisfechas del pedido a liberables y aplica las reglas de pedidos pendientes.
- *Definir como No Satisfecho:* cambia el estado de las líneas liberables del pedido a no satisfechas.
- *Anular Compromiso:* elimina la cantidad comprometida de los artículos ATP en el pedido.
- *Anular Reserva:* elimina la reserva de los artículos con reserva flexible del pedido.

Nota: las acciones que se presentan seguidamente dependen del ID de plantilla que se haya especificado.

Procesar

Con este botón se inicia la acción de cabecera en los pedidos seleccionados.

Valores p/Def Código Motivo

Puede introducir un código de motivo y los comentarios que desee sobre cualquier acción que provoque una disminución de la cantidad comprometida, reservada o asignada de un pedido. Esta función puede ser obligatoria u opcional en función de la plantilla del taller. Utilice el botón Definir p/Defecto para aplicar este código de motivo y los comentarios a todos los pedidos seleccionados. Cuando se introducen códigos de motivo y comentarios, el Registro de Mensajes envía una notificación a la Consola de Mensajes y al responsable de la línea de demanda.

Resumen de Demanda

Este cuadro de grupo muestra los resultados por el origen de la demanda y el número de pedido. Seleccione el vínculo Líneas Demanda para acceder a la página Líneas de Demanda para un pedido específico. Este cuadro de grupo sólo aparece si ha seleccionado la opción *Resumen Pedidos* en el campo Seleccionar Vista Resumen de la página de criterios de búsqueda Taller de Análisis de Carencias.

Resumen Artículo

Este cuadro de grupo muestra los resultados de búsqueda por el ID de artículo y su descripción. Seleccione el ID de artículo para acceder a la página Vista de Artículos y poder consultar las líneas de demanda. Este cuadro de grupo sólo aparece si ha seleccionado la opción *Resumen Artículos* en el campo Seleccionar Vista Resumen de la página de criterios de búsqueda Taller de Análisis de Carencias.

Consulte [Capítulo 16, “Trabajo con Kits de Productos en Satisfacción de Pedidos,”](#) página 449.

Reg Proceso

Este vínculo aparece cuando se ha procesado la acción para las filas seleccionadas. Selecciónelo para acceder a la página Registro de Procesos, donde puede consultar los resultados.

Consulta de líneas de demanda en el Taller de Carencias

Acceda a la página Líneas de Demanda.

Líneas de Demanda

Unidad Negocio: US010

ID Plantilla: BASIC

Filtros Demanda

☐ Excluir Líneas Ped Pendiente

☐ Excluir Líneas Reserva Total

☐ Excluir Líneas Marcadas

☒ Seleccionar No Satisfechas

☒ Seleccionar Liberables

☐ Selec Líneas Orden Trabajo

☐ Mostrar sólo Carencias

Filtro Líneas No Sattf:

Todas

Actualizar

Acción Detalle:

Reservar con Reglas

Procesar

Seleccionar Todo

Anular Selección Todo

Líneas Demanda

Personalizar

Busca

Información Demanda	UM Estándar	Cantidad	UM Cantidad Orden	Reglas / Estado	Envíos	Destino	Claves Referencia	Orden Trabajo	
Clave Origen	Clave Pedido	ID Artículo	Tipo Reserva	Estado Satisfacción	Cantidad Base No Planificada	Cantidad Marc			
1	<input type="checkbox"/>	IN/US010	DPMSR02386/1/1/1	10004	Flexible	Liberable			
2	<input type="checkbox"/>	IN/US010	DPMSR02387/1/1/1	10004	Flexible	Liberable			
3	<input type="checkbox"/>	IN/US010	DPMSR02388/1/1/1	10004	Flexible	Liberable			
4	<input type="checkbox"/>	IN/US010	DPMSR02530/1/1/1	10005	Flexible	Liberable			
5	<input type="checkbox"/>	IN/US010	DPMSR02531/1/1/1	10005	Flexible	Liberable			
6	<input type="checkbox"/>	IN/US010	DPMSR02532/1/1/1	10005	Flexible	Liberable			

Página Líneas de Demanda del Taller de Carencias

Filtros Demanda

Permite seleccionar de nuevo los criterios de búsqueda. Por ejemplo, si la búsqueda ha generado muchos resultados, puede seleccionar más opciones y hacer clic en el botón Actualizar para reducir su número.

Acción Detalle

Elija la acción que debe ejecutarse en las líneas de demanda seleccionadas. Las opciones son las siguientes:

- *Aceptar Sustitución Cantidad:* utiliza la cantidad introducida en el campo Liberación Base Planificada o el campo Liberación Planificada para sustituir la cantidad reservada para artículos con reserva flexible, la cantidad comprometida para artículos ATP y la cantidad de acopio planificada para artículos sin reserva flexible.
- Si la casilla Cantidad Disponible Negativa está activada en la página Definición de Satisfacción - Reserva, puede cambiar la cantidad de liberación planificada a una cantidad mayor que la cantidad disponible en la unidad de negocio.
- *Aprobar Pedidos Pendientes:* aprueba las líneas de demanda de pedidos pendientes seleccionadas.
- *Aprobar Cantidad Parcial:* aprueba la cantidad parcialmente reservada de la línea de demanda.
- *Aprobar Peticiones Stock:* aprueba la línea de demanda.
- *Cancelar Pedidos Pendientes:* crea un pedido pendiente cancelado para la cantidad de demanda abierta de la línea de demanda.
- *Crear Pedidos Pendientes:* crea un pedido pendiente para la cantidad de demanda abierta de la línea de demanda.
- *Anular Reserva:* elimina la preasignación creada para la línea de demanda asignada por lotes o con trazabilidad en estado no satisfecho.
- *Liberar como Carencia:* cambia el estado de una línea de demanda no satisfecha a liberable, obviando todas las reglas de reserva y de pedidos pendientes.

- *Reservar con Reglas:* intenta reservar la línea de demanda para la cantidad de demanda abierta aplicando las reglas de reserva.
No se utilizan las reglas de pedidos pendientes y la línea de demanda se mantiene en estado no satisfecho.
- *Reservar sin Reglas:* intenta reservar la línea de demanda para la cantidad de demanda abierta obviando las reglas de reserva.
La línea de demanda se mantiene en estado no satisfecho.
- *Definir como Liberable:* cambia el estado de la línea de demanda a liberable y aplica las reglas de pedidos pendientes.
- *Definir como No Satisfecho:* cambia el estado de una línea de demanda liberable al estado de no satisfecha.
- *Anular Compromiso:* elimina la cantidad comprometida de la línea de demanda para artículos ATP.
- *Anular Reserva:* elimina la reserva de la línea de demanda para artículos con reserva flexible.

Nota: las acciones de detalle que se presentan seguidamente dependen del ID de plantilla que se haya especificado.

Procesar	Con este botón se inicia la acción de cabecera en los pedidos seleccionados.
Reg Proceso	Una vez procesada la acción para las filas seleccionadas, utilice este vínculo para acceder a la página Registro de Procesos, en la que podrá consultar los resultados de la sesión actual.
Valores p/Def Código Motivo	Puede introducir un código de motivo y los comentarios que desee sobre cualquier acción que provoque una disminución de la cantidad comprometida, reservada o asignada de un pedido. Esta función puede ser obligatoria u opcional en función de la plantilla del taller. Utilice el botón Definir p/Defecto para aplicar este código de motivo y los comentarios a todos los pedidos seleccionados. Cuando se introducen códigos de motivo y comentarios, el Registro de Mensajes envía una notificación a la Consola de Mensajes y al responsable de la línea de demanda.
Líneas Demanda	
ID Artículo	Seleccione el vínculo del ID de artículo de la línea de demanda para acceder a la página Vista de Artículos, donde puede consultar la demanda global que actualmente tiene el artículo.
ID Kit	Si la línea de demanda forma parte de un kit, en este campo se mostrará el ID principal de kit de productos. Púlselo para acceder a la página Presentación de Kit.
Cantidad Base No Planificada	Muestra la cantidad sin reservar. Se calcula del siguiente modo: Cantidad Solicitada menos Cantidad Reservada menos Cantidad Pedido Pendiente menos Cantidad Enviada.
Cantidad Marc	Muestra la cantidad actual marcada para trazabilidad.

Liberación Base Planificada

Introduzca una cantidad expresada en la unidad de medida estándar del artículo con la que sustituir la cantidad de liberación planificada. Esta cantidad corresponde a la cantidad que se hace avanzar para el acopio. Se trata de la cantidad reservada para artículos con reserva flexible, la cantidad comprometida para artículos ATP o de la cantidad de acopio para artículos sin reserva flexible ni neto no comprometido. La cantidad sólo puede sustituirse si se ha seleccionado la opción *Aceptar Sustitución Cantidad* en el campo Acción Detalle.

Acción Línea

Seleccione una opción para acceder a otras páginas con datos adicionales de la línea de demanda:

- *Disponibilidad Artículos:* permite acceder a la página Disponibilidad de Artículos/Productos, donde puede consultar la actual cantidad disponible y la cantidad acumulada neta no comprometida.
- *Marcar para Transferencia:* permite acceder al Taller de Trazabilidad para localizar suministro que puede satisfacer la línea de demanda y asociárselo
- *Consulta de Marca:* permite acceder a la página Consulta Trazabilidad, donde puede examinar la trazabilidad existente para el suministro entrante.
- *Consulta Petición Stock:* permite acceder a la página Peticiones de Stock, donde puede consultar los detalles de la línea de demanda.

Nota: las acciones de línea que se presentan seguidamente dependen del ID de plantilla que se haya especificado.

Código Motivo y Comentarios

Puede introducir un código de motivo y los comentarios que desee sobre cualquier acción que provoque una disminución de la cantidad comprometida, reservada o asignada de un pedido. Esta función puede ser obligatoria u opcional en función de la plantilla del taller. Cuando se introducen códigos de motivo y comentarios, el Registro de Mensajes envía una notificación a la Consola de Mensajes y al responsable de la línea de demanda.

Liberación Planificada

En la ficha UM Cantidad Orden, introduzca una cantidad expresada en la unidad de medida de pedido del artículo con la que sustituir la cantidad de liberación planificada.

Consulta de la demanda de artículos en el Taller de Carencias

Acceda a la página Vista de Artículos.

Vista de Artículos

Unidad Negocio: US010

ID Plantilla: BASIC

▼ Detalles Cant Artículos

ID Artículo:10000

Long Sleeve Biking Jersey, Men

Unidad Medida Estándar:EA

Cant Disp:14974,0000

Cantidad Reservada:2973,0000

Cant Demanda Abierta:10,0000

▼ Filtros Demanda

☐ Excluir Líneas Ped Pendiente

☐ Excluir Líneas Reserva Total

☐ Excluir Líneas Marcadas

☒ Seleccionar No Satisfechas

☒ Seleccionar Liberables

☐ Selec Líneas Orden Trabajo

☐ Mostrar sólo Carencias

Filtro Líneas No Satisf:

Todas

Actualizar

Acción Detalle:

Reservar con Reglas

Procesar

Seleccionar Todo

Anular Selección Todo

Página Vista de Artículos del Taller de Carencias (1 de 2)

Líneas Demanda								
Información Demanda		UM Estándar	Cantidad	UM Cantidad	Orden	Reglas / Estado	Envíos	Destino
		Claves Referencia	Orden Trabajo	Personalizar				
		Clasificación	Prioridad	Clave Origen	Clave Pedido	Tipo Reserva	Estado Satisfacción	Cantidad Base No Planificada
								Cantidad Marc
1	<input type="checkbox"/>	999	PR/US001	0000000081/1/10/1	ATP	No Satisfecho	10,0000	
2	<input type="checkbox"/>	999	OM/US001	WES0001/1/1/1	ATP	Liberable		
3	<input type="checkbox"/>	999	PR/US001	0000000009/1/10/1	ATP	Liberable		
4	<input type="checkbox"/>	999	PR/US001	0000000090/3/10/1	ATP	Liberable		
5	<input type="checkbox"/>	999	PR/US001	0000000090/3/20/1	ATP	Liberable		
6	<input type="checkbox"/>	999	OM/US001	CEN1093/2/1/1	ATP	Liberable		

Seleccionar Todo

Anular Selección Todo

[Criterios Búsqueda](#)

Página Vista de Artículos del Taller de Carencias (2 de 2)

Esta página ofrece una vista por artículos de los requisitos de satisfacción a través de la visualización de líneas de demanda de una combinación específica de unidad de negocio e ID de artículo.

Filtros Demanda

Permite seleccionar de nuevo los criterios de búsqueda. Por ejemplo, si la búsqueda ha generado muchos resultados, puede seleccionar más opciones y hacer clic en el botón Actualizar para reducir su número.

Acción Detalle

Elija la acción que debe ejecutarse en las líneas de demanda seleccionadas. Las opciones son las siguientes:

- *Aceptar Sustitución Cantidad:* utiliza la cantidad introducida en el campo Liberación Base Planificada o el campo Liberación Planificada para sustituir la cantidad reservada para artículos con reserva flexible, la cantidad comprometida para artículos ATP y la cantidad de acopio planificada para artículos sin reserva flexible. Si la casilla Cantidad Disponible Negativa está activada en la página Definición de Satisfacción - Reserva, puede cambiar la cantidad de liberación planificada a una cantidad mayor que la cantidad disponible en la unidad de negocio.
- *Aprobar Pedidos Pendientes:* aprueba las líneas de demanda de pedidos pendientes seleccionadas.
- *Aprobar Cantidad Parcial:* aprueba la cantidad parcialmente reservada de la línea de demanda.
- *Aprobar Peticiones Stock:* aprueba la línea de demanda.

- *Cancelar Pedidos Pendientes:* crea un pedido pendiente cancelado para la cantidad de demanda abierta de la línea de demanda.
- *Crear Pedidos Pendientes:* crea un pedido pendiente para la cantidad de demanda abierta de la línea de demanda.
- *Anular Reserva:* elimina la preasignación creada para la línea de demanda asignada por lotes o con trazabilidad en estado no satisfecho.
- *Liberar como Carencia:* cambia el estado de una línea de demanda no satisfecha a liberable, obviando todas las reglas de reserva y de pedidos pendientes.
- *Reservar con Reglas:* intenta reservar la línea de demanda para la cantidad de demanda abierta aplicando las reglas de reserva.

No se utilizan las reglas de pedidos pendientes y la línea de demanda se mantiene en estado no satisfecho.
- *Reservar sin Reglas:* intenta reservar la línea de demanda para la cantidad de demanda abierta obviando las reglas de reserva.

La línea de demanda se mantiene en estado no satisfecho.
- *Definir como Liberable:* cambia el estado de la línea de demanda a liberable y aplica las reglas de pedidos pendientes.
- *Definir como No Satisfecho:* cambia el estado de una línea de demanda liberable al estado de no satisfecha.
- *Anular Compromiso:* elimina la cantidad comprometida de la línea de demanda para artículos ATP.
- *Anular Reserva:* elimina la reserva de la línea de demanda para artículos con reserva flexible.

Nota: las acciones de detalle que se presentan seguidamente dependen del ID de plantilla que se haya especificado.

Procesar

Con este botón se inicia la acción de detalle en las líneas seleccionadas.

**Valores p/Def Código
Motivo**

Puede introducir un código de motivo y los comentarios que desee sobre cualquier acción que provoque una disminución de la cantidad comprometida, reservada o asignada de un pedido. Esta función puede ser obligatoria u opcional en función de la plantilla del taller. Utilice el botón Definir p/Defecto para aplicar este código de motivo y los comentarios a todos los pedidos seleccionados. Cuando se introducen códigos de motivo y comentarios, el Registro de Mensajes envía una notificación a la Consola de Mensajes y al responsable de la línea de demanda.

Líneas Demanda

ID Kit

Si la línea de demanda forma parte de un kit, en este campo se mostrará el ID principal de kit de productos. Púlselo para acceder a la página Presentación de Kit.

**Liberación Base
Planificada**

Introduzca una cantidad expresada en la unidad de medida estándar del artículo con la que sustituir la cantidad de liberación planificada. Esta cantidad corresponde a la cantidad que se hace avanzar para el acopio. Se trata de la cantidad reservada para artículos con reserva flexible, la cantidad comprometida para

artículos ATP, o de la cantidad solicitada menos la cantidad de pedido para artículos sin reserva flexible ni neto no comprometido. La cantidad sólo puede sustituirse si se ha seleccionado la opción *Aceptar Sustitución Cantidad* en el campo Acción Detalle.

Acción Línea

Seleccione una opción para acceder a otras páginas con datos adicionales de la línea de demanda:

- *Disponibilidad Artículos:* permite acceder a la página Disponibilidad de Artículos/Productos, donde puede consultar la actual cantidad disponible y la cantidad acumulada neta no comprometida.
- *Marcar para Transferencia:* permite acceder al Taller de Trazabilidad para localizar suministro que puede satisfacer la línea de demanda y asociárselo
- *Mostrar Suministro Marcado:* permite acceder a la página Consulta Trazabilidad, donde puede examinar la trazabilidad existente para el suministro entrante.
- *Consulta Petición Stock:* permite acceder a la página Peticiones de Stock, donde puede consultar los detalles de la línea de demanda.

Nota: las acciones de línea que se presentan seguidamente dependen del ID de plantilla que se haya especificado.

Liberación Planificada

En la ficha UM Cantidad Orden, introduzca una cantidad expresada en la unidad de medida de pedido del artículo con la que sustituir la cantidad de liberación planificada.

Prorrateo

Cuando la cantidad disponible es limitada, puede utilizar el cuadro de grupo Prorrateo para distribuirla entre las líneas seleccionadas, cambiando la cantidad que aparece para cada línea de demanda en el campo Liberación Base Planificada. Cuando se utiliza el prorrateo automático, se aplican las reglas siguientes:

- Las líneas de demanda a las que se desea aplicar el prorrateo deben seleccionarse antes de hacer clic en el botón Procesar.
- No se puede prorratear una cantidad mayor que la solicitada para una línea de demanda.
- A una línea de demanda que no admite cantidades parciales debe prorrateársele la cantidad completa solicitada o ninguna.
- La cantidad disponible se distribuye secuencialmente entre las líneas de demanda elegibles, comenzando por la que tiene prioridad mayor y descendiendo hasta la que tenga la más baja.

La secuencia de líneas de demanda se determina mediante una combinación del grado de prioridad de inventario asignado al pedido y del orden final establecido para la unidad de negocio. Las líneas de demanda que cumplen los criterios de selección aparecen en la página Vista de Artículos en este orden.

Cantidad Prorrateo

Introduzca la cantidad que debe repartirse entre las líneas de demanda seleccionadas. Esta cantidad no puede superar la cantidad disponible en la unidad de negocio. Si no se introduce ninguna cantidad de prorrateo, la cantidad disponible de la unidad de negocio se asigna utilizando el método especificado en el campo Método Prorrateo.

Método Prorratio

Seleccione el método para distribuir la cantidad disponible de la unidad de negocio o la cantidad de prorratio entre las líneas de pedido seleccionadas. Dispone de las siguientes opciones:

- *% Solicitud*: elija esta opción si desea determinar que sólo cierto porcentaje de la cantidad solicitada de una línea de pedido se satisfaga con la cantidad disponible de la unidad de negocio o con la cantidad de prorratio especificada.

En general, sólo las líneas que admiten cantidades parciales pueden seleccionarse para este tipo de asignación. Comenzando por la primera línea elegible de la secuencia de proceso, el algoritmo calcula la cantidad que debe asignarse en función del porcentaje especificado.

- *Cantidad Máxima por Línea*: seleccione esta opción para restringir cada línea de demanda a un máximo determinado.

La cantidad introducida no puede ser superior a la cantidad de prorratio ni a la cantidad disponible de la unidad de negocio.

- *Cantidad*: seleccione esta opción para restringir cada línea de demanda a una cantidad determinada.

La cantidad combinada para todas las líneas seleccionadas no puede ser superior a la cantidad de prorratio ni a la cantidad disponible de la unidad de negocio.

Porcentaje

Introduzca un porcentaje con el que distribuir la cantidad de prorratio o la cantidad disponible de la unidad de negocio asignando un porcentaje de la cantidad solicitada inicialmente. Este campo sólo aparece si ha seleccionado la opción *% Solicitud* en el campo Método Prorratio.

Para cada línea, la cantidad calculada del prorratio se redondea de acuerdo con las reglas de gestión y se edita para aplicarle una conversión válida a la unidad de medida de pedido. Si es necesario, la cantidad del prorratio se redondea al alza o a la baja para alcanzar un factor de conversión válido. Este proceso puede generar una cantidad de prorratio distinta de la cantidad especificada. Por ejemplo, supongamos que se establece que sólo el 10 por ciento de la cantidad solicitada debe asignarse a cada línea. En una de las líneas que se va a procesar se han solicitado 10 unidades y, en otra, se solicita 1 unidad. Ambas admiten cantidades parciales. En este caso, la UM de pedido es igual que la UM estándar del artículo. En función del porcentaje especificado, el algoritmo calcula las cantidades de prorratio en 1 y 0,1 unidades, respectivamente. Sin embargo, dado que la unidad de negocio no admite cantidades fraccionadas para la UM del artículo y que la regla de redondeo de la UM es al alza, el prorratio fraccionado se redondea al alza hasta el número entero más próximo y a ambas líneas se les asigna 1 unidad. Si ninguna de las líneas admitiese cantidades parciales, el algoritmo de prorratio no asignaría ninguna cantidad a la línea de pedido en la que se solicitaban 10 unidades, pero sí asignaría 1 unidad a la otra línea, porque la cantidad calculada de prorratio se redondea al alza para igualar la cantidad completa solicitada para la línea.

Cantidad Máxima

Puede especificar una cifra máxima de la cantidad disponible de la unidad de negocio o la cantidad que debe asignarse a cada línea. Este campo sólo aparece si ha seleccionado la opción *Cantidad Máxima por Línea* en el campo Método Prorratio.

Empezando por la primera línea de demanda seleccionada en la secuencia del proceso, el algoritmo compara la cantidad solicitada con la cantidad máxima

e introduce el valor más bajo en el campo Liberación Base Planificada. Si la cantidad solicitada es superior a la máxima permitida, el algoritmo prorratea la cantidad máxima siempre que la línea de pedido admita cantidades parciales. En caso contrario, no se prorratea ninguna cantidad a la línea. Cuando la cantidad disponible de la unidad de negocio es inferior a la cantidad máxima especificada, a las líneas de pedido se les asigna la cantidad sobrante que pueden recibir hasta que toda la cantidad restante disponible o la cantidad prorrteada especificada se haya asignado, o hasta que todas las líneas seleccionadas se hayan procesado.

Para cada línea de pedido, la cantidad prorrteada calculada se redondea de acuerdo con las reglas de gestión y se edita para aplicarle una conversión válida a la unidad de medida (UM) de pedido. Si es necesario, la cantidad prorrteada se redondea al alza o a la baja para alcanzar un factor de conversión válido. Este proceso puede generar una cantidad prorrteada distinta de la cantidad especificada. Por ejemplo, supongamos que se especifica una cantidad máxima de prorrteo de 10 unidades por cada línea de pedido. En una de las líneas que se va a procesar se han solicitado 3 cajas en la UM de pedido y se admiten cantidades parciales. El algoritmo de prorrteo convierte el máximo de 10 unidades en cajas. Dado que la unidad de negocio establece que el contenido de una caja es de 12 unidades y no permite fracciones en la UM de la caja, la cantidad de 10 unidades se convierte en una caja y la cantidad de 12 unidades se asigna a la línea de pedido.

Procesar

Haga clic en este botón para distribuir la cantidad de prorrteo (si existe) o la cantidad disponible de la unidad de negocio. La cantidad distribuida aparece en la columna Liberación Base Planificada, sustituyendo cualquier valor existente en la columna.

Aviso: si prorrtea una cantidad cero, cualquier valor anterior se sustituye por cero. Si el campo Liberación Base Planificada se define como cero, la cantidad para el acopio y envío también se establecerá en cero.

Reg Proceso

Este vínculo aparece cuando se ha procesado la acción para las filas seleccionadas. Selecciónelo para acceder a la página Registro de Procesos, donde puede consultar los resultados.

Consulte también

Capítulo 17, “Compromiso y Reserva de Inventario,” Secuencia de proceso de líneas de pedido, página 482

Consulta de resultados

Acceda a la página Registro de Procesos.

Registro de Procesos

Unidad Negocio: US010 **ID Plantilla:** BASIC

Líneas Demanda					
Buscar Primero 1 de 1 Último					
	Acción	Clave Origen	Clave Pedido	ID Artículo	Estado Satisf
<input type="checkbox"/>	1 Definir como No Satisfecho	/	/0/0/0		

Mostrar Errores

Ocultar Errores

Borrar Todos

Seleccionar Todo

Anular Selección Todo

[Criterios Búsq](#) [Líneas Demanda](#)

Página Registro de Procesos del Taller de Carencias

Esta página es un registro de transacciones que muestra todas las líneas de demanda que se han procesado en la sesión abierta. Esta información deja de estar disponible cuando se cierra o sale del Taller de Carencias.

CAPÍTULO 19

Acopio de Inventario

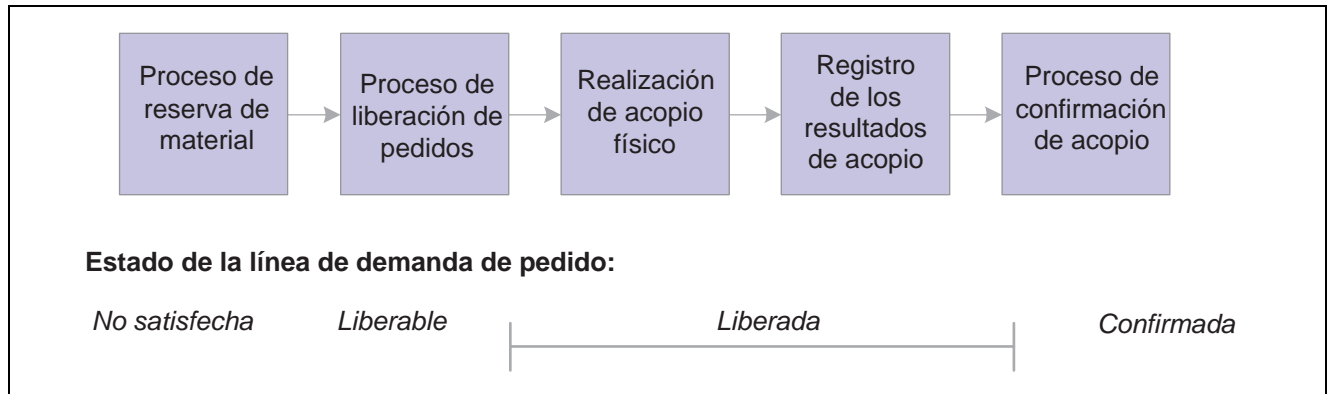
En este capítulo se ofrece una descripción general del proceso de gestión de acopio, así como una explicación de las siguientes operaciones:

- Asignación de ubicaciones fijas de acopio.
- Identificación y resolución de situaciones de carencia de acopio.
- Exceso de acopio.
- Acopio para ubicación temporal.
- Utilización del control de ejecución de petición de liberación de pedidos.
- Creación de PIE para la liberación de pedidos de envío.
- Introducción en línea de información de acopio.
- Introducción de información de acopio mediante un sistema electrónico de recogida de datos.
- Utilización del taller de satisfacción para acopiar pedidos.
- Acopio mediante puntos de integración del motor de satisfacción.
- Confirmación de inventario acopiado.
- Creación de etiquetas de identificación por radiofrecuencia.

Proceso de acopio

El proceso de acopio de PeopleSoft Almacenes permite liberar pedidos para acopio, seleccionar la ubicación de almacenamiento de materiales de las que realizar el acopio, introducir resultados de acopio y confirmar el stock acopiado para que las líneas de demanda pasen al estado de envío. En cualquier momento del proceso de acopio es posible utilizar el proceso automático para finalizar los pedidos en una sola fase mediante el envío de la línea de demanda a través de los pasos de confirmación de acopio, envío o deducción.

El gráfico siguiente muestra los pasos básicos de acopio:



Pasos de acopio

Proceso de liberación de pedidos

El primer paso en el proceso de acopio es la liberación de pedidos. El proceso de petición de liberación de pedidos se ejecuta para:

- Seleccionar pedidos y líneas de demanda y liberarlas para su acopio. Las líneas se pasan al estado de *liberadas* y se les asigna un ID de lote de acopio para agruparlas mediante una identificación exclusiva.
- Crear asignaciones fijas de las líneas de demanda (opcional). A esto también se le denomina plan de acopio definido por el sistema o plan de acopio tipo push.

El proceso de liberación de pedidos utiliza las reglas de acopio establecidas para determinar la ubicación de almacenamiento de materiales más apropiada de la que acopiar cada artículo. A continuación, crea una asignación para reservar la cantidad necesaria en la ubicación de almacenamiento mostrada en el informe SQR de plan de acopio o en el archivo de extracción de acopio. Cuando existe una asignación, la cantidad asignada en la ubicación de almacenamiento no estará disponible para satisfacer otras líneas de demanda.

Nota: las situaciones siguientes fuerzan una asignación fija de las líneas de demanda: preasignación de artículos marcados para trazabilidad, artículos asignados por lotes, la opción de acopio automático y cualquier opción de proceso automático.

- Hacer propuestas para acopiar desde ubicaciones de almacenamiento de materiales (opcional). A esto también se le denomina plan de acopio definido por el sistema o plan de acopio tipo pull.

El plan de acopio propone ubicaciones de almacenamiento de las que acopiar cada artículo, pero no realiza ninguna asignación. Dado que no existe ninguna asignación de cantidad en el nivel de ubicación de almacenamiento de materiales, el operador no está limitado a una ubicación determinada ni el artículo se excluye necesariamente de otros procesos de liberación de pedidos.

Nota: para que un artículo aparezca en un plan de acopio tipo push o pull, la ubicación de almacenamiento debe estar disponible para el acopio. Los artículos almacenados en ubicaciones que contienen cantidades negativas o que están suspendidas, retenidas, cerradas, restringidas, destinadas a trabajos en curso o realizando recuentos cíclicos de inventario físico no se incluyen en los planes de acopio. Los artículos almacenados en ubicaciones temporales de envío por defecto sólo se incluyen si se ha seleccionado la opción Disponible para Plan Acopio en la página Ubicación Temporal de Envío por Defecto. Los artículos cuyo estado es el de retenido, rechazado o restringido también se excluyen del plan de acopio.

- Liberar líneas de demanda para acopio sin asignaciones ni propuestas de ubicaciones de acopio (opcional).

El proceso de liberación de pedidos puede generar los elementos siguientes:

- Informe SQR de plan de acopio.

Útil para los entornos en los que se desea disponer de instrucciones de acopio en papel para los operarios de planta.

- Archivo de extracción de acopio.

Útil para entornos en los que se utiliza dispositivos electrónicos de recogida de datos.

- Punto de integración de liberación de pedidos para envío.

Esta operación de servicio de salida puede enviar datos a un sistema de gestión de almacenes (WMS) o bien datos de ID de radiofrecuencia a sistemas externos para generar etiquetas RFID.

- Etiquetas de códigos de barras, de cajas y de consumo de artículos para los pedidos seleccionados para liberar.

Este proceso utiliza la estructura de proceso por defecto del motor de satisfacción definida para la fila de Petición Liberación Pedido de la página Definición de Satisfacción - Opciones UN Motor Satisfacción. Si no se introduce ningún valor, el proceso utiliza el valor de la página Opciones Motor de Satisfacción (nivel de ID de Set).

El proceso de liberación de pedidos se puede lanzar desde la página de proceso Petición Liberación Pedido o utilizando la opción *Pasar a Liberado* en el campo de proceso automático de la página de proceso Reserva de Material, el componente Creación/Actz Petición Stock, el Taller de Satisfacción (mediante la acción de reserva) o el PIE Inventory_Reservation. Para la página de proceso Reserva de Material, el componente Creación/Actz Petición Stock, el Taller de Satisfacción y el PIE Inventory_Reservation, se asocia un control de ejecución predefinido en la página de proceso Petición Liberación Pedido para determinar cómo deben procesarse los pedidos a través del mecanismo de liberación.

Nota: las líneas de demanda seleccionadas para su proceso se determinan mediante el proceso inicial, no mediante los criterios de selección del control de ejecución predefinido. Si desea que un proceso completo, como el de liberación de pedidos, utilice sus propios criterios de selección y (en su caso) acopie líneas de demanda adicionales que no se encuentren en el proceso inicial, utilice un job de PeopleSoft Gestor de Procesos para encadenar los procesos.

Registro de los resultados de acopio

Cuando se han liberado líneas de demanda para acopio con asignaciones, el sistema requiere que se confirmen los artículos acopiados con asignación. Cualquier excepción de acopio con respecto a la asignación original debe notificarse antes de confirmar la línea de demanda. El paso de información de acopio se puede obviar para todas las líneas acopiadas con asignación cuando se utiliza la función de acopio automático. Esta función marca las líneas de demanda como confirmadas durante el proceso de liberación de pedidos de manera que sólo es necesario notificar las excepciones con respecto a las asignaciones originales.

Si ha liberado líneas de demanda para su acopio sin asignación, el sistema no sabe de dónde obtener el stock. En ese caso, debe introducir todos los resultados de acopio con las ubicaciones de almacenamiento de material utilizadas.

Los resultados de acopio se pueden introducir en PeopleSoft Almacenes utilizando distintos métodos:

- La página Información Acopio de Material permite introducir los resultados de forma manual.
- El proceso y el PIE de entrada de acopio de inventario permiten registrar los resultados incluidos en dispositivos electrónicos de recogida de datos.
- El Taller de Satisfacción mediante la acción de confirmación de acopio.
- El PIE de confirmación de acopio de inventario permite recibir los resultados de acopio desde sistemas de gestión de almacenes externos (WMS).

Esta operación de servicio se utiliza sólo cuando el WMS únicamente ofrece información de acopio.

- El PIE de envío de inventario permite recibir resultados de envío y acopio desde un sistema WMS mediante una sola transacción.

Esta operación de servicio se utiliza cuando el sistema WMS ofrece tanto información de acopio como de envío.

- El PIE de salida de notificación de envío permite recibir los resultados de acopio y envío procedentes de un sistema de gestión de almacenes (WMS).

Nota: el PIE de notificación de envío tiene compatibilidad retroactiva con versiones anteriores.

Los PIE de confirmación de acopio y envío de inventario se pueden utilizar en sustitución del PIE de notificación de envío.

Proceso de confirmación de acopio

El proceso de confirmación de acopio selecciona líneas de demanda con las siguientes características:

- Se han marcado para su confirmación durante el proceso de liberación de pedidos (acopio automático) o durante la obtención de resultados de acopio.
- No se han marcado para su confirmación al utilizar una de las opciones de finalización.

El proceso de confirmación de acopio:

- Modifica el estado de las líneas de demanda de *liberadas* a *confirmadas*.
- Reduce las existencias físicas para las ubicaciones de almacenamiento de material adecuadas y prepara las líneas de demanda para el proceso de envío.

Para los planes de acopio tipo push, el proceso de confirmación de acopio también libera las asignaciones creadas mediante el proceso de liberación de pedidos.

Nota: dado que estos ajustes de las existencias físicas se realizan sólo en las ubicaciones de almacenamiento, las existencias de la unidad de negocio no reflejan las nuevas cifras de la ubicación hasta que se ejecute el proceso Deducciones (IN_FUL_DPL). Para comparar los balances, utilice la página Balance Artículos por Ubicación y la página Balance Artículos por Unidad del menú de portal Almacenes, Gestión de Inventario, Revisión Info Balance Inv. Además, puede seleccionar la casilla Sólo Deducciones Previas en la página Criterios Búsqueda Historial Transacciones para consultar las líneas de demanda cuyo acopio se ha confirmado, pero aún no se ha deducido. La cantidad disponible en el nivel de unidad de negocio refleja toda la información de acopio notificada en el nivel de ubicación de almacenamiento de material.

Este proceso utiliza la estructura por defecto de proceso del motor de satisfacción definida para la fila de Confirmación Acopio de la página Definición de Satisfacción - Opciones UN Motor Satisfacción. Si no se introduce ningún valor, el proceso utiliza el valor de la página Opciones Motor de Satisfacción (nivel de ID de Set). Mediante estos valores por defecto, se puede definir la opción de finalización para que se finalice el acopio y la Opción Proceso Automático como *Pasar a Enviado* o *Pasar a Deducido*. Estos valores por defecto se pueden sustituir en la página de proceso Confirmación de Acopio donde también se puede añadir información de envío para finalizar el pedido.

Si va a enviar un grupo de líneas de pedido utilizando la opción *Pasar a Enviado* en el campo Opción Proceso Automático, tenga en cuenta que no necesariamente se enviarán juntas todas las líneas confirmadas por las razones siguientes:

- A menos que se permita el envío de pedidos parciales, todas las líneas de demanda de los pedidos con proceso automático deben confirmarse para que puedan ser enviadas.

- Si se van a procesar automáticamente pedidos cliente marcados para envío único, todas las líneas de demanda deben confirmarse y asignarse al mismo ID de envío antes de que se envíen los pedidos.
- Si ha seleccionado las casillas Comprobar Fecha Envío y Comprobar Hora Envío en la página Definición de Satisfacción - Envío, el stock se envía si la fecha programada es la fecha actual o una fecha anterior.

Para enviar stock anterior a la fecha de envío programada, es necesario seleccionar la casilla Envío Anterior F Programada e introducir una fecha de envío anticipado para el pedido.

Retención y cancelación de pedidos

En PeopleSoft Ventas, las retenciones pueden aplicarse automática o manualmente al introducir los pedidos. Las infracciones pueden impedir la satisfacción de pedidos en PeopleSoft Almacenes si la infracción del parámetro del pedido es grave o, si las infracciones son menos importantes, simplemente originar un mensaje de aviso.

En el caso de peticiones de stock, el pedido se retiene a través de la página Cancelación/Retención de Peticiones de Stock.

Consulte también

Capítulo 13, “Modificación, Cancelación y Retención de Pedidos,” Cancelación o retención de pedidos en PeopleSoft Almacenes, página 417

Cantidades de liberación planificada

El proceso de liberación de pedidos utiliza la cantidad de liberación planificada como la cantidad que se va a liberar para acopio. Además, los procesos de acopio y envío utilizan la cantidad de liberación planificada al aplicar reglas de cantidades parciales y de exceso de acopio. Los campos siguientes se utilizan para determinar la cantidad de liberación planificada:

- *Cantidad solicitada:* cantidad solicitada inicialmente por el cliente, departamento u otro destinatario.
- *Cantidad reservada:* cantidad con reserva flexible para la línea de demanda.

El proceso de reserva, a través de las reglas de reserva, determina si se permiten o no las reservas parciales. Mediante el proceso de reserva flexible, parte de la cantidad total disponible del artículo en la unidad de negocio se reserva para una línea de pedido y no puede utilizarse para otros pedidos ubicados temporalmente para el proceso de satisfacción.

- *Cantidad comprometida:* cantidad comprometida en la línea de demanda para un artículo ATP.

La cantidad disponible en la unidad de negocio está comprometida para la fecha programada de la línea de demanda en función de los cálculos de neto no comprometido (ATP) de la demanda y suministro futuros. Se puede comprometer cantidades mediante el proceso de reserva. La cantidad comprometida no se resta de la cantidad disponible de la unidad de negocio o ubicación de almacenamiento hasta que la línea de pedido se haya confirmado como acopiada a través del proceso de confirmación de acopio.

- *Cantidad de pedido pendiente:* cantidad de pedido pendiente de la línea de demanda.

El proceso de reserva, mediante las reglas de pedido pendiente, determina si se debe crear un pedido pendiente parcial o completo en el momento en que el pedido se marca como *liberable*.

- *Cantidad de sustitución:* cantidad introducida en el Taller de Análisis de Carencias, un PIE del motor de satisfacción o el Taller de Satisfacción para sustituir la cantidad que se va a liberar para acopio. La cantidad de sustitución sólo se utiliza para artículos sin reserva flexible y no ATP.

La cantidad planeada de liberación se determina de la manera siguiente cuando se libera desde el estado de *liberado* :

- La cantidad de reserva para los artículos de reserva flexible.
- La cantidad comprometida para artículos ATP.
- En el caso de artículos sin reserva flexible, no ATP:
 1. La cantidad de sustitución se utiliza si se introduce en el Taller de Análisis de Carencias.
 2. Si no existe cantidad de sustitución, la cantidad de liberación planificada se corresponde con la cantidad solicitada menos la cantidad de pedido pendiente.

Por ejemplo, supongamos que existe una línea de demanda que incluye un artículo de reserva flexible. La cantidad solicitada es de 100 unidades pero la cantidad disponible en la unidad de negocio es solamente de 80 unidades. Si las reglas de reserva permiten que el proceso de reserva realice reservas parciales y que se establezca el estado de liberable, se hace avanzar a la línea de demanda en el proceso con una cantidad solicitada de 100 unidades y una cantidad de reserva de 80. El proceso de liberación de pedidos seleccionará la cantidad de reserva como cantidad de liberación planificada.

Asumamos ahora la misma situación; usted sabe que existen 200 unidades en producción que se ubicarán en la unidad de negocio de inventario antes de que comience el acopio físico. Si ha seleccionado la casilla Cantidad Disponible Negativa en la página Definición de Satisfacción - Reserva, puede utilizar el Taller de Análisis de Carencias para modificar la cantidad de liberación planificada a 100 unidades. El proceso de liberación de pedidos utilizará 100 unidades como cantidad de liberación planificada a la hora de determinar las asignaciones. El proceso de liberación de pedidos ofrece la opción de mostrar la cantidad de liberación planificada o bien la cantidad disponible. Si elige que se muestre la cantidad de liberación planificada, las 100 unidades aparecerán en el informe de plan de acopio incluso si la cantidad aún no se ha recibido de producción antes de ejecutar el plan de acopio.

Cuando se realiza un envío desde un estado de no satisfecho, el proceso de liberación de pedidos intenta liberar la cantidad solicitada de la línea de demanda menos la cantidad de pedido pendiente. Si el proceso no puede liberar esta cantidad, existe una condición de carencia y la cantidad liberada de la línea de demanda dependerá de los parámetros para liberar carencias de las reglas de reserva de la línea de demanda. Si se permite liberar la línea de demanda como carencia, la cantidad de liberación planificada se define de la siguiente manera:

- Para líneas de demanda con reserva flexible, la cantidad de reserva se corresponde con la cantidad disponible.

La cantidad de reserva del nivel de unidad de negocio aumenta y la cantidad disponible disminuye.

- Para líneas de demanda ATP, la cantidad comprometida se corresponde con la cantidad disponible.

Puesto que el proceso de reserva se ha omitido, las cantidades liberadas directamente desde un estado de no satisfecho no sufren el proceso de ATP para determinar la disponibilidad de stock. Si existe stock disponible en el nivel de ubicación de almacenamiento de material, la línea de demanda se compromete y se libera sin tener en cuenta otras restricciones de suministro o demanda ATP. Esto puede provocar una situación de exceso de compromiso de materiales.

- En el caso de las líneas de demanda no ATP y sin reserva flexible, la cantidad liberada siempre se corresponde con la cantidad solicitada menos la cantidad de pedido pendiente.

Acopio dirigido

El acopio dirigido permite maximizar la eficacia del proceso de liberación de pedidos utilizando las funciones de trazabilidad de suministro, reexpedición, reglas de acopio específicas y asignaciones de zona para proponer las ubicaciones de almacenamiento más convenientes de las que acopiar stock.

Pedidos con trazabilidad

Cuando se reciben suministros marcados para trazabilidad en la unidad de negocio de inventario, el proceso de finalización de ubicaciones permite realizar una reserva flexible y, si lo desea, preasignar el stock recibido a la petición de stock de material (PSM) saliente o pedido con trazabilidad. El proceso de finalización de ubicaciones también puede situar los suministros marcados para trazabilidad en una ubicación de trazabilidad por defecto cuando se recibe stock dentro de los días de plazo de ubicación con trazabilidad.

El proceso de petición de liberación de pedidos realiza las acciones siguientes:

1. Determina si el pedido tiene marca de trazabilidad con stock ubicado en la unidad de negocio.
2. Si una PSM o pedido cliente con trazabilidad también se ha preasignado, el pedido se libera como asignado.
3. Si una PSM o pedido cliente con trazabilidad tiene reserva flexible pero no está preasignado, el proceso de liberación de pedidos utiliza la ubicación de trazabilidad por defecto para satisfacer primero los pedidos con trazabilidad independientemente de las opciones de ejecución de liberación de pedidos definidas en las páginas Definición de Satisfacción - Liberación de Pedidos, Defin Satisfacción Artículos o Petición Liberación Pedido.

El proceso de liberación de pedidos busca las ubicaciones de almacenamiento del artículo definidas como ubicaciones de trazabilidad consultando la página Ubicaciones Finales p/Defecto (en el nivel de la unidad de negocio - artículo) y, después, la página Det Ubicación Final Trazabilidad p/Def (en el nivel de la unidad de negocio).

4. Intenta cumplir los requisitos de liberación de pedidos asignando o sugiriendo antes las ubicaciones de trazabilidad.

Si se han definido, el sistema recurre a las ubicaciones de trazabilidad en propiedad primero y accede en segundo lugar a las ubicaciones de trazabilidad en depósito.

5. Selecciona la cantidad sobrante utilizando las opciones de ejecución de liberación de pedidos definidas en la página Petición Liberación Pedido; si no se han definido estas opciones, el proceso consulta la página Defin Satisfacción Artículos y después la página Definición de Satisfacción - Liberación de Pedidos.

Reexpedición

La función de reexpedición permite trasladar artículos para los que hay demanda abierta directamente desde el área de ubicación temporal de recepción al muelle de envío para el acopio y envío inmediatos. La reexpedición suele aplicarse a artículos de gran volumen. Cuando se ha recibido stock en la unidad de negocio, el proceso Carga Artículos Ubic Temporal sitúa los artículos en la ubicación de reexpedición. Exceptuando pedidos con trazabilidad, el proceso Liberación Pedidos (IN_FUL_RLS) selecciona cantidades de la ubicación de reexpedición antes de seleccionar stock de otras ubicaciones de almacenamiento de material. El sistema utiliza primero ubicaciones de trazabilidad (para artículos con trazabilidad) y después ubicaciones de reexpedición independientemente de las opciones de ejecución de liberación de pedidos definidas en las páginas Definición de Satisfacción - Liberación de Pedidos, Defin Satisfacción Artículos o Petición Liberación Pedido.

El proceso de petición de liberación de pedidos realiza las acciones siguientes:

1. Determina si el artículo que se va a acopiar es un artículo de reexpedición consultando las opciones de reexpedición de las páginas Defin Satisfacción Artículos y Satisfacción.
2. Busca las ubicaciones de almacenamiento del artículo definidas para reexpedición consultando la página Ubicaciones Finales p/Defecto (en el nivel de la unidad de negocio - artículo) y, posteriormente, la página Ubicaciones de Reexpedición por Defecto (en el nivel de la unidad de negocio).
3. Intenta cumplir los requisitos de acopio extrayendo el material de las ubicaciones de reexpedición en primer lugar.
Si se han definido ubicaciones de reexpedición en propiedad, el sistema recurre a éstas inicialmente y accede en segundo lugar a las ubicaciones de reexpedición en depósito.
4. Selecciona la cantidad sobrante utilizando las opciones de ejecución de liberación de pedidos definidas en las páginas Petición Liberación Pedido, Defin Satisfacción Artículos o Definición de Satisfacción - Liberación de Pedidos.

Consulte también

Capítulo 6, “Recepción y Ubicación de Stock,” Utilización de reexpedición, página 95

Zonas de acopio

Las ubicaciones de almacenamiento se pueden agrupar en zonas de acopio, cada una con un grado de prioridad, para dirigir con facilidad las operaciones de acopio hacia las ubicaciones más apropiadas.

Consulte también

Capítulo 4, “Estructuración de Inventario,” Definición de zonas de ubicación y acopio, página 77

Algoritmos de acopio dirigido

Cuando se definen las opciones de ejecución de liberación de pedidos por defecto para la unidad de negocio en la página Definición de Satisfacción - Liberación de Pedidos, se indican los algoritmos de acopio que se desea utilizar. Estos algoritmos permiten controlar el proceso de liberación de pedidos y la forma en la que se vacían las ubicaciones de almacenamiento para hacer sitio al stock entrante. Estas opciones por defecto se pueden sustituir para un artículo determinado en la página Defin Satisfacción Artículos. También puede sustituir las opciones por defecto para un control de ejecución concreto utilizando el vínculo Sustitución Regla de la página Petición Liberación Pedido.

Opción Contenedor

La regla de acopio Opción Contenedor garantiza que los contenedores de almacenamiento se vacían siempre que sea posible. Al utilizar este algoritmo, el sistema acopia material de contenedores de artículo único que tienen la cantidad de stock requerida o una cantidad inferior.

Si se han asignado zonas de acopio para el artículo, la jerarquía de acopio de Opción Contenedor es la siguiente:

1. Acopio de contenedores enteros de la zona de mayor prioridad, después, de la siguiente zona y así hasta agotar todos estos contenedores.
2. Acopio de stock suelto de la zona de mayor prioridad, después, de la siguiente zona y así hasta que no haya más stock suelto disponible.
3. Acopio de cantidades parciales de contenedores de la zona de mayor prioridad, después, de la siguiente zona y así hasta que el pedido se satisfaga.

Ubicación Final por Defecto

Al utilizar la regla Ubicación Final por Defecto, el sistema acopia artículos de las ubicaciones finales por defecto definidas (establecidas en la página Ubicaciones Finales p/Defecto). El acopio empieza por la ubicación en propiedad asignada a un artículo y pasa a la ubicación de material en depósito sólo cuando la ubicación en propiedad está vacía. Si la cantidad total en ambas ubicaciones finales por defecto no es suficiente para satisfacer el pedido, el proceso de petición de liberación de pedidos selecciona todas las ubicaciones disponibles dentro de la zona de mayor prioridad. El proceso de petición de liberación de pedidos también selecciona todas las ubicaciones disponibles si las ubicaciones finales por defecto no se han asignado al artículo.

Si ha seleccionado la casilla Unidad Medida Pedido en la página Definición de Satisfacción - Liberación de Pedidos o en la página Defin Satisfacción Artículos, el proceso de petición de liberación de pedidos utiliza la siguiente jerarquía de acopio:

1. Búsqueda en la ubicación final en propiedad por defecto de material cuya UM de almacenamiento coincida con la UM de pedido.
2. Búsqueda en la ubicación final en depósito por defecto de material con una UM de almacenamiento que coincida con la UM de pedido.
3. Búsqueda fuera de las ubicaciones finales por defecto de material con una UM coincidente.
4. Búsqueda en la ubicación final en propiedad por defecto de material almacenado en cualquier UM.
5. Búsqueda en la ubicación final en depósito por defecto de material almacenado en cualquier UM.
6. Búsqueda fuera de las ubicaciones finales por defecto de material almacenado en cualquier UM.

Nota: al buscar fuera de las ubicaciones finales por defecto, el proceso de petición de liberación de pedidos considera las ubicaciones de acuerdo con la prioridad de zonas de acopio, si se han definido éstas.

Ubicación Envío por Defecto

Cuando se utiliza la regla Ubicación Envío por Defecto, el sistema acopia artículos de su ubicación de envío por defecto definida en la página Defin Satisfacción Artículos - Opciones de Envío (nivel de la unidad de negocio) o en la página Definición de Satisfacción - Envío (nivel de unidad de negocio). Si la cantidad total en la ubicación de envío por defecto no es suficiente para satisfacer el pedido, el proceso de petición de liberación de pedidos selecciona todas las ubicaciones disponibles dentro de la zona de acopio de mayor prioridad. El proceso de petición de liberación de pedidos también selecciona todas las ubicaciones disponibles si las ubicaciones de envío por defecto no se han asignado en el nivel de artículo o de unidad de negocio.

Si ha seleccionado la casilla Unidad Medida Pedido en la página Definición de Satisfacción - Liberación de Pedidos o en la página Defin Satisfacción Artículos, el proceso de petición de liberación de pedidos utiliza la siguiente jerarquía de acopio:

1. Búsqueda en la ubicación de envío por defecto de material cuya UM de almacenamiento coincida con la UM de pedido.
2. Búsqueda fuera de la ubicación de envío por defecto de material con una UM coincidente.
3. Búsqueda en la ubicación de envío por defecto de material almacenado en cualquier UM.
4. Búsqueda fuera de la ubicación de envío por defecto de material almacenado en cualquier UM.

Nota: al buscar fuera de las ubicaciones de envío por defecto, el proceso de petición de liberación de pedidos considera las ubicaciones de acuerdo con la prioridad de zonas de acopio, si se han definido éstas.

Ubicación Fija Acopio

El algoritmo Ubicación Fija Acopio acopia artículos exclusivamente de las ubicaciones fijas de acopio definidas (establecidas en la página Ubicaciones Fijas de Acopio). Dado que el acopio de otras ubicaciones no está permitido cuando se utiliza esta regla (incluso cuando no hay suficiente cantidad para satisfacer un pedido), es necesario haber asignado al menos una ubicación fija de acopio para el artículo que debe acopiarse. En caso contrario, el proceso de petición de liberación de pedidos excluye la línea de demanda del ID de lote de acopio e imprime un mensaje de error.

Cuando un artículo se asigna a varias ubicaciones fijas de acopio, el proceso de petición de liberación de pedidos intenta realizar el acopio de la ubicación con mayor prioridad. Sin embargo, si se ha seleccionado la opción Unidad Medida Pedido en la página Definición de Satisfacción - Liberación de Pedidos o en la página Definición Satisfacción Artículos, el proceso de petición de liberación de pedidos busca en la secuencia completa de ubicaciones fijas de acopio material cuya UM de almacenamiento coincida con la UM de pedido, probablemente sin seguir las prioridades asignadas.

Si se activa la opción Usar Workflow Acopio Fijo, el proceso de petición de liberación de pedidos inicia automáticamente este tipo de workflow cuando la secuencia de ubicaciones fijas de acopio no contiene suficiente cantidad para satisfacer un pedido. Esto ocurre cuando no hay stock disponible para asignar o, en entornos que admiten el envío de cantidades parciales, cuando la cantidad completa no está disponible y hay stock suficiente fuera de las ubicaciones fijas de acopio. Si la cantidad necesaria no se encuentra en la unidad de negocio, el proceso de petición de liberación de pedidos imprimirá un mensaje de error en el plan de acopio SQR.

El workflow de acopio fijo crea una entrada en la lista de trabajos para notificar que debe transferirse stock a las ubicaciones fijas de acopio antes de que el proceso de acopio continúe. Cuando se abre la entrada de la lista de trabajos, el workflow lleva al usuario a la página Transferencias Método Rápido, en la que podrá seleccionar ubicaciones de almacenamiento desde las que transferir stock. La entrada de la lista de trabajos recomienda la transferencia de suficiente stock para completar la ubicación fija de acopio de mayor prioridad con la cantidad óptima; sin embargo, esta entrada también muestra la cantidad de línea de pedido que activó el workflow e indica si se ha asignado alguna cantidad parcial a la línea de pedido, de manera que existe la opción de transferir sólo la cantidad mínima necesaria para satisfacer el pedido.

Al iniciar el workflow, se evita que una liberación de pedido con una acción de creación de asignaciones (plan de acopio tipo push) cree una asignación fija, a menos que se admitan cantidades parciales y haya stock disponible para la satisfacción parcial de la línea de pedido. Esta restricción garantiza que la línea no pueda capturarse para otro proceso de petición de liberación de pedidos durante el reaprovisionamiento de la ubicación fija de acopio. En teoría, el stock debe reaprovisionarse antes de que el operador de acopio visite la ubicación en cuestión. Una vez acopiados los artículos, se puede introducir la ubicación fija de acopio correcta en la página Información Acopio de Material y después continuar con las operaciones de embalaje y envío.

Siempre que no haya suficiente cantidad, el informe SQR Plan de Acopio generado por el proceso de liberación de pedidos indica que la línea de pedido está pendiente de ser transferida, independientemente de la configuración de la opción Usar Workflow Acopio Fijo. Este mensaje sigue imprimiéndose en todas las líneas de pedido generadas para el artículo hasta que las ubicaciones fijas de acopio se hayan reaprovisionado. El proceso de petición de liberación de pedidos continúa asignando un ID de lote de acopio a la línea de pedido, a menos que la unidad de negocio completa carezca de la cantidad necesaria para satisfacer el pedido.

Nota: mientras que el informe SQR Plan de Acopio generado por el proceso de liberación de pedidos siempre indica cuándo se necesita una transferencia, el workflow se inicia sólo si la opción Usar Workflow Acopio Fijo está activada. Además, el sistema crea sólo una entrada en la lista de trabajos cada vez. El hecho de que existan varias instancias para el mismo artículo no genera más entradas hasta que la entrada actual se marca como *realizada*.

Acopio por Fecha

Si dispone de stock controlado por lote o fecha de ubicación temporal, puede utilizar la regla de Acopio por Fecha. Al aplicar este algoritmo, el proceso de liberación de pedidos selecciona stock de acuerdo con los parámetros cronológicos especificados. Dispone de cuatro opciones:

- Primera F Caducidad (FEFO).

El proceso de liberación de pedidos ordena las ubicaciones por fecha de caducidad de lote, acopiando primero artículos con la fecha de caducidad más antigua.

- Primer Lote Disponible (FIFO).

El proceso de liberación de pedidos ordena las ubicaciones por fecha de creación de lote, acopiando primero artículos con la fecha de creación más antigua.

- Primera F Ubic Temporal (FIFO).

El proceso de liberación de pedidos ordena las ubicaciones por fecha de ubicación temporal, acopiando primero artículos con la fecha de ubicación temporal más antigua.

- Última F Ubic Temporal (LIFO).

El proceso de liberación de pedidos ordena las ubicaciones por fecha de ubicación temporal, acopiando primero artículos con la fecha de ubicación temporal más reciente.

Si se han asignado zonas de acopio y hay varias ubicaciones de almacenamiento que tienen stock disponible con la misma fecha, el proceso de liberación de pedidos selecciona la ubicación asignada a la zona con mayor prioridad. Si existen artículos con fechas equivalentes en la misma zona, el sistema utiliza la selección de acopio especificada para elegir una ubicación.

Todas Ubicaciones Disponibles

Si desea que PeopleSoft Almacenes dirija las operaciones de acopio en función de las reglas definidas por el usuario, aplique el algoritmo Todas Ubicaciones Disponibles. Con esta opción, el proceso de liberación de pedidos utiliza las zonas de acopio definidas y sus grados de prioridad para seleccionar una ubicación de acopio apropiada. Si hay varias ubicaciones en la misma zona, el sistema aplica la selección de acopio especificada en la zona de mayor prioridad para determinar cuáles son las mejores ubicaciones de las que realizar el acopio. Una vez acopiado todo el stock disponible en la zona de mayor prioridad, el sistema aplica la selección de acopio a las zonas restantes en orden de prioridad decreciente hasta que el pedido se satisface. Si no se ha asignado ninguna zona, la selección de acopio se convierte en el único factor determinante.

Selección de ubicación de acopio

Mientras PeopleSoft Almacenes busca la mejor ubicación de almacenamiento de la que acopiar stock, puede encontrar varias ubicaciones que cumplan los criterios para el algoritmo de acopio determinado. Si va a utilizar el algoritmo Opción Contenedor, Acopio por Fecha o Todas Ubicaciones Disponibles, debe ayudar al sistema a restringir la selección especificando una regla de selección. Dispone de dos opciones:

- Mnr Cant (menor cantidad)

El proceso de liberación de pedidos ordena las ubicaciones de almacenamiento por la cantidad que contienen y primero realiza el acopio de las que tienen menos cantidad. La lógica que se aplica es que las ubicaciones deben vaciarse siempre que sea posible.

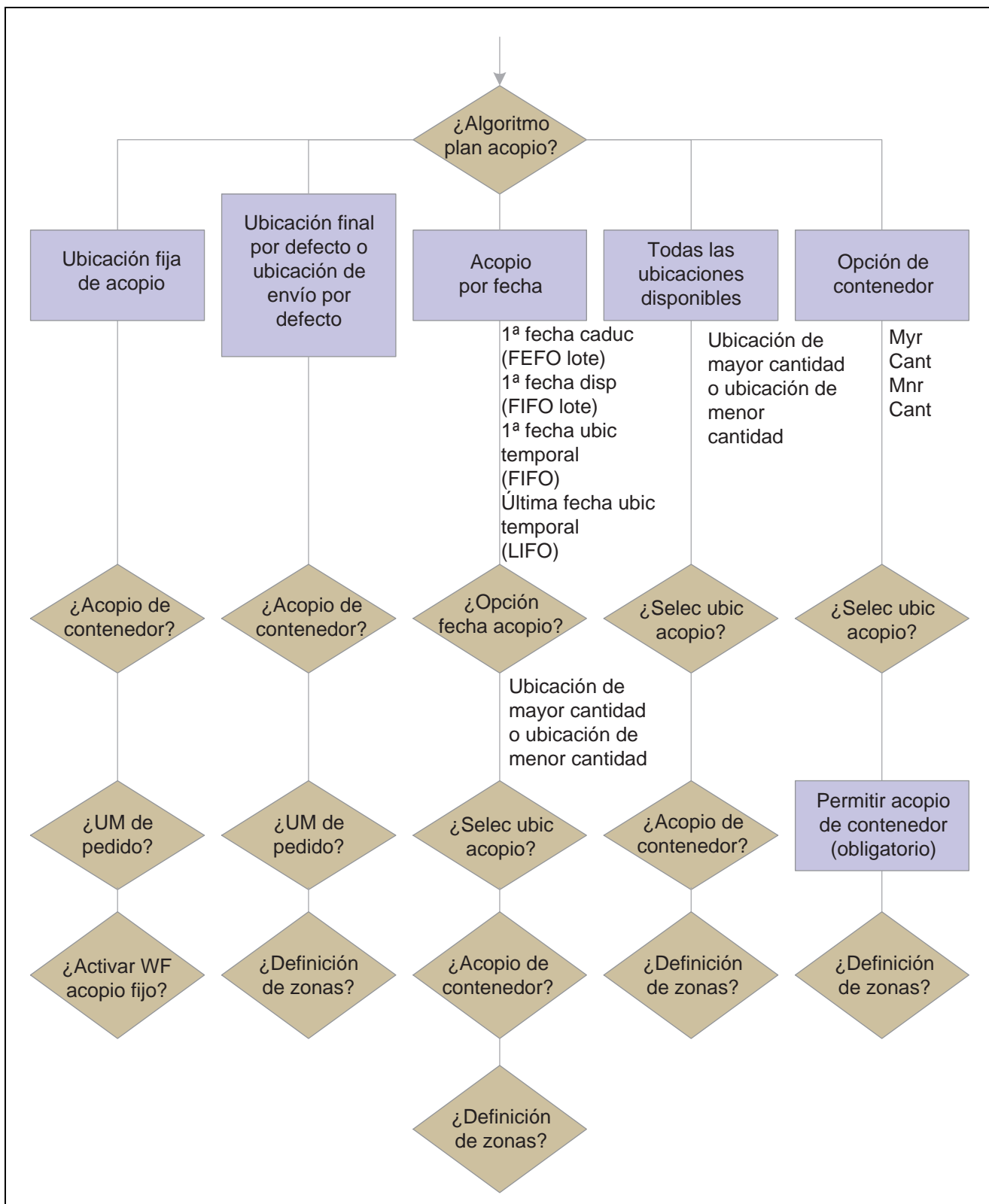
- Myr Cant (mayor cantidad)

El proceso de liberación de pedidos ordena las ubicaciones de almacenamiento por la cantidad que contienen y primero realiza el acopio de las que tienen mayor cantidad. Si no hay suficiente cantidad en la primera ubicación, el proceso de liberación de pedidos propone el número mínimo de ubicaciones adicionales necesarias para satisfacer la petición. La lógica que se aplica es que el sistema debe realizar el acopio del menor número de ubicaciones posible.

Nota: el algoritmo Opción Contenedor aplica la selección en el nivel de ubicación de almacenamiento en lugar de en el nivel de contenedor. Los algoritmos Ubicación Final por Defecto, Ubicación Envío por Defecto y Ubicación Fija Acopio no utilizan opciones de selección.

Jerarquía de reglas de acopio

Independientemente del algoritmo que se seleccione, el proceso de petición de liberación de pedidos sigue una jerarquía básica de reglas de acopio. En el siguiente diagrama se ilustra este flujo jerárquico, así como las ligeras variaciones que presenta cada algoritmo:



Jerarquía de reglas de acopio

Consulte también

[Capítulo 19, “Acopio de Inventario,” Introducción de información de acopio en línea, página 579](#)

[Capítulo 10, “Definición de Satisfacción en los Niveles de Unidad de Negocio y Artículos,” Definición de opciones de motor de satisfacción, página 274](#)

[Capítulo 30, “Ajustes y Transferencias de Cantidades de Stock en la Unidad de Negocio,” Agilización de las transferencias de stock internas, página 918](#)

[Apéndice A, “Workflows incluidos para el módulo de Almacenes de PeopleSoft Gestión de Cadena de Suministros,” página 1039](#)

Asignación de ubicaciones fijas de acopio

Si desea asegurarse de que un artículo siempre se acopie desde la misma ubicación o conjunto de ubicaciones de almacenamiento, puede asignarlo a ubicaciones fijas de acopio. Estas ubicaciones permiten ejercer un control más estrecho sobre el proceso de acopio al tiempo que mantienen la flexibilidad a la hora de almacenar artículos. Se puede almacenar stock en cualquier lugar del almacén y transferir cantidades a las ubicaciones fijas de acopio mediante las funciones de reaprovisionamiento de ubicación fija. También existe la opción de ubicar stock directamente en una ubicación fija de acopio, eliminando así la necesidad de cambiar el emplazamiento de los materiales entre el momento de la ubicación y el del acopio.

Al seleccionar la opción *Ubicación Fija Acopio* en el campo Opción Ubicación para la unidad de negocio en la página Definición de Satisfacción - Liberación de Pedidos o para un artículo determinado en la página Definición de Satisfacción Artículos, el plan de acopio dirige a los operadores exclusivamente a las ubicaciones definidas en la página Ubicaciones Fijas de Acopio.

Consulte también

[Capítulo 19, “Acopio de Inventario,” Proceso de acopio, página 539](#)

[Capítulo 7, “Reaprovisionamiento de Inventario,” página 159](#)

Página utilizada para asignar ubicaciones fijas de acopio

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Ubicaciones Fijas de Acopio	FIXED_LOC_BIN_INV	Almacenes, Manten Ubic Almacenamiento, Ubicaciones Fijas de Acopio	Definición de una o varias ubicaciones fijas de acopio para un artículo del inventario.

Definición de ubicaciones fijas de acopio

Para definir ubicaciones fijas de acopio, utilice el componente Ubicaciones Fijas de Acopio (FIXED_PICK_BINS_GBL).

Acceda a la página Ubicaciones Fijas de Acopio.

Ubicaciones Fijas de Acopio

Unidad Negocio: US010

ID Artículo: 10011

Biking Gloves, Unisex

Ubic Finales p/Defecto

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

Tipo	Ubicación	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
En Prop	AREA2	3	2		

Ubicaciones Fijas Acopio

Personalizar | Buscar | Ver Todo

Primero 1-2 de 2 Último

Orden Acopio	Ubicación	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Cantidad Óptima	UM
1	AREA2	3	1			100,0000	EA
2	AREA2	3	2			100,0000	EA

[Volver a Manten Ubic Almacenamiento](#)

Página Ubicaciones Fijas de Acopio

- Orden Acopio

Determina las ubicaciones que debe proponer primero el proceso de liberación de pedidos al utilizar varias ubicaciones fijas de acopio.
- Cantidad Óptima

El proceso Opciones Reaprovisionamiento (IN_REPLEN_AE) y el proceso de petición de liberación de pedidos generan peticiones de reaprovisionamiento de acopio fijo cuando la cantidad real de la ubicación de almacenamiento se sitúa por debajo de la cantidad óptima definida en este campo.
- UM (unidad de medida)

Siempre que se ubica stock, el sistema convierte la cantidad a esta unidad de medida.

Identificación y resolución de situaciones de carencia de acopio

Cuando se procesan pedidos utilizando el proceso Reserva de Materiales, éstos adoptan el estado de satisfacción de *liberables*. Además, se pueden añadir con el estado de liberables líneas de demanda que incluyan artículos sin reserva flexible y no ATP. Dado que las líneas de demanda sin reserva flexible y que tienen reserva de ATP no se reservan en función de la cantidad disponible en la unidad de negocio, puede que no haya suficiente stock en el momento de realizar la liberación de pedidos para satisfacer el pedido. Si desea comprobar si existen carencias antes de la liberación de pedidos, ejecute el informe Carencia Acopio o bien utilice el Taller de Análisis de Carencias.

El proceso del informe Carencia Acopio calcula la cantidad total disponible para acopiar y sustrae la demanda total de estos artículos correspondiente a un plazo de acopio determinado.

- La cantidad total disponible equivale a la suma de la cantidad disponible (las existencias físicas menos la cantidad reservada) almacenada en las ubicaciones no restringidas y no WIP (trabajo en curso) de la unidad de negocio con el estado *abierto*.

- La cantidad de demanda de cada línea de pedido es la cantidad de liberación planificada.

Cuando la cantidad disponible es inferior a la cantidad de demanda del artículo, el informe Carencia Acopio muestra el artículo junto con todas las líneas de pedido cuya satisfacción está prevista dentro del plazo de acopio.

Nota: las líneas de pedido de artículos sin reserva flexible que se han asignado por lote se excluyen del informe Carencia Acopio porque ya se han asignado en el nivel de ubicación de almacenamiento. Si es necesario, puede anular la asignación de estas líneas en la página Asignación de Lotes.

Consulte también

[Capítulo 19, “Acopio de Inventario,” Cantidades de liberación planificada, página 543](#)

[Capítulo 18, “Gestión de Carencias de Stock,” página 515](#)

[Capítulo 8, “Proceso de Satisfacción de Pedidos,” Artículos preasignados, página 186](#)

[Capítulo 34, “Control de Balances de Cantidades de Inventario,” página 977](#)

Páginas utilizadas para identificar y resolver carencias de acopio

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Informe de Carencia de Acopio	RUN_INS6060	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Acopio, Informe de Carencia de Acopio	Especificación de parámetros para el informe Carencia Acopio. Generación del informe Carencia Acopio para identificar carencias relativas a líneas de pedido sin reserva flexible y con reserva de ATP antes de incluirlas en un plan de acopio.
Taller de Análisis de Carencias	IN_SW_SELECTION	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Taller de Carencias	Introducción de criterios de búsqueda y selección de la página adecuada para consultar pedidos o líneas de demanda.
Resumen de Demanda	IN_SW_ORDERPOOL	<ul style="list-style-type: none"> • Haga clic en el botón Buscar de la página de criterios de búsqueda Taller de Análisis de Carencias después de seleccionar la opción <i>Resumen Demanda</i> en el campo Ver Por. • Haga clic en el vínculo Pág Resumen de la página Líneas de Demanda. 	Muestra los resultados de búsqueda en el nivel de pedido. A través de esta página puede realizar acciones en el nivel de pedido.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Líneas de Demanda	IN_SW_DEMANDLINES	<ul style="list-style-type: none"> Haga clic en el botón Buscar de la página de criterios de búsqueda Taller de Análisis de Carencias después de seleccionar la opción <i>Líneas Demanda</i> en el campo Ver Por. Haga clic en el vínculo Líneas Demanda de la página Resumen de Demanda o de la página Vista de Artículos. 	Muestra los resultados de búsqueda en el nivel de línea de demanda. A través de esta página puede realizar acciones en el nivel de línea de demanda, incluyendo la sustitución de la cantidad de liberación planificada para la línea de demanda.
Vista de Artículos	IN_SW_ITEMVIEW	<ul style="list-style-type: none"> Seleccione el vínculo de ID de artículo en la página Resumen de Demanda o Líneas de Demanda. Haga clic en el botón Buscar de la página de criterios de búsqueda Taller de Análisis de Carencias después de seleccionar la opción <i>Artículos</i> en el campo Ver Por. 	Consulta por artículos de los requisitos de satisfacción a través de la visualización de líneas de demanda de una combinación específica de unidad de negocio e ID de artículo. A través de esta página puede comparar líneas de demanda que contengan el mismo artículo y llevar a cabo acciones en el nivel de línea de demanda, incluyendo la sustitución de la cantidad de liberación planificada para la línea de demanda.

Ajuste de cantidades de acopio

Acceda al Taller de Análisis de Carencias.

A través de los campos de liberación planificada de las vistas Artículos o Líneas Demanda del Taller de Análisis de Carencias se puede modificar la cantidad que se va a liberar para acopio. Para más información sobre el Taller de Análisis de Carencias, consulte el capítulo Gestión de Carencias de Stock.

Consulte también

Capítulo 18, “Gestión de Carencias de Stock,” página 515

Exceso de acopio

En ciertas circunstancias, puede que necesite acopiar en exceso, es decir, acopiar más cantidad de la planificada para una línea de pedido. Se puede definir parámetros de acopio en exceso en el nivel de cliente para pedidos cliente y expediciones externas (en la página Información General - Opciones de Clientes Envío de PeopleSoft Ventas) o en el nivel de unidad de negocio para expediciones internas y transferencias InterUnidad (en la página Satisfacción de PeopleSoft Almacenes). Al activar la casilla Permitir Exceso Acopio en cualquiera de estas páginas se indica que el cliente o la unidad de negocio admite el exceso de acopio. También se puede definir una tolerancia máxima de acopio, que determina el porcentaje permisible de exceso de acopio. PeopleSoft Almacenes emite un mensaje de aviso si la cantidad acopiada en exceso en la página Información Acopio de Material o en la página Envíos y Expediciones - Información Acopio Materiales supera el porcentaje definido. A continuación, se puede aceptar o rechazar el exceso de acopio.

El exceso de acopio está diseñado para situaciones en las que es necesario acopiar y enviar más cantidad que la solicitada de un artículo medido o ponderado para satisfacer los requisitos de proceso de un cliente. Por ejemplo, supongamos que un cliente ha solicitado 100 varillas de 8 pies de longitud y 2 pulgadas de diámetro cada una. Las puntas de las varillas deben estar soldadas de manera tal que requieren una pulgada extra en cada extremo para el proceso, lo que implica una longitud total para cada varilla de 8 pies y 4 pulgadas. Si el porcentaje de acopio en exceso supera la tolerancia máxima definida, aparece un mensaje de aviso (sin embargo, todavía se puede acopiar la cantidad extra).

Esta función no está destinada a consolidar pedidos pendientes, a reasignar stock a otros pedidos ni a incrementar la cantidad solicitada. Aunque físicamente es posible redistribuir stock acopiado en exceso para satisfacer pedidos pendientes, el sistema no reconoce esta acción como la satisfacción de un pedido pendiente y no utiliza la cantidad acopiada en exceso para ajustar ningún pedido pendiente de la línea de envío del pedido.

Al realizar un acopio en exceso de una línea de demanda asignada, en la fase de generación de información de acopio PeopleSoft Almacenes incrementa la asignación firme de la ubicación de almacenamiento de la que se ha acopiado el stock, reduce la cantidad disponible y aumenta la cantidad reservada en el nivel de la unidad de negocio. Cuando se acopia en exceso una línea de demanda que no se ha asignado, la cantidad disponible disminuye tanto en el nivel de ubicación de almacenamiento como en el de unidad de negocio al ejecutar el proceso de confirmación de acopio.

El exceso de acopio puede ocasionar que la cantidad disponible en el nivel de ubicación de almacenamiento sea negativa. Si la unidad de negocio no admite cantidades negativas, es preciso realizar el acopio desde otras ubicaciones alternativas. Además, si no se admiten cantidades negativas, sólo se puede acopiar en exceso sin rebasar la cantidad disponible en la unidad de negocio.

Se puede acopiar en exceso líneas de pedido asignadas por lote, pero si después desea eliminar cualquiera de estas líneas del lote de acopio, primero deberá reducir la cantidad acopiada hasta que alcance la asignación original para cada lote.

El acopio en exceso puede ocurrir tras una conversión de unidades de medida; en tal caso, la regla de redondeo definida para el artículo y unidad de negocio no se cumple. La cantidad siempre se redondea a la baja.

Nota: no es posible realizar acopios en exceso en la página Expedición Rápida o Asignación de Lotes.

Consulte también

Capítulo 34, “Control de Balances de Cantidades de Inventario,” página 977

Acopio para ubicación temporal

Si los materiales acopiados no se envían inmediatamente y se dispone de una integración con un sistema electrónico de recogida de datos externo, puede realizar un acopio para ubicación temporal (transferir el material acopiado a una ubicación temporal, donde permanece hasta que esté listo para ser enviado). Las transacciones electrónicas de recogida de datos de PeopleSoft Almacenes permiten supervisar este material en el sistema.

El proceso de acopio para ubicación temporal consta de los pasos siguientes:

1. Una vez realizados los procedimientos de definición de acopio para sistemas electrónicos de recogida de datos, el proceso de petición de liberación de pedidos crea un archivo de extracción de acopio para el sistema externo de código de barras. Se debe utilizar la acción *Realizar Sugerencias*.
2. Cuando se acopia físicamente stock, la información se registra mediante un dispositivo electrónico de recogida de datos.
3. El sistema externo envía dos transacciones a PeopleSoft: una transferencia bin a bin desde la ubicación de almacenamiento al área de ubicación temporal y una transacción de acopio desde esta área, con el indicador de finalización desactivado.
4. Cuando el material está listo para ser enviado, el sistema externo electrónico de recogida de datos envía una transacción Finalización Lote Acopio, que activa la finalización de la transacción de acopio desde el área de ubicación temporal.
5. Una vez completadas las transacciones de acopio se puede utilizar el componente Envíos y Expediciones para enviar el material.

El material acopiado que se ha transferido a la ubicación temporal se incluye en la cantidad de existencias físicas de la unidad de negocio a efectos de reaprovisionamiento y planificación. Sin embargo, este material no puede aparecer en IDs de lotes de acopio posteriores a menos que se haya seleccionado la opción Disponible para Plan Acopio en la página Ubicación Temporal de Envío por Defecto. Si esta opción no se ha activado, todavía se puede seleccionar la ubicación temporal en la página Información Acopio de Material.

Si se procesa la transacción Finalización Lote Acopio antes de finalizar la transacción de transferencia de bin a bin, puede ocurrir que la cantidad de la ubicación temporal pase a ser negativa. Para evitarlo, la transacción de transferencia se asocia con un ID de lote de acopio determinado, y la transacción Finalización Lote Acopio verifica que no existe ninguna transacción de transferencia no procesada para este ID de lote de acopio.

Consulte también

Capítulo 4, “Estructuración de Inventario,” Definición de ubicaciones temporales de envío por defecto, página 72

Capítulo 19, “Acopio de Inventario,” Introducción de información de acopio mediante un sistema electrónico de recogida de datos, página 590

Utilización del control de ejecución de petición de liberación de pedidos

El proceso de petición de liberación de pedidos puede liberar pedidos cuyo estado sea *no satisfecho* o *liberable* y definirlos como *liberados* para iniciar el proceso de acopio. Mediante la función de proceso automático, el control de ejecución de liberación de pedidos puede hacer avanzar el pedido hacia los estados de *confirmado*, *enviado* o *deducido*. El proceso de acopio puede generar:

- Un informe SQR de plan de acopio.
- Un archivo de extracción de acopio para descargarlo en un sistema electrónico de recogida de datos que permita el acopio por código de barras.
- El PIE de liberación de pedidos de envío para enviar los datos de pedido a un sistema externo.
- Etiquetas de cajas de envío que pueden incluirse en cada caja y ofrecen información de envío para el personal encargado de las tareas de envío y los transportistas, permiten crear contenedores de envío y muestran datos de un cliente determinado para identificar los artículos de las cajas.
- Etiquetas de consumo de artículos que permiten realizar el seguimiento del consumo de materiales.

El proceso de petición de liberación de pedidos puede ejecutar las acciones siguientes sobre las líneas de demanda seleccionadas:

- *Crear Asignaciones:* el proceso de liberación de pedidos utiliza las reglas de acopio especificadas para definir la ubicación de almacenamiento más apropiada desde la que se acopia cada artículo y, a continuación, crea una asignación para reservar la cantidad de la solicitud en la ubicación de almacenamiento. A esto se le denomina plan de acopio definido por el sistema o push.
- *Realizar Sugerencias:* el proceso de liberación de pedidos propone ubicaciones de almacenamiento de las que acopiar cada artículo, pero no realiza ninguna asignación. Dado que no existe ninguna asignación de cantidad, el operador no está limitado a una ubicación determinada ni el artículo se excluye necesariamente de otros procesos de liberación de pedidos o planes de acopio. Cuando el acopio se ha completado, el operador introduce la información de la ubicación real utilizando la página Información Acopio de Material, la página Envíos y Expediciones - Información Acopio Materiales o un dispositivo electrónico de recogida de datos. A esto se denomina plan de acopio definido por el usuario o pull.
- *Sólo Liberar:* el proceso de liberación de pedidos sitúa las líneas de demanda seleccionadas en el estado liberado y asigna un ID de lote de acopio pero no asigna o sugiere ubicaciones de almacenamiento para el acopio.

Esta acción puede mejorar el rendimiento del sistema cuando se utiliza el PIE de liberación de pedidos de envío.

- *Regenerar Salida:* el proceso de liberación de pedidos vuelve a imprimir uno o más planes de acopio que ya se hayan creado.
- *Volver a Liberable:* el proceso de liberación de pedidos devuelve las líneas de demanda seleccionadas con estado liberable y elimina cualquier asignación de stock a las líneas.

Tiene la opción de guardar cualquier asignación de lote mediante el uso de la opción Mantener Asignación Lotes del cuadro de grupo Criterios Selección.

- *Volver a No Satisfecho:* el proceso de liberación de pedidos devuelve las líneas de demanda seleccionadas con estado no satisfecho y elimina cualquier reserva y asignación de stock a las líneas. Tiene la opción de guardar cualquier reserva y asignación de lote mediante el uso de las casillas de selección Mantener Reservas y Mantener Asignaciones Lote en el cuadro de grupo Criterios Selección.

La página Petición Liberación Pedido utiliza los parámetros por defecto definidos en los niveles de ID de Set, unidad de negocio de inventario e ID de artículo/unidad. La mayor parte de las opciones de liberación de pedidos se definen en los componentes Definición de Satisfacción y Defin Satisfacción Artículos. Para utilizar el proceso de petición de liberación de pedidos es necesario definir los siguientes parámetros por defecto:

1. Valores por defecto de motor de satisfacción en el nivel de ID de Set para el proceso de liberación de pedidos desde la página Opciones Motor de Satisfacción.
2. Opciones de liberación de pedidos por defecto para la unidad de negocio.

Valores por defecto de liberación de pedidos, incluidas reglas de acopio y criterios de selección desde la páginas Satisfacción, Liberación de Pedidos y Motor Satisfacción de la referencia de contenido Definición de Satisfacción. Estas opciones rigen las operaciones básicas de acopio para toda la unidad de negocio.

Si va a utilizar un sistema electrónico de recogida de datos, defina valores por defecto para crear etiquetas y archivos de extracción de acopio en las páginas Satisfacción Electrónica y Etiquetas de Plan de Acopio de la referencia de contenido Definición de Satisfacción.

Si va a utilizar un sistema externo de gestión de materiales para recibir el Punto de Integración Empresarial de liberación de pedidos de envío, seleccione la opción Usar Control Almacén Externo de la página Definición de Almacenes - Opciones de Unidades Negocio.

3. Criterios propios de un artículo específico de la unidad de negocio.

Para definir diversas opciones de liberación de pedidos para un artículo específico, sustituya los valores por defecto de la unidad de negocio en la página Defin Satisfacción Artículos.

4. Parámetros para un proceso de liberación de pedidos específico.

Puede modificar los valores por defecto y otros parámetros adicionales de un control de ejecución concreto desde la página Petición Liberación Pedido y sus páginas dependientes. Estos parámetros determinan qué pedidos aparecerán en el informe, cómo se ordenarán los pedidos y si el proceso de petición de liberación de pedidos generará un informe SQR de plan de acopio mostrando el plan completo o solamente un resumen de ubicaciones. Para acopiar un subconjunto de pedidos elegibles, seleccione pedidos individuales en el cuadro de grupo Selección Liberación Pedido.

Si dispone de un sistema electrónico de recogida de datos, utilice el vínculo de la página Petición Liberación Pedido a la página Sustitución Archivos para modificar la información por defecto del archivo de extracción de acopio y de cualquier etiqueta que desee generar.

Consulte también

Capítulo 10, “Definición de Satisfacción en los Niveles de Unidad de Negocio y Artículos,” Definición de valores por defecto básicos de satisfacción de pedidos, página 269

Capítulo 10, “Definición de Satisfacción en los Niveles de Unidad de Negocio y Artículos,” Definición de opciones de satisfacción para combinaciones de artículos y unidades de negocios específicas, página 305

Capítulo 3, “Definición de la Estructura Operativa en PeopleSoft Almacenes,” Activación de funciones opcionales de unidades de negocio, página 33

Páginas utilizadas para el control de ejecución de petición de liberación de pedidos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Petición Liberación Pedido	RUN_IN_FULFILL_RLS	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Acopio, Petición Liberación de Pedidos	Introducción de parámetros y configuraciones para liberar líneas de demanda y generar planes de acopio, archivos de extracción de acopio, etiquetas de cajas y consumo de artículos y lanzar el PIE de liberación de pedidos de envío.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Sustitución Regla	IN_FUL_RLS_RO_SEC	Pulse el vínculo Sustitución Regla de la página Petición Liberación Pedido.	Revisión o modificación de las opciones de acopio por defecto del cuadro de grupo Opciones Tiempo Ejec Libcn de la página Definición de Satisfacción - Liberación de Pedidos.
Opciones Adicionales	IN_FUL_RLS_AO_SEC	Pulse el vínculo Opciones Adicionales de la página Petición Liberación Pedido.	Selección de opciones adicionales para ordenar e imprimir el plan de acopio y el resumen de ubicación del mismo. Selección de opciones de control de códigos de barra e impresión de los mismos.
Opciones Proceso	INV_PROCESS_SEC	Pulse el vínculo Opciones Proceso de la página Petición Liberación Pedido.	Revisión o modificación de las opciones de proceso de motor de satisfacción definidas para peticiones de liberación de pedidos en la página Definición de Satisfacción - Motor Satisfacción. Consulte Capítulo 9, “Utilización del Motor de Satisfacción,” página 207.
Opciones UN Motor Satisfacción	INV_FUL_DFLT_BU	Pulse el vínculo Ver Valores p/Defecto Proceso de la página Petición Liberación Pedido.	Revisión de las opciones de proceso de motor de satisfacción definidas para peticiones de liberación de pedidos en la página Definición de Satisfacción - Motor Satisfacción. Consulte Capítulo 9, “Utilización del Motor de Satisfacción,” página 207.
Sustitución Archivos	IN_FUL_RLS_EX_SEC	Pulse el vínculo Sustitución Archivos de la página Petición Liberación Pedido.	Revisión o modificación del directorio y nombre del archivo de extracción de acopio y etiquetas de cajas y consumo de artículos. Los valores por defecto se definen en la página Definición de Satisfacción - Satisfacción Electrónica.
Detalle Liberación Pedido	IN_FUL_RLS_OD_SEC	Haga clic en el vínculo de un número de pedido en el cuadro de grupo Selección Liberación Pedido de la página Petición Liberación Pedido.	Consulta de datos de línea de los pedidos mostrados en el cuadro de grupo Selección Liberación Pedido.

Ejecución del proceso de liberación de pedidos

Acceda a la página [Petición Liberación Pedido](#).

Petición Liberación Pedido			
ID Ctrl Ejec:	ADHOC	Gestor Informes Monitor Procesos	<div>Ejecutar</div>
<div> <div>Parámetros Petición Proceso</div> <div> <div> <div>Frecuencia Proceso</div> <div> <input type="radio"/> Una Vez <input checked="" type="radio"/> Siempre <input type="radio"/> No Ejecutar </div> </div> <div> <div>*ID Petición:</div> <div></div> <div>Descripción:</div> <div></div> </div> <div> <div>UN:</div> <div>US010</div> <div>UN Destino:</div> <div>US010</div> <div> <input type="checkbox"/> Todas Unidades Negocio </div> </div> <div> <div>*Acción:</div> <div>Crear Asignaciones</div> <div>*Proceso Auto:</div> <div>Usar Proceso Auto p/Defecto</div> <div> <input type="checkbox"/> Acopio Auto </div> </div> </div> </div>			
<div> <div>Opciones Salida</div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> Plan Acopio <input type="checkbox"/> Archivo Extracción Acopio <input type="checkbox"/> Etiquetas Consumo Artículos <div>Idioma: Español</div> </div> <div> <input type="checkbox"/> Liberación Pedido p/Envío <input type="checkbox"/> Etiquetas Caja </div> </div>			
<div> <div>Criterios Selección</div> <div> <div> <div>Específicos</div> <div></div> </div> <div> <div>Rango Pedidos</div> <div></div> </div> </div> <div> <input type="checkbox"/> Seleccionar No Satisfechas <input checked="" type="checkbox"/> Seleccionar Liberables </div> <div> <input type="checkbox"/> Sólo Pedidos Pendientes <input type="checkbox"/> Sólo Envíos Exportación <input type="checkbox"/> Líneas TMS en Espera Carga <input type="checkbox"/> Seleccionar Pedidos </div> <div> <div>Origen Demanda:</div> <div>IN</div> <div>Unidad Origen:</div> <div>US010</div> </div> <div> <div>Número Pedido:</div> <div>MSR0000001</div> <div>A:</div> <div>MSR0000009</div> </div> </div>			
<div> <div>Selección Fecha/Hora</div> <div> <div> <div>Plazo Días/Minutos</div> <div></div> </div> <div> <div>De:</div> <div></div> <div></div> <div>A:</div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div>Días Plazo:</div> <div>1</div> <div>Minutos:</div> <div></div> <div>Hora Fin Acopio:</div> <div></div> </div> </div> </div>			

Página de proceso Petición Liberación Pedido (1 de 2)

Selección Ubicaciones Por

☒ Reglas Acopio [Sustitución Regla](#)
☐ Ubicación Envío p/Defecto
 ☐ Ubicación Específica

Sólo Ubicación Única ☐

[Opciones Adicionales](#)
[Opciones Proceso](#)
[Ver Valores p/Defecto Proceso](#)
[Sustitución Archivos](#)

Selección Pedidos

Selección Liberación Pedido									
<div> <div>Personalizar</div> <div>Buscar</div> <div>Ver Todo</div> <div>Primero</div> <div>1-5 de 5</div> <div>Último</div> </div>									
Selección	UN	Nº Pedido	Grupo Pedidos	Peso	UM	Volumen	UM	Origen	UN Orig
<input type="checkbox"/>	US010	DPMSR02818		35,0000	LBS	0,0029	CUF	IN	US010
<input type="checkbox"/>	US010	DPMSR02819		63,0000	LBS	0,0052	CUF	IN	US010
<input type="checkbox"/>	US010	DPMSR02820		77,0000	LBS	0,0064	CUF	IN	US010
<input type="checkbox"/>	US010	CEN0005	STD	5,2500	LBS	0,0004	CUF	OM	US001
<input type="checkbox"/>	US010	EAS0002	STD	5,2500	LBS	0,0004	CUF	OM	US001

Peso Total

Volumen Total

0,0000 LBS

0,0000 CUF

Página de proceso Petición Liberación Pedido (2 de 2)

UN y UN Destino

Si el control de ejecución va a procesar una unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes, introduzca la unidad en el campo UN. Si desea procesar un rango de unidades de negocio, introduzca la unidad inicial en el campo UN y la unidad de negocio final en el campo UN Destino. El sistema procesa todas las unidades de

negocio de Almacenes comprendidas entre la unidad inicial y la final, ordenadas alfanuméricamente.

Todas Unidades Negocio

Seleccione esta casilla si desea procesar todas las unidades de negocio de PeopleSoft con este control de ejecución.

Acción

Define la acción que emprenderá el proceso de liberación de pedidos. Dispone de las siguientes opciones:

- *Crear Asignaciones:* el proceso de liberación de pedidos utiliza las reglas de acopio especificadas para definir la ubicación de almacenamiento más apropiada desde la que se acopia cada artículo y, a continuación, crea una asignación para reservar la cantidad de la solicitud en la ubicación de almacenamiento.

A esto se le denomina plan de acopio definido por el sistema o push.

- *Realizar Sugerencias:* el proceso de liberación de pedidos propone ubicaciones de almacenamiento de las que acopiar cada artículo, pero no realiza ninguna asignación.

Dado que no existe ninguna asignación de cantidad, el operador no está limitado a una ubicación determinada ni la ubicación sugerida se excluye necesariamente de otros procesos de liberación de pedidos o planes de acopio. Cuando el acopio se ha completado, el operador introduce la información de la ubicación real utilizando la página Información Acopio de Material, la página Envíos y Expediciones - Información Acopio Materiales o un dispositivo electrónico de recogida de datos. A esto se denomina plan de acopio definido por el usuario o pull.

Nota: si trabaja con una aplicación de recogida electrónica de datos que transfiere material de una ubicación de almacenamiento de materiales a un área de envío antes de mandar la transacción de envío, utilice la acción *Realizar Sugerencias*.

Nota: cuando se acopian artículos controlados por serie mediante un sistema electrónico de recogida de datos, el plan de acopio tipo push dirige al operador a un conjunto específico de números de serie asignados. Esto puede representar un problema si los artículos especificados no se recuperan fácilmente, ya que la sustitución de números de serie puede causar errores de transacción si el número de serie alternativo se ha asignado a otro plan. Por este motivo, también es conveniente que utilice un plan tipo pull cuando acopie artículos controlados por serie.

- *Regenerar Salida:* el proceso de liberación de pedidos vuelve a imprimir uno o varios planes de acopio que ya se hayan creado.

Introduzca el ID de lote de acopio o un rango de IDs bajo el cuadro de grupo Criterios Selección en los campos ID Lote Acopio y A. Utilice el campo Inst Libcn (instancia de liberación) para volver a generar la salida de todas las líneas de demanda liberadas en una ejecución anterior del proceso de liberación de pedidos.

Nota: si decide crear un archivo de extracción cuando vuelva a imprimir un ID de lote de acopio, el sistema activa la opción de reimpresión en el archivo de extracción.

Esto permite al sistema de recogida de datos identificar el nuevo archivo como una sustitución de la versión original. El PIE de liberación de pedidos de envío activa la opción `REGEN_ORDER_TRANS` al volver a generar la salida con la selección de liberación de pedidos.

- *Sólo Liberar:* el proceso de liberación de pedidos sitúa las líneas de demanda seleccionadas en el estado liberado y asigna un ID de lote de acopio pero no asigna o sugiere ubicaciones de almacenamiento para el acopio.

Esta acción puede mejorar el rendimiento del sistema cuando se utiliza el PIE de liberación de pedidos de envío.

- *Volver a Liberable:* el proceso de liberación de pedidos devuelve las líneas de demanda seleccionadas con estado liberable y elimina cualquier asignación de stock a las líneas.

Tiene la opción de guardar cualquier asignación de lote mediante el uso de la opción Mantener Asignaciones Lote del cuadro de grupo Criterios Selección.

- *Volver a No Satisfecho:* el proceso de liberación de pedidos devuelve las líneas de demanda seleccionadas con estado liberable y elimina cualquier asignación de stock a las líneas.

Tiene la opción de guardar cualquier asignación de lote mediante el uso de las casillas de selección Mantener Reservas y Mantener Asignaciones Lote en el cuadro de grupo Criterios Selección.

Proceso Auto

Seleccione la opción de proceso automático para hacer avanzar los pedidos al estado deseado. Las opciones son las siguientes:

- *Usar Proceso Auto p/Defecto:* seleccione esta opción para que el sistema utilice la opción de proceso automático definida para el proceso de liberación de pedidos en la página Definición de Satisfacción - Opciones UN Motor Satisfacción.

Si no se introduce ningún valor, se utiliza el valor de la página Opciones Motor de Satisfacción (nivel de ID de Set).

- *Sin Proceso Automático:* seleccione esta opción para que el sistema solamente finalice el proceso de liberación de pedidos que ha generado desde la página en la que se encuentre.

No se lanzará ningún proceso adicional.

- *Pasar a Confirmado:* seleccione esta opción para que el sistema procese los pedidos automáticamente hasta el estado de confirmación de acopio.
- *Pasar a Enviado:* seleccione esta opción para que el sistema procese los pedidos automáticamente hasta el estado de enviados.
- *Pasar a Deducido:* seleccione esta opción para que el sistema procese los pedidos automáticamente hasta el estado de deducidos.

Acopio Auto

Seleccione esta casilla cuando utilice la acción *Crear Asignaciones* para activar automáticamente el indicador de confirmación. Si se activa el indicador de confirmación, la línea puede avanzar a un estado confirmado, enviado o deducido, sin pasar por la información de acopio.

Opciones Salida

Seleccione los informes y archivos que desea generar al ejecutar el proceso de liberación de pedidos.

Plan Acopio

Seleccione esta casilla para generar el informe SQR de plan de acopio en función de los parámetros definidos a través del vínculo Opciones Adicionales situado en esta página de proceso.

Archivo Extracción Acopio

Seleccione esta casilla para generar un archivo de extracción que contenga información producida por el proceso de liberación de pedidos. Se trata de un archivo opcional ordenado de acuerdo con las opciones especificadas en el cuadro de grupo Agrupación Libcn Ped/Orden que aparece tras pulsar el vínculo Opciones Adicionales de esta página de proceso. Este archivo se puede descargar en un sistema electrónico de recogida de datos que permita el acopio por código de barras. Los parámetros del archivo se definen utilizando el vínculo Sustitución Archivos situado en esta página de proceso o en la página Definición de Satisfacción - Satisfacción Electrónica.

Etiquetas Consumo Artículos

Seleccione esta casilla para crear etiquetas de consumo de artículos automáticamente al imprimir el plan de acopio. Estas etiquetas son de gran utilidad a la hora de realizar el seguimiento del consumo de materiales. Los parámetros del archivo se definen utilizando el vínculo Sustitución Archivos situado en esta página de proceso o en la página Definición de Satisfacción - Etiquetas de Plan de Acopio.

Liberación Pedido p/Envío

Seleccione esta opción para generar el PIE de liberación de pedidos de envío. Las opciones de orden disponibles a través del vínculo Opciones Adicionales situado en esta página de proceso o en la página Definición de Satisfacción - Liberación de Pedidos no controlan la secuencia de los pedidos en la transacción de liberación de pedidos de envío. Los datos de liberación de pedidos enviados al sistema exterior se separan en pedidos lógicos en función de la siguiente secuencia de ordenación: unidad de negocio, origen de demanda, unidad de negocio de origen, número de pedido, ID de cliente, ID de destino de envío, código de secuencia de dirección, ID de transportista y tipo de transporte. Si la información de dirección de un pedido se modifica antes de su liberación, los campos de dirección se añaden a la secuencia de ordenación.

Etiquetas Caja

Seleccione esta casilla para crear etiquetas de cajas de envío automáticamente al ejecutar el proceso de liberación de pedidos. Estas etiquetas, que pueden incluirse en cada caja, le permiten proporcionar la información pertinente al personal encargado de las tareas de envío y a los transportistas, crear contenedores de envío y ofrecer datos de un cliente determinado para identificar los artículos de las cajas. Los parámetros de archivo para las etiquetas de cajas de envío se definen utilizando el vínculo Sustitución Archivos situado en esta página de proceso o en la página Definición de Satisfacción - Etiquetas de Plan de Acopio. Puede definir las unidades de medida de las etiquetas a través del vínculo Opciones Adicionales de esta página de proceso.

Nota: cuando utilice la función de grupos de proceso debe recordar que cada grupo de proceso crea una ejecución de proceso independiente. Cuando se utiliza la función de grupos de proceso en la operación de servicio de liberación de pedidos de envío, cada grupo de proceso separado crea un ID de plan de acopio, un archivo de extracción de acopio, una transacción de liberación de pedidos de envío y un conjunto de etiquetas independientes. Por ejemplo, si el proceso de liberación de pedidos selecciona 1300 líneas de demanda, el recuento de proceso es de 500 y el nivel de proceso es de *línea*, se crean tres IDs de plan de acopio independientes a partir de tres ejecuciones de proceso independientes: dos grupos de 500 líneas y uno de 300. La función de grupos de proceso se define en las páginas Definición de Satisfacción - Motor Satisfacción u Opciones Motor Satisfacción.

Consulte [Capítulo 9, “Utilización del Motor de Satisfacción,” Grupos de proceso y niveles de validación del motor de satisfacción, página 215.](#)

Criterios Selección

Defina los criterios de selección de líneas de demanda para la liberación de pedidos. Puede seleccionar una gran variedad de criterios utilizando la opción *Específicos* para incluir sólo las líneas de demanda asociadas a un transportista, artículo, carga, pedido o rango de pedidos, ruta o grupo de rutas, ID de TMS, cliente de envío o ubicación o tipo de transporte determinados. También puede seleccionar la opción *Criterios Selección Avanzada* para utilizar una combinación de varios campos de búsqueda.

Nota: el proceso Petición Liberación Pedido no puede seleccionar o procesar una orden de trabajo creada en PeopleSoft Gestión de Mantenimiento.

Seleccionar No Satisfechas	Seleccione esta casilla para incluir líneas de demanda con el estado de no satisfechas que cumplan los criterios de selección.
Seleccionar Liberables	<p>Seleccione esta casilla para incluir líneas de demanda con el estado de liberables que cumplan los criterios de selección.</p> <hr/> <p>Nota: para recuperar alguna línea de demanda con los criterios de selección que introduzca, debe marcar la casilla Seleccionar Liberables o Seleccionar No Satisfechas. Los valores por defecto de estas casillas para el proceso de liberación de pedidos se definen en la ficha Estados Iniciales de la página Definición de Satisfacción - Opciones UN Motor Satisfacción (nivel de unidad de negocio) o en la página Opciones Motor de Satisfacción.</p>
Sólo Pedidos Pendientes	Seleccione esta casilla para incluir solamente líneas de demanda de pedidos pendientes.
Sólo Envíos Exportación	Seleccione esta casilla para incluir solamente líneas de demanda de envíos de exportación.
Líneas TMS en Espera Carga	Seleccione esta opción para acopiar las líneas que se han descargado en el sistema de gestión de transporte (TMS) y que se van a cargar en PeopleSoft. Esta opción sustituye la casilla de selección en la página Definición de Satisfacción - Interfaz de Transporte.
Mantener Asignaciones Lote	Seleccione esta casilla para mantener las asignaciones por lote, si las hubiera, en las líneas de demanda, cuando se seleccionan las acciones <i>Volver a Liberable</i> o <i>Volver a No Satisfecho</i> .
Mantener Reservas	Seleccione esta casilla para mantener la reserva, si la hay, en las líneas de demanda, cuando se utiliza la acción <i>Volver a No Satisfecho</i> .

Seleccionar Pedidos

Seleccione esta casilla para que se muestre el cuadro de grupo Selección Liberación Pedido en el que puede optar por liberar un subconjunto de pedidos que cumplan los criterios de selección.

Selección Fecha/Hora

Para restringir aún más la selección, puede liberar pedidos en función de las fechas y horas de envío programadas. Por ejemplo, puede que desee acopiar pedidos cuyo envío esté previsto para la semana que viene o para el día de hoy dentro de dos horas. La selección por defecto de este cuadro de grupo puede proceder del cuadro de grupo Selec Fecha/Hora Libcn Ped de la página Definición de Satisfacción - Liberación de Pedidos.

Rango Fechas/Horas

El proceso de liberación de pedidos incluye líneas de demanda programadas para enviarse en un plazo incluido en los parámetros De y A. Por ejemplo, se podrían liberar pedidos para su acopio cuyo envío esté programado entre las 8 a.m. del lunes próximo y las 5 p.m. del viernes próximo.

Plazo Días/Minutos

El proceso de liberación de pedidos incluye líneas de demanda programadas para enviarse en la fecha actual o antes de ella, más el plazo de acopio especificado en los campos Días Plazo y Minutos. Por ejemplo, podrían liberarse a acopio pedidos programados para enviarse mañana a las 3 de la tarde utilizando los valores *1 día, 180 minutos* (si la hora actual son las 12 del mediodía).

Nota: si la unidad de negocio requiere la validación y el proceso de calendario de cierre para las actividades de envío tal como se define en la página Calendarios de Cierre, cuando la fecha programada de envío calculada coincida con una fecha de cierre definida, el sistema añadirá un día por cada día cerrado al plazo de acopio para realizar una comparación con la fecha de envío programada. Las horas no se incluyen en estos cálculos.

Hoy/Hasta

El proceso de liberación de pedidos incluye líneas de demanda cuya fecha programada de envío es hoy hasta la hora especificada en el campo Hora Fin Acopio.

Selección Ubicaciones Por

Estas opciones determinan el modo en que el proceso de liberación de pedidos propone las ubicaciones de almacenamiento de las que se acopia el stock.

Reglas Acopio

Seleccione esta opción para utilizar las reglas de acopio definidas por el algoritmo de acopio introducido en el campo Opción Ubicación de la página Definición de Satisfacción - Liberación de Pedidos o para un artículo individual en la página Defin Satisfacción Artículos.

Sustitución Regla

Seleccione este vínculo para acceder a la página Sustitución Regla donde puede consultar o modificar las opciones de acopio por defecto definidas en el cuadro de grupo Opciones Tiempo Ejec Libcn de la página Definición de Satisfacción - Liberación de Pedidos.

Ubicación Envío p/Defecto

Seleccione esta casilla para utilizar la ubicación de envío por defecto definida en la página Definición de Satisfacción - Envío o para un artículo individual en la página Defin Satisfacción Artículos - Opciones Envío.

Ubicación Específica:

Seleccione esta opción para definir una ubicación de almacenamiento de material en los campos situados a la derecha.

Sólo Ubicación Única	Seleccione esta casilla para que el plan de acopio sugiera sólo una ubicación de almacenamiento de material para el acopio de cada línea de demanda. Esta opción se activa cuando se selecciona la opción Ubicación Envío p/Defecto o Ubicación Específica (consulte más arriba).
-----------------------------	---

Selección Liberación Pedido

Este cuadro de grupo permite limitar el acopio a un subconjunto de los pedidos que cumplen los criterios de selección. Utilice el botón Seleccionar Órdenes para recuperar todos los pedidos que cumplen los criterios de búsqueda introducidos en la parte de arriba de la página Petición Liberación Pedido y después seleccionar pedidos individuales para su liberación. Esta opción es particularmente útil cuando el tiempo es escaso o cuando se desea reducir la carga de trabajo de acopio a pequeños lotes gestionados fácilmente por un solo operador. La información detallada de cada pedido seleccionado está disponible en la página Detalle Liberación Pedido.

Nota: aunque se seleccionen pedidos en función de su número más que de las líneas de envío específicas, sólo aquéllas que cumplan los criterios de selección se liberan en realidad y sólo éstas se muestran en la página Detalle Liberación Pedido. Por ejemplo, supongamos que se liberan pedidos con el artículo A. Dos de las líneas de envío del pedido contienen el artículo A, y la tercera contiene el artículo B. De acuerdo con este cuadro de grupo, el pedido puede liberarse para el acopio, pero sólo se acopian en realidad las dos líneas que contienen el artículo A. Por lo tanto, en función de los criterios de selección, un solo pedido puede repartirse entre varios planes de acopio.

Cuando se guarda la página de proceso Petición Liberación Pedido después de seleccionar pedidos individuales en el cuadro de grupo Selección Liberación Pedido, PeopleSoft Almacenes asigna automáticamente un ID de liberación de acopio exclusivo al control de ejecución activo y a cada línea de demanda seleccionada. El control de ejecución procesará solamente las líneas de demanda asociadas a este ID de liberación de acopio. Si no se seleccionan pedidos individuales en el cuadro de grupo Selección Liberación Pedido, el control de ejecución procesará todas las líneas de demanda que cumplan los criterios de selección.

El ID de liberación de acopio proporciona la flexibilidad de salir y volver a entrar en la página Petición Liberación Pedido sin seleccionar pedidos de nuevo. Al hacer clic en el botón Seleccionar Órdenes, el sistema recupera cualquier pedido previamente seleccionado, así como aquellos que cumplan los criterios de búsqueda actuales. El sistema asigna cualquier orden nueva al mismo ID de liberación de acopio asignado a los valores originales. Después de ejecutar el proceso de liberación de pedidos, el sistema restablece el ID de liberación de acopio a 0. También restablece el ID de las líneas de demanda que haya cancelado antes de ejecutar el proceso.

Selección Órdenes	Pulse este botón para buscar pedidos que cumplan los criterios de selección y situarlos en el cuadro de grupo Selección Liberación Pedido donde podrá seleccionar un subconjunto para su liberación.
Selecc	Seleccione la casilla de cada pedido que desee liberar.
Grupo Pedidos	Esta información aparece si tiene instalado PeopleSoft Ventas y el origen del pedido es OM.
Peso Tot y Vol Total	<p>Estos valores aparecen (junto al número de piezas) si selecciona la casilla Mostrar N° Total Piezas en la página Definición de Satisfacción - Liberación de Pedidos e introduce las unidades de medida de peso y volumen en la página Definición de Satisfacción - Satisfacción.</p> <p>Si las opciones para mostrar cifras totales de peso y volumen y el número de piezas están activadas para la unidad de negocio, el sistema añade estos parámetros para todos los pedidos seleccionados y muestra los totales generales en la parte inferior de la página.</p>

Consulte también

Capítulo 3, “Definición de la Estructura Operativa en PeopleSoft Almacenes,” Definición de fechas de cierre de operaciones, página 50

Sustitución de reglas de acopio

Acceda a la página Sustitución Regla.

Sustitución Regla

☐ Usar Valores p/Defecto

Opción Ubicación:

Acopio por Fecha

Fecha Acopio:

Primera F Caducidad (FEFO)

Selección Ubicación Acopio:

Mnr Cant

Ubic Mayor Cantidad

Opción Liberación Carencia:

Usar Lógica Cantidad Parcial

☒ Permitir Acopio de Cntr

☐ Unidad Medida Pedido

☒ Imprimir Art Alternativos

☐ Usar Workflow Acopio Fijo

Asignación Roles

Nombre Rol:	
Tipo Control Rutas:	
Valor Inicial:	
Valor Final:	

Página Sustitución Regla

Usar Valores p/Defecto

Seleccione esta casilla para utilizar las opciones de acopio por defecto del cuadro de grupo Opciones Tiempo Ejec Libcn de la página Definición de Satisfacción - Liberación de Pedidos. Anule la selección de esta casilla para modificar las opciones de acopio para el control de ejecución seleccionado.

Opción Ubicación

Consulte o modifique el algoritmo de acopio dirigido.

- *Opción Contenedor:* acopio de contenedores de artículo único.
- *Ubicación Final por Defecto:* acopio de las ubicaciones finales por defecto asignadas en la página Ubicaciones Finales p/Defecto.
- *Ubicación Envío por Defecto:* acopio de la Opción Ubicación Envío p/Def asignado en la página Defin Satisfacción Artículos - Opciones de Envío o, si no se asigna ubicación en el nivel de artículo/unidad de negocio, acopio de la Opción Ubicación Envío p/Def de la página Definición de Satisfacción - Envío (nivel de unidad de negocio).

Si no hay cantidad disponible en la ubicación de envío por defecto, se utiliza la opción *Todas Ubicaciones Disponibles*.
- *Ubicación Fija Acopio:* acopio de la secuencia de ubicaciones fijas de acopio asignadas en la página Ubicaciones Fijas de Acopio.

- *Acopio por Fecha:* se ordenan cronológicamente las ubicaciones que contienen artículos controlados por lote o por fecha de ubicación temporal y se realiza el acopio de acuerdo con los parámetros de Fecha Acopio especificados.
- *Todas Ubicaciones Disponibles:* selección de ubicaciones de acopio en función de las zonas de acopio definidas (en orden de prioridad) y de la opción Selección Ubicación Acopio especificada.

Fecha Acopio

Si selecciona *Acopio por Fecha* en el campo Opción Ubicación, debe seleccionar una de las siguientes opciones:

Primer Lote Disponible (FIFO): se acopia de las ubicaciones que contienen lotes con las fechas de creación más antiguas.

Primera F Caducidad (FEFO): se acopia de las ubicaciones que contienen lotes con las fechas de caducidad más antiguas.

Primera F Ubic Temporal (FIFO): se acopia de las ubicaciones que contienen artículos con las fechas de ubicación temporal más antiguas.

Última F Ubic Temporal (LIFO): se acopia de las ubicaciones que contienen artículos con las fechas de ubicación temporal más recientes.

Selección Ubicación Acopio

Si selecciona *Opción Contenedor*, *Acopio por Fecha* o *Todas Ubicaciones Disponibles* en el campo Opción Ubicación, debe especificar una selección de ubicación que se utilizará cuando varias ubicaciones de almacenamiento estén calificadas para el acopio:

Myr Cant (el menor número de ubicaciones): se acopia del menor número de ubicaciones posible, empezando por las que contienen la mayor cantidad disponible.

Mnr Cant (acopio para vaciar): se vacían las ubicaciones siempre que sea posible, empezando por las que contienen la menor cantidad disponible.

Opción Liberación Carencia

Seleccione una opción de liberación de carencia para situaciones donde no hay suficiente stock para satisfacer la cantidad de liberación planificada. Las opciones de liberación de carencia son:

- *Liberar Carencia:* liberación de líneas de demanda para el acopio como carencia.

El sistema define la línea de demanda con el estado de liberado y asigna un ID de lote de acopio. Si opta por la acción *Crear Asignaciones* en la página Petición Liberación Pedido (plan de acopio tipo push), el sistema asigna cualquier cantidad disponible a la línea de demanda. Esta opción es útil cuando se recibe habitualmente stock en la unidad de negocio después de que se hayan ejecutado los planes de acopio o cuando se desea transferir la carencia para imprimirse en los documentos como envío parcial o cero.

- *No Liberar Carencia:* no se libera la línea de demanda para el acopio si hay carencia.

El sistema no asigna ninguna cantidad parcial y la línea de demanda no se define con el estado liberado.

- *Usar Lógica Cantidad Parcial:* seleccione esta opción para una mayor definición de la carencia utilizando el indicador de cantidad parcial de la línea de demanda.

Si no hay suficiente stock disponible para satisfacer la línea de demanda y el indicador de cantidad parcial está desactivado, no se libera la línea de demanda. Además, si la cantidad de stock disponible es cero, la línea de demanda tampoco se libera. Si se activa el indicador de cantidad parcial y hay disponible una cantidad mayor que cero, la línea de demanda se libera.

Nota: si la línea de demanda se libera con una cantidad disponible menor que la cantidad de liberación planificada, la etiqueta de *carencia* se imprime junto a la cantidad de liberación planificada en el plan de acopio.

Imprimir Art Alternativos	Seleccione esta casilla para que en el plan de acopio se enumeren los artículos alternativos que pueden utilizarse para satisfacer el pedido. En el caso de las líneas que admiten artículos alternativos y no tienen suficiente cantidad disponible para satisfacer el pedido, cualquier artículo alternativo que pueda satisfacer la línea se enumerará en el plan de acopio debajo del artículo solicitado en orden de prioridad. Al seleccionar esta opción también se incluirán artículos alternativos en planes de acopio con códigos de barras y archivos de extracción de acopio.
Usar Workflow Acopio Fijo	Seleccione esta casilla si va a utilizar el algoritmo <i>Ubicación Fija Acopio</i> y desea que el plan de acopio inicie el workflow de acopio fijo automáticamente siempre que no haya suficiente cantidad para satisfacer un pedido en las ubicaciones fijas de acopio.
Nombre Rol	Indica a quién se le debe notificar que se ha activado el workflow de acopio fijo. El rol asignado se refiere a un tipo de puesto (por ejemplo, supervisor o gerente) más que a una persona en concreto.
Tipo Control Rutas	Especifique el nivel de su estructura organizativa al que debe dirigirse el workflow. Por ejemplo, se puede indicar que el workflow afecta a los supervisores en el nivel de la unidad de negocio.
Valor Inicial y Valor Final	Utilice este rango para reducir la selección de control de rutas. Por ejemplo, se puede determinar que el workflow afecte sólo a los supervisores de una unidad de negocio específica.

Definición de opciones de plan de acopio adicionales

Acceda a la página Opciones Adicionales.

Opciones Adicionales

Agrupación Libcn Ped/Orden

Orden	Ascendente	Descendente	Pág Nueva	ID Nuevo	Perm Fracción
ID Transportista	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ID Producto Principal	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		
	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		

☒ Imprimir Cabecera Kit

Resumen Ubicación

	Orden	Ascendente	Descendente	Salto
<input checked="" type="radio"/> Sólo Plan Acopio		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/> Sólo Resumen Ubicación		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
<input type="radio"/> Plan Acop y Resumen Ubic		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	

Página Opciones Adicionales (1 de 2)

Opciones Impresión Libcn Ped

Tipo Destino Salida:

Web

Formato Destino Salida:

Acrobat (*.pdf)

Destino Salida:

Notas Acopio:

Palets Rotos Primero

Impresión Cantidad Acop Sólo:

Imprimir Cantidad Acopio Sólo

Opción Cantidad Acopio:

Usar Balance Disponible

Ubic Sugda Máx/Alternativas:

6

☐ Imprimir Cd Barras en Informe

☒ Imprimir Control Cd Barras

Unidad Medida Etiqueta

☒ Pedido ☐ Estándar ☐ Embalaje Estándar

Página Opciones Adicionales (2 de 2)

Agrupación Libcn Ped/Orden

Puede especificar hasta tres niveles de ordenación para el informe de plan de acopio y liberación de pedidos. Dentro de cada nivel, puede decidir por numero de secuencia de dirección, transportista, condiciones de flete, artículo, carga, número de interrupción de carga, envío a ubicación (para pedidos internos y transferencias InterUnidad), número de pedido, prioridad de pedido, ID de producto principal (kit de producto), ruta, número de parada en ruta, envío a cliente (para pedidos externos, transferencias InterCompañía y pedidos), tipo de transporte e ID de referencia TMS. Por ejemplo, puede que le interese ordenar el plan de acopio por ID de transportista primero, después ordenar los pedidos asignados a cada transportista por número de pedido y finalmente ordenar las líneas por ID de artículo.

Para cada nivel, indique si los resultados deben aparecer en orden Ascendente o Descendente.

Pág Nueva

Seleccione esta casilla para insertar un salto de página en este nivel de ordenación.

ID Nuevo	Seleccione esta casilla para crear un nuevo ID de plan de acopio en el primer nivel de ordenación.
Perm Fracción	<p>Si utiliza la función de grupos de proceso (que se define en la página Definición de Satisfacción - Opciones UN Motor Satisfacción o en la página Opciones Motor de Satisfacción), esta casilla controla la manera cómo se dividirán los grupos de proceso.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si selecciona la casilla, se mantiene el recuento del grupo de proceso de manera estricta y se crea un grupo de proceso independiente para líneas de demanda adicionales, aunque no se haya alcanzado un salto en la primera clave de ordenación. <p>Por ejemplo, supongamos que su grupo de proceso es de 1000 líneas y la clave de ordenación es ID de transportista. Dispone de 1200 líneas que utilizan el mismo transportista. Si selecciona esta casilla, el proceso tendrá dos grupos de proceso; uno con 1000 líneas y otro con 200. Ambos grupos tienen el mismo ID de transportista.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si no selecciona la casilla, el grupo de proceso incluye todas las líneas de demanda que cumplan los criterios de selección hasta que haya un salto en la primera clave de orden de clasificación. <p>Por ejemplo, supongamos que su grupo de proceso es de 1000 líneas y la clave de ordenación es ID de transportista. Dispone de 1200 líneas que utilizan el mismo transportista. Si no selecciona esta casilla, el proceso tendrá un grupo de proceso de 1200 líneas.</p>

Nota: cuando utilice la función de grupos de proceso debe recordar que cada grupo de proceso crea una ejecución de proceso independiente. Cuando se utiliza la función de grupos de proceso en el proceso de liberación de pedidos, cada grupo de proceso crea un ID de plan de acopio, un archivo de extracción de acopio, una transacción de liberación de pedidos de envío y un conjunto de etiquetas independientes. Por ejemplo, si el proceso de liberación de pedidos selecciona 1300 líneas de demanda, el recuento de proceso es de 500 y el nivel de proceso es de línea, se crean tres IDs de plan de acopio independientes a partir de tres ejecuciones de proceso independientes: dos grupos de 500 líneas y uno de 300. Dentro de cada grupo de proceso, las líneas de demanda se ordenan de acuerdo con los criterios especificados en el cuadro de grupo Agrupación Libcn Ped/Orden.

Consulte [Capítulo 9, “Utilización del Motor de Satisfacción,” Grupos de proceso y niveles de validación del motor de satisfacción, página 215.](#)

Nota: si la opción Usar Control Almacén Externo está seleccionada para la unidad de negocio, estas opciones de ordenación no afectan al orden ni a los saltos de las claves utilizadas para enviar registros a la aplicación WMS.

Imprimir Cabecera Kit	<p>Seleccione esta casilla de selección para incluir una subcabecera de kit en el informe de plan de acopio. Cuando sus líneas de demanda contengan componentes de kit, el informe de plan de acopio genera una subcabecera con el ID de kit de producto, descripción y cualquier otra información común a todas las líneas de demanda. Las líneas de demanda del componente del kit están agrupadas bajo la cabecera del kit e incluyen la cantidad del artículo y la UM a aplicar por kit montado o pedido (<i>cantidad por información</i>); por ejemplo, <i>1 EA por conjunto</i>. Además, ha seleccionado el valor <i>Imprimir Todos Campos Cantidad</i> en el campo Impresión Cantidad Acop Sólo de esta página, entonces la Cantidad Kit Solicitada se imprime en la cabecera del kit Este valor es el número total de kits de producto solicitados en la línea de pedido.</p>
------------------------------	---

Si no selecciona esta casilla entonces el ID de kit de producto y la descripción se imprimen junto con la línea de acopio del artículo.

Esta casilla de selección sólo está disponible si ha seleccionado *ID Producto Principal* (ID de kit de producto) para uno de los tres campos de ordenación.

Resumen Ubicación

Si se va a utilizar un plan de acopio tipo push (acción *Crear Asignaciones* en la página Petición Liberación Pedido), se puede imprimir un informe de resumen de ubicación a la vez o en lugar del informe de plan de acopio. El informe de resumen de ubicación ordena el plan de acopio de acuerdo con las opciones de nivel superior e imprime las líneas de pedido y la cantidad total del artículo que debe acopiarse de cada ubicación de almacenamiento. El formato del informe impreso refleja la posición real del stock que debe acopiarse, permitiendo al personal satisfacer todos los pedidos del plan de acopio sin visitar las ubicaciones de nuevo.

Nota: es posible completar todo el acopio utilizando sólo el informe de resumen de ubicación. No obstante, sólo se podrá ver detalles como errores de acopio o pedidos y notas de línea de envío, línea de pedido o acopio si se imprime un informe de plan de acopio completo.

Sólo Plan Acopio, Sólo Resumen Ubicación y Plan Acop y Resumen Ubic (plan de acopio y resumen de ubicación)	Indique la versión del plan de acopio que desea imprimir. Las opciones de resumen de ubicación sólo están disponibles si utiliza la acción <i>Crear Asignaciones</i> en la página Petición Liberación Pedido.
Orden	<p>Seleccione hasta tres niveles de ordenación para el resumen de ubicación. Para cada nivel, indique si el orden es Ascendente o Descendente y si debe introducirse un salto de página después del primer nivel.</p> <p>Las opciones para el nivel superior son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>ID ASRS</i> (ID del sistema automático de almacenamiento y recuperación): ordena las ubicaciones de almacenamiento numéricamente por el ID de ASRS definido en la página Ubic Almacenamiento Materiales.• <i>Zona/ASRS</i>: ordena las ubicaciones de almacenamiento por zona de acopio y, a continuación, por ID de ASRS. <p>En el segundo y tercer nivel, las líneas de pedido se pueden ordenar por ID de transportista, ID de carga, ubicación, número de pedido, prioridad, parada, ruta, envío, tipo de transporte o ID de TMS.</p> <p>En un entorno sencillo, las ordenaciones de segundo y tercer nivel se aplican a las líneas de pedido de cada ubicación de almacenamiento. Sin embargo, si el stock de una determinada ubicación está controlado por lote o serie, asignado a contenedores o presentado en diferentes unidades de medida, el informe de resumen de ubicación también considera estos parámetros. Por ejemplo, si se va a acopiar stock controlado por lote, el informe de resumen de ubicación puede ser así:</p> <p>Ubicación de almacenamiento A</p> <p>ID de lote 1</p> <p>Pedido 1, Línea 1</p> <p>Pedido 1, Línea 2</p> <p>Ubicación de almacenamiento A</p>

ID de lote 2
 Pedido 1, Línea 1
 Pedido 1, Línea 2
 Ubicación de almacenamiento B
 ID de lote 3
 Pedido 2, Línea 1

Opciones Impresión Libcn Ped

Tipo Destino Salida	Permite identificar el tipo de salida del plan de acopio. Las opciones disponibles son <i>Correo-E</i> , <i>Archivo</i> , <i>Impresora</i> , <i>Web</i> o <i>Ventana</i> . Esta opción se utiliza si no se selecciona el proceso de liberación de pedidos desde la página de PeopleSoft Gestor de Procesos.
Formato Destino Salida	Permite identificar el tipo de formato del plan de acopio. Las opciones varían en función del Tipo Destino Salida seleccionado. Esta opción se utiliza si no se selecciona el proceso de liberación de pedidos desde la página de PeopleSoft Gestor de Procesos.
Destino Salida	Permite introducir el directorio en el que se desea guardar el plan de acopio. Esta opción se utiliza si no se selecciona el proceso de liberación de pedidos desde la página de PeopleSoft Gestor de Procesos.
Notas Acopio	<p>Si selecciona la casilla Plan Acopio para generar el informe SQR de plan de acopio, puede seleccionar un mensaje para imprimirse en la parte superior de cada página del informe Plan Acopio.</p> <p><i>Palets Rotos Primero:</i> indica al operador que debe acopiar cualquier palet roto en primer lugar.</p> <p><i>Lote Mayor Primero:</i> indica al operador que debe acopiar el lote mayor en primer lugar.</p> <p><i>Ninguna:</i> no se imprime ningún mensaje.</p> <p><i>Lote Menor Primero:</i> indica al operador que se debe acopiar el lote menor en primer lugar.</p>
Impresión Cantidad Acop Sólo	Para cada línea de demanda, debe decidir entre imprimir todos los campos de cantidades en el plan de acopio o únicamente la cantidad de acopio.
Opción Cantidad Acopio	<p>Seleccione la cantidad de acopio que debe aparecer en el plan de acopio. Las opciones son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Usar Balance Disponible:</i> muestra únicamente el balance disponible cuando hay carencia. <p>Por ejemplo, si la cantidad de liberación planificada de la línea de demanda es 10 unidades, pero sólo están disponibles 6 unidades en el inventario, el sistema muestra 6 unidades en el plan de acopio.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Usar Cantidad Acopio Planif:</i> muestra la cantidad de acopio planificada en el informe aunque no esté disponible toda la cantidad planificada.

Por ejemplo, si la cantidad de liberación planificada de la línea de demanda es 10 unidades, pero sólo están disponibles 6 unidades en el inventario, el sistema muestra 10 unidades en el plan de acopio. Esta opción es útil cuando a menudo se recibe stock en la unidad de negocio una vez ejecutado el proceso de liberación de pedidos.

**Ubic Sugda
Máx/Alternativas**

Indique el número máximo de ubicaciones de almacenamiento que deben incluirse en los planes de acopio tipo pull o el número máximo de ubicaciones de almacenamiento de artículos alternativos que deben imprimirse en el plan de acopio. El valor por defecto es 6.

**Imprimir Cd Barras en
Informe**

Seleccione esta casilla para imprimir códigos de barras de formato Código 128 en el informe de plan de acopio, de manera que puedan escanearse durante el proceso de acopio. Junto al ID de lote de acopio (situado en la cabecera del informe) y en cada línea de detalle aparece un código de barras que contiene el número de línea del lote de acopio y los cinco indicadores de control de lectura de código de barras.

**Imprimir Control Cd
Barras**

Seleccione esta casilla para adjuntar los indicadores de control de un artículo al código de barras que se imprime en cada línea del informe de plan de acopio. Estos indicadores permiten que el sistema electrónico de recogida de datos solicite el ID de lote, el ID de serie, la fecha de ubicación temporal, el número de línea o el ID de serie de envío inmediatamente después de que el usuario explore el campo del número de línea en formato de código de barras. En aquellos casos en los que no se requieren indicadores de control (por ejemplo, cuando se va a utilizar un lector óptico para escanear el ID de lote de acopio o los códigos de barras del número de línea del lote de acopio directamente en la página Acopio) es posible que no desee activar esta opción.

El formato del código de barras que se imprime en cada línea de detalle es LS-DAH:99999, donde:

- L = indicador de control de ID de lote
- S = indicador de control de ID de serie
- D = indicador de control de fecha de ubicación temporal
- A = indicador de control de coste real
- H = Indicador de control de ID de serie de envío
- : = constante
- 99999 = número de línea

Unidad Medida Etiqueta

Seleccione la unidad de medida de pedido, estándar o estándar de embalaje para el artículo. Esta opción se utiliza para:

- Definir el número de piezas para las transacciones PIE.
- Determinar el número de etiquetas que se van a imprimir al generar etiquetas de cajas.

El número de etiquetas impresas depende de cómo se definieron las unidades de medida al configurar el artículo.

Creación de archivos de extracción de acopio, etiquetas de cajas y etiquetas de consumo de artículos

Acceda a la página Sustitución Archivos.

Sustitución Archivos

Archivo Extracción Acopio
☐ **Sustituir Archivo** Dir Archivo: Archivo:

Etiquetas Caja
☐ **Sustituir Archivo** Dir Archivo: Archivo:

Etiquetas Consumo Artículos
☐ **Sustituir Archivo** Dir Archivo: Archivo:

Página Sustitución Archivos

Los valores por defecto de esta página proceden de la páginas Definición de Satisfacción - Satisfacción Electrónica y Definición de Satisfacción - Etiquetas de Plan de Acopio.

Sustituir Archivo

Seleccione esta opción para sustituir el directorio y nombre del archivo de extracción de acopio, el archivo de extracción de etiquetas de cajas de envío o el archivo de extracción de etiquetas de consumo.

El directorio se selecciona de acuerdo con la siguiente jerarquía:

1. El directorio de archivo especificado aquí tiene preferencia sobre el directorio por defecto.
2. Si no se especifica ningún directorio, el sistema utiliza los valores por defecto definidos en las página Definición de Satisfacción - Satisfacción Electrónica y Definición de Satisfacción - Etiquetas de Plan de Acopio.
3. Si no se especifica ningún directorio en el componente Definición de Satisfacción, el nombre será el prefijo FILEPREFIX definido en SETENV.SQC durante la configuración inicial del sistema. Para más información sobre la configuración de prefijos FILEPREFIX en SETENV.SQC, consulte el PeopleBook *PeopleSoft Installation and Administration*.
4. Si no se ha especificado ningún FILEPREFIX durante la configuración del sistema, el nombre del directorio cambia automáticamente al directorio actual del servidor o del cliente donde se está ejecutando el programa de etiquetas.

El nombre del archivo se define de acuerdo con la siguiente jerarquía:

1. El nombre de archivo especificado aquí tiene preferencia sobre el nombre por defecto.
2. Si no se especifica ningún nombre:
 - El nombre del archivo de extracción de acopio se toma del prefijo y sufijo del archivo definidos en la página Definición de Satisfacción - Satisfacción Electrónica, en combinación con el ID de archivo de extracción de acopio (establecido en la página Definición de Almacenes - Contadores Unidad de Negocio).

- El nombre de archivo de las etiquetas de consumo de artículos y etiquetas de cajas se define de acuerdo con el prefijo y sufijo definidos en la página Definición de Satisfacción - Etiquetas de Plan de Acopio.
3. Para el archivo de extracción de acopio, si no se define nada en las páginas Definición de Satisfacción - Satisfacción Electrónica y Definición de Satisfacción - Etiquetas de Plan de Acopio, se utiliza el ID de archivo de extracción de acopio definido en la página Contadores Unidad de Negocio como nombre de archivo y el sufijo FILESUFFIX especificado en SETENV.SQC durante la configuración inicial del sistema como sufijo del archivo. Para más información sobre la configuración de sufijos FILESUFFIX en SETENV.SQC, consulte el PeopleBook *PeopleSoft Enterprise Installation and Administration*.
 4. Para el archivo de extracción de acopio, si no se ha especificado ningún valor FILESUFFIX en SETENV.SQC durante la configuración del sistema, el ID de archivo de extracción de acopio definido en la página Contadores Unidad de Negocio se utiliza como nombre de archivo y no se añade ningún sufijo.

Consulte también

Capítulo 10, “Definición de Satisfacción en los Niveles de Unidad de Negocio y Artículos,” Definición de opciones por defecto de códigos de barras para etiquetas de caja y de consumo de artículos, página 299

Capítulo 28, “Control del Consumo de Material,” página 843

Consulta de detalles de liberación de pedidos

Acceda a la página Detalle Liberación Pedido.

Detalle Liberación Pedido

Unidad Negocio: US010

Origen Demanda: OM

Unidad Negocio Origen: US001

Nº Pedido: EAS0002

Grupo Pedidos: STD

Detalle Liberación Pedido

Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

Envío

Artículo

Cantidades

Detalle Envío A

Detalle Envío B

Peso y Volumen

Línea	LnEnv	Demanda	Estado Satisfacción	Clnt Envío	Envío	Dirección	ID Lote Acopio	Instancia Liberación
3	1	1	Liberable	Tropical Outdoor Equipment	1009	1		

Página Detalle Liberación Pedido

Nota: el proceso de liberación de pedidos recupera sólo las líneas de envío que coinciden con fechas y horas programadas de envío válidas. Si la unidad de negocio requiere la validación y el proceso de calendarios de cierre para las actividades de envío tal como se define en la página Calendarios de Cierre, y si el plazo de acopio incluye fechas de cierre, el sistema añade un día por cada día cerrado al plazo de acopio para realizar una comparación con la fecha programada de envío. Por tanto, el plazo sólo incluye días laborables abiertos. Las horas no se incluyen en estos cálculos.

Expor Indica si el envío es un pedido de cliente o una transferencia InterCompañía que requiere la generación de documentos de envío de exportación.

Peso y UM	Peso de las piezas de la línea de pedido expresado en la unidad de medida definida en la página Satisfacción.
Volumen y UM	Volumen de las piezas de la línea de pedido expresado en la unidad de medida definida en la página Satisfacción.

Nota: el peso y el volumen en este caso se basan en el peso y el volumen de almacenamiento establecidos en la página Vínculos de Artículo de UniNeg: Definición Artículo UniNeg - Inventario: Peso/Volumen; si esta información no está disponible, el peso y el volumen se basan en los valores definidos en la página Peso/Volumen UM.

Creación de PIE para la liberación de pedidos de envío

El PIE de liberación de pedidos para el envío es una operación de servicio asíncrona de salida que proporciona a otros sistemas detalles sobre pedidos que se han liberado para el acopio y el envío. Este PIE permite realizar implantaciones integradas en las que se utiliza el sistema de otro fabricante para acopiar, embalar o enviar pedidos. Con este punto, se pueden publicar transacciones de datos basadas en XML y archivos planos. Este PIE cumple los requisitos EDI X.12 del grupo de transacciones 940 – Autoridad para enviar pedidos de cliente. También es posible utilizar una transacción XML o archivo plano según la configuración de la regla de publicación en batch.

Proceso de liberación de pedidos en una integración con un sistema externo

Las opciones de orden disponibles en el cuadro de grupo Agrupación Libcn Ped/Orden del componente Definición de Satisfacción o de la página de proceso Petición Liberación Pedido no controlan la secuencia de los pedidos de la operación de servicio de liberación de pedidos de envío. Los datos de la transacción de liberación de pedidos enviados a otro sistema se separan en pedidos lógicos en función de la siguiente secuencia de ordenación: unidad de negocio, origen de demanda, unidad de negocio de origen, número de pedido, ID de cliente, ID de destino de envío, código de secuencia de dirección, ID de transportista y tipo de transporte. Si la información de dirección de un pedido se modifica antes de su liberación, los campos de dirección se añaden a la secuencia de ordenación.

Cada pedido lógico consta de una cabecera única que contiene la dirección y la información del envío. El proceso de petición de liberación de pedidos asigna un número de referencia externo exclusivo a la cabecera del pedido. También se hace referencia a este número en cada línea de demanda asociada con la cabecera de pedido y puede visualizarse en la página de consulta Peticiones de Stock.

El PIE de liberación de pedidos para envío contiene información detallada de cada línea del pedido, incluidos los detalles de las cantidades asignadas a ubicaciones de almacenamiento y artículos específicos. Los detalles de lote de las líneas de demanda asignadas por lote se proporcionan siempre. Sin embargo, la posibilidad de asignar cantidades a planes de acopio tipo push es opcional.

Consulte también

Capítulo 19, “Acopio de Inventario,” Utilización del control de ejecución de petición de liberación de pedidos, página 557

Definición del PIE de liberación de pedidos de envío

PeopleSoft envía las operaciones de servicio en PeopleSoft Integración con Mensajería con un estado por defecto de *inactivo*. Debe activar cada operación de servicio antes de intentar enviar o recibir los datos desde una fuente exterior u otro sistema PeopleSoft, como CRM.

Para establecer el EIP Liberación Pedido p/Envío dentro de PeopleSoft Integración con Mensajería y Componentes de Empresa, utilice la información en la tabla de más abajo y remítase a la instrucción en el PeopleBook de PeopleSoft SCM Integrations 9.0, capítulo "Implementing Integrations", sección Setting Up Service Operations.

Operación de Servicio	Dirección y Tipo	Gestor	¿Fragmentación disponible?	Se integra con
SHIPPING_ORDER_RELEASE	Salida Asíncrono	ROUTERSENDHDLR	Sí	Sistema exterior usado para acopiar, embalar y enviar pedidos.

Consulte también

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools 8.48: Integration Broker

Introducción de información de acopio en línea

Cuando los operarios de almacén llevan a cabo las tareas del proceso de acopio, actualizan los pedidos en línea a través del componente Información Acopio de Material. Las entradas en este componente mantienen las cantidades del sistema sincronizadas mediante el registro de resultados de acopio reales (artículos no asignados) o cualquier excepción (artículos asignados).

Una vez introducidos los resultados de acopio, puede utilizar la función de proceso automático para cambiar el estado de las líneas de demanda a enviadas o deducidas evitando el proceso de confirmación de acopio, el componente Envíos y Expediciones y el proceso de deducciones de existencias físicas. En este componente se pueden introducir sustituciones de envío.

Consulte también

Capítulo 8, "Proceso de Satisfacción de Pedidos," Configuración de satisfacción de pedidos, página 191

Páginas utilizadas para introducir información de acopio en línea

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Información Acopio de Material	DEMAND_PICK_INV	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Acopio, Información Acopio de Material	Modificación de las cantidades de líneas de demanda con stock asignado o introducción de cantidades y ubicaciones de almacenamiento para acopio reales para las líneas de demanda que no tengan stock asignado. Si la opción Usar Control Almacén Externo está seleccionada para la unidad de negocio, esta página se utiliza para suprimir líneas de pedido de un plan de acopio.
Selección Información Acopio	DMND_PICK_SRCH_SEC	Haga clic en el vínculo Buscar de la página Información Acopio de Material.	Introducción de parámetros para las líneas de demanda liberadas que se desean actualizar en la página Información Acopio de Material.
Entrada de Número de Líneas Múltiples	DMND_PICKLN_SEC	Haga clic en el vínculo Entrada N° Líneas Múltiples de la página Selección Información Acopio.	Selección de varias líneas de un solo ID de lote de acopio para que aparezcan en la página Información Acopio de Material.
Detalle Línea	DMND_PICK_GOTO_SEC	Haga clic en el vínculo Detalle Línea de la página Información Acopio de Material.	Navegación directa hasta una línea de demanda específica de la página Información Acopio de Material.
Selección Artículo Alternativo	DMND_PICK_SUB_INV	Haga clic en el vínculo Art Alt de la página Información Acopio de Material. Este vínculo sólo está disponible si la línea de pedido admite artículos alternativos.	Selección de un artículo alternativo para una línea de pedido liberada.
Detalle Demanda	DMND_DTL_INV_SEC	Pulse el vínculo Detalle de la página Información Acopio de Material.	Consulta de datos de demanda relativos a una línea de demanda específica. En esta página también se pueden modificar algunos de los datos de envío de la línea.
Selección ID Serie	DMND_SRL_FETCH, DMND_SRL_ALC_FETCH	Pulse el vínculo Lista IDs Serie de la página Información Acopio de Material.	Sustitución de los IDs de serie asignados al pedido por otros IDs elegibles.
Información Adicional	CP_CFGCDE_SEC_PNL1	Haga clic en el vínculo Código Configuración de la página Información Acopio de Material.	Consulta del código de configuración de un artículo para el que se va a suministrar información de acopio.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Opciones Asignación Carga	LOAD_OPT_INV_SP	Haga clic en el vínculo Asignar Cargas de la página Información Acopio de Material o Envíos y Expediciones - Resumen de Pedido.	Modificación de información de carga de un ID de plan de acopio o un ID de envío.
Consulta Capacidad Carga	LOAD_INQ_SP	Haga clic en el vínculo Detalle de las páginas Detalle Demanda, Opciones Asignación Carga o Envíos y Expediciones - Detalles de Pedido.	Consulta de información de carga definida para el tipo de transporte y el ID de transportista asociados con el ID de carga. (Requisito) Defina códigos de tipo de transporte en la página Códigos de Tipo de Transporte de la carpeta Definiciones Comunes.
Gestión de Cargas	LOAD_CONS_INV	<ul style="list-style-type: none"> Pulse el vínculo Gestionar Cargas en la página Información Acopio de Material. Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Rutas y Cargas, Gestión de Cargas, Gestión de Cargas 	Combinación de líneas de pedido en una carga para su envío a través de un transportista determinado.

Introducción o modificación de cantidades acopiadas

Acceda a la página Información Acopio de Material.

Información Acopio de Material

UN: [Buscar](#) [Detalle Línea](#)
Ordenar Por:
☒ Ascendente ☐ Descendente

Detalle Pedido [Buscar](#) | [Ver Todo](#) [Primero](#) 1 de 8 [Último](#)

Origen: OM **UN Orig:** US001 **Número Pedido:** CEN0005 **Línea:** 1 **LnEnv:** 1

ID Lote Acopio: 4 **Lín Acop:** 1 **ID Artículo:** 10000 **Acción Línea Acopio**

ID Envío: Long Sleeve Biking Jersey, Men

Cantidad Solicitada: 6,0000 EA **Cantidad Reservada:** 0,0000 EA

Cantidad Pedido Pendiente: 0,0000 EA **Cantidad Acopiada:** 6,0000 EA

[Detalle](#) [Ver Peticiones Stock](#)

Detalle Ubicación Acopio [Buscar](#) | [Ver Todo](#) [Primero](#) 1 de 1 [Último](#)

Ubic Alm:

ID Contenedor:

***UM Ubicación:** EA **Cantidad Pedido Acopiada:** EA

Cant Almacenamiento Acopiada: EA

Página Información Acopio de Material (1 de 2)

Sustitución Envío

*Proceso Auto:Sin Proceso Automático

ID Envío:

F Envío:

Hora Envío:

ID Transportista:

Transporte:

Cálculo Flete☐

Condiciones Flete:

Importe Flete:

Número PRO:

[Ejecutar Confirmación Acopio](#)[Asignar Cargas](#)[Gestionar Cargas](#)

Página Información Acopio de Material (2 de 2)

Utilice el cuadro de grupo Detalle Pedido para desplazarse por varias líneas de demanda; utilice el cuadro de grupo Detalle Ubicación Acopio para desplazarse por las líneas de acopio que componen cada línea de demanda.

Ordenar Por

Indique cómo deben ordenarse las líneas de demanda mostradas y si el orden debe ser Ascendente o Descendente.

Nota:

debido a que el orden natural de la base de datos es distinto según la plataforma, PeopleSoft Almacenes realiza una ordenación secundaria en lugar de mantener por defecto el orden natural de la base de datos. Excepto para la clasificación por ID de artículo, la clave de demanda completa (origen de demanda, unidad de negocio de origen, número de pedido, línea de pedido, línea de envío, ID de artículo y línea de demanda) constituye el orden secundario.

Conf Todo y Anular Conf

Haga clic para confirmar o anular la confirmación de todas las líneas de pedido excepto las que tienen seleccionada la casilla Eliminar.

Acopio Cero Todas Líneas

Pulse este icono para definir la opción de acopio cero para todas las órdenes de pedido excepto las que tienen seleccionada la casilla Confirmada o Eliminar.

Suprimir Tds de Lote Acopio

Pulse este icono para anular el acopio de todas las líneas de pedido excepto las que tienen seleccionada la casilla Confirmada o Acopio Cero. Con esta acción se eliminan las líneas de pedido del lote de acopio para que puedan aparecer en otro plan de acopio.

Cantidad Reservada

Muestra la cantidad reservada para la línea de demanda.

Cantidad Pedido Pendiente

Importe del pedido original marcado como pedido pendiente mediante el proceso de reserva o a través de la asignación de lotes en línea.

Cantidad Acopiada

Muestra la cantidad que se ha acopiado para la línea de demanda. Para las líneas de demanda con la opción de cantidad parcial desactivada, la cantidad acopiada no puede ser inferior a la cantidad de liberación planificada. Para las líneas de demanda que no permiten exceso de acopio, la cantidad acopiada no puede ser superior a la cantidad de liberación planificada.

Detalle

Pulse este vínculo para acceder a la página Detalle Demanda donde puede consultar información de demanda para una línea específica. En esta página también se pueden modificar algunos de los datos de envío de la línea.

Ver Peticiones Stock

Pulse este vínculo para acceder a la página de consulta Peticiones de Stock donde se puede consultar información adicional sobre un pedido y línea de demanda específicos.

Lista IDs Serie	Pulse este vínculo para acceder a la página Selección ID Serie donde se puede sustituir los IDs de serie asignados al pedido por otros IDs de serie que cumplan los requisitos.
Código Configuración	Pulse este vínculo para acceder a la página Información Adicional donde puede consultar el código de configuración del artículo.
Confirmada	Seleccione esta casilla para indicar que la cantidad especificada se ha acopiado de la ubicación de almacenamiento correspondiente del cuadro de grupo Detalle Ubicación Acopio. Las líneas acopiadas deben confirmarse para poder formar parte del proceso de confirmación de acopio.
Acopio Cero	Seleccione esta casilla para marcar la línea como acopio cero. Todas las cantidades de acopio y de asignación de la línea de demanda se eliminan. Las líneas de acopio cero pueden pasar a través de los pasos de confirmación y envío para que la cantidad total de la línea de demanda se pueda cancelar o marcar como pedido pendiente en función de cómo se ha definido la regla de pedido pendiente.
Eliminar	Seleccione esta casilla para anular el acopio de una línea de demanda. Esta acción elimina la línea del lote de acopio y la devuelve al estado de liberable, para que otra se pueda imprimir en otra petición de liberación de pedidos.
Ubic Alm y UM Ubicación (unidad de medida de ubicación)	<p>Si no ha creado una asignación durante el proceso de liberación de pedidos, introduzca la ubicación de almacenamiento de material desde la que ha acopiado el material.</p> <p>Si ha creado una asignación durante el proceso de liberación de pedidos o va a modificar información guardada anteriormente, no puede actualizar las ubicaciones de acopio en este cuadro de grupo. Solamente está autorizado a modificar las cantidades. Para modificar los datos de la ubicación de almacenamiento de material, suprima la fila o defina la cantidad de la ubicación como 0 y, a continuación, inserte una nueva fila.</p> <hr/> <p>Nota: las opciones de visualización por defecto de la unidad de negocio determinan cuántos niveles de almacenamiento aparecen al entrar en esta página. No obstante, si el material se acopió de una ubicación de almacenamiento con más niveles, esta información sustituye los valores por defecto y aparecerán todos los niveles correspondientes. Si va a introducir una ubicación de almacenamiento que requiere más niveles, introduzca el área de almacenamiento y actualice la página para ver los niveles restantes.</p> <hr/> <p>Si intenta realizar un acopio de una ubicación WIP, retenida o suspendida, el sistema muestra un mensaje de error e impide que se guarde la información. Tampoco se puede guardar los datos de acopio si en la ubicación se va a efectuar un recuento cíclico y se ha optado por cerrar las ubicaciones de material durante este tipo de recuentos.</p>

Cantidad Pedido Acopiada (cantidad del pedido acopiada en la UM del pedido) y **Cant Almacenamiento Acopiada** (cantidad del pedido acopiada en la UM de almacenamiento)

Introduzca la cantidad acopiada desde esta ubicación de almacenamiento de material. Puede introducir la cantidad en la UM de pedido o en la de almacenamiento y el sistema calculará automáticamente la otra cantidad. Si va a proporcionar información de artículos que se han acopiado como respuesta a una asignación de lotes, sólo podrá cambiar la ubicación de almacenamiento de material y la cantidad, y la ubicación debe ser válida para los lotes asignados a la línea de demanda.

En el caso de los artículos controlados por lote, serie y fecha de ubicación temporal, la cantidad acopiada aparece en la parte central de la página y no se podrán introducir datos en la parte inferior.

Nota: si se van a acopiar artículos controlados por lote, aparecerá un mensaje de aviso si la fecha programada de envío es anterior a la fecha de disponibilidad o posterior a la fecha de caducidad. Si no ha creado una asignación durante el proceso de liberación de pedidos, el mensaje aparece cuando introduzca el ID de lote. Si la ha creado, el mensaje aparecerá cuando guarde la página

Sustitución Envío

Introduzca los parámetros de envío que desea aplicar a cada línea de demanda que haya seleccionado en esta página. Los parámetros de envío se aplican cuando selecciona una opción de proceso automático para pasar al estado de enviado o deducido. Estos valores sólo se aplican a las líneas de demanda si se han confirmado correctamente desde el motor de satisfacción. El importe de flete sólo se aplica si el pedido se ha enviado con éxito.

Proceso Auto

Seleccione una opción para procesar las líneas de demanda desde el estado de confirmadas a enviadas o deducidas al lanzar el proceso de confirmación de acopio desde esta página.

Vínculos

Ejecutar Confirmación Acopio

Haga clic en este vínculo para ejecutar el proceso de confirmación de acopio desde esta página. Este vínculo está disponible si no ha seleccionado la casilla Procesar Auto al Guardar. Esta casilla está disponible en la fila Información Acopio Material de la página Definición de Satisfacción - Opciones UN Motor Satisfacción (nivel de unidad de negocio). Si no se introduce ningún valor en el componente Definición de Satisfacción, el valor por defecto procede de la página Opciones Motor Satisfacción (nivel de ID de Set). Seleccione la casilla Procesar Auto al Guardar en estas páginas para que se ejecute de forma automáticamente el proceso de confirmación de acopio cuando se guarde la página Información Acopio de Material.

Asignar Cargas

Pulse este vínculo para acceder a la página Opciones Asignación Carga en la que podrá modificar la información de carga de un ID de plan de acopio o un ID de envío.

Gestionar Cargas

Haga clic en este vínculo para acceder a la página Gestión de Cargas, en la que podrá combinar líneas de pedido en una carga para enviarlas con un transportista determinado.

Consulte también

- Capítulo 19, “Acopio de Inventario,” Confirmación del inventario acopiado, página 610
- Capítulo 19, “Acopio de Inventario,” Exceso de acopio, página 556
- Capítulo 8, “Proceso de Satisfacción de Pedidos,” Excepciones del proceso de satisfacción de pedidos, página 198
- Capítulo 8, “Proceso de Satisfacción de Pedidos,” Configuración de satisfacción de pedidos, página 191
- Capítulo 3, “Definición de la Estructura Operativa en PeopleSoft Almacenes,” Definición de opciones de visualización de unidades de negocio de PeopleSoft Almacenes, página 46
- Capítulo 4, “Estructuración de Inventario,” Estructuras de almacenamiento de materiales de Almacenes, página 55
- Capítulo 4, “Estructuración de Inventario,” Búsqueda de ubicaciones de almacenamiento de materiales, página 75
- Capítulo 32, “Gestión de Lotes de Artículos,” página 935

Selección de líneas de demanda para la información de acopio

Acceda a la página Selección Información Acopio.

Selección Información Acopio

Selección Lote Acopio

ID Lote Acopio:

Nº Línea Acopio:

[Entrada Nº Líneas Múltiples](#)

ID Lote Acopio Inicial:

ID Lote Acopio Final:

Origen:

UN Orig:

Nº Pedido:

Línea:

Cliente Envío:

Ubicación:

ID Carga:

ID Transp:

Código Ruta:

Grupo Rutas:

☐ Selec Lín Demanda No Acopiadas

Página Selección Información Acopio

Selec Lín Demanda No Acopiadas

Marque esta casilla para mostrar líneas de demanda que no se hayan incluido en un lote de acopio, ya sea porque no ha ejecutado el proceso de liberación de pedidos o porque las líneas de demanda no cumplen los criterios de inclusión en el ID de lote de acopio. Por ejemplo, si selecciona esta casilla podrá seleccionar líneas de demanda que tengan el estado de liberables. Además, las ubicaciones con balances de cantidad cero o negativa no se incluyen en los lotes de acopio. No obstante, si sabe que estas ubicaciones tienen suficiente cantidad y se permiten los balances negativos, puede realizar el acopio desde estas ubicaciones

y utilizar líneas de demanda no acopiadas para introducir la información necesaria sobre el acopio.

Nota: si cambia el ID de lote de acopio o introduce un valor en el campo N° Línea Acopio después de seleccionar varios números de línea, el sistema cancela la selección múltiple de números de línea. Del mismo modo, al hacer clic en Aceptar en la página Entrada de Número de Líneas Múltiples se suprime cualquier número de línea único introducido en esta página.

Selección de varios números de línea de acopio para la información de acopio

Acceda a la página Entrada de Número de Líneas Múltiples.

Entrada de Número de Líneas Múltiples

Personalizar Buscar Ver Todo 										Primero	1 de 1	Último
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input data-bbox="1330 644 1356 648" type="button" value="+"/>	<input data-bbox="1369 644 1395 648" type="button" value="-"/>	

Página Entrada de Número de Líneas Múltiples

Introduzca los números de línea de acopio con los que desea trabajar.

Nota: el sistema no valida las entradas de esta página. Si introduce un número de línea que no existe para el ID de lote de acopio seleccionado, el sistema simplemente hace caso omiso de la línea no válida.

Nota: cuando se ejecuta el proceso de confirmación de acopio desde este componente, automáticamente se crean criterios de selección que coinciden con las entradas de la página Información Acopio de Material. Al utilizarse esta función, los criterios de selección del proceso de confirmación de acopio se definen para que se seleccionen todas las líneas del plan de acopio que se han marcado como confirmadas. Los planes de acopio individuales no se utilizan.

Selección de artículos alternativos

Acceda a la página Selección Artículo Alternativo.

ORACLE

[Inicio](#) | [Lista Trabajos](#) | [Consola Multicanal](#) | [Añadir a Favoritos](#) | [Desconexión](#)

[Nueva Ventana](#) | [Personalizar Página](#) | [http](#)

Selección Artículo Alternativo

UN: US010

Artículo Actual: 10011
Biking Gloves, Unisex

Unidad Medida Estándar: EA

Art Original: 10011
Biking Gloves, Unisex

Unidad Medida Estándar: EA

☐ Seleccionar Artículo Original

Artículos Alternativos

Personalizar | Buscar | Ver Todo |

Primero 1-2 de 2 Último

Selec	Prioridad	ID Artículo Alternativo	Descripción	Relación	Unidad Medida Estándar
<input type="checkbox"/>	1	10009	Mountain Bike Gloves, Mens	1,00000000	EA
<input type="checkbox"/>	2	10010	Mountain Bike Gloves, Womens	1,00000000	EA

Volver

Página Selección Artículo Alternativo

Requisitos para acceder a esta página:

- Debe existir un artículo alternativo definido para la combinación de unidad de negocio y artículo.
Debe haber seleccionado la casilla Usar para Envíos en la ficha Consumo de la página Vínculos de Artículo de UniNeg: Definición Artículo UniNeg - Artículos Alternativos.
- Elimine cualquier stock de reserva flexible del artículo original eliminando las filas del cuadro de grupo Detalle Ubicación Artículo en la página Información Acopio Material.

Seleccionar Artículo Original	Marque esta casilla para completar la línea de pedido de la página Información Acopio de Material con el ID de artículo original.
Seleccionar (seleccionar)	Seleccione esta casilla para completar la línea de pedido de la página Información Acopio de Material con el ID de artículo alternativo. Si no se dispone de suficiente cantidad del artículo alternativo para satisfacer la totalidad de la cantidad solicitada, el sistema presenta un mensaje de error al guardar la página Información Acopio de Material.
Prioritario	Muestra el orden de prioridad del artículo alternativo. La prioridad más alta tiene el número más bajo.
Relación	La cantidad del artículo alternativo necesaria para reemplazar el artículo original, expresada en la UM estándar del artículo.

Nota: cuando se utilizan artículos alternativos en pedidos cliente, la unidad de medida del pedido para el artículo original debe también existir para el artículo alternativo. Además, la relación de conversión entre el artículo original y el alternativo debe ser 1.

Consulta de detalles de demanda

Acceda a la página Detalle de Demanda.

Detalle de Demanda

UN:	US010	Origen:	OM	UN Orig:	US001	Nº Pedido:	CEN1091	Línea:	1	LnEnv:	1	Nº Línea:	1
ID Lote Acopio:	24	Lín Acop:	1					Cant Solicitada:	5,0000 EA				
ID Artículo:	10002					Cant Resrv:	5,0000 EA						
		Long Sleeve T-Shirt, Mens				Cantidad Acopiada:	5,0000 EA						
Envío:	1000	Alliance Group											
Cliente:	1000												
F LnEnv:	29/04/2005 14:01												
Lleg Prog:	29/04/2005		14:01										
ID Transp:	SURFACE		Transporte:	COMMON		<input type="checkbox"/> Envío Exportación							
ID Carga:			Detalle										
Ruta:		Nº Paradas:											

Página Detalle de Demanda

- ID Kit

Muestra el ID kit de producto si esta línea de demanda contiene un componente de kit. Seleccione el ID kit de producto para acceder a la página de visualización de kit donde puede ver el kit completo.

Consulte [Capítulo 16, “Trabajo con Kits de Productos en Satisfacción de Pedidos,” Consulta de detalles de kit, página 468.](#)
- Cantidad Solicitada

Si la línea de demanda contiene un componente de kit de producto, el campo visualiza el número total de kits de producto completos solicitados en el pedido o petición stock material.
- Cantidad Resrv

Si la línea de demanda contiene un componente de kit de producto, el campo visualiza el número total de kits de producto completos reservados en el pedido o petición stock material.
- Cantidad Acopiada

Si la línea de demanda contiene un componente de kit de producto, el campo visualiza el número total de kits de producto completos acopiados en el pedido o petición de stock.
- Lleg Prog

Modifique la fecha y hora de llegada programada de la línea de demanda.

Nota: si la unidad de negocio requiere la validación y proceso de calendarios de cierre para las actividades de recepción tal como se define en la página Calendarios de Cierre e introduce una fecha y hora de llegada programada que corresponde a una fecha de cierre establecida, recibirá un mensaje de error. Puede aceptar la excepción haciendo clic en No o efectuar una reprogramación haciendo clic en Sí. Si selecciona Sí, el sistema muestra la primera fecha y hora futuras válidas.

Envío Exportación Indica si el envío es un pedido de cliente o una transferencia InterCompañía que requiere documentos de envío de exportación.

Ruta y N° Paradas Para cambiar la asignación de ruta de una línea de demanda, seleccione una ruta y parada nuevas.

Nota: al modificar una asignación de ruta en esta página, PeopleSoft Almacenes no valida la nueva ruta. Por otra parte, si se cambia el transportista o el tipo de transporte, se cancela cualquier asignación existente.


Nota: la información modificada en esta página actualiza inmediatamente la línea de demanda cuando se guarda el componente.

Consulte también

Capítulo 15, “Utilización de Rutas y Cargas en el Proceso de Satisfacción de Pedidos,” Cambio de asignaciones de ruta, página 443

Selección de IDs de serie alternativos

Acceda a la página Selección ID Serie.

Selección ID Serie	
Personalizar Buscar Ver Todo  Primero 1-10 de 16 Último	
<input type="checkbox"/>	ID Serie
<input checked="" type="checkbox"/>	S20061
<input checked="" type="checkbox"/>	S20062
<input checked="" type="checkbox"/>	S20063
<input checked="" type="checkbox"/>	S20064
<input checked="" type="checkbox"/>	S20065
<input checked="" type="checkbox"/>	S20066
<input checked="" type="checkbox"/>	S20067
<input checked="" type="checkbox"/>	S20068
<input checked="" type="checkbox"/>	S20069
<input checked="" type="checkbox"/>	S20070

Página Selección ID Serie

Las líneas sombreadas en la lista Selección IDs Serie indican que esos IDs están asignados a otras líneas de demanda en un ID de lote de acopio. Debe eliminar un ID de serie de la línea de demanda a la que está asignado antes de que pueda asignarlo a otro pedido.

Marque la casilla que se encuentra junto a los IDs de serie que haya seleccionado para completar el pedido. Al volver a la página Información Acopio de Material, estos IDs de serie sustituyen a los que están actualmente asignados a la línea de demanda.

Modificación de asignaciones de carga

Acceda a la página Opciones Asignación Carga.

Opciones Asignación Carga

ID Carga:

0000000001

 [Detalle](#)

ID Transportista:

FAST

Transporte:

COMMON

F LnEnv:

Asignación Carga

☐ Sustituir IDs Carga Existentes

☐ Sustituir Transp/Tipos Transp

☐ Sólo Pedidos Confirmados

Página Opciones Asignación Carga

Sustituir IDs Carga Existentes	Seleccione esta casilla para asignar el ID de carga definido aquí a todas las líneas de pedido seleccionadas, incluidas las que ya tienen asignada una carga diferente.
Sustituir Transp/Tipos Transp	Seleccione esta casilla para asignar el ID de transportista y el tipo de transporte del ID de carga definidos aquí a todas las líneas de pedido. Si no activa esta opción, el sistema no copia el ID de carga en las líneas cuyos valores de transportista y tipo de transporte difieren de los asignados a esta carga.
Sólo Pedidos Enviados	Si accede a esta página desde Envíos y Expediciones - Resumen de Pedido, seleccione esta casilla para aplicar los cambios de asignación de carga sólo a los pedidos con el estado <i>Enviado</i> en la página Resumen de Pedido.
Sólo Pedidos Confirmados	Si accede a esta página desde Información Acopio de Material, seleccione esta casilla para aplicar los cambios de asignación de carga sólo a los pedidos cuyo acopio se ha confirmado.

Consulte también

Capítulo 21, “Envío de Inventario,” Confirmación de pedidos para su envío, página 658

Introducción de información de acopio mediante un sistema electrónico de recogida de datos

El PIE de acopio de inventario es una operación de servicio de entrada asíncrona que recibe los datos de información de acopio de líneas liberadas de PeopleSoft procedentes de un sistema electrónico de recogida de datos. Los datos se almacenan en un registro de transacciones mediante uno de estos tres códigos: Ubicación Acopio (0301), Finaliz Línea Lote Acopio (0302) y Finaliz Lote Acopio (0303).

Introduzca manualmente los detalles de la transacción en la página Acopio o utilice el PIE de acopio de inventario. Al guardar la transacción, PeopleSoft Almacenes inserta la información en el registro de transacciones. A continuación, ejecute el proceso Información de Acopio (IN_FUL_PFB), que recupera datos del registro de transacciones, procesa la transacción, actualiza las tablas temporales y marca el material que está listo para el proceso de confirmación de acopio. Si se producen errores, utilice el componente Mantenimiento de Transacciones para corregirlos y volver a enviar la transacción.

La opción de proceso automático que permite que el estado de los pedidos pase a confirmados, enviados o deducidos se define en la página de proceso Acopio.

Definición del punto de integración empresarial de acopio de inventario

PeopleSoft envía las operaciones de servicio en PeopleSoft Integración con Mensajería con un estado por defecto de Inactivo. Debe activar cada operación de servicio antes de intentar enviar o recibir los datos desde una fuente exterior u otro sistema PeopleSoft, como CRM.

Para establecer el EIP de acopio de inventario dentro de PeopleSoft Integración con Mensajería y Componentes de Empresa, utilice la información en la tabla de más abajo y remítase a la instrucción en el PeopleBook de PeopleSoft Integraciones de SCM 9.0, capítulo "Implementing Integrations", sección Setting Up Service Operations.

Operación de Servicio	Dirección y Tipo	Gestor	¿Fragmentación disponible?	Se integra con
INVENTORY_PICKING	Entrada Asíncrono	Acopio Inventario	No	Sistemas de Recogida Electrónica de Datos

Consulte *PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools 8,48: Integración con mensajería*

Transacción Ubicación Acopio

La transacción Ubicación Acopio sirve para informar de que los artículos se han acopiado de una ubicación de almacenamiento concreta. Esta transacción se puede utilizar sola o combinada con las transacciones Finalización Línea Lote Acopio y Finalización Lote Acopio.

Esta transacción se utiliza para:

- Introducir todos los resultados de acopio de un ID de lote de acopio sin asignaciones creadas (plan de acopio tipo pull).
- Introducir excepciones de un ID de lote de acopio con asignaciones creadas (plan de acopio tipo push).

Un artículo que se ha asignado en el ID de lote de acopio pero que no puede acopiarse tal como estaba previsto crea una situación de excepción. Por ejemplo, supongamos que se han asignado 20 artículos de la ubicación de almacenamiento A a una línea de pedido de un ID de lote de acopio con asignaciones. Imaginemos ahora que sólo se pueden acopiar 15 artículos de la ubicación A y que se acopian los últimos 5 artículos de la ubicación B. Debe introducir dos transacciones de ubicación de acopio: una para los 15 artículos de la ubicación A, y otra para los 5 artículos de la ubicación B.

Esta transacción también se puede utilizar para líneas de pedido de IDs de lotes de acopio con asignaciones que no tengan excepciones. De hecho, los requisitos de procedimiento en muchos emplazamientos exigen que se introduzca una transacción cada vez que se acopia un artículo de una ubicación, independientemente de lo que se indique en el plan de acopio.

Para las transacciones de ubicación de acopio, el valor del campo SEQ_NBR siempre debe ser 1.

Nota: si introduce una transacción de ubicación de acopio para una línea de pedido incluida un ID de lote de acopio con asignaciones, debe introducir una transacción de ubicación de acopio para todos los artículos acopiados en la línea. La existencia de esta transacción indica al sistema que se va a sustituir el plan de acopio original. En este caso, sólo se confirmarán las cantidades mostradas en las transacciones de ubicación de acopio.

Transacción Finalización Línea Lote Acopio

La transacción Finalización Línea Lote Acopio sirve para comunicar que una línea de pedido está lista para ser procesada; el sistema no procesa la información de acopio hasta que finaliza la actividad de acopio para la línea. Esta transacción también se puede utilizar para suprimir una línea de un plan de acopio; si no se ha introducido ninguna transacción de ubicación de acopio para la línea de pedido, se podrá eliminar la línea definiendo el indicador de finalización como Finalización Línea Lote Acopio.

La forma en la que esta transacción gestiona la línea de pedido depende de la definición del indicador de finalización y de si ya se ha procesado una transacción de ubicación de acopio para la línea. Si no se ha introducido ninguna transacción de este tipo, se pueden acopiar automáticamente todas las cantidades asignadas tal como estaba previsto activando el indicador de finalización como Línea Acopio Prevista. Si se ha introducido una transacción de ubicación de acopio para la línea de pedido, la transacción Finalización Línea Lote Acopio utiliza sólo las cantidades acopiadas incluidas en la transacción Ubicación Acopio para procesar la línea de pedido.

Supongamos que se han asignado 20 artículos de la ubicación A a una línea de pedido de un ID de lote de acopio con asignaciones, pero que sólo se han podido acopiar 15. Los 5 restantes se han acopiado de la ubicación B. Imaginemos que en vez de introducir dos transacciones de ubicación de acopio, sólo se ha introducido una para los 5 artículos acopiados de la ubicación B. Si se introduce ahora una transacción Finalización Línea Lote Acopio, sólo se procesan los 5 artículos registrados en la transacción Ubicación Acopio, lo que representa una carencia de 15 artículos. Si no se permiten cantidades parciales para la línea de pedido, se rechazará la transacción Finaliz Línea Lote Acopio. Si la línea de pedido admite cantidades parciales, el sistema realizará un pedido pendiente con los 15 artículos restantes o los cancelará, lo cual dependerá de cómo se haya definido la regla de pedidos pendientes para la línea.

Transacción Finalización Lote Acopio

La transacción Finalización Lote Acopio permite informar de que toda la actividad de acopio de un plan ha finalizado y todas las líneas de pedido están listas para ser procesadas. Esta transacción procesa líneas de pedido de la misma forma que Finalización Línea Lote Acopio; la única diferencia estriba en que el sistema procesa cada línea del plan de acopio que no se haya completado mediante uno de los otros dos tipos de transacciones.

La transacción Finalización Lote Acopio es un buen método para informar sobre la actividad de acopio en entornos en los que hay muy pocas excepciones al plan. Por ejemplo, supongamos que genera un ID de lote de acopio con asignaciones que requiere acopiar artículos para satisfacer 100 líneas de pedido. Mientras no haya excepciones al plan de acopio, se puede introducir una sola transacción Finaliz Lote Acopio para todo el plan. Si se activa el indicador de finalización Lote Acopio Previsto, el sistema procesa automáticamente todas las líneas de pedido tal como estaba planeado.

Nota: no es necesario utilizar esta transacción si las líneas de pedido del plan de acopio ya se han completado en una de las otras dos transacciones.

Ejemplos de transacciones de acopio mediante un sistema electrónico de recogida de datos

Las tres transacciones de información de acopio del sistema electrónico de recogida de datos ofrecen a los usuarios de distintos entornos la posibilidad de controlar el modo y el momento en el que el programa de información de acopio procesa estos datos. Los ejemplos de este apartado ilustran algunas de las formas en las que se pueden utilizar las transacciones de acopio.

Ejemplos en los que todas las líneas se han acopiado según lo previsto

En estos ejemplos se muestran algunas de las maneras en las que las distintas transacciones e indicadores de finalización se pueden utilizar para notificar que todas las líneas de un plan de acopio se han ejecutado como estaba previsto. Las tablas de los ejemplos muestran los campos que se leen y el indicador de finalización utilizado para cada transacción en cada línea.

En estos ejemplos, supondremos que el ID de lote de acopio 1000 tiene dos líneas y la línea uno tiene a su vez dos ubicaciones de almacenamiento. En la línea uno, la cantidad de acopio es 10 para la ubicación de almacenamiento A y 5 para la B. En la línea dos, la cantidad de acopio es 10.

Transacción Ubicación Acopio (0301)

Trns	ID Lote Acopio	Nº de línea	Direc	Cantidad de acopio	Estado Finalización
0301	1000	1	A	10	0 - Proceso Ubicación
0301	1000	1	B	5	1 - Línea Acopio Completa
0301	1000	2	B	10	1 - Línea Acopio Completa

Puesto que ambas líneas de acopio terminan con el estado 1 - Línea Acopio Completa, el operador ha terminado de proporcionar información de acopio. En este ejemplo, el procedimiento exigía que el operador escaneara toda la información de cada línea y ubicación.

Transacciones Finaliz Línea Lote Acopio (0302) y Ubicación Acopio (0301)

Trns	ID Lote Acopio	Nº de línea	Direc	Cantidad de acopio	Estado Finalización
0301	1000	1	A	10	0 - Proceso Ubicación
0301	1000	1	B	5	0 - Proceso Ubicación
0302	1000	1			1 - Línea Acopio Completa

Trns	ID Lote Acopio	Nº de línea	Direc	Cantidad de acopio	Estado Finalización
0301	1000	2	B	10	0 - Proceso Ubicación
0302	1000	2			1 - Línea Acopio Completa

Puesto que ambas líneas de acopio terminan con el estado *1 - Línea Acopio Completa*, el operador ha terminado de proporcionar información de acopio. En este ejemplo, el procedimiento exigía que el operador escaneara toda la información de cada línea y ubicación.

Complete Pick Batch Line Transaction (0302)

Trns	ID Lote Acopio	Nº de línea	Direc	Cantidad de acopio	Estado Finalización
0302	1000	1			3 - Línea Acopio Prevista
0302	1000	2			3 - Línea Acopio Prevista

Puesto que ambas líneas se acopiaron como se planificó con la transacción Finalización Línea Lote Acopio y el indicador de finalización estaba definido en *3 - Línea Acopio Prevista*, el operador ha terminado de proporcionar información de acopio. En este ejemplo, no se requería que el operador escaneara toda la información de cada línea y ubicación.

Transacción Finaliz Lote Acopio (0303)

Trns	ID Lote Acopio	Nº de línea	Direc	Cantidad de acopio	Estado Finalización
0303	1000				4 - Lote Acopio Previsto

En este ejemplo se completa el lote entero como se planificó en el plan de acopio. No se requería que el operador escaneara toda la información de cada línea y ubicación.

Ejemplos de una línea no acopiada y una línea acopiada parcialmente

En estos ejemplos se muestran algunas de las maneras en las que las distintas transacciones e indicadores de finalización se pueden utilizar para notificar que la línea dos de un plan de acopio no se han ejecutado como estaba previsto. Las tablas muestran los campos que se leen y el indicador de finalización utilizado para cada transacción en cada línea.

En estos ejemplos, supondremos que el ID de lote de acopio 1000 tiene dos líneas y la línea uno tiene a su vez dos ubicaciones de almacenamiento. En la línea uno, la cantidad de acopio es 10 para la ubicación de almacenamiento A y 5 para la B. En la línea dos, la cantidad de acopio es 10.

Transacciones Ubicación Acopio (0301) y Finalización Línea Lote Acopio (0302)

Trns	ID Lote Acopio	Nº de línea	Direc	Cantidad de acopio	Estado Finalización
0301	1000	1	A	10	0 - Proceso Ubicación
0301	1000	1	B	2	1 - Línea Acopio Completa
0302	1000	2	B	0	1 - Línea Acopio Completa

Puesto que ambas líneas de acopio terminaron con el indicador de finalización 1 - Línea Acopio Completa, el operador ha terminado de proporcionar información de acopio. En este ejemplo, el procedimiento exigía que el operador escaneara toda la información de cada línea y ubicación acopiadas, pero no de la línea que no acopió.

Al introducir la cantidad parcial en la línea uno junto con el indicador de finalización 1 - Línea Acopio Completa, la línea se acopiará parcialmente siempre que se permitan cantidades parciales. Si no se permiten, el proceso de acopio rechazará la transacción.

La cantidad 0 utilizada en la línea dos del lote de acopio hará que la línea se procese con una cantidad acopiada equivalente a 0. Si el indicador de cancelación de pedidos pendientes para la línea se activa, no se enviará ninguna cantidad y la línea se cancelará. Si el indicador se desactiva, se creará un pedido pendiente para la cantidad total de la línea.

Para acopiar la línea dos en un plan posterior, se utiliza la transacción Finalización Línea Lote Acopio con un indicador de finalización de 1 - Línea Acopio Completa en vez de emplear la transacción Ubicación Acopio. Esto suprime la línea del lote de acopio actual y se podría imprimir en un nuevo plan.

Consulte también

Capítulo 19, “Acopio de Inventario,” Introducción de transacciones de acopio, página 596

Capítulo 8, “Proceso de Satisfacción de Pedidos,” PIE para transacciones de satisfacción de pedidos, página 203

Páginas utilizadas para introducir información de acopio mediante un sistema electrónico de recogida de datos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Acopio	BCT_INV_PICKING	Integraciones de SCM, Creación de Transacciones, Almacenes, Acopio	Introducción de información de acopio mediante un sistema electrónico de recogida de datos.
Acopio (proceso)	BCT_INV_REQPICK	Integraciones de SCM, Proceso de Transacciones, Almacenes, Acopio	Definición de parámetros de control de ejecución para el proceso de acopio de inventario (INXPICK). Esta página de control de ejecución procesa las transacciones INVENTORY_PICKING y SHIPPING_NOTIFICATION.

Introducción de transacciones de acopio

Acceda a la página Acopio.

Acopio

UN: US010

Último ID Control: 30000000000001530000000001

Cd Trns: 0302 Finalización Línea Lote Acopio

ID Lote Acopio:

Lín Acop:

ID Contenedor:

Ubic Alm:

ID Artículo:

Cantidad:

Finalización: 1

Línea Acopio Completa

Página Acopio

Nota: los valores por defecto de la unidad de negocio establecidos en la página Opciones Visualización de IN determinan si los campos de lote, serie, fecha de ubicación temporal y configuración aparecerán al entrar en la página. Los campos para los que se activa el indicador por defecto siempre aparecen. Los campos cuyo valor por defecto es *desactivado*, aparecen al guardar o actualizar la página y sólo si se aplican al artículo en cuestión.

Lín Acop	Este campo no está disponible para la transacción Finalización Lote Acopio.
ID Contenedor y Ubic Alm	Para la transacción Ubicación Acopio, introduzca la ubicación de almacenamiento o el contenedor del que acopiar stock.

	<p>Nota: las opciones de visualización por defecto de la unidad de negocio determinan cuántos niveles de ubicación de almacenamiento aparecen al entrar en esta página. Si va a introducir una ubicación de almacenamiento que requiere más niveles, introduzca la zona de almacenamiento y actualice la página para ver los niveles restantes de esa zona.</p>
ID Art	<p>Este campo sólo está disponible para la transacción Ubicación Acopio. El ID de artículo aparece automáticamente, en función de los datos de línea y lote de acopio. Si la línea de pedido admite artículos alternativos, se puede seleccionar uno.</p>
Cantidad	<p>Para la transacción Ubicación Acopio, introduzca la cantidad y UM que debe acopiarse. Si el indicador de conversión de UM especifica la utilización de la UM introducida, seleccione una UM de almacenamiento; si el indicador se ha definido para convertir la UM introducida a la UM estándar, introduzca cualquier UM válida para el artículo.</p>
Estado Finalización	<p>Indica que una línea del lote de acopio está lista para ser procesada e informa al sistema de cómo procesar el lote de acopio o una línea concreta del mismo. El valor por defecto es 0 para la transacción Ubicación Acopio, 1 para Finalización Línea Lote Acopio y 2 para Finalización Lote Acopio.</p> <p><i>0 - Proceso Ubicación:</i> no se requiere ningún proceso adicional y la línea se queda abierta.</p> <p>Esta entrada sólo es válida para la transacción Ubicación Acopio.</p> <p><i>1 - Línea Acopio Completa:</i> la línea de lote de acopio se procesa sólo con las cantidades introducidas en transacciones Ubicación Acopio para esta línea.</p> <p>Si no se ha procesado ninguna transacción de este tipo para esta línea, se suprime del plan de acopio y se puede incluir en uno nuevo.</p> <p>En un ID de lote de acopio con asignaciones, todas las asignaciones que no se hayan confirmado mediante transacciones Ubicación Acopio tendrán el estado 0. Si la cantidad completa solicitada para la línea no se ha acopiado y la opción de cancelación de pedidos pendientes para la línea no está activada, se creará un pedido pendiente durante el envío. No es una entrada válida en una transacción Finaliz Lote Acopio.</p> <p><i>2 - Lote Acopio Completo:</i> todas las líneas de demanda que no tengan transacciones de ubicación de acopio procesadas se eliminarán del plan de acopio.</p> <p>Estas líneas cumplen los requisitos para incluirse en un nuevo plan de acopio. Las líneas de demanda que tengan transacciones Ubicación Acopio introducidas se gestionan de la misma forma que las líneas de la transacción Finalización Línea Acopio.</p> <p>En un ID de lote de acopio con asignaciones, todas las asignaciones que no se hayan confirmado mediante transacciones Ubicación Acopio tendrán el estado 0. Si la cantidad completa solicitada para la línea no se ha acopiado y la opción de cancelación de pedidos pendientes para la línea no está activada, se creará un pedido pendiente durante el envío.</p> <p><i>3 - Línea Acopio Prevista:</i> en un ID de lote acopio con asignaciones, la línea se procesa como estaba previsto, si no hay transacciones de ubicación de acopio introducidas con la línea.</p>

Esta entrada sólo es válida para la transacción Finalización Línea Lote Acopio.

4 - Lote Acopio Previsto: en un ID de lote acopio con asignaciones, todas las líneas que no tengan transacciones de ubicación de acopio introducidas se procesan como estaba previsto.

Las líneas de demanda que tengan transacciones Ubicación Acopio introducidas se gestionan de la misma forma que las líneas de la transacción Finalización Línea Acopio.

Al guardar la página, PeopleSoft Almacenes inserta la transacción en el registro de transacciones y limpia la página de datos para que se pueda introducir una nueva transacción.

Consulte también

Capítulo 3, “Definición de la Estructura Operativa en PeopleSoft Almacenes,” Definición de opciones de visualización de unidades de negocio de PeopleSoft Almacenes, página 46

Capítulo 4, “Estructuración de Inventario,” Estructuras de almacenamiento de materiales de Almacenes, página 55

Capítulo 4, “Estructuración de Inventario,” Búsqueda de ubicaciones de almacenamiento de materiales, página 75

Ejecución del proceso de acopio y envío de inventario

Acceda a la página de proceso Acopio.

Acopio

ID Ctrl Ejec: ADHOC [Gestor Informes](#) [Monitor Procesos](#) **Ejecutar**

☒ Borrar Sustituciones dsp Ejec

Parámetros Petición Proceso [Buscar](#) | [Ver Todo](#) Primero 1 de 1 Último

Frecuencia Proceso

☐ Una Vez

☐ Siempre

☒ No Ejecutar

Unidad Negocio: US001

***ID Petición:**

Descripción:

***Proceso Auto** Usar Proceso Auto p/Defecto

[Ver Valores p/Defecto Proceso](#)

Página Acopio

Esta página se utiliza para procesar las transacciones INVENTORY_PICKING.

Utilización del Taller de Satisfacción para acopiar pedidos

El Taller de Satisfacción es un componente en línea que permite introducir peticiones para cambiar el estado de satisfacción de peticiones de stock de material y pedidos. Las peticiones se trasladan a tablas temporales y el motor de satisfacción opera sobre ellas mediante el proceso Transacciones de Satisfacción. Para trasladar una línea de demanda liberada al estado de confirmada, introduzca *Confirmación Acopio* en el campo Acción del Taller de Satisfacción.

Los valores por defecto del motor de satisfacción para la acción Confirmación Acopio del Taller de Satisfacción proceden de la fila Taller de Satisfacción / Información Acopio Material de la página Definición de Satisfacción - Opciones UN Motor Satisfacción (nivel de unidad de negocio). Si no se introduce ningún valor en el componente Definición de Satisfacción, los valores por defecto proceden de las mismas filas de la página Opciones Motor de Satisfacción (nivel de ID de Set). Estos valores por defecto incluyen la opción de proceso automático, que permite trasladar los pedidos al estado de enviados o deducidos, y el indicador de finalización, que permite determinar qué información de acopio debe registrarse en los pedidos.

Páginas utilizadas para confirmar el acopio de pedidos a través del Taller de Satisfacción

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Taller de Satisfacción	IN_FW_SELECTION	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Taller de Satisfacción	Creación de una petición para modificar el estado de satisfacción de peticiones de stock de material y pedidos.
Cola de Satisfacción	IN_FW_CART	Pulse el vínculo Cola en las páginas Taller de Satisfacción, Pedidos o Líneas de Demanda.	Consulta de las líneas de demanda de la cola de proceso. Éstos son los pedidos que se procesarán mediante la petición del Taller de Satisfacción. Puede añadir o eliminar líneas independientes e incluso borrar la cola y comenzar de nuevo.
Pedidos	IN_FW_ORDERPOOL	Pulse el vínculo Ir a Pedidos en las páginas Taller de Satisfacción, Líneas de Demanda o Cola de Satisfacción.	Consulta de todas las peticiones de stock de material y pedidos que coincidan con el criterio de selección del Taller de Satisfacción. Inclusión o exclusión de pedidos específicos.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Líneas de Demanda	IN_FW_DEMANDLINES	Pulse el vínculo Líneas Demanda en las páginas Taller de Satisfacción, Pedidos o Cola de Satisfacción.	Consulta de las líneas de demanda de peticiones de stock de material y de pedidos seleccionados en función de los criterios indicados en el Taller de Satisfacción o del número de pedido elegido en la página Pedidos, dependiendo del modo de acceso a la página. Puede utilizar esta página para incluir o excluir líneas de demanda específicas.
Ubicación/Lote/Serie	IN_FW_DEMANDLOC	Pulse el vínculo Ubicación/Lote/Serie en la página Líneas de Demanda.	Revisión de información de ubicación de demanda de una fila específica de una petición.
Ubicación/Lote/Serie Cola Satisfacción	IN_FW_CART_LLS	Pulse el vínculo Ubicación/Lote/Serie de la ficha Lote/Ubicación/Serie de la página Cola de Satisfacción.	Revisión de información de ubicación de demanda de una fila específica de una petición.
Sustituciones de Acopio/Envío	IN_FW_SHP_DFT_1_SP	Pulse el vínculo Acopio/Envío Grupo p/Defecto o el vínculo Val p/Def Env que aparece en la mayoría de las páginas del componente Taller de Satisfacción.	Introducción de entradas de sustitución de acopio y envío para aplicarlas en el nivel de petición de transacción, grupo, detalle o ubicación/serie/lote.
Valores por Defecto Proceso	IN_FW_PROC_DFLT_SP	Seleccione el vínculo Val p/Def Proc en la página Taller de Satisfacción.	Cambio de los valores por defecto de proceso de la petición.

Utilización de la página Taller de Satisfacción para confirmaciones de acopio

Acceda a la página Taller de Satisfacción.

Taller de Satisfacción

Unidad Negocio: US010ID Plantilla: BASIC

Acción:

Reserva

Buscar Por:

Grupo

ID Grupo:

1

Criterios Selección

Selección por Fecha:

Origen:

Nº Pedido:

Nº Línea Envío:

Línea Demanda:

Grupo Rutas:

ID Cliente:

Cliente Envío:

ID Transportista:

ID Producto Principal:

Prior:

Fecha Selección:

Unidad Negocio Origen:

Línea Pedido:

ID Artículo:

ID Carga:

Código Ruta:

Código Ubicación:

Nº Secuencia Dirección:

Cd Tipo Transporte:

ID Prod:

Pedido Cliente:

Procesar

Añadir a Cola

Borrar

Vaciar Cola

[Cola](#)

[Ir a Pedidos](#)

[Líneas Demanda](#)

[Val p/Def Env](#)

[Val p/Def Proc](#)

Acopio/Envío Grupo p/Defecto

Página Taller de Satisfacción

Nota: los campos y valores disponibles en esta página vienen determinados por el ID de plantilla elegido.

- Acción

Seleccione *Confirmación Acopio* para obtener resultados de información de acopio de líneas de demanda. También puede trasladar estas líneas de demanda al estado de confirmadas, enviadas o deducidas en función de cómo estén definidas las opciones de proceso automático.
- Buscar Por

Seleccione el nivel de búsqueda y de proceso de la demanda. En función de la opción seleccionada, variarán los campos que aparecen en el componente Taller de Satisfacción. Los valores son los siguientes:
 - *Grupo*: seleccione esta opción si desea visualizar los campos de grupo con el fin de buscar y recuperar datos de demanda.
 - *Detalle*: seleccione esta opción si desea visualizar los campos de detalle con el fin de buscar y recuperar datos de demanda.
- ID Grupo

Introduzca un código de identificación de grupo para la petición que se va a crear que permita procesar conjuntamente estas transacciones mediante los procesos del motor de satisfacción.

Criterios Selección

Introduzca criterios de búsqueda para recuperar y procesar líneas de demanda. Entre los campos de criterios de búsqueda se incluyen campos de nivel de grupo (por ejemplo, el ID de carga o el número de pedido) y de nivel de detalle (por ejemplo, el número de línea de demanda o ID de artículo). Las opciones disponibles en los campos Acción y Buscar Por, así como los campos de criterios de búsqueda mostrados varían en función del ID de plantilla que se define en el componente Mantenimiento de Plantillas.

Excluir

Seleccione esta casilla para definir los datos de demanda que desea excluir del grupo. Esta casilla sólo aparecerá si está seleccionada la opción *Detalle* en el campo Buscar Por. Por ejemplo, si en el nivel de grupo se especifica un ID de carga, utilice el nivel de detalle para excluir de la carga un pedido determinado.

Selección por Fecha

Para añadir los criterios de búsqueda adicionales basados en fechas, seleccione una de las siguientes opciones:

- *Fecha Pedido*: seleccione esta opción si desea procesar los pedidos en función de la fecha de pedido.

Introduzca el rango de fechas en los campos De y Hasta, si están disponibles. Si va a introducir una fecha específica, rellene sólo el campo De.

- *Pedidos Emitidos Hoy*: seleccione esta opción para procesar los pedidos introducidos hoy en el sistema.

- *Fecha Línea Envío*: seleccione esta opción para procesar los pedidos basados en una fecha de envío programada definida en la línea de demanda.

Introduzca el rango de fechas en los campos De y Hasta, si están disponibles. Si va a introducir una fecha específica, rellene sólo el campo De.

- *Fecha Inicio Envío*: seleccione esta opción para procesar pedidos basados en el campo Primera Fecha Envío de la línea de demanda.

Introduzca un rango de fechas en los campos De Fecha y Hasta. Si va a introducir una fecha específica, rellene sólo el campo De Fecha.

Origen

Restringe a una de las siguientes fuentes los pedidos seleccionados para el proceso:

- *IN*: peticiones de stock de material creadas en PeopleSoft Almacenes.
- *OM*: pedidos de cliente creados en PeopleSoft Ventas.
- *PL*: solicitudes de planificación procedentes de PeopleSoft Planificación de Suministros.
- *PR*: solicitudes de compra procedentes de PeopleSoft Compras.

Unidad Negocio Origen

Introduzca la unidad de negocio en la que se ha originado el pedido.

ID Carga

Introduzca un valor para seleccionar los pedidos asignados a un ID de carga específico.

Grupo Rutas y Código Ruta

Introduzca valores para seleccionar pedidos asociados a un determinado grupo de transporte y a una ruta de transporte vinculados a la entrega del pedido.

ID Cliente y Código Ubicación

Introduzca un valor para seleccionar pedidos introducidos para un determinado cliente o una ubicación.

ID Transportista	Introduzca un valor para seleccionar pedidos que se van a enviar con un transportista.
Cd Tipo Transporte	Introduzca valores para seleccionar pedidos que se van a enviar mediante un determinado método de envío.

Otras opciones

Procesar	Haga clic en este botón para procesar todas las líneas de demanda que cumplan los criterios de selección introducidos, sin consultar los detalles. Los criterios de búsqueda introducidos (petición) se registran en las tablas temporales que va a procesar el motor de satisfacción utilizando el proceso Transacciones de Satisfacción. Si se ha seleccionado la programación de proceso automático en la página Valores por Defecto Proceso o en la página Definición de Satisfacción - Motor Satisfacción, el proceso Transacciones de Satisfacción se inicia al hacer clic en este botón.
Añadir a Cola	Haga clic en este botón para añadir las líneas de demanda que coincidan con los criterios de búsqueda a la cola de satisfacción que se procesará posteriormente. Las líneas de demanda se pueden consultar en la página Cola de Satisfacción.
Borrar	Este botón permite borrar los campos de criterios de búsqueda en los que se haya introducido valores.
Vaciar Cola	Este botón permite eliminar todas las líneas de demanda de la petición.
Cola	Este vínculo permite acceder a la página Cola de Satisfacción, en la que puede consultar y editar detalles de las líneas de demanda añadidas a la petición.
Ir a Pedidos	Este vínculo permite acceder a la página Pedidos, en la que puede consultar y editar la demanda actual de la petición en el nivel de cabecera del pedido.
Líneas Demanda	Este vínculo permite acceder a la página Líneas de Demanda, en la que puede consultar y editar la demanda actual de la petición en el nivel de línea de demanda.
Val p/Def Proc	Este vínculo permite acceder a la página Valores por Defecto Proceso, en la que puede modificar las opciones de proceso de motor de satisfacción aplicadas a esta petición.

Consulte también

Capítulo 9, “Utilización del Motor de Satisfacción,” Utilización del Taller de Satisfacción, página 243

Revisión y modificación de pedidos para confirmación de acopio

Acceda a la página Pedidos.

Pedidos

Unidad Negocio: US010

ID Plantilla: BASIC

Acción: Reserva

▼ Criterios Selección

Origen='IN' +Unidad Negocio Origen='US010'


Selec Todo

Anul Selec

Excluir Todo

Anul Excl

Pedidos No Embalados

Personalizar | Buscar | Ver Todo |  Primero 1-5 de 5 Último

Selec	Excluir	Unidad Negocio	Origen Demanda	Unidad Negocio Origen	Nº Pedido	Ln Demanda	Val p/Def Env
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US010	IN	US010	MSR0000002	Ln Demanda	Val p/Def Env
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US010	IN	US010	MSR0000012	Ln Demanda	Val p/Def Env
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US010	IN	US010	MSR0000015	Ln Demanda	Val p/Def Env
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US010	IN	US010	MSR0000016	Ln Demanda	Val p/Def Env
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US010	IN	US010	MSR0000019	Ln Demanda	Val p/Def Env

Añadir a Cola

[Taller Análisis](#)

[Cola](#)

Página Pedidos del Taller de Satisfacción

El cuadro de grupo Pedidos No Embalados presenta todos los pedidos con cantidades no embaladas que cumplen los criterios de búsqueda introducidos en la página Taller de Satisfacción. Estos pedidos se muestran en función de la unidad de negocio, el origen de demanda, la unidad de negocio de origen y el número de pedido.

Seleccionar

Active esta casilla para incluir este pedido en la petición.

Excluir

Active esta casilla para definir los criterios de búsqueda como criterios de exclusión. Esta casilla sólo aparecerá si está seleccionada la opción *Detalle* en el campo Buscar Por. Los criterios introducidos se utilizan para excluir datos de demanda del grupo. Por ejemplo, si desea confirmar el acopio de todos los pedidos de un ID de lote de acopio, excepto el pedido 55, introduzca el ID de lote de acopio en el nivel de grupo y añada el segmento de grupo a la cola de satisfacción. A continuación, recupere la información de selección de detalle introduciendo *Detalle* en el campo Buscar Por y seleccionando la casilla Excluir. Después introduzca el ID de lote de acopio y el número de pedido 55. Añada el segmento de detalle a la cola de satisfacción. Por último, utilice el vínculo Cola para revisar la petición de transacción y grabarla en las tablas temporales al hacer clic en el botón Procesar.

Nota: si la casilla Excluir está seleccionada en el nivel de pedido o de línea de demanda, el pedido o la línea de demanda deben estar incluidos en los criterios de selección establecidos en el nivel de grupo. Si no se encuentra en los criterios de selección, el motor de satisfacción rechaza la petición de transacción.

Líneas Demanda

Haga clic en este vínculo para acceder a la página Líneas de Demanda, en la que puede consultar las líneas asociadas a este número de pedido.

Val p/Def Env

Haga clic en este vínculo para acceder a la página Sustituciones de Acopio /Envío, en la que puede sustituir la ubicación de almacenamiento de acopio y

los parámetros de envío. Los valores de sustitución que se introduzcan a través de este vínculo solamente se aplicarán al pedido seleccionado.

Finalización

Elija una opción para que el sistema aplique automáticamente la función de información de acopio a las líneas de demanda que no se han marcado para confirmación. El segmento de ubicación/lote/serie y la ubicación de sustitución se aplican antes de que se aplique la lógica de la opción Finalización. Las opciones del campo Finalización son:

- *Fin Acopio - Ubic Envío p/Def:* la ubicación de envío por defecto se utiliza como ubicación de acopio para las líneas de demanda que aún no tengan definida la opción de confirmación.

La ubicación de envío por defecto se almacena tanto en el nivel de unidad de negocio como en el de unidad de negocio/artículo.

- *Fin Acopio - Aislar:* se aíslan todas las líneas que coincidan con los criterios de selección y que no tengan la opción de confirmación definida.

La opción de confirmación no se definirá en estas líneas de demanda.

- *Fin Acopio - Cant Cero:* se define la opción de acopio cero para todas las líneas que cumplan los criterios de selección y que aún no tengan la opción de confirmación definida.

También se eliminan y anulan todas las asignaciones vigentes.

- *Lote Acopio Completo:* se eliminan del ID de lote de acopio todas las líneas que cumplan los criterios de selección y que no tengan definida la opción de confirmación.
- *Lote Acopio Previsto:* permite definir la opción de confirmación de todas las líneas que hayan tenido actividad de acopio.

En esta situación, se da por supuesto que la actividad de acopio está satisfecha si existen asignaciones en la línea o si la línea de demanda es de acopio cero. Cuando se utiliza esta opción se genera un error para todas las líneas que no hayan sufrido ninguna actividad de acopio.

- *Línea Acopio Completa:* la línea se elimina del ID de lote de acopio si la opción de confirmación aún no se ha definido.

Esta opción solamente es válida si hace referencia a una línea de acopio/lote independiente en el nivel de grupo o detalle.

- *Línea Acopio según Plan:* permite definir la opción de confirmación de todas las líneas que hayan tenido actividad de acopio.

En esta situación, se da por supuesto que la actividad de acopio está satisfecha si existen asignaciones en la línea o si la línea de demanda es de acopio cero. Cuando se utiliza esta opción se genera un error para todas las líneas que no hayan sufrido ninguna actividad de acopio. Esta opción solamente es válida si hace referencia a una línea de acopio/lote en el nivel de grupo o detalle.

- *Utilizar Valores por Defecto:* seleccione esta opción para que el sistema utilice la opción de Finalización definida para la línea Taller de Satisfacción / Información Acopio Material en la página Definición de Satisfacción - Opciones UN Motor Satisfacción (nivel de unidad de negocio).

Si no se introduce ningún valor, se utiliza el valor de la página Opciones Motor de Satisfacción (nivel de ID de Set).

Nota: en las peticiones de transacciones del motor de satisfacción, el nivel (cabecera, grupo o detalle) en el que se define la opción de Finalización determina en qué nivel se aplicará la lógica de finalización.

Acopio mediante puntos de integración del motor de satisfacción

Los sistemas externos pueden utilizar los PIE de entrada INVENTORY_PICK_CONFIRM o INVENTORY_SHIPPING para enviar peticiones de transacciones de satisfacción de PeopleSoft que proporcionan información de acopio a los pedidos liberados mediante el motor de satisfacción.

Los PIE resultan especialmente útiles cuando se gestiona una gran cantidad de pedidos. Los datos de sistemas externos pueden procesarse a través de PeopleSoft Integración con Mensajería. Estas operaciones de servicio pueden solicitar que se modifique el estado de satisfacción de peticiones de stock de material y pedidos. PeopleSoft incluye estos PIE asíncronos que le permiten registrar datos en Integración con Mensajería y recibir una respuesta que indique que los datos se han recibido. Para cada transacción asíncrona activa definida en el sistema para el nodo fuente y versión de mensaje, Integración con Mensajería sitúa los datos en tablas temporales y después los procesa mediante el motor de satisfacción usando el proceso de Petición de Satisfacción.

Los valores por defecto del motor de satisfacción para los PIE INVENTORY_PICK_CONFIRM e INVENTORY_SHIPPING proceden de las filas Transacciones / Información Acopio Material y las filas Transacciones / Peticiones Envío de la página Definición de Satisfacción - Opciones UN Motor Satisfacción (nivel de unidad de negocio). Si no se introduce ningún valor en el componente Definición de Satisfacción, los valores por defecto proceden de las mismas filas de la página Opciones Motor de Satisfacción (nivel de ID de Set). Estos valores por defecto incluyen la opción de proceso automático, que permite trasladar los pedidos al estado de confirmados, enviados o deducidos, y el indicador de finalización, que permite determinar qué información de acopio debe registrarse en los pedidos.

Nota: la opción de finalización se puede aplicar en el nivel de cabecera, grupo o detalle. El nivel en el que se activa la opción de finalización determina en qué nivel se aplicará la lógica de finalización.

Consulte también

Capítulo 9, “Utilización del Motor de Satisfacción,” Definición de las opciones de proceso del motor de satisfacción, página 217

Capítulo 9, “Utilización del Motor de Satisfacción,” Proceso de puntos de integración empresarial (PIE) de entrada para el motor de satisfacción, página 234

Integración con sistemas de gestión de almacenes

En implantaciones con integración, donde se utiliza un sistema de gestión de almacenes de control interno (WMS) u otro sistema externo para acopiar, embalar y enviar pedidos, el sistema de PeopleSoft Almacenes debe remitir los pedidos al sistema WMS y posteriormente recibir los resultados de acopio, embalaje o envío desde el sistema WMS. Cuando los pedidos están listos para ser liberados al almacén, se ejecuta el proceso de petición de liberación de pedidos para generar el PIE de liberación de pedidos de envío que incluye todos los pedidos liberables. El sistema de gestión de almacenes acepta el pedido, y después acopia, embala y envía los productos y remite el PIE de confirmación de acopio de inventario o bien el PIE de envío de inventario al sistema PeopleSoft.

El PIE de confirmación de acopio de inventario y el PIE de envío de inventario son operaciones de servicio asíncronas de entrada que incluyen detalles de acopio y envío gestionados por el sistema WMS para los pedidos liberados desde PeopleSoft a este sistema. Utilice el PIE de confirmación de acopio de inventario para devolver detalles de actividad de acopio o el PIE de envío de inventario para devolver detalles de actividades de acopio y envío. Con estos PIE se puede configurar el sistema PeopleSoft para suscribirse a una operación de servicio basada en XML. El PIE de envío de inventario cumple los requisitos EDI X.12 del grupo de transacciones 945 - Aviso de envío de almacén.

Una tercera alternativa para proporcionar información de envío es el PIE de notificación de envío. En versiones anteriores, el PIE de notificación de envío se utilizaba para devolver detalles de acopio y envío desde el sistema WMS. El PIE de notificación de envío tiene compatibilidad retroactiva con versiones anteriores. No obstante, si está en proceso de implantación del punto de integración entre PeopleSoft y un sistema WMS, utilice el PIE de confirmación de acopio o el PIE de envío de inventario en lugar del PIE de notificación de envío.

PIE de envío de inventario

Cuando el sistema WMS envía un pedido, la información de envío se remite al sistema PeopleSoft mediante el PIE de envío de inventario. Esta transacción contiene toda la información necesaria para acopiar, embalar y enviar pedidos individuales en PeopleSoft Almacenes. Además, la operación de servicio puede crear contenedores de envío de un solo nivel y enviar IDs de serie.

El mensaje de la operación de servicio contiene segmentos de cabecera, grupo, detalle y de ubicación/lote/serie.

- El nivel de cabecera se utiliza para introducir información de envío que se ha modificado durante el proceso de envío.

Se pueden realizar sustituciones de ID de transportista, de método de envío (ID de tipo de envío) y de las condiciones de flete. Además, se puede introducir información de envío nueva que defina un número de seguimiento, nota de embarque, fecha y hora de envío, asignación de contenedor de envío, importe de flete o número de seguimiento de contenedor. Tenga en cuenta que los valores de sustitución que se introduzcan en este nivel se aplican a todas las líneas de demanda seleccionadas en la transacción y que no tengan valores de sustituciones en niveles de segmento de transacción inferiores.

En el nivel de cabecera también se puede incluir un ID de envío. Este ID de envío se aplica a todas las líneas de demanda del envío. Si no existe un ID de envío, el sistema lo genera automáticamente.

- Los segmentos de nivel de detalle y de grupo se utilizan para identificar líneas de demanda dentro del envío.

La mayor parte de los campos clave que existen en una línea de demanda están disponibles al seleccionar los pedidos que se van a enviar. En estos niveles también se pueden dar las sustituciones. Tenga en cuenta que la sustitución de nivel más bajo se aplica a la línea de demanda. Por ejemplo, si existen diferentes números de seguimiento en los niveles de grupo y de detalle, el número de seguimiento que se introduzca en el segmento de detalle se aplica a las líneas de demanda seleccionadas a través de los criterios de ese segmento. A todas las líneas de demanda seleccionadas en el nivel de grupo pero no incluidas en los criterios de selección en el nivel de detalle se les asigna el número de seguimiento introducido en el nivel de grupo.

- El segmento de ubicación/lote/serie se utiliza para identificar cantidades específicas acopiadas para una línea de demanda.

Debe proporcionarse toda la información clave necesaria para acopiar el artículo en el sistema PeopleSoft. Esta información clave incluye el ID de artículo, la ubicación de almacenamiento de material, y, si se requiere, el ID de lote, el ID de serie, la fecha de ubicación temporal y el contenedor y unidad de medida de almacenamiento. En este nivel también se pueden introducir los contenedores de envío y los números de seguimiento asociados a los contenedores y a los IDs de serie de envío.

Las transacciones de envío de inventario remitidas desde un sistema WMS se ubican temporalmente como transacción en las tablas temporales de PeopleSoft Almacenes BCT_CTL y BCT_DTL. Para arrancar el motor de satisfacción y procesar las transacciones de envío de inventario se utiliza un control de ejecución de petición de satisfacción de inventario. El motor de satisfacción también puede deducir automáticamente los pedidos enviados si la opción de proceso de automático del segmento de cabecera está definida como *Pasar a Deducido*.

Nota: una sola línea de pedido de liberación no se puede dividir en dos IDs de envío diferentes.

Nota: el flete sólo se puede aplicar a un segmento de la transacción. Si el flete se aplica a más de un nivel de la transacción, se producirá una condición de error y se rechazará la transacción. Por ejemplo, puede aplicar el flete al nivel de cabecera y al resto de los pedidos de la transacción se les aplicará una parte proporcional del importe. Si no aplica el flete al nivel de cabecera puede aplicarlo al nivel de grupo o de detalle. No obstante, no puede suministrar el flete tanto al nivel de cabecera como al de grupo/detalle. Tampoco puede suministrar el flete tanto al nivel de grupo como al de detalle. Debe aplicarse a un solo nivel de segmento.

Nota: si se envía una nota de embarque a PeopleSoft Almacenes en la operación de servicio de envío de inventario, el sistema actualiza la tabla de demanda a efectos de control, pero no crea una nota de embarque en el sistema PeopleSoft.

Nota: el PIE de envío de inventario puede operar con líneas de demanda procedentes de estados de *no satisfechas*, *liberables*, *liberadas* o *confirmadas*. Esta función abre varias alternativas de procedimientos en las interfaces con sistemas externos, pero también obliga a que se introduzcan las opciones correspondientes de estados iniciales en las operaciones de servicio. Cuando se introducen criterios de selección, los campos SELECT_UNFULFILLED, SELECT_RELEASABLE, SELECT_RELEASED y SELECT_CONFIRMED deben activarse o desactivarse. Si estos cuatro campos están desactivados cuando los procesa el motor de satisfacción, se aplicarán los valores por defecto de este último. Los valores por defecto del motor de satisfacción para el PIE de envío de inventario proceden de las filas Transacciones / Peticiones Envío en la página Definición de Satisfacción - Opciones UN Motor Satisfacción (nivel de unidad de negocio). Si no se introduce ningún valor en el componente Definición de Satisfacción, los valores por defecto proceden de las mismas filas de la página Opciones Motor de Satisfacción (nivel de ID de Set).

PIE de confirmación de acopio de inventario

El PIE de confirmación de acopio de inventario se puede utilizar en lugar del PIE de envío de inventario si la acción real de envío se va a producir en el sistema PeopleSoft. Este PIE ofrece toda la información necesaria para acopiar y liberar balances de inventario de ubicaciones de almacenamiento, pero no realiza envíos de pedidos. Toda la información de sustitución de envío ofrecida en la transacción de envío de inventario puede ofrecerse en la transacción de confirmación de acopio de inventario, con la excepción del importe de flete y la fecha y hora de envío.

Las transacciones de confirmación de acopio de inventario remitidas desde un sistema WMS se ubican temporalmente como transacción en las tablas temporales de PeopleSoft Almacenes BCT_CTL y BCT_DTL. Para arrancar el motor de satisfacción y procesar las transacciones de confirmación de acopio de inventario se utiliza un control de ejecución de petición de satisfacción de inventario. El motor de satisfacción también puede confirmar, enviar o deducir pedidos si la opción de proceso automático del segmento de cabecera está definido como *Pasar a Confirmado*, *Pasar a Enviado* o *Pasar a Deducido*.

Si se incluye un ID de envío en el PIE de confirmación de acopio, el ID de envío se aplica al envío completo se envíe o no el pedido. Si la opción de proceso automático del segmento de cabecera se define como *Pasar a Confirmado* y se incluye un ID de envío, el comportamiento es similar a la funcionalidad del componente Envíos y Expediciones con la acción *No Enviar/Incluir*.

Nota: el PIE de confirmación de acopio sólo selecciona líneas de demanda procedentes del estado de liberadas cuya opción de confirmación esté desactivada. Si la opción de confirmación ya se ha desactivado mediante la función de acopio automático en el proceso Liberación Pedidos o bien manualmente desde el componente Información Acopio de Material, el proceso de confirmación de acopio ignora estas líneas de demanda.

PIE de notificación de envío

El sistema PeopleSoft convierte el PIE de notificación de envío en una transacción de confirmación de acopio o de envío de inventario cuando los datos son procesados por el proceso de suscripción asignado al PIE de notificación de envío. La operación de servicio de notificación de envío original se guarda en el registro de transacciones (BCT_CTL y BCT_DTL) con el estado de finalizado exclusivamente a efectos de verificación. Las transacciones de confirmación de acopio de inventario o de envío de inventario también se guardan en el registro de transacciones. Si el indicador de envío está activado en la cabecera del PIE de notificación de envío, se crea una transacción de envío de inventario. Si está desactivado, se crea una transacción de confirmación de acopio de inventario.

La operación de servicio de notificación de envío incluye la cabecera y las líneas de envío. Un envío designado por una cabecera se define como un evento de envío para un solo ID de transportista, ID de tipo de envío, valor de condiciones de flete, fecha de envío, hora de envío y nota de embarque. Estos valores de campo deben ser idénticos para todas las líneas definidas para la instancia determinada de una cabecera de envío. Si estos valores se dejan en blanco en el segmento de detalle, se aplicarán los del nivel de cabecera.

También está disponible un tercer nivel de segmento que define IDs de serie cuando se notifica la información de envío con el PIE de notificación de envío. Este segmento sólo se utiliza para los artículos con control de serie de envío. Los envíos que incluyan artículos controlados por serie de envío deben incluir IDs de serie de envío si tienen activada la opción de envío.

PeopleSoft envía las operaciones de servicio en PeopleSoft Integración con Mensajería con un estado por defecto *inactivo*. Debe activar cada operación de servicio antes de intentar enviar o recibir los datos desde una fuente exterior u otro sistema PeopleSoft, como CRM.

Para establecer el EIP de notificación de envíos dentro de PeopleSoft Integración con Mensajería y Componentes de Empresa, utilice la información en la tabla de más abajo y remítase a la instrucción en el PeopleBook de PeopleSoft Integraciones de SCM 9.0, capítulo "Implementing Integrations", sección Setting Up Service Operations.

Operación de Servicio	Dirección y Tipo	Gestor	¿Frag- menta- ción dis- ponible?	Se integra con
SHIPPING_NOTIFICATION	Local y Entrada Asíncrono	Notificaciones de envío	No	Sistema exte- rior

Consulte también

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools 8,48: Integration Broker

Confirmación del inventario acopiado

Una vez registrados los resultados de acopio, ejecute el proceso de confirmación de acopio para ajustar las cantidades de las ubicaciones de almacenamiento y preparar las líneas de demanda acopiadas para su envío. El proceso de confirmación de acopio envía peticiones al motor de satisfacción para trasladar pedidos de stock de material desde el estado de liberado al estado de confirmado. Al igual que en todos los controles de ejecución, estos procesos se pueden programar para ser ejecutados una vez o de forma recurrente. Los errores detectados en la petición se envían al registro de mensajes para su consulta.

Este proceso utiliza la estructura por defecto de proceso del motor de satisfacción definida para la fila de Confirmación Acopio de la página Definición de Satisfacción - Opciones UN Motor Satisfacción. Si no se introduce ningún valor, el proceso utiliza el valor de la página Opciones Motor de Satisfacción (nivel de ID de Set).

Consulte también

Capítulo 19, “Acopio de Inventario,” Proceso de acopio, página 539

Páginas utilizadas para confirmar el inventario acopiado

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Confirmaciones	RUN_IN_FULFILL_CNF	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Acopio, Proceso Confirmación de Acopio	Definición de parámetros del proceso de confirmación de acopio.

Ejecución del proceso de confirmación de acopio

Acceda a la página Confirmación de Acopio.

Confirmación de Acopio

ID Ctrl Ejec: ADHOC [Gestor Informes](#) [Monitor Procesos](#) Ejecutar

☒ **Borrar Sustituciones dsp Ejec**

Parámetros Petición Proceso Buscar | Ver Todo Primero 1 de 1 Último

Frecuencia Proceso <input type="radio"/> Una Vez <input type="radio"/> Siempre <input checked="" type="radio"/> No Ejecutar	*ID Petición: <input type="text"/> Descripción: <input type="text"/>	Unidad Negocio: <input type="text" value="US001"/>	Unidad Negocio Destino: <input type="text" value="US001"/> <input type="checkbox"/> Tds UNs
Selección por Fecha: <input type="text"/>		De Fecha: <input type="text"/> 31 Hasta: <input type="text"/> 31	
Origen Demanda: <input type="text"/>	Unidad Origen: <input type="text"/>		
Número Pedido: <input type="text"/>	A: <input type="text"/>	Línea Pedido: <input type="text"/>	
Línea Envío: <input type="text"/>	ID Envío: <input type="text"/>		
ID Transportista: <input type="text"/>	Mét Envío: <input type="text"/>		
Grupo Rutas: <input type="text"/>	Código Ruta: <input type="text"/>		
ID Cliente: <input type="text"/>	Ubicación: <input type="text"/>		
Cliente Envío: <input type="text"/>	Nº Dirección: <input type="text"/>		
ID Lote Acopio: <input type="text"/>	A: <input type="text"/>	Línea Acopio: <input type="text"/>	A: <input type="text"/>
ID Referencia TMS: <input type="text"/>	Línea TMS: <input type="text"/>		
ID Ref: <input type="text"/>	Ln Referencia: <input type="text"/>		
ID Carga: <input type="text"/>	ID Contenedor Envío: <input type="text"/>		

Página de proceso Confirmación de Acopio (1 de 2)

Código Prioridad: <input type="text"/>	A: <input type="text"/>	ID Artículo: <input type="text"/>	ID Ppal: <input type="text"/>
ID Producto: <input type="text"/>			
*Proceso Auto: <input type="text" value="Usar Proceso Auto p/Defecto"/>			
Opción Acopio			
Finalización: <input type="text"/>			
▼ Sustitución Envío			
ID Envío: <input type="text"/>	Cálculo Flete <input type="checkbox"/>		
F Envío: <input type="text"/> 31	Hora Envío: <input type="text"/>	Condic Flete: <input type="text"/>	
ID Transportista: <input type="text"/>	Importe Flete: <input type="text"/>		
Cd Tipo Transporte: <input type="text"/>	Número PRO: <input type="text"/>		

[Opciones Proceso](#) [Ver Valores p/Defecto Proceso](#)

[Volver a Almacenes](#)

Página de proceso Confirmación de Acopio (2 de 2)

Borrar Sustituciones dsp Ejec

Seleccione esta casilla para eliminar todas las entradas de sustitución de la página de proceso de control de ejecución después de cada ejecución. Utilice esta

casilla cuando las sustituciones sólo deban aplicarse a esta ejecución de proceso. No la seleccione si desea usar las mismas sustituciones cada vez que se procese este control de ejecución.

Unidad Negocio y Unidad Negocio Destino

Si el control de ejecución va a procesar una unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes, introduzca la unidad en el campo Unidad Negocio. Si desea procesar un rango de unidades de negocio, introduzca la unidad inicial en el campo Unidad Negocio y la unidad de negocio final en el campo Unidad Negocio Destino. El sistema procesa todas las unidades de negocio de Almacenes comprendidas entre la unidad inicial y la final, ordenadas alfanuméricamente.

Tds UNs

Seleccione esta casilla si desea procesar todas las unidades de negocio de PeopleSoft con este control de ejecución.

Selección por Fecha

Para añadir los criterios de búsqueda adicionales basados en fechas, seleccione una de las siguientes opciones:

- *Fecha Pedido:* seleccione esta opción si desea procesar los pedidos en función de la fecha de pedido.

Introduzca un rango de fechas en los campos De Fecha y Hasta, si están disponibles. Si va a introducir una fecha específica, rellene sólo el campo De Fecha.

- *Pedidos Emitidos Hoy:* seleccione esta opción para procesar los pedidos introducidos hoy en el sistema.

- *Fecha Línea Envío:* seleccione esta opción para procesar los pedidos basados en una fecha de envío programada definida en la línea de demanda.

Introduzca un rango de fechas en los campos De Fecha y Hasta, si están disponibles. Si va a introducir una fecha específica, rellene sólo el campo De Fecha.

- *Fecha Envío Anticipado:* seleccione esta opción para procesar pedidos basados en el campo Primera Fecha Envío de la línea de demanda.

Introduzca un rango de fechas en los campos De Fecha y Hasta. Si va a introducir una fecha específica, rellene sólo el campo De Fecha.

De Fecha y Hasta

Introduzca las fechas para seleccionar los pedidos que se van a enviar. Estos campos dependen del campo Selección por Fecha.

Origen Demanda

Restringe a una de las siguientes fuentes los pedidos seleccionados para el proceso:

- *IN:* peticiones de stock de material creadas en PeopleSoft Almacenes.
- *OM:* pedidos de cliente creados en PeopleSoft Ventas.
- *PL:* solicitudes de planificación procedentes de PeopleSoft Planificación de Suministros.
- *PR:* solicitudes de compra procedentes de PeopleSoft Compras.

Unidad Origen

Introduzca la unidad de negocio en la que se ha originado el pedido.

Número Pedido y A

Introduzca el número de pedido o el rango de números de pedido cuyo acopio se va a confirmar. Puede tratarse de un pedido cliente o de una petición de stock de material. Si introduce un rango de pedidos utilizando los campos Número

	Pedido y A, el sistema procesa todos los pedidos comprendidos entre el número del pedido inicial y el final, ordenados alfanuméricamente.
ID Envío	Introduzca el número de identificación para agrupar todas las líneas de pedido y líneas de envío seleccionadas en una unidad lógica para su envío conjunto.
ID Transportista	Introduzca un valor para seleccionar pedidos que se van a enviar con un transportista.
Cd Tipo Transporte	Introduzca valores para seleccionar pedidos que se van a enviar mediante un determinado método de envío.
Grupo Rutas y Código Ruta	Introduzca valores para seleccionar pedidos asociados a un determinado grupo de transporte y a una ruta de transporte vinculados a la entrega del pedido.
ID Cliente y Ubicación	Introduzca un valor para seleccionar pedidos introducidos para un determinado cliente o una ubicación.
ID Lote Acopio y Línea Acopio	Introduzca un valor para seleccionar pedidos o una línea de demanda en función del ID de lote de acopio o número de línea asignados en el proceso de petición de liberación de pedidos.
ID Referencia TMS y Línea TMS	Introduzca estos valores para seleccionar pedidos o una única línea de demanda en función del ID de referencia o el número de línea TMS asignado durante la interfaz con el sistema de gestión de transporte.
ID Ref y Ln Referencia	Introduzca valores para seleccionar pedidos en función del número y la línea de referencia externas. La información de referencia externa se asigna cuando los pedidos de un sistema de gestión de almacenes (WMS) se descargan utilizando la operación de servicio de liberación de pedidos de envío.
ID Carga	Introduzca un valor para seleccionar los pedidos asignados a un ID de carga específico.
ID Contenedor Envío	Introduzca un valor para seleccionar los pedidos asignados a un ID de contenedor de envío específico.
Código Prioridad y A	Código de prioridad de envío o rango asignado a los pedidos de PeopleSoft Ventas o a las transferencias InterUnidad que proceden de PeopleSoft Planificación de Cadena de Suministros.
<hr/> Nota: PeopleSoft Almacenes está definido de modo que este campo sólo es pertinente para los pedidos y transferencias InterUnidad creadas desde PeopleSoft Planificación de Cadena de Suministros. Sin embargo, el campo siempre está disponible para admitir modificaciones e integración con terceros.	
ID Ppal	Introduzca un kit de productos para seleccionar líneas de demanda con componentes de kit.
Proceso Auto	Seleccione una opción para procesar las líneas de demanda que hayan superado el estado de confirmadas para pasar a enviadas o deducidas. Si selecciona la opción <i>Sin Proceso Automático</i> , el sistema ejecuta el proceso de confirmación de acopio para asignar a las líneas de demanda el estado de confirmadas. El valor por defecto de este campo procede de la Opción Proceso Automático definida para la línea Confirmación Acopio en la página Definición de Satisfacción - Opciones UN Motor Satisfacción (nivel de unidad de negocio). Si no se introduce

ningún valor, se utiliza el valor de la página Opciones Motor de Satisfacción (nivel de ID de Set).

Opción Acopio

Elija una opción de Finalización para ejecutar automáticamente las funciones de información de acopio en las líneas de demanda sobre las que no se haya registrado actividad de acopio anterior. Si utiliza la opción de Finalización en este nivel, se aplica a la petición completa (nivel de cabecera).

<i>Fin Acopio - Ubic Envío p/Def</i>	Se utiliza la ubicación de envío por defecto como ubicación de acopio para todas las líneas que aún no tengan información de acopio. La ubicación de envío por defecto se almacena tanto en el nivel de unidad de negocio como en el de unidad de negocio/artículo.
<i>Fin Acopio - Cant Cero</i>	Se define la opción de acopio cero para todas las líneas que cumplan los criterios de selección y que aún no tengan la opción de confirmación definida.
<i>Sin Acción</i>	Se aíslan todas las líneas que coincidan con los criterios de selección y que no tengan la opción de confirmación definida. Estas líneas se dejan con el estado de liberadas cuando se ejecuta la lógica de confirmaciones deberán ser procesadas por otras transacciones de acopio.
<i>Lote Acopio Completo</i>	Se eliminan del ID de lote de acopio todas las líneas que cumplan los criterios de selección y que no tengan definida la opción de confirmación.
<i>Lote Acopio Previsto</i>	Permite definir la opción de confirmación de todas las líneas que hayan tenido actividad de acopio. Cuando se utiliza esta opción se genera un error para todas las líneas que no hayan sufrido ninguna actividad de acopio.
<i>Utilizar Valores por Defecto</i>	Seleccione esta opción para que el sistema utilice la opción de Finalización definida para la línea Confirmación Acopio en la página Definición de Satisfacción - Opciones UN Motor Satisfacción (nivel de unidad de negocio). Si no se introduce ningún valor, se utiliza el valor de la página Opciones Motor de Satisfacción (nivel de ID de Set).

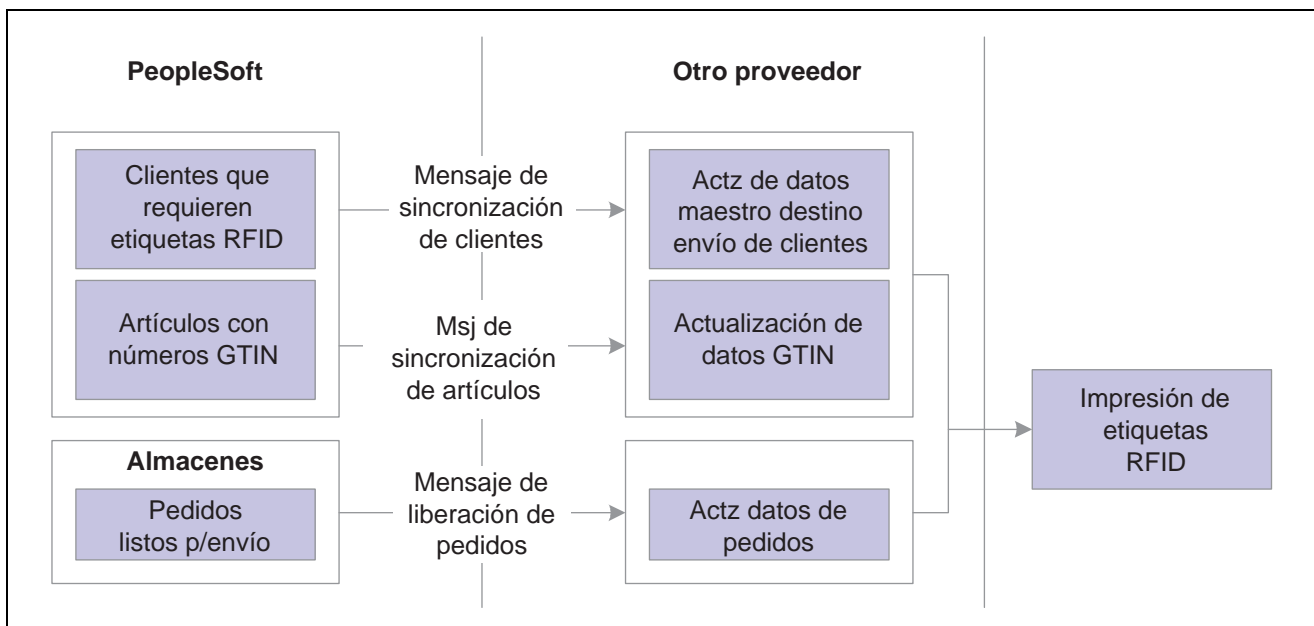
Sustitución Envío

Introduzca los parámetros de envío que desea aplicar a cada línea de demanda que coincida con los criterios de selección. Se aplican todas las sustituciones de envío excepto el flete si las líneas de demanda han superado con éxito el proceso de confirmación de acopio. El flete sólo se aplica si se envían las líneas de demanda.

Creación de etiquetas de identificación por radiofrecuencia

Las etiquetas de identificación por radiofrecuencia (RFID) incluyen un código electrónico de producto y se componen de un chip de silicio y una antena. La etiqueta se coloca en un artículo o en su embalaje y se utiliza con un dispositivo de lectura para la gestión de inventario. La creación de etiquetas RFID requiere impresoras especiales que codifican los datos de la etiqueta física. PeopleSoft es compatible con sistemas de otros proveedores para la creación de etiquetas RFID mediante el envío de la información necesaria para generar la etiqueta.

El gráfico siguiente muestra las operaciones de servicio PeopleSoft que se envían a sistemas de otros proveedores:



Flujo de operación de servicio RFID

Las operaciones de servicio de sincronización de clientes notifican al sistema externo que el cliente de envío requiere etiquetas RFID. Debe estar marcada la casilla *RFID Activado* en la página Direcciones. Tiene la opción de utilizar esta operación de servicio para que esta opción sea coherente entre los dos sistemas, gestionarla de forma manual en el sistema externo o sólo enviar información de pedidos a destinos del sistema externo que tengan la opción de RFID activada.

La operación de servicio de sincronización de artículos ofrece información de artículos que vincula el artículo y la unidad de medida a un número mundial de artículo comercial (GTIN) para el sistema externo.

La operación de servicio de liberación de pedidos de envío ofrece información sobre el pedido que se va a enviar. Puede elegir crear la transacción de datos para clientes específicos o utilizar la opción de RFID en el software de terceros para eliminar pedidos no destinados a clientes que no tengan activada la función RFID. La opción de RFID se mantiene en la cabecera del mensaje unida a la operación de servicio. Además, los números GTIN asignados a los artículos asociados con las líneas de demanda en la página Petición Liberación Pedido también aparecen en el segmento de líneas de liberación de pedidos del mensaje, unidos a la operación de servicio. También se incluye el ID del fabricante (MFG_ID) utilizado para la creación de etiquetas EPC.

Configuración para la creación de etiquetas RFID

Pasos para configurar el sistema para crear etiquetas RFID:

- Cree un tipo de identificador universal de artículo para un número GTIN.
- Cree un prefijo de empresa EAN/UCC.
- Asigne números GTIN a combinaciones de artículo-UM.
- Seleccione la casilla *RFID Activado* en la página Direcciones (de clientes).
- Sincronice la opción RFID del cliente con los datos del sistema externo.

La operación de servicio de sincronización de clientes se utiliza para gestionar los datos de cliente en el sistema externo.

- Sincronice los números GTIN con los del sistema externo.

Utilice la operación de servicio de sincronización de artículos para gestionar la información GTIN en el sistema externo.

Envío de información de etiquetas RFID a sistemas externos

Utilice la operación de servicio de liberación de pedidos de envío para enviar información de pedidos a sistemas externos. Una vez enviados los datos de liberación de pedidos de envío, la generación de la etiqueta física se lleva a cabo en el sistema externo.

Consulte [Capítulo 19, “Acopio de Inventario,” Creación de PIE para la liberación de pedidos de envío, página 578.](#)

Páginas utilizadas para crear etiquetas de identificación por radiofrecuencia

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Tipos de IDs Universales Art	UPN_TYPE_CD	Artículos, Definición de Controles, Tipos de IDs Universales Art	Creación de tipos de identificadores universales de artículos para números GTIN.
Fabricantes	MANUFACTURER	Artículos, Definición de Controles, Fabricantes	Creación de un prefijo de empresa EAN/UCC.
Identificadores Universales Artículos	ITM_MFG_UPN	Artículos, Definición Artículos/Atributos, IDs Universales de Artículos	Asignación de números GTIN a combinaciones de artículo-UM.
Direcciones	CUST_ADDRESS	Clientes, Información de Cliente, Información General	Seleccione la casilla <i>RFID Activado</i> para indicar que el cliente requiere etiquetas RFID.
Petición Liberación Pedido	RUN_IN_FULFILL_RLS	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Acopio, Petición Liberación de Pedidos	Ejecución del proceso de generación del PIE de liberación de pedidos de envío.
Publicación Mensaje de Salida	IN_RUN_PUB_MSG	Integraciones de SCM, Publicación Mensaje de Salida	Iniciación del proceso de publicación de datos de salida para operaciones de servicio de salida de PeopleSoft Gestión de Cadena de Suministros (SCM) que usan el patrón de diseño de publicación en batch.

CAPÍTULO 20

Embalaje de Pedidos para el Envío

En este capítulo se ofrece una descripción general de la función de embalaje, así como una explicación de los siguientes procesos:

- Creación de contenedores de envío
- Utilización de comandos de lectores en sesiones de embalaje
- Embalaje de stock en contenedores de envío
- Cambio de información de contenedores de envío embalados
- Utilización de contenedores de envío e IDs de serie mediante un sistema electrónico de recogida de datos
- Consulta de información de contenedores de envío e IDs de serie de envío

Contenedores de envío y sesiones de embalaje

Después de ejecutar el proceso Confirmación Acopio (INPBCONF) y antes de fletar pedidos o ejecutar el proceso Deducciones (IN_FUL_DPL), se puede utilizar el componente Sesión de Embalaje para embalar stock en contenedores de envío. La función de embalaje de PeopleSoft Almacenes permite crear varios niveles de contenedores de envío y realizar un seguimiento de cómo se embala cada contenedor. Dado que se puede incluir información de contenedor en listas de embalaje, notificaciones de envío anticipado (NEA) y etiquetas de envío, la función de embalaje es particularmente útil cuando se deben cumplir los requisitos internacionales sobre embalaje y envío.

También se pueden generar contenedores de envío en un momento anterior del proceso de satisfacción mediante las transacciones de contenedores de envío realizadas a través de sistemas electrónicos de recogida de datos que crean contenedores de un solo nivel durante el acopio. Las transacciones de sistemas electrónicos de recogida de datos permiten convertir contenedores de almacenamiento en contenedores de envío con el fin de llevar un control.

Contenedores de envío

Aunque los contenedores de envío comparten ciertas propiedades con los de almacenamiento, funcionan de una manera diferente. Los contenedores de almacenamiento facilitan y controlan el traslado de stock dentro de una unidad de negocio y los contenedores de envío permiten consolidar stock para enviarlo a un cliente. Se puede embalar cualquier combinación de stock suelto y otros contenedores de envío en los contenedores de envío que se creen.

Los contenedores de envío se pueden emplear para crear IDs de envío de manera eficaz. En el componente Envíos y Expediciones, al seleccionar un contenedor de envío para incluirlo en un envío, PeopleSoft Almacenes analiza toda la jerarquía de contenedores y añade todas las líneas de pedido asociadas a la jerarquía al ID de envío. Al guardar el componente, el sistema realiza una serie de validaciones para garantizar que todas las líneas de demanda asociadas con el contenedor de envío se incluyen en el mismo envío.

PeopleSoft Almacenes permite registrar información detallada sobre cada contenedor de envío, así como sobre el stock del contenedor. Se puede agilizar el proceso de recepción en el destino del contenedor de envío incluyendo estos datos en el informe Nota Embalaje y en la transacción de Punto de Integración Empresarial de notificación de envíos anticipados (NEA). También se puede utilizar el componente Jerarquía Contenedores Envío para consultar información sobre cualquier nivel de la jerarquía.

Consulte también

Capítulo 20, “Embalaje de Pedidos para el Envío,” Embalaje de stock en contenedores de envío, página 623

Capítulo 20, “Embalaje de Pedidos para el Envío,” Gestión de contenedores de envío e IDs de serie de envío mediante un sistema electrónico de recogida de datos, página 631

Capítulo 4, “Estructuración de Inventario,” Definición y mantenimiento de ubicaciones de almacenamiento de materiales, página 65

Capítulo 22, “Creación de Documentación de Envío,” página 697

Sesiones de embalaje

Por sesión de embalaje se entiende el periodo de tiempo durante el cual se carga la zona de embalaje (un lugar lógico de alojamiento de los artículos que se desea embalar) y posteriormente se embala material en uno o varios contenedores de envío. Una sesión de embalaje dura hasta que se han embalado todas las líneas de demanda en la zona de embalaje, se vuelve a cargar la zona, o se sale del componente Sesión de Embalaje.

La sesión de embalaje comienza al hacer clic en el vínculo Buscar para cargar la zona de embalaje (representada por el área de desplazamiento Envíos Estimados - Disponibles para Embalar de la página Sesión de Embalaje) con las líneas de demanda disponibles para embalar. Las líneas de demanda se pueden cargar de acuerdo con una gran variedad de criterios, como el cliente de envío o la ubicación, el origen de la demanda, la unidad de negocio de origen, el número de pedido, el ID de lote de acopio, el ID de transportista, el tipo de transporte, la nota de embarque, el código de ruta o grupo de rutas, el ID de envío o la unidad de negocio de destino.

El sistema aplica un filtro de envío estimado a todas las líneas de demanda presentes en la zona de embalaje. Este filtro divide las líneas en envíos estimados, que son grupos lógicos que indican lo que puede embalarsé en el mismo contenedor de envío. Estos grupos son temporales, ya que el ID de envío estimado de una línea de demanda puede cambiar en cualquier momento hasta que se calcule el flete. Si una línea de demanda no cumple los criterios de un envío estimado determinado, el sistema crea uno nuevo para la misma. No es posible embalar las líneas de demanda que ya han sido fletadas (y, por tanto, asignadas a un envío estimado).

Cuando las líneas de demanda aparezcan en la zona de embalaje, se puede comenzar a embalar el contenedor de envío. Se puede crear un nuevo contenedor o abrir uno existente. Las dos áreas de desplazamiento expansibles de la página Sesión de Embalaje ofrecen información continuada a medida que se embalan líneas de demanda en contenedores de envío. El cuadro Envíos Estimados - Disponibles para Embalar muestra grupos de envíos estimados e indica las líneas de demanda que se han embalado y las que no han pasado por este proceso; el cuadro Contenido Contenedor Envío Actual muestra el contenido del contenedor cuando se embala.

En el componente Sesión de Embalaje se pueden realizar las siguientes tareas:

- Creación de un nuevo contenedor de envío

Haga clic en el icono Nuevo Contenedor Envío o emita el código de comando de lector correspondiente. El sistema guarda y cierra cualquier contenedor que ya esté abierto y, si la numeración automática está activada para los contenedores de envío, define el ID de contenedor actual como *NEXT*. Al guardar la página Sesión de Embalaje, PeopleSoft Almacenes asigna el siguiente ID secuencial a este contenedor.

- Apertura de un contenedor de envío

Haga clic en el vínculo **Apertura Contenedor Envío** o emita el código de comando de lector correspondiente. El sistema guarda y cierra cualquier contenedor abierto y solicita que se seleccione otro contenedor para abrir.

- **Embalaje de stock en un contenedor de envío**

Introduzca o escanee el artículo en el campo **ID Artículo** de la cuadrícula **Art Embalaje**. Si el artículo se encuentra en más de un envío estimado, el sistema accede a una página de búsqueda, en la que se debe indicar la línea de demanda que hay que embalar. Para embalar un contenedor de envío en otro, introduzca o escanee el contenedor en el campo **ID Contenedor Envío** de la cuadrícula **Cntr Embalaje**.

El primer artículo o contenedor que se embala determina el contexto de envío estimado: sólo el material del envío estimado asociado con este artículo o contenedor puede embalarsé en el contenedor de envío actual. Si se va a abrir un contenedor parcialmente embalado, sólo se podrá añadir stock que pertenezca al envío estimado que ya se ha asignado al contenedor.

Si se intenta añadir al contenedor actual un artículo o contenedor de envío que no existe en el envío estimado (o si se trata del primer artículo embalado en cualquier envío estimado para la sesión de embalaje), el sistema emite un mensaje de error.

Cuando haya introducido todos los artículos y contenedores que desea embalar, guarde la página. A continuación, los artículos o contenedores embalados aparecen en el cuadro **Contenido Contenedor Envío Actual**. Si la cantidad de algunos artículos no está disponible, el sistema emite un mensaje de error y estos artículos se quedan sin embalar.

Nota: los artículos o contenedores con errores permanecen en la cuadrícula de entrada correspondiente; para completar el embalaje de estos artículos o contenedores, corrija los errores o elimine la línea y luego guarde la página de nuevo.

- **Desembalaje de un contenedor de envío**

Haga clic en el icono **Desembalar Contenedor Envío** o emita el código de comando de lector correspondiente. Cuando el sistema emita el siguiente mensaje de aviso *¿Está seguro de que quiere desembalar este contenedor?*, haga clic en **Aceptar**. Para desembalar líneas de demanda específicas, haga clic en el botón **Eliminar** situado al lado de una línea en la sección **Contenido Contenedor Envío Actual**. Al desembalar un contenedor completo, se suprime el contexto de envío estimado, permitiendo crear uno nuevo.

Consulte también

Capítulo 20, “Embalaje de Pedidos para el Envío,” Utilización de comandos de lector en sesiones de embalaje, página 622

Capítulo 21, “Envío de Inventario,” Envíos estimados, página 643

Elementos comunes utilizados en este capítulo

Tipo Contenedor	El tipo de contenedor que se va a crear o embalar. El valor por defecto es el definido en la página Valores por Defecto Contenedor .
Importe Flete	El flete calculado o introducido para el contenedor.
Número Seguimiento	El número de seguimiento asignado al envío (ya sea manualmente o mediante un sistema externo de clasificación de flete).
Peso Neto	El peso total del contenido del contenedor de envío actual, excluido el peso del contenedor.

Peso Envío	El peso calculado del contenido del contenedor de envío actual más el peso del contenedor.
UM Peso (unidad de medida de peso)	Este valor se aplica tanto al peso neto como al de envío.
Sust Parámetros Tipo Regla	Seleccione esta casilla para sustituir el peso neto de envío y la unidad de medida asociada.

Creación de contenedores de envío

El componente Definición Contenedor Envío (SHIP_CNTR_SETUP) permite definir contenedores de envío.

El primer paso en la creación de contenedores de envío es establecer atributos básicos, como los tipos de contenedores utilizados en el ID de Set, cuál de estos tipos es el valor por defecto de una unidad de negocio determinada y cuáles son las características por defecto de cada tipo.

Una vez establecidos los valores por defecto, se puede utilizar la página Definición Contenedores Envío para crear y mantener contenedores de envío individuales. Cada contenedor se identifica mediante un ID de contenedor de envío exclusivo. Cuando cree un nuevo contenedor, puede introducir un ID o aceptar la asignación por defecto de *NEXT*, si la función de numeración automática está activada para los contenedores de envío en el ID de Set. Si se acepta *NEXT*, PeopleSoft Almacenes genera un nuevo ID de contenedor de envío.

Nota: también es posible crear contenedores de envío durante las sesiones de embalaje o utilizando transacciones electrónicas de recogida de datos.

Consulte también

[Capítulo 20, “Embalaje de Pedidos para el Envío,” Embalaje de stock en contenedores de envío, página 623](#)

[Capítulo 20, “Embalaje de Pedidos para el Envío,” Gestión de contenedores de envío e IDs de serie de envío mediante un sistema electrónico de recogida de datos, página 631](#)

[Capítulo 4, “Estructuración de Inventario,” Definición de valores por defecto de contenedores, página 81](#)

Página utilizada para crear contenedores de envío

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Definición Contenedores Envío	SHIP_CNTR_ID_INV	Almacenes, Mantenimiento de Contenedores, Definición Contenedores Envío	Creación y mantenimiento de contenedores de envío.

Creación y mantenimiento de contenedores de envío

Acceda a la página Definición Contenedores Envío.

Definición Contenedores Envío

UN:US010ID Contenedor Envío:SHP04

Tipo Contenedor:SCNT

*Descripción:Dry freight container

Tipo UCC/EAN:Camión

Dimensiones Envío

Alto Envío:10,0000Ancho Envío:10,0000

Largo Envío:40,0000UM Dimensiones:FTFeet

Peso Máx:75000,0000

Peso Cntr Vacío:1000,0000UM Peso:LBS Pounds

Titular Activo:

Tipo Stock:Terminados

Descripción

Página Definición Contenedores Envío

Descripción, Tipo UCC/EAN, Alto Envío, Ancho Envío, Largo Envío, UM Dimensiones (unidad de medida de las dimensiones), **Peso Máx** (peso máximo), **Peso Cntr Vacío** y **UM Peso**

Los valores por defecto de estos campos se basan en el tipo de contenedor. Si se selecciona un tipo de contenedor diferente, los atributos cambian a los valores por defecto del nuevo contenedor.

- La descripción del contenedor sólo es informativa y se imprime en el informe Nota Embalaje.
- El campo UM Dimensiones identifica la unidad de medida en la que se expresan las medidas.
- El valor Peso Máx se utiliza para determinar el peso máximo embalado que puede alojar el contenedor.
- El Peso Cntr Vacío representa el peso del contenedor en sí y se utiliza para calcular el peso bruto del contenedor de envío.
- La UM Peso es el valor en el que se expresan los pesos máximo y de contenedor vacío.

Si durante una sesión de embalaje la suma del peso de los componentes excede este valor, se recibe un aviso.

Durante una sesión de embalaje, el peso de los componentes se convierte a esta unidad de medida.

Titular Activo

El titular del contenedor a efectos de informes y consultas.

Tipo Stock

Identifica los tipos de materiales: *Terminados*, *Mat Prima* (materia prima) o *WIP* (trabajo en curso) que se almacenan en este contenedor.

Consulte también

Capítulo 20, “Embalaje de Pedidos para el Envío,” Embalaje de stock en contenedores de envío, página 623

Utilización de comandos de lector en sesiones de embalaje

Si se utilizan dispositivos lectores, es posible mejorar la eficacia de la introducción de datos en el componente Sesión de Embalaje definiendo códigos de comandos de lector que reproducen funciones propias del teclado y del ratón. Para definir códigos de comando lector, utilice el componente Definición Cd Comando Lector.

Página utilizada para definir comandos de lector en sesiones de embalaje

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Definición Cd Comando Lector	WEDGE_CODE_SETUP	Integraciones de SCM, Etiquetas de Código de Barras, Definición Cd Comando Lector, Definición Cd Comando Lector	Definición de comandos de lector que se ejecutan al embalar material en la página Sesión de Embalaje.

Definición de comandos de lector

El componente Definición Cd Comando Lector (WEDGE_CODE_SETUP_GBL) permite definir códigos de comandos de lector.

Acceda a la página Definición Cd Comando Lector.

Definición Cd Comando Lector

ID Set: SHARE

Comandos Lectores		Personalizar	Buscar	Ver Todo	Primero	1-5 de 5	Último
*Tipo Código Lector Embalaje	Cd Comando Lector Embalaje						
Contenedor Abierto	OPEN						
Contenedor Nuevo	NEW						
Desembalar Contenedor	UNPACK						
Def Objetivo ID Art	ITEM						
Def Objetivo Contenedor Env	CNTR						

Página Definición Cd Comando Lector

Tipo Código Lector Embalaje

Seleccione los comandos que desea ejecutar en el componente Sesión de Embalaje. Los valores son los siguientes:

Contenedor Nuevo: guarda y cierra cualquier contenedor abierto y define el ID de contenedor de envío actual como *NEXT*.

Contenedor Abierto: guarda y cierra cualquier contenedor abierto y abre una página de búsqueda en la que puede seleccionar un contenedor para abrir.

Def Objetivo ID Art: sitúa el cursor en la cuadrícula Art Embalaje, lo que permite añadir stock suelto al contenedor de envío.

**Cd Comando Lector
Embalaje**

Def Objetivo Contenedor Env: sitúa el cursor en la cuadrícula Art Embalaje, lo que permite añadir contenedores de envío al contenedor actual.

Desembalar Contenedor: desembala todo el stock del contenedor de envío actual.

Para cada tipo de código que seleccione, introduzca un código de comando de lector de embalaje. El código funciona como un comando abreviado que activa funciones de teclado o ratón o sitúa el cursor en un campo específico del componente Sesión de Embalaje. Por ejemplo, si se designa el valor *ITEM* (artículo) como código para Def Objetivo ID Art, el sistema desplaza el cursor al cuadro de grupo Art Embalaje al escanear este código.

Para que los códigos de comandos de lector se apliquen en el componente Sesión de Embalaje, el cursor debe situarse en la primera fila del campo ID Artículo de la cuadrícula Art Embalaje o en la primera fila del campo ID Contenedor Envío de la cuadrícula Cntr Embalaje.

Nota: aunque PeopleSoft Almacenes no proporciona etiquetas de códigos de barras para comandos de lectores, es posible crearlas utilizando el software de impresión de etiquetas.

Embalaje de stock en contenedores de envío

El componente Sesión de Embalaje de PeopleSoft Almacenes proporciona los medios necesarios para incluir material en contenedores de envío nuevos o existentes.

En este apartado se describen las siguientes acciones:

1. Embalaje de stock en un contenedor de envío
2. Selección de las líneas de demanda que se va a cargar en la zona de embalaje
3. Apertura de un contenedor de envío
4. Especificación de las líneas de demanda que se va a embalar
5. Consulta y sustitución de detalles de contenedor
6. Consulta de los criterios de agrupación de envíos estimados
7. Consulta de instrucciones de embalaje
8. Asociación de IDs de serie o lote con un contenedor de envío

Páginas utilizadas para embalar stock en contenedores de envío

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Sesión de Embalaje	PACK_EST_SHIP	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Envíos, Sesión de Embalaje	Embalaje de stock en un contenedor de envío.
Selección Carga Zona Embalaje	SCNTR_SEL_INV_SP	Haga clic en el vínculo Buscar de la página Sesión de Embalaje.	Definición de criterios para las líneas de demanda que se desea cargar en la zona de embalaje.
Contenedor Envío Abierto	OPEN_CONTAINER_SP	Haga clic en el vínculo Apertura Contenedor Envío de la página Sesión de Embalaje.	Apertura de un contenedor de envío para el embalaje.
Selección Línea Demanda p/Embalaje	PACK_LINE_SEL_SEC	Una vez seleccionado un contenedor de envío para el embalaje, haga clic en el vínculo Apertura Contenedor Envío de la página Sesión de Embalaje.	Especificación de la línea de demanda que debe embalsarse.
Contenedor Envío Actual	PACK_CNTR_SP	Haga clic en el vínculo Más Información Contenedor de la página Sesión de Embalaje.	Consulta y sustitución de detalles de contenedor.
Definición Envío Estimado	PACK_EST_DEFN_SEC	Haga clic en el vínculo Definición Envío Estimado de la página Sesión de Embalaje.	Consulta de los criterios de agrupación de envíos estimados.
Instrucciones Embalaje	PACK_INSTRUCTIONS	Haga clic en el icono Instr Embalaje Contenedor de la página Sesión de Embalaje.	Consulta de instrucciones de embalaje de una línea de demanda y un artículo.
Lotes/Series (ID de serie)	PACK_SERIAL_INV_SP	Haga clic en el vínculo Lote /Serie de la página Sesión de Embalaje.	Asociación de IDs de serie con un contenedor de envío.
Lotes/Series (ID de lote)	PACK_LOT_INV_SP	Haga clic en el vínculo Lote /Serie de la página Sesión de Embalaje.	Asociación de IDs de lote con un contenedor de envío.

Embalaje de stock en un contenedor de envío

Acceda a la página Sesión de Embalaje.

Sesión de Embalaje

Unidad Negocio: US010

Buscar

Petición Envío

Tipo Contenedor: SCNT

ID Envío:

Eliminar ID Envío

Apertura Contenedor Envío

Contenedor Envío Actual

Contenedor Env: SHP04ID Envío Estimado: 11

Más Información Contenedor

Art Embalaje

Personalizar | Buscar | Ver Todo |

Primero 1-4 de 6

Último

ID Artículo		
1		+ -
2		+ -
3		+ -
4		+ -

Cntr Embalaje

Personalizar | Buscar | Ver Todo |

Primero 1-4 de 6

Último

ID Contenedor Envío		
1		+ -
2		+ -
3		+ -
4		+ -

▼ Envíos Estimados - Disponibles para Embalar

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 13

Último

ID Envío Estimado: 1

Definición Envío Estimado

Envío Estimado

Artículo/Contenedor | Información Línea Pedido | Cantidades | Peso/Volumen |

ID Contenedor Envío	ID Artículo	Descripción
	10004	Long Sleeve T-Shirt, Womens
	10004	Long Sleeve T-Shirt, Womens

Página Sesión de Embalaje (1 de 2)

▼ Contenido Contenedor Envío Actual						
Personalizar Buscar Ver Todo						
Primero 1-5 de 5						
Último						
Artículo/Contenedor	Información Línea Pedido	Peso/Volumen				
ID Artículo	Descripción	ID Contenedor Envío	Cant	UM	Lote/Serie	
10000	Long Sleeve Biking Jersey, Men	SHP04	14,0000	EA	Lote/Serie	-
10006	Supplex Shorts, Mens	SHP04	8,0000	EA	Lote/Serie	-
10004	Long Sleeve T-Shirt, Womens	SHP04	4,0000	EA	Lote/Serie	-
10006	Supplex Shorts, Mens	SHP04	4,0000	EA	Lote/Serie	-
10004	Long Sleeve T-Shirt, Womens	SHP04	16,0000	EA	Lote/Serie	-

Página Sesión de Embalaje (2 de 2)

Información común de la página

- Tipo Contenedor

Introduzca el tipo de contenedor.
- ID Envío

Introduzca el ID de envío que se aplicará a la cabecera y a las líneas de demanda del contenedor, así como a todos los contenedores de nivel inferior y sus líneas de demanda. El valor que introduzca sustituirá todos los IDs de envío ubicados en las líneas de demanda y contenedores seleccionados.
- Eliminar ID Envío

Active esta casilla para eliminar el ID de envío de las líneas de demanda seleccionadas, del contenedor seleccionado y de todos los contenedores de nivel inferior y sus líneas de demanda.
- Haga clic en este icono para crear un nuevo contenedor de envío. Esta acción guarda y cierra cualquier contenedor abierto y define el ID de contenedor de envío actual como *NEXT*.
- Haga clic en este icono para suprimir todas las líneas de demanda del contenedor de envío actual.
- Petición Envío

Si el embalaje es el último paso del proceso de envío, el contenedor se puede enviar sin utilizar el componente Envíos y Expediciones. Después de crear los contenedores de envío, haga clic en este vínculo para asignar un ID de envío y

cargar los contenedores en las tablas temporales BCT_CTL y BCT_DTL mediante el código de transacción 0366 (Petición Envío). El proceso Transacciones de Satisfacción (IN_FUL_BCT) escanea estas tablas y recoge las filas que tengan el código de transacción anterior.

Todos los contenedores de envío de la sesión de embalaje se incluyen en un solo ID de control de PIE; por tanto, sólo es necesario hacer clic en este botón una vez, cuando la sesión haya finalizado.

Contenedor Envío Actual	Identifica el contenedor de envío y el ID de envío estimado que se va a embalar.
Art Embalaje	Introduzca o escanee los IDs de artículo que desea embalar. Si la opción Cantidad Parcial Embalaje de la página Definición de Almacenes - Opciones de Unidades Negocio: Opciones de Envío está seleccionada, puede introducir la Cantidad que se va a embalar y la Unidad Medida en la que viene expresada esta cantidad. Si no se permite embalaje parcial, será preciso embalar toda la cantidad de la línea de pedido.
Cntr Embalaje	Para situar un contenedor de envío embalado anteriormente en este contenedor, introduzca o escanee los ID de contenedor de envío deseados.

Envíos Estimados - Disponibles para Embalar

Esta área de desplazamiento contiene información sobre todas las líneas de demanda y contenedores de envío que se han cargado en la zona de embalaje, agrupados según el envío estimado. Cuando se añade stock al contenedor de envío, el sistema selecciona la casilla de la línea de demanda correspondiente, ofreciendo así una vista continuada de lo que se ha embalado y lo que debe embalarsé todavía.

Cantidad Base Envío (cantidad base)	La cantidad enviada, expresada en la unidad de medida base. Si la línea de demanda ya se ha enviado, este valor es la cantidad enviada. Si no se ha enviado, este valor es la cantidad acopiada.
Cant Base Embje	La cantidad embalada, expresada en la unidad de medida base. Este valor es igual a la cantidad base de envío, salvo en el caso de que la opción Cantidad Parcial Embalaje de la página Definición de Almacenes - Opciones de Unidades Negocio: Opciones de Envío esté seleccionada y ya se hayan embalado en otro contenedor las cantidades parciales del artículo.

Contenido Contenedor Envío Actual

Mientras se embala el contenedor de envío, las cantidades enumeradas en esta área de desplazamiento aumentan, proporcionando información constante del contenido del contenedor.

Eliminación	Para desembalar determinadas líneas de demanda del contenedor actual, haga clic en el botón situado junto a la línea que desea eliminar.
--------------------	--

Selección de líneas de demanda para su carga en la zona de embalaje

Acceda a la página Selección Carga Zona Embalaje.

Selección Carga Zona Embalaje

UN:

US010

Envío:

Ubicación:

Origen Demanda:

IN

UN Orig:

US010

Nº Pedido:

ID Lote Acopio:

ID Carga:

ID Transportista:

Transporte:

Nota Embarque:

Código Ruta:

Grupo Rutas:

ID Envío:

UN Destino:

Página Selección Carga Zona Embalaje

Los campos de esta página son opcionales. Si no se selecciona nada, el sistema muestra todas las líneas que se pueden embalar.

Apertura de un contenedor de envío existente

Acceda a la página Contenedor Envío Abierto.

Contenedor Envío Abierto

UN:

US010

ID Contenedor Envío:

Página Contenedor Envío Abierto

Seleccione el ID de contenedor de envío del contenedor que desea abrir.

Nota: cuando se utilizan contenedores de varios niveles, únicamente se puede seleccionar el ID de contenedor de envío de mayor nivel.

Especificación de líneas de demanda para embalar

Acceda a la página Selección Línea Demanda p/Embalaje.




Selección Línea Demanda p/Embalaje

ID Envío Estimado Embalaje:

Artículo: ST8000

Cant:

UM:

Personalizar Buscar Ver Todo  Primero  1-10 de 34  Último											
	Env Estim	Origen	UN Orig	Nº Pedido	Artículo	Línea	LnEnv	Nº Línea	Base Envío	Unidad Medida	Cant Base Embie
<input type="checkbox"/>	1	IN	US008	DPMSR01957	ST8000	1	1	1	66,0000	EA	
<input type="checkbox"/>	1	IN	US008	DPMSR01958	ST8000	1	1	1	57,0000	EA	
<input type="checkbox"/>	1	IN	US008	DPMSR01959	ST8000	1	1	1	82,0000	EA	
<input type="checkbox"/>	1	IN	US008	DPMSR01960	ST8000	1	1	1	97,0000	EA	
<input type="checkbox"/>	1	IN	US008	DPMSR01961	ST8000	1	1	1	91,0000	EA	
<input type="checkbox"/>	1	IN	US008	DPMSR01962	ST8000	1	1	1	109,0000	EA	
<input type="checkbox"/>	1	IN	US008	DPMSR01963	ST8000	1	1	1	91,0000	EA	
<input type="checkbox"/>	1	IN	US008	DPMSR01964	ST8000	1	1	1	93,0000	EA	
<input type="checkbox"/>	1	IN	US008	DPMSR01965	ST8000	1	1	1	127,0000	EA	
<input type="checkbox"/>	1	IN	US008	DPMSR01966	ST8000	1	1	1	89,0000	EA	

Página Selección Línea Demanda p/Embalaje

ID Envío Estimado Embalaje

Indica el envío estimado que se está embalando. Si no se ha definido el contexto de envío estimado, es decir, si no se ha embalado ninguna línea de demanda, este campo aparece en blanco.

Seleccione la casilla situada junto a la línea de demanda que desea embalar; el sistema vuelve a acceder a la página Sesión de Embalaje.

Consulta y sustitución de detalles de contenedor

Acceda a la página Contenedor Envío Actual.

Contenedor Envío Actual

UN: US008

Contenedor Env: SHIPCNT02

Importe Flete:

Moneda Base USD

Número Seguimiento:

Peso Neto:

☐ Sust Parámetros Tipo Regla

Peso Envío:

UM Peso: LBS



Página Contenedor Envío Actual

Consulta de criterios de agrupación para envíos estimados

Acceda a la página Definición Envío Estimado.

Definición Envío Estimado

UN: US008 ID Envío Estimado: 1

Personalizar | Buscar | Ver Todo |

Primero 1-10 de 10 Último

Nombre Campo		
BUSINESS_UNIT	Unidad Negocio	US008
SHIP_ID	ID Envío	0000000005
SHIP_DTTM	Fecha/Hora Envío	2002-12-24
CARRIER_ID	ID Transportista	
SHIP_TO_CUST_ID	Cliente Envío	
ADDRESS_SEQ_NUM	Nº Secuencia Dirección	0
LOCATION	Código Ubicación	US008
SHIP_TYPE_ID	Cd Tipo Transporte	
FRT_CHRG_METHOD	Método Cargo Flete	
FRT_CHRG_OVERRIDE	Sustituir Cargo Flete	N

Página Definición Envío Estimado

Consulta de instrucciones de embalaje

Acceda a la página Instrucciones Embalaje.

Instrucciones Embalaje

Pedido

Código Embalaje:

Artículo

Código Embalaje: STD

Código Embalaje: STD Standard Packaging

Material Embalaje: Card Board

Descripción Larga: STANDARD PACKAGING MATERIAL

Página Instrucciones Embalaje

Pedido

Código Embalaje

El código de embalaje asignado a la línea de demanda durante la entrada del pedido, junto con las descripciones definidas para el código en la página Códigos de Embalaje.

Artículo

Código Embalaje y Código Embalaje	Los códigos definidos para el artículo en el componente Definición Artículo por UniNeg o en la página Peso/Volumen UM.
Material Embalaje	Indica el tipo de material que debería utilizarse para embalar el artículo.
Descripción Larga	Este campo contiene cualquier instrucción de embalaje definida en la página Códigos de Embalaje.

Asociación de IDs de serie o IDs de lote a un contenedor de envío

Acceda a la página Lotes/Series (ID de serie) o Lotes/Series (ID de lote).

Nota: la asociación de IDs de lote o serie con un contenedor de envío es opcional. Es probable que desee completar este paso si va a embalar cantidades parciales y necesita ver los lotes o números de serie que hay en cada contenedor.

ID Serie

Seleccionado	Seleccione esta casilla para indicar que el contenedor de envío incluye este ID de serie.
Seleccionar Todo y Anular Selección Todo	Haga clic para incluir o eliminar todos los IDs de serie mostrados.

ID Lote

Cantidad	Introduzca la cantidad del lote que desea embalar.
-----------------	--

Modificación de información de contenedores de envío embalados

Es posible modificar algunos datos de un contenedor de envío embalado sin tener que realizar una sesión completa de embalaje.

Página utilizada para modificar información de contenedores de envío embalados

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Detalle Contenedores de Envío	SHIP_CNTR_DETAIL	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Envíos, Detalle Contenedores de Envío	Consulta o modificación de datos de nivel superior sobre un contenedor de envío que ya se ha embalado.

Modificación de información de contenedor de envío

Acceda a la página Detalle Contenedores de Envío.

Detalle Contenedores de Envío

Unidad Negocio: US010

Contenedor Env: SHP04

Tipo Contenedor: SCNT Dry freight container

Importe Flete

Número

Seguimiento:

Peso Neto: 26,7500

☒ Sust Parámetros Tipo Regla

Peso Envío: 26,7500

Peso Sustitución:

UM Peso: LBS

UM Sustitución:

Página Detalle Contenedores de Envío

Gestión de contenedores de envío e IDs de serie de envío mediante un sistema electrónico de recogida de datos

Si se dispone de un sistema electrónico de recogida de datos, se pueden utilizar las transacciones de contenedor de envío e ID de serie de envío para asociar números de contenedores de envío o IDs de serie de envío con líneas de demanda. Un contenedor de envío se puede asociar con una línea entera de demanda, parte de ella, o un lote de acopio. También es posible cancelar las asociaciones existentes. Por ejemplo, se pueden acopiar cuatro artículos pero decidir asociar sólo la mitad de esta cantidad con un contenedor de envío. Si después se opta por vincular la cantidad restante con el contenedor, puede añadirse mediante estas transacciones. Igualmente, si se cambia de opinión y se prefiere suprimir la cantidad del contenedor, se puede aplicar alguna de las transacciones de desasociación.

Nota: mediante las transacciones electrónicas de recogida de datos sólo se pueden crear contenedores de envío de un solo nivel. Para generar contenedores de varios niveles, utilice el componente Sesión de Embalaje.

Siga estos pasos para introducir transacciones electrónicas de recogida de datos correspondientes a contenedores e IDs de serie de envío:

1. Introduzca detalles de transacción en la página ID Serie/Contenedores de Envío.

Al guardar la transacción, PeopleSoft Almacenes inserta la información en el registro de transacciones.

2. Ejecute el proceso ID Serie/Contenedores Envío, mediante el cual se recupera la información del registro de transacciones, se procesan las transacciones y se actualizan las tablas de sistema correspondientes.

Si se detectan errores, PeopleSoft Almacenes define el estado de la transacción como *Error* y genera un mensaje de error. El componente Mantenimiento de Transacciones permite corregir los errores y volver a enviar la transacción.

Definición del punto de integración empresarial de contenedores de envío de inventario

El punto de integración empresarial de envío de inventario es una operación de servicio de entrada asíncrona que recibe datos del contenedor de envío embalado mediante una aplicación de otro fabricante, por ejemplo, un sistema electrónico de recogida de datos y un sistema de gestión de almacén. Los contenedores de envío se embalan con líneas de demanda a fin de consolidar el stock para su envío al cliente.

PeopleSoft entrega las operaciones de servicio en PeopleSoft Integración con Mensajería con un estado por defecto de *Inactivo*. Es necesario activar cada operación de servicio para poder enviar o recibir datos de terceros o de otro sistema de PeopleSoft.

Para establecer el contenedor de envío de inventario dentro de PeopleSoft Integración con Mensajería y Componentes de Empresa, utilice la información en la tabla de más abajo y remítase a las instrucciones en el PeopleBook de PeopleSoft Supply Chain Management Integrations 9.0, capítulo "Implementing Integrations", sección Setting Up Service Operations.

Operación de servicio	Dirección y tipo	Gestores	Fragmentación disponible	Se integra con
INVENTORY_SHIP_CNTR	Entrada Asíncrona	InventoryShipCntr	No	EDC o WMS de terceros

Definición del punto de integración empresarial de ID de serie de envío de inventario

El punto de integración empresarial de ID de serie de envío es una operación de servicio de entrada asíncrona que recibe datos de un sistema electrónico de recogida de datos para asignar IDs de serie de envío. A través de los sistemas electrónicos de recogida de datos, es posible asignar IDs de serie de envío una vez asignado el artículo, utilizando un plan de acopio push, o una vez realizado el acopio, mediante información de acopio en línea o la transacción de recogida de datos de acopio de inventario.

PeopleSoft entrega las operaciones de servicio en PeopleSoft Integración con Mensajería con un estado por defecto de *Inactivo*. Es necesario activar cada operación de servicio para poder enviar o recibir datos de terceros o de otro sistema de PeopleSoft.

Para definir este PIE en PeopleSoft Integración con Mensajería y Componentes de Empresa, utilice la información de la tabla que aparece más abajo y consulte las instrucciones de configuración suministradas en la sección Setting Up Service Operations del capítulo "Implementing Integrations" del PeopleBook de PeopleSoft Supply Chain Management Integration 9.0.

Operación de servicio	Dirección y tipo	Gestores	Fragmentación disponible	Se integra con
INVENTORY_SHIP_SERIAL	Entrada Asíncrona	InventoryShipSerial	No	EDC de terceros

Consulte también

Enterprise PeopleTools 8.48 PeopleBook: Integration Broker

Capítulo 2, “Preparación de la Implantación de PeopleSoft Almacenes,” Definición de control por serie y control por serie de envío, página 13

Páginas utilizadas para manipular contenedores e IDs de serie de envío mediante un sistema electrónico de recogida de datos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
ID Serie/Contenedores de Envío	BCT_INV_SHIPPING	Integraciones de SCM, Creación de Transacciones, Almacenes, IDs Serie/Contenedores Envío	Asociación de contenedores e IDs de serie de envío con líneas de demanda; cancelación de asociaciones existentes.
ID Serie/Contenedores de Envío	BCT_INV_REQSHPM	Integraciones de SCM, Proceso de Transacciones, Almacenes, ID Serie/Contenedores de Envío	Definición de parámetros de control de ejecución para el proceso ID Serie/Contenedores Envío.

Introducción de transacciones de contenedor de envío y de ID de serie de envío

Acceda a la página ID Serie/Contenedores de Envío.

IDs Serie/Contenedores Envío

ID Serie/Contenedores de Envío

UN:US001

Último ID Control:30000000000001430000000001

Cd Trns:0620 Vinc Cntr Envío c/Demanda

Contenedor Env:

ID Lote Acopio:

Lín Acop:

Origen Demanda:

UN Orig:

Nº Pedido:

Línea Pedido:

Línea Envío:

Nº Línea Demanda:

ID Artículo:

ID Lote:

ID Serie:

ID Contenedor:

Cantidad:

Página ID Serie/Contenedores de Envío

Nota: los valores por defecto de la unidad de negocio establecidos en la página Opciones Visualización de IN determinan si los campos de lote, serie, fecha de ubicación temporal y configuración aparecerán al entrar en la página. Los campos cuyo valor por defecto es *activado* siempre aparecen. Los campos cuyo valor por defecto es *desactivado*, aparecen al guardar o actualizar la página y sólo si se aplican al artículo en cuestión.

Último ID Control Identifica la última transacción introducida.

Cd Trns

Identifica la transacción introducida. Los valores son los siguientes:

0620 - Vinc Cntr Envío c/Demanda (vincular contenedor de envío con demanda): utilice una clave de demanda concatenada como base para asociar un contenedor de envío con una línea de demanda.

0621 - Vinc Cntr Envío c/Lote Acopio: utilice un ID de lote de acopio y una línea de acopio como base para asociar un contenedor de envío con una línea de demanda.

0622 - Vinc Cntr Envío c/Cntr y Deman: utilice una clave de demanda concatenada y un contenedor de almacenamiento como base para asociar un contenedor de envío con una línea de demanda. Esta transacción asocia el contenedor de envío con todo el stock acopiado para la línea de demanda y el contenedor de almacenamiento especificados.

0623 - Vinc Cntr Envío c/Cntr y Lote: utilice un ID de lote de acopio, una línea de acopio y un contenedor de almacenamiento como base para asociar un contenedor de envío con una línea de demanda. Esta transacción asocia el contenedor de envío con todo el stock acopiado para el lote de acopio, la línea de acopio y el contenedor de almacenamiento especificados.

0624 - Desvinc Cntr Envío c/Demanda: utilice una clave de demanda concatenada como base para anular la asociación entre un contenedor de envío y una línea de demanda.

0625 - Desvinc Cntr Envío c/Lote: utilice un ID de lote de acopio y una línea de acopio como base para anular la asociación entre un contenedor de envío y una línea de demanda.

0626 - Desvinc Cntr Envío c/Cntr/Dem (desvincular contenedor de envío de contenedor y demanda): utilice una clave de demanda concatenada y un contenedor de almacenamiento como base para anular la asociación entre un contenedor de envío y una línea de demanda. Esta transacción desvincula el contenedor de envío de todo el stock acopiado para la línea de demanda y el contenedor de almacenamiento especificados.

0627 - Desvinc Cntr Envío c/Cntr/Lote (desvincular contenedor de envío de contenedor y lote): utilice un ID de lote de acopio, una línea de acopio y un contenedor de almacenamiento como base para anular la asociación entre un contenedor de envío y una línea de demanda. Esta transacción desasocia el contenedor de envío de todo el stock acopiado para el lote de acopio, la línea de acopio y el contenedor de almacenamiento especificados.

0630 - Vinc N° Serie Envío: utilice una clave de demanda concatenada como base para asociar un ID de serie de envío con una línea de demanda. Los números de serie de envío pueden añadirse después de la fase de producción y antes del envío.

0631 - Vinc N° Serie Envío con Lote: utilice un ID de lote de acopio y una línea de acopio como base para asociar un ID de serie de envío con una línea de demanda. Los números de serie de envío pueden añadirse después de la fase de acopio y antes del envío.

0632 - Desvinc N° Serie Envío: utilice una clave de demanda concatenada como base para anular la asociación entre un ID de serie de envío y una línea de demanda. Con esta transacción, el ID de serie puede volver a utilizarse.

0633 - Desvinc N° Serie Envío c/Lote: utilice un ID de lote de acopio y una línea de acopio como base para anular la asociación entre un ID de serie de envío y

	una línea de demanda. Con esta transacción, el número de ID de serie puede volver a utilizarse.
Contenedor Env	Introduzca el ID de contenedor de envío correspondiente si piensa realizar alguna de las transacciones de contenedores de envío.
ID Lote Acopio y Lín Acop	<p>Seleccione estos valores si va a utilizar un lote de acopio como base de la transacción.</p> <hr/> <p>Nota: PeopleSoft Almacenes emplea el ID de lote de acopio para comprobar la existencia de la línea del lote. Esta verificación sólo puede realizarse después de generar un plan de acopio o antes de la fase de deducción.</p> <hr/>
Origen Demanda, UN Orig (unidad de negocio de origen), Nº Pedido (número de pedido), Línea Pedido , Línea Envío (número de línea de envío) y Nº Línea Demanda (número de línea de demanda)	Seleccione estos valores si va a utilizar una clave de demanda como base de la transacción. Si selecciona una clave de demanda, también debe seleccionar un ID de artículo. En el caso de asociaciones de lote de acopio, el sistema proporciona el ID de artículo por defecto correspondiente.
ID Lote e ID Serie	<p>Si el artículo seleccionado está controlado por lote, serie o serie de envío, puede introducir un ID de lote o de serie.</p> <hr/> <p>Nota: aunque el campo ID Serie parece idéntico para las transacciones de contenedor de envío y para las de serie de envío, realiza funciones diferentes. En el caso de las transacciones de contenedor de envío, se refiere al ID de serie, y en el caso de las transacciones de serie de envío, hace referencia al ID de serie de envío.</p> <hr/>
ID Contenedor	Si se va a utilizar un contenedor de almacenamiento como base para la transacción, introduzca un ID de contenedor de almacenamiento.
Cantidad	<p>Introduzca el artículo con el que desea trabajar. Si ya ha introducido un ID de serie, la cantidad por defecto es 1. En el caso de las asociaciones de contenedores de envío, la cantidad debe ser superior a 0 e inferior o igual a la cantidad recogida para la línea de lote de acopio. En el caso de las desasociaciones de contenedores de envío, la cantidad debe ser superior a 0 e inferior o igual a la cantidad asociada con el contenedor de envío.</p> <p>En este campo no se podrán introducir datos si se realizan transacciones que afectan a contenedores de almacenamiento. La unidad de medida estándar del artículo aparece junto a la cantidad. Este valor se puede sustituir por cualquier unidad de medida de envío válida para el artículo.</p>

Consulte también

Capítulo 19, “Acopio de Inventario,” página 539

Capítulo 3, “Definición de la Estructura Operativa en PeopleSoft Almacenes,” Definición de opciones de visualización de unidades de negocio de PeopleSoft Almacenes, página 46

Capítulo 2, “Preparación de la Implantación de PeopleSoft Almacenes,” Definición de control por serie y control por serie de envío, página 13

Visualización de información de contenedores de envío e IDs de serie de envío

En el componente Jerarquía contenedores Envío se muestra información de contenedores de envío en el nivel de contenedor (qué contenedores se embalan en otros) o en el de artículo (qué stock se embala en cada contenedor). Si se ha asignado un número de seguimiento, también se pueden realizar vinculaciones con sistemas externos de seguimiento para visualizar el estado del contenedor de envío.

La página Series de Envío sirve para consultar datos sobre líneas de demanda asociadas con números de ID de serie de envío.

Páginas utilizadas para consultar datos de contenedores e IDs de serie de envío

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Búsqueda de contenedores de envío	SHP_CNTR_SRCH_SEC	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Revisión Info de Satisfacción, Jerarquía Contenedores Envío	Seleccione el formato y los datos que deben aparecer en la página Jerarquía Contenedores Envío mediante un formato de árbol de PeopleSoft. En el cuadro de grupo Ver, seleccione <i>Pedido</i> o <i>ID Envío</i> para las ramas principales del árbol de PeopleSoft. A continuación, introduzca los criterios de búsqueda para los contenedores de envío. Seleccione el vínculo Árbol Contenedores Envío para ver los resultados.
Jerarquía Contenedores Envío	SHIP_CNTR_INQ5	Haga clic en el vínculo Árbol Contenedores Envío de la página de búsqueda de contenedores.	Consulta de pedidos o IDs de envío embalados en contenedores de envío. Los datos aparecen en formato de árbol de PeopleSoft. Haga clic en el ID de pedido o de envío para expandir el árbol y consultar los IDs de contenedor de envío.
Hipervínculos de contenedores de envío	SHIP_CNTR_INQ6_INV	En la página Jerarquía Contenedores Envío, haga clic en el vínculo de cualquiera de los IDs de contenedor de envío que aparecen a partir de una rama para un ID de envío o número de pedido.	Vínculos para consultar detalles de contenedores de envío y de artículos embalados.
Detalles de contenedor de envío	SHIP_CNTR_INQ4_INV	Haga clic en el vínculo Detalles Contenedor Envío de la página de hipervínculos de contenedores de envío.	Consulta de información detallada sobre un contenedor de envío.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Artículos de contenedor de envío	SHIP_CNTR_INQ3_INV	Haga clic en el vínculo Detalle Artículos Paquete de la página de hipervínculos de contenedores de envío.	Consulta de información detallada sobre cualquier stock suelto embalado en el contenedor de envío.
Series de Envío (consulta)	SHIP_SER_INQ_INV	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Revisión Info de Satisfacción, Series de Envío	Consulta de datos sobre la relación entre un contenedor de envío e IDs de serie de envío.
Búsqueda de series de envío	SHIP_SERIAL_SEL_SP	Haga clic en el vínculo Buscar de la página Series de Envío.	Introducción de criterios de selección correspondientes a la información de ID de serie de envío que se desea visualizar en la página Series de Envío.

Búsqueda de pedidos o IDs de envío

Acceda a la página de búsqueda de contenedores de envío.

Ver

☒ Pedido ☐ ID Envío

Origen Demanda

UN Origen:

Nº Pedido:

ID Envío:

Cliente Envío:

Sec Dirección:

Ubicación:

ID Carga:

Código Ruta:

ID Artículo:

ID Producto:

Fecha Envío:

Fecha Línea Envío:

[Árbol Contenedores Envío](#)

Página de búsqueda de contenedores de envío

Esta página determina el formato y los datos que aparecen en la página Jerarquía Contenedores Envío.

Ver	Seleccione <i>Pedido</i> o <i>ID Envío</i> para las ramas principales del árbol de PeopleSoft.
Origen Demanda, UN Origen (unidad de negocio de origen) y Nº Pedido (número de pedido)	Seleccione estos valores para consultar los contenedores de un pedido específico.
ID Envío	Seleccione un valor para consultar información sobre un envío determinado.

**Cliente Envío, Sec
Dirección, Ubicación, ID
Carga, Código Ruta, ID
Artículo, ID Producto (sólo
para pedidos de ventas),
Fecha Envío oFecha Línea
Envío**

Seleccione estos valores para consultar líneas de demanda con información específica en cualquiera de estos campos.

Nota: para visualizar toda la información sobre la unidad de negocio, deje los campos de criterios de selección en blanco.

Consulta de pedidos y de IDs de envío

Acceda a la página Jerarquía Contenedores Envío.

Jerarquía Contenedores Envío

UN: US010 [Buscar](#)

Primero | Anterior | Siguiente | Último | Izquierda | Derecha

 [N° Pedido - IN US010 MSR0000017](#)

 [\[SHP04\]](#)

 [N° Pedido - IN US010 MSR0000018](#)

 [\[SHP04\]](#)

 [N° Pedido - IN US010 MSR0000019](#)

 [\[SHP05\]](#)

 [N° Pedido - IN US010 MSR0000020](#)

 [\[SHP05\]](#)

Página Jerarquía Contenedores Envío

Consulta de información de nivel superior sobre contenedores de envío

Acceda a la página de hipervínculos de contenedores de envío.

Detalles Contenedor Envío	Haga clic en este vínculo para acceder a la página de detalles, donde podrá consultar la información detallada sobre un contenedor de envío.
Detalle Artículos Paquete	Haga clic en este vínculo para acceder a la página de artículos, en la que podrá consultar información detallada sobre cualquier stock suelto embalado en el contenedor de envío actual. Este vínculo sólo estará disponible si el contenedor alberga stock suelto.
Estado Seguimiento Paquete	Haga clic para enlazar con un sitio web externo, en el que podrá consultar el estado de seguimiento del contenedor de envío. Este vínculo estará disponible sólo si se ha asignado un número de seguimiento al contenedor.

638

Copyright © 1992-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

Nota: para aprovechar la función de seguimiento de paquetes, es necesario haber introducido un URL de transportista en la página URL de Transportista.

Consulta de información sobre la relación entre contenedores e IDs de serie de envío

Acceda a la página de consulta Series de Envío.

Búsqueda de información de IDs de serie de envío

Acceda a la página de búsqueda de series de envío.

En esta página se utiliza un mecanismo especial de proceso denominado selección inteligente de datos. Cuando haga clic en el botón de solicitud de datos situado junto a un campo, el sistema le llevará a una página “inteligente”. A diferencia de la mayoría de páginas de búsqueda de PeopleSoft, esta página de solicitud de datos considera cualquier otro campo de búsqueda que ya se haya rellenado en la página Selección Pedidos Envío y muestra sólo los pedidos que guarden relación con los valores introducidos. Por ejemplo, si ha especificado un ID de carga determinado y ahora está buscando un número de pedido válido, la página de solicitud de datos muestra sólo los pedidos asignados a ese ID de carga. Al utilizar el botón de solicitud de datos de todos los campos, se garantiza que no se introducen criterios de búsqueda discrepantes.

CAPÍTULO 21

Envío de Inventario

En este capítulo se ofrece una descripción general del proceso de gestión de envíos, así como una explicación de las siguientes operaciones:

- Utilización del componente Envíos y Expediciones.
- Envíos desde el Taller de Satisfacción.
- Envíos mediante las páginas de proceso del motor de satisfacción.
- Envíos mediante los puntos de integración empresarial (PIE) del motor de satisfacción.
- Deducción de cantidades en los balances de inventario.
- Envío y facturación automática de pedidos.
- Consulta de retrasos de envíos.

Proceso de gestión de envíos

Una vez que se ha finalizado la fase de acopio de satisfacción de pedidos y la fase de embalaje (opcional), puede continuar el proceso hasta la fase de envío. Tenga en cuenta que solamente debe completar la fase de envío si su entorno así lo requiere. Si su empresa no exige que se utilice una fase de envío independiente, utilice las opciones de proceso automático o directo para enviar y deducir pedidos desde cualquier estado anterior.

El proceso de gestión de envíos le permite:

1. Trasladar líneas de demanda desde los estados de *no satisfechas*, *liberables*, *liberadas* o *confirmadas* al estado de *enviadas* con el fin de confirmar pedidos para su envío mediante la asignación de líneas de demanda a un ID de envío, la introducción o modificación de información de envío, la creación de pedidos pendientes y la creación de los documentos de envío necesarios.
2. Trasladar líneas de demanda desde el estado de *enviadas* al de *deducidas* mediante la ejecución directa del proceso Deducciones o desde otro proceso o página.

El estado de deducidas indica que se ha enviado los pedidos físicamente y el sistema ajusta los balances de cantidades de existencias físicas para reflejar el envío.

Si desea cambiar el estado de los pedidos a enviados y deducidos, puede utilizar cualquiera de los métodos siguientes:

- *Componente Envíos y Expediciones*: utilice este componente en línea para asignar líneas de demanda manualmente a IDs de envío, introducir o modificar información de envío y marcar líneas de demanda con el estado de enviadas.

Cuando se guarda el componente Envíos y Expediciones, las entradas se aplican directamente a las tablas de demanda de inventario. Cualquier pedido pendiente que se requiera se crea al guardar. Además puede ejecutar el proceso Deducciones desde este componente para marcar las líneas de demanda con el estado de deducidas. Cuando se cancela un envío, este componente también se puede utilizar para anular el envío de líneas de demanda que aún no se hayan deducido.

- *Página de proceso Envíos y Facturas:* utilice esta página de proceso para seleccionar líneas de demanda que se hayan acopiado, procesarlas hasta el estado de deducidas y crear facturas en PeopleSoft Facturación para el stock enviado.

Este proceso sólo está disponible para transferencias InterCompañía y pedidos de PeopleSoft Ventas.

- *Taller de Satisfacción:* utilice este componente en línea para introducir peticiones para trasladar las líneas de demanda seleccionadas desde un estado de satisfacción a otro; por ejemplo, para trasladar líneas de demanda desde el estado de confirmadas a los estados de enviadas o deducidas o para trasladar líneas de demanda enviadas al estado de deducidas. Puede introducir o modificar información de envío de las líneas de demanda en el Taller de Satisfacción.

Las peticiones de transacciones de satisfacción generadas por el Taller de Satisfacción se registran en las tablas temporales donde serán gestionadas por el proceso Transacciones de Satisfacción y aplicadas a las tablas de demanda de inventario. Si se activan las opciones de proceso automático para el Taller de Satisfacción, la petición de satisfacción se inicia automáticamente sin pasar por la página de proceso Peticiones de Satisfacción.

- *Página de proceso Peticiones Envío sin Confirmar o PIE de envío sin confirmar:* utilice esta página de proceso u operación de servicio para trasladar las líneas de demanda seleccionadas desde los estados de no satisfechas y liberables al estado de enviadas.

Tanto la página de proceso como la operación de servicio le permiten introducir o modificar información de envío antes de confirmar los pedidos para su envío. Además, puede utilizar la opción de proceso automático para ejecutar las líneas de demanda desde el estado de enviadas al de deducidas.

- *Página de proceso Peticiones de Envío o PIE de envío de inventario:* utilice esta página de proceso u operación de servicio para trasladar las líneas de demanda seleccionadas desde los estados de no satisfechas, liberables, liberadas y confirmadas al estado de enviadas.

Tanto la página de proceso como la operación de servicio le permiten introducir o modificar información de envío antes de confirmar los pedidos para su envío. Además, puede utilizar la opción de proceso automático para ejecutar las líneas de demanda desde el estado de enviadas al de deducidas.

Nota: tanto las páginas de proceso como los PIE son útiles al gestionar grandes números de pedidos. Las peticiones de transacciones de satisfacción generadas mediante las páginas de proceso se aplican directamente a las tablas de demanda de inventario; no se utilizan las tablas temporales. Las peticiones de transacciones de satisfacción generadas mediante los PIE se procesan en PeopleSoft a través de PeopleSoft Integración con Mensajería y después se registran en las tablas temporales donde son procesadas por el proceso Transacciones de Satisfacción y aplicadas a las tablas de demanda de inventario.

En ocasiones, puede ocurrir que un pedido o línea de demanda no sea apto para el envío. El sistema responderá de una de las siguientes formas, en función de las circunstancias:

- Crea un pedido pendiente o cancela la línea de demanda si ésta tiene envío parcial.

La decisión de crear o cancelar pedidos pendientes depende de la regla de pedido pendiente para envíos o la casilla Cancelar Pedido Pendiente de la línea de demanda.

- Excluye el pedido de los resultados de búsqueda en las páginas y procesos si:
 - Se han cancelado todas las líneas del pedido.
 - Se han enviado todas las líneas del pedido.

- Se han retenido todas las líneas de pedido.
- El pedido no admite envíos parciales y no se han seleccionado todas las líneas del pedido (sólo para el componente Envíos y Expediciones).
- El pedido es de envío único y no se van a enviar todas las líneas juntas (sólo para el componente de Envíos y Expediciones).
- Emitirá un mensaje de error al intentar enviar el pedido desde el componente Envíos y Expediciones si se da alguna de estas condiciones:
 - Todas las fechas de envío programadas y primera permitidas coinciden con fechas futuras y se han seleccionado las casillas Comprobar Fecha Envío y Comprobar Hora Envío en el componente Definición de Satisfacción.

Si está seleccionada la casilla Envío Anterior F Programada para el pedido, la fecha y hora de envío anticipado también se utilizan para determinar cuándo se permite el envío.

 - El pedido es de un kit de productos pero no contiene el kit completo.
 - El pedido está embalado en un contenedor de envío y no todas las líneas del contenedor se han incluido en el ID de envío.

Impresión de documentos de envío

PeopleSoft Almacenes le ofrece la posibilidad de añadir el ID de envío a una línea de demanda en cualquier estado de satisfacción excepto para *pendiente* o *cancelada*. Esto le permite imprimir documentos de envío en cualquier momento en el ciclo de satisfacción, incluso antes del envío. Puede revisar sus documentos de envío antes de que el material deje sus instalaciones.

Consulte [Capítulo 22, “Creación de Documentación de Envío,” Generación anticipada de la documentación de envío, página 710.](#)

Consulte también

[Capítulo 20, “Embalaje de Pedidos para el Envío,” página 617](#)

Envíos estimados

Los envíos estimados son agrupaciones lógicas de líneas de pedido que pueden enviarse juntas. En PeopleSoft Almacenes y PeopleSoft Ventas, estos grupos se utilizan para determinar los cargos de flete de los pedidos. En el componente Sesión de Embalaje de PeopleSoft Almacenes también se utilizan envíos estimados para establecer qué pedidos pueden embalarse en el mismo contenedor de envío.

Nota: los contenedores de envío no pueden repartirse entre varios envíos estimados; una vez que se ha asignado un contenedor a un envío estimado, todos los artículos incluidos en el contenedor deben pertenecer al mismo envío estimado. Además, tampoco se pueden repartir envíos estimados entre varios IDs de envío.

Defina el criterio de los envíos estimados de una unidad de negocio desde la página Definición Envío Estimado, cuya ruta es Definición de Almacenes - Opciones de Unidades Negocio: Definición Envío Estimado. Las normas especificadas en esta página se utilizan tanto en PeopleSoft Almacenes como en PeopleSoft Ventas. Si se definen envíos estimados para Almacenes, hay nueve campos obligatorios: unidad de negocio de origen, transportista, fecha de envío programada, destino de envío, número de secuencia de dirección, ubicación, tipo de transporte, método de cargo de flete y tipo de factura sistema de flete. El sistema de Almacenes asume que estos campos están incluidos en los criterios, de modo que sólo hay que seleccionarlos para utilizarlos también en Ventas. Las definiciones de envío estimado pueden ser aún más precisas si se especifican más criterios.

Una vez establecidos los parámetros, PeopleSoft Ventas asigna pedidos a envíos estimados durante la introducción de los pedidos. El número de envío estimado asignado a un pedido en Ventas es exclusivo. PeopleSoft Almacenes asigna un número diferente, exclusivo dentro de la unidad de negocio.

Utilización de cargos de flete

Para los pedidos de PeopleSoft Ventas, puede añadir costes de flete durante las fases de embalaje y envío de PeopleSoft Almacenes. Los cargos de flete se pueden calcular a través de la calculadora de fletes interna de PeopleSoft o bien se pueden introducir manualmente costes de flete.

Para añadir cargos de flete al pedido y transferirlos a PeopleSoft Facturación para su facturación, debe configurar el flete en PeopleSoft Ventas, incluidos:

- La definición de un ID de producto para cargos de flete.
- La definición de una unidad de negocio de PeopleSoft Facturación.
- Para utilizar la calculadora de flete interna de PeopleSoft, el ID de transportista (CARRIER_TBL) debe estar definido como *Interno* en el campo Proveedor Flete.
- La definición de las condiciones de flete que indiquen si el comprador paga el flete.
- La selección de un tipo de factura de flete para el pedido que indique si el flete se debe facturar durante la entrada del pedido o en el momento del envío.

Independientemente del tipo de factura de flete que utilice, también puede iniciar la clasificación de flete desde PeopleSoft Almacenes.

- Si realiza la facturación durante la entrada de pedidos, puede iniciar la clasificación de flete desde el componente Creación/Actualización Pedidos de PeopleSoft Ventas y el cálculo de flete en el momento del envío se realiza exclusivamente por cuestiones de información y comparación.

Si la facturación se lleva a cabo al introducir el pedido, los cargos de flete sólo pueden volver a calcularse o sustituirse antes de que la primera línea de demanda se haya enviado.

Nota: si un pedido identificado para que se facture en el momento de su entrada se envía varias veces debido a la existencia de pedidos pendientes o envíos parciales, el importe total del flete se carga en el primer envío.

- Si la facturación se realiza en el momento del envío, se pueden volver a calcular o sustituir los cargos de flete en cualquier momento hasta que la línea de demanda se deduzca y el estado de facturación se haya identificado como *Listo para Facturación* o *No Disponible para Facturación*. Una vez calculado el flete, se puede cancelar los cargos si se necesita anular el envío o cancelar una línea de demanda. Utilice el componente Envíos y Expediciones para anular el envío de la línea de demanda; el cargo de flete lo cancela el sistema automáticamente.

Nota: no es posible cancelar los cargos de flete de un envío que ya se ha incluido en una hoja de carga.

En PeopleSoft Almacenes, los cargos de flete se pueden añadir manualmente en el campo Importe Flete o bien dejar que los calcule el sistema utilizando la calculadora de flete interna de PeopleSoft cuando se utiliza la casilla/botón Cálculo Flete. Solamente puede utilizar una de estas opciones, nunca ambas.

Elementos en los que se puede introducir información de flete:

- *Componente Sesión de Embalaje* o página *Detalle Contenedores de Envío*: puede añadir un importe de flete por cada contenedor de envío. Este importe se arrastra hasta las fases de envío del ciclo de satisfacción y se utiliza en el ID de envío.

Si embala contenedores de envío en otros contenedores de envío, el sistema solo utiliza la cantidad de flete del contenedor más exterior.

- *Componente Envíos y Expediciones:* puede lanzar la calculadora de flete interna de PeopleSoft en el nivel de ID de envío utilizando el botón Calcular Flete.

Puede añadir cargos de flete adicionales o reducir el cargo existente en el nivel de pedido en la ficha Información Flete de la página Resumen de Pedido. Además, el componente Envíos y Expediciones permite añadir cargos varios al pedido.

- *Página de proceso Peticiones Envío sin Confirmar o página de proceso Peticiones de Envío:* en el nivel de petición de transacción, estas páginas de control de ejecución permiten añadir un importe de flete o seleccionar la casilla Cálculo Flete para utilizar la calculadora de flete interna.
- *PIE de envío de inventario sin confirmar o PIE de envío de inventario:* en el nivel de petición, grupo o detalle, puede añadir un importe de flete o seleccionar la casilla Cálculo Flete para utilizar la calculadora de flete interna.

Solamente se puede introducir datos de flete en uno de estos niveles de la transacción.

- *Taller de Satisfacción:* en el nivel de petición, grupo o detalle, puede añadir un importe de flete o seleccionar la casilla Cálculo Flete para utilizar la calculadora de flete interna.

Solamente se puede introducir datos de flete en uno de estos niveles de la transacción.

Cuando se añade información de flete también se puede añadir números PRO. En el caso de los contenedores de envío, es posible añadir números de seguimiento.

Los cargos de flete se aplican al nivel de pedido utilizando el ID de producto del cargo de flete de PeopleSoft Ventas. Cuando los costes de flete están en la línea de demanda, como un nivel de detalle, el sistema combina los importes de la línea de demanda para cada pedido. Cuando los costes de flete están en un nivel que contiene más de un pedido, el sistema debe asignar el cargo de flete a los pedidos. Por ejemplo, es posible que haya una petición de transacción que incluye más de un pedido. En este caso, el sistema asigna el cargo de flete en función del peso del artículo. La asignación se realiza de la siguiente manera:

1. Se determina qué pedidos se encuentran en el nivel de petición o de grupo donde reside el cargo de flete. Si se encuentra una petición de stock de material en este grupo, el sistema genera un error.
2. Se calcula el peso del artículo de cada línea de demanda del pedido.
La cantidad de envío se multiplica por el peso de envío el artículo definido en la página Vínculos de Artículo de UniNeg: Definición Artículo UniNeg - Inventario: Peso/Volumen. Es muy importante que cada artículo del pedido tenga un peso de envío y una UM de peso definidas en dicha página (WTVOL_ATTRIB_INV). Si no es así, el sistema genera un error.
3. Se suma el peso de todas las líneas de demanda hasta el nivel de pedido.
4. Se suma el peso de todos los pedidos de la petición o del grupo.
5. Se toma el peso de cada pedido dividido entre el peso de todos los pedidos para hallar el coeficiente.
6. Se multiplica este coeficiente por el cargo de flete en el nivel de petición o de grupo para determinar el cargo de flete del pedido.

Proceso de pedidos de envío único

Para asegurarse de que un pedido completo se envía en una sola operación, utilice la función de restricción de pedido de envío único con la que cuentan PeopleSoft Almacenes y PeopleSoft Ventas. Esta función, disponible sólo para pedidos de cliente generados en PeopleSoft Ventas, permite agrupar líneas de pedido y de envío en una unidad lógica que las remite conjuntamente utilizando el mismo ID de envío.

Los pedidos de envío único se identifican durante su introducción seleccionando el valor Sí en el indicador *Envío Único* en la página Formulario Entrada de Pedidos bajo la sección Detalle Cabecera, Dirección Envío. Realmente, los valores por defecto se definen en la página Acuerdos de Compra - Condiciones de Cabecera de la carpeta Creación/Actz Acuerdos Compra o en la página Información General - Opciones de Clientes Envío, pero PeopleSoft Almacenes utiliza el valor especificado en la cabecera del pedido. Una vez que se haya identificado un pedido para el envío único, todas las líneas de pedido y envío deben tener las mismas fechas programadas de envío y llegada y la misma unidad de negocio, transportista, tipo de transporte y condiciones de flete. Si se realiza un cambio en alguno de estos atributos de envío, debe aplicarse a todas las líneas del pedido.

Después de introducir un pedido, la posibilidad de modificar el indicador de envío único se determina mediante los parámetros del campo Envío Único (SINGLE_SHIP_FLAG) de la página Configuración Cambios Demanda o la página Definición de Satisfacción - Configuración Cambio Demanda. Cualquier cambio afecta a las líneas asociadas al pedido. Las reglas para modificar el indicador Envío Único son las siguientes:

- En el componente Creación/Actualización Pedidos, este cambio sólo puede realizarse en el nivel de cabecera, no en el de línea de pedido ni de envío.
- Este indicador puede desactivarse en todo momento.

Si se desactiva, todas las líneas estarán disponibles para ser enviadas por separado.

- Puede activar este indicador siempre que no haya líneas de pedido ni de envío asociadas con el pedido que se ha enviado.

PeopleSoft Almacenes garantiza que el pedido no se enviará hasta que todas las líneas se hayan acopiado y asignado al mismo ID de envío. Una vez que todas las líneas se han confirmado, el sistema también actualiza el estado de satisfacción del pedido marcándolo como listo para el envío.

Se puede proseguir con la reserva de cantidades para determinadas líneas de envío asociadas con un pedido de envío único, pero no se pueden enviar hasta que todo el pedido esté listo para el envío. Asimismo, se puede añadir líneas de pedido a un ID de envío de forma individual, pero no se puede marcar ninguna como *enviada* hasta que todas se hayan incluido en el ID. Cuando se envía un pedido de envío único mediante las opciones de proceso automático, PeopleSoft Almacenes no procesa el pedido hasta que todas las líneas se han acopiado, confirmado y asignado al mismo ID de envío.

Si se anula el envío de una línea de un pedido restringido para el envío único, debe anularse también el envío de todas las líneas asociadas con el pedido. No obstante, es posible cancelar líneas individuales en cualquier momento antes de enviar el pedido. Al cancelar la última línea restante, ya sea en la página Cancelación/Retención de Peticiones de Stock o en el componente Creación/Actualización Pedidos, el sistema cambia el estado de satisfacción del pedido a *cancelado*.

Consulte también

Capítulo 13, “Modificación, Cancelación y Retención de Pedidos,” Modificación de pedidos mediante el componente Mantenimiento Peticiones Stock, página 409

Envío parcial

En la mayoría de los casos, se envía la misma cantidad que se ha acopiado. Sin embargo, a veces es necesario realizar un envío parcial, es decir, enviar menos de lo que se ha acopiado. Existen varias razones para utilizar envíos parciales; por ejemplo, el camión no es lo suficientemente grande para transportar todo un envío y desea volver a asignar parte del stock a un ID de envío diferente; o un cliente cambia un pedido en el último momento.

Nota: para realizar envíos parciales, debe seleccionarse la opción Enviar Pedido Parcial para la línea de demanda.

El envío parcial se puede registrar de distintas maneras:

- Utilice la página Detalles de Pedido del componente Envíos y Expediciones para introducir la cantidad enviada de una línea de demanda específica.

El sistema aplica esta cantidad a las líneas acopiadas en orden secuencial hasta que la línea de demanda se haya satisfecho; a continuación, devuelve la cantidad para la cual se ha realizado un envío incompleto a la ubicación de almacenamiento de la que se acopió.

- Si la línea de demanda contiene un artículo controlado por lote o serie o si desea gestionar la manipulación del stock sobrante, utilice la página Información Acopio Materiales del componente Envíos y Expediciones.
- Para registrar un envío parcial en una petición de transacción de envío de motor de satisfacción, cree un segmento de detalle que contenga la cantidad de excepción.

Utilice el vínculo Líneas Demanda del componente Taller de Satisfacción para crear una excepción de envío parcial en las transacciones de envío sin confirmar o peticiones de envío. Además, puede identificar qué cantidades de acopio desea enviar parcialmente introduciendo la información de ubicación/lote/serie en el segmento correspondiente.

PeopleSoft Almacenes ofrece dos opciones para gestionar el stock de envío parcial acopiado previamente de una ubicación de almacenamiento. El stock se ubica o se marca como desecho según la definición del campo Envío Parcial. Este campo está situado en la página Envíos y Expediciones- Información Acopio Materiales y en el Taller de Satisfacción. Las opciones de envío parcial son:

- El stock se desecha.

El proceso Deducciones deduce toda la cantidad acopiada y crea una transacción de ajuste de desecho para la diferencia.

- El stock se devuelve a la ubicación de almacenamiento de la que se ha acopiado.

El sistema ubica automáticamente el stock o le asigna un destino temporal, dependiendo de la opción de ubicación seleccionada en la página Satisfacción. Si se ubica el stock sobrante, el proceso Deducciones resta sólo la cantidad enviada. El stock también se puede situar en una ubicación de almacenamiento diferente ubicando temporalmente la cantidad y utilizando la página Revisión de Plan para seleccionar una nueva ubicación. El proceso Ubicación ajusta entonces las cantidades de la unidad de negocio y la ubicación de almacenamiento según corresponda para contabilizar la devolución del stock enviado parcialmente.

Nota: cuando se utilizan los componentes Revisión de Plan o Información de Almacén para ubicar stock en una ubicación de almacenamiento distinta de la que se utilizó para realizar el acopio, se inserta una transacción de transferencia (060) en la tabla de historial de transacciones (TRANSACTION_INV). Si el stock se sitúa en la ubicación original no se genera ninguna transacción.

Si hay stock que se ha incluido en un contenedor de envío o se ha asignado a un ID de serie de envío, debe anular la asociación antes de realizar un envío parcial de la línea de pedido.

Una vez que se realiza el envío parcial de una línea de demanda, la cantidad no enviada genera un pedido pendiente con la línea de demanda o la cancela en función de la regla de pedido pendiente para envíos. Si no existe ninguna regla, el sistema consulta la opción Cancelar Pedido Pendiente para la línea de demanda. Puede obviar la opción Cancelar Pedido Pendiente en la página Envíos y Expediciones - Detalles de Pedido.

Consulte también

Capítulo 34, “Control de Balances de Cantidades de Inventario,” página 977

Capítulo 20, “Embalaje de Pedidos para el Envío,” página 617

Barrido de sanciones financieras

La función de barrido de sanciones financieras (FSS) en el proceso de gestión de ciclo de ventas se realiza mediante la validación de nombres y direcciones de clientes en una variedad de listas de seguridad nacionales e internacionales. Para las empresas con base en los EE.UU. y sus subsidiarias extranjeras, la regulación federal de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) requiere que los clientes se validen de acuerdo con la lista de SDN (Nacionales Especialmente Designados). Utilice el proceso Batch de Sanciones Financieras (SCM_FSS) para realizar el barrido de las peticiones de stock de material que tengan los siguientes tipos de petición:

- *Pedido externo*
- *Transferencia interUnidad* sólo para transacciones VMI.

El proceso Batch de Sanciones Financieras no valida las peticiones de stock de material cuyo tipo de petición sea *expedición interna*, *devoluciones del proveedor* o *transferencia interUnidad* y no esté relacionado con transacciones VMI.

A fin de realizar el barrido de las peticiones de stock de material, debe completar los siguientes pasos:

1. Seleccione el valor *Activar en Unidad de Negocio* o *Activar en Instalación* en el campo Opción Ciclo Ventas de la página de Opciones de Sanciones Financieras dentro del componente Opciones de Instalación - General.
2. Si el valor *Activar en Unidad de Negocio* se ha seleccionado en el componente Opciones de Instalación mencionado, debe activar la función de barrido de sanciones financieras para cada unidad de negocio de Almacenes mediante la selección de la casilla Barrido Peticiones Stock Clnt en la página Definición de Almacenes - Opciones de Unidades Negocio.
3. Defina uno o más códigos de retención para la función de barrido de sanciones financieras a través de la página Códigos de Retención.
4. Añada un código de retención por defecto en la página Opciones de Instalación - Almacenes.

Este código de retención se aplica automáticamente a cualquier petición de stock de material que no supera el proceso Batch de Sanciones Financieras. El código de retención por defecto se debe introducir aquí para que se lleve a cabo el barrido de las peticiones de stock de material.

Pasos para realizar el barrido de peticiones de stock de material para partes denegadas:

1. Antes del envío, ejecute el proceso Batch de Sanciones Financieras (SCM_FSS).

Este control de ejecución está presente en los menús Almacenes, Ventas y Facturación. El proceso Batch de Sanciones Financieras permite revisar peticiones de stock de material externas y transferencias interUnidad VMI. Si el cliente de la petición de stock no pasa el barrido, entonces el código de retención por defecto se aplica automáticamente a la petición de stock. Un código de retención impide el envío de una petición de stock.

2. Utilice el componente de consulta Sanciones Financieras para revisar las peticiones de stock retenidas.

El proceso Batch de Sanciones Financieras sólo identifica coincidencias potenciales con la lista SDN. Debe revisar las coincidencias y verificarlas con la OFAC. Puede utilizar la página Cancelación/Retención de Peticiones de Stock para añadir o eliminar códigos de retención.

Consulte también

Capítulo 3, “Definición de la Estructura Operativa en PeopleSoft Almacenes,” Activación de funciones opcionales de unidades de negocio, página 33

Capítulo 4, “Estructuración de Inventario,” Definición de códigos de retención, página 64

Capítulo 13, “Modificación, Cancelación y Retención de Pedidos,” Cancelación o retención de pedidos en PeopleSoft Almacenes, página 417

Reglas de envío

Las siguientes reglas se aplican cuando el envío se realiza a través del motor de satisfacción:

- Cuando se envía un kit de productos desde PeopleSoft Ventas, el sistema crea un envío para el número máximo de kits que se pueden enviar en función de los componentes que se hayan acopiado anteriormente o en función de los pedidos parciales que se hayan introducido.

Si no existen suficientes componentes necesarios para crear un kit entero, el sistema envía tantos kits completos como sea posible. Las cantidades restantes que no se puedan enviar se ubican o se definen como desecho en función del campo Envío Parcial. Cuando surge esta situación en una transacción de envío sin confirmar, no se produce la ubicación puesto que los artículos no se acopian.

- Los artículos que se han preasignado (asignación por lotes o fija para trazabilidad) se pueden enviar desde el estado de no satisfechos o liberables pero sólo desde la ubicación de almacenamiento de materiales de la cantidad asignada.
- No se puede realizar acopio en exceso cuando el envío parte del estado de no satisfecho o de liberable.
- Cuando se realiza un envío que parte del estado de no satisfecho o liberable, se siguen las reglas de inventario negativo para determinar si los artículos se pueden acopiar de la ubicación de almacenamiento designada.

Si el inventario negativo no está permitido, se rechazará la transacción. Si el inventario negativo está permitido, el balance de la ubicación pasará a ser negativo.

- Los pedidos pendientes o cancelados se crean en función de la regla de pedidos pendientes definida para el envío de la línea de demanda.

Si no existe ninguna regla, se utiliza la casilla Cancelar Pedido Pendiente de la línea de demanda.

- Los pedidos se retienen en función de la configuración de la página Definición de Ventas - Proceso de Retenciones.
- Cuando los segmentos de detalle de una transacción de envío hacen referencia a una línea de demanda específica, la cantidad y la unidad de medida indicadas en la transacción se utilizarán en sustitución de los valores existentes en el sistema para esa línea de demanda.

No obstante, si la UM de la transacción no es una UM de envío válida, se utilizará la UM de pedido como UM de envío.

La excepción a esta regla se produce cuando se utiliza la opción de *exclusión*. Las líneas de demanda que se van a excluir se omiten por completo, de manera que los campos de cantidad y de unidad de medida no se utilizan nunca en esta situación.

Una entrada en el nivel de detalle hace referencia a una línea de demanda específica si se ha introducido una de las cuatro combinaciones de los criterios de selección. Estas cuatro combinaciones representan la clave de demanda completa, ID de lote de acopio y número de línea de acopio, ID de referencia externa y número de línea externa, así como ID de referencia de TMS y número de línea de referencia de TMS.

- Excepto para las líneas preasignadas (asignadas por lotes o de asignación fija para trazabilidad), si el artículo que se va a enviar está controlado por lotes, por serie o por fecha de ubicación temporal, o se encuentra en un contenedor de almacenamiento, se debe especificar un segmento de ubicación/lote/serie en la petición de envío para identificar los artículos que se van a acopiar con el estado de no satisfechos o liberables.

Cuando se acopia un artículo cuyo estado es el de confirmado, el segmento de ubicación/lote/serie sólo es necesario para identificar los artículos que se van a incluir o excluir cuando se han realizado envíos parciales de artículos previamente acopiados. En cualquier caso, si introduce un ID de serie, no es preciso introducir datos adicionales de ubicación/lote/serie. Por el contrario, si no especifica un ID de serie, debe incluir toda esta información para identificar el artículo.

- Cuando se envían artículos en contenedores de envío, las líneas de demanda enviadas o los contenedores de envío específicos en los que se incluyen estas líneas se pueden introducir en el nivel de grupo o de detalle.

El motor de satisfacción de pedidos aplica las siguientes reglas cuando se opera con contenedores de envío:

- Todas las líneas de demanda de un contenedor de envío se deben enviar en una única transacción.

Si se ha introducido información de grupo o de detalle en la transacción para identificar las líneas de demanda de un contenedor de envío, todas las líneas de demanda del contenedor deben cumplir los criterios de selección. Si faltan líneas de demanda en la petición, se rechazará la transacción.

- Cuando un contenedor de envío se ha incluido en una petición de envío de una línea de demanda parcialmente embalada y no se hace referencia a la parte no embalada, el sistema considera que es un caso de envío parcial.

La cantidad embalada se envía y la cantidad restante se ubica o se desecha. La cantidad no embalada se puede añadir al envío incluyendo la línea de demanda en los criterios de selección para el nivel de grupo o de detalle. Tenga presente que, aunque el ID de contenedor de envío está considerado como información del nivel de grupo, nunca remite a las cantidades no embaladas. Todos los restantes criterios de selección de grupo hacen referencia tanto a cantidades embaladas como no embaladas.

- Si una línea de demanda parcialmente embalada se introduce como una excepción de un envío parcial en un segmento de detalle, se asume que las cantidades enviadas parcialmente proceden de la parte no embalada de las cantidades acopiadas.

Las cantidades embaladas no pueden utilizarse para envíos parciales. Es necesario eliminarlas antes del contenedor.

- Cuando una única línea de demanda se embala en varios contenedores, todos deben estar incluidos en la transacción de envío.

Esto puede realizarse incluyendo cada uno de los IDs de contenedor de envío en la transacción o especificando otros criterios de selección que incluyan a la línea de demanda.

- La cantidad de liberación planificada se utiliza para envíos.

La cantidad de liberación planificada se determina de la manera siguiente cuando se envía desde el estado de *liberable*:

1. La cantidad de reserva para los artículos de reserva flexible.
2. La cantidad comprometida para artículos ATP.
3. Para los artículos sin reserva flexible ni ATP se utiliza la cantidad de sustitución si se introduce en el Taller de Carencias.

Si no existe cantidad de sustitución, la cantidad de liberación planificada se corresponde con la *cantidad solicitada* menos la *cantidad de pedido pendiente*.

Cuando se hace un envío desde un estado de *no satisfecho*, la cantidad de liberación planificada se corresponde con la *cantidad solicitada* menos la *cantidad de pedido pendiente*.

- Si la aprobación de cantidades parciales es obligatoria para poder acopiar una línea de demanda liberable, debe especificarse utilizando el componente Taller de Carencias para que se pueda enviar en una petición de envío.
- El motor de satisfacción asignará un ID de envío a cada línea de demanda enviada.

Todas las líneas de demanda enviadas en una única transacción se asignarán al siguiente ID de envío generado por el sistema, salvo en el caso de que ya cuenten con un ID de envío o de que éste se haya especificado como una sustitución en la transacción. Si ya se ha asignado un ID de envío a la línea de demanda, éste se utilizará siempre que no se especifique un ID de envío de sustitución en la transacción. Si se incluye un ID de envío de sustitución en la transacción, se empleará en todas las líneas de demanda del envío.

- Las líneas de demanda cuyo estado es liberables se pueden enviar independientemente de la definición de la casilla *Líneas Acopio en Espera Carga* en la página Definición de Satisfacción - Interfaz de Transporte.
- Cuando se utiliza una petición de transacción para realizar envíos, si los criterios de selección especifican líneas de demanda, debe incluir la unidad de negocio en el nivel superior: el nivel de cabecera o de grupo de la petición.

Además, si los criterios de selección contienen sólo una unidad de negocio sin nivel de detalle inferior, la transacción se rechazará.

- Si se encuentra algún error en una petición de transacción o petición de control de ejecución de envío sin confirmar que contenga líneas de demanda con estados *iniciales* de no satisfechas o liberables, se rechaza toda la petición como errónea.

Para otras transacciones de envío, se utilizan las opciones de canal para determinar en qué nivel se deben rechazar envíos con otros estados. No obstante, si el nivel de canal es *Línea* y falla una de las líneas que se encuentra en un kit o contenedor, se rechazará el kit o contenedor completos. El resto de las líneas de demanda que cumplan los criterios de selección se aceptarán.

- Si se realiza un envío que parte del estado de no satisfecho o de liberable, no se puede acopiar inventario de una ubicación de almacenamiento que utilice la función de comprobación de capacidad.
- Para los artículos controlados por serie, el sistema asigna el ID de serie de envío en el componente Envíos y Expediciones, el Taller de Satisfacción, el PIE de envío de inventario sin confirmar o el PIE de envío de inventario.

Si desea utilizar la página de proceso Peticiones Envío sin Confirmar o la página de proceso Peticiones de Envío, debe tener series de envío definidas para la línea de demanda antes de ejecutar los procesos.

Elementos comunes utilizados en este capítulo

Unidad Negocio y UN Destino	Si el control de ejecución va a procesar una sola unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes, introdúzcala en el campo Unidad Negocio. Si desea procesar un rango de unidades de negocio, introduzca la unidad inicial en el campo Unidad Negocio y la unidad de negocio final en el campo UN Destino. El sistema procesa todas las unidades de negocio de Almacenes comprendidas entre la unidad inicial y la final, ordenadas alfanuméricamente.
Todas Unidades Negocio	Seleccione esta casilla si desea procesar todas las unidades de negocio de PeopleSoft con este control de ejecución.
Envío por Fecha o Selección por Fecha	Elija una fecha para seleccionar los pedidos que se van a enviar. Los valores son los siguientes:

- *Fecha Pedido*: seleccione esta opción si desea procesar los pedidos en función de la fecha de pedido. Introduzca un rango de fechas en los campos *De Fecha* y *Hasta*.

Si va a introducir una fecha específica, rellene sólo el campo *De Fecha*.

- *Pedidos Emitidos Hoy*: seleccione esta opción para procesar los pedidos introducidos en el sistema durante el día en curso.
- *Fecha Línea Envío*: seleccione esta opción para procesar los pedidos basados en una fecha de envío programada definida en la línea de demanda.

Introduzca un rango de fechas en los campos *De Fecha* y *Hasta*.

Si va a introducir una fecha específica, rellene sólo el campo *De Fecha*.

- *Fecha Envío Anticipado*: seleccione esta opción para procesar pedidos basados en el campo Primera Fecha Envío de la línea de demanda.

Introduzca un rango de fechas en los campos *De Fecha* y *Hasta*. Si va a introducir una fecha específica, rellene sólo el campo *De Fecha*.

Nota: si se han seleccionado las casillas Comprobar Fecha Envío y Comprobar Hora Envío en el componente Definición de Satisfacción, el sistema no permite realizar el envío si la fecha y hora de envío programadas del pedido no son anteriores o iguales a la fecha y hora en curso. Si está seleccionada la casilla Envío Anterior F Programada para el pedido, la primera fecha y hora de envío también se utilizan para determinar cuándo se permite el envío.

De Fecha y Hasta

Introduzca las fechas para seleccionar los pedidos que se van a enviar. Estos campos dependen del campo Envío por Fecha.

Origen Demanda u Origen

Restringe a una de las siguientes fuentes los pedidos seleccionados para el envío:

- *IN*: peticiones de stock de material creadas en PeopleSoft Almacenes.
- *OM*: pedidos creados en PeopleSoft Ventas.
- *PL*: solicitudes de planificación procedentes de PeopleSoft Planificación de Suministros.

Unidad Origen o UN Origen

Introduzca la unidad de negocio en la que se ha originado el pedido.

Número Pedido y A

Introduzca el número de pedido o el rango de números de pedido que se van a enviar. Puede tratarse de un pedido de PeopleSoft Ventas o de una petición de stock de material de PeopleSoft Almacenes, Compras, Fabricación o Planificación de Suministros. Si introduce un rango de pedidos utilizando los campos Número Pedido y A, el sistema procesa todos los pedidos comprendidos entre el número del pedido inicial y el final, ordenados alfanuméricamente.

Línea Pedido y Línea Envío

Introduzca el número de línea y línea de envío del pedido especificado más arriba.

ID Carga

Introduzca un valor para seleccionar los pedidos asignados a un ID de carga específico.

Grupo Rutas y Código Ruta

Introduzca valores para seleccionar pedidos asociados a un determinado grupo de transporte y a una ruta de transporte vinculados a la entrega del pedido.

ID Cliente y Ubicación	Introduzca valores para enviar los pedidos introducidos para un determinado cliente y ubicación.
Cliente Envío y N° Dirección	Para pedidos de cliente, introduzca el ID de cliente de envío y la dirección para seleccionar los pedidos que desea enviar.
ID Envío	Introduzca el ID de envío para seleccionar pedidos y enviarlos con un ID de envío previamente asignado.
ID Transportista	Introduzca un valor para seleccionar pedidos que se van a enviar con un transportista.
Transporte o Cd Tipo Transporte	Introduzca valores para seleccionar pedidos que se van a enviar mediante un determinado método de envío.
ID Lote Acopio y Línea Acopio	Introduzca un valor para seleccionar pedidos o una línea de demanda en función del ID de lote de acopio o número de línea asignados en el proceso Liberación Pedidos (sólo para la página Peticiones de Envío).
ID Referencia TMS y Línea TMS	Introduzca estos valores para seleccionar pedidos o una única línea de demanda en función del ID de referencia o el número de línea TMS asignado durante la interfaz con el sistema de gestión de transporte.
ID Ref y Ln Referencia	Introduzca valores para seleccionar pedidos en función del número y la línea de referencia externas. La información de referencia externa se asigna cuando los pedidos de un sistema de gestión de almacenes (WMS) se descargan utilizando el PIE de liberación de pedidos de envío.
ID Contenedor Envío	Introduzca datos para seleccionar pedidos asignados a un contenedor de envío único (sólo para la página de proceso Peticiones de Envío y la página Taller de Satisfacción).
Prioridad y A	Código de prioridad de envío o rango asignado a los pedidos de PeopleSoft Ventas o a las transferencias InterUnidad que proceden de PeopleSoft Planificación de Cadena de Suministros.
<hr/> Nota: PeopleSoft Almacenes está definido de modo que este campo sólo es pertinente para los pedidos y transferencias InterUnidad creadas desde PeopleSoft Planificación de Cadena de Suministros. Sin embargo, el campo siempre está disponible para admitir modificaciones e integración con terceros. <hr/>	
ID Producto	Introduzca el ID de producto de PeopleSoft Ventas.
ID Producto Principal	Introduzca el producto principal del kit de PeopleSoft Ventas
Proceso Auto	Seleccione una opción para procesar las líneas de demanda que hayan superado el estado de enviadas para pasar a deducidas. Si selecciona la opción <i>Sin Proceso Automático</i> , el sistema ejecuta este proceso para asignar a las líneas de demanda el estado de enviadas. Seleccione la opción <i>Usar Proceso Auto p/Defecto</i> para utilizar el valor por defecto. El valor por defecto de este campo procede de la Opción Proceso Automático definida para el proceso en la página Definición de Satisfacción - Opciones UN Motor Satisfacción (nivel de unidad de negocio). Si no se introduce ningún valor, se utiliza el valor de la página Opciones Motor de Satisfacción (nivel de ID de Set).

Crear BOL

Introduzca un valor para crear informes de notas de embarque (BOL) para las líneas de demanda enviadas mediante esta página de proceso. Dispone de las siguientes opciones:

- *Creación Nota Embarque:* seleccione esta opción para ejecutar el proceso Petic Creación Notas Embarque (IN_FUL_BOL) después de que el proceso de envío haya terminado.

El proceso Motor de Aplicación agrupa las líneas de demanda en notas de embarque en función de la carga, el transportista, el tipo de transporte, el destino de envío, el número de secuencia de dirección y los campos de dirección (para las direcciones de sustitución). Este proceso añade el código de artículo, la cantidad enviada y la unidad de medida, el peso y el volumen de envío a la definición de la nota de embarque (BOL). En el caso de las notas de embarque extranjeras se utiliza el código de arancel armonizado en lugar del código de artículo.

- *Crear e Imprimir Nota Embarque:* seleccione esta opción para ejecutar los siguientes procesos después de que el proceso de envío haya terminado:
 1. El proceso Petic Creación Notas Embarque (anteriormente descrito) para crear las notas de embarque.
 2. El proceso Nota Embarque (INS6100 SQR) para imprimir la nota de embarque.
- *Sin Nota Embarque:* seleccione esta opción para no crear ni imprimir notas de embarque.

Utilización del componente Envíos y Expediciones

Utilice el componente Envíos y Expediciones para asignar líneas de demanda manualmente a IDs de envío, introducir o modificar información de envío y marcar líneas de demanda con el estado de enviadas. Cuando se cancela un envío, este componente también se puede utilizar para anular el envío de líneas de demanda que aún no se hayan deducido. Cuando se guarda el componente Envíos y Expediciones, las entradas se aplican directamente a las tablas de demanda de inventario. Además, el componente Envíos y Expediciones permite realizar las siguientes acciones:

- Asignación de un ID exclusivo a cada envío que se confirma en este mismo componente.

Cuando se añade un nuevo envío, se puede introducir un ID o aceptar la asignación por defecto *NEXT*. Si acepta *NEXT*, PeopleSoft Almacenes genera un nuevo ID de envío.

- Creación de pedidos pendientes o cancelarlos en función de la regla de pedidos pendientes definida para el envío de la línea de demanda.

Si no existe ninguna regla, se utiliza la casilla Cancelar Pedido Pendiente de la línea de demanda.

- Comprobación de retenciones en cualquier pedido en función de la configuración definida en la página Definición de Ventas - Proceso de Retenciones (opcional).
- Ejecución del proceso Deducciones desde este componente para marcar las líneas de demanda con el estado de deducidas (opcional).

La casilla Procesar Auto al Guardar de la página Opciones UN Motor Satisfacción (nivel de unidad de negocio o ID de Set) determina si el proceso Deducciones se lanza cuando se guarda el componente o mediante el vínculo Ejecutar Proceso.

Nota: si el proceso Deducciones está definido para ejecutar el job de facturación directa o de ubicación automática, la opción Procesar Auto al Guardar permite ejecutar estos jobs desde el componente Envíos y Expediciones.

- Generación de avisos en el momento del envío si la información de los documentos de envío imprimidos previamente no coincide la información de envío actual (opcional).

Mediante la funcionalidad de la Consola de Mensajes, el sistema compara un número de campos en función del documento específico de envío. Esta comparación incluye ID de artículo, cantidad enviada, ID y línea de envío, ID de transportista, tipo de transporte, cliente y dirección de envío, indicador de exportación y fecha y hora del envío. En el caso del componente Envíos y Expediciones, aparece un aviso en línea además de un aviso en la Consola de Mensajes. El sistema se puede configurar para generar un correo electrónico o lista de trabajos desde la Consola de Mensajes.

Consulte [Capítulo 22, “Creación de Documentación de Envío,”](#) Generación anticipada de la documentación de envío, página 710.

Elementos comunes utilizados en este apartado

Envío

Esta acción se aplica a diferentes niveles de un pedido, según el tipo de página que se vaya a utilizar.

- Las opciones de la página Envíos y Expediciones - Resumen de Pedido se aplican a un pedido completo.
- Las opciones de la página Envíos y Expediciones - Resumen de Detalles de Envío se aplican a las líneas de demanda de un pedido específico.
- Las opciones de la página Envíos y Expediciones - Contenedores Envío se aplican a los contenedores de envío.

Indique dónde debe aplicarse la acción (en el pedido, línea de demanda o contenedor de envío) utilizando la casilla Selec o Seleccionado o el botón Seleccionar Todo; a continuación, especifique una de las siguientes acciones:

1. *Enviar/Incluir:* envío de un pedido, línea de demanda o contenedor de envío e inclusión del mismo en el ID envío.

El sistema selecciona automáticamente la opción de estado Enviado y la casilla Incluir en ID Envío.

2. *No Enviar/Incluir:* inclusión de un pedido, línea de demanda o contenedor de envío en el ID de envío sin remitirlo físicamente.

Esta opción también se utiliza para anular el envío de un pedido, línea o contenedor, pero manteniendo el ID de envío. El sistema selecciona automáticamente la opción Incluir en ID Envío y anula la selección de la opción de estado Enviado.

Nota: el proceso Deducciones no tiene en cuenta los pedidos que se incluyen en el ID de envío pero no están marcados como enviados.

3. *No Enviar/No Incluir:* anulación del envío de un pedido o exclusión del envío de una línea de demanda o un contenedor.

El sistema anula la selección de la opción de estado Enviado y la casilla Incluir en ID Envío.

Nota: sólo se puede anular el envío de pedidos, líneas de demanda y contenedores que no se han deducido o seleccionado para el proceso Intrastat.

Selecc o Seleccionado

Seleccione pedidos, líneas de demanda o contenedores de envío individuales para acciones de envío.

Incluir en ID Envío

Indica que un pedido, línea de demanda o contenedor de envío debe incluirse en el ID de envío actual. Este campo sólo tiene carácter informativo.

Páginas utilizadas para actualizar el componente Envíos y Expediciones

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Envíos y Expediciones - Resumen de Pedido	SHIPPING6_INV	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Envíos, Envíos y Expediciones, Resumen de Pedido	Confirmación de que los pedidos están listos para su envío.
Envíos y Expediciones - Selección Pedidos Envío	SHIP_SEL_INV_SP	Haga clic en el vínculo Buscar de la página Envíos y Expediciones - Resumen de Pedido.	Selección de pedidos para su envío.
Envíos y Expediciones - Valores p/Defecto de Pedido	SHIPPING8_INV_SP	Haga clic en el icono Valores p/Def Pedido de la página Envíos y Expediciones - Resumen de Pedido.	Sustitución de valores de campos de envío en líneas de demanda incluidas en un pedido. En esta página se proporciona un método eficaz para cambiar la información de varias líneas al mismo tiempo. Nota: en el caso de los pedidos restringidos de envío único, ésta es la única página en la que se puede modificar los campos de envío.
Envíos y Expediciones - Resumen de Detalles de Envío	SHIPPING16_INV_SP	Haga clic en el icono Resumen Detalle Envío de la página Envíos y Expediciones - Resumen de Pedido.	Selección de líneas de demanda individuales para su envío. En el caso de los pedidos que contienen muchas líneas de demanda, esta página también se puede utilizar para obtener un rápido acceso a detalles de pedido de una línea de demanda específica.
Envíos y Expediciones - Contenedores Envío	SHIPPING5_INV_SP	Haga clic en el vínculo Elegir Contenedor de la página Envíos y Expediciones - Resumen de Pedido o en la página Envíos y Expediciones - Selección Pedidos Envío.	Selección de contenedores de envío para incluirlos en un envío. El sistema se encarga de añadir al ID de envío todos los pedidos asociados con los contenedores.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Envíos y Expediciones - Val p/Def Línea Envío	SHIP_INV_DFT_SP	Haga clic en el vínculo Campos Envío p/Def de la página Envíos y Expediciones - Resumen de Pedido.	Definición de números PRO y fechas y horas de envío por defecto.
Envíos y Expediciones - Comentarios Envío	SHIP_COMMENTS_SP	Haga clic en el vínculo Notas de la página Envíos y Expediciones - Resumen de Pedido.	Introducción de comentarios sobre el envío. Estas observaciones sólo tienen carácter informativo y no aparecen en ninguna otra página ni se imprimen en ningún informe.
Envíos y Expediciones - Cargos Varios Envío	SHIP_MISC_CHRG_SP	Haga clic en el icono Cargos Varios de la página Envíos y Expediciones - Resumen de Pedido.	Introducción de cargos varios (por ejemplo, gastos de palet o de embalaje) de pedidos que proceden de PeopleSoft Ventas.
Envíos y Expediciones - Detalles de Pedido.	SHIPPING7_INV_SP	Haga clic en el icono Detalle de la página Envíos y Expediciones - Resumen de Detalles de Envío.	Modificación de la cantidad de envío y la información de transporte de una determinada línea de demanda.
Envíos y Expediciones - Información Acopio Materiales	SHIPPING10_INV_SP	Haga clic en el vínculo Detalles Acopio de la página Envíos y Expediciones - Detalles de Pedido.	Introducción de excepciones o de información nueva sobre el acopio en el momento del envío. Nota: en esta página sólo se puede cambiar la información de acopio después de que finalice el proceso de confirmación de acopio.
Envíos y Expediciones - Comentarios Proforma Expor	SHIPPING17_INV_SP	Haga clic en el vínculo Comentarios Proforma Expor de la página Envíos y Expediciones - Detalles de Pedido.	Introducción de comentarios que deben imprimirse en el informe Factura Proforma Exportación.
Envíos y Expediciones - Definición de Kit	SHIPPING9_INV_SP	Haga clic en el vínculo Detalle Kit Producto de la página Envíos y Expediciones - Detalles de Pedido.	Consulta de información de kit de un envío o introducción de la cantidad real de kit enviada.
Envíos y Expediciones - Serie Envío	SHIPPING13_INV_SP	Haga clic en el vínculo Introd IDs Serie de la página Envíos y Expediciones - Detalles de Pedido.	Generación de números de ID de serie de envío para los artículos de un envío.
Envíos y Expediciones - Números Serie Rápidos	AUTO_SERIAL_WRK	Haga clic en el icono Entrada Rápida Datos de la página Envíos y Expediciones - Serie Envío.	Generación automática de IDs de serie de envío.
Envíos y Expediciones - Información Adicional	CP_CFGCDE_SEC_PNL5	Haga clic en el vínculo Selección Código Config de la página Envíos y Expediciones - Detalles de Pedido.	Consulta de los artículos que tienen información de configuración dentro de un envío.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Envíos y Expediciones - Opciones Asignación Carga	LOAD_OPT_INV_SP	Haga clic en el vínculo Asignar Cargas de la página Envíos y Expediciones – Resumen de Pedido.	Modificación de la información de carga del ID de envío.
Envíos y Expediciones - Consulta Capacidad Carga	LOAD_INQ_SP	Haga clic en el vínculo Detalles Carga de la página Envíos y Expediciones - Valores p/Defecto de Pedido.	Consulta de información adicional sobre la carga del envío seleccionado.
Envíos y Expediciones - Dirección Pedido	INV_ADDRESS	Haga clic en el vínculo Sustituir Dirección de la página Envíos y Expediciones - Valores p/Defecto de Pedido o en la página Envíos y Expediciones - Detalles de Pedido.	Sustitución de información sobre la dirección. Nota: la información de dirección de envíos únicos sólo se puede sustituir en el nivel de cabecera.
Envíos y Expediciones - Jerarquía Contenedores Envío	SHIP_CNTR_INQ5	Haga clic en el vínculo Contenedor de la página Envíos y Expediciones - Detalles de Pedido.	Consulta de pedidos o IDs de envío embalados en contenedores de envío.

Confirmación de pedidos para su envío

Acceda a la página Envíos y Expediciones - Resumen de Pedido.

Resumen de Pedido

UN: US010 ID Envío: 0000000001 [Buscar](#) [Lista Informes](#)

Envío:

Pedidos Personalizar | [Buscar](#) | [Ver Todo](#) | [Primero](#) | 1 de 1 | [Último](#)

Selec	Estado Satisfacción	Incluir en ID Envío	Facturación Directa	Origen Demanda	Unidad Negocio Origen	N° Pedido
<input type="checkbox"/>	Deducido	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	OM	US001	CEN0002

[Elegir Contenedor](#) [Campos Envío p/Def](#) [Ejecutar Proceso](#) [Asignar Cargas](#) [Gestionar Cargas](#) [Crear Nota Embarque](#) [Notas](#)

Página Envíos y Expediciones - Resumen de Pedido

Imprimir

Haga clic en este botón para imprimir el informe de documento de envío.

Calcular Flete

Pulse este icono para calcular los cargos de flete de los pedidos incluidos en el envío.

Facturación Directa

Indica que este pedido cliente o transferencia InterCompañía se ha definido para facturación directa. El sistema crea automáticamente una factura para el pedido cuando se ejecuta el proceso Deducciones. PeopleSoft Almacenes envía la información contable a la unidad de negocio de PeopleSoft Facturación definida en la página Definición de Almacenes - Definición Unidad de Negocio, o en la página Definición de Ventas de PeopleSoft Ventas.

Importe Flete

Muestra el importe de flete actual de un pedido procedente de PeopleSoft Ventas. Este cargo de flete se incluye en la factura. El valor aparece en la moneda base de la unidad de negocio de Almacenes.

Cargo Flete Adicional

Introduzca los importes adicionales de flete para incluir en la factura. Este campo solamente se aplica a pedidos procedentes de PeopleSoft Ventas. Si se trata de un número positivo, se añadirá al importe de flete actual. Si se trata de un número negativo, se restará del mismo. El cargo adicional de flete puede ser mayor que el importe de flete actual, pero no puede convertir el cargo total de flete en un número negativo.

Ejecutar Proceso

Haga clic en este vínculo para ejecutar el proceso Deducciones. Si la unidad de negocio de Almacenes se ha definido para que se lancen los jobs de facturación directa o de ubicación automática cuando se ejecuta el proceso de deducción, y el pedido contiene pedidos de cliente o transferencias InterUnidad, al pulsar este vínculo se accederá a la página Petición Gestor Procesos para elegir los jobs que se quieren ejecutar.

Nota: puede configurar el sistema para que se lance el proceso de deducción y los jobs de facturación directa y de ubicación automática al guardar la página. En este caso no se le preguntará al usuario qué jobs desea ejecutar. Para utilizar este método seleccione primero la casilla Procesar Auto al Guardar en la fila Envíos/Expediciones de la página de opciones de motor de satisfacción (en el nivel de unidad de negocio o de ID de set). Después active la opción de facturación directa seleccionando la casilla Ejecutar Facturación Directa en la página Definición de Satisfacción - Envío y finalmente active la ubicación automática seleccionando las casillas Ubicación Automática Artículos y Ejecutar Job Ubicación Auto en la página Definición de Almacenes - Definición Unidad de Negocio.

Gestionar Cargas

Haga clic en este vínculo para acceder a la página Gestión de Cargas (LOAD_CONS_INV) para añadir o modificar información sobre un ID de carga.

Crear Nota Embarque

Pulse este vínculo para acceder a la página Nota de Embarque (BOL_HDR_INV) y crear o actualizar una nota de embarque.

Consulte también

[Capítulo 20, “Embalaje de Pedidos para el Envío,” página 617](#)

[Capítulo 22, “Creación de Documentación de Envío,” página 697](#)

[Capítulo 23, “Transferencia de Stock entre Unidades de Negocio,” página 727](#)

Selección de pedidos para su envío

Acceda a la página Envíos y Expediciones - Selección Pedidos Envío.

Selección Pedidos Envío

Ciente Envío:

Ubicación:

Origen Demanda

UN Origen:

Nº Pedido:

Línea Pedido:

ID Lote Acopio:

ID Carga:

ID Transportista:

Nota Embarque:

Grupo Rutas:

Código Ruta:

Buscar

Suprimir

Volver

Resultados Búsqueda

Pedidos No Embalados

Personalizar | Buscar | Ver Todo |

Primero

 1-5 de 5

Último

	Unidad Negocio	Origen Demanda	Unidad Negocio Origen	Nº Pedido
<input type="checkbox"/>	US010	IN	US010	MSR0000003
<input type="checkbox"/>	US010	IN	US010	MSR0000014
<input type="checkbox"/>	US010	IN	US010	MSR0000016
<input type="checkbox"/>	US010	OM	US001	CEN0018
<input type="checkbox"/>	US010	OM	US001	EAS0002

Contenedores Envío

Personalizar | Buscar | Ver Todo |

Primero

 1-2 de 2

Último

	Unidad Negocio	ID Contenedor Envío
<input type="checkbox"/>	US010	SHP04
<input type="checkbox"/>	US010	SHP05

Elegir Contenedor

Página Envíos y Expediciones - Selección Pedidos Envío

Para ver las descripciones de otros campos de criterios de búsqueda, consulte el apartado *Elementos comunes utilizados en este capítulo*.

Consulte Capítulo 21, “Envío de Inventario,” Elementos comunes utilizados en este capítulo, página 651.

Nota: en esta página se utiliza un mecanismo especial de proceso denominado selección inteligente de datos. Cuando haga clic en el botón de solicitud de datos situado junto a un campo, el sistema le llevará a una página “inteligente”. A diferencia de la mayoría de páginas de búsqueda de PeopleSoft, esta página de solicitud de datos tiene en cuenta cualquier otro campo de búsqueda que ya se haya rellenado en la página Selección Pedidos Envío y muestra sólo los pedidos que guarden relación con los valores introducidos. Por ejemplo, si ya ha especificado un ID de carga determinado y ahora está buscando un número de pedido válido, la página de solicitud de datos muestra sólo los pedidos asignados a ese ID de carga. Al utilizar el botón de solicitud de datos de todos los campos se garantiza que no se introducen criterios de búsqueda discrepantes.

Pedidos No Embalados y Contenedores Envío

Al hacer clic en el botón Buscar, el sistema recupera cualquier pedido no embalado y contenedor de envío que cumpla los criterios de selección. Si se dejan todos los campos de criterios de selección en blanco, el sistema recupera todos los pedidos y contenedores de envío de la unidad de negocio que aún no se hayan asignado a un ID de envío y puedan enviarse.

Seleccione la casilla situada junto a cada pedido o contenedor de envío que desee añadir al ID de envío mostrado en la página Envíos y Expediciones - Resumen de Pedido.

Volver

Pulse este botón para volver a la página Envíos y Expediciones - Resumen de Pedido. Cualquier pedido o contenedor seleccionado se mostrará en la página Resumen de Pedido.

Sustitución de valores por defecto de envío

Acceda a la página Envíos y Expediciones - Valores p/Defecto de Pedido.

Valores p/Defecto de Pedido

Información Valores p/Defecto Pedido

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

Origen Demanda: OM

UN Origen: US001

Nº Pedido: CEN1074

F/H Lleg Prog:

☐ Cancelar Pedido Pendiente

ID Transportista:

Transporte:

Condic Flete:

Número PRO:

ID Carga: [Detalles Carga](#)

☐ Sust Cancel Pedido Pendiente

☐ Sustituir Valores Utilizados

[Sustituir Dirección](#)

Volver

Página Envíos y Expediciones - Valores p/Defecto de Pedido

Sust Cancel Pedido Pendiente

Seleccione esta casilla para aplicar el parámetro de cancelación de pedido pendiente a todas las líneas de pedido de esta página.

Nota: la casilla de cancelación de pedido pendiente, incluida ésta de sustitución, no se utiliza si existe una regla de pedido pendiente para el envío de la línea de demanda.

Sustituir Valores Utilizados

Seleccione esta casilla para sustituir los valores de los campos existentes al copiar los atributos que se van a modificar aquí. Esta opción no aparece en el caso de los pedidos restringidos de envío único. Se supone que está activada para este tipo de pedidos.

Copiar Valores en Lín Pedido

Haga clic en este icono para aplicar los valores introducidos en esta página a todas las líneas del pedido. A menos que se haya optado por sustituir los valores utilizados, PeopleSoft Almacenes verifica que cada campo está en blanco antes de permitir que se realice la copia. No es posible copiar valores de líneas de pedido que ya se hayan deducido o seleccionado para el proceso Intrastat.

Nota: si no se sustituyen los valores introducidos, el sistema aplica la copia a una línea de demanda sólo en las siguientes circunstancias: (1) si el campo que debe copiarse está en blanco en la línea o (2) si el valor del campo de la línea de demanda coincide con el valor original de un campo que se acaba de cambiar.

Nota: si el pedido tiene una restricción de envío único, el sistema rellenará todos los campos de esta página con los valores correspondientes.

Consulte también

Capítulo 21, “Envío de Inventario,” Proceso de pedidos de envío único, página 645

Marcación de líneas de demanda para su envío

Acceda a la página Envíos y Expediciones - Resumen de Detalles de Envío.

Resumen de Detalles de Envío

Origen Demanda: OMUN Origen: US001Nº Pedido: CEN0002

Envío:

Información Línea Pedido

Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primero | 1-2 de 2 | Último

Seleccionado	Estado Satisfacción	Incluir	Línea Pedido	Nº Línea Envío	Nº Línea Demanda	ID Artículo	ID Producto
<input type="checkbox"/>	Deducido	<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	1	10002	10002
<input type="checkbox"/>	Deducido	<input checked="" type="checkbox"/>	2	1	1	10004	10004

Página Envíos y Expediciones - Resumen de Detalles de Envío

Esta página se utiliza para marcar líneas de demanda independientes para su envío. En el caso de pedidos que contienen muchas líneas de demanda, esta página permite enviar parte de ellas en lugar de todo el pedido.

Para ver las descripciones de otros campos, consulte el apartado *Elementos comunes utilizados en este capítulo*.

Consulte [Capítulo 21, “Envío de Inventario,” Elementos comunes utilizados en este capítulo, página 651](#).

Introducción de contenedores de envío

Acceda a la página Envíos y Expediciones - Contenedores Envío.

Contenedores Envío

Envío:

Información Contenedor Envío

Personalizar | Buscar | Ver Todo |

Primero 1 de 1 Último

Seleccionado	Estado Satisfacción	Incluir en ID Envío	ID Contenedor Envío
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<div>SHP05</div> <div></div>

Página Envíos y Expediciones - Contenedores Envío

Quando se seleccionan contenedores de envío, PeopleSoft Almacenes añade todos los pedidos de la jerarquía de contenedores al ID de envío. Al guardar el componente Envíos y Expediciones, el sistema valida todos los contenedores de envío incluidos para garantizar que el envío se realiza correctamente. Esta validación incluye las condiciones siguientes:

- La suma de las cantidades enviadas pertenecientes a las líneas de demanda incluidas en este ID de envío debe ser igual a la cantidad embalada en los contenedores seleccionados.
- Todas las líneas de demanda asociadas con los contenedores de envío deben identificarse con la misma información que los contenedores.

Por ejemplo, si sólo se selecciona el campo Incluir en ID Envío para el contenedor, todas las líneas de demanda de la jerarquía de contenedores también deben tener sólo este campo seleccionado. Si alguna de las líneas no cumple esta condición, el sistema emite un mensaje de error.

Si se detectan errores durante el proceso de validación, el sistema presenta un mensaje en el que se proponen soluciones. Una vez resueltos los errores, se puede repetir la validación guardando de nuevo el componente Envíos y Expediciones.

Nota: el ID de envío actual no se puede guardar ni enviar hasta que se subsanen todos los errores hallados en la información del contenedor de envío.

Para ver las descripciones de otros campos, consulte el apartado *Elementos comunes utilizados en este capítulo*. Consulte [Capítulo 21, “Envío de Inventario,” Elementos comunes utilizados en este apartado, página 655](#).

Consulte también

[Capítulo 20, “Embalaje de Pedidos para el Envío,” página 617](#)

Definición de números PRO y fechas de envío por defecto

Acceda a la página Envíos y Expediciones - Val p/Def Línea Envío.

Val p/Def Línea Envío

Nº PRO:

F Envío:

21/02/2007

31

Hora Envío:

14:13:30

Aceptar

Cancelar

Actualizar

Página Envíos y Expediciones - Val p/Def Línea Envío

Nº PRO

Todas las líneas de demanda añadidas al ID de envío a las que aún no se haya asignado un número PRO toman este valor. El número PRO se puede modificar en la página Envíos y Expediciones - Resumen de Pedido, si se trata de un pedido, o en la página Envíos y Expediciones - Detalles de Pedido, si se trata de una línea determinada.

F Envío y Hora Envío

Los valores por defecto son la fecha y la hora actuales. Todas las nuevas líneas de demanda añadidas al ID de envío y marcadas como enviadas toman estos valores.

Si se han seleccionado las casillas Comprobar Fecha Envío y Comprobar Hora Envío en el componente Definición de Satisfacción, el sistema no permite realizar el envío si la fecha y hora de envío programadas del pedido no son anteriores o iguales a la fecha y hora en curso. Si está seleccionada la casilla Envío Anterior F Programada para el pedido, la fecha y hora de envío anticipado también se utilizan para determinar cuándo se permite el envío.

Nota:

los valores por defecto definidos aquí se aplican sólo a pedidos que se acaban de añadir al ID de envío; los valores de pedidos ya incluidos o enviados no cambiarán.

Introducción de cargos varios

Acceda a la página Envíos y Expediciones - Cargos Varios Envío.

Cargos Varios Envío

ID Envío:

0000000001

Nº Ped:

CEN0002

Mon Base:

USD

Personalizar

Buscar

Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

Nº Sec	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario
1	Miscellaneous Charges	0,0000	EA	0,0000

Página Envíos y Expediciones – Cargos Varios Envío

La descripción introducida en esta página se imprime como una línea en la factura de PeopleSoft Facturación.

Modificación de información sobre el transporte y la cantidad en el nivel de la línea

Acceda a la página Envíos y Expediciones - Detalles de Pedido.

Detalles de Pedido

Origen Demanda: OMUN Origen: US001Nº Pedido: CEN0002

Información Línea Pedido

Buscar | Ver TodoPrimero1 de 2Último

Estado Satf: Deducido*** Línea Demanda Deducida ***

Línea Pedido: 1LnEnv: 1Lín Demanda: 1

☐ Envío Exportación

☒ Incluir en ID Envío

☐ Cancelar Pedido Pendiente

ID Artículo: 10002

Long Sleeve T-Shirt, Mens

ID Producto: 10002

Envío: 1000

Sustituir Dirección

Primera Fecha Envío: 02/08/2000 14:56

F/H Lleg Prog: 07/08/2000 18:22

Cant Solicitada: 12,0000 EA

Cant Ped Pend: 0,0000 EA

Cant Acopiada: 12,0000 EA

Cantidad Base Embalada: 0,0000 EA

Cantidad Enviada: 12,0000 EA

ID Transportista: SURFACE

ID Carga:Detalle

Cd Tipo Transporte: COMMON

Cd Condiciones Flete: DES

Número PRO:

Código Motivo:

Sustituir Cargo Flete: N

Método Cargo Flete: Peso

CIF Pagado:

Pedido Cliente:

Detalles Acopio

Resumen Pedido

Resumen Detalle

Página Envíos y Expediciones - Detalles de Pedido

Nota: en ciertas situaciones (por ejemplo, si la línea de pedido es parte de un componente de kit o un pedido restringido de envío único, ya se ha deducido o ya se ha seleccionado para el proceso Intrastat), la mayor parte de los campos de esta página serán de sólo lectura. En estos casos, en la parte superior de la página aparecerá un mensaje que indica el motivo por el que no se puede introducir datos en ninguno de estos campos.

Envío Exportación	Indica que se trata de una transferencia InterCompañía que requiere documentación de exportación.
Cancelar Pedido Pendiente	Esta casilla se puede modificar para cancelar la opción de pedido pendiente de la línea de demanda. <div>Nota: la casilla de cancelación de pedido pendiente, incluida ésta de sustitución, no se utiliza si existe una regla de pedido pendiente para el envío de la línea de demanda.</div>
Primera Fecha Envío	Introduzca una fecha para enviar la línea antes de la fecha de envío programado especificada cuando se utilizan las opciones de comprobación de fecha y hora de envío. Si se han seleccionado las casillas Comprobar Fecha Envío y Comprobar

Hora Envío en el componente Definición de Satisfacción, el sistema no permite realizar el envío si la fecha y hora de envío programadas del pedido no son anteriores o iguales a la fecha y hora en curso. Si está seleccionada la casilla Envío Anterior F Programada para el pedido, la primera fecha y hora de envío también se utilizan para determinar cuándo se permite el envío.

F/H Lleg Prog (llegada programada)

Cuando se trabaja con transferencias InterUnidad, PeopleSoft Almacenes calcula estos valores sumando la fecha de envío programada y el tiempo en tránsito requerido por el tipo de transporte. Si la fecha de envío programada cambia, la fecha de llegada programada se puede ajustar manualmente.

Cantidad Enviada

Refleja la cantidad real del envío. Este campo se rellena automáticamente y no está disponible para la introducción de datos en las siguientes situaciones:

- Si no se admite el envío de cantidades parciales, la cantidad enviada debe ser igual a la copiada.
- Si el pedido ya se ha deducido, no se puede cambiar ni la cantidad enviada ni la unidad de medida.

Los campos Devoluciones IntUni Intrastat y Sustitución sólo están disponibles para transferencias InterUnidad Intrastat. Si tanto la unidad de negocio de origen como la de destino pertenecen a la Unión Europea y, por lo tanto, requieren la generación de informes Intrastat, la recepción InterUnidad se puede definir como una sustitución o una devolución. Los valores seleccionados aparecerán por defecto en la página Línea del componente Recepción InterUnidad y RMA cuando la unidad de negocio de destino reciba la orden de transferencia.

Devoluciones IntUni Intrastat

La transferencia InterCompañía o InterUnidad contiene artículos que se habían enviado previamente a otra unidad de negocio, pero que se devuelven ahora. La transferencia aparecerá en la devolución Intrastat con un código de índole de transacción que indique que se trata de una devolución. Si no marca esta casilla, se trata de una transferencia normal y aparecerá en la devolución Intrastat con un código de índole de transacción que indique que se trata de una compra.

Si selecciona esta opción, el valor del campo Sustitución es *N/A* (no aplicable). Una transferencia puede ser una devolución o una sustitución, pero no ambas.

Sustitución

Este campo está relacionado con el campo Devoluciones IntUni Intrastat. Los valores son los siguientes:

N/A (no aplicable): la transferencia InterUnidad es una orden de transferencia normal o una devolución. Este valor se activa por defecto cuando se selecciona la casilla Devoluciones IntUni Intrastat.

No Dev (sustitución de bienes no devueltos): la transferencia sustituye a un pedido recibido anteriormente, pero desechado. Esta orden de transferencia aparecerá en la devolución Intrastat con un código de índole de transacción que indique que se trata de una sustitución de bienes que no se han devuelto.

Devueltos (sustitución de bienes devueltos): la transferencia sustituye a un pedido que se ha devuelto a la unidad de negocio de origen. Esta orden de transferencia aparecerá en la devolución Intrastat con un código de índole de transacción que indique que se trata de una sustitución de bienes devueltos.

ID Carga

Si especifica una carga, el sistema rellena los campos ID Transportista y Cd Tipo Transporte con los valores por defecto asociados. Si introduce estos valores manualmente, especifique una combinación válida de transportista, tipo de transporte y carga.

Código Ruta y N° Paradas (número de paradas)	Al modificar una asignación de ruta en esta página, PeopleSoft Almacenes no valida la nueva ruta. Además, si modifica el ID de transportista o el tipo de transporte, las asignaciones de ruta existentes deben ser válidas para el tipo de transporte y el transportista. Si la combinación de transportista, tipo de transporte y ruta no es válida, el sistema emite un mensaje de error y no permite guardar la página.
Sustituir Cargo Flete y Método Cargo Flete	Si utiliza clasificaciones de flete, el sistema aplica este método de cargo de flete al calcular éste internamente para pedidos de cliente.
CIF Pagado (coste/seguro/flete pagado por)	El job multiproceso OMBILL de PeopleSoft Ventas utiliza este valor para determinar si los cargos de flete deben incluirse en las facturas de pedidos de cliente.

Nota: si se ha definido un reaprovisionamiento específico para la unidad de negocio o el artículo, el proceso de envío en línea crea una petición de reaprovisionamiento específico cuando se genera un pedido pendiente. Si la unidad de negocio requiere la validación y proceso de calendarios de cierre para actividades de recepción tal como se define en la página Calendarios de Cierre, y si la fecha solicitada calculada para la solicitud cae en una fecha de cierre, el sistema selecciona la primera fecha válida anterior para la fecha solicitada. A continuación, toma esta nueva fecha solicitada y añade los días de plazo de reaprovisionamiento para llegar a la fecha prevista. Si en el cálculo se halla una fecha de cierre, el sistema selecciona la primera fecha futura válida para la fecha prevista. Por tanto, el plazo sólo incluye días laborables abiertos.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Opciones Globales e Informes, “Definición y Ejecución de Informes Intrastat”

Capítulo 3, “Definición de la Estructura Operativa en PeopleSoft Almacenes,” Definición de fechas de cierre de operaciones, página 50

Capítulo 15, “Utilización de Rutas y Cargas en el Proceso de Satisfacción de Pedidos,” Cambio de asignaciones de ruta, página 443

Capítulo 21, “Envío de Inventario,” Proceso de pedidos de envío único, página 645

Introducción de información de acopio

Acceda a la página Envíos y Expediciones - Información Acopio Materiales.

Información Acopio Materiales

Información Línea Pedido

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 2 Último

Origen: OM UN Orig: US001 N° Pedido: CEN0002 Línea Pedido: 1 LnEnv: 1 Lín Demanda: 1

ID Lote Acopio: 1 Lín Acop: 1 Estado Satisf Deducido

ID Artículo: 10002 Long Sleeve T-Shirt, Mens

Cant Solicitada: 12,0000 EA Cantidad Pedido Pendiente: 0,0000 EA

Cant Asignada: 12,0000 EA Cantidad Acopiada: 12,0000 EA

Acción Línea Acopio

☐ Anul Conf

☐ Eliminar

Información Ubicación Acopio

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

Ubic Alm: AREA2 1 1

ID Contenedor:

UM Ubic: EA

Cantidad Acopiada: 12,0000 EA

Cantidad Enviada: 12,0000 EA

Cant Alm Acop: 12,0000

[Resumen Pedido](#)

[Resumen Detalle](#)

[Detalle](#)

Página Envíos y Expediciones - Información Acopio Materiales

- 1. Seleccione una Acción Línea Acopio.

Anul Conf	Si esta casilla está marcada, se cancela el estado de confirmación de la línea de pedido. Al seleccionar esta opción, PeopleSoft Almacenes anula el acopio de la línea de pedido, pero no la elimina del lote de acopio. Por tanto, todavía se puede volver a la página Información Acopio de Materiales para introducir datos. La casilla Anul Conf debe utilizarse en situaciones en las que sea necesario introducir información no disponible en el componente Envíos y Expediciones, como seleccionar artículos alternativos.
Eliminar	Con esta acción queda anulado el acopio de toda la línea, y ésta desaparece del lote de acopio para que pueda imprimirse en otro plan de acopio.

Nota: las opciones Anul Conf y Eliminar sólo están disponibles para las líneas de demanda que aún no se hayan deducido o identificado como enviadas. Además, si se ha asignado stock a un contenedor de envío o un ID de serie de envío, esta asociación debe cancelarse antes de anular el acopio de la línea de demanda.

- 2. El sistema muestra la ubicación de almacenamiento y la unidad de medida de ubicación asociada o el ID de contenedor seleccionado por el plan de acopio.

Si el stock se ha acopiado realmente de una ubicación de almacenamiento diferente, suprima la antigua línea de acopio e introduzca una nueva. PeopleSoft Almacenes devuelve el stock a la ubicación de almacenamiento original y lo elimina de la nueva. Si se desea introducir una ubicación nueva para una línea de pedido que no admite el exceso de acopio, debe definirse la cantidad acopiada como 0 o suprimir la fila actual e introducir una nueva.

Nota: las opciones de visualización por defecto de la unidad de negocio determinan cuántos niveles de ubicación de almacenamiento aparecen para las nuevas filas. Si va a introducir una ubicación de almacenamiento que requiere más niveles, introduzca la zona de almacenamiento y actualice la página para ver los niveles restantes de esa zona.

3. Ajuste la cantidad acopiada en la unidad de medida de pedido según corresponda.

Si las unidades de medida de almacenamiento y de pedido son diferentes, puede introducir también la cantidad de almacenamiento acopiada. Si la línea de demanda se identifica como enviada, no se podrán introducir datos en estos campos.

4. Introduzca la cantidad enviada correcta.

Si se introduce una cantidad superior a la acopiada, aparecerá un mensaje de error. Este campo sólo está disponible para la introducción de datos si la línea de demanda está identificada como enviada y están permitidos los envíos parciales.

5. Si se permiten los envíos parciales, utilice esta opción de envío.

A menos que exista una regla de pedido pendiente para el envío que cancele los pedidos pendientes o bien si no existe tal regla y ha seleccionado la casilla Cancelar Pedido Pendiente para la línea de demanda, PeopleSoft Almacenes crea automáticamente un pedido pendiente para la cantidad no enviada.

Si realiza un envío parcial, seleccione una opción del campo Envío Parcial para determinar cómo se debe proceder con la cantidad no enviada.

Desechar Envío Incompleto Seleccione esta opción para desechar la cantidad de stock no enviada.

Volver a Ubicación Acopio Seleccione esta opción para devolver el stock no enviado a la ubicación de almacenamiento de la que se ha acopiado.

6. Haga clic en el vínculo Detalle para volver a la página Envíos y Expediciones - Detalles de Pedido.

Nota: si se ha definido un reaprovisionamiento específico para la unidad de negocio o el artículo, el proceso de envío en línea crea una petición de reaprovisionamiento específico cuando se genera un pedido pendiente. Si la unidad de negocio requiere la validación y proceso de calendarios de cierre para actividades de recepción tal como se define en la página Calendarios de Cierre, y si la fecha solicitada calculada para la solicitud cae en una fecha de cierre, el sistema selecciona la primera fecha válida anterior para la fecha solicitada. A continuación, toma esta nueva fecha solicitada y añade los días de plazo de reaprovisionamiento para llegar a la fecha prevista. Si en el cálculo se halla una fecha de cierre, el sistema selecciona la primera fecha futura válida como fecha prevista. Por tanto, el plazo sólo incluye días laborables abiertos.

Consulte también

- Capítulo 21, “Envío de Inventario,” Proceso de pedidos de envío único, página 645
- Capítulo 8, “Proceso de Satisfacción de Pedidos,” Excepciones del proceso de satisfacción de pedidos, página 198
- Capítulo 19, “Acopio de Inventario,” Introducción de información de acopio en línea, página 579
- Capítulo 20, “Embalaje de Pedidos para el Envío,” Gestión de contenedores de envío e IDs de serie de envío mediante un sistema electrónico de recogida de datos, página 631
- Capítulo 3, “Definición de la Estructura Operativa en PeopleSoft Almacenes,” Definición de opciones de visualización de unidades de negocio de PeopleSoft Almacenes, página 46
- Capítulo 19, “Acopio de Inventario,” Exceso de acopio, página 556
- Capítulo 4, “Estructuración de Inventario,” Búsqueda de ubicaciones de almacenamiento de materiales, página 75

Introducción de comentarios de proforma de exportación

Acceda a la página Envíos y Expediciones - Comentarios Proforma Expor.

Comentarios Proforma Expor

Origen Demanda: OMUN Origen: US001Nº Pedido: DP00000991

Línea Pedido: 1Nº Línea Envío: 1Lín Demanda: 1

Página Envíos y Expediciones - Comentarios Proforma Expor

Introduzca comentarios que deban imprimirse en el informe Factura Proforma Exportación.

Consulta e introducción de información de kit de productos

Acceda a la página Envíos y Expediciones - Definición de Kit.

Cant Máx Kit

PeopleSoft Almacenes determina la cantidad máxima de kit que puede enviarse en un componente dividiendo la cantidad acopiada para el componente entre la cantidad por kit. El componente con la menor cantidad disponible para enviar determina la cantidad máxima de kit que puede enviarse.

Cantidad Kit Enviada	PeopleSoft Almacenes calcula las cantidades de envío de los componentes del kit y actualiza el campo Cantidad Enviada de la página Envíos y Expediciones - Detalles de Pedido. Si el kit ya se ha enviado, este campo se rellena con la cantidad que se ha enviado realmente.
-----------------------------	---

Nota: al cambiar la cantidad enviada o la cantidad acopiada de cualquier línea de demanda que sea parte de un kit se actualizan automáticamente las demás líneas de demanda de componentes, así como la información de cantidades de esta página. Además, al modificar la cantidad acopiada, el sistema vuelve a calcular la cantidad máxima de kit. Si se realiza un envío parcial de un kit, al guardar el componente Envíos y Expediciones, el sistema actualiza la definición del kit y reduce la cantidad máxima de kit a la cantidad realmente enviada.

Generación de IDs de serie de envío

Acceda a la página Envíos y Expediciones - Serie Envío.

Número Petición	Indica cuántos números de serie deben generarse automáticamente mediante la página Números Serie Rápidos. El valor por defecto es la cantidad que se va a enviar o (si la línea de demanda no se ha identificado como enviada) la cantidad acopiada expresada en la unidad de medida base.
ID Serie	<p>Utilice este campo para asignar IDs de serie de envío manualmente.</p> <p>En el caso de artículos controlados por lote, se puede asociar el ID de serie con un ID de lote. El sistema verifica que la proporción de números de serie de envío con respecto a los IDs de lote es correcta. Por ejemplo, si se han acopiado 10 artículos del lote A y 15 del lote B, el sistema comprueba que se han asociado 10 números de ID de serie de envío con el lote A y 15 con el lote B.</p>

Generación automática de IDs de serie de envío

Acceda a la página Envíos y Expediciones - Números Serie Rápidos.

Recuento Números Serie	Muestra el número de petición introducido en la página Serie Envío.
Prefijo N° Serie	Introduzca un prefijo que acompañe a cada ID de serie de envío.
Multiplicador	Indica el número del intervalo que desea introducir entre cada número de serie. Por ejemplo, un multiplicador de 5 crea los siguientes números de serie: 10, 15, 20, etc.
Longitud N° Serie	Introduzca la longitud máxima permitida para el ID de serie de envío.
N° Inicial	Especifique el número inicial por el que se deben empezar a generar los IDs de serie de envío. Por ejemplo, si se comienza por 100 con un multiplicador 5, los tres primeros IDs de serie son 100, 105 y 110.
Cero	Seleccione esta opción para añadir ceros al principio del ID de serie de envío cuando este número sea inferior a la longitud máxima definida.
ID Lote	Si se trabaja con artículos controlados por lote, puede asociar a un lote determinado todos los números de ID de serie de envío generados. Sólo se puede generar un grupo de números de ID de serie de envío por ID de lote, de modo que si desea asociar IDs de serie con más de un lote, será preciso crearlos en grupos separados. El ID de lote debe ser uno de los lotes que se haya acopiado para la línea.

Modificación de opciones de asignación de carga

Acceda a la página Opciones Asignación Carga.

Opciones Asignación Carga

ID Carga:

Detalle

ID Transportista:

Transporte:

F LnEnv:

Asignación Carga

☐ Sustituir IDs Carga Existentes

☐ Sustituir Transp/Tipos Transp

☐ Sólo Pedidos Enviados

Aceptar

Cancelar

Actualizar

Página Envíos y Expediciones - Opciones Asignación Carga

Modificación de la información de carga del ID de envío.

Sustituir IDs Carga Existentes	Seleccione esta casilla para asignar el ID de carga definido aquí a todas las líneas de pedido seleccionadas, incluidas las que ya tienen asignada una carga diferente.
Sustituir Transp/Tipos Transp	Seleccione esta casilla para asignar el ID de transportista y el tipo de transporte del ID de carga definidos aquí a todas las líneas de pedido. Si no activa esta opción, el sistema no copia el ID de carga en las líneas cuyos valores de transportista y tipo de transporte difieren de los asignados a esta carga.
Sólo Pedidos Enviados	Si accede a esta página desde Envíos y Expediciones - Resumen de Pedido, seleccione esta casilla para aplicar los cambios de asignación de carga sólo a los pedidos con el estado <i>Enviado</i> en la página Resumen de Pedido.

Envíos desde el componente Taller de Satisfacción

Taller de Satisfacción es un componente en línea que permite introducir peticiones para cambiar el estado de satisfacción de peticiones de stock de material y pedidos. Las peticiones se trasladan a tablas temporales y el motor de satisfacción opera sobre ellas mediante el proceso Transacciones de Satisfacción. El componente Taller de Satisfacción permite omitir las fases de satisfacción intermedias y ubicar un pedido directamente en el estado necesario. Se pueden enviar pedidos desde los estados siguientes:

- No satisfecho.
- Liberable.
- Liberado.

- Acopio confirmado.

Este apartado trata sobre la utilización del Taller de Satisfacción para el envío de inventario. El Taller de Satisfacción ofrece, además, muchas opciones en función del ID de plantilla, entre las que se incluyen las siguientes:

- Sustitución de ubicaciones de almacenamiento de acopio y de opciones de envío en la cabecera del pedido.
- Sustitución de valores por defecto de proceso.
- Búsqueda y proceso de un grupo a la vez que se incluyen o excluyen del proceso determinados pedidos o líneas de demanda.
- Envío de una petición que puede incluir o no la consulta de los pedidos especificados para su proceso.

Cuando se consultan pedidos en cola de proceso, se puede añadir o eliminar líneas independientes e incluso borrar la cola y comenzar de nuevo la tarea.

- Consulta de los pedidos embalados en contenedores, independientemente de los pedidos no embalados.
- Sustitución de la cantidad de envío en el nivel de línea de demanda o incluso en un nivel inferior como el de ubicación/lote/serie, si existe más de una ubicación/lote/serie para una línea de demanda específica.
- Identificación de la información de lote, serie o fecha de ubicación temporal que se va a incluir o excluir en un envío.

Páginas utilizadas para el envío desde el Taller de Satisfacción

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Taller de Satisfacción	IN_FW_SELECTION	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Taller de Satisfacción	Creación de una petición para modificar el estado de satisfacción de peticiones de stock de material y pedidos.
Cola de Satisfacción	IN_FW_CART	Pulse el vínculo Cola en las páginas Taller de Satisfacción, Pedidos o Líneas de Demanda.	Consulta de las líneas de demanda de la cola de proceso. Éstos son los pedidos que se procesarán mediante la petición del Taller de Satisfacción. Puede añadir o eliminar líneas independientes e incluso borrar la cola y comenzar de nuevo.
Pedidos	IN_FW_ORDERPOOL	Pulse el vínculo Ir a Pedidos en las páginas Taller de Satisfacción, Líneas de Demanda o Cola de Satisfacción.	Consulta de todas las peticiones de stock de material y pedidos que coincidan con los criterios de búsqueda del Taller de Satisfacción. Inclusión o exclusión de pedidos específicos.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Líneas de Demanda	IN_FW_DEMANDLINES	Pulse el vínculo de líneas de demanda en las páginas Taller de Satisfacción, Pedidos o Cola de Satisfacción.	Consulta de las líneas de demanda de peticiones de stock de material y de pedidos seleccionados en función de los criterios indicados en el Taller de Satisfacción o del número de pedido elegido en la página Pedidos, dependiendo del modo de acceso a la página. Puede utilizar esta página para incluir o excluir líneas de demanda específicas. También puede modificar la cantidad de reserva o compromiso (si va a utilizar una Acción de tipo <i>Reserva</i>) o de envío (si va a utilizar una Acción del tipo <i>Envío sin Confirmar</i> o <i>Enviar</i>).
Ubicación/Lote/Serie Demanda	IN_FW_DEMANDLOC	Pulse el vínculo Ubicación/Lote/Serie en la página Líneas de Demanda.	<p>Revisión de información de ubicación de demanda de una fila detallada de petición específica. Cuando realice envíos partiendo del estado no satisfecho o liberable, puede introducir la ubicación de acopio, el ID de lote, la fecha de ubicación temporal, ID de serie o ID de serie de envío exactos. También puede excluir una ubicación de acopio, un ID de lote o un ID de serie específicos cuando los envíos partan del estado de confirmados o modificar la cantidad y UM de envío o acopio.</p> <p>Cuando realice envíos desde el estado de confirmado o liberado en los que ya se han realizado asignaciones, las filas de ubicación/lote/serie deben coincidir con la información de acopio existente. Cuando los envíos se realicen desde el estado de liberable con el que no se han realizado asignaciones (plan de acopio tipo push), puede introducir la ubicación de acopio, ID de lote, fecha de ubicación temporal, ID de serie o ID de serie de envío exactos.</p>

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Ubicación/Lote/Serie Cola Satisfacción	IN_FW_CART_LLS	Pulse el vínculo Ubicación/Lote/Serie de la ficha Lote/Ubicación/Serie de la página Cola de Satisfacción.	Revisión de información de ubicación de demanda de una fila detallada de petición específica. Cuando realice envíos partiendo del estado no satisfecho o liberable, puede introducir la ubicación de acopio, el ID de lote, la fecha de ubicación temporal, ID de serie o ID de serie de envío exactos. También puede excluir una ubicación de acopio, un ID de lote o un ID de serie específicos cuando los envíos partan del estado de confirmados o modificar la cantidad y UM de envío o acopio.
Sustituciones de Acopio/Envío	IN_FW_SHP_DFT_1_SP	Pulse el vínculo Acopio/Envío Grupo p/Defecto o el vínculo Val p/Def Env que aparece en la mayoría de las páginas del componente Taller de Satisfacción.	Introducción de registros de sustitución de acopio y envío para aplicarlos en el nivel de grupo o detalle de petición de transacción.
Valores por Defecto Proceso	IN_FW_PROC_DFLT_SP	Seleccione el vínculo Val p/Def Proc en la página Taller de Satisfacción.	Cambio de los valores por defecto de proceso de la petición.

Utilización de la página Taller de Satisfacción para envíos

Acceda a la página Taller de Satisfacción.

Taller de Satisfacción

Unidad Negocio: US010

ID Plantilla: BASIC

Acción: Enviar

Buscar Por: Grupo

ID Grupo: 1

Criterios Selección

☐ Seleccionar No Satisfechas
☐ Seleccionar Liberado

☐ Seleccionar Liberables
☐ Seleccionar Confirmadas

Selección por Fecha:

Origen:

Nº Pedido:

Nº Línea Envío:

Línea Demanda:

ID Transportista:

Grupo Rutas:

ID Cliente:

Cliente Envío:

Prior:

ID Prod:

Número Línea TMS:

Referencia Ext:

ID Lote Acopio:

ID Contenedor Envío:

Fecha Selección:

Unidad Negocio Origen:

Línea Pedido:

ID Artículo:

ID Envío:

Cd Tipo Transporte:

Código Ruta:

Código Ubicación:

Nº Secuencia Dirección:

ID Producto Principal:

ID Referencia TMS:

Carga:

Nº Línea Ref:

Línea Acopio:

Pedido Cliente:

[Acopio/Envío Grupo p/Defecto](#)

Procesar

Añadir a Cola

Borrar

Vaciar Cola

[Cola](#)
[Ir a Pedidos](#)
[Líneas Demanda](#)

[Val p/Def Env](#)
[Val p/Def Proc](#)

Página Taller de Satisfacción con criterios de búsqueda de Grupo

676

Copyright © 1992-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

Taller de Satisfacción

Unidad Negocio: US010

ID Plantilla: BASIC

Acción: Enviar

Buscar Por: Detalle

ID Grupo: 1

Criterios Selección

☐ Excluir

☐ Seleccionar Liberables

☐ Seleccionar Confirmadas

☐ Seleccionar No Satisfechas

☐ Seleccionar Liberado

Selección por Fecha:

Origen:

Nº Pedido:

Nº Línea Envío:

Línea Demanda:

ID Transportista:

Grupo Rutas:

ID Cliente:

Cliente Envío:

Prior:

ID Prod:

Número Línea TMS:

Referencia Ext:

ID Lote Acopio:

ID Contenedor Envío:

Fecha Selección:

Unidad Negocio Origen:

Línea Pedido:

ID Artículo:

ID Envío:

Cd Tipo Transporte:

Código Ruta:

Código Ubicación:

Nº Secuencia Dirección:

ID Producto Principal:

ID Referencia TMS:

Carga:

Nº Línea Ref:

Línea Acopio:

Pedido Cliente:

Procesar

Añadir a Cola

Borrar

Vaciar Cola

[Cola](#)

[Ir a Pedidos](#)

[Líneas Demanda](#)

[Val p/Def Env](#)

[Val p/Def Proc](#)

[Acopio/Envío Grupo p/Defecto](#)

Página Taller de Satisfacción con criterios de búsqueda de Detalle

Nota: los campos y valores disponibles en esta página vienen determinados por el ID de plantilla elegido.

Acción	<p>Permite especificar el tipo de petición. Para enviar stock, seleccione uno de los valores siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Envío sin Confirmar:</i> permite cambiar el estado de un pedido de no satisfecho o liberable a enviado.• <i>Enviar:</i> permite cambiar el estado de un pedido de no satisfecho, liberable o acopio confirmado a enviado.
Buscar Por	<p>Introduzca el nivel de búsqueda y de proceso de la demanda. En función de la opción seleccionada, variarán los campos que aparecen en el componente Taller de Satisfacción. Los valores son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Grupo:</i> seleccione esta opción si desea visualizar los campos de grupo con el fin de buscar y recuperar datos de demanda.

- *Detalle*: seleccione esta opción si desea visualizar los campos de detalle con el fin de buscar y recuperar datos de demanda.

ID Grupo

Introduzca un código de identificación de grupo para la petición que se va a crear que permita procesar conjuntamente estas transacciones mediante los procesos del motor de satisfacción.

Criterios Selección

El cuadro de grupo Criterios Selección permite introducir los criterios de búsqueda que se aplicarán para recuperar las líneas de demanda que se van a procesar. Entre los campos de criterios de búsqueda se incluyen campos de nivel de grupo (por ejemplo, el ID de carga o el ID de lote de acopio) y de nivel de pedido (por ejemplo, el número de pedido). Los campos de criterios de búsqueda mostrados vienen determinados por el ID de plantilla, así como por los valores de los campos Acción y Buscar Por.

Para ver las descripciones de otros campos de criterios de búsqueda, consulte el apartado *Elementos comunes utilizados en este capítulo*.

Consulte [Capítulo 21, “Envío de Inventario,” Elementos comunes utilizados en este capítulo, página 651](#).

Excluir

Seleccione esta casilla para definir los datos de demanda que desea excluir del grupo. Esta casilla sólo aparecerá si está seleccionada la opción *Detalle* en el campo Buscar Por. Por ejemplo, si en el nivel de grupo se especifica un ID de carga, utilice el nivel de detalle para excluir de la carga un pedido determinado.

Seleccionar No Satisfechas

Marque esta casilla si desea incluir los pedidos no satisfechos en los resultados de la búsqueda y en la petición.

Seleccionar Liberables

Marque esta casilla si desea incluir los pedidos liberables en los resultados de la búsqueda y en la petición. Esta casilla de selección sólo aparece si se ha seleccionado la acción de *Envío sin Confirmar* o de *Enviar*.

Seleccionar Liberado

Marque esta casilla si desea incluir los pedidos liberados en los resultados de la búsqueda y en la petición. Esta casilla de selección sólo aparece si se ha seleccionado la acción de *Enviar*.

Seleccionar Confirmadas

Marque esta casilla si desea incluir los pedidos confirmados en los resultados de la búsqueda y en la petición. Esta casilla de selección sólo aparece si se ha seleccionado la acción de *Enviar*.

Otras opciones**Procesar**

Haga clic en este botón para procesar todas las líneas de demanda que cumplan los criterios de selección introducidos, sin consultar los detalles. Los criterios de búsqueda introducidos (petición) se registran en las tablas temporales que va a procesar el motor de satisfacción utilizando el proceso Transacciones de Satisfacción. Si se ha seleccionado la casilla Programar Proceso Automático en la página Valores por Defecto Proceso o en la página Definición de Satisfacción - Motor Satisfacción, el proceso Transacciones de Satisfacción se inicia al hacer clic en este botón.

Nota: puesto que el botón Procesar añade inmediatamente la información a las tablas temporales, no está disponible una vez que se han añadido los datos a la cola de satisfacción. Acceda a la cola de satisfacción y haga clic en el botón Procesar para registrar la petición de transacción en las tablas temporales.

Añadir a Cola

Haga clic en este botón para añadir los criterios de búsqueda a la cola de satisfacción que se procesará posteriormente. Puede visualizar los criterios de búsqueda en la página Cola de Satisfacción. Cuando se selecciona y añade un pedido o una línea de demanda a la cola de satisfacción utilizando los vínculos Ir a Pedidos o Líneas Demanda, se crea automáticamente una entrada de nivel de grupo en la cola de satisfacción si no se ha añadido una anteriormente desde la página Taller de Satisfacción. En este caso, la entrada de nivel de grupo no tendrá criterios de selección. El objetivo es que se cumplan los requisitos del motor de satisfacción en todos los segmentos de detalle que pertenecen a un ID de grupo incluido en la petición de transacción que se va a procesar.

Si introduce datos en la página Sustituciones de Acopio/Envío cuando ha accedido a ella desde la página Pedidos, debe seleccionar pedidos y utilizar el botón Añadir a Cola de la página Pedidos para guardar las sustituciones.

Borrar

Este botón permite borrar los campos de criterios de búsqueda que se han rellenado.

Vaciar Cola

Este botón permite eliminar todas las líneas de demanda de la petición.

Cola

Haga clic en este vínculo para acceder a la página Cola de Satisfacción, en la que puede consultar y editar detalles de los criterios de búsqueda actuales añadidos a esta petición.

Ir a Pedidos

Haga clic en este vínculo para acceder a la página Pedidos, en la que puede consultar y seleccionar pedidos individuales para su proceso.

Líneas Demanda

Haga clic en este vínculo para acceder a la página Líneas de Demanda, en la que puede consultar y seleccionar líneas de demanda individuales para su proceso.

Val p/Def Env

Haga clic en este vínculo para acceder a la página Sustituciones de Acopio/Envío, en la que puede sustituir la ubicación de almacenamiento de acopio y los parámetros de envío. Los valores de sustitución que se introduzcan a través de este vínculo se aplicarán a todas las líneas de demanda de la petición de transacción.

Val p/Def Proc

Este vínculo permite acceder a la página Valores por Defecto Proceso, en la que puede modificar las opciones de proceso de motor de satisfacción aplicadas a esta petición.

Consulte [Capítulo 9, “Utilización del Motor de Satisfacción,” Utilización del Taller de Satisfacción, página 243.](#)

Envíos mediante las páginas de proceso del motor de satisfacción

El motor de satisfacción se puede utilizar para enviar stock mediante dos tipos de peticiones de ejecución:

- La página de proceso Peticiones Envío sin Confirmar.
- La página de proceso Peticiones de Envío.

Los procesos Envío sin Confirmar (IN_FUL_SHF) y Envío (IN_FUL_SHP) remite peticiones al motor de satisfacción para cambiar el estado de las líneas de demanda de peticiones de stock de material o pedidos de cliente al de enviados. Si la opción de proceso automático está activada, estos procesos pueden provocar que las líneas de demanda avancen al estado de deducidas. Ambas peticiones son muy parecidas, pero se diferencian en los *estados iniciales* que pueden seleccionarse cuando se identifican las líneas de demanda que se van a enviar. Una petición de envío sin confirmar sólo se puede enviar cuando su estado es *no satisfecha* o *liberable*, mientras que una petición de envío se puede enviar cuando su estado es *no satisfecha*, *liberable*, *liberada* o *confirmada*. Ambas páginas de proceso:

- Generan peticiones de transacciones de satisfacción que se aplican directamente a las tablas de demanda de inventario; las tablas temporales no se utilizan.

Al igual que con todos los controles de ejecución, estos procesos se pueden programar para ser ejecutados una vez o de forma recurrente. Los errores detectados en la petición se envían al registro de mensajes para su consulta. Si las líneas de demanda no se encuentran con el estado deseado, es importante leer el registro de mensajes incluso si el proceso muestra un resultado de *éxito*.

- Utilizan la estructura de proceso por defecto del motor de satisfacción.

Estos valores por defecto de proceso se definen en el nivel del ID de Set y de la unidad de negocio e influyen en el modo en que las páginas de proceso Peticiones Envío sin Confirmar y Peticiones Envío gestionan las peticiones de envío.

Los distintos tipos de peticiones disponibles permiten que el personal encargado de las implantaciones de PeopleSoft Almacenes desarrolle procedimientos que evitan a los usuarios tomar decisiones diarias sobre el *estado inicial* permitido. Estas decisiones suelen afectar a cuestiones sobre procedimientos, que no suelen variar en los procesos cotidianos.

Tomemos como ejemplo una ubicación que va a ejecutar el proceso de satisfacción en varias fases: reservaría un pedido, liberaría el pedido para el acopio, introduciría la información de acopio, lo confirmaría y crearía una petición de envío para mandar el pedido. En este caso, puede utilizarse el proceso Envío para enviar realmente, o incluso deducir la transacción. El equipo encargado de las implantaciones del sistema definiría un *estado inicial* de *confirmado* para la página de proceso Peticiones de Envío en el nivel de ID de Set utilizando el componente Opciones Motor de Satisfacción, o en el nivel de unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes utilizando la página Definición de Satisfacción - Opciones UN Motor Satisfacción. Además, la casilla Permitir Sustituciones Estado debe estar marcada para evitar que los usuarios, accidentalmente, envíen líneas de demanda pendientes, cuyo estado sea *no satisfechas* o *liberables*, que no se han acopiado ni preparado para el envío. Cuando los usuarios crean peticiones de envío, consideran que sólo se envían las que están confirmadas y, puesto que éste es el criterio por defecto definido, que no es una cuestión que deban comprobar al introducir una petición de envío.

Además, una ubicación que no realice el proceso de satisfacción en varias fases y que deba finalizar un envío antes de una reserva flexible del artículo, puede utilizar el proceso Envío sin Confirmar para enviar o deducir las líneas de demanda con el estado de *liberables*. En este caso, puesto que el envío siempre se realiza con el estado de *liberable*, se define el *estado inicial* de *liberable* en la fila Peticiones Envío sin Confirmar en el nivel de ID de Set utilizando el componente Opciones Motor de Satisfacción, o en el nivel de unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes utilizando la página Definición de Satisfacción - Opciones UN Motor Satisfacción. De este modo, los usuarios pueden aplicar distintos métodos y no tienen que preocuparse de que se puedan enviar pedidos no disponibles para su envío.

En los dos ejemplos mencionados anteriormente, los usuarios (en el caso de que tengan autorización) pueden enviar pedidos que partan de cualquier estado utilizando el componente Taller de Satisfacción. Por ejemplo, en un pedido de diez líneas, dos de ellas son pedidos pendientes y su estado es el de no satisfechas. Las otras ocho están acopiadas, confirmadas y listas para su envío. Si la cantidad correspondiente a las otras dos líneas se cubre antes de que parta el pedido, pueden enviarse las diez líneas en el mismo envío sin necesidad de aplicar los pasos del proceso de satisfacción por fases a las dos líneas de pedido pendientes. Los usuarios autorizados pueden acceder a la página Taller de Satisfacción y crear transacciones para el envío de pedidos marcados con cualquiera de los cuatro estados (no satisfecho, liberable, liberado y confirmado); de este modo, se envían las ocho líneas confirmadas, así como las dos líneas pendientes con el estado de no satisfechas.

Si es necesario utilizar esta función desde las páginas de petición de ejecución, se puede seleccionar la casilla Permitir Sustituciones Estado para que los usuarios puedan sustituir el *estado inicial* en la petición de ejecución.

Comprobación de documentos de envío

Las dos páginas de proceso Peticiones Envío sin Confirmar y Peticiones de Envío permiten comparar información de envío actual con documentos de envío impresos anteriormente para los ID de envío que se han procesado. El sistema compara ID de artículo, cantidad enviada, ID y línea de envío, ID de transportista, tipo transporte, cliente y dirección de envío, indicador de exportación y fecha hora de envío programado. Si se encuentran diferencias entre la información actual y la impresa en los documentos de envío, entonces el sistema puede lanzar un aviso utilizando la funcionalidad de la Consola de Mensajes. Además, se introduce un mensaje en el registro de mensajes del Monitor de Procesos.

Consulte [Capítulo 22, “Creación de Documentación de Envío,”](#) Generación anticipada de la documentación de envío, página 710.

Páginas utilizadas para realizar envíos con el motor de satisfacción

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Peticiones Envío sin Confirmar	RUN_IN_FULFILL_SHF	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Envíos, Peticiones Envío sin Confirmar	Envío de peticiones al motor de satisfacción para modificar el estado de las líneas de demanda de peticiones de stock de material o pedidos de cliente de no satisfecho o liberable a enviado.
Peticiones de Envío	RUN_IN_FULFILL_SHP	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Envíos, Peticiones de Envío	Envío de peticiones al motor de satisfacción para modificar el estado de las líneas de demanda de peticiones de stock de material o pedidos de cliente de no satisfecho liberable, liberado o confirmado a enviado.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Opciones Nota Embarque	IN_BOL_PRNTOPT_SP	<ul style="list-style-type: none"> Haga clic en el vínculo Opciones Nota Embarque de la página Peticiones Envío sin Confirmar. Haga clic en el vínculo Opciones Nota Embarque de la página Peticiones de Envío. 	<p>Selección de las opciones para crear e imprimir notas de embarque para las líneas de demanda enviadas, creadas mediante la página de proceso de Nota de Embarque. Esta página se utiliza para identificar el tipo de nota de embarque (nacional, internacional o ambas) y el tipo, formato y destino de salida de las notas de embarque impresas. Además, puede seleccionar la impresión de los códigos de barras.</p> <p>Esta página está disponible o no en función del valor seleccionado en el campo Crear BOL de las páginas de proceso Peticiones Envío sin Confirmar o Peticiones de Envío.</p>
Opciones Proceso	INV_PROCESS_SEC	<ul style="list-style-type: none"> Haga clic en el vínculo Opciones Proceso de la página Peticiones Envío sin Confirmar. Haga clic en el vínculo Opciones Proceso de la página Peticiones de Envío. 	<p>Consulta o modificación de opciones de proceso o validación antes de ejecutar el proceso. Los valores por defecto se definen para el nivel de unidad de negocio en la página Definición de Satisfacción - Opciones UN Motor Satisfacción. Si no existen valores por defecto en el nivel de unidad de negocio, se utiliza cualquier valor por defecto para el nivel de ID de Set en la página Opciones Motor de Satisfacción.</p>
Opciones UN Motor Satisfacción	INV_FUL_DFLT_BU	<ul style="list-style-type: none"> Haga clic en el vínculo Ver Valores p/Defecto Proceso de la página Peticiones Envío sin Confirmar. Haga clic en el vínculo Ver Valores p/Defecto Proceso de la página Peticiones de Envío. 	<p>Revisión de las opciones de proceso de motor de satisfacción en el nivel de unidad de negocio que se utilizan por defecto en este control de ejecución. Estos valores por defecto se definen en la página Definición de Satisfacción - Opciones UN Motor Satisfacción en las filas <i>Peticiones Envío sin Confirmar</i> y <i>Peticiones Envío</i>.</p>

Consulte también

Capítulo 9, “Utilización del Motor de Satisfacción,” Definición de las opciones de proceso del motor de satisfacción, página 217

Utilización del proceso Envío sin Confirmar del motor de satisfacción

Acceda a la página Peticiones Envío sin Confirmar.

Peticiones Envío sin Confirmar

ID Ctrl Ejec: AdHoc
[Gestor Informes](#)
[Monitor Procesos](#)
Ejecutar

☒ **Borrar Sustituciones dsp Ejec**

Parámetros Petición Proceso
Buscar | Ver Todo
Primero 1 de 1 Último

Frecuencia Proceso

- ☐ Una Vez
- ☒ Siempre
- ☐ No Ejecutar

*ID Petición: AdHoc
Descripción: AdHoc

Unidad Negocio: US010
UN Destino: US010
☐ Todas Unidades Negocio

Envío por Fecha: Pedidos Emitidos Hoy
De Fecha:
A Fecha:

Origen Demanda:
Unidad Origen:

Número Pedido: A:
Línea Pedido:

Línea Envío:
ID Carga:

Grupo Rutas:
Código Ruta:

ID Cliente:
Ubicación:

Cliente Envío:
N° Dirección:

ID Transportista:
Método Envío:

ID Referencia TMS:
Línea TMS:

Prioridad: A:
ID Artículo:

ID Producto:
ID Ppal:

*Proceso Auto: Usar Proceso Auto p/Defecto
Crear BOL: Crear e Imprimir Nota Embarque

[Opciones Nota Embarque](#)

Página de proceso Peticiones Envío sin Confirmar (1 de 2)

Sustitución

ID Envío:

Fecha Envío:

Hora Envío:

ID Transportista:

Cd Tipo Transporte:

Condic Flete:

Cálculo Flete

Importe Flete:

Ubic Alm:

ID Cntr Env:

Estados Satisfacción Iniciales

☒ Seleccionar No Satisfechas

☐ Seleccionar Liberables

Número PRO:

Nº Seguimiento:

[Opciones Proceso](#)

[Ver Valores p/Defecto Proceso](#)

Página de proceso Peticiones Envío sin Confirmar (2 de 2)

Esta página de proceso se utiliza para enviar peticiones al motor de satisfacción para modificar el estado de las líneas de demanda de peticiones de stock de material o pedidos de cliente de no satisfecho o liberable a enviado. Si la opción de proceso automático está activada, este proceso puede provocar que las líneas de demanda avancen al estado de deducidas.

Para ver las descripciones de campos de los criterios de búsqueda, consulte el apartado *Elementos comunes utilizados en este capítulo*.

Consulte Capítulo 21, “Envío de Inventario,” Elementos comunes utilizados en este capítulo, página 651.

Sustituciones

Los procesos Envío sin Confirmar y Envío modifican las líneas de demanda desde un estado previo al de enviadas, por tanto, puede que sea necesario introducir sustituciones de envío para las líneas de demanda seleccionadas por el proceso. Las sustituciones se aplican a todas las líneas de demanda de la petición. Las sustituciones y opciones relacionadas siguientes están disponibles en estas páginas de proceso.

- Borrar Sustituciones dsp Ejec**

(En la parte superior de la página de proceso) seleccione esta casilla para eliminar las entradas de sustitución de la página de proceso después de cada ejecución. Utilice esta casilla cuando las sustituciones sólo deban aplicarse a esta ejecución de proceso. No la seleccione si desea usar las mismas sustituciones cada vez que se procese este control de ejecución.
- ID Envío**

Introduzca un ID de envío. Si este campo se deja en blanco, el sistema asigna el siguiente ID de envío secuencial en función de las opciones definidas en la página Definición de Almacenes - Contadores Unidad de Negocio.
- Estados Satisfacción Iniciales**

Seleccione el estado de satisfacción inicial de las líneas de demanda que se van a enviar. La selección o anulación de estas casillas sustituyen los estados por defecto definidos para el proceso en la ficha Estados Iniciales de la página Definición de Satisfacción - Opciones UN Motor Satisfacción (nivel de unidad de negocio). Si no se introduce ningún valor, se utiliza el valor de la página Opciones Motor de Satisfacción (nivel de ID de Set).
- Fecha Envío y Hora Envío**

Introduzca la fecha y hora de envío que se va a utilizar para la línea de demanda. Si estos campos se dejan en blanco, el sistema utiliza la fecha y hora en curso.

ID Transportista	Introduzca el ID de transportista que se va a utilizar en todas las líneas de demanda seleccionadas por el proceso. Este campo sustituye los valores introducidos previamente en líneas de demanda individuales.
Cd Tipo Transporte	Introduzca el ID de método de envío que desea aplicar.
Cd Condiciones Flete o Condición Flete	Introduzca el código de condiciones de flete que desea aplicar.
Cálculo Flete	<p>(Sólo para pedidos de cliente procedentes de PeopleSoft Ventas) seleccione esta casilla para que PeopleSoft calcule el flete en el nivel de petición para todos los transportistas que tengan un transportista de flete especificado en la tabla CARRIER_TBL. Los costes del flete calculados se aplican a todos los pedidos de cliente de la petición. Los costes se prorratan entre varios pedidos dentro de la misma petición en función del peso del artículo en cada línea de pedido. Si los criterios de selección de esta petición incluyen un ID de contenedor de envío, el importe de flete calculado se aplica al contenedor y al pedido. Si existe un importe de flete previo, el importe calculado se suma a aquél.</p> <hr/> <p>Nota: no puede introducir un valor en el campo Importe Flete de este apartado y al mismo tiempo seleccionar esta casilla para calcular el flete de la petición.</p> <hr/>
Número PRO	Introduzca un número PRO para aplicarlo a toda la petición. Este campo sustituye los valores introducidos previamente en líneas de demanda individuales.
Importe Flete	<p>Introduzca los costes de flete para toda la petición (sólo para los pedidos procedentes de PeopleSoft Ventas). Si se introduce un valor en este campo, el importe se prorrata entre los pedidos de cliente de la petición y se introduce en el registro SHIP_FRT_MISC. Los costes se prorratan entre varios pedidos dentro de la misma petición en función del peso del artículo en cada línea de pedido. Si los criterios de selección de esta petición incluyen un ID de contenedor de envío, el importe de flete se aplica al contenedor y al pedido. Si existe un importe de flete previo, el importe se suma a aquél.</p> <hr/> <p>Nota: no puede introducir un valor en el campo Importe Flete de este apartado y al mismo tiempo seleccionar esta casilla para calcular el flete de la petición.</p> <hr/>
Nº Seguimiento	Introduzca un número de seguimiento. Este campo sustituye los valores introducidos anteriormente para el contenedor. No es posible introducir un número de seguimiento a menos que se especifique un ID de contenedor como valor de sustitución o bien en los criterios de selección.
Ubic Alm o Ubicación Almacenamiento	Introduzca la ubicación de almacenamiento de material que desea utilizar para el acopio.
ID Cntr Env	Introduzca un ID de contenedor de envío para aplicarlo a la petición. Todo el material incluido en la petición se embalará en el contenedor. Si algunas de las líneas ya estaban en un contenedor distinto, la instancia de proceso generará un error.

Utilización del proceso Envío del motor de satisfacción

Acceda a la página Peticiones de Envío.

Peticiones de Envío

ID Ctrl Ejec: AdHoc

[Gestor Informes](#) [Monitor Procesos](#)

Ejecutar

☒ Borrar Sustituciones dsp Ejec

Parámetros Petición Proceso

Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

Frecuencia Proceso

- ☐ Una Vez
☒ Siempre
☐ No Ejecutar

*ID Petición: ADHOC

Descripción: AdHoc

Unidad Negocio: US010

UN Destino: US010

☐ Todas Unidades Negocio

Envío por Fecha: Pedidos Emitidos Hoy

De Fecha: Hasta:

Origen Demanda:

Unidad Origen:

Número Pedido: A:

Línea Pedido:

Línea Envío:

ID Envío:

ID Transportista:

Mét Envío:

Grupo Rutas:

Código Ruta:

ID Cliente:

Ubicación:

Cliente Envío:

N° Dirección:

ID Lote Acopio: A:

Línea Acopio: A:

ID Referencia TMS:

Línea TMS:

ID Ref:

Ln Referencia:

Página Peticiones de Envío (página 1 de 2)

ID Carga: ID Contenedor Envío:
 Prioridad: A: ID Artículo:
 ID Producto: ID Producto Principal:
 *Proceso Auto: Usar Proceso Auto p/Defecto Crear BOL: Crear e Imprimir Nota Embarque

[Opciones Nota Embarque](#)

▼ Sustituciones

ID Envío:

F Envío: Hora Envío:

ID Transportista:

Cd Tipo Transporte:

Condic Flete:

Cálculo Flete ☐

Importe Flete:

Número PRO:

Ubicación:

N° Seguimiento:

ID Cntr Env:

Finalización:

Estados Satisfacción Iniciales

- ☐ Seleccionar No Satisfechas
☐ Seleccionar Liberables
☐ Seleccionar Liberado
☒ Seleccionar Confirmadas

[Opciones Proceso](#)
[Ver Valores p/Defecto Proceso](#)

Página Peticiones de Envío (página 2 de 2)

Esta página de proceso se utiliza para enviar peticiones al motor de satisfacción para modificar el estado de las líneas de demanda de peticiones de stock de material o pedidos de cliente de no satisfecho, liberable, liberado o confirmado a enviado. Si la opción de proceso automático está activada, este proceso puede provocar que las líneas de demanda avancen al estado de deducidas.

Para ver las descripciones de campos de los criterios de búsqueda, consulte el apartado *Elementos comunes utilizados en este capítulo*.

Consulte [Capítulo 21, “Envío de Inventario,” Elementos comunes utilizados en este capítulo, página 651](#).

Sustituciones

Los procesos Envío sin Confirmar y Envío modifican las líneas de demanda desde un estado previo al de enviadas, por tanto, puede que sea necesario introducir sustituciones de envío para las líneas de demanda seleccionadas por el proceso. Las sustituciones se aplican a todas las líneas de demanda de la petición. Las sustituciones y opciones relacionadas siguientes están disponibles en estas páginas de proceso.

Borrar Sustituciones dsp Ejec	(En la parte superior de la página de proceso) seleccione esta casilla para eliminar las entradas de sustitución de la página de proceso después de cada ejecución. Utilice esta casilla cuando las sustituciones sólo deban aplicarse a esta ejecución de proceso. No la seleccione si desea usar las mismas sustituciones cada vez que se procese este control de ejecución.
ID Envío	Introduzca un ID de envío. Si este campo se deja en blanco, el sistema asigna el siguiente ID de envío secuencial en función de las opciones definidas en la página Definición de Almacenes - Contadores Unidad de Negocio.
Estados Satisfacción Iniciales	Seleccione el estado de satisfacción inicial de las líneas de demanda que se van a enviar. La selección o anulación de estas casillas sustituyen los estados por defecto definidos para el proceso en la ficha Estados Iniciales de la página Definición de Satisfacción - Opciones UN Motor Satisfacción (nivel de unidad de negocio). Si no se introduce ningún valor, se utiliza el valor de la página Opciones Motor de Satisfacción (nivel de ID de Set).
F Envío y Hora Envío	Introduzca la fecha y hora de envío que se va a utilizar para la línea de demanda. Si estos campos se dejan en blanco, el sistema utiliza la fecha y hora en curso.
ID Transportista	Introduzca el ID de transportista que se va a utilizar en todas las líneas de demanda seleccionadas por el proceso. Este campo sustituye los valores introducidos previamente en líneas de demanda individuales.
Cd Tipo Transporte	Introduzca el ID de método de envío que desea aplicar.
Cd Condiciones Flete o Condic Flete	Introduzca el código de condiciones de flete que desea aplicar.
Cálculo Flete	(Sólo para pedidos de cliente procedentes de PeopleSoft Ventas) seleccione esta casilla para que PeopleSoft calcule el flete en el nivel de petición para todos los transportistas que tengan un transportista de flete especificado en la tabla CARRIER_TBL. Los costes del flete calculados se aplican a todos los pedidos de cliente de la petición. Los costes se prorratean entre varios pedidos dentro de la misma petición en función del peso del artículo en cada línea de pedido. Si los criterios de selección de esta petición incluyen un ID de contenedor de envío, el importe de flete calculado se aplica al contenedor y al pedido. Si existe un importe de flete previo, el importe calculado se suma a aquél.

	Nota: no puede introducir un valor en el campo Importe Flete de este apartado y al mismo tiempo seleccionar esta casilla para calcular el flete de la petición.
Número PRO	Introduzca un número PRO para aplicarlo a toda la petición. Este campo sustituye los valores introducidos previamente en líneas de demanda individuales.
Importe Flete	Introduzca los costes de flete para toda la petición (sólo para los pedidos procedentes de PeopleSoft Ventas). Si se introduce un valor en este campo, el importe se prorratea entre los pedidos de cliente de la petición y se introduce en el registro SHIP_FRT_MISC. Los costes se prorratan entre varios pedidos dentro de la misma petición en función del peso del artículo en cada línea de pedido. Si los criterios de selección de esta petición incluyen un ID de contenedor de envío, el importe de flete se aplica al contenedor y al pedido. Si existe un importe de flete previo, el importe se suma a aquél.
	Nota: no puede introducir un valor en el campo Importe Flete de este apartado y al mismo tiempo seleccionar esta casilla para calcular el flete de la petición.
Nº Seguimiento	Introduzca un número de seguimiento. Este campo sustituye los valores introducidos anteriormente para el contenedor. No es posible introducir un número de seguimiento a menos que se especifique un ID de contenedor como valor de sustitución o bien en los criterios de selección.
Ubicación o Ubicación Almacenamiento	Introduzca la ubicación de almacenamiento de material que desea utilizar para el acopio.
ID Cntr Env	Introduzca un ID de contenedor de envío para aplicarlo a la petición. Este campo sustituye los valores introducidos previamente en líneas de demanda individuales.
Finalización	(Sólo para la página de proceso Peticiones de Envío) elija una opción de finalización para ejecutar automáticamente las funciones de acopio en las líneas de demanda sobre las que no se haya registrado actividad de acopio anterior.
	Consulte Capítulo 9, “Utilización del Motor de Satisfacción,” página 207.

Envío mediante los PIE de motor de satisfacción

Los sistemas de otros fabricantes pueden utilizar los siguientes PIE de entrada para enviar a PeopleSoft peticiones de transacciones de satisfacción que mandan pedidos a través del motor de satisfacción:

- *INVENTORY_FRONT_END_SHIPPING*: esta operación de servicio crea una petición para cambiar el estado de las peticiones de stock de material y de los pedidos de cliente de no satisfechos o liberables al estado de enviados.
- *INVENTORY_SHIPPING*: esta operación de servicio crea una petición para cambiar el estado de las peticiones de stock de material y de los pedidos de cliente de no satisfechos, liberables, liberados o confirmados al estado de enviados.

Los PIE resultan especialmente útiles cuando se gestiona una gran cantidad de pedidos. Los datos originados en sistemas externos pueden procesarse a través de operaciones de servicio en PeopleSoft Integración con Mensajería. Estos datos pueden solicitar que se modifique el estado de satisfacción de peticiones de stock de material y pedidos. PeopleSoft ofrece estas operaciones de servicio asíncronas que le permiten registrar datos en Integración con Mensajería y recibir una respuesta que indique que los datos se han recibido. Las peticiones se sitúan en tablas de ubicación temporal y el motor de satisfacción las ejecuta entonces mediante el proceso Transacciones de Satisfacción.

Consulte también

Capítulo 9, “Utilización del Motor de Satisfacción,” Proceso de puntos de integración empresarial (PIE) de entrada para el motor de satisfacción, página 234

Deducción de balances de inventario

El proceso de deducción de existencias físicas (Deducciones) completa el último paso de satisfacción de pedidos deduciendo el stock enviado de la unidad de negocio de Almacenes y marcando las líneas de demanda como deducidas. Una vez ejecutado, no se puede cancelar el envío de las líneas de demanda. El proceso Deducciones selecciona líneas de demanda cuyo estado es *enviado* y:

- Reduce los balances de inventario de artículos enviados en el nivel de unidad de negocio para reflejar la satisfacción de demanda.
- Modifica el estado de las líneas de demanda a *deducidas*.
- Contabiliza las líneas de demanda en el registro de historial de transacciones (TRANSACTION_INV) para que las utilice PeopleSoft Gestión de Costes con el objeto de crear líneas contables y calcular costes.
- Marca filas para indicar que están disponibles para su proceso en PeopleSoft Facturación.

Además, este proceso realiza las siguientes funciones con el fin de preparar los pedidos enviados para procesos posteriores:

- Calcula el precio de transferencia en la moneda de la unidad de negocio de destino (para transferencias InterUnidad).
- En las transferencias InterUnidad, introduce automáticamente los envíos deducidos en las tablas de ubicación temporal de la unidad de negocio de destino si se ha seleccionado la opción de ubicación automática. La función de ubicación automática se define mediante la configuración de la contabilidad InterUnidad según se describe en el capítulo *Transferencia de Stock entre Unidades de Negocio*. Ejecute el proceso Ubicación para finalizar la ubicación. Además, si ha seleccionado la casilla Ejecutar Job Ubicación Auto en la página Definición de Almacenes - Definición Unidad de Negocio para la unidad de negocio de destino, el proceso Deducciones crea automáticamente un proceso programado para ejecutar el job Ubicación Automática (AU-TOPTWY) en la unidad de negocio de destino después de crear entradas en la tabla de ubicación temporal.

Nota: para iniciar el job de Ubicación Automática desde el componente Envíos y Expediciones o la página Expedición Rápida, también debe seleccionar la casilla Procesar Auto al Guardar en la página Opciones Motor de Satisfacción (nivel ID de Set o unidad de negocio). Al pulsar el botón Ejecutar no se lanzará el job de ubicación automática directamente; se accederá a la página Petición Gestor Procesos para elegir el job que se desea ejecutar.

- Si ha seleccionado la casilla Ejecutar Facturación Directa en la página Definición de Satisfacción - Envío, el proceso Deducciones crea automáticamente un proceso programado para ejecutar el job de facturación directa en PeopleSoft Facturación con el fin de crear facturas para el stock enviado.

Únicamente se crean facturas para pedidos de cliente desde PeopleSoft Ventas y transferencias InterUnidad.

Nota: para iniciar la función de facturación directa desde el componente Envíos y Expediciones o la página Expedición Rápida, también debe seleccionar la casilla Procesar Auto al Guardar para la fila Envíos /Expediciones y Expedición Rápida en la página Opciones Motor de Satisfacción (nivel de ID de Set o unidad de negocio).

Al pulsar el botón Ejecutar no se lanzará el job de facturación directa automáticamente; se accederá a la página Petición Gestor Procesos para elegir el job que se desea ejecutar.

- Inserta una fila de coste para todos los cargos varios y de flete asociados con el pedido que se va a deducir.
- Realiza un seguimiento de los IDs de serie de envío (para los artículos controlados por serie de envío).
- Para el stock sin consigna que se envía a una unidad de negocio de inventario gestionado por el proveedor (VMI), el proceso Deducciones introduce los datos de transacción de envío con el ID de cliente de envío, el ID de InterUnidad y la unidad de negocio y ubicación de destino InterUnidad.

Puede ejecutar el proceso desde la página de proceso Deducción Existencias Físicas, la página Envíos y Expediciones - Resumen de Pedido, la página Expedición Rápida, la página Peticiones Envío sin Confirmar y la página Peticiones de Envío.

Consulte también

Capítulo 23, “Transferencia de Stock entre Unidades de Negocio,” Ubicación temporal de pedidos de cliente y transferencias InterCompañía para PeopleSoft Facturación, página 745

Capítulo 26, “Utilización del Inventario Gestionado por Proveedores,” página 789

Numeración de registros de historial de transacciones mediante un proceso basado en Sets

Dentro del proceso Deducciones, se puede lograr una reducción considerable en los tiempos de ejecución utilizando el proceso basado en Sets para numerar las líneas de los registros de historial recién creados y ubicados en TRANSACTION_INV. Por defecto, el sistema utiliza el proceso por filas para crear números de secuencia de historial de transacciones. Puede realizar pasos de configuración adicionales para pasar del proceso basado en filas al proceso basado en grupos en la generación de números de líneas.

Nota: el enfoque basado en Sets es optativo. La opción que se entrega por defecto con el sistema es el enfoque basado en filas.

El proceso de números de líneas basado en Sets se puede llevar a cabo utilizando el enfoque y sintaxis de la plataforma de base de datos para generar números secuenciales. Todas las plataformas de base de datos compatibles con PeopleSoft tienen un sistema de generación de números de secuencia dentro de la base de datos. El proceso Deducciones puede utilizar esta función llevando a cabo pocos pasos de configuración adicionales.

La arquitectura del enfoque de secuencias basadas en Sets es similar en todas las plataformas, con pocas diferencias en función de la sintaxis específica de cada plataforma:

- Se crea una tabla de trabajo temporal que contenga una columna de identidad o se utiliza una función de números de filas específica en la base de datos, dependiendo de la plataforma.

La sintaxis es específica de cada plataforma, pero la sistemática es bastante común a todas ellas. La sintaxis de creación de tablas se incluye en un script de Data Mover (DMS) de PeopleSoft para su instalación aunque algunas plataformas requieren la intervención adicional del administrador de la base de datos.

- Durante el proceso Deducciones, la sentencia SQL de inserción de datos en la tabla de trabajo temporal tiene una sintaxis que varía ligeramente según las diferentes plataformas, pero la sistemática es muy similar en todas ellas.

La sintaxis se ofrece como parte de la lógica de proceso y no requiere ningún tipo de intervención especial por parte del usuario.

Plataforma de base de datos	Método de numeración secuencial
Microsoft SQL Server, Sybase, DB2 y OS390	Estas plataformas utilizan una columna de tipo IDENTITY. Cuando se crea una tabla con una columna de identidad, la base de datos genera los números de secuencia automáticamente en segundo plano.
Informix	Esta plataforma utiliza una columna del tipo SERIES. Cuando se crea una tabla con una columna de series, la base de datos genera los números de secuencia automáticamente en segundo plano.
Oracle	Esta plataforma utiliza una función ROWNUM para generar números de secuencia.

El enfoque de secuencias basadas en Sets depende de un proceso de instalación especial para definir los objetos. Estos son los pasos de definición para todas las plataformas excepto para Oracle:

1. Localice el DMS específico de su plataforma de base de datos.

Los scripts se encuentran en la carpeta de scripts: <PeopleTools home>\scripts.

Plataforma de base de datos	Script de Data Mover de PeopleSoft
Microsoft SQL Server	in_id_create_mss.dms
Sybase	in_id_create_syb.dms
DB2	in_id_create_db2unix.dms
OS390	in_id_create_db2os390.dms
Informix	in_id_create_inf.dms
Oracle	(No es necesario DMS)

2. Póngase en contacto con su administrador de la base de datos y consulte los DMS de PeopleTools ofrecidos con el sistema.

Si la base de datos está configurada para utilizar caracteres unicode, el DMS debe modificarse manualmente. Algunas plataformas requieren que se definan nombres de tablespace y otros parámetros de administración de base de datos como parte del comando de creación de tablas.

3. Ejecute el DMS de PeopleTools ofrecido con el sistema para recrear la tabla de trabajo de numeración de secuencias (registro IN_DP_TR2_TM2) con la columna de tipo IDENTITY (o SERIES para Informix).
4. La casilla *Secuencias Basadas en Set* estará disponible en la página Opciones de Instalación - Almacenes. Selecciónela para utilizar la secuencia basada en Sets.

Para Oracle, el proceso de instalación de la secuencia basada en Sets se realiza en un solo paso. Seleccione la casilla *Secuencias Basadas en Sets* en la página Opciones de Instalación - Almacenes. Siempre está disponible en las plataformas Oracle. El sistema utiliza una función integrada de base de datos ROWNUM y una tabla de trabajo (registro IN_DP_TR2_TMP) de la instalación original de PeopleTools.

Durante la ejecución del proceso Deducciones, el sistema verifica tres aspectos específicos antes de utilizar la secuencia basada en Sets:

- Comprueba que se ha ejecutado el DMS (paso infalible para entornos ORACLE).
- Comprueba que se ha seleccionado la casilla *Secuencias Basadas en Set* en la página Opciones de Instalación - Almacenes.
- Verifica que la estructura de tablas del registro de trabajo de numeración de secuencias (PS_IN_DP_TR2_TMP en Oracle y PS_IN_DP_TR2_TM2 en el resto de las plataformas) y sus registros secundarios no han variado desde que se activó la casilla *Secuencias Basadas en Set*.

Páginas utilizadas para la deducción de balances de inventario

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Deducción Existencias Físicas	RUN_IN_FULFILL_DPL	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Envíos, Deducción Existencias Físicas	Creación de parámetros para una petición de deducción de stock.

Ejecución del proceso Deducciones

Acceda a la página Deducción Existencias Físicas.

Deducción Existencias Físicas

ID Ctrl Ejec:

AdHoc

[Gestor Informes](#)[Monitor Procesos](#)

Ejecutar

Parámetros Petición Proceso

Buscar | Ver TodoPrimero1 de 1Último

Frecuencia Proceso

☐ Una Vez

☐ Siempre

☒ No Ejecutar

ID Petición:

Descripción:

Unidad Negocio:

US001

Unidad Negocio Destino:

US001

☐ Tds UNs

Selección por Fecha:

De Fecha:

Hasta:

Origen Demanda:

Unidad Origen:

Número Pedido:

A:

Línea Pedido:

Línea Envío:

ID Envío:

ID Transportista:

Mét Envío:

Grupo Rutas:

Código Ruta:

ID Cliente:

Ubicación:

Cliente Envío:

Nº Dirección:

ID Lote Acopio:

A:

Línea Acopio:

A:

Página Deducción Existencias Físicas (1 de 2)

ID Referencia TMS:

ID Ref:

ID Carga:

ID Producto:

ID Ppal:

Prioridad:

A

Línea TMS:

Ln Referencia:

ID Contenedor Envío:

ID Artículo:

[Opciones Proceso](#)

[Ver Valores p/Defecto Proceso](#)

Página Deducción Existencias Físicas (2 de 2)

Para ver las descripciones de campos de los criterios de búsqueda, consulte el apartado *Elementos comunes utilizados en este capítulo*.

Consulte Capítulo 21, “Envío de Inventario,” Elementos comunes utilizados en este capítulo, página 651.

Envío y facturación automática de pedidos

Cuando se envían transferencias InterCompañía y pedidos procedentes de PeopleSoft Ventas, se puede automatizar tanto el proceso de envío como la creación de facturas. Al ejecutar la página Envíos y Facturas, el sistema lanza el job multiproceso Fact Directa con Envío Auto (DIRAUTO), que confirma, envía y deduce el pedido, y crea facturas para el stock enviado. Además de la facturación directa, el job de envío y facturación también se puede utilizar para imprimir listas de embalaje, notas de embarque y enviar notificaciones de envío anticipadas (NEA). Este job de PeopleSoft debe definirse para incluir solamente las funciones que necesita el usuario. El job comienza con el proceso de confirmación de acopio mediante la opción de proceso automático. El estado de las líneas de demanda se traslada de *liberadas* a *deducidas*.

Nota: este proceso no se puede ejecutar en una unidad de negocio de inventario gestionado por proveedores (VMI).

Consulte también

Capítulo 8, “Proceso de Satisfacción de Pedidos,” página 181

Páginas utilizadas para automatizar el envío de pedidos y la generación de facturas

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Envíos y Facturas	RUN_INV_DIRAUTO	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Envíos, Envíos y Facturas	Ejecución del job multiproceso de facturación directa con envío automático.
Opciones Nota Embarque	IN_BOL_PRNTOPT_SP	Pulse el vínculo Opciones Nota Embarque en la página Envíos y Facturas.	Utilice esta página para definir los parámetros de notas de embarque, seleccionando informes de notas de embarque nacionales o internacionales, generando códigos de barras e identificando el tipo, formato y destino de salida de los informes impresos de notas de embarque.

Ejecución del job multiproceso de envío y generación de facturas

Acceda a la página Envíos y Facturas.

Envíos y Facturas

Prefijo:

SHIPINVOIC

[Lista Informes](#)

[Monitor Proceso](#)

Ejecutar

Parámetros Petición Proceso

Frecuencia Proceso

☐ Una Vez

☒ Siempre

☐ No Ejecutar

*ID Petición:

SHIPINV

Descripción:

Ship and Invoice

*UN:

US010

ID Lote:

Origen:

OM

Ubicación:

US001

Código Ruta:

*Confirmación:

Crear Selección

De:

UN Origen:

US001

Cliente Envío:

1000

Grupo Rutas:

Nº Pedido:

ID Transp:

FAST

ID Carga:

0000000001

Línea:

*Crear Notas Embarque:

Crear e Imprimir Nota Embarque

[Opciones Nota Embarque](#)

Página Envíos y Facturas

Indique qué líneas desea confirmar:

UN

Introduzca la unidad de negocio de Almacenes.

Confirmación

Selecione las líneas que se van a procesar. Dispone de las siguientes opciones:

- *Todo*: confirma todas las líneas de demanda de la unidad de negocio que se hayan acopiado y marcado para su confirmación.

Si se selecciona esta opción, no se podrá introducir datos en los campos siguientes.

- *Crear Selección:* confirma las líneas de demanda que cumplen los criterios especificados en los campos siguientes.
- *Rango Lotes Acopio:* confirma las líneas de demanda incluidas en el rango de lotes de acopio especificado.

Utilice los campos De y A para seleccionar un rango de IDs de lotes de acopio.

Crear Notas Embarque

Seleccione una opción de creación e impresión de informes de notas de embarque para las líneas de demanda seleccionadas. Dispone de los valores siguientes:

- *Creación Nota Embarque:* seleccione esta opción para añadir el proceso Petic Creación Notas Embarque (IN_FUL_BOL) al job multiproceso de envío automático. Este proceso crea múltiples notas de embarque (BOL) automáticamente agrupando las líneas de demanda seleccionadas en BOL por carga, ruta, transportista, tipo transporte, destino de envío y dirección. Este proceso añade el código de artículo, la cantidad enviada y la unidad de medida, el peso y el volumen de envío a la definición de la nota de embarque.
- *Crear e Imprimir Nota Embarque:* seleccione este valor para crear e imprimir informes de nota de embarque mediante el proceso de Petic Creación Notas Embarque.
- *Sin Nota Embarque:* elija esta opción para no crear ni imprimir informes de notas de embarque para las líneas de demanda seleccionadas.

Opciones Nota Embarque

Pulse este vínculo para acceder a la página Opciones Nota Embarque donde puede definir los parámetros de nota de embarque, incluyendo la selección del tipo de informe de nota de embarque, nacional o internacional, la generación o no de códigos de barras y la identificación del tipo, formato y destino de salida de los informes impresos de notas de embarque.

Consulta de retrasos de envíos

Puede consultar información detallada sobre envíos servidos con retraso e introducir comentarios a propósito de estos pedidos.

Página utilizada para consultar retrasos de envíos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Retrasos de Envíos	BACKLOG_INQ_INV	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Revisión Info de Satisfacción, Retrasos de Envíos	Consulta de pedidos que se han enviado con posterioridad a la fecha de envío programada que se les asignó en el momento de su introducción.

CAPÍTULO 22

Creación de Documentación de Envío

En este capítulo se describen las siguientes tareas:

- Creación de notas de embarque y hojas de carga.
- Impresión de informes de envío.
- Generación de documentos de envío antes del mismo.
- Creación de notificaciones de envío anticipadas.
- Creación de recepciones previstas de ubicaciones internas.
- Creación de recepciones InterUnidad previstas.

Creación de notas de embarque y hojas de carga

En este apartado se describen las siguientes acciones:

- Creación del informe Nota Embarque.
- Creación del informe de hoja de carga.

En una nota de embarque se enumeran todos los artículos incluidos en un envío con destino a una determinada ubicación. En una hoja de carga se enumeran todos los artículos incluidos en un envío determinado, independientemente de la dirección de envío. Las notas de embarque se pueden combinar para formar hojas de carga.

Cuando se crea una nota de embarque o una hoja de carga nuevos, se puede introducir un número o aceptar el valor por defecto *NEXT*. Si acepta el valor *NEXT*, PeopleSoft Almacenes genera un número en función de la configuración por defecto de la página Numeración Automática. Si selecciona *NEXT* y no se ha definido ninguna secuencia por defecto, el sistema muestra un error.

Informes de nota de embarque

Existen dos formas de generar el informe de nota de embarque (BOL):

- Utilizar el componente Creación de Notas de Embarque para crear BOL en línea, una por una. Se selecciona cada línea de demanda individual que se va a incluir en la nota de embarque y se define la información específica de la misma, como el ID de conductor, el ID del vehículo, el productor o el número de precinto. Este método permite crear o actualizar notas de embarque individuales que cumplan unos requisitos determinados.
- Utilizar la página de petición de creación de notas de embarque (Build Bill of Lading Requests) para que un proceso Motor de Aplicación (IN_FUL_BOL) cree automáticamente las notas de embarque mediante la agrupación de las líneas de demanda seleccionadas. Este método permite crear varias notas de embarque a la vez. Las líneas de demanda se agrupan en notas de embarque en función de la carga, el transportista, el tipo de transporte, el destino de envío, el número de secuencia de dirección y los campos de dirección (para las direcciones de sustitución). Este proceso añade el código de artículo, la cantidad enviada y la unidad

de medida, el peso y el volumen de envío a la definición de la BOL. En el caso de las notas de embarque de exportación se utiliza el código de arancel armonizado en lugar del código de artículo. Este proceso no añade el ID de conductor, el ID de vehículo el productor ni el número de precinto a la nota de embarque; para introducir estos datos, puede utilizar el componente en línea Creación de Notas de Embarque.

Para ambos métodos de creación de notas de embarque, las líneas de demanda que se pueden seleccionar están limitadas según la configuración del sistema. Para crear notas de embarque de líneas de demanda cuyo estado sea *No Satisfecho*, *Liberable*, *Liberado* y *Acopio Confirmado*, debe seleccionar la casilla Permitir Impresión Antes Envío en la página Definición de Satisfacción - Envío. Si la casilla está desactivada, solamente podrá crear notas de embarque para las líneas de demanda cuyo estado de satisfacción sea *Enviado* y *Deducido*.

Nota: no se puede generar notas de embarque de líneas de demanda cuyo estado de satisfacción sea *Pendiente* o *Cancelado*.

Páginas utilizadas para crear notas de embarque y hojas de carga

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Build Bill of Lading Requests (petición de creación de notas de embarque)	RUN_IN_FULFILL_BOL	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Envíos, Petic Creación Notas Embarque	Introducción de criterios de búsqueda y ejecución del proceso Motor de Aplicación IN_FUL_BOL para crear automáticamente informes de nota de embarque para las líneas de demanda seleccionadas.
Opc Informe	IN_BOL_PRNTOPT_SP	Pulse el vínculo Opc Informe en la página de petición de creación de notas de embarque.	Selección de las opciones de impresión de las notas de embarque que se crean mediante la página de proceso de petición de creación de notas de embarque. Esta página se utiliza para identificar el tipo, formato y destino de salida de las notas de embarque impresas. También puede elegir si desea imprimir códigos de barras.
Nota de Embarque	BOL_HDR_INV	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Envíos, Creación de Notas de Embarque	Creación de notas de embarque nacionales o internacionales. Este componente permite crear una a una las notas de embarque mediante la selección de las líneas de demanda que se desean incluir.
Selección de Pedidos de Nota de Embarque	BOL_SEL_INV_SP	Haga clic en el botón Buscar de la página Nota de Embarque.	Selección de pedidos para añadirlos a una nota de embarque.
Dirección Pedido	INV_ADDRESS	Haga clic en el vínculo Dirección de la página Nota de Embarque.	Consulta de información sobre la dirección. Nota: esta página no se puede utilizar para sustituir la dirección.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Detalles Nota Nacional	BOL_DETAIL_INV	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Envíos, Creación de Notas de Embarque, Detalles Nota Nacional	Cálculo o introducción del peso y volumen del envío, en función del código de artículo, para envíos nacionales.
Detalles Nota Internacional	BOL_DETAIL_EXP_INV	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Envíos, Creación de Notas de Embarque, Detalles Nota Internacional	Cálculo o introducción del peso y volumen del envío, en función del código de aranceles armonizado, para los pedidos o transferencias InterCompañía de exportación.
Información de Exportación	BOL_EXPORT_INV	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Envíos, Creación de Notas de Embarque, Información de Exportación	Definición de información de consignatario y transporte para los pedidos y transferencias InterCompañía de exportación.
Creación Apuntes Nota Embarque	BOL_NOTE	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Envíos, Creación Apuntes Nota Embarque	Definición de notas estándar que se van a imprimir en una nota de embarque. Nota: esta página sólo está disponible si la instalación del sistema incluye PeopleSoft Ventas.
Creación de Hoja de Carga	BOL_MANIFEST_INV	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Envíos, Creación de Hoja de Carga, Creación de Hoja de Carga	Consolidación de notas de embarque en una hoja de carga.

Creación de notas de embarque mediante un proceso

Acceda a la página de petición de creación de notas de embarque (Build Bill of Lading Requests).

Build Bill of Lading Requests

ID Ctrl Ejec: BOL [Gestor Informes](#) [Monitor Procesos](#) [Ejecutar](#)

Idioma: Inglés ☒ Especificado ☐ Destinatario

☒ Borrar Sustituciones dsp Ejec

Parámetros Petición Proceso Buscar | Ver Todo Primero 1 de 1 Último

Frecuencia Proceso
☐ Una Vez
☐ Siempre
☒ No Ejecutar

ID Petición: BOL Descripción: BOL Creation

Creación Tipos Nota Embarque: Nacional/Internacional ☒ Imprimir Notas Embarque

Opción Pedido Exportación: Varios Pedidos en N Embarque [Opc Informe](#)

▼ Criterios Selección

Unidad Negocio: US010 ☐ Seleccionar No Satisfechas ☐ Seleccionar Liberado ☒ Seleccionar Enviado

☐ Seleccionar Liberables ☐ Seleccionar Confirmadas ☒ Seleccionar Deducidas

☒ Permitir Impresión Antes Envío

Envío por Fecha: Pedidos Emitidos Hoy De Fecha: A Fecha:

Origen Demanda: OM Unidad Origen: US001

Número Pedido: A: Línea Pedido:

Línea Envío: ID Envío:

ID Transportista: Mét Envío:

Grupo Rutas: Código Ruta:

ID Cliente: Ubicación:

Página de petición de creación de notas de embarque (1 de 2)

Cliente Envío: N° Dirección:

ID Lote Acopio: A: Línea Acopio: A:

ID Referencia TMS: Línea TMS:

ID Ref: Ln Referencia:

ID Carga: ID Contenedor Envío:

Prioridad: A: ID Artículo:

ID Producto: ID Ppal:

▼ Sustituciones

ID Transportista: Cd Tipo Transporte:

Página de petición de creación de notas de embarque (2 de 2)

El proceso Motor de Aplicación agrupa las líneas de demanda en notas de embarque en función de la carga, el transportista, el tipo de transporte, el destino de envío, el número de secuencia de dirección y los campos de dirección (para las direcciones de sustitución). Este proceso añade el código de artículo, la cantidad enviada y la unidad de medida, el peso y el volumen de envío a la definición de la BOL. En el caso de las notas de embarque de exportación se utiliza el código de arancel armonizado en lugar del código de artículo.

Borrar Sustituciones dsp Ejec

Seleccione esta casilla para eliminar todas las entradas de sustitución de la página de proceso de control de ejecución después de cada ejecución. Utilice esta casilla cuando los valores de sustitución del cuadro de grupo Sustituciones sólo deban aplicarse a esta ejecución de proceso. No la seleccione si desea usar las mismas sustituciones cada vez que se procese este control de ejecución.

Creación Tipos Nota Embarque

Seleccione el tipo de nota de embarque que se va a generar.

- *Nacional*: pedidos y peticiones de stock de material nacionales que no requieren pedidos de exportación.
- *Internacional*: pedidos y transferencias InterCompañía de exportación. Las transferencias InterCompañía de exportación sólo pueden incluirse en una nota de embarque si están marcadas para la exportación en la cabecera del pedido.
- *Nacional/Internacional*: todos los pedidos y peticiones de stock de material que cumplen los criterios de búsqueda. El proceso crea notas de embarque nacionales o internacionales, y no notas de embarque con información nacional o internacional.

Nota: PeopleSoft Almacenes está diseñado para crear notas de embarque internacionales sólo para transferencias InterCompañía. Si tiene instalado PeopleSoft Ventas, también podrá generar notas de embarque para otros envíos internacionales.

Opción Pedido Exportación

Seleccione cómo desea agrupar las líneas de demanda en la nota de carga de exportación. Dispone de las siguientes opciones:

- *Varios Pedidos en N Embarque*: elija esta opción para permitir que el sistema añada líneas de demanda de distintos pedidos en la misma nota de embarque.
- *Un Pedido en Nota Embarque*: seleccione esta opción para restringir el sistema a una nota de embarque por pedido. Las líneas de demanda de distintos pedidos deben situarse en notas de embarque independientes.

Imprimir Notas Embarque

Seleccione esta casilla para imprimir las notas de embarque creadas con este proceso ejecutando el SQR INS6100 una vez finalizado este proceso Motor de Aplicación.

Opc Informe

Pulse este vínculo para acceder a la página Opc Informe e identificar el tipo, formato y destino de salida de las notas de embarque impresas. También puede elegir si desea imprimir códigos de barras.

Criterios Selección

Introduzca criterios de selección para identificar las líneas de demanda que desea añadir a las nuevas notas de embarque creadas mediante este proceso. Las casilla disponibles para seleccionar los distintos estados de satisfacción de las líneas de demanda se basan en la definición de la casilla Permitir Impresión Antes Envío.

Permitir Impresión Antes Envío

Muestra la configuración de la casilla del mismo nombre de la página Definición de Satisfacción - Envío. Si selecciona esta casilla, puede añadir líneas de demanda con cualquier estado de satisfacción excepto *Pendiente* o *Cancelado*. Si la desactiva, solamente podrá añadir líneas de demanda cuyo estado de satisfacción sea *Enviado* y *Deducido*. Las líneas de demanda deben tener un ID de envío para que se puedan situar en una nota de embarque.

Sustituciones

Utilice los campos ID Transportista y Cd Tipo Transporte para sustituir estos valores en todas las líneas de demanda que se seleccionen mediante este proceso.

Creación en línea de notas de embarque

Acceda a la página Nota de Embarque.

Nota de Embarque

Detalles Nota Nacional

Detalles Nota Internacional

Información de Exportación

UN: US010

Nota Embarque: 0000000001

Buscar

Fecha Impr:

Nº Hoja Carga:

☒ Permitir Impresión Antes Envío

Tipo Nota Embarque

Nº Precinto:

☒ Nacional

Nº Hoja Carga:

☒ Internacional

ID Conductor:

☒ Nacional/Internacional

ID Vehículo:

☐ Nacional

Productor:

☐ Internacional

Criterio Preferencia:

☐ Nacional/Internacional

Liquidación Moneda:

☐ Nacional

Envío:

☐ Internacional

ID Transp:

☐ Nacional/Internacional

Detalles Pedido

Personalizar

Buscar

Ver Todo

Primero

1-2 de 2

Último

[Notas](#) [Imprimir](#)

Página Nota de Embarque

Utilice este componente para crear notas de embarque nacionales o internacionales. Las notas de embarque se crean una a una mediante la selección de las líneas de demanda que se desean incluir.

Pasos para crear una nota de embarque:

1. Haga clic en el botón Buscar para acceder a la página Selección de Pedidos de Nota de Embarque, donde puede seleccionar líneas para incluir en la nota de embarque.
Las líneas de demanda que cumplen los criterios de búsqueda aparecen en el área de desplazamiento de la parte inferior de la página.
2. Seleccione las casillas de selección de las líneas de demanda que desee incluir y guarde la página.
Para incluir todas las líneas que aparecen, haga clic en el botón Seleccionar Todo. Para eliminar todas las líneas, haga clic en el botón Anular Selección.

Permitir Impresión Antes Envío

Muestra la configuración de la casilla del mismo nombre de la página Definición de Satisfacción - Envío. Si selecciona esta casilla, puede añadir líneas de demanda con cualquier estado de satisfacción excepto *Pendiente* o *Cancelado*. Si la desactiva, solamente podrá añadir líneas de demanda cuyo estado de satisfacción sea *Enviado* y *Deducido*. Las líneas de demanda deben tener un ID de envío para que se puedan situar en una nota de embarque.

El estado de satisfacción de cada línea de demanda se muestra en el cuadro de grupo Detalles Pedido.

Tipo Nota Embarque

Seleccione el tipo de nota de embarque que se va a generar.

- Nacional*: pedidos y peticiones de stock de material nacionales que no requieren pedidos de exportación.
- Internacional*: pedidos y transferencias InterCompañía de exportación. Las transferencias InterCompañía de exportación sólo pueden incluirse en una nota de embarque si están marcadas para la exportación en la cabecera del pedido.

- *Nacional/Internacional*: todos los pedidos y peticiones de stock de material que cumplen los criterios de búsqueda. El sistema genera una nota de embarque que incluye tanto pedidos nacionales como internacionales.

Nota: PeopleSoft Almacenes está diseñado para crear notas de embarque internacionales sólo para transferencias InterCompañía. Si tiene instalado PeopleSoft Ventas, también podrá generar notas de embarque para otros envíos internacionales.

ID Conductor	Identificador del conductor.
N° Precinto	Número del precinto.
ID Vehículo	Identificación del vehículo.
ID Transportista	Transportista del envío.
Validar	Pulse este icono para verificar que todas las líneas de demanda añadidas a la nota de embarque tienen el mismo cliente de envío, ubicación, ID de transportista y dirección. Si estos campos no coinciden, se mostrará un error.
Validar y Calcular Peso/Vol	<p>Pulse este icono para:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar que todas las líneas de demanda añadidas a la nota de embarque tienen el mismo cliente de envío, ubicación, ID de transportista y dirección. Si estos campos no coinciden, se mostrará un error. 2. Calcular el peso y el volumen del envío. Estos valores se calculan en función del código de artículo (para envíos nacionales) o del código armonizado (para envíos internacionales) asignado al artículo, junto con las unidades de medida de peso, de envío y de volumen. Estos datos se definen en la página Definición de Artículos - General: Dimensiones.
Notas	Haga clic en el hipervínculo Notas para acceder a la página Creación Apuntes Nota Embarque, donde podrá definir notas estándar para imprimirlas en la nota de embarque.
Imprimir	Haga clic en este vínculo para imprimir los informes Nota Embarque y Hoja Carga desde esta página. El informe Hoja Carga sólo se puede imprimir desde esta página si la nota de embarque tiene asignado un número de hoja de carga.

Consulte también

Capítulo 22, “Creación de Documentación de Envío,” Impresión de informes de envío, página 706

Selección de pedidos para notas de embarque

Acceda a la página Selección de Pedidos de Nota de Embarque.


Selección de Pedidos de Nota de Embarque

Cliente Envío:


Ubicación:

ID Carga:

ID Transportista:

ID Envío: 

Nº Pedido: 

Número PRO: 

Código Ruta:

Grupo Rutas:

Página Selección Pedidos Nota Embarque

Si va a seleccionar notas de embarque nacionales, debe introducir un cliente de envío o una ubicación y el ID de transportista. Si se trata de notas internacionales o nacionales e internacionales, debe introducir el número de pedido.

Envío

Seleccione un cliente de envío para reducir los resultados de búsqueda. La lista de valores disponibles se verá limitada por los valores que haya seleccionado previamente en los demás campos de esta página.

ID Transportista

Seleccione un ID de transportista para reducir los resultados de la búsqueda. El sistema también muestra líneas de demanda sin un ID de transportista definido, independientemente de que se introduzca un ID específico. Si se añade una de estas líneas a la nota de embarque, el sistema actualiza la información de transportista para la línea.

ID Envío

Seleccione un ID de envío para reducir los resultados de la búsqueda. La lista de IDs de envío disponibles se verá limitada por los valores que haya seleccionado previamente en los campos Cliente Envío, Ubicación, ID Carga e ID Transportista de esta página.

Nº Pedido

Seleccione un número de pedido para reducir los resultados de la búsqueda. La lista de pedidos disponibles se verá limitada por los valores que haya seleccionado previamente en los campos Cliente Envío, Ubicación, ID Carga, ID Transportista e ID Envío de esta página. Las líneas de demanda que tengan IDs de envío en blanco también se incluirán en los resultados de búsqueda.

Introducción de información adicional de notas de embarque

Acceda a la página Detalles Nota Nacional o a la página Detalles Nota Internacional.

Nota de Embarque

Detalles Nota Nacional

Detalles Nota Internacional

Información de Exportación

UN: US010

Nota Embarque: 0000000001

Envío: 1001

ID Transportista: FAST

Detalles Envío Nacional

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

*Código Artículo	*Cantidad Enviada	*UM	Peso Envío	UM Peso	Volumen Envío	UM Vol
630.69	100,0000	EA	12,0000	LBS	12,0000	CUF

Paint and Coatings

Página Detalles Nota Nacional

Introduzca o calcule información sobre el envío utilizando las páginas Detalles Nota Nacional o Detalles Nota Internacional. Toda la información de esta página es optativa y la mayor parte de ella proviene de valores por defecto de datos del cliente y la unidad de negocio, y de pedidos de cliente o transferencias InterCompañía.

Calcular Peso/Volumen

Este botón permite a PeopleSoft Almacenes calcular el Peso Envío y el Volumen Envío. Estos valores se calculan en función del código de artículo (para envíos nacionales) o del código armonizado (para envíos internacionales) asignado al artículo, junto con las unidades de medida de peso, de envío y de volumen. Estos datos se definen en la página Definición de Artículos - General: Dimensiones.

Cantidad Enviada

Muestra la cantidad que se espera enviar. Si la nota de embarque se crea para líneas de demanda cuyo estado de satisfacción es anterior a *Enviado*, el sistema se encarga de calcular la cantidad prevista de envío. Este campo muestra los valores siguientes:

- Para líneas de demanda no satisfechas, la cantidad solicitada menos la cantidad de pedido pendiente.
- Para líneas de demanda liberables y liberadas, la cantidad de liberación planificada. Se trata de la cantidad reservada, comprometida o asignada. Para los artículos de reserva no flexible ni ATP se utiliza la cantidad de sustitución si se introduce en el Taller de Carencias, en un PIE de Motor de Satisfacción o en el Taller de Satisfacción.
- Para las líneas de demanda confirmadas, la cantidad acopiada.
- Para las líneas de demanda enviadas o deducidas, la cantidad enviada (QTY_SHIPPED).

Creación de hojas de carga

Acceda a la página Creación de Hoja de Carga.

Creación de Hoja de Carga

Unidad Negocio:

US010

Buscar 

Nº Hoja Carga:

NEXT

*ID Transportista:

FAST 

Fecha Impresión Nota Embarque:



Nota Embarque Disponible

Personalizar | Buscar | Ver Todo | 

Primero  1 de 1  Último

	Selec	Nota Embarque
1	<input type="checkbox"/>	0000000001

Página Creación de Hoja de Carga

Pasos para crear una hoja de carga:

1. Introduzca la unidad de negocio, el número de hoja de carga, el ID de transportista o la Fecha Impr (fecha de impresión de la nota de embarque) y, a continuación, haga clic en el botón Buscar para seleccionar notas de embarque que coincidan con estos parámetros.
2. Seleccione la casilla que está situada junto al número de Nota Embarque para añadirla a la hoja de carga.
Para añadir todas las notas de embarque mostradas, haga clic en el botón Seleccionar Todo. Para anular la selección de todas las casillas, haga clic en el botón Anular Selección.
3. El botón Imprimir permite obtener una copia impresa de las notas de embarque seleccionadas o de la hoja de carga.

Nota: una hoja de carga sólo incluye notas de embarque cuyas líneas de demanda tenga el estado de satisfacción de *Enviado* o *Deducido*.

Consulte también

Capítulo 22, “Creación de Documentación de Envío,” Impresión de informes de envío, página 706

Impresión de informes de envío

En función de cuáles sean las necesidades de su empresa, es posible que deba imprimir varios documentos de envío. PeopleSoft Almacenes ofrece los informes siguientes:

- Nota Embarque (INS6100)

Consulte [Apéndice B, “Informes de PeopleSoft Almacenes,” Nota Embarque \(INS6100\), página 1054.](#)

- Hoja Carga (INS6200)

Consulte [Apéndice B, “Informes de PeopleSoft Almacenes,” Hoja Carga \(INS6200\), página 1083.](#)

- Documento de Envío (INC6503)

Consulte [Apéndice B, “Informes de PeopleSoft Almacenes,” Documentos de Envío \(INC6503\), página 1081.](#)

- Nota Embalaje (INS6500)

Consulte [Apéndice B, “Informes de PeopleSoft Almacenes,” Nota Embalaje \(INS6500\), página 1076.](#)

- Factura Proforma Exportación (INS6600)

Consulte [Apéndice B, “Informes de PeopleSoft Almacenes,” Factura Proforma Exportación \(INS6600\), página 1059.](#)

- Facturación Diferida IN (INS6700)

- Certificado de Origen NAFTA (OMC6112)

Consulte [Apéndice B, “Informes de PeopleSoft Almacenes,” Certificado de Origen NAFTA \(OMC6112\), página 1074.](#)

Nota: para poder imprimir el informe Certificado de Origen NAFTA, debe ejecutar antes el proceso Cargador Tabla Doc Exportación (OMS6110) para rellenar la tabla OM_EXPORT_DOC (tabla maestra de los informes de documentación de exportación).

Elementos comunes utilizados en este apartado

Permitir Impresión Antes Envío

Muestra la configuración de la unidad de negocio de Almacenes para permitir o no que se cree e imprima la documentación de envío antes de tiempo. Para crear o imprimir documentos de envío de líneas de demanda cuyo estado sea *No Satisfecho*, *Liberable*, *Liberado* y *Acopio Confirmado*, debe seleccionar la casilla Permitir Impresión Antes Envío en la página Definición de Satisfacción - Envío. Si la casilla está desactivada, solamente podrá crear e imprimir informes de envío para las líneas de demanda cuyo estado de satisfacción sea *Enviado* y *Deducido*.

Imprimir CB o Imprimir Cd Barras en Informe

Seleccione esta casilla si desea imprimir un código de barras en el informe. Si se trata del informe Nota Embarque, el código de barras se crea mediante la concatenación de los campos de unidad de negocio y número de la nota de embarque. En el caso del informe Nota Embalaje, el código de barras se imprime solamente para las transferencias InterUnidad y está compuesto por los datos concatenados de la unidad de negocio, el ID InterUnidad, la línea InterUnidad y la unidad de negocio de destino. En ambos informes, el código de barras puede utilizarse en el punto de Integración empresarial de recepción InterUnidad.

Defina la configuración por defecto en el componente Definición de Satisfacción.

Consulte también

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise Supply Chain Management Integration

[Capítulo 10, “Definición de Satisfacción en los Niveles de Unidad de Negocio y Artículos,” Definición de valores por defecto básicos de satisfacción de pedidos, página 269](#)

[Capítulo 6, “Recepción y Ubicación de Stock,” Ubicación temporal de transferencias InterUnidad mediante un sistema electrónico de recogida de datos, página 120](#)

Páginas utilizadas para imprimir informes de envío

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Documento de Envío	RUN_INC6503	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Informes de Envío, Documento de Envío	Introducción de criterios de búsqueda y ejecución del proceso para imprimir documentos de envío. Proporciona una copia de los pedidos y líneas de pedido enviados en un determinado ID de envío. Se trata de un informe Crystal.
Nota de Embarque	RUN_INS6100	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Informes de Envío, Nota de Embarque	Introducción de criterios de búsqueda y ejecución del proceso para generar una o más notas de embarque. Este informe muestra un listado de las líneas de demanda consolidadas en un envío y resume, en función del destino, las cajas y el peso totales de cada pedido y ofrece un total resumido al final del informe. Puede incluir notas de embarque nacionales o de exportación que se hayan definido en el componente Creación de Notas de Embarque o mediante el proceso Petic Creación Notas Embarque.
Hoja de Carga	RUN_INS6200	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Informes de Envío, Hoja de Carga	Introducción de criterios de búsqueda y ejecución del proceso para generar hojas de carga. Este proceso imprime las hojas de carga creadas en la página Creación de Hoja de Carga. Una hoja de carga incluye una o más notas de embarque consolidadas en un solo envío, independientemente de la dirección de envío.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Nota de Embalaje	RUN_INS6500	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Informes de Envío, Nota de Embalaje	Introducción de criterios de búsqueda y ejecución del proceso para imprimir notas de embalaje. Las notas de embalaje muestran un listado con el número de pedido, la dirección de envío y la información del artículo que se envía. Impresión de las notas de embalaje de todas las peticiones de stock confirmadas de una unidad de negocio o de un número de pedido determinado. El código de barras se imprime en este informe sólo para las transferencias InterUnidad.
Proforma de Exportación	RUN_INS6600	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Informes de Envío, Proforma de Exportación	Introducción de criterios de búsqueda y ejecución del proceso para imprimir informes de proforma de exportación. Una proforma de exportación es una factura especial que suelen solicitar los agentes de aduanas europeos para comprobar detalles de consignación relativos a autorizaciones sobre tasas de exportación e importación. A menos que seleccione un pedido específico, el informe extrae todos los pedidos y transferencias InterCompañía enviadas pertenecientes a esta unidad de negocio e ID de envío (incluidas aquellas que aún no se han deducido).
Facturación Diferida	RUN_INS6700	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Informes de Envío, Facturación Diferida	Introducción de criterios de búsqueda y ejecución del proceso para imprimir informes de facturación diferida. Este informe muestra un listado de todos los envíos que aún no se han facturado y permite controlar la conformidad con la legislación italiana en lo que respecta a la facturación diferida de envíos realizados dentro de Italia o que impliquen a terceras partes. También puede utilizarse en otras circunstancias similares a la expuesta.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Certificado de Origen NAFTA	RUN_OMC6112	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Informes de Envío, Certificado de Origen NAFTA	Introducción de criterios de búsqueda y ejecución del proceso que proporciona documentación para los pedidos que requieren un certificado de origen NAFTA. Se trata de un informe Crystal. Antes de imprimir este informe, debe ejecutar el informe de la página Carga Tabla Doc Exportación.
Carga Tabla Doc Exportación	RUN_OMS6110	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Informes de Envío, Carga Tbl Documentación Expor	Inicio del proceso SQR que lee todas las notas de embarque y tablas de envíos y, a continuación, carga los datos de las notas de embarque correspondientes en la tabla OM_EXPORT_DOC (la tabla maestra de los informes de documentación de exportación).

Generación anticipada de la documentación de envío

PeopleSoft Almacenes permite imprimir documentos de envío en cualquier momento del ciclo de satisfacción, incluso antes del envío. Esto permite generar y revisar los documentos de envío antes de que el material abandone las instalaciones de la empresa. Los documentos de envío se pueden generar cuando la línea de demanda se encuentre en cualquier estado de satisfacción, excepto *Pendiente* o *Cancelado*.

Los documentos de envío siguientes se pueden imprimir antes de los estados de satisfacción de *Enviado* o *Deducido*:

- Nota de embarque (INS6100)
- Nota de embalaje (INS6500)
- Documento de envío (INC6503)
- Certificado de origen NAFTA (OMC6112)

Debe seleccionar la casilla Permitir Impresión Antes Envío en la página Definición de Satisfacción - Envío para que los usuarios puedan imprimir los documentos de envío de forma anticipada.

Consulte [Capítulo 10, “Definición de Satisfacción en los Niveles de Unidad de Negocio y Artículos,” Definición de opciones de envío, página 300.](#)

ID de envío

Debe asociarse un ID de envío a la línea de demanda para poder imprimir los documentos de envío antes de los estados de satisfacción de *Enviado* o *Deducido*. Dispone de las siguientes maneras de añadir un ID de envío a la línea de demanda:

- Mediante la página Mantén IDs Envíos.

Esta página le permite añadir líneas de demanda a un ID de envío existente o nuevo. Las líneas de demanda pueden encontrarse en cualquier estado de satisfacción excepto *Pendiente* o *Cancelado*.

- Mediante la utilización de los campos de sustitución de ID de envío.

Puede utilizar la sustitución de ID de envío para aplicar un ID de envío específico a las líneas de demanda seleccionadas. El campo de ID de envío para sustituciones se incluye en las siguientes páginas de proceso: Confirmación de Acopio, Peticiones de Envío y Peticiones Envío sin Confirmar. El campo de sustitución también está disponible en las páginas Información Acopio de Material, Sesión de Embalaje y Sustituciones de Acopio/Envío del Taller de Satisfacción.

Además, en el caso de las líneas de demanda con el estado de satisfacción *Confirmado*, puede utilizar el componente Envíos y Expediciones para asignar IDs de envío y trasladar la línea de demanda al estado *Enviado*.

Cuando se añade un ID de envío a una línea de demanda, el sistema valida la información de acuerdo con las reglas siguientes:

- Un pedido de envío único sólo puede tener un ID de envío para todo el pedido.
- Si un kit de productos debe mantenerse como una unidad, se puede asignar un ID de envío a todas las líneas de demanda de los componentes del kit.
- Si se asigna ID de envío a un contenedor de envío, todas las líneas de demanda y los demás contenedores de envío incluidos en él tendrán el mismo ID de envío asignado.
- Si la casilla Enviar Pedido Parcial está desactivada para la línea de demanda, se debe confirmar el pedido completo antes de que se envíe, aunque podrá utilizar IDs de envío independientes.

Nota: las líneas de demanda cuyo estado de satisfacción sea *Deducido* no pueden eliminarse de un ID de envío.

Avisos

Mediante la funcionalidad de la Consola de Mensajes, el sistema puede generar avisos en el momento del envío si la información en los documentos de envío impresos previamente no coinciden con la información del envío en curso. El sistema compara el número de campos basándose en el documento de envío específico. Esta comparación incluye ID de artículo, cantidad enviada, ID y línea de envío, ID de transportista, tipo de transporte, cliente y dirección de envío, indicador de exportación y fecha y hora del envío. El aviso se puede generar desde el componente Envíos y Expediciones y desde las páginas de proceso Peticiones Envío sin Confirmar, Peticiones de Envío y Peticiones de Satisfacción (para PIE o el Taller de Satisfacción). Todas las páginas de proceso pueden generar una entrada en el registros de mensajes del Monitor de Procesos cuando los documentos de envío impresos previamente no coinciden con el envío en curso. En el componente Envíos y Expediciones se emite un aviso en línea. En todos los casos se muestra un mensaje en la Consola de Mensajes y el sistema se puede definir para generar un correo electrónico o una lista de trabajos. Los avisos también se generan desde la página Mantén IDs Envíos cuando se añaden o se eliminan líneas de demanda o bien cuando el usuario abre un ID de envío y pulsa el botón Validar Envío. Los avisos se pueden consultar en la Consola de Mensajes, por medio de una lista de trabajos o se pueden enviar por correo electrónico al usuario correspondiente. Una vez que se emite el aviso, es el usuario quien decide realizar las correcciones oportunas y volver a imprimir los documentos de envío.

Cuando se crean o imprimen documentos de envío de forma anticipada, el sistema almacena la información siguiente de cada línea de demanda en la tabla IN_SHIP_DOC_TRK. Se trata de una tabla secundaria de la tabla de satisfacción de demanda de inventario (IN_DEMAND). Durante el proceso de envío, el sistema compara la información de envío en curso con la información almacenada en dicha tabla. La tabla de seguimiento de documentación de envío de inventario (IN_SHIP_DOC_TRK) recoge la información de envío siguiente sobre una línea de demanda para su comparación:

- ID, fecha y hora del informe.

- Cantidad impresa en los documentos de envío imprimidos de forma anticipada.
- ID, línea y número de envío.
- Código de exportación.
- ID de artículo original y alternativo.
- ID de transportista.
- Tipo de transporte
- Fecha y hora de envío programadas.
- ID de cliente de envío y número de secuencia de dirección.
- Información de sustitución sobre la dirección.

Pasos para activar la función de avisos:

1. Seleccione las casillas Alertar Usuario si Modif Envío y Elim Info Seguimiento en Deduc de la página Definición de Satisfacción - Envío. Estas casillas activan y mantienen los mensajes de aviso mediante la introducción y eliminación de datos de la tabla de seguimiento de documentos de envío (IN_SHIP_DOC_TRK).

Consulte Capítulo 10, “Definición de Satisfacción en los Niveles de Unidad de Negocio y Artículos,” Definición de opciones de envío, página 300.

2. Defina el registro y la notificación de mensajes para los avisos; el nombre del proceso es IN_SHIPPING y la categoría REPRINT_REPORT.

Consultas

Las siguientes páginas de consulta muestran el ID de envío añadido a cada línea de demanda:

- Estado de Satisfacción
- Estado de Stock InterUnidad
- Stock de Material Reservado
- Peticiones de Stock
- Retrasos de Envíos

Páginas utilizadas para generar la documentación de envío de forma anticipada

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Manten IDs Envíos	IN_SHIP_ID_MAINT	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Envíos, Mantenimiento de IDs de Envío	Asignación de líneas de demanda a un ID de envío con objeto de imprimir varios documentos de envío antes de que el pedido tenga el estado de satisfacción de <i>Enviado</i> o <i>Deducido</i> .
Criterios de Selección de Envíos	IN_SHIP_ID_MAINT	Pulse el vínculo Buscar Pedidos No Asignados en la página Manten IDs Envíos.	Introducción de criterios de búsqueda para seleccionar líneas de demanda que se mostrarán en la página Manten IDs Envíos. Entre los criterios de búsqueda se incluyen los campos siguientes: Cliente Envío, Código Ubicación, ID Transportista, Transporte, ID Carga y Estado Satf (estado de satisfacción de la línea de demanda). Además, puede introducir un rango de pedidos o de fechas y horas de envío programadas. Pulse el botón Aceptar para que los resultados de búsqueda aparezcan en el cuadro de grupo Pedidos No Asignados de la página Manten IDs Envíos.

Asignación anticipada de IDs de envío

Acceda a la página Manten IDs Envíos.

Manten IDs Envíos

Unidad Negocio: US010

ID Envío: NEXT

[Buscar Pedidos No Asignados](#)

Sustitución Envío

ID Transportista:

Transporte:

Condiciones Flete:

Fecha Línea Envío:

Hora:

Aplicar Cambios

Peso Envío: 15,0000 LBS

Volumen Envío: 0,8755 CUF

Validar Envío

Pedidos Asignados

Eliminar de Envío

Selección Líneas para Eliminar de Envío

Buscar | Ver Todo

Primero 1-3 de 3 Último

Nº Pedido	Lin/LnEnv	F LnEnv	Artículo	Cantidad	Peso/Volumen	Satisfacción
<input type="checkbox"/> MSR00000001	1	02/08/2000	10003	10,0000 EA	6,2500 LBS	Liberable
Detalles	1	14:12	Long Sleeve Biking Jersey, Wom		0,4169 CUF	
<input type="checkbox"/> MSR00000002	1	02/08/2000	10004	2,0000 EA	1,2500 LBS	Liberable
Detalles	1	14:20	Long Sleeve T-Shirt, Womens		0,0417 CUF	Sí
<input type="checkbox"/> 0000000081	1		10000	10,0000 EA	7,5000 LBS	No Satf
Detalles	10		Long Sleeve Biking Jersey, Men		0,4169 CUF	

Página Manten IDs Envíos (1 de 2)

Pedidos No Asignados

Añadir a Envío

Selección Líneas para Añadir a Envío

Buscar | Ver 100

Primero 1-3 de 393 Último

Nº Pedido	Lin/LnEnv	F LnEnv	Artículo	Cantidad	Peso/Volumen	Satisfacción
<input type="checkbox"/> MSR00000002	1	02/08/2000	10004	3,0000 EA	1,8750 LBS	Liberable
Detalles	4	14:22	Long Sleeve T-Shirt, Womens		0,0625 CUF	
<input type="checkbox"/> MSR00000003	1	02/08/2000	10003	10,0000 EA	6,2500 LBS	Confirmado
Detalles	1	14:31	Long Sleeve Biking Jersey, Wom		0,4169 CUF	
<input type="checkbox"/> CEN00003	4	02/08/2000	10010	12,0000 EA	3,7500 LBS	No Satf
Detalles	1	14:58	Mountain Bike Gloves, Womens		0,1112 CUF	

Página Manten IDs Envíos (2 de 2)

Esta página actualiza:

- La tabla SHIP_HDR_INV.
- La tabla IN_DEMAND. Esta tabla almacena el campo SHIP_ID para las líneas de demanda.
- La tabla SHIP_CNTR_HDR cuando las líneas de demanda se encuentran en un contenedor de envío.

714

Copyright © 1992-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

Buscar Pedidos No Asignados

Pulse este vínculo para acceder a la página Criterios de Selección de Envíos, donde puede introducir criterios de búsqueda para localizar las líneas de demanda que se mostrarán en el cuadro de grupo Pedidos No Asignados de esta página.

Cuadro de grupo Sustitución Envío

Introduzca el ID de transportista, las condiciones de flete o la fecha y hora programadas de envío y después haga clic en el botón Aplicar Cambios para añadir estos valores a las líneas de demanda del cuadro de grupo Pedidos Asignados. Las líneas de demanda se modificarán cuando guarde la página.

Cuando modifique los valores de ID de transportista o tipo de transporte de una línea de demanda, tenga en cuenta que esto puede afectar a los valores de los campos de ID de carga o ID de ruta de esa línea. El sistema emitirá un aviso en línea cuando se vaya a modificar el ID de carga o el ID de ruta debido a un cambio en los campos de ID de transportista o tipo de transporte.

Cuando modifique la fecha y hora programadas de envío, el sistema emitirá un aviso en línea informándole de que se invalidará el ID de ruta; si continua con el cambio, el sistema eliminará el campo de ID de ruta de las líneas de demanda.

Peso y volumen

Los campos Peso Envío y Volumen Envío muestran el peso y volumen en curso de todas las líneas de demanda asignadas al ID de envío. Estos valores utilizan la UM de peso y la UM de volumen definidas en la página Definición de Satisfacción - Satisfacción de la unidad de negocio de Almacenes.

Consulte [Capítulo 10, “Definición de Satisfacción en los Niveles de Unidad de Negocio y Artículos,” Definición de valores por defecto básicos de satisfacción de pedidos, página 269.](#)

Validación de envío

Pulse el botón Validar Envío para comprobar si hay cambios en campos críticos de la información de envío. Si los documentos de envío imprimidos con antelación al mismo no coinciden con la información de envío en curso, el sistema puede mostrar un aviso en línea y otro en la Consola de Mensajes. Debe configurar la funcionalidad de la Consola De Mensajes para recibir avisos.

Pedidos Asignados

Este cuadro de grupo muestra las líneas de demanda que forman parte del ID de envío.

Eliminar de Envío

Para eliminar líneas de demanda de este ID de envío, seleccione las líneas y pulse este botón. Las líneas de demanda cuyo estado de satisfacción sea *Deducido* no pueden eliminarse del ID de envío.

Detalles

Haga clic en este vínculo para acceder a la página de consulta Peticiones de Stock para esta línea de demanda.

Pedidos No Asignados

Este cuadro de grupo muestra las líneas de demanda que no forman parte del ID de envío pero que cumplen los criterios de búsqueda introducidos en la página Criterios de Selección de Envíos.

Añadir a Envío

Para añadir líneas de demanda de este ID de envío, seleccione las líneas y pulse este botón. Guarde la página para finalizar con los cambios. Cuando se añade un ID de envío a una línea de demanda, el sistema valida la información de acuerdo con las reglas siguientes:

- No se pueden asignar las líneas de demanda de un pedido de envío único a distintos IDs de envío. Se debe aplicar un solo ID de envío a todo el pedido.
- Si un kit de productos debe mantenerse como una unidad, se puede asignar un ID de envío a todas las líneas de demanda de los componentes del kit.
- Se debe asignar el mismo ID de envío a todas las líneas de demanda y contenedores de envío incluidos en un contenedor de envío.

Detalles

Haga clic en este vínculo para acceder a la página de consulta Peticiones de Stock para esta línea de demanda.

Cuando se guarda esta página, el sistema realiza una comprobación y emite un aviso si el ID de envío se ha modificado después de que se hayan imprimido los documentos de envío. El sistema compara la información de envío en curso con cualquier documento de envío imprimido anteriormente para el mismo ID de envío. En esta comparación se incluye el ID de artículo, la cantidad enviada, el ID y la línea de envío, el ID de transportista, el tipo de transporte, el cliente y la dirección de envío, el indicador de exportación y la fecha y hora programadas de envío. Si se encuentran diferencias entre la información en curso y los datos impresos en los documentos de envío, el sistema puede lanzar un aviso mediante la funcionalidad de la Consola de Mensajes.

Consulte [Capítulo 22, “Creación de Documentación de Envío,” Generación anticipada de la documentación de envío, página 710.](#)

Creación de notificaciones de envío anticipadas

El punto de integración empresarial (PIE) de notificación de envío anticipada (NEA) es una operación de servicio de salida asíncrona que se utiliza para comunicar a los clientes que un pedido se ha enviado. Los datos de esta operación de servicio se transfieren a un sistema externo o a las aplicaciones PeopleSoft CRM Servicio de Campo o PeopleSoft CRM Captura de Pedidos. Este PIE cumple los requisitos EDI X.12 del grupo de transacciones 856 – notificación de envío/hoja de carga, y se utiliza también en los sistemas de gestión de almacenes. La transacción de NEA se genera cuando un pedido introducido en PeopleSoft Ventas se ha deducido en PeopleSoft Almacenes. Se puede especificar si se debe generar la NEA para el envío de todos los pedidos de la unidad de negocio, para los pedidos pertenecientes a un ID de envío específico o para los pedidos de un cliente de venta o destino de envío determinados.

El sistema no crea una transacción de NEA en las siguientes circunstancias:

- El envío no ha pasado por el proceso Dedución. Puede ejecutar este proceso desde la página de proceso Dedución Existencias Físicas, la página Envíos y Expediciones - Resumen de Pedido, la página Expedición Rápida, la página de proceso Peticiones Envío sin Confirmar y la página de proceso Peticiones de Envío.
- Se trata de un pedido de *envío directo desde el proveedor*.
- Se trata de un pedido para un artículo no de inventario.
- El origen de la demanda de la transacción es otro distinto a PeopleSoft Ventas.
- No se ha instalado PeopleSoft Ventas.

Consulte también

[Capítulo 20, “Embalaje de Pedidos para el Envío,” página 617](#)

Paginas utilizadas para definir y crear notificaciones de envío anticipadas

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Reglas de Publicación en Batch	EO_MSGPUBATCH	Componentes de Empresa, Definiciones de Integración, Reglas de Publicación en Batch	Definición de reglas de publicación. Debe activar una regla de publicación que deben seguir los mensajes de publicación que va a crear. Si es necesario, esta regla incluye instrucciones sobre fragmentación de mensajes.
Añadir Nodos a Regla Fragg	EO_ADNODECHUNK_PNL	Componentes de Empresa, Definiciones de Integración, Mapa de Reglas Fragmentación, Mapa de Nodo con Regla Fragg, Añadir Nodos a Regla Fragg	Mapas de nodos de PeopleSoft Mensajería con reglas de fragmentación. Un nodo es un objeto de PeopleTools que representa un sistema de publicación o suscripción en la red de mensajes. Un nodo de mensajes está habitualmente relacionado con un servidor de aplicación o nombre de base de datos.
Contacto	CONTACT	Clientes, Información de Contacto	Mantenimiento de información sobre contactos.
Cliente	CONTACT_CUST_PAGE	Haga clic en el vínculo Información Contacto Cliente de la página Contacto.	Creación de relaciones entre el contacto y los diferentes IDs de cliente con los que trabaja o está asociado el contacto. Si el contacto sólo está asociado con un cliente, debe indicar el cliente en esta página. Si el contacto es un intermediario, por ejemplo, debe utilizar esta página para establecer relaciones con los distintos clientes con los que trabaja el intermediario. Definición de opciones de seguridad en la ficha Seguridad Autoservicio.
Definición de Almacenes - Opciones de Unidades Negocio	BUS_UNIT_INV5	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Unidades de Negocio, Almacenes, Definición de Almacenes, Opciones de Unidades Negocio	Activación del PIE de notificaciones de envío anticipada mediante la selección de la casilla Usar Notif Envío Anticipado.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Criterios Selección Notificaciones Envío Anticipado,	IN_RUN_SHPNTC_ASN	Integraciones de SCM, Publicación Mensaje de Salida. En la página Publicación Mensaje de Salida, seleccione la casilla Notificaciones Envío Antpd y, a continuación, haga clic en el vínculo correspondiente a la misma casilla.	Generación de transacciones NEA para notificar a los clientes que se ha enviado el stock.

Definición del PIE de NEA

Pasos para utilizar el PIE de notificación de envío anticipada:

PeopleSoft envía las operaciones de servicio en PeopleSoft Integración con Mensajería con un estado por defecto de *inactivo*. Debe activar cada operación de servicio antes de intentar enviar o recibir los datos desde una fuente exterior u otro sistema PeopleSoft, como CRM. Para configurar esta operación de servicio:

- Definición en las aplicaciones PeopleSoft SCM:
 - Seleccione la casilla Usar Notif Envío Anticipado para la unidad de negocio en la página Definición de Almacenes - Opciones de Unidades Negocio.
 - Asocie los clientes que van a recibir mensajes de PIE de notificación de envío anticipada con un código de documento de NEA y un valor de comunicación preferida *Sólo XML* o *XML/Impr*. Si tiene instalado PeopleSoft Ventas, puede definir estos valores en la página Contacto del componente Información de Contacto.
- Definición en los componentes de PeopleSoft Integración con Mensajería y Enterprise:

Utilice la información de la tabla que aparece más abajo y consulte las instrucciones de configuración suministradas en el apartado Setting Up Service Operations del capítulo “Implementing Integrations” del PeopleBook de PeopleSoft Enterprise Supply Chain Management Integration 9.0.

Operación de servicio	Dirección y tipo	Gestores	Fragmentación disponible	Se integra con
ADVANCED_SHIPPING_NOTICE	Salida Asíncrona	ROUTERSENDHDLR	Sí	Sistema externo

Consulte también

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools 8.48: Integration Broker

Publicación de notificaciones de envío anticipadas

Acceda a la página Criterios Selección Notificaciones Envío Anticipado

Criterios Selección Notificaciones Envío Anticipado

ID Ctrl Ejec: AdHoc

Gestor Informes

Monitor Procesos

Ejecutar

Cd Idioma: Inglés

Criterios Selección

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

*UN:

*ID Petición:

1

Descripción:

Opciones Selección

☒ Todos Envíos

☐ Cliente Venta

☐ Cliente Envío

☐ ID Envío Específico

☐ Regenerar Mensaje

Parámetros Selección

UN Orig:

Cliente Venta:

Cliente Envío:

ID Envío:

Página Criterios Selección Notificaciones Envío Anticipado

Todos Envíos	Seleccione esta opción si desea generar esta transacción para todos los envíos de pedidos que han pasado por el proceso Deducciones, pero que no han generado una NEA previamente.
Cliente Venta	Seleccione esta opción si desea generar esta transacción para un pedido con un cliente de venta específico.
Cliente Envío	Seleccione esta opción si desea generar esta transacción para un pedido con un cliente de envío específico.
ID Envío Específico	Seleccione esta opción si desea generar esta transacción para pedidos con un ID de envío específico.
UN Orig	Seleccione una unidad de negocio de origen válida. Una unidad de negocio de origen es la unidad de negocio de PeopleSoft Ventas que creó el pedido. Este campo es obligatorio si en el cuadro de grupo Opciones Selección ha optado por generar esta transacción para un cliente de venta o de envío específico. Este campo no permite la introducción de datos si ha optado por generar esta transacción para todos los envíos o para un ID de envío específico.
Cliente Venta	Seleccione un cliente de venta válido. Este campo solamente permite la introducción de datos y es obligatorio si en el cuadro de grupo Opciones Selección ha optado por generar esta transacción para un cliente de venta específico.
Cliente Envío	Seleccione un cliente de envío válido. Este campo solamente permite la introducción de datos y es obligatorio si en el cuadro de grupo Opciones Selección ha optado por generar esta transacción para un cliente de envío específico.
ID Envío	Seleccione un ID de envío válido. Este campo solamente permite la introducción de datos y es obligatorio si en el cuadro de grupo Opciones Selección ha optado por generar esta transacción para un ID de envío específico.

Copyright © 1992-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

719

Regenerar Mensaje

Esta opción permite regenerar un mensaje para pedidos que ya han sido enviados.

Nota: cuando se accede al monitor de procesos y se espera hasta que el proceso finalice correctamente, es posible hacer clic en el vínculo Detalles y, a continuación, en el vínculo Registro/Rastreo. De este modo, podrá ver el archivo de salida en forma de vínculo. El sistema genera el archivo plano para reflejar los datos de la NEA para el ID de envío correspondiente.

Creación de recepciones previstas de ubicación interna

El PIE de recepciones previstas de ubicación interna es una operación de servicio de salida asíncrona que envía una transacción de recepción cuando se ha deducido una petición de stock de material interna. Las peticiones internas de stock de material se crean para satisfacer la demanda procedente de una ubicación de almacenamiento de la unidad de negocio de Almacenes. Por lo general, este PIE se utiliza cuando PeopleSoft se integra con sistemas externos de proveedores de punto de uso o sistemas de gestión de recursos quirúrgicos que administran materiales guardados en almacenes internos. El sistema externo puede utilizar los datos contenidos en este PIE para gestionar actividades de recepción y reaprovisionamiento en la ubicación de destino.

Página utilizada para definir y procesar recepciones previstas de ubicaciones internas

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Criterios Selección Recepciones Previstas Ubicación Interna	IN_RUN_SHPNTC_IL	Integraciones de SCM, Publicación Mensaje de Salida. Seleccione la casilla Recep Previstas Ubic Interna de la página Publicación Mensaje de Salida para activar el vínculo del mismo nombre. Pulse este vínculo.	Ejecución de la transacción de salida de recepciones previstas de ubicación interna para pedidos de expedición interna que han sido deducidos.

Definición del PIE de recepciones previstas de ubicación interna

PeopleSoft envía las operaciones de servicio en PeopleSoft Integración con Mensajería con un estado por defecto de *inactivo*. Debe activar cada operación de servicio antes de intentar enviar o recibir los datos desde una fuente externa u otro sistema PeopleSoft, como CRM. Siga estos pasos para configurar la operación de servicio de recepciones previstas de ubicación interna:

1. Definición en la aplicación PeopleSoft Almacenes:

Seleccione la casilla Usar Recep Interna Prevista de la página Definición de Almacenes - Opciones de Unidades Negocio.

2. Definición en los componentes de PeopleSoft Integración con Mensajería y Enterprise:

Utilice la información de la tabla que aparece más abajo y consulte las instrucciones de configuración suministradas en el apartado Setting Up Service Operations del capítulo “Implementing Integrations” del PeopleBook de PeopleSoft Enterprise Supply Chain Management Integration 9.0.

Operación de servicio	Dirección y tipo	Gestores	Frag- menta- ción dis- ponible	Se integra con
INTERNAL_LOC_EXPECTED_RECEIPT	Salida Asíncrona	ROUTERSENDHDLR	Sí	Sistemas de proveedores externos de punto de uso o sistemas de gestión de recursos quirúrgicos.

Consulte también

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools 8.48: Integration Broker

Publicación del mensaje de recepciones previstas de ubicación interna

Acceda a la página Criterios Selección Recepciones Previstas Ubicación Interna.

Criterios Selección Recepciones Previstas Ubicación Interna

ID Ctrl Ejec: AdHoc Gestor Informes Monitor Procesos **Ejecutar**

Cd Idioma: Inglés

Criterios Selección Buscar | Ver Todo Primero 1 de 1 Último

*UN: + -

*ID Petición: 1 Descripción:

Selección Envío

☒ Todos ☐ Específ ID Envío:

Selección Ubicación

*Ubicación: Todos Almacenes

Código Ubicación:

UN Orig:

ID Almacén:

Grupo Almacenes:

☐ Regenerar Mensaje

Página Criterios Selección Recepciones Previstas Ubicación Interna

Nota: puede ejecutar la transacción de salida de recepciones previstas de ubicación interna únicamente para unidades de negocio de PeopleSoft Almacenes que han activado la opción Usar Recep Interna Prevista en la página Definición de Almacenes - Opciones de Unidades Negocio.

Todos	Seleccione esta opción si desea generar una recepción prevista para todos los envíos de expedición interna en una unidad de negocio.
Especif	Seleccione esta opción para generar una recepción prevista de envíos de expedición interna para un ID de envío específico.
ID Envío	Seleccione un ID de envío. Este campo sólo permite la introducción de datos si se opta, en el cuadro de grupo Selección Envío, por generar una recepción prevista para un ID de envío específico.
Ubicación	<p>Seleccione una opción de ubicación para la que desea generar una recepción prevista. Dispone de las opciones siguientes:</p> <p><i>Todas Ubicaciones:</i> seleccione esta opción si desea generar una recepción prevista para todas las ubicaciones.</p> <p><i>Todos Almacenes:</i> seleccione esta opción si desea generar una recepción prevista para todos los almacenes.</p> <p><i>Todos Almacenes p/Unidad:</i> seleccione esta opción si desea generar una recepción prevista para todos los almacenes de una unidad de negocio específica.</p> <p><i>Ubicación Específica:</i> seleccione esta opción si desea generar una recepción prevista para una ubicación específica.</p> <p><i>Almacén Específico:</i> seleccione esta opción si desea generar una recepción prevista para un almacén específico.</p> <p><i>Grupo Almacenes Específico:</i> seleccione esta opción si desea generar una recepción prevista para un grupo de almacenes específico.</p>
Código Ubicación	Elija un código de ubicación. Este campo sólo permite la introducción de datos si opta, en el campo Ubicación, por generar una recepción prevista para una ubicación específica.
UN Orig (unidad de negocio de origen)	Seleccione la unidad de negocio de origen que creó el pedido de expedición interna, representada normalmente por la unidad de negocio del almacén. Este campo permite la introducción de datos si opta, en el campo Ubicación, por generar una recepción prevista para todos los almacenes de una unidad de negocio, un almacén o un grupo de almacenes específicos.
ID Almacén	Seleccione un ID de almacén. Este campo sólo permite la introducción de datos si opta, en el campo Ubicación, por generar una recepción prevista para un almacén específico.
Grupo Almacenes	Seleccione un ID de grupo de almacenes. Este campo sólo permite la introducción de datos si opta, en el campo Ubicación, por generar una recepción prevista para un grupo de almacenes específico.
Regenerar Mensaje	Esta opción permite regenerar un mensaje para pedidos que ya han sido enviados.

Nota: seleccione la casilla Regenerar Mensaje para crear un segundo mensaje de recepción prevista de ubicación interna para un envío seleccionado. Esta opción es válida para instancias donde el nodo de destino no ha recibido el mensaje original.

Consulte también

Capítulo 27, “Gestión de Inventario,” página 817

Capítulo 3, “Definición de la Estructura Operativa en PeopleSoft Almacenes,” Activación de funciones opcionales de unidades de negocio, página 33

Creación de recepciones previstas InterUnidad

El PIE de recepciones previstas InterUnidad es una operación de servicio de salida asíncrona que notifica a un sistema de otros fabricantes que una unidad de negocio de Almacenes ha enviado una orden de transferencia InterUnidad. Cumple los requisitos EDI X.12 del grupo de transacciones 943 – aviso de envío de transferencia de stock de almacén, y también se utiliza con sistemas de gestión de almacenes. Las órdenes de transferencia InterUnidad se crean en PeopleSoft para trasladar stock entre unidades de negocio de Almacenes. Por lo general, el punto de integración empresarial de recepciones previstas InterUnidad se utiliza en implantaciones integradas en las que un sistema externo controla una unidad de negocio de Almacenes. Se generan datos transaccionales cuando se deduce una orden de transferencia InterUnidad con una unidad de negocio de destino sujeta al control de un almacén externo. El sistema externo puede utilizar la información del PIE de recepciones previstas InterUnidad para validar la recepción de materiales cuando el envío llega al almacén de destino.

Página utilizada para definir y procesar recepciones previstas InterUnidad

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Criterios Selección Recepciones Previstas InterUnidad	IN_RUN_SHPNTC_IU	Integraciones de SCM, Publicación Mensaje de Salida. Seleccione la casilla Recep Previstas InterUnidad de la página Publicación Mensaje de Salida para activar el vínculo del mismo nombre. Pulse este vínculo.	Ejecución de la transacción de salida de recepciones previstas InterUnidad para las órdenes de transferencias InterUnidad que han sido deducidas, pero aún no se han recibido.

Definición del PIE de recepciones previstas InterUnidad

PeopleSoft envía las operaciones de servicio en PeopleSoft Integración con Mensajería con un estado por defecto de *inactivo*. Debe activar cada operación de servicio antes de intentar enviar o recibir los datos desde una fuente externa u otro sistema PeopleSoft, como CRM. Siga estos pasos para configurar la operación de servicio de recepciones previstas InterUnidad:

1. Definición en la aplicación PeopleSoft Almacenes:

Seleccione la casilla Usar Control Almacén Externo de la página Definición de Almacenes - Opciones de Unidades Negocio.

2. Definición en los componentes de PeopleSoft Integración con Mensajería y Enterprise:

Utilice la información de la tabla que aparece más abajo y consulte las instrucciones de configuración suministradas en el apartado Setting Up Service Operations del capítulo “Implementing Integrations” del PeopleBook de PeopleSoft Enterprise Supply Chain Management Integration 9.0.

Operación de servicio	Dirección y tipo	Gestores	Frag- menta- ción dis- ponible	Se integra con
INTERUNIT_EXPECTED_RECEIPT	Salida Asíncrona		Sí	Sistema ex- terno

Fragmentación

La fragmentación sólo es necesaria si tiene necesidad de dividir los mensajes y enviarlos a destinos diferentes en función de los atributos del mensaje, como unidad de negocio o ubicación. Si desea realizar la fragmentación por unidad de negocio, active la regla de publicación en batch INTERUNIT_EXPECTED_RECEIPT e introduzca la regla de fragmentación BUSINESS_UNIT.

La regla de fragmentación BUSINESS_UNIT puede sustituirse con una regla de fragmentación personalizada si las unidades de negocio utilizadas para el PIE INTERUNIT_EXPECTED_RECEIPT tienen distintas designaciones de nodo de las definidas para otros mensajes. También debe asignar la tabla de fragmentación alternativa IN_DEST_BU_EOV a la regla de publicación en batch. Esta entrada es necesaria porque la tabla de fragmentación BUSINESS_UNIT se rige por un campo denominado BUSINESS_UNIT y, cuando se fragmenta por unidad de negocio de destino, la utilidad de publicación en batch requiere que coincidan los valores de unidad de negocio introducidos en la regla de fragmentación BUSINESS_UNIT con los valores del campo DESTIN_BU del segmento de cabecera de recepciones previstas InterUnidad (IN_IU_ER_HD_EVW.DESTIN_BU). La utilidad de publicación en batch utiliza la entrada de la tabla de fragmentación alternativa de la regla de publicación en batch para identificar este tipo de situación. El registro IN_DEST_BU_EOV se incluye en la configuración inicial del sistema con este fin.

Consulte también

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools 8.48: Integration Broker

Publicación del mensaje de recepciones previstas InterUnidad

Acceda a la página Criterios Selección Recepciones Previstas InterUnidad.

Criterios Selección Recepciones Previstas InterUnidad

ID Ctrl Ejec: AdHoc

Gestor Informes

Monitor Procesos

Ejecutar

Cd Idioma: Inglés

Criterios Selección

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

*UN:

*ID Petición:

1

Descripción:

Opciones Selección

Transacciones:

☒ Nuevas

☐ Cerradas/Canceladas

Envíos:

☒ Todos

☐ Específ

ID Envío:

Unidad Destino:

☒ Todas

☐ Específica

Unidad:

☐ Regenerar Mensaje

Página Criterios Selección Recepciones Previstas InterUnidad

Transacciones	Seleccione Nuevas si desea generar una recepción prevista para nuevas órdenes de transferencia InterUnidad que han sido deducidas, pero que no se han enviado en un mensaje anterior. Seleccione Cerradas/Canceladas si desea generar una recepción prevista para órdenes de transferencia InterUnidad que han sido enviadas previamente en un mensaje y, por consiguiente, se han cerrado o cancelado.
Envíos	Seleccione Todos si desea generar una recepción prevista de todos los envíos para una unidad de negocio. Seleccione Específ e introduzca un ID Envío si desea generar una recepción prevista para un ID de envío específico.
ID Envío	Seleccione un ID de envío válido. Este campo sólo permite la introducción de datos si opta por generar una recepción prevista para un ID de envío específico.
Unidad Destino	Seleccione Todas si desea generar una recepción prevista para todas las unidades de negocio de destino. Seleccione Específica si desea generar una recepción prevista para una unidad de negocio de destino específica.
Unidad	Seleccione una unidad de negocio de destino válida. Este campo sólo permite la introducción de datos si opta por generar una recepción prevista para una unidad de negocio de destino específica.
Regenerar Mensaje	Esta opción permite regenerar un mensaje para pedidos que ya han sido enviados.

Nota: seleccione la casilla Regenerar Mensaje para crear un segundo mensaje de recepción prevista InterUnidad para envíos seleccionados. Esta opción es válida para instancias donde el nodo de destino no ha recibido el mensaje original.

Copyright © 1992-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

725

CAPÍTULO 23

Transferencia de Stock entre Unidades de Negocio

En este capítulo se ofrece una descripción general de la transferencia de stock entre las unidades de negocio de PeopleSoft Almacenes, así como una explicación de los siguientes procesos:

- Definición de transferencias InterUnidad e InterCompañía.
- Ejecución de transferencias InterUnidad e InterCompañía.
- Ubicación temporal de pedidos de cliente y transferencias InterCompañía para PeopleSoft Facturación
- Recepción de transferencias InterCompañía.
- Identificación de transferencias InterUnidad e InterCompañía para informes de exportación e Intrastat
- Cancelación de transferencias InterUnidad en tránsito.
- Consultas sobre el stock InterUnidad.

Transferencias de stock entre unidades de negocio

En PeopleSoft Almacenes, se entiende por *transferencia InterUnidad* el traslado de stock entre dos unidades de negocio de PeopleSoft Almacenes. Puede crear transferencias InterUnidad utilizando los siguientes métodos:

- Componente Expedición Rápida.
- Componente Creación/Actz Petición Stock
- Mensajes de PeopleSoft Planificación.
- Proceso de asignación de PeopleSoft Compras.

Nota: en este capítulo se describe la transferencia de stock entre dos unidades de negocio de PeopleSoft Almacenes. Si desea más información sobre el envío de stock a departamentos internos o por cuenta de otra unidad de negocios de contabilidad general, consulte los apartados "Designing Inventory Accounting", "Designing Shipment On Behalf Of and Creating and Reversing Interunit Expensed Issues" del PeopleBook de *PeopleSoft Enterprise Cost Management*.

Existen tres formas de realizar transferencias InterUnidad:

- Transferencia InterUnidad utilizando solamente una cuenta en tránsito.

Cuando se traslada stock de una unidad de negocio a otra, los costes se registran en una cuenta en tránsito. Utilice este planteamiento cuando ambas unidades de negocio realicen la contabilización en la misma contabilidad general.

- Transferencias InterUnidad con cuentas a cobrar InterUnidad y cuentas a pagar InterUnidad.

Se utiliza una cuenta en tránsito, además de las cuentas de abono y cargo de cada unidad de negocio. Utilice este modelo cuando las dos unidades de negocio implicadas realicen la contabilización en distintas unidades de contabilidad general. Asimismo, este enfoque puede emplearse cuando se transfiere stock entre entidades jurídicas independientes o bien dentro de la misma entidad jurídica.

- Ventas InterUnidad.

La unidad de negocio de origen de PeopleSoft Almacenes registra una venta y la unidad de negocio de PeopleSoft Facturación vinculada a aquella emite una factura para la unidad de PeopleSoft Cuentas a Pagar de la unidad de negocio de recepción. A esto también se le denomina transferencia InterCompañía. Puede utilizarse tanto si la transferencia de stock se realiza entre entidades jurídicas independientes como si se trata de la misma entidad, pero su uso es obligatorio si las unidades de negocio de PeopleSoft Contabilidad General utilizan diferentes monedas.

Cuando se trasladan mercancías de una unidad de negocio a otra, es necesario tener en cuenta los costes de transferencia, cambios de moneda, impuestos y facturas correspondientes a las unidades de negocio implicadas.

Definición de transferencias InterCompañía e InterUnidad

En este apartado se describen las siguientes acciones:

1. Selección de un método contable InterUnidad para las transferencias de stock.

2. Definición de los parámetros de transferencia en función del método contable InterUnidad.

Los parámetros de transferencia determinan el modo en que el sistema ejecuta las transferencias de stock. Las páginas utilizadas para definir parámetros de transferencia difieren en función del método contable InterUnidad que se selecciona.

3. Definición de precios de transferencia.

Para transferir artículos utilizando un precio diferente al coste de la unidad de negocio de origen, defina un precio de transferencia (en la página Precio Transferencia Artículo) o un porcentaje de aumento de precio (en la página Aumento Precio Trnf Artículos). También puede realizar una transferencia con coste cero utilizando una petición de stock o la página Satisfacción.

4. Activación de la opción de pedidos pendientes InterUnidad (opcional).

5. Definición de una cantidad mínima InterUnidad (opcional).

6. Definición de los atributos de transferencia (opcional).

Definición de los atributos de transferencia por defecto de la unidad de negocio en la página Atributos Transferencias p/Def. Puede sustituir estos valores por defecto para un determinado artículo en la página Atributos de Transferencias. Si no se han definido atributos de transferencia en el nivel de artículo, el sistema utiliza los valores de la unidad de negocio.

7. Definición de valores por defecto de facturación para las unidades de negocio de origen (sólo para transferencias InterCompañía).

Acceda al componente Definición de Almacenes, especifique la unidad de negocio de PeopleSoft Facturación y el tipo y origen de la factura sistema. La unidad de negocio de origen utiliza estos valores cuando solicita que la unidad de negocio de PeopleSoft Facturación envíe el comprobante (factura) a la unidad de negocio de destino.

8. Definición de las unidades de negocio de destino como clientes (sólo para transferencias InterCompañía).

Definición de los atributos de cliente mediante las páginas del componente Información General.

9. Definición de los parámetros de creación de comprobantes para transacciones InterUnidad (sólo en el caso de transferencias InterCompañía).

Páginas utilizadas para definir transferencias InterUnidad

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Opciones de Instalación - General	INSTALLATION_FS1	Def Finanzas/Cadena Suministro, Instalación, Opciones de Instalación Haga clic en el vínculo Común.	Selección de un método InterUnidad.
Opciones de Instalación - Almacenes	INSTALLATION_INV	Def Finanzas/Cadena Suministro, Instalación, Opciones de Instalación Haga clic en el vínculo Almacenes.	Selección de un valor de transacción InterUnidad para transferencias de stock de inventario.
Def Contabilidad General(GL) - Inter/IntraUnidad	BUS_UNIT_TBL_GL6	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Unidades de Negocio, Contabilidad General, Def Contabilidad General (GL), Inter/IntraUnidad	Definición de parámetros de transferencias InterUnidad. Especificación de las relaciones entre unidades de negocio de contabilidad general.
Definición de Almacenes - Definición Unidad de Negocio	BUS_UNIT_INV1	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Unidades de Negocio, Almacenes, Definición de Almacenes, Definición Unidad de Negocio	Definición de parámetros de transferencias InterUnidad.
Definición de Almacenes - Opciones de Unidades Negocio: Valores p/Def Ingresos y Fact	BUS_UNIT_INV4	Haga clic en el vínculo Valores p/Def Ingresos y Fact de la página Definición de Almacenes - Opciones de Unidades Negocio.	En el caso de las transferencias InterCompañía, definición de valores por defecto para la creación de comprobantes en PeopleSoft Facturación.
Plantilla InterUnidad	IU_INTER_TMPLT	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, InterUnidad/IntraUnidad, Plantilla InterUnidad	Definición de los parámetros de transferencia de los métodos directo e indirecto del procesador InterUnidad o IntraUnidad centralizado.
Pares InterUnidad	IU_INTER_PR_BASIC	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, InterUnidad/IntraUnidad, Pares InterUnidad	Definición de los parámetros de transferencia del método de pares para el procesador InterUnidad o IntraUnidad centralizado.
Mapa Transacciones de Sistema	IU_TRAN_MAP	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, InterUnidad/IntraUnidad, Mapa Transacciones de Sistema	Definición de los parámetros de transferencia de los métodos directo e indirecto del procesador InterUnidad o IntraUnidad centralizado.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Atributos Transferencias p/Def	TRANS_UNIT_INV	Artículos, Definición Artículos/Atributos, Atributos Transferencias p/Def	Definición de atributos por defecto de transferencias InterUnidad para una unidad de negocio.
Atributos de Transferencias	TRANS_UNIT_IT_INV	Artículos, Definición Artículos/Atributos, Atributos de Transferencias	Sustitución de los atributos de transferencia por defecto de la unidad de negocio para un artículo específico.
Vínculos de Artículo de UniNeg: Definición Artículo UniNeg - Inventario: Envío/Manipulación	OVRD_ATTRIB_INV	Artículos, Definición Artículos/Atributos, Vínculos de Artículo de UniNeg, pulse Definición Artículo UniNeg, haga clic en la ficha Inventario. Pulse el vínculo Envío/Manipulación	Definición de una cantidad mínima InterUnidad.
Información General	CUST_GENERAL1	<ul style="list-style-type: none"> Clientes, Información de Cliente, Información General Subvenciones, Patrocinadores, Perfil, Información General 	<p>Definición de todas las unidades de negocio de destino de Almacenes como clientes para las transferencias InterCompañía.</p> <p>Definición de las direcciones de contacto de ventas, destino de envío y facturación de la unidad de negocio de destino (sólo para transferencias InterCompañía).</p>
Opciones de Facturación	CUST_BILLTO_OPT	<ul style="list-style-type: none"> Clientes, Información de Cliente, Información General, Opciones de Facturación Subvenciones, Patrocinadores, Perfil, Opciones de Facturación 	Definición del valor monetario y de la clase de cambio de la unidad de negocio de destino y definición de los atributos de cliente (sólo para transferencias InterCompañía).
ID de Grupo de Facturación	BI_BILL_BY	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Facturación, Definición, ID de Grupo de Facturación	Definición de un ID de grupo de facturación (sólo para transferencias InterCompañía).
Satisfacción	OF_SETUP_INV	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Reglas de Satisfacción, Definición de Satisfacción, Satisfacción	Selección de una opción de aumento de precio para definir precios de transferencia basados en porcentajes de aumento, en lugar de en un precio fijo de artículo.
Precio Transferencia Artículo	STD_PRICE_INV	Contabilidad de Costes, Coste de Artículos, Definición de Tasas y Costes, Precio Transferencia Artículo	Definición de los precios de transferencia de artículos.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Aumento Precio Trnf Artículos	MARKUP_PCT_INV	Contabilidad de Costes, Coste de Artículos, Definición de Tasas y Costes, Aumento Precio Trnf Artículos	Definición de porcentajes de aumento de precio para los artículos.
Propiedad InterUnidad	DMD_IU_DEFN_INV	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Contabilidad de Costes, Contabilidad Transferencias IU	Definición de todas las unidades de negocio de PeopleSoft Almacenes que previsiblemente vayan a participar en transferencias InterUnidad. Definición de la contabilidad InterUnidad de origen y destino. Nota: esta página se utiliza si ha indicado que desea aplicar los parámetros de PeopleSoft Almacenes, o la opción conjunta de Contabilidad General y Almacenes en la página Opciones de Instalación - Almacenes. Si ha preferido seleccionar los parámetros de PeopleSoft Contabilidad General, prosiga con la definición utilizando las páginas de PeopleSoft Contabilidad General.
Información de Identificación o Identificación	VNDR_ID1	<ul style="list-style-type: none"> Información de Proveedor, Información de Proveedores, Añadir/Actualizar, Información de Proveedor, Información de Identificación Subvenciones, Subreceptores, Subreceptores, Identificación 	Definición de todas las unidades de negocio de contabilidad general de origen como proveedores (sólo para transferencias InterCompañía).
Dirección	VNDR_ADDRESS	<ul style="list-style-type: none"> Información de Proveedor, Información de Proveedores, Añadir/Actualizar, Información de Proveedor, Dirección Subvenciones, Subreceptores, Subreceptores, Dirección 	Definición de todas las unidades de negocio de contabilidad general de origen como proveedores (sólo para transferencias InterCompañía).
Ubicación	VNDR_LOC	<ul style="list-style-type: none"> Información de Proveedor, Información de Proveedores, Añadir/Actualizar, Información de Proveedor, Ubicación Subvenciones, Subreceptores, Subreceptores, Ubicación 	Definición de todas las unidades de negocio de contabilidad general de origen como proveedores (sólo para transferencias InterCompañía).

Selección de un método contable InterUnidad para las transferencias de stock

PeopleSoft Almacenes ofrece dos métodos para obtener los parámetros para las transferencias de stock de Almacenes:

- Contabilidad centralizada.
- Pares de PeopleSoft Almacenes.

Puede utilizar cada método de forma independiente o combinar ambos. La contabilidad centralizada supone una menor labor de configuración y ofrece un mayor control sobre las unidades de negocio. El método de pares de PeopleSoft Almacenes implica parámetros más específicos para las transferencias InterUnidad. La combinación de ambos métodos permite establecer parámetros InterUnidad específicos para algunas unidades de negocio de PeopleSoft Almacenes y aplicar las definiciones InterUnidad más generales en las unidades restantes.

Contabilidad centralizada

El procesador InterUnidad o IntraUnidad centralizado gestiona la definición y proceso de las transacciones InterUnidad en todos los productos de distribución y de finanzas de PeopleSoft. El método contable seleccionado en la página Opciones de Instalación - General determina el origen de las claves contables de las cuentas a cobrar y las cuentas a pagar InterUnidad, así como otros parámetros de transferencias InterUnidad. Éstos son los tres métodos de contabilidad centralizada:

- Directo
Los parámetros proceden de la unidad de negocio origen de PeopleSoft Contabilidad General.
- Indirecto
Los parámetros proceden de la unidad de negocio de destino de PeopleSoft Contabilidad General.
- Pares
Los parámetros proceden de la definición de las dos unidades de negocio de PeopleSoft Contabilidad General que intervienen en la transacción. Este modelo permite modificar los parámetros de los distintos pares de unidades de negocio de Contabilidad General.

Pares de PeopleSoft Almacenes

El método de pares de PeopleSoft Almacenes permite definir los parámetros utilizados por las transferencias InterUnidad en el nivel de la unidad de negocio de Almacenes. Puede utilizar el procesador InterUnidad o IntraUnidad centralizado, el método de pares de Almacenes o ambos. En la página Opciones de Instalación - Almacenes, seleccione uno de los siguientes valores en el campo Opc Transacción InterUnidad:

- Sólo Usar Prm UN Almacenes (usar sólo parámetros de la unidad de negocio de Almacenes).
- Sólo Usar Prm UM GL (usar sólo parámetros de la unidad de negocio de Contabilidad General).
- Usar Ambos.

Definición de parámetros de transferencia en función del método de contabilidad InterUnidad

Los siguientes parámetros determinan el modo en que PeopleSoft registra las transferencias InterUnidad. El origen de estos valores, PeopleSoft Almacenes o PeopleSoft Contabilidad General, depende de que se utilice el método de contabilidad centralizada o de pares de PeopleSoft Almacenes.

Claves contables de cuentas a cobrar y de cuentas a pagar	Son las combinaciones de claves contables que definen las cuentas a cobrar y las cuentas a pagar entre las dos unidades de negocio. Estas cuentas se utilizan en las transferencias InterUnidad con unidades de PeopleSoft Contabilidad General independientes y en todas las transferencias InterCompañía.
Unidad de negocio de propiedad en tránsito	La unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes que tiene el stock en propiedad cuando éste se encuentra en tránsito. PeopleSoft utiliza las cuentas en tránsito en todas las transferencias InterUnidad de PeopleSoft Almacenes. En las transferencias InterCompañía, la unidad de negocio de propiedad en tránsito siempre es la unidad de negocio de destino.
InterCompañía	Identifica una transferencia InterUnidad y notifica al sistema para que registre una venta InterCompañía utilizando PeopleSoft Facturación.
Cuenta en tránsito	La combinación de claves contables utilizadas para registrar el stock cuando se encuentra en tránsito.
Unidad de negocio de Facturación	(Sólo para transferencias InterCompañía) se trata de la unidad de negocio de PeopleSoft Facturación vinculada a la unidad de negocio de origen de PeopleSoft Almacenes. Esta unidad de negocio de Facturación calcula los impuestos (IVA), genera facturas, crea entradas contables y registra comprobantes con PeopleSoft Cuentas a Pagar.
ID de cliente	(Sólo para transferencias InterCompañía) identifica una unidad de negocio de destino potencial como cliente InterUnidad en las tablas de clientes de PeopleSoft.
ID de cliente de envío y Código de ubicación	(Sólo para transferencias InterCompañía) la ubicación de envío y los valores por defecto de envío de la unidad de negocio de destino de PeopleSoft Almacenes.
Ubicación automática de artículos	Simplifica el proceso de recepción. Esta opción no puede utilizarse en las transferencias InterCompañía.
Sustitución de dirección	Seleccione esta opción para sustituir la dirección de envío por defecto sólo para las transferencias InterCompañía. Para el resto de las transferencias InterUnidad, siempre se puede modificar la dirección de envío.
Unidad de negocio de Cuentas a Pagar	(Sólo para transferencias InterCompañía) se trata de la unidad de negocio de PeopleSoft Cuentas a Pagar vinculada a la unidad de negocio de destino de PeopleSoft Almacenes. Esta unidad recibe y procesa la factura procedente de la unidad de negocio de origen de PeopleSoft Facturación.
ID de proveedor y Código de ubicación	(Sólo para transferencias InterCompañía) estos códigos sirven para identificar a la unidad de origen de PeopleSoft Contabilidad General cuando la unidad de PeopleSoft Cuentas a Pagar recibe el comprobante.

La siguiente tabla muestra la procedencia de varios parámetros de transferencia en función de los datos introducidos en el componente Opciones de Instalación. La primera columna muestra los parámetros; las restantes indican las páginas en las que se definen estos parámetros. *Central* se refiere al método InterUnidad definido en la página Opciones de Instalación - General (directo "D", indirecto "I" o par "P"). *IN* se refiere a los valores del campo Opc Transacción InterUnidad definidos en la página Opciones de Instalación - Almacenes.

Nota: si el campo Opc Transacción InterUnidad se define como *Usar Ambos* y si existe un registro de pares de PeopleSoft Almacenes, el sistema obtiene todos los parámetros del nivel de PeopleSoft Almacenes. Si no se definen los parámetros necesarios, pueden producirse errores.

Parámetro de transferencia	Central = D/I IN = sólo GL	Central=D/I/P IN = sólo IN	Central = D/I IN = ambos	Central = P IN = sólo GL	Central = P IN = ambos
Claves contables de cuentas a cobrar y de cuentas a pagar InterUnidad	Página Plantilla InterUnidad	Página Pares InterUnidad (par UN de GL) o Plantilla InterUnidad	Página Plantilla InterUnidad	Página Pares InterUnidad (par UN de GL)	Página Pares InterUnidad (par UN de GL)
Unidad de propiedad en tránsito	Página Mapa Transacciones de Sistema (vínculo Opc)	Página Propiedad InterUnidad (par UN de IN)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Página Propiedad InterUnidad (par UN de IN) 2. Página Mapa Transacciones de Sistema 	Página Pares InterUnidad (par UN de GL)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Página Propiedad InterUnidad (par UN de IN) 2. Página Pares InterUnidad (par UN de GL)
Casilla de selección de proceso IntraCompañía	Página Mapa Transacciones de Sistema (vínculo Opc)	Página Propiedad InterUnidad (par UN de IN)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Página Propiedad InterUnidad (par UN de IN) 2. Página Mapa Transacciones de Sistema 	Página Pares InterUnidad (par UN de GL)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Página Propiedad InterUnidad (par UN de IN) 2. Página Pares InterUnidad (par UN de GL)

Parámetro de transferencia	Central = D/I IN = sólo GL	Central=D//P IN = sólo IN	Central = D/I IN = ambos	Central = P IN = sólo GL	Central = P IN = ambos
Cuenta en tránsito	Página Plantilla InterUnidad	Página Propiedad InterUnidad (par UN de IN)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Página Propiedad InterUnidad (par UN de IN) 2. Página Plantilla InterUnidad 	Página Pares InterUnidad (par UN de GL)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Página Propiedad InterUnidad (par UN de IN) 2. Página Pares InterUnidad (par UN de GL)
Unidad de negocio de Facturación	(UN de origen de GL) página Def Contabilidad General (GL) - Inter /IntraUnidad	(UN de origen de IN) página Definición de Almacenes - Definición Unidad de Negocio.	<ol style="list-style-type: none"> 1. (Origen) página Definición de Almacenes - Definición Unidad de Negocio 2. (Origen) página Def Contabilidad General (GL) - Inter /IntraUnidad 	Página Pares InterUnidad (par UN de GL)	<ol style="list-style-type: none"> 1. (Origen) página Definición de Almacenes - Definición Unidad de Negocio 2. Página Pares InterUnidad (par UN de GL)

Parámetro de transferencia	Central = D/I IN = sólo GL	Central=D/I/P IN = sólo IN	Central = D/I IN = ambos	Central = P IN = sólo GL	Central = P IN = ambos
ID de cliente	(UN de destino de GL) página Def Contabilidad General (GL) - Inter /IntraUnidad	Página Propiedad InterUnidad (par UN de IN)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Página Propiedad InterUnidad (par UN de IN) 2. (Destino) página Def Contabilidad General (GL) - Inter /IntraUnidad 	Página Pares InterUnidad (par UN de GL)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Página Propiedad InterUnidad (par UN de IN) 2. Página Pares InterUnidad (par UN de GL)

Parámetro de transferencia	Central = D/I IN = sólo GL	Central=D//P IN = sólo IN	Central = D/I IN = ambos	Central = P IN = sólo GL	Central = P IN = ambos
ID de cliente de envío y código de ubicación	(UN de destino de IN) página Definición de Almacenes - Definición Unidad de Negocio ID de cliente definido en destino; página Def Contabilidad General (GL) - Inter /IntraUnidad	Página Propiedad InterUnidad (par UN de IN)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Página Propiedad InterUnidad (par UN de IN) 2. (Destino) página Definición de Almacenes - Definición Unidad de Negocio 3. ID de cliente definido en destino; página Def Contabilidad General (GL) - Inter /IntraUnidad 	<ol style="list-style-type: none"> 1. (UN de destino de IN) página Definición de Almacenes - Definición Unidad de Negocio 2. ID de cliente definido en la página Pares InterUnidad (par UN de GL) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Página Propiedad InterUnidad (par UN de IN) 2. (Destino) página Definición de Almacenes - Definición Unidad de Negocio 3. ID de cliente definido en la página Pares InterUnidad (par UN de GL)

Parámetro de transferencia	Central = D/I IN = sólo GL	Central=D/I/P IN = sólo IN	Central = D/I IN = ambos	Central = P IN = sólo GL	Central = P IN = ambos
Casilla de selección de ubicación automática	(UN de destino de IN) página Definición de Almacenes - Definición Unidad de Negocio	Página Propiedad InterUnidad (par UN de IN)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Página Propiedad InterUnidad (par UN de IN) 2. (Destino) página Definición de Almacenes - Definición Unidad de Negocio 	(UN de destino de IN) página Definición de Almacenes – Definición Unidad de Negocio	<ol style="list-style-type: none"> 1. Página Propiedad InterUnidad (par UN de IN) 2. (Destino) página Definición de Almacenes - Definición Unidad de Negocio
Casilla de selección de sustitución de dirección	Página Satisfacción en unidad de origen de Almacenes	Página Propiedad InterUnidad (par UN de IN)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Página Propiedad InterUnidad (par UN de IN) 2. Página Satisfacción en unidad de origen de Almacenes 	Página Satisfacción en unidad de origen de Almacenes	<ol style="list-style-type: none"> 1. Página Propiedad InterUnidad (par UN de IN) 2. Página Satisfacción en unidad de origen de Almacenes

Parámetro de transferencia	Central = D/I IN = sólo GL	Central=D//P IN = sólo IN	Central = D/I IN = ambos	Central = P IN = sólo GL	Central = P IN = ambos
Unidad de negocio de Cuentas a Pagar	(UN de destino de GL) página Def Contabilidad General (GL) - Inter /IntraUnidad	(UN de destino de GL) página Def Contabilidad General (GL) - Inter /IntraUnidad	(UN de destino de GL) página Def Contabilidad General (GL) - Inter /IntraUnidad	(UN de destino de GL) página Def Contabilidad General (GL) - Inter /IntraUnidad	(UN de destino de GL) página Def Contabilidad General (GL) - Inter /IntraUnidad
ID de proveedor y código de ubicación	(UN de origen de GL) página Def Contabilidad General (GL) - Inter /IntraUnidad	(UN de origen de GL) página Def Contabilidad General (GL) - Inter /IntraUnidad	(UN de origen de GL) página Def Contabilidad General (GL) - Inter /IntraUnidad	(UN de origen de GL) página Def Contabilidad General (GL) - Inter /IntraUnidad	(UN de origen de GL) página Def Contabilidad General (GL) - Inter /IntraUnidad

Nota: si el ID de cliente procede del registro de la unidad de negocio de GL de la unidad de negocio de destino, también es necesario definir el cliente en el ID de Set de la unidad de negocio de origen. Si el ID de cliente de envío procede del registro de la unidad de negocio de Almacenes de la unidad de negocio de destino, también es necesario definir el cliente en el ID de Set de la unidad de negocio de origen.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Contabilidad General, “Definición de Estructura Operativa,” Definición de unidades de negocio y opciones de Contabilidad General

Capítulo 3, “Definición de la Estructura Operativa en PeopleSoft Almacenes,” Definición de los atributos básicos de una unidad de negocio, página 30

Capítulo 10, “Definición de Satisfacción en los Niveles de Unidad de Negocio y Artículos,” Definición de valores por defecto básicos de satisfacción de pedidos, página 269

Capítulo 6, “Recepción y Ubicación de Stock,” Proceso de recepción y ubicación, página 89

Definición del precio de transferencia de artículos

Utilice la unidad de negocio de origen de PeopleSoft Almacenes para introducir un precio de transferencia para calcular el coste de las transferencias InterUnidad. Para transferir artículos utilizando un coste diferente al de la unidad de negocio de origen, defina un precio de transferencia (en la página Precio Transferencia Artículo), un porcentaje de aumento de precio (página Aumento Precio Trnf Artículos) o seleccione una transferencia de coste cero.

Consulte también

Capítulo 10, “Definición de Satisfacción en los Niveles de Unidad de Negocio y Artículos,” Definición de valores por defecto básicos de satisfacción de pedidos, página 269

Activación de pedidos pendientes InterUnidad

Cuando se crea una transferencia InterUnidad, la necesidad de stock suele ser urgente. Por este motivo, y a diferencia de lo que ocurre con otros tipos de peticiones de stock, PeopleSoft Almacenes no crea pedidos pendientes para transferencias InterUnidad a menos que la opción Admitir Pedidos Pendientes IU esté seleccionada para la unidad de negocio de origen en la página Definición de Satisfacción - Satisfacción. Cuando esta opción está activada, el sistema crea pedidos pendientes para la cantidad no satisfecha cuando una petición InterUnidad sólo se puede cubrir parcialmente. Si no se activa la opción de pedidos pendientes InterUnidad, PeopleSoft Almacenes satisface la mayor parte del pedido que sea posible con la cantidad disponible en la unidad de negocio y, a continuación, es necesario que el usuario solicite la cantidad restante de otra unidad de negocio.

Consulte también

Capítulo 10, “Definición de Satisfacción en los Niveles de Unidad de Negocio y Artículos,” Definición de valores por defecto básicos de satisfacción de pedidos, página 269

Definición de cantidad mínima InterUnidad

La cantidad mínima InterUnidad es la cantidad mínima que debe estar disponible en la unidad de negocio de origen antes de que se puedan satisfacer las peticiones de transferencia InterUnidad. Puede que una determinada unidad de negocio tenga que satisfacer numerosas peticiones de stock de muy diversa procedencia. Para evitar que se agote el stock de una unidad de negocio de origen en la satisfacción de los pedidos de cliente o debido a las necesidades de producción, defina una cantidad mínima InterUnidad para cada combinación de unidad de negocio-artículo, utilizando la página Vínculos de Artículo de UniNeg: Definición Artículo UniNeg – Inventario: Envío/Manipulación.

Definición de atributos de transferencia

El componente Atributos de Transferencias permite definir los atributos de transferencias InterUnidad. El componente Atributos de Transferencias p/Def permite definir los valores por defecto de atributos de transferencias InterUnidad.

Acceda a la página Atributos Transferencia p/Def o a la página Atributos de Transferencias.

Para cada par de PeopleSoft Almacenes, defina los atributos de transferencia por defecto de la combinación de la unidad de negocio de destino, la de origen y el tipo de transporte. PeopleSoft Almacenes utiliza estos atributos para calcular la fecha programada y de llegada de las transferencias InterUnidad. Estas fechas pasan a ser los valores por defecto en la referencia de contenido Creación/Actz Petición Stock. Si integra la aplicación con un sistema de planificación, éste también utilizará los atributos al crear transferencias InterUnidad automáticas.

Días en Tránsito y Horas en Tránsito	Representa el tiempo necesario para transferir el stock de la unidad de negocio de origen a la de destino utilizando un determinado tipo de transporte.
Coste Transporte	Representa el coste de transferir el stock de la unidad de negocio de origen a la de destino. Está disponible si la instalación incluye PeopleSoft Planificación de Cadena de Suministros.
Permitir Satisfacción Parcial	Seleccione esta casilla para que el sistema de planificación satisfaga las peticiones de transferencias InterUnidad cuando la unidad de negocio de origen sólo pueda suministrar parte de la cantidad solicitada. El sistema sólo procesa las peticiones en las que la cantidad parcialmente satisfecha es superior a la cantidad mínima definida. Está disponible si la instalación incluye PeopleSoft Planificación de Cadena de Suministros.

Rendimiento Transferencias	Representa la proporción prevista y utilizable del stock de la transferencia InterUnidad expresada en forma de porcentaje. Este campo proporciona una referencia a la hora de incrementar la cantidad prevista para contabilizar cualquier pérdida que pudiera ocurrir durante el transporte. Por ejemplo, si define un rendimiento de transferencia del 90 por ciento e introduce una transferencia InterUnidad de 100 unidades, el sistema incrementa la cantidad del envío a 110 unidades (se prevé que habrá una pérdida del 10 por ciento del stock). En cuanto a la unidad de negocio de recepción, el sistema reduce la cantidad a la original de 100 unidades y registra la pérdida prevista (10 unidades) utilizando el grupo de transacción de ajustes de transferencias InterUnidad (042). Si va a utilizar el proceso de ubicación automática, el sistema ubica los pedidos temporalmente en la unidad de negocio de destino; el proceso Deducciones (IN_FUL_DPL) se encarga de sustraer la pérdida prevista de la cantidad enviada para calcular la cantidad recibida.
Cant Mínima Pedido (cantidad mínima de pedidos) y Cant Máxima Pedido (cantidad máxima de pedidos)	<p>Representa la cantidad mínima y máxima aceptables para las transferencias InterUnidad.</p> <hr/> <p>Nota: los productos de planificación de PeopleSoft no utilizan la cantidad mínima de pedidos.</p> <hr/>
Múltiplo Orden	Es el multiplicador de órdenes a efectos de transferencias. Este valor representa el incremento de cantidad utilizado al crear nuevas órdenes planificadas.

Definición de valores por defecto de facturación para unidades de negocio de origen

Cuando utilice transferencias InterCompañía, defina los atributos de facturación de las unidades de negocio de origen de PeopleSoft Almacenes utilizando el componente Definición de Almacenes:

1. Introduzca una unidad de negocio de PeopleSoft Facturación para las transferencias InterUnidad en la página Definición de Almacenes - Definición Unidad de Negocio.
2. Introduzca un tipo y un origen de factura sistema en la página Definición de Almacenes - Opciones de Unidades Negocio: Valores p/Def Ingresos y Fact.

Consulte también

Capítulo 3, “Definición de la Estructura Operativa en PeopleSoft Almacenes,” Definición de atributos de unidades de negocio de PeopleSoft Almacenes, página 27

Definición de unidades de negocio de destino como clientes

Cuando utilice transferencias InterCompañía, defina las unidades de negocio de destino de PeopleSoft Almacenes como clientes en tablas de clientes de PeopleSoft. Esto permite que el sistema cree una factura en PeopleSoft Facturación para cada transferencia InterCompañía y la cargue en la unidad de negocio de PeopleSoft Cuentas a Pagar vinculada a la unidad de negocio de destino de Almacenes.

Pasos para definir una unidad de negocio de destino de PeopleSoft Almacenes como cliente:

1. Añada clientes y asigne roles de cliente en la página Información General.

Aunque los clientes y la unidad de negocio de destino de PeopleSoft Almacenes representen la misma entidad, se pueden utilizar identificadores distintos para cada uno.

En el caso de las transferencias InterCompañía, seleccione los siguientes roles: cliente de facturación, cliente de envío y cliente de venta. Es posible definir varios clientes de envío.

2. Utilice la página Información General para definir la dirección de venta y la dirección de envío principales de las mercancías, así como la dirección principal de facturación.
3. Establezca los atributos de cliente en la página Información General - Opciones de Facturación.

Defina el valor monetario y de la clase de cambio de la unidad de negocio de destino. El valor monetario deberá ser igual a la moneda base asignada a la unidad de negocio de destino. El proceso Deducciones utiliza estos valores durante la conversión de moneda.

Seleccione la casilla Cliente InterUnidad y defina una unidad de negocio de contabilidad general. La unidad de negocio de contabilidad general deberá ser la misma que la asignada para la unidad de negocio de destino. Si desea que las facturas sistema de este cliente se emitan automáticamente en PeopleSoft Facturación al realizar el envío, seleccione la casilla Facturación Directa. También puede seleccionar el identificador de grupo de facturación para transferencias InterCompañía definido anteriormente en PeopleSoft Facturación. Si no especifica ningún ID de grupo de facturación, el sistema adoptará por defecto el tipo y origen de factura definidos en la página Definición de Almacenes - Opciones de Unidades Negocio: Valores p/Def Ingresos y Fact.

4. Para generar informes de exportación, defina los parámetros adecuados en el nivel de cliente de envío.

Seleccione la opción Órdenes Exportación en la página Información General - Opciones de Clientes Envío. Cuando se crea una transferencia InterCompañía, el sistema actualiza automáticamente el campo Expor (exportación) de las páginas Expedición Rápida y Resumen Petición Stock. El campo Expor permite identificar pedidos como exportaciones en toda la documentación de envío pertinente; asimismo, permite incluir órdenes de transferencia InterCompañía cuando se crean notas de embarque para pedidos internacionales.

5. Si aún no se ha definido un identificador de grupo de facturación para transferencias InterCompañía, utilice la página ID de Grupo de Facturación de PeopleSoft Facturación.

Seleccione los siguientes campos de grupo de facturación: BILL_SOURCE_ID, DIRECT_INVOICING, RANGE_SELECTION_ID, SHIP_ID, SHIP_TO_CUST_ID y SHIP_TO_ADDR_NUM.

Definición de parámetros de creación de comprobantes para transacciones InterUnidad

Cuando utilice transferencias InterCompañía, especifique la información correcta para crear un comprobante en la unidad de negocio de PeopleSoft Cuentas a Pagar vinculada a la unidad de negocio de destino:

1. Defina cada unidad de negocio de origen de PeopleSoft Contabilidad General como un proveedor utilizando el componente Información de Proveedores.

Esto permite que el sistema reciba una factura en la unidad de negocio de PeopleSoft Cuentas a Pagar vinculada a la unidad de negocio de destino de Almacenes.

2. Acceda a la página de definición de la unidad de negocio de origen de Contabilidad General e introduzca el ID de proveedor utilizado para crear comprobantes de transacciones InterUnidad.
3. Acceda a la página de definición de la unidad de negocio de destino de Contabilidad General e introduzca la unidad de negocio de Cuentas a Pagar que recibe los comprobantes generados por las transacciones InterUnidad.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Contabilidad General, “Definición de Estructura Operativa,” Definición de unidades de negocio de Contabilidad General

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Cuentas a Pagar, “Introducción y Proceso de Comprobantes en Línea: Introducción de Información de Comprobantes”

Ejecución de transferencias InterUnidad e InterCompañía

Una transferencia de stock se origina al crear una petición de transferencia en la unidad de negocio de origen, ya sea mediante una petición de stock de material (PSM) introducida en el componente Creación/Actz Petición Stock, a través del proceso de asignación de pedidos o en el componente Expedición Rápida. En función del componente utilizado para generar la petición, las líneas de demanda pasan por el proceso de expedición rápida o por el proceso de satisfacción estándar. En este momento, si la transferencia es InterCompañía, requerirá un proceso adicional en PeopleSoft Facturación.

Cuando el stock transferido llega a la unidad de negocio de destino, los empleados del muelle de recepción lo reciben utilizando el componente Recepción InterUnidad y RMA. Una vez recibido el material, se introducen los datos en la tabla temporal de interfaz (STAGED_INF_INV) de PeopleSoft Almacenes para el proceso de ubicación.

Durante el proceso de ubicación, se debe especificar las ubicaciones de almacenamiento en las que situar los artículos recibidos. En función del estado de propiedad de los artículos en las unidades de negocio de origen y destino, sólo algunas ubicaciones son aptas para la ubicación de determinados artículos. En general, si el artículo procede de una ubicación en propiedad, también debe asignarse a una ubicación de almacenamiento en propiedad; si procede de una ubicación en depósito, debe incluirse en una ubicación de las mismas características. Sin embargo, existen dos excepciones a esta regla:

- Si el artículo se ha designado como en consigna en la unidad de negocio de origen, debe incluirse en una ubicación de almacenamiento en propiedad.

Se considera que los artículos en consigna que se ubican mediante transferencias InterCompañía e InterUnidad se consumen en el momento del envío y, por lo tanto, se clasifican como en propiedad cuando se reciben en la unidad de negocio de destino.

- Si el artículo se ha designado como en depósito en la unidad de negocio de origen, pero está en consigna en la de destino, debe incluirse en una ubicación de almacenamiento en propiedad.

Para asegurar que el cálculo de costes es correcto, PeopleSoft Almacenes define como cero el precio de transferencia en la tabla temporal de interfaz.

- Si la unidad de negocio es de inventario gestionado por proveedores (VMI), se permite ubicar los artículos en propiedad en una ubicación en depósito. Para las transferencias InterUnidad que se reciben en una unidad de negocio VMI, la ubicación se determina en función del cliente de envío.

La complejidad de la transacción determina el método de transferencia de stock. Utilice una expedición rápida para simplificar la transferencia de mercancías entre almacenes; cuando sea necesario completar el proceso de satisfacción, es preferible utilizar una petición de stock de material (PSM).

Transferencias de expedición rápida

Pasos para la ejecución de transferencias de expedición rápida:

1. Se añade una transferencia de expedición rápida en la unidad de negocio de origen utilizando la página Expedición Rápida.
2. El encargado de introducir la expedición ejecuta el proceso Deducciones mediante el vínculo Deducir Existencias Físicas.

Además de las operaciones habituales, el proceso Deducciones asigna un grupo de transacciones que coincide con el tipo de transferencia (InterUnidad o InterCompañía). Más tarde, PeopleSoft Gestión de Costes utilizará este grupo de transacciones para crear las líneas contables de la transferencia.

En el caso de las transferencias InterUnidad, éste es el último paso.

3. En lo que respecta a las transferencias InterCompañía, ejecute el job multiproceso Facturación Trnf InterUnidad (BIINIU) de PeopleSoft Facturación para calcular el IVA, generar facturas, crear entradas contables e iniciar la creación de comprobantes.

Para las expediciones rápidas que utilizan la facturación directa, puede iniciar este job mediante el vínculo Deducir Existencias Físicas de la página Expedición Rápida o ejecutando el job multiproceso Fact Directa con Envío Auto (DIRAUTO) desde la página Envíos y Facturas.

Si trabaja con expediciones rápidas que no utilizan facturación directa, genere salidas de facturación ejecutando los pasos explicados en el apartado Ubicación temporal de pedidos de cliente y transferencias InterCompañía para PeopleSoft Facturación de este capítulo.

Transferencias de peticiones de stock de material

En una transferencia de petición de stock de material (PSM), se realizan las siguientes operaciones:

1. Se registra una PSM en la unidad de negocio de origen utilizando el componente Creación/Actz Petición Stock.

También puede generarse automáticamente una PSM mediante un mensaje de planificación o una petición de asignación de pedido.

2. PeopleSoft Almacenes gestiona las líneas de demanda de la PSM siguiendo el proceso de satisfacción estándar (reservas, acopio, confirmación de acopio y deducción).

Puede iniciar el proceso Deducciones desde las siguientes ubicaciones:

- Los componentes Envíos y Expediciones y Expedición Rápida.

Si la unidad de negocio está definida para el proceso InterCompañía, el sistema abre una página de job de PeopleSoft Facturación cuando ha finalizado el proceso Deducciones. Utilice esta página para iniciar el job multiproceso Facturación Trnf InterUnidad y seleccionar el servidor, los tipos y destinos de salida, y las listas de distribución del job.

En el caso de las transferencias InterCompañía marcadas para facturación directa, el sistema genera todas las salidas inmediatamente. En el caso de las transferencias InterCompañía sin facturación directa, el proceso Interfaz de Facturación y el Proceso Valores p/Defecto IVA, que forman parte del job Facturación Trnf InterUnidad, crean facturas sistema, pero éstas quedan sin emitir en el sistema de PeopleSoft Facturación. Para finalizar el proceso, modifique los estados de las facturas sistema para que estén *RDY* (Listas para Facturar) en las páginas de la carpeta Mantenimiento Facturas Sistema y, a continuación, ejecute el proceso Factura con Acción Específica (BIJOB03) desde la página Factura de Acción Específica.

- La página Deducción Existencias Físicas.

Si trabaja con transferencias InterCompañía, genere salidas de facturación ejecutando los pasos explicados en el apartado Ubicación temporal de pedidos de cliente y transferencias InterCompañía para PeopleSoft Facturación de este capítulo.

Consulte también

Capítulo 8, “Proceso de Satisfacción de Pedidos,” página 181

Capítulo 6, “Recepción y Ubicación de Stock,” Proceso de recepción y ubicación, página 89

Capítulo 6, “Recepción y Ubicación de Stock,” Ubicación temporal de recepciones de transferencias InterUnidad y de RMA, página 108

Capítulo 12, “Creación de Pedidos para Satisfacción de Demanda,” Creación de pedidos en línea mediante la expedición rápida de PeopleSoft Almacenes, página 370

Capítulo 22, “Creación de Documentación de Envío,” Creación de notas de embarque y hojas de carga, página 697

Capítulo 25, “Gestión del Inventario de Compras en Consigna,” página 777

Ubicación temporal de pedidos de cliente y transferencias InterCompañía para PeopleSoft Facturación

Pasos para ubicar pedidos de forma manual para el proceso de PeopleSoft Facturación:

1. Para los pedidos de cliente, ejecute el proceso Interfaz de Facturación de OM (OM_BILL).

Este proceso rellena los datos de las tablas de interfaz en PeopleSoft Facturación con el historial de envío de PeopleSoft Almacenes.

Para las transferencias InterCompañía, ejecute el proceso Carga Fact Trnf InterUnidad (INS6300) utilizando la página Carga Facturación InterUnidad. Este proceso extrae información sobre transferencias InterCompañía de la tabla de demanda de PeopleSoft Almacenes (IN_DEMAND) y la carga en las tablas de interfaz de PeopleSoft Facturación (INTFC_BI, INTFC_BI_AEDS y INTFC_BI2). PeopleSoft Facturación utiliza estos datos en los restantes procesos.

Para completar la operación, es necesario saber cuál es el ID de interfaz creado por el proceso Carga Fact Trnf InterUnidad. Para averiguarlo, acceda al registro de mensajes o al Monitor de Procesos.

Nota: en el caso de que el proceso se interrumpa anormalmente, acceda al registro de mensajes para averiguar las causas del error. Una vez solucionado el problema, utilice la página Reinicio Carga BI InterUnidad para reiniciar el proceso en el punto en el que se interrumpió.

2. Ejecute el job multiproceso Interfaz y Valores IVA p/Def (BIJOB101) desde la página Proceso Interfaz Facturación de PeopleSoft Facturación.

Este job ejecuta el proceso Interfaz de Facturación (BIIF0001), que crea facturas sistema a partir de los datos de pedido contenidos en la tabla de interfaz de PeopleSoft Facturación, y el Proceso Valores p/Defecto IVA (BIPVAT00), que realiza el cálculo del IVA.

Para las transferencias InterCompañía marcadas para la facturación directa, el job Interfaz y Valores IVA p/Def crea facturas sistema cuyo estado es *RDY* (listas). En el caso de las transferencias InterCompañía sin facturación directa, el job crea facturas sistema de acuerdo con los estados definidos en la página ID de Grupo de Facturación: *Nueva*, *Retenida* o *Pendiente Aprobación*.

3. Ejecute el job multiproceso Factura con Acción Específica (BIJOB03) desde la página Factura de Acción Específica de PeopleSoft Facturación.

Este job finaliza e imprime las facturas sistema, genera entradas contables e inicia la creación de comprobantes. Sólo las facturas sistema cuyo estado es *RDY* (listas) pueden seleccionarse en este paso.

4. Si trabaja con facturas Crystal, ejecute un informe Crystal para imprimirlas.

Nota: si se inicia el proceso Deducciones desde la página Expedición Rápida o desde el componente Envíos y Expediciones y el pedido tiene definida la facturación directa (en la página Información General - Opciones de Facturación), no será preciso realizar estos pasos manualmente.

Páginas utilizadas para ubicar temporalmente pedidos de cliente y transferencias InterCompañía para PeopleSoft Facturación

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Carga Facturación InterUnidad	RUN_INS6300	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Envíos, Carga Facturación InterUnidad	Ejecución del proceso Carga Fact Trnf InterUnidad.
Reinicio Carga BI InterUnidad	RUN_INS6300R	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Envíos, Reinicio Carga BI InterUnidad	Reinicio del proceso Carga Fact Trnf InterUnidad cuando se ha interrumpido antes de tiempo.
Proceso Interfaz Facturación	RUN_BI_INTFC	Facturación, Transacciones de Interfaz, Proceso Interfaz Facturación	Ejecución del job multiproceso Interfaz y Valores IVA p/Def.
Factura de Acción Específica	RUN_BI_PRNTIVC	<ul style="list-style-type: none"> Facturación, Generación de Facturas, Consolidadas, Reimpresión de Facturas, Reimpresión de Facturas Cons Facturación, Generación de Facturas, No Consolidadas, Finalización/Impresión Factura, Finalización e Impresión Facturación, Generación de Facturas, No Consolidadas, Impresión de Proforma, Proforma Facturación, Generación de Facturas, No Consolidadas, Reimpresión de Facturas Facturación, Generación de Facturas, No Consolidadas, Factura de Acción Específica 	Ejecución del job multiproceso Factura con Acción Específica.

Recepción de transferencias InterCompañía

Una vez completada la serie de procesos en PeopleSoft Facturación (ya sea dentro del job multiproceso de carga de facturación InterUnidad o individualmente), el proceso de gestión de transferencias InterCompañía es el mismo para expediciones rápidas que para peticiones de stock de material:

1. El stock se recibe en la unidad de negocio de destino utilizando las páginas del componente Recepción InterUnidad y RMA.

Si la cantidad real recibida difiere de la cantidad de recepción prevista (la cantidad enviada para la petición de stock de material), el usuario debe introducir la cantidad, definir el estado de la recepción como *Cerrada* y guardar la página. Una vez finalizado el proceso Ubicación, el sistema crea una recepción InterCompañía utilizando el grupo de transacciones 025.

Si la cantidad recibida difiere de la cantidad enviada, el sistema anota una entrada de ajuste (grupo de transacción 042 - Ajus Transferencia IntUni) en el registro del historial de transacciones (TRANSACTION_INV). A continuación, debe introducirse un ajuste financiero manualmente en la unidad de negocio de origen de PeopleSoft Almacenes utilizando la página Ajuste de FacSis Completa de PeopleSoft Facturación. Este ajuste de PeopleSoft Facturación elimina automáticamente las entradas de IVA.

2. Cuando la factura de la PSM enviada llega a la dirección del cliente de facturación de la unidad de negocio de destino, la unidad de negocio de cuentas a pagar (asociada indirectamente con la unidad de negocio de destino debido a que ambas comparten la misma unidad de negocio de contabilidad general) utiliza el proceso de paridad de PeopleSoft Cuentas a Pagar para comparar esta factura con el comprobante correspondiente a la petición de stock enviada.
3. La unidad de negocio de cuentas a pagar crea un comprobante utilizando la información enviada por el job Facturación Trnf InterUnidad o el job Factura con Acción Específica a las tablas temporales de interfaz de PeopleSoft Cuentas a Pagar.

Seguidamente, el proceso Creación de Comprobantes de PeopleSoft Cuentas a Pagar carga y edita los datos de comprobante.

4. La unidad de negocio de destino de Cuentas a Pagar envía el pago a la unidad de Cuentas a Cobrar asociada a la unidad de Facturación asignada a la unidad de origen de Almacenes.

La asociación entre unidades de negocio de Almacenes y Cuentas a Cobrar se realiza en la página Definición de Almacenes - Definición Unidad de Negocio.

5. La unidad de negocio de Cuentas a Cobrar asociada a la unidad de Facturación definida para la unidad de origen de Almacenes recibe el pago y lo contabiliza mediante el proceso de Actualización Cuentas a Cobrar.

Consulte también

Capítulo 3, “Definición de la Estructura Operativa en PeopleSoft Almacenes,” Definición de atributos de unidades de negocio de PeopleSoft Almacenes, página 27

Capítulo 6, “Recepción y Ubicación de Stock,” Ubicación temporal de recepciones de transferencias InterUnidad y de RMA, página 108

Identificación de transferencias InterUnidad e InterCompañía para informes de exportación e Intrastat

Las transferencias InterUnidad e InterCompañía pueden requerir documentación de envío específica. Para generar la documentación pertinente, primero hay que identificar la transferencia InterCompañía como una orden de exportación y, si procede, configurar los indicadores correctos para que se puedan crear informes Intrastat para las transferencias InterUnidad entre dos países de la Unión Europea.

Generación de informes de exportación

Una vez que haya definido que la relación entre unidades de negocio requiere la aplicación del proceso InterCompañía en la página Propiedad InterUnidad, seleccione la opción Órdenes Exportación para el cliente de envío asociado con la unidad de negocio de destino en la página Información General - Opciones de Clientes Envío. Cuando se activa esta opción, el sistema identifica todas las transferencias InterCompañía que se creen para el cliente de envío como órdenes de exportación. Puede sustituir esta designación en el nivel de cabecera de la PSM o de la página Expedición Rápida (pero no en el nivel de línea).

Las órdenes de exportación de transferencias InterCompañía pueden seleccionarse si se crea una nota de embarque internacional o nacional/internacional. Cualquier documento de envío relevante (por ejemplo, los informes Plan de Acopio, Nota Embalaje, Nota Embarque y Declaración Expor Remitente) identificará las órdenes de exportación como tales.

Generación de informes Intrastat

Si tanto la unidad de negocio de origen como la de destino son miembros de la Unión Europea, puede que las transferencias InterUnidad requieran la ejecución del informe Intrastat. Si el informe es obligatorio, el sistema define el indicador Estado Distribución Intrastat como *N* (no distribuida) en la tabla de demanda (IN_DEMAND) para que el proceso Carga Transacciones Intrastat (FS_ISTLD) acopie las líneas de demanda como preparación para ejecutar el informe Intrastat. Si el informe Intrastat ya se ha ejecutado para esta transferencia InterCompañía, el sistema define el indicador como *D* (distribuida). Si la transferencia InterUnidad no requiere la generación de informes Intrastat, el sistema define la opción Estado Distribución Intrastat como *I* (ignorada).

Nota: cuando la transferencia InterUnidad se ha definido como *distribuida*, el componente Envíos y Expediciones la considera como una orden deducida.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Opciones Globales e Informes, “Definición y Ejecución de Informes Intrastat”

[Capítulo 22, “Creación de Documentación de Envío,” página 697](#)

Proceso de sustituciones y devoluciones Intrastat

Para generar informes Intrastat precisos, primero hay que identificar la transferencia InterUnidad como una devolución o una sustitución de mercancías (devueltas o no). En los siguientes elementos, se pueden introducir datos en los campos Devoluciones IntUni Intrastat y Sustitución:

- Página Envíos y Expediciones - Detalles de Pedido.
- Página Creación/Actz Petición Stock - Detalle IntUni/Contabilidad.
- Página Recepción InterUnidad y RMA - Línea

Estos valores por defecto proceden de las entradas de la unidad de negocio de origen de las dos primeras páginas del componente.

- Componente Expedición Rápida

Nota: las recepciones InterUnidad sólo se seleccionan para la generación de informes Intrastat si se introducen mediante las páginas del componente Recepción InterUnidad y RMA. Sin embargo, dado que no es preciso realizar el proceso de recepción para las transferencias InterUnidad, la utilización de estas páginas sólo es obligatoria en el caso de las transferencias InterCompañía. Por lo tanto, es necesario asegurarse de que todas las recepciones InterUnidad que requieren la generación de informes Intrastat se introducen utilizando las páginas de recepción InterUnidad, requieran o no la ejecución del proceso InterCompañía.

Cancelación de transferencias InterUnidad en tránsito

La página Cancelación Trnf InterUnidad se utiliza para cancelar una transferencia InterUnidad enviada y deducida antes de que la unidad de negocio de destino reciba el pedido. Al cancelar una transferencia en tránsito, el sistema contabiliza una transacción de ajuste (grupo de transacción 042 - Ajus Transferencia IntUni) para realizar un cargo al propietario del stock en tránsito definido en la página Propiedad InterUnidad.

Nota: no se pueden cancelar transferencias InterUnidad que requieran procesos InterCompañía. Estas mercancías deben recibirse en la unidad de negocio de destino utilizando el componente Recepción InterUnidad y RMA y ser devueltas posteriormente a la unidad de negocio de origen desde el componente Expedición Rápida. Además, no se puede cancelar un pedido que se ha recibido parcial o completamente en la unidad de negocio de destino. Si la unidad de negocio de destino es de VMI, no se pueden cancelar los pedidos InterUnidad creados a partir de pedidos de cliente.

Página utilizada para cancelar transferencias InterUnidad en tránsito

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Cancelación Trnf InterUnidad	INTERUNIT_CANC_INV	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Envíos, Cancelación Trnf InterUnidad	Cancelación de una petición para una transferencia InterUnidad enviada y deducida, pero no recibida.

Cancelación de transferencias

Acceda a la página Cancelación Trnf InterUnidad.

UN, UN Destino, ID IntUni, N° Pedido y Artículo Introduzca una combinación de estos valores para seleccionar la orden de transferencia InterUnidad que se va a cancelar. Sólo es obligatoria la UN de origen.

Buscar

Haga clic en este botón para recuperar las órdenes de transferencia en tránsito que cumplen los criterios.

El sistema sólo presenta las órdenes cuyo estado sea *En Tránsito*. Para consultar el estado InterUnidad de todas las transferencias InterUnidad, utilice la página Estado de Stock InterUnidad.

Consulte también

Capítulo 23, “Transferencia de Stock entre Unidades de Negocio,” Transferencias de stock entre unidades de negocio, página 727

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Almacenes, Utilización del Inventario Gestionado por Proveedores, Proceso de inventario gestionado por proveedores.

Creación de consultas de stock InterUnidad

Puede determinar si una unidad de negocio tiene suficiente stock para satisfacer una petición de transferencia InterUnidad y controlar el progreso de la orden de transferencia InterUnidad hasta la recepción.

Páginas utilizadas para realizar consultas de stock InterUnidad

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Nivel de Stock InterUnidad	DEMAND_IUT_INV	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Revisión Info de Satisfacción, Nivel de Stock InterUnidad	Consulta de la disponibilidad de los artículos para una transferencia InterUnidad.
Estado de Stock InterUnidad	INQ_INTER_UNIT_INV	<ul style="list-style-type: none"> Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Revisión Info de Satisfacción, Estado de Stock InterUnidad Almacenes, Gestión de Inventario, Revisión Info Balance Inv, Estado de Stock InterUnidad 	Consulta del estado actual de las transferencias InterUnidad.
Peticiones de Stock	ORDER_INQ_INV	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Revisión Info de Satisfacción, Peticiones de Stock	Consulta de información adicional sobre el estado de transferencias InterUnidad.

Consulta de la disponibilidad de artículos para transferencias InterUnidad

Acceda a la página Nivel de Stock InterUnidad.

Cant Mín (cantidad mínima) Esta es la cantidad mínima de stock que debe estar disponible en la unidad de negocio para poder satisfacer peticiones de transferencia InterUnidad. La cantidad disponible menos la cantidad mínima es igual a la cantidad de transferencia disponible. La cantidad mínima se define en la página Vínculos de Artículo de UniNeg: Definición Artículo UniNeg - Inventario: Envío/Manipulación

Nota: sólo los artículos cuyo estado sea *Activo*, *Retenido*, *Suspendido* e *Inactivo* son opciones válidas.

CAPÍTULO 24

Satisfacción de Órdenes de Trabajo de Gestión de Mantenimiento

Este capítulo ofrece una descripción general de la satisfacción de órdenes de trabajo procedentes de PeopleSoft Gestión de Mantenimiento y trata los siguientes temas:

- Planificación de las necesidades de las órdenes de trabajo mediante las funciones de reaprovisionamiento de inventario.
- Creación de un plan de acopio para los artículos de órdenes de trabajo.
- Expedición de artículos para una orden de trabajo.

Satisfacción de artículos de órdenes de trabajo desde PeopleSoft Almacenes

PeopleSoft Gestión de Mantenimiento permite gestionar el mantenimiento y la reparación de activos capitalizados. El mantenimiento y reparación de un activo puede requerir piezas de PeopleSoft Almacenes. Las órdenes de trabajo de PeopleSoft Gestión de Mantenimiento pueden generar la demanda de artículos en una unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes. Almacenes satisface el artículo de la orden de trabajo mediante una reserva flexible de artículos (si así se desea) y a continuación a través de la carpeta de portal Satisfacción Órdenes Trabajo para acopiar y enviar los artículos. Los pasos necesarios para la satisfacción de artículos de órdenes de trabajo son distintos del flujo de satisfacción de otros orígenes de demanda, como un pedido de cliente o una petición de stock de material. El flujo de proceso es el siguiente:

1. *Creación de una orden de trabajo:* se crea una orden de trabajo en PeopleSoft Gestión de Mantenimiento con artículos que se satisfacen desde Almacenes.

Se trata de un documento que autoriza un trabajo y el coste que conlleva. Normalmente las órdenes de trabajo se generan para despachar recursos de mano de obra y materiales para realizar tareas de construcción y actividades de mantenimiento y controlar los costes asociados. Una orden de trabajo consta de una o más tareas. Una tarea define una actividad individual que se debe llevar a cabo. Contiene los recursos de mano de obra y materiales necesarios, incluida una lista de artículos que se necesitan de PeopleSoft Almacenes. Una tarea puede requerir varios tipos de recursos. Los artículos de inventario tienen el tipo de recurso de *material*. Una orden de trabajo también puede incluir materiales que se van a comprar a través de PeopleSoft Compras.

2. *Validación de una línea de orden de trabajo:* si una tarea de orden de trabajo incluye un artículo de inventario, la línea de la orden de trabajo se *valida* (o se registra) en la tabla de satisfacción de demanda (IN_DEMAND) siguiendo la regla de validación de la tarea de la orden de trabajo.

Una vez que la línea de la orden de trabajo se convierte en una línea de demanda en PeopleSoft Almacenes, la cantidad del artículo se puede satisfacer.

3. *Reserva de una línea de orden de trabajo:* mediante el proceso de reserva flexible, parte de la cantidad total disponible del artículo de la unidad de negocio de Almacenes se reserva para una línea de demanda y no puede utilizarse para otras líneas de demanda ubicadas temporalmente para el proceso de satisfacción.

Si una tarea de orden de trabajo incluye un artículo de reserva flexible, ese artículo se puede *reservar* en PeopleSoft Almacenes. Este paso es opcional en función de las necesidades de su empresa.

4. *Generación de un plan de acopio:* se crea un plan de acopio para los artículos necesarios para la orden de trabajo.

Este paso es opcional en función de las necesidades de su empresa. Utilice la página de proceso Plan Acopio Orden Trabajo de PeopleSoft Almacenes para crear un plan de acopio. Puede seleccionar las líneas de demanda de la orden de trabajo que se hayan reservado previamente o bien todas las órdenes de trabajo que deban satisfacerse. Además, el plan de acopio permite validar, reservar o asignar líneas de demanda.

5. *Expedición del stock necesario desde Almacenes:* utilice el componente Expedición Órdenes de Trabajo de PeopleSoft Almacenes para expedir artículos hacia la orden de trabajo.

Esta es la fase de envío; no obstante, en la mayor parte de los casos el artículo de inventario lo recoge un técnico o se entrega directamente en el lugar de realización del trabajo. Los artículos se pueden expedir a una línea de demanda de orden de trabajo habiendo o no generado previamente un plan de acopio.

6. *Devolución al inventario del stock no utilizado:* una vez finalizado el trabajo, el técnico puede devolver el material no utilizado a la unidad de negocio de Almacenes mediante el componente Expedición Órdenes de Trabajo.

Nota: cuando se validan piezas de órdenes de trabajo en PeopleSoft Almacenes, se introducen como líneas de demanda en la tabla IN_DEMAND con un origen de demanda de *WM* y un estado de satisfacción (IN_FULFILL_STATE) de *pendiente*. Las líneas de demanda de órdenes de trabajo no siguen el mismo proceso de satisfacción que las líneas de demanda de pedidos de ventas o de peticiones de stock de material. Por el contrario, las líneas de demanda de órdenes de trabajo permanecen con el estado de pendientes durante el proceso de reserva, asignación y acopio. Cuando la tarea de una orden de trabajo se define con el estado de *finalizada*, la línea de demanda de la orden de trabajo de PeopleSoft Almacenes se define con el estado de *deducida*. Los estados de satisfacción de no satisfecho, liberable, liberado, confirmado y enviado no se utilizan en las líneas de demanda de las órdenes de trabajo.

Artículos de órdenes de trabajo

Para poder introducir un ID de artículo en una orden de trabajo, el artículo debe tener el estado de activo, retenido o suspendido en el componente Definición de Artículos y, en el caso de los artículos de inventario, en el componente Vínculos de Artículo de UniNeg. Cuando se trabaja con artículos de inventario de la lista de piezas de una orden de trabajo, se debe tener en cuenta los datos siguientes:

- Los artículos con fecha de ubicación temporal no se permiten en la lista de piezas de una orden de trabajo.
- Los artículos configurados no se permiten en la lista de piezas de una orden de trabajo.
- Los kits de productos tampoco se permiten en la lista de piezas de una orden de trabajo.
- Los artículos de reserva flexible de una orden de trabajo se pueden reservar en PeopleSoft Almacenes.
- Los artículos ATP (neto no comprometido) no se pueden comprometer en PeopleSoft Almacenes; se consideran artículos de reserva no flexible.
- Los artículos controlados por lote no se pueden preasignar a un lote específico de una orden de trabajo.
- PeopleSoft Planificación de Cadena de Suministros no reconoce los artículos de una lista de piezas de una orden de trabajo como origen de demanda.

Órdenes de trabajo marcadas para trazabilidad

Una fila de programación de inventario de una orden de trabajo se puede marcar para una solicitud, pedido de proveedor o transferencia InterUnidad. Las órdenes de trabajo que aún no se hayan validado se validan automáticamente cuando se crea una marca para trazabilidad. La función de trazabilidad permite asegurar las piezas que pueden tener escasez de suministro o formar parte de un pedido especial. Una vez que las piezas se reciben y ubican en la unidad de negocio de Almacenes, el sistema puede crear una reserva o asignación del stock a la orden de trabajo marcada para trazabilidad. A continuación puede crear un plan de acopio o realizar una expedición de las piezas. Cuando la cantidad marcada para trazabilidad se ubica, se envía una notificación a la persona de contacto de la orden de trabajo.

Si su intención es marcar para trazabilidad líneas de órdenes de trabajo, es importante recordar que la cantidad abierta marcada no estará disponible en la página Plan Acopio Orden Trabajo o en el componente Expedición Órdenes de Trabajo. Si existe cantidad disponible en la unidad de negocio de Almacenes y hay cantidad abierta marcada en la línea de la orden de trabajo, no es posible expedir la cantidad disponible para satisfacer la cantidad marcada. Antes debe eliminar la marca entre la línea de la orden de trabajo y el origen de suministro utilizando el componente Taller de Trazabilidad, y después expedir la cantidad disponible. Por ejemplo, si la línea de la orden de trabajo requiere 10 unidades y se han marcado 6, la página Plan Acopio Orden Trabajo o el componente Expedición Órdenes de Trabajo mostrará 4 unidades para su expedición.

Planificación de requisitos de órdenes de trabajo mediante las funciones de reaprovisionamiento de inventario

Los artículos necesarios para reparar o realizar el mantenimiento de activos se pueden almacenar en el almacén de forma habitual o bien se pueden solicitar sólo cuando sea necesario. La función de reaprovisionamiento de PeopleSoft incluye la opción de *cantidad de demanda* para realizar el reaprovisionamiento de stock en función de la demanda pendiente procedente de todos los orígenes, incluido de órdenes de trabajo. Se puede definir este método de reaprovisionamiento para toda la unidad de negocio de inventario o sólo para artículos específicos dentro de ella. Otras opciones de reaprovisionamiento incluyen la cantidad de pedido fija, la cantidad económica de pedido o la cantidad mínima/máxima.

En la satisfacción de demanda, una línea de demanda de orden de trabajo no se puede definir como pedido pendiente y la función solicitud específica no está disponible para las órdenes de trabajo.

Consulte también

Capítulo 7, “Reaprovisionamiento de Inventario,” página 159

Validación y reserva de órdenes de trabajo

Los parámetros para validación y reserva se definen en la aplicación de PeopleSoft Gestión de Mantenimiento.

Validación

Para poder expedir stock desde unidades de negocio de PeopleSoft Almacenes, la línea de orden de trabajo debe estar validada en la tabla de satisfacción de demanda (IN_DEMAND). La regla de validación de inventario definida en PeopleSoft Gestión de Mantenimiento determina cuándo se validará la línea de orden de trabajo. En función de esta regla, la línea se puede validar en las situaciones siguientes:

- Cuando se crea por primera vez una lista de piezas en una orden de trabajo de Gestión de Mantenimiento.
- Cuando se modifica el estado de la orden de trabajo desde Gestión de Mantenimiento.
- En el momento en que la línea se reserva para una unidad de negocio de Almacenes.

La línea de demanda de la orden de trabajo se puede validar antes de reservar stock, por lo que cualquier acción que reserve una línea no validada, también supondrá una validación.

- El plan de acopio se crea a través de la página de proceso Plan Acopio Orden Trabajo en PeopleSoft Almacenes.

La regla de validación está diseñada para que se aplique por defecto a las tareas de órdenes de trabajo desde la unidad de negocio, planta o tipo de orden de trabajo de Gestión de Mantenimiento. Los elementos siguientes de PeopleSoft Almacenes validan líneas de órdenes de trabajo en a partir de la regla de validación:

- El componente Taller de Trazabilidad. Cuando una línea se marca para trazabilidad, se valida automáticamente.
- El proceso Reserva de Materiales.
- La página de proceso Plan Acopio Orden Trabajo.
- El componente Expedición Órdenes de Trabajo.

Una vez que se valida una línea de orden de trabajo en la tabla de satisfacción de demanda de PeopleSoft Almacenes (IN_DEMAND), se puede:

- Consultar en la página Disponibilidad de Artículos/Productos.
- Modificar en el componente Taller de Carencias.
- Utilizar como demanda para los cálculos de reaprovisionamiento desde el proceso de creación de peticiones de reaprovisionamiento.
- Procesar mediante la función de satisfacción de demanda de órdenes de trabajo, que a su vez incluye las acciones siguientes:
 - Reserva (opcional).
 - Marca de trazabilidad a suministros (opcional).
 - Ubicación en un plan de acopio (opcional).
 - Expedición de stock desde inventario.

Nota: una validación no es una reserva ni una asignación. La línea de demanda se anota en los registros del inventario, aunque la validación del artículo de una orden de trabajo no reduce la cantidad disponible del artículo en la unidad de negocio de Almacenes ni en la ubicación de almacenamiento de material. Se puede validar en la tabla de satisfacción de demanda líneas de demanda de órdenes de trabajo que incluyen tanto artículos de reserva flexible como artículos de reserva no flexible.

Reserva

Si una tarea de orden de trabajo incluye un artículo de reserva flexible, ese artículo se puede *reservar* en PeopleSoft Almacenes. Este paso es opcional en función de las necesidades de su empresa. La reserva de stock permite garantizar que parte de la cantidad total disponible del artículo de la unidad de negocio de Almacenes está destinada para una orden de trabajo concreta y evitar que otras líneas de demanda utilicen el stock necesario.

La regla de reserva de órdenes de trabajo definidas en PeopleSoft Gestión de Mantenimiento determina el momento en el que se reserva la línea de demanda. En función de la regla de reserva de la orden de trabajo, la línea se puede reservar:

- Cuando se crea por primera vez una lista de piezas en una orden de trabajo de Gestión de Mantenimiento.
- Cuando se modifica el estado de la orden de trabajo desde Gestión de Mantenimiento.
- Cuando el proceso Reserva de Materiales selecciona la línea en PeopleSoft Almacenes.
- El plan de acopio se crea a través de la página de proceso Plan Acopio Orden Trabajo en PeopleSoft Almacenes.

La regla de reserva de órdenes de trabajo está diseñada para que se aplique por defecto a las tareas de órdenes de trabajo desde la unidad de negocio, planta o tipo de orden de trabajo de Gestión de Mantenimiento. Además, la regla de reserva de la orden de trabajo se puede obviar para una orden de trabajo específica de dos formas distintas:

- Utilizando el botón Reservar de la página Órdenes de Trabajo - Programas: Inventario de PeopleSoft Gestión de Mantenimiento.
- Mediante la función de reserva del componente Taller de Carencias. El Taller de Carencias también permite anular la reserva de una línea de demanda de orden de trabajo.

Nota: las líneas de órdenes de trabajo no se pueden reservar mediante el Taller de Satisfacción o los mensajes de aplicación del motor de satisfacción.

Nota: las reglas de reserva de órdenes de trabajo no son las mismas que las reglas de reserva que se encuentran en la carpeta de portal Reglas de Satisfacción de PeopleSoft Almacenes. Las reglas de reserva de órdenes de trabajo solamente determinan cuándo se reserva una línea de orden de trabajo. Las reglas de reserva de Almacenes no afectan a las líneas de órdenes de trabajo.

Utilización del proceso Reserva de Materiales para reservar órdenes de trabajo

Cuando se utiliza el proceso Reserva de Materiales para las órdenes de trabajo, se aplican las reglas siguientes:

- Una carencia en una línea de orden de trabajo no puede crear un pedido pendiente o una petición de solicitud específica.

Los parámetros de pedidos pendientes de los componentes Definición de Satisfacción y Defin Satisfacción Artículos no se aplican a las órdenes de trabajo.

- Se pueden reservar y expedir (enviar) cantidades parciales de las líneas de órdenes de trabajo.

La función Enviar Cantidades Parciales de los componentes Definición de Satisfacción y Defin Satisfacción Artículos no se aplica a las órdenes de trabajo.

- No es posible comprometer una línea de orden de trabajo. Los artículos ATP (neto no comprometido) no se reservan ni se comprometen cuando forman parte de una línea de orden de trabajo.
- Si los criterios de selección de la página de proceso Reserva de Material incluyen el origen de demanda de WM (demanda de orden de trabajo), el proceso buscará líneas de trabajo validadas y no validadas que coincidan con los criterios de búsqueda.

Si se reserva una orden de trabajo, el proceso Reserva de Materiales también la valida. Sólo se seleccionan las líneas de órdenes de trabajo no validadas si la regla de validación de la orden es *Comprometer en Reserva* y la regla de reserva *Sólo Reserva Lote*.

- Los campos Liberación Auto y Ctrl Ejec Libcn de la página de proceso Reserva de Material no se utilizan para las líneas de órdenes de trabajo puesto que estas no utilizan el proceso de petición de liberación de pedidos.
- Si se selecciona la casilla Reserva en Línea en la página Definición de Satisfacción - Reserva, el proceso Reserva de Materiales no se utilizará.

En tal caso, deberá utilizar el Taller de Carencias para realizar reservas, incluso de órdenes de trabajo.

- El proceso Reserva de Materiales no selecciona por defecto líneas de demanda de órdenes de trabajo que se encuentren fuera de los días de plazo de reserva.

No obstante, puede optar por sustituir o ignorar los días de plazo para reservar piezas fuera de ese tiempo.

- El proceso Reserva de Materiales no selecciona líneas de órdenes de trabajo cuya regla de validación sea Creación Plan Acopio.

Si el proceso Reserva de Materiales tramita los errores durante el proceso, utilice la página Liberación Bloques Inventario para liberar los registros del proceso.

- El informe Excepciones de Reservas (INS6400) se puede generar después de que finalice el proceso Reserva de Materiales. Este informe muestra las líneas de demanda de órdenes de trabajo que no se han reservado porque no han pasado las reglas de reserva. Para que se genere este informe, seleccione la casilla Inf Líneas Demanda s/Reserva en la página de proceso Reserva de Material.

Consulte [Capítulo 17, “Compromiso y Reserva de Inventario,” Órdenes de trabajo, página 482.](#)

Utilización del componente Taller de Carencias para reservar órdenes de trabajo

El componente Taller de Carencias se puede utilizar para reservar y anular la reserva de stock para líneas de demanda de órdenes de trabajo. En función de los criterios de búsqueda introducidos, se puede utilizar el Taller de Carencias para consultar solamente las líneas de demanda que para las cuales se ha intentado realizar reservas pero no se ha reservado stock o se ha realizado una reserva parcial. Esto permite que se centre en las carencias y la manera de reservar stock. Mediante la plantilla del Taller de Carencias se puede establecer como obligatorio que los usuarios que anulen reservas de stock de líneas de demanda de órdenes de trabajo deban introducir un código de motivo. Además, el Taller de Carencias puede enviar notificaciones de avisos o errores a los planificadores o programadores cada vez que un usuario anule una reserva de stock de una orden de trabajo.

Cuando se utiliza el Taller de Carencias para las órdenes de trabajo, se aplican las reglas siguientes:

- Las líneas de demanda de órdenes de trabajo deben validarse en PeopleSoft Almacenes antes de que aparezcan en el componente Taller de Carencias.
- Las líneas con el estado de satisfacción de *deducidas* no se mostrarán en el Taller de Carencias.
- El Taller de Carencias permite tanto la reserva como la anulación de reserva de líneas de demanda de órdenes de trabajo.
- El Taller de Carencias permite anular la asignación de la cantidad de la línea de orden de trabajo que se preasignó al recibir suministros marcados para trazabilidad en la unidad de negocio de Almacenes.
- Las líneas de demanda que se encuentren en un plan de acopio no aparecerán en el Taller de Carencias.
- Si se selecciona la casilla Reserva en Línea en la página Definición de Satisfacción - Reserva, el proceso Reserva de Materiales no se utilizará.

En tal caso, se deberá utilizar el Taller de Carencias para reservar toda la demanda, incluidas las órdenes de trabajo.

- Las líneas de demanda de órdenes de trabajo de reserva no flexible no se muestran en el Taller de Carencias.

Aparte de las funciones propias del Taller de Carencias, se puede anular la reserva de una línea de demanda si la cantidad programada de la orden de trabajo se reduce o la orden de trabajo se cierra.

Consulte [Capítulo 18, “Gestión de Carencias de Stock,” página 515.](#)

Prioridad de la demanda

Cuando se utilizan los procesos de reserva, la secuencia en que se procesan las líneas de demanda de todos los orígenes, determina qué líneas de reserva flexible van a consumir la cantidad disponible de la unidad de negocio y qué líneas de demanda no se van a reservar por motivos de carencia de stock.

Para el proceso Reserva de Materiales, la secuencia de reserva de las líneas de demanda que cumplen los criterios de selección se determina mediante:

1. *La categoría de prioridad de inventario:* a cada línea de demanda se le asigna una categoría de prioridad de inventario basada en reglas establecidas en la página Definición Regla de Prioridad.

Las líneas de pedido seleccionadas se ordenan primero por categoría de prioridad, comenzando por la más baja. Para las líneas de demanda de órdenes de trabajo, puede utilizar la página Definición Regla de Prioridad para asignar una prioridad mayor (es decir, un valor de categoría menor) a las líneas de demanda que hayan sufrido el proceso de reserva pero que no tengan stock reservado o bien tengan stock parcialmente reservado. La categoría está diseñada para que se aplique por defecto a las tareas de órdenes de trabajo desde la unidad de negocio, planta o tipo de orden de trabajo de Gestión de Mantenimiento.

2. *El orden final:* las líneas de demanda con la misma categoría de prioridad se ordenan utilizando la opción Orden Final especificada para la unidad de negocio en la página Definición de Satisfacción - Reserva.

En la vista por artículos del Taller de Carencias se utiliza la categoría de prioridad de inventario para ordenar las líneas de demanda mostradas y se puede utilizar la función de prorrateo para distribuir la cantidad disponible entre las líneas de demanda en función de la categoría de prioridad.

La función de reserva en línea del componente Órdenes de Trabajo de PeopleSoft Gestión de Mantenimiento no utiliza la categoría de prioridad puesto que solamente funciona con una orden de trabajo.

Consulte [Capítulo 3, “Definición de la Estructura Operativa en PeopleSoft Almacenes,” Definición de reglas de prioridad de demanda, página 47.](#)

Creación de un plan de acopio para artículos de órdenes de trabajo

Una de las maneras de expedir artículos para un técnico de orden de trabajo es generar un plan de acopio, acopiar físicamente los artículos y expedirlos a la orden de trabajo. Este apartado trata sobre la generación del plan de acopio. El plan de acopio es un paso optativo en PeopleSoft Almacenes y el uso del mismo depende del entorno del sistema. El proceso Acopio Gestión Ciclo Activos (IN_ALM_PICK) crea el ID de lote de acopio y las asignaciones y después genera el informe Plan Acopio Órdenes Trabajo INS6010. El plan de acopio puede generar las ubicaciones de almacenamiento de materiales de las que se va a realizar el acopio utilizando las reglas de acopio dirigido, una ubicación de almacenamiento específica o la ubicación de envío por defecto. Si el proceso Acopio Gestión Ciclo Activos tramita los errores durante el proceso, utilice la página Liberación Bloqueos Inventario para liberar los registros del proceso.

El plan de acopio de orden de trabajo se puede generar desde los elementos siguientes:

- La página de proceso Plan Acopio Orden Trabajo de PeopleSoft Almacenes.
Mediante el vínculo Opc Informe de esta página se pueden definir parámetros adicionales para el plan de acopio.
- El botón Plan Acopio de la página Órdenes de Trabajo - Programas: Inventario de PeopleSoft Gestión de Mantenimiento.

Mediante el vínculo Definición Plan Acopio Informe de esta página se pueden definir los parámetros del plan de acopio.

Nota: el proceso de petición de liberación de pedidos, el componente Taller de Satisfacción y los mensajes de aplicación del motor de satisfacción no permiten procesar líneas de órdenes de trabajo.

La página de proceso Plan Acopio Orden Trabajo permite:

- Crear un plan de acopio de tipo push que utilice asignaciones firmes para colocar stock en ubicaciones de almacenamiento de material con el fin de satisfacer las líneas de demanda.

Si el artículo está definido para reserva flexible, pero aún no se ha reservado, la cantidad también tendrá reserva flexible en el nivel de unidad de negocio y artículo.

- Crear un plan de acopio de tipo pull que sugiera ubicaciones de almacenamiento de material con stock para satisfacer la línea de demanda.
- Volver a imprimir un plan de acopio generado anteriormente.
- Cancelar la asignación y reserva de la línea de demanda de un plan de acopio.

El plan de acopio de una orden de trabajo introduce el ID de lote de acopio y la línea de acopio de la línea de demanda de la orden de trabajo en la tabla IN_DEMAND. Esto permite al usuario acceder a estas líneas a través del componente Expedición Órdenes de Trabajo cuando se utilice una opción de expedición que incluya una lista de acopio. Una línea de demanda de orden de trabajo solamente puede estar en un plan de acopio al mismo tiempo. Si utiliza planes de acopio de órdenes de trabajo, es importante controlar las cantidades restantes no acopiadas. Por ejemplo, si dispone de 20 unidades para una línea de orden de trabajo que aparece en el plan de acopio y realiza la expedición de sólo 15 unidades, debe indicar al sistema lo que debe hacer con las 5 unidades restantes. La cantidad no copiada permanecerá en el plan de acopio hasta que se expida o elimine la cantidad en el componente Expedición Órdenes de Trabajo.

En función de los criterios de selección introducidos, la página de proceso Plan Acopio Orden Trabajo puede acopiar una línea de demanda preasignada que se haya marcado para trazabilidad a suministros entrantes y que después se haya asignado cuando se reciben y ubican los suministros en la unidad de negocio de Almacenes. El plan de acopio de la orden de trabajo utiliza la ubicación de almacenamiento de material y la cantidad de la preasignación original.

Si la regla de validación de inventario para la orden de trabajo indica que se realice la validación cuando se cree la lista de acopio, solamente se validarán los artículos de órdenes de trabajo cuya fecha de uso programado está dentro de la selección de fecha del plan de acopio. Supongamos, por ejemplo, que una orden de trabajo incluye el ID de artículo 10001 con una fecha de uso programado para hoy, además del ID de artículo 10005 con una fecha de uso programado para la semana que viene. Si el plan de acopio de la orden de trabajo se ejecuta para la fecha de uso programado de hoy, se validará en la tabla IN_DEMAND de inventario el ID de artículo 10001, pero no el ID de artículo 10005.

Si la regla de reserva de la orden de trabajo consiste en realizar la reserva cuando se crea la lista de acopio, el proceso Acopio Gestión Ciclo Activos sólo reservará las líneas de órdenes de trabajo que coincidan con los días de plazo de reserva.

Consulte también

Capítulo 37, “Gestión de Bloqueos de Tablas de Inventario,” página 1019

Capítulo 24, “Satisfacción de Órdenes de Trabajo de Gestión de Mantenimiento,” Expedición de artículos a una orden de trabajo, página 765

Páginas utilizadas para crear un plan de acopio para artículos de órdenes de trabajo

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Plan Acopio Orden Trabajo	RUN_IN_WO_PICK	Almacenes, Satisfacción Órdenes Trabajo, Creación Plan Acopio OT	Introducción de parámetros para generar un plan de acopio de artículos necesarios para una orden de trabajo.
Opciones Informe	IN_WO_PICK_OPT_SEC	Pulse el vínculo Opc Informe de la página Plan Acopio Orden Trabajo.	Definición de opciones adicionales para el informe generado tras la ejecución del proceso Acopio Gestión Ciclo Activos.

Generación de un plan de acopio de orden de trabajo

Acceda a la página de proceso Plan Acopio Orden Trabajo

Plan Acopio Orden Trabajo

ID Ctrl Ejec: WO_PICK [Gestor Informes](#) [Monitor Procesos](#) Ejecutar

Parámetros Petición Proceso Buscar | Ver Todo Primero 1 de 1 Último

Frecuencia Proceso

☐ Una Vez
☐ Siempre
☒ No Ejecutar

*ID Petición:
 Descripción:
 UN: US016
 Idioma: Español

Opciones Asignación/Acopio

*Acción: ☒ Líneas Registro No Acopiadas [Opc Informe](#)

Selección Ubicación

☒ Reglas Acopio ☐ Sólo Ubicación Única
☐ Ubicación Envío p/Defecto
☐ Ubicación Específica

Selección Fecha Acopio

Días Plazo De: A:
 Días Plazo: 5

Página Plan Acopio Orden Trabajo (1 de 2)

Selección Pedidos Info Acopio

UN OT:

US001

A:

US001

☐

Todas UNs

☐

Acopio Sólo Reservadas

Planta:

SHOP A

A:

SHOP A

☐

Todas Plantas

Orden Trabajo:

0000000017

A:

0000000021

☐

Todas OTs

Tarea:

A:

☒

Todas Tareas

Selección Órdenes

Órdenes Trabajo

Personalizar | Buscar | Ver Todo |

Primero 1-4 de 4 Último

Selec	Unidad Negocio Origen	Nº Pedido
<input type="checkbox"/>	US001	0000000017
<input type="checkbox"/>	US001	0000000018
<input type="checkbox"/>	US001	0000000020
<input type="checkbox"/>	US001	0000000021

Página Plan Acopio Orden Trabajo (2 de 2)

Utilice esta página para generar o reimprimir un plan de acopio; también puede validar, reservar, asignar y anular reservas y asignaciones de líneas de demanda de órdenes de trabajo.

UN Introduzca la unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes para este proceso.

Opciones Asignación/Acopio

- Acción

Este campo define la acción que se va a llevar a cabo durante la ejecución del proceso. Dispone de las siguientes opciones:

 - Crear Asignaciones:* el proceso utiliza las reglas de acopio especificadas para definir la ubicación de almacenamiento más apropiada desde la que se acopia cada artículo y, a continuación, crea una asignación de la cantidad de la solicitud en la ubicación de almacenamiento.
 - Realizar Sugerencias:* el proceso propone ubicaciones de almacenamiento de las que acopiar cada artículo, pero no realiza ninguna asignación.
 - Regenerar Salida:* el proceso vuelve a imprimir uno o más planes de acopio que ya se hayan creado.
- A esto se le denomina plan de acopio definido por el sistema o push. La cantidad asignada se registra en la tabla PHYSICAL_INV, lo que reduce la cantidad disponible de la ubicación de almacenamiento. Si el artículo está definido para reserva flexible pero aún no se ha reservado, la cantidad también tendrá reserva flexible en el nivel de unidad de negocio y artículo, lo que reduce la cantidad disponible de la unidad de negocio.
- Puesto que no existen asignaciones de cantidades, el encargado del acopio no está limitado a una ubicación específica. Cuando se finaliza el acopio, el encargado introduce la información real de ubicación de almacenamiento a través del componente Expedición Órdenes de Trabajo. A esto se denomina plan de acopio definido por el usuario o pull.

Introduzca el ID de lote de acopio o un rango de IDs en los campos ID Lote Acopio y A de este cuadro de grupo. Si no, puede introducir el número de Instancia Liberación del proceso original.

- *Cancelar Asignaciones*: el proceso cancela la asignación de stock a las líneas de demanda de las órdenes de trabajo seleccionadas.

Esta acción cancela el plan de acopio y el sistema elimina el ID de lote de acopio de la línea de demanda. Introduzca el ID de lote de acopio o un rango de IDs en los campos ID Lote Acopio y A de este cuadro de grupo. Si no, puede introducir el número de Instancia Liberación del proceso original (plan de acopio).

Líneas Registro No Acopiadas

Al generar un plan de acopio, seleccione esta casilla para asignar el ID de lote de acopio a las líneas de órdenes de trabajo (piezas) que no tengan suficiente cantidad disponible en la unidad de negocio de inventario. Al introducir el ID de lote de acopio en la línea de IN_DEMAND se permite al usuario acceder a estas líneas a través del componente Expedición Órdenes de Trabajo cuando se utilice una opción de expedición que incluya una lista de acopio.

Si se seleccionó la casilla Líneas Registro No Acopiadas cuando se generó anteriormente la lista de acopio y después se ha vuelto a imprimir la lista utilizando la opción *Regenerar Salida*, se notificarán las líneas de demanda no satisfechas

Mantener Reservas

Si selecciona el valor *Cancelar Asignaciones* en el campo Acción, el sistema por defecto elimina la reserva y la asignación de la línea de demanda. Seleccione esta casilla si desea que se mantenga la reserva flexible al mismo tiempo que se elimina la asignación fija de las líneas de demanda.

Opc Informe

Pulse este vínculo para acceder a la página Opciones Informe, donde podrá definir las opciones de impresión del plan de acopio.

Selección Ubicación

Cuando se crea un plan de acopio, estas opciones determinan la manera en que el proceso va a sugerir las ubicaciones de almacenamiento para el acopio.

Reglas Acopio

Seleccione esta opción para utilizar las reglas de acopio definidas por el algoritmo de acopio introducido en el campo Opción Ubicación de la página Definición de Satisfacción - Liberación de Pedidos o para un artículo individual en la página Defin Satisfacción Artículos.

Ubicación Envío p/Defecto

Seleccione esta casilla para utilizar la ubicación de envío por defecto definida en la página Definición de Satisfacción - Envío o para un artículo individual en la página Defin Satisfacción Artículos - Opciones Envío.

Ubicación Específica

Seleccione esta opción para definir una ubicación de almacenamiento de material en los campos situados a la derecha.

Sólo Ubicación Única

Seleccione esta casilla para que el plan de acopio sugiera sólo una ubicación de almacenamiento de material para el acopio de cada línea de demanda. Debe seleccionar la casilla Ubicación Envío p/Defecto o Ubicación Específica si desea utilizar esta casilla.

Selección Fecha Acopio

Para restringir aún más la selección, puede liberar piezas de órdenes de trabajo en función de la *fecha de uso programado*. Esta fecha se encuentra en la ficha Materiales del cuadro de grupo Programas Inventario en la página Órdenes de Trabajo - Programas: Inventario. Por ejemplo, puede ser necesario acopiar pedidos cuyas piezas tienen una fecha de uso programado de hoy o hasta la semana que viene. Esta selección de fecha puede proceder por defecto del cuadro de grupo Selec Fecha/Hora Libcn Ped de la página Definición de Satisfacción - Liberación de Pedidos.

Rango Fechas

El proceso incluye líneas de demanda cuyo uso es necesario en el rango de los valores De y A especificados. Por ejemplo, puede seleccionar órdenes de trabajo para su acopio que tengan fechas de uso necesario programado entre lunes y miércoles.

Días Plazo

El proceso incluye líneas de demanda cuyo uso es necesario para la fecha actual o antes de ella, más el plazo de acopio especificado en el campo Días Plazo. Por ejemplo, puede elegir que se acopien las órdenes que se necesitan mañana introduciendo 1 en el campo Días Plazo.

Nota: si la unidad de negocio requiere la validación de calendarios de cierre para las actividades de envío tal como se define en la página Calendarios de Cierre, y la fecha de uso programado coincide con una fecha de cierre definida, el sistema añadirá un día por cada día cerrado al plazo de acopio para realizar una comparación con la fecha de uso programado. Las horas no se incluyen en estos cálculos.

Hoy

El proceso incluye líneas de demanda cuya fecha de uso programada es hoy.

Selección Pedidos Info Acopio

Este cuadro de grupo permite limitar el acopio a un subconjunto de las órdenes de trabajo que cumplen los criterios de selección. Pulse el botón Selección Órdenes para recuperar todos las órdenes que cumplen los criterios de búsqueda introducidos en la parte superior de esta página y después seleccionar órdenes individuales para su liberación. Esta opción es particularmente útil cuando el tiempo es escaso o cuando se desea reducir la carga de trabajo de acopio a pequeños lotes gestionados fácilmente por un solo operador.

Nota: aunque seleccione órdenes en función de números de órdenes de trabajo en lugar de líneas programadas específicas, realmente sólo se añadirán al plan de acopio las líneas que cumplan los criterios de selección.

Cuando se guarda esta página de proceso después de seleccionar órdenes individuales en el cuadro de grupo Órdenes Trabajo, PeopleSoft Almacenes asigna automáticamente un ID de liberación de acopio exclusivo al control de ejecución activo y a cada línea de demanda seleccionada. El control de ejecución procesará solamente las líneas de demanda asociadas a este ID de liberación de acopio. Si no se seleccionan órdenes de trabajo individuales en este cuadro de grupo, el control de ejecución procesará todas las líneas de demanda que cumplan los criterios de selección.

El ID de liberación de acopio proporciona la flexibilidad de salir y volver a entrar en la página de proceso sin tener que seleccionar órdenes de nuevo. Al hacer clic en el botón Selección Órdenes, el sistema recupera cualquier orden previamente seleccionada, así como aquellas que cumplan los criterios de búsqueda actuales. El sistema asigna cualquier orden nueva al mismo ID de liberación de acopio asignado a los valores originales. Después de procesar este control de ejecución, el sistema restablece el ID de liberación de acopio a 0. También restablece el ID de las líneas de demanda que haya cancelado antes de ejecutar el proceso.

Acopio Sólo Reservadas	Seleccione esta casilla para limitar la selección a las líneas de demanda que se han reservado previamente. El sistema no intenta reservar cantidades adicionales de líneas de demanda parcialmente reservadas. El sistema aún seleccionará artículos de reserva no flexible y artículos cuya regla de reserva de órdenes de trabajo sea <i>Creación Plan Acopio</i> .
UN OT, Planta, Orden Trabajo y Tarea	Introduzca los criterios de selección de órdenes de trabajo para restringir los artículos que se mostrarán cuando se utilice el botón Selección Órdenes.
Selección Órdenes	Pulse este botón para que se muestre el cuadro de grupo Órdenes Trabajo en el que puede optar por liberar un subconjunto de órdenes que cumplan los criterios de selección.
Selecc	Seleccione la casilla de cada orden de trabajo que desee incluir.
Unidad Negocio Origen	Identifica la unidad de negocio de PeopleSoft Gestión de Mantenimiento de la orden de trabajo.

Selección de opciones de informe para el plan de acopio

Acceda a la página Opciones Informe.

Opciones Informe

☐ Sólo Plan Acopio

☒ Sólo Resumen Ubicación

☐ Plan Acop y Resumen Ubic

Orden Plan Acopio:

ID Orden Trabajo

Pág Nueva

☒

ID Nuevo

☒

Orden Resumen Ubicaciones:

Zona/ASRS

☐

☒ Imprimir Instrucciones Entrega

Ubicaciones Pull Máximas:

6

Destino Salida

Tipo Salida:

Archivo

Formato Destino Salida:

Acrobat (*.pdf)

Destino Salida:

Página Opciones Informe

El informe de plan de acopio siempre muestra la cantidad no satisfecha. Si no es posible satisfacer toda la cantidad, la línea de demanda de la orden de trabajo aparecerá en el apartado de líneas no satisfechas del informe. Si la línea de demanda de la orden de trabajo se puede satisfacer parcialmente, la cantidad no satisfecha se muestra en otra fila del informe de plan de acopio directamente bajo la cantidad que se puede satisfacer.

Opciones Informe

Sólo Plan Acopio, Sólo Resumen Ubicación y Plan Acop y Resumen Ubic (plan de acopio y resumen de ubicación)

Indique la versión del plan de acopio que desea imprimir. Las opciones de resumen de ubicación sólo están disponibles si utiliza la acción *Crear Asignaciones* en la página Plan Acopio Orden Trabajo. Puede imprimir un informe de resumen de ubicación junto con o en lugar del informe de plan de acopio completo. El informe de resumen de ubicación ordena el plan de acopio de acuerdo con las opciones de nivel superior e imprime las líneas de orden y la cantidad total de artículos que debe acopiarse de cada ubicación de almacenamiento. El formato del informe impreso refleja la posición real del stock que debe acopiarse, permitiendo al personal satisfacer todos los pedidos del plan de acopio sin visitar las ubicaciones de nuevo.

Orden Plan Acopio

Especifique cómo desea ordenar el plan de acopio. Puede elegir el orden en función de los campos *ID Orden Trabajo*, *Tarea Orden Trabajo*, *Número Componente* o *ID Planta* de PeopleSoft Gestión de Mantenimiento.

Pág Nueva

Seleccione esta casilla para insertar un salto de página en este nivel de ordenación.

ID Nuevo

Seleccione esta casilla para crear un nuevo ID de plan de acopio en el nivel de ordenación.

Orden Resumen Ubicaciones

Especifique cómo desea ordenar el plan de acopio de resumen de ubicaciones. Indique para cada nivel si debe insertarse un salto de página en el nivel de ordenación mediante la selección de la casilla Pág Nueva. Las opciones son las siguientes:

- *ID ASRS* (ID del sistema automático de almacenamiento y recuperación): ordena las ubicaciones de almacenamiento numéricamente por el ID de ASRS definido en la página Ubic Almacenamiento Materiales.
- *Zona/ASRS*: ordena las ubicaciones de almacenamiento por zona de acopio y, a continuación, por ID de ASRS.

Imprimir Instrucciones Entrega

Seleccione esta casilla para imprimir las instrucciones de entrega en el plan de acopio. Las instrucciones de entrega se definen en la página Órdenes de Trabajo - Programas: Inventario.

Ubicaciones Pull Máximas

Indique el número máximo de ubicaciones de almacenamiento de material que deben incluirse en los planes de acopio tipo pull o el número máximo de ubicaciones de almacenamiento de artículos alternativos que debe imprimirse en el plan de acopio. El valor por defecto es 6.

Destino Salida

Tipo Salida

Permite identificar el tipo de salida del plan de acopio. Las opciones disponibles son *Correo-E*, *Archivo*, *Impresora*, *Web*, *Por Defecto*, *Cualquiera*, *Ninguno* o *Ventana*.

Formato Destino Salida

Permite identificar el tipo de formato del plan de acopio. Las opciones varían en función del Tipo Salida seleccionado.

Destino Salida

Permite introducir el directorio en el que se desea guardar el plan de acopio.

Expedición de artículos a una orden de trabajo

Utilice el componente Expedición Órdenes de Trabajo para expedir artículos desde una unidad de negocio de Almacenes a una orden de trabajo de PeopleSoft Gestión de Mantenimiento. Puede expedir stock junto con un plan de acopio generado previamente o sin él. Este componente también se utiliza para devolver stock a una unidad de negocio de Almacenes.

Desde el componente Expedición Órdenes de Trabajo se puede expedir líneas de demanda que contengan:

- Componentes (piezas) de reserva no flexible.
- Componentes de reserva flexible no incluidos en un plan de acopio.
- Componentes de reserva flexible incluidos en un plan de acopio (asignados o no).
- Cantidad preasignada procedente de una recepción marcada para trazabilidad.
- Componentes aún no validados.
- Componentes que ya no se encuentran en la lista de piezas de la orden de trabajo.

Gestión de cantidades no acopiadas de un plan de acopio

El plan de acopio de una orden de trabajo introduce el ID de lote de acopio y la línea de acopio de la línea de demanda de la orden de trabajo en la tabla IN_DEMAND. Esto permite al usuario acceder a estas líneas a través del componente Expedición Órdenes de Trabajo cuando se utilice una opción de expedición que incluya una lista de acopio. Si va a utilizar planes de acopio de órdenes de trabajo, es importante resolver las cantidades restantes sin acopiar o acopiadas parcialmente mediante el componente Expedición Órdenes de Trabajo. Por ejemplo, si dispone de 20 unidades para una línea de orden de trabajo que aparece en el plan de acopio y realiza la expedición de sólo 15 unidades, debe indicar al sistema lo que debe hacer con las 5 unidades restantes. La cantidad no acopiada permanecerá en el plan de acopio hasta que:

- Se expida o elimine la cantidad en el componente Expedición Órdenes de Trabajo. Si se elimina la cantidad mediante el componente Expedición Órdenes de Trabajo, la reserva no se eliminará. Si la regla de reserva de la orden de trabajo es de plan de acopio, la reserva también se eliminará.
- Se utilice la acción Cancelar Asignaciones en el proceso Acopio Gestión Ciclo Activos para eliminar la asignación, la reserva y la línea de demanda del ID de lote de acopio.

Mediante el componente Expedición Órdenes de Trabajo, puede eliminar las cantidades no acopiadas para liberar la asignación a la ubicación de almacenamiento de material (si existe) y borrar la información de lote de acopio de la línea de IN_DEMAND. Siga estos pasos para eliminar la cantidad no acopiada:

1. En la página Búsqueda de Expediciones, introduzca el ID de lote de acopio con la opción de expedición de *Con Lista Acopio*.

Desactive la casilla Cantidad Acopio p/Defecto. Active las casillas *Definir Activación Proceso* y *Definir como Finalizado*. A continuación pulse el botón Buscar.

2. En la página Ubicación de Expediciones, todas las líneas no acopiadas aparecen con una cantidad de acopio de cero.

Cuando guarde la página, el sistema registrará una cantidad de acopio cero para la línea, liberará la asignación pero mantendrá la reserva y eliminará el ID de lote de acopio de la línea de IN_DEMAND. Si la regla de reserva de la orden de trabajo es de plan de acopio, la reserva también se eliminará.

Devolución de artículos a Almacenes desde una línea de demanda de orden de trabajo

Una vez finalizada la reparación o mantenimiento de un activo, las piezas sobrantes deben devolverse a la unidad de negocio de Almacenes. Utilice el componente Expedición Órdenes de Trabajo para devolver stock.

1. Acceda a la página Búsqueda de Expediciones y seleccione la casilla Devolución Componentes.

Introduzca el ID de orden de trabajo y, si lo desea, el ID de artículo. Utilice el botón Buscar para acceder a la página Ubicación de Expediciones.

2. Utilice la página Ubicación de Expediciones para consultar la cantidad expedida originalmente e introducir la Cantidad para Devolver y la ubicación de almacenamiento de materiales a la que se ha devuelto el artículo. Se aplican las reglas siguientes:

- No puede realizar devoluciones de una cantidad mayor que la cantidad original expedida.
- Si la ubicación de almacenamiento de material se designa como ubicación de artículo único, el artículo debe ser el indicado.
- Si el artículo está definido como aislado en el componente Vínculos de Artículo de UniNeg, la ubicación de almacenamiento sólo puede contener el ID de artículo.

3. Guarde el componente.

El campo Cantidad Exp (cantidad expedida) se ajusta para mostrar la cantidad de expedición original menos la cantidad devuelta.

Nota: el sistema emite un aviso si la ubicación de almacenamiento de material tiene activada la función de control de capacidad y la cantidad devuelta excede esa capacidad.

Páginas utilizadas para expedir artículos a una orden de trabajo

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Búsqueda de Expediciones	IN_WO_ISS_SEARCH	Almacenes, Satisfacción Órdenes Trabajo, Expedición Órdenes de Trabajo	Búsqueda de un plan de acopio u orden de trabajo para expedir piezas desde la unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes o devolverlas a la misma.
Ubicación de Expediciones	IN_WO_ISS_LOC	<ul style="list-style-type: none"> Pulse el botón Buscar de la página Búsqueda de Expediciones. Almacenes, Satisfacción Órdenes Trabajo, Expedición Órdenes de Trabajo, Ubicación de Expediciones 	Introducción o confirmación de información para expedir stock a una orden de trabajo, incluida la cantidad de expedición, la ubicación de acopio y el técnico encargado de ello. Además, esta página se utiliza para devolver piezas a la unidad de negocio de almacenes.
Criterios Búsqueda Artículo	ITEM_SEARCH_SP	Introduzca una fila nueva en la página Ubicación de Expediciones y utilice el botón Disponibilidad/Búsqueda Art.	Introducción de criterios de búsqueda avanzada para buscar un ID de artículo para una fila nueva en la página Ubicación de Expediciones.
Resumen de Expediciones	IN_WO_ISS_SUMMARY	Almacenes, Satisfacción Órdenes Trabajo, Expedición Órdenes de Trabajo, Resumen de Expediciones	Consulta de todas las líneas de una orden de trabajo o ID de lote de acopio.

Selección de planes de acopio u órdenes de trabajo para su expedición

Acceda a la página Búsqueda de Expediciones.

Búsqueda de Expediciones	Ubicación de Expediciones	Resumen de Expediciones
*UN: <input type="text" value="US001"/>	*UN OT: <input type="text" value="US001"/>	<input type="checkbox"/> Devolución Componentes
Selección Lote Acopio		
ID Lote Acopio: <input type="text"/>	De Línea Acopio: <input type="text"/>	A Línea Acopio: <input type="text"/>
Orden Trabajo		
ID Orden Trabajo: <input type="text"/>	Opción Expedición:	<input type="text" value="Con y Sin Lista Acopio"/>
<input checked="" type="radio"/> Todas Tareas <input type="radio"/> Rango Tareas		
Tarea: <input type="text"/> A: <input type="text"/>		
ID Artículo: <input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> Incluir Cpte Expedidos Cmpl <input type="checkbox"/> Incluir Componentes No Comprom		
<input checked="" type="checkbox"/> Cantidad Acopio p/Defecto <input checked="" type="checkbox"/> Definir Activación Proceso <input checked="" type="checkbox"/> Definir como Finalizado		
<input type="button" value="Buscar"/>		

Página Búsqueda de Expediciones

Esta página se utiliza para buscar líneas de órdenes de trabajo que deben expedirse. Puede seleccionar las líneas por plan de acopio, orden de trabajo o en función de ambos criterios.

UN	Introduzca la unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes que va a expedir las piezas.
UN OT	Introduzca la unidad de negocio de PeopleSoft Gestión de Mantenimiento.
Devolución Componentes	Seleccione esta casilla para devolver piezas a la unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes si no se han utilizado en la reparación o mantenimiento de un activo. Debe seleccionar la línea de orden en función del ID de orden de trabajo.
ID Lote Acopio	Utilice este campo para recuperar un plan de acopio generado mediante el proceso Acopio Gestión Ciclo Activos.
ID Orden Trabajo	Introduzca la orden de trabajo que desea recuperar.
Todas Tareas	Seleccione esta casilla para que se incluyan todas las tareas de una orden de trabajo en los criterios de búsqueda. Esta es la opción por defecto que se utiliza si ha introducido un ID de orden de trabajo.
Rango Tareas	<p>Seleccione esta casilla para limitar la selección a una o más tareas de una sola orden de trabajo. Esta opción está disponible si ha introducido un ID de orden de trabajo.</p> <p>Introduzca un rango en los campos Tarea y A. El campo A no puede ser menor que el campo Tarea.</p>

Opción Expedición

Seleccione una orden de trabajo con un plan de acopio o sin él. Dispone de las siguientes opciones:

- *Con Lista Acopio*: seleccione esta opción para limitar los resultados de búsqueda a las órdenes de trabajo de la tabla IN_DEMAND que no tengan un ID de lote de acopio definido.

Si se ha introducido un ID de lote de acopio más arriba, la Opción Expedición definida será *Con Lista Acopio*.

- *Con y Sin Lista Acopio*: seleccione esta opción para incluir todas las órdenes de trabajo de la tabla IN_DEMAND que cumplan los criterios de búsqueda tengan o no ID de lote de acopio.
- *Sin Lista Acopio*: seleccione esta opción para limitar los resultados de búsqueda a las órdenes de trabajo de la tabla IN_DEMAND que no tengan un ID de lote de acopio definido.

ID Artículo

Introduzca un ID de artículo para limitar los resultados de búsqueda a las tareas de órdenes de trabajo que tengan este artículo.

Incluir Cpte Expedidos Cmpl

Marque esta casilla para incluir en los resultados de búsqueda todos los artículos de órdenes de trabajo cuya demanda ya se ha satisfecho completamente. Esta opción es útil si necesita expedir stock en exceso. Si esta casilla no se selecciona, los resultados de búsqueda sólo incluirán órdenes de trabajo de la tabla IN_DEMAND que tengan necesidad de piezas.

Incluir Componentes No Comprom

Seleccione esta casilla para incluir en los resultados de búsqueda cualquier línea de orden de trabajo que cumpla los criterios de búsqueda pero que aún no se haya comprometido en la tabla de satisfacción de demanda (IN_DEMAND) de PeopleSoft Almacenes. Utilice esta opción si no ha reservado stock ni generado ningún plan de acopio, sino que simplemente desea expedir los componentes a la tarea de la orden de trabajo. Si no selecciona esta casilla, los resultados de búsqueda solamente incluirán órdenes de trabajo de la tabla IN_DEMAND.

Cantidad Acopio p/Defecto

Active esta casilla para que se utilice por defecto para todas las piezas la cantidad de acopio del campo de cantidad de expedición de la página Ubicación de Expediciones. Esta casilla aparece si se selecciona la opción de expedición *Con Lista Acopio* o *Con y Sin Lista Acopio*.

Definir Activación Proceso

Seleccione este campo para que se active por defecto la casilla Procesar para todas las piezas en la página Ubicación de Expediciones. Esta casilla aparece si se selecciona la opción de expedición *Con Lista Acopio* o *Con y Sin Lista Acopio*.

Definir como Finalizado

Seleccione este campo para que se active por defecto la casilla Finalizado para todas las piezas en la página Ubicación de Expediciones. Esta casilla aparece si se selecciona la opción de expedición *Con Lista Acopio* o *Con y Sin Lista Acopio*.

Introducción de datos de expedición

Acceda a la página Ubicación de Expediciones.

Búsqueda de ExpedicionesUbicación de ExpedicionesResumen de Expediciones

UN: US016UN OT: US001
Enviar a Técnico: Aplicar TodosOrdenar Por:

Lista Piezas

Buscar | Ver TodoPrimero1 de 1Último

Orden Trabajo: Enviar A: Resumen

Nº Tarea: Nº Línea: Tipo Distr:

ID Artículo: En En Depósito: Sostituir Clave Contable
Consg:

Cantidad Necesaria: 0,0000Necs Base: 0,0000ID Lote Acopio:
Cant para Expedición: 0,0000Exp Base: 0,0000Lín Acop:
☐ Línea Acopio Finalizada

Información Cantidad/UbicaciónPersonalizar | Buscar | Ver TodoPrimero1 de 1Último

Ubicación	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	ID Contenedor	ID Lote	ID Serie	IDs Serie	UM	Cant Exp	Procesar	Finalizado
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0,0000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Página Ubicación de Expediciones

- Enviar a Técnico y Aplicar Todos

Introduzca el nombre de un técnico y pulse el botón Aplicar Todos para introducir el nombre en todas las filas que se muestran en el cuadro de grupo Lista Piezas. Los datos del técnico se almacenan en la tabla TRANSACTION_INV. Si se introduce un técnico pero no se utiliza el botón Aplicar Todos, no se realizará ningún cambio.
- Ordenar Por

Ordene las filas del cuadro de grupo Lista Piezas por ID de artículo, ID de lote de acopio, tarea de orden de trabajo, ID y línea de orden de trabajo o ID de orden de trabajo.
- Lista Piezas

Muestra los resultados de búsqueda según los criterios introducidos en la página Búsqueda de Expediciones y permite introducir la cantidad de expedición y la ubicación de almacenamiento de acopio de cada pieza. Para las piezas que se encuentren en un plan de acopio, también se muestran los campos ID Lote Acopio, Lín Acop y la casilla Línea Acopio Finalizada. Los otros campos accesibles en el cuadro de grupo Lista Piezas para una fila de la tabla IN_DEMAND son Enviar A (técnico), Tipo Distr (tipo de distribución y el vínculo Sostituir Clave Contable. Introduzca una nueva fila en este cuadro de grupo para añadir una nueva pieza a la tarea de la orden de trabajo. Cuando se añade una pieza nueva, se puede introducir el Nº Tarea, el ID Artículo y la unidad de medida con la cantidad necesaria. No se pueden introducir filas en el cuadro de grupo Lista Piezas si va a devolver piezas no utilizadas a la unidad de negocio de Almacenes.

Puede expedir una pieza que aún no esté en la lista de piezas de la orden de trabajo introduciendo una nueva fila en esta página. El sistema añadirá la pieza a la lista de piezas de la orden de trabajo con una cantidad programada de 0.
- Enviar A

Seleccione el técnico que va a recibir la pieza.
- Resumen

Pulse este vínculo para acceder a la página Resumen de Expediciones.
- Tipo Distr

Introduzca o modifique el tipo de distribución para la contabilidad de costes de PeopleSoft Almacenes. El tipo de distribución procede por defecto de la orden de trabajo.
- ID Artículo

Muestra el ID de artículo de la pieza necesaria.



Utilice el botón Disponibilidad/Búsqueda Art para acceder a la página de consulta Balance Artículos por Ubicación y ver los datos de una línea existente. Cuando se introduce una nueva fila en esta página, el sistema le ofrece funciones adicionales de consulta de artículos. Puede utilizar este botón para acceder a la página Criterios Búsqueda Artículo (ITEM_SEARCH_SP) o a la página Selección de Listas de Piezas de Equipo (WM_EPL_SELECT_SEC) de PeopleSoft Gestión de Mantenimiento. La página Selección de Listas de Piezas de Equipo permite acopiar una o más piezas de la lista de piezas de equipo del activo (LPE) para añadirla a la página. Esta página sólo está disponible si el activo que se va a reparar tiene una o más LPE asociadas.

Sustituir Clave Contable

Pulse este vínculo para acceder a la página Sustitución de Claves para modificar las claves contables aplicadas a la expedición de esta pieza. Las claves contables proceden por defecto de la orden de trabajo. Los campos Proyecto y Actividad de PeopleSoft Gestión de Proyectos no se pueden modificar.

Cantidad Necesaria

Muestra la cantidad disponible que se va a expedir en este momento. La cantidad se calcula de la siguiente manera:

- El campo Cantidad Programada de este artículo se encuentra en la ficha Materiales de la página Órdenes de Trabajo - Programas: Inventario.

Se trata de la cantidad original solicitada de la línea de demanda de la orden de trabajo.

- Menos cualquier cantidad abierta marcada para trazabilidad.
- Menos cualquier cantidad expedida anteriormente.

Cant para Expedición

Muestra la cantidad total para expedir. Se suma la cantidad de expedición de las filas presentes en el cuadro de grupo Información Cantidad/Ubicación.

Cantidad para Devolver

Introduzca la cantidad que se debe devolver a la unidad de negocio de Almacenes. No puede realizar devoluciones de una cantidad mayor que la expedida. No puede tratarse de un número negativo.

Este campo sólo se aplica si va a realizar devoluciones a Almacenes.

ID Lote Acopio y Lín Acop

Muestra la información de lote de acopio si la línea se ha asignado a un plan de acopio. El ID de lote y el número de la línea de acopio se introducen en la línea de demanda de orden de trabajo de la tabla IN_DEMAND cuando se crea el plan de acopio a través del proceso Acopio Gestión Ciclo Activos. Una línea de demanda de orden de trabajo solamente puede estar en un plan de acopio al mismo tiempo.

Línea Acopio Finalizada

Para las líneas de demanda de un plan de acopio, seleccione esta casilla para indicar que se ha finalizado el acopio de esta línea. La selección de esta casilla permite lo siguiente:

- Selección de la casilla Procesar para todas las filas del cuadro de grupo Información Cantidad/Ubicación.
- Selección de la casilla Finalizado para todas las filas del cuadro de grupo Información Cantidad/Ubicación.
- Expediciones a órdenes de trabajo de la cantidad introducida en el campo Cant Exp.

- Las asignaciones de cualquier cantidad no satisfecha de esta línea se libera, aunque las reservas se mantienen.

La cantidad no satisfecha se calcula como la cantidad necesaria menos la cantidad expedida.

Información Cantidad/Ubicación

Utilice este área de desplazamiento para consultar o seleccionar la ubicación de almacenamiento de la que se realiza el acopio y las cantidades de expedición de las piezas. Si la pieza se ha asignado a un plan de acopio tipo push, se muestran las ubicaciones de almacenamiento de materiales con asignaciones firmes. Puede añadir filas para modificar la ubicación de acopio de la pieza.

Búsq Ubicación Almacenamiento

Pulse este icono para buscar y seleccionar una ubicación de almacenamiento de material para el artículo acopiado. Este botón está disponible si se utiliza un plan de acopio tipo pull, no se utiliza plan o si se introduce una fila nueva.

ID Contenedor

Introduzca un ID de contenedor en lugar de una ubicación de almacenamiento de material si va a realizar el acopio desde un contenedor. Aparecerá la ubicación de almacenamiento de material apropiada para el contenedor.

Si va a devolver piezas al inventario, utilice este campo para introducir el contenedor en el que desea colocar el stock devuelto.

ID Lote

Este campo se muestra si el ID de artículo está controlado por lotes. Introduzca un ID de lote para el stock expedido o devuelto.

Si va a devolver stock a la unidad de negocio de Almacenes, el botón de búsqueda de ID de lote solamente mostrará los IDs de lote que se hayan expedido previamente a la orden de trabajo.

IDs Serie

Este campo se muestra si el ID de artículo está controlado por series. Introduzca el ID de serie o utilice el vínculo IDs Serie para acceder a la página Entrada ID Serie, en la que podrá introducir varios IDs de serie de una sola vez. Si va a devolver piezas al inventario, utilice este campo para introducir el ID de serie del stock devuelto. Si utiliza el botón de búsqueda de ID de serie de esta página o de la página Entrada ID Serie y ha introducido antes una ubicación de almacenamiento de material, la tabla de valores válidos sólo mostrará los IDs de serie que existen en la ubicación especificada. Si no introduce una ubicación de almacenamiento de material, se mostrarán todos los IDs de serie del artículo de la unidad de negocio.

UM

Muestra la unidad de medida. Solamente es posible seleccionar una UM de almacenamiento válida.

Cant Exp

Introduzca la cantidad del artículo que va a expedir a la tarea de la orden de trabajo en este momento. Esta cantidad no puede ser negativa; no obstante, puede expedir una cantidad mayor o menor que la cantidad necesaria original.

Cant Devol

Si se devuelven piezas al inventario, introduzca aquí la cantidad.

Procesar

Para las líneas de demanda de órdenes de trabajo de un plan de acopio, seleccione esta casilla para procesar la fila y expedir la cantidad a la orden de trabajo. Si no se selecciona esta casilla, el sistema elimina la cantidad de expedición para indicar que no va a expedir material y que permanecerán las asignaciones de la línea. Esta casilla sólo está disponible para la piezas presentes en un plan de acopio.

Finalizado

En el caso de las líneas de demanda de órdenes de trabajo de un plan de acopio, seleccione esta casilla para indicar que el usuario ha completado la cantidad de acopio de esta ubicación y que se puede anular la asignación fija cualquier cantidad. Si la regla de reserva de la orden de trabajo es de *plan de acopio*, además de la asignación, también se eliminará la reserva de la línea de demanda. La fila correspondiente de la tabla DEMAND_PHYS_INV se eliminará cuando se guarde la página. Si no se selecciona esta casilla, la línea de acopio permanecerá abierta. Esta casilla sólo está disponible para la piezas presentes en un plan de acopio.

Por ejemplo, supongamos que tiene un plan de acopio con una asignación firme de 10 unidades del ID de artículo 10001 a una ubicación de almacenamiento específica. La regla de reserva de la orden de trabajo no es de *plan de acopio*. El técnico de la orden de trabajo informa de que sólo necesita 8 unidades. Mediante esta página, se puede modificar la cantidad de expedición a 8 unidades, seleccionar la casilla Finalizado y guardar la página. El sistema lleva a cabo las acciones siguientes:

- Expide 8 unidades (campos QTY_SHIPPED y QTY_PICKED de la tabla IN_DEMAND).
- En la tabla BU_ITEMS_INV:
 - Si el artículo está definido para reserva flexible, el sistema disminuye la cantidad QTY_RESERVED en 8 unidades.
El sistema mantiene la reserva de 2. Si el artículo no está definido para reserva flexible, no es necesario realizar ajustes.
 - El sistema disminuye la existencias físicas QTY_ONHAND en 8 unidades.
- En la tabla PHYSICAL_INV se elimina la asignación firme de 10 unidades del campo QTY_RESERVED y el campo QTY (cantidad) disminuye en 8 unidades.
- Elimina la fila de la tabla DEMAND_PHYS_INV.

No obstante, consideremos el mismo ejemplo, salvo que el técnico de la orden de trabajo recoge 8 unidades e indica que volverá más tarde en busca de las 2 unidades restantes. Mediante esta página, se puede modificar la cantidad de expedición a 8 unidades y no seleccionar la casilla Finalizado, de modo que el sistema lleva a cabo las siguientes acciones:

- Expide 8 unidades (campos QTY_SHIPPED y QTY_PICKED de la tabla IN_DEMAND).
- En la tabla BU_ITEMS_INV:
 - Si el artículo está definido para reserva flexible, no se realiza ningún ajuste en el campo QTY_AVAILABLE.
Si el artículo no está definido para reserva flexible, el sistema disminuye la cantidad disponible QTY_AVAILABLE en 8 unidades expedidas.
 - Si el artículo está definido para reserva flexible, el sistema disminuye la cantidad QTY_RESERVED en 8 unidades.
Si el artículo no está definido para reserva flexible, no es necesario realizar ajustes.
 - El sistema disminuye la existencias físicas QTY_ONHAND en 8 unidades.

- El la tabla PHYSICAL_INV se elimina la asignación firme de 8 unidades del campo QTY_RESERVED y el campo QTY (cantidad) disminuye en 8 unidades.
- No elimina la fila de la tabla DEMAND_PHYS_INV.

Cuando el técnico de la orden de trabajo recoge las 2 unidades adicionales, la cantidad de expedición será de 2 unidades y la casilla Finalizado debe seleccionarse.

Las combinaciones válidas de las casillas Línea Acopio Finalizada, Procesar y Finalizado son las siguientes:

Línea Acopio Finalizada	Procesar	Finalizado	Acción
Seleccionada	Seleccionada	Seleccionada	<ul style="list-style-type: none"> • La cantidad del campo Cant Exp se expide a la orden de trabajo. • Las asignaciones de la cantidad no acopiada se liberan. • El ID y la línea de acopio se eliminan de la línea de la orden de trabajo en la tabla IN_DEMAND.
No seleccionada	Seleccionada	Seleccionada	<p>Utilice esta opción si existen varias ubicaciones sugeridas por el plan de acopio (distintas filas en el cuadro de grupo Información Cantidad/Ubicación) y sólo va a procesar parte de estas ubicaciones.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La cantidad del campo Cant Exp se expide a la orden de trabajo. • Las asignaciones de la cantidad no acopiada se liberan. • El ID y la línea de acopio de la orden de trabajo permanecen en la tabla IN_DEMAND.
No seleccionada	Seleccionada	No seleccionada	<p>Utilice esta combinación para retener la asignación y expedir el stock varias veces para esta línea de demanda de orden de trabajo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La cantidad del campo Cant Exp se expide a la orden de trabajo. • Las asignaciones de la cantidad no acopiada se mantienen. • El ID y la línea de acopio de la orden de trabajo permanecen en la tabla IN_DEMAND.
No seleccionada	No seleccionada	No seleccionada	No se lleva a cabo ninguna actualización.

Consulta del resumen de expediciones de órdenes de trabajo

Acceda a la página Resumen de Expediciones.

Esta página muestra un resumen de las piezas expedidas a una orden de trabajo a través de este componente.

Cant Solicitada	Muestra la cantidad programada que se ha introducido en la orden de trabajo.
Cantidad Reservada	Muestra la cantidad que actualmente tiene reserva flexible para el ID de artículo en la unidad de negocio de Almacenes.
Cant Asignada	Muestra la cantidad asignada en firme actualmente a una ubicación de almacenamiento de material de la unidad de negocio de Almacenes.
Cant Expedida	Muestra la cantidad total de esta pieza expedida a la orden de trabajo.
Cant Marcada	Muestra la cantidad marcada para trazabilidad mediante su vinculación al suministro entrante. Si no existen cantidades marcadas, esta columna se oculta.

CAPÍTULO 25

Gestión del Inventario de Compras en Consigna

En este capítulo se ofrece una descripción general de las compras consignadas en la gestión de inventario, así como una explicación de los siguientes procesos:

- Definición del sistema para compras en consigna en la gestión de inventario
- Realización de transacciones de compras en consigna
- Elaboración de informes de uso de inventario en consigna

Compras en consigna en la gestión de inventario

PeopleSoft Almacenes dispone de dos funciones de artículos en consigna:

- *Inventario de compras en consigna*: permite almacenar stock en propiedad del proveedor en el almacén, centro de distribución, local de fabricación u otra ubicación de su empresa.
- *Inventario gestionado por proveedor*: permite almacenar su stock de inventario en el almacén, centro de distribución, local de fabricación u otra ubicación de un cliente.

En este capítulo se describe la función de inventario de compras en consigna.

Consulte [Capítulo 26, “Utilización del Inventario Gestionado por Proveedores,”](#) página 789.

El inventario en consigna constituye una estrategia en la gestión de la cadena de suministros en la que se almacenan artículos en unidades de negocio sin pagar al proveedor hasta que la mercancía se consume. Dado que el stock en consigna pertenece al proveedor hasta que se consume, el hecho de almacenar artículos en consigna permite reducir los costes de mantenimiento de inventario y aplazar los pagos. Esta estrategia se puede implantar en toda la empresa, integrando funciones de PeopleSoft Compras, Almacenes, Fabricación, Gestión de Costes y Cuentas a Pagar.

Al definir artículos, se designan como en propiedad, en depósito o en consigna. En la siguiente tabla se presentan las distintas opciones de propiedad.

Estado de propiedad	Explicación
En propiedad	El artículo pertenece a la unidad de negocio. El sistema calcula los costes de todas las transacciones correspondientes al artículo.

Estado de propiedad	Explicación
En depósito	El artículo no pertenece a la unidad de negocio, pero tampoco está en consigna. El sistema no calcula los costes de las transacciones relativas al artículo.
En consigna	<p>El artículo está en depósito y al mismo tiempo adquirido en consigna. El sistema calcula el coste del artículo cuando se consume y genera un comprobante de pago.</p> <p>Nota: al igual que otros artículos en depósito, los artículos en consigna no se cuentan como parte del stock total en propiedad de la unidad de negocio. No obstante, siempre que se cumplan las condiciones relativas al estado y a la no restricción de artículos, los artículos en consigna se incluyen en la cantidad total disponible y en la cantidad de existencias físicas de la unidad de negocio y pueden reservarse y acopiarse para satisfacer los pedidos de los clientes.</p>

Una vez definido el artículo como en propiedad, en depósito o en consigna, únicamente se puede cambiar dicha designación en las siguientes circunstancias:

- De en propiedad a en depósito o en consigna.

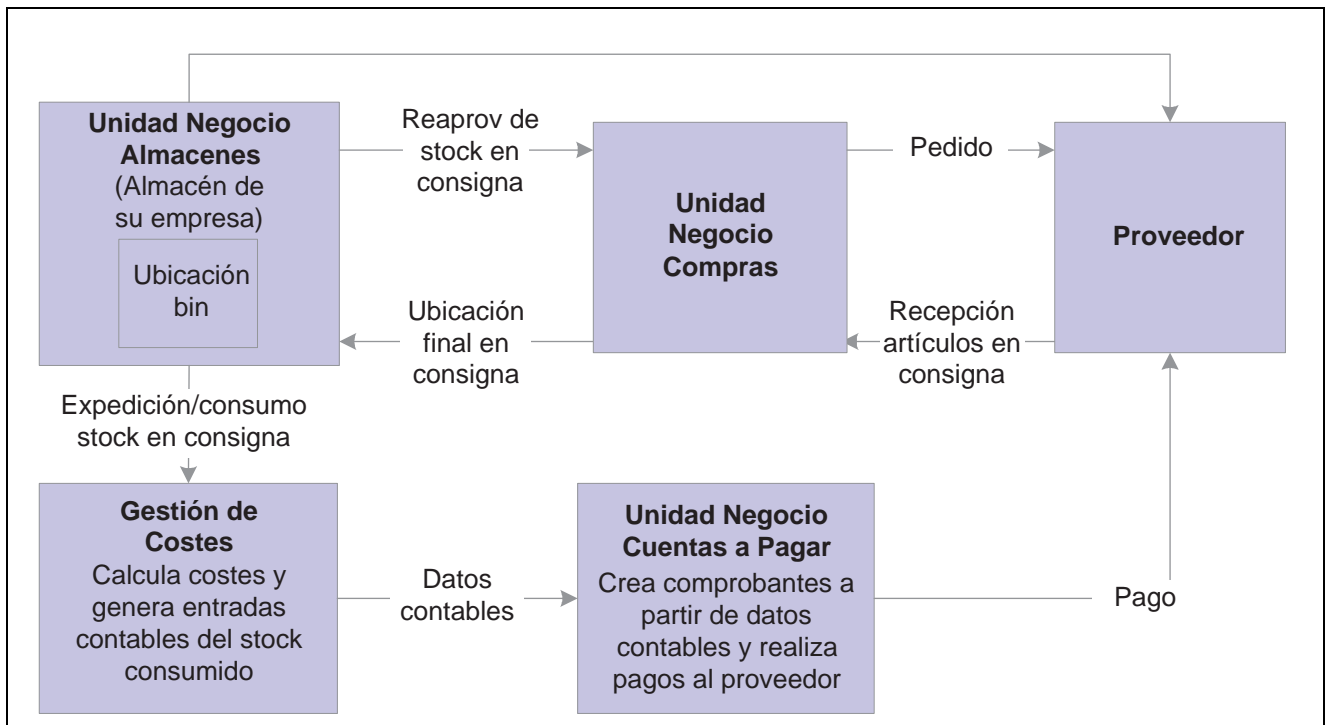
La unidad de negocio no contiene cantidades en propiedad o existencias físicas del artículo y éste no existe en las tablas de ubicación temporal.

- De en depósito o en consigna a en propiedad.

Las existencias físicas equivalen a la cantidad en propiedad de la unidad de negocio (todo el material almacenado en ese momento está en propiedad) y el artículo no existe en las tablas temporales de ubicación.

Nota: siempre se puede cambiar la designación de un artículo que aún no se ha aprobado.

El siguiente diagrama ilustra el proceso de gestión de la gestión de inventario en consigna:



Flujo de proceso de gestión de inventario en consigna

La tarea de configurar e implantar compras en consigna en PeopleSoft implica la integración de funciones de diversas aplicaciones. Una vez establecidos los proveedores de artículos en consigna en PeopleSoft Cuentas a Pagar, se utiliza PeopleSoft Almacenes para definir artículos como en consigna, determinar qué proveedor suministra cada artículo y establecer reglas que rijan la transferencia de artículos en consigna de en depósito a en propiedad mientras se almacenan en la unidad de negocio.

El componente de pedidos de PeopleSoft Compras permite crear pedidos para artículos en consigna. Cuando llegan los artículos procedentes de los proveedores, se reciben y ubican en PeopleSoft Almacenes mediante las páginas de recepción de PeopleSoft Compras.

Mediante el consumo de artículos en consigna, que se produce al realizar diversas transacciones en PeopleSoft Almacenes o Fabricación, la propiedad de los artículos se transfiere de los proveedores a la empresa. A continuación, se ejecutan los procesos de coste de transacciones y de creación de líneas contables en PeopleSoft Gestión de Costes.

Una vez calculado el coste de los artículos y creadas las líneas contables, se puede generar el informe Inventario en Consigna. En este informe se realiza un seguimiento del consumo de los artículos en consigna, incluida la cantidad total recibida y consumida, y se proporciona la información necesaria para crear comprobantes manualmente.

Gracias a los procesos de cálculo de costes y contabilidad, la información de consigna está disponible para que PeopleSoft Cuentas a Pagar cree comprobantes. En función de cómo se haya configurado el sistema, el proceso Creación de Comprobantes (AP_VCHRBLD) genera comprobantes automáticamente o ubica temporalmente la información para crear los comprobantes en otro momento.

El último paso en la gestión del inventario en consigna es el reaprovisionamiento de stock. La unidad de negocios permite gestionar el proceso de reaprovisionamiento mediante el mismo método específico y de punto de pedido utilizados para el stock en propiedad. También es posible que el proveedor gestione el reaprovisionamiento de stock mediante la transacción del punto de integración de notificación de balance de inventario, que permite al proveedor controlar los niveles de stock y reaprovisionar artículos.

Consulte también

Capítulo 25, “Gestión del Inventario de Compras en Consigna,” Realización de transacciones de stock en consigna, página 782

Configuración del sistema para compras en consigna en la gestión de inventario

La configuración del sistema para gestionar inventario en consigna constituye un proceso en fases que se realiza tanto en PeopleSoft Cuentas a Pagar como en Almacenes.

Pasos para configurar inventario en consigna:

1. Establezca proveedores y ubicaciones de inventario en consigna en PeopleSoft Cuentas a Pagar.

En la página Opciones Compra, indique qué proveedores suministran los artículos en consigna a la unidad de negocio. Para cada proveedor de artículos en consigna, indique si los comprobantes deben crearse automáticamente, ubicarse temporalmente como transacciones pendientes, o generarse manualmente cuando se consuman dichos artículos.

2. Establezca parámetros por defecto de inventario en consigna para los artículos del ID de Set.

En la página Definición de Artículo - General: Común, designe el artículo como en consigna (y, por definición, en depósito). La selección realizada en este caso es sólo para establecer valores por defecto; se puede modificar para determinadas unidades de negocio en la página Definición Artículo UniNeg - General: Común.

3. Defina parámetros de inventario en consigna para los artículos de la unidad de negocio.

En la página Definición de Almacenes - Definición Unidad de Negocio, seleccione una unidad de negocio de Cuentas a Pagar (AP) para utilizarla cuando la información de AP no esté disponible en una recepción de PeopleSoft Compras. PeopleSoft utiliza esta unidad de negocio para recuperar el ID de Set correcto de la ubicación del proveedor al designar un artículo como en consigna en la página Definición de Artículos - General.

En esta página, defina el artículo como en consigna en la unidad de negocio y asigne un proveedor y una ubicación de proveedor que suministren el artículo. Sólo una combinación de proveedor y ubicación puede suministrar el artículo a la unidad de negocio y, una vez realizada la asignación de proveedor, no se puede modificar si hay stock en una ubicación de almacenamiento en depósito o si el artículo se ha ubicado temporalmente.

4. Defina reglas de traslado de materiales para artículos en consigna de la unidad de negocio.

En la página Definición de Almacenes - Opciones de Unidades Negocio, indique si la unidad de negocio admite la transferencia de artículos en consigna de ubicaciones de almacenamiento en depósito a ubicaciones en propiedad. Esta opción le permite definir el artículo con un estado en propiedad mientras se encuentre en el almacén.

Nota: la transferencia de un artículo en consigna a una ubicación en propiedad equivale a una transacción de consumo. En este momento, el artículo pasa a estar en propiedad.

5. Cree ubicaciones de almacenamiento para artículos en consigna.

Defina las ubicaciones en las que desea almacenar artículos en consigna como ubicaciones en depósito. Las ubicaciones finales por defecto definidas para artículos en depósito pueden seleccionarse para almacenar stock en consigna.

Páginas utilizadas para definir compras en consigna en inventario

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Opciones Compra	VNDR_PROC_OPT_SEC	Información de Proveedor, Información de Proveedores, Añadir/Actualizar, Información de Proveedor, Ubicación Haga clic en el vínculo Compras de la página Ubicación.	Indicación de los proveedores que suministran artículos en consigna.
Definición de Artículos - General: Común	INV_ITEMS_DEFIN1	Artículos, Revisión Info Artículos, Consulta de Artículos, General Artículos, Definición Artículos/Atributos, Definición de Artículos, General	Designación de artículos como consignados.
Definición de Almacenes - Definición Unidad de Negocio	BUS_UNIT_INV1	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Unidades de Negocio, Almacenes, Definición de Almacenes, Definición Unidad de Negocio	Selección de una unidad de negocio de Cuentas a Pagar (AP) que se utiliza cuando no hay datos de cuentas a pagar disponibles en una recepción de PeopleSoft Compras. PeopleSoft utiliza esta unidad de negocio para recuperar el ID de Set correcto de la ubicación del proveedor al designar un artículo como en consigna en la página Definición de Artículos - General. Indique si la unidad de negocio permite la transferencia de artículos en consigna de ubicaciones de almacenamiento en depósito a ubicaciones en propiedad. Esta opción le permite definir el artículo con un estado en propiedad mientras se encuentre en el almacén. <u>Consulte Capítulo 3, “Definición de la Estructura Operativa en PeopleSoft Almacenes.” Definición de atributos de unidades de negocio de PeopleSoft Almacenes, página 27.</u>

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Ubic Almacenamiento Materiales	STOR_LOCATIONS_INV	Almacenes, Manten Ubic Almacenamiento, Ubic Almacenamiento Materiales	Definición de ubicaciones de almacenamiento en depósito para artículos en consigna. Consulte Capítulo 4, “Estructuración de Inventario,” Definición y mantenimiento de ubicaciones de almacenamiento de materiales, página 65.

Realización de transacciones de stock en consigna

Una vez haya configurado el sistema PeopleSoft para la gestión de inventario en consigna, podrá realizar diversas transacciones con este tipo de stock.

En este apartado se describen las siguientes acciones:

- Compra de stock en consigna
- Recepción de stock en consigna
- Ubicación de stock en consigna
- Consumo de stock en consigna
- Cálculo de costes de transacciones de stock en consigna
- Generación de comprobantes de stock en consigna
- Reaprovisionamiento de stock en consigna

Páginas utilizadas para realizar transacciones de stock en consigna

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Mantenimiento Pedido - Pedido	PO_LINE	Compras, Pedidos, Introd/Actualización Pedidos, Mantenimiento Pedido - Pedido	Compra a proveedores de stock en consigna. Consulte PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Compras, “Creación de Pedidos en Línea,” Creación de cabeceras de pedidos.
Recepciones	RECV_WPO	Compras, Recepciones, Introd/Actz de Recepciones, Mantenimiento de Notas de Recepción - Recepciones	Recepción de artículos en consigna. Consulte Recepción de Envíos
Proceso de Recepciones	RUN_PO_RECEIPT	Compras, Recepciones, Proceso de Recepciones	Ejecución del proceso de carga de artículos en consigna recibidos en PeopleSoft Compras en los procesos de ubicación de PeopleSoft Almacenes.
Carga de Artículos en Ubicación Temporal	STAGED_REQ_INV	Almacenes, Ubicación de Stock, Carga Artículos Ubic Temporal	Carga de recepciones en PeopleSoft Almacenes para su ubicación.

Compra de stock en consigna

En la página Mantenimiento Pedido - Pedido, se compra stock en consigna a los proveedores. Cuando se crea un pedido para una solicitud, el proceso de creación de pedidos utiliza las opciones en consigna definidas en la página Definición Artículo por UniNeg - General: Común para determinar si debe marcar el artículo como en consigna.

Consulte [Capítulo 3, “Definición de la Estructura Operativa en PeopleSoft Almacenes,” Definición de atributos de unidades de negocio de PeopleSoft Almacenes, página 27.](#)

El indicador de inventario en consigna del pedido de la página Distribuciones de Línea Envío señala si el artículo puede comprarse como artículo en consigna. Las siguientes reglas se utilizan para definir y modificar esta opción:

- Si el artículo se encuentra en consigna en la unidad de negocio y la ubicación del proveedor en el pedido corresponde al proveedor de inventario en consigna asignado, el artículo se compra en consigna por defecto. Se puede cambiar esta opción y comprar el artículo como en propiedad. No se puede comprar el artículo como en depósito.
 - Si el artículo está en consigna en la unidad de negocio, pero la ubicación del proveedor en el pedido no corresponde al proveedor de inventario en consigna asignado, sólo se puede comprar el artículo como en propiedad.
 - Si el artículo no está en consigna en la unidad de negocio, no se puede comprar como en consigna.
- Puede comprarse el artículo como en propiedad o en depósito en función de la designación recibida en la unidad de negocio.

Para ayudar a los proveedores a determinar qué stock se va a comprar como en propiedad y cuál en consigna, los artículos marcados como “en consigna” en el pedido se identifican como tales en el informe de impresión de pedidos.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Compras, “Creación de Pedidos en Línea”

Recepción de stock en consigna

Cuando el stock en consigna llega al almacén, se recibe utilizando las páginas de recepción de PeopleSoft Compras. Es posible recibir artículos con pedidos asociados o sin ellos en la página Recepciones. Si no implanta un proceso de inspección independiente, introduzca datos de ubicación en la página Información Ubicación Inventario de Línea. Si realiza inspecciones de forma independiente, registre datos de ubicación en la página Información Ubicación Inspección.

Nota: el componente de recepciones es el *único* lugar donde puede recibir stock en consigna. No es posible utilizar las páginas de Recepción InterUnidad y RMA, Ubicación Rápida ni Ubicación Temporal Manual de Almacenes.

La opción de inventario en consigna que aparece en las páginas Información Ubicación Inventario de Línea e Información Ubicación Inspección indica si el artículo que se va a recibir está en consigna. Si la recepción está asociada a un pedido, el valor por defecto procede de la línea de distribución y se muestra sólo a efectos informativos. Si no lo está, se puede utilizar la página Distribuciones Recepción de Línea para cambiar la configuración antes de enviar la transacción a PeopleSoft Almacenes. Las reglas que rigen el modo en que se define esta opción y determinan si es posible sustituirla son las mismas que se han descrito para el pedido.

Si se han definido ubicaciones de almacenamiento en las páginas de recepción de Compras, las ubicaciones propuestas como opciones de ubicación en las páginas Información Ubicación Inventario de Línea, Información Ubicación Inspección y Búsqueda Ubicación Almacenamiento varían en función del estado de propiedad del artículo:

- Si el artículo se tiene en propiedad, sólo aparecen las ubicaciones de almacenamiento en propiedad.
- Si el artículo está en consigna, sólo aparecen las ubicaciones de almacenamiento en depósito.
- Si el artículo está en depósito y no en consigna, se muestran ambos tipos de ubicaciones.

Para completar el procedimiento de recepción, transfiera la información de recepción a la tabla temporal de interfaz con Almacenes (STAGED_INF_INV) ejecutando el proceso Lanzadera Interfaz Recepción.

Nota: asegúrese de dejar sin seleccionar la casilla Retener Inventario de la página Detalles de Cabecera del ID de recepción, antes de ejecutar este proceso. Al dejar en blanco esta casilla, se permite al sistema que traslade los artículos de inventario incluidos en el ID de recepción de PeopleSoft Compras a PeopleSoft Almacenes, para el proceso de ubicación.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Compras, “Recepción de Envíos”

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Compras, “Recepción de Envíos,” Utilización del proceso del Motor de Aplicación Lanzadera Interfaz Recepción (PO_RECVPUSH)

Capítulo 25, “Gestión del Inventario de Compras en Consigna,” Compra de stock en consigna, página 783

Ubicación del stock en consigna

La configuración de la opción de inventario en consigna en el pedido (o en la nota de recepción, si no existe un pedido) determina si el proceso Lanzadera Interfaz Recepción introduce un artículo en la tabla temporal de Almacenes como en propiedad, en depósito o en consigna. Si el artículo está en consigna en el pedido, se ubica temporalmente como artículo en consigna. Si el artículo no está en consigna en el pedido, se ubica temporalmente como artículo en propiedad, a menos que se designe como en depósito en la unidad de negocio, donde se ubica temporalmente como artículo en depósito.

Una vez ubicados temporalmente los artículos en consigna, ejecute los procesos de ubicación de PeopleSoft Almacenes, como el proceso Carga Artículos Ubic Temporal (INPSSTGE), el informe Plan Ubicación y el proceso Ubicación (INPPPTWY), para actualizar las cantidades del artículo y de la ubicación de almacenamiento.

Consulte la documentación para ver tablas accesibles y actualizadas por los procesos e informes de PeopleSoft Almacenes en Customer Connection.

Nota: el proceso Ubicación no calcula el coste medio permanente de los artículos en consigna. La única ocasión en la que el sistema calcula el coste es cuando el artículo se transfiere de una ubicación en depósito a una en propiedad. Sin embargo, el proceso Ubicación actualiza el coste medio en la unidad de negocio (BU_ITEMS_INV) a efectos informativos, independientemente del método de coste o el estado de propiedad del artículo.

Para que los artículos mantengan el estado en consigna, deben colocarse en ubicaciones de almacenamiento en depósito. Las ubicaciones finales por defecto definidas para artículos en depósito pueden contener stock en consigna.

No se pueden ubicar artículos en consigna utilizando las páginas de ubicación de PeopleSoft Almacenes; si lo hace, debe ubicar los artículos en ubicaciones de almacenamiento en propiedad, en cuyo caso pierden su estado de artículos en consigna. Se considera que los artículos en consigna que se ubican a través de transferencias InterUnidad (incluidas las transferencias InterCompañía) se consumen en el momento del envío y se clasifican como en propiedad cuando se reciben en la unidad de negocio de destino. Al ubicarse, los materiales devueltos (RMA) se definen como en propiedad o en depósito, ya que su consumo se registró durante la expedición original.

Si se activó la opción Permitir Trnf a Ubic E/Prop (permitir transferencias a ubicaciones en propiedad) en la página Definición de Almacenes - Opciones de Unidades Negocio, se pueden trasladar artículos en consigna de ubicaciones en depósito a ubicaciones en propiedad después del proceso de ubicación, donde se consideran aptas para su consumo y en propiedad.

Consulte Capítulo 3, “Definición de la Estructura Operativa en PeopleSoft Almacenes,” Definición de atributos de unidades de negocio de PeopleSoft Almacenes, página 27.

Una vez ubicados los artículos, las ubicaciones de almacenamiento en las que se encuentran determinan si todavía se los considera en consigna. Los artículos en ubicaciones en propiedad siempre se consideran en propiedad, independientemente de cómo se hayan definido en la unidad de negocio. Los artículos en ubicaciones en depósito se consideran en consigna si ése es su estado en la unidad de negocio; en caso contrario, se los considera en depósito.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Compras, “Recepción de Envíos,” Utilización del proceso del Motor de Aplicación Lanzadera Interfaz Recepción (PO_RECVPUSH)

Capítulo 6, “Recepción y Ubicación de Stock,” Proceso de recepción y ubicación, página 89

Capítulo 6, “Recepción y Ubicación de Stock,” Página utilizada para generar el informe Plan Ubicación, página 137

Consumo de stock en consigna

Al consumir artículos en consigna se transfiere la propiedad del proveedor a la unidad de negocio. Al realizar cualquier transacción de consumo en PeopleSoft Almacenes o Fabricación, el sistema considera que los artículos se encuentran en propiedad de la unidad de negocio y permite que la información de consumo esté disponible a efectos de cálculo de costes y contabilidad.

Las transacciones de consumo de PeopleSoft Almacenes incluyen lo siguiente:

- Transferencias de stock en consigna de ubicaciones en depósito a ubicaciones en propiedad
Sólo se puede efectuar dichas transferencias si se ha seleccionado la opción Permitir Trnf a Ubic E/Prop (permitir transferencias a ubicaciones en propiedad) de la página Definición de Almacenes - Opciones de Unidades Negocio.
- Envíos o expediciones rápidas
Ejecute el proceso Deducciones (IN_FUL_DPL) después de registrar un envío o expedición rápida para que el sistema considere el stock como consumido.
- Transacciones de disminución o desecho realizadas en el transcurso de ajustes específicos de cantidad
- Disminuciones de cantidades de stock efectuadas para recuentos cíclicos o de inventario físico durante el proceso Actualización Cantidad Stock (INPOPOST).

Las transacciones de consumo de PeopleSoft Fabricación incluyen lo siguiente:

- Expediciones o devoluciones de componentes de kit
- Registro de transacciones de finalizaciones y desechos

Utilización de artículos en consigna en entornos de Fabricación

En PeopleSoft Fabricación, se puede trabajar con artículos en consigna de diversas formas. Además de realizar las transacciones de consumo anteriormente definidas, se pueden llevar a cabo las siguientes tareas:

- Mantenimiento de listas de materiales (BOM) y rutas de artículos en consigna
- Introducción de artículos en consigna en conjuntos de producción
- Expedición de artículos en consigna a producción e introducción de los mismos en planes de acopio de producción
- Introducción de artículos en consigna en el proceso de finalizaciones

Cálculo del coste de las transacciones de stock en consigna

Cuando se utilizan artículos en consigna, PeopleSoft hace que la información relativa al consumo esté disponible para que pueda calcularse el coste y contabilizarse en PeopleSoft Gestión de Costes. El proceso Creación Contabilidad Costes actualiza las tablas CM_DEplete y CM_ACTUAL_COST ofreciendo los datos obligatorios para la creación del informe Inventario en Consigna y para la generación de comprobantes.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Cuentas a Pagar, “Definición de Unidades de Negocio de PeopleSoft Cuentas a Pagar”

Capítulo 25, “Gestión del Inventario de Compras en Consigna,” Generación de informes de consumo de inventario en consigna, página 787

Generación de comprobantes de stock en consigna

Una vez que haya consumido los artículos en consigna, calculado su coste y generado las líneas contables correspondientes, cree comprobantes mediante el proceso Creación de Comprobantes (AP_VCHRBLD). La opción Comprobante Consignado seleccionada en la página Opciones Compra determina si los comprobantes se crean automáticamente, se ubican temporalmente como transacciones pendientes o se generan manualmente. Si se ha especificado la creación manual, Creación de Comprobantes no genera comprobantes. En este caso, se puede enviar el informe de consumo Inventario en Consigna al proveedor.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Cuentas a Pagar, “Proceso Batch de Comprobantes,” Proceso de creación de comprobantes

Reaprovisionamiento de stock en consigna

La unidad de negocio o los proveedores pueden dirigir el reaprovisionamiento de stock en consigna. Si decide que sea la unidad de negocio, utilice los mismos métodos de reaprovisionamiento específicos y de punto de pedido empleados para el stock en propiedad.

Si en cambio decide que sea el proveedor quien gestione el reaprovisionamiento, debe comunicar con regularidad los niveles de inventario actuales de la unidad de negocio a cada proveedor. Puede enviar estas consultas periódicas de stock mediante el punto de integración de notificación de balances de inventario. Esta transacción extrae cantidades de stock (como la cantidad disponible, reservada, en propiedad y las existencias físicas) del registro BU_ITEMS_INV en el caso de artículos específicos de la unidad de negocio y proporciona esta información al proveedor. A continuación, el proveedor determina las cantidades de reaprovisionamiento que correspondan.

Para recibir automáticamente stock de reaprovisionamiento sin crear un nuevo pedido para cada recepción, puede optar por una de estas dos alternativas:

- Utilización de recepción en línea en PeopleSoft Compras sin la opción de pedidos
- Definición de un pedido que se ha despachado para la cantidad total del contrato

Consulte también

Capítulo 7, “Reaprovisionamiento de Inventario,” página 159

Capítulo 25, “Gestión del Inventario de Compras en Consigna,” Recepción de stock en consigna, página 784

Capítulo 33, “Consultas e Informes sobre Existencias Físicas,” Suministro de balances de inventario a sistemas externos, página 969

Generación de informes de consumo de inventario en consigna

Se puede realizar un seguimiento del movimiento del stock en consigna generando periódicamente el informe Inventario en Consigna, en el que se muestran los artículos que se han consumido en un determinado periodo de tiempo. En la página Inventario en Consigna, establezca criterios de selección para el informe, especificando qué artículos y proveedores deben incluirse, así como el margen de tiempo que deba tenerse en cuenta.

Dado que el informe Inventario en Consigna extrae datos de la tabla de deducciones (CM_DEplete) de PeopleSoft Gestión de Costes, los artículos se pueden seleccionar para ser incluidos sólo después de que se haya calculado el coste de las transacciones de consumo.

Página utilizada para generar informes de utilización de inventario en consigna

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Inventario en Consigna	RUN_INS5350	Almacenes, Gestión de Inventario, Informes, Inventario en Consigna	Generación de una lista de artículos en consigna que se han consumido en un determinado periodo de tiempo.

CAPÍTULO 26

Utilización del Inventario Gestionado por Proveedores

En este capítulo se ofrece una descripción general del inventario gestionado por proveedores (VMI) y de los puntos de integración VMI, así como una explicación de los siguientes temas:

- Configuración del inventario gestionado por proveedores
- Ejecución de procesos de inventario gestionado por proveedores
- Creación de puntos de integración empresarial de inventario gestionado por proveedores (VMI)
- Creación de pedidos de sólo facturación
- Consultas de transacciones de VMI

Inventario gestionado por proveedores

El inventario gestionado por proveedores es una estrategia de gestión de cadena de suministros en la que un proveedor gestiona bienes ubicados en el almacén del cliente. Puede tratarse o no de stock en consigna. El stock en consigna es propiedad del proveedor hasta que el cliente lo consume y el stock que no está en consigna es propiedad del cliente cuando este lo recibe.

Como proveedor, puede crear una unidad de negocio de inventario gestionado por proveedores (VMI), que representa al inventario de sus clientes. Esta unidad de negocio incluirá ubicaciones de almacenamiento que contienen artículos con sus cantidades. La ubicación de almacenamiento de la unidad de negocio VMI se corresponde con las ubicaciones de destino de envío de los clientes. Estos artículos y sus cantidades incluidas en las ubicaciones de almacenamiento coincidirán con las cantidades de los artículos en la sede del cliente.

Esta estrategia se puede implantar en toda la empresa, integrando funciones de PeopleSoft Almacenes, Gestión de Costes, Ventas y Facturación.

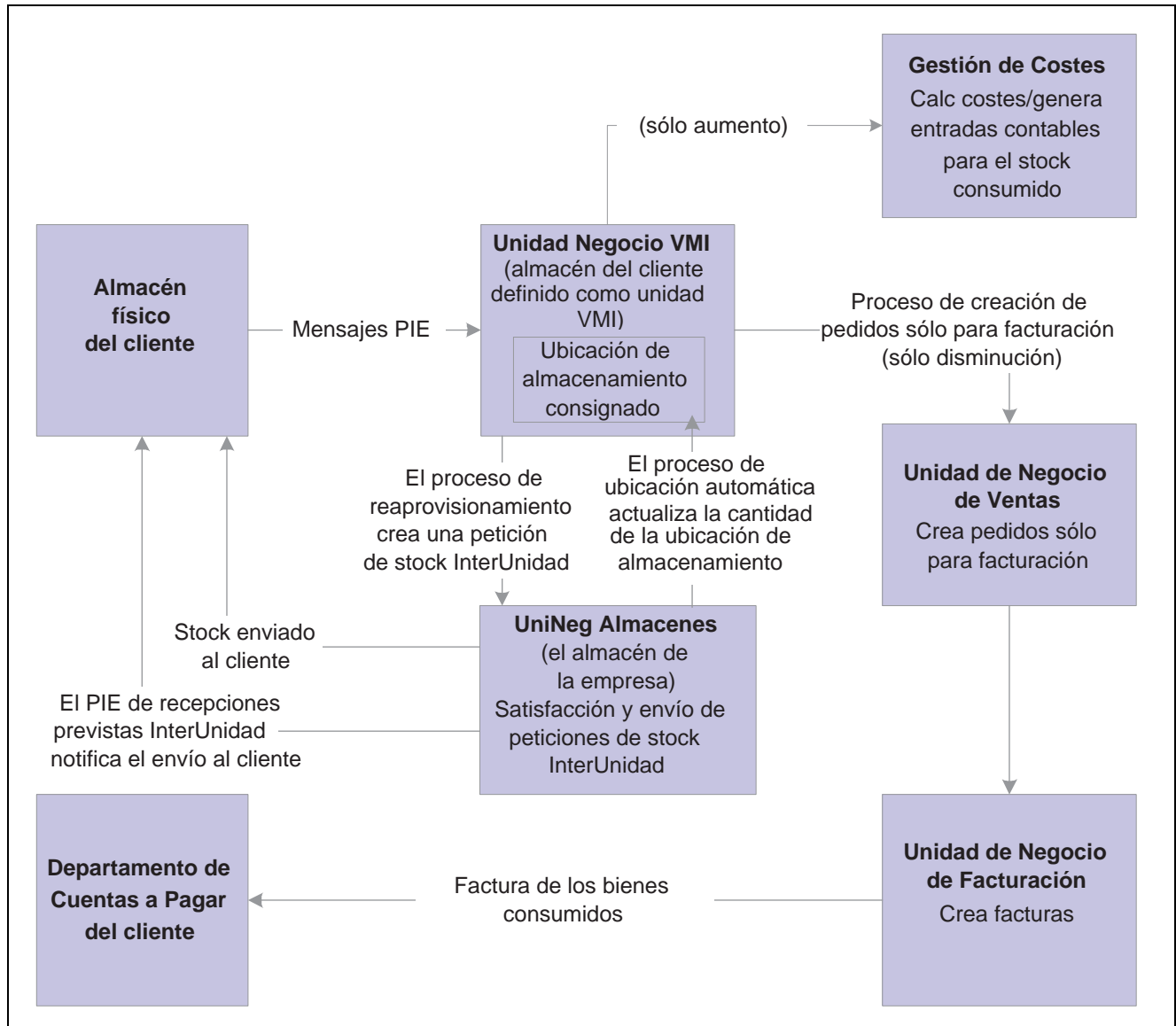
Los siguientes términos están relacionados con el inventario gestionado por proveedores:

Consignación	Material propiedad de un proveedor que está ubicado en la sede de un cliente. El cliente tiene el inventario físico en sus almacenes, pero no tiene la propiedad del material. La cantidad de material se gestiona en el sistema PeopleSoft. Los costes materiales de los bienes en consigna corren a cuenta del proveedor.
Cliente	Se trata de la entidad que adquiere los bienes de un proveedor. Estos bienes se almacenan en la ubicación física del cliente.
Sin consignación	En el caso de la gestión de inventario en consigna, el material ubicado en la sede del cliente es propiedad de este. El proveedor gestiona la cantidad de material en el sistema PeopleSoft.

Proveedor

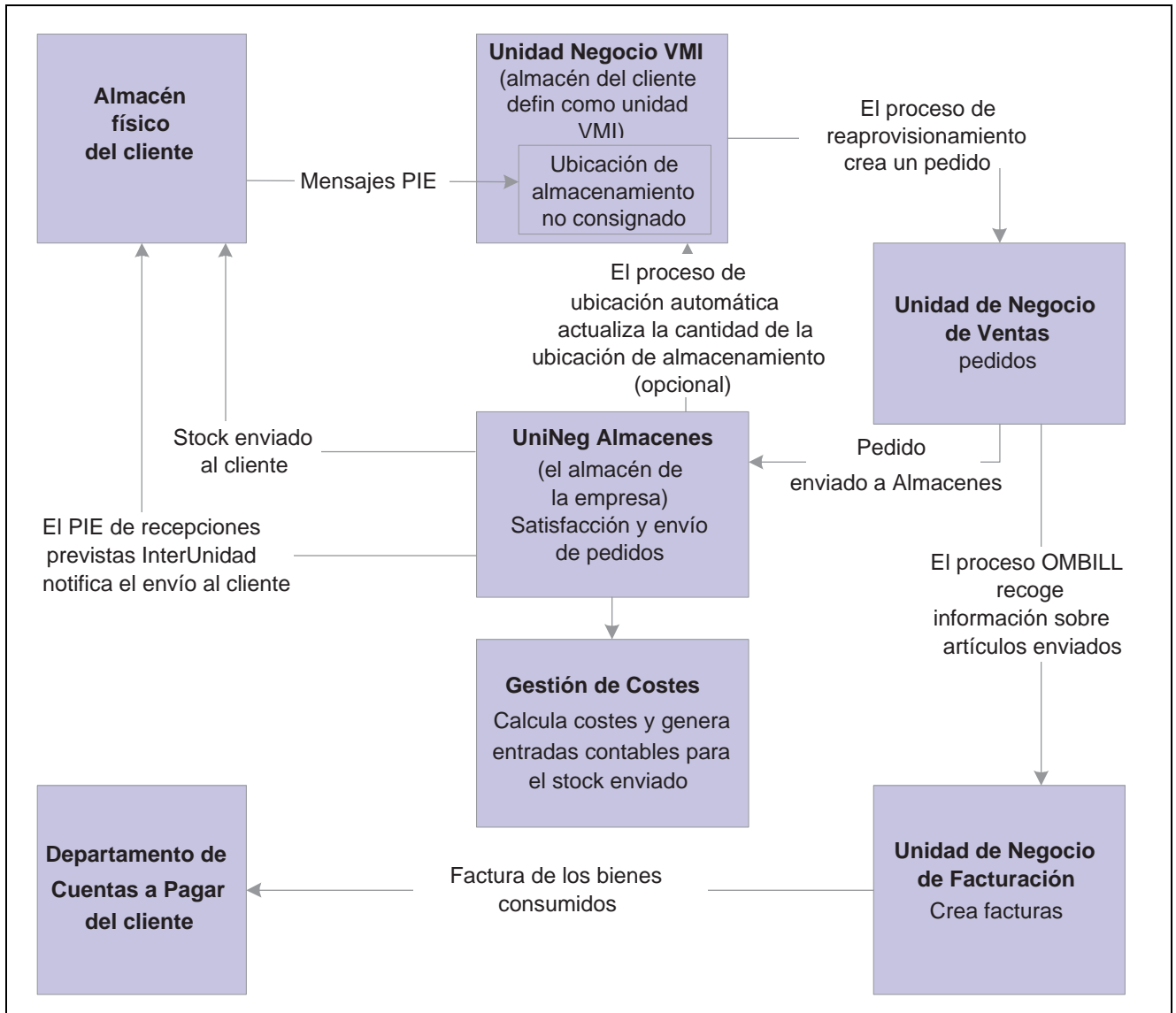
En el caso de la gestión de inventario en consigna, el proveedor es el fabricante o distribuidor que utiliza el sistema PeopleSoft.

El gráfico siguiente muestra el proceso del inventario gestionado por proveedores para artículos en consigna:



Flujograma de procesos de artículos VMI en consigna

El gráfico siguiente muestra el proceso del inventario gestionado por proveedores para artículos que no están en consigna:



Flujograma de procesos de artículos VMI que no están en consigna

Normalmente al cliente se le asigna una persona de su empresa, a quien se le llama director de VMI. El director de VMI colabora con el cliente y decide con éste qué artículos y qué cantidades se deben enviar a la sede del cliente. Esta información se introduce en el sistema para la unidad de negocio VMI, a través del menú Reaprovisionamiento de VMI.

De manera periódica y según lo acordado entre el director de VMI y el cliente, éste envía datos de transacción para notificar al director de VMI la actividad de los artículos y para sincronizar las cantidades de los mismos. Las transacciones se registran en la tabla de transacciones (TRANSACTION_INV) y las cantidades de los artículos se actualizan en la unidad de negocio VMI.

Cuando se notifican transacciones de consumo de bienes en consigna, se pueden utilizar las cantidades de las mismas para facturar al cliente. El proceso Creación Pedidos Fact VMI (IN_VMI_BILL) crea un pedido de sólo facturación con las cantidades de las transacciones con el fin de crear una factura para enviarla al cliente.

El director de VMI inicia el proceso de reaprovisionamiento para determinar si hace falta enviar material a la sede del cliente. Si es necesario:

- El proceso de reaprovisionamiento crea una petición de stock de material InterUnidad (PSM) de artículos en consigna.
- El proceso de reaprovisionamiento crea un pedido para artículos sin consigna.

A los artículos de estos pedidos se les aplican los procesos estándar de satisfacción y facturación.

El proceso de satisfacción se utiliza para enviar los artículos al cliente. Durante el proceso Deducciones se puede iniciar el proceso de ubicación automática y actualizar las cantidades de artículos en la unidad de negocio VMI. Otra posibilidad consiste en que los clientes notifiquen la recepción de bienes cuando llegan a sus instalaciones.

Los clientes pueden devolver el stock consignado o no consignado:

- Si el cliente devuelve un artículo en consigna, el director de VMI crea una autorización de devolución de material (RMA) desde la unidad de negocio de inventario a la unidad de negocio que suministra el stock.
- Cuando el cliente devuelve un artículo no consignado, se utiliza el Formulario de RMA de PeopleSoft Ventas.

Puntos de integración de VMI

Los puntos de integración empresarial (PIE) son una parte importante en los procesos de gestión de VMI. PeopleSoft ofrece puntos de integración empresarial para recibir datos de los clientes y enviárselos a estos.

PIEs de entrada

Los PIEs de entrada crean un código de transacción correspondiente que se registra en la tabla de transacciones (TRANSACTION_INV). Entre estos PIEs se encuentran los siguientes:

Operación de servicio	Código de transacción
Balance de artículos (cantidad disponible de existencias físicas)	Si es superior al balance de la unidad de negocio VMI, se crea un ajuste de usuario (050). Si es inferior al balance de la unidad de negocio VMI, se crea un consumo de VMI (038).
Punto de venta (POS o cantidad vendida)	Consumo de VMI (038)
Ajuste de inventario VMI (datos de ajuste)	Si el ajuste resulta en un aumento, se crea un ajuste de usuario (050). Si el ajuste resulta en una disminución o devolución de VMI, se crea un consumo de VMI (038). Si el ajuste es para un desecho, se crea un desecho de inventario (051).
Recepción InterUnidad VMI	Recepción de transferencia InterUnidad (022)

PIEs de salida

El punto de integración empresarial de recepción prevista InterUnidad se puede utilizar para notificar a los clientes recepciones y envíos previstos.

Consulte también

Capítulo 26, “Utilización del Inventario Gestionado por Proveedores,” Creación y utilización de puntos de integración empresarial de VMI, página 809

Capítulo 8, “Proceso de Satisfacción de Pedidos,” PIE para transacciones de satisfacción de pedidos, página 203

Capítulo 5, “Proceso de Transacciones de Intercambio Electrónico de Datos en PeopleSoft Almacenes,” página 87

Capítulo 22, “Creación de Documentación de Envío,” Creación de recepciones previstas InterUnidad, página 723

Enterprise PeopleTools 8.48 PeopleBook: Integration Broker

Configuración del inventario gestionado por proveedores

Utilice el componente Reaprovisionamiento de UN (IN_VMI_REPLN_BU) para definir el reaprovisionamiento de VMI en el nivel de unidad de negocio. Utilice el componente Reaprovisionamiento Art UN (IN_VMI_RPLN_BUITEM) para definir artículos de VMI en el nivel de unidad de negocio.

Para configurar la información de envío, utilice el componente Reaprov Envío/Artículos (IN_VMI_RPLN_SHIPTO).

Al definir el sistema para que el stock se gestione en la ubicación del cliente, debe llevar a cabo las tareas siguientes:

1. Defina la seguridad para el director de VMI.
2. Defina artículos por ID de Set.
3. Cree una unidad de negocio de VMI.
4. Defina las opciones de envío de VMI para el cliente.
5. Defina las opciones de venta para el cliente.
6. Defina artículos para una unidad de negocio de VMI.
7. Cree ubicaciones de almacenamiento para la unidad de negocio de VMI.
8. Defina parámetros de reaprovisionamiento de VMI.

Definición de parámetros de reaprovisionamiento de VMI

Los parámetros de reaprovisionamiento de VMI se pueden definir en los siguientes niveles:

- Nivel de destino de envío del cliente
- Nivel de unidad de negocio de VMI
- Nivel de combinación de artículo y unidad de negocio de VMI
- Nivel de destino de envío de cliente, de artículo y de unidad de negocio de VMI

Los parámetros de reaprovisionamiento se obtienen por defecto de distintos lugares. Pueden estar configurados en el nivel de combinación de artículo y destino de envío del cliente. Si no es así, la tabla siguiente muestra de dónde proceden por defecto:

Atributo de reaprovisionamiento	Primer origen por defecto	Segundo origen por defecto	Tercer origen por defecto	Cuarto origen por defecto
Clase de reaprovisionamiento	Atributos de artículo de destino de envío de VMI	Reaprovisionamiento de artículos de UN de VMI		
Opción de cantidad de punto de pedido	Atributos de artículo de destino de envío de VMI	Cliente de destino de envío	Reaprovisionamiento de artículos de UN de VMI	Reaprovisionamiento de UN de VMI
Tasa de stock disponible	Atributos de artículo de destino de envío de VMI	Cliente de destino de envío	Reaprovisionamiento de artículos de UN de VMI	Reaprovisionamiento de UN de VMI
Periodo de cálculo de reaprovisionamiento	Atributos de artículo de destino de envío de VMI	Cliente de destino de envío	Reaprovisionamiento de artículos de UN de VMI	Reaprovisionamiento de UN de VMI
Comprobación de rango de punto de pedido	Atributos de artículo de destino de envío de VMI	Cliente de destino de envío	Reaprovisionamiento de UN de VMI	
Porcentaje de punto de pedido	Atributos de artículo de destino de envío de VMI	Cliente de destino de envío	Reaprovisionamiento de UN de VMI	
Punto de pedido	Atributos de artículo de destino de envío de VMI	Reaprovisionamiento de artículos de UN de VMI		
Cantidad máxima	Atributos de artículo de destino de envío de VMI	Reaprovisionamiento de artículos de UN de VMI		
Plazo de reaprovisionamiento	Atributos de artículo de destino de envío de VMI	Reaprovisionamiento de artículos de UN de VMI		
Cantidad de punto de pedido	Atributos de artículo de destino de envío de VMI	Reaprovisionamiento de artículos de UN de VMI		
Cantidad económica de pedido	Atributos de artículo de destino de envío de VMI	Reaprovisionamiento de artículos de UN de VMI		
Unidad de negocio origen	Atributos de artículo de destino de envío de VMI	Cliente de destino de envío		

Atributo de rea-provisionamiento	Primer origen por defecto	Segundo origen por defecto	Tercer origen por defecto	Cuarto origen por defecto
ID de producto	Atributos de artículo de destino de envío de VMI	Reaprovisionamiento de artículos de UN de VMI	Primer registro encontrado en la tabla PROD_ITEM para el ID de Set de la unidad de negocio de inventario	
Unidad de medida	Atributos de artículo de destino de envío de VMI	Reaprovisionamiento de artículos de UN de VMI	UM por defecto del producto de la tabla PROD_UOM	UM estándar del artículo

Páginas utilizadas para configurar el inventario gestionado por proveedores

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Perfiles de Usuario - Roles	USER_ROLES	PeopleTools, Seguridad, Perfiles de Usuario, Perfiles de Usuario. Pulse la ficha Roles.	Asignación del rol de director de VMI al ID de usuario, lo que permitirá al usuario acceder a los componentes de VMI. <i>Consulte Enterprise PeopleTools 8.48 PeopleBook: Security Administration</i>
Definición de Artículos - General: Común	ITEM_DEFIN	Artículos, Definición Artículos /Atributos, Definición de Artículos	Definición de artículos en el nivel de ID de Set.
Definición Unidad de Negocio	BUS_UNIT_INV1	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Unidades de Negocio, Almacenes, Definición de Almacenes	Definición de unidades de negocio de VMI. <i>Consulte Capítulo 3, "Definición de la Estructura Operativa en PeopleSoft Almacenes," Definición de atributos de unidades de negocio de PeopleSoft Almacenes, página 27.</i>
Opciones Adicionales de Envío	CUST_SHIPTO_OPT2	Clientes, Información de Cliente, Información General. Pulse la ficha Opciones de Clientes Envío y después el vínculo Opciones VMI.	Definición de las opciones de VMI para el cliente de envío.
Opciones de Clientes Venta	CUST_SOLDTO_OPT	Clientes, Información de Cliente, Información General. Pulse la ficha Opciones de Clientes Venta.	Definición de las opciones de VMI para el cliente de venta.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Áreas de Almacenamiento	STORAGE_AREA_INV	Almacenes, Manten Ubic Almacenamiento, Áreas Almacenamiento	Creación de áreas de almacenamiento para unidades de negocio de VMI. Consulte Capítulo 4, “Estructuración de Inventario,” Definición y mantenimiento de ubicaciones de almacenamiento de materiales, página 65.
Ubic Almacenamiento Materiales	STOR_LOCATIONS_INV	Almacenes, Manten Ubic Almacenamiento, Ubic Almacenamiento Materiales	Creación de ubicaciones de almacenamiento para una unidad de VMI y asociación de los clientes a estas ubicaciones. Consulte Capítulo 4, “Estructuración de Inventario,” Definición y mantenimiento de ubicaciones de almacenamiento de materiales, página 65.
Vínculos de Artículo de UniNeg: Definición Artículo UniNeg - General: Común	GEN_ATTRIB_INV	Artículos, Definición Artículos/Atributos, Vínculos de Artículo de UniNeg. Pulse el vínculo Definición Artículo UniNeg.	Introducción de un elemento de coste y definición de clientes de VMI para la combinación de unidad de negocio VMI y artículo.
Ubic Almacenamiento Materiales - Cliente Envío VMI	IN_LOC_SHIP_TO_SP	Almacenes, Manten Ubic Almacenamiento, Ubic Almacenamiento Materiales. Pulse el vínculo Envío VMI.	Definición de ubicaciones de envío al cliente para la unidad de negocio.
Reaprovisionamiento de UN	IN_VMI_RPLN_BU	Almacenes, Inventario Gestionado p/Prove, Defín Reaprovisionamiento VMI, Reaprovisionamiento de UN	Definición de parámetros de reaprovisionamiento para unidades de negocio de VMI.
Reaprovisionamiento Art UN	IN_VMI_RPLN_BUIITEM	Almacenes, Inventario Gestionado p/Prove, Defín Reaprovisionamiento VMI, Reaprovisionamiento Art UN	Definición de parámetros de reaprovisionamiento para la combinación de artículo y unidad de negocio de VMI.
Reaprov Envío/Artículos	IN_VMI_RPLN_SHIPTO	Almacenes, Inventario Gestionado p/Prove, Defín Reaprovisionamiento VMI, Reaprov Envío/Artículos	Definición de parámetros de reaprovisionamiento para la combinación de artículo, unidad de negocio de VMI y cliente de envío.

Definición de seguridad

Acceda al componente Perfiles de Usuario y añada el rol de director de VMI al usuario.

Definición de artículos por ID de Set

Para definir artículos para consumo de VMI, acceda a la página Definición de Artículos - General: Común. Asegúrese de que las casillas *Artículo en Depósito* y *Compra Consignada* del cuadro de grupo Tipo Artículo no están seleccionadas.

Creación de una unidad de negocio de VMI

Acceda a la página Definición Unidad de Negocio para crear una unidad de negocio de VMI que represente a la sede del cliente. Seleccione la casilla *Stock Gestionado p/Proveedor* para indicar que esta unidad de negocio la gestiona el proveedor.

Nota: la unidad de negocio de VMI debe tener la misma unidad de negocio de contabilidad general que la unidad de negocio de suministro de inventario.

Consulte también

Capítulo 3, “Definición de la Estructura Operativa en PeopleSoft Almacenes,” Definición de atributos de unidades de negocio de PeopleSoft Almacenes, página 27

Definición de opciones VMI de clientes de envío

Utilice el componente Información General (CUSTOMER_GENERAL) de clientes para definir un ID de cliente como ubicación gestionada por proveedores. Utilice la interfaz de componente Cliente General - Envío (CUSTOMER_SHIPTO_CI) para cargar datos en las tablas de este componente.

Utilice la página Opciones de Clientes Envío para indicar que el cliente acepta líneas de envío y pedidos parciales de forma que el director de VMI pueda analizar las cantidades de pedido pendiente.

Acceda a la página Opciones Adicionales de Envío.

Opciones Adicionales de Envío

ID Set: SHARE Cliente: 1005 Golden Inc.

Opciones VMI

Fecha Efectiva: 01/01/1900 Estado: Activo

☐ Cliente Permitido VMI

Director VMI:

☐ Artículos Consigna Cliente

Valores p/Def Pedido Cliente

Unidad Negocio Origen: US010

Número Pedido Cliente:

Seguimiento Artículos Cliente

☐ Control Lotes VMI ☐ Control Contenedor
 ☐ Control p/Serie ☐ Control Fecha Ubic Temporal

Parámetros Reaprovisionamiento

Tasa de Stock Disponible: %

Comprb VMI: No

Opción Cantidad Punto Pedido:

Porcentaje Rango Punto Pedido: %

Periodo Cálculo Reaprov: Días

Página Opciones Adicionales de Envío

Copyright © 1992-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

797

Opciones VMI

Cliente Permitido VMI	Seleccione esta casilla para indicar que este ID de cliente de envío permite el stock en consigna y que se utiliza para inventario gestionado por el proveedor.
Director VMI	Seleccione el empleado responsable de la aprobación y supervisión de los pedidos generados para el cliente VMI. Este empleado debe tener el rol de director de VMI.
Artículos Consigna Cliente	Seleccione esta casilla para indicar que los artículos enviados a este cliente no son propiedad de éste y que no se abonarán hasta que se consuman. Al cliente no se le facturará por los artículos cuando éstos se envíen. Si se selecciona esta casilla, al guardar la página se seleccionarán automáticamente las cuatro opciones de seguimiento de artículos del cliente: Control Lotes VMI, Control p /Serie, Control Contenedor y Control Fecha Ubic Temporal. Si no se selecciona, estas cuatro opciones no se verán afectadas. Esta opción también determina el valor de la opción <i>En Depósito</i> de la página Ubic Almacenamiento Materiales.

Valores p/Def Pedido Cliente

Unidad Negocio Origen	Seleccione la unidad de negocio de inventario que se utilizará cuando el proceso de reaprovisionamiento de VMI genere pedidos. Esta unidad de negocio de inventario representa la ubicación de origen de envío típica.
Número Pedido Cliente	Introduzca el ID de pedido de cliente que se va a incluir en el acuse de recibo del pedido.

Seguimiento Artículos Cliente

Seleccione las distintas casillas para indicar que se va a gestionar la información de lote, serie, contenedor y fecha de ubicación temporal en la sede del cliente. Si se seleccionan, todas las transacciones procedentes del cliente incluirán los detalles de artículo. Si no se seleccionan, las transacciones procedentes del cliente no incluirán los detalles del artículo y los artículos se deducirán utilizando la lógica FIFO.

Las opciones no se pueden actualizar si hay existencias físicas o stock en tránsito al cliente de envío.

Si se selecciona cualquiera de las cuatro opciones, no se sombrearán cuando se guarde la página. Sin embargo, si aparecerán sombreadas la próxima vez que se acceda a ella.

Parámetros Reaprovisionamiento

Este cuadro de grupo muestra parámetros que se utilizan para calcular las peticiones de reaprovisionamiento de VMI.

Consulte [Capítulo 7, “Reaprovisionamiento de Inventario,” Definición de opciones de reaprovisionamiento, página 161.](#)

Definición de opciones de VMI de clientes de venta

Utilice el componente Información General (CUSTOMER_GENERAL) de clientes para definir opciones de VMI de clientes de venta. Utilice la interfaz de componente Cliente General - Venta (CUSTOMER_SOLDTO_CI) para cargar datos en las tablas de este componente.

Acceda a la página Opciones de Clientes Venta.

Información General

Opciones de Facturación

Opciones de Clientes Envío

Opciones de Clientes Venta

ID Set: SHARE Cliente: 1005 Golden Inc.

Opciones Cliente Venta

Buscar | Ver Todo Primero 1 de 1 Último

*Fecha Efectiva: 01/01/1900 *Estado: Activo

☒ Permitir Sustitución Producto

☐ Tasa Devol Almacén

ID Formato Etiqueta Caja:

ID Fmt Etq Contenedor Envío:

Método Cargo Flete:

Preferencia N° Pedido

☒ ID Producto Sistema

☐ ID Producto Cliente

☐ UPC

☐ ID Artículo Universal

Cd Tipo N° Prod Univrs:

Opciones Tarificación

Días Gracia Descuento Tarif:

Peso y Volumen:

ID Tarificación Exclusiva:

Plan Arbitraje: PROMO

Perm Aj Prc Acrdo Compra: No

Opciones VMI

Consolidación Orden VMI: Cliente Envío

☐ Verificación Recepción

☐ Verificación Pedido

[Info General](#) [Selección Venta](#) [Jerarquía](#) [Catálogos Productos](#) [Alias Productos](#)

Página Opciones de Clientes Venta

Consolidación Orden VMI Seleccione la opción que determina cómo se agrupan los pedidos de clientes que se crean durante el proceso de reaprovisionamiento VMI.

Ninguno: seleccione esta opción para que el proceso de reaprovisionamiento genere un pedido de cliente independiente para cada petición de reaprovisionamiento.

Cliente Envío: seleccione esta opción para que el proceso de reaprovisionamiento VMI agrupe todas las peticiones de reaprovisionamiento para el mismo cliente de envío en un solo pedido de cliente o petición de stock de material.

Cliente Venta: seleccione esta opción para que el proceso de reaprovisionamiento VMI agrupe las peticiones de reaprovisionamiento para el mismo cliente de envío en un solo pedido de cliente. Esto se aplica solamente a los pedidos de clientes sin consigna.

Verificación Recepción Marque esta casilla para indicar que el cliente desea verificar la recepción de artículos. Si se selecciona esta opción, el cliente acusará la recepción de las mercancías en sus instalaciones. Los envíos se considerarán en tránsito hasta que se reciba la verificación de su recepción. Si no se selecciona esta opción, el cliente no debe acusar la recepción y se utilizará el proceso de ubicación automática para actualizar las existencias de la unidad de negocio de VMI.

Verificación Pedido Marque esta casilla para indicar que todos los pedidos creados para este cliente tengan una retención VMI. Esto permite al director de VMI revisar los pedidos antes de liberarlos de su retención.

Definición de artículos para una unidad de negocio de VMI

Para definir artículos para una unidad de negocio de VMI, acceda a la página Vínculos de Artículos de UniNeg: Definición Artículo UniNeg - General: Común. Añada un elemento de coste. Las casillas Artículo en Depósito y Compra Consignada no deben activarse.

Creación de ubicaciones de almacenamiento para la unidad de negocio de VMI

Para crear ubicaciones de almacenamiento para la unidad de negocio de VMI, acceda a la página Ubic Almacenamiento Materiales.

Pulse el vínculo Envío VMI para acceder a la página Cliente Envío VMI.

Cliente Envío VMI

UN	Ubicación Almacenamiento
VMI01	STOCK 101

Envío VMI

Unidad Negocio OM:	<input type="text" value="US001"/>	US001 NEW YORK OPERATIONS
Cliente Envío:	<input type="text" value="VMI101"/>	HNF Sports Warehouse Northern CA
Cliente Venta:	<input type="text" value="VMI101"/>	HNF Sports Warehouse Northern CA

Página Ubic Almacenamiento Materiales - Cliente Envío VMI

Introduzca la unidad de negocio de VMI de Ventas, el código de identificación de cliente de envío VMI y el código de identificación de cliente de venta VMI.

Se pueden gestionar varias ubicaciones de destino de envío de clientes en una unidad de negocio de VMI porque el cliente se asocia a una ubicación de almacenamiento de materiales. Por tanto, es posible definir varias ubicaciones de almacenamiento dentro de una unidad de negocio de VMI en la que cada una de ellas representará una sede de cliente. Si en las instalaciones del cliente se almacenan artículos en consigna y no consignados, se deben crear dos ubicaciones de almacenamiento y dos valores de cliente de envío.

Los campos *No Restringida*, *En Depósito* y *WIP* no están activados en la página Ubic Almacenamiento Materiales. El campo *En Depósito* toma por defecto el valor de la opción *Artículos Consigna Cliente* de la página Opciones Adicionales de Envío.

Definición de reaprovisionamiento para el cliente de envío

Acceda a la página Opciones Adicionales de Envío para definir los parámetros de reaprovisionamiento de un cliente de envío.

Consulte [Capítulo 26, “Utilización del Inventario Gestionado por Proveedores,” Definición de opciones VMI de clientes de envío, página 797.](#)

Utilización de la página Reaprovisionamiento de UN

Acceda a la página Reaprovisionamiento de UN.

Reaprovisionamiento de UN

Unidad Negocio: VMI01 VMI Non-Consigned Customers

Opción Cantidad Punto Pedido:

Parámetros EOQ

Coste Med Prep Ped (Mon Base):

Tasa Almacenamiento Inv: %

Comprobación Rango Pnt Pedido

Comprobación Rango Pnt Pedido:

Sí

% Comprobación Rango:

90

 %

Parámetros Generales

Disponibilidad Óptima Stock:

95,0

 %

Periodo Cálculo Reaprov (Días):

Página Reaprovisionamiento de UN

Opción Cantidad Punto Pedido Seleccione cómo desea que se reaprovisionen los artículos de la unidad de negocio de VMI. Las opciones disponibles son *Cantidad Económica Pedido*, *Mínima/Máxima* y *Cantidad Pedido Fija*.

Consulte [Capítulo 7, “Reaprovisionamiento de Inventario,”](#) Definición de opciones de reaprovisionamiento, página 161.

Utilización de la página Reaprovisionamiento Art UN

Acceda a la página Reaprovisionamiento Art UN.

Reaprovisionamiento Art UN

Unidad Negocio: VMI01

ID Artículo: 10006
Supplex Shorts, Mens

Unidad Medida Estándar: EA

Parámetros Reaprovisionamiento

ID Producto:

Clase Reaprovisionamiento:

Opción Cantidad Punto Pedido:

Punto Pedido:

Cantidad Máxima:

Demanda Último Año:

Disponibilidad Óptima Stock: %

UM Reaprovisionamiento:

Periodo Cálculo Reaprov:

Plazo Reaprov (Días):

Cantidad Punto Pedido:

Stock Seguridad:

Cantidad Económica Pedido:

Página Reaprovisionamiento Art UN

Todos los valores de esta página sustituyen a los valores definidos en la página Reaprovisionamiento de UN.

Plazo Reaprov (Días) Este valor representa el número medio de días desde la tramitación de un pedido de cliente o una PSM hasta la recepción del stock.

Copyright © 1992-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

801

Consulte [Capítulo 7, “Reaprovisionamiento de Inventario,” Definición de opciones de reaprovisionamiento, página 161.](#)

Utilización de la página Reaprov Envío/Artículos

Acceda a la página Reaprov Envío/Artículos.

Reaprov Envío/Artículos

Unidad Negocio Almacenes: VMI01VMI Non-Consigned Customers

Unidad Negocio OM: US001US001 NEW YORK OPERATIONS

Cliente Envío: VMI103HNF Sports Warehouse--Northwest DC

Parámetros Reaprovisionamiento

Buscar | Ver TodoPrimero1 de 9Último

*ID Artículo:V10006

Unidad Medida Estándar:EA

Supplex Shorts, Mens

UM Reaprovisionamiento:

ID Producto:

Unidad Negocio Origen:

Opción Cantidad Punto Pedido:Mínima/Máxima

Clase Reaprovisionamiento:

Periodo Cálculo Reaprov (Días):

Plazo Reaprov (Días):

Punto Pedido:15,0000

Cantidad Punto Pedido:

Cantidad Máxima:50,0000

Stock Seguridad:

Demanda Último Año:

Cantidad Económica Pedido:

Disponibilidad Óptima Stock:

Comprb Rango Punto Pedido

Comprb Rango Punto Pedido:Usar por Defecto

% Comprobación Rango:

Página Reaprov Envío/Artículos

Plazo Reaprov (Días) Este valor representa el número medio de días desde la tramitación de un pedido de cliente o una PSM hasta la recepción del stock. Se obtiene por defecto de la página Reaprovisionamiento Art UN.

La unidad de negocio de Ventas de VMI determina el ID de Set que se va a utilizar al seleccionar el Cliente Envío.

La unidad de negocio de origen procede por defecto de la página de definición Opciones de Clientes Envío.

Todos los valores de esta página sustituyen los valores definidos en la página Reaprovisionamiento de UN y Reaprovisionamiento Art UN.

Consulte también

[Capítulo 7, “Reaprovisionamiento de Inventario,” Definición de opciones de reaprovisionamiento, página 161](#)

Ejecución de procesos de inventario gestionado por proveedores

Este apartado ofrece una descripción general de los procesos de inventario gestionado por proveedores (VMI) y trata la manera de realizar reaprovisionamientos de VMI.

Procesos de VMI

Este apartado trata sobre los procesos de VMI y las transacciones que no se pueden llevar a cabo.

Entre los procesos de VMI se encuentran los siguientes:

- Proceso de satisfacción
- Proceso de recepción
- Proceso de consumo
- Proceso de devoluciones
- Proceso de recuento físico y cíclico
- Proceso de PIE

Proceso de satisfacción

El proceso de satisfacción tramita los pedidos de cliente y las PSM InterUnidad en la unidad de negocio de origen de inventario de manera habitual.

Cuando se reserva un artículo no consignado, la unidad de negocio de inventario puede enviar un mensaje de acuse de recibo (855 EDI) al cliente. Este mensaje ofrece información sobre los pedidos y se puede utilizar para recibir artículos no consignados. Después de que finalice el proceso de reserva, el director de VMI puede revisar las carencias y los pedidos pendientes de artículos consignados y no consignados.

Cuando se envía y se deduce un pedido de cliente con artículos no consignados, el sistema lleva a cabo las siguientes tareas:

- Se asigna un ID InterUnidad a la línea de demanda.
- Se registra una transacción de envío VMI (037) en la tabla de transacciones (TRANSACTION_INV) para la unidad de negocio de inventario.

Para los artículos no consignados, la transacción de envío representa el reconocimiento de ingresos.

- El mensaje EDI de recepción prevista InterUnidad, que contiene el ID InterUnidad, se puede enviar al cliente.
- Cuando se ejecuta el proceso de deducción de existencias físicas para la unidad de negocio de inventario, se puede iniciar el proceso de ubicación automática para actualizar las cantidades de artículos en la unidad de negocio de VMI.
- El proceso de facturación de Ventas (OM_BILL) selecciona líneas de demanda para su facturación y las envía a PeopleSoft Facturación para crear facturas para el cliente.

Nota: los pedidos InterUnidad que se crean a partir de pedidos de cliente no se pueden cancelar a través de la página Cancelación Trnf InterUnidad. Por el contrario, se debe recibir el pedido InterUnidad, después crear una autorización de devolución de material para el pedido y finalmente recibir esta última.

Cuando se envía y se deduce una petición de stock de material (PSM) InterUnidad con artículos consignados, el sistema lleva a cabo las siguientes tareas:

- Se asigna un ID InterUnidad a la línea de demanda.
- Se registra una transacción de envío InterUnidad (031) en la tabla de transacciones (TRANSACTION_INV) para la unidad de negocio de inventario.
PeopleSoft Gestión de Costes abona la cuenta de inventario y carga el coste de la cuenta de productos vendidos.
- Se puede enviar al cliente un mensaje EDI de recepción prevista InterUnidad que contiene el ID InterUnidad.
- Cuando se ejecuta el proceso de deducción de existencias físicas para la unidad de negocio de inventario, se puede iniciar el proceso de ubicación automática para actualizar las cantidades de artículos en la unidad de negocio de VMI.

Nota: en una unidad de negocio VMI no es posible marcar artículos para llevar a cabo su trazabilidad.

Proceso de recepción

El cliente tiene la opción de ofrecer la confirmación de recepciones de productos consignados.

Para proporcionar información sobre recepciones se utiliza el PIE de recepción InterUnidad. En este mensaje se incluye información de lote, serie y, en el caso de que se utilicen, contenedores para todos los artículos recibidos.

Si el cliente no ofrece información de recepción, el proceso de ubicación automática se inicia desde el proceso de deducción de existencias físicas. Cuando se ejecuta el proceso de ubicación automática para la unidad de negocio de VMI, se registra una transacción de recepción de transferencia InterUnidad (022) en la tabla de transacciones (TRANSACTION_INV) para la unidad de negocio de VMI. El proceso de ubicación permite colocar artículos de una ubicación en propiedad (procedentes de una unidad de negocio de inventario) en una ubicación en depósito, si la unidad de negocio de destino es una unidad de negocio VMI.

La casilla Artículos Consigna Cliente de la página Opciones Adicionales de Envío indica si un cliente que reciba artículos sin consigna va a registrar los IDs de lote, IDs de serie y fechas de ubicación temporal en las transacciones de consumo. Si decide no informar sobre estos identificadores de inventario, los artículos se eliminarán del inventario siguiendo la lógica FIFO.

- Para los artículos controlados por lotes, el consumo se realiza según el orden de la fecha de creación.
- Para los artículos controlados por series, el consumo se realiza según el orden de los IDs de serie.
- Para los artículos controlados por fecha de ubicación temporal, el consumo se realiza según el orden de esta fecha.

Proceso de consumo

El cliente puede notificar el consumo de dos maneras distintas:

- El cliente envía el mensaje de balance de artículos para actualizar las existencias físicas de la unidad de negocio de VMI. El balance de artículos del mensaje se compara con el balance de la unidad de negocio de VMI.
 - Si el balance de artículos es superior al balance de la unidad de negocio de VMI, se crea una transacción de ajuste de usuario (050).
 - Si el balance de artículos es inferior al balance de la unidad de negocio de VMI, se crea una transacción de consumo de VMI (038).
- El cliente envía un mensaje de punto de venta o una transacción de ajuste a la unidad de negocio de VMI. lo cual generará una transacción de consumo de VMI (038).

Todas las transacciones se registran en la tabla de transacciones (TRANSACTION_INV). El proceso Creación Pedidos Fact VMI (IN_VMI_BILL) accede a la tabla de transacciones y crea un pedido de sólo facturación para todas las transacciones con el código 038. La cabecera del pedido se marca con un indicador de sólo facturación. La unidad de negocio de Ventas se define mediante su asociación al cliente. El pedido de sólo facturación crea una factura en la unidad de negocio de Facturación asociada a la unidad de negocio de Ventas, que se envía al cliente para los artículos consumidos.

La cantidad de existencias físicas se reduce en la unidad de negocio de VMI cuando se procesa la transacción.

Cuando se consume un artículo no consignado en las instalaciones del cliente, solamente se actualiza la cantidad de existencias físicas de la unidad de negocio de VMI.

Proceso de devoluciones

El cliente puede devolver artículos consignados y no consignados a la unidad de negocio de inventario de suministro.

Si el artículo no está consignado, el director de VMI crea una autorización de devolución de material de PeopleSoft Ventas (RMA) desde la unidad de negocio de VMI para realizar el seguimiento de la devolución del artículo. El director de VMI también realiza un ajuste de inventario, que genera una transacción de ajuste de usuario (050) en la tabla TRANSACTION_INV.

Si el artículo está consignado, el director de VMI crea una autorización de devolución de material (RMA) de PeopleSoft Almacenes para un cliente externo en la unidad de negocio de origen para realizar el seguimiento del envío y deducción del artículo. El cliente envía un mensaje de transacción de ajuste con un tipo de ajuste de A (devolución VMI), que crea una transacción de ajuste no apta para facturación. El mensaje de ajuste inicia el proceso de deducción de existencias físicas, que deduce la cantidad de la unidad de negocio de VMI. La unidad de negocio de origen puede recibir RMA.

Consulte [Capítulo 23, “Transferencia de Stock entre Unidades de Negocio,” Ejecución de transferencias InterUnidad e InterCompañía, página 743.](#)

Proceso de recuento físico y cíclico

El director de VMI puede realizar recuentos físicos y cíclicos en las instalaciones del cliente de manera periódica por motivos de inspección de existencias. A continuación, podrá ejecutar el proceso de recuentos físico o cíclico en su sistema de gestión empresarial. Los ajustes negativos utilizan un código de transacción de consumo VMI (038). Si un artículo consignado tiene un ajuste negativo, la transacción será elegible para el proceso Creación Pedidos Fact VMI.

Proceso de PIE

Los datos de entrada se envían al sistema de gestión empresarial desde el cliente, con el objeto de mantener las cantidades de los artículos sincronizadas. Los datos de salida se envían al cliente para notificarle las recepciones previstas.

Las operaciones de servicio asíncronas de PeopleSoft Integración con Mensajería se utilizan para recibir datos de balances de artículos, punto de venta, recepción y ajustes de clientes de VMI. Los datos se procesan a través de la transacción de inventario correspondiente, disponible en el menú Integraciones de SCM:

- Proceso Ajustes Inventario (INPVIADJ)
- Proceso Recepción InterUnidad (INPJIURV)
- Proceso Cantidad Exist Físicas VMI (VMI_QOH_EIP)

Si existe información sobre lote, serie, contenedor o fecha de ubicación temporal en los datos y esta se gestiona en la unidad de negocio de VMI, se almacenará cuando se reciba. Cuando los artículos no están consignados en la ubicación de inventario, las disminuciones de stock se pueden enviar al sistema sin número de lote o serie. El proceso de PIE elimina los artículos del inventario VMI según la lógica FIFO. Si se aplica esta lógica, los datos se definen con estado de error si la cantidad de la transacción va a provocar una cantidad negativa en el balance de inventario.

Nota: cuando se recibe información tanto de recepción como de balance desde el cliente, deben definirse procedimientos para asegurar que las transacciones se procesan en el orden adecuado.

Consulte [Capítulo 5, “Proceso de Transacciones de Intercambio Electrónico de Datos en PeopleSoft Almacenes,”](#) página 87.

Consulte [Capítulo 8, “Proceso de Satisfacción de Pedidos,”](#) PIE para transacciones de satisfacción de pedidos, página 203.

Transacciones de inventario que no se pueden o no se deben realizar

Las transacciones siguientes no están permitidas en unidades de negocio de VMI:

- Transferencias bin a bin dentro de una unidad de negocio de VMI
- Pedidos rápidos InterCompañía y entre unidades de contabilidad desde o hacia unidades de negocio de VMI
- Una unidad de negocio de VMI no puede formar parte de una red de distribución.
- Una unidad de negocio de VMI no puede formar parte de una definición de compras.

Las siguientes transacciones se pueden realizar, pero se recibirá un mensaje de aviso:

- Transferencias InterUnidad de artículos no consignados hacia una unidad de negocio de VMI

El traslado de artículos no consignados normalmente se lleva a cabo creando un pedido de ventas. Si se trasladan artículos utilizando una transferencia InterUnidad, no existe un mecanismo automático para facturar los artículos.

- Expedición rápida de artículos desde unidades de negocio de VMI

El traslado de artículos a una unidad de negocio de VMI indica el traslado desde el inventario del cliente. En el caso de artículos en consigna, el resultado es una deducción que puede originar la facturación al cliente.

Reaprovisionamiento de VMI

Para realizar reaprovisionamientos de VMI en las instalaciones del cliente, el director de VMI utiliza el componente Reaprovisionamiento de VMI.

El proceso de reaprovisionamiento de VMI crea un pedido de cliente en la unidad de negocio de Ventas si el artículo no está en consigna. El pedido de artículos no consignados tiene un código de origen VMI. Cuando se envía el pedido, se factura al cliente VMI por los artículos.

El proceso de reaprovisionamiento crea una PSM InterUnidad en la unidad de negocio de inventario si el artículo está en consigna. Cuando se envía la PSM InterUnidad, no se factura a la unidad de negocio VMI por los artículos.

El director de VMI puede revisar las cantidades de reaprovisionamiento y realizar ajustes antes de crear solicitudes de reaprovisionamiento, si es necesario.

El director de VMI tiene la opción de ejecutar el proceso de reaprovisionamiento y permitir que el sistema genere inmediatamente pedidos y PSM. O bien puede revisar las peticiones de reaprovisionamiento, eliminar las peticiones sugeridas y finalmente permitir que el sistema genere pedidos y PSM en función de los ajustes realizados.

Siga estos pasos para realizar reaprovisionamientos de VMI:

1. Ejecute el proceso Cálculo Parámetros Reaprov VMI. (Opcional)
2. Revise los parámetros de reaprovisionamiento y realice los ajustes necesarios.
3. Ejecute el Proceso Reaprov VMI para crear peticiones de reaprovisionamiento.
4. Revise las peticiones de reaprovisionamiento sugeridas (optativo).
5. Procese las peticiones revisadas.
6. Continúe con la ejecución del Proceso Reaprov VMI.

Páginas utilizadas para reaprovisionar inventario gestionado por proveedores

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Cálculo Reaprovisionamiento VMI	REPLEN_PARAM_VMI	Almacenes, Inventario Gestionado p/Prove, Reaprovisionamiento de VMI, Cálculo Reaprov VMI	Definición y cálculo de parámetros de reaprovisionamiento para el Proceso Reaprov VMI. Consulte Capítulo 7, “Reaprovisionamiento de Inventario,” Creación y modificación de peticiones de reaprovisionamiento, página 164.
Proceso de Reaprovisionamiento de VMI	IN_VMI_RPLN_RQST	Almacenes, Inventario Gestionado p/Prove, Reaprovisionamiento de VMI, Proc Reaprovisionamiento VMI	Creación de peticiones de reaprovisionamiento para unidades de negocio de VMI.
Revisión de Peticiones de Reaprovisionamiento	IN_VMI_REVIEW_RPLN	Almacenes, Reaprovisionamiento de VMI, Revisión Peticiones Reaprov	Revisión y deducción de peticiones de reaprovisionamiento de unidades de negocio de VMI.

Ejecución del proceso Cálculo Parámetros Reaprov VMI

Acceda a la página Cálculo Reaprovisionamiento VMI.

El proceso Cálculo Parámetros Reaprov VMI se ejecuta de manera similar al proceso Cálculo Parámetros Reaprov, salvo algunas excepciones:

- En el proceso Cálculo Parámetros Reaprov VMI, el plazo de reaprovisionamiento se introduce manualmente o se puede calcular.
- Cuando se calcula la cantidad económica de pedido de artículos no consignados, si no existe coste para un artículo de la unidad de negocio de VMI, el proceso utilizará el coste para artículo en la unidad de negocio de origen.
- Solamente se actualizan los campos en el nivel de cliente de envío y de artículo.

Ejecución del Proceso Reaprov VMI

Acceda a la página Proceso de Reaprovisionamiento de VMI.

ID Ctrl Ejec:

Proceso VMI

[Gestor Informes](#) [Monitor Procesos](#)

Ejecutar

Parámetros Petición Proceso

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

Frecuencia Proceso

☐ Una Vez

☒ Siempre

☐ No Ejecutar

*ID Petición:

REAPR VMI

*Descripción:

Reaprovisionamiento VMI

*Opc Reaprov:

Crear Peticiones Reaprov

UniNeg Almacenes:

VMI01

A:

VMI01

Todas UniNeg Almacenes

☐

Unidad Negocio OM:

US001

Todas Unidades Negocio OM

☐

Selección Cliente

☒ Cliente Venta:

A:

☐ Cliente Envío:

A:

Clase Reaprov:

ID Artículo:

A:

Opciones Proceso

☒ Estdca Tabla Temp Dedicada

Página Proceso de Reaprovisionamiento de VMI

El Proceso Reaprov VMI (IN_VMI_RPLN) se ejecuta de forma similar al proceso de reaprovisionamiento de Almacenes, salvo algunas excepciones:

- La cantidad de existencias físicas se determina en el nivel de ubicación de la unidad de negocio de VMI.
- La cantidad de pedido es la suma de los pedidos de ventas e InterUnidad para la combinación de cliente de envío y artículo en la unidad de negocio de origen.

Opc Reaprov

Seleccione una opción de reaprovisionamiento:

Seleccione *Crear Peticiones Reaprov* para crear peticiones de reaprovisionamiento sugeridas.

Seleccione *Crear y Procesar Peticiones* para crear peticiones de reaprovisionamiento sugeridas y trasladar inmediatamente los pedidos de cliente a PeopleSoft Ventas y las peticiones de stock de material a PeopleSoft Almacenes.

Seleccione *Procesar Peticiones Reaprov* para trasladar los pedidos de cliente revisados a PeopleSoft Ventas y las peticiones de stock de material a PeopleSoft Almacenes.

Estdca Tabla Temp Dedicada

Seleccione esta casilla para generar estadísticas precisas de las tablas temporales dedicadas.

Revisión de peticiones de reaprovisionamiento sugeridas

Acceda a la página Revisión de Peticiones de Reaprovisionamiento.

Esta página se utiliza para revisar y eliminar peticiones de reaprovisionamiento sugeridas. Los pedidos sugeridos que no se eliminen se utilizarán para crear PSM y pedidos de cliente después de guardar la página y seleccionando a continuación la opción Procesar Peticiones Reaprov en la página Proceso de Reaprovisionamiento de VMI.

Creación y utilización de puntos de integración empresarial de VMI

Este apartado trata de los puntos de integración empresarial (PIEs) relativos a los procesos de gestión de VMI y se explican las siguientes tareas:

- Configuración de puntos de integración empresarial de VMI
- Introducción de ajustes de cantidades de stock VMI
- Publicación de datos de recepciones previstas InterUnidad

Puntos de integración empresarial de VMI

El inventario VMI se encuentra físicamente en ubicaciones del cliente. Puede mantener una comunicación con sus clientes sobre los niveles y los movimientos del inventario utilizando operaciones de servicio en PeopleSoft Integración con Mensajería (PIEs). Existen cuatro PIEs que permiten gestionar el inventario VMI:

- Cantidad de existencias físicas VMI: comunicación de entrada de las cantidades físicas de inventario en las instalaciones del cliente.
- Ajuste de inventario VMI: comunicación de entrada de las transacciones de inventario en las instalaciones del cliente.
- Recepción InterUnidad VMI: comunicación de entrada de los artículos recibidos por el cliente.
- Recepción prevista VMI: comunicación de entrada de los artículos enviados al cliente.

Mantenimiento de saldos de inventario

Mediante los PIEs, operaciones de servicio en PeopleSoft Integración con Mensajería, se pueden recibir actualizaciones de las cantidades de inventario de los clientes. Existen dos operaciones de servicio que permiten la actualización de cantidades de inventario en el sistema PeopleSoft. Ambas son mensajes asincrónicos de entrada que se pueden mapear a la transacción de actividades de productos X.12 852.

- El PIE VMI_INVENTORY_ADJUSTMENT sirve para introducir transacciones de ajuste en el sistema.
El ajuste puede suponer un incremento, disminución, ajuste de desecho o devolución de artículos de VMI. Los datos de ajuste se almacenan en el registro de transacciones con el código de transacción 0910.
- El PIE VMI_QUANTITY_ON_HAND se utiliza para introducir balances de inventario en el sistema PeopleSoft.

Cuando se recibe un balance de inventario, la cantidad presente en los datos de entrada se compara con el inventario físico existente en el almacén y se realiza un ajuste para sincronizar los balances. Los datos de balances se almacenan en el registro de transacciones con el código de transacción 0900.

Los detalles de las transacciones se pueden introducir manualmente en la página Ajuste Almacén VMI (BCT_INV_VMI_QOH), o bien se pueden crear a través de los PIE. Cuando se guarda la transacción, PeopleSoft introduce la información en el registro de transacciones. Después se debe ejecutar el proceso Cantidad Exist Físicas VMI (VMI_QOH_EIP), que recupera datos del registro de transacciones y procesa la transacción. El componente Mantenimiento de Transacciones (BCT_CTL_UPD) se utiliza para corregir los errores y volver a enviar la transacción.

Las funciones de proceso de datos que se describen a continuación se aplican a los PIEs de cantidad de existencias físicas VMI y ajuste de inventario VMI:

- Los usuarios pueden enviar la unidad de negocio VMI de OM y el ID de cliente de envío o la ubicación de inventario.

Puesto que estos elementos se mapean uno a uno, se puede determinar la ubicación si no se incluye en los datos de entrada.

- Los usuarios pueden enviar el ID de producto o el del artículo.

Si se envía el ID de producto, el proceso de datos obtendrá el ID de artículo del cliente, de la unidad de negocio gestionada por proveedor o de la tabla PROD_ITEM.

- Si los artículos se controlan por lote, serie o fecha de ubicación temporal y el cliente es de artículos consignados, se debe incluir la información de control de inventario en los datos de entrada.
- Si los artículos se controlan por lote, serie o fecha de ubicación temporal y el cliente es de artículos no consignados, la información de control de inventario se debe incluir en los datos de entrada cuando se produce un aumento del inventario.
- Si los artículos se controlan por lote, serie o fecha de ubicación temporal y el cliente es de artículos no consignados, no es necesario incluir la información de control de inventario en los datos de entrada cuando se produce una disminución del inventario.

El proceso de datos eliminará los artículos del inventario según la lógica FIFO, utilizando la fecha de creación del lote, el ID de serie o la fecha de ubicación temporal para determinar el artículo más antiguo en existencias. El proceso FIFO no se puede utilizar para generar cantidades de inventario negativas. El datos de entrada se definirán con el estado de error cuando se produzca esta situación.

Recepción de datos VMI InterUnidad

Los balances de inventario de la unidad de negocio de VMI también se pueden actualizar mediante el PIE VMI_INTERUNIT_RECEIPT. Las órdenes de transferencia VMI InterUnidad se crean en el sistema PeopleSoft para trasladar stock entre la unidad de negocio de inventario de origen y la unidad de negocio de VMI. El PIE de recepción VMI InterUnidad actualiza las cantidades de inventario que recibe el cliente VMI. El PIE de recepción VMI InterUnidad es una operación de servicio asincrónica.

Proceso de recepciones VMI InterUnidad previstas

El PIE VMI_EXPECTED_RECEIPT es una operación de servicio de salida asíncrona que notifica al sistema de otros fabricantes que una unidad de negocio de Almacenes ha enviado una orden de transferencia InterUnidad. Cumple los requisitos EDI X.12 del grupo de transacciones 943 - Aviso de envío de transferencia de stock de almacén, y se puede utilizar con sistemas de gestión de almacén. Las órdenes de transferencia VMI InterUnidad se crean en el sistema PeopleSoft para trasladar stock entre la unidad de negocio de inventario de origen y la unidad de negocio de VMI.

El PIE de recepción VMI InterUnidad ofrece una opción para notificar a los clientes VMI que el inventario se ha enviado. El PIE de recepciones previstas VMI se puede utilizar en implantaciones integradas en las que un sistema externo controla una unidad de negocio de inventario. Los datos de transacción se generan cuando se deduce una orden de transferencia InterUnidad con una unidad de negocio de destino sujeta al control de un almacén externo. El sistema externo puede utilizar los datos del PIE de recepciones previstas VMI para validar la recepción de materiales cuando el envío llega al almacén de destino.

Páginas utilizadas para crear y trabajar con puntos de integración empresarial de VMI

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Ajuste Almacén VMI y Balance Cantidad VMI	BCT_INV_VMI_QOH	Integraciones de SCM, Creación de Transacciones, Almacenes, Existencias Físicas VMI	Introducción de ajustes de cantidades de stock VMI manualmente o mediante un dispositivo electrónico de recogida de datos (EDC).
Cantidad Exist Físicas VMI	BCT_IN_VMI_QOH	Integraciones de SCM, Proceso de Transacciones, Almacenes, Cantidad Exist Físicas VMI	Definición de los parámetros de control y ejecución del proceso Cantidad Exist Físicas VMI (VMI_QOH_EIP) para obtener datos de terceros procedentes de los registros de transacciones y registrarlos en las tablas de aplicación de Almacenes. Estos datos incluyen las existencias físicas disponibles del stock ubicado en las instalaciones del cliente. El proceso Cantidad Exist Físicas VMI crea los ajustes necesarios para actualizar los saldos de existencias físicas de PeopleSoft Almacenes. Los datos de terceros se pueden cargar en los registros de transacciones mediante el PIE de cantidad de existencias físicas VMI o el de ajuste de inventario VMI.
Recepción InterUnidad	BCT_INV_IURCV	Integraciones de SCM, Creación de Transacciones, Almacenes, Recepción InterUnidad	Introducción de recepciones InterUnidad de stock VMI de forma manual o mediante la utilización de un dispositivo EDC.
Recepción InterUnidad	BCT_INV_REQUIURV	Integraciones de SCM, Proceso de Transacciones, Almacenes, Recepción InterUnidad	Proceso de recepciones InterUnidad de stock VMI definiendo parámetros de control de ejecución y cargando cantidades de recepción desde aplicaciones externas.
Criterios Selección Recepciones Previstas VMI	IN_RUN_SHPVMI_IU	Integraciones de SCM, Publicación Mensaje de Salida Seleccione la casilla Recep Esperadas IntUni VMI. Pulse el vínculo Recep Esperadas IntUni VMI.	Publicación del PIE de recepciones previstas VMI para órdenes de transferencia InterUnidad deducidas de la unidad de negocio de origen y que aún no ha recibido el cliente.

Configuración de puntos de integración empresarial de VMI

PeopleSoft entrega las operaciones de servicio en PeopleSoft Integración con Mensajería con un estado por defecto de *inactivas*. Es necesario activar cada operación de servicio para poder enviar o recibir datos de terceros o de otro sistema de PeopleSoft. Para configurar estas operaciones de servicio:

1. Definición en la aplicación PeopleSoft Almacenes:

Para el PIE de recepciones previstas VMI, seleccione la casilla Usar Control Almacén Externo en la página Definición de Almacenes - Opciones de Unidades Negocio.

2. Definición en los componentes de PeopleSoft Integración con Mensajería y Enterprise:

Utilice la información de la tabla que aparece más abajo y consulte las instrucciones de configuración suministradas en el apartado Setting Up Service Operations del capítulo “Implementing Integrations” del PeopleBook PeopleSoft Enterprise Supply Chain Management Integration 9.0.

Operación de servicio	Dirección y tipo	Gestores	Frag- menta- ción dis- ponible	Se integra con
VMI_QUANTITY_ON_HAND	Entrada Asíncrona	VmiQuantityOnHand	No	Sistemas ex- ternos
VMI_INVENTORY_ADJUSTMENT	Entrada Asíncrona	InventoryAdjustment	No	Sistemas ex- ternos
VMI_INTERUNIT_RECEIPT	Entrada Asíncrona	VMIinterunitReceipt	No	Sistemas ex- ternos
VMI_EXPECTED_RECEIPT	Salida Asíncrona		Sí	Sistemas ex- ternos

Consulte también

Enterprise PeopleTools 8.48 PeopleBook: Integration Broker

Introducción de ajustes de cantidades de stock VMI

Acceda a la página Ajuste Almacén VMI o Balance Cantidad VMI.

Código Transacción (código de transacción)

Seleccione el código de transacción:

0900 - Existencias Físicas VMI

0910 - VMI Inventory Adjustment (ajuste de inventario VMI)

Unidad OM VMI (unidad de negocio VMI de Ventas)

Introduzca la unidad de negocio VMI de OM. Se puede introducir la Unidad OM VMI junto con el Cliente Envío en lugar de la Ubic Alm para identificar la ubicación en la que se va a ajustar la cantidad.

Cliente Envío

Introduzca el cliente de envío. Se puede introducir la Unidad OM VMI junto con el Cliente Envío en lugar de la Ubic Alm para identificar la ubicación en la que se va a ajustar la cantidad.

Ubic Alm	Introduzca la ubicación de almacenamiento en la que se va a ajustar la cantidad.
ID Artículo e ID Producto	Introduzca el ID Artículo o el ID Producto que se va a ajustar.
Tipo	Introduzca el tipo de ajuste para transacciones con el código 0910. Los tipos de ajuste VMI son los siguientes: <i>Reducción</i> <i>Incremento</i> <i>Dsch</i> <i>Devol VMI</i>
Cantidad	Introduzca la cantidad de existencias físicas del artículo para transacciones con el código 0900. Introduzca la cantidad de ajuste para artículos de las transacciones con el código 0910.
UM	Introduzca la unidad de medida para la transacción. Si la opción de conversión de UM está definida para que se convierta a la UM estándar o la de almacenamiento por defecto de la unidad de negocio, se pueden introducir ajustes en cualquier unidad de medida válida y PeopleSoft Almacenes las convierte a la unidad estándar del artículo o a la unidad de medida de almacenamiento de la ubicación. Si la opción de conversión de UM no está definida para la conversión para la unidad de negocio, se pueden introducir ajustes en cualquier unidad de medida de almacenamiento válida. Si la unidad de negocio admite balances de inventario negativos, se puede introducir un ajuste para que la cantidad sea negativa. La cantidad de la ubicación de almacenamiento también se puede ajustar a 0.
Número RMA (número de autorización de devolución de material)	Introduzca el número de RMA si el Tipo de ajuste es <i>Devol VMI</i> .
Nº Línea RMA (número de línea de autorización de devolución de material)	Introduzca el número de línea de RMA si el Tipo de ajuste es <i>Devol VMI</i> .

Nota: las opciones de visualización por defecto de la unidad de negocio determinan cuántos niveles de ubicación de almacenamiento aparecen al entrar en esta página. Si va a introducir una ubicación de almacenamiento que requiere más niveles, introduzca la zona de almacenamiento y actualice la página para ver los niveles restantes de esa zona.

Nota: los valores por defecto de la unidad de negocio establecidos en la página Opciones Visualización de IN determinan si los campos de lote, serie, fecha de ubicación temporal y configuración aparecerán al entrar en la página. Los campos cuyo valor por defecto es *activado* siempre aparecen. Los campos cuyo valor por defecto es *desactivado*, aparecen al guardar o actualizar la página y sólo si se aplican al artículo en cuestión.

Publicación de datos de recepciones previstas InterUnidad

Acceda a la página Criterios Selección Recepciones Previstas VMI.

UN Almacenes	Introduzca la unidad de negocio de inventario que va a enviar el stock.
---------------------	---

Unidad Negocio OM
(unidad de negocio de Ventas)

Introduzca la unidad de negocio de PeopleSoft Ventas asociada al cliente.

Cliente Venta y Cliente Envío

Introduzca el cliente de venta o de envío que representa a la ubicación a la que se va a enviar el stock.

Creación de pedidos de sólo facturación

Después de que se consuman los artículos consignados, la tabla de transacciones (TRANSACTION_INV) se actualiza. Para crear una factura de los artículos consignados debe iniciarse el proceso Creación Pedidos Fact VMI (IN_VMI_BILL).

Página utilizada para crear pedidos de ventas de sólo facturación

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Creación de Pedidos VMI sólo Facturación	IN_RUN_VMIBILL	Almacenes, Inventario Gestionado p/Prove, Creación Ped VMI sólo Fact	Creación de pedidos de ventas de sólo facturación en la unidad de negocio de Ventas.

Consultas de transacciones de VMI

En este apartado se describe la forma de consultar transacciones de VMI:

Página utilizada para consultar transacciones de VMI

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Revisión de Información de Envíos VMI	SHIP_INQ_INV_VMI	Almacenes, Inventario Gestionado p/Prove, Revisión de Info de Envío VMI	Consulta de envíos de artículos gestionados por proveedores.

Consulta del estado de InterUnidad

La página Revisión de Información de Envíos VMI se utiliza para consultar el estado de PSM y pedidos de ventas que se utilizan para transferir stock a clientes VMI.

El campo de unidad de negocio de destino debe incluir una unidad de negocio VMI.

CAPÍTULO 27

Gestión de Inventario

En este capítulo se ofrece una descripción general de la gestión del inventario, así como una explicación de los siguientes procesos:

- Creación de almacenes
- Recuento de inventario de almacenes
- Reaprovisionamiento de almacenes
- Corrección de datos erróneos de almacenes
- Cálculo del consumo medio de los almacenes
- Ejecución de consultas sobre almacenes
- Eliminación de almacenes
- Mantenimiento de varios almacenes

Gestión de almacenes

Las funciones de almacenes de PeopleSoft Almacenes permiten establecer ubicaciones de stock que se pueden reaprovisionar sin realizar un seguimiento de la cantidad de existencias físicas del artículo ni de las transacciones de traslado de materiales. La gestión de almacenes permite ubicar la cantidad óptima de stock definida para un artículo, consumir los artículos según las necesidades, realizar recuentos periódicos del inventario para determinar los requisitos de reaprovisionamiento y ejecutar el proceso Reaprov Almacén (INPGCDMD) para generar pedidos de artículos que deben reaprovisionarse. En el término almacén se incluyen las salas de material de un almacén u hospital, los cuartos de suministros, las carretillas de transporte, las carretillas que contienen artículos, las máquinas expendedoras automáticas de puntos de servicio o los camiones equipados con los suministros necesarios para atender las llamadas de servicio de asistencia.

Elementos comunes utilizados en este capítulo

Tp Distribución (tipo de distribución)	Las peticiones de stock de material generadas para artículos reaprovisionados utilizan el tipo de distribución definido en el componente Definición de Almacenes.
Sustituir Clave Contable	Haga clic en este vínculo para acceder a la página Sustitución de Claves, en la que es posible actualizar los datos de las claves contables y del proyecto en el nivel de la cabecera de almacén. Si es necesario, puede modificar información sobre las claves contables de determinadas líneas de almacén en la página Definición de Almacenes - Línea.
Cantidad por Defecto	Permite seleccionar el tipo de cantidad que desea introducir en los recuentos de almacén. Defina un valor por defecto en la página Definición de Almacenes

- Cabecera; puede sustituir este valor para recuentos individuales en la página Recuento de Niveles de Almacén. Los valores son los siguientes:

Recuento: la cantidad introducida durante el recuento es la cantidad de existencias físicas. El proceso Reaprov Almacén utiliza este valor para calcular la cantidad del pedido.

Petición: la cantidad introducida durante el recuento es la cantidad que debe solicitar el proceso Reaprov Almacén.

Ordenación Almacenes

Determina el modo en que el sistema debe ordenar los datos (por artículo, compartimento o recuento). Puede utilizar esta opción de ordenación para las líneas que aparecen en la página Definición de Almacenes - Detalles de Línea o en el informe de recuento de almacén.

Métodos de reaprovisionamiento de almacenes

PeopleSoft Almacenes dispone de cuatro métodos de reaprovisionamiento de almacenes: para artículos en stock, artículos sin stock, no almacenables y no repuestos. El método utilizado dependerá de si el reaprovisionamiento de los artículos se realiza desde el inventario, desde PeopleSoft Compras o desde otros almacenes. El proceso Reaprov Almacén reaprovisiona cada artículo de acuerdo con la opción de reaprovisionamiento de almacén especificada en el componente Definición de Almacenes.

El método de reaprovisionamiento determina cómo se gestiona la contabilidad general de un almacén. Las transacciones de reaprovisionamiento de artículos en stock se contabilizan en la unidad de negocio de contabilidad general asociada a la unidad de negocio de Almacenes, mientras que las transacciones de reaprovisionamiento de artículos sin stock o de artículos no almacenables se contabilizan en la unidad de negocio de contabilidad general asociada con la unidad de negocio de Compras.

Reaprovisionamiento de artículos en stock

Utilice el reaprovisionamiento de stock para los artículos de almacén que forman parte del stock del inventario y que se reaprovisionan desde una unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes. Cuando la cantidad de un artículo es inferior a la de su nivel óptimo, el proceso Reaprov Almacén crea una petición de stock de material, de manera que se restan las cantidades de demanda de pedidos abiertos de la cantidad de la petición de stock de material. El proceso no evalúa si existe suficiente stock para satisfacer la petición de reaprovisionamiento.

Reaprovisionamiento de artículos no almacenables y de artículos sin stock

Si tiene instalado PeopleSoft Compras, puede aplicar el proceso de reaprovisionamiento de artículos no almacenables o sin stock a los materiales del almacén solicitados directamente a través de Compras. Los artículos no almacenables y sin stock pueden formar parte del stock de inventario.

El proveedor suministra los artículos no almacenables directamente a los almacenes según lo establecido en un acuerdo previo. Cuando la cantidad de un artículo es inferior a la del nivel óptimo, el proceso Reaprov Almacén genera un pedido que no requiere proceso de aprobación. Este proceso también cancela las cantidades pendientes que el proveedor no puede suministrar en la primera recepción; no obstante, no evalúa si existen cantidades en pedidos abiertos.

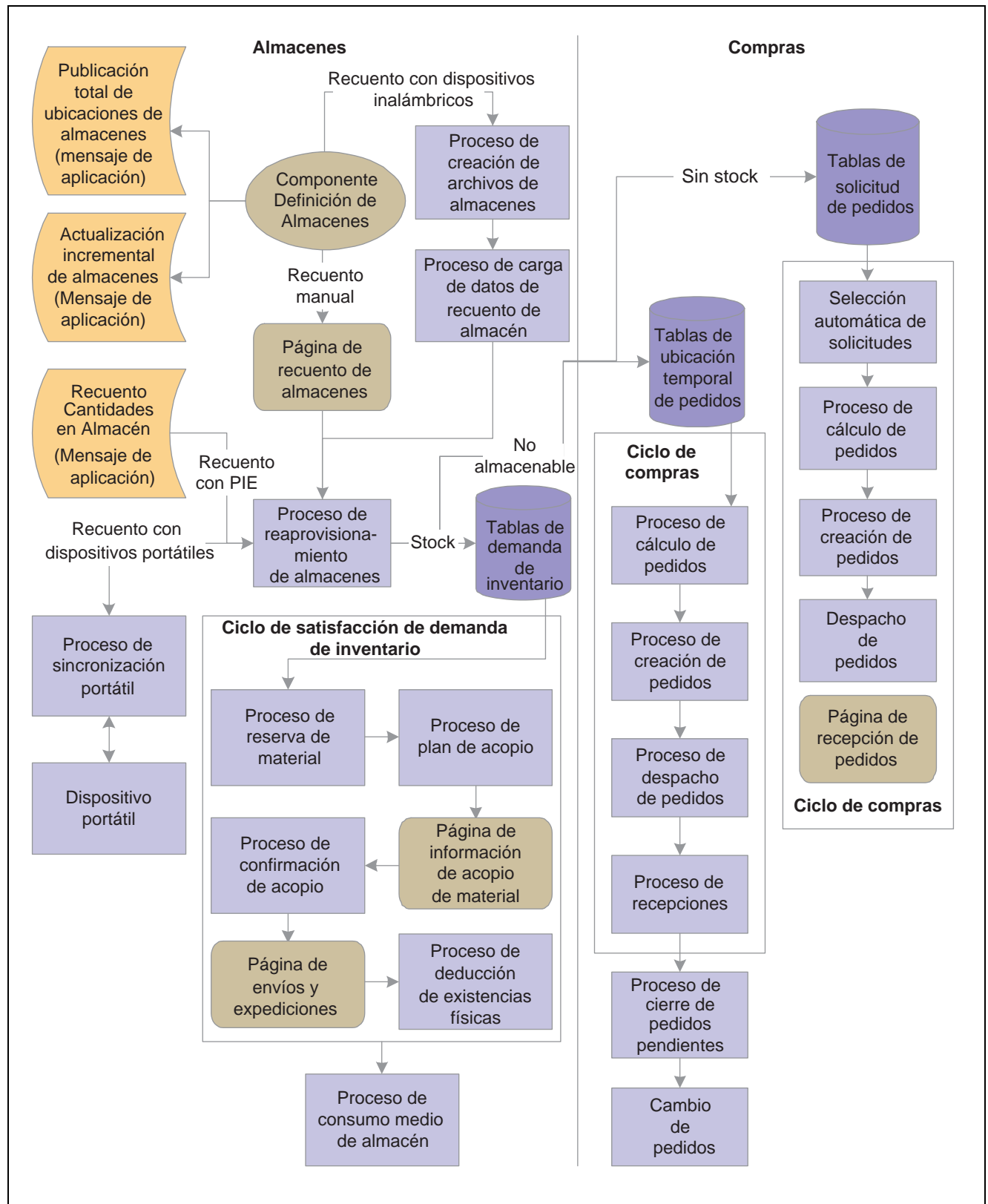
Los artículos sin stock requieren el proceso de aprobación de pedidos estándar. Cuando la cantidad de un artículo es inferior a la cantidad óptima, el proceso Reaprov Almacén genera una solicitud en PeopleSoft Compras. El sistema sustrae de la cantidad de la solicitud las cantidades abiertas que pueden existir en una solicitud o pedido, o en la recepción.

Reaprovisionamiento de artículos no repuestos

Utilice la opción de reaprovisionamiento de artículos no repuestos para los artículos de almacenes que son puntos de uso de stock. En lugar de ejecutar el proceso Reaprov Almacén para estos artículos, puede reaprovisionar las ubicaciones manualmente utilizando artículos de ubicaciones reaprovisionadas. Esta opción resulta útil cuando se van a ejecutar recuentos de inventario en zonas que no son ubicaciones de almacenamiento reales. Por ejemplo, puede crear un almacén de artículos no repuestos en un quirófano para asegurarse de que se dispone de todo el instrumental y material quirúrgico necesario en el momento de la intervención. El sistema no genera peticiones de stock de material a partir de los recuentos de los artículos no repuestos.

Proceso de los artículos en stock, no almacenables y sin stock

Este diagrama ilustra el flujo de los procesos de artículos en stock, no almacenables y sin stock:



Métodos de reaprovisionamiento de almacenes

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Compras, “Creación de Solicitudes en Línea”

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Compras, “Creación de Pedidos en Línea”

Creación de almacenes

Utilice el componente Definición de Grupos (CART_GROUP_INV) para definir grupos de almacenes. Para definir almacenes, utilice el componente Definición de Almacenes (CART_TEMPLATE_INV).

En este apartado se describen las siguientes acciones:

1. Definición de grupos de almacenes.
2. Definición de la información de cabecera de almacenes.
3. Asignación de artículos a almacenes y definición de opciones de reaprovisionamiento.
4. Definición de controles de reaprovisionamiento en el nivel de la línea
5. Definición de almacenes para recuentos con dispositivos portátiles

Páginas utilizadas para crear almacenes

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Definición de Grupos	CART_GROUP_INV	Almacenes, Reaprovisionamiento de Almacén, Definición de Grupos	Definición de códigos de grupos de almacenes.
Definición de Almacenes - Cabecera	CART_HEADER_INV	<ul style="list-style-type: none"> Almacenes, Reaprovisionamiento de Almacén, Definición de Almacenes, Cabecera Almacenes, Reaprovisionamiento de Almacén, Eliminación de Almacén, Cabecera 	Definición de la información de cabecera de un almacén.
Definición de Almacenes - Línea	CART_REPLEN_OPT	<ul style="list-style-type: none"> Almacenes, Reaprovisionamiento de Almacén, Definición de Almacenes, Línea Almacenes, Reaprovisionamiento de Almacén, Eliminación de Almacén, Línea 	Asignación de artículos a almacenes y definición de opciones de reaprovisionamiento.
Definición de Almacenes - Detalles de Línea	CART_TEMPLATE_INV	<ul style="list-style-type: none"> Almacenes, Reaprovisionamiento de Almacén, Definición de Almacenes, Detalles de Línea Almacenes, Reaprovisionamiento de Almacén, Eliminación de Almacén, Detalles de Línea 	Definición de controles de reaprovisionamiento en el nivel de línea de los artículos de un almacén.
Def Alm p/Disptv Portátiles	CART_SYNC_INV	Almacenes, Reaprovisionamiento de Almacén, Def Alm p/Disptv Portátiles	Definición de almacenes que se utilizarán para realizar recuentos mediante dispositivos portátiles sin conexión a red y sincronizados con una base de datos de PeopleSoft.
Selección por Grupo	CART_SYNC_GRP_INV	Haga clic en el botón Seleccionar por Grupo de la página Def Alm p/Disptv Portátiles.	Introducción de uno o varios almacenes en la página Def Alm p/Disptv Portátiles seleccionando el grupo de almacenes. Todos los almacenes de los grupos seleccionados se añaden a la página Def Alm p/Disptv Portátiles.

Definición de grupos de almacenes

Acceda a la página Definición de Grupos.

Introduzca una descripción para cada grupo físico o lógico de almacenes. Cuando defina atributos de almacenes en la página Definición de Almacenes - Cabecera, asigne almacenes individuales a estos grupos.

Definición de información de cabecera de almacenes

Para definir almacenes, utilice el componente Definición de Almacenes (CART_TEMPLATE_INV).

Acceda a la página Definición de Almacenes - Cabecera.

Cabecera

Línea

Detalles de Línea

Unidad Negocio:

US015

ID Almacén:

DEL-1

Labor/Delivery

Copia de ID Almacén:

Grupo Almacenes:

STD

Standard Par Location Group

☐ No Repuesto

*Código Ubicación:

DEL-1

Labor/Delivery

UniNeg Pedido Almacén:

US015

UniNeg PO:

US015

*Unidad Negocio GL:

US004

Tp Distribución:

Solicitante:

MGR4

Destino Envío:

US015

USA - Pleasanton

Cantidad por Defecto

☒ Recuento

☐ Petición

[Sustituir Clave Contable](#)

Página Definición de Almacenes - Cabecera

Eliminar Plantilla	Haga clic en este botón si desea eliminar este almacén del sistema. El botón sólo aparece cuando se accede a esta página desde el componente Eliminación Almacén. Además, todos los campos son únicamente de consulta cuando se accede a la página por esta ruta. Sólo se eliminan los almacenes; la ubicación asociada con cada almacén permanece en el sistema. No se puede suprimir un almacén que tiene recuentos pendientes.
Copia de ID Almacén	Para copiar la definición de un almacén existente, seleccione un ID y haga clic en el botón Copiar Carretilla.
Grupo Almacenes	Asigne la ubicación a uno de los grupos de almacenes definidos en la página Definición de Grupos.
No Repuesto	Marque esta casilla para definir todos los artículos del almacén como artículos no repuestos. Esta selección sustituye a la definición del nivel del artículo o de la línea.
Código Ubicación	El almacén que recibe los artículos enviados. Cuando se guarda la página, el sistema añade automáticamente esta ubicación a la tabla de direcciones de ubicación de la unidad de negocio.
UniNeg Pedido Almacén	La unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes que satisface la demanda de artículos en la ubicación.

UniNeg PO (unidad de negocio de PeopleSoft Compras)	Unidad de negocio de PeopleSoft Compras que satisface las peticiones de reaprovisionamiento de los artículos no almacenables y sin stock. Este campo es obligatorio para el reaprovisionamiento de artículos no almacenables y sin stock.
Unidad Negocio GL	Unidad de negocio de PeopleSoft Contabilidad General para este almacén. Los valores por defecto proceden de la unidad de negocio de contabilidad general definida en la página Definición de Almacenes - Opciones de Unidades Negocio. Si se modifica el valor por defecto, se expedirá stock a este almacén desde una unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes asociada a una unidad de contabilidad diferente y el sistema registrará la transacción como una expedición con gasto InterUnidad.
Solicitante	PeopleSoft Compras utiliza este campo para crear la solicitud y el pedido. Este campo es obligatorio para el reaprovisionamiento de artículos no almacenables y sin stock.
Destino Envío	Campo obligatorio para el reaprovisionamiento de artículos no almacenables y sin stock. PeopleSoft Compras utiliza esta información para identificar los muelles de carga para la recepción de envíos.

Consulte también

Capítulo 27, “Gestión de Inventario,” Eliminación de almacenes, página 839

Asignación de artículos a almacenes y definición de las opciones de reaprovisionamiento

Acceda a la página Definición de Almacenes - Línea.

Para asignar artículos a almacenes y definir las opciones de reaprovisionamiento, siga estos pasos:

1. Seleccione una opción de reaprovisionamiento para cada artículo.
El valor por defecto procede de la página Definición de Almacenes - Opciones de Unidades Negocio: Opciones Reaprovisionamiento, pero el proceso Reaprov Almacén utiliza el valor definido aquí.
 - Si utiliza el reaprovisionamiento de stock y desea cancelar los pedidos pendientes automáticamente cuando no se puede satisfacer la cantidad completa, seleccione la casilla Cancelar Pedido Pendiente de las páginas Satisfacción o Defin Satisfacción Artículos.
 - Si utiliza el reaprovisionamiento de artículos sin stock y desea agrupar solicitudes en un único pedido, seleccione Consolidar Solic sin Stock.
2. Seleccione un artículo para cada línea de almacén.
Los valores presentados dependerán de la opción de reaprovisionamiento.
3. Seleccione un código de cargo (opcional).
Los valores por defecto proceden de la página Vínculos de Artículo de UniNeg: Definición Artículo UniNeg - General: Consumo, en función de la opción de reaprovisionamiento del artículo.
4. Indique cómo debe calcular la cantidad del pedido el proceso Reaprov Almacén cuando se utilice la opción Recuento de la página Recuento de Niveles de Almacén.

Cantidad Mínima Se solicita suficiente cantidad del artículo para satisfacer la cantidad óptima especificada. $(\text{Cantidad solicitada}) = (\text{cantidad óptima}) - (\text{cantidad de recuento})$.

Cantidad Fija Pedido Se solicita la cantidad fija especificada en el pedido (FOQ).

Importante: no utilice el método de FOQ cuando ejecute conciliaciones de consumo de material para los artículos de un almacén; dado que este método siempre solicita más cantidad de la utilizada, puede dar lugar a resultados erróneos.

Mínimo/Máximo Se solicita suficiente cantidad del artículo para satisfacer la cantidad máxima especificada. (Cantidad solicitada = cantidad máxima - cantidad de recuento). Sólo se aplica cuando la cantidad del recuento es inferior a la cantidad óptima.

Nota: tenga en cuenta que en función del método de reaprovisionamiento de artículos, el proceso Reaprov Almacén puede ajustar la cantidad óptima, la cantidad fija de pedido y la cantidad máxima para contabilizar la cantidad incluida en el pedido.

- 5. Seleccione Recuento Obligatorio si precisa una cantidad exacta para los recuentos de almacén.
- 6. Introduzca un código de compartimento que represente a la ubicación física del almacén.
Esta información es obligatoria si se va a almacenar un artículo en diferentes puntos de un mismo almacén.
- 7. Introduzca un orden de recuento para indicar el orden de las líneas.
PeopleSoft Almacenes utiliza este número para secuenciar los artículos en los recuentos de almacenes.

Consulte también

Capítulo 27, “Gestión de Inventario,” Gestión de almacenes, página 817

Capítulo 28, “Control del Consumo de Material,” página 843

Definición de controles de reaprovisionamiento en el nivel de línea

Para definir controles de reaprovisionamiento en el nivel de la línea, utilice el componente Definición de Almacenes (CART_TEMPLATE_INV).

Acceda a la página Definición de Almacenes - Detalles de Línea.

Ordenación Almacenes	Seleccione un botón de radio de este cuadro de grupo para mostrar las líneas de ubicación de almacenes en el orden adecuado. El sistema vuelve a numerar los elementos del recuento para reflejar los resultados de la opción elegida.
% Aumento (porcentaje de aumento de cargo) e Impt Aumento (importe de aumento de cargo)	Si utiliza aumentos de cargo, introduzca un porcentaje de aumento o un importe de aumento fijo. Si la aplicación está integrada con un sistema de facturación o de costes de otro fabricante, los datos de consumo de material de salida incluyen esta información.
% Aumento Precio	Introduzca un valor si utiliza porcentajes de aumento. Cuando se generan peticiones de stock de material para artículos de stock, PeopleSoft Almacenes utiliza este valor como valor por defecto para determinar el

precio de transferencia de una expedición de inventario y aplica el precio incrementado a los artículos después del envío. El sistema considera el importe del porcentaje de aumento de precio como una ganancia de la transferencia.

Transferencia	Introduzca un valor para los artículos de reaprovisionamiento de stock si utiliza precios de transferencia.
Transferencia Coste Cero	Seleccione esta opción para enviar transferencias InterUnidad con coste cero. La unidad de negocio de origen registra como pérdida el coste total de los artículos enviados. Esta función permite el envío de artículos de promoción o muestras sin cargar ningún coste al almacén de destino.
Consumo Medio	Introduzca un valor o deje que el proceso Cálculo Consumo Medio Almacén (IN_PAR_USAGE) calcule el consumo medio para artículos no almacenables, sin stock y reaprovisionados en stock.
Control Consumo	<p>Indica si el seguimiento de los artículos se realiza mediante sistemas de costes o facturación de otros fabricantes. Seleccione una de las opciones siguientes:</p> <p><i>Factcn:</i> seguimiento del consumo del artículo por motivos de facturación del paciente. Este método compila los datos de consumo relativos al paciente y al procedimiento para que se pueda emitir directamente una factura al paciente por los artículos utilizados.</p> <p><i>Costes:</i> seguimiento del consumo de los artículos por motivos de contabilidad de costes. Este método compila los datos de consumo relativos al paciente y al procedimiento para determinar el coste del procedimiento.</p> <p><i>Ninguno:</i> no se realiza ningún seguimiento del consumo del artículo a efectos de facturación ni de costes.</p> <hr/> <p>Nota: los artículos que se controlan a efectos de facturación y de costes deben tener asignados códigos de cargo. Los artículos que también se reaprovisionan en el almacén requieren recuentos.</p> <hr/>
Conciliar	Seleccione esta casilla si desea incluir los artículos en el proceso de conciliación de consumo de material de sus respectivos almacenes. Sólo se pueden conciliar los artículos a los que se aplica un seguimiento a efectos de facturación y o costes. Además, los artículos que se reaprovisionan en los almacenes deben utilizar una de estas opciones de control: Cantidad Mínima o Mínimo/Máximo.

Consulte también

Capítulo 28, “Control del Consumo de Material,” página 843

Capítulo 27, “Gestión de Inventario,” Asignación de artículos a almacenes y definición de las opciones de reaprovisionamiento, página 824

Capítulo 27, “Gestión de Inventario,” Cálculo del consumo medio de artículos de almacenes, página 837

Definición de almacenes para dispositivos portátiles de recuento


Acceda a la página Def Alm p/Disptv Portátiles.

Def Alm p/Disptv Portátiles

Unidad Negocio: US015

Usuario: VP1

Almacenes p/Sincronización con Dispositivo Portátil

Personalizar | Buscar | Ver Todo |  Primero 1-6 de 6 Último

	ID Almacén	Descripción	Grupo Almacenes		
1	COR-1	Coronary Care	STD	+...	-
2	DEL-1	Labor/Delivery	STD	+...	-
3	ICU-1	Intensive Care Unit - East	INTCR	+...	-
4	ICU-2	Intensive Care Unit - West	INTCR	+...	-
5	MS-1	Med/Surg - 1 Floor East	SURG	+...	-
6	MS-2	Med/Surg - 1 Floor West	SURG	+...	-

Seleccionar por Grupo

Borrar Todo

Página Def Alm p/Disptv Portátiles

Defina los almacenes (por unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes) en los que se van a utilizar dispositivos portátiles para realizar recuentos de stock.

- Seleccionar por Grupo

Haga clic en este botón para acceder a la página Selección por Grupo, en la que puede añadir uno o más almacenes seleccionando el grupo de almacenes. Todos los almacenes de los grupos seleccionados se añaden a la página Def Alm p/Disptv Portátiles.
- Borrar Todo

Haga clic en este botón para eliminar todos los almacenes de esta página.

Recuento de inventario de almacenes

Para definir archivos de almacenes utilice el componente Creación de Archivo de Almacén (RUN_INS9053). Para cargar el archivo de recuento, utilice el componente Carga de Archivo de Recuento (RUN_INS9052)

Para definir recuentos de niveles de almacenes, utilice el componente Recuento de Niveles de Almacén (CART_COUNT_INV).

PeopleSoft ofrece cuatro métodos para el recuento de los artículos de los almacenes: recuentos manuales, descargas de archivos, PIE y recuentos con dispositivos portátiles.

Recuentos manuales

Para realizar un recuento manual, siga los pasos que se detallan a continuación:

1. Imprima las hojas de recuento utilizando el proceso Hoja Recuentos IN (INS9053).
2. Ejecute el recuento manualmente.
3. Introduzca el resultado en el sistema utilizando la página Recuento de Niveles de Almacén.
4. Ejecute el proceso Reaprov Almacén para generar solicitudes de compra, pedidos o peticiones de stock de material para las cantidades de reaprovisionamiento solicitadas.

Descarga de archivos para dispositivos portátiles

Cree un archivo que se pueda cargar y descargar desde dispositivos portátiles. Con este método, es necesario grabar programas en los dispositivos portátiles para que acepten el archivo de descarga, operen con el procedimiento de recuento y, a continuación, carguen el archivo en una ubicación, en la que el sistema pueda recuperarlo para el proceso de carga del archivo de recuento. Cada empresa puede desarrollar sus propios programas o adquirirlos de otros fabricantes.

Pasos para ejecutar el recuento desde un archivo:

1. Cree un archivo de los artículos que se van a contar utilizando el proceso Descarga Reaprov Carretillas (IN_CART_DNL).
2. Descargue el archivo a un dispositivo portátil.
3. Ejecute el recuento en el dispositivo portátil.
4. Cargue los resultados del recuento en el sistema PeopleSoft utilizando el proceso Recuento de Carretillas de IN (IN_CART_UPL).
5. Ejecute el proceso Reaprov Almacén para generar solicitudes de compra, pedidos o peticiones de stock de material para las cantidades de reaprovisionamiento solicitadas.

Recuentos mediante puntos de integración empresarial

Puede enviar datos de almacenes a un sistema de otro fabricante utilizando el PIE de almacén y recibir datos de recuentos de almacenes procedentes de sistemas de otros fabricantes utilizando el PIE de recuento de almacenes. Esta integración permite intercambiar datos aplicables de almacén, recuento de artículos y recepciones previstas entre PeopleSoft y el sistema externo. Los PIE de almacenes incluyen dos operaciones de servicio de salida asíncronas:

Operación de servicio	Descripción
PAR_LOCATION_SYNC	Operación de servicio de salida asíncrona que envía datos de incremento de almacenes al sistema de otro fabricante.
PAR_LOCATION_FULLSYNC	Operación de servicio de salida asíncrona que envía datos de almacenes completamente sincrónicos al sistema de otro fabricante.

PeopleSoft entrega las operaciones de servicio en PeopleSoft Integración con Mensajería con un estado por defecto de *Inactivo*. Debe activar cada operación de servicio antes de intentar enviar o recibir los datos desde una fuente externa u otro sistema PeopleSoft, como CRM.

Para definir este PIE en PeopleSoft Integración con Mensajería y Componentes de Empresa, utilice la información de la tabla que aparece más abajo y consulte las instrucciones de configuración suministradas en el apartado "Setting Up Service Operations" del capítulo "Implementing Integrations" del PeopleBook de PeopleSoft Enterprise Supply Chain Management Integration 9.0.

Operación de servicio	Dirección y tipo	Gestores	Frag- menta- ción dis- ponible	Se integra con
PAR_LOCATION_SYNC	Salida Asíncrona	ROUTERSENDHDLR	Sí	Sistemas ex- ternos
PAR_LOCATION_ FULLSYNC	Salida Asíncrona	ROUTERSENDHDLR	Sí	Sistemas ex- ternos

Si desea utilizar la fragmentación por unidad de negocio y almacén, la regla de publicación batch activada (PAR_LOCATION_SYNC_BU_PAR o PAR_LOCATION_FULLSYNC_BU_PAR) se combina con la regla de fragmentación BUS_UNIT_PAR_LOCATION.

Consulte *PeopleBook de Enterprise PeopleTools 8,48:Integration Broker*

Recuentos de almacenes mediante dispositivos portátiles

Descargue los datos de los artículos en un dispositivo portátil, ejecute los recuentos con los dispositivos utilizando una página de PeopleSoft y cargue los resultados del recuento en el sistema PeopleSoft. Este método utiliza la arquitectura portátil PeopleSoft para descargar, actualizar y cargar datos a través de la página Recuento de Niveles de Almacén. Puede utilizar dispositivos portátiles, como asistentes digitales personales (PDA) u ordenadores portátiles, para ejecutar recuentos de almacenes.

Si desea definir el sistema para un recuento con un dispositivo portátil, siga estos pasos:

1. En la página Def Alm p/Disptv Portátiles, especifique los almacenes que desea que el proceso de sincronización portátil descargue en el dispositivo portátil.
2. Revise la página Recuento de Niveles de Almacén para dispositivos portátiles.

Inicialmente, esta página se corresponde con la página Recuento de Niveles de Almacén del sistema PeopleSoft Almacenes. Puede editar esta página (CART_COUNT_INV) en los dispositivos portátiles. Use PeopleSoft Application Designer para añadir o modificar los campos que aparecen en los dispositivos portátiles. Cuando haya terminado con los cambios, compruebe que todos los datos del dispositivo portátil están sincronizados y descargue los cambios de visualización en el dispositivo portátil utilizando el proceso PS Sync PDA. Todos los datos de la aplicación se borran del dispositivo portátil y se sustituyen por una copia actualizada; por lo tanto, es muy importante comprobar que todos los cambios se han sincronizado antes de ejecutar el proceso PS Sync PDA.

Para obtener más información sobre la utilización y modificación de páginas portátiles o sobre la sincronización de dispositivos portátiles, consulte la documentación de PeopleTools.

Para ejecutar un recuento de almacenes con un dispositivo portátil, siga estos pasos:

1. Descargue la información sobre el almacén en los dispositivos portátiles.

Inicie el proceso de sincronización de dispositivos portátiles ejecutando el proceso PS Sync PDA desde el grupo de programas de agente portátil de PeopleSoft en el ordenador principal o mediante una sincronización completa en el dispositivo portátil.

El proceso es considerablemente más rápido cuando se ejecuta desde el ordenador principal. Puede repetir el proceso siempre que desee actualizar los datos del dispositivo portátil. El proceso de sincronización descarga los datos de los almacenes seleccionados en la página Def Alm p/Disptv Portátiles.

2. Ejecute el recuento e introduzca los resultados en la página Recuento de Niveles de Almacén del dispositivo portátil.
3. Cargue la información del recuento del almacén en el sistema PeopleSoft.

Inicie el proceso de sincronización completa desde el menú de sincronización del dispositivo portátil. Si ya existe un recuento para el almacén seleccionado, el sistema PeopleSoft actualiza el recuento; en caso contrario, el sistema genera un nuevo ID de recuento y crea nuevos registros en la tabla de recuentos de almacenes. El dispositivo recibe errores de sincronización o mensajes de validación que el usuario debe resolver para que el proceso se ejecute correctamente.

Para obtener más información sobre el proceso de sincronización, consulte el PeopleBook de PeopleSoft Mobile Agent.

Estos son algunos de los posibles escenarios de sincronización:

	Recuento /estado/fase en línea en PS Almacenes es recuento no abierto	Recuento /estado/fase en línea en PS Almacenes es existente /nuevo, error/no modificado	Recuento /estado/fase en línea en PS Almacenes es existente /nuevo, error /modificado	Recuento /estado/fase en línea en PS Almacenes es existente/en proceso	Recuento /estado/fase en línea en PS Almacenes es plantilla modificada
Recuento/fase en la unidad portátil es <i>ninguno</i>	P 1	N/A 2	P/R 3	P/R* 4	N/A 5
Recuento/fase en la unidad portátil es <i>siguiente/no modificado</i>	P 6	N/A 7	P/R 8	P/R* 9	P 10
Recuento/fase en la unidad portátil es <i>existente /nuevo, error/no modificado</i>	P 11	Sin acción 12	P/R 13	P/R* 14	P 15
Recuento/fase en la unidad portátil es <i>existente/en proceso</i>	P 16	N/A 17	P/R 18	P/R* 19	P 20
Recuento/fase en la unidad portátil es <i>siguiente /modificado</i>	Creación de recuento* 21	N/A 22	Error 23	Error 24	Error 25
Recuento/fase en la unidad portátil es <i>existente /nuevo, error /modificado</i>	P/R 26	Actualización de recuento 27	Error 28	Error 29	Error 30

P = información de plantilla descargada.

P/R = plantilla y recuento existente combinados y descargados.

* = sólo visualización.

Error = se ha producido un error al generar un recuento en el almacén después de la descarga en el dispositivo.

Una vez que se ha descargado la información de recuento del almacén en PeopleSoft, ejecute el proceso Reaprov Almacén para generar solicitudes de compra, pedidos o peticiones de stock de material para las cantidades de reaprovisionamiento.

Consulte también

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise Supply Chain Management Integration

Páginas utilizadas para ejecutar recuentos de inventario de almacenes

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Creación de Archivo de Almacén	RUN_INS9053	Almacenes, Reaprovisionamiento de Almacén, Creación de Archivo de Almacén	Generación de informes impresos o de archivos descargables de almacenes y compartimentos.
Recuento de Niveles de Almacén	CART_COUNT_INV	<ul style="list-style-type: none"> Almacenes, Reaprovisionamiento de Almacén, Recuento de Niveles de Almacén Seleccione el menú de Almacenes en el dispositivo portátil. 	Introducción de los resultados de los recuentos de almacén de forma manual o a través de dispositivos portátiles. Utilice esta página en la base de datos de PeopleSoft o en el dispositivo portátil.
Carga de Archivo de Recuento	RUN_INS9052	Almacenes, Reaprovisionamiento de Almacén, Carga de Archivo de Recuento	Carga de los datos de recuento recopilados mediante un dispositivo electrónico de recogida de datos.

Generación de archivos de almacén impresos o descargables

Para generar informes impresos o archivos descargables de un almacén, utilice el componente Creación de Archivo de Almacén (RUN_INS9053).

Acceda a la página Creación de Archivo de Almacén.

Esta tarea es obligatoria si se utilizan dispositivos electrónicos de recogida de datos para los recuentos de almacenes; es opcional en los recuentos manuales. Los procesos de creación de archivo de almacén (IN_CART_DNL y INS9053) ordenan los almacenes alfanuméricamente y secuencian los artículos de cada almacén de acuerdo con el orden especificado en la página de control de ejecución. El proceso IN_CART_DNL genera un archivo plano, mientras que el proceso INS9053 (Hoja Recuentos IN) recupera la hoja de recuentos de cada almacén.

Usar p/Def Media Recuento Seleccione esta casilla para utilizar la cantidad de recuento media como cantidad por defecto del informe impreso o del archivo descargable.

Redondeo Si ha marcado la casilla Usar p/Def Media Recuento, indique cómo se debe redondear la media si existe una cantidad decimal.

Crear Archivo	Seleccione esta casilla para crear un archivo que se descargará en un dispositivo electrónico de recogida de datos.
Imprimir Listado	Seleccione esta casilla para imprimir el informe de listado de recuento de almacenes, en el que se enumeran los atributos de cada compartimento en los almacenes especificados. Puede utilizar este informe en los recuentos manuales.

Nota: antes de ejecutar los procesos de creación de archivo de almacén, utilice PeopleSoft Application Designer para verificar si el formato del archivo se ajusta a la configuración de claves contables realizada en PeopleSoft.

Consulte también

Capítulo 27, “Gestión de Inventario,” Cálculo del consumo medio de artículos de almacenes, página 837

Carga de resultados de recuento mediante el PIE de recuento de almacén

El PIE de recuento de almacén es una operación de servicio de entrada asíncrona que recibe datos de recuento de almacén del sistema de otro proveedor. Una vez que se ha cargado el resultado del recuento del almacén en PeopleSoft, ejecute el proceso Reaprov Almacén para generar solicitudes de compra, pedidos o peticiones de stock de material con las cantidades de reaprovisionamiento requeridas.

Definición de PIE de recuento de almacén

PeopleSoft entrega las operaciones de servicio en PeopleSoft Integración con Mensajería con un estado por defecto de *inactivas*. Debe activar cada operación de servicio antes de intentar enviar o recibir los datos desde una fuente externa u otro sistema PeopleSoft, como CRM.

Para definir este PIE en PeopleSoft Integración con Mensajería y Componentes de Empresa, utilice la información de la tabla que aparece más abajo y consulte las instrucciones de configuración suministradas en la sección "Setting Up Service Operations" del capítulo "Implementing Integrations" del PeopleBook de PeopleSoft Supply Chain Management Integration 9.0.

Operación de servicio	Dirección y tipo	Gestores	Frag- menta- ción dis- ponible	Se integra con
PAR_LOCATION_COUNT	Entrada Asíncrona	ParLocationCount	No	Sistemas ex- ternos

Consulte también

PeopleBook de Enterprise PeopleTools 8,48: Integration Broker

Introducción del resultado de recuentos manuales y de dispositivo portátil

Para introducir los resultados de los recuentos manuales y de los realizados con dispositivos portátiles, utilice el componente Recuento de Niveles de Almacén (CART_COUNT_INV).

Acceda a la página Recuento de Niveles de Almacén.

Recuento de Niveles de Almacén

UN: US015 PLEASANTON HEALTH

ID Almacén: ICU-1 Intensive Care Unit - East

Grupo Almacenes: INTCR

ID Recuento Almacén: NEXT

Estado Recuento Almacén: No Procesado

Opción Cantidad

☒ Recuento ☒ Usar p/Def Media Recuento

☐ Petición

Redondear al Entero Más Próx

☐ No Repuesto

Mostrar Todos Artículos

Datos Recuento

Personalizar | Buscar | Ver Todo |

Primero 1-8 de 15 Último

Artículo/Cantidad Última Actualización Fabricante Preferido

Recuento	ID Artículo	Descripción	Compartimento	Orden Recuento	Stock Suficiente	Cant Reto	UM
<input checked="" type="checkbox"/>	00000000000030022	Thermometer, Electronic Oral	B1	1	<input type="checkbox"/>	20,0000	EA
<input checked="" type="checkbox"/>	00000000000030024	Thermometer, Electronic Oral and Case Dip	B2	2	<input type="checkbox"/>	15,0000	EA
<input checked="" type="checkbox"/>	00000000000030026	Thermometer, Probe Covers	B4	3	<input type="checkbox"/>	4,0000	HUN
<input checked="" type="checkbox"/>	00000000000030015	Sheaths Sterile	B3	4	<input type="checkbox"/>	1,0000	HUN
<input checked="" type="checkbox"/>	00000000000030001	Glove, Exam Small Sterile with Powder	A1	5	<input type="checkbox"/>	2,0000	HUN
<input checked="" type="checkbox"/>	GL0000002	Glove, Exam Small Sterile Non-Powder	A2	6	<input type="checkbox"/>	2,0000	HUN
<input checked="" type="checkbox"/>	00000000000030002	Glove, Exam Medium Sterile non-Powder	A3	7	<input type="checkbox"/>	4,0000	HUN
<input checked="" type="checkbox"/>	GL0000003	Glove, Exam Medium Sterile with Powder	A4	8	<input type="checkbox"/>	3,0000	HUN

Detalles Error

Página Recuento de Niveles de Almacén

El campo ID Recuento Almacén indica si el sistema va a crear un nuevo recuento o a actualizar uno. Cuando el valor del campo ID Recuento Almacén es *NEXT*, el sistema crea un nuevo recuento al guardar la página. Los recuentos cuyo estado es *En Curso* no se pueden modificar a menos que, debido al proceso Reaprov Almacén, su estado cambie a *Error*.

Para introducir el resultado de un nuevo recuento manual en la base de datos de PeopleSoft:

1. Seleccione las opciones del cuadro de grupo Opción Cantidad para indicar que las cantidades que se van a introducir corresponden a las cantidades contadas (valor por defecto) o a las solicitadas.
2. Especifique una cantidad de recuento por defecto para cada artículo basada en su consumo medio seleccionando Usar p/Def Media Recuento e indique qué tipo de redondeo se debe aplicar.

Puede sustituir el recuento medio artículo por artículo. Si deja en blanco este campo, todas las cantidades se definirán como cero. Ésta es la opción por defecto del sistema.
3. Indique si desea visualizar todos los artículos almacenados en la ubicación, sólo los artículos incluidos en el recuento actual o únicamente los artículos que aún no están incluidos en el recuento actual.
4. Introduzca la cantidad de recuento o la cantidad solicitada (según la opción de cantidad marcada) de cada combinación de artículo y compartimento o indique que existen suficientes existencias físicas.

Si selecciona la casilla Stock Suficiente para un artículo, la cantidad solicitada es cero y no se reaprovisionará el artículo. Si el artículo requiere un recuento, el campo Stock Suficiente no permite la introducción de datos. Si no desea incluir el artículo en el recuento, deje en blanco la casilla Recuento.

Nota: en el caso de los artículos sin stock almacenados en varios compartimentos, utilice una línea de compartimento de artículo único para introducir la cantidad total del almacén. Para evitar la creación de varias solicitudes, marque todas las líneas de compartimento del artículo restantes como líneas con suficiente stock o introduzca la cantidad mínima. (Dado que el proceso Reaprov Almacén reduce la cantidad solicitada en cada línea para reflejar la cantidad ordenada en las solicitudes del artículo generadas previamente, la existencia de varias solicitudes impediría que el almacén recibiera la cantidad necesaria para reabastecer todos los compartimentos conforme a los niveles de cantidad mínima.)

Una vez ejecutado el proceso Reaprov Almacén en este nuevo recuento, puede revisarlo y corregir los errores desde el componente Corrección Errores Reaprov Alm, al que puede acceder haciendo clic en el vínculo Detalles Error.

Introducción de cantidades de recuento a través de un dispositivo portátil

Si va a utilizar un dispositivo portátil para obtener los datos de un recuento, puede introducir los recuentos en la página de recuento de almacén del dispositivo portátil para cargar la información posteriormente en el sistema PeopleSoft. Desde un punto de vista funcional, esta página es similar a la página Recuento de Niveles de Almacén, pero, debido a las restricciones de tamaño del PDA, sólo aparecerán en la página los campos de ID de artículo, stock suficiente y cantidad. Para acceder a más información sobre un artículo o excluirlo de un recuento, haga clic en el botón de detalle que aparece a la izquierda del artículo.

Nota: puede modificar la página Recuento de Niveles de Almacén (CART_COUNT_INV) utilizada en los dispositivos portátiles. Use PeopleSoft Application Designer para añadir o modificar los campos que aparecen en los dispositivos portátiles. Cuando haya terminado con los cambios, compruebe que todos los datos del dispositivo portátil están sincronizados y descargue los cambios de visualización en el dispositivo portátil utilizando el proceso PS Sync PDA. Todos los datos de la aplicación se borran del dispositivo portátil y se sustituyen por una copia actualizada; por lo tanto, es muy importante comprobar que todos los cambios se han sincronizado antes de ejecutar el proceso PS Sync PDA.

Consulte también

Capítulo 27, “Gestión de Inventario,” Cálculo del consumo medio de artículos de almacenes, página 837

PeopleBook de Enterprise PeopleTools 8,48: PeopleSoft Mobile Agent

Capítulo 27, “Gestión de Inventario,” Corrección de errores de datos de almacenes, página 836

Carga de datos de recuentos extraídos mediante dispositivos electrónicos

Una vez que se ha cargado el resultado del recuento del almacén en PeopleSoft, ejecute el proceso Reaprov Almacén para generar solicitudes de compra, pedidos o peticiones de stock de material con las cantidades de reaprovisionamiento requeridas.

Para cargar los datos de un recuento realizado mediante dispositivos electrónicos, utilice el componente Carga de Archivo de Recuento (RUN_INS9052)

Acceda a la página Carga de Archivo de Recuento.

Introduzca los parámetros del proceso Recuento de Carretillas de IN (IN_CART_UPL), que carga los datos en la tabla de recuento de almacenes de PeopleSoft Almacenes (CART_CT_INF_INV). Puede consultar los datos cargados en la página de consulta Revisión Recuento de Almacenes.

Nota: antes de ejecutar el proceso Recuento de Carretillas de IN, utilice PeopleSoft Application Designer para verificar si el formato del archivo se ajusta a la configuración de claves contables realizada en PeopleSoft.

Consulte también

Capítulo 27, “Gestión de Inventario,” Ejecución de consultas de almacenes, página 838

Reaprovisionamiento de almacenes

En este apartado se ofrece una descripción general del reaprovisionamiento de almacenes y se explica cómo reaprovisionar los almacenes.

Concepto de reaprovisionamiento de almacén

El proceso Reaprov Almacén genera pedidos para cualquier artículo cuyo stock se sitúe por debajo del nivel óptimo. En el caso de los artículos de stock repuesto, este proceso crea una petición de stock de material para cada unidad de negocio que vaya a suministrar artículos a un almacén. (Si una misma unidad de negocio suministra artículos a varios almacenes, el sistema sólo crea una petición de stock.) En lo que respecta a los artículos no almacenables o sin stock, el proceso crea un pedido de ubicación temporal y una solicitud para cada almacén.

Si va a reaprovisionar artículos de stock o sin stock, antes de ejecutar el proceso Reaprov Almacén, defina la función de numeración automática en las unidades de negocio que abastecen al almacén. Si se trata de artículos de stock, utilice la página Numeración Automática para activar la función de numeración automática de peticiones de stock de material que están ubicadas temporalmente en la tabla de interfaz de demanda (IN_DEMAND); si trabaja con artículos sin stock, acceda a la página Definición de Compras - Numeración de Documentos.

Nota: al crear peticiones de stock de material, el proceso de reaprovisionamiento de almacén utiliza la fecha actual como la fecha programada para el envío. Si la unidad de negocio requiere la validación y el proceso de calendario de cierre para actividades de envío y la fecha actual cae en una fecha de cierre definida, el sistema escoge la primera fecha válida futura como fecha programada para el envío.

Consulte también

[Capítulo 27, “Gestión de Inventario,” Gestión de almacenes, página 817](#)

[Capítulo 3, “Definición de la Estructura Operativa en PeopleSoft Almacenes,” Definición de fechas de cierre de operaciones, página 50](#)

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Compras, “Definición de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras,” Definición de opciones de numeración automática de documentos de transacción

Páginas utilizadas para reaprovisionar almacenes

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Petición Reaprov Almacenes	CART_REQ_INV	Almacenes, Reaprovisionamiento de Almacén, Petición Reaprov Almacenes	Definición de parámetros para el proceso Reaprov Almacén.

Reaprovisionamiento de almacenes

Acceda a la página Petición Reaprov Almacenes.

Petición Reaprov Almacenes

ID Ctrl Ejec:

Diaria

Gestor Informes

Monitor Procesos

Ejecutar

Parámetros Petición Proceso

Buscar

Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

Frecuencia Proceso

☐ Una Vez

☒ Siempre

☐ No Ejecutar

*ID Petición:

DIARIA

Descripción:

Ejecución diaria

*UN:

US015

☐ Crear Pedido Sólo Si Errores=0

☐ Avisar Cambio en Def Almacén

Almacén

☐ Todos Almacenes p/UniNeg

☒ Almacén Específico p/UniNeg

COR-1

☐ Todos p/Grupo Almacenes

Página Petición Reaprov Almacenes

Los siguientes campos se aplican a almacenes individuales, independientemente de la opción de almacén que se seleccione.

- Crear Pedido Sólo Si Errores=0

Seleccione esta casilla para crear peticiones de reaprovisionamiento sólo en el caso de que no se produzcan errores para ningún artículo. Deje en blanco este campo si desea crear peticiones de reaprovisionamiento para los recuentos de artículos cuya cantidad es inferior a la mínima en los almacenes sin errores de validación.

Avisar Cambio en Def Almacén (avisar si se ha modificado la definición del almacén)

Seleccione esta casilla para que el sistema genere un aviso si la información sobre el artículo difiere de la definición del almacén. Puede utilizar el registro de mensajes para consultar el mensaje de aviso.
- ## Corrección de errores de datos de almacenes
- Si ha seleccionado la casilla Validar de la página Definición de Almacenes - Opciones de Unidades Negocio: Opciones Reaprovisionamiento, los procesos de creación de peticiones de reaprovisionamiento validan los datos de ubicación de almacenamiento. Utilice el componente Corrección Errores Reaprov Alm para corregir los errores detectados en el proceso. La siguiente ejecución del proceso Reaprov Almacén genera una petición de stock de material, un pedido o una solicitud para los recuentos corregidos.
- 836

Copyright © 1992-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

Consulte también

Capítulo 27, “Gestión de Inventario,” Asignación de artículos a almacenes y definición de las opciones de reaprovisionamiento, página 824

Capítulo 27, “Gestión de Inventario,” Reaprovisionamiento de almacenes, página 835

Páginas utilizadas para corregir errores en datos de almacenes

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Errores 1	CART_ERR_INV	Almacenes, Reaprovisionamiento de Almacén, Corrección Errores Reaprov Alm, Errores 1	Corrección de errores de líneas básicas de almacenes.
Errores 2	CART_ERR2_INV	Almacenes, Reaprovisionamiento de Almacén, Corrección Errores Reaprov Alm, Errores 2	Corrección de errores de la opción de reaprovisionamiento de almacén y de valores de control.

Cálculo del consumo medio de artículos de almacenes

En este apartado se ofrece una descripción general sobre el cálculo de consumo medio de un almacén y se explica el modo de calcular esta cantidad.

Concepto de cálculo del consumo medio de un almacén

El proceso Cálculo Consumo Medio Almacén calcula el consumo medio de un artículo de almacén en función de su información histórica de consumo. Este valor es el elemento clave para determinar el recuento medio del almacén, que se puede utilizar como cantidad de recuento por defecto cuando se ejecute un recuento.

- El cálculo de consumo medio está representado en la siguiente fórmula: $(\text{consumo medio}) = (\text{consumo total del artículo por recuento}) / (\text{número de recuentos durante el periodo especificado})$, donde (consumo total del artículo por recuento) es la cantidad total de reaprovisionamiento del artículo solicitada en todos los compartimentos del almacén del artículo.
- El cálculo del recuento medio del almacén está representado en la siguiente fórmula $(\text{recuento medio}) = (\text{cantidad óptima}) - (\text{consumo medio})$.

Consulte también

Capítulo 27, “Gestión de Inventario,” Introducción del resultado de recuentos manuales y de dispositivo portátil, página 832

Capítulo 27, “Gestión de Inventario,” Generación de archivos de almacén impresos o descargables, página 831

Página utilizada para calcular el consumo medio de un almacén

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Cálculo de Consumo Medio	CART_USAGE_REQ_INV	Almacenes, Reaprovisionamiento de Almacén, Cálculo de Consumo Medio	Cálculo del consumo medio de los artículos sin stock, no almacenables o reaprovisionados en stock.

Cálculo del consumo medio de artículos de almacenes

Acceda a la página Cálculo de Consumo Medio.

Número Días

El sistema basa el cálculo del consumo medio en los datos del número específico de días introducido en este campo. Por ejemplo, introduzca 7 para que el proceso Cálculo Consumo Medio Almacén calcule el consumo medio de la semana anterior.

Eliminar Historial Recuento

Seleccione esta casilla si desea que el proceso elimine los datos de recuentos de la tabla de interfaz después de calcular el consumo medio. Si desea mantener un historial de recuentos de almacén, deje en blanco esta casilla.

Ejecución de consultas de almacenes

En este apartado se ofrece una lista de las páginas utilizadas para ejecutar consultas de almacenes.

Páginas utilizadas para ejecutar consultas de almacenes

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Revisión Almacenes p/Artículo	CART_ITEM_INQ_INV	Almacenes, Reaprovisionamiento de Almacén, Revisión Almacenes p/Artículo	Búsqueda de artículos en los distintos almacenes. Esta página presenta una lista de todos los almacenes de una unidad de negocio en los que se guarda un determinado artículo.
Revisión Recuento de Almacenes	CART_COUNT_INQ_INV	Almacenes, Reaprovisionamiento de Almacén, Revisión Recuento de Almacenes	Consulta de historial de recuento para una ubicación de almacenamiento específico y un rango de IDs de recuento. Esta página presenta el historial de un determinado almacén. Esta página se puede utilizar junto con la página de consulta Revisión Almacenes p/Artículo para evaluar si es probable que un almacén contenga existencias físicas de un artículo.

Eliminación de almacenes

En este apartado se explica cómo eliminar un almacén.

Consulte también

Capítulo 27, “Gestión de Inventario,” Definición de información de cabecera de almacenes, página 823

Páginas utilizadas para eliminar almacenes

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Eliminación de Almacén - Cabecera	CART_HEADER_INV	Almacenes, Reaprovisionamiento de Almacén, Eliminación de Almacén, Cabecera	Consulta de información de cabecera de almacenes y eliminación de los mismos.
Eliminación de Almacén - Línea	CART_REPLEN_OPT	Almacenes, Reaprovisionamiento de Almacén, Eliminación de Almacén, Línea	Consulta de artículos y opciones de reaprovisionamiento asignados a un almacén.
Eliminación de Almacén - Detalles de Línea	CART_TEMPLATE_INV	Almacenes, Reaprovisionamiento de Almacén, Eliminación de Almacén, Detalles de Línea	Consulta de controles de reaprovisionamiento en el nivel de línea de los artículos de un almacén.

Eliminación de almacenes

Acceda a la página Eliminación de Almacén - Cabecera.

Haga clic en el botón Eliminar Plantilla para suprimir el almacén del sistema. Todos estos campos son sólo de visualización. Sólo se eliminan los almacenes; la ubicación asociada con cada almacén permanece en el sistema. No se puede suprimir un almacén que tiene recuentos pendientes.

Mantenimiento de varios almacenes

El componente Mantenimiento de Almacén permite actualizar la información de varios almacenes a la vez. Puede modificar la cabecera o los atributos de los artículos, o añadir, sustituir o eliminar un artículo o los almacenes seleccionados en una unidad de negocio.

Nota: aunque es posible realizar el mantenimiento de los almacenes de forma individual utilizando el componente Mantenimiento de Almacén, PeopleSoft recomienda utilizar para este fin el componente Definición de Almacenes.

En este apartado se explica cómo realizar el mantenimiento masivo de los almacenes.

Páginas utilizadas para el mantenimiento de varios almacenes

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Mantenimiento de Almacenes	CART_MASS_MAINT	Almacenes, Reaprovisionamiento de Almacén, Mantenimiento de Almacén, Mantenimiento de Almacenes	Modificación de la información de cabecera o de artículo de varios almacenes.
Añadir Artículo, Cambiar Atributos Cabecera, Cambiar Atributos Artículo, Eliminar Artículo y Reemplazar Artículo	CART_MASS_SRCH	Seleccione una acción y haga clic en el vínculo Buscar de la página Mantenimiento de Almacenes.	Introducción de los criterios de selección de los almacenes que se van a actualizar.
Introducción de Detalles	CART_MASS_LINE_DTL	Haga clic en el vínculo Detalles de la página Mantenimiento de Almacenes.	Consulta o modificación de opciones de reaprovisionamiento de artículos.
Introducción de Detalles (consumo)	CART_MASS_LINE_USG	Haga clic en el vínculo Consumo de la página Mantenimiento de Almacenes.	Consulta o modificación de información sobre el consumo de los artículos.
Introducción Sustituciones Claves Contables	CART_MASS_CFH, CART_MASS_CFL	Haga clic en el vínculo Sustituir Clave Contable de la página Mantenimiento de Almacenes.	Sustitución de los valores de la cabecera de almacén o de las claves contables en el nivel de la línea.

Mantenimiento masivo de almacenes

Acceda a la página Mantenimiento de Almacenes.

Pasos para ejecutar el mantenimiento masivo de almacenes:

1. Introduzca una unidad de negocio y seleccione una acción de actualización: *Añadir Artículo*, *Cambiar Atributos Artículo*, *Cambiar Atributos Cabecera*, *Eliminar Artículo* o *Reemplazar Artículo*.
2. Haga clic en el vínculo Buscar para acceder a la página criterios de selección e introduzca los criterios de los almacenes que se van a actualizar.

Nota: el nombre de la página que incluye los criterios de selección y los campos que aparecen en ella variarán en función de la acción seleccionada en la página Mantenimiento de Almacenes.

- a. Indique si desea actualizar todas los almacenes de la unidad de negocio o sólo un grupo específico.
- b. Si va a añadir un artículo, seleccione una opción de reaprovisionamiento.
El valor por defecto es el definido en la página Definición de Almacenes - Opciones de Unidades Negocio: Opciones Reaprovisionamiento.
- c. Introduzca el artículo que se va a añadir, modificar, sustituir o suprimir.
Si la acción elegida es *Añadir Artículo*, los valores dependerán de la opción de reaprovisionamiento seleccionada; en lo que respecta a las restantes acciones, los valores incluyen todos los artículos definidos para el grupo de almacenes especificado o para todos los almacenes de la unidad de negocio.
- d. Si va a añadir un artículo, seleccione una unidad de pedido.
El sistema añade los artículos seleccionados a los almacenes que corresponden a esta unidad de negocio.

- e. Si va a añadir un artículo o a modificar un artículo o sus atributos de cabecera, especifique una unidad de contabilidad general que se corresponda con los almacenes recuperados en la página Mantenimiento de Almacenes.

Al introducir un valor en este campo también se activa el vínculo Sustituir Clave Contable de la página principal.

- f. Si elige la acción *Añadir Artículo* y deja en blanco el campo de unidad de negocio, el nuevo artículo adopta la unidad de negocio de contabilidad general y los valores de clave contable definidos en el registro de cabecera del almacén.

3. Introduzca la información de cabecera o del artículo que se va a actualizar utilizando el cuadro de grupo que aparece en el centro de la página.

Los valores especificados en este cuadro sustituyen a los valores existentes en los registros de almacenes; los campos que se dejen en blanco conservarán los valores previamente definidos.

Nota: los campos de este cuadro de grupo varían en función de la acción que se vaya a ejecutar.

Los datos que se introduzcan en estas páginas no actualizan solicitudes pendientes ni pedidos ni peticiones de stock de material.

Si la acción que se va a ejecutar es Cambiar Atributos Cabecera y Cambiar Atributos Artículo, puede borrar los datos rellenos haciendo clic en el botón Restablecer.

4. Seleccione los almacenes que se van a actualizar.

La cuadrícula que aparece al final de la página presenta los almacenes que cumplen los criterios de selección. Seleccione la casilla situada junto a los almacenes que desea actualizar. Para actualizar todos los almacenes que aparecen, haga clic en Seleccionar Todo; para eliminar todas las selecciones, haga clic en Anular Selección.

Cambio de atributos de cabecera

Los valores por defecto de los campos de esta acción proceden de la página Definición de Almacenes - Cabecera.

1. Puede modificar las asignaciones de grupos de almacenes introduciendo un grupo de almacenes.
2. Si ha instalado PeopleSoft Compras, puede modificar el solicitante y la ubicación de destino del envío.

Nota: no se pueden realizar cambios masivos por ubicación, unidad de negocio de pedido o información de unidad de negocio de PeopleSoft Contabilidad General. Para modificar estos campos, utilice el componente Definición de Almacenes.

3. Seleccione una opción de cantidad por defecto.
4. Haga clic en el vínculo Sustituir Clave Contable para acceder a la página Introducción Sustituciones Claves Contables, en la que puede sustituir los valores contables de la cabecera de almacén.

Introducción de artículos o cambios de atributos de artículos

Pasos para añadir un artículo o modificar sus atributos:

1. Seleccione un método de control de reaprovisionamiento e introduzca las nuevas opciones de cantidad. Para la acción *Añadir Artículo*, el valor por defecto es *Cantidad Mínima*. Para la acción Cambiar Atributos Artículo no existen valores por defecto.
2. Haga clic en el vínculo Detalles para acceder a la página Introducción de Detalles, en la que puede consultar o modificar las opciones de reaprovisionamiento de los artículos.

3. Haga clic en el vínculo Consumo para acceder a la página Introducción Detalles (consumo), en la que puede consultar o modificar los datos de consumo de artículos.
4. Haga clic en el vínculo Sustituir Clave Contable para acceder a la página Introducción Sustituciones Claves Contables, en la que puede sustituir los valores contables del nivel de línea.
 - Si desea añadir un artículo y selecciona aquí Valores p/Def, el nuevo artículo adopta los valores de clave contable del registro de cabecera de almacén, pero las entradas de esta página sustituyen estos valores.
 - Si va a modificar los atributos de un artículo y selecciona Valores p/Def, el sistema busca las claves contables del primer nivel de la línea y después los valores del nivel de cabecera. Las entradas de esta página reemplazan estos valores.

Nota: cuando se guarda la página Mantenimiento de Almacenes, el sistema define el orden de recuento al valor máximo más uno. Para modificar el orden de los almacenes o del recuento, utilice el componente Definición de Almacenes.

Reemplazo de artículos

Pasos para reemplazar un artículo:

1. Seleccione una opción de reaprovisionamiento para el nuevo artículo.
2. Seleccione un artículo de sustitución.

Los valores presentados dependerán de la opción de reaprovisionamiento.

Consulte también

Capítulo 3, “Definición de la Estructura Operativa en PeopleSoft Almacenes,” Definición de opciones de reaprovisionamiento de almacenes, página 40

Capítulo 27, “Gestión de Inventario,” Gestión de almacenes, página 817

CAPÍTULO 28

Control del Consumo de Material

En este capítulo se ofrece una descripción general de los procesos de gestión de consumo y conciliación de material, así como una explicación de las siguientes tareas:

- Obtención del consumo de material
- Conciliación del consumo de material con recepciones
- Introducción de datos de consumo de material
- Consulta sobre consumo y recepciones de material
- Generación de informes de consumo y conciliación de material
- Generación de informes del historial de expediciones
- Impresión de etiquetas de consumo de material

Proceso de gestión de consumo y conciliación de material

Para configurar los datos de consumo de los usuarios, utilice el componente Consumo del Usuario (USAGE_INV).

PeopleSoft Almacenes proporciona herramientas para obtener y controlar los datos sobre el consumo de material y las recepciones de artículos en las ubicaciones. Estas herramientas controlan la información de los almacenes y ubicaciones internas, incluido el consumo realizado por consumidores y las recepciones de compras o expediciones internas de stock. Esto permite conciliar los datos y contabilizar el stock.

La integración con un sistema externo de gestión de consumidores permite obtener y sincronizar información sobre el consumo de los usuarios. La integración con sistemas externos de contabilidad de costes o facturación de consumidores permite utilizar los datos del consumo en las funciones de facturación y cálculo de costes. Los puntos genéricos de integración empresarial (PIEs) admiten la integración con estos sistemas externos y permiten el intercambio de datos aplicables relativos al consumo y a los consumidores.

Mientras que la capacidad de controlar el consumo de material es habitual en el sector de asistencia sanitaria, las funciones de consumo de material de PeopleSoft Almacenes permiten trabajar con cualquier tipo de empresa que utilice almacenes de niveles de existencias concretos.

Antes de controlar el consumo de material, es necesario obtener información básica sobre el consumidor en PeopleSoft Almacenes mediante alguna de las siguientes opciones:

- Introducción manual de información sobre el consumidor
- Utilización del PIE de mensaje del consumidor para recibir información sobre el consumidor de sistemas externos de gestión de consumidores.

Los datos enviados con este punto de integración incluyen datos básicos del consumidor, como el nombre, el identificador y el punto de servicio. Por ejemplo, un hospital podría utilizar este punto de integración para importar datos de pacientes del sistema que gestiona los ingresos, las altas y los traslados. Como mínimo, el hospital importaría el nombre del paciente, el ID y el motivo y la fecha del ingreso. Con los datos del ID del paciente y del punto de servicio se pueden distinguir y facturar artículos expedidos al mismo consumidor en puntos diferentes.

Una vez que los datos sobre el consumidor se han enviado a PeopleSoft Almacenes, se pueden realizar las siguientes operaciones:

1. Impresión de una hoja de cargos para el consumidor mediante la página de informe Hojas de Cargos de Consumidor.

El informe consta de una cabecera con los datos básicos del consumidor, en formato de código de barras y de texto, y de cuadros en blanco preimpresos. Cuando se despacha un artículo procedente del stock del almacén a un consumidor, es preciso transferir la etiqueta con el código de barras del artículo a una caja con la hoja de cargos del consumidor. Es necesario realizar esta acción para cada artículo procedente del stock del almacén despachado a un consumidor.

2. Recopilación de las hojas de cargos y actualización del sistema PeopleSoft Almacenes con los datos de consumidor.

En la página Registro de Consumo de Usuario se puede introducir rápidamente información sobre el consumo del usuario mediante un dispositivo de lectura óptica. El consumo de artículos también puede introducirse manualmente para cada evento de servicio del consumidor mediante la página Consumo del Usuario.

- El reaprovisionamiento de artículos en almacenes se gestiona a través del proceso Reaprov Almacén (INPGCDMD), mediante el cual el stock o bien se adquiere de un proveedor y se recibe directamente en el almacén o se expide desde una unidad de negocio de Almacenes al almacén.
- La conciliación del consumo de material implica controlar el consumo del usuario y los datos de recepción correspondientes a un periodo de tiempo, unidad de negocio y ubicación determinados y resume las recepciones totales frente al consumo total por artículo.

PeopleSoft admite actividades de conciliación que incluyan consultas en línea del consumo de artículos, así como funciones de generación de informes que faciliten la contabilización de cargos perdidos.

3. Transferencia de los datos sobre el consumo del usuario al sistema de facturación o de cálculo de costes mediante el punto de integración empresarial de consumo del usuario.

Si están activados, los datos sobre el consumo realizado por el usuario se publican al guardar las páginas Registro de Consumo del Usuario o Consumo del Usuario.

Los siguientes escenarios ilustran las posibles aplicaciones de la conciliación y el consumo de material en diferentes sectores:

Asistencia sanitaria

En las instalaciones sanitarias habituales, los datos del paciente se registran mediante el sistema de admisiones del proveedor del servicio médico. En el momento del ingreso, el sistema asigna al paciente un ID y al ingreso un ID de evento de servicio asociado. Estos dos datos se envían a PeopleSoft Almacenes mediante el punto de integración empresarial de mensaje del consumidor.

Durante el evento de servicio al paciente, PeopleSoft Almacenes acumula el consumo de material. Los datos del consumo se controlan por artículo en la unidad de medida de despacho; es decir, la más baja definida para el artículo. Para recopilar datos sobre el consumo de material, siga estos pasos:

1. El registro del paciente o una hoja de cargos del consumidor creada por PeopleSoft Almacenes se mantiene en la cabecera de la cama del paciente o en una sala general de enfermería de la planta.

2. El personal de enfermería reúne materiales para el paciente procedentes de un almacén reaprovisionado con expediciones directas de inventario o adquisiciones directas de la sala de enfermería.

Para cada artículo utilizado en el evento de servicio al paciente, en la hoja de cargos del mismo se incluye una etiqueta de código de barras relativa al consumo de artículos generada por PeopleSoft Almacenes.

3. Una vez al día o después de cada turno, el personal recoge las hojas de cargos del consumidor de cada sala de las instalaciones.
4. Los datos nuevos sobre el consumo del usuario que aparecen en las hojas de cargos se introducen después manualmente o se escanean en PeopleSoft Almacenes.

Las hojas de cargos del consumidor se generan cada noche o en cada turno hasta que el paciente recibe el alta. Cada noche, los cargos del paciente se envían a los sistemas de contabilidad y facturación del proveedor del servicio médico mediante un punto de integración empresarial, que permite realizar los procesos finales de análisis, facturación y cálculo de costes.

5. En PeopleSoft, los datos de consumo de artículos acumulados del paciente pueden conciliarse con las recepciones de artículos procedentes de las funciones de reaprovisionamiento de materiales de Almacenes y Compras.

Esta conciliación incluye herramientas de consulta de consumo de artículos, así como funciones de generación de informes utilizados para contabilizar los cargos perdidos.

Sectores de servicios y minoristas

La función de control de consumo de material tiene aplicaciones cruzadas con otros sectores. Por ejemplo, los sectores de infraestructuras y telecomunicaciones pueden montar almacenes móviles en camiones y cobrar a clientes determinados por los materiales deducidos de las existencias del camión durante la instalación en las oficinas del cliente. Del mismo modo, los minoristas pueden aprovisionar camiones de entrega o máquinas expendedoras con suministros que se pueden controlar y facturar tal como se hace con una venta convencional.

Estos camiones y máquinas son puntos de servicio que pueden reaprovisionarse mediante la función de reaprovisionamiento de PeopleSoft Almacenes. Al igual que en las instalaciones sanitarias es preciso conciliar el consumo de material con un paciente, estas empresas de servicios y ventas al por menor necesitan conciliar el consumo con el cliente al que van a prestar un servicio.

Consulte también

Capítulo 27, “Gestión de Inventario,” página 817

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise Supply Chain Management Integration

Elementos comunes utilizados en este capítulo

ID Consumidor	El ID de la persona sobre la que desea recuperar datos para el informe.
ID Servicio	El ID asociado con un servicio sobre el que desea recuperar datos de consumo. Cada consumidor puede contar con varios IDs de servicio, con su propia fecha y hora de inicio y fin, código de ubicación actual y otros datos informativos. Por defecto, este ID corresponde al evento de servicio más reciente de un ID de consumidor.
ID Últ Usr e ID Último Usuario	La última persona que ha modificado un objeto de consumo de material.

F/H Inicio	El inicio de una acción de consumo de material.
F/H Últ Camb (fecha y hora último cambio)	La última fecha y hora en que se produjo un cambio en un objeto de consumo de material.
F/H Final	El final de una acción de consumo de material.
Código Cargo	El código de cargo definido para el artículo. Estos códigos se definen en la página Códigos de Cargo de la carpeta Definición de Controles.
Control Consumo	<p>El método de control de consumo aplicado a un artículo. Si se trata de un artículo de almacén, el valor por defecto procede de la página Definición de Almacenes - Detalles de Línea. Si no se trata de un artículo de almacén, este valor por defecto procede de la página Definición Artículo UniNeg - General: Consumo. Si el artículo no está definido en la unidad de negocio, el valor por defecto procede de la página Definición de Artículos - General: Consumo. Los siguientes valores están disponibles:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Factcn (facturación)</i>: se controla el consumo de la facturación del consumidor. Este método compila los datos de consumo relativos al consumidor y al procedimiento para que se pueda emitir directamente una factura al consumidor por los artículos utilizados. • <i>Costes</i>: se controla el consumo para la contabilidad de costes. Este método compila los datos de consumo relativos al consumidor y al procedimiento para determinar el coste de un procedimiento con precisión. Una vez fijado, se puede determinar el cargo de dichos trámites. Con el tiempo, los costes de los trámites pueden controlarse para garantizar que el precio sigue siendo competitivo y cubre los costes reales. • <i>Ninguno</i>: el consumo no se va a controlar.
Cantidad Consumida	Introduzca la cantidad de artículos utilizada en el evento de consumo de material. El valor por defecto es 1.

Registro de consumo de material

En este apartado se ofrecen detalles sobre los procedimientos utilizados para obtener datos de consumo de material a efectos de control y conciliación, así como una explicación de las siguientes tareas:

1. Importación de información del consumidor con el punto de integración empresarial de mensaje del consumidor
2. Generación de etiquetas de consumo de artículos
3. Generación de hojas de cargo del consumidor
4. Introducción de datos sobre el consumo realizado por el usuario
5. Exportación de datos sobre el consumo realizado por el usuario

Importación de información del consumidor con el punto de integración empresarial de mensaje del consumidor

Antes de obtener información sobre el consumidor, es necesario definirlo en PeopleSoft Almacenes, introduciendo sus datos manualmente en la página Consumidores - Consumidores o utilizando los datos recibidos de un sistema externo de gestión de consumidores. PeopleSoft Almacenes sólo almacena los datos necesarios para generar informes relevantes sobre el consumo y la conciliación de material y luego los envía a un sistema externo de facturación y contabilidad de costes. Para proteger la intimidad del consumidor, estas páginas están bajo el estricto control de las funciones de seguridad del usuario de PeopleTools.

Los datos sobre el consumidor y el servicio se envían a PeopleSoft mediante un sistema externo de gestión de consumidores que utiliza el punto de integración empresarial de mensaje del consumidor. Los cambios realizados en PeopleSoft Almacenes no se actualizan en el sistema de gestión de consumidores.

El punto de integración empresarial de mensaje del consumidor consiste en una operación de servicio de entrada asíncrona que recibe datos sobre consumidores y servicios procedentes de un sistema externo de gestión de consumidores. Los datos enviados con este punto de integración incluyen datos básicos del consumidor, como el nombre, el identificador y el punto de servicio. Estos datos se utilizan para generar informes de consumo y conciliación de material.

PeopleSoft entrega las operaciones de servicio en PeopleSoft Integración con Mensajería con un estado por defecto de *inactivas*. Debe activar cada operación de servicio antes de intentar enviar o recibir los datos desde una fuente externa u otro sistema PeopleSoft, como CRM.

Para definir el PIE de mensaje del consumidor en PeopleSoft Integración con Mensajería y Componentes de Empresa, utilice la información de la tabla que aparece más abajo y consulte las instrucciones de configuración suministradas en la sección Setting Up Service Operations del capítulo “Implementing Integrations” del PeopleBook de PeopleSoft Supply Chain Management Integration 9.0.

Operación de servicio	Dirección y tipo	Gestores	Frag- menta- ción dis- ponible	Se integra con
CONSUMER_SYNC	Entrada Asíncrona	ConsumerSync	No	Sistemas ex- ternos de ges- tión de consu- midores

Consulte también

Enterprise PeopleTools 8.48 PeopleBook: Integration Broker

Producción de etiquetas de consumo de artículos

El sistema almacena las etiquetas de consumo con los artículos del almacén y las adjunta a una hoja de cargos del consumidor cuando se retira un artículo del almacén. Las etiquetas se pueden generar desde PeopleSoft Compras y PeopleSoft Almacenes en las siguientes circunstancias:

- En el caso de los artículos solicitados de forma directa, imprima las etiquetas en el momento de la recepción utilizando la página de informe Etiquetas Consumo Art Recep.

Con este método, las etiquetas se generan sólo para aquellos artículos cuyo destino no sea el inventario.

- En el caso de los artículos expedidos desde el inventario, imprima las etiquetas utilizando la página de informe Etiquetas de Plan de Acopio.

Esta página también permite imprimir etiquetas de cajas en la ejecución del proceso Liberación Pedidos.

- La página Etiquetas Consumo de Artículos permite imprimir etiquetas de consumo de artículos cuando sea necesario en función del almacén, el ID de lote de acopio o el número de pedido.

Si se imprimen etiquetas por ID de lote de acopio o número de pedido, el sistema las genera para los artículos expedidos del inventario. Si se imprimen etiquetas según el almacén, el sistema las genera para todos los artículos controlados por consumo definidos para el almacén especificado. Si se imprimen etiquetas por ID de artículo, se pueden generar para un artículo que no tenga ningún almacén asociado dejando el campo ID Almacén en blanco. Otra posibilidad es especificar el almacén del artículo en el campo ID Almacén.

Las páginas desde las que se producen etiquetas de consumo de artículos también se pueden utilizar para imprimir etiquetas en la unidad de medida de despacho (UM estándar) definida para el artículo en la página Definición de Artículos - General: Común.

Sólo se puede generar etiquetas para artículos definidos con un código de método de control de consumo de *Factcn* o *Costes* en el componente Definición de Almacenes o en las páginas Definición Artículo UniNeg - General: Consumo o Definición de Artículos - General: Común. Si la ubicación es un almacén, el método de control de consumo se deriva de la definición del almacén. Si no se trata de un almacén, el método procede de la definición de artículo por unidad de negocio. Si el artículo no está definido en el nivel de unidad de negocio, el sistema utiliza el método establecido para el artículo en el nivel de ID de Set.

Generación de hojas de cargos del consumidor

Cuando el stock se retira de un almacén para un consumidor, el consumo se registra adjuntando etiquetas del artículo en el informe Hoja Cargos Consumidor. La cabecera del informe incluye el ID del consumidor y del servicio, el nombre del consumidor, la ubicación y la fecha y hora en la que se ha imprimido el informe. El ID del consumidor aparece en código de barras y texto. La parte detallada del informe incluye cuadros en blanco preimpresos donde se pueden adjuntar etiquetas de consumo para cada artículo utilizado por el consumidor.

Realice la petición del proceso del informe Hoja Cargos Consumidor utilizando la página Hojas de Cargos de Consumidor. Es posible solicitar informes de todos los consumidores activos de una determinada ubicación o de un consumidor en concreto. Un consumidor activo se define como un consumidor con una fecha inicial anterior a la fecha en curso y una fecha final en blanco o posterior a la fecha en curso.

Introducción de información de consumidor

En PeopleSoft Almacenes se puede registrar el consumo de artículos realizado por un usuario mediante los siguientes métodos:

- Introducción manual de información en la página Consumidores - Consumidores.

Esta página también ofrece funciones de consulta y actualización manual que permiten consultar el consumo de un usuario y añadir, eliminar o actualizar las filas de los datos de consumo.

- También se puede escanear información en formato de código de barras sobre el consumo y el ID del consumidor procedente de la hoja de cargos del consumidor mediante un lector óptico y la página Registro de Consumo de Usuario, que es compatible con este tipo de dispositivo.

Esta página sólo puede utilizarse para añadir datos de consumo. La función de consulta de varias filas no está disponible en la página.

Tanto en la página Consumo del Usuario como en la página Registro de Consumo de Usuario, se pueden introducir o modificar datos de claves contables.

Todos los datos de consumo introducidos se pueden enviar a sistemas externos desde el componente que contiene la acción realizada (añadir, actualizar, eliminar), así como la fila entera que se modificó al guardar el componente. El ID de usuario de la última persona que actualizó o añadió una fila de consumo se registra junto con la fecha y hora de la modificación.

Se puede introducir cualquier cargo del consumidor, independientemente del método de control del consumo del artículo. El método de control del consumo se incluye en los datos del PIE de consumo del usuario de salida para cada cargo a fin de que el sistema de facturación o cálculo de costes pueda aplicar la acción adecuada a cada cargo.

Exportación de información de consumidor

Con el punto de integración empresarial de consumo del usuario, se pueden enviar los datos del consumo realizado por el usuario obtenidos en PeopleSoft Almacenes a un sistema externo de facturación o contabilidad de costes. Si se activa, el PIE puede enviar datos a sistemas externos cuando se guardan los cambios en las páginas Consumo del Usuario o Registro de Consumo de Usuario.

En un entorno sanitario, el diseño del punto de integración empresarial de consumo del usuario asume que ya se ha establecido una cuenta para el paciente en el sistema de facturación gracias a la comunicación entre este sistema y el de ingresos.

El PIE de consumo de usuario es una operación de servicio asíncrona que se utiliza para enviar los datos de consumidores procedentes de PeopleSoft Almacenes a sistemas externos de gestión de consumidores a efectos de facturación y de costes. Los datos enviados con el PIE incluyen información básica de consumo, como el ID de artículo, el código de los cargos y la cantidad consumida.

PeopleSoft entrega las operaciones de servicio en PeopleSoft Integración con Mensajería con un estado por defecto de *inactivas*. Debe activar cada operación de servicio antes de intentar enviar o recibir los datos desde una fuente externa u otro sistema PeopleSoft, como CRM.

Para definir este PIE en PeopleSoft Integración con Mensajería y Componentes de Empresa, utilice la información de la tabla que aparece más abajo y consulte las instrucciones de configuración suministradas en la sección Setting Up Service Operations del capítulo “Implementing Integrations” del PeopleBook de PeopleSoft Supply Chain Management Integration 9.0.

Operación de servicio	Dirección y tipo	Gestores	Frag- menta- ción dis- ponible	Se integra con
CONSUMER_USAGE	Salida Asíncrona	ROUTERSENDHDLR	Sí	Sistemas ex- ternos de ges- tión de consu- midores

Consulte también

Enterprise PeopleTools 8.48 PeopleBook: Integration Broker

Conciliación de consumo de material con recepciones

La conciliación de almacenes comienza con la ejecución del informe Conciliación Consumo Material (INS9070), que reúne todas las recepciones de pedidos y todas las expediciones desde el inventario con destino a un almacén determinado durante un periodo de tiempo específico. Las recepciones y expediciones son el resultado del proceso Reaprov Almacén (INPGCDMD), que compara los recuentos del almacén con la cantidad óptima definida para el mismo. Si el resultado del recuento es inferior a la cantidad óptima (posiblemente debido al consumo de artículos del almacén para un paciente), se crea una solicitud, un pedido o una petición de stock de material.

El informe Conciliación Consumo Material también recoge el número de artículos del almacén que se han cargado a un consumidor. Una vez recogidos los datos necesarios, se puede generar el informe de resumen Conciliación Consumo Material para comparar el consumo con las recepciones y las expediciones del almacén durante un periodo de tiempo determinado e identificar cualquier cargo no incluido inicialmente. Para cualquier artículo de un almacén, la cantidad de expedición y recepción debe ser igual a la cantidad total cargada a los consumidores. Estos datos también se recogen con respecto a las ubicaciones que no son almacenes, que en PeopleSoft reciben el nombre de ubicaciones internas.

En el informe de resumen Conciliación Consumo Material se enumeran las transacciones de recepción y el consumo reales que cumplen los parámetros de petición de informe. El informe contiene tres informes detallados: el informe de detalle de consumo, el informe de detalle de envío y el informe de detalle de recepción. Estos informes detallados pueden utilizarse junto con el informe de resumen Conciliación Consumo Material, la página Revisión de Consumo Usuario, la página Revisión de Historial de Envío y la página Recepciones por Ubicación para facilitar el proceso manual de búsqueda de los artículos no conciliados de un almacén.

En este apartado se describen las siguientes acciones:

1. Definición de conciliación
2. Determinación del último precio de pedido pagado
3. Búsqueda de cargos perdidos

Consulte también

Capítulo 28, “Control del Consumo de Material,” Búsqueda de cargos perdidos, página 854

Definición de conciliación

El diseño de la función de conciliación de consumo de material se basa en las siguientes premisas:

- Sólo los artículos que realmente se han enviado, deducido y recibido se evalúan en el proceso de conciliación.
La función de conciliación trabaja con cantidades realmente enviadas en lugar de hacerlo con cantidades solicitadas.
- Cuando se crea una petición de reaprovisionamiento a través de una expedición directa, una solicitud o un reaprovisionamiento de almacén, la ubicación debe especificarse en la petición para que se incluya en el proceso de conciliación.
- Sólo los artículos seleccionados para el proceso de conciliación en el nivel de almacén, unidad de negocio o ID de Set se incluyen en el historial de consumo y el proceso de conciliación.

Para identificar si un artículo debe conciliarse, el sistema primero comprueba la definición del indicador de conciliación en el almacén. Si el artículo no está definido para ningún almacén, el sistema activa el indicador de conciliación en el nivel de unidad de negocio. Si el artículo no se ha definido para la unidad de negocio, el indicador de conciliación en el nivel de ID de Set determina si el artículo se concilia.

- Todas las cantidades despachadas están en la unidad de medida (UM) estándar del artículo.

El sistema asume que la UM estándar es la más pequeña.

- En la base de datos maestra de artículos de PeopleSoft debe asignarse un código de cargo a cada artículo.

Sin embargo, el diseño de la función de conciliación y consumo de material asume que estos códigos y las estructuras de cálculo de precios asociadas se mantienen en un sistema externo de facturación de consumidores o de contabilidad de costes.

Los datos de cargos de material se definen en los niveles de ID de Set, unidad de negocio y almacén. Los artículos de las ubicaciones internas y los almacenes se pueden conciliar si se ha establecido que precisan la ejecución del proceso de conciliación ya sea en el nivel de ID de Set o de almacén.

Los valores definidos para el artículo en el nivel de ID de Set se convierten en los valores por defecto en el nivel de unidad de negocio. Según la opción de reaprovisionamiento, los valores definidos en el nivel de unidad de negocio o ID de Set se convierten en los valores por defecto en el nivel de almacén. Si la opción es Stock, los valores por defecto procederán de los atributos de la unidad de negocio. Si la opción es No Almacenable, Sin Stock o No Repuesto, los valores por defecto procederán de los atributos del ID de Set. Estos atributos también se pueden modificar para cada almacén.

El almacén es la entidad que define la información de conciliación de los artículos. Por lo tanto, si los atributos de artículo en el nivel de ID de Set se modifican después de definir los almacenes, los cambios no se aplican al nivel de almacén. Si el artículo no está asociado con un almacén, los atributos en el nivel de unidad de negocio o ID de Set son los valores definitorios.

Los datos de definición de la conciliación de consumo de material en los niveles de ID de Set, unidad de negocio y almacén constan de los siguientes campos y opciones.

Selección de un método de control del consumo

La definición incluye los siguientes campos y opciones:

- Los valores disponibles son *Factcn*, *Costes* y *Ninguno*.
- Los artículos controlados a efectos de facturación o cálculo de costes deben tener un código de cargo asignado.
- Los artículos controlados a dichos efectos que también se reaprovisionan en el almacén correspondiente (casilla No Repuesto desactivada en la página Definición de Almacenes - Línea) deben contarse (casilla Recuento Obligatorio seleccionada en la misma página).
- Sólo se concilian los artículos controlados a efectos de facturación o cálculo de costes.

Asignación de códigos de cargo

La definición incluye los siguientes campos y opciones:

- Estos códigos identifican el cálculo del precio de un artículo o tipo de artículos.

Sólo tienen carácter informativo y pueden utilizarse para facilitar la facturación del consumidor. Este código interno se define en la página Códigos de Cargo.

- Los valores por defecto de los códigos de cargo de artículos de almacenes proceden de la página Definición de Almacenes - Línea.

Los valores por defecto de los códigos de cargo de artículos de ubicaciones internas proceden de la página Definición Artículo UniNeg - General: Consumo.

- Los artículos que no están definidos en el nivel de unidad de negocio proceden de la página Definición de Artículos - General: Consumo.

Utilización de la casilla de conciliación

La definición incluye los siguientes campos y opciones:

- Esta opción permite especificar si los artículos deben incluirse en la conciliación de consumo de material del almacén y, por lo tanto, si deben conciliarse.
- Si esta casilla se selecciona para un artículo, la unidad de medida utilizada debe ser la UM estándar definida para el artículo en la página Definición de Artículos - General: Común.

Por defecto, esta casilla no está seleccionada.

- Sólo se concilian los artículos controlados a efectos de facturación o cálculo de costes.

Los artículos conciliados que se han repuesto en el almacén correspondiente (casilla No Repuesto desactivada en la página Definición de Almacenes- Línea) deben definirse con una opción de control de reaprovisionamiento de Cantidad Mínima, Cantidad Fija Pedido o Mínimo/Máximo en la misma página.

Nota: para los artículos del almacén conciliados, la casilla Conciliar no debe estar seleccionada cuando se almacena inicialmente stock en un almacén. Una vez reaprovisionado el almacén, la casilla Conciliar debe seleccionarse manualmente y el artículo debe conciliarse cuando el stock se consuma, se expida o se adquiera para el almacén. Si la casilla Conciliar se selecciona en el almacenamiento inicial del artículo, los datos de conciliación de ese artículo que hay en el almacén no serán correctos.

Asignación de porcentajes e importes de aumento de cargos

Estos aumentos de cargos se admiten en los niveles de ID de Set-artículo y unidad de negocio-artículo como porcentaje o importe de aumento fijo y se utilizan como valores por defecto en el nivel de almacén.

Selección de opciones de reaprovisionamiento de almacén

Las opciones válidas son:

- Las opciones son *Stock*, *No Almacenable*, *Sin Stock* y *No Repuesto*.
- La opción *No Repuesto* puede aplicarse a artículos que requieren atributos exclusivos de control de consumo, pero que no se han repuesto en el almacén.

El proceso Reaprov Almacén no tiene en cuenta los artículos que no se hayan repuesto.

- La casilla No Repuesto en el nivel de cabecera de almacén controla el reaprovisionamiento de todo el almacén.

Si la casilla está seleccionada, no se reaprovisionará todo el almacén, independientemente de los parámetros de reaprovisionamiento definidos en el nivel de artículo. Si la casilla no se selecciona, el reaprovisionamiento se realiza de acuerdo con la opción definida para cada artículo en el almacén. Si la opción de reaprovisionamiento en el nivel de artículo se define como *No Repuesto*, dicho artículo no se repondrá. Esta casilla no altera de ninguna forma las características o la definición del almacén.

Configuración de los controles de reaprovisionamiento

Las opciones válidas son:

- Las opciones disponibles son *Cantidad Mínima*, *Cantidad Fija Pedido* y *Mínimo/Máximo*.
- Los artículos conciliados y reaprovisionados en el almacén deben definirse con un método de control de reaprovisionamiento de *Cantidad Mínima* o *Mínimo/Máximo*.
- El método *Cantidad Fija Pedido* no ofrece resultados precisos, porque no reaprovisiona el artículo en función de la cantidad consumida.

Con este método siempre se solicita más de lo que se ha consumido y puede dar lugar a resultados erróneos.

Consulte también

Capítulo 27, “Gestión de Inventario,” página 817

Determinación del último precio de pedido pagado

PeopleSoft Almacenes utiliza los siguientes criterios para determinar el precio que aparece en el campo Último Precio Pedido Pagado.

Estado del artículo	Método para determinar el último precio pagado
Está asociado con un almacén.	Se determina en parte evaluando la opción de reaprovisionamiento del artículo.
No está asociado con un almacén (o no hay ningún almacén asociado con la ubicación).	Procede de las páginas de Definición Artículo UniNeg que utiliza la unidad de negocio de Almacenes. Si el artículo no está definido en el nivel de unidad de negocio, el último precio de pedido pagado procede de la página Atributos de Compras que utiliza el ID de Set asociado con la unidad de negocio de Almacenes.
Se ha definido con la opción de reaprovisionamiento <i>Stock</i> seleccionada.	Procede de las páginas de Definición Artículo UniNeg que utiliza la unidad de negocio de pedido de Almacenes de la cabecera del almacén. Si el artículo no está definido en este componente, el último precio de pedido pagado procede de la página Atributos de Compras que utiliza el ID de Set asociado con la unidad de negocio de pedido de Almacenes de la cabecera del almacén.
Se ha definido con la opción de reaprovisionamiento <i>No Almacenable</i> seleccionada.	Procede de la página Atributos Específicos de UN, que utiliza la unidad de negocio de Compras de la cabecera del almacén. Si el artículo no está definido en la página Atributos de Unidad de Negocio de Compras, el último precio de pedido pagado procede de la página Atributos de Compras, que utiliza el ID de Set asociado con la unidad de negocio de PeopleSoft Compras de la cabecera del almacén.

Estado del artículo	Método para determinar el último precio pagado
Se ha definido con la opción de reaprovisionamiento <i>Sin Stock</i> seleccionada.	Procede de la página Atributos de Unidad de Negocio de Compras, que utiliza la unidad de negocio de PeopleSoft Compras de la cabecera del almacén. Si el artículo no está definido en la página Atributos de Unidad de Negocio de Compras, el último precio de pedido pagado procede de la página Atributos de Compras, que utiliza el ID de Set asociado con la unidad de negocio de PeopleSoft Compras de la cabecera del almacén.
Se ha definido con la opción de reaprovisionamiento <i>No Repuesto</i> seleccionada.	Procede de las páginas de Definición Artículo UniNeg, que utiliza la unidad de negocio de Almacenes. Si el artículo no está definido en estas páginas, el último precio de pedido pagado procede de la página Atributos de Compras, que utiliza el ID de Set asociado con la unidad de negocio de Almacenes.

Búsqueda de cargos perdidos

La investigación de cargos perdidos implica la auditoría de los suministros de los almacenes con respecto a las expediciones o recepciones no cargadas a un consumidor. Para los artículos de un almacén o ubicación interna, la cantidad de expedición y recepción debe ser igual a la cantidad total cargada a los consumidores.

Utilice el informe de resumen Conciliación Consumo Material y el informe de detalle de consumo Conciliación Consumo Material como bases de su búsqueda y como elementos para comparar las expediciones o recepciones de almacén con el consumo realizado por el usuario. El resultado final aparece en informes que muestran las discrepancias entre los cargos previstos y reales relativos a los suministros de almacén.

Ejecute los informes tantas veces como sea necesario para conciliar los datos de una ubicación. Utilícelos con las siguientes páginas de consulta para facilitar la investigación de cargos perdidos y completar el proceso manual de conciliación.

- En la página Revisión de Historial de Envío se pueden realizar consultas sobre las peticiones de stock de material enviadas y deducidas.

En esta página se pueden introducir criterios de búsqueda que incluyen la unidad de negocio de Almacenes, la ubicación, el ID de artículo, la fecha de envío, etc. Los valores totales relativos a la cantidad enviada y el coste correspondiente aparecen en la parte inferior de la página.

- En la página Recepciones por Ubicación se pueden realizar consultas sobre el historial de recepciones de los artículos comprados.

En esta página se pueden introducir criterios de búsqueda que incluyen la unidad de negocio, la ubicación, el ID de artículo y la fecha de recepción. Los valores totales relativos a la cantidad recibida y el coste correspondiente aparecen en la parte inferior de la página.

- En la página Revisión de Consumo Usuario se pueden realizar consultas sobre las transacciones de consumo.

En esta página se proporcionan criterios de búsqueda que incluyen la unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes, la ubicación, el ID de artículo, la fecha de consumo, el ID de consumidor y el ID de servicio. Los valores totales relativos a la cantidad consumida y el coste correspondiente aparecen en la parte inferior de la página.

Los posibles motivos de la existencia de cargos perdidos son los siguientes:

- El consumo del artículo no se ha registrado en el evento de servicio.

Esto puede comprobarse consultando las hojas de cargos del consumidor y verificando si la etiqueta de consumo del artículo se ha omitido en el proceso de entrada de datos de consumo.

- El artículo se ha retirado del almacén pero nunca se ha utilizado en el evento de servicio.

Cargos perdidos de artículos con datos cruzados de almacenes

Dado que en la página Revisión Almacenes p/Artículo se realiza una búsqueda de artículos en todos los almacenes, es posible que un artículo se retire de un almacén para utilizarlo en un procedimiento propio de otro almacén.

Si se realiza un control de consumo del artículo, este consumo provoca un desequilibrio inicial en el proceso de conciliación de ambos almacenes. Para corregir este cargo perdido, al retirar el artículo es preciso comprobar que procede del almacén del que se toma. Para ello, obtenga una etiqueta de consumo de artículos y adjúntela a la hoja de cargos del consumidor. Registre el consumo del almacén de origen en función de la etiqueta de consumo de artículos.

Introducción de datos de consumo de material

Para configurar códigos de clase de servicio, utilice el componente Clase de Servicio (SRVC_CLASS_INV). A la hora de definir consumidores, utilice el componente Consumidores (CONSUMER_INV). Para registrar información de consumo, utilice el componente Registro de Consumo de Usuario (USAGE_INV_DE).

En este apartado se describen las siguientes acciones:

1. Mantenimiento de códigos de clase de servicio
2. Actualización de datos del consumidor
3. Actualización de datos del servicio al consumidor
4. Control de datos del consumo realizado por el usuario
5. Introducción de datos sobre el consumo realizado por el usuario

Páginas utilizadas para introducir datos sobre el consumo de material

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Clase de Servicio	SRVC_CLASS_INV	Almacenes, Control Consumo de Material, Clase de Servicio	Creación de códigos de clase de servicio para diferenciar los tipos de servicios que se ofrecen a los consumidores. Esta información se utiliza al obtener datos de identificación de servicio y consumidor.
Consumidores	CONSUMER_INV	Almacenes, Control Consumo de Material, Consumidores, Consumidores	Actualización de datos básicos del consumidor procedentes de un sistema externo de gestión de consumidores mediante el punto de integración empresarial de consumidores. El objetivo de esta página no es sustituir un sistema de admisiones o cualquier otro sistema que controle la actividad de servicio al consumidor. La información sobre el consumidor también se puede introducir en esta página manualmente; sin embargo, los datos introducidos o modificados en PeopleSoft Almacenes no se actualizarán en el sistema original del registro.
Servicio al Consumidor	CONSMR_SRVC_INV	Almacenes, Control Consumo de Material, Consumidores, Servicio al Consumidor	Actualización de datos básicos del consumidor procedentes de un sistema externo de gestión de consumidores mediante el punto de integración empresarial de consumidores. Esta página es similar a la página Consumidores.
Consumo del Usuario	USAGE_INV	Almacenes, Control Consumo de Material, Consumo del Usuario	Introducción y control de datos sobre el consumo realizado por el usuario.
Registro de Consumo de Usuario	USAGE_INV_DE	Almacenes, Control Consumo de Material, Registro de Consumo de Usuario	Introducción de datos de consumo manualmente o mediante un lector óptico.

Mantenimiento de códigos de clase de servicio

Para realizar el mantenimiento de los códigos de clase de servicio, utilice el componente Clase de Servicio (SRVC_CLASS_INV).

Acceda a la página Clase de Servicio.

Actualización de datos de consumidor

Para realizar el mantenimiento de los datos de los consumidores, utilice el componente Consumidores (CONSUMER_INV).

Acceda a la página Consumidores.

Utilice el PIE de mensaje del consumidor para recibir información sobre el consumidor desde sistemas externos de gestión de consumidores.

Los datos del consumidor mostrados en esta página y almacenados en PeopleSoft Almacenes constituyen la cantidad de información mínima necesaria para generar informes coherentes de conciliación y consumo de material. Esta información también se envía a un sistema externo de facturación de consumidores o contabilidad de costes.

Nota: en circunstancias ideales, el punto de integración empresarial de mensaje del consumidor debería proporcionar los datos sobre los consumidores. Utilice el modo Añadir sólo cuando el sistema externo de gestión de consumidores no esté disponible y deban obtenerse datos sobre el consumo de material de un nuevo usuario.

Nombre	El nombre del consumidor procedente del producto externo. Si va a introducir esta información manualmente, introduzca el nombre del consumidor utilizando la convención de nomenclatura estándar de PeopleSoft.
---------------	---

Actualización de datos de servicio al consumidor

Acceda a la página Servicio al Consumidor.

Cada consumidor introducido en PeopleSoft Almacenes tiene uno o varios IDs de servicio. El evento de servicio asociado con un ID aporta los valores introducidos en los campos de esta página.

Código Ubicación Actual	Seleccione un código que corresponda a la ubicación actual del consumidor.
Clase Servicio	Seleccione una clase de servicio que corresponda al servicio que se va a prestar al consumidor. Estos códigos se definen en la página Clase de Servicio.
Jefe Servicio	Introduzca el nombre de la persona que ha gestionado el evento de servicio del consumidor, utilizando el formato de nomenclatura estándar de PeopleSoft.
Código Tipo Servicio	Introduzca el código y la descripción correspondientes. En un entorno de asistencia sanitaria, el código de tipo de servicio podría ser ICD-9.

Control de datos de consumo de un usuario

Para controlar los datos de consumo de un usuario, utilice el componente Consumo del Usuario (USAGE_INV).

Acceda a la página Consumo del Usuario.

Los valores de los campos Control Consumo, Conciliar y Código Cargo de esta página se recuperan para el artículo seleccionado del nivel de almacén-línea o del nivel de ID de Set-artículo, en función de si el artículo está asociado o no con el almacén seleccionado.

Fecha Servicio	Introduzca la fecha en la que el usuario realizó el consumo. La fecha por defecto de las filas introducidas es la fecha actual del sistema. No se puede añadir un
-----------------------	---

	cargo para un ID de consumidor con una Fecha Servicio anterior a la fecha inicial del evento de servicio o posterior a la fecha final del evento.
N° Secuencia	La secuencia numérica en la que se han consumido los artículos en el curso de un día. El número de secuencia vuelve a ser 1 al introducir un artículo diferente o el mismo artículo con una fecha distinta.
Sustituir Clave Contable	Haga clic para acceder a la página Sustitución de Claves, en la que podrá consultar, introducir y sustituir datos de claves contables a nivel de cabecera, de manera que se conviertan en los valores por defecto de cada línea de consumo introducida. Si la ubicación seleccionada es un almacén, las claves contables de nivel de cabecera del almacén asignadas en la página Definición de Grupos son los valores por defecto que aparecen en la página Sustitución de Claves. Si la ubicación introducida no es un almacén, estas claves contables pueden introducirse manualmente en el nivel de cabecera de forma que se conviertan en valores por defecto de cada línea de consumo introducida.
Cantidad Consumida	Introduzca la cantidad de artículos utilizada en el evento de servicio del consumidor. El valor por defecto es 1.
Unidad Medida	Introduzca la unidad de medida en la que se ha consumido el artículo. El valor por defecto es la UM (de despacho) estándar del artículo seleccionado, definida en la página Definición de Artículos - General: Común.
Conciliar	Seleccione esta casilla para conciliar el artículo. Si se trata de un artículo de almacén, este valor se define en la página Definición de Almacenes - Detalles de Línea. Si no se trata de un artículo de almacén, este valor se define en la página Definición Artículo por UniNeg - General: Consumo. Si el artículo no se ha definido en la página Definición Artículo por UniNeg, este valor se define en la página Definición de Artículos - General: Común.
Último Precio Pedido Pagado	Presenta el último precio pagado por el artículo; este campo sólo tiene carácter informativo.

El campo Control Consumo, la casilla Conciliar y los valores de Código Cargo de esta página se recuperan para el artículo seleccionado del nivel de almacén-línea o del nivel de ID de Set-artículo, en función de si el artículo está asociado o no con el almacén seleccionado.

Introducción de datos de consumo de un usuario

Para controlar los datos de consumo de un usuario, utilice el componente Registro de Consumo de Usuario (USAGE_INV_DE).

Acceda a la página Registro de Consumo de Usuario.

Esta página de introducción de datos es compatible con dispositivos de lectura óptica, que recuperan los datos del ID de consumidor y las correspondientes etiquetas de artículos de las hojas de cargos del consumidor. El valor de ID de servicio por defecto se determina recuperando el evento de servicio más reciente correspondiente al ID de consumidor introducido.

Los valores de Código Cargo, Control Consumo y Conciliar Material se obtienen para el artículo de nivel de almacén línea o del nivel de ID de Set-artículo, en función de si el artículo está asociado o no con el almacén seleccionado.

Claves Nivel Ubicación	Haga clic para acceder a la página Sustitución de Claves, en la que podrá visualizar, introducir y sustituir datos de claves contables en el nivel de ubicación.
-------------------------------	--

	Si la ubicación seleccionada es un almacén, las claves contables de nivel de artículo de almacén asignadas en la página Definición de Almacenes - Línea son los valores por defecto que aparecen en la página Sustitución de Claves. Si la ubicación introducida no es un almacén, las claves contables por defecto en el nivel de artículo proceden de las claves definidas en la ubicación.
Fecha Servicio	La fecha en la que el usuario ha consumido el artículo. Es la fecha actual por defecto. No se puede añadir un cargo para un ID de consumidor con una Fecha Servicio anterior a la fecha inicial del evento de servicio o posterior a la fecha final del evento.
Conciliar Material	Cuando se selecciona, el artículo se incluye en el proceso de conciliación. Si se trata de un artículo de almacén, este valor se define en la página Definición de Almacenes - Detalles de Línea. Si no se trata de un artículo de almacén, este valor se define en la página Definición Artículo por UniNeg - General: Consumo. Si el artículo no está definido en el nivel de la unidad de negocio, este valor se define en la página Definición de Artículos - General: Consumo.
Último Precio Pedido Pagado	Presenta el último precio pagado por el artículo; este campo sólo tiene carácter informativo.
Claves Nivel Artículo	Haga clic para acceder a la página Sustitución de Claves, en la que podrá visualizar, introducir y sustituir datos de claves contables en el nivel de artículo. Si la ubicación seleccionada es un almacén, las claves contables de nivel de artículo de almacén asignadas en la página Definición de Almacenes - Línea son los valores por defecto que aparecen en la página Sustitución de Claves. Si la ubicación introducida no es un almacén, las claves contables por defecto en el nivel de artículo proceden de las claves definidas en la ubicación.

Consulte también

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise Supply Chain Management Integration

Capítulo 28, “Control del Consumo de Material,” Registro de consumo de material, página 846

Capítulo 28, “Control del Consumo de Material,” Determinación del último precio de pedido pagado, página 853

Consulta sobre consumo y recepciones de material

En este apartado se describen las siguientes acciones:

1. Consulta sobre el consumo realizado por el usuario
2. Búsqueda de datos del consumo realizado por el usuario
3. Consulta del historial de envíos
4. Búsqueda del historial de envíos
5. Consulta de recepciones por ubicación
6. Búsqueda de datos de recepciones

Páginas utilizadas para consultar el consumo de material y las recepciones

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Revisión de Consumo Usuario	USAGE_INQ_INV	Almacenes, Control Consumo de Material, Revisión de Consumo Usuario	Consulta de un subconjunto de la información de consumo introduciendo criterios de selección. Por ejemplo, se puede consultar todo el consumo de una unidad de negocio, de un consumidor en un periodo determinado, de un almacén concreto o de un punto de servicio específico (ID de servicio).
Criterios Selección Consulta Consumo Usuario	USAGE_INQ_INV2	Haga clic en el vínculo Buscar de la página Revisión de Consumo Usuario.	Definición de los parámetros de búsqueda de datos del consumo realizado por el usuario.
Revisión de Historial de Envío	SHIP_INQ_INV	Almacenes, Control Consumo de Material, Revisión de Historial de Envío	Visualización de las peticiones de stock de material que se han enviado y deducido de la unidad de negocio de Almacenes. Esta página puede utilizarse junto con la página Recepciones por Ubicación para investigar cualquier cargo perdido.
Criterios Selección Consulta Historial Envíos	SHIP_INQ_INV2	Haga clic en el vínculo Buscar de la página Revisión de Historial de Envío.	Definición de parámetros de búsqueda del historial de envíos.
Recepciones por Ubicación	RECV_LOC_INQ	Almacenes, Control Consumo de Material, Revisión Recep por Ubicación	Consulta de información sobre recepciones por ubicación.
Criterios Selección Consulta Recepción	RECV_LOC_INQ2	Haga clic en el vínculo Actualizar de la página Recepciones por Ubicación.	Definición de parámetros de búsqueda de recepciones por ubicación.

Consulta del consumo de un usuario

Acceda a la página Revisión de Consumo Usuario.

Se puede consultar el consumo mediante los siguientes filtros: todo el consumo de una unidad de negocio, de un consumidor en un periodo determinado, de un almacén concreto o de un punto de servicio específico (ID de servicio).

Ubicación

La ubicación de la que procede el artículo consumido.

Fecha Servicio

Introduzca la fecha en la que el usuario ha realizado el consumo.

Nº Secuencia

La secuencia numérica en la que se han consumido los artículos en el curso de un día.

Último Precio Pedido Pagado	Presenta el último precio pagado por el artículo; este campo sólo tiene carácter informativo.
F/H Último Cambio	La fecha y hora del último cambio realizado en esta entrada de consumo.

Búsqueda de datos del consumo realizado por el usuario

Acceda a la página Criterios Selección Consulta Consumo Usuario.

Consulta del historial de envíos

Acceda a la página Revisión de Historial de Envío.

Cantidad Base Envío (cantidad base enviada)	Cantidad enviada en la unidad de medida estándar del artículo.
Coste Med Extd (precio de compra medio extendido)	El precio de compra medio extendido del artículo.

Búsqueda del historial de envíos

Acceda a la página Criterios Selección Consulta Historial Envíos.

Consulta de recepciones por ubicación

Acceda a la página Recepciones por Ubicación.

Cantidad Total Recepción	El número total de artículos recibidos y aceptados por la ubicación seleccionada.
Cantidad Distribuida (cantidad de distribución)	La cantidad real aceptada en la línea de distribución de recepciones.
Importe Mercancía Base	El coste extendido del artículo. Esta cantidad procede de la línea de distribución de la nota de recepción.

Búsqueda de datos de recepciones

Acceda a la página Criterios Selección Consulta Recepción.

Consulte también

Capítulo 28, “Control del Consumo de Material,” Determinación del último precio de pedido pagado, página 853

Capítulo 28, “Control del Consumo de Material,” Búsqueda de cargos perdidos, página 854

Generación de informes de consumo y conciliación de material

En este apartado se describen las siguientes acciones:

1. Definición de parámetros para generar el informe Hoja Cargos Consumidor
2. Definición de parámetros para generar el informe Conciliación Consumo Material

Páginas utilizadas para generar informes de consumo y conciliación de material

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Hojas de Cargos de Consumidor	RUN_INS9060	Almacenes, Control Consumo de Material, Hojas de Cargos de Consumidor	Definición de parámetros para generar el informe.
Informe de Conciliación de Consumo	RUN_INS9070	Almacenes, Control Consumo de Material, Informe Conciliación Consumo	Definición de parámetros para generar el informe.

Definición de parámetros para generar el informe Hoja Cargos Consumidor

Acceda a la página Hojas de Cargos de Consumidor.

Definición de parámetros para generar el informe Conciliación Consumo Material

Acceda a la página Informe de Conciliación de Consumo.

Esta página permite solicitar la conciliación de una ubicación durante un periodo de tiempo definido por el usuario (desde la fecha inicial hasta la fecha final). Se puede generar el informe de resumen Conciliación Consumo Material, el informe de detalle de consumo Conciliación Consumo Material, o ambos. Se proporcionan los sub-totales de cada artículo de un almacén. También se ofrece un total general del almacén o unidad de negocio en función de los parámetros de petición de ejecución.

Resumen	Se genera el informe de resumen Conciliación Consumo Material, que proporciona el número de artículos expedidos o adquiridos, pero que no se han registrado como consumidos en el periodo de conciliación. Este informe también identifica el coste total asociado con los cargos perdidos.
Detalle	Se genera el informe de detalle de consumo Conciliación Consumo Material, que muestra las transacciones de recepción y el consumo reales aplicables según los parámetros de informe solicitados.
Ambos	Se genera tanto el informe de resumen como el de detalle.

Consulte también

Capítulo 28, “Control del Consumo de Material,” Definición de parámetros para generar el informe Hoja Cargos Consumidor, página 862

Generación de informes de historial de expediciones

La generación de informes sobre la utilización de artículos ayuda a determinar y revisar contratos de proveedor, definir relaciones con los proveedores principales, detectar tendencias de utilización, establecer y mantener presupuestos y anticipar las necesidades de suministros.

Páginas utilizadas para generar informes de historial de expediciones

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Historial de Expediciones	RUN_INS7150	Almacenes, Gestión de Inventario, Informes, Historial de Expediciones	Generación de un informe sobre el consumo de artículos.

Impresión de etiquetas de consumo de artículos

Las etiquetas se presentan en formato de código de barras y facilitan el control del consumo de materiales.

Página utilizada para imprimir etiquetas de consumo de artículos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Etiquetas Consumo de Artículos	RUN_INS6040	Integraciones de SCM, Etiquetas de Código de Barras, Etiquetas Consumo de Artículos	Definición de parámetros del archivo plano de etiquetas de consumo de artículos.

Definición de parámetros para generar informes de etiquetas de consumo de artículos

Acceda a la página Etiquetas Consumo de Artículos.

Si desea imprimir una etiqueta con formato de código de barras, es preciso que haya una interfaz entre el archivo generado mediante esta página de informe y un sistema externo de impresión de códigos de barras.

Sustituir Archivo

Seleccione esta casilla para sustituir ciertas características por defecto del archivo plano. El valor por defecto procede de la página Definición Etq Recogida Datos.

Dir Archivo

Introduzca un directorio de archivo de sustitución en el que crear el informe. El valor por defecto es el nombre del directorio del FILEPREFIX (prefijo) especificado en SETENV.SQC durante la configuración inicial del sistema. Si no se ha especificado ningún FILEPREFIX durante la configuración del sistema, el nombre del directorio toma por defecto el directorio de trabajo actual del cliente o servidor que vaya a ejecutar el programa de etiquetas.

Archivo

Introduzca un nombre de archivo de sustitución para el informe actual. Los valores por defecto de este campo (incluido el prefijo y el sufijo del archivo) se definen en la página Definición Etq Recogida Datos.

Consulte también

Capítulo 28, “Control del Consumo de Material,” Impresión de etiquetas de consumo de artículos, página 863

CAPÍTULO 29

Recuento de Stock de Inventario

En este capítulo se ofrece una descripción general del recuento de inventario, así como una explicación de los siguientes procesos:

- Definición de recuentos de inventario.
- Creación de eventos de recuento.
- Recogida de datos de recuentos utilizando el PIE de inventario físico.
- Introducción de datos desde un informe de recuento.
- Utilización de eventos de recuento manual.
- Creación de informes de conciliación.
- Actualización de eventos de recuento.
- Actualización de cantidades de stock.
- Cálculo de clasificaciones de tipos de utilización.

Concepto de recuento

Los recuentos de PeopleSoft Almacenes permiten realizar las siguientes tareas:

- Ejecución de recuentos generados por el sistema o definición de recuentos manuales.
- Recogida de datos de recuento manualmente o mediante dispositivos electrónicos externos de recogida de datos.
- Cierre manual de ubicaciones de almacenamiento o continuación del registro de transacciones durante un recuento cíclico.
- Análisis y resolución de discrepancias de los datos de inventario mediante el informe Conciliación.

Una vez finalizada la recogida y el análisis de los datos de recuento, el sistema actualiza las cantidades y genera las transacciones contables pertinentes para que la información del sistema referente al inventario y su valoración sean correctas.

Con PeopleSoft Almacenes también se pueden definir recuentos cíclicos o de inventario físico. Una vez determinado el tipo de recuento que desea realizar, cree un evento de recuento manual o uno definido por el sistema. Los eventos de recuento definidos por el sistema pueden ser ciegos o no ciegos. El evento de recuento se puede controlar en mayor medida incluyendo o excluyendo artículos de cantidad cero y utilizando la fecha y hora del recuento para garantizar que los resultados del mismo son correctos si se admite la realización de transacciones de inventario durante el proceso de recuento cíclico.

Tipos de recuento

Con PeopleSoft Almacenes se pueden realizar tanto recuentos cíclicos como recuentos de inventario físico:

Recuento de inventario físico	Se trata de un recuento de pared a pared de todos los artículos de una unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes. Para ejecutar este tipo de recuento es necesario bloquear el movimiento de materiales en la unidad de negocio.
Recuento cíclico	Se trata del recuento de un subconjunto de artículos dentro de una unidad de negocio.

Se pueden crear los siguientes tipos de eventos de recuento:

Definido por el sistema	<p>PeopleSoft Almacenes selecciona los artículos objeto de recuento basándose en los criterios especificados por el usuario y crea un evento de recuento mediante uno de los siguientes métodos:</p> <p><i>Ciego:</i> el evento de recuento no incluye las cantidades previstas.</p> <p><i>No ciego:</i> el valor por defecto del balance del sistema es el del campo de cantidad de recuento y sólo es preciso sobrescribirlo en caso de que se detecten discrepancias durante el proceso. Los datos pueden imprimirse en una hoja de recuento o descargarse en dispositivos electrónicos de recogida de datos para ejecutar el recuento.</p>
Manual	El usuario indica que ha realizado un recuento. Se trata de un tipo especial de recuento cíclico en el que se introducen los datos en una tabla de interfaz y después el proceso Creación Evento los extrae y crea el evento.

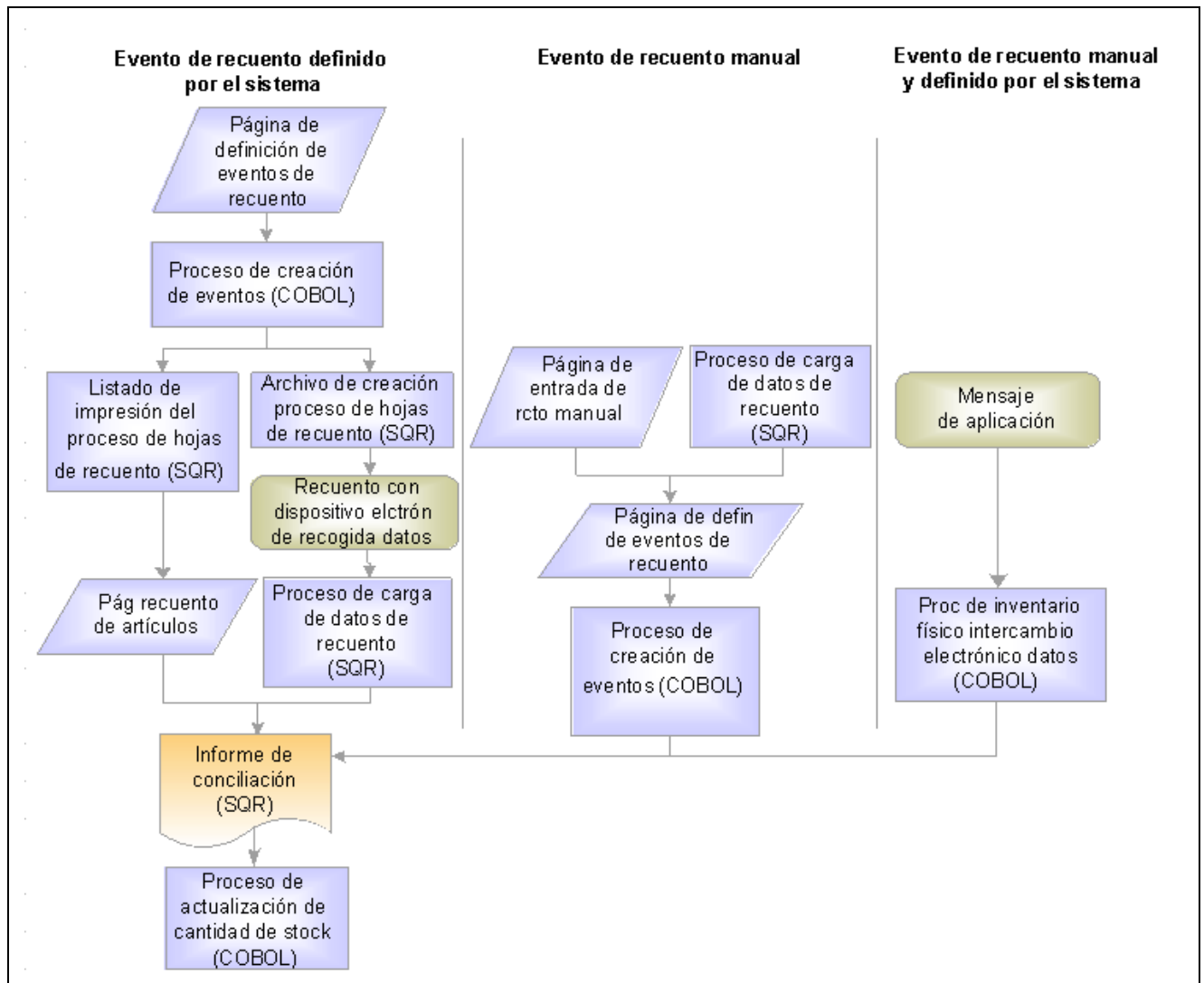
Nota: los recuentos de inventario físico siempre los define el sistema. los recuentos cíclicos pueden ser eventos de recuento manuales o definidos por el sistema.

Procesos de recuento

En este apartado se detallan los pasos y los cambios de estado que conllevan los recuentos manuales y los definidos por el sistema.

Flujograma del proceso de recuento

Este flujograma ilustra recuentos manuales y definidos por el sistema:



Comparación entre recuentos definidos por el sistema y recuentos manuales

Recuentos no ciegos definidos por el sistema

Pasos para efectuar recuentos no ciegos definidos por el sistema:

1. Solicite un evento de recuento mediante la página Creación de Eventos.

Mediante el proceso Creación Evento (INPCCREA) se añaden las líneas de recuento de artículos especificadas en la tabla de cantidades de ubicación de almacenamiento al evento de recuento y se define el estado de cada línea de detalle como *nuevo*.

2. Utilice la página Creación de Hoja de Recuento para imprimir una lista o crear un archivo que permita descargar los datos a dispositivos electrónicos de recogida de datos.

Al ejecutar el informe Hoja Recuento, se introduce el valor del balance del sistema en el campo de Cant Rcto (cantidad de recuento) de cada línea de detalle del evento, el estado de las líneas de detalle pasa de *Nuevo* a *Listo p/Actualizar Cant Stock* (listo para actualizar la cantidad de stock) y se actualiza la fecha/hora actual del sistema con la fecha/hora del recuento.

3. Cuento los artículos de las ubicaciones de almacenamiento especificadas en la lista o archivo de la hoja de recuento.

Sólo es preciso registrar la cantidad de recuento si no coincide con el balance del sistema impreso en la lista o presentado por el dispositivo electrónico de recogida de datos.

4. Introduzca los datos del recuento en PeopleSoft Almacenes.

Si ha obtenido los datos de recuento manualmente a través de la hoja de recuento, introdúzcalos en la página Recuento de Artículos. El balance del sistema aparece en el campo de cantidad de recuento, por lo que sólo necesita modificar las líneas de recuento de artículos en las que la cantidad no coincida con la prevista por el sistema.

Si ha obtenido información sobre la cantidad del recuento a través de un dispositivo electrónico de recogida de datos, cargue estos datos utilizando la página Carga de Datos de Recuento o el proceso Inventario Físico (INPIPHYS).

5. Ejecute el informe Conciliación para detectar posibles incrementos o disminuciones de artículos y determinar si es preciso corregir algún error.

Si ha optado por no cerrar ubicaciones de almacenamiento durante el recuento cíclico, todas las transacciones de inventario que hayan tenido lugar durante el proceso de recuento se registran en la tabla TRANSACTION_INV. El proceso Conciliación (INS5050) utiliza esta tabla para calcular los ajustes de las cantidades. Si determina que se ha producido una discrepancia en el informe Conciliación debida a un error en la introducción de los datos o a un problema relativo a la fecha y hora del recuento, corríjalo en la página Recuento de Artículos. Si es preciso, también puede cambiar manualmente el estado del artículo para incluirlo en otra hoja de recuento o excluirlo del proceso Actualización Cantidad Stock (INPOPOST).

6. Ejecute el informe Actualización Cantidad Stock para actualizar las cantidades de inventario con los datos del recuento.

Sólo se pueden incluir en este proceso aquellas líneas de detalle del evento de recuento que tengan un estado *Listo p/Actualizar Cant Stock* y la casilla Requiere Conciliación desactivada. Si el sistema no detecta ningún error, el proceso Actualización Cantidad Stock actualiza las tablas del sistema con los datos de las líneas de detalle del evento de recuento y modifica el estado de estas líneas a *Cantidad Stock Actualizada*.

Si se detecta algún error en una línea de detalle, se mantendrá el estado *Listo p/Actualizar Cant Stock* y el sistema presentará un mensaje de error (del tipo *el contenedor se encuentra en varias ubicaciones*) en la página Recuento de Artículos. A continuación podrá buscar el mensaje consultando el registro de mensajes relacionado con la instancia de proceso.

Consulte [Capítulo 29, “Recuento de Stock de Inventario,” Utilización de mensajes de error generados por el proceso Actualización Cantidad Stock, página 891.](#)

Recuentos ciegos definidos por el sistema

En el caso de los recuentos ciegos definidos por el sistema, el valor del balance del sistema no se introduce en el campo de cantidad de recuento.

Si ha optado por no cerrar las ubicaciones de almacenamiento durante el recuento cíclico, todas las transacciones de inventario que hayan tenido lugar durante dicho recuento se registran en la tabla TRANSACTION_INV. El proceso Conciliación usa esta tabla para calcular los ajustes de las cantidades. Si determina que se ha producido una discrepancia en el informe Conciliación debida a un error en la introducción de los datos o a un problema relativo a la fecha y hora del recuento, corríjalo en la página Recuento de Artículos. También puede cambiar manualmente el estado del artículo para incluirlo en otra hoja de recuento o excluirlo del proceso Actualización Cantidad Stock.

Pasos para efectuar un recuento ciego definido por el sistema:

1. Ejecute el informe Actualización Cantidad Stock para actualizar las cantidades de inventario con los datos del recuento.
2. Solicite un evento de recuento mediante la página Creación de Eventos.
Durante este proceso, el sistema añade las líneas de detalle especificadas al evento de recuento y define el estado de cada línea de detalle como *Nuevo*.
3. Utilice la página Creación de Hoja de Recuento para imprimir una lista o crear un archivo que permita descargar los datos en dispositivos electrónicos de recogida de datos.
Al generar la hoja de recuento, el estado de las líneas de detalle del evento de recuento pasará de *Nuevo* a *Recuento*. En el caso de los recuentos ciegos, el valor del campo de cantidad de recuento de cada registro de artículos aparece vacío.
4. Cuente los artículos de las ubicaciones de almacenamiento especificadas en la lista o archivo de la hoja de recuento.
Debe recoger datos de cantidad de recuento de cada línea de detalle del evento incluida en la lista o presentada por el dispositivo electrónico de recogida de datos.
5. Introduzca los datos del recuento en PeopleSoft Almacenes.
Si ha recogido datos de recuento manualmente a través de la hoja de recuento, introdúzcalos en la página Recuento de Artículos. Si ha obtenido la información sobre la cantidad del recuento a través de un dispositivo electrónico de recogida de datos, cargue estos datos utilizando la página Carga de Datos de Recuento o el proceso Inventario Físico. Cuando introduzca los datos de recuento, ya sea a través de la página Recuento de Artículos o cargando el archivo del dispositivo electrónico de recogida de datos, el estado de la línea de detalle del evento de recuento pasará de *Recuento* a *Listo p/Actualizar Cant Stock*.
6. Ejecute el informe Conciliación para detectar posibles incrementos o disminuciones de artículos y determinar si es preciso corregir algún error.
Sólo se pueden incluir en el proceso Actualización Cantidad Stock aquellas líneas de detalle del evento de recuento que tengan un estado *Listo p/Actualizar Cant Stock* y la casilla *Requiere Conciliación* desactivada. Si no se detectan errores durante este proceso, las tablas del sistema se actualizarán con los datos de las líneas de detalle del evento de recuento y el estado de estas líneas pasará a ser *Cantidad Stock Actualizada*.
Si se detecta algún error en una línea de detalle, su estado continuará siendo *Listo p/Actualizar Cant Stock* y el sistema presentará un mensaje de error (del tipo *el contenedor se encuentra en varias ubicaciones*) en la página Recuento de Artículos.

Consulte [Capítulo 29, “Recuento de Stock de Inventario,” Utilización de mensajes de error generados por el proceso Actualización Cantidad Stock, página 891.](#)

Recuentos manuales

Puede utilizar los procedimientos de recuento existentes con PeopleSoft Almacenes.

Para realizar un recuento manual, siga los pasos que se detallan a continuación:

1. Tome nota de las cantidades de las ubicaciones de almacenamiento de inventario.
Anote los datos o extráigalos mediante un dispositivo electrónico de recogida de datos y asígneles un formato en función de las especificaciones de archivo de PeopleSoft.
2. Introduzca los datos obtenidos.

Si ha recogido los datos de recuento manualmente, introdúzcalos en la página Recuento Manual. Si ha obtenido la información del recuento a través de un dispositivo electrónico de recogida de datos, cargue estos datos utilizando la página Carga de Datos de Recuento. PeopleSoft Almacenes guarda los datos en la tabla de recuento manual (COUNT_INF_INV).

3. Si es necesario, modifique los datos del recuento.

Antes de crear un evento de recuento, puede modificar los datos del recuento en la tabla de recuento manual utilizando la página Recuento Manual. Sin embargo, después de ejecutar el proceso Creación Evento, debe utilizar la página Recuento de Artículos para realizar ajustes, dado que el proceso genera el evento de recuento y traslada los datos de recuento manual a la tabla de eventos de recuento (COUNT_INV).

4. Solicite un evento de recuento manual en la página Creación de Eventos.

El proceso Creación Evento transfiere las líneas de detalle del evento de recuento de la tabla de recuento manual a la tabla de eventos de recuento (COUNT_INV) y define el estado de cada línea de detalle como *Listo p/Actualizar Cant Stock*.

5. Ejecute el informe Conciliación para detectar posibles incrementos o disminuciones de artículos y determinar si es preciso corregir algún error.

Si ha optado por no cerrar las ubicaciones de almacenamiento durante el recuento cíclico, todas las transacciones de inventario que hayan tenido lugar durante dicho recuento se registran en la tabla TRANSACTION_INV. El proceso Conciliación usa esta tabla para calcular los ajustes de las cantidades. Si determina que se ha producido una discrepancia en el informe Conciliación debida a un error en la introducción de los datos o a un problema relativo a la fecha y hora del recuento, corríjalo en la página Recuento de Artículos. También puede cambiar manualmente el estado del artículo para incluirlo en otro listado de hoja de recuento o excluirlo del proceso Actualización Cantidad Stock.

6. Ejecute el informe Actualización Cantidad Stock para actualizar las cantidades de inventario con los datos del recuento.

Para este proceso sólo es posible seleccionar las líneas de detalle con el estado *Listo p/Actualizar Cant Stock*. Si no se detectan errores durante este proceso, las tablas del sistema se actualizarán con los datos de las líneas de detalle del evento de recuento y el estado de estas líneas pasará a ser *Cantidad Stock Actualizada*.

Si se detecta algún error en una línea de detalle, su estado continuará siendo *Listo p/Actualizar Cant Stock* y el sistema presentará un mensaje de error (del tipo *el contenedor se encuentra en varias ubicaciones*) en la página Recuento de Artículos.

Estados de los eventos de recuento

El estado de un evento de recuento aparece en la página Cabecera del componente Actualización Evento Recuento. Estos son los estados disponibles:

<i>Abierto</i>	Incluye líneas de detalle de evento de recuento con cualquier estado: <i>Nuevo</i> , <i>Recuento</i> , <i>Listo p/Actualizar Cant Stock</i> , <i>Cantidad Introd - Retenida</i> o <i>Cancelado</i> .
<i>Cancelado</i>	Sólo contiene líneas de detalle con un estado <i>Cancelado</i> o <i>Cantidad Stock Actualizada</i> . Una vez que un evento se ha cancelado manualmente en la página Cabecera, el estado de todas las líneas de detalle pasa a <i>Cancelado</i> , excepto en aquellas cuyo estado es <i>Cantidad Stock Actualizada</i> . Un evento cancelado no se puede modificar.
<i>Finalizado</i>	Sólo contiene líneas de detalle con un estado <i>Cancelado</i> o <i>Cantidad Stock Actualizada</i> . Una vez modificado el estado a <i>Finalizado</i> en la página Cabecera

mediante el proceso Actualización Cantidad Stock, el estado de todas las líneas de detalle pasa a *Cantidad Stock Actualizada*, excepto el de las líneas con el estado *Cancelado*. Un evento finalizado no se puede modificar.

Nota: si un evento de recuento contiene líneas de detalle con el estado *Listo p/Actualizar Cant Stock*, no se puede cambiar el estado del evento a *Finalizado* en la página Cabecera. Es preciso ejecutar antes el proceso Actualización Cantidad Stock o modificar manualmente el estado de estas líneas de detalle en la página Recuento de Artículos.

Artículos con cantidad cero

PeopleSoft Almacenes guarda información sobre artículos recibidos y ubicados en la unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes. Después de que los artículos se hayan ajustado a cero o retirado de la ubicación de almacenamiento en su totalidad, la tabla PHYSICAL_INV refleja la cantidad cero. Dado que el proceso Creación Evento incluye los registros con cantidad cero en cada evento de recuento, se contabilizan líneas con stock que ya no existe, por lo que se necesita más tiempo para ejecutar recuentos cíclicos, al tiempo que se hace más difícil la identificación exacta de los artículos que deben contarse. La página Definición Evento de Recuento - Opciones de Recuento y la página Creación de Eventos incluyen opciones para eliminar o limitar el número de filas con cantidad cero presentes en los eventos de recuento.

La opción de recuento con cantidad cero no se aplica a todas las opciones de recuento cíclico. Por ejemplo, un recuento cíclico con balance negativo sólo incluye artículos de ubicaciones de almacenamiento con cantidades disponibles negativas. Por otra parte, un recuento cíclico manual solamente incluye artículos que se han elegido para el evento de recuento.

Si se eliminan los registros con cantidad cero del evento de recuento, se excluirán ubicaciones de almacenamiento identificadas por el sistema como vacías (asociadas con artículos de cantidad cero). Para confirmar que las ubicaciones están vacías, añádalas al evento de recuento mediante la página Recuento de Artículos o realice un recuento manual.

Además de utilizar la opción de recuento de cantidad cero, puede eliminar registros de artículos con cantidad cero de la tabla de inventario físico (PHYSICAL_INV) mediante la rutina de depuración de inventario físico. Ejecute esta depuración periódicamente para reducir el número de registros de stock con cantidad cero de la tabla PHYSICAL_INV.

Consulte también

Capítulo 38, “Depuración y Archivo de Datos de Inventario,” página 1023

Fechas y horas de recuento

Dado que no es preciso congelar una ubicación de almacenamiento para realizar un recuento cíclico, adquiere gran importancia la fecha y la hora en las que el evento de recuento se ha creado, cargado nuevamente en el sistema mediante un dispositivo electrónico de recogida de datos o actualizado mediante páginas. Si no se congela la ubicación de almacenamiento, puede crear un evento de recuento a las 9:30 de la mañana del miércoles y seguir ubicando y acopiando stock y realizando ajustes específicos en esta ubicación.

Por lo tanto, si se finaliza el recuento a las 4:00 de la tarde del viernes, es necesario indicar cuándo se van a introducir los resultados del recuento. Al registrar esta fecha y hora actuales se garantiza que las transacciones de inventario realizadas desde la creación del evento quedan reflejadas en el sistema. Si se realiza un recuento de artículos de una ubicación de almacenamiento a las 3:00 de la tarde del miércoles y no se actualizan la fecha y hora del recuento, el sistema modifica la fecha y hora del evento de recuento y las transacciones de inventario realizadas entre las 9:30 de la mañana y las 3:00 de la tarde del miércoles se considerarán incorrectas cuando el sistema actualice el balance de inventario de la ubicación de almacenamiento.

Elementos comunes utilizados en este capítulo

Búsqueda Ubic Almacenamiento

Haga clic en este icono para buscar ubicaciones de almacenamiento. En la página Búsqueda Ubicación Almacenamiento, haga clic en el botón Buscar y seleccione un valor.

Recuento Cíclico

Seleccione un valor por defecto para el tipo de recuento cíclico que realice con más frecuencia. Los valores son los siguientes:

Pendiente Recuento: crea un evento de recuento cíclico para aquellos artículos que deben contarse en función de la última fecha de recuento cíclico y del intervalo cíclico definidos en la página Definición Evento de Recuento - Tipos de Utilización.

Familia: crea un evento de recuento cíclico para los artículos de una familia específica.

ID Artículo: crea un evento de recuento cíclico para los artículos con un determinado ID.

Recuento Manual: crea un evento de recuento cíclico manual para los datos de recuento procedentes de un dispositivo electrónico de recogida de datos o introducidos mediante la página Recuento Manual. Como el evento de recuento manual se limita a los artículos especificados, al seleccionar esta opción el campo Opción Cantidad Cero ya no resulta necesario y, por lo tanto, se desactiva.

Balance Negativo: crea un evento de recuento cíclico para artículos de ubicaciones de almacenamiento con cantidad disponible negativa. Puesto que el evento de recuento con balance negativo sólo toma en consideración artículos con balances negativos, al seleccionar esta opción, el campo Opción Cantidad Cero ya no resulta necesario y, por lo tanto, se desactiva.

Ubicación Almacenamiento: crea un evento de recuento cíclico para los artículos de ubicaciones de almacenamiento específicas.

Nº Máx Art (número máximo de artículos)

El número de artículos que se va a incluir en el recuento. Para incluir todos los artículos, deje este campo vacío.

Tipo Utilización

Clasifica los artículos de inventario en función de la demanda y el consumo. Si deja el campo en blanco, el evento de recuento incluirá todos los artículos con intervalos cíclicos definidos hasta que se alcance el número máximo.

Cant Reto (cantidad de recuento)

La cantidad introducida para el recuento.

Opción Cantidad Cero

Controla el número de filas de artículos con cantidad cero incluidas en el recuento. Los valores son los siguientes:

Incluir Todas: esta opción garantiza que todos los artículos válidos se incluyen en el evento, independientemente de la cantidad.

Excluir Cantidad Cero: excluye del evento todos los artículos con cantidad cero. Si selecciona esta opción, las ubicaciones de almacenamiento que el sistema identifique como vacías no se incluyen en el evento. Para confirmar que estas ubicaciones están vacías, realice un recuento manual de las ubicaciones de almacenamiento vacías añadiendo una línea nueva al recuento existente en la página Recuento de Artículos o bien solicitando un evento de recuento independiente en la página Recuento Manual.

Incluir Cantidad Cero: incluye en el evento todos los artículos con cantidad cero para los que se realizan transacciones de inventario con fecha posterior a la introducida en el campo Fecha Ref Transacción. Utilice este campo para limitar los artículos con cantidad cero incluidos en el recuento. El evento de recuento incluye todos los artículos con cantidad cero que tengan registros de transacción con fechas que coincidan con la fecha de referencia de la transacción introducida o sean posteriores a ésta.

ID Etiqueta Inventario
(identificador de etiqueta de inventario)

Número de secuencia asignado automáticamente a cada línea de detalle del evento de recuento cuando se ejecuta el proceso Hoja Recuento (INS9051). Este número también se imprime en cada línea de recuento del informe Hoja Recuento. Puede confirmar que está introduciendo la línea de datos correcta del informe comparando el ID de etiqueta del informe con el ID que aparece en la página.

Coste Unitario

El coste mínimo por unidad. El sistema calcula la desviación del coste multiplicando la desviación cuantitativa por el coste unitario. El coste unitario del artículo se extrae de las tablas de PeopleSoft Gestión de Costes en función del método de coste y el indicador del mismo.

- El coste unitario de los artículos sin coste es cero.
- En el caso de artículos en consigna, en depósito y con coste medio periódico, el coste unitario es el coste medio por defecto correspondiente a la unidad de negocio (BU_ITEMS_INV.AVERAGE_COST).
- En el caso de artículos de coste medio permanente, el coste unitario es el último introducido en la tabla de costes medios permanentes (CM_PERPAVG_COST.CM_UNIT_COST).
- En el caso de artículos de coste medio periódico, el coste unitario es el coste medio por defecto correspondiente a la unidad de negocio (BU_ITEMS_INV.AVERAGE_COST).
- En el caso de artículos con coste estándar, el coste unitario es el último coste estándar total con fecha efectiva de la tabla de costes estándar (suma de CM_STDCOSTD_VW.TL_COST y CM_STDCOSTD_VW.LL.COST).
- En el caso de artículos con coste real, el coste unitario es el coste real por defecto correspondiente a la unidad de negocio (BU_ITEMS_INV.DFLT_ACTUAL_COST).

Definición de recuentos de inventario

Utilice el componente Definición Evento de Recuento (COUNT_SETUP1_INV) para especificar valores por defecto globales para recuentos cíclicos y de inventario físico de la unidad de negocio.

En este apartado se describen las siguientes acciones:

1. Definición de parámetros de generación de informes y visualización de datos de recuentos.
2. Definición de recuentos por defecto.
3. Definición de datos de recuento correspondientes a tipos de utilización.

Páginas utilizadas para definir recuentos de inventario

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Definición Evento de Recuento - General	COUNT_SETUP1_INV	Almacenes, Recuentos de Inventario, Preparación Evento de Recuento, Definición Evento de Recuento, General	Definición de parámetros de generación de informes y visualización de datos de recuentos.
Definición Evento de Recuento - Opciones de Recuento	COUNT_SETUP2_INV	Almacenes, Recuentos de Inventario, Preparación Evento de Recuento, Definición Evento de Recuento, Opciones de Recuento	Definición de los valores por defecto para ejecutar el proceso Creación Evento.
Definición Evento de Recuento - Tipos de Utilización	COUNT_UTIL_INV	Almacenes, Recuentos de Inventario, Preparación Evento de Recuento, Definición Evento de Recuento, Tipos de Utilización	Identificación de los tipos de utilización que se van a aplicar en el recuento cíclico.

Definición de parámetros de generación de informes y visualización de datos de recuentos

Acceda a la página Definición Evento de Recuento - General.

Utilice el cuadro de grupo Informe Conciliación para determinar las discrepancias que deben aparecer en el informe Conciliación.

% Tolerancia	Establece la diferencia permitida entre el balance del sistema y la cantidad del recuento.
Valor Tolerancia	Establece la desviación de coste permitida. La desviación se calcula a partir de la diferencia entre la cantidad del recuento y el balance del sistema de una ubicación de almacenamiento.
Historial Trns Cantidad Cero (historial de transacciones con cantidad cero)	Indica que el proceso Actualización Cantidad Stock debe crear entradas de transacciones para todos los artículos procesados en el recuento, incluidos los artículos en los que el valor del ajuste sea cero. Estas entradas pueden consultarse en la página de consulta Rev Historial Transacciones. Si no selecciona esta casilla, el proceso Actualización Cantidad Stock sólo crea entradas para los artículos en los que el ajuste no sea cero.
Recuento Ciego	Indica que las cantidades del balance del sistema no se incluyen en el listado de hoja de recuento ni en el archivo enviado al dispositivo electrónico de recogida de datos. Debe introducirse la cantidad del recuento de todas las líneas de detalle del evento. En el caso de los recuentos no ciegos, las cantidades previstas se presentan en el listado de hoja de recuento o en el archivo del dispositivo electrónico de recogida de datos. Las cantidades previstas por defecto aparecen en el campo de cantidad de la línea de detalle del evento de recuento. Si se utilizan recuentos no ciegos, sólo se deben introducir excepciones en el campo de cantidad de recuento antes de ejecutar el informe Conciliación.
Cancelar Art No Procesados	Indica que el proceso Actualización Cantidad Stock debe cambiar el estado de los artículos no incluidos en un evento de recuento cíclico a <i>Cancelado</i> . Entre estos artículos figuran aquellos cuyo estado es <i>Nuevo</i> , <i>Recuento</i> o <i>Cantidad Introd - Retenida</i> . Esta selección no es aplicable a los eventos de recuento de

inventario físico. Antes de ejecutar el proceso Actualización Cantidad Stock, se puede modificar manualmente el estado de los artículos del evento de recuento mediante la página Recuento de Artículos del componente Actualización Evento Recuento.

Tp Distribución (tipo de distribución) Seleccione una opción para asignar un tipo de distribución a los resultados del ajuste. El tipo de distribución debe asignarse en función de las opciones de recuento seleccionadas en la pagina Definición Evento de Recuento - Opciones de Recuento.

Nota: si un pedido ha pasado el proceso de confirmación de acopio, la cantidad acopiada no se incluye en el evento de recuento debido a que la cantidad del pedido se ha trasladado de la ubicación de almacenamiento al área de envío. Si el pedido procesado no se ha transferido y se ha incluido en el recuento de cantidades de la ubicación, se produce un error de conciliación. Además, las cantidades de los pedidos acopiados que no se han procesado mediante el proceso de confirmación de acopio se incluyen en el evento de recuento porque la cantidad no se ha retirado de la ubicación de almacenamiento. Si la cantidad del pedido no procesada se ha retirado físicamente, pero no se ha incluido en el recuento de la ubicación, se produce un error de conciliación.

Definición de valores por defecto de recuento

Acceda a la página Definición Evento de Recuento - Opciones de Recuento.

Las opciones seleccionadas aparecen en la página Creación de Eventos.

Inventario Físico Crea un evento de recuento de inventario físico para toda la unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes. Antes de crear este tipo de evento, es necesario congelar la unidad de negocio seleccionando la casilla Bloquear Traslado Materiales en la página Definición de Almacenes - Definición Unidad de Negocio.

Cíclico Crea eventos de recuento para un subconjunto de artículos de una unidad de negocio. No es preciso que congele las ubicaciones de almacenamiento para ejecutar recuentos cíclicos. Puede continuar realizando transacciones como siempre y el proceso Actualización Cantidad Stock reflejará las transacciones que se realicen después de la creación del evento de recuento. No obstante, si prefiere congelar la ubicación para el recuento cíclico, utilice la página Ubic Almacenamiento Materiales.

Recuento Cíclico Seleccione una opción si ha activado la casilla Cíclico. Los valores son:
Pendiente Recuento
Familia
ID Artículo
Recuento Manual
Balance Negativo
Ubicación Almacenamiento

Opción Cantidad Cero Seleccione una opción si ha activado la casilla Cíclico. Los valores son:
Excluir Cantidad Cero
Incluir Todas
Incluir Cantidad Cero

Fecha Ref Transacción Limita los artículos con cantidad cero que desea incluir en el recuento. Se incluyen todos los artículos con cantidad cero para los que se realizan transacciones de inventario con fecha posterior a la especificada.

Consulte también

Capítulo 3, “Definición de la Estructura Operativa en PeopleSoft Almacenes,” Definición de estructuras de unidades de negocio de PeopleSoft Almacenes, página 23

Capítulo 4, “Estructuración de Inventario,” Definición y mantenimiento de ubicaciones de almacenamiento de materiales, página 65

Capítulo 29, “Recuento de Stock de Inventario,” Utilización de eventos de recuento manual, página 883

Capítulo 29, “Recuento de Stock de Inventario,” Artículos con cantidad cero, página 871

Definición de datos de recuento para tipos de utilización

Acceda a la página Definición Evento de Recuento - Tipos de Utilización.

GeneralOpciones de RecuentoTipos de Utilización

Unidad Negocio: US001Grupo Utilización: CYCL

Tipos Utilización

Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

Tipo Utilización	Descripción	Intervalo Ciclo (días)	Porcentaje Utilización	Periodo Revisión (Días)	
HIGH	High Priority				+ -

Página Definición Evento de Recuento – Tipos de Utilización

Grupo Utilización Indica el grupo de utilización por defecto de los recuentos cíclicos definidos en la página Grupos de Utilización.

Nota: si utiliza la opción de recuento cíclico *Pendiente Recuento*, es necesario que haya definido un grupo de utilización por defecto para el recuento cíclico. Si no lo ha hecho, el sistema presentará un mensaje de error.

Tipo Utilización Seleccione el tipo de utilización.

Consulte Capítulo 29, “Recuento de Stock de Inventario,” Cálculo de clasificaciones de tipos de utilización, página 896.

Intervalo Ciclo (días) Introduzca el número de días del intervalo entre los recuentos cíclicos. (Tenga presente que se trata de días naturales consecutivos, no de los días laborables del almacén). Cuando se solicita la creación de un evento pendiente de recuento en la página Creación de Eventos, el proceso Creación Evento calcula los artículos que están pendientes de recuento añadiendo el intervalo cíclico a la fecha del último recuento cíclico del tipo de utilización seleccionado. Si la fecha calculada coincide con la fecha actual o es anterior a la misma, el sistema añade el artículo en el evento de recuento.

Puede consultar el intervalo cíclico en la página Vínculos de Artículo de Uni-Neg: Definición Artículo UniNeg - Inventario: Tipos Utilización. El siguiente campo de recuento cíclico sólo tiene carácter informativo.

Porcentaje Utilización	Porcentaje de los artículos clasificados para cada tipo de utilización. El sistema rellena el campo cada vez que se ejecuta el proceso Calculo de Tipo de Utilización (IN_UTIL_AE).
Periodo Revisión (Días)	Define la frecuencia con la que se desea revisar la precisión de las definiciones de utilización. Este campo sólo tiene carácter informativo.

Creación de eventos de recuento

Los eventos de recuento se crean iniciando el proceso Creación Evento. Estos eventos pueden crearse antes o después de introducir la cantidad del recuento. Cada evento consta de una cabecera y de una lista de los artículos que se van a contar. En la información referente a los artículos se incluye la ubicación de almacenamiento, el ID de lote, el ID de serie, el ID de contenedor, la fecha de ubicación temporal, la cantidad y la unidad de medida (UM). El sistema obtiene esta información de la tabla de recuentos manuales o de la tabla de eventos de recuento definidos por el sistema PHYSICAL_INV.

Nota: para poder utilizar eventos de recuento paralelos en varias ubicaciones de almacenamiento, se crean diversos eventos que hagan referencia al mismo ID de artículo. Sin embargo, para evitar la repetición del recuento de stock, las validaciones del sistema no permiten que un artículo tenga la misma combinación de ubicación de almacenamiento, ID de lote, ID de serie, fecha de ubicación temporal, ID de contenedor y unidad de medida de almacenamiento en más de un evento de recuento abierto.

El componente Creación Evento de Recuento incluye dos páginas de proceso: Creación de Eventos y Opciones de Recuento Cíclico. Ambas permiten definir los parámetros de un ID de petición específico.

En este apartado se describen las siguientes acciones:

1. Definición de los parámetros para ejecutar el proceso Creación Evento.
2. Definición de eventos de recuento.

Páginas utilizadas para crear eventos de recuento

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Creación de Eventos	CNT_CRE_INV_REQ	Almacenes, Recuentos de Inventario, Preparación Evento de Recuento, Creación de Evento de Recuento, Creación de Eventos	Definición de los parámetros para ejecutar el proceso Creación Evento.
Opciones de Recuento Cíclico	CNT_CRE_INV_RQ2	Almacenes, Recuentos de Inventario, Preparación Evento de Recuento, Creación de Evento de Recuento. Seleccione la ficha Opciones de Recuento Cíclico.	Utilización en conjunción con la página de proceso Creación de Eventos para definir los parámetros del proceso Creación Evento para los recuentos cíclicos y de pared a pared.

Definición de parámetros para el proceso Creación Evento

Acceda a la página Creación de Eventos.

Recuento	<p>El valor por defecto procede de la página Definición Evento de Recuento - Opciones de Recuento y no se puede modificar. Los valores disponibles para el proceso Creación Evento son:</p> <p><i>Inventario Físico:</i> crea un evento de recuento de inventario físico para toda la unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes.</p> <p><i>Cíclico:</i> crea un evento de recuento para los artículos especificados. Si aparece esta opción, puede modificar el valor por defecto del campo Recuento Cíclico.</p>
Opción Cantidad Cero	Los valores son: <i>Excluir Cantidad Cero</i> , <i>Incluir Todas</i> e <i>Incluir Cantidad Cero</i> .
Comprom Batch	Controla el proceso en el nivel de validación de la base de datos y se utiliza sólo en los recuentos cíclicos en los que se ha seleccionado la opción <i>Pendiente Recuento</i> en la página Opciones de Recuento Cíclico. El valor por defecto estándar de los procesos de PeopleSoft Almacenes es de 100 filas por comando de validación SQL.

Consulte también

Capítulo 29, “Recuento de Stock de Inventario,” Artículos con cantidad cero, página 871

Definición de eventos de recuento

Acceda a la página Opciones de Recuento Cíclico.

Creación de Eventos

Opciones de Recuento Cíclico

ID Ctrl Ejec:

ADHOC

[Gestor Informes](#)

[Monitor Procesos](#)

Ejecutar

Parámetros Petición Proceso

Buscar | Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

Unidad Negocio:

US001

ID Petición:

*Recuento Cíclico:

Ubicación Almacenamiento

Criterios Recuento Cíclico

Nº Máx Art:

Grupo Utilización:

CYCL

Tipo Utilización:

Artículo:

Familia:

☒ Ubic Almacenamiento Específica

☐ Rango Ubicaciones

Origen:

Fin:

Página Opciones de Recuento Cíclico

Recuento Cíclico	<p>Seleccione los criterios de recuento cíclico que desee utilizar. Los campos que debe rellenar dependen del tipo de recuento cíclico que elija. Los valores son:</p> <p><i>Pendiente Recuento:</i> opte por esta opción si desea que el sistema seleccione todos los artículos cuya fecha de recuento haya vencido, que se muestra en la</p>
-------------------------	--

página Vínculos de Artículo de UniNeg: Definición Artículo UniNeg - Inventario: Tipos Utilización.

Familia: elija esta opción si desea que el sistema seleccione todos los artículos que forman parte de una familia de artículos.

ID Artículo: con esta opción el sistema seleccionará un ID de artículo específico.

Recuento Manual: elija esta opción si quiere que el sistema procese un recuento manual.

Balance Negativo: con esta opción, el sistema seleccionará todos los artículos que tengan un saldo negativo.

Ubicación Almacenamiento: opte por esta opción si desea que el sistema seleccione todos los artículos que están almacenados en una ubicación o en un rango de ubicaciones de almacenamiento.

Nota: si se selecciona la opción *Ubicación Almacenamiento*, la última fecha de recuento cíclico utilizada para identificar cuándo debe contarse el artículo la próxima vez no se actualiza. Esto significa que un ID de artículo puede estar almacenado en varias ubicaciones de almacenamiento. La ejecución de un recuento cíclico para una ubicación de almacenamiento específica no proporciona la última fecha de recuento cíclico válida para el ID de artículo.

Nº Máx Art y Tipo Utilización

Estos campos son editables si ha seleccionado la opción de recuento cíclico Pendiente Recuento. Introduzca el número máximo de artículos al que desea limitar la selección del sistema, y el código de tipo de utilización para la unidad de negocio.

Artículo

Este campo está disponible si ha seleccionado ID Artículo como opción de recuento cíclico.

Familia

Puede editar este campo si ha definido la opción de recuento cíclico como Familia.

Ubic Almacenamiento Específica o Rango Ubicaciones

Elija una u otra opción en función de la ubicación de que se trate.

Consulte también

Capítulo 29, “Recuento de Stock de Inventario,” Concepto de recuento, página 865

Capítulo 4, “Estructuración de Inventario,” Búsqueda de ubicaciones de almacenamiento de materiales, página 75

Capítulo 29, “Recuento de Stock de Inventario,” Cálculo de clasificaciones de tipos de utilización, página 896

Recogida de datos de recuentos utilizando el PIE de inventario físico

El PIE de inventario físico es una operación de servicio de entrada asíncrona que informa de los datos de recuento de una aplicación externa, como un sistema de gestión de almacenes. Los datos de recuento pueden proceder de un recuento cíclico o de un recuento completo de almacenes (unidad de negocio). Una vez introducidos los datos del recuento en las tablas temporales de mensajes de entrada de PeopleSoft (BCT_CTL y BCT_DTL), ejecute el proceso Inventario Físico para validar los datos externos de recuento y trasladar los datos válidos de recuento a la tabla de eventos de recuento de PeopleSoft Almacenes.

En este apartado se describen las siguientes acciones:

1. Generación de archivos de recogida de datos para descargar.
2. Carga de archivos de datos de recuento.
3. Definición de parámetros de proceso de inventario físico.

Gestión de almacenes

En una integración con el sistema de gestión de almacenes, estos datos de recuento se utilizan para sincronizar los balances de cantidad de ambos sistemas. PeopleSoft Almacenes procesa estos datos como una actualización de cantidad de stock procedente de un evento de recuento.

Definición del PIE de inventario físico

PeopleSoft ofrece las operaciones de servicio de PeopleSoft Integración con Mensajería con un estado por defecto de *Inactivas*. Debe activar cada operación de servicio antes de intentar enviar o recibir los datos desde una fuente exterior u otro sistema PeopleSoft, como CRM.

Para definir el PIE de inventario físico dentro de PeopleSoft Integración con Mensajería y Componentes de Empresa, utilice la información en la tabla mostrada a continuación y remítase a las instrucciones del PeopleBook PeopleSoft Enterprise Supply Chain Management Integration 9.0, capítulo "Implementing Integrations", apartado "Setting Up Service Operations".

Operación de servicio	Dirección y tipo	Gestores	¿Fragmentación disponible?	Se integra con
PHYSICAL_INVENTORY	Entrada Asíncrono	PhysicalInventory	No	Sistemas externos como WMS

Consulte *Enterprise PeopleTools 8.48 PeopleBook: Integration Broker*

Recogida de datos

Si se utilizan dispositivos electrónicos de recogida de datos para realizar recuentos del inventario, es necesario enviar los eventos de recuento definidos por el sistema a estos dispositivos antes de ejecutar el recuento. De igual manera, si el recuento se realiza a mano, es preciso imprimir una hoja de recuento para llevar un control del proceso en cada ubicación de almacenamiento en la que se realice.

Una vez creado un evento de recuento:

1. Cree una hoja de recuento para registrar los datos cuantitativos recopilados durante el proceso de recuento.
2. Recopile y registre la información del recuento.
3. Introduzca manualmente la información en el sistema o cárguela electrónicamente.

Es posible que tenga que introducir otros datos, como el ID de lote o de serie, en función de los atributos del artículo y de los parámetros de configuración.

Páginas utilizadas para obtener datos de recuentos utilizando el PIE de inventario físico

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Creación de Hoja de Recuento	RUN_INS9051	Almacenes, Recuentos de Inventario, Preparación Evento de Recuento, Creación de Hoja de Recuento	Generación de un archivo para su descarga en un dispositivo electrónico de recogida de datos o para la impresión de una hoja de recuento.
Carga de Datos de Recuento	RUN_INS9050	Almacenes, Recuentos de Inventario, Realización de Recuento, Carga Datos Externos Recuento, Carga de Datos de Recuento	Carga del archivo de datos en la base de datos si los datos sobre la cantidad del recuento se extraen mediante dispositivos electrónicos de recogida de datos.
Inventario Físico	BCT_INV_REQPHYS	Integraciones de SCM, Proceso de Transacciones, Almacenes, Inventario Físico	Definición de parámetros de control de ejecución para el proceso Inventario Físico. El proceso traslada los datos de eventos de recuento, ubicados temporalmente mediante aplicaciones externas que usan el PIE de inventario físico, a la tabla de eventos de recuento de PeopleSoft Almacenes.

Generación de archivos de recogida de datos para su descarga

Acceda a la página Creación de Hoja de Recuento.

Archivo

Define el archivo de la hoja de recuento.

Nº Máx Art (número máximo de artículos)

Define el número máximo de artículos que se pueden incluir en un archivo o en una hoja de recuento impresa. Si desea incluir todos los artículos, deje este campo en blanco. Puede introducir un número superior al especificado en la página Definición Evento de Recuento - Opciones de Recuento si desconoce el número de artículos disponibles para el recuento. También puede introducir un número inferior para reducir el número de artículos del evento. Para incluir el resto de artículos en el archivo o en la hoja de recuento impresa, vuelva a ejecutar el proceso.

Imprimir Listado	Incluye todas las líneas de detalle del evento de recuento con un estado <i>Nuevo</i> en la hoja de recuento si se desean imprimir los datos del recuento.
Crear Archivo	Crea un archivo electrónico de hoja de recuento para su descarga al dispositivo si se va a realizar el recuento con un dispositivo electrónico de recogida de datos. Este nombre debe tener ocho caracteres. No incluya directorio, unidad, ni extensión del archivo. Los parámetros del entorno del sistema definen dónde se creará el archivo. El proceso Hoja Recuento añade la extensión .DWN al nombre del archivo. Si éste ya existe, el sistema presenta un mensaje de error.
Reimprimir Todos Artículos	Incluye todas las líneas de detalle independientemente de su estado de recuento.
Ord Por	<p>Ordena la información en la página Recuento de Artículos. Los valores son los siguientes:</p> <p><i>Ubicación:</i> los datos se ordenan por ubicación de almacenamiento (área de almacenamiento, niveles 1, 2, 3 y 4 de almacenamiento), ID de artículo, ID de lote, serie, contenedor, fecha de ubicación temporal y UM.</p> <p><i>ID Artículo:</i> los datos se ordenan por ID de artículo, ubicación de almacenamiento (área de almacenamiento, niveles 1, 2, 3 y 4 de almacenamiento), ID de lote, serie, contenedor, fecha de ubicación temporal y UM.</p>

Consulte también

Capítulo 29, “Recuento de Stock de Inventario,” Concepto de recuento, página 865

Capítulo 27, “Gestión de Inventario,” Generación de archivos de almacén impresos o descargables, página 831

Carga de archivos de datos de recuento

Acceda a la página Carga de Datos de Recuento.

Evto Rcto	<p>Seleccione un ID para el evento de recuento si va a cargar los datos de cantidad de un evento de recuento definido por el sistema y creado previamente. PeopleSoft Almacenes actualiza las líneas de detalle del evento de recuento con las cantidades del dispositivo electrónico de recogida de datos y modifica el estado de los artículos, que pasa a ser <i>Listo p/Actualizar Cant Stock</i>.</p> <p>Deje en blanco el campo Evto Rcto para cargar los datos de recuento en la tabla de recuento manual, si los datos proceden de un recuento manual. Durante la creación del evento de recuento manual, el proceso Creación Evento traslada las líneas de detalle de la tabla de recuento manual a la de evento de recuento.</p>
Archivo	Introduzca el archivo de datos de recuento que se va a cargar. No incluya directorio, unidad, ni extensión del archivo. Los parámetros de entorno especificados indican dónde localizar el archivo.

Definición de parámetros de proceso de inventario físico

Acceda a la página Inventario Físico.

Introducción de datos desde un informe de hoja de recuento

Utilice la página Recuento de Artículos del componente Actualización Evento Recuento para introducir los datos de un recuento definido por el sistema y registrado en la hoja de recuento.

Consulte también

Capítulo 29, “Recuento de Stock de Inventario,” Definición de recuentos de inventario, página 873

Utilización de eventos de recuento manual

En los recuentos manuales, el usuario introduce primero los datos y después crea el evento de recuento con una cabecera, líneas de detalle y cantidades de recuento. Estas cifras pueden obtenerse mediante dispositivos electrónicos de recogida de datos o anotándolas en papel. En este tipo de eventos se pueden incorporar los métodos de recuento previamente definidos a PeopleSoft Almacenes.

En este apartado se describen las siguientes acciones:

1. Introducción de resultados de recuentos.
2. Modificación de resultados de recuentos.

Páginas utilizadas para eventos de recuento manual

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Recuento Manual (introducción de datos)	COUNT_INF_DE_INV	Almacenes, Recuentos de Inventario, Realización de Recuento, Recuento Manual	Introducción de los resultados del recuento en el sistema.
Recuento Manual	COUNT_INF_INV	Almacenes, Recuentos de Inventario, Realización de Recuento, Actualización Recuento Manual, Recuento Manual	Modificación de la información introducida en la página Recuento Manual o cargada desde un dispositivo electrónico de recogida de datos.

Introducción de resultados de recuento

Acceda a la página Recuento Manual de entrada de datos.

Esta página se ejecuta en modo diferido. Esto significa que todas las modificaciones que realice se aplicarán cuando guarde la página.

En función del artículo y de los parámetros de configuración, es posible que sea preciso rellenar más campos.

- Si el artículo se controla por lote, introduzca el ID Lote.
- Si el artículo se controla por número de serie, introduzca el ID Serie.
- Si se utiliza el seguimiento por fecha de ubicación temporal, rellene el campo F Ubic Temp.

Fecha/Hora

Actualice este campo si no ha bloqueado la ubicación de almacenamiento. Si no introduce ningún valor, el sistema introduce la fecha y hora actuales al guardar

la página. Las transacciones realizadas desde la creación del evento de recuento no aparecen reflejadas cuando se realizan ajustes en la ubicación.

**ID Lote, ID Serie, F
Ubic Temp, Cantidad
Reservada, Ubic Alm y
Cd Config**

La visualización de estos campos depende de los valores que se hayan definido en la página Opciones Visualización de IN

Consulte también

Capítulo 3, “Definición de la Estructura Operativa en PeopleSoft Almacenes,” Definición de opciones de visualización de unidades de negocio de PeopleSoft Almacenes, página 46

Modificación de resultados de recuento

Acceda a la página Recuento Manual de actualización de datos.

Nota: utilice esta página para modificar los datos del recuento manual antes de crear el evento. Para modificar los datos después de crear el evento, utilice la página Recuento de Artículos.

Haga clic en el botón Buscar para rellenar la página con registros de la tabla de recuento manual.

Consulte también

Capítulo 29, “Recuento de Stock de Inventario,” Introducción de datos desde un informe de hoja de recuento, página 883

Capítulo 29, “Recuento de Stock de Inventario,” Fechas y horas de recuento, página 871

Capítulo 29, “Recuento de Stock de Inventario,” Introducción de resultados de recuento, página 883

Capítulo 4, “Estructuración de Inventario,” Búsqueda de ubicaciones de almacenamiento de materiales, página 75

Creación de informes de conciliación

Una vez introducidos los datos del recuento, utilice el informe Conciliación para detectar posibles incrementos o disminuciones de artículos y para determinar si es preciso corregir errores. Este informe debe ejecutarse para calcular la cantidad del sistema en el momento en que se realizó el recuento.

Este cálculo se realiza restando a la cantidad actual las transacciones efectuadas desde la realización del recuento. El ajuste de la ubicación de almacenamiento refleja las diferencias entre la cantidad del recuento y la cantidad calculada por el sistema cuando se ejecutó el recuento. Los ajustes se aplican mediante el proceso Actualización Cantidad Stock.

Página utilizada para crear informes de conciliación

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Informe de Conciliación	RUN_INS5050	Almacenes, Recuentos de Inventario, Concil Balances de Inventario, Informe de Conciliación	Análisis y resolución de discrepancias en los datos obtenidos.

Generación de informes de conciliación

Acceda a la página Informe de Conciliación.

Actualización de eventos de recuento

En este apartado se describen las siguientes acciones:

1. Mantenimiento de cabeceras de recuento
2. Revisión del historial de eventos
3. Visualización de las estadísticas de eventos
4. Introducción de datos de recuento de artículos
5. Recuperación de líneas de detalle de eventos

Páginas utilizadas para actualizar eventos de recuento

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Actualización Evento Recuento - Cabecera	COUNT_HDR1_INV	Almacenes, Recuentos de Inventario, Realización de Recuento, Actualización Evento Recuento, Cabecera	Modificación del estado, descripción y tolerancias de informe de un evento de recuento.
Actualización Evento Recuento - Historial	COUNT_HDR2_INV	Almacenes, Recuentos de Inventario, Realización de Recuento, Actualización Evento Recuento, Historial	Consulta de la información sobre un determinado evento de recuento.
Actualización Evento Recuento - Estadísticas	COUNT_HDR3_INV	Almacenes, Recuentos de Inventario, Realización de Recuento, Actualización Evento Recuento, Estadísticas	Consulta de las estadísticas sobre un determinado evento de recuento.
Recuento de Artículos	COUNT_INV	Almacenes, Recuentos de Inventario, Realización de Recuento, Actualización Evento Recuento, Recuento de Artículos	Introducción de datos de un recuento definido por el sistema registrado en el listado de hoja de recuento. Una vez ejecutado el informe Conciliación, permite modificar las cantidades del recuento y el estado de los artículos en los eventos antes de ejecutar el proceso Actualización Cantidad Stock.
Búsqueda Recuento Artículos	COUNT_SRCH_INV	Haga clic en el botón Buscar de la página Recuento de Artículos.	Recuperación de líneas de detalle de eventos de recuento.

Mantenimiento de la cabecera de evento

Acceda a la página Actualización Evento Recuento - Cabecera.

Est Cabecera Recuento

Seleccione el estado del evento de recuento. Los valores son los siguientes:

Abierto: incluye líneas de detalle de eventos de recuento con cualquier estado. Por ejemplo *Nuevo*, *Recuento*, *Listo p/Actualizar Cant Stock*, *Cantidad Stock Actualizada*, *Cantidad Introd - Retenida* o *Cancelado*.

Cancelado: sólo contiene líneas de detalle con un estado *Cancelado* o *Cantidad Stock Actualizada*. Una vez que se ha cancelado un evento de recuento, no es posible modificar sus datos.

Finalizado: sólo contiene líneas de detalle con un estado *Cancelado* o *Cantidad Stock Actualizada*. Cuando el estado de un evento ha pasado a ser *Finalizado*, no es posible modificar sus datos.

Evaluación Recuento

Describe el evento de recuento. Por ejemplo, puede que desee asignar una evaluación al evento de recuento después de revisar el porcentaje de error del informe Conciliación.

% Tolerancia

Los valores por defecto proceden de los parámetros globales definidos para la unidad de negocio en la página General del componente Definición Evento de

Recuento. Se pueden modificar estos valores antes de ejecutar el informe Conciliación del evento de recuento.

Para cancelar un evento de recuento siga estos pasos:

- 1. Seleccione *Cancelado* en el campo Est Cabecera Recuento.
- 2. Guarde la página.
- 3. PeopleSoft Almacenes define el estado de todas las líneas de detalle del evento como *Cancelado*, excepto el de las líneas cuyo estado sea *Cantidad Stock Actualizada*, que no cambian.

Si utiliza la página Recuento de Artículos para cambiar manualmente el estado de todas las líneas de detalle del evento a *Cancelado*, el proceso Actualización Cantidad Stock cambia el estado de la cabecera a *Cancelado*.

Cuando el evento de recuento sólo contiene líneas de detalle con el estado *Cantidad Stock Actualizada* o sólo líneas con los estados *Cancelado* y *Cantidad Stock Actualizada*, el proceso Actualización Cantidad Stock define el estado del evento de recuento como *Finalizado*.

Sólo se puede definir el estado de la cabecera como *Finalizado* si todas las líneas de detalle tienen el estado *Cancelado* o si todas han sido procesadas por Actualización Cantidad Stock.

Consulte también

Capítulo 29, “Recuento de Stock de Inventario,” Creación de eventos de recuento, página 877

Capítulo 29, “Recuento de Stock de Inventario,” Creación de informes de conciliación, página 884

Revisión del historial de eventos

Acceda a la página Historial.

Consulte también

Capítulo 29, “Recuento de Stock de Inventario,” Creación de eventos de recuento, página 877

Visualización de estadísticas de eventos

Acceda a la página Actualización Evento Recuento - Estadísticas.

Nº Registros	El número total de registros del evento. Los valores de los campos <i>Nº Registros</i> y <i>Nº Cantidad Stock Actualizada</i> son iguales sólo si la casilla Historial Trns Cantidad Cero (historial de transacciones de cantidad cero) está seleccionada en la página Definición Evento de Recuento - General. En caso contrario, las transacciones con cantidades cero no se incluyen en el cálculo, dando lugar a una discrepancia entre los dos totales.
Nº Cantidad Stock Actualizada (número de cantidad de stock actualizada)	El número de registros actualizados por el proceso Actualización Cantidad Stock.
Última Actz Cantidad Stock (última actualización de cantidad de stock)	La fecha más reciente en la que se ha ejecutado el proceso Actualización Cantidad Stock.
Cantidad Total	La cantidad de artículos contados en el evento.

Error Cantidad	La diferencia entre la cantidad total prevista por el sistema y el número real de artículos contados en el evento.
% Error en Cantidad	Es igual al Error Cantidad dividido por la Cantidad Total y multiplicado por 100.

Introducción de datos de recuento de artículos

Acceda a la página Recuento de Artículos.

Nota: si ejecuta el recuento de un artículo ubicado o transferido a la ubicación de almacenamiento especificada, pero el sistema no ha tenido en cuenta el nuevo stock, puede seleccionar el artículo para un recuento en esta ubicación. Si no ha localizado las líneas de recuento de artículos, puede evitar pasar por la página Búsqueda Recuento Artículos e introducir los datos de recuento en la fila en blanco que aparece. En caso contrario, se puede añadir una fila e insertar la información de recuento. El sistema incrementa la zona de almacenamiento en la que se han ubicado los artículos hasta alcanzar la cantidad correcta. No obstante, si el stock procede de una transacción de ubicación en la que el proceso Carga Artículos Ubic Temporal (INPSSTGE) ha detectado errores de datos, esta técnica puede ocasionar que se dupliquen actualizaciones en la ubicación de almacenamiento. Si se añade una fila y se inserta la información del recuento, se actualiza la cantidad de la ubicación. Cuando el sistema corrige los errores de datos y procesa la transacción de ubicación final, incrementa la cantidad de la zona de almacenamiento.

Cantidad Recuento Cero	Indica al sistema que registre cantidades de recuento cero. Si introduce una cantidad que no sea cero y selecciona esta opción, la cantidad de recuento se restablece a cero. Igualmente, si introduce una cantidad que no sea cero después de seleccionar la opción, la casilla se desactiva. Si el estado del artículo cambia a <i>Cancelado</i> , <i>Cantidad Introd - Retenida</i> , <i>Nuevo</i> o <i>Recuento</i> también se anula la selección de la casilla.
Fecha/Hora	Si se dispone a ejecutar un recuento cíclico y no ha congelado la ubicación utilizando la página Ubic Almacenamiento Materiales de la carpeta Mantén Ubic Almacenamiento, debe actualizar este campo para reflejar la hora real del recuento. Si no actualiza el campo, el sistema puede crear ajustes para la ubicación después de analizar de forma incorrecta las transacciones que hayan tenido lugar después de la creación del evento de recuento y antes de la hora real del recuento. Las transacciones efectuadas antes de la hora real del recuento no deben incluirse en el cálculo de ajuste.
Requiere Conciliación	<p>Indica si el informe Conciliación debe ejecutarse antes del proceso Actualización Cantidad Stock. Esta opción se activa automáticamente de la siguiente forma:</p> <ul style="list-style-type: none"> El proceso del informe Hoja Recuento selecciona la casilla en el caso de recuentos ciegos. <p>En el caso de recuentos no ciegos, este proceso desactiva la casilla.</p> <ul style="list-style-type: none"> Si cambia la Cant Rcto (cantidad de recuento) en la página Recuento de Artículos, la opción se activa automáticamente. <p>Cuando el proceso del informe Conciliación selecciona una línea de recuento de artículos, se desactiva la casilla y se actualiza el estado del artículo a <i>Listo p/Actualizar Cant Stock</i>.</p>
Est Art	<p>Cambia el estado de la línea de detalle del evento de recuento. Los valores son:</p> <p><i>Nuevo:</i> incluye la línea no contabilizada en el informe Hoja Recuento o en el archivo correspondiente cuando se ejecuta el proceso Hoja Recuento. Con</p>

este proceso, el estado pasa a ser *Recuento* en los recuentos ciegos y *Listo p/Actualizar Cant Stock* en los recuentos no ciegos. El estado de cabecera de los eventos con líneas de detalle nuevas es *Abierto*.

Recuento: la ejecución del proceso Hoja Recuento cambia el estado de las líneas de detalle de un recuento ciego definido por el sistema de *Nuevo* a *Recuento*. Las líneas con un estado *Recuento* se consideran “no contadas”. Si se introduce una cantidad de recuento para artículos cuyo estado es *Recuento*, éste cambia automáticamente a *Listo p/Actualizar Cant Stock*. Los eventos con artículos cuyo estado es *Recuento* tienen un estado de cabecera *Abierto*.

Cantidad Introd - Retenida: evita que la cantidad de una línea de detalle se aplique a tablas del sistema durante el proceso Actualización Cantidad Stock. Los eventos con artículos cuyo estado es *Recuento* tienen un estado de cabecera *Abierto*.

Listo p/Actualizar Cant Stock: durante la ejecución del proceso Actualización Cantidad Stock, el sistema utiliza las cantidades de las líneas de detalle del evento que tengan este estado para actualizar las tablas. Si modifica la cantidad de una línea, PeopleSoft Almacenes cambiará el estado a *Listo p/Actualizar Cant Stock*. Los eventos con líneas de detalle cuyo estado sea *Listo p/Actualizar Cant Stock* tendrán un estado de *Abierto*.

Cantidad Stock Actualizada: el estado de las líneas definidas con el valor *Listo p/Actualizar Cant Stock* cambia a *Cantidad Stock Actualizada*. Cuando todas las líneas tienen el estado *Cantidad Stock Actualizada*, el estado de cabecera del evento de recuento pasa a ser *Finalizado*.

Cancelado: el proceso Actualización Cantidad Stock no tiene en cuenta las líneas cuyo estado es *Cancelado*. Puede modificar los eventos que sólo incluyan líneas de detalle cuyo estado sea *Cancelado*, *Cantidad Stock Actualizada* o *Finalizado*.

Al ejecutar el proceso Actualización Cantidad Stock se comprueba si hay errores en las líneas de detalle que tengan el estado *Listo p/Actualizar Cant Stock* antes de actualizar las tablas del sistema. Si el sistema detecta algún error en una línea de detalle, su estado no cambia, y aparece un mensaje de error en la página Recuento de Artículos.

Consulte también

[Capítulo 29, “Recuento de Stock de Inventario,” Fechas y horas de recuento, página 871](#)

[Capítulo 29, “Recuento de Stock de Inventario,” Utilización de mensajes de error generados por el proceso Actualización Cantidad Stock, página 891](#)

[Capítulo 4, “Estructuración de Inventario,” Búsqueda de ubicaciones de almacenamiento de materiales, página 75](#)

Recuperación de líneas de detalle de eventos

Acceda a la página Búsqueda Recuento Artículos.

Nuevo Recupera las líneas de un evento de recuento no ciego definido por el sistema para el cual no se ha ejecutado el proceso Hoja Recuento.

Recuento Recupera las líneas de un evento de recuento ciego definido por el sistema.

Cantidad Introducida-Retenida	Recupera las líneas con estados que se modificaron manualmente en la página Recuento de Artículos para que la cantidad de stock de un artículo no se actualice al ejecutar el proceso Actualización Cantidad Stock.
Listo p/Actz Cantidad Stock	Recupera las líneas con las cantidades que se utilizarán para actualizar las tablas del sistema cuando se ejecute el proceso Actualización Cantidad Stock.
Cantidad Stock Actualizada	Recupera las líneas con las cantidades que ya se han contabilizado en las tablas del sistema mediante el proceso Actualización Cantidad Stock.
Cancelado	Recupera las líneas ignoradas durante el proceso Actualización Cantidad Stock.
Etq Ini (ID etiqueta inicial) y Etq Fin (ID etiqueta final)	Define el número a partir del cuál se van a recuperar las líneas. El valor se utiliza junto con el del campo Etq Fin (ID etiqueta final) y aparece en la hoja de recuento. Los IDs de etiqueta son números exclusivos que el proceso Hoja Recuento asigna a líneas de detalle (en secuencia) de un evento de recuento para facilitar la identificación de los artículos del recuento.
<hr/> Nota: el proceso Hoja Recuento asigna los IDs de etiquetas. Si no se genera una hoja de recuento para un evento de recuento, no puede recuperarla por su número de ID de etiqueta.	

Consulte también

Capítulo 4, “Estructuración de Inventario,” Búsqueda de ubicaciones de almacenamiento de materiales, página 75

Actualización de cantidades de stock

El proceso Actualización Cantidad Stock permite realizar las tareas siguientes:

- Actualización de cantidades de inventario
- Creación de transacciones si se producen disminuciones o incrementos
- Ajuste de las cantidades de las ubicaciones de almacenamiento en función de la diferencia entre la cantidad del recuento y la cantidad del sistema en el momento real del recuento.

En el caso de recuentos cíclicos, el proceso tiene en cuenta las transacciones realizadas desde la fecha y la hora del evento y la fecha y la hora en que se ejecutó el informe Conciliación.

Al actualizar artículos controlados por lote, el proceso calcula fechas de disponibilidad, revisión y caducidad de lotes si se ha definido la caducidad y el plazo de disponibilidad y revisión para el artículo de la unidad de negocio. Estas fechas no se vuelven a calcular si ya existen en el sistema.

Nota: si la unidad de negocio requiere la validación y el proceso de calendarios de cierre para actividades de gestión de materiales tal como se definen en la página Calendarios de Cierre, y si la fecha de revisión de lotes calculada cae en una fecha de cierre definida, el sistema utiliza la primera fecha válida anterior establecida para esa función.

En el caso de las líneas de recuento de artículos que representan un ajuste de cantidad positivo, el proceso Actualización Cantidad Stock inserta una nueva fila con un coste unitario en la tabla de costes reales (CM_AC-TUAL_COST). Si la línea de recuento corresponde a un artículo de coste permanente y no existe ningún registro en la tabla de costes permanentes (CM_PERPAVG_COST) para el artículo, el proceso Actualización Cantidad Stock también inserta una fila con un coste unitario de cero en CM_PERPAVG_COST, utilizando las mismas claves que el registro de transacciones de ajuste de la tabla TRANSACTION_INV.

En este apartado se describen las siguientes acciones:

1. Definición de parámetros para actualizar stock
2. Utilización de mensajes de error generados durante el proceso Actualización Cantidad Stock

Consulte también

[Capítulo 32, “Gestión de Lotes de Artículos,” página 935](#)

[Capítulo 29, “Recuento de Stock de Inventario,” Cálculo de clasificaciones de tipos de utilización, página 896](#)

Páginas utilizadas para actualizar cantidades de stock

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Actualización Cantidad Stock	CNT_PST_INV_REQ	Almacenes, Recuentos de Inventario, Concil Balances de Inventario, Actualización Cantidad Stock	Definición de parámetros para el proceso Actualización Cantidad Stock. Una vez introducidos los datos de un evento de recuento, debe ejecutarse el proceso Actualización Cantidad Stock para actualizar los balances del sistema de las ubicaciones de almacenamiento incluidas en el recuento.

Definición de parámetros para actualizar stock

Acceda a la página Actualización Cantidad Stock.

La opción Comprom Batch controla los procesos en el nivel de validación de la base de datos. El valor por defecto estándar de los procesos de PeopleSoft Almacenes es de 100 filas por comando de validación Commit SQL. El proceso Actualización Cantidad Stock ajusta las líneas de detalle con el estado *Listo p/Actualizar Cant Stock* y aquéllas para las que se ha ejecutado el informe Conciliación. Una vez finalizado el proceso, también debe abrir la página Ubic Almacenamiento Materiales para anular el bloqueo de las ubicaciones de almacenamiento congeladas para el evento de recuento.

Utilización de mensajes de error generados por el proceso Actualización Cantidad Stock

El proceso Actualización Cantidad Stock comprueba si existen errores antes de actualizar las tablas del sistema. Si se detectan errores, el estado de la línea de detalle sigue siendo *Listo p/Actualizar Cant Stock* y el sistema presenta un mensaje de error en la página Recuento de Artículos.

Mensaje de error	Causa	Solución
Sin Registro Control Lote	La combinación de artículo y lote de la línea de detalle del evento de recuento no se encuentra en la tabla LOT_CONTROL_INV de la unidad de negocio. El archivo de recogida de datos puede haber incluido un ID de lote incorrecto o incompleto.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Acceda a la página Recuento de Artículos y seleccione un ID de lote válido. 2. Si el lote es correcto, vaya a la página Información Control de Lotes de la carpeta Gestión de Inventario y defina el ID de lote para la unidad de negocio. 3. Introduzca la combinación correcta de artículo y lote, y vuelva a ejecutar el proceso Actualización Cantidad Stock.
	No se ha definido la unidad de negocio para crear lotes automáticamente.	<p>Realice las operaciones siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cree un nuevo lote en la página Información Control de Lotes o seleccione la opción Admitir Alta Auto Lotes Nuevos en la página Definición de Almacenes - Opciones de Unidades Negocio. 2. Ejecute de nuevo el proceso Actualización Cantidad Stock.
Nº Serie Duplicado	Existe un artículo controlado por serie duplicado en esta ubicación. La cantidad de un artículo controlado por serie sólo puede ser distinta de cero en una ubicación, lo que indica que se han incluido datos incorrectos en el evento.	Cancele la línea del evento de recuento.
Falta Rel Conversión UM (falta la relación de conversión de la unidad de medida)	No existe en el archivo ninguna relación de conversión para pasar de la unidad de medida determinada a la unidad de medida estándar del artículo.	Defina una relación de conversión de unidades de medida en la página Unidades de Medida de la carpeta Definición Artículos/Atributos.

Mensaje de error	Causa	Solución
ID Serie-Múltiples Ubicaciones	Existe un ID de serie en una ubicación distinta de la incluida en la línea de detalle del evento de recuento. No puede introducir el mismo artículo controlado por serie en dos ubicaciones diferentes. La cantidad de un artículo controlado por serie sólo puede ser superior a cero en una ubicación.	<p>Realice una de estas operaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ajuste la cantidad de uno de los artículos a cero utilizando la página Ajustes de la carpeta Gestión de Inventario. • Cancele la línea del evento de recuento.
Contenedor - Múlt Ubicaciones	Existe un ID de contenedor en una ubicación distinta de la incluida en la línea de detalle del evento de recuento. No puede introducir un contenedor en dos ubicaciones distintas.	<p>Realice una de estas operaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilice el componente Gestión de Contenedores de la carpeta Mantenimiento de Contenedores para extraer todos los artículos de uno de los contenedores. • Utilice la página Ajustes de la carpeta Gestión de Inventario para ajustar a cero las cantidades de todos los artículos de uno de los contenedores. • Cancele la línea de detalle del evento de recuento.
Art Erróneo - Cntr Art Específ (artículo erróneo en un contenedor de artículo específico)	Existe un ID de artículo incorrecto con cantidad superior a cero almacenado en este contenedor de artículo único. En un contenedor de artículo único que ya tiene asignado un artículo no se puede ubicar otro diferente.	<p>Realice una de estas operaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilice el componente Gestión de Contenedores de la carpeta Mantenimiento de Contenedores para extraer el artículo del contenedor de artículo único. • Utilice la página Ajustes de la carpeta Gestión de Inventario para ajustar a cero la cantidad del artículo del contenedor de artículo único. • Cancele la línea de detalle del evento de recuento.

Mensaje de error	Causa	Solución
Definición Artículo Incompleto	La línea de detalle del evento de recuento no contiene la información necesaria sobre la definición del artículo de la tabla de artículos maestros (MASTER_ITEM_TBL), de la tabla de artículos de la unidad de negocio o de ambas. Generalmente, este error indica que el ID de artículo es incorrecto o nuevo, y que no se ha definido en el componente Definición de Artículos.	<p>Realice una de estas operaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Defina el artículo nuevo utilizando el componente Definición de Artículos. • Seleccione un ID de artículo válido en la página Recuento de Artículos.
Sin Coste Estándar	No existe coste estándar para un artículo con coste estándar. Es necesario añadir un coste estándar para el artículo y volver a ejecutar el proceso Actualización Cantidad Stock o cancelar la línea del evento de recuento.	<p>Realice una de estas operaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si el entorno de su empresa no existen unidades de negocio de PeopleSoft Fabricación, utilice la página Definición Coste de Producción para añadir un coste estándar al artículo. • Si tiene instalado PeopleSoft Fabricación, compruebe que los costes base se han definido correctamente para este artículo. <p>Vuelva a ejecutar el proceso Agreg Coste por Versión/Art y el proceso de actualización de producción. Verifique que ahora sí que existe un coste estándar, utilizando la página Coste Actual por Artículo.</p>
Sin Alta Auto Contenedor Nuevo	No se ha definido la unidad de negocio para crear contenedores automáticamente.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cree un contenedor nuevo en la página Definición Contenedor de Alm o seleccione la opción de creación de contenedores Automáticamente en la página Valores por Defecto Contenedor. 2. Ejecute de nuevo el proceso Actualización Cantidad Stock.

Mensaje de error	Causa	Solución
No se permiten saldos negativos en esta unidad de negocio.	La opción Admitir Inventario Negativo de la página Opciones de Unidades Negocio no está activada para la unidad de negocio y la transacción actual dará como resultado una cantidad negativa. Este error sólo aparece si aún se están produciendo transacciones durante un recuento cíclico.	<p>Realice una de estas operaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cambie la cantidad de recuento y vuelva a ejecutar el proceso Actualización Cantidad Stock. • Cancele la línea del evento de recuento.
Fallo Cant Estd N° Entero (la cantidad estándar no ha dado como resultado un número entero)	La cantidad de recuento introducida no está en una UM estándar y se ha introducido como un número decimal. La UM estándar de este artículo está definida como un número entero en la página Unidades de Medida. El proceso Actualización Cantidad Stock ha intentado convertir la cantidad de recuento decimal a la UM estándar y no ha logrado que el resultado fuera un número entero.	Cambie la cantidad de recuento en la página Recuento de Artículos.
N° Entero Oblig para Cant Rcto (es obligatorio un número entero en la cantidad de recuento)	La cantidad de recuento introducida es un número decimal y la UM de recuento correspondiente a este artículo está definida como un número entero en la página Unidades de Medida.	Cambie la cantidad de recuento a un número entero en la página Recuento de Artículos.

Mensaje de error	Causa	Solución
Fallo Cant Alm N° Entero (la cantidad de almacenamiento no ha dado como resultado un número entero)	La cantidad de recuento introducida es un número decimal y la UM de recuento es diferente a la de almacenamiento (PHYSICAL_INV.Unit_of_Measure). La UM de almacenamiento de este artículo está definida como un número entero en la página Unidades de Medida. El proceso Actualización Cantidad Stock ha intentado convertir la cantidad de recuento decimal a una cantidad de UM de almacenamiento y no ha logrado que el resultado sea un número entero.	Cambie la cantidad de recuento en la página Recuento de Artículos.
N° Entero Oblig Rel UM Ini/Fin (es obligatorio que la relación de conversión de la unidad de medida inicial/final sea un número entero)	<p>Cuando el proceso Actualización Cantidad Stock convierte la cantidad de recuento a una UM diferente, debe validar después la cantidad original volviendo a convertir la cantidad actualizada a la UM original.</p> <p>Si la cantidad reconvertida no equivale a la cantidad de recuento original, recibirá este mensaje de error.</p>	Cambie la cantidad de recuento en la página Recuento de Artículos.

Cálculo de clasificaciones de tipos de utilización

En PeopleSoft Almacenes puede calcular las clasificaciones ABC (tipos de utilización) de la combinación de unidad de negocio e ID de artículo. Puede consultar los tipos de utilización en la página Atributos de Artículos - Inventario: Tipos Utilización. Esta clasificación ABC se usa principalmente para establecer la frecuencia de los recuentos cíclicos. No obstante, puede crear varios tipos de utilización para un mismo artículo en función de distintos objetivos. Defina un grupo de utilización para cada tarea, por ejemplo, recuento cíclico, planificación, manipulación de material, etc. Basándose en estos grupos, el sistema almacena un tipo de utilización independiente por cada combinación de unidad de negocio e ID de artículo.

Utilice el componente Definición Reglas Utilización (UTIL_RULES_INV) para definir reglas de utilización. Para iniciar un proceso que asigne automáticamente artículos a una regla de utilización, utilice el componente Cálculo de Tipo de Utilización (UTIL_REQ_INV).

Utilice el proceso Cálculo de Tipo de Utilización para asignar automáticamente artículos a una clasificación de tipo de utilización ABC. Haga uso de la función de generación de informes de utilización para valorar los resultados.

Pasos para clasificar artículos mediante el proceso Cálculo de Tipo de Utilización:

1. Defina los tipos de utilización.

Cree tipos de utilización para establecer las clasificaciones ABC que se utilizarán en su entorno. Por ejemplo, puede utilizar la clasificación *A*, *B* y *C* o *Alta*, *Media* y *Baja* para sus artículos. Acceda a la página Tipos de Utilización, que se encuentra en la carpeta Definición de Controles, y defina los tipos de utilización para un ID de Set determinado.

2. Defina los grupos de utilización.

Cree un grupo de utilización independiente para cada grupo ABC que desee mantener en el sistema. Por ejemplo, establezca grupos de utilización para recuentos cíclicos, planificación, manipulación de material o informes sobre rendimiento. Cada grupo de utilización puede utilizar diferentes parámetros para asignar artículos a un tipo de utilización específico. Por ejemplo, el encargado del control del inventario puede considerar que un artículo pertenece al grupo *C* porque es de movimiento lento, mientras que el departamento de compras puede incluir a este mismo artículo en el grupo *B* por su plazo. Acceda a la página Grupos de Utilización para asignar artículos a distintos grupos de utilización y seleccionar los grupos de utilización por defecto para los recuentos cíclicos y la planificación.

3. Defina las reglas para cálculo de los tipos de utilización.

Utilice las páginas Definición Reglas Utilización y Parámetros Definición Tipo Utilización para definir las reglas que el proceso Cálculo de Tipo de Utilización debe utilizar para asignar los tipos de utilización a los artículos.

4. Ejecute el proceso Cálculo de Tipo de Utilización en modo *cálculo* hasta que las clasificaciones de artículos generadas sean satisfactorias.

Puede ejecutar el proceso Cálculo de Tipo de Utilización en modo cálculo o actualización. Ejecute el proceso en modo cálculo e imprima informes de cálculo de tipo de utilización para consultar las clasificaciones de artículos resultantes de las reglas de utilización. Ajuste las reglas si es necesario y vuelva a ejecutar el proceso en modo *cálculo*.

5. Ejecute el proceso Cálculo de Tipo de Utilización en modo actualización.

Cuando las clasificaciones de artículos generadas por este proceso sean satisfactorias, ejecútelo en modo actualización para asignar el tipo de utilización calculado a los artículos.

En este apartado se describen las siguientes acciones:

1. Definición de reglas de cálculo para tipos de utilización
2. Definición de atributos para los cálculos de tipos de utilización de artículos
3. Definición de parámetros para el proceso Cálculo de Tipo de Utilización
4. Impresión de informes de cálculos de tipos de utilización

Páginas utilizadas para calcular clasificaciones de tipos de utilización

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Definición Reglas Utilización	UTIL_RULES_INV	Almacenes, Recuentos de Inventario, Preparación Evento de Recuento, Definición Reglas Utilización	Especificación de los parámetros del proceso Cálculo de Tipo de Utilización para un grupo de utilización específico.
Parámetros Definición Tipo Utilización	UTIL_SETUP_INV_SEC	Haga clic en el botón Parámetros Regla Obligatorios de la página Definición Reglas Utilización.	Selección de parámetros para el cálculo del tipo de utilización de artículos y especificación de si los valores utilizados en el proceso Cálculo de Tipo de Utilización son números fijos o porcentajes.
Copia de Reglas de Utilización	UTIL_CLONE_SEC	Haga clic en el botón Copiar Reglas Utilización de la página Definición Reglas Utilización.	Copia de las reglas de utilización de la unidad de negocio actual en otras unidades de negocio.
Cálculo de Tipo de Utilización	UTIL_REQ_INV	Almacenes, Recuentos de Inventario, Preparación Evento de Recuento, Cálculo de Tipo de Utilización	Cálculo de los tipos de utilización (clasificaciones ABC) que deben asignarse a cada artículo de una unidad de negocio y grupo de utilización. Indique si el proceso se debe ejecutar en modo cálculo o <i>actualización</i> .
Informe Tipos de Utilización	RUN_INS5100	Almacenes, Recuentos de Inventario, Preparación Evento de Recuento, Informe Tipos de Utilización	Impresión de informes correspondientes a la última ejecución del proceso Cálculo de Tipo de Utilización.

Definición de reglas de cálculo para tipos de utilización

Para definir las reglas de cálculo de los tipos de utilización, utilice el componente Definición Reglas Utilización.

Acceda a la página Definición Reglas Utilización.

Definición Reglas Utilización

UN: US001

Grupo Utilización: CYCL

Cycle count default

Tipos Utilización

Personalizar | Buscar | Ver Todo |

Primero 1-2 de 2 Último

Reglas Utilización 2

Prioridad	*Tipo Utilización	Importe Ajuste Histórico			
1	A <div></div>	40,00	%	+	-
2	B <div></div>	60,00	%	+	-

Página Definición Reglas Utilización

- Parámetros Regla Obligatorios**

Haga clic en este botón para acceder a la página Parámetros Definición Tipo Utilización, en la que puede seleccionar los atributos que se aplicarán en el cálculo del tipo de utilización. Asimismo, pulse este botón si va a introducir datos por primera vez para esta unidad de negocio y grupo de utilización, o si desea realizar cambios.
- Copiar Reglas Utilización**

Haga clic en este botón para acceder a la página Copia de Reglas de Utilización, en la que puede copiar las reglas de esta unidad de negocio a otras unidades.
- Prioridad**

Introduzca un grado de prioridad para cada regla de cálculo. El proceso Cálculo de Tipo de Utilización asigna artículos en primer lugar a los grados de prioridad más altos.
- Tipo Utilización**

Seleccione un tipo de clasificación ABC e introduzca los valores mínimos de los atributos seleccionados en la página Parámetros Definición Tipo Utilización. El proceso Cálculo de Tipo de Utilización usa estos valores para determinar los artículos que deben asignarse a cada tipo de utilización.

Nota: para que el sistema incluya a un artículo dentro una determinada clasificación de tipo de utilización (por ejemplo *A*), basta con que éste cumpla uno de los parámetros definidos aquí. El proceso Cálculo de Tipo de Utilización asigna a cada artículo el tipo de utilización del nivel superior que cumpla. Por ejemplo, si un artículo corresponde a la clasificación *A* en cuanto a sus existencias físicas y a la clasificación *B* en cuanto al coste unitario, el sistema le asigna la clasificación *A*.

Definición de atributos para los cálculos de tipos de utilización de artículos

Acceda a la página Parámetros Definición Tipo Utilización.

Parámetros Definición Tipo Utilización

UN: US001

Grupo Utilización: CYCL

Personalizar | Buscar

Primero 1 de 1 Último

Regla Cálculo

1 Importe Ajuste Histórico Pct + -

Aceptar

Cancelar

Página Parámetros Definición Tipo Utilización

Defina los parámetros o reglas de cálculo que se van a utilizar para esta combinación de unidad de negocio y grupo de utilización. Para cada regla de cálculo, indique si el proceso Cálculo de Tipo de Utilización debe utilizar un valor *Estático* (fijo) o un valor de *Pct* (porcentaje). El proceso utiliza los valores definidos en la página Definición Reglas Utilización.

Importe Previsto	El importe mínimo previsto para este tipo de utilización. El sistema calcula el importe previsto multiplicando el coste unitario del artículo por la cantidad prevista.
Cantidad Prevista	La cantidad mínima prevista para este tipo de utilización. El sistema calcula la cantidad prevista de un artículo para un grupo de previsión específico y define una fecha de previsión inferior o igual a la fecha del horizonte de previsión solicitado.
Número Transacciones Historial	<div>El número mínimo de transacciones históricas para este tipo de utilización.</div> <div>Nota: los cálculos de consumo histórico incluyen los datos de las siguientes transacciones: recepciones, ubicación de material, expediciones, ajustes de recuento físico, ajustes, transferencias y consumo de kits y componentes.</div>
Importe Ajuste Histórico	El importe mínimo de ajustes históricos para este tipo de utilización. Se calcula multiplicando el coste unitario del artículo por la cantidad del ajuste histórico.
Cantidad Ajuste Histórico	La cantidad mínima de ajustes históricos (la cantidad mínima ajustada en un periodo determinado) para este tipo de utilización.
Importe Consumo Histórico	El importe mínimo de consumo histórico para este tipo de utilización. Se calcula multiplicando el coste unitario del artículo por el importe del consumo histórico.
Cantidad Consumo Histórico	La cantidad mínima de consumo histórico (la cantidad mínima con la que se han realizado transacciones en un periodo determinado) para este tipo de utilización.
Plazo (Días)	El plazo mínimo para este tipo de utilización. Si tiene instalado PeopleSoft Compras, el sistema utiliza el plazo de compra estándar; en caso contrario, usa el plazo de reaprovisionamiento.
Importe Existencias Físicas	El importe mínimo de existencias físicas permitido para este tipo de utilización. Se calcula multiplicando el coste unitario del artículo por sus existencias físicas.

Existencias Físicas La cantidad mínima de existencias físicas permitida para este tipo de utilización. Esta cantidad procede del nivel de unidad de negocio y artículo.

Coste por Unidad El coste mínimo por unidad del tipo de utilización. El coste unitario se halla de la siguiente forma:

- Para los artículos sin coste, el coste unitario es cero.
- En el caso de artículos de coste medio permanente, el coste unitario es el último introducido en la tabla de costes medios permanentes (CM_PERPAVG_COST.CM_UNIT_COST).
- En el caso de artículos de coste medio periódico, el coste unitario es el coste medio por defecto correspondiente a la unidad de negocio (BU_ITEMS_INV.AVERAGE_COST).
- En el caso de artículos con coste estándar, el coste unitario se calcula sumando los costes con fecha efectiva de todos los elementos de coste del artículo excepto los de los grupos de transacción del 030 al 039 (Expediciones y Envíos). Suma de CM_STDCOSTD_VW.TL_COST y CM_STDCOSTD_VW.LL.COST.
- En el caso de artículos con coste real, el coste unitario es el coste real por defecto correspondiente a la unidad de negocio (BU_ITEMS_INV.DFLT_ACTUAL_COST).

Pct o Estático Elija uno de estos dos valores:

- *Pct*: si desea que los tipos de utilización vengan expresados como porcentajes en la página Definición Reglas Utilización.
La suma de porcentajes tiene que ser 100.
- *Estático*: si desea que los tipos de utilización vengan expresados como cantidades fijas en la página Definición Reglas Utilización.

Los valores tienen que ir decreciendo según vaya bajando la prioridad. Por ejemplo, un valor de prioridad 1 debe ser mayor a otro de prioridad 2.


Copia de reglas de utilización a otras unidades de negocio




Acceda a la página Copia de Reglas de Utilización.

Parámetros Definición Tipo Utilización

Copia de Reglas de Utilización

Unidad Negocio: US001

Personalizar | Buscar |  Primero 1 de 1 Último

	Unidad Negocio Destino		
1	AUS01 		

Página Copia de Reglas de Utilización

Definición de parámetros para el proceso de cálculo

Para definir los parámetros del proceso de cálculo, utilice el componente Cálculo de Tipo de Utilización. Acceda a la página Cálculo de Tipo de Utilización.

Cálculo de Tipo de Utilización

ID Ctrl Ejec:Weekly

[Gestor Informes](#)[Monitor Procesos](#)

Ejecutar

Parámetros Petición Proceso

Buscar | Ver Todo

Primero1 de 1Último

Frec

☐ Una Vez

☒ Siempre

☐ No Ejecutar

*Unidad Negocio:

US008

Grupo Utilización:

CYCL

Fecha Inicial Historial:

23/02/2007

Fecha Horizonte Prevista:

08/02/2007

Grupo Previsiones:

HIGH

Código Idioma:

ESP

*ID Petición:

CYCLE

Descripción:

Weekly Cycle Count

☒ Generar Informe

Ambos

☒ Actualizar Tipo Utilización

☐ Crear Artículos Grupo

Página Cálculo de Tipo de Utilización

El número de campos obligatorios depende de la reglas seleccionadas en la página Parámetros Definición Tipo Utilización.

Generar Informe

Seleccione la casilla y especifique el tipo de informe de cálculo de tipo de utilización que desea imprimir, Detalle, Resumen o Ambos, después de ejecutar el proceso Cálculo de Tipo de Utilización. Para generar el informe posteriormente desde la página de informe Cálculo de Tipo de Utilización, desactive la casilla para se muestre la opción *S/Informe*.

Nota: las opciones especificadas en la página del Gestor de Procesos determinan la generación del informe. Si ejecuta únicamente el proceso Cálculo de Tipo de Utilización, PeopleSoft Almacenes no crea ningún informe aunque haya seleccionado la casilla Generar Informe y un tipo de informe válido. Si se ejecuta tanto el proceso de motor de aplicación como el informe SQR, opción de informe seleccionada determina el resultado de la impresión.

Actualizar Tipo Utilización

Seleccione esta casilla para asignar a los artículos los tipos de utilización calculados mediante en este proceso.

Crear Artículos Grupo

Seleccione esta casilla para volver a crear la tabla BU_ITEM_UTIL_CD. Esta tabla añade los artículos al grupo de utilización introducido en esta página en

902

Copyright © 1992-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

función de los criterios especificados para el grupo. Si selecciona esta casilla para un grupo de utilización existente, el sistema sustituye los artículos por aquellos que cumplen los criterios aquí especificados.

- Fecha Inicial Historial

Seleccione la fecha que se aplicará a todas las reglas de utilización para calcular las cantidades o los importes históricos durante un periodo de tiempo.
- Fecha Horizonte Prevista

Seleccione la fecha que se utilizará con las reglas de cantidad prevista e importe previsto.
- Grupo Previsiones

Seleccione el grupo de provisiones que se utilizará con las reglas de cantidad prevista e importe previsto.

Impresión de informes de cálculo de tipos de utilización

Acceda a la página Informe Tipos de Utilización.

Informe Tipos de Utilización

ID Ctrl Ejec:Weekly

Gestor Informes

Monitor Procesos

Ejecutar

Cd Idioma:Inglés

Parámetros Petición Proceso

Buscar | Ver Todo

Primero1 de 1Último

*ID Petición:CYCLECNT

Unidad Negocio:US001

*Grupo Utilización:CYCL

*Informe:Resumen/Detalle

Página Informe Tipos de Utilización

- Informe

Los valores son los siguientes:

Resumen/Detalle:

se imprime el informe detallado y resumido correspondiente a la última ejecución del proceso Cálculo de Tipo de Utilización.

Sólo Detallado:

se imprime el informe detallado correspondiente a la última ejecución del proceso Cálculo de Tipo de Utilización.

Sólo Resumido:

imprime el informe resumido correspondiente a la última ejecución del proceso Cálculo de Tipo de Utilización.

Sin Informe:

no se genera ningún informe.

CAPÍTULO 30

Ajustes y Transferencias de Cantidades de Stock en la Unidad de Negocio

En este capítulo se ofrece una descripción general de los ajustes de cantidades de stock y de las transferencias dentro de una unidad de negocio, así como una explicación de las siguientes operaciones:

- Realización de ajustes en línea
- Ajustes mediante el PIE de ajustes de inventario
- Realización de transferencias en línea de ubicaciones de stock
- Transferencia de materiales mediante el PIE de transferencias de inventario

Concepto de ajustes y transferencias de cantidades de stock en la unidad de negocio

PeopleSoft Almacenes realiza el seguimiento y resumen de las existencias de los artículos en las ubicaciones de almacenamiento de la unidad de negocio, permitiendo así consultar al instante la posición del material siempre que sea necesario. También mantiene la precisión de los balances de inventario realizando ajustes específicos y transferencias de material dentro de las unidades de negocio.

Elementos comunes utilizados en este capítulo

Cantidad Disponible	La cantidad disponible para transferir de la ubicación de almacenamiento de materiales original. Si la unidad de negocio admite balances de inventario negativos, se puede transferir la cantidad disponible, con lo que el balance del sistema de la ubicación original pasará a ser negativo.
Ubicación	
Fecha Transacción	La fecha del ajuste. El valor por defecto de este campo es la fecha actual.

Ajustes en línea

PeopleSoft Almacenes permite realizar varios ajustes de stock. Por ejemplo, pueden contabilizarse las cantidades halladas, fuera de lugar y dañadas que deben desecharse. El componente Ajustes permite realizar ajustes específicos para cualquier ubicación de materiales.

Las reglas siguientes son aplicables al ajuste de stock de inventario. Puede realizar las siguientes operaciones:

- Cambio de ajustes mediante la introducción de otro ajuste para el artículo en esta ubicación de almacenamiento de materiales
- Incorporación de cantidades perdidas en una ubicación no utilizada anteriormente para el artículo
- Ajuste de ubicaciones de almacenamiento de materiales suspendidas

Si se define un aumento de la cantidad de una ubicación de estas características, el sistema presenta un mensaje en el que avisa de esta situación. Se puede aceptar y guardar el ajuste.

- Si se introduce un ajuste para un artículo de una ubicación de almacenamiento de materiales cuyo estado es *Restringida* o *Rechazada*, el sistema envía un aviso.
- No obstante, no es posible guardar los ajustes realizados en una ubicación de almacenamiento de materiales *Retenida* a menos que esté definida como ubicación de inspección.
- No es posible efectuar ajustes para una ubicación de almacenamiento de materiales cerrada.

Páginas utilizadas para realizar ajustes en línea

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Ajustes	ADJUSTMENT2_INV	Almacenes, Gestión de Inventario, Ajustes	Realización de ajustes específicos no efectuados durante los recuentos cíclicos o de pared a pared. Aumento o reducción de existencias físicas de artículos ubicados anteriormente. Incorporación de cantidades de artículos en una ubicación no utilizada anteriormente para el artículo.
Criterios de Selección	ADJUSTMENT1_INV	Haga clic en el vínculo Buscar/Añadir de la página Ajustes.	Definición del ID de artículo, contenedor, lote, serie o zona de almacenamiento a los que se va a aplicar el ajuste e indicación de si se incluyen las ubicaciones de cantidad cero.
Selección RTV	ADJUST_RTV_INV	Haga clic en el vínculo Detalle RTV de la página Ajustes.	Identificación de la combinación de ID RTV y artículo que debe eliminarse de los balances de stock de la unidad de negocio.
Historial de ajustes	ADJUST_INQ_INV	Almacenes, Gestión de Inventario, Historial de Ajustes	Consulta del historial completo de ajustes realizados para artículos en la ubicación de almacenamiento de materiales. Presentación del resultado de los ajustes de cantidades en las ubicaciones de almacenamiento de materiales y en el conjunto de la unidad de negocio.

Realización de ajustes de existencias físicas

Acceda a la página Ajustes.

Ajustes

*Unidad Negocio:

US010

Buscar/Añadir

Información Artículo

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 3 Último

*ID Artículo:

10002

Cantidad Disponible:

5146,0000

EA

Long Sleeve T-Shirt, Mens

Ubic Alm:

AREA2

1

1

ID Contenedor:

*ID Lote:

NONE

*Fecha Ubicación Temporal:

01/01/1900

Código Configuración:

*ID Serie:

NONE

Cantidad:

2566,0000

EA

Ajuste

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

*Fecha Transacción:

23/02/2007

Tp Distribución:

Sustituir Clave Contable

Tipo Ajuste:

Detalle RTV

Motivo:

Documento:

Cantidad Ajuste:

EA

Cantidad:

0,0000

EA

Comentarios:

Página Ajustes

La página Ajustes, permite ajustar cantidades que existen actualmente en las ubicaciones de inventario o añadir cantidades en ubicaciones no utilizadas anteriormente para el artículo.

- Para ajustar cantidades en una ubicación existente, haga clic en el vínculo Buscar/Añadir que permite acceder a la página Criterios de Selección.

Introduzca los datos del artículo y haga clic en Aceptar para devolver las cantidades y ubicaciones de stock a la página Ajustes, donde es posible modificar las cantidades.

- Para añadir las cantidades perdidas a una ubicación no utilizada anteriormente para el artículo (es decir, cuando el sistema no tiene filas de stock ya existentes), debe hacer clic en el vínculo Buscar/Añadir para acceder a la página Criterios de Selección.

Introduzca el ID de artículo y haga clic en Aceptar. El sistema le informa de que no existen filas y le da la opción de añadirlas, buscar ubicaciones de cantidad cero o cancelar. Si añade filas, el sistema le envía a la página Ajustes y facilita el cuadro de grupo Información Artículo para que pueda introducir cantidades de artículo en una ubicación no utilizada anteriormente para este artículo.

Nota: los campos del cuadro de grupo Información Artículo sólo están disponibles si va a añadir nuevas cantidades de artículos en una ubicación no utilizada anteriormente para el artículo.


Tipo Ajuste	Seleccione un tipo de ajuste: <i>Reducción</i> , <i>Incremento</i> , <i>Exp Varias</i> (expediciones varias), <i>Dev Varias</i> (devoluciones varias), <i>Dsch RTV</i> (desecho para devolución al proveedor) o <i>Dsch</i> (desecho de inventario). Si se ha seleccionado el tipo de ajuste <i>Dsch RTV</i> , la cantidad introducida para el ajuste debe ser inferior o igual a la cantidad devuelta introducida en la página Introd/Actualización de RTVs - Devolución al Proveedor.
Motivo	Define la causa del ajuste. Los códigos de motivo se definen en la página Códigos de Motivo.
Detalle RTV	Haga clic en este vínculo para acceder a la página Selección RTV, donde podrá seleccionar una línea de RTV perteneciente al artículo que desea ajustar.


Tp Distribución	El valor por defecto se basa en el tipo de ajuste introducido para la unidad de negocio.
Documento	Define los documentos asociados a este ajuste.
Sustituir Clave Contable	Haga clic en este vínculo para acceder a la página Sustitución de Claves, en la que podrá sustituir datos contables del tipo de ajuste. Esta opción no está disponible para el tipo de ajuste <i>Dsch RTV</i> .
Cantidad Ajuste	<p>Introduzca la cantidad de ajuste del artículo de inventario. Los ajustes pueden introducirse en cualquier unidad de medida (UM) de almacenamiento válida, puesto que PeopleSoft Almacenes los convierte a la UM de almacenamiento de materiales de la ubicación del artículo.</p> <p>También puede definir 0 al ajustar la cantidad de una ubicación de almacenamiento de materiales. Si la unidad de negocio admite balances de inventario negativo, también es posible introducir un ajuste que genere un balance negativo.</p>
Comentarios	Permite utilizar un comentario para la transacción de ajuste que no supere los 254 caracteres. Estos comentarios se registran en la tabla TRANSACTION_INV.


Búsqueda de cantidades para ajustar

Acceda a la página Criterios de Selección.

Criterios de Selección

ID Artículo: 

ID Contenedor: 

Ubic Alm: 

☐ Incluir Ubic Cantidad Cero

Página Criterios de Selección

Si no se localizan filas, el sistema le ofrece la opción de añadir una nueva cantidad de stock a ubicaciones no utilizadas anteriormente para el artículo.

Incluir Ubic Cantidad Cero	Seleccione esta opción para consultar las ubicaciones con cantidad cero de cualquier unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes. Si la unidad de negocio permite balances negativos, la búsqueda identifica ubicaciones tanto con balances positivos como con balances negativos. Sólo se muestran las ubicaciones con cantidades anteriores del artículo que se está ajustando. Esta opción está disponible aunque la unidad de negocio en cuestión no admita la existencia de balances negativos.
-----------------------------------	--

Desecho de stock de devolución al proveedor

Si tiene instalado PeopleSoft Compras, utilice la página Introd Actualización de RTVs - Devolución al Proveedor para desechar stock obsoleto. Después de crear un ID de RTV en PeopleSoft Compras, utilice PeopleSoft Almacenes para eliminar stock que se ha ubicado y actualizar balances de cantidades de inventario. El stock que se rechaza en el momento de la recepción no se añade a los balances de cantidades en stock y se gestiona únicamente a través de PeopleSoft Compras.

Mediante la página Ajustes se elimina un artículo del stock de inventario (desechándolo). El stock debe tener un tipo de eliminación *Destruir* en el formulario RTV para que se pueda desechar. Los artículos desechar con el método *Enviar* pueden devolverse al proveedor mediante la página Expedición Rápida.

Pasos para desechar stock de inventario:

1. Cree una RTV de tipo *Destruir* en PeopleSoft Compras.

Cree una RTV para el artículo de inventario cuyo tipo de eliminación sea *Destruir* mediante la página Devolución al Proveedor.

2. Especifique los datos de línea de distribución correspondientes a la RTV en PeopleSoft Compras.

Seleccione los datos correspondientes a la línea de distribución de la que se va a devolver un producto en la página Selección de Activos de Recepción. Esto permite que el proceso RTV abone correctamente las distribuciones adecuadas.

3. Asigne un tipo de ajuste *Dsch RTV* a la línea de RTV mediante la página Ajustes de PeopleSoft Almacenes.

Haga clic en el vínculo Detalle RTV para acceder a la página Selección RTV, en la que podrá seleccionar la línea de RTV generada en PeopleSoft Compras. Los valores por defecto de ID RTV, Línea, N° Distr (número de distribución), Cant Devol (cantidad de devolución) y UM Estnd (unidad de medida estándar) proceden de las entradas de la página Devolución al Proveedor de PeopleSoft Compras. Haga clic en Aceptar para completar la página Ajustes de acuerdo con los datos seleccionados. Si es necesario, introduzca un código de motivo y ajuste la cantidad y la UM. Una vez realizados los cambios necesarios, guarde la página Ajustes.

Nota: la cantidad introducida debe ser inferior o igual a la cantidad devuelta. Además, los ajustes *Dsch RTV* no admiten la sustitución de claves contables.

4. Guarde los cambios.

El sistema actualiza las tablas de líneas de RTV (RTV_LN) y distribución de líneas de RTV (RTV_LN_DISTRIB) de PeopleSoft Compras con las cantidades y la fecha de envío. También actualiza el estado de las líneas de la tabla de líneas de RTV (RTV_LN) con estado enviado si la cantidad ajustada es superior o igual a la cantidad devuelta.

Ajustes mediante el PIE de ajustes de inventario

Mediante el punto de integración empresarial de ajuste de inventario (una operación de servicio asíncrona), las aplicaciones externas pueden ubicar temporalmente ajustes de cantidades de stock en PeopleSoft Almacenes. Una vez que se ubican temporalmente los datos de ajuste de cantidad, el proceso Ajustes Inventario los carga en las tablas del sistema.

PeopleSoft entrega las operaciones de servicio en PeopleSoft Integración con Mensajería con un estado por defecto de *inactivas*. Debe activar cada operación de servicio antes de intentar enviar o recibir los datos desde una fuente externa u otro sistema PeopleSoft, como CRM.

Para definir este PIE en PeopleSoft Integración con Mensajería y Componentes de Empresa, utilice la información de la tabla que aparece más abajo y consulte las instrucciones de configuración suministradas en la sección Setting Up Service Operations del capítulo “Implementing Integrations” del PeopleBook de PeopleSoft Supply Chain Management Integration 9.0.

Operación de servicio	Dirección y tipo	Gestores	Fragmentación disponible	Se integra con
INVENTORY_ADJUSTMENT	Entrada Asíncrona	Ajustes Inventario	No	Sistemas externos, como por ejemplo de recogida electrónica de datos, de gestión de almacenes o PeopleSoft CRM.

El PIE de ajustes de inventario (0410) puede utilizarse para integrar los sistemas de recogida electrónica de datos, de gestión de almacenes, de PeopleSoft CRM o como transacción EDI que cumple los requisitos de X.12 947. Este PIE informa a PeopleSoft de los ajustes en los saldos de cantidades en stock.

Utilice la página Ajustes de Cantidades para introducir detalles de transacción. Al guardar la transacción, PeopleSoft Almacenes inserta la información en el registro de transacciones. A continuación, ejecute el proceso Ajustes Inventario (INPVIADJ), mediante el cual se recupera información del registro de transacciones, se procesa la transacción y se actualizan las tablas de sistema correspondientes. Si se producen errores durante el proceso Ajustes Inventario, puede utilizar la página Ajustes de Cantidades para corregirlos y volver a enviar los datos de transacción.

La lógica que se aplica a la transacción de ajustes de inventario es parecida a la de la página Ajustes en línea, con las siguientes excepciones:

- No se permite la sustitución de claves contables.
- Las situaciones que provocan la emisión de un mensaje de aviso en la página Ajustes de Cantidad (por ejemplo, el aumento de la cantidad de una ubicación suspendida, la reducción de cantidades que provoca ajustes de cantidad negativa relativos a artículos restringidos o rechazados o a lotes de ubicaciones ajenas a la inspección), no se tienen en cuenta en el proceso Ajustes Inventario.

Los mensajes de aviso mostrados en las páginas no aparecen en las transacciones de recogida de datos. Si se permiten ajustes de cantidades negativas y está seleccionada la opción Mostrar Mensajes Aviso, no se generan avisos.

Nota: mediante el punto de integración empresarial de ajuste de inventario, aplicaciones externas pueden ubicar temporalmente ajustes de cantidades de stock en PeopleSoft Almacenes. Una vez que los ajustes se han ubicado temporalmente, el proceso Ajustes Inventario carga los datos de ajuste en las tablas del sistema.

Consulte también

Enterprise PeopleTools 8.48 PeopleBook: Integration Broker

Páginas utilizadas para procesar el PIE de ajustes de cantidades de inventario

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Ajustes de Cantidades	BCT_INV_ADJUSTMENT	Integraciones de SCM, Creación de Transacciones, Almacenes, Ajustes de Cantidades	Realización de ajustes de cantidades de stock mediante un sistema electrónico de recogida de datos.
Ajuste de Cantidades	BCT_INV_REQUIADJ	Integraciones de SCM, Proceso de Transacciones, Almacenes, Ajuste de Cantidades	Definición de los parámetros de control de ejecución para el proceso Ajustes Inventario y carga de datos de ajustes de balances de cantidades ubicados temporalmente a través de aplicaciones externas mediante el punto de integración empresarial de ajuste de inventario. Estas aplicaciones externas incluyen sistemas electrónicos de recogida de datos y sistemas de gestión de almacenes.

Ajustes de cantidades de inventario

Acceda a la página Ajustes de Cantidades.

Ajustes de Cantidades

UN:US001

Último ID Control:30000000000001430000000001

Código Transacción: 0410 Ajuste Inventario

ID Contenedor:

Ubic Alm:

ID Artículo:

ID Lote:

F Ubic Temp:

Cd Config:

Tipo:

Motivo:

Cantidad:

ID Serie:

UN PO:

ID RTV:

Línea:

Nº Distr:

Tp Distribución:

Documento:

Página Ajustes de Cantidades

- Código Transacción

El código de transacción por defecto 0410: Ajuste Inventario.
- Tipo

El tipo de ajuste que se realiza.

Detalle RTV

Haga clic en este vínculo para acceder a la página Selección RTV, donde podrá seleccionar una línea de RTV perteneciente al artículo y ubicación que desea ajustar. Los campos seleccionados UN PO (unidad de negocios de Compras), ID RTV, Línea y N° Distr (número de distribución) de la página Selección RTV aparecen en la página Ajustes de Cantidades.

Cantidad

Introduzca la cantidad de ajuste del artículo. Si la opción de conversión de UM correspondiente a la unidad de negocio está definida para convertirse a la UM estándar o de almacenamiento, se pueden introducir ajustes en cualquier unidad de medida válida y PeopleSoft Almacenes las convierte a la unidad estándar del artículo o a la unidad de medida de almacenamiento de materiales de la ubicación. Si la opción de conversión de UM relativa a la unidad de negocio no está definida para la conversión, se pueden introducir ajustes en cualquier unidad de medida de almacenamiento válida. Si la unidad de negocio admite balances de inventario negativos, se puede introducir un ajuste para que la cantidad sea negativa. La cantidad de la ubicación de almacenamiento de materiales también se puede ajustar a 0.

Nota: las opciones de visualización por defecto de la unidad de negocio determinan cuántos niveles de ubicación de almacenamiento de materiales aparecen al entrar en esta página. Si va a introducir una ubicación de almacenamiento de materiales que requiere más niveles, introduzca el área de almacenamiento y actualice la página para ver los niveles restantes de esa área.

Nota: los valores por defecto de la unidad de negocio establecidos en la página Opciones Visualización de IN determinan si los campos de lote, serie, fecha de ubicación temporal y configuración aparecerán al entrar en la página. Los campos cuyo valor por defecto es *activado* siempre aparecen. Los campos cuyo valor por defecto es *desactivado*, aparecen al guardar o actualizar la página y sólo si se aplican al artículo en cuestión.

Nota: si selecciona el tipo de ajuste *Dsch RTV*, la cantidad introducida para el ajuste debe ser inferior o igual a la cantidad devuelta introducida en la página Devolución al Proveedor de PeopleSoft Compras.

Proceso de ajustes de cantidades de inventario

Acceda a la página Ajuste de Cantidades.

Página Ajuste de Cantidades

Consulte también

Capítulo 3, “Definición de la Estructura Operativa en PeopleSoft Almacenes,” Definición de opciones de visualización de unidades de negocio de PeopleSoft Almacenes, página 46

Capítulo 4, “Estructuración de Inventario,” Búsqueda de ubicaciones de almacenamiento de materiales, página 75

Capítulo 2, “Preparación de la Implantación de PeopleSoft Almacenes,” Definición de opción de inventario negativo, página 15

Capítulo 4, “Estructuración de Inventario,” Estructuras de almacenamiento de materiales de Almacenes, página 55

Transferencias en línea de ubicaciones de stock

PeopleSoft Almacenes ofrece la posibilidad de trasladar artículos de una ubicación de almacenamiento de materiales a otra específica para convertir la cantidad de un artículo de una unidad de medida a otra. El stock se desplaza físicamente entre ubicaciones de stock de material y, a continuación, se registran los detalles de reubicación mediante el uso del componente Transferencias o simplemente la página Transferencias Método Rápido. También puede convertir cantidades de artículo de una UM a otra en la ubicación de almacenamiento de materiales mediante el uso del componente Transferencias.

El componente Transferencias proporciona criterios de búsqueda para seleccionar el material que desea transferirse. Utilice la página Transferencias Método Rápido para aplicar un procedimiento más rápido.

Páginas utilizadas para realizar transferencias de ubicaciones en línea

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Transferencias	TRANSFER_INV	Almacenes, Gestión de Inventario, Transferencias	Selección de los materiales que se desea transferir y del área de almacenamiento desde la que se va a trasladar físicamente el stock.
Transferencia de Artículos	TRANSFER2_INV	Introduzca los criterios de búsqueda en la página Transferencias. Haga clic en el botón Buscar y, a continuación, en el vínculo Transferencia del cuadro de grupo Ubicación Original.	Traslado de cantidades de artículos a otra ubicación de almacenamiento de materiales.
Información de Contenedor	TRANSFER4_INV	Almacenes, Gestión de Inventario, Transferencias. Introduzca un ID Contenedor y haga clic en el botón Buscar.	Consulta de artículos de un contenedor de almacenamiento o transferencia de contenedores a una nueva ubicación. Para transferir parte del stock de un contenedor, utilice la página Gestión de Contenedores.
Transferencias Método Rápido	TRANSFER_BC_INV	Almacenes, Gestión de Inventario, Transferencias, Transferencias Método Rápido	Agilización de las transferencias de stock internas. La página verifica automáticamente la información introducida y guarda las transacciones sin emplear consultas ni el botón Guardar, lo que la convierte en la mejor opción a la hora de configurar una estación de trabajo con un lector óptico de código de barras.

Selección de materiales para su traslado

Acceda a la página Transferencias.

Transferencias

Transferencias Método Rápido

UN:

US010

ID Contenedor:

Ubicación Almacenamiento:

Buscar

ID Artículo

10000

Descripción:

Long Sleeve Biking Jersey, Men's

☐ Incluir Ubic Cantidad Cero

Ubicación Original

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 3 Último

ID Artículo:	10000	Transferencia
Descripción:	Long Sleeve Biking Jersey, Men's	
Ubic Alm:	AREA1 1	Cantidad: 7027,0000 EA

Página Transferencias

Introduzca los criterios de búsqueda correspondientes para visualizar las ubicaciones de almacenamiento de material que desea actualizar. Sólo están disponibles para el traslado los artículos cuyo estado es *activo*, *retenido*, *suspendido* e *inactivo*.

UN

Seleccione una unidad de negocio y el ID de contenedor, la ubicación de almacenamiento o el ID de artículo del material reubicado. Si define un ID de artículo, puede introducir también el ID de lote o ID de serie, si procede, para limitar el número de líneas presentadas por el sistema. Cada línea incluye el ID de artículo, la ubicación de almacenamiento de materiales y la cantidad, además del lote, serie y fecha de ubicación temporal, si procede.

En el caso de los artículos controlados por lote, aparece un mensaje de aviso al guardar la página si la fecha actual es anterior a la fecha en la que el lote pasa a estar disponible o posterior a la fecha de caducidad.

Incluir Ubic Cantidad Cero (incluir ubicaciones de cantidad cero)

Presenta las ubicaciones con cantidad cero.

Transferencia

Haga clic en este vínculo para acceder a la página Transferencia de Artículos.

Transferencia de cantidades de artículos

Acceda a la página Transferencia de Artículos.

Transferencia de Artículos

Transferencias Método Rápido

ID Artículo:

10000

ID Contenedor:

Ubic Alm:

AREA1 1

Cantidad:

7002,0000 EA

Cant Trnf:

25,0000

Comentarios:

Ubicación Destino

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

UN:

US010

Ubic Alm:

AREA2

2

3

ID Artículo:

10000

Cantidad:

25,0000 EA

Volver

Página Transferencia de Artículos

- Cant Trnf (cantidad de transferencia)

Introduzca la cantidad que desea transferir de la ubicación especificada en la parte superior de la página. Si la unidad de negocio admite balances de inventario negativo, se puede transferir más cantidad de la disponible, con lo que el balance del sistema de la ubicación original pasará a ser negativo.
- Comentarios

Permite utilizar un comentario para la transacción de transferencia que no supere los 254 caracteres. Estos comentarios se registran en la tabla TRANSACTION_INV.
- Ubicación Destino

Si se transfieren las cantidades a una ubicación de almacenamiento de materiales distinta, especifique la nueva ubicación del artículo y mantenga la misma UM.

Si convierte la UM, introduzca la misma ubicación desde la que realiza la transferencia y especifique la UM de destino. El sistema utilizará la definición indicada en la página Unidades de Medida para convertir la cantidad.

Transferencia de contenedores

Acceda a la página Información de Contenedor.

Información de Contenedor

Transferencias Método Rápido

ID Contenedor: 1000401
Ubic Alm: AREA2 1 1

Ubicación Destino

UN: Ubicación Almacenamiento:
US010 AREA1 1

Comentarios:

Contenido Contenedor

Personalizar | Buscar | Ver Todo |
Primero 1 de 1 Último

ID Artículo	Descripción	Cantidad	UM
10004	Long Sleeve T-Shirt, Womens	1340,0000	EA

Volver

Página Información de Contenedor

Para trasladar una parte de un contenedor, utilice el cuadro de grupo Ubicación Destino para identificar la nueva ubicación del contenedor. El área de desplazamiento Contenido Contenedor muestra los materiales del contenedor. La página Ajustes permite ajustar la cantidad de un contenedor.

Agilización de las transferencias de stock internas

Acceda a la página Transferencias Método Rápido.

Transferencias

Transferencias Método Rápido

UN: ID Contenedor:

Cantidad Disponible Ubicación: 6927,0000 EA

Ubicación Almacenamiento:

Artículo:

Long Sleeve Biking Jersey, Men's

Ubicación Destino

Comentarios:

Ubicación Almacenamiento:

Cantidad Transferencia:

Página Transferencias Método Rápido

Seleccione una unidad de negocio y el ID de contenedor o la ubicación de almacenamiento de materiales completa y el ID de artículo.

Nota: no se puede utilizar la página Transferencias Método Rápido para seleccionar una fecha de ubicación temporal específica, aunque el artículo esté controlado por este valor. Si esta información es necesaria, debe utilizar la página Transferencias.

Nota: si accede a esta página desde el workflow de acopio fijo, los campos de unidad de negocio, artículo y los campos de ubicación de almacenamiento de origen y destino se completan automáticamente, lo que impide la introducción de datos. El campo Cantidad Transferencia se rellena inicialmente con la cantidad óptima de transferencia, pero este valor puede sustituirse.

Las siguientes condiciones también son aplicables a la utilización de esta página:

- Si el artículo está controlado por serie o por lote, también aparecen los campos ID Serie e ID Lote. Esta información es obligatoria y puede introducirse manualmente en línea o automáticamente mediante un lector de código de barras.
- Si se transfiere stock controlado por lote de una ubicación no WIP a otra WIP, aparece un mensaje de aviso al guardar la página si la fecha actual es anterior a la fecha en la que el lote pasa a estar disponible o posterior a la fecha de caducidad.
- A menos que vaya a transferir un contenedor, debe definir la ubicación original de almacenamiento de materiales, el artículo, la ubicación de destino y la cantidad de transferencia.

Ubicación Destino

Después de introducir el último valor en este cuadro de grupo, el sistema guarda la transacción automáticamente. En el caso de los artículos controlados por serie, la cantidad es 1 y la página se guarda al introducir el último dato sobre la ubicación de almacenamiento de materiales. Si los artículos no están controlados por serie, la página se guarda al introducir la cantidad que se va a transferir. Con respecto a los contenedores, aparece la ubicación original y la página se guarda al introducir la ubicación de destino.

Si define un contenedor para la transferencia, introduzca la ubicación de destino de materiales. El sistema no permite introducir información en el campo Cantidad Transferencia cuando se realizan transferencias de contenedores. Todo el contenido será trasladado a la ubicación de destino.

Consulte también

Capítulo 2, “Preparación de la Implantación de PeopleSoft Almacenes,” Definición de opción de inventario negativo, página 15

Capítulo 4, “Estructuración de Inventario,” Estructuras de almacenamiento de materiales de Almacenes, página 55

Capítulo 4, “Estructuración de Inventario,” Búsqueda de ubicaciones de almacenamiento de materiales, página 75

Capítulo 30, “Ajustes y Transferencias de Cantidades de Stock en la Unidad de Negocio,” Ajustes en línea, página 905

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Compras, “Gestión de Devoluciones a Proveedores”

Transferencia de materiales mediante el PIE de transferencia de inventario

El punto de integración empresarial de transferencia de inventario informa de las transferencias de cantidades de stock entre las ubicaciones de almacenamiento de materiales. El PIE de transferencia de inventario es una operación de servicio asíncrona que recibe transferencias de ubicación de almacenamiento de materiales ubicados temporalmente mediante aplicaciones externas, por ejemplo, sistemas electrónicos de recogida de datos y sistemas de gestión de almacenes. En una integración de sistema de gestión de almacenes (WMS), el WMS utiliza estos datos para modificar el estado del inventario en PeopleSoft Almacenes a abierto o retenido. La cantidad de stock se transfiere de manera lógica a una ubicación con el estado correspondiente.

Definición del punto de integración empresarial de transferencia de inventario

PeopleSoft entrega las operaciones de servicio en PeopleSoft Integración con Mensajería con un estado por defecto de *inactivas*. Debe activar cada operación de servicio antes de intentar enviar o recibir los datos desde una fuente externa u otro sistema PeopleSoft, como CRM.

Para establecer el PIE de transferencia de inventario dentro de PeopleSoft Integración con Mensajería y Componentes de Empresa, utilice la información en la tabla de más abajo y remítase a las instrucciones de configuración del PeopleBook de PeopleSoft Integraciones de SCM 9.0, capítulo "Implementing Integrations", sección Setting Up Service Operations.

Operación de servicio	Dirección y tipo	Gestores	Frag- menta- ción dis- ponible	Se integra con
INVENTORY_TRANSFER	Entrada Asíncrona	Transferencia de Inventario	No	Sistemas ex- ternos, como por ejemplo de recogida elec- trónica de da- tos y de ges- tión de alma- cenes.

Consulte *Enterprise PeopleTools 8.48 PeopleBook: Integration Broker*

Utilización del PIE de transferencia de inventario

Si se dispone de un sistema electrónico de recogida de datos, se pueden utilizar códigos de transacciones de transferencia de contenedores de almacenamiento y artículos de la página Transferencia de Inventario para realizar transferencias de inventario. Estos códigos de transacciones proporcionan los siguientes traslados de materiales dentro de una unidad de negocio:

- Transferencia de artículos entre contenedores o ubicaciones de almacenamiento de materiales.
- Traslado de contenedores entre ubicaciones de almacenamiento de materiales.
- Traslado de todos los artículos de un contenedor a otro.
- Eliminación de todos los artículos de un contenedor.

Pasos para transferir inventario:

1. Introduzca y guarde los detalles de las transferencias en la página Transferencia de Inventario.
PeopleSoft Almacenes inserta la información en el registro de transacciones.
2. Ejecute el proceso Transferencias Inventario (INPTTRFR) para recuperar datos del registro de transacciones, procesar los datos y actualizar las tablas de sistema correspondientes.
Si se producen errores durante el proceso en segundo plano, utilice el componente Mantenimiento de Transacciones para corregirlos y volver a enviar los datos de transacción.

El proceso Transferencias Inventario verifica que se cumplen los siguientes criterios:

- La unidad de negocio debe estar activa y admitir el traslado de materiales.
- Si la unidad de negocio está configurada para generar nuevos contenedores de almacenamiento automáticamente, se creará uno al introducir un nuevo ID de contenedor de almacenamiento.
Si la unidad de negocio no está definida para generar automáticamente nuevos contenedores de almacenamiento y se introduce un nuevo ID de contenedor, se producirá un error en la transacción.
- El ID de contenedor de almacenamiento de origen debe estar incluido en el sistema.
- Las ubicaciones de origen y destino deben ser ubicaciones de almacenamiento de materiales válidas que no estén cerradas.
- Si ya existen unidades de un artículo en una ubicación, sus campos de estado (tipo de estado, disponibilidad, código de motivo y fecha de revisión) deben coincidir.

Si los campos de estado no coinciden, el artículo se rechaza. La única excepción a esta regla se produce cuando la ubicación de origen o la de destino está retenida. En este caso, si el artículo no está controlado por lote o está controlado por lote y su estado es abierto, el sistema realizará la transferencia del artículo, y los campos relacionados con el estado adoptarán el mismo valor que los de la ubicación de destino. Los artículos controlados por lote cuyo estado no sea abierto conservarán los valores de los campos de estado independientemente de la ubicación a la que se trasladen.

- Si la ubicación de origen se ha definido para artículos en depósito, el estado de la ubicación de destino debe ser el mismo.
- En la ubicación de origen debe haber IDs válidos de artículo, lote y serie, así como una fecha de ubicación temporal válida.
- Cuando se añade un artículo a un contenedor de almacenamiento de artículo único, el ID de artículo debe ser el mismo que el del contenedor.

Si no se ha asignado el contenedor a un determinado ID de artículo, el sistema verifica que no se haya almacenado ningún otro artículo en este contenedor. Si el sistema asigna otro ID de artículo al contenedor, en la transacción se produce un error.

- Si no se admiten cantidades negativas, la cantidad de transferencia debe ser inferior o igual a la cantidad disponible en la ubicación de origen.

Un artículo controlado por serie nunca puede ser negativo, aunque se admita este tipo de valores.

- No puede haber cantidades reservadas en el contenedor en los códigos de transacción Transferencia Contenedor (0602), Transferencia Total Cntr/Cntr (0606) y Desmontaje Cntr Completo (0607).
- Si la ubicación de almacenamiento de materiales de destino es un bin fijo de acopio y el indicador de conversión de UM en las transacciones electrónicas de recogida de datos está configurado para utilizar la unidad de medida introducida, ésta debe ser igual a la unidad del bin fijo de acopio.

Si el indicador de conversión de UM en las transacciones electrónicas de recogida de datos se ha definido para que el sistema convierta la UM a la UM estándar, ésta debe coincidir con la UM del bin fijo de acopio. Igualmente, si el indicador de conversión de UM en las transacciones electrónicas de recogida de datos se ha definido para que el sistema convierta la UM a la UM de almacenamiento, este valor por defecto debe coincidir con la UM del bin fijo de acopio.

- Si el indicador de conversión de UM se ha definido para convertir la UM a la UM estándar o de almacenamiento, es posible introducir cualquier valor válido de UM para el artículo. Si el indicador se ha definido para que el sistema utilice la UM introducida, debe emplear una UM de almacenamiento válida para el artículo.

Consulte también

Enterprise PeopleTools 8.48 PeopleBook: Integration Broker










PeopleSoft Enterprise Supply Chain Management Integration PeopleBook

Páginas utilizadas para procesar el PIE de transferencias de cantidades de inventario

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Transferencia Ubicación Alm, Escáner Transferencias Kanban	BCT_INV_TRFR	<ul style="list-style-type: none"> • Integraciones de SCM, Creación de Transacciones, Fabricación, Escáner Transferencias Kanban • Control de Producción, Proceso de Producción, Transacciones con Kanbans, Escáner Transferencias Kanban • Integraciones de SCM, Creación de Transacciones, Almacenes, Transferencia Ubicación Alm 	Transferencia de material mediante un sistema electrónico de recogida de datos.
Transferencia Ubicación Alm	BCT_INV_REQTRFR	Integraciones de SCM, Proceso de Transacciones, Almacenes, Transferencia Ubicación Alm	Definición de parámetros de control de ejecución para el proceso Transferencias Inventario y carga de datos de transferencia de ubicaciones de almacenamiento de materiales ubicados temporalmente por aplicaciones externas mediante el punto de integración empresarial de transferencia de inventario. Estas aplicaciones externas incluyen sistemas electrónicos de recogida de datos y sistemas de gestión de almacenes.

Transferencia de materiales

Acceda a la página Escáner Transferencias Kanban (Transferencia Ubicación Alm).

Transferencia Ubicación Alm	
UN:	US001
Cd Trns:	0601 Transferencia Artículo
Último ID Control: 30000000000001430000000001	
Ubicación Original	
ID Cntr:	<input type="text"/>
Ubic Alm:	<input type="text"/>  <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
ID Artículo:	<input type="text"/> 
ID Lote:	<input type="text"/> 
ID Serie:	<input type="text"/> 
F Ubic Temp:	<input type="text"/> 
Cantidad:	<input type="text"/> <input type="text"/> 
ID Lote Acopio:	<input type="text"/> 
Lín Acop:	<input type="text"/> 
Ubicación Destino	
ID Cntr:	<input type="text"/>
Ubic Alm:	<input type="text"/>  <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

Página Transferencia Ubicación Alm

Cd Trns (código de transacción)

Entre los códigos de transacción se incluyen:

0601 - Transferencia Artículo: transfiere artículos sueltos de una ubicación de almacenamiento de materiales a otra. Esta transacción es útil en la consolidación del inventario de un almacén en el que el seguimiento de algunos artículos no se realiza en función de los contenedores. Por ejemplo, se pueden trasladar las cinco últimas cajas de inventario de manera que el palé recibido pueda incluirse en la ubicación de almacenamiento de materiales original.

0602 - Transferencia Contenedor: transfiere un contenedor completo de una ubicación de almacenamiento de materiales a otra. Al trasladar un contenedor (por ejemplo, todo un palé) a otra ubicación, se puede consolidar el inventario del almacén.

0603 - Vinc Artículo a Contenedor (vincular artículo a contenedor): transfiere artículos sueltos a un contenedor de almacenamiento. Se puede crear un nuevo contenedor o añadir artículos a uno existente. Si el contenedor está vacío antes de añadir los nuevos artículos, se puede introducir la ubicación final en la misma transacción. En el caso de que el contenedor no esté vacío, utilice la transacción Transferencia Contenedor para trasladar el contenedor a la ubicación de destino.

0604 - Desvinc Artículo de Contenedor (desvincular un artículo de un contenedor): transfiere artículos de un contenedor a una ubicación de almacenamiento de materiales. Esta transacción también se puede utilizar para trasladar inventario de un contenedor de almacenamiento perteneciente a una ubicación de almacenamiento de materiales secundaria a una ubicación de bin fijo de acopio que no tenga contenedor. Esta operación anula la transacción Vinc Artículo a Contenedor.

0605 - Art/Cntr a Art/Cntr (artículo/contenedor a artículo/contenedor): transfiere artículos de un contenedor de almacenamiento a otro. Si el contenedor de destino está vacío, puede recibir artículos y trasladarse a otra ubicación de almacenamiento de materiales al mismo tiempo. En el caso de los contenedores de almacenamiento que no están vacíos, utilice la transacción Transferencia Contenedor.

0606 - Transferencia Total Cntr/Cntr (transferencia total de contenedor a contenedor): transfiere todo el material de un contenedor de almacenamiento a otro.

0607 - Desmontaje Cntr Completo: transfiere todos los artículos de un contenedor a una ubicación de almacenamiento de materiales.

ID Cntr

Seleccione un contenedor para las ubicaciones de origen y destino.

Ubic Alm (ubicación original)

Seleccione la ubicación de almacenamiento de materiales de la que está eliminando artículos. A menos que se especifique lo contrario, la ubicación actual del contenedor es el valor por defecto. Este campo sólo está disponible para las transacciones Transferencia Artículo y Vinc Artículo a Contenedor.

las opciones de visualización por defecto de la unidad de negocio determinan cuántos niveles de ubicación de almacenamiento de materiales aparecen al entrar en esta página. Si va a introducir una ubicación de almacenamiento de materiales que requiere más niveles, introduzca el área de almacenamiento y actualice la página para ver los niveles restantes de esa área.

ID Artículo

Seleccione el artículo que va a transferir. Este campo es obligatorio en las transacciones Transferencia Artículo, Vinc Artículo a Contenedor, Desvinc Artículo de Contenedor y Art/Cntr a Art/Cntr. Dado que las transacciones Transferencia Contenedor, Transferencia Total Cntr/Cntr y Desmontaje Cntr Completo transfieren todos los artículos del contenedor, este campo no estará disponible en estas transacciones.

Los valores por defecto de la unidad de negocio establecidos en la página Opciones Visualización de IN determinan si los campos de lote, serie, fecha de ubicación temporal y configuración aparecerán al entrar en la página. Los campos cuyo valor por defecto es *activado* siempre aparecen. Los campos cuyo valor por defecto es *desactivado*, aparecen al guardar o actualizar la página y sólo si se aplican al artículo en cuestión.

Cantidad

La cantidad y UM del artículo que va a transferirse. Este campo es obligatorio en todas las transacciones de transferencia de artículos. Como las transacciones que afectan a todo el contenedor transfieren todos los artículos del mismo, la cantidad y unidades de medida no se aplican a estas transacciones. Si el artículo está controlado por serie, la cantidad debe ser 1. Si no se admiten cantidades negativas, la cantidad de transferencia debe ser inferior o igual a la cantidad disponible en la ubicación de almacenamiento de materiales.

Si el indicador de conversión de UM para transacciones electrónicas de recogida de datos define la utilización de la UM introducida, es necesario utilizar una UM de almacenamiento válida para el artículo. Si el indicador se ha definido para convertir la UM a la UM estándar o de almacenamiento, es posible introducir cualquier valor válido de UM para el artículo.

ID Lote Acopio y Lín Acop

Introduzca valores si va a utilizar un lote de acopio como base de la transacción.

Ubic Alm

Indica la ubicación de almacenamiento de materiales de destino. Si el contenedor de destino está vacío y se va a realizar una transacción Vinc Artículo a Contenedor, Art/Cntr a Art/Cntr, Transferencia Total Cntr/Cntr o Desmontaje Cntr Completo, este campo será obligatorio. Si el contenedor no está vacío, el sistema añade los nuevos artículos al contenedor en la ubicación actual.

Si la ubicación de almacenamiento de materiales de destino es un bin fijo de acopio, la UM introducida debe ser igual a la UM de bin fijo de acopio, a menos que el indicador de conversión de UM se haya configurado para que el sistema

realice una conversión a la UM estándar, en cuyo caso se dará una de estas situaciones:

- La UM estándar debe ser igual a la UM de bin fijo de acopio.
- La UM de conversión está definida para convertir la UM de almacenamiento.

En este caso, la UM de almacenamiento por defecto debe ser igual a la UM de bin fijo de acopio.

Al guardar la página, PeopleSoft Almacenes inserta la transacción en el registro de transacciones y limpia la página de datos para que se pueda introducir una nueva transacción.

Consulte también

Capítulo 4, “Estructuración de Inventario,” página 55

Capítulo 3, “Definición de la Estructura Operativa en PeopleSoft Almacenes,” página 23

CAPÍTULO 31

Gestión del Estado del Inventario

En este capítulo se ofrece una descripción general del estado del inventario, así como una explicación de los siguientes procesos:

- Mantenimiento del estado del inventario.
- Registro de comentarios sobre artículos de inventario.

Estado del inventario

Las páginas del componente Estado del Inventario permiten definir y modificar datos del estado relativos al stock de la unidad de negocio. Se pueden asignar estados de inventario e identificar material no apto para el consumo comercial o interno. Los estados disponibles son *abierto*, *restringido*, *retenido* y *rechazado*. Combinados con la opción Incluir No Abrt en Cant Disp (incluir inventario no abierto en cantidad disponible) de la página Definición de Almacenes - Opciones de Unidades Negocio, estos estados influyen en el modo en que se manipule el stock durante las transacciones de inventario y en la determinación del stock que debe considerarse disponible en una unidad de negocio.

Hay tres factores importantes que deben tenerse en cuenta:

- No es posible ubicar un artículo en una ubicación de almacenamiento si ésta ya contiene un artículo con los mismos atributos (la misma fecha de ubicación temporal, ID de lote, ID de serie, ID de contenedor y unidad de medida) cuyo estado es *retenido* o *rechazado*.

No obstante, si el artículo está controlado por lote y el estado del lote no es *abierto*, el artículo se ubica con el mismo estado que el lote. Asimismo, si la ubicación de almacenamiento está retenida y el artículo no está controlado por lote o está controlado por lote y su estado es abierto, el artículo se ubica con el estado *retenido*.

- El sistema no incluye artículos cuyo estado en los planes de acopio es *restringido*, *retenido* o *rechazado*.

Es posible modificar las instrucciones de acopio y acopiar artículos con estado *restringido* en la página Información Acopio de Material, pero no artículos cuyo estado sea *retenido* o *rechazado*.

- No es posible realizar ajustes de cantidades de artículos con estado *retenido*, a menos que estos se encuentren en ubicaciones de inspección.

La tabla que puede ver a continuación muestra el modo en que el estado afecta a las distintas transacciones:

Estado del inventario	Transferencias	Ajustes	Acopio/Envío	Recuento físico
Abierto	Sí	Sí	Sí	Sí
Restringido	Sí	Sí	Sí, mediante la página Información Acopio de Material, pero no incluido en el ID de lote de acopio.	Sí
Retenido	Sí	No, a menos que sea en una ubicación de inspección.	No	Sí
Rechazado	Sí	Sí	No	Sí

En la siguiente tabla se indica cómo influye el estado del lote (en los artículos controlados por lote) y el de la ubicación en el estado del inventario y cómo se calcula la cantidad disponible de un artículo.

Estado del lote	Estado de la ubicación	Estado del inventario	Cantidad disponible en la UN	Cantidad disponible en el lote
Abierto	Abierto	Abierto	Se incluye siempre.	Se incluye siempre.
Abierto	Abierto	Restringido	Incluida si la casilla Incluir No Abrt en Cant Disp se selecciona al definir la unidad de negocio.	No incluida
Abierto	Abierto	Retenido	Incluida si la casilla Incluir No Abrt en Cant Disp se selecciona al definir la unidad de negocio.	No incluida
Abierto	Abierto	Rechazado	No incluida	No incluida
Abierto	Retenido	Retenido	Incluida si la casilla Incluir No Abrt en Cant Disp se selecciona al definir la unidad de negocio.	No incluida

Estado del lote	Estado de la ubicación	Estado del inventario	Cantidad disponible en la UN	Cantidad disponible en el lote
Restringido	Abierto/Retenido	Restringido	Incluida si la casilla Incluir No Abrt en Cant Disp se selecciona al definir la unidad de negocio.	No incluida
Retenido	Abierto/Retenido	Retenido	Incluida si la casilla Incluir No Abrt en Cant Disp se selecciona al definir la unidad de negocio.	No incluida
Rechazado	Abierto/Retenido	Rechazado	No incluida	No incluida

A modo de resumen, el estado del inventario depende de los siguientes factores:

- Si el artículo está controlado por lote y no está *abierto*, todo el inventario para el lote adopta su estado.
- Si el artículo no está controlado por lote o el estado de éste es *abierto* y la ubicación de almacenamiento está retenida, el inventario adopta el estado de la ubicación: *retenido*.
- Si el artículo no está controlado por lote o el estado del lote es *abierto* y la ubicación no está retenida, puede asignar al inventario cualquiera de estos cuatro estados. Si el estado del lote del artículo no es *abierto* o la ubicación de almacenamiento está retenida, no se podrá modificar el estado en el nivel de artículo de inventario.

Consulte también

Capítulo 32, “Gestión de Lotes de Artículos,” página 935

Elementos comunes utilizados en este capítulo

Buscar	Permite acceder a páginas en las que podrá definir parámetros de los elementos con los que va a trabajar.
Copiar	Permite acceder a la página Copia en Todos Artículos Seleccionados (Donde Se Permita), en la que podrá introducir un estado del artículo. La información introducida en la página se asigna a todos los artículos que aparezcan.
Detalles	Permite acceder a las páginas en las que podrá modificar detalles sobre los elementos.
Ubicación Retenida	Retiene la ubicación de almacenamiento. Desactive esta casilla para anular la retención. No es posible retener una ubicación si hay cantidad reservada para cualquier artículo de la ubicación (salvo si los artículos están controlados por lote y el estado de los lotes no es abierto). La modificación del estado de la ubicación puede afectar a artículos que no aparecen en la página, es decir, artículos que no cumplen los criterios de búsqueda.

Fecha Revisión	Introduzca una fecha para programar la revisión de los artículos.
Tipo Disponibilidad	Aclara las razones por las que se ha asignado al artículo un estado que no es <i>abierto</i> . Por ejemplo, puede definir un tipo de estado denominado <i>DEF</i> (defectuoso) y un código de motivo para especificar la razón por la que está en mal estado el artículo. La página Tipos de Estados de Inventario permite definir tipos de estados.
Código Motivo	Ofrece detalles sobre ajustes de inventario. Los códigos de motivo se definen en la página Códigos de Motivo a la que se accede desde la ruta Def Finanzas/Cadena Suministro - Definiciones Comunes - Códigos/Numeración Automática.

Mantenimiento del estado de inventario

En este apartado se describen las siguientes acciones:

1. Definición del estado del inventario.
2. Copia de un estado en artículos seleccionados.
3. Modificación de estados de ubicación.

Páginas utilizadas para mantener estados de inventario

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Estado del Inventario	QUARANT_ITEMS_INV	Almacenes, Gestión de Inventario, Estado del Inventario	Definición o modificación del estado del inventario.
Criterios de Selección	QUARANT_SRCH_INV	Haga clic en el vínculo Buscar de la página Estado del Inventario.	Selección de artículos para el mantenimiento del estado.
Copia en Todos Artículos Seleccionados (Donde Se Permita)	QUARANT_DFLT_INV	Haga clic en el vínculo Copiar de la página Estado del Inventario.	Copia de la información sobre el estado en todas las líneas de la página Estado del Inventario. Sólo pueden copiarse los estados que puedan cambiarse en cada artículo.
Estado de Ubicación	LOC_STATUS_INV_SP	Haga clic en el vínculo Detalles de la página de consulta Estado del Inventario.	Modificación de la información sobre el estado de la ubicación de almacenamiento.
Estado de Inventario (página de consulta)	QUARANT_INQ_INV	Almacenes, Gestión de Inventario, Revisión Info Balance Inv, Estado de Inventario	Consulta de los estados de inventario mediante el análisis del estado de los artículos en una unidad de negocio de Almacenes.
Estado Inventario (página de detalles)	INV_STATUS_SP	Haga clic en el vínculo Detalles de la página de consulta Estado de Inventario.	Consulta de detalles sobre el estado del inventario.

Definición de estados de inventario

Acceda a la página Estado del Inventario.

Estado del Inventario

*Unidad Negocio: US010

Buscar

Copiar

Ubicaciones

Buscar | Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

Ubic Alm: AREA1 1

☐ Ubicación Retenida

Detalles

Inventario

Buscar | Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

ID Artículo: 10000

Long Sleeve Biking Jersey, Men's

ID Contenedor:

Cantidad: 6927,0000 EA

Cantidad Reservada: 0,0000

Estado Artículo

*Estado: Abierto

Tipo Disponibilidad:

Código Motivo:

Fecha Revisión:

Página Estado del Inventario

Ubic Alm

Muestra los artículos que cumplen los criterios ordenados por ubicación de almacenamiento. Dado que no es posible modificar el estado de los artículos pertenecientes a lotes no abiertos, estos artículos no se incluyen en la página. También se puede cambiar el estado de la ubicación en la página Ubicación Almacenamiento Materiales.

Cantidad y Cantidad Reservada

Muestra la cantidad del artículo y la cantidad reservada del mismo en la ubicación de almacenamiento. Los valores de estos dos campos se han extraído de la tabla PHYSICAL_INV.

Estado

Muestra el estado de los balances de inventario de artículos en la ubicación de almacenamiento. No se puede modificar el estado si hay una cantidad disponible negativa (existencias físicas menos cantidad reservada). Puede cambiarse cuando la cantidad disponible sea cero o un valor superior. Seleccione un estado para los artículos no controlados por lote. Los estados válidos son:

- Abierto:* permite que los artículos se procesen en la forma habitual. No es posible modificar el estado de un artículo abierto si existe cantidad reservada, es decir, si la cantidad de la ubicación se ha asignado a una línea de demanda.
- Restr:* permite recibir un aviso cuando se ejecuten transacciones de material. Los artículos restringidos se excluyen de la cantidad total disponible a menos que se seleccione la opción Incluir No Abrt en Cant Disp (incluir inventario no abierto en cantidad disponible) en la página Definición de Almacenes - Opciones de Unidades Negocio.
- Retenido:* evita que se ejecuten transacciones de material para el artículo. Los artículos retenidos se excluyen de la cantidad disponible a menos que se seleccione la opción Incluir No Abrt en Cant Disp en la página Definición de Almacenes - Opciones de Unidades Negocio.
- Rechazado:* evita que se ejecuten transacciones de material para el artículo. Los artículos con este estado nunca se incluyen en la cantidad total disponible.

Tipo Disponibilidad,Código Motivo y Fecha Revisión Seleccione el tipo de estado y el código de motivo apropiados, que estarán disponibles en función de la opción seleccionada en el campo Estado.

Nota: si se utiliza una aplicación que incorpora un sistema de gestión de almacenes (WMS) para la unidad de negocio, no deben realizarse modificaciones de estado en esta página. Si se efectúan, los cambios no se envían a la aplicación WMS y, como resultado, los balances disponibles y no disponibles de PeopleSoft y la aplicación WMS pueden perder la sincronía.

Copia de un estado en artículos seleccionados

Acceda a la página Copia en Todos Artículos Seleccionados (Donde Se Permita).

Copia en Todos Artículos Seleccionados (Donde Se Permita)

***Estado:**

Tipo Disp:

Código Motivo:

Fecha Revisión: 31

Página Copia en Todos Artículos Seleccionados (Donde Se Permita)

Estado Seleccione un estado para copiarlo en todos los artículos que aparezcan en la página Estado del Inventario.

Modificación de estados de ubicación

Acceda a la página Estado de Ubicación.

Si no se trata de una ubicación de inspección, se puede seleccionar la casilla Ubicación Retenida. Esta información aparece en el campo Ubicación Retenida de la página Estado del Inventario.

Consulte también

Capítulo 4, “Estructuración de Inventario,” Búsqueda de ubicaciones de almacenamiento de materiales, página 75

Capítulo 2, “Preparación de la Implantación de PeopleSoft Almacenes,” Definición de opción de inventario negativo, página 15

Registro de comentarios sobre artículos de inventario

En este apartado se describen las siguientes acciones:

- Introducción de comentarios sobre el inventario.
- Búsqueda de artículos

Consulte también

Capítulo 4, “Estructuración de Inventario,” Búsqueda de ubicaciones de almacenamiento de materiales, página 75

Páginas utilizadas para registrar comentarios sobre artículos de inventario

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Comentarios del Inventario	PUTAWAY_CMTS_INV	Almacenes, Gestión de Inventario, Comentarios de Inventario	Introducción de comentarios sobre un artículo de una determinada unidad de negocio y ubicación de almacenamiento.
Criterios de Selección	PTWYCMT_SRCH_INV	Haga clic en el vínculo Buscar de la página Comentarios del Inventario.	Búsqueda de los artículos que desea que aparezcan.

CAPÍTULO 32

Gestión de Lotes de Artículos

En este capítulo se ofrece una descripción general de la gestión de lotes y del flujo de proceso para artículos controlados por lote, así como una explicación de los siguientes procesos:

- Inspección de lotes de artículos
- Utilización de consultas e informes sobre la composición y el seguimiento del lote

Gestión de lotes

En PeopleSoft Almacenes, el término *lote* hace referencia a una cantidad de artículos de inventario fabricados como grupo o reunidos en una unidad identificable. Los lotes permiten que la empresa identifique y controle materiales en lote que puedan tener restricciones específicas, por ejemplo, artículos que pasan a estar disponibles o caducan en una fecha determinada. Para facilitar la identificación, a cada grupo de artículos controlados por lote se le asigna un número de ID de lote.

El *control por lote* es el proceso mediante el cual se asignan IDs de lote y se controlan parámetros como el estado y la fecha de caducidad de cada lote conforme se desplaza por diferentes puntos del sistema. Puede realizar el seguimiento de los siguientes elementos:

- Una sola combinación de artículo y lote incluida en varias ubicaciones de almacenamiento o varias combinaciones pertenecientes a una sola ubicación
- Actividades de recepción, expedición y envío de artículos controlados por lote
- Consumo de lotes en transacciones correspondientes a conjuntos de fabricación

Este tipo de control engloba todo el ciclo vital del lote, desde el momento de creación a la fecha de caducidad.

Para asegurarse de que los artículos controlados por lote son aptos para el proceso de satisfacción, debe poder obtener datos precisos sobre los diversos parámetros de control por lote en cualquier momento. El proceso de gestión de lotes de PeopleSoft Almacenes permite controlar el estado del lote y la fecha de disponibilidad, revisión y caducidad correspondientes al artículo.

Al definir un artículo en el componente Definición de Artículos, es preciso especificar si está controlado por lote e introducir información de lote por defecto para el ID de Set. Esta información se puede modificar en el caso de unidades de negocio determinadas en la página Definición Artículo por UniNeg - General: Común. Los datos más detallados relativos a lotes específicos se pueden mantener en la página Información Control de Lotes. Si selecciona la opción Admitir Alta Auto Lotes Nuevos (admitir alta automática de lotes nuevos) en la página Definición de Almacenes - Opciones de Unidades Negocio, el proceso Ubicación (INPPPTWY), la página Ubicación Rápida, el proceso Actualización Cantidad Stock (INPOPOST) y el proceso de finalizaciones de Fabricación añaden la información necesaria a la página Información Control de Lotes automáticamente. Si no se utiliza la opción automática, debe introducirse información manualmente antes de iniciar cualquier transacción de inventario que afecte al lote.

Nota: determine si un artículo está controlado por lote antes de procesar transacciones de inventario. Una vez que se ha ubicado un artículo no controlado por lote, no es posible modificar la información de control por lote. Al trabajar con artículos no controlados por lote, PeopleSoft Almacenes rellena el campo de ID Lote en las páginas con los valores por defecto establecidos en las opciones de instalación, pero mantiene el campo oculto.

Si se selecciona la opción Admitir Asignación Lotes en la página Definición de Almacenes - Opciones de Unidades Negocio, pueden asignarse lotes específicos de pedidos introducidos en PeopleSoft Ventas o de peticiones de stock de material incluidas en PeopleSoft Almacenes.

Consulte también

Capítulo 14, “Asignación de Lotes a Pedidos,” página 423

Flujo del proceso para artículos controlados por lote

Al recibir un lote en PeopleSoft Compras, se le asigna un ID y una fecha de creación y caducidad (si se conocen). El ID también se asigna cuando se completa un lote en PeopleSoft Fabricación o se recibe en PeopleSoft Almacenes. Durante el proceso Ubicación, PeopleSoft Almacenes guarda la fecha de creación del lote en la tabla de información de control de lote. Si se han definido valores para la caducidad y el plazo de disponibilidad y revisión en la página Definición Artículo por UniNeg - Inventario: Envío/Manipulación, el proceso Ubicación calcula las fechas de disponibilidad, revisión y (si aún no se ha asignado) caducidad del lote.

PeopleSoft Almacenes también calcula estas fechas al guardar la página Ubicación Rápida, al ejecutar el proceso Actualización Cantidad Stock e incluir nuevos lotes y al ejecutar los procesos de finalización en línea y en lote de PeopleSoft Fabricación. Estas fechas no se calculan si ya existen en el sistema o si no hay ningún valor en la unidad de negocio relativo a la caducidad o a los plazos de disponibilidad y revisión.

En el caso de artículos recibidos mediante transferencia InterUnidad, el proceso Ubicación extrae los siguientes atributos principales de control por lote de la unidad de negocio de origen: descripción, fecha de creación, fecha de revisión, fecha de caducidad, estado, tipo de estado, código de motivo, mensaje de aviso, lote de compra, categoría y comentarios. Los artículos pueden adoptar estos atributos en las siguientes circunstancias:

- La unidad de negocio de destino admite la entrada automática de nuevos lotes.
- El lote ya no existe en la unidad de negocio de destino.
- La transacción que se va a realizar es una recepción de transferencia InterUnidad.
- El ID de lote no se modifica al recibir la transferencia InterUnidad.

Nota: al ubicar transferencias InterUnidad, las fechas de revisión y caducidad se gestionan de una manera diferente a la que se aplica cuando se ubica otro tipo de stock. Los atributos de transferencia InterUnidad se extraen en vez de calcularse.

En la página Información Control de Lotes se puede actualizar en cualquier momento el estado del lote, así como sus fechas de disponibilidad, revisión y caducidad. Estos parámetros también pueden visualizarse en la página Revisión Info Control de Lotes.

PeopleSoft Almacenes ofrece la posibilidad de aplicar controles tanto automáticos como manuales a la gestión de lotes que van a caducar. Los dos recursos principales empleados con este objeto son los siguientes:

- El informe Caducidad/Revisión de Lote, que permite crear una lista de artículos controlados por lote que se deben revisar o que están a punto de caducar.
- El workflow de caducidad/revisión de lote, que comunica automáticamente cuándo ha llegado la fecha de revisión o caducidad de un lote.

Este workflow genera una entrada en la lista de trabajos en la que se indica que el lote debe revisarse o que ha caducado; a continuación, presenta la página Información Control de Lotes, en la que se puede actualizar el estado y las fechas de revisión y caducidad del lote.

Nota: PeopleSoft no aplica ninguna restricción a la realización de actualizaciones; se puede hacer que un lote caducado esté disponible a efectos de acopio o envío simplemente cambiando la fecha de caducidad. Además, el sistema no actualiza el estado del lote de los artículos que quedan almacenados una vez que han pasado las fechas de revisión o caducidad. Este cambio debe realizarse manualmente en la página Información Control de Lotes.

Otro mecanismo de control incorporado a PeopleSoft Almacenes es la generación de un mensaje de aviso en puntos clave del proceso de satisfacción si se intenta realizar una transacción que afecte a un artículo controlado por lote antes de que el lote haya pasado a estar disponible o después de que haya caducado. En la siguiente tabla se indica dónde aparece este aviso y en qué circunstancias lo hace.

Importante: el propósito del mensaje de aviso es evitar que se envíen productos no disponibles o caducados. El sistema no evita físicamente que se realicen las transacciones, aunque el lote haya expirado.

Dónde aparece el aviso	Cuándo aparece el aviso
Componente Creación/Actz Petición Stock	Al guardar cualquiera de las páginas del componente después de asignar un lote, si la fecha programada de envío es anterior a la fecha de disponibilidad o posterior a la fecha de caducidad.
Página Asignación de Lotes	Al guardar la página, si la fecha programada de envío es anterior a la fecha de disponibilidad o posterior a la fecha de caducidad.
Informe Plan Acopio	<p>La fecha correspondiente aparece en el informe impreso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Fecha de disponibilidad:</i> si la fecha programada de envío es anterior a la fecha de disponibilidad. • <i>Fecha de vencimiento:</i> si la fecha programada de envío es posterior a la fecha de vencimiento. <p>Nota: si se utiliza un sistema electrónico de recogida de datos, estas fechas (también la de revisión) se incluyen en el archivo de extracción de acopio. Sin embargo, no se aplica la lógica para comprobar estos parámetros de control por lote durante el acopio o la aceptación de las transacciones de acopio.</p>
Página Información Acopio de Material	<p><i>Para planes de acopio de tipo push:</i> al guardar la página, si la fecha de envío programada es anterior a la fecha de disponibilidad o posterior a la fecha de caducidad.</p> <p><i>Para planes de acopio de tipo pull:</i> al introducir un ID de lote, si la fecha de envío programada es anterior a la fecha de disponibilidad o posterior a la fecha de caducidad.</p>

Dónde aparece el aviso	Cuándo aparece el aviso
Componente Envíos/Expediciones	Al guardar la página, si la fecha de envío programada es anterior a la fecha de disponibilidad o posterior a la fecha de caducidad de un lote acopiado.
Página Expedición Rápida	Al introducir un ID de lote (si se utiliza la función de búsqueda, aparece la fecha de caducidad), si la fecha de envío programada es anterior a la fecha de disponibilidad o posterior a la fecha de caducidad al añadir una línea o guardar la página.
Página Transferencias	Al guardar la página (cuando se transfiere stock controlado por lote de una ubicación no WIP a una WIP), si la fecha actual es anterior a la fecha de disponibilidad o posterior a la fecha de caducidad.
Página Transferencias Método Rápido	Al guardar la página (cuando se transfiere stock controlado por lote de una ubicación no WIP a una WIP), si la fecha actual es anterior a la fecha de disponibilidad o posterior a la fecha de caducidad.
Página Gestión de Contenedores	Al guardar la página (cuando se transfiere stock controlado por lote de una ubicación no WIP a una WIP), si la fecha actual es anterior a la fecha de disponibilidad o posterior a la fecha de caducidad.

Consulte también

Capítulo 32, “Gestión de Lotes de Artículos,” Generación de informes de caducidad y revisión de lotes, página 941

Enterprise PeopleTools 8.48 PeopleBook: Workflow Technology

Inspección de lotes de artículos

En este apartado se describen las siguientes acciones:

1. Definición o actualización de parámetros de control para un determinado lote
2. Introducción de un mensaje de aviso referente a lotes restringidos
3. Generación de informes de caducidad y revisión de lotes
4. Consulta de información sobre la caducidad de los lotes en artículos controlados por lote
5. Consulta de información de inventario detallada relativa a combinaciones de artículo y lote

Páginas utilizadas para inspeccionar lotes de artículos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Información Control de Lotes	INV_LOT_CONTROL	Almacenes, Gestión de Inventario, Información Control de Lotes	Definición o actualización de parámetros de control para un determinado lote
Detalles Lote	LOT_DETAIL_INV	Haga clic en el vínculo Detalles de la página Información Control de Lotes.	Consulta de información adicional sobre el lote, incluidas las cantidades y las fechas de la última modificación de los atributos. Se puede visualizar o introducir comentarios referidos al lote.
Mensaje Aviso Lote Restringido	LOT_WARNING_INV	Haga clic en el vínculo Mensaje de la página Información Control de Lotes.	Introducción de un mensaje de aviso referente a lotes restringidos
Revisión y Caducidad de Lotes	RUN_INS5450	Almacenes, Gestión de Inventario, Informes, Revisión y Caducidad de Lotes	Generación de un informe que indica los lotes que están a punto de caducar o que se deben revisar en un determinado rango de fecha.
Revisión Info Control de Lotes	INV_LOT_CTRL_INQ	Almacenes, Gestión de Inventario, Revisión Info Control de Lotes	Consulta de información sobre el control de lotes correspondiente a las unidades de negocio de Almacenes.
Consulta Detalle Lote (página de consulta)	LOT_DETAIL_INQ_INV	Haga clic en el vínculo Detalles de la página Revisión Info Control de Lotes.	Consulta de información sobre el lote (incluidas las cantidades y la fecha de la última modificación de los atributos) y de comentarios referidos al lote.
Revisión de Caducidad de Lotes	LOT_EXPIRE_INQ_INV	Almacenes, Gestión de Inventario, Revisión de Caducidad de Lotes	Consulta de información sobre la caducidad del lote.
Detalles Lote	LOT_EXPIRE_SEC_INV	Haga clic en el vínculo situado en la columna ID Lote de la página Revisión de Caducidad de Lotes.	Consulta de información adicional sobre el lote.
Consulta de Inventario por Lote	LOT_INQ_INV	Almacenes, Gestión de Inventario, Revisión Info Balance Inv, Inventario por Lote	Consulta de información detallada del inventario correspondiente a una combinación de artículo y lote.

Definición o actualización de parámetros de control para un determinado lote

El componente Información Control de Lote (INV_LOT_CONTROL) permite definir o actualizar los parámetros de control para un determinado lote.

Acceda a la página Información Control de Lotes.

Detalles	Haga clic en este vínculo para acceder a la página Detalles Lote, en la que podrá consultar información adicional sobre el lote, incluidas las cantidades, los cambios de atributos y los comentarios.
Fecha Creación Lote	La fecha en la que se creó originalmente el lote.
F Vencimiento	La fecha en la que caduca el lote y ya no es apto para la satisfacción de pedidos o el consumo. (Fecha de caducidad = fecha de creación + caducidad)
Fecha Revisión	La fecha en la que el lote debería revisarse para determinar si todavía es apto para la satisfacción de pedidos o el consumo. (Fecha de revisión = fecha de creación + plazo de revisión)
<hr/> <p>Nota: si la unidad de negocio requiere la validación y el proceso de calendarios de cierre para las actividades de gestión de materiales, tal como se define en la página Calendarios de Cierre, e introduce una fecha de cierre que corresponde a una fecha de cierre establecida, recibirá un mensaje de error. Puede aceptar la fecha de excepción haciendo clic en No o efectuar una reprogramación haciendo clic en Sí. Si hace clic en Sí el sistema presenta la primera fecha anterior válida definida para la función.</p> <hr/>	
Fecha Disponibilidad	La fecha en la que el lote pasa a ser apto para la satisfacción de pedidos en PeopleSoft Almacenes o para el consumo en PeopleSoft Fabricación. (Fecha de disponibilidad = fecha de creación + plazo de disponibilidad)
Calificación y Lote Compra	Especifique la calificación y la información sobre el lote de compra. Las calificaciones de los artículos se definen en la página Calificaciones; los datos del lote de compra se incluyen en la hoja de recepción.
Estado	<p>Para cambiar el estado por defecto del lote definido en la página Definición de Artículos - Inventario: Seguimiento/Descripción, o para definir un estado para un lote nuevo, seleccione una de las siguientes opciones:</p> <p><i>Retenido:</i> seleccione este estado para que no se ejecuten transacciones de material para el lote durante algún tiempo. Como los lotes retenidos no pueden seleccionarse para planes de acopio ni asignaciones de lotes, se considera que la cantidad disponible es 0.</p> <p><i>Abierto:</i> seleccione este estado para que los lotes se procesen en la forma habitual. El estado <i>Abierto</i> de un lote no se puede cambiar si se ha asignado cierta cantidad para la combinación de artículo y lote a una línea de demanda.</p> <p><i>Rechazado:</i> seleccione este estado para que no se ejecuten transacciones de material para el lote. Como los lotes rechazados no pueden seleccionarse para planes de acopio ni asignaciones de lotes, se considera que la cantidad disponible es 0.</p> <p><i>Restr:</i> seleccione este estado para que aparezca un aviso cuando el lote se utilice en una transacción de inventario. Como los lotes restringidos no pueden seleccionarse para el plan de acopio ni las asignaciones de lotes, se considera que la cantidad disponible es 0. Puede utilizar estos lotes para acopiar transacciones en la página Información Acopio de Material. Si selecciona el estado <i>Restr</i>, el vínculo Mensaje permite acceder a la página Mensaje Aviso Lote Restringido, donde puede introducir un mensaje de aviso que aparezca siempre que el lote restringido se utilice en una transacción de inventario.</p>

Tipo Disponibilidad y Código Motivo

Si define un estado de lote distinto de *Abierto*, puede introducir un tipo de disponibilidad y un código de motivo para aclarar las razones por las que se ha asignado el estado.

Por ejemplo, si existe material defectuoso, se puede definir un tipo de disponibilidad *DEF* (defectuoso) e introducir un código de motivo para especificar por qué está en mal estado el lote. Las páginas Tipos de Estado de Inventario y Códigos de Motivo permiten definir tipos de estado y códigos de motivo.

Nota: si selecciona la opción Usar Control Almacén Externo para la unidad de negocio, no deben realizarse cambios de estado en esta página. El sistema no envía los cambios de estado efectuados en esta página a la aplicación externa de gestión de almacén de datos y, por lo tanto, los balances disponibles y no disponibles de PeopleSoft y de la aplicación externa ya no están sincronizados.

Consulte también

Capítulo 31, “Gestión del Estado del Inventario,” página 927

Introducción de un mensaje de aviso para lotes restringidos

Acceda a la página Mensaje Aviso Lote Restringido.

Aviso

Introduzca un texto que no contenga más de 80 caracteres. Si no se crea un mensaje específico, el sistema presenta un aviso estándar cuando se introduce el lote restringido en una transacción.

Generación de informes de caducidad y revisión de lotes

Acceda a la página Revisión y Caducidad de Lotes.

Identifique artículos controlados por lote que deben volver a inspeccionarse o retirarse de la circulación. Se puede visualizar fechas de revisión o caducidad, así como datos sobre una fecha determinada o un rango específico de fechas.

Nota: debe completar al menos uno de los siguientes campos: ID Artículo, Rango Fechas o Fecha Referencia de caducidad; o Rango Fechas o Fecha Referencia de revisión.

Consulta de información sobre la caducidad de los lotes en artículos controlados por lote

Acceda a la página Revisión de Caducidad de Lotes.

Los valores que aparecen en las columnas ID Lote, Fecha Creación Lote (fecha de creación del lote), F Vencimiento (fecha de vencimiento) y Estado son los mismos que los de la página Información Control de Lotes.

ID Lote

Haga clic en el vínculo de esta columna para consultar información detallada sobre el lote en la página Detalles Lote.

Consulte también

Capítulo 34, “Control de Balances de Cantidades de Inventario,” página 977

Consulta de información de inventario detallada relativa a combinaciones de artículo y lote

Acceda a la página Consulta de Inventario por Lote.

Estado	El estado por defecto de la combinación de artículo y lote procede de la página Información Control de Lotes.
Últ Trns (última transacción) y F Últ Exp (fecha última expedición).	Las últimas transacciones mediante las que se modificaron balances de cantidades de artículos en la ubicación de almacenamiento. Si el artículo está almacenado en un contenedor, también aparece el ID Contenedor.
Información Control Lotes	Haga clic en este vínculo para acceder a la página Revisión Info Control de Lotes, en la que puede consultar información adicional sobre la combinación de artículo y lote.

Consulte también

Capítulo 34, “Control de Balances de Cantidades de Inventario,” página 977

Utilización de las páginas de consulta e informe de seguimiento y composición de lote

En este apartado se describen las siguientes acciones:

1. Consulta de detalles del historial de transacciones de recepción.
2. Consulta de información sobre la combinación de artículo y lote principal y sus componentes controlados por lote.
3. Consulta de información adicional sobre combinaciones de componente y lote.
4. Consulta del punto en el que se ha empleado, enviado o expedido una determinada combinación de artículo y lote.
5. Consulta de información sobre la combinación de componente y lote y sus artículos principales controlados por lote.
6. Consulta de información adicional sobre un artículo principal controlado por lote en la página Seguimiento de Lotes.
7. Consulta de detalles de producción de todos los IDs de artículo de salida y los IDs de producto principal.

Función de seguimiento y composición de lotes

Es posible imprimir informes en los que aparezcan detalles precisos del historial de transacciones.

Dependiendo de la instalación, con esta función se puede acceder a diversas fuentes de datos y consultar información relativa a las transacciones correspondientes.

Nota: con el componente Rev Seguim/Composición Lotes no se pueden realizar seguimientos de transferencias internas de materiales, como las de bin a bin. Utilice la página Rev Historial Transacciones para visualizar transferencias de bin a bin correspondientes a una combinación de artículo y lote.

Consulte [Capítulo 32, “Gestión de Lotes de Artículos,” Gestión de lotes, página 935.](#)

Seguimiento y composición de lote en un entorno de distribución

En una instalación independiente de PeopleSoft Almacenes, la función de seguimiento y composición de lote se utiliza para controlar las actividades de recepción, expedición y envío de artículos controlados por lote; en concreto, todas las recepciones del proveedor, recepciones de transferencia InterUnidad, recepciones de RMA (autorización de devolución de material) internas y del cliente, envíos del cliente, expediciones internas, transferencias InterUnidad y envíos de devolución al proveedor.

Seguimiento y composición de lote en un entorno de fabricación

Si la instalación incluye PeopleSoft Fabricación, la función de seguimiento y composición de lote se utiliza para controlar las mismas actividades de recepción, expedición y envío que se realizarían en una empresa de distribución, con un mayor acceso a las transacciones de conjuntos de fabricación. Estas transacciones específicas incluyen recepciones WIP (trabajo en curso) y expediciones de ID de producción, línea de envío y kit, además de todas las recepciones del proveedor, recepciones de transferencia InterUnidad, recepciones de RMA internas y del cliente, envíos del cliente, expediciones internas, transferencias InterUnidad y envíos de devolución al proveedor.

La actividad de procesos de fabricación a veces da como resultado varias salidas de subproductos o coproductos procedentes de un ID de artículo principal controlado por lote. Mediante las consultas de seguimiento de lote, se pueden ver los detalles de producción de estos IDs de salida.

El proceso de consulta extrae datos del ID de producción del conjunto y del historial de transacciones en vez de obtenerlos de la BOM (lista de materiales) para garantizar una información sobre transacciones más precisa y actualizada.

Búsqueda de seguimiento y composición de lote

Después de introducir los criterios necesarios en cualquiera de las páginas de consulta y hacer clic en el botón Buscar, el sistema completa las cuadrículas de las páginas Composición de Lotes y Seguimiento de Lotes con los datos correspondientes, realizando así una consulta simultánea sobre la composición y el seguimiento del lote. Al igual que en otras búsquedas realizadas en PeopleSoft Almacenes, el sistema completa ambas páginas de consulta con datos uniformes que cumplen los criterios de búsqueda. No obstante, las herramientas de búsqueda de este componente permiten rellenar las páginas con datos diferentes.

Mediante las consultas de seguimiento y composición de lote se realiza al mismo tiempo una búsqueda en sentido ascendente y otra en sentido descendente en cada nivel. Para profundizar más en la composición o el traslado del artículo, realice otra búsqueda. En este punto existen dos opciones:

- Puede editar la búsqueda en cualquier momento, modificando los valores de los campos de ID de Set, ID de artículo, ID de lote y fecha/hora de referencia en cualquier cabecera de página y, a continuación, hacer clic en el botón Buscar.

En la página Rev Seguim/Composición Lotes - Composición de Lotes, se puede realizar un seguimiento de lote independiente accediendo a la página Seguimiento de Lotes y editando los criterios de búsqueda en la cabecera. Así se descartan sólo los resultados procedentes de búsquedas anteriores de seguimiento y se rellena la página de consulta Seguimiento de Lotes con nuevos datos. Lo mismo se aplica en orden inverso (en la página Seguimiento de Lotes, se puede realizar un seguimiento independiente con respecto a la composición de lote).

- También se puede efectuar un seguimiento de lote independiente haciendo clic en el valor de la columna ID Lote Principal situada en la ficha Art Principal Prodn de la página Seguimiento de Lotes.

Los resultados de la primera consulta de seguimiento de lote se sustituyen por datos que reflejan dónde se ha utilizado el artículo, mientras que los resultados de la primera consulta de composición de lote permanecen igual. Asimismo, se puede realizar una consulta independiente de composición de lote haciendo clic en el valor de la columna ID Lote Cpte (ID de lote de componente) situada en la página Composición de Lotes.

Los campos en blanco de la cuadrícula indican que los atributos de la columna no son pertinentes para la transacción. Si la búsqueda no obtiene datos en las páginas del componente para satisfacer la petición, el sistema muestra este mensaje: No se ha encontrado ningún registro.

Elementos comunes utilizados en este apartado

Fecha Vencimiento	La fecha de caducidad correspondiente a la combinación de artículo y lote.
Fecha Inicial y Fecha Final	El rango de fechas para las transacciones que desea consultar. El sistema recupera todas las transacciones incluidas en esas fechas.
ID Lote	El ID asignado al artículo en la página Información Control de Lotes. La descripción del lote aparece bajo el ID.
Lote Compra	El ID asignado a un artículo por el fabricante o el proveedor original. Este campo sólo afecta a combinaciones de artículo y lote adquiridas.
Cant Disp (cantidad disponible)	La cantidad disponible para el acopio en la unidad de negocio.
Fecha Revisión	La fecha de revisión del lote definida en la página Información Control de Lotes.
Código Origen	El origen del artículo (<i>Fabricación</i> , <i>Compras</i> o <i>Stock Planta</i>), que se establece en la página Definición Artículo UniNeg - Fabricación: General de la carpeta Definición Artículos/Atributos.
Estado	El estado de la combinación de artículo y lote definido en la página Información Control de Lotes.
Grupo Transacciones	El origen de los datos de la consulta de seguimiento o composición de lote.
Transferencia	<p>El botón situado al lado de ID Artículo permite acceder a la página Criterios Búsqueda Artículo, donde se puede realizar una búsqueda de artículos más detallada.</p> <p>Haga clic en el botón de una determinada fila de la cuadrícula para acceder a otras páginas en las que podrá consultar información adicional sobre la combinación de artículo y lote.</p>

Páginas utilizadas en las consultas e informes de seguimiento y composición de lote

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Composición de Lotes (página de consulta)	INV_LOT_COMP_INQ	Almacenes, Gestión de Inventario, Rev Seguim/Composición Lotes, Composición de Lotes	Consulta de detalles del historial de transacciones de recepción relativos a una determinada combinación de artículo y lote en todas las unidades de negocio de Almacenes y Fabricación. Si tiene instalado PeopleSoft Fabricación, se muestran los componentes que forman un conjunto determinado controlado por lote.
Página de selección de vínculos	INV_LOT_COMP_POPUP	Haga clic en el botón Vínculos Página de la página Composición de Lotes.	Acceso a páginas de consulta asociadas en las que se puede revisar más información sobre la combinación de lote y artículo principal y sus componentes controlados por lote.
Información Lote Artículo	INV_LOT_COMP_SP	Haga clic en el botón Vínculos Página, de la página Rev Seguim/Composición Lotes - Composición de Lotes y, a continuación, en el vínculo Información Lote Artículo de la página de selección de vínculos.	Consulta de detalles básicos sobre la combinación de artículo y lote de la página Composición de Lotes.
Información Lote Componente (página de consulta)	INV_LOT_C_CMP_SP	Haga clic en el botón Vínculos Página, de la página Composición de Lotes y, a continuación, en el vínculo Información Lote Componente de la página de selección de vínculos.	Consulta de información adicional sobre una combinación de componente y lote de una unidad de negocio seleccionada.
Composición de Lotes (informe)	RUN_INC5576	Almacenes, Gestión de Inventario, Informes, Composición de Lotes	Definición de parámetros de control y ejecución del informe Composición de Lote.
Seguimiento de Lotes (página de consulta)	INV_LOT_TRACE_INQ	Almacenes, Gestión de Inventario, Rev Seguim/Composición Lotes, Seguimiento de Lotes	Consulta de dónde se ha empleado, enviado o expedido una determinada combinación de artículo y lote en todas las unidades de negocio de Almacenes y Fabricación. Si la instalación incluye PeopleSoft Fabricación, aparecerá la información del artículo principal de un determinado componente controlado por lote.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Página de selección de vínculos	INV_LOT_TRC_POPUP	Haga clic en el botón Vínculos Página de la página Seguimiento de Lotes.	Acceso a páginas de consulta asociadas en las que se puede consultar más información sobre la combinación de componente y lote y sobre sus artículos principales controlados por lote.
Información Lote Artículo	INV_LOT_TRC_SP	Haga clic en el botón Vínculos Página, de la página Seguimiento de Lotes y, a continuación, en el vínculo Información Lote Artículo de la página de selección de vínculos.	Consulta de detalles básicos sobre la combinación de artículo y lote de la página Seguimiento de Lotes.
Datos Salida Múltiple	INV_LOT_T_PNT_OUT	Haga clic en el botón Vínculos Página, de la página Seguimiento de Lotes y, a continuación, en el vínculo Información Salida Múltiple de la página de selección de vínculos.	Consulta de detalles de producción de todos los IDs de artículo de salida correspondientes al ID de producto principal. La información que aparece en esta página se define en el componente Listas de Materiales de la carpeta Mantenimiento BOMs/Revisiones.
Seguimiento de Lotes (informe)	RUN_INC5575	Almacenes, Gestión de Inventario, Informes, Seguimiento de Lotes	Definición de parámetros de control y ejecución del informe Trazabilidad Lote Inventario.

Consulta de detalles del historial de transacciones de recepción

Acceda a la página Rev Seguim/Composición Lotes - Composición de Lotes.

En la cuadrícula aparecen datos de todas las recepciones de la empresa, incluidas las transacciones de almacenamiento generadas por recepciones de compras, recepciones de transferencia InterUnidad, recepciones de RMA, IDs de producción y finalizaciones de fabricación, así como recepciones WIP.

Si la realización de una búsqueda en esta página da como resultado datos que incluyen componentes controlados por lote, se puede hacer clic en el vínculo de ID de lote del componente para acceder a la página Seguimiento de Lotes (sin perder los resultados de búsqueda de composición de lote originales) y efectuar una búsqueda de seguimiento de lote simultánea que muestre un nivel de información correspondiente al artículo principal. La página Seguimiento de Lotes se rellena con datos del artículo principal relativos al componente controlado por lote. Para volver a los resultados de búsqueda de composición originales, debe seleccionar la ficha Composición de Lotes o hacer clic en el vínculo Composición de Lotes. También se puede realizar una búsqueda de composición de lote relativa a otra fila de combinación de artículo y lote; así se descartan los resultados anteriores.

El nombre del grupo de transacciones aparece para cada ficha de la página. En la tabla siguiente aparecen los grupos incluidos como fuentes de datos para consultas de composición de lotes:

Transacción	Grupo Transacciones
Recepción para Inspección	010
Ubicación	020
Recepciones de Producción	021
Recep Trnf InterUnidad	022
Devoluciones Cliente	024
Recep IntraCompañía	025

ID Producción

Identifica una determinada orden de producción o de trabajo a efectos de seguimiento de producción o para gestionar órdenes o lotes discretos. Este identificador aparece si el componente fue modificado o ensamblado mediante PeopleSoft Fabricación.

Nota: cuando un artículo se fabrica o ensambla utilizando un programa de producción (en vez de un ID de producción), el campo ID Producción aparece vacío. Los ajustes realizados en una lista de componentes de un ID de producción determinado después de que el proceso de finalización se haya ejecutado no se incluyen en los resultados de la búsqueda de la consulta sobre la composición del lote.

Área Producción, F Fin Prodn (fecha final de producción) y **Turno Fin Prodn** (turno final de producción)

Identifican la producción finalizada con un programa en vez de con un ID de producción.

De ID Producción

Indica que el sistema ha enviado el ID de producción desde otro ID de producción en lugar de tomarlo del inventario.

ID Componente

Indica que el artículo es un componente y puede utilizarse para construir otros artículos principales. Realice una consulta de seguimiento de lote sobre el componente para determinar cualquier otra ubicación de *puntos de uso*. Un campo vacío indica que el artículo principal se ha recibido, pero no se ha producido como resultado de un ID o programa de producción.

Descripción

Aparece por defecto de la página Definición de Artículos - General: Común. Un campo en blanco indica un artículo final cuya descripción aparece en la cabecera.

ID Lote Cpte (ID de lote de componente)

Aparece para artículos controlados por lote que también son componentes de un artículo principal. Haga clic en el valor de esta columna para realizar una consulta sobre el seguimiento del ID de lote de componente.

Cant Cpte (cantidad de componentes)	El número de componentes utilizados en cada artículo principal.
UM (unidad de medida)	Unidad de medida para la cantidad de componentes.
Unidad Negocio Origen y ID InterUnidad	Aparecen si la recepción es el resultado de una transferencia InterUnidad.
N° RMA (número de autorización de devolución de material) y N° Línea RMA	Muestran datos de recepción si el artículo es de devolución.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Compras, “Recepción de Envíos”

Consulta de información sobre la combinación de artículo y lote principal y sus componentes controlados por lote

Acceda a la página de selección de vínculos (INV_LOT_COMP_POPUP).

Vínculos de acceso principal

Estos vínculos muestran información relativa al artículo principal para el que se va a realizar la búsqueda en la cabecera de la página Rev Seguir/Composición Lotes - Composición de Lotes o referente al componente de la cuadrícula, en función del vínculo que se seleccione.

Información Lote Artículo	Haga clic en este vínculo para acceder a la página Información Lote Artículo, en la que podrá consultar más información sobre un artículo principal controlado por lote de una unidad de negocio seleccionada.
Información Lote Componente	Haga clic en este vínculo para acceder a la página Información Lote Componente, en la que podrá consultar información más detallada sobre la combinación de componente y lote de una unidad de negocio seleccionada. La página Información Lote Componente sólo está disponible si la fila seleccionada tiene un componente con un ID de lote.

Vínculos de navegación

Consulta Inventario por Lote	Haga clic en este vínculo para acceder a la página Consulta de Inventario por Lote, en la que podrá consultar la información actual del inventario en función del componente y el lote.
Consulta Lista Componentes	Haga clic en este vínculo para acceder a la página Selección de Producción, en la que podrá consultar detalles de la lista de componentes relativos al ID o programa de producción.
Historial Transacciones	Haga clic en este vínculo para acceder a la página Rev Historial Transacciones, en la que podrá consultar todas las transacciones de inventario correspondientes al componente controlado por lote en el nivel de unidad de negocio.

Consulta de información adicional sobre combinaciones de componente y lote

Acceda a la página Información Lote Componente.

Nota: esta página muestra información sobre componentes controlados por lote. Si el componente de la cuadrícula no está controlado por lote, sólo aparecerá la unidad de negocio, el ID de artículo y la descripción. Si en la fila no aparece un ID de componente que indique que el artículo de consulta se ha recibido pero no se ha producido, la página sólo muestra la unidad de negocio.

Consulta del punto en el que se ha empleado, enviado o expedido una determinada combinación de artículo y lote

Acceda a la página Rev Seguim/Composición Lotes - Seguimiento de Lotes.

En la cuadrícula aparecen datos de todas las transacciones de envío y expedición de inventario de toda la empresa, incluidos envíos del cliente, InterUnidad, de orden de trabajo de inventario gestionado por proveedor y de devolución al proveedor, así como del material expedido a la planta.

Si la realización de una búsqueda en esta página da como resultado datos que incluyen artículos principales controlados por lote, se puede hacer clic en el vínculo de ID de lote principal para acceder a la página Rev Seguim/Composición Lotes - Composición de Lotes (sin perder los resultados de búsqueda de seguimiento de lote originales) y efectuar una búsqueda de composición de lote simultánea que muestre un nivel de información correspondiente al componente. La página Composición de Lotes se rellena con los datos de componente del artículo principal controlado por lote. Para volver a los resultados de búsqueda de composición originales, debe seleccionar la ficha Seguimiento de Lotes o hacer clic en el vínculo Seguimiento de Lotes. También se puede realizar una búsqueda nueva de seguimiento de lote relativa a otra fila de combinación de artículo y lote; así el sistema descarta los resultados anteriores.

El nombre del grupo de transacciones aparece para cada ficha de la página. En la tabla siguiente se muestran los grupos de transacción incluidos como fuentes de datos para consultas de seguimiento de lotes:

Transacción	Grupo Transacciones
Devolución a Proveedor	012
Devol Proveedor/Inspección Ubicación	013
Consumos/Envíos	030
Envíos Trnf InterUnidad	031
Envíos p/Cuenta Otra UN	034
Trnf IntraCompañía	035
Envío InterUnidad VMI	037

Transacción	Grupo Transacciones
Kit Componente	220
Consumo Componentes	230
Uso Orden Trabajo	231

ID Producción	Identifica una determinada orden de producción o de trabajo a efectos de seguimiento de producción o para gestionar órdenes o lotes discretos. Este ID aparece si el componente se ha fabricado o montado mediante PeopleSoft Fabricación.
A ID Producción	Indica que el ID de producción se ha enviado a otro ID de producción en vez ubicarse en el inventario.
Salida Múltiple	Indica que el componente del que se está realizando un seguimiento tiene un coproducto o un subproducto asociado. Puede consultar más detalles haciendo clic en el botón de transferencia de la misma línea para acceder a la página de selección de vínculos, desde la que puede acceder a la página Datos Salida Múltiple.

Nota: cuando un artículo se fabrica o ensambla utilizando un programa de producción (en vez de un ID de producción), el campo ID Producción aparece vacío. Los ajustes realizados en una lista de componentes de un ID de producción determinado después de que el proceso de finalización se haya ejecutado no se incluyen en los resultados de la búsqueda de la consulta sobre el seguimiento de lote.

Nota: cuando un componente forma parte de una salida múltiple de un ID de producción principal, la cantidad del ID refleja la salida total relativa al componente. Para consultar el desglose real de cantidades de salida de artículos, utilice la página Datos Salida Múltiple.

ID Artículo Principal	Este campo se rellena cuando la combinación de artículo y lote buscada es un componente e indica otro nivel de consulta.
ID Lote Principal	Los artículos controlados por lote que también son conjuntos de artículos principales presentan un ID de lote principal. Haga clic en el valor de esta columna para realizar una consulta sobre la composición del lote relativa al ID de lote principal.
Cant Env/Ppal	El número de artículos principales completados.
UM	La UM para los productos finalizados del artículo principal.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Compras, “Gestión de Devoluciones a Proveedores”

Consulta de información sobre la combinación de componente y lote y sus artículos principales controlados por lote

Acceda a la página de selección de vínculos (INV_LOT_TRC_POPUP).

Vínculos de acceso principal

Información Lote Artículo	Dado que la funcionalidad de seguimiento de lote busca en un nivel cada vez, al rastrear dónde se ha utilizado o enviado un componente, se consultan los detalles de uso final o de artículo principal. En este nivel no puede consultarse más información sobre el componente. Sin embargo, puede hacer clic en este vínculo para acceder a la página Información Lote Artículo, en la que podrá consultar información básica sobre el artículo principal o final controlado por lote de una unidad de negocio seleccionada.
Información Lote Principal	Haga clic en este vínculo para acceder a la página Información Lote Principal, en la que podrá consultar más información sobre un artículo principal controlado por lote de una unidad de negocio seleccionada.
Información Salida Múltiple	Haga clic en este vínculo para acceder a la página Datos Salida Múltiple, en la que podrá consultar detalles de producción de todas las salidas correspondientes al ID de producción.

Vínculos de navegación

Consulta Inventario por Lote	Haga clic en este vínculo para acceder a la página Consulta de Inventario por Lote, en la que podrá consultar información actual del inventario por artículo principal y lote.
Consulta Lista Componentes	Haga clic en este vínculo para acceder a la página Selección de Producción, en la que podrá consultar detalles de la lista de componentes relativos a la combinación de artículo principal y lote.
Consulta Lista Salidas	Haga clic en este vínculo para acceder a la página de información de salida de producción, en la que podrá consultar detalles de la lista de salidas correspondientes al ID de producción.
Historial Transacciones	Haga clic en este vínculo para acceder a la página Rev Historial Transacciones, en la que podrá consultar todas las transacciones de inventario correspondientes al artículo principal controlado por lote en el nivel de unidad de negocio.

Consulta de información adicional sobre un artículo principal controlado por lote en la página Seguimiento de Lotes

Acceda a la página Información Lote Principal.

Nota: esta página muestra información sobre artículos principales controlados por lote. Si el artículo principal de la cuadrícula no está controlado por lote, sólo aparece la unidad de negocio, el ID de artículo y la descripción. Si en la fila no aparece un ID de artículo principal que indique que el artículo de consulta es un artículo final, sólo aparece la unidad de negocio.

Consulta de detalles de producción de todos los IDs de artículo de salida y el ID de producto principal

Acceda a la página Datos Salida Múltiple.

Tipo Salida	Un tipo de salida múltiple puede ser un coproducto secundario, un subproducto de reciclaje o un subproducto de desecho.
--------------------	---

Art Salida (artículo de salida)	El ID de artículo de salida.
Sec Operación (secuencia de operaciones)	El número de la secuencia de operaciones del subproducto. Este campo aparece en blanco en el caso de los coproductos, que sólo pueden completarse en la última operación.
Cantidad Salida	La cantidad del artículo de salida múltiple fabricada para la salida principal (combinación de artículo principal y lote).
Por	La cantidad fabricada por conjunto o pedido. Esto sólo afecta a los subproductos.
Cant Prog Slda (cantidad programada de salida)	La cantidad programada de salida del artículo de salida múltiple.
Cantidad Finalizada	La cantidad total en lote completada correspondiente a los coproductos.
% Recurso (porcentaje de asignación de recursos)	Determina la cantidad de lote que representa cada coproducto.

CAPÍTULO 33

Consultas e Informes sobre Existencias Físicas

En este capítulo se ofrece una descripción general sobre la creación de informes de stock, así como una explicación de los siguientes procesos:

- Consulta del historial de transacciones
- Consulta sobre consumo y recepciones de artículos
- Utilización del proceso de Motor de Aplicación Escritorio de Consumo
- Actualización del consumo total de artículos
- Consulta del consumo total de materiales por artículos, clientes y transacciones
- Comprobación de la disponibilidad de artículos
- Inclusión de comprobaciones de disponibilidad de artículos para sistemas externos
- Consulta de balances de artículos
- Envío de balances de inventario a sistemas externos
- Ejecución de consultas de stock
- Identificación de artículos de baja rotación
- Utilización de información con estructura de árbol

Informes de inventario de existencias físicas

PeopleSoft Almacenes ofrece realizar consultas e informes para facilitar el control y la revisión de datos sobre el stock, las transacciones y los balances de cantidades de una unidad de negocio. Un único registro, TRANSACTION_INV, captura todas las transacciones de inventario, tales como ubicaciones y recuentos físicos, transferencias entre ubicaciones de almacenamiento, expediciones y envíos de material y ajustes de cantidades.

Consulta de historiales de transacciones

En este apartado se describen las siguientes acciones:

1. Consulta del historial de transacciones
2. Búsqueda del historial de transacciones

Páginas utilizadas para consultar el historial de transacciones

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Rev Historial Transacciones	INQ_TRANS_INV	<ul style="list-style-type: none"> Almacenes, Gestión de Inventario, Análisis de Inventario, Rev Historial Transacciones Almacenes, Recuentos de Inventario, Concil Balances de Inventario, Rev Historial Transacciones 	Consulta del historial de transacciones de artículos de inventario ordenados por fecha, grupo de transacción o usuario.
Criterios Búsqueda Historial Transacciones	INQ_TRANS_INV_SEC	Haga clic en el vínculo Buscar de la página Rev Historial Transacciones.	Definición de parámetros de búsqueda de transacciones.

Consulta de historiales de transacciones

Acceda a la página Rev Historial Transacciones.

El campo de registros y los botones de flecha situados en la parte derecha de la página ofrecen controles de navegación para el grupo de registros seleccionados. En primer lugar, debe crear subconjuntos de datos introduciendo el número de registros con el que desea trabajar. El valor por defecto es 22. Si cambia el valor por defecto, debe hacer clic de nuevo en el vínculo Buscar para actualizar los datos del área de desplazamiento.

Nota: para lograr un rendimiento óptimo, se recomienda trabajar con 50 registros o menos cada vez.

Buscar

Este vínculo permite acceder a la página Criterios Búsqueda Historial Transacciones, en la que puede introducir parámetros para definir las transacciones con las que desea trabajar.



El botón Primero permite navegar entre los distintos subconjuntos de datos. Haga clic en este botón para ir al primer subconjunto de filas (el primer registro de las primeras n filas).



El botón Anterior permite acceder al primer registro del grupo anterior de n filas.



Pulse el botón Siguiente Conjunto Datos para acceder al primer registro del siguiente grupo de n filas.



El botón Último permite acceder al último subconjunto de filas (el primer registro de las últimas n filas).

Fecha/Hora

Indica cuándo se realizaron las transacciones.



El icono Guardar Preferencias Usuario permite grabar los parámetros de las columnas dinámicas para el ID de usuario.

En las cinco cabeceras de columnas dinámicas disponibles en el área de desplazamiento, se pueden seleccionar los atributos de transacción que desean visualizarse y el orden en el que deben aparecer. Por ejemplo, supongamos que primero desea ver la cantidad base de la transacción y luego el grupo. En este caso, seleccione *Cant Base* (cantidad base) en el primer cuadro de lista y *Gp Trns* (grupo de transacciones) en el segundo. PeopleSoft Almacenes modifica la página para mostrar los valores especificados. Con este método se pueden modificar todas las columnas para crear una vista personalizada de las transacciones aplicadas a este artículo en la unidad de negocio.

La columna Cant Disp (cantidad disponible) muestra un total acumulado del modo en que las transacciones influyen en el balance de cantidad disponible del artículo. Este total acumulado sólo aparece si entre los parámetros de búsqueda se encuentra la unidad de negocio, el ID de artículo, el área o la fecha. Si se introduce el contenedor, el ID de lote, el ID de serie, el usuario o el grupo de transacción, no aparece el campo del total acumulado.

Búsqueda del historial de transacciones

Acceda a la página Criterios Búsqueda Historial Transacciones.

Solamente son válidos los artículos cuyo estado es *Activo*, *Retenido*, *Suspendido* e *Inactivo* y son los únicos que aparecen en la lista de valores. Para restringir la búsqueda se puede introducir cualquier combinación de criterios.

Consulta sobre consumo y recepciones de artículos

El componente Revisión de Consumo Usuario permite realizar consultas de consumo de materiales de la unidad de negocio por consumidor, mientras que las páginas de Escritorio de Consumo permiten efectuar consultas en varios niveles sobre las cantidades de consumo correspondientes a una combinación de unidad de negocio y artículo.

- El proceso Escritorio de Consumo (IN_USG_DSKTP) calcula y resume los datos sobre el consumo de artículos.
- La página Escritorio de Consumo muestra el consumo de artículos y los datos de la transacción.

Esta página de consulta muestra las cantidades de consumo en periodos mensuales para 12 periodos. En la misma página aparecen características de reordenación que le permiten realizar comparaciones entre cantidades de consumo e importes de reordenación. El sistema ofrece capacidades de profundización adicional para acceder a los detalles de consumo del cliente, tipo y nivel de transacción.

Si el artículo está diseñado para reaprovisionamiento en la unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes, la casilla Incl en Reaprovisionamiento está seleccionada y aparece el método de reaprovisionamiento. Si el método de reaprovisionamiento es *Cantidad Mínima*, aparece la cantidad óptima. Si el método es *Cantidad Fija Pedido*, aparecen la cantidad óptima y la cantidad fija de pedido. Si es *Mínimo/Máximo*, aparecen la cantidad óptima y la cantidad máxima.

Si el artículo tiene definida información de compras, aparece el proveedor principal para el artículo y la unidad de medida por defecto del proveedor. Si el artículo se ha adquirido desde un origen interno o externo, es posible consultar el último precio y el precio medio pagados. Estos precios únicamente incluyen precio de materiales. El usuario dispone de vínculos para acceder a las siguientes páginas:

- Atributos de Compras - Proveedor de Artículos (ITM_VENDOR)
Artículo por defecto para esta consulta.
- UM de Proveedor de Artículos (ITM_VENDOR_UOM_INQ)
Artículo por defecto y proveedor principal para esta consulta.
- Consulta Artículo/Contrato
ID de artículo por defecto y proveedor principal para esta consulta.

Pasos para consultar el consumo de artículos:

1. Ejecute el proceso Escritorio de Consumo para actualizar la información sobre el consumo de un artículo, una categoría de artículos o todos los artículos de la unidad de negocio.
2. Utilice la página Escritorio de Consumo para consultar detalles sobre cantidades, reaprovisionamientos y suministros.

Nota: sólo muestran detalles de consumo aquellas transacciones en las que se ha ejecutado la parte de creación de líneas contables del proceso Creación Contabilidad Costes (CM_CSTAACTG), a excepción de los artículos sin coste, para los que el proceso de creación de líneas contables no crea líneas.

3. El botón Consulta Consumo Actual permite acceder a la página Información Detalle Consumo, donde podrá seleccionar vínculos relacionados con clientes o con transacciones para consultar más detalles sobre el consumo del artículo.

Este botón aparece a la derecha de cada periodo, en la parte inferior de la página Escritorio Consumo. Si no hay datos de transacción para este artículo durante los últimos 12 periodos, el botón no aparece. Si dispone de datos de transacción, haga clic en el botón Consulta Consumo Actual para acceder a la página Información Detalle Consumo, donde dispone de vínculos para acceder a las siguientes páginas:

- a. La página Demanda Cliente Interno muestra cantidades resumidas del artículo enviado a un cliente interno. Aparecen ubicación, descripción, UN GL, departamento, cantidad mensual y cantidad de consumo para el periodo determinado.
Puede seleccionar cualquier código de ubicación para acceder a una consulta de envío de cliente que muestra los envíos individuales, que componen el total del periodo.
- b. La página Demanda Cliente Venta muestra cantidades resumidas del artículo enviado a un cliente de ventas. Aparecen ID y nombre del cliente, descripción del artículo, cantidad de consumo y cantidad mensual para el periodo determinado.
Puede seleccionar cualquier ID de cliente para acceder a una consulta de envío de cliente que muestra los envíos individuales, que componen el total del periodo.
- c. La página Demanda de Clientes muestra cantidades resumidas del artículo enviado a cualquier cliente, ya sea interno o externo, en este periodo.
Puede seleccionar cualquier ID de cliente o código de ubicación para acceder a una consulta de envío de cliente que muestra los envíos individuales, que componen el total del periodo.
- d. La página Consumo Grupo de Transacción muestra cantidades de consumo de transacción divididas en grupos de transacción para un periodo determinado.
Asimismo, puede consultar detalles para un grupo de transacciones específico seleccionando un valor de grupo de transacción vinculado para acceder a la página Rev Historial Transacciones.

Consulte también

Capítulo 28, “Control del Consumo de Material,” página 843

Uso del proceso de Motor de Aplicación Escritorio de Consumo

La página Escritorio Consumo permite visualizar información resumida sobre el consumo de artículos. Al ejecutar el proceso Escritorio de Consumo para actualizar esta información, el sistema realiza las siguientes operaciones:

- Determina las fechas inicial y final de cada periodo o mes.

- Determina la cantidad solicitada del artículo en función de:
 - Transferencias InterUnidad
 - Pedidos (y solicitudes, si se seleccionan), si PeopleSoft Compras está instalado.
 - Órdenes de producción (incluidos coproductos y subproductos, si se seleccionan), si PeopleSoft Fabricación está instalado.

Nota: el sistema calcula y almacena cantidades en función de la UM estándar del artículo en la unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes.

- Calcula la cantidad total de consumo de cada periodo y almacena los datos en la tabla IN_ITM_MTH_USG.
- Calcula las cantidades mensuales para clientes internos y externos en función de las transacciones de envío (grupos de transacción 024, 030 - 036) y almacena los datos en la tabla IN_ITM_SHIP_DTL.
- Calcula el consumo total periódico por grupo de transacción y almacena los datos en la tabla IN_ITM_TRAN_QTY.

Las transacciones que disminuyen las existencias físicas de inventario se consideran consumo positivo (+), mientras que las transacciones que las aumentan se consideran consumo negativo (-). En el resumen se incluyen las siguientes transacciones:

- 024 – Devoluciones Cliente (-)
- 026 – Devol Incidencia c/Cargo (-)
- 030 – Consumos/Envíos (+)
- 031 – Envíos Trnf InterUnidad (+)
- 032 – Envíos sin Stock (+)
- 034 – Envíos p/Cuenta Otra UN (+)
- 035 – Trnf IntraCompañía (+)
- 036 – Incidencia c/Cargo IU (+)
- 037 – Envío InterUnidad VMI (+)
- 038 – Consumo VMI (+)
- 040 – Ajuste Recuento Físico (ajuste negativo = +; ajuste positivo = -)
- 041 – Ajustes Recuento Cíclico (ajuste negativo = +; ajuste positivo = -)
- 042 – Ajus Transferencia IntUni (ajuste negativo = +; ajuste positivo = -)
- 050 – Ajustes (ajuste negativo = +; ajuste positivo = -)
- 051 – Desecho Inventario (+)
- 052 – Ajuste Envío (+)
- 053 – Devol/Incd Stock Planta (tipo ajuste: expediciones varias = +; tipo de ajuste: devoluciones varias = -)
- 220 – Kit Componente (+)
- 221 – Envío a Kit Producción (+)
- 230 – Consumo Componentes (+)

Nota: el sistema no ofrece detalles de historial de transacciones para la transacción Envío a Kit Producción (221), porque esta transacción no está incluida en las tablas de PeopleSoft Almacenes.

Nota: el proceso Escritorio de Consumo está asociado con el grupo de procesos INALL. Puede ejecutarse en el cliente y en el servidor.

Actualización del consumo total de artículos

Ejecute el proceso Escritorio de Consumo para consultar datos sobre el consumo actual de artículos.

Consulte también

Capítulo 33, “Consultas e Informes sobre Existencias Físicas,” Consulta del consumo total de artículos, página 960

Página utilizada para actualizar el consumo total de artículos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Entrd Dat Escritorio Consumo	RUN_IN_USG_DSKTP	Almacenes, Gestión de Inventario, Análisis de Inventario, Entrd Dat Escritorio Consumo	Actualización de registros de consumo de material de un determinado artículo, de una categoría de artículo o de todos los artículos de una unidad de negocio.

Actualización del consumo total de artículos

Acceda a la página Entrd Dat Escritorio Consumo.

Resumen Por

Cuando se selecciona Periodo Fiscal, el sistema utiliza las fechas inicial y final para el periodo actual y los últimos 11 periodos. Cuando se selecciona Mes Natural, el sistema utiliza la primera y última fecha del mes actual y los 11 meses anteriores. Si se selecciona Periodo Actual/Sólo Mes, el proceso elimina y procesa el periodo actual y deja los 11 meses anteriores sin modificar.

Criterios

Si tiene instalado PeopleSoft Fabricación, seleccione Coproductos/Subproductos para incluir los coproductos y subproductos de los artículos seleccionados en los cálculos de cantidad solicitada.

Si tiene instalado PeopleSoft Compras, seleccione Solicitudes Pedido Aprobadas para incluir las solicitudes de los artículos seleccionados en los cálculos de cantidad solicitada.

Consulta del consumo total de artículos por artículos, clientes y transacciones

Una vez ejecutado el proceso Escritorio de Consumo, se puede consultar el consumo total de material de un artículo en varios niveles.

Páginas utilizadas para consultar el consumo total de artículos por artículos, clientes y transacciones

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Escritorio de Consumo	ITM_USAGE_INQ	Almacenes, Gestión de Inventario, Análisis de Inventario, Escritorio de Consumo	Consulta de registros de consumo y de información sobre el reaprovisionamiento de un determinado artículo.
Información Detalle Consumo	IN_USAGE_SEC	Haga clic en el icono Consulta Consumo Actual de la página Escritorio de Consumo. Este icono está disponible cuando el artículo tiene datos de transacción de envío de los 12 periodos anteriores. Si no hay datos, el botón no aparece.	Acceso a información detallada de las transacciones sobre el consumo realizado por clientes del artículo seleccionado.
Demanda Cliente Interno	IN_INT_CUST_USG_SP	Haga clic en el vínculo Demanda Cliente Interno de la página Información Detalle Consumo.	Para clientes internos, consulta del resumen de las transacciones de envío correspondientes al periodo (030, 031, 032, 034, 035 y 036), menos cualquier devolución (024).
Demanda Cliente Venta	IN_EXT_CUST_USG_SP	Haga clic en el vínculo Demanda Cliente Externo de la página Información Detalle Consumo.	Para clientes externos, consulta del resumen de las transacciones de envío correspondientes al periodo (030, 032 y 034), menos cualquier devolución (024).
Demanda de Clientes	IN_CUST_USG_HST_SP	Haga clic en el vínculo Toda Demanda Cliente de la página Información Detalle Consumo.	Consulta de información sobre el consumo de artículos realizado tanto por clientes internos (demanda de salida) como por clientes externos (demanda de ventas).
Información Envío Tds Clientes	IN_CUST_MTH_USG_SP	Haga clic en el valor con formato de vínculo de la columna Cant Consumo de la página Demanda de Clientes.	Consulta de detalles sobre los envíos y las expediciones de artículos al cliente cuya cantidad de consumo se ha seleccionado.
Info Envío Clientes Externos	IN_CUST_EXT_USG_SP	Haga clic en el valor con formato de vínculo de la columna Cant Consumo de la página Demanda Cliente Venta.	Consulta de detalles sobre el envío de artículos al cliente externo cuya cantidad de consumo se ha seleccionado.
Info Envío Clientes Internos	IN_CUST_INT_USG_SP	Haga clic en el valor con formato de vínculo de la columna Cant Consumo de la página Demanda Cliente Interno.	Consulta de detalles sobre el envío de artículos al cliente interno cuya cantidad de consumo se ha seleccionado.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Consumo Grupo de Transacción	IN_TRANSACT_USG_SP	Haga clic en el vínculo Detalles Grupo Transacciones de la página Información Detalle Consumo.	Consulta del resumen de las cantidades de transacción para el periodo especificado y en función del grupo de transacción (024, 030, 031, 032, 034, 035, 036, 037, 038, 040, 041, 042, 050, 051, 052, 220, 221 y 230)

Consulta del consumo total de artículos

Acceda a la página Escritorio de Consumo.

Consulta Consumo Actual Permite acceder a la página Información Detalle Consumo, desde la que podrá acceder a las páginas de información adicional sobre el consumo de artículos.

Comprobación de la disponibilidad de artículos

El componente de consulta Disponibilidad Artículo/Prod permite realizar lo siguiente:

- Comprobación de cantidades de artículos
- Definición de parámetros de búsqueda de artículos
- Consulta de datos de demanda y suministro futuros

Páginas utilizadas para comprobar la disponibilidad de artículos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Disponibilidad de Artículos/Productos	ATP_SUMMARY_INV	<ul style="list-style-type: none"> Ventas, Ofertas y Pedidos, Revisión Información Productos, Disponibilidad Artículo/Prod Almacenes, Gestión de Inventario, Revisión Info Balance Inv, Disponibilidad Artículo/Prod 	Comprobación de la cantidad actual disponible de un artículo o producto, así como de su disponibilidad futura prevista.
Selección Consulta Disponibilidad	ATP_SRCH_INV	Haga clic en el vínculo Buscar de la página Disponibilidad de Artículos/Productos.	Introducción de parámetros para comprobar la disponibilidad.
Página de detalle de disponibilidad	ATP_DETAIL_INV	Haga clic en el vínculo Detalles de la página Disponibilidad de Artículos/Productos.	Consulta de información detallada sobre el suministro y la demanda que se ha empleado en el cálculo de la disponibilidad del artículo. En situaciones de escasez de suministros, esta página sirve para identificar pedidos que corren el riesgo de perder las fechas programadas de envío.

Comprobación de cantidades de artículos

Acceda a la página Disponibilidad de Artículos/Productos.

Cantidad Inicial Disponible Se calcula utilizando opciones seleccionadas en la página Selección Consulta Disponibilidad.

Si la opción Incl WIP en Cantidad Inicial no está seleccionada, la cantidad inicial disponible equivale a la cantidad disponible del artículo en el nivel de la unidad de negocio (BU_ITEMS_INV.QTY_AVAILABLE).

Si la opción Incl WIP en Cantidad Inicial está seleccionada, la cantidad inicial disponible equivale a la cantidad disponible del artículo en la unidad de negocio (BU_ITEMS_INV.QTY_AVAILABLE) más la cantidad de las ubicaciones de almacenamiento WIP. La cantidad WIP se calcula sumando la cantidad de todas las ubicaciones de almacenamiento con estado de inventario *Abierto*, *Retenido* o *Restr* en una unidad de negocio para la que se ha seleccionado la opción Incl No Abrt en Cant Disp.

1ª Fecha Envío Disponible El primer día en el que el ATP acumulado es superior o igual a la cantidad solicitada y la fecha es un día de envío válido según el calendario de la unidad de negocio. Si no hay ninguna fecha que cumpla estos criterios, aparece un mensaje en el que se indica que no existe ninguna fecha de envío válida con cantidad suficiente para satisfacer el pedido.

<p>Nota: si no se solicita ninguna cantidad en la página Selección Consulta Disponibilidad, el sistema no puede calcular la primera fecha de envío disponible. En este caso, no aparece ningún valor en los campos Cant Solicitada (cantidad solicitada) o 1ª Fecha Envío Disponible.</p>	
F LnEnv (fecha de línea de envío)	La fecha de línea de envío para la que se han resumido los pedidos de suministro y demanda previstos. La primera fecha es la actual. Todas las líneas de pedido de suministro y demanda con fechas de línea de envío anteriores a la actual se incluyen en la fecha de línea de envío equivalente a la actual. La primera fecha de envío que aparece en la cuadrícula Información Resumen siempre es la actual, aunque no haya una oferta o demanda programada para la fecha actual.
ATP Acumulada (cantidad acumulada de neto no comprometido)	Indica la cantidad ATP acumulada calculada para cada fecha de línea de envío.
Cantidad Disponible	El total acumulado de la cantidad disponible para cada fecha de línea de envío. La cantidad indicada como cantidad inicial disponible se utiliza como punto de partida.
<p>Nota: dado que la cantidad en ubicaciones WIP se considera reservada, no se incluye en la cantidad inicial disponible, a menos que se seleccione la opción Incl WIP en Cantidad Inicial.</p>	
Cantidad Disponible WIP (cantidad trabajo en curso disponible)	Si se selecciona la opción Demanda Dependiente pero no se activa la casilla Incl WIP en Cantidad Inicial de la página Selección Consulta Disponibilidad, la cantidad que representa la demanda correspondiente a una orden de producción se sustrae de la cantidad WIP. Cuando este valor alcanza 0, la demanda dependiente se satisface con la cantidad disponible. Esta columna no aparece si la opción Demanda Dependiente no está seleccionada o la casilla Incl WIP en Cantidad Inicial está activada.
Cant Dem Total (cantidad de demanda total)	La demanda total para la fecha de línea de envío. Este campo aparece si la opción Demanda Dependiente no está seleccionada en la página Selección Consulta Disponibilidad y representa la demanda de productos terminados (procedente de pedidos de cliente y de otras peticiones de stock). Si la opción Demanda Dependiente está seleccionada, las columnas Cantidad de demanda de artículos terminados y Cantidad Demanda Dependiente la sustituyen.
Cantidad de demanda de artículos terminados	Si se selecciona la opción Demanda Dependiente en la página Selección Consulta Disponibilidad, esta columna refleja la cantidad de demanda de las líneas de pedido que representan la demanda total procedente de pedidos de cliente y de otras peticiones de stock, pero no de órdenes de producción. En este caso, la columna Cant Dem Total no aparece.
Cantidad Demanda Dependiente	Si se selecciona la opción Demanda Dependiente en la página Selección Consulta Disponibilidad, esta columna resume por fecha de línea de envío la demanda total dependiente correspondiente a una orden de producción. En este caso, la columna Cant Dem Total no aparece.
Cant Total Stro (cantidad total de suministro)	Resume el suministro previsto por fecha de línea de envío.

Detalles Este vínculo permite acceder a la página de detalle de disponibilidad, donde puede consultar información detallada sobre el suministro y la demanda.

Definición de parámetros de búsqueda de artículos

Acceda a la página Selección Consulta Disponibilidad.

Si no introduce un ID de producto, debe introducir un ID de artículo. Puede hacer clic en el icono de transferencia situado al lado del campo ID Artículo para acceder a una página de transferencia de vínculos relacionados con el artículo.

Cant Solicitada (cantidad solicitada) Introduzca un valor para determinar la primera fecha de envío disponible. El valor debe estar expresado en la UM estándar del artículo.

Orígenes Demanda Opcionales

La selección de las opciones de este cuadro de grupo permite añadir orígenes de demanda adicionales al cálculo de disponibilidad de artículos. Los valores por defecto proceden de la página Definición de Satisfacción - Reservas ATP.

Demanda Dependiente Si está instalado PeopleSoft Fabricación, al seleccionar esta casilla se incluye la demanda para un artículo vendido como parte de un conjunto en la parte de la demanda del cálculo de disponibilidad de artículos. La demanda dependiente se obtiene a partir de las listas de materiales asociadas con órdenes de producción firmes, liberadas o en curso.

Nota: cuando la demanda dependiente está incluida en los cálculos de disponibilidad de artículos, se la considera como demanda *comprometida*.

Demanda No Comprometida En el caso de artículos con reserva de ATP, se pueden incluir líneas de pedido de demanda no comprometida ubicadas temporalmente para el proceso de satisfacción en la tabla IN_DEMAND como origen de la demanda en el cálculo de ATP y de disponibilidad. Si el producto o el artículo no tiene reserva ATP, esta opción se selecciona por defecto y no puede cambiarse.

Días Plazo ATP Si se selecciona la opción Demanda No Comprometida, se puede especificar en qué fecha futura deben buscarse líneas de pedido no comprometidas. Las líneas de demanda no comprometidas con fechas de línea de envío que coincidan con la fecha actual o estén entre la fecha actual y ésta más los días de plazo de ATP se cuentan como demanda en los cálculos de ATP y disponibilidad. Introduzca el valor 999 para incluir toda la demanda no comprometida ubicada temporalmente en la tabla de satisfacción de demanda (IN_DEMAND) de PeopleSoft Almacenes, independientemente de la fecha programada.

Demanda Transferencia Planif Si está instalado PeopleSoft Planificación de Cadena de Suministros, seleccione esta casilla para incluir las transferencias planificadas en la parte de demanda del cálculo de disponibilidad de artículos. Defina las transferencias planificadas que desea que se incluyan en función de los campos Aprobación, Estado (Planif, Plan Firme y Ambos) y Congelada de esta fila.

Demanda Producción Planif Si está instalado PeopleSoft Planificación de Cadena de Suministros, seleccione esta casilla para incluir la producción planificada en la parte de demanda del cálculo de disponibilidad de artículos. Defina la producción planificada que desea que se incluya en función de los campos Aprobación, Estado (Planif, Plan Firme y Ambos) y Congelada de esta fila.

Incl WIP en Cantidad Inicial (incluir el trabajo en curso en la cantidad inicial)	Seleccione esta opción si las ubicaciones de almacenamiento de trabajo en curso deben considerarse en el cálculo de disponibilidad de artículos, esto es, si las cantidades de artículos en ubicaciones de almacenamiento de trabajo en curso están disponibles para satisfacer la demanda de productos terminados. Esta casilla se aplica tanto a la Demanda Dependiente como a la Demanda Transferencia Planif (demanda de producción planificada).
Demanda Órdenes Trabajo	Si está instalado PeopleSoft Gestión de Mantenimiento, seleccione esta casilla para incluir las órdenes de trabajo en la parte de demanda del cálculo de disponibilidad de artículos.

Orígenes Suministro Opcionales

La selección de las opciones de este cuadro de grupo permite añadir orígenes de demanda adicionales al cálculo de disponibilidad de artículos. Los valores por defecto proceden de la página Definición de Satisfacción - Reservas ATP.

Solicitudes Pedido Aprobadas (solicitudes de pedido aprobadas)	Si está instalado PeopleSoft Compras, seleccione esta casilla para incluir las solicitudes aprobadas en la parte de demanda de cálculo de disponibilidad de artículos. Sólo se contabilizan las solicitudes aprobadas que especifican la unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes y una fecha de vencimiento.
Coproductos/Subproductos	<p>Si están instalados PeopleSoft Fabricación o PeopleSoft Planificación de Cadena de Suministros, seleccione esta casilla para incluir coproductos y subproductos en la parte de demanda del cálculo. Esto incluye a producción y a producción planificada como orígenes de suministro.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los coproductos son artículos fabricados junto con otro producto o de forma secuencial debido a similitudes de producción o proceso. • Los subproductos son artículos obtenidos de manera residual a partir del proceso de producción de otro artículo. <p>Los subproductos de desecho siempre se excluyen.</p>
Estado Producción Introducido	Si está instalado PeopleSoft Fabricación, seleccione esta casilla para incluir órdenes de producción con estado introducido en la parte de demanda del cálculo.
Pedidos Planificados	Si está instalado PeopleSoft Planificación de Cadena de Suministros, seleccione esta casilla para incluir los pedidos planificados en la parte de demanda del cálculo. Defina los pedidos planificados que desea que se incluyan en función de los campos Aprobación, Estado (Planif, Plan Firme y Ambos) y Congelado de esta fila.
Stro Transferencia Planificada	Si está instalado PeopleSoft Planificación de Cadena de Suministros, seleccione esta casilla para incluir las órdenes de transferencia planificadas en la parte de demanda del cálculo. Defina las transferencias planificadas que desea que se incluyan en función de los campos Aprobación, Estado (Planif, Plan Firme y Ambos) y Congelada de esta fila.
Suministro Producción Planif	Si está instalado PeopleSoft Planificación de Cadena de Suministros, seleccione esta casilla para incluir las órdenes de producción planificadas en la parte de demanda del cálculo. Defina la producción planificada que desea que se incluya en función de los campos Aprobación, Estado (Planif, Plan Firme y Ambos) y Congelada de esta fila.

Consulta de información sobre suministro y demanda

Acceda a la página de detalle de disponibilidad.

F LnEnv (fecha de línea de envío)	La fecha en que está previsto que el artículo o producto se expida desde la unidad de negocio (para la demanda) o llegue a la misma (para el suministro).
Nº Pedido (número de pedido)	El número del pedido de cliente en PeopleSoft Ventas, la petición de stock de material en PeopleSoft Almacenes, el número de pedido de proveedor o solicitud en PeopleSoft Compras o el ID de orden de producción en PeopleSoft Fabricación.
Línea	El número de línea de pedido relativo al pedido de cliente, petición de stock de material, pedido de proveedor o solicitud.
Clnt Envío (cliente de envío/proveedor)	Con respecto a la demanda, este campo indica el cliente, departamento interno o unidad de negocio que solicitó el pedido, si procede. Con respecto al suministro, este campo indica el proveedor que va a satisfacer el pedido o la unidad de negocio que lo solicitó, si procede.
Origen	El origen de la demanda de los pedidos de demanda y suministro. Las devoluciones no se cuentan como suministros.
Cant Demanda (cantidad de demanda)	La cantidad que debe enviarse o expedirse desde la unidad de negocio en la unidad de medida estándar del artículo. Esta cantidad se sustrae de la cantidad disponible.
Cant Suministro (cantidad de suministro)	La cantidad que se prevé que llegue a la unidad de negocio en la UM estándar del artículo. Esta cantidad se añade a la cantidad disponible.
Cantidad Disponible	El total acumulado de la cantidad disponible para cada fecha de línea de envío. La cantidad del campo Cantidad Inicial Disponible se emplea como punto de partida. Si una línea de demanda de producto terminado (es decir, una línea de pedido de cliente o de petición de stock de material) presenta una cantidad disponible negativa, significa que existe el riesgo de que un pedido pierda la fecha de envío programada.
<hr/> Nota: dado que la cantidad en ubicaciones WIP se considera reservada, no se incluye en la cantidad inicial disponible, a menos que se seleccione la opción Incl WIP en Cantidad Inicial. <hr/>	
Cantidad Marc	La cantidad marcada para la demanda para la unidad de negocio en la UM estándar del artículo. Esta cantidad se resta de la cantidad disponible.
Cantidad Disponible WIP (cantidad trabajo en curso disponible)	Si se selecciona la opción Demanda Dependiente, pero no se activa la casilla Incl WIP en Cantidad Inicial de la página Selección Consulta Disponibilidad, esta columna muestra el balance acumulado de cantidad WIP; una vez alcanzado el valor 0, la demanda dependiente se satisface con la cantidad disponible.

Consulte también

Capítulo 12, “Creación de Pedidos para Satisfacción de Demanda,” Orígenes de demanda, página 344

Capítulo 17, “Compromiso y Reserva de Inventario,” Cálculo de cantidades netas no comprometidas, página 495

Inclusión de comprobaciones de disponibilidad de artículos para sistemas externos

El intervínculo de gestión de petición/respuesta Disponibilidad Productos (PSPRODAVAIL) permite a un solicitante externo o a otra base de datos PeopleSoft confirmar la cantidad disponible actual para un artículo, consultar la cantidad de neto no comprometido (ATP) acumulado para fechas futuras y la información de demanda y suministro futuros para el artículo. Este intervínculo de gestión se puede integrar con la base de datos de PeopleSoft CRM Captura de Pedidos.

Si desea definir un intervínculo de gestión, utilice PeopleTools para realizar estas operaciones:

- Introduzca el URL del agente proveedor correcto en la definición del intervínculo de gestión.
- Introduzca la combinación de ID de usuario/contraseña correcta en la definición del intervínculo de gestión. Esta combinación de ID de usuario/contraseña debe ser la misma que la definida en el perfil de web.

Punto de integración empresarial de disponibilidad de productos

El PIE de disponibilidad de productos es una operación de servicio de salida asíncrona que contiene un mensaje sin estructurar que sirve para llamar al XMLLink ProductAvailability.

PeopleSoft entrega las operaciones de servicio en PeopleSoft Integración con Mensajería con un estado por defecto de *inactivas*. Debe activar cada operación de servicio antes de intentar enviar o recibir los datos desde una fuente externa u otro sistema PeopleSoft, como CRM.

Para definir este PIE en PeopleSoft Integración con Mensajería y Componentes de Empresa, utilice la información de la tabla que aparece más abajo y consulte las instrucciones de configuración suministradas en la sección Setting Up Service Operations del capítulo “Implementing Integrations” del PeopleBook de PeopleSoft Supply Chain Management Integration 9.0.

Operación de servicio	Dirección y tipo	Gestores	Frag- menta- ción dis- ponible	Se integra con
PRODUCT_AVAILABILITY	Salida Sincrónica	(ninguno)	No	Sistemas ex- ternos

Consulta de balances de artículos

En este apartado se describen las siguientes acciones:

- Consulta de balances de artículos en todas las unidades
- Consulta de balances de artículos por unidad
- Consulta de balances de artículos por ubicación
- Consulta de balances negativos
- Consulta de balances negativos por unidad
- Consulta de balances negativos por lote

- Consulta de balances negativos por ubicación
- Generación del informe Balance Negativo
- Generación del informe Estado Stock

Páginas utilizadas para consultar balances de artículos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Balance en Todas las Unidades	INV_ALLBU_ITEM_INQ	Almacenes, Gestión de Inventario, Revisión Info Balance Inv, Balance en Todas las Unidades	Consulta de los balances de artículos en toda la empresa.
Balance Artículos por Unidad	INV_BU_QTY_INQ	Almacenes, Gestión de Inventario, Revisión Info Balance Inv, Balance Artículos por Unidad	Consulta de balances de artículos de una determinada unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes.
Balance Artículos por Ubicación	LOC_BAL_INQ_INV	Almacenes, Gestión de Inventario, Revisión Info Balance Inv, Balance Artículos p/Ubicación	Consulta de la cantidad de un artículo de una unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes en función de la ubicación de almacenamiento.
Balances Negativos	NEGATIVE_INQ_INV	Almacenes, Gestión de Inventario, Revisión Info Balance Inv, Balances Negativos	Revisión y resolución de las cantidades negativas en una unidad de negocio, ubicación y combinación de artículo y lote.
Balances Negativos - Detalle Unidad	NEGATIVE_INQ2_INV	Haga clic en el vínculo UN de la página Balances Negativos.	Consulta de información sobre los balances negativos de un artículo en la unidad de negocio.
Balances Negativos- Detalle Lote	NEGATIVE_INQ3_INV	Haga clic en el vínculo Lote de la página Balances Negativos.	Consulta de información sobre los balances negativos correspondientes a la combinación de lote y artículo.
Balances Negativos - Detalle Ubicación	NEGATIVE_INQ4_INV	Haga clic en el vínculo Ubicación de la página Balances Negativos.	Consulta de información sobre los balances negativos correspondientes a la ubicación de almacenamiento.
Balances Negativos	RUN_INS5300	Almacenes, Gestión de Inventario, Informes, Balances Negativos	Definición de parámetros para generar el informe Balance Negativo.
Estado del Stock	RUN_INS5400	Almacenes, Gestión de Inventario, Informes, Estado del Stock	Definición de parámetros para generar el informe Estado Stock.

Consulta de balances de artículos en todas las unidades

Acceda a la página Balance en Todas las Unidades.

El sistema muestra todas las unidades de negocio en las que se ha definido el artículo. Haga clic en el valor con formato de vínculo de la columna Unidad para acceder a la página Balance Artículos por Unidad, en la que podrá consultar más datos sobre balances de cantidades correspondientes a una unidad de negocio determinada. La información que aparece muestra la suma de las cantidades de todas las unidades de negocio.

Consulta de balances de artículos por unidad

Acceda a la página Balance Artículos por Unidad.

Historial	Las fechas del último ajuste, de la última ubicación y del último pedido que han influido en el balance de cantidades.
Balance en Todas Unidades	Acceso a la información sobre el balance de cantidades en todas las unidades de negocio en las que se ha definido el artículo.
Balance por Ubicación	Acceso a la información sobre el balance de cantidades de todas las ubicaciones de almacenamiento de una determinada unidad de negocio.
Estado Satisfacción Artículos	Acceso al estado de satisfacción de los pedidos del artículo seleccionado.

Consulta de balances de artículos por ubicación

Acceda a la página Balance Artículos por Ubicación.

Balance por Unidad	Acceso a la página Balance Artículos por Unidad, en la que puede consultar información sobre el balance de cantidades de una unidad de negocio.
---------------------------	---

Nota: se puede confirmar el valor del campo Existencias Físicas que aparece en la página Balance Artículos por Unidad sumando las cantidades de artículos de la ubicación de almacenamiento y comparando el resultado con la cantidad de la unidad de negocio. Para confirmar la cantidad total de existencias físicas de la unidad de negocio, sume el total ubicado temporalmente para envío al total en ubicaciones de almacenamiento.

Consulta de balances negativos

Acceda a la página Balances Negativos.

Negativo en	<p>Los valores son los siguientes:</p> <p><i>UN:</i> consulta de la información sobre la cantidad del artículo en la unidad de negocio.</p> <p><i>Lote:</i> consulta de la información sobre la cantidad de la combinación de artículo y lote en la unidad de negocio.</p> <p><i>Ubicación:</i> consulta de la información sobre la cantidad de una ubicación de almacenamiento.</p>
Ajustar Cantidades	Este vínculo permite acceder a la página Ajustes, en la que puede realizar ajustes de cantidades en los balances de una ubicación de almacenamiento.
Recuento Cíclico	Este vínculo permite acceder a la página Definición de Evento de Recuento - Opciones de Recuento, donde puede definir los valores por defecto para el proceso de creación de eventos.

Ver Historial Transacciones Este vínculo permite acceder a la página de consulta Rev Historial Transacciones, en la que puede consultar transacciones de inventario correspondientes a un determinado periodo.

Consulte también

Capítulo 34, “Control de Balances de Cantidades de Inventario,” página 977

Utilización del PIE de niveles de stock de inventario

El PIE de niveles de stock de inventario (IN_STOCK_LEVELS) es una operación de servicio de salida asíncrona que sirve para enviar notificaciones a los sistemas externos sobre los niveles de stock de inventario actuales.

Definición del PIE de NEA

Pasos para definir el PIE IN_STOCK_LEVELS:

- Utilice la información de la tabla que aparece más abajo y consulte las instrucciones de configuración suministradas en el apartado Setting Up Service Operations del capítulo “Implementing Integrations” del PeopleBook PeopleSoft Enterprise Supply Chain Management Integration 9.0.
- El mensaje asociado a esta operación de servicio no está estructurado. Necesita definir el mensaje antes de poder utilizar el PIE.

Operación de servicio	Dirección y tipo	Gestores	Frag- menta- ción dis- ponible	Se integra con
IN_STOCK_LEVELS	Salida Sincrónica	(ninguno)	No	Sistema ex- terno

PeopleSoft entrega las operaciones de servicio en PeopleSoft Integración con Mensajería con un estado por defecto de *inactivas*. Debe activar cada operación de servicio antes de intentar enviar o recibir datos desde un origen de terceros. Para configurar esta operación de servicio:

Consulte también

Enterprise PeopleTools 8.48 PeopleBook: Integration Broker

Suministro de balances de inventario a sistemas externos

PeopleSoft proporciona los siguientes puntos de integración empresarial (PIE) para transferir datos de inventario a sistemas externos:

Punto de integración de notificación de balance de inventario

El PIE de notificación de balances de inventario es una operación de servicio de salida asíncrona que envía los niveles actuales de inventario de la unidad de negocio de Almacenes a cada proveedor. El proveedor utiliza estos datos para determinar las cantidades de reaprovisionamiento de stock. Estos PIEs extraen cantidades de stock (como la cantidad disponible, reservada, en propiedad y las existencias físicas) del registro BU_ITEMS_INV en el caso de artículos específicos de la unidad de negocio y proporciona esta información al proveedor.

Este punto de integración incluye las siguientes operaciones de servicio:

Operación de servicio	Descripción
INV_BAL_NOTIF_BUS_UNIT	Proporciona datos sobre el balance de existencias físicas ordenados primero por artículo y después por unidad de negocio.
INV_BAL_NOTIF_VENDOR	Proporciona datos sobre el balance de existencias físicas ordenados por proveedor. Se puede publicar este mensaje para proporcionar a los proveedores un resumen del balance relativo al stock retenido en consigna. Los proveedores pueden utilizar entonces este resumen para determinar los requisitos de reaprovisionamiento de los artículos en consigna.

Ambas operaciones de servicio cumplen los requisitos EDI X.12 del grupo de transacciones 846 – Aviso/consulta de inventario. Para publicar la transacción EDI como archivo plano, es necesario definir una regla de publicación en batch para el mensaje de aplicación mediante el componente Reglas de Publicación en Batch dentro de Componentes de Empresa.

PeopleSoft entrega las operaciones de servicio en PeopleSoft Integración con Mensajería con un estado por defecto de *inactivas*. Debe activar cada operación de servicio antes de intentar enviar o recibir los datos desde una fuente externa u otro sistema PeopleSoft, como CRM.

Para definir este PIE en PeopleSoft Integración con Mensajería y Componentes de Empresa, utilice la información de la tabla que aparece más abajo y consulte las instrucciones de configuración suministradas en la sección Setting Up Service Operations del capítulo “Implementing Integrations” del PeopleBook de PeopleSoft Supply Chain Management Integration 9.0.

Operación de servicio	Dirección y tipo	Gestores	Frag- menta- ción dis- ponible	Se integra con
INV_BAL_NOTIF_BUS_UNIT	Salida Asíncrona		No	Sistemas de proveedor ex- ternos
INV_BAL_NOTIF_VENDOR	Salida Asíncrona		No	Sistemas de proveedor ex- ternos

Consulte *Enterprise PeopleTools 8.48 PeopleBook: Integration Broker*

Punto de integración de inventario por ubicación

El PIE de solicitud balance de inventario por ubicación es una operación de servicio de entrada asíncrona que permite a sistemas externos u otras bases de PeopleSoft consultar balances de artículos por ubicaciones de almacenamiento de material. La operación tiene la opción de presentar la información de balance de artículos de manera resumida o detallada, permitiendo la consulta de los datos de ID de serie e ID de lote.

PeopleSoft entrega las operaciones de servicio en PeopleSoft Integración con Mensajería con un estado por defecto de *inactivas*. Debe activar cada operación de servicio antes de intentar enviar o recibir los datos desde una fuente externa u otro sistema PeopleSoft, como CRM.

Para definir este PIE en PeopleSoft Integración con Mensajería y Componentes de Empresa, utilice la información de la tabla que aparece más abajo y consulte las instrucciones de configuración suministradas en la sección Setting Up Service Operations del capítulo “Implementing Integrations” del PeopleBook de PeopleSoft Supply Chain Management Integration 9.0.

Operación de servicio	Dirección y tipo	Gestores	Frag- menta- ción dis- ponible	Se integra con
INVENTORY_BY_LOC_ REQ	Entrada Sincrónica	REQUESTHDLR	No	Sistemas ex- ternos

Dentro de la operación de servicio, servicio y versión, asocie los mensajes INVENTORY_BY_LOC_REQ e INVENTORY_BY_LOC_RSP para petición y respuesta respectivamente.

Consulte *Enterprise PeopleTools 8.48 PeopleBook: Integration Broker*

Balance de artículos de inventario mediante el intervínculo de gestión de PeopleSoft

El intervínculo de gestión de petición/respuesta de balances de artículos de inventario (IN_ITEM_BALANCES y RF_IN_ITEM_BALANCES) envía datos de disponibilidad de artículos y ubicación de almacenamiento a sistemas externos. Este intervínculo de gestión de petición/respuesta ofrece visibilidad en los niveles de stock y puede ser utilizado por sistemas externos y por otra base de datos de PeopleSoft. El intervínculo dispone de opciones para activar las funciones de consulta que permiten ver información resumida para un artículo de un ID de Set o en detalle por red de distribución y unidad de negocio, con una mayor profundización por ubicación de almacenamiento. El intervínculo de gestión RF_IN_ITEM_BALANCES puede integrarse con la base de datos de PeopleSoft CRM Servicio de Campo.

Se puede publicar la siguiente información:

- Disponibilidad de uno o varios artículos
- Disponibilidad de una sola ubicación de almacenamiento o de las ubicaciones de todas las unidades de negocio de la red de distribución
- Información de estado sobre cantidades e indicadores de las ubicaciones

Si desea definir un intervínculo de gestión, utilice PeopleTools para realizar estas operaciones:

- Introduzca el URL del agente proveedor correcto en la definición del intervínculo de gestión.
- Introduzca la combinación de ID de usuario/contraseña correcta en la definición del intervínculo de gestión. Esta combinación de ID de usuario/contraseña debe ser la misma que la definida en el perfil de web.

Consulte también

Enterprise PeopleTools 8.48 PeopleBook: Integration Broker

PeopleSoft Enterprise Supply Chain Management Integration PeopleBook

Consultas de stock

En este apartado se describen las siguientes acciones:

- Consulta por artículo
- Consulta por lote
- Consulta por área
- Consulta por detalles de área
- Consulta por ubicación
- Consulta por detalles de ubicación

Consulte también

Capítulo 34, “Control de Balances de Cantidades de Inventario,” página 977

Capítulo 32, “Gestión de Lotes de Artículos,” página 935

Páginas utilizadas para realizar consultas de stock

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Consulta de Inventario por Artículos	PUTAWAY_INQ_INV	Almacenes, Gestión de Inventario, Revisión Info Balance Inv, Inventario por Artículo	Consulta de información sobre el inventario actual por artículo.
Consulta de Inventario por Lote	LOT_INQ_INV	Almacenes, Gestión de Inventario, Revisión Info Balance Inv, Inventario por Lote	Consulta de información detallada del inventario correspondiente a una combinación de artículo y lote.
Consulta de Inventario por Área	STOR_AREA_INQ_INV	Almacenes, Gestión de Inventario, Revisión Info Balance Inv, Inventario por Área	Consulta del stock de una determinada área de almacenamiento.
Consulta Inventario por Detalles Área	STOR_AREA_DET_INV	Haga clic en el valor con formato de vínculo de la columna ID Artículo en la página Consulta de Inventario por Área.	Consulta de información detallada sobre la ubicación de almacenamiento, la cantidad y el estado de un artículo.
Consulta de Inventario por Ubicación	STOR_LVL_INQ_INV	Almacenes, Gestión de Inventario, Revisión Info Balance Inv, Inventario por Ubicación	Consulta de información sobre el inventario actual en función de la ubicación de almacenamiento.
Consulta Inventario por Detalles Ubicación	STOR_LVL_DET_INV	Haga clic en el valor con formato de vínculo de la columna ID Artículo en la página Consulta de Inventario por Ubicación.	Consulta de los detalles sobre la cantidad y el estado de una combinación de artículo y ubicación. Nota: el estado puede diferir entre los contenedores o las unidades de UM de la ubicación.

Identificación de artículos de baja rotación

En este apartado se describe cómo utilizar los parámetros del informe Inventario Baja Rotación para identificar el stock que apenas se incluye en transacciones de inventario.

Página utilizada para identificar artículos de baja rotación

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Artículos de Baja Rotación	RUN_INS5200	Almacenes, Gestión de Inventario, Informes, Artículos de Baja Rotación	Definición de parámetros para ejecutar el informe Inventario Baja Rotación.

Definición de parámetros para ejecutar el informe Inventario Baja Rotación

Acceda a la página Artículos de Baja Rotación.

Número Transacciones	Los artículos aparecen ordenados en función del número de transacciones de demanda. Los menos solicitados aparecen al principio de la lista.
Nº Unidades Transacción	Los artículos aparecen ordenados en función del número de unidades empleadas en la transacción. Los menos empleados aparecen al principio de la lista.
Valor Demanda Transacción	Los artículos aparecen ordenados en función del valor de la demanda de transacción. Los que tienen el menor valor aparecen al principio de la lista.

Utilización de información con estructura de árbol

Se pueden crear estructuras gráficas en árbol en las que se describen relaciones jerárquicas entre los distintos elementos de la empresa. Los árboles, basados en nodos y hojas, agrupan lógicamente valores definidos para representar los distintos objetos de una empresa, tales como cuentas, proyectos, artículos o grupos de artículos.

Los gráficos con estructura de árbol están relacionados con la generación de informes de gestión. Utilizando el Gestor de Árboles, se pueden representar y crear modelos de elementos de la empresa que se consideren criterios de generación de informes en un árbol jerarquizado. En la estructura de árbol se puede mantener el nodo del árbol y sus hojas (valores detallados). El mantenimiento de los informes se realiza de forma centralizada.

Los criterios con estructura de árbol pueden utilizarse para generar informes de gestión mediante informes PS /nVision y Crystal. Dentro de los datos de demostración, PeopleSoft Almacenes ofrece un informe de consulta de stock en forma de árboles con el nombre de árbol STOCK_AVAILABILITY. Mediante este árbol es posible ejecutar el informe Crystal Consulta de Almacenamiento IU (INC9305). Este informe muestra la cantidad de stock disponible y la demanda anual de cada artículo dentro de la unidad de negocio elegida.

El árbol STOCK_AVAILABILITY puede utilizarse como plantilla para crear la configuración de la unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes. Por ejemplo, si desea consultar la cantidad de existencias físicas de todas las unidades de negocio que se encuentran debajo de un determinado nodo, seleccione el nodo del árbol para acceder a la hoja que contiene la unidad de negocio cuya disponibilidad de stock quiere conocer.

Páginas utilizadas para consultar información de stock con estructura de árbol

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Gestor de Árboles	PSTREEMGR	Gestor de Árboles, Gestor de Árboles	Consulta de nodos y hojas del árbol definido STOCK_AVAILABILITY.
Definición UniNeg Almacenes	PSTREEKEYLIST	Haga clic en el botón Editar Datos en una hoja de la página Gestor de Árboles. Esta página sólo se mostrará si existen dos o más unidades de negocio en una hoja (nodo).	Consulta de todas las unidades de negocio de una hoja de árbol y selección del botón de detalles para acceder a la página BUS_UNIT_TREE_INV, donde puede ejecutarse el informe INC9305 (Consulta de Almacenamiento IU).
BUS_UNIT_TREE_INV	BUS_UNIT_TREE_INV	<ul style="list-style-type: none"> Haga clic en el botón Editar Datos en una hoja de la página Gestor de Árboles. Esta página solamente se muestra si existe una sola unidad de negocio en cada hoja (nodo). Haga clic en el icono de detalles de una unidad de negocio en la página Definición UniNeg Almacenes. 	Ejecución del informe INC9305 (Consulta de Almacenamiento IU) mediante el botón Disponibilidad. Este informe muestra la cantidad de stock disponible y la demanda anual de cada artículo dentro de la unidad de negocio elegida.

Utilización del Gestor de Árboles

Acceda a la página Gestor de Árboles.

Gestor de Árboles

ID Set: SHARE

Última Auditoría: Válido

Fecha Efectiva: 01/01/1900

Estado: Activo

Nombre Árbol: STOCK_AVAILABILITY

Disponibilidad de Stock de Inv

[Guardar como](#) [Cerrar](#) [Definición Árbol](#) [Opciones Visualización](#) [Formato Impresión](#)

WORLD > CONTINENTAL > FRANCE > SOUTH_FRANCE > **Detalle**

[Contraer Todo](#) | [Expandir Todo](#) [Buscar](#)

Primera Página

10 de 12

Última Página

 WORLD - World Group

 NORTH_AMERICA - North America

 NORTH_ATLANTIC - UK, Scandinavia, & Baltics

 UNITED_KINGDOM - United Kingdom

 SOUTH_ENGLAND - South England

 [GBR02 - GBR03]

 CONTINENTAL - Europe Proper

 FRANCE - France

 SOUTH_FRANCE - South of France

 [FRA05]

Notificar

Árbol STOCK_AVAILABILTY mostrado en el Gestor de Árboles.

Haga clic en el icono Editar Datos para abrir las páginas Definición UniNeg Almacenes o BUS_UNIT_TREE_INV, donde puede ejecutar el informe INC9305 (Consulta de Almacenamiento IU), que permite visualizar la cantidad de stock disponible y la demanda anual de cada artículo de la unidad de negocio elegida.

Consulte también

PeopleSoft Tree Manager PeopleBook

Copyright © 1992-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

975

CAPÍTULO 34

Control de Balances de Cantidades de Inventario

En este capítulo se ofrece una explicación de los siguientes temas:

- Definición de cantidades de artículos
- Definición de cantidades de demanda
- Confirmación de datos de cantidad con informes de verificación de balances de inventario

Definición de cantidades de artículos

PeopleSoft Almacenes le permite controlar y verificar balances de cantidad de inventario de una unidad de negocio y de cada una de sus ubicaciones de almacenamiento de materiales.

- Para comprobar la disponibilidad de los artículos controlados por lote, el sistema resume las cantidades controladas en función de la unidad de negocio, artículo e ID de lote.
- Los informes de verificación de balances de cantidad de inventario le permiten solucionar cualquier posible discrepancia respecto a las cantidades registradas.

Las cantidades de artículos se almacenan principalmente en tres registros: BU_ITEMS_INV, PHYSICAL_INV y LOT_CONTROL_INV (para los artículos controlados por lote). En este apartado se definen los campos de cantidad de artículos en cada uno de estos registros y el efecto de las transacciones del sistema sobre los balances de artículos.

Cantidad de artículos en el registro BU_ITEMS_INV

El registro BU_ITEMS_INV contiene las cantidades totales de los artículos de una determinada unidad de negocio, expresadas en la unidad de medida estándar del artículo (UM). Los balances de artículos de esta tabla reflejan los recuentos totales de toda la unidad de negocio, no de una ubicación de almacenamiento de materiales determinada de la unidad de negocio. Los valores de cantidad de esta tabla responden a dos preguntas básicas: ¿Cuántos artículos hay en la unidad de negocio? ¿Cuántos de ellos están disponibles para satisfacer pedidos?

El hecho de que una cantidad de artículos se cuente como disponible en PeopleSoft Almacenes depende del estado del inventario de la cantidad de stock (abierto, restringido, retenido o rechazado) y de si la unidad de negocio cuenta stock cuyo estado no sea abierto como parte de la cantidad disponible para satisfacer pedidos.

Nota: las cantidades de stock almacenadas en ubicaciones de trabajo en curso (WIP) se consideran reservadas para producción y no se cuentan como parte de la cantidad de la unidad de negocio disponible para satisfacer pedidos.

El registro BU_ITEMS_INV contiene cuatro campos relacionados con la cantidad de artículos: Existencias Físicas, Cant Disponible, Cantidad Reservada y Cantidad en Propiedad.

Consulte [Capítulo 31, “Gestión del Estado del Inventario,” Estado del inventario, página 927.](#)

Existencias Físicas (BU_ITEMS_INV.qty_onhand)

El campo Existencias Físicas representa la cantidad total de artículos de una unidad de negocio específica, independientemente del estado de inventario del stock y de la ubicación de almacenamiento de materiales. El valor del campo incluye la cantidad disponible y la cantidad reservada de artículos. No obstante, este total no refleja la cantidad total de artículos que puede utilizarse para satisfacer la demanda.

Las transacciones siguientes actualizan las existencias físicas de una unidad de negocio:

Ubicación y ubicación rápida	Las transacciones de ubicación aumentan las existencias físicas de la unidad de negocio al añadir cantidades de stock colocadas en ubicaciones de almacenamiento de materiales de una unidad de negocio.
Deducción	El proceso Deducciones (IN_FUL_DPL) reduce las existencias físicas al sustraer la cantidad enviada.
Ajustes y ajustes de códigos de barras	Los ajustes específicos de cantidades, positivos o negativos, realizados mediante la página Ajustes o el proceso Ajustes Inventario (INPVIADJ) aumentan o disminuyen las existencias físicas de la unidad de negocio.
Recuento de inventario	El proceso Actualización Cantidad Stock (INPOPOST) aumenta o disminuye las existencias físicas de la unidad de negocio a partir de cualquier ajuste de cantidad que aparezca durante el evento de recuento.
Cambios en las recepciones	Los ajustes de cantidad positivos o negativos realizados en PeopleSoft Compras sobre las recepciones que ya se han ubicado aumentan o disminuyen las existencias físicas de la unidad de negocio.
Liberación de materiales para kits	Si inicialmente se libera material a un ID de producción que se ha expedido mediante el método de expedición de kits, el sistema disminuye las existencias físicas de la unidad de negocio.
Expediciones y devoluciones de kits	La expedición de componentes de kit a un ID de producción disminuye las existencias físicas de la unidad de negocio. La devolución de componentes de kit desde un ID de producción al inventario aumenta las existencias físicas de la unidad de negocio.
Devolución/reversión de kit	El proceso Devolución/Reversión Kit aumenta las existencias físicas de la unidad de negocio.
Registro de finalizaciones y desecho	El registro de finalizaciones consume componentes del inventario, de modo que el registro positivo de finalizaciones disminuye las existencias físicas de la unidad de negocio de los componentes y aumenta las existencias físicas del conjunto finalizado. El registro negativo de finalizaciones aumenta las existencias físicas de la unidad de negocio de los componentes y disminuye las existencias físicas del conjunto.
Edición/expedición de componentes	La expedición de componentes para producción disminuye las existencias físicas de la unidad de negocio. La devolución de componentes al inventario aumenta las existencias físicas de la unidad de negocio.
Expediciones a órdenes de trabajo	Las transacciones que expiden stock a órdenes de trabajo disminuyen las existencias físicas al restar la cantidad enviada/expedida a la orden de trabajo. PeopleSoft Gestión de Mantenimiento permite crear órdenes de trabajo para realizar tareas de mantenimiento y reparación en los activos. Las órdenes de trabajo pueden precisar piezas almacenadas en una unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes. Asimismo, es posible devolver stock a la unidad de negocio, aumentando así las cantidades físicas.

Cant Disponible (BU_ITEMS_INV.qty_available)

La cantidad disponible de la unidad de negocio es un subconjunto de las existencias físicas y representa la cantidad total de artículos que se puede utilizar para satisfacer la demanda. Si el proceso de reserva flexible está activado para el artículo en cuestión, el campo Cant Disponible incluye la cantidad total de artículos que puede reservarse para los pedidos mediante el proceso Reserva de Materiales (IN_FUL_RSV) o el Taller de Carencias. Si el proceso de reserva flexible no está activado, el campo representa la cantidad total de artículos que se puede incluir en el proceso de liberación de pedidos con una acción Crear Asignaciones (plan de acopio tipo push) o que se puede confirmar como acopiada mediante el Proceso Confirmaciones (IN_FUL_CONF). Una vez que la cantidad tiene una reserva flexible en la unidad de negocio o se ha asignado desde una ubicación de almacenamiento de materiales específica, la cantidad disponible disminuye en la unidad de negocio y aumenta la cantidad reservada.

Las transacciones siguientes actualizan la cantidad disponible de una unidad de negocio:

Transacción	Método para actualizar la cantidad de la unidad de negocio
Ubicación y ubicación rápida	Si la ubicación de almacenamiento de materiales final no está restringida (nettable_flg = Y), no es WIP (wip_loc_flg = N) y el estado de inventario del stock es <i>Abierto</i> (avail_status = 1), las transacciones de ubicación aumentan la cantidad disponible. Estas transacciones también aumentan la cantidad disponible en ubicaciones no restringidas, ni WIP, si la opción Incluir No Abrt en Cant Disp está seleccionada para la unidad de negocio y el estado del stock es <i>Restr</i> (avail_status = 2) o <i>Retenido</i> (avail_status = 3). El stock cuyo estado es <i>Rechazado</i> (avail_status = 4) nunca se incluye como cantidad disponible en la unidad de negocio. El stock que se incluye en ubicaciones WIP no afecta a la cantidad disponible.
Asignación de lotes	Si el proceso de reservas flexibles está activo (soft_alloc_flg = Y), las transacciones de asignación de lotes disminuyen la cantidad disponible de la unidad de negocio.
Reserva de materiales	Si el proceso de reservas flexibles está activo (soft_alloc_flg = Y) y la cantidad de stock de la transacción no está asignada por lotes, el proceso Reservas de Materiales disminuye la cantidad disponible de la unidad de negocio.
Liberación de pedidos	Si el proceso de reservas flexibles no está activo (soft_alloc_flg = 'N'), el proceso Liberación Pedidos puede realizar una asignación fija de stock desde una ubicación no WIP ni restringida, reduciendo la cantidad disponible de la unidad de negocio.
Taller de carencias	Al asignar stock a una línea de demanda aumenta o disminuye la cantidad disponible de la unidad de negocio en función de si la nueva cantidad asignada es inferior o superior a la cantidad asignada hasta ese momento.

Transacción	Método para actualizar la cantidad de la unidad de negocio
Información de acopio de material y acopio con código de barras	<p>Si se realiza una sustitución de artículos en la página Información Acopio de Material y el artículo original tenía reservas flexibles activadas, el sistema aumenta la cantidad disponible y disminuye la cantidad reservada del artículo original. A continuación, si el nuevo artículo tiene reservas flexibles activadas, disminuirá la cantidad disponible del artículo alternativo y aumentará la cantidad reservada.</p>
Confirmación de acopio	<p>En entornos de reservas flexibles, el proceso de confirmaciones y los procesos de envío con un componente de confirmación de acopio aumentan la cantidad disponible y disminuyen la cantidad reservada al contabilizar el stock acopiado de ubicaciones de almacenamiento de materiales que contienen stock no incluido como cantidad disponible. Fundamentalmente, la transacción de confirmaciones anula la reserva del stock que tiene una reserva flexible, pero que no se ha utilizado, para satisfacer la cantidad de demanda. La cantidad disponible aumenta y la cantidad reservada disminuye al contabilizar el stock acopiado de las siguientes ubicaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Una ubicación restringida. • Una ubicación de almacenamiento no restringida cuyo estado de inventario sea <i>Restr</i>, siempre que no esté seleccionada la opción Incluir No Abrt en Cant Disp para esa unidad de negocio (BUS_UNIT_TBL_IN.incl_quar_avail = N). <p>Si se trata de unidades de negocio que no utilizan reservas flexibles, el proceso de confirmaciones disminuye la cantidad disponible y aumenta la cantidad reservada para la unidad de negocio. La cantidad disponible se reduce y la cantidad reservada aumenta al contabilizar el stock acopiado de las siguientes ubicaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Una ubicación de almacenamiento no restringida con estado de inventario <i>Abierto</i>. • Una ubicación de almacenamiento no restringida cuyo estado de inventario sea <i>Restr</i>, siempre que esté seleccionada la opción Incluir No Abrt en Cant Disp para esa unidad de negocio (BUS_UNIT_TBL_IN.incl_quar_avail = Y).

Transacción	Método para actualizar la cantidad de la unidad de negocio
	<p>Si se ha producido un exceso de acopio, el proceso de confirmaciones (IN_FUL_CONF) reduce la cantidad disponible y aumenta la cantidad reservada para justificar la cantidad acopiada en exceso. Si las reservas flexibles están activas, la cantidad adicional de reserva equivale a la cantidad acopiada menos la cantidad asignada. Si las reservas flexibles no están activas, toda la cantidad acopiada se reserva mediante un proceso normal.</p>
Ajustes y ajustes de códigos de barras	<p>Si la ubicación de almacenamiento de materiales final no está restringida (nettable_flg = Y), no es WIP (wip_loc_flg = N) y el estado de inventario del stock es <i>Abierto</i> (avail_status = 1), las transacciones de ajustes aumentan o disminuyen la cantidad disponible. Estas transacciones de ajustes también aumentan o disminuyen la cantidad disponible por ubicaciones de almacenamiento no restringidas si la opción Incluir No Abrt en Cant Disp está seleccionada para la unidad de negocio y el estado del stock es <i>Restr</i> (avail_status = 2) o <i>Retenido</i> (avail_status = 3).</p>
Transferencias en línea, gestión de contenedores en línea, transferencias de códigos de barras y contenedores con códigos de barras	<p>Si se transfiere stock de una ubicación de almacenamiento de materiales restringida a una ubicación no restringida ni WIP, la cantidad disponible en la unidad de negocio aumenta. Si se transfiere stock de una ubicación de almacenamiento de materiales no restringida ni WIP a una ubicación restringida, la cantidad disponible en la unidad de negocio disminuye. Si no está seleccionada la opción Incluir No Abrt en Cant Disp para la unidad de negocio y se transfiere stock de una ubicación retenida no WIP a una ubicación abierta, la cantidad disponible de la unidad de negocio aumenta. De igual modo, si se transfiere stock a una ubicación retenida no WIP, la cantidad disponible disminuye.</p>
Reducción de la cantidad de línea de demanda	<p>Si el proceso de reservas flexibles está activado (soft_alloc_flg = Y), las transacciones de reducción de cantidad realizadas en el componente Mantenimiento Peticiones Stock o en el pedido de cliente de PeopleSoft Ventas aumentan la cantidad disponible de la unidad de negocio y disminuyen la cantidad reservada para líneas de demanda con reserva flexible y sin asignación de lotes no asignadas a un ID de lote de acopio.</p>

Transacción	Método para actualizar la cantidad de la unidad de negocio
Cancelaciones	<p>Si una línea de demanda tiene reserva flexible pero no se ha asignado a un ID de lote de acopio, la transacción de cancelación aumenta la cantidad disponible de la unidad de negocio y disminuye la cantidad reservada. Si se cancela una línea de demanda después de que la cantidad de demanda se haya confirmado como acopiada, la cantidad de demanda cancelada se ubica temporalmente pendiente del proceso de ubicación final si:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Está seleccionada la opción Temporal en la página Satisfacción. • Los balances de cantidad de la unidad de negocio se ajustan al realizar la transacción de ubicación final de la línea de demanda cancelada.
	<p>Si se selecciona la opción Final, el stock se ubica automáticamente. La transacción de ubicación disminuye la cantidad reservada si el stock se ha acopiado desde una ubicación no restringida, el estado de inventario es <i>Abierto</i> o <i>Restr</i> y la opción Incluir No Abrt en Cant Disp está seleccionada. La transacción de ubicación puede aumentar la cantidad disponible; para obtener más información, consulte la descripción del efecto de las transacciones de ubicación y ubicación rápida en la cantidad disponible (BU_ITEMS_INV.qty_available).</p>
Anulación de reservas	<p>Si se anula la reserva de una línea de demanda utilizando el Taller de Carencias, la cantidad disponible aumenta y la cantidad reservada (BU_ITEMS_INV.qty_reserved) disminuye.</p>
Expediciones a órdenes de trabajo	<p>El proceso Acopio Gestión Ciclo Activos puede asignar stock de manera fija desde una ubicación no WIP, no restringida, reduciendo la cantidad disponible de la unidad de negocio.</p> <p>El stock devuelto a la unidad de negocio de Almacenes mediante la página Ubicación de Expediciones puede aumentar las existencias físicas.</p>

Transacción	Método para actualizar la cantidad de la unidad de negocio
Recuento de inventario	<p>El proceso Actualización Cantidad Stock aumenta o disminuye la cantidad disponible de la unidad de negocio al contabilizar cualquier ajuste detectado durante un evento de recuento si la ubicación de almacenamiento de materiales no es restringida (<i>nettable_flg</i> = Y), ni WIP (<i>wip_loc_flg</i> = N) y el estado del stock es <i>Abierto</i> (<i>avail_status</i> = 1). Las transacciones de actualización de cantidad de stock también aumentan o disminuyen la cantidad disponible para ubicaciones de almacenamiento de materiales no restringidas si la opción Incluir No Abrt en Cant Disp está seleccionada para la unidad de negocio y el estado del stock es <i>Restr</i> (<i>avail_status</i> = 2) o <i>Retenido</i> (<i>avail_status</i> = 3). El ajuste de la cantidad de recuento del artículo almacenado en una ubicación WIP no afecta a la cantidad disponible.</p>
Cambios en las recepciones	<p>Los ajustes de cantidad positivos o negativos realizados en PeopleSoft Compras a recepciones que ya se han ubicado aumentan o disminuyen la cantidad disponible de la unidad de negocio.</p> <p>Como en el caso de otras transacciones de ubicación, si la recepción original se ha situado en una ubicación WIP o restringida, el estado del inventario es <i>Rechazado</i>, <i>Restr</i> o <i>Retenido</i> y no se ha seleccionado la opción Incluir No Abrt en Cant Disp, El cambio de la recepción no afectará a la cantidad disponible de la unidad de negocio.</p>
Cambios en el estado de inventario	<p>Los cambios del estado de inventario de un artículo que se realizan mediante la página Estado del Inventario pueden afectar a la cantidad disponible de la unidad de negocio. Para el stock que se encuentra en ubicaciones de almacenamiento de materiales no WIP ni restringidas:</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Si se cambia el estado de inventario de un artículo de <i>Rechazado</i> a <i>Abierto</i>, la cantidad disponible aumenta. • Si se cambia el estado de inventario de un artículo de <i>Abierto</i> a <i>Rechazado</i>, la cantidad disponible de la unidad de negocio disminuye. • Además, si la opción Incluir No Abrt en Cant Disp no está seleccionada en la unidad de negocio (<i>BUS_UNIT_TBL_IN.incl_quar_avail</i> = N): <ul style="list-style-type: none"> - Al cambiar el estado de inventario de artículos cuyo estado es <i>Retenido</i> o <i>Restr</i> a <i>Abierto</i>, la cantidad disponible de la unidad de negocio aumenta. - Al cambiar el estado de inventario de un artículo de <i>Abierto</i> a <i>Retenido</i> o <i>Restr</i>, la cantidad disponible de la unidad de negocio disminuye.

Transacción	Método para actualizar la cantidad de la unidad de negocio
Cambios en atributos de ubicaciones de almacenamiento	Los cambios en los atributos de una ubicación de almacenamiento efectuados en la página Ubic Almacenamiento Materiales o en la página Estado de Ubicación pueden afectar a la cantidad disponible de la unidad de negocio.
Atributo de retención (STOR_LOC_INV.avail_status = 3)	Si la opción Incluir No Abrt en Cant Disp no está seleccionada en la unidad de negocio (BUS_UNIT_TBL_IN.incl_quar_avail = N), la retención de una ubicación de almacenamiento de materiales no WIP ni restringida disminuye la cantidad disponible de la unidad de negocio correspondiente al stock que tenía un estado de inventario <i>Abierto</i> antes del cambio. Al anular la retención de una ubicación de almacenamiento no restringida, ni WIP, aumenta la cantidad disponible de la unidad de negocio correspondiente al stock que tenía un estado de inventario <i>Retenido</i> antes del cambio y un estado de lote <i>Abierto</i> (si el artículo está controlado por lote). Si la opción Incluir No Abrt en Cant Disp está seleccionada para la unidad de negocio (BUS_UNIT_TBL_IN.incl_quar_avail = Y), la cantidad disponible de esa unidad de negocio no se ve afectada por el atributo de retención de la ubicación de almacenamiento de materiales.
Atributo de ubicación no restringida (STOR_LOC_INV.nettable_flg)	<p>Si la opción Incluir No Abrt en Cant Disp no está seleccionada para la unidad de negocio (BUS_UNIT_TBL_IN.incl_quar_avail = N):</p> <ul style="list-style-type: none"> • El cambio de una ubicación de almacenamiento de materiales no WIP de no restringida a restringida hace que disminuya la cantidad disponible de stock almacenado en la ubicación cuyo estado de inventario sea <i>Abierto</i>. • El cambio de una ubicación de almacenamiento de materiales no WIP de restringida a no restringida sólo aumenta la cantidad disponible de stock almacenado en la ubicación con estado de inventario <i>Abierto</i>.
	<p>Si la opción Incluir No Abrt en Cant Disp está seleccionada para la unidad de negocio (BUS_UNIT_TBL_IN.incl_quar_avail = Y):</p> <ul style="list-style-type: none"> • El cambio de una ubicación de almacenamiento de materiales no WIP de no restringida a restringida hace que disminuya la cantidad disponible de stock almacenado en la ubicación cuyo estado de inventario sea <i>Abierto</i>, <i>Retenido</i> o <i>Restr</i>. • El cambio de una ubicación de almacenamiento de materiales no WIP de restringida a no restringida hace que aumente la cantidad disponible de stock almacenado en la ubicación cuyo estado sea <i>Abierto</i>, <i>Retenido</i> o <i>Restr</i>.

Transacción	Método para actualizar la cantidad de la unidad de negocio
Atributo de ubicación WIP (STOR_LOC_INV.wip_loc_flg)	<p>Si la opción Incluir No Abrt en Cant Disp no está seleccionada para la unidad de negocio (BUS_UNIT_TBL_IN.incl_quar_avail = N):</p> <ul style="list-style-type: none"> • El cambio de una ubicación de almacenamiento de materiales no restringida de no WIP a WIP disminuye la cantidad disponible de stock almacenado en la ubicación con estado de inventario <i>Abierto</i>. • El cambio de una ubicación de almacenamiento de materiales no restringida de WIP a no WIP aumenta la cantidad disponible de stock almacenado en la ubicación con estado de inventario <i>Abierto</i>.
	<p>Si la opción Incluir No Abrt en Cant Disp está seleccionada para la unidad de negocio (BUS_UNIT_TBL_IN.incl_quar_avail = Y):</p> <ul style="list-style-type: none"> • El cambio de una ubicación de almacenamiento de materiales no restringida de no WIP a WIP hace que disminuya la cantidad disponible de stock almacenado en la ubicación cuyo estado de inventario sea <i>Abierto</i>, <i>Retenido</i> o <i>Restr</i>. • El cambio de una ubicación de almacenamiento no restringida de WIP a no WIP hace que aumente la cantidad disponible de stock almacenado en la ubicación cuyo estado de inventario sea <i>Abierto</i>, <i>Retenido</i> o <i>Restr</i>.
Plan de acopio de producción	<p>Si el proceso de reservas flexibles está activo (soft_alloc_flg = Y) y se hace una petición de material de ubicaciones no restringidas ni WIP, el proceso Plan de Acopio (SFS6000) de producción disminuye la cantidad disponible de la unidad de negocio.</p>
Revisión de plan	<p>Si el proceso de reservas flexibles está activo (soft_alloc_flg = Y) y se inserta una fila para una ubicación no WIP y no restringida disponible en un ID de lote de plan de acopio, o bien se aumentan las cantidades de una ubicación no WIP y no restringida disponible mientras se revisa el plan, se disminuye la cantidad disponible de la unidad de negocio. Si se elimina o disminuye la cantidad de acopio de una ubicación no WIP ni restringida disponible en una revisión de plan y el proceso de reservas flexibles está activo, se aumenta la cantidad disponible de la unidad de negocio.</p>

Transacción	Método para actualizar la cantidad de la unidad de negocio
Actualización de lotes de acopio	Si el proceso de reservas flexibles está activo (soft_alloc_flg = Y), al eliminar un lote de acopio (SFS6002) se aumenta la cantidad disponible de la unidad de negocio de todos los componentes expedidos desde ubicaciones no WIP ni restringidas disponibles.
Liberación de materiales	Si el proceso de reservas flexibles no está activo (soft_alloc_flg = N), al realizar una liberación de material (SFS6001) expedido desde una ubicación no WIP ni restringida, la cantidad disponible de la unidad de negocio disminuye.
Registro de finalizaciones y desechos	El registro de finalizaciones en una ubicación no WIP ni restringida aumenta la cantidad disponible de la unidad de negocio respecto al conjunto finalizado. El registro negativo de finalizaciones disminuye la cantidad disponible en la unidad de negocio del conjunto, si éste procede de una ubicación no WIP ni restringida disponible.
Expedición y devolución de kits	Cuando se expiden a producción componentes de kit desde ubicaciones no WIP ni restringidas disponibles, se disminuye la cantidad disponible de la unidad de negocio. Cuando se devuelven componentes de kit a ubicaciones no WIP ni restringidas disponibles, se aumenta la cantidad disponible de la unidad de negocio.
Devolución/reversión de kit	Si se realiza un proceso de devolución/reversión de kit (SFS6003), se aumenta la cantidad disponible de la unidad de negocio correspondiente a componentes devueltos a ubicaciones no WIP ni restringidas disponibles.
Envíos y expediciones	Si se produce un exceso de acopio en el componente Envíos y Expediciones, se disminuye la cantidad disponible si la ubicación de almacenamiento de materiales no es WIP ni restringida y tiene un estado de inventario <i>Abierto</i> (nettable_flg = Y; wip_loc_flg = N; avail_status = 1). La transacción de exceso de acopio también disminuye la cantidad disponible en ubicaciones de almacenamiento de materiales no restringidas, ni WIP, si la opción Incluir No Abrt en Cant Disp está seleccionada para la unidad de negocio y el estado del stock es <i>Restr</i> (avail_status = 2) o <i>Retenido</i> (avail_status = 3).

Transacción	Método para actualizar la cantidad de la unidad de negocio
	<p>Si se acopia menos cantidad de la recomendada por el plan de acopio, se aumenta la cantidad disponible si la ubicación de almacenamiento de materiales no es WIP ni restringida y tiene un estado de inventario <i>Abierto</i> (nettable_flg = Y; wip_loc_flg = N; avail_status = 1). La transacción de acopio parcial también aumenta la cantidad disponible en ubicaciones de almacenamiento de materiales no restringidas, ni WIP, si la opción Incluir No Abrt en Cant Disp está seleccionada para la unidad de negocio y el estado del stock es <i>Restr</i> (avail_status = 2) o <i>Retenido</i> (avail_status = 3).</p>
	<p>Al anular el acopio de líneas de demanda mediante el componente Envíos y Expediciones, se aumenta la cantidad disponible en razón de la cantidad enviada por última vez, que se calcula como la cantidad acopiada menos cualquier envío parcial anteriormente procesado que no se haya identificado con la opción de desecho, si el artículo no tiene ninguna reserva flexible y la ubicación de almacenamiento de materiales no es restringida ni WIP y tiene un estado de inventario <i>Abierto</i> (nettable_flg = Y; wip_loc_flg = N; avail_status = 1). La transacción de anulación de acopio también aumenta la cantidad disponible de artículos sin reserva flexible en ubicaciones de almacenamiento de materiales no restringidas, ni WIP, si la opción Incluir No Abrt en Cant Disp está seleccionada para la unidad de negocio y el estado del stock es <i>Restr</i> (avail_status = 2) o <i>Retenido</i> (avail_status = 3).</p>
	<p>Al realizar un envío parcial con ubicación en línea (envío de menos cantidad de la acopiada), se aumenta la cantidad disponible en razón de la cantidad que falta por enviar, si la ubicación de almacenamiento de materiales no es WIP ni restringida y tiene un estado de inventario <i>Abierto</i> (nettable_flg = Y; wip_loc_flg = N; avail_status = 1). La transacción de acopio parcial también aumenta la cantidad disponible en ubicaciones de almacenamiento de materiales no restringidas, ni WIP, si la opción Incluir No Abrt en Cant Disp está seleccionada para la unidad de negocio y el estado del stock es <i>Restr</i> (avail_status = 2) o <i>Retenido</i> (avail_status = 3).</p>
Expedición rápida	<p>Si se expide stock desde una ubicación de almacenamiento de materiales no restringida ni WIP y el estado del stock es <i>Abierto</i> (avail_status = 1), la cantidad disponible disminuye. Las transacciones de expedición rápida también disminuyen la cantidad disponible en ubicaciones de almacenamiento de materiales no restringidas, ni WIP, si la opción Incluir No Abrt en Cant Disp está seleccionada para la unidad de negocio y el estado del stock es <i>Restr</i> (avail_status = 2) o <i>Retenido</i> (avail_status = 3).</p>

Consulte [Capítulo 4, “Estructuración de Inventario,” Definición y mantenimiento de ubicaciones de almacenamiento de materiales, página 65.](#)

Consulte [Capítulo 31, “Gestión del Estado del Inventario,” página 927.](#)

Cantidad Reservada (BU_ITEMS_INV.qty_reserved)

Si el proceso de reservas flexibles está seleccionado, el campo Cantidad Reservada representa la cantidad total de artículos reservada o asignada en firme a todas las líneas de demanda de la unidad de negocio que aún no se hayan deducido. Si el proceso de reservas flexibles está desactivado, este campo representa la cantidad total asignada desde ubicaciones de almacenamiento de materiales específicas a todas las líneas de demanda dentro de la unidad de negocio que se han confirmado, pero que aún no se han deducido. El valor del campo Cantidad Reservada también incluye la cantidad WIP no restringida disponible, independientemente de que el proceso de reserva flexible esté o no activado.

Las transacciones siguientes actualizan la cantidad reservada de una unidad de negocio:

Ubicación y ubicación rápida	Si la ubicación de almacenamiento de materiales final no está restringida (nettable_flg = Y), no es WIP (wip_loc_flg = N) y el estado de inventario del stock es <i>Abierto</i> (avail_status = 1), las transacciones de ubicación aumentan la cantidad reservada. Las transacciones de ubicación también aumentan la cantidad reservada en ubicaciones de almacenamiento de materiales no restringidas, ni WIP, si la opción Incluir No Abrt en Cant Disp está seleccionada para la unidad de negocio y el estado del stock es <i>Restr</i> (avail_status = 2) o <i>Retenido</i> (avail_status = 3).
Asignación de lotes	Si el proceso de reservas flexibles está activo (soft_alloc_flg = Y), las transacciones de asignación de lotes aumentan la cantidad reservada en la unidad de negocio.
Reserva de materiales y reservas en línea	Si el proceso de reservas flexibles está activo (soft_alloc_flg = Y) y la cantidad de stock de la transacción no está asignada por lotes, el proceso Reservas de Materiales o los procesos en línea aumentan la cantidad reservada de la unidad de negocio.
Taller de carencias	Al asignar unidades a una línea de demanda aumenta o disminuye la cantidad reservada de la unidad de negocio en función de si la nueva cantidad asignada es superior o inferior a la cantidad asignada hasta ese momento.
Información de acopio de material y código de barras de acopio	Si se realiza una sustitución de artículos en la página Información Acopio de Material y el artículo original tenía reservas flexibles activadas, el sistema aumenta la cantidad disponible y disminuye la cantidad reservada del artículo original. Si el nuevo artículo tiene reservas flexibles activadas, el sistema disminuye la cantidad disponible del artículo alternativo y aumenta la cantidad reservada.
Confirmación de acopio	<p>En entornos de reservas flexibles, el proceso de confirmaciones aumenta la cantidad disponible y disminuye la cantidad reservada para contabilizar el stock acopiado de ubicaciones de almacenamiento de materiales que contienen stock no incluido como cantidad disponible. Fundamentalmente, la transacción de confirmación de acopio hace que el stock con una reserva flexible, pero que no se ha utilizado, esté disponible para satisfacer la cantidad de demanda. La cantidad disponible aumenta y la cantidad reservada disminuye al contabilizar el stock acopiado de las siguientes ubicaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Una ubicación restringida.

- Una ubicación de almacenamiento de materiales no restringida cuyo estado de inventario sea *Restr*, siempre que no esté seleccionada la opción Incluir No Abrt en Cant Disp para esa unidad de negocio (BUS_UNIT_TBL_IN.incl_quar_avail = N).

Si se trata de unidades de negocio que no utilizan reservas flexibles, el proceso de confirmaciones disminuye la cantidad disponible y aumenta la cantidad reservada para la unidad de negocio. La cantidad disponible se reduce y la cantidad reservada aumenta al contabilizar el stock acopiado de las siguientes ubicaciones:

- Una ubicación de almacenamiento de materiales no restringida con estado de inventario *Abierto*.
- Una ubicación no restringida cuyo estado de inventario sea *Restr*, siempre que esté seleccionada la opción Incluir No Abrt en Cant Disp para esa unidad de negocio (BUS_UNIT_TBL_IN.incl_quar_avail = Y).

Si se ha producido un exceso de acopio, el proceso de confirmación de acopio reduce la cantidad disponible y aumenta la cantidad reservada cuando se contabiliza la cantidad acopiada en exceso. Si las reservas flexibles están activas, la cantidad adicional de reserva equivale a la cantidad acopiada menos la cantidad asignada. Si las reservas flexibles no están activas, toda la cantidad acopiada se reserva mediante un proceso normal.

Deducción

Si la ubicación de almacenamiento de materiales no es restringida (nettable_flg = Y) y el estado del stock es *Abierto* (avail_status = 1), el proceso Deducciones disminuye la cantidad reservada. El proceso Deducciones disminuye también la cantidad reservada en las transacciones de stock de ubicaciones de almacenamiento no restringidas, siempre que la opción Incluir No Abrt en Cant Disp esté seleccionada para la unidad de negocio y el estado del stock sea *Restr* (avail_status = 2).

Reducción de la cantidad de línea de demanda

Si el proceso de reservas flexibles está activado (soft_alloc_flg = Y), las transacciones de reducción de cantidad realizadas en el componente Mantenimiento Peticiones Stock y en el pedido de cliente de PeopleSoft Ventas aumentan la cantidad disponible de la unidad de negocio y disminuyen la cantidad reservada para líneas de demanda con reserva flexible, sin asignación de lotes y no asignadas a un ID de lote de acopio.

Cancelaciones

Si una línea de demanda tiene reserva flexible pero no se ha asignado a un ID de lote de acopio, la transacción de cancelación aumenta la cantidad disponible de la unidad de negocio y disminuye la cantidad reservada. Si se cancela una línea de demanda después de confirmar el acopio de la cantidad de demanda y la opción Temporal está seleccionada en la página Satisfacción, la cantidad de demanda cancelada se ubica temporalmente pendiente del proceso de ubicación final y los balances de cantidad de la unidad de negocio se ajustan al realizar la transacción de ubicación final de la línea de demanda cancelada. Si se selecciona la opción Final, el stock se ubica automáticamente. La transacción de ubicación disminuye la cantidad reservada si el stock se ha acopiado desde una ubicación no restringida, el estado de inventario es *Abierto* o *Restr* y la opción Incluir No Abrt en Cant Disp está seleccionada.

Anulación de reservas

Si se anula la reserva de una línea de demanda utilizando el Taller de Carencias, la cantidad disponible (BU_ITEMS_INV.qty_available) aumenta y la cantidad reservada disminuye.

Ajustes y ajustes de códigos de barras	Si la ubicación de almacenamiento de materiales final no está restringida (nettable_flg = Y), es WIP (WIP_loc_flg = N) y el estado de inventario del stock es <i>Abierto</i> (avail_status = 1), las transacciones de ajustes aumentan o disminuyen la cantidad reservada. Las transacciones de ajustes también aumentan o disminuyen la cantidad reservada por ubicaciones de almacenamiento de materiales no restringidas si la opción Incluir No Abrt en Cant Disp está seleccionada para la unidad de negocio y el estado de stock es <i>Restr</i> (avail_status = 2) o <i>Retenido</i> (avail_status = 3).
Transferencias en línea, gestión de contenedores en línea, transferencias de códigos de barras y contenedores con códigos de barras	Si el stock de una ubicación WIP (WIP_loc_flg = Y) no restringida (nettable_flg = Y) se transfiere a una ubicación no WIP abierta, la cantidad reservada de la unidad de negocio disminuye. Igualmente, si el stock de una ubicación abierta se transfiere a una ubicación WIP (WIP_loc_flg = Y) no restringida (nettable_flg = Y), la cantidad reservada aumenta. Si la opción Incluir No Abrt en Cant Disp está seleccionada para la unidad de negocio y se transfiere stock de una ubicación no restringida (nettable_flg = Y) WIP (WIP_loc_flg = Y) a una ubicación retenida, la cantidad reservada de la unidad de negocio disminuye. De igual manera, si se transfiere stock de una ubicación retenida a una ubicación no restringida (nettable_flg = Y), WIP (WIP_loc_flg = Y) y la opción Incluir No Abrt en Cant Disp está seleccionada para la unidad de negocio, la cantidad reservada aumenta.
Recuento de inventario	Si la ubicación de almacenamiento de materiales de recuento es no restringida (nettable_flg = Y) y WIP (wip_loc_flg = N) y el estado de inventario del stock es <i>Abierto</i> (avail_status = 1), las transacciones de actualización de cantidad de stock aumentan o disminuyen la cantidad reservada. Las transacciones de actualización de cantidad de stock también aumentan o disminuyen la cantidad reservada en ubicaciones de almacenamiento de materiales no restringidas, ni WIP, si la opción Incluir No Abrt en Cant Disp está seleccionada para la unidad de negocio y el estado del stock es <i>Restr</i> (avail_status = 2) o <i>Retenido</i> (avail_status = 3).
Cambios en las recepciones	Los ajustes positivos o negativos realizados en PeopleSoft Compras a recepciones que ya se han ubicado aumentan o disminuyen la cantidad reservada de la unidad de negocio, siempre que la ubicación original sea WIP y no restringida y el estado del inventario <i>Abierto</i> , <i>Restr</i> o <i>Retenido</i> y la opción Incluir No Abrt en Cant Disp esté seleccionada.
Plan de acopio de producción	Si el proceso de reservas flexibles está activado (soft_alloc_flg = Y), la ejecución del proceso Plan de Acopio (SFS6000) de producción aumenta la cantidad reservada de la unidad de negocio cuando se acopia de ubicaciones no restringidas.
Revisión de plan	Si el proceso de reservas flexibles está activo (soft_alloc_flg = Y) y se inserta una fila para una ubicación no WIP y no restringida disponible en un ID de lote de plan de acopio, o bien se aumentan las cantidades de una ubicación no WIP y no restringida disponible mientras se revisa el plan, se aumenta la cantidad reservada de la unidad de negocio. La eliminación de una fila de una ubicación disponible no WIP ni restringida de un ID de lote de plan de acopio o la disminución de las cantidades de una ubicación no WIP ni restringida disponible durante la revisión del plan, disminuye la cantidad reservada de la unidad de negocio.
Actualización de lotes de acopio	Si el proceso de reservas flexibles está activo (soft_alloc_flg = Y), al eliminar un lote de acopio (SFS6002) se reduce la cantidad reservada de la unidad de

negocio de todos los componentes expedidos desde ubicaciones no WIP ni restringidas disponibles.

Liberación de materiales	Si el proceso de reservas flexibles no está activo (<code>soft_alloc_flg = N</code>), al liberar material (SFS6001) expedido desde una ubicación no WIP ni restringida disponible utilizando el método de expedición a una ubicación WIP no restringida disponible, aumenta la cantidad reservada de la unidad de negocio. Si el proceso de reservas flexibles está activo (<code>soft_alloc_flg = Y</code>) y se libera material expedido desde una ubicación no WIP ni restringida disponible utilizando el método de kit, disminuye la cantidad reservada de la unidad de negocio.
Devolución/reversión de kit	Si se devuelve o revierte (SFS6003) un ID de producción formado por un kit a una ubicación WIP no restringida disponible, se aumenta la cantidad reservada de la unidad de negocio.
Registro de finalizaciones y desecho	El registro positivo de finalizaciones en una ubicación WIP no restringida disponible aumenta la cantidad reservada de la unidad de negocio de ese conjunto finalizado. El registro de finalizaciones negativas procedentes de una ubicación WIP no restringida disponible disminuye la cantidad reservada de la unidad de negocio correspondiente a ese conjunto finalizado.
Edición/expedición de componentes	Si se expide material de una ubicación WIP no restringida disponible, se disminuye la cantidad reservada de la unidad de negocio. Si se devuelven componentes a una ubicación WIP no restringida disponible, la cantidad reservada de la unidad de negocio aumenta.
Envíos y expediciones	Al anular el acopio mediante el componente Envíos y Expediciones, la cantidad reservada disminuye en razón de la cantidad enviada por última vez, que se calcula como la cantidad acopiada menos cualquier envío parcial anteriormente procesado que no se haya identificado con la opción de desecho. Si el artículo no tiene ninguna reserva flexible, la ubicación de almacenamiento de materiales no es restringida ni WIP, y tiene un estado de inventario en DEMAND_PHYS_INV de <i>Abierto</i> (<code>nettable_flg = Y</code> ; <code>wip_loc_flg = N</code> ; <code>avail_status = 1</code>). La cantidad reservada también disminuye cuando se anula el acopio de un artículo sin reserva flexible, procedente de una ubicación no restringida ni WIP, si la opción Incluir No Abrt en Cant Disp está seleccionada para la unidad de negocio y el estado del inventario en DEMAND_PHYS_INV es <i>Restr</i> (<code>avail_status = 2</code>) o <i>Retenido</i> (<code>avail_status = 3</code>).
Expedición rápida	Si se expide stock desde una ubicación de almacenamiento de materiales no restringida ni WIP y el estado del stock es <i>Abierto</i> (<code>avail_status = 1</code>), la cantidad reservada aumenta. Las transacciones de expedición rápida también aumentan la cantidad reservada en ubicaciones de almacenamiento de materiales no restringidas, ni WIP, si la opción Incluir No Abrt en Cant Disp está seleccionada para la unidad de negocio y el estado de inventario de stock es <i>Restr</i> (<code>avail_status = 2</code>) o <i>Retenido</i> (<code>avail_status = 3</code>).

Cantidad en Propiedad (BU_ITEMS_INV.qty_owned)

El campo Cantidad en Propiedad representa la cantidad total de stock que pertenece a la unidad de negocio. La cantidad en propiedad es un subconjunto de las existencias físicas de la unidad de negocio. El proceso Valor Inventario (INS7000) calcula el valor del inventario en función del inventario que tenga en propiedad la unidad de negocio. Aunque el stock en depósito no se incluye en el valor del inventario, sí se puede utilizar para procesos de satisfacción de pedidos si se almacena en una ubicación no restringida y tiene el estado adecuado. Por tanto, una cantidad en depósito se puede incluir como cantidad disponible y reservada de la unidad de negocio.

Las transacciones siguientes actualizan la cantidad en propiedad de una unidad de negocio:

Ubicación y ubicación rápida	Las transacciones de ubicación de stock en propiedad en ubicaciones de almacenamiento de materiales en propiedad aumentan la cantidad en propiedad de la unidad de negocio.
Deducción	Las transacciones de deducción de artículos en propiedad (non_own_flg = N) disminuyen la cantidad en propiedad de la unidad de negocio mediante la sustracción de stock en propiedad que se retira de la unidad de negocio.
Expediciones a órdenes de trabajo	Las transacciones que emiten stock en propiedad (non_own_flg = N) a órdenes de trabajo reducen la cantidad en propiedad de la unidad de negocio al restar el stock en propiedad eliminado de la unidad de negocio. Asimismo, es posible devolver stock a la unidad de negocio, aumentando así las cantidades en propiedad.
Ajustes y ajustes de códigos de barras	Las transacciones de ajuste específicas, sean positivas o negativas, realizadas con ubicaciones de almacenamiento de materiales en propiedad (non_own_flg = N) disminuyen o aumentan la cantidad en propiedad de la unidad de negocio.
Recuento de inventario	El proceso Actualización Cantidad Stock aumenta o disminuye la cantidad en propiedad de la unidad de negocio para responder a cualquier ajuste de cantidad ocurrido durante un evento de recuento de una ubicación de almacenamiento de materiales en propiedad con stock disponible.
Transferencias en línea, gestión de contenedores en línea, transferencias de códigos de barras y contenedores con códigos de barras	Si se transfiere stock de una ubicación de almacenamiento de materiales en depósito a una en propiedad, la cantidad en propiedad aumenta.
Cambios en las recepciones	Si se ha ubicado una recepción en una ubicación de almacenamiento de materiales en propiedad, cualquier ajuste de cantidad, positivo o negativo, realizado a partir de la recepción en PeopleSoft Compras aumenta o disminuye la cantidad en propiedad de la unidad de negocio.
Liberación de materiales para kits	En el caso de los artículos en propiedad, si se libera material (SFS6001) expedido mediante el método de expedición de kits, el sistema disminuye la cantidad en propiedad de la unidad de negocio.
Expediciones y devoluciones de kits	Si se trata de artículos en propiedad, la expedición de componentes de kit para producción disminuye la cantidad en propiedad de la unidad de negocio. La devolución de componentes de kit en propiedad al inventario aumenta la cantidad en propiedad de la unidad de negocio.
Devolución/reversión de kit	Para los artículos en propiedad, el proceso Devolución/Reversión Kit (SFS6003) aumenta la cantidad en propiedad de la unidad de negocio.
Registro de finalizaciones y desecho	Para los artículos en propiedad, el registro positivo de finalizaciones aumenta la cantidad en propiedad de la unidad de negocio correspondiente al conjunto finalizado. El registro de finalizaciones negativas de artículos en propiedad disminuye la cantidad en propiedad de la unidad de negocio del conjunto.
Edición/expedición de componentes	Para los artículos en propiedad, la expedición de componentes a producción disminuye la cantidad en propiedad de la unidad de negocio. La devolución de

componentes en propiedad al inventario aumenta la cantidad en propiedad de la unidad de negocio.

Cantidad de artículos en el registro PHYSICAL_INV

El registro PHYSICAL_INV efectúa el seguimiento de la cantidad de un artículo almacenado en una ubicación de almacenamiento de materiales específica de una unidad de negocio. No obstante, la suma de las cantidades que hay en todas las ubicaciones de almacenamiento de materiales de un artículo de la tabla de inventario físico (PHYSICAL_INV) no se corresponde necesariamente con las existencias físicas del registro del artículo en BU_ITEMS_INV. En entornos de distribución, el proceso de confirmación de acopio disminuye las cantidades de la tabla PHYSICAL_INV. Si se ha ejecutado el proceso de confirmación de acopio pero no el proceso de deducciones, las cantidades de las dos tablas no coinciden. Para validar las cantidades de ambas tablas, el stock acopiado y confirmado, pero no deducido de la tabla DEMAND_PHYS_INV, se resume y se añade a las cantidades de PHYSICAL_INV. Para comparar estos valores mediante las páginas en línea, se pueden añadir los valores Total Ubicado Temp p/Envío y Total en Ubic Almacenamiento de la página Balance Artículos p/Ubicación y comparar el total con el valor de Existencias Físicas de la página Balance por Unidad.

El registro PHYSICAL_INV contiene cuatro campos relacionados con la cantidad de artículos: Cantidad, Cantidad Base, Cantidad Reservada y Cantidad Base Reservada.

Cantidad (PHYSICAL_INV.qty)

El campo Cantidad refleja la cantidad bruta de las ubicaciones de almacenamiento de materiales expresada en la UM de almacenamiento del artículo. El valor del campo también incluye cualquier cantidad de la ubicación de almacenamiento de materiales que se haya asignado a líneas de demanda.

Las transacciones siguientes actualizan la cantidad bruta de una ubicación de almacenamiento de materiales:

Ubicación y ubicación rápida	Las transacciones de ubicación aumentan la cantidad en la ubicación donde se almacena el stock a la añadir la cantidad de stock ubicada en la zona de almacenamiento de materiales.
Confirmación de acopio	Las transacciones del proceso de confirmaciones disminuyen la cantidad de las ubicaciones de almacenamiento al restar la cantidad de demanda acopiada desde cada ubicación de almacenamiento de materiales.
Ajustes y ajustes de códigos de barras	Las transacciones de ajuste específicas, sean positivas o negativas, aumentan o disminuyen la cantidad en una ubicación de almacenamiento de materiales.
Recuento de inventario	El proceso Actualización Cantidad Stock aumenta o disminuye la cantidad de la ubicación de almacenamiento de materiales para responder a cualquier ajuste que aparezca durante un evento de recuento.
Transferencias en línea, gestión de contenedores en línea y transferencias de códigos de barras	Las transacciones de transferencia disminuyen la cantidad de la ubicación de almacenamiento de materiales original y aumentan la de la ubicación de destino.
Cambios en las recepciones	Los ajustes de cantidad positivos o negativos realizados en PeopleSoft Compras a partir de recepciones que ya se han ubicado, aumentan o disminuyen la cantidad en las ubicaciones de almacenamiento de materiales.
Liberación de materiales para kits	Si se libera material (SFS6001) expedido mediante el método de expedición de kits, el sistema disminuye la cantidad en la ubicación de almacenamiento de materiales.

Expediciones y devoluciones de kits	La expedición de componentes de kit a producción disminuye la cantidad de la ubicación de almacenamiento de materiales. La devolución de componentes de kit al inventario aumenta la cantidad de la ubicación de almacenamiento de materiales.
Devolución/reversión de kit	El proceso Devolución/Reversión Kit (SFS6003) aumenta la cantidad en la ubicación de almacenamiento de materiales.
Registro de finalizaciones y desecho	El registro de finalizaciones consume componentes del inventario, por lo que el registro positivo de finalizaciones disminuye la cantidad de los componentes de la ubicación de almacenamiento de materiales y aumenta la cantidad de la ubicación respecto al conjunto finalizado. El registro negativo de finalizaciones aumenta la cantidad de los componentes de la ubicación de almacenamiento de materiales y disminuye la cantidad respecto al conjunto finalizado.
Edición/expedición de componentes	La expedición de componentes a producción disminuye la cantidad de la ubicación de almacenamiento de materiales. La devolución de componentes al inventario aumenta la cantidad de la ubicación de almacenamiento de materiales.
Envíos y expediciones	<p>Al realizar un acopio excesivo de stock mediante el componente Envíos y Expediciones, disminuye la cantidad de la ubicación de almacenamiento de materiales en razón de la cantidad acopiada en exceso.</p> <p>Si se acopia menos cantidad de la recomendada en el plan de acopio, la cantidad de la ubicación de almacenamiento de materiales aumenta en razón de la cantidad que falta por acopiar.</p> <p>La anulación del acopio aumenta la cantidad de la ubicación de almacenamiento de materiales en razón de la última cantidad enviada.</p> <p>El envío parcial aumenta la cantidad de la ubicación de almacenamiento de materiales en razón de la cantidad que falta por enviar (si se ha optado por ubicar en línea el stock no enviado).</p>
Expedición rápida	Al expedir stock mediante el componente Expedición Rápida, disminuye la cantidad de la ubicación de almacenamiento de materiales en razón de la cantidad solicitada.
Expediciones a órdenes de trabajo	Las transacciones que expiden stock a órdenes de trabajo reducen la cantidad de la ubicación de stock de material por la cantidad emitida a la orden de trabajo. Asimismo, es posible devolver stock a la unidad de negocio, aumentando así la cantidad de la ubicación.

Cantidad Base (PHYSICAL_INV.qty_base)

El campo Cantidad Base refleja la cantidad bruta de las ubicaciones de almacenamiento de materiales (PHYSICAL_INV.qty) en la UM estándar del artículo. Las transacciones del sistema actualizan la cantidad del artículo en la UM de medida estándar del mismo y también realizan la conversión a la UM de almacenamiento para actualizar el campo PHYSICAL_INV.qty.

Cantidad Reservada (PHYSICAL_INV.qty_reserved)

El campo Cantidad Reservada es un subconjunto de la cantidad bruta de la ubicación de almacenamiento de materiales y refleja la cantidad de artículos en las ubicaciones de almacenamiento que se ha asignado a una línea de demanda específica. La cantidad reservada se controla en la UM de almacenamiento del artículo.

Las transacciones siguientes actualizan la cantidad reservada de una ubicación de almacenamiento de materiales:

Asignación de lotes	Si se disminuye la cantidad asignada de un lote concreto, la cantidad reservada disminuye en las filas del registro PHYSICAL_INV actualizadas anteriormente. Si se aumenta la cantidad asignada de un lote concreto, la cantidad reservada aumenta en las filas correspondientes del registro PHYSICAL_INV.
Liberación de pedidos	Si se genera un proceso de liberación de pedidos con una acción de creación de asignaciones (plan de acopio tipo push) para líneas de demanda no asignadas, el proceso aumenta la cantidad reservada en las ubicaciones de almacenamiento de materiales en el ID de lote de acopio.
Expediciones a órdenes de trabajo	Si se genera un proceso de plan de acopio de órdenes de trabajo con una acción de creación de asignaciones (plan de acopio tipo push) para órdenes de trabajo, el proceso aumenta la cantidad reservada en las ubicaciones de almacenamiento de materiales en el ID de lote de acopio.
Información de acopio de material y código de barras de acopio	Si se aumenta o disminuye la cantidad acopiada en la página Información Acopio de Material, la cantidad reservada en la ubicación de almacenamiento también aumenta o disminuye en igual medida.
Confirmación de acopio	El proceso de confirmaciones disminuye la cantidad reservada en las ubicaciones de almacenamiento de materiales de donde se ha acopiado la cantidad de demanda.
Plan de acopio de producción	Si se genera un plan de acopio de tipo push (SFS6000), el sistema aumenta la cantidad reservada en las ubicaciones de almacenamiento de materiales enumeradas en el plan de acopio.
Revisión de plan	Si se aumenta o disminuye la cantidad acopiada en la página Revisión de Plan, la cantidad reservada en la ubicación de almacenamiento también aumenta o disminuye en igual medida.
Liberación de materiales	Cuando se ejecuta el proceso Liberación de Materiales (SFS6001), la cantidad reservada en la ubicación de almacenamiento disminuye en razón de la cantidad acopiada.
Actualización de lotes de acopio	Si se elimina un lote de acopio (SFS6002), la cantidad reservada disminuye en la ubicación de almacenamiento de materiales.
Cancelaciones	Si una línea de demanda de un proceso de liberación de pedidos con una acción de creación de asignaciones (plan de acopio tipo push) o una línea de demanda asignada por lote se cancela antes confirmar la línea como acopiada, la cantidad reservada en la ubicación de almacenamiento de materiales disminuye.

Cantidad Base Reservada (PHYSICAL_INV.qty_reserved_base)

El campo Cantidad Base Reservada refleja la cantidad asignada en las ubicaciones de almacenamiento de materiales (PHYSICAL_INV.qty_reserved) en la UM estándar del artículo. Las transacciones del sistema actualizan la cantidad del artículo en la UM de medida estándar del mismo y también realizan la conversión a la UM de almacenamiento para actualizar el campo Cantidad Reservada. Las transacciones actualizan el campo Cantidad Base Reservada del mismo modo que el campo Cantidad Reservada.

Cantidad de artículos en el registro LOT_CONTROL_INV

El registro LOT_CONTROL_INV guarda cantidades de artículos por lote, en la UM estándar del artículo, de todos los artículos controlados por lote. Ofrece una vista de cantidades de lote en el nivel de unidad de negocio, resumiendo información sobre la cantidad de los artículos controlados por lote incluidos en el registro PHYSICAL_INV.

El registro LOT_CONTROL_INV contiene tres campos que guardan relación con la cantidad de artículos: Existencias Físicas, Cant Disponible y Cant Asignada.

Existencias Físicas (LOT_CONTROL_INV.qty_onhand)

El campo Existencias Físicas representa la cantidad total de lotes de una unidad de negocio, independientemente del estado del inventario y de la ubicación de almacenamiento de materiales. Las existencias físicas representan el balance bruto de artículos de la unidad de negocio y el lote, independientemente del estado de los artículos. No obstante, este total no refleja la cantidad total de lotes que puede usarse para satisfacer la demanda.

Las transacciones siguientes actualizan las existencias físicas por lote de una unidad de negocio:

Ubicación y ubicación rápida	Las transacciones de ubicación de artículos controlados por lote aumentan las existencias físicas por lote al añadir la cantidad de stock controlada por lote incluida en ubicaciones de almacenamiento de materiales de la unidad de negocio.
Confirmación de acopio	El proceso de confirmaciones para artículos controlados por lote disminuye las existencias físicas por lote al restar el stock controlado por lote que se ha acopiado.
Ajustes	Las transacciones de ajuste específicas, sean positivas o negativas, de artículos controlados por lote aumentan o disminuyen las existencias físicas por lote.
Recuento de inventario	El proceso Actualización Cantidad Stock aumenta o disminuye las existencias físicas por lote al contabilizar cualquier ajuste de cantidad que aparezca durante un evento de recuento.
Cambios en las recepciones	Los ajustes de cantidad positivos o negativos realizados en PeopleSoft Compras sobre cantidades de artículos controlados por lote de recepciones que ya se han ubicado aumentan o disminuyen las existencias físicas por lote.
Liberación de materiales para kits	Si se liberan (SFS6001) artículos controlados por lote expedidos mediante el método de expedición de kit, el sistema disminuye las existencias físicas por lote.
Expediciones y devoluciones de kits	La expedición de componentes de kit controlados por lote a producción disminuye las existencias físicas por lote. La devolución de componentes de kit controlados por lote al inventario aumenta las existencias físicas por lote.
Devolución/reversión de kit	La ejecución del proceso Devolución/Reversión Kit (SFS6003) para artículos controlados por lote aumenta las existencias físicas por lote.
Registro de finalizaciones y desecho	El registro de finalizaciones consume componentes del inventario, por lo que el registro positivo de finalizaciones disminuye las existencias físicas por lote de componentes controlados por lote y aumenta las existencias físicas por lote respecto del conjunto finalizado, siempre que éste se controle por lote. El registro negativo de finalizaciones aumenta las existencias físicas por lote de componentes controlados por lote y disminuye las existencias físicas por lote respecto del conjunto finalizado, siempre que éste se controle por lote.
Edición/expedición de componentes	La expedición de componentes controlados por lote a producción disminuye las existencias físicas por lote. La devolución de componentes controlados por lote al inventario aumenta las existencias físicas por lote.
Envíos y expediciones	Al realizar un acopio excesivo de stock mediante el componente Envíos y Expediciones, disminuyen las existencias físicas en razón de la cantidad acopiada en exceso.

Si se acopia menos cantidad de la recomendada en el plan de acopio, las existencias físicas aumentan en razón de la cantidad no acopiada.

La anulación del acopio aumenta las existencias físicas en razón de la última cantidad enviada.

El envío parcial aumenta las existencias físicas en razón de la cantidad que falta por enviar (si se ha optado por ubicar en línea el stock no enviado).

Expedición rápida

Al expedir stock mediante el componente Expedición Rápida, disminuyen las existencias físicas por lote en razón de la cantidad solicitada.

Cant Disponible (LOT_CONTROL_INV.qty_available)

La cantidad disponible por lote de la unidad de negocio es un subconjunto de las existencias físicas por lote y representa la cantidad total por lote de la unidad de negocio que se puede asignar a líneas de demanda. La cantidad disponible por lote solamente incluye stock correspondiente a ubicaciones de almacenamiento no restringidas ni WIP con el estado de inventario *Abierto*. La cantidad de LOT_CONTROL_INV.qty_available debe ser igual a la de PHYSICAL_INV.qty menos la cantidad de PHYSICAL_INV.qty_reserved, donde el estado del artículo controlado por lote es *Abierto* (avail_status = 1) y la ubicación de almacenamiento de materiales no es restringida (nettable_flg = Y) ni WIP (wip_loc_flg = N).

Una vez que la cantidad por lote se ha asignado a una línea de demanda, la cantidad disponible por lote (LOT_CONTROL_INV.qty_available) del lote de artículos disminuye y la cantidad asignada por lotes (LOT_CONTROL_INV.qty_allocated) aumenta.

Las transacciones siguientes actualizan la cantidad disponible por lote de una unidad de negocio:

Ubicación y ubicación rápida

Si la ubicación de almacenamiento de materiales no es restringida (nettable_flg = Y) ni WIP (wip_loc_flg = N) y el estado de inventario del stock es *Abierto* (avail_status = 1), las transacciones de ubicación aumentan la cantidad disponible por lote.

Asignación de lotes

En las transacciones donde la cantidad asignada de un artículo controlado por lote disminuye, la cantidad disponible por lote aumenta. En las transacciones donde la cantidad asignada de un artículo controlado por lote aumenta, la cantidad disponible por lote disminuye.

Acopio

Si el sistema genera un proceso de liberación de pedidos con una acción de creación de asignaciones (plan de acopio tipo push) para líneas de demanda controladas por lote pero no asignadas por lotes, el proceso de liberación de pedidos reduce la cantidad disponible por lote. Si se acopia para la línea de demanda un lote distinto del que sugiere el plan de acopio tipo push y se presenta en el informe de la página Información Acopio de Material o mediante una transacción de acopio de código de barras, la cantidad disponible por lote aumenta en el lote original y disminuye en el lote acopiado siempre que éste proceda de una ubicación no restringida (nettable_flg = Y) ni WIP (wip_loc_flg = N) y su estado de inventario sea *Abierto* (avail_status = 1).

Confirmación de acopio

Para artículos controlados por lote en un proceso de liberación de pedidos sin una acción de creación de asignaciones (plan de acopio tipo pull) que no se han asignado por lote, el proceso de confirmación de acopio disminuye la cantidad disponible del stock acopiado procedente de una ubicación de almacenamiento no restringida y no WIP, cuyo estado de inventario es *Abierto*.

Ajustes y ajustes de códigos de barras

Si la ubicación de almacenamiento de materiales no es restringida (nettable_flg = Y) ni WIP (wip_loc_flg = N) y el estado de inventario del stock es *Abierto*

	(avail_status = 1), las transacciones de ajuste de artículos controlados por lote aumentan o disminuyen la cantidad disponible por lote.
Transferencias en línea, gestión de contenedores en línea, transferencias de códigos de barras y contenedores con códigos de barras	Si se transfiere stock controlado por lote con estado de inventario <i>Abierto</i> desde una ubicación de almacenamiento de materiales restringida o WIP a una ubicación no restringida ni WIP, la cantidad disponible por lote aumenta. Si se transfiere stock controlado por lote con estado de inventario <i>Abierto</i> desde una ubicación de almacenamiento de materiales no restringida a una ubicación restringida o WIP, la cantidad disponible por lote disminuye. Si se transfiere stock de una ubicación retenida a una abierta (no restringida, no WIP), la cantidad disponible por lote aumenta. Del mismo modo, si se transfiere stock con estado de inventario <i>Abierto</i> a una ubicación retenida, la cantidad disponible disminuye.
Recuento de inventario	El proceso Actualización Cantidad Stock aumenta o disminuye la cantidad disponible por lote al contabilizar cualquier ajuste de cantidad que aparezca durante un evento de recuento de una ubicación de almacenamiento de materiales no restringida ni WIP.
Cambios en las recepciones	Los ajustes positivos o negativos realizados en PeopleSoft Compras en artículos controlados por lote de recepciones que ya se han ubicado aumentan o disminuyen la cantidad disponible por lote si la recepción original se ha incluido en una ubicación no restringida ni WIP y el estado de inventario es <i>Abierto</i> .
Plan de acopio de producción	Si se acopia un componente controlado por lote con estado de inventario <i>Abierto</i> (avail_status = 1) procedente de una ubicación no restringida, la cantidad disponible por lote disminuye cuando se ejecuta el proceso Plan de Acopio (SFS6000) de producción.
Revisión de plan	Si se aumentan las cantidades o se inserta una fila de componentes controlados por lote expedidos desde una ubicación no restringida ni WIP disponible, la cantidad disponible por lote disminuye. Si se disminuyen las cantidades o se suprime una fila de componentes controlados por lote expedidos desde una ubicación no restringida ni WIP disponible, la cantidad disponible por lote aumenta.
Devolución/reversión de kit	Al devolver componentes de kit controlados por lote (SFS6003) a una ubicación no restringida ni WIP disponible, aumenta la cantidad disponible por lote.
Actualización de lotes de acopio	Si se elimina un lote de acopio (SFS6002) que contiene cantidades de componentes controlados por lote, la cantidad disponible por lote aumenta.
Registro de finalizaciones y desecho	El registro negativo de finalizaciones de conjuntos disminuye la cantidad disponible por lote del conjunto finalizado, si procede de una ubicación no restringida ni WIP disponible.
Expediciones y devoluciones de kits	Si se expiden componentes controlados por lote desde una ubicación no restringida y el estado de inventario del componente es <i>Abierto</i> (avail_status = 1), la cantidad disponible por lote disminuye. Si se devuelven componentes controlados por lote a una ubicación no restringida y el estado de inventario de los componentes es <i>Abierto</i> (avail_status = 1), la cantidad por lote disponible aumenta.
Envíos y expediciones	Si se realiza un acopio incompleto en el componente Envíos y Expediciones, aumenta la cantidad disponible por lote si la ubicación no es restringida y tiene un estado <i>Abierto</i> (avail_status = '1').

La anulación del acopio aumenta la cantidad por lote disponible en razón de la última cantidad enviada, si la ubicación no es restringida y tiene el estado *Abierto*.

El envío parcial aumenta la cantidad disponible por lote en razón de la cantidad que falta por enviar (si se ha optado por ubicar en línea las cantidades no enviadas).

Expedición rápida

Al expedir stock desde una ubicación de almacenamiento de materiales abierta, restringida y no WIP mediante el componente Expedición Rápida, la cantidad disponible de lote disminuye en razón de la cantidad solicitada.

Cancelaciones

Si una línea de demanda de un artículo controlado por lote aparece en un proceso de liberación de pedidos con una acción de creación de asignaciones (plan de acopio tipo push) o una línea de demanda asignada por lote se cancela antes de que se haya confirmado su acopio, la cantidad disponible del lote aumenta.

Cant Asignada (LOT_CONTROL_INV.qty_allocated)

La cantidad asignada por lote de la unidad de negocio es un subconjunto de las existencias físicas por lote y representa la cantidad total por lote de la unidad de negocio que se ha asignado a líneas de demanda. La cantidad asignada representa la suma de las cantidades asignadas de artículos controlados por lote enumeradas en el registro PHYSICAL_INV. Concretamente, la cantidad de LOT_CONTROL_INV.qty_allocated debe ser igual a la suma de PHYSICAL_INV.qty_reserved de todos los artículos controlados por lote, donde el estado del artículo controlado por lote es *Abierto* (avail_status = 1) y la ubicación de almacenamiento de materiales no es restringida (nettable_flg = Y) ni WIP (wip_loc_flg = N).

Una vez que la cantidad por lote se ha asignado a una línea de demanda, la cantidad disponible por lote (LOT_CONTROL_INV.qty_available) de la unidad de negocios disminuye y la cantidad asignada por lotes (LOT_CONTROL_INV.qty_allocated) aumenta.

Las transacciones siguientes actualizan la cantidad de lote asignada de una unidad de negocio:

Asignación de lotes

En las transacciones donde la cantidad asignada de un artículo controlado por lote disminuye, la cantidad asignada por lote disminuye. En las transacciones donde la cantidad asignada de un artículo controlado por lote aumenta, la cantidad asignada por lote aumenta.

Liberación de pedidos

Si el sistema genera un proceso de liberación de pedidos con una acción de creación de asignaciones (plan de acopio tipo push) para líneas de demanda controladas por lote pero no asignadas por lotes, el proceso aumenta la cantidad asignada por lote. Si se acopia para la línea de demanda un lote distinto del que sugiere el plan de acopio tipo push y se presenta en el informe de la página Información Acopio de Material o mediante una transacción de acopio de código de barras, la cantidad asignada por lote disminuye en el lote original y aumenta en el lote acopiado siempre que éste proceda de una ubicación no restringida (nettable_flg = Y) ni WIP (wip_loc_flg = N) y su estado de inventario sea *Abierto* (avail_status = 1).

Confirmación de acopio

Si la ubicación de almacenamiento de materiales no es restringida (nettable_flg = Y) ni WIP (wip_loc_flg = N) y el estado del inventario del stock es *Abierto* (avail_status = 1), las transacciones del proceso Confirmación de Acopio para artículos controlados por lote disminuyen la cantidad asignada por lote.

Plan de acopio de producción

La ejecución del proceso Plan de Acopio (SFS6000) de producción para componentes controlados por lote expedidos desde ubicaciones no restringidas aumenta la cantidad de lote asignada.

Revisión de plan	Si se aumentan las cantidades o se inserta una fila de componentes controlados por lote expedidos desde una ubicación no restringida ni WIP disponible, la cantidad de lote asignada aumenta. Si se disminuyen las cantidades o se suprime una fila de componentes controlados por lote, la cantidad de lote asignada disminuye.
Actualización de lotes de acopio	Si se elimina un lote de acopio (SFS6002) que contiene cantidades de componentes controlados por lote expedidos desde ubicaciones no restringidas ni WIP disponibles, la cantidad de lote asignada disminuye.
Envíos y expediciones	Al anular el acopio mediante el componente Envíos y Expediciones, aumenta la cantidad de lote asignada en razón de la última cantidad enviada.
Cancelaciones	Si una línea de demanda de un artículo controlado por lote aparece en un proceso de liberación de pedidos con una acción de creación de asignaciones (plan de acopio tipo push) o una línea de demanda asignada por lote se cancela antes de que se haya confirmado su acopio, la cantidad asignada del lote disminuye.

Definición de cantidades de demanda

En las tablas de sistema de PeopleSoft Almacenes, la unidad de proceso para todas las transacciones de satisfacción de pedidos es la línea de demanda. Cada línea de demanda representa una petición de cantidad de un artículo. Los registros de líneas de demanda se crean a partir de pedidos de cliente, peticiones de stock de otras unidades de negocio, transacciones de devolución al proveedor, etc. Como parte del proceso de satisfacción, los datos de línea de demanda se almacenan en la tabla `IN_DEMAND` y sus tablas secundarias, de la manera siguiente:

- `IN_DEMAND`: la tabla de satisfacción de pedidos principal. El campo `IN_FULFILL_STATE` determina el estado de la línea de demanda en la satisfacción.
- `IN_DEMAND_LOCK`: esta tabla se utiliza para bloquear la línea de demanda. Únicamente existe un registro cuando un proceso o página bloquea la tabla.
- `IN_DEMAND_ADDR`: la información de contacto para la línea de demanda. Antes del envío, esta tabla actúa como sustituto de la dirección.

Esto es, existe una fila únicamente si se ha producido una sustitución de la dirección de línea de demanda. Una vez se ha enviado el pedido, existe una fila con la dirección histórica.

- `IN_DEMAND_CMNT`: los comentarios para la línea de demanda.

Existe una fila por tipo de comentario, únicamente si se ha introducido un comentario para la línea de demanda o factura proforma.

- `IN_DEMAND_BI`: la información de facturación para la línea de demanda.

Existe una fila únicamente si se ha facturado la línea de demanda.

Si utiliza PeopleSoft Fabricación, el sistema almacena datos de demanda de producción en la tabla `SF_ISS_TRANSFER`. Una vez deducido el pedido, el sistema utiliza la tabla `TRANSACTION_INV` y las tablas de archivación de satisfacción de demanda para almacenar datos históricos de satisfacción.

Estados de satisfacción

La tabla IN_DEMAND contiene dos campos de estado para realizar el seguimiento del estado de cada línea de demanda; IN_FULFILL_STATE es el estado que dirige todos los procesos y el estado IN_PRIOR_STATE se utiliza cuando se cancela una línea de demanda para anotar el último estado alcanzado del pedido. Los estados de satisfacción son:

Estado	Descripción
10	Pendiente
20	No Satisfecho
30	Liberable
40	Liberado
50	Acopio Confirmado
60	Enviado
70	Deducido
90	Cancelado

Por lo general, la mayoría de las nuevas líneas de demanda se crearán con un estado no satisfecho. A continuación mostramos algunas excepciones:

- Los pedidos de PeopleSoft Ventas (DEMAND_SOURCE = OM) en estado pendiente tendrán creadas líneas de demanda con estado pendiente.
- Las órdenes de trabajo de PeopleSoft Gestión de Mantenimiento (DEMAND_SOURCE = WM) tendrán creadas líneas de demanda con estado pendiente.
- Las líneas de demanda no válidas (RESERVE_STATUS = 99) se crearán con estado pendiente.
- Las líneas de reserva no flexible, no ATP, pueden crearse en estado no satisfecho o liberable, en función de las opciones del componente Definición de Satisfacción.

Cantidades de demanda

El registro IN_DEMAND contiene los siguientes campos relacionados con la cantidad de demanda:

Cant Solicitada (IN_DEMAND.qty_requested)	Representa la cantidad total solicitada para satisfacer la línea de demanda en la UM de pedido. Se trata de la cantidad solicitada por el origen de la demanda.
Cantidad Base Solicitada (IN_DEMAND.qty_requested_base)	Representa la cantidad total solicitada para satisfacer la línea de demanda en la UM estándar. Se trata de la cantidad solicitada por el origen de la demanda.
Base Cantidad Comprometida (IN_DEMAND.qty_promised_base)	Cantidad comprometida en la línea de demanda para un artículo ATP. La cantidad disponible en la unidad de negocio está comprometida para la fecha programada de la línea de demanda en función de los cálculos de neto no comprometido (ATP) de la demanda y suministro futuros. Se puede comprometer cantidades mediante el proceso de reserva. La cantidad comprometida no se sustrae de la cantidad disponible de la unidad de negocio o la ubicación de almacenamiento de materiales hasta que la línea de pedido se haya asignado mediante el

	proceso de petición liberación de pedidos o hasta que el acopio se haya confirmado a través del proceso de confirmación de acopio.
Cantidad Pedido Pendiente (IN_DEMAND.qty_backorder)	Cantidad de pedido pendiente de la línea de demanda. El proceso de reserva, mediante las reglas de pedido pendiente, determina si se debe crear un pedido pendiente parcial o completo en el momento en que el pedido se marca como <i>liberable</i> . El proceso de envío, mediante las reglas de pedido pendiente para envíos, determina si se debe crear un pedido pendiente parcial o completo en el momento en que el pedido se define como <i>enviado</i> . El Taller de Carencias permite crear pedidos pendientes de manera manual.
Cantidad Base Pedido Pendiente (IN_DEMAND.qty_backorder_base)	Representa la cantidad de pedido pendiente en la UM estándar.
Cantidad Acopio Sustitución (IN_DEMAND.qty_pick_override)	Cantidad introducida en el Taller de Carencias, un PIE del motor de satisfacción o el Taller de Satisfacción para sustituir la cantidad que se va a liberar para acopio.
Sustituir Cant Base Acopio (IN_DEMAND.qty_pick_ovr_base)	Representa el valor de sustitución de la cantidad de acopio en la UM estándar.
Cant Asignada (IN_DEMAND.qty_allocated)	Representa la cantidad de peticiones de stock de material que el sistema ha asignado por lote en la UM de pedido.
Cantidad Base Asignada (IN_DEMAND.qty_alloc_base)	Representa la cantidad asignada (qty_allocated) de la línea de demanda en la UM estándar del artículo.
Cantidad Acopiada (IN_DEMAND.qty_picked)	Indica la parte de cantidad solicitada que ha sido copiada y registrada en el sistema a través del Proceso Confirmaciones. El sistema registra el valor en la UM del pedido.
Acopio Cantidad Base (IN_DEMAND.qty_pick_base)	Representa la suma de la cantidad copiada en la UM estándar del artículo.
Cantidad Base Embalada (IN_DEMAND.qty_pack_base)	Representa la parte de la cantidad base solicitada que ha sido embalada en un contenedor de envío. El sistema registra el valor en la UM estándar del artículo.
Cant Enviada (IN_DEMAND.qty_shipped)	Representa la cantidad enviada para la línea de demanda desde la ubicación física en la UM de pedido.
Cantidad Enviada (IN_DEMAND.qty_shipped_conv)	Representa la cantidad enviada para la línea de demanda desde la ubicación física en la UM de envío.
Cantidad Base Envío (IN_DEMAND.qty_ship_base)	Representa la cantidad enviada para la línea de demanda desde la ubicación física en la UM estándar del artículo.
Cantidad Último Envío (IN_DEMAND.last_qty_ship)	Representa la suma de la cantidad enviada para la línea de demanda menos cualquier cantidad que se haya enviado parcialmente y ubicado en línea. El sistema registra el valor en la UM del pedido.

Última Cantidad Enviada
(IN_DEMAND.last_qty_
ship_base)

Representa la suma de la cantidad base enviada para la línea de demanda menos cualquier cantidad que se haya enviado parcialmente y ubicado en línea. El sistema registra el valor en la UM estándar del artículo.

Es posible crear pedidos pendientes de las siguientes maneras:

- Mediante el proceso Reserva de Materiales, si la cantidad solicitada no se ha podido reservar por completo.
- Mediante el Taller de Carencias, si se asigna a una línea de demanda menos de la cantidad total solicitada.
- Por medio del componente Envíos y Expediciones si no se ha enviado la cantidad acopiada por completo.
- Mediante la asignación parcial por lote de los pedidos.
- Mediante el Proceso Confirmaciones, si se ejecuta el proceso automático de envío cuando la cantidad enviada es menor que la cantidad solicitada (con el proceso de reservas flexibles desactivado) o menor que la cantidad reservada (con el proceso de reservas flexibles activado).
- Puede crearse un pedido pendiente cancelado mediante la reducción de la cantidad en una línea de demanda.

En el proceso de satisfacción, la cantidad principal que se va a procesar por estado se calcula de la manera siguiente:

Estado	Descripción
Pendiente	N/A
No Satisfecho	qty_requested_base menos qty_backorder_base
Liberable	1. Utilice qty_alloc_base si > 0 2. Si qty_alloc_base = 0, utilice qty_pick_override si > 0 3. Si qty_pick_override = 0, utilice qty_requested_base menos qty_backorder_base
Liberado	Igual que Liberable
Acopio Confirmado	1. Si (qty_requested_base menos qty_backorder_base) = 0 y (qty_pick_base - qty_backorder_base) > 0, utilice (qty_pick_base - qty_backorder_base) 2. O bien, si qty_backorder_base > 0 y last_qty_ship_base > 0 y last_qty_ship_base < qty_pick_base, utilice last_qty_ship_base 3. O bien utilice qty_pick_base
Enviado	qty_ship_base
Deducido	qty_ship_base
Cancelado	N/A

Consulte también

Capítulo 8, “Proceso de Satisfacción de Pedidos,” página 181

Proceso de datos de demanda de componentes en entornos de fabricación

El siguiente diagrama representa el flujo de datos de la demanda de componentes a través de las tablas de PeopleSoft Fabricación:



Flujo de datos de demanda de componentes en PeopleSoft Fabricación

Las listas de componentes unidas a IDs de producción y a programas de producción que aparecen en la tabla **SF_COMP_LIST** contienen todos los requisitos de los componentes. Cuando se genera un plan de acopio en producción para un ID de producción o un programa de producción, el sistema solicita y reserva los componentes necesarios de PeopleSoft Almacenes. El sistema asigna cantidades de artículos situados en ubicaciones de almacenamiento de materiales específicas para satisfacer las cantidades solicitadas del plan de acopio. El sistema almacena de manera temporal líneas de plan de acopio en la tabla **SF_ISS_TRANSFER**.

La página Revisión de Plan se utiliza para ajustar las cantidades o ubicaciones de acopio, y los cambios se registran en la tabla **SF_ISS_TRANSFER**. Cuando se confirma el acopio de la línea de un ID de lote de acopio, el proceso de revisión de plan actualiza el registro de la línea de acopio en la tabla **SF_ISS_TRANSFER**. Este proceso también actualiza los balances de cantidades de artículos de las tablas **BU_ITEMS_INV** (si la opción de reserva flexible está seleccionada), **PHYSICAL_INV** y **LOT_CONTROL_INV** para reflejar la cantidad que se ha reservado en ubicaciones de almacenamiento de materiales de la unidad de negocio.

Una vez que el sistema indica que se ha acopiado una línea en la página Revisión de Plan, el proceso Liberación de Materiales (SFS6001) actualiza los balances de cantidades de artículos de la tabla **BU_ITEMS_INV** para reflejar la cantidad que se ha expedido a producción (método de kit) o se ha trasladado a una ubicación **WIP** (método de expedición). El sistema mantiene permanentemente el registro de línea de acopio en la tabla **TRANSACTION_INV** como datos del historial de satisfacción.

Cantidades del registro SF_ISS_TRANSFER

En la tabla SF_ISS_TRANSFER se controla la parte de la cantidad solicitada de producción que se ha satisfecho con stock procedente de una determinada ubicación de almacenamiento de materiales. Cuando se genera un plan de acopio de tipo push o pull, el proceso de producción Plan de Acopio (SFS6000) introduce registros de líneas de demanda en la tabla SF_ISS_TRANSFER. No obstante, los planes de acopio tipo pull no registran la información de ubicación de acopio en la tabla. Si se especifica información de línea de acopio en planes de acopio de tipo pull mediante la página Revisión de Plan y después se guarda, el sistema introduce los registros de ubicación de acopio en la tabla SF_ISS_TRANSFER.

El registro SF_ISS_TRANSFER contiene dos campos de cantidad:

Cantidad Acopiada (SF_ISS_TRANSFER_INV. qty_picked)	Representa la parte de la cantidad asignada a un ID de lote de acopio en la UM estándar.
Cant Acopio en UM Ubic Fís (SF_ISS_TRANSFER_INV.qty_picked_conv)	Representa la cantidad acopiada (qty_picked), convertida a la UM de almacenamiento.

Confirmación de datos de cantidad con informes de verificación de balances de inventario

PeopleSoft Almacenes ofrece una serie de informes de verificación de balances de inventario para comprobar los balances de cantidad de inventario, solventar discrepancias y descubrir el origen de cualquier incidencia que se presente. Utilice estos informes de verificación durante la implantación del sistema y durante los procesos de prueba de modificaciones del sistema. PeopleSoft recomienda ejecutar los informes de verificación como parte de los procedimientos rutinarios de mantenimiento del sistema.

Si los informes de verificación de balances de inventario revelan discrepancias de cantidad, utilice el informe Registro Transacciones para identificar los grupos de transacciones que están causando la incidencia o están relacionados con ella.

Además de los informes de verificación de balances de inventario, también debe ejecutarse el informe de validación de balances de existencias físicas (CMS9010), un informe de PeopleSoft Gestión de Costes que comprueba que las cantidades controladas mediante los procesos de PeopleSoft Gestión de Costes son las mismas que las controladas en los procesos de inventario.

Página utilizada para confirmar datos de cantidad con informes de verificación de balances de inventario

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Balances de Inventario	RUN_INS9090	Almacenes, Gestión de Inventario, Informes, Balances de Inventario	Generación de un conjunto de informes de verificación de balances de inventario.

Generación de informes de verificación de balances de inventario

Acceda a la página de informe Balances de Inventario.

Balances de Inventario

ID Ctrl Ejec:MONTHLY

Gestor Informes

Monitor Procesos

Ejecutar

Cd Idioma:Español

Parámetros Petición Proceso

Buscar | Ver Todo

Primero1 de 1Último

ID Petición:

Unidad Negocio:US010

ID Artículo:

Todos

Artículo Específico

Informes Balance

Informe Balance UniNeg

Balance Ubic Almacenamiento

Informe Balance Lote

Agregar Tablas Demanda

Cantidad Reservada Ubicación

Mostrar Cálc Balance UniNeg

Opción

Mostrar Todos Datos

Página de informe Balances de Inventario

Seleccione una unidad de negocio para los informes de balance de inventario e indique si estos deben ejecutarse para todos los IDs de artículo o para un artículo específico. Seleccione el tipo de balances de cantidad de artículos que desea verificar:

Informe Balance UniNeg

Genera un informe que comprueba si hay discrepancias en los balances de cantidad de artículos que se mantienen para la unidad de negocio mediante la comparación de los balances de cantidad de artículos de la tabla BU_ITEMS_INV con los de la tabla PHYSICAL_INV. Seleccione la opción Mostrar Cálc Balance UniNeg (mostrar cálculos para balances de unidad de negocio) si desea generar una portada que resuma el origen de los balances de unidad de negocio calculados procedentes del sistema.

Nota: el diseño de este informe parte de que los valores de cantidad de PHYSICAL_INV son exactos.

Balance Ubic Almacenamiento

Genera un informe que comprueba los balances negativos en las cantidades mantenidas en la tabla PHYSICAL_INV. Un valor negativo en los campos qty_reserved o qty_reserved_base indica la existencia de una discrepancia. Estos valores no deben ser negativos en ninguna unidad de negocio. Si la unidad de negocio no permite que las transacciones originen una cantidad negativa de unidad de negocio y ubicación de almacenamiento de materiales, los balances negativos en los campos qty y qty_base también indican la existencia de una discrepancia. Sin embargo, para aquellas unidades que sí admiten transacciones que conviertan las cantidades de la unidad o la ubicación de almacenamiento de materiales en negativas, puede haber valores negativos en los campos qty y qty_base y, por lo tanto, no aparecerán en este informe.

Nota: el diseño de este informe parte de que los valores de cantidad de PHYSICAL_INV son exactos.

Informe Balance Lote

Genera dos informes que comprueban si hay discrepancias en los balances de cantidades de artículos controlados por lote. Un informe confirma que cada artículo controlado por lote registrado en la tabla PHYSICAL_INV tiene un registro correspondiente en LOT_CONTROL_INV. El otro compara los balances de cantidad de la tabla LOT_CONTROL_INV con los balances de cantidad de artículos controlados por lote de la tabla PHYSICAL_INV.

Nota: el diseño de este informe parte de que los valores de cantidad de la tabla PHYSICAL_INV son exactos.

Agregar Tablas Demanda

Genera dos informes que comprueban si hay discrepancias entre las cantidades de línea de demanda de las tablas de demanda. Un informe busca cantidades negativas en la tabla IN_DEMAND y discrepancias entre qty_reserved, qty_promised y los casos en los que la fecha en curso no está definida correctamente. El otro confirma que la suma de las cantidades acopiadas y enviadas de cada artículo de la tabla DEMAND_PHYS_INV es igual a las cantidades de demanda y de envío confirmadas como acopiadas y enviadas en la tabla IN_DEMAND.

**Cantidad Reservada
Ubicación**

Genera un informe que revisa las discrepancias en los balances de cantidades reservadas de líneas de demanda (tablas DEMAND_PHYS_INV y SF_ISS_TRANSFER) frente a la cantidad reservada en el nivel de ubicación de almacenamiento de materiales de la unidad de negocio (tabla PHYSICAL_INV). Las cantidades de la tabla de demanda son aquellos artículos que han sido acopiados o asignados desde una ubicación de almacenamiento de materiales (no necesariamente si se ha reservado el pedido).

Nota: el diseño de este informe parte de que los valores de cantidad de las tablas DEMAND_PHYS_INV y SF_ISS_TRANSFER son exactos. En caso de discrepancia, PeopleSoft asume que las cantidades reservadas en las tablas DEMAND_PHYS_INV y SF_ISS_TRANSFER son correctas y que será necesario realizar ajustes en la tabla PHYSICAL_INV.

**Mostrar Cálculo Balance
UniNeg (mostrar cálculos
de balances de unidades de
negocio)**

Seleccione esta opción si desea que la primera página del informe de balances de unidades de negocio muestre un resumen de las fórmulas utilizadas para calcular las cantidades de artículos.

Seleccione Mostrar Todos Datos si desea que los informes incluyan toda la información de balances, independientemente de si existen discrepancias de cantidades. No seleccione esta opción si desea que los informes enumeren sólo las discrepancias de cantidad.

CAPÍTULO 35

Análisis de Datos con Herramientas OLAP

En este capítulo se ofrece una descripción general de OLAP (proceso analítico en línea), así como una explicación de los siguientes procesos:

- Preparación de árboles y consultas
- Definición de cubos
- Proceso de rotaciones de inventario
- Visualización y análisis de los datos del cubo

Herramientas OLAP

El análisis multidimensional, llamado OLAP, se refiere al acceso a la información en línea que se utiliza para visualizar datos desde perspectivas diferentes. En primer lugar se identifican las dimensiones o atributos de los datos y, a continuación, se combinan de varias formas. Por ejemplo, al analizar datos de inventario, es probable que desee analizarlos desde varias perspectivas, como periodo de tiempo, unidad de negocio o grupo de artículos. Una dimensión pueden ser las columnas o filas de una hoja de cálculo. Sin embargo, como una hoja de cálculo sólo es bidimensional, sería difícil representar la unidad de negocio, el estado del artículo y la frecuencia de la demanda con una sola hoja. Por tanto, cuando los datos tienen más de dos dimensiones, PeopleSoft las dispondrá en un *cubo*, donde cada lado representa una dimensión.

Una vez definido un cubo OLAP, se pueden disponer los datos para visualizarlos desde diferentes perspectivas o fraccionarlos en función de las combinaciones de estas dimensiones. Por ejemplo, se podrían examinar los balances de inventario y el consumo histórico durante los últimos 18 meses. Cuando se analizan los datos, se "secciona" una parte del cubo o se "fragmenta" en celdas. Estas vistas de datos en varias dimensiones proporcionan información importante para conseguir resultados eficaces en el análisis de datos, la toma de decisiones y las previsiones.

Puede utilizar PeopleSoft Gestor de Cubos para construir bases de datos en varias dimensiones. PeopleSoft Gestor de Cubos se integra con las herramientas OLAP, que se utilizan para analizar los datos multidimensionales. El informe de rotaciones de inventario incluido en PeopleSoft Almacenes utiliza Cognos PowerPlay.

En los siguientes pasos para crear cubos se presupone que está familiarizado con los conceptos y la terminología general OLAP, así como con el uso de PeopleSoft Gestor de Consultas y PeopleTools Gestor de Árboles. También debería estar familiarizado con Cognos PowerPlay. Una vez que los datos de PeopleSoft Almacenes estén integrados con PowerPlay, puede utilizar esta herramienta para el análisis y la interacción de datos.

Pasos para extraer información de PeopleSoft Almacenes con el fin de crear jerarquías y cubos multidimensionales:

1. Planifique la base de datos OLAP.

La integración de las herramientas OLAP con PeopleSoft Almacenes comienza por un estudio de los datos que se han de incluir en el informe y analizarse con OLAP.

Defina los objetivos y resultados específicos que espera obtener del análisis de datos en línea.

2. Prepare árboles y consultas.

Diseñe los árboles y consultas de PeopleSoft apropiados para la creación de la estructura y la información de la base de datos OLAP (el cubo) que va a construir.

3. Defina el cubo.

Utilice PeopleSoft Gestor de Cubos para crear el vínculo entre el origen de los datos (consulta) y las dimensiones del cubo OLAP que va a generar. Especifique cómo se deberían agregar los datos de las distintas dimensiones mediante consultas, árboles o ambos. Con PeopleSoft Gestor de Cubos, puede modificar y reutilizar fácilmente el diseño de las dimensiones, el modelo de análisis y las plantillas del cubo.

4. Construya el cubo.

Una vez ejecutado el proceso en segundo plano para extraer las jerarquías y los datos de PeopleSoft Almacenes, verifique que el cubo resultante contiene la información necesaria.

5. Analice los datos con el nuevo cubo.

Consulte también

Enterprise PeopleTools 8.48 PeopleBook: PeopleSoft Cube Manager

Preparación de árboles y consultas

Una vez determinadas las dimensiones del cubo, especifique cómo se agregan los valores detallados de cada dimensión en niveles superiores. En el caso de las claves contables, como el ID de departamento, se pueden utilizar los árboles de departamento existentes para la agregación. También se pueden crear árboles o consultas adicionales para utilizarlos con OLAP. Además, debe definirse una consulta para extraer la información de la base de datos de PeopleSoft al cubo OLAP.

PeopleSoft proporciona diversos modelos de consulta que se pueden utilizar o modificar. En la siguiente lista se describen las consultas y árboles.

Consultas	Nombre	Función
OLAP_INV_DATA	Consulta de datos de rotaciones de inventario	Consulta principal de datos que contiene las extracciones periódicas de artículos de inventario relativas a existencias físicas, cantidad de demanda y coste unitario. Estos valores permiten analizar movimientos y rotaciones de inventario.
OLAP_INV_BU_DIM	Consulta de dimensiones de la unidad de negocio	Definición de la relación entre la unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes y los artículos de esa unidad de negocio.

Consultas	Nombre	Función
OLAP_INV_ITEMGROUP_DIM	Consulta de dimensiones del grupo de artículos	Definición de la relación entre el grupo de artículos y los artículos de ese grupo. Realización de consultas del grupo de artículos para revisar movimientos de inventario por grupo de artículos.
OLAP_INV_ITEMSTATUS_DIM	Consulta de dimensiones de estado de artículos	Definición de valores válidos del estado de los artículos. Realización de consultas del estado de los artículos de la unidad de negocio para ver movimientos de inventario por estado de artículo.

Consulte también

Enterprise PeopleTools 8.48 PeopleBook: PeopleSoft Cube Manager

Definición de cubos

Una vez definidas las consultas y los árboles que se van a utilizar con el cubo, configure este objeto. Este proceso le permitirá realizar las siguientes operaciones:

- Correlación de consultas y árboles con dimensiones
- Definición de consultas de extracción de datos
- Determinación del modo de construcción del cubo
- Definición de opciones específicas de plataforma PowerPlay

Dimensiones

Utilice la página Dimensión y sus páginas asociadas para definir los orígenes, el árbol, la consulta (o el árbol y la consulta) y los parámetros correspondientes para las dimensiones. Sólo existe una entrada para cada dimensión del cubo. Aquí se empieza a construir la estructura de cada dimensión del cubo, pero no se define ningún dato.

PeopleSoft Almacenes incluye algunos modelos de dimensiones:

- Unidad Negocio (OLAP_INV_BU_DIM)
- Grupo Artículos (OLAP_INV_ITEMGROUP_DIM)
- Estado Artículo (OLAP_INV_ITEMSTATUS_DIM)

Modelos de análisis

Después de crear consultas sobre el origen de los datos y definir dimensiones, debe establecerse el modelo de análisis mediante la correlación de campos de consultas de origen de datos con las dimensiones definidas. Para cada dimensión, especifique qué campo de la consulta de origen de datos es el campo origen. En esta página también puede definir las medidas que se utilizarán en el cubo.

La tabla que puede ver a continuación indica el modelo de análisis de ejemplo que ofrece PeopleSoft:

Nº	Descripción	Tipo	Campo
1	Todas las UNs de IN	Dimensión	UN de IN
2	Todos los grupos de artículos	Dimensión	Grupo Artículos
3	Todos los estados de artículos	Dimensión	Estado de artículo (activo, inactivo, retenido, suspendido, bajo inicialización, aprobación pendiente, aprobación rechazada)
4	Existencias físicas	Medida	Existencias físicas en el momento de la extracción
5	Valor monetario existencias	Medida	Expresión: existencias físicas x coste unitario
6	Cantidad de demanda	Medida	Suma de la cantidad de demanda durante un periodo de informe
7	Valor monetario de la cantidad de demanda	Medida	Expresión: cantidad de demanda x coste unitario
8	Coste del artículo	Medida	Coste unitario

Plantillas de cubo

Las plantillas de cubo simplifican la actualización de la estructura del cubo, las cargas y recargas de datos y la definición de las opciones específicas de la plataforma para PowerPlay. PeopleSoft incluye en PeopleSoft Almacenes una plantilla de cubos de ejemplo denominada INVTURNS.MDC. Mediante la plantilla de rotaciones y traslado de inventario, puede consultar los traslados de inventario por artículo, grupo de artículos y estado de los mismos.

Si se añaden cuatro dimensiones al cubo, es posible consultar el rendimiento del movimiento de inventario fraccionando los datos del balance de inventario y los movimientos de diversas maneras. La plantilla de cubo contiene una herramienta predefinida que permite a la dirección retirar, acelerar o aumentar las cantidades del pedido correspondientes a los artículos de inventario, lo que ayuda a reducir los costes de mantenimiento de inventario y mejorar los niveles de servicio.

Consulte también

Enterprise PeopleTools 8.48 PeopleBook: PeopleSoft Cube Manager

Proceso de rotación de inventario

El proceso Carga Rotaciones Inventario (INVTURNS) extrae todos los datos de movimientos de artículos, existencias físicas y costes en una tabla, donde se pueden utilizar para la creación de cubos. Se puede ejecutar el proceso periódicamente, garantizando que las muestras de datos de existencias físicas y cantidades de demanda estén disponibles para el análisis.

PeopleSoft Almacenes también proporciona una página modelo para facilitar la construcción de cubos. La página Crcn Cubo Rotación Inventario permite ejecutar el proceso en segundo plano que creará el cubo. Puede utilizar la página de petición de creación de PeopleSoft Gestor de Cubos para construir los cubos, pero es probable que tenga páginas de petición especializadas para distintos tipos de cubos. Una vez ejecutado el proceso, puede acceder a PowerPlay para consultar el cubo que ha creado.

En este apartado se describen las siguientes acciones:

1. Ejecución del proceso Carga Rotaciones Inventario
2. Ejecución del proceso Creación Cubo Rotaciones Inv

Páginas utilizadas para procesar rotación de inventario

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Carga Rotaciones de Inventario	RUN_INV_TURN OVER	Almacenes, Gestión de Inventario, Análisis de Inventario, Carga Rotaciones de Inventario	Definición de los parámetros para el proceso Carga Rotaciones Inventario.
Crcn Cubo Rotación Inventario	IN_OLAP_TRN_REQ	Almacenes, Gestión de Inventario, Análisis de Inventario, Crcn Cubo Rotación Inventario	Definición de un ID de control de ejecución para utilizarlo con PeopleSoft Gestor de Procesos.

Ejecución del proceso Creación Cubo Rotaciones Inv

Acceda a la página Crcn Cubo Rotación Inventario.

ID Instancia Cubo	Especifique la instancia que desee utilizar como base del cubo.
Abrir	El icono situado al lado del campo ID Instancia Cubo permite acceder a la página Definición Instancia Cubo.
Unidad Negocio	Introduzca la unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes que desee utilizar en los datos del cubo.

Fecha Referencia	El proceso de creación de cubos incluye toda la actividad hasta la fecha introducida.
Script Posterior Creación	Puede ejecutar un script de Cognos PowerPlay MDL al final del proceso de construcción. Esta función amplía las capacidades de PeopleSoft Gestor de Cubos. Por ejemplo, se puede ejecutar un script que defina la seguridad de Cognos PowerPlay para usuarios que necesiten acceso directo al cubo utilizando Cognos PowerPlay en lugar de PeopleSoft Almacenes. Así, en lugar de configurar manualmente la seguridad cada vez que se construya un cubo, puede escribir un solo script y utilizar la opción Script Posterior Creación para ejecutarlo en cada construcción.
Acción Metadatos y Acción Datos	<p>Defina las acciones que desee. Los valores son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Crear</i>: seleccione esta opción en el cuadro de grupo Acción Metadatos para crear el cubo. <p>Si el cubo ya existe, el proceso de construcción lo recrea, sobrescribiendo las dimensiones y los datos existentes. Seleccione esta opción en el cuadro de grupo Acción Datos para volver a cargar los datos, sobrescribiendo los existentes.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Actualizar</i>: en la generación de cubos con Cognos PowerPlay, <i>Actualizar</i> tiene el mismo efecto que <i>Crear</i>. • <i>Nada</i>: seleccione esta opción en el cuadro de grupo Acción Metadatos para evitar cambios en la estructura del cubo o en sus dimensiones (es posible que sólo desee actualizar datos). <p>Seleccione esta opción en el cuadro de grupo Acción Datos para evitar cambios en los datos del cubo (es posible que sólo desee actualizar la estructura).</p>

Consulte también

Enterprise PeopleTools 8.48 PeopleBook: PeopleSoft Cube Manager

Visualización y análisis de los datos del cubo

Una vez construido el cubo, utilice PowerPlay para visualizarlo. Es posible adaptar, recolocar y manipular los datos, así como crear gráficos y tablas. Para utilizar Cognos PowerPlay, consulte la documentación de PowerPlay. A continuación se muestra un ejemplo de un cubo típico en PowerPlay:

CAPÍTULO 36

Cálculo del Plazo Histórico

Este capítulo ofrece una descripción general de los cálculos de plazo histórico y describe cómo se realizan estos cálculos.

Concepto de cálculos de plazo histórico

El plazo histórico es el plazo medio de envío de un artículo desde que se introduce un pedido hasta que se realiza el envío. Este valor sólo tiene carácter informativo. Puede utilizarse para detectar posibles problemas de envío y para especificar el plazo de pedido previsto para el artículo. Para calcular el plazo histórico, se toman como referencia envíos realizados durante un determinado periodo, por ejemplo, los últimos tres meses, y se especifica el método de cálculo.

Cálculos de plazo histórico

El componente Defin Cálculos Plazos Históricos (HIST_LD_SETUP_INV) permite definir métodos de cálculo de plazos históricos.

En este apartado se describen las siguientes acciones:

1. Definición de cálculos de plazo histórico
2. Definición de parámetros de proceso del plazo
3. Revisión de plazos de envío

Páginas utilizadas para calcular plazos históricos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Defin Cálculos Plazos Históricos	HIST_LD_SETUP_INV	Almacenes, Gestión de Inventario, Análisis de Inventario, Defin Cál Plazos Históricos	Definición de cálculos de plazo histórico basados en diferentes periodos de tiempo y métodos.
Cálculo de Plazos Históricos	HIST_LD_REQ_INV	Almacenes, Gestión de Inventario, Análisis de Inventario, Cálculo de Plazos Históricos	Definición de los parámetros del proceso Cálculo Plazos Históricos (IN_HIST_LEAD).
Plazos de Envío	FULLFILL_ATTRIB_INV	Almacenes, Gestión de Inventario, Análisis de Inventario, Plazos de Envío	Revisión de los plazos históricos calculados mediante el proceso Cálculo Plazos Históricos y actualización del plazo previsto para un artículo.

Definición de cálculos de plazos históricos

El componente Defin Cál Plazos Históricos (HIST_LD_SETUP_INV) permite definir parámetros de cálculo de plazos históricos.

Acceda a la página Defin Cálculos Plazos Históricos.

Cada envío tiene un plazo equivalente a los días transcurridos entre la fecha de demanda y la fecha de envío. La fecha de demanda es la fecha en la que la petición de stock de material o el pedido de cliente se ha enviado a PeopleSoft Almacenes para comenzar el proceso de satisfacción; la fecha de envío corresponde al día en que se ha enviado la línea de demanda de la petición de stock de material o del pedido de cliente.

Límite Tiempo Cálculo	Determina el periodo de tiempo que se va a incluir en el cálculo.
Media	Calcula el plazo histórico sumando cada plazo y dividiendo el resultado entre el número de envíos.
Media Ponderada	Calcula el plazo histórico dividiendo el periodo de tiempo especificado para el cálculo entre el número de periodos de tiempo. El plazo de los envíos de un periodo más reciente tiene un valor relativo mayor que los del periodo previo. Por ejemplo, si se especifica un periodo de tres meses y se introduce el valor tres en el campo N° Periodos Tiempo, cada periodo abarcará aproximadamente un mes. A los envíos del primer periodo se les asigna el valor uno, a los del segundo periodo el valor dos y a los del periodo más reciente el valor tres. Por tanto, el valor de plazo histórico de los envíos más recientes es superior. El cálculo de la media ponderada ofrece una visión más precisa del plazo de un artículo.

Revisión de plazos de envío

Acceda a la página Plazos de Envío.

El resultado del proceso Cálculo Plazos Históricos aparece en el campo Días Plazo Histórico. Introduzca o actualice el campo Días Plazo Previsto. Esta información sólo tiene interés a efectos de informes y consultas.

CAPÍTULO 37

Gestión de Bloqueos de Tablas de Inventario

En este capítulo se ofrece una descripción general de los bloqueos de tablas de inventario y del modo de liberarlos:

Bloqueos de tablas de inventario

En un entorno de inventario activo, el sistema puede procesar pedidos de varios orígenes al tiempo que los usuarios realizan peticiones mediante páginas en línea y procesos en segundo plano. De este modo, pueden producirse problemas de bloqueo de tablas, ya que es posible que varios procesos precisen acceso simultáneo a la misma tabla. Por ejemplo, es posible que se ejecuten dos instancias de proceso independientes de manera simultánea para el mismo número de petición de material. En este caso, ambas precisan acceso a esta fila de la tabla de demanda. PeopleSoft Almacenes utiliza la función de bloqueo de tablas y las tablas temporales para gestionar un correcto acceso a las tablas.

Para bloquear una línea de demanda en la tabla de satisfacción (IN_DEMAND), se inserta una fila en la tabla IN_DEMAND_LOCK. Únicamente existe un registro en IN_DEMAND_LOCK, cuando el registro está bloqueado para el proceso de actualización. Todos los procesos susceptibles de ser bloqueados, comprobarán si existe una fila en esta tabla. Cuando se elimina el bloqueo, el campo LAST_PROCESS_INST del registro IN_DEMAND se actualiza con la instancia de proceso en curso y la fila de la tabla IN_DEMAND_LOCK se suprime.

En la página Definición de Satisfacción - Motor Satisfacción, puede seleccionar la casilla Liberar Bloqueos Adicionales para indicar al motor de satisfacción que libere los bloqueos no identificados por el primer grupo de datos de proceso en el momento de la ejecución. Cuando se inicia un job en batch, a veces se selecciona y bloquea más filas de las que pueden procesarse realmente después de una validación posterior. Esta casilla libera los bloqueos en las filas cuya selección se anula y de esta manera el job no las procesará realmente. Si la casilla no está seleccionada, todas las líneas de demanda y peticiones de transacciones de satisfacción que coinciden con las peticiones se bloquean de manera flexible hasta que finaliza el proceso. Cuando los bloqueos se liberan mediante esta opción, las líneas de demanda y las peticiones de transacciones de satisfacción que no se incluyeron en el grupo de proceso inicial se liberan para los procesos concurrentes del motor de satisfacción.

PeopleSoft Almacenes utiliza dos tipos de bloqueos de tabla:

- Los *bloqueos flexibles* se aplican a una fila de la tabla cuando un proceso la está utilizando.

La existencia de una fila en la tabla de bloqueos de demanda para la línea de demanda indica que la fila está en proceso. Los bloqueos flexibles advierten a otros procesos de que se está trabajando con los datos.

- Los *bloqueos fijos* se aplican cuando un proceso finalizado está actualizando las filas en las tablas de producción reales, no en las temporales.

Se trata de un bloqueo de nivel de base de datos que bloquea potencialmente otros procesos SQL, obteniendo un uso exclusivo de la fila. El sistema intenta retener los bloqueos fijos durante el menor tiempo posible.

Liberación de bloqueos en las tablas de inventario

La página Liberación Bloqueos Inventario está diseñada para que la utilice únicamente el administrador de sistemas. Los administradores pueden utilizar esta página para liberar los bloqueos flexibles creados en las tablas de inventario a través de un proceso que haya concluido de manera incorrecta. Las tablas se liberan mediante la eliminación de filas de líneas de demanda de la tabla de bloqueos y la redefinición del estado en el gestor de procesos. El estado del proceso se define automáticamente como *Cancelado* cuando se liberan los bloqueos flexibles. Esta cancelación evita una potencial pérdida de datos que podría tener lugar sin la liberación del bloqueo flexible adecuado. Mediante esta página, no es posible liberar bloqueos flexibles para procesos que se están ejecutando cuyo estado es *En Curso*. Es necesario cancelarlos previamente desde PeopleSoft Gestor de Procesos. Una vez que su estado es *Cancelado*, *Eliminado* o *Incorrecto*, la página permite liberar los bloqueos flexibles.

La página Liberación Bloqueos Inventario actúa sobre las siguientes tablas:

- IN_DEMAND_LOCK
- BCT_CTL
- STAGED_INF_INV
- STAGED_ITEM_INV

Página utilizada para liberar bloqueos en tablas de inventario

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Liberación Bloqueos Inventario	RELEASE_INV_LOCKS	Almacenes, Liberación Bloqueos Inventario	Eliminación de bloqueos flexibles de algunas tablas de inventario mediante la redefinición del estado de proceso (únicamente para administradores de bases de datos).

Utilización de la página Liberación Bloqueos Inventario

Acceda a la página Liberación Bloqueos Inventario.

Liberación Bloqueos Inventario

Unidad Negocio: Instancia Proceso: *Opción Liberación:

Selección Líneas para Liberación Bloqueos Flexibles

Personalizar | Buscar | Ver Todo |

Primero 1 de 1 Último

Detalle Proceso

	Unidad Negocio	Nombre Tabla	Filas Bloqueadas	Instancia Proceso	Nombre Proceso	ID Usuario	ID Control Ejecución	Fecha/Hora Final	Estado Ejecución
1	<input type="checkbox"/>	US012	STAGED_INF_INV	610					

Página Liberación Bloqueos Inventario

Unidad Negocio

Para mostrar los bloqueos aplicados a las unidades de negocio, debe introducir una determinada unidad de negocio o bien dejar el campo en blanco para mostrar todas las unidades.

Instancia Proceso	Introduzca el número de instancia de las páginas de Monitor de Procesos para mostrar los bloqueos aplicados por una determinada ejecución de proceso. Si deja el campo en blanco, aparecerán todos los procesos.
Opción Liberación	<p>Permite identificar los bloqueos que desea que aparezcan. Los valores son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Td</i>: muestra todos los bloqueos de todas las tablas. • <i>Trns CB</i>: muestra los bloqueos de la tabla temporal de transacciones (BCT_CTL). • <i>Deman</i>: muestra los bloqueos de la tabla de demanda IN_DEMAND. • <i>Ubic</i>: muestra los bloqueos de las tablas de ubicación STAGED_INF_INV y STAGED_ITEM_INV.
Buscar	Este botón permite iniciar una búsqueda de todos los registros bloqueados en función de los criterios de búsqueda de la unidad de negocio, instancia de proceso y opción de liberación. El sistema recupera filas de instancias de proceso donde el estado no está definido como <i>en curso</i> y el estado de proceso de la tabla de inventario se define para <i>proceso</i> .

Selección Líneas para Liberación Bloqueos Flexibles

Esta sección muestra los resultados de los criterios de búsqueda. Para liberar los bloqueos de las tablas de inventario, debe localizar el proceso que desea desbloquear, seleccionar la casilla y guardar esta página.

Filas Bloqueadas	Muestra el número de filas bloqueadas por esta instancia de proceso.
ID Usuario	Muestra el usuario que ha ejecutado la instancia de proceso.
Fecha/Hora Final	Muestra la fecha y la hora en las que ha finalizado el proceso.
Estado Ejecución	Muestra el estado actual de la instancia de proceso. Esta página está diseñada para liberar los bloqueos flexibles creados en las tablas mediante un proceso que ha finalizado de manera incorrecta. Desde esta página no es posible liberar bloqueos flexibles para procesos que se están ejecutando cuyo estado es <i>En Curso</i> . Es necesario cancelarlos previamente desde PeopleSoft Gestor de Procesos. Una vez que su estado es <i>Cancelado</i> , <i>Eliminado</i> o <i>Incorrecto</i> , la página permite liberar los bloqueos flexibles.
Guardar	<p>Haga clic para actualizar las filas seleccionadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La fila se elimina de la tabla IN_DEMAND_LOCK. • El estado de proceso BCT_STATUS del registro BCT_CTL pasa de 3 (en curso) a 4 (reproceso). • El indicador PROCESS_FLAG del registro STAGED_INF_INV pasa de <i>Y</i> (activado) a <i>N</i> (desactivado). • El indicador PROCESS_FLAG del registro STAGED_ITEM_INV pasa de <i>Y</i> (activado) a <i>N</i> (desactivado).

CAPÍTULO 38

Depuración y Archivo de Datos de Inventario

En este capítulo se ofrece una descripción general de los procesos de depuración y archivo, así como una explicación de las siguientes tareas:

- Depuración de datos de inventario
- Generación de formatos de archivo plano para rutinas de depuración
- Archivo de historial de envíos y de marcas para trazabilidad

Procesos de depuración y archivo

PeopleSoft Almacenes mantiene datos estáticos y transaccionales a efectos de generación de informes y transacciones. En el caso de las empresas que manejan grandes volúmenes en las transacciones, el hecho de retener datos históricos en las tablas de sistema de PeopleSoft puede requerir hardware adicional para el almacenamiento de datos, reducir la velocidad en los procesos y afectar a la eficacia en la elaboración de informes. Para evitar estos posibles inconvenientes, se puede programar el proceso Depuración de Inventario (IN_PURGE) y el Gestor de Archivación de Datos para que se elimine o archive datos históricos u obsoletos de las tablas del sistema en función de los criterios establecidos.

Depuración de datos de inventario

Las ejecuciones lógicas del proceso de depuración de las diversas rutinas de depuración pueden programarse definiendo múltiples peticiones de diferentes rutinas de depuración correspondientes a un ID de control de ejecución. Para depurar datos históricos u obsoletos de las tablas de sistema de PeopleSoft Almacenes, es necesario programar la ejecución de la rutina de depuración correspondiente mediante las páginas del componente Depuración Datos de Inventario.

Aviso: la función de depuración es muy potente. La utilización incorrecta del proceso Depuración de Inventario puede provocar una pérdida involuntaria de datos. Únicamente debe utilizar el proceso de depuración después de recibir una formación adecuada. Debe familiarizarse con el proceso de depuración y el uso de la opción disponible de archivo plano para conservar los datos históricos. Antes de llevar a cabo una depuración, siempre debe realizar una copia de seguridad.

En este apartado se describen las siguientes acciones:

1. Definición de parámetros de petición del proceso de depuración
2. Definición de parámetros de rutinas de depuración
3. Depuración del historial de costes y contabilidad

4. Depuración de eventos de recuento
5. Depuración de artículos inactivos
6. Depuración del historial de inventario físico
7. Depuración del historial de reaprovisionamiento
8. Depuración de áreas y ubicaciones de almacenamiento.

Páginas utilizadas para depurar datos de inventario

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Depuración Datos Inventario	RUN_IN_PURGE	Almacenes, Depuración Datos de Inventario	Definición de los parámetros del proceso Depuración de Inventario.
Parámetros de Depuración	RUN_IN_PURGE_PARM	Almacenes, Depuración Datos de Inventario, Parámetros de Depuración	Selección de parámetros para una rutina de depuración específica, limitando las filas de datos que se eliminan mediante el proceso Depuración de Inventario.

Especificación de parámetros de petición del proceso de depuración

Acceda a la página Depuración Datos Inventario.

Depuración Datos Inventario

Parámetros de Depuración

ID Ctrl Ejec: PURGE
[Gestor Informes](#)
[Monitor Procesos](#)

Ejecutar

Parámetros Petición Proceso

Frecuencia Proceso

☒ Una Vez
☐ Siempre
☐ No Ejecutar

Proceso Depuración

☐ Archivo Plano
☒ Archivo Plano/Depurar
☐ Depurar

Información Archivo

Dir Arch:

Archivo:

Juego Caracteres:

ANSI

*ID Petición:

1

Descripción:

Copy and purge old inv data

Buscar

Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

Página Depuración Datos Inventario

Archivo Plano	Seleccione esta opción para copiar los datos seleccionados para la depuración en un archivo plano con separación de comas. Si se selecciona esta opción, no se depurará ningún dato del sistema PeopleSoft Almacenes. Los datos del archivo plano se pueden revisar mediante herramientas externas antes de depurarlos de las tablas del sistema.
Archivo Plano/Depurar	Seleccione esta opción para copiar los datos seleccionados para la depuración en un archivo plano con separación de comas y eliminarlos de las tablas del sistema. Al guardar la página, aparece un mensaje de aviso que le indica que está a punto de suprimir datos del sistema.
Depurar	Seleccione esta opción para eliminar los datos seleccionados de las tablas del sistema sin escribirlos en un archivo plano. Al guardar la página, aparece un mensaje de aviso que le indica que está a punto de suprimir datos del sistema.
Dir Arch	Introduzca la ruta del directorio en el que se almacenará el archivo plano. Si ha seleccionado la función de depuración, este campo no está disponible.
Archivo	<p>Introduzca un prefijo para el archivo plano. Si ha seleccionado la función de depuración, este campo no está disponible. El sistema genera el resto del nombre del archivo de la manera siguiente:</p> <p>[prefijo]_[nombre de registro]_AAAAMMDD_[número de secuencia], donde:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>prefijo</i> es el valor introducido en Archivo. • <i>nombre de registro</i> es el objeto del registro seleccionado para la depuración. • AAAAMMDD es el año, mes y día en que se creó el archivo plano. • <i>número de secuencia</i> es un número exclusivo generado por el sistema. <p>La extensión .csv (formato de separación por comas) se añade al nombre del archivo. Por ejemplo, si introduce PURGE como nombre para el archivo y se depura el registro BU_ITEMS_INV el 16 de junio de 2000, el archivo plano asociado se llamará PURGE_BU_ITEMS_INV_2000616_1.CSV.</p>
Juego Caracteres	Seleccione <i>ANSI</i> o <i>Unicode</i> para determinar la serie de caracteres de los datos del archivo plano.

Definición de parámetros de rutinas de depuración

Acceda a la página Parámetros de Depuración.

Depuración Datos Inventario

Parámetros de Depuración

ID Ctrl Ejec:

PURGE

[Gestor Informes](#)

[Monitor Procesos](#)

Ejecutar

Parámetros Depuración

Buscar | Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

ID Petición:

1

*Selecc Depur:

Historial Coste y Contabilidad

+ -

ID Set:

SHARE

Unidad Negocio:

US010

🔍

☐ Todas Unidades Negocio

☐ Incluir Trans Trazab Serie/Lot

Nombre Libro:

🔍

☐ Todos IDs Recuento

☒ Sólo Eventos Rcto Cancelados

Fecha Cierre:

26/02/2007

📅

ID Rcto Inic:

☒ Sólo Solicitudes Específicas

A Fecha:

26/02/2007

ID Rcto Final:

*Lista Artículos:

Todos

▼

De ID Artículo:

A ID Artículo:

Ubicación:

Página Parámetros de Depuración

- Selecc Depur

Defina una rutina de depuración. Los valores son los siguientes:

 - *Historial Coste y Contabilidad*
 - *Eventos Recuento*
 - *Artículos Inactivos*
 - *Historial Inv Físico* (historial de inventario físico)
 - *Historial Reaprovisionamiento*
 - *Ubic/Zona Almacenamiento*

Nota: cada valor del campo de selección de depuración utiliza un conjunto de parámetros específicos. No se pueden introducir parámetros que no se apliquen a la selección de depuración. En los siguientes apartados se ofrecen más detalles sobre los parámetros de depuración de cada selección.

Depuración del historial de costes y contabilidad

Seleccione la rutina de depuración *Historial Coste y Contabilidad* para suprimir transacciones obsoletas de movimientos de stock de la tabla TRANSACTION_INV de PeopleSoft Almacenes, así como los registros de costes y las líneas contables asociadas de PeopleSoft Gestión de Costes. Para mantener la integridad referencial en todas las aplicaciones, las rutinas agrupan registros relacionados utilizando la clave de transacción de ubicación. Todos los registros que coinciden con la clave se analizan para ver cuáles pueden depurarse. No se depurará ningún registro del grupo hasta que todos se puedan depurar.

Introduzca los siguientes parámetros:

- Nombre Libro

El nombre del libro de costes que debe depurarse.
- Fecha Cierre

La fecha de transacción de cierre. Todos los registros del grupo que coincidan con una clave de ubicación determinada deben tener fechas de transacción anteriores a la fecha límite de cierre especificada para que puedan depurarse.

**Incluir Trans Trazab
Serie/Lot**

Seleccione esta casilla para depurar elementos de trazabilidad de serie o lote del registro TRANSACTION_INV. Una vez que se han depurado estos datos, las consultas de genealogía de lote y serie no mostrarán esta información.

Reglas empleadas para determinar los elementos de la depuración

Las siguientes reglas identifican los registros TRANSACTION_INV, así como los registros de costes y líneas contables asociados coincidentes con una determinada clave de ubicación que pueden depurarse:

- El registro TRANSACTION_INV no debe tener existencias físicas.
- El registro TRANSACTION_INV debe tener los costes calculados.
- Debe haber líneas contables de los costes y desviaciones significativos asociados con registros TRANSACTION_INV.

Aquí se incluyen las líneas contables que representan deducciones con respecto a cantidades de recepción originales.

- Los costes asociados con el envío y la deducción de un artículo en consigna de la tabla TRANSACTION_INV deben incluirse en un comprobante.
- Los registros TRANSACTION_INV que representan transferencias de stock a unidades de negocio sólo pueden depurarse si la transferencia se ha recibido o cancelado y si hay líneas contables correspondientes a todos los costes y desviaciones relevantes tanto para la unidad de negocio de origen como de destino.
- Los registros TRANSACTION_INV que representan un envío por cuenta de otra unidad de negocio sólo pueden depurarse si existen todas las líneas contables correspondientes al envío por cuenta de otra unidad.
- El registro TRANSACTION_INV y todas las transacciones de coste y líneas contables asociadas deben tener una fecha transaccional anterior a la fecha de cierre.

Por ejemplo, si la fecha de una transacción de ubicación es anterior a la fecha límite de cierre, pero las transacciones de deducción que representan el envío de la cantidad de ubicación tienen lugar después de la fecha límite, la transacción de ubicación y las líneas de coste y contabilidad asociadas no se pueden depurar.

- Las líneas contables de un registro TRANSACTION_INV deben contabilizarse en un asiento de PeopleSoft Contabilidad General.

En el caso de las transacciones de ubicación, aquí se incluyen las líneas contables que representan deducciones con respecto a la cantidad de recepción original.

Tablas de acceso y actualización

El proceso de depuración Historial Coste y Contabilidad accede a las siguientes tablas y las actualiza:

- TRANSACTION_INV
- CM_ACCTG_LINE
- CM_TRANSACTION
- CM_RECEIPTS
- CM_RECEIPT_COST
- CM_VARIANCES
- CM_VARIANC_COST
- CM_DEPLETION
- CM_DEplete
- CM_DEplete_COST

- CM_TRANVAR
- CM_TRANVAR_COST
- CM_COST_ADJ
- CM_INTRANSIT
- CM_INTRAN_BOOK
- CM_SHIPONBEHALF
- CM_SHIPONB_BOOK
- CM_PERPAVG_COST
- CM_PERDAVG_COST
- CM_ACTUAL_COST
- CM_ACTUAL_BOOK
- CM_MATCHED_COST

Depuración de eventos de recuento

Seleccione la rutina de depuración *Eventos Recuento* para eliminar eventos finalizados y cancelados de recuentos cíclicos y de inventario físico (de pared a pared).

Introduzca los siguientes parámetros:

Sólo Eventos Rcto Cancelados	Sólo depura eventos de recuento cancelados.
De Fecha y A Fecha	El rango de fechas para los IDs de eventos de creación que desee depurar. El valor del campo De Fecha representa el día en el que se ha creado el evento de recuento.
Todos IDs Recuento	En el proceso de depuración se incluyen todos los IDs de eventos de recuento aptos.
ID Rcto Inic e ID Rcto Final	El rango de eventos de recuento que desee depurar. Para especificar un solo ID de evento, introduzca el mismo ID de recuento en el campo ID Rcto Final.

Reglas empleadas para determinar los elementos de la depuración

Las siguientes reglas identifican los eventos de recuento que se pueden depurar:

- Todos los eventos deben tener un estado *finalizado* o *cancelado*.
- Si la depuración se restringe por fecha, los eventos de recuento deben tener una fecha de creación (fecha inicial de recuento) que sea igual a la fecha especificada o que se incluya en el rango de fechas especificado.
- Si la depuración se restringe por ID de evento, los eventos de recuento deben tener un ID que sea igual al ID especificado o que se incluya en el rango de IDs especificado.

Tablas de acceso y actualización

El proceso de depuración *Eventos Recuento* accede a las siguientes tablas y las actualiza:

- COUNT_INV
- COUNT_HDR_INV

Consulte también

Capítulo 29, “Recuento de Stock de Inventario,” página 865

Depuración de artículos inactivos

Seleccione la rutina de depuración *Artículos Inactivos* para eliminar registros de artículos con un estado *inactivo* tanto de la unidad de negocio como del ID de Set.

Introduzca los siguientes parámetros:

ID Set	Los artículos inactivos se suprimen del ID de Set sólo después de que se depuren de todas las unidades de negocio asociadas con el ID.
Lista Artículos	Debe especificar si los artículos inactivos deben eliminarse de una lista de: <ul style="list-style-type: none"> • Todos. • Categ (una categoría específica de artículos) • Familia (una familia específica de artículos) • Grupo (un grupo específico de artículos) • Rango (un rango específico de artículos) • Específico (un artículo inactivo específico)

Reglas empleadas para determinar los elementos de la depuración

Las siguientes reglas se utilizan para identificar los artículos que se pueden depurar:

- El artículo debe tener un estado *inactivo* en la unidad de negocio.
- Para depurar un artículo del ID de Set, debe tener un estado *inactivo* en el nivel de ID de Set y depurarse de todas las unidades de negocio asociadas con el ID.
- El ID de artículo no debe aparecer en la tabla de definición de productos de Ventas (PROD_DEFN).

Si se necesita depurar un artículo que tiene un ID de producto asociado, elimine la referencia al ID de artículo de PeopleSoft Almacenes de la tabla de definición de productos de Ventas. La referencia se puede suprimir en la página Definición de la carpeta Ident de Detalles de Productos o, en el caso de los kits, en la página Resumen de Kit de PeopleSoft Ventas.

Tablas de acceso y actualización

El proceso de depuración Artículos Inactivos accede a las siguientes tablas y las actualiza:

- AUTO_SERIAL_NUM
- BRAND_NAMES_INV
- BU_ITEMS_CONFIG
- BU_ITEMS_INV
- BU_ITEMS_WTVOL
- BU_ITEM_SUB
- BU_ITEM_UTIL_CD
- CE_FCST_PUR

- CE_ITEMCOST
- CE_ITEMCOST_DT
- CE_ITEMEXPD
- CE_ITEMEXPH
- CP_CONFIG
- DEFAULT_LOC_INV
- DF_SETUP_IT_INV
- FXD_BIN_LOC_INV
- INV_ITEMS
- INV_ITEMS_LANG
- INV_ITEM_PHOTO
- INV_ITEM_SPEX
- INV_ITEM_UOM
- INV_TRN_CST_TAO
- INV_TRN_DMD_TAO
- INV_TRN_SUM_TAO
- ITEM_ALIAS_TBL
- ITEM_MFG
- ITEM_SPEX_PUR
- ITM_CAT_VNDR_WS
- ITM_SHIPTO
- ITM_SHIPTO_VNDR
- ITM_VENDOR
- ITM_VENDOR_LOC
- ITM_VENDOR_MFG
- ITM_VNDR_LOC_MC
- ITM_VNDR_UOM
- ITM_VNDR_UOM_PR
- ITM_VND_RTV_FEE
- LOT_CONTROL_INV
- MARKUP_ITEM_INV
- MASTER_ITEM_TBL
- MASTER_ITM_LANG
- PICK_ZONE_INV
- PRICE_ADJ_DTL
- PRICE_ADJ_RULE

- PRICE_ADJ_SET
- PTWY_IT_RULE_IN
- PTWY_ZONE_INV
- PURCH_ITEM_ATTR
- PURCH_ITEM_BU
- PURCH_ITEM_LANG
- STD_PRICE_INV
- STOCK_PERIOD_IN
- SUBSTITUTE_ITM
- TRANS_UNIT_IT
- UOM_TYPE_INV
- CM_ITEM_METHOD
- IN_VMI_ITEMS

Depuración de historial de inventario físico

Seleccione la rutina de depuración *Historial Inv Físico* para eliminar registros de stock con cantidad cero de la tabla PHYSICAL_INV de PeopleSoft Almacenes para recuento de inventario. Los registros de stock de la tabla PHYSICAL_INV controlan la cantidad de un artículo almacenado en una ubicación de almacenamiento específica de una unidad de negocio. Estos registros se rigen por ID de artículo, ubicación de almacenamiento, ID de lote, ID de serie, fecha de ubicación temporal, ID de contenedor y unidad de medida.

Introduzca el siguiente parámetro:

Lista Artículos

Especifique si los registros de stock de artículos deben eliminarse de una lista con todos los artículos o de un rango de artículos, o si ha de suprimirse un artículo inactivo específico. También puede determinar que los registros se eliminen por categoría, familia o grupo de artículos.

Reglas empleadas para determinar los elementos de la depuración

Las siguientes reglas identifican los registros de stock de artículos que se pueden depurar:

- El registro de stock debe tener una cantidad de artículos igual a cero (PHYSICAL_INV.qty = 0, no negativa).
- El registro de stock no puede aparecer en ningún evento de recuento abierto.
- El registro de stock no puede tener asignaciones fijas en la tabla DEMAND_PHYS_INV para pedidos que no se han deducido ni cancelado.
- El registro de stock no puede tener asignaciones fijas en la tabla DEMAND_PHYS_INV para transferencias InterUnidad abiertas o en tránsito.
- El registro de stock no puede tener asignaciones fijas en la tabla DEMAND_PHYS_INV para pedidos de cliente, transferencias InterCompañía o líneas de demanda de artículos ajenos al inventario que no haya seleccionado PeopleSoft Facturación.
- El registro de stock no puede tener asignaciones fijas en la tabla DEMAND_PHYS_INV correspondientes a pedidos Intrastat para los que no se ha generado la documentación pertinente.

Tablas de acceso y actualización

El proceso de depuración de inventario físico accede a la tabla PHYSICAL_INV y la actualiza.

Consulte también

Capítulo 34, “Control de Balances de Cantidades de Inventario,” página 977

Depuración de historial de reaprovisionamiento

Seleccione la rutina *Historial Reaprovisionamiento* para eliminar peticiones de reaprovisionamiento obsoletas de las tablas de PeopleSoft Almacenes. Esta rutina elimina registros de peticiones de reaprovisionamiento incluidos en un rango de fechas especificado para una unidad de negocio.

Introduzca los siguientes parámetros:

De Fecha y A Fecha	El rango de fechas para las peticiones de reaprovisionamiento que desee depurar. Se trata de la fecha en la que se ha creado la petición.
Sólo Solicitudes Específicas	Seleccione esta opción para depurar sólo peticiones de reaprovisionamiento específicas.

Reglas empleadas para determinar los elementos de la depuración

Las siguientes reglas identifican las peticiones de reaprovisionamiento que se pueden depurar:

- La petición debe haberse procesado en PeopleSoft Compras o cancelado.
- La petición debe haberse creado en una fecha incluida en el rango especificado.

Tablas de acceso y actualización

El proceso de depuración Historial Reaprovisionamiento accede a la siguiente tabla y la actualiza: REPLEN_RQST_INV.

Consulte también

Capítulo 7, “Reaprovisionamiento de Inventario,” página 159

Depuración de zonas y ubicaciones de almacenamiento

Seleccione la rutina de depuración *Ubic/Zona Almacenamiento* para eliminar registros de zonas y ubicaciones de almacenamiento cerradas de una unidad de negocio. Se puede limitar la depuración a una ubicación o grupo de ubicaciones específicas determinando un área de almacenamiento y hasta cuatro niveles de detalle en la ubicación.

Introduzca el siguiente parámetro:

Ubicación	Designa el área de almacenamiento y hasta cuatro niveles de detalle en la ubicación. Todas las ubicaciones de almacenamiento que cumplan los criterios especificados se marcan para que puedan depurarse. Por ejemplo, si sólo se introduce un área de almacenamiento, todas las ubicaciones definidas para esa área se marcan para la depuración.
------------------	--

Reglas empleadas para determinar los elementos de la depuración

Las siguientes reglas identifican los elementos que se pueden depurar:

- Las zonas y ubicaciones de almacenamiento deben estar cerradas.
- Todas las ubicaciones de un área deben depurarse antes que la propia área.

Tablas de acceso y actualización

El proceso de depuración Ubic/Zona Almacenamiento accede a las siguientes tablas y las actualiza:

- STOR_AREA_INV
- STOR_LOC_INV

Consulte también

Capítulo 4, “Estructuración de Inventario,” Estructuras de almacenamiento de materiales de Almacenes, página 55

Generación de formatos de archivo plano para rutinas de depuración

Para cada rutina de depuración programada existe la opción de escribir los datos en un archivo plano, de eliminar información de la base de datos, o de realizar ambas acciones. Los datos seleccionados para la depuración se basan en los parámetros introducidos y en ediciones internas del sistema. Las ediciones internas del sistema garantizan que se mantiene la integridad en las referencias, protegiendo así la integridad de los datos de las tablas del sistema.

Debe utilizar la opción de archivo plano para confirmar los registros de datos que se depurarán antes de ejecutar el proceso en modo depuración. En este modo, los datos depurados también se pueden escribir en un archivo plano con separación de comas. Utilice esta opción si necesita mantener los datos depurados relativos a un periodo de años determinado a efectos de auditoría. Antes de ejecutar rutinas de depuración, utilice PeopleSoft Application Designer para comprobar que el formato del archivo se ajusta a cualquier configuración de claves contables realizada en PeopleSoft.

Nota: debe utilizarse una herramienta externa para analizar y mantener los datos escritos en un archivo plano. PeopleSoft no suministra ningún editor de archivos planos. Tampoco ofrece ningún mecanismo para restaurar datos depurados de un archivo plano a las tablas del sistema.

Para generar los formatos de archivo plano para las rutinas de depuración, imprima las definiciones de registro de las tablas actualizadas por cada rutina mediante PeopleSoft Application Designer.

Nota: los archivos planos generados mediante las rutinas de depuración coinciden con las definiciones de registro de las tablas actualizadas cuando éstas se envían. Guarde una copia de las definiciones de registro originales para utilizarlas con los archivos planos antes de realizar modificaciones en los registros. Si se han efectuado cambios en las tablas originales, asegúrese de que el objeto de formato de archivo entregado perteneciente a la tabla se ha actualizado correctamente.

Consulte también

Enterprise PeopleTools 8.48 PeopleBook: PeopleSoft Application Designer

Archivo de historial de envíos y de marcas para trazabilidad

El Gestor de Archivación de Datos de PeopleTools permite trasladar líneas de demanda enviadas y cadenas de trazabilidad de las tablas de transacción a las de historial.

Archivo de historial de envíos

El Gestor de Archivación de Datos de PeopleTools permite eliminar líneas de demanda enviadas y canceladas de una unidad de negocio con fechas de envío incluidas en un rango específico.

Reglas utilizadas para determinar la elegibilidad para el archivo de historial de envíos

Las siguientes reglas identifican las líneas de demanda que se pueden archivar:

- La línea de demanda debe deducirse mediante el proceso Deducciones (IN_FUL_DPL) o debe haberse cancelado anteriormente.
- La línea de demanda de pedidos de cliente, transferencias InterCompañía y artículos ajenos al inventario debe seleccionarse desde PeopleSoft Facturación.
- Si la línea de demanda requiere la generación de informes Intrastat, estos deben crearse.
- La línea de demanda debe tener una fecha de envío que esté incluida en el rango especificado.
- Todas las líneas de demanda de un pedido deben ser aptas para el archivo antes de que cualquiera de ellas pueda archivar.
- Todas las líneas de pedido deben archivar antes que los registros de cabecera de pedido (ISSUE_HDR_INV y MSR_HDR_INV).
- Todas las cadenas de trazabilidad deben archivar antes de poderlo hacer con las líneas de demanda marcadas para trazabilidad.

Tablas de acceso y actualización para el historial de envío

El Gestor de Archivación de Datos permite archivar y después depurar las tablas siguientes:

- IN_DEMAND
- IN_DEMAND_ADDR
- IN_DEMAND_BI
- IN_DEMAND_CMNT
- IN_DEMAND_HASH
- SHIP_HDR_INV
- SHIP_SERIAL_INV
- SHIP_CMNT_INV
- SHIP_FRT_MISC
- DEMAND_PHYS_INV
- ISSUE_HDR_INV
- MSR_HDR_INV
- LOT_ALLOC_INV

- EST_SHIP_INV
- EST_SHIP_IN_TMP
- SHIP_CNTR_INV
- SHIP_CNTRLS_INV

El Gestor de Archivación de Datos depura los datos históricos de la tabla IN_SHIP_DOC_TRK sin archivarlos. Los datos de este archivo no se pueden recuperar una vez que se depuran.

Archivo de historial de trazabilidad

El Gestor de Archivación de Datos de PeopleTools permite trasladar cadenas de trazabilidad de la tabla IN_PEGGING a su tabla de historial, IN_PEG_HIST. Esta rutina elimina las cadenas de trazabilidad finalizadas y canceladas dentro de un rango de fechas específico.

Tabla de acceso y actualización para el historial de trazabilidad

El Gestor de Archivación de Datos accede y actualiza la tabla IN_PEGGING.

Páginas utilizadas para archivar el historial de envío y trazabilidad

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Archivación de datos en historial	PSARCHRUNCNTL	PeopleTools, Gestor de Archivación de Datos, Archivación Datos en Historial	Envío de jobs de Motor de Aplicación en batch para trasladar datos de envío y cadenas de trazabilidad entre las tablas de transacción y las de historial.
Variables Enlace de Consulta	PSARCHRUNQRYBND	Pulse el vínculo Def Enlace de la página de archivación de datos en historial.	Introducción de variables de enlace para el historial de envío y trazabilidad.

Utilización de Gestor de Archivación de Datos

Acceda a la página de archivación de datos en historial.

ID Ctrl Ejec: Weekly
[Gestor Informes](#)
[Monitor Procesos](#)
Ejecutar

Plantilla Archivación

*Plantilla Archivación: INDEMAND Inventory Demand Arch Template

Proceso Archivación

*Tipo Proceso Selección copia de tablas en línea a tablas de historial

Criterios Selección

☒ **Consulta Selectiva** IN_ARCH_DMD_BU_DT_G Archive demand lines by BU, Dt [Def Enlace](#)

☐ **Nº Batch**

Proceso Validación

☐ Validación al Final

☐ Basado en Conjuntos

☒ Basado en Filas Frecuencia Validación:

☒ Recuento Filas Auditoría

Página de archivación de datos en historial

PeopleSoft Gestor de Archivación de Datos ofrece un entorno integrado y coherente para el archivo de datos desde las aplicaciones PeopleSoft. La página de archivación de datos en historial permite definir un job para trasladar datos de envío y cadenas de trazabilidad desde las tablas de transacción a las de historial.

Plantilla Archivación

Seleccione la plantilla de archivo INDEMAND, para trasladar datos de envío desde las tablas de transacción a las de historial. Seleccione la plantilla de archivo INPEG si desea trasladar datos de cadenas de trazabilidad a la tabla de historial.

Tipo Proceso

Seleccione el tipo de acción que desea llevar a cabo. Dispone de las opciones siguientes:

- *Elim*: seleccione esta opción para eliminar datos de las tablas de transacción. Las filas de datos únicamente serán eliminadas de las tablas de transacción si ya se han archivado en las tablas de historial.
- *Supresión de Historial*: seleccione esta opción para eliminar los datos de las tablas de historial.
- *Anulación*: seleccione esta opción si desea copiar datos desde las tablas de historial a las de transacción.
- *Selección*: seleccione esta opción si desea copiar datos desde las tablas de transacción a las de historial.

Consulta Selectiva	<p>Permite especificar la consulta de archivo definida en la plantilla que se utiliza en el momento de la ejecución. Si existen variables de enlace, se le pedirá que las introduzca a través del vínculo Def Enlace.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para la plantilla INDEMAND, hay una consulta de archivo, IN_ARCH_DMD_BU_DT_QUERY (archivo de líneas de demanda por unidad de negocio y fecha). • Para la plantilla INPEG, hay otra consulta, IN_ARCH_PEG_QUERY (archivo de trazabilidad). <p>Una vez que se introduce la consulta, aparece el vínculo Def Enlace.</p>
Def Enlace	<p>Este vínculo permite acceder a la página Variables Enlace de Consulta, que permite introducir variables de enlace para el historial de trazabilidad y envío.</p>
Nº Batch	<p>Para procesos de archivación basados en datos de las tablas de historial (como la eliminación de datos de las tablas de transacción, la copia de datos de las tablas de historial a las de transacción y la eliminación de datos de las tablas de historial), se le solicitará que introduzca un número de batch de archivo.</p>
Validación al Final	<p>El Gestor de Archivación de Datos procesa datos mediante el proceso basado en conjuntos, pero no envía sentencias de validación al servidor de la base de datos hasta que finaliza todo el proceso.</p> <p>Por ejemplo, si se define la plantilla de archivación con programas Motor de Aplicación (AE) anteriores y posteriores, el Gestor de Archivación de Datos ejecutará en primer lugar el programa AE anterior, a continuación procesará todas las tablas de la plantilla de archivación y, después, el programa AE posterior. Una vez completados correctamente todos estos pasos, se envía una sentencia de validación a la base de datos.</p> <p>Al seleccionar esta opción, también se selecciona automáticamente la opción Basado en Conjuntos.</p>
Basado en Conjuntos	<p>Los datos se procesan enviando al servidor de la base de datos una sola sentencia SQL por registro para el archivo. Cuando se completan correctamente todas las sentencias SQL, se envía una sentencia de validación al servidor de la base de datos.</p>
Basado en Filas	<p>El Gestor de Archivación de Datos procesa una fila de datos cada vez, mediante extracciones de PeopleCode. Este método de archivo consume más memoria y precisa más tiempo que el proceso basado en conjuntos. Sin embargo, en procesos de archivación que contengan cantidades importantes de datos, el proceso basado en filas puede permitir la reducción de efectos negativos en el servidor de la base de datos.</p> <p>El proceso basado en filas es adecuado cuando se archivan cantidades importantes de datos de las tablas de transacción y se desea enviar más frecuentemente sentencias de validación. Si selecciona esta opción, debe introducir una frecuencia de validación.</p>
Frecuencia Validación	<p>Permite especificar el número de filas que se procesan antes de enviar una sentencia de validación a la base de datos.</p>
Recuento Filas Auditoría	<p>Seleccione esta opción para realizar un recuento del número de filas del registro que cumplen los criterios. Este número aparece en el campo Nº Filas de la página Auditoría de Archivación.</p>

Consulte también

Enterprise PeopleTools 8.48 PeopleBook: Data Management, “Using PeopleSoft Data Archive Manager”

APÉNDICE A

Workflows incluidos para el módulo de Almacenes de PeopleSoft Gestión de Cadena de Suministros

En este apéndice se describen los workflows incluidos en el módulo de Almacenes de PeopleSoft Gestión de Cadena de Suministros.

Consulte también

Capítulo 2, “Preparación de la Implantación de PeopleSoft Almacenes,” Utilización de workflow en PeopleSoft Almacenes, página 21

Enterprise PeopleTools 8.48 PeopleBook: Workflow Technology

Enterprise PeopleTools 8.48 PeopleBook: Using PeopleSoft Applications

Workflows incluidos para el módulo de Almacenes de PeopleSoft Gestión de Cadena de Suministros

En este apartado se describen los workflows del módulo de Almacenes de PeopleSoft Gestión de Cadena de Suministros. A continuación puede ver un listado de los workflows.

Errores en transacciones de código de barras

En este apartado se describe el workflow de errores de transacciones de código de barras.

Descripción

Descripción del evento	El proceso Motor de Aplicación IN_WFBCTERRS revisa las transacciones de código de barras que tienen un estado erróneo y genera una entrada de lista de trabajos.
Descripción de la acción	Cuando se selecciona la entrada de la lista de trabajos, el sistema abre la página Mantenimiento de Transacciones, donde puede consultar y corregir los errores.
Método de notificación	Lista de trabajos

Objetos de workflow

Evento	BCT_WF_TMP
Acción de workflow	Manual
Rol	Supervisor
Plantilla de correo electrónico	BCT_WF_WL
Proceso de gestión	BCT_NOTIFY_BP
Actividad de gestión	BCT_WF_NOTIFY
Evento de gestión	BCT_N_NOTIFY

Reaprovisionamiento de bin fijo

En este apartado se describe el workflow de reaprovisionamiento de bin fijo.

Descripción

Descripción del evento	Al ejecutar el job multiproceso de reaprovisionamiento desde la página Creación Peticiones de Reaprov, se genera la información de reaprovisionamiento de todos los artículos pertenecientes a ubicaciones de bin fijo cuyas cantidades son inferiores al nivel óptimo establecido en la página Ubicaciones Fijas de Acopio. La información sobre qué ubicaciones de bin fijo de acopio necesitan más materiales se sitúa en la tabla temporal de workflow INV_REPLEN_TMP, con la que se rellena una lista de trabajos para que un usuario designado pueda transferir stock a la ubicación de bin fijo de acopio.
Descripción de la acción	El proceso Motor de Aplicación IN_WFFBREPL sitúa una tarea en la lista de trabajos del usuario asignado cuando las cantidades de stock están por debajo de la cantidad óptima de artículos definida para el bin fijo. Cuando el usuario selecciona la tarea en la lista de trabajos, la página Transferencias Método Rápido se rellena con los datos procedentes de la lista, de manera que el personal del almacén puede transferir el stock. Cuando se completa la transferencia, el usuario identifica la entrada como <i>finalizada</i> para eliminarla de la lista.
Método de notificación	Lista de trabajos

Objetos de workflow

Evento	INV_REPLEN_TMP
Acción de workflow	Manual
Rol	SUPERVISOR
Plantilla de correo electrónico	INV_REPLN_WL
Proceso de gestión	FIXED_BIN_REPLENISHMENT
Actividad de gestión	FIXED_BIN_REPLENISHMENT
Evento de gestión	Notificación de reaprovisionamiento

Reaprovisionamiento de ubicaciones fijas de acopio

En este apartado se describe el workflow de reaprovisionamiento de ubicaciones fijas de acopio.

Descripción

Descripción del evento	Este workflow le permite transferir stock de una manera eficaz desde el almacén principal a ubicaciones fijas de acopio que deban reaprovisionarse. Seleccione la casilla Usar Workflow Acopio Fijo de la página Definición de Satisfacción - Liberación de Pedidos si va a utilizar el algoritmo de ubicación fija de acopio y desea que el plan de acopio inicie el workflow de acopio fijo automáticamente siempre que no haya suficiente cantidad para satisfacer un pedido en las ubicaciones fijas de acopio.
Descripción de la acción	Cuando las cantidades de stock están por debajo de la cantidad óptima de artículos definida en la página Ubicaciones Fijas de Acopio, se sitúa una tarea en la lista de trabajos del usuario asignado. Cuando el usuario selecciona la tarea en la lista de trabajos, la página Transferencias Método Rápido se rellena con los datos procedentes de la lista, de manera que el personal del almacén puede transferir el stock. Cuando se completa la transferencia, el usuario identifica la entrada como <i>finalizada</i> para eliminarla de la lista.
Método de notificación	Lista de trabajos

Objetos de workflow

Evento	INV_PICKING_TMP
Acción de workflow	Automático
Rol	El rol está definido actualmente como SUPERVISOR. Haga clic en el vínculo Asig Rol o Asig Rol/Perfil de las páginas Definición de Satisfacción - Liberación de Pedidos o Defin Satisfacción Artículos.
Plantilla de correo electrónico	INV_PICKING_WL
Proceso de gestión	FIXED_PICKING_WORKFLOW
Actividad de gestión	FIXED_PICKING_REPLENISHMENT
Evento de gestión	Notificación al director

Confirmación de transferencias InterUnidad

En este apartado se describe el workflow de confirmación de transferencias InterUnidad.

Descripción

Descripción del evento	Este workflow crea un correo electrónico de confirmación de envío de transferencias InterUnidad dirigido la unidad de negocio de destino. El correo para las transferencias InterUnidad se envía desde las páginas Envíos y Expediciones - Resumen de Pedido o Expedición Rápida, para las órdenes de transferencias InterUnidad. Para utilizar este workflow, debe seleccionar la casilla Usar WF Notificación Envío en la página Definición de Almacenes - Opciones de Unidades Negocio: Opciones Envío.
Descripción de la acción	Se envía un correo electrónico con información sobre el pedido enviado.
Método de notificación	Correo electrónico

Objetos de workflow

Evento	INTERBU_SHP_TMP
Acción de workflow	Automático
Rol	INTERUNIT_RECEIVER
Plantilla de correo electrónico	INV_WF_WRK
Proceso de gestión	INTERUNIT_SHIP
Actividad de gestión	INTERUNIT_EXPRESS_ISSUE para la expedición rápida e INTERUNIT_SHIPPING_DETAIL para el componente Envíos y Expediciones.
Evento de gestión	Notificación de expedición rápida InterUnidad para la expedición rápida y notificación de detalles de envío InterUnidad para el componente Envíos y Expediciones.

Asignación de lotes

En este apartado se describe el workflow de asignación de lotes.

Descripción

Descripción del evento	<p>Cuando se finaliza el proceso de artículos configurados desde PeopleSoft Fabricación, el proceso Ubicación (INPPPTWY) determina si hay alguna línea de pedido que deba ser asignada. El proceso Ubicación crea una entrada de lista de trabajos para líneas de pedido asociadas con el ID de producción finalizada. Debe seleccionar la casilla Usar WF Asignación Lotes en la página Definición de Almacenes - Opciones de Unidades Negocio.</p> <p>Está disponible si tiene instalado PeopleSoft Configurador de Productos. Cuando se ubica stock compuesto por finalizaciones fabricadas para satisfacer un pedido procedente de PeopleSoft Ventas, el proceso Ubicación crea una entrada en la lista de trabajos que remite al usuario a la página Asignación de Lotes.</p>
Descripción de la acción	Cuando selecciona la entrada de la lista de trabajos, el sistema abre la página Asignación de Lotes.
Método de notificación	Lista de trabajos

Objetos de workflow

Evento	INPPPTWY (proceso Cobol)
Acción de workflow	Automático
Rol	SUPERVISOR
Plantilla de correo electrónico	LOTALLC2_INV_WL
Proceso de gestión	ALLOCATE_LOTS
Actividad de gestión	Asignación de lotes
Evento de gestión	Notificación de asignación de lotes

Caducidad/revisión de lotes

En este apartado se describe el workflow de caducidad y revisión de lotes.

Descripción

Descripción del evento	El proceso Motor de Aplicación IN_WFEXPLOTS comprueba los lotes que tengan una fecha de revisión o caducidad anterior a la actual y crea una entrada en la lista de trabajos.
Descripción de la acción	Al seleccionar esta entrada, el sistema le remite a la página Información Control de Lotes, donde puede actualizar el estado del lote y las fechas de caducidad y revisión.
Método de notificación	Lista de trabajos

Objetos de workflow

Evento	EXP_LOTS_TMP
Acción de workflow	Manual
Rol	SUPERVISOR
Plantilla de correo electrónico	EXPIRED_LOTS_WL
Proceso de gestión	EXPIRED_LOTS
Actividad de gestión	Notificación de lotes caducados
Evento de gestión	Notificación al director

Balances negativos

En este apartado se describe el workflow de balances negativos.

Descripción

Descripción del evento	El proceso Motor de Aplicación IN_WFNEGINV revisa los balances de inventario negativos y crea entradas de lista de trabajos para cada artículo que tenga un balance negativo en el nivel de la unidad de negocios, del lote o la nota de recepción.
Descripción de la acción	Cuando se selecciona una entrada de lista de trabajos negativa, se accede automáticamente a la página Balances Negativos, donde es posible consultar los balances negativos y generar un recuento cíclico o ajustar las cantidades.
Método de notificación	Lista de trabajos

Objetos de workflow

Evento	NEG_INV_TMP
Acción de workflow	Manual
Rol	SUPERVISOR
Plantilla de correo electrónico	NEG_INV_WL
Proceso de gestión	NEGATIVE_INVENTORY
Actividad de gestión	NEGATIVE_INVENTORY
Evento de gestión	Notificación al director

Carencia de envíos

En este apartado se describe el workflow de carencia de envíos (de inventario).

Descripción

Descripción del evento	El proceso Motor de Aplicación IN_WFSHPSHRT comprueba los envíos con una carencia de cantidades y genera una notificación por correo electrónico para el usuario de rol, en función del origen de demanda del pedido (PeopleSoft Ventas, Compras, Almacenes o Planificación de Cadena de Suministro).
Descripción de la acción	El correo electrónico contiene información sobre la carencia del envío.
Método de notificación	Correo electrónico

Objetos de workflow

Evento	IN_SHPSHR_WF_VW
Acción de workflow	Manual
Rol	MANAGER
Plantilla de correo electrónico	IN_WF_WRK
Proceso de gestión	INV_SHIP_SHORT
Actividad de gestión	Carencia de envíos de inventario
Evento de gestión	Evento de notificación por correo electrónico

APÉNDICE B

Informes de PeopleSoft Almacenes

En este apéndice se ofrece una descripción general de los informes de PeopleSoft Almacenes, así como una descripción de las siguientes tareas:

- Consulta de una tabla resumida de todos los informes.
- Consulta de detalles de los informes.

Nota: si desea ver ejemplos de estos informes, consulte los archivos PDF publicados en CD-ROM en la documentación.

Consulte también

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools 8,48: PeopleSoft Process Scheduler

Informes de PeopleSoft Almacenes por orden alfabético

La tabla siguiente muestra los informes de PeopleSoft Almacenes en orden alfabético por ID de informe. Si necesita más información sobre un informe, consulte los detalles del mismo al final de este apéndice.

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
INC3500 Plan de Ubicación de Material	Muestra todos los artículos de un ID de ubicación temporal que no contienen errores en sus datos. (Crystal)	Almacenes, Ubicación de Stock, Revisión de Plan Haga clic en el botón Imprimir de la página Revisión de Plan.	PUTAWAY_REVIEW_INV
INC5500 Registro Reaprovisionamiento	Muestra una lista de todas las actividades de reaprovisionamiento de un tipo de reaprovisionamiento concreto por ID de reaprovisionamiento. (Crystal)	<ul style="list-style-type: none">• Almacenes, Reaprovisionamiento Inventario, Gestión Peticiones de Reaprovisionamiento Haga clic en el botón Imprimir (imprimir) de la página.• Almacenes, Reaprovisionamiento Inventario, Revisión Peticiones de Reaprovisionamiento Haga clic en el botón Imprimir (imprimir) de la página.	REPLEN_REQUIST_INV

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
INC5501 Reaprovisionamiento Bin Fijo	Muestra una lista de todos los artículos que tengan un balance de existencias físicas menor que la cantidad óptima definida en una ubicación fija de acopio. (Crystal)	Almacenes, Reaprovisionamiento Inventario, Informe de Reaprov de Bin Fijo	RUN_INC5501
INC5575 Trazabilidad Lote Inventario	Permite aplicar la trazabilidad de lotes por grupo de transacción. (Crystal)	Almacenes, Gestión de Inventario, Informes, Seguimiento de Lotes	RUN_INC5575
INC5576 Composición de Lote	Presenta toda la información sobre la composición de un lote. (Crystal)	Almacenes, Gestión de Inventario, Informes, Composición de Lotes	RUN_INC5576
INC6501 Documento Expedición Material	Presenta los detalles de una petición de stock de material. (Crystal)	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Peticiones de Stock, Creación/Actz Petición Stock, Resumen Petición Stock Haga clic en el botón Imprimir en las páginas del componente Creación/Actz Petición Stock.	EZ_ISSUE_INV
INC6503 Documento de Envío	Proporciona una copia de los pedidos y líneas de pedido enviados con un determinado ID de envío. (Crystal)	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Informes de Envío, Documento de Envío	RUN_INC6503
INC9305 Consulta de Almacenamiento IU	Muestra la cantidad de stock disponible y la última demanda anual de cada artículo dentro de la unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes. Este informe Crystal se ejecuta seleccionándolo en el Gestor de Árboles de PeopleTools con el nombre de árbol STOCK_AVAILABILITY.	Gestor de Árboles, Gestor de Árboles, pulse el botón Editar Datos en una hoja, el botón Actualizar (optativo) y el botón Disponibilidad.	BUS_UNIT_TREE_INV
INS2000 Ubicaciones Almacenamiento	Genera una lista de atributos de ubicaciones de almacenamiento de material. (SQR)	Almacenes, Manten Ubic Almacenamiento, Informe Ubic de Almacenamiento	RUN_INS2000

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
INS3000 Registro RMA	Presenta las transacciones de autorizaciones de devolución de material (RMA) para las ubicaciones internas y externas. Este informe se utiliza para proporcionar al personal de las ubicaciones internas o externas un acuse de recibo de una petición de devolución e instrucciones de dónde deben enviarse los materiales devueltos. También se puede generar este informe para ayudar a los encargados de la recepción a establecer una paridad entre el material devuelto en los muelles de recepción y una RMA del sistema PeopleSoft. (SQR)	Almacenes, Gestión Devolución de Material, Informe de RMA	RUN_INS3000
INS3500 Plan Ubicación	Si se ejecuta como parte del job de ubicación automática, este informe enumera todos los artículos que se van a ubicar. En caso contrario, el informe presenta todos los artículos que no están marcados para su ubicación y cumplen los criterios especificados en la página Informe de Plan de Ubicación. (SQR)	Almacenes, Ubicación de Stock, Informe de Plan de Ubicación	RUN_INS3500
INS5050 Conciliación	Muestra una lista con las discrepancias entre el recuento real y la cantidad esperada para el inventario físico y los recuentos cíclicos. (SQR)	Almacenes, Recuentos de Inventario, Concil Balances de Inventario, Informe de Conciliación	RUN_INS5050
INS5100 Cálculo Tipo Utilización	Presenta los parámetros de regla utilizados para calcular las clasificaciones de tipo de utilización. Además, en este informe se incluye un resumen del número de artículos asignado a cada grupo de utilización. Presenta el porcentaje total de artículos asignado a cada grupo y el número de recuentos cíclicos programado actualmente para cada tipo de utilización. El informe de detalle de tipo de utilización muestra datos sobre cada artículo asignado a cada clasificación de tipo de utilización. (SQR)	Almacenes, Recuentos de Inventario, Preparación Evento de Recuento, Informe Tipos de Utilización	RUN_INS5100

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
INS5200 Inventario Baja Rotación	Permite identificar los artículos que no se utilizan con mucha frecuencia. Este informe puede ayudarle a reducir los costes de inventario y de mantenimiento del sistema en su empresa al indicar cuáles son los artículos cuya producción o suministro debe suspenderse. (SQR)	Almacenes, Gestión de Inventario, Informes, Artículos de Baja Rotación	RUN_INS5200
INS5300 Balance Negativo	Identifica los niveles en los que un determinado artículo tiene un valor negativo. Puede haber cantidades negativas en el nivel de unidad de negocio, ubicación de almacenamiento o combinación de artículo y lote. (SQR)	Almacenes, Gestión de Inventario, Informes, Balances Negativos	RUN_INS5300
INS5350 Inventario en Consigna	Presenta una lista de artículos en consigna que se han consumido en un determinado periodo de tiempo. (SQR)	Almacenes, Gestión de Inventario, Informes, Inventario en Consigna	RUN_INS5350
INS5400 Estado Stock	Ofrece un resumen de la disponibilidad y valor del stock en función del artículo. (SQR)	Almacenes, Gestión de Inventario, Informes, Estado del Stock	RUN_INS5400
INS5450 Caducidad/Revisión de Lote	Presenta una lista de los lotes que se deben volver a revisar o que están a punto de caducar. (SQR)	Almacenes, Gestión de Inventario, Informes, Revisión y Caducidad de Lotes	RUN_INS5450
INS6000 Plan Acopio Liberación Pedido	Muestra una lista con las instrucciones de acopio para el procesamiento de almacenes. (SQR)	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Acopio, Petición Liberación de Pedidos Seleccione la casilla Plan Acopio.	RUN_IN_FULFILL_RLS
INS6025 Etiqueta Caja Envío	Permite crear un archivo plano para el software de impresión de etiquetas de otro fabricante. Estas etiquetas, que pueden incluirse en cada caja, le permiten proporcionar la información pertinente al personal encargado de las tareas de envío y a los transportistas, crear contenedores de envío y ofrecer datos de un cliente determinado para identificar los artículos de las cajas. (SQR)	Integraciones de SCM, Etiquetas de Código de Barras, Etiquetas de Cajas de Envío	RUN_INS6025

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
INS6030 Etiqueta Contenedor Envío	Permite crear un archivo plano para el software de impresión de etiquetas de otro fabricante. Las etiquetas de contenedores se utilizan para identificar los contenedores de envío y ofrecer información de envío al personal encargado de esta operación, a los transportistas y a los clientes. (SQR)	Integraciones de SCM, Etiquetas de Código de Barras, Etiquetas Contenedor de Envío	RUN_INS6030
INS6035 Etiqueta Serie Envío	Permite crear un archivo plano para el software de impresión de etiquetas de otro fabricante. Las etiquetas de serie de envío se utilizan para identificar el ID de serie asignado a los artículos en el momento del envío. (SQR)	Integraciones de SCM, Etiquetas de Código de Barras, Etiquetas de Series	RUN_INS6035
INS6040 Etq Consumo Artículo Petición	Permite generar un archivo plano que puede utilizarse para crear etiquetas que se almacenan con los artículos en los almacenes correspondientes y se incluyen en una hoja de cargos cuando el artículo se retira del almacén. (SQR)	Integraciones de SCM, Etiquetas de Código de Barras, Etiquetas Consumo de Artículos	RUN_INS6040
INS6060 Carencia Acopio	Presenta una lista de los artículos sin reserva flexible de los cuales no se dispone de suficiente stock para satisfacer las líneas de pedidos solicitadas o comprometidas dentro de un determinado plazo de acopio. (SQR)	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Acopio, Informe de Carencia de Acopio	RUN_INS6060
INS6100 Nota Embarque	Presenta los pedidos consolidados en un envío y resume, en función del destino, las cajas y el peso totales de cada pedido y ofrece un total al final del informe. Puede incluir notas de embarque nacionales o de exportación que se hayan definido en el componente Creación de Notas de Embarque. (SQR)	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Informes de Envío, Nota de Embarque	RUN_INS6100
INS6200 Hoja Carga	Presenta las notas de embarque consolidadas en una hoja de carga. (SQR)	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Informes de Envío, Hoja de Carga	RUN_INS6200
INS6500 Nota Embalaje	Muestra una lista con el número de pedido, dirección de envío e información del artículo que se envía. (SQR)	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Informes de Envío, Nota de Embalaje	RUN_INS6500

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
INS6600 Factura Proforma Exportación	Presenta un tipo de factura especial que suelen solicitar los agentes de aduanas europeos para comprobar detalles de consignación relativos a autorizaciones sobre tasas de exportación e importación. (SQR)	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Informes de Envío, Proforma de Exportación	RUN_INS6600
INS6700 Facturación Diferida IN	Enumera todos los envíos que aún no se han facturado. Este informe permite controlar la conformidad con la legislación italiana en lo que respecta a la facturación diferida de envíos realizados dentro de Italia o que impliquen a otras empresas. También puede utilizarse en otras circunstancias similares a la expuesta.	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Informes de Envío, Facturación Diferida	RUN_INS6700
INS7000 Valor Inventario	Muestra la cantidad de existencias físicas y el valor de los artículos aplicando su coste estándar y su coste medio ponderado permanente. (SQR)	Contabilidad de Costes, Contab Almacenes y Fabricación, Informes, Valor de Inventario Actual	RUN_INS7000
INS7050 Registro Contable	Ofrece una lista de transacciones con información sobre los artículos y las fechas de las transacciones. (SQR)	Contabilidad de Costes, Contab Almacenes y Fabricación, Informes, Registro Contable	RUN_INS7050
INS7100 Registro Transacciones	Muestra una lista con todas las transacciones por ID de artículo.	<ul style="list-style-type: none"> Almacenes, Gestión de Inventario, Informes, Registro de Transacciones Contabilidad de Costes, Contab Almacenes y Fabricación, Informes, Registro de Transacciones 	RUN_INS7100
INS7150 Historial Expediciones	Ofrece mensualmente información sobre las expediciones de stock de un departamento, unidad de negocio o de todas las ubicaciones. (SQR)	Almacenes, Gestión de Inventario, Informes, Historial de Expediciones	RUN_INS7150
INS7200 Utilización Stock Almacén	Presenta mensualmente o periódicamente información detallada sobre el consumo de los artículos en los almacenes seleccionados. (SQR)	Almacenes, Reaprovisionamiento de Almacén, Informe Consumo Stock Almacén	RUN_INS7200

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
INS9010 Etq Almacenamiento Artículos	Permite crear un archivo plano para el software de impresión de etiquetas de otro fabricante. Estas etiquetas identifican artículos de una caja o ubicación de almacenamiento. (SQR)	Integraciones de SCM, Etiquetas de Código de Barras, Etiquetas Almacenamiento Art	RUN_INS9010
INS9015 Etiqueta Contenedor	Permite crear un archivo plano para el software de impresión de etiquetas de otro fabricante. Estas etiquetas identifican contenedores de almacenamiento de las ubicaciones. (SQR)	Integraciones de SCM, Etiquetas de Código de Barras, Etiquetas de Contenedor de Alm	RUN_INS9015
INS9025 Etq Ubicación Almacenamiento	Permite crear un archivo plano para el software de impresión de etiquetas de otro fabricante. Estas etiquetas se utilizan para etiquetar las ubicaciones de almacenamiento de una unidad de negocio. (SQR)	Integraciones de SCM, Etiquetas de Código de Barras, Etiquetas Ubic Almacenamiento	RUN_INS9025
INS9051 Hoja Recuento	Presenta una lista de las ubicaciones de almacenamiento de los artículos incluidos en un evento de recuento. Este informe puede utilizarse para registrar los resultados del recuento de cada ubicación enumerada. (SQR)	Almacenes, Recuentos de Inventario, Preparación Evento de Recuento, Creación de Hoja de Recuento	RUN_INS9051
INS9053 Hoja Recuentos IN	Presenta los atributos de cada compartimento de los almacenes especificados. Este listado se puede utilizar al recoger datos de recuento manualmente. (SQR)	Almacenes, Reaprovisionamiento de Almacén, Creación de Archivo de Almacén	RUN_INS9053
INS9060 Hoja Cargos Consumidor	Presenta información sobre el ID de consumidor y la cabecera del ID de servicio junto con recuadros en blanco en los que puede colocar las etiquetas de los artículos que utiliza el consumidor. (SQR)	Almacenes, Control Consumo de Material, Hojas de Cargos de Consumidor	RUN_INS9060
INS9070 Conciliación Consumo Material - Resumen	El informe de resumen proporciona el número de artículos expedidos o adquiridos que no se han registrado como consumidos en el período de conciliación. Este informe también proporciona el coste total asociado con los cargos perdidos.	Almacenes, Control Consumo de Material, Informe Conciliación Consumo Seleccione la casilla Resumen en el cuadro de grupo Selección Informe.	RUN_INS9070

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
INS9070 Conciliación Consumo Material - Detalle	El informe detallado muestra las transacciones de recepción y el consumo reales aplicables según los parámetros solicitados. (SQR)	Almacenes, Control Consumo de Material, Informe Conciliación Consumo Seleccione la casilla Detalle en el cuadro de grupo Selección Informe.	RUN_INS9070
INS9090 Informes Balance	Comprueba los balances de cantidad de inventario para detectar discrepancias y facilita el seguimiento del origen de las posibles expediciones. Estos informes de verificación deben utilizarse durante la implantación del sistema y durante los procesos de prueba de modificaciones del sistema. PeopleSoft recomienda ejecutar los informes de verificación como parte de los procedimientos rutinarios de mantenimiento del sistema. (SQR)	Almacenes, Gestión de Inventario, Informes, Balances de Inventario	RUN_INS9090
INS9095 Informe Excepción Trazabilidad	Permite comprobar las cadenas de trazabilidad de inventario en busca de modificaciones y posibles problemas.	Almacenes, Trazabilidad de Pedidos, Informe Excepción Trazabilidad	IN_PEG_REP
OMC6112 Certificado de Origen NAFTA	Permite generar la documentación para pedidos que requieren un certificado de origen NAFTA. (Crystal)	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Informes de Envío, Certificado de Origen NAFTA	RUN_OMC6112
OMS6110 Cargador Tabla Doc Exportación	Este proceso SQR lee todas las notas de embarque y tablas de envíos y, a continuación, carga los datos de las notas de embarque correspondientes en la tabla OM_EXPORT_DOC (la tabla maestra de los informes de documentación de exportación).	Almacenes, Satisfacción Pedidos de Stock, Informes de Envío, Carga Tbl Documentación Expor	RUN_OMS6110

Selección de informes de PeopleSoft Almacenes

En este apartado se ofrece información detallada sobre determinados informes que incluye campos importantes.

Nota Embarque (INS6100)

Origen Env

Dirección de la que procede el envío.

Consignar a	Destino del envío (cliente del envío o la ubicación) introducido en el pedido o en el componente Creación de Notas de Embarque.
Transp	Transportista del envío.
ID Cdtor	Identificador del conductor.
ID Vehículo	Identificación del vehículo.
Nº Precinto	Número del precinto.
Incluye Pedido/s	Pedidos incluidos en la nota de embarque. Si el envío corresponde a una transferencia InterCompañía que requiere documentación de envío de exportación, la palabra <i>exportación</i> aparece junto a los pedidos.
Cd Ruta	La ruta de transporte a la que se asigna el envío.
Cantidad/UM (cantidad/unidad de medida)	<p>Muestra la cantidad que se espera enviar. Si la nota de embarque se crea para líneas de demanda cuyo estado de satisfacción es anterior a <i>Enviado</i>, el sistema se encarga de calcular la cantidad prevista de envío. Este campo muestra los valores siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para líneas de demanda no satisfechas, la cantidad solicitada menos la cantidad de pedido pendiente. • Para líneas de demanda liberables y liberadas, la cantidad de liberación planificada. <p>Se trata de la cantidad reservada, comprometida o asignada. Para los artículos de reserva no flexible ni ATP se utiliza la cantidad de sustitución si se introduce en el Taller de Carencias, en un PIE de Motor de Satisfacción o en el Taller de Satisfacción.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para las líneas de demanda confirmadas, la cantidad acopiada. • Para las líneas de demanda enviadas o deducidas, la cantidad enviada (QTY_SHIPPED).
Cd Artículo/Cd Arancel Armonizado	El código de artículo o el código de arancel introducidos en el componente Creación de Notas de Embarque. Las notas de embarque nacionales incluyen códigos de artículos; las notas de embarque de exportación incluyen códigos de aranceles armonizados.
Peso/UM Envío	Peso del envío introducido en el componente Creación de Notas de Embarque.
Volumen/UM Envío	Volumen del envío introducido en el componente Creación de Notas de Embarque.

Inventario en Consigna (INS5350)

Se puede restringir los resultados del informe seleccionando un ID de proveedor y una ubicación de proveedor. Si se ha indicado que todos los artículos deben incluirse, el informe incluirá todos los artículos asignados al proveedor especificado. Si se ha seleccionado un artículo específico, el informe afectará a ese artículo cuando se asigne al proveedor en cuestión. Si no se especifica ningún proveedor, el informe incluirá todos los artículos o el artículo específico para todos los proveedores.

Estado	Estado del artículo definido en la página Vínculos de Artículo de UniNeg: Definición Artículo UniNeg - General: Común.
---------------	--

Fecha/Hora y N° de Secuencia	Fecha y hora en la que ha tenido lugar la transacción de consumo, y el identificador correspondiente a las transacciones que se han producido en esa fecha y hora.
Grupo Trns (grupo de transacciones)	Grupo de transacciones al que pertenece la transacción de consumo.
Cantidad	Cantidad de la transacción en la unidad de medida estándar del artículo.
Proc	Indica si el proceso Creación de Comprobantes ha procesado la transacción de consumo para la creación de un comprobante en PeopleSoft Cuentas a Pagar.
Cant Total Recibida (cantidad total recibida)	Cantidad total del artículo recibido en la unidad de negocio. Si en el informe se enumeran varios artículos, aparecerá la cantidad total correspondiente a cada uno.
Cant Tot Consumida	Cantidad total del artículo que se ha consumido. Si en el informe se enumeran varios artículos, aparecerá la cantidad total correspondiente a cada uno.

Hoja Cargos Consumidor (INS9060)

Unidad Negocio	Unidad de negocio introducida en la página de informe Hojas de Cargos de Consumidor.
Consumidor	ID asignado al consumidor para el que se ha imprimido esta hoja de cargos.
Nom	Nombre del consumidor para el que se ha imprimido este informe.
Cd Ubicación	Ubicación en la que ha tenido lugar el evento de servicio del consumidor.
ID Serv	ID asignado al evento de servicio del consumidor para el que se ha imprimido este informe.
Inicio Serv	Fecha y hora del evento de servicio del consumidor.

Conciliación Consumo Material - Resumen (INS9070)

Cant Consumo Art (cantidad consumida del artículo)	Cantidad consumida del artículo según la entrada de consumo del usuario asociada.
Coste Consumo Art	Coste del consumo del artículo registrado en el momento de la entrada del consumo. Se trata de la cantidad de consumo del artículo multiplicada por el coste unitario.
Cnt Envío Art (cantidad de envío del artículo)	Cantidad del artículo enviada a la ubicación y expresada en la UM estándar del artículo.
Coste Envío Art	Coste de los artículos enviados. Este valor procede del coste medio definido en la página Vínculos de Artículo de UniNeg: Definición Artículo UniNeg - General.
Cant Recep Art (cantidad de recepción del artículo)	Cantidad recibida del artículo. Este valor se define en la página Recepciones.
Coste Recep Art	Coste de los artículos recibidos. Este valor procede del precio del pedido definido en la página Distribuciones Recepción.

Cnt Delta (cantidad delta)	Cantidad de artículos de la fila que no se han conciliado. Este valor es el resultado de la diferencia entre la cantidad de consumo y la cantidad de recepción del artículo.
Cg Perdido	Coste total de los artículos de la fila que no se han podido conciliar. Este valor es el resultado de la operación coste de consumo - (coste de recepción + coste de envío)
Coste Consumo Ubicación	Coste total de consumo de los artículos correspondientes al ID de ubicación.
Coste Envío Ubicación	Coste total de envío de los artículos correspondientes al ID de ubicación.
Coste Recep Ubicación	Coste total de recepción de los artículos correspondientes al ID de ubicación.
Cost Consumo General	Coste total de consumo de los artículos de todos los IDs de ubicación incluidos en el informe.
Coste Envío General	Coste total de envío de los artículos de todos los IDs de ubicación incluidos en el informe.
Coste Recep General	Coste total de recepción de los artículos de todos los IDs de ubicación incluidos en el informe.

Consulte también

Capítulo 28, “Control del Consumo de Material,” Determinación del último precio de pedido pagado, página 853

Conciliación Consumo Material - Detalle (INS9070)

En los campos de este informe se incluyen los siguientes detalles de consumo:

Nº Sec (número de secuencia)	Secuencia numérica en la que los artículos se han consumido en el evento de servicio identificado por el ID correspondiente.
Cost Usado	Coste de los artículos consumidos en la secuencia del evento de servicio.
Cant Consumo Art (cantidad consumida del artículo)	Cantidad del artículo consumida en el evento de servicio considerado en su totalidad.
Coste Consumo Art	Coste de los artículos consumidos en el evento de servicio considerado en su totalidad.
Coste Consumo Ubicación	Coste total de consumo de los artículos correspondientes al ID de ubicación.

En los campos de este informe se incluyen los siguientes detalles de envío:

Orig Demanda	Código de identificación asociado con el origen de demanda del artículo enviado, procedente de la PSM creada mediante el proceso de reaprovisionamiento de almacén.
UN Orig Demanda (unidad de negocio de origen de demanda)	Unidad de negocio asociada con el origen de demanda del artículo enviado.
Nº Ped (número de pedido)	Número de pedido de la PSM correspondiente al artículo enviado.

Lín Pedido	Número de línea de pedido de la PSM asociado con el artículo enviado.
Línea Envío	Número de línea de envío de la PSM asociado con el artículo enviado.
Líneas Demanda	Número de línea de demanda asociado con el artículo enviado.
Fecha Env	Fecha en la que se ha enviado el artículo.
Cnt Enviada (cantidad enviada) y UM	Cantidad enviada de un artículo y su UM asociada.
Coste-Envío	Coste de los artículos enviados.
Cnt Envío Art (cantidad de envío del artículo)	Cantidad total de artículos enviados.
Coste Envío Art	Coste total de los artículos enviados.
Coste Consumo Ubicación	Costes totales de envío de artículos correspondientes al ID de ubicación.

En los campos de este informe se incluyen los siguientes detalles de recepción:

UN Ped (unidad de negocio de pedido)	Unidad de negocio del pedido asociada con el artículo recibido.
ID N Recep	Número de nota de recepción asociado con el artículo recibido.
Ln Nota Recep	Número de línea de nota de recepción asociado con el artículo recibido.
Sec Env (secuencia de envío de notas de recepción)	Secuencia en la que se ha enviado el artículo recibido.
Ln Distribución	Línea de distribución asociada con el artículo recibido.
Fecha Recep	Fecha en la que el artículo se ha recibido en el sistema.
Cnt Recibida (cantidad de la recepción)	Cantidad de artículos recibida según la nota de recepción del artículo.
Cost-Recep	Coste de los artículos recibidos según la nota de recepción.
Cant Recep Art (cantidad de recepción del artículo)	Cantidad total de artículos recibidos según la nota de recepción del artículo.
Coste Recep Art	Coste total de los artículos recibidos según la nota de recepción.
Coste Consumo Ubicación	Coste total de recepción de los artículos correspondientes al ID de ubicación.

En la última página del informe aparecen los siguientes datos sobre totales generales:

Cost Consumo General	Coste total de consumo de artículos de todos los IDs de ubicación incluidos en el informe.
Coste Envío General	Coste total de envío de artículos de todos los IDs de ubicación incluidos en el informe.
Coste Recep General	Coste total de recepción de artículos de todos los IDs de ubicación incluidos en el informe.

Hoja Recuento (INS9051)

Zona, Nvl1, Nvl2, Nvl3 y Nvl4	Ubicación de almacenamiento.
UM Alm	Unidad de medida de los artículos almacenados en la ubicación de almacenamiento.
Cantidad	En el caso de los recuentos no ciegos, esta columna presenta el balance del sistema correspondiente a la ubicación de almacenamiento. Si se trata de recuentos ciegos, esta columna aparece vacía.
[UM Cantidad]	Unidad de medida de la cantidad de recuento especificada en el página Definición Artículos/Atributos - Unidades de Medida.
F/H Recuento	Fecha y hora en la que se realizó el recuento.
UbicT	Fecha de ubicación temporal de los artículos controlados por este criterio.
ID Serie	ID de serie perteneciente a un artículo controlado por serie.
ID Lt	Número de identificación asignado al lote (en el caso de los artículos controlados por lote).
Cntr	ID de contenedor de un artículo incluido en un contenedor.
ID Etq	Número de secuencia asignado automáticamente a cada línea de detalle del evento de recuento cuando se ejecuta el proceso Hoja Recuento.

Factura Proforma Exportación (INS6600)

N° Factura	Número de la factura.
Fecha Factura	Fecha de la factura.
Sus Referencias	Número de pedido del cliente.
Nuestras Referencias	Número de pedido de PeopleSoft.
Exportador	Nombre y dirección de la unidad de negocio de la que procede el envío.
Consignatario	Nombre y dirección del cliente del envío.
Comprador	Nombre y dirección de destino del envío especificados para el ID de envío (en las transferencias InterUnidad) o el cliente de facturación (en los pedidos de cliente).
Incoterms (condiciones comerciales internacionales)	Indica si es el comprador (destino) o el vendedor (origen) el responsable del transporte y el seguro del envío.
Condiciones Pago	Especifica cuando debe realizarse el pago del envío.
ID Transporte	Indica el método de transporte (por aire, camión, etc).
Lugar Carga/Lugar Descarga/Lugar Destino	Estos campos indican el lugar en el que se ha cargado el envío, en el que se ha descargado y su ubicación de destino final.
Fecha Disponibilidad	Fecha de llegada programada.
Fecha Envío Solicitada	Fecha de la solicitud.

Moneda Factura	Moneda en la que se presentan los precios de la factura.
Línea Pedido/Nº Embalaje (número de nota de embalaje)	Número de línea del pedido y contenedor de envío en el que se encuentra.
ID Envío	El ID de envío aparece bajo el número de línea del pedido.
Línea Envío Nº Lista Embje (línea de envío del número de lista del embalaje)	Número de línea de envío del pedido incluido en la nota de embalaje.
ID Art/Descripción	El ID y la descripción del artículo correspondiente.
Cantidad/Unidad Medida	Cantidad enviada, expresada en la unidad de medida del envío.
Prc Unitario	Precio por unidad del artículo, calculado por PeopleSoft Gestión de Costes y utilizado en PeopleSoft Almacenes.
Importe	Precio total de la cantidad de artículos enviados.
Comentarios - Otra información	Si ha introducido comentarios en el pedido, aparecerán aquí.
Nº Total Bienes	Precio total de todos los artículos del envío.
Gastos Flete/Gastos Envío Varios/Cargos Totales	Estos cargos corresponden a los gastos de flete y de otros conceptos que se han añadido al envío.
Importe Total	Importe total del envío.

Reaprovisionamiento Bin Fijo (INC5501)

Cantidad Punto Pedido	Cantidad óptima seleccionada en la página Ubicaciones Fijas de Acopio menos la cantidad total de existencias físicas de esa ubicación de almacenamiento.
------------------------------	--

Consulte también

Capítulo 7, “Reaprovisionamiento de Inventario,” Workflow de reaprovisionamiento fijo de acopio, página 172

Informes Balance (INS9090)

Existen siete informes incluidos en el grupo de informes de balances de inventario.

Informe de balance en la unidad de negocio

El informe de balances de unidad de negocio realiza una comparación entre las cantidades de la unidad de negocio calculadas a partir de balances de la ubicación de almacenamiento, la demanda y las tablas de ubicación temporal y los balances de cantidad incluidos en el registro BU_ITEMS_INV. Cualquier desviación indica una posible incidencia en el balance. Al final del informe aparece el número total de registros de artículos verificados, junto con el total de desviaciones de cantidad de artículos detalladas por existencias físicas, cantidad reservada y cantidad disponible. Este informe está incluido en el grupo de informes de balance de inventario y se puede seleccionar al elegir la opción Informe Balance UniNeg de la página Balances de Inventario.

Si se selecciona la opción Mostrar Cálculo Balance UniNeg en la página Balances de Inventario, la primera página del informe de balances de unidad de negocio incluye un resumen de las fórmulas utilizadas para calcular la cantidad de artículos. Los números de la cabecera de la columna de este informe hacen referencia a las fórmulas que aparecen en este resumen.

Si se selecciona la opción **Mostrar Todos Datos** en la página **Balances de Inventario**, todos los artículos seleccionados aparecen en el informe, independientemente de que haya una desviación de cantidad entre el balance registrado y el calculado. Sin embargo, solamente los artículos con desviaciones de cantidad muestran datos en las tres primeras columnas de diferencia del informe. Si no se selecciona la opción **Mostrar Todos Datos**, sólo aparecen en el informe los artículos con desviaciones de cantidad.

Los elementos de este informe, que incluye las siguientes columnas, aparecen ordenados por ID de artículo:

Art/UM Estd
(artículo/unidad de medida estándar)

Los IDs de artículo aparecen enumerados por orden alfanumérico ascendente.

Cant Prop UN (cantidad en propiedad de la unidad de negocio)- **Cálc Cant Prop/Diferencia** (cantidad en propiedad calculada)

Esta columna contiene tres valores por artículo: la cantidad en propiedad registrada de la unidad de negocio (BU_ITEMS_INV.qty_owned), la cantidad en propiedad calculada y la diferencia entre ambos valores. El sistema calcula la cantidad en propiedad con la siguiente fórmula:

$$\text{Cálculo de cantidad en propiedad} = \text{cálculo de existencias físicas} - \text{inventario en depósito} - \text{confirmada en depósito} - \text{cantidad en ubicación temporal en depósito}$$

Los valores calculados en esta fórmula para las variables aparecen en todos los artículos de otras columnas del informe de balances de unidad de negocio. Para obtener más información sobre cada variable, consulte las cabeceras de columnas correspondientes que se explican en este apartado.

C/Gen UN (cantidad de existencias físicas de la UN)/**Cálc Exist Fís** (existencias físicas calculadas)/**Diferencia**

Esta columna contiene tres valores por artículo: el registro de existencias físicas de la unidad de negocio (BU_ITEMS_INV.qty_onhand), las existencias físicas calculadas y la diferencia entre ambos valores. El sistema calcula la cantidad de existencias físicas con la siguiente fórmula:

$$\text{Cálculo de existencias físicas} = \text{inventario físico base} + \text{cantidad confirmada disponible} + \text{confirmada no disponible} + \text{ubicada temporalmente disponible} + \text{ubicada temporal no disponible}$$

Los valores calculados en esta fórmula para las variables aparecen en todos los artículos de otras columnas del informe de balances de unidad de negocio. Para obtener más información sobre cada variable, consulte las cabeceras de columnas correspondientes que se explican en este apartado.

Cant Resrv (cantidad reservada de la UN)/**Cálc Resrv** (cantidad reservada calculada)/**Diferencia**

Esta columna contiene tres valores por artículo: la cantidad reservada registrada en la unidad de negocio (BU_ITEMS_INV.qty_reserved), la cantidad reservada calculada y la diferencia entre ambos valores. El sistema calcula la cantidad reservada con la siguiente fórmula:

$$\text{Cantidad reservada calculada} = \text{reserva del cliente} + \text{confirmada disponible} + \text{WIP disponible} + \text{ubicada temporalmente disponible} + \text{reserva de producción}$$

Los valores calculados en esta fórmula para las variables aparecen en todos los artículos de otras columnas del informe de balances de unidad de negocio. Para obtener más información sobre cada variable, consulte las cabeceras de columnas correspondientes que se explican en este apartado.

Cant Disp UN (cantidad disponible de la unidad de negocio)/**Cálc Disp** (cantidad calculada disponible)/**Diferencia**

Esta columna contiene tres valores por artículo: la cantidad disponible registrada en la unidad de negocio (BU_ITEMS_INV.qty_available), la cantidad disponible calculada y la diferencia entre ambos valores. El sistema calcula la cantidad calculada disponible con la siguiente fórmula:

Cantidad calculada disponible = existencias físicas calculadas - cantidad de reserva calculada - confirmada no disponible - inventario físico no disponible - ubicada temporalmente no disponible

Los valores calculados en esta fórmula para las variables aparecen en todos los artículos de otras columnas del informe de balances de unidad de negocio. Para obtener más información sobre cada variable, consulte las cabeceras de columnas correspondientes que se explican en este apartado.

Exist Fís UN (cantidad de existencias físicas de la UN)/ **Cant UN Resrv** (cantidad reservada de la UN)/**Cant Disp UN** (cantidad disponible de la unidad de negocio)/

Con respecto a cada artículo, esta columna contiene los valores registrados en los siguientes campos principales de cantidad del registro BU_ITEMS_INV: qty_onhand, qty_reserved y qty_available.

Base IF / Conf Disp (cantidad confirmada disponible)/**Conf No Disp** (cantidad confirmada no disponible)/**Cnt Temp Disp** (cantidad en ubicación temporal disponible)

Para cada artículo, esta columna contiene los valores de cuatro variables utilizadas en las fórmulas de cálculo de existencias físicas, cálculo de cantidad reservada o cálculo de cantidad disponible.

Base IF representa la cantidad total de stock en la unidad de medida estándar del artículo registrada para cada ubicación de almacenamiento de la unidad de negocio. Este valor es la suma de los valores del campo qty_base de todos los registros de ubicación de almacenamiento del artículo de la tabla PHYSICAL_INV.

La cantidad confirmada disponible representa la cantidad total de stock confirmada como acopiada, pero no deducida, que tiene un estado de inventario abierto y se ha acopiado de una ubicación de almacenamiento no restringida. Si la opción Incluir No Abrt en Cant Disp se selecciona para la unidad de negocio, esta cantidad también incluye la cantidad total de stock confirmada como acopiada pero no deducida que tiene un estado restringido y se ha acopiado de una ubicación de almacenamiento no restringida. Esta cantidad de stock se incluye en las existencias físicas y en la cantidad reservada de la unidad de negocio hasta que se ejecute el proceso Deducciones. El valor disponible confirmado de un artículo se deduce de la unión de las tablas DEMAND_PHYS_INV e IN_DEMAND.

El valor confirmado no disponible representa la cantidad total de stock confirmada como acopiada pero no deducida que (1) tiene un estado de inventario distinto de abierto y no tiene seleccionada la opción Incluir Abrt en Cant Disp para la unidad de negocio, o (2) se ha acopiado de una ubicación de almacenamiento restringida. Esta cantidad de stock se incluye en las existencias físicas de la unidad de negocio hasta que se ejecute el proceso Deducciones. La cantidad confirmada no disponible de un artículo procede de la unión de los datos de las tablas DEMAND_PHYS_INV e IN_DEMAND.

La cantidad en una ubicación temporal disponible representa la cantidad total de stock, en la unidad de medida estándar del artículo, confirmada como acopiada, cancelada o enviada sólo en parte, pero no ubicada. Esta cantidad sólo incluye

Temp No Disp (cantidad en ubicación temporal no disponible)/**Resrv Clnt** (reservado por el cliente)/**WIP Disp** (trabajo en curso disponible)/**Resrv Prdn** (reserva para producción)

aquellas cantidades de stock acopiadas de ubicaciones no restringidas que tenían el estado de inventario (1) abierto o (2) restringido con la opción Incluir No Abrt en Cant Disp seleccionada para la unidad de negocio. Si se cancela o envía parcialmente una línea de demanda después de que la cantidad de demanda se haya confirmado como acopiada, la cantidad de demanda cancelada o enviada parcialmente se ubica temporalmente en la tabla STAGED_ITEM_INV, pendiente de su ubicación final. Esta cantidad de stock (registrada en el campo STAGED_ITEM_INV.qty_base) se incluye en la cantidad reservada de la unidad de negocio hasta que se ejecute el proceso Ubicación (INPPPTWY).

Para cada artículo, esta columna contiene los valores de las cuatro variables utilizadas en las fórmulas de cálculo de existencias físicas, cálculo de cantidad reservada o cálculo de cantidad disponible.

Temp No Disp representa la cantidad total de stock, en la unidad de medida estándar del artículo, confirmada como acopiada, cancelada o enviada sólo en parte, pero no ubicada. Esta cantidad sólo incluye stock acopiado de ubicaciones restringidas o con un estado de inventario restringido y la opción Incluir No Abrt en Cant Disp no seleccionada para la unidad de negocio. Si se cancela o envía parcialmente una línea de demanda después de que la cantidad de demanda se haya confirmado como acopiada, la cantidad de demanda cancelada o enviada parcialmente se ubica temporalmente en la tabla STAGED_ITEM_INV, pendiente de su ubicación final.

Resrv Clnt representa la cantidad total de stock, en la unidad de medida estándar del artículo, asignada por lote o comprometida por medio de una reserva flexible mediante el proceso Reserva de Materiales (IN_FUL_RSV), y que es mayor que 0 sólo para aquellos artículos con reservas flexibles seleccionadas. Este valor es la suma de los valores de los campos qty_alloc_base del artículo para líneas de demanda asignadas por lotes (lot_alloc_flg = 'Y') de la tabla IN_DEMAND. La cantidad reservada para el cliente se incluye en la cantidad reservada de la unidad de negocio hasta que se ejecute el proceso Deducciones.

WIP Disp representa la cantidad total de stock en la unidad de medida estándar del artículo (qty_base) almacenada en ubicaciones de almacenamiento de trabajo en curso (WIP). Si se selecciona la opción Incluir No Abrt en Cant Disp en la unidad de negocio, el valor de cantidad WIP disponible incluye stock con el estado de inventario abierto (avail_status = 1), restringido (avail_status = 2) y retenido (avail_status = 3) en ubicaciones no restringidas. Si la opción Incluir No Abrt en Cant Disp no está seleccionada, el valor de WIP Disp sólo incluye la cantidad de stock con el estado abierto situada en ubicaciones WIP no restringidas. La cantidad de stock que se transfiere a ubicaciones de almacenamiento WIP se considera parte de la cantidad reservada de la unidad de negocio porque solamente se puede destinar a producción. El valor de trabajo en curso de un artículo procede de la combinación de los datos de las tablas PHYSICAL_INV y STOR_LOC_INV, donde nettable_flg = Y y wip_loc_flg = Y.

Resrv Prdn representa la cantidad total de stock de ubicaciones de almacenamiento no WIP (wip_loc_flg = N) que se ha reservado para producción a través del proceso Plan de Acopio (SFS6000) de PeopleSoft Fabricación. Si se selecciona la opción Incluir No Abrt en Cant Disp en la unidad de negocio, el valor Resrv Prdn incluye stock con el estado de inventario abierto (avail_status = 1), restringido (avail_status = 2) y retenido (avail_status = 3) en ubicaciones no restringidas. Si la opción Incluir No Abrt en Cant Disp no está seleccionada, la producción reservada sólo incluye la cantidad de stock con estado

InvF NoDisp
(PHYSICAL_INV
no disponible) /**InvF**
enDep/Conf en
Dep (confirmado en
depósito)/**Ubic Temp Dep**
(ubicación temporal en
depósito)

de inventario abierto (avail_status = '1') en ubicaciones no restringidas (nettable_flg = 'Y'). El valor de reserva para producción aparece en la unidad de medida estándar del artículo (qty_picked) y se obtiene a partir de la unión de datos de las tablas SF_ISS_TRANSFERS, PHYSICAL_INV y STOR_LOC_INV, donde stor_loc_inv.wip_loc_flg = N, stor_loc_inv.nettable_flg = Y y physical_inv.avail_status <> 4.

Para cada artículo, en esta columna aparecen los valores utilizados en las fórmulas de cálculo de cantidad disponible y cálculo de cantidad en propiedad.

El valor de InvF NoDisp representa la cantidad total de stock almacenada en ubicaciones de almacenamiento restringidas (nettable_flg = 'N') más la cantidad total de stock almacenada en ubicaciones no restringidas con un estado de inventario que no se incluye en la cantidad disponible de la unidad de negocio. Si se selecciona la opción Incluir No Abrt en Cant Disp en la unidad de negocio, PHYSICAL_INV incluye cantidad de stock en ubicaciones no restringidas con estado de inventario rechazado (avail_status = 4). Si no se selecciona la opción Incluir No Abrt en Cant Disp, el valor PHYSICAL_INV no disponible incluye la cantidad de stock de ubicaciones no restringidas cuyo estado es de inventario restringido (avail_status = '2'), retenido (avail_status = '3') o rechazado (avail_status = '4'). El valor PHYSICAL_INV no disponible aparece en la unidad de medida estándar del artículo (qty_base) y se obtiene a partir de la unión de las tablas PHYSICAL_INV y STOR_LOC_INV.

InvF enDep representa la cantidad total de stock en depósito en la unidad de medida estándar del artículo registrada para cada ubicación de almacenamiento de la unidad de negocio. Este valor es la suma de los valores del campo qty_base de todo el stock en propiedad de los registros de ubicación de almacenamiento para el artículo de la tabla PHYSICAL_INV.

Conf en Dep representa la cantidad total de stock en depósito confirmada como copiada, pero no deducida, que tiene un estado de inventario abierto y se ha copiado de una ubicación de almacenamiento no restringida. Si la opción Incluir No Abrt en Cant Disp se selecciona para la unidad de negocio, esta cantidad también incluye la cantidad total de stock confirmada como copiada, pero no deducida, que tiene un estado restringido y se ha copiado de una ubicación de almacenamiento no restringida. Esta cantidad de stock se incluye en las existencias físicas y en la cantidad reservada de la unidad de negocio hasta que se ejecute el proceso Deducciones. El valor de la cantidad en depósito configurada procede de la combinación de los datos de las tablas DEMAND_PHYS_INV e IN_DEMAND.

Ubic Temp Dep representa la cantidad total de stock en depósito, en la unidad de medida estándar del artículo, confirmada como copiada, y después cancelada o enviada sólo en parte, pero no ubicada. Esta cantidad sólo incluye aquellas cantidades de stock copiadas de ubicaciones no restringidas que tenían el estado de inventario (1) abierto o (2) restringido con la opción Incluir No Abrt en Cant Disp seleccionada para la unidad de negocio. Si se cancela o envía parcialmente una línea de demanda después de que la cantidad de demanda se haya confirmado como copiada, la cantidad de demanda cancelada o enviada parcialmente se ubica temporalmente en la tabla STAGED_ITEM_INV, pendiente de su ubicación final. Esta cantidad de stock (registrada en el campo STAGED_ITEM_INV.qty_base) se incluye en la cantidad reservada de la unidad de negocio hasta que se ejecute el proceso Ubicación.

Consulte Capítulo 34, “Control de Balances de Cantidades de Inventario,” Definición de cantidades de artículos, página 977.

Informe de comprobación cantidades negativas en las tablas de demanda (INS9090)

El informe de comprobación de cantidades negativas en las tablas de demanda se incluye en el grupo de informes de comprobación de balances de inventario al seleccionar la opción Agregar Tablas Demanda en la página Balances de Inventario. En este informe se comprueba que no haya cantidades negativas en la tabla de demanda (IN_DEMAND) de la unidad de negocio. Estas cantidades negativas no deben existir en esta tabla, incluso en entornos donde se permiten transacciones que generan cantidades negativas en la unidad de negocio y en ubicaciones de almacenamiento. No se puede solicitar, satisfacer ni enviar cantidades negativas. Un balance negativo en cualquiera de estas tablas indica una posible incidencia en el balance.

El informe está dividido en tres secciones, una para cada tabla de demanda. El número total de discrepancias de balance negativo de cada tabla se imprime al final de cada sección. En la última página del informe de agrupación de tablas de demanda (el otro informe que se genera al seleccionar la opción Agregar Tablas Demanda), aparece impreso un resumen de las discrepancias halladas en las tablas de demanda, incluidas las cantidades de demanda negativas y las discrepancias resultantes de la agrupación de tablas.

Si se selecciona la opción Mostrar Todos Datos de la página Balances de Inventario, en el informe aparecen todas las líneas de demanda seleccionadas en la unidad de negocio, independientemente de que exista un balance negativo. Las líneas de demanda con cantidades negativas se identifican con un mensaje de error de balance que indica cuáles son las cantidades negativas de las transacciones de satisfacción de pedidos. Si no se selecciona la opción Mostrar Todos Datos, solamente se imprimen las líneas de demanda que tengan cantidades negativas.

Orig Deman (origen de demanda)/**UN Origen** (unidad de negocio de origen)

En esta columna aparecen dos de los ocho campos clave de la línea de demanda: el origen de la demanda y el ID de la unidad de negocio del origen de la demanda. El origen de la demanda es un identificador de dos letras que hace referencia a la forma en que la demanda se ha generado. Los valores son los siguientes:

IN: demanda introducida mediante el componente Creación/Actz Petición Stock y el proceso Reaprov Almacén (INPGCDMD) de PeopleSoft Almacenes.

OM: demanda introducida mediante las páginas de introducción de pedidos de PeopleSoft Ventas.

PL: demanda procedente de un mensaje de solicitud de planificación creado en PeopleSoft Planificación de Suministros e introducido mediante el proceso Aplicar Mensajes Planif.

PO: demanda procedente del proceso de asignación de PeopleSoft Compras en el que se examina una determinada red de distribución para garantizar la satisfacción del stock que necesitan las distintas unidades de negocio de Almacenes. El código de origen de demanda de PO también se utiliza para identificar otras demandas procedentes de orígenes de PeopleSoft Almacenes como procesos de carga externa y peticiones de reaprovisionamiento de almacenes.

PR: demanda que procede directamente de una solicitud de compra generada en PeopleSoft Compras.

RT: demanda basada en una petición de devolución al proveedor generada en PeopleSoft Compras.

SF: demanda creada a través de una petición de producción procedente de PeopleSoft Fabricación.

Nº Pedido/Art

En esta columna aparecen dos de los ocho campos clave de la línea de demanda: el número de pedido y el ID de artículo.

Lín Pedido/LnEnv (línea de envío)	En esta columna aparecen dos de los ocho campos clave de la línea de demanda: el número de línea de pedido y el número de línea de envío.
Ln Dem (línea de demanda)	En esta columna aparece uno de los ocho campos clave de la línea de demanda: el número de línea de demanda. Cualquier número mayor que 1 representa un pedido pendiente.
Cant Solic (cantidad solicitada)/ Cant Ped Pend (cantidad de pedido pendiente)	En esta columna aparecen dos valores de cantidad de líneas de demanda correspondientes a la tabla IN_DEMAND: la cantidad solicitada (qty_requested) en la unidad de medida de pedido y la parte de la cantidad solicitada que se ha incluido en un pedido pendiente (qty_backorder) en la unidad de medida de pedido. Si hay una cantidad negativa en cualquiera de estos campos, aparecerá un mensaje de error en la última columna del informe.
Cant Asignada (cantidad asignada)/ Cant Asig Estnd (cantidad asignada en la unidad de medida estándar)	En esta columna aparecen dos valores de cantidad de líneas de demanda correspondientes a la tabla IN_DEMAND: la cantidad asignada (qty_allocated) en la unidad de medida de pedido y la cantidad asignada en la unidad de medida estándar del artículo (qty_alloc_base). Si hay una cantidad negativa en cualquiera de estos campos, aparecerá un mensaje de error en la última columna del informe.
Cant Acop (cantidad copiada)/ Cnt Acop Estnd (cantidad copiada en la UM estándar)	En esta columna aparecen dos valores de cantidad de las líneas de demanda: la cantidad copiada (qty_picked) en la unidad de medida de pedido y la cantidad copiada en la unidad de medida estándar del artículo (qty_pick_base). La cantidad copiada (qty_picked) y la cantidad copiada en la UM estándar (qty_pick_base) aparecen en la tabla IN_DEMAND. Si hay una cantidad negativa en cualquiera de estos campos, aparecerá un mensaje de error en la última columna del informe.
Cnt Enviada (cantidad enviada)/ Cant Env Estnd (cantidad enviada en UM estándar)/ Transf Cant Env (cantidad enviada convertida)	En esta columna aparecen tres valores de cantidad de líneas de demanda correspondientes a la tabla IN_DEMAND: la cantidad enviada en la unidad de medida del pedido (qty_shipped), la cantidad enviada en la unidad de medida estándar del artículo (qty_ship_base) y la cantidad enviada en la unidad de medida convertida del artículo (Qty_Shipped_Conv). Si hay una cantidad negativa en cualquiera de estos campos, aparecerá un mensaje de error en la última columna del informe.
Últ Cantidad Enviada (última cantidad enviada)/ Últ Cant Base Envío (última cantidad base del envío)/ Env Ped Estd (UM)	En esta columna aparecen dos valores de líneas de demanda correspondientes a la tabla IN_DEMAND: la cantidad solicitada que se ha enviado menos cualquier cantidad de envío incompleto que se ha ubicado (LAST_QTY_SHIP) y la cantidad solicitada que se ha enviado menos cualquier cantidad de envío incompleto que se ha ubicado, expresada en la unidad de medida estándar del artículo (LAST_QTY_SHIP_BASE). Env Ped Estd (UM) presenta la UM estándar, de pedido y de envío de estas cantidades.
Mensajes	En esta columna aparece un mensaje de error que indica que hay un valor de cantidad negativo para la línea de demanda, si procede.

Informe de comprobación de balances negativos en ubicaciones de almacenamiento (INS9090)

El informe de comprobación de balances negativos en ubicaciones de almacenamiento se incluye en el grupo de informes de balances de inventario cuando se selecciona la opción Balance Ubic Almacenamiento en la página Balances de Inventario. En este informe se verifican las cantidades negativas de los registros de ubicación de almacenamiento de la tabla PHYSICAL_INV. La existencia de un valor negativo en los campos qty_reserved y qty_reserved_base indica una discrepancia. Estos valores no deben ser negativos en ninguna unidad de negocio. Si una unidad de negocio no admite transacciones para que tanto ella como las cantidades de las ubicaciones de almacenamiento sean negativas, los balances negativos de los campos qty y qty_base también indican una discrepancia. Sin embargo, en aquellas unidades que no admiten transacciones que conviertan las cantidades de la unidad o la ubicación de almacenamiento en negativas puede haber valores negativos en los campos qty y qty_base.

Si se selecciona la opción Mostrar Todos Datos en la página Balances de Inventario, en el informe aparecen todos los artículos, independientemente de si hay balances negativos en la ubicación de almacenamiento. Si se deja la casilla Mostrar Todos Datos vacía, sólo se enumerarán los artículos con cantidades negativas no válidas.

Al final, el informe ofrece el número de ubicaciones de almacenamiento comprobadas y el número total de valores de cantidad negativa hallados en PHYSICAL_INV.

Los elementos de este informe, que incluye las siguientes columnas, aparecen ordenados por ID de artículo:

Art/UM Estd (unidad de medida estándar)	Los IDs de artículo están enumerados en orden alfanumérico ascendente.
Lt/Contenedor	Esta columna contiene dos valores: los IDs de lote de cada artículo y el ID de contenedor, si procede. Si el artículo no está controlado por lote, el informe muestra el valor por defecto establecido en la página Opciones de Instalación - Almacenes.
ID Serie/F Ubic Temp	Esta columna contiene dos valores: ID de serie y fecha de ubicación temporal. Si el artículo está controlado por serie, el informe ofrece el ID de serie de cada unidad. Si el artículo no está controlado por serie, el informe muestra el valor por defecto definido en la página Opciones de Instalación - Almacenes. Si el artículo está controlado por fecha de ubicación temporal, el informe presenta la fecha de ubicación temporal del artículo. Si el artículo no está controlado por fecha de ubicación temporal, el informe muestra el valor por defecto definido en la página Opciones de Instalación - Almacenes.
Zona, Nvl 1, Nvl 2, Nvl 3 y Nvl 4	Estas cinco columnas definen la ubicación de almacenamiento del artículo.
Cant Inv Fís Estd	<p>Esta columna muestra valores negativos hallados en el campo PHYSICAL_INV.qty_base. El proceso de informe comprueba la definición de la opción que permite trabajar con inventario negativo, definida para la unidad de negocio en la página Definición de Almacenes - Opciones de Unidades Negocio. Si no se selecciona la opción Mostrar Todos Datos en la página Balances de Inventario, sólo se imprimen las cantidades negativas halladas en las unidades de negocio que no admiten transacciones que conviertan en negativas las cantidades de la ubicación de almacenamiento. En este caso, cualquier balance negativo impreso en esta columna indica la existencia de una discrepancia de cantidad.</p> <p>Al seleccionar la opción Mostrar Todos Datos, se imprimen todos los balances, independientemente de si hay o no balances negativos en la ubicación de almacenamiento.</p>
Resrv Inv Fís Estd	Esta columna muestra los valores hallados en el campo PHYSICAL_INV.qty_reserved_base. Cualquier balance negativo impreso en esta columna indica la existencia de una discrepancia de cantidad.

Cant Inv Fís

Esta columna muestra los valores negativos hallados en el campo PHYSICAL_INV.qty. El proceso del informe comprueba la definición de la opción que permite la existencia de cantidades negativas, establecida para la unidad de negocio en la página Definición de Almacenes - Opciones de Unidades Negocio. Si no se selecciona la opción Mostrar Todos Datos en la página Balances de Inventario, sólo se imprimen las cantidades negativas halladas en las unidades de negocio que no admiten transacciones que conviertan en negativas las cantidades de la ubicación de almacenamiento. En este caso, cualquier balance negativo impreso en esta columna indica la existencia de una discrepancia de cantidad.

Al seleccionar la opción Mostrar Todos Datos, se imprimen todos los balances, independientemente de si hay o no balances negativos en la ubicación de almacenamiento.

Cant Inv Fís Resrv

Esta columna muestra los valores hallados en el campo PHYSICAL_INV.qty_reserved. Cualquier balance negativo impreso en esta columna indica la existencia de una discrepancia de cantidad.

Consulte Capítulo 34, “Control de Balances de Cantidades de Inventario,” Definición de cantidades de artículos, página 977.

Consulte Capítulo 4, “Estructuración de Inventario,” Estructuras de almacenamiento de materiales de Almacenes, página 55.

Informe de balances de artículos controlados por lote (INS9090)

Este informe es uno de los dos que se incluyen en el conjunto de informes de comprobación de balances de inventario al seleccionar la opción Informe Balance Lote en la página Balances de Inventario. En este informe, los balances de cantidad de lote de una unidad de negocio se calculan a partir de los datos de balances de la tabla PHYSICAL_INV. Las cantidades de lote de unidad de negocio calculadas se comparan con los balances registrados en la tabla LOT_CONTROL_INV. Cualquier desviación indica una posible incidencia en el balance.

Si se selecciona la opción Mostrar Todos Datos de la página Balances de Inventario, el informe presenta todos los artículos controlados por lote seleccionados, independientemente de si existe una desviación cuantitativa entre las tablas LOT_CONTROL_INV y PHYSICAL_INV. Los artículos con desviaciones de cantidad se indican mediante la presentación de un mensaje de error de balance. Si no se selecciona la opción Mostrar Todos Datos, sólo se imprimen los artículos con desviaciones de cantidad y no aparece ningún mensaje de error.

En la parte final, el informe muestra el número de registros de lote comprobados, el número de desviaciones halladas entre los registros de lote y el número de ubicaciones de almacenamiento comprobadas.

Los elementos de este informe, que incluye las siguientes columnas, aparecen ordenados por ID de artículo:

Art

Esta columna contiene los IDs de artículos controlados por lote en orden alfanumérico ascendente.

Lt

Esta columna contiene los IDs de lote para cada artículo en orden alfanumérico ascendente.

Est Lote

Esta columna contiene el estado del lote (LOT_CONTROL_INV.avail_status) del artículo controlado por lote:

- 1 = abierto
- 2 = restringido
- 3 = retenido
- 4 = rechazado

Exist Fís (existencias físicas)/– **Cálc Exist Fís** (existencias físicas calculadas)/**Diferencia**

Esta columna contiene tres valores por artículo: las existencias físicas por lote registradas en la unidad de negocio (LOT_CONTROL_INV.qty_onhand), las existencias físicas calculadas y la diferencia entre los dos valores. Las existencias físicas se calculan sumando los valores del campo qty_base de los artículos controlados por lote de la tabla PHYSICAL_INV.

Cant Asignada (cantidad asignada)/– **Cálculo Asig** (cálculo de asignaciones)/**Diferencia**

Esta columna contiene tres valores por artículo: la cantidad de lote asignada registrada en la unidad de negocio (LOT_CONTROL_INV.qty_allocated), la cantidad asignada calculada y la diferencia entre los dos valores. La cantidad asignada se calcula sumando los valores del campo qty_reserved_base de artículos controlados por lote de la tabla PHYSICAL_INV, donde el artículo controlado por lote tiene el estado de *abierto* (PHYSICAL_INV.avail_status = 1) y la ubicación de almacenamiento es no restringida (STOR_LOC_INV.nettable_flg = 'Y') ni de trabajo en curso (STOR_LOC_INV.wip_loc_flg = N).

Cant Disp (cantidad disponible)/– **Cálc Disp** (cantidad calculada disponible)/**Diferencia**

Esta columna contiene tres valores por artículo: la cantidad disponible por lote registrada en la unidad de negocio (LOT_CONTROL_INV.qty_available), la cantidad disponible por lote calculada y la diferencia entre los dos valores. La cantidad disponible por lote calculada es la suma de los valores del campo PHYSICAL_INV.qty_base menos la suma de los valores del campo PHYSICAL_INV.qty_reserve_base, donde el artículo controlado por lote tiene el estado *abierto* (PHYSICAL_INV.avail_status = '1') y la ubicación de almacenamiento es no restringida (STOR_LOC_INV.nettable_flg = '1') ni WIP (STOR_LOC_INV.wip_loc_flg = 'N').

Exist Fís(existencias físicas)/**Cant Asignada**(cantidad asignada)/**Cant Disp**(cantidad disponible)

Esta columna contiene tres valores por artículo: las existencias físicas por lote registradas en la unidad de negocio (LOT_CONTROL_INV.qty_onhand), la cantidad de lote asignada y registrada en la unidad de negocio (LOT_CONTROL_INV.qty_allocated) y la cantidad disponible por lote registrada en la unidad de negocio (LOT_CONTROL_INV.qty_available).

Consulte [Capítulo 31, “Gestión del Estado del Inventario,”](#) página 927.

Consulte [Capítulo 34, “Control de Balances de Cantidades de Inventario,”](#) Definición de cantidades de artículos, página 977.

Informe de registros maestros de lote inexistentes (INS9090)

Este informe es uno de los dos que se incluyen en el conjunto de informes de comprobación de balances de inventario al seleccionar la opción Informe Balance Lote en la página Balances de Inventario. El informe de registros maestros de lote inexistentes enumera los artículos controlados por lote que tienen un registro en la tabla PHYSICAL_INV, pero no en la tabla LOT_CONTROL_INV. El número total de registros de lote que faltan en la tabla LOT_CONTROL_INV se imprime al final del informe.

Nota: si falta el registro de un artículo controlado por lote en la tabla LOT_CONTROL_INV, el balance de cantidad no se comprueba en el informe de balances de artículos controlados por lote.

Los elementos de este informe, que incluye las siguientes columnas, aparecen ordenados por ID de artículo:

Art

Esta columna contiene los IDs de artículo en orden alfanumérico ascendente.

Lt

Esta columna contiene los IDs de lote de cada artículo controlado por lote en orden alfanumérico ascendente.

F Ubic Temp	Si el artículo está controlado por fecha de ubicación temporal, esta columna muestra la fecha en la que el artículo se ha ubicado temporalmente para el proceso de ubicación final (la fecha en la que el proceso Carga Artículos Ubic Temporal ha insertado el registro del artículo en la tabla STAGED_ITEM_INV). Si el artículo no está controlado por fecha de ubicación temporal, esta columna muestra el valor por defecto definido en la página Opciones de Instalación - Almacenes.
ID Serie	Si el artículo está controlado por serie, esta columna ofrece el ID de serie de cada unidad. Si el artículo no está controlado por serie, esta columna muestra el valor por defecto definido en la página Opciones de Instalación - Almacenes.
Zona, Nvl 1, Nvl 2, Nvl 3, y Nvl 4	La ubicación de almacenamiento de cada artículo controlado por lote.
Cant Inv Fís Base	El importe del stock controlado por lote de la ubicación de almacenamiento, en la UM estándar del artículo. Este es el valor registrado en el campo qty_base de la tabla PHYSICAL_INV. Si se trata de unidades controladas por serie, este valor debe ser siempre 1.

Informe de agrupación de tablas de demanda (INS9090)

El informe de agrupación de tablas de demanda es uno de los dos que se incluyen en el conjunto de informes de comprobación de balances de inventario disponibles al seleccionar la opción Agregar Tablas Demanda en la página Balances de Inventario. En este informe se compara la cantidad confirmada como acopiada (IN_DEMAND.qty_pick_base) de una línea de demanda con la suma de las cantidades acopiadas en todas las ubicaciones de almacenamiento de la línea de demanda (DEMAND_PHYS_INV.qty_base). Estos valores deben coincidir; cualquier discrepancia indica un posible problema en el balance.

Si se selecciona la opción Mostrar Todos Datos en la página Balances de Inventario, en el informe aparecen todas las líneas de demanda seleccionadas en la unidad de negocio, independientemente de que exista una desviación de cantidades. Las líneas de demanda con desviación se identifican con un mensaje de error. Si no se selecciona la opción Mostrar Todos Datos, solamente se imprimen las líneas de demanda que tengan desviaciones.

Al final de cada sección de la agrupación, el informe muestra el número total de discrepancias. En la última página del informe aparece un resumen de todas las discrepancias halladas en las tablas de demanda, incluidas las discrepancias de agrupación y de cantidades de demanda negativas.

Orig Deman (origen de demanda)/ UN Origen (unidad de negocio de origen)	<p>En esta columna aparecen dos de los ocho campos clave de la línea de demanda: el origen de la demanda y el ID de la unidad de negocio del origen de la demanda. El origen de la demanda es un identificador de dos letras que hace referencia a la forma en que la demanda se ha generado. Los valores son los siguientes:</p> <p><i>IN</i>: demanda introducida mediante el componente Creación/Actz Petición Stock y el proceso Reaprov Almacén de PeopleSoft Almacenes.</p> <p><i>OM</i>: demanda introducida mediante las páginas de introducción de pedidos de PeopleSoft Ventas.</p> <p><i>PL</i>: demanda procedente de un mensaje de solicitud de planificación creado en PeopleSoft Planificación de Suministros e introducido mediante el proceso Aplicar Mensajes Planif.</p> <p><i>PO</i>: demanda procedente del proceso de asignación de PeopleSoft Compras en el que se examina una determinada red de distribución para garantizar la satisfacción del stock que necesitan las distintas unidades de negocio de Almacenes. El código de origen de demanda de PO también se utiliza para identificar otras</p>
---	--

demandas procedentes de orígenes de PeopleSoft Almacenes como procesos de carga externos y peticiones de reaprovisionamiento de almacenes.

PR: demanda que procede directamente de una solicitud de compra generada en PeopleSoft Compras.

RT: demanda basada en una petición de devolución al proveedor generada en PeopleSoft Compras.

SF: demanda creada a través de una petición de producción procedente de PeopleSoft Fabricación.

Nº Pedido/Art	En esta columna aparecen dos de los ocho campos clave de la línea de demanda: el número de pedido y el ID de artículo.
Lín Pedido/LnEnv (línea de envío)	En esta columna aparecen dos de los ocho campos clave de la línea de demanda: el número de línea de pedido y el número de línea de envío.
Ln Dem (línea de demanda)	En esta columna aparece el número de línea de demanda. Cualquier número mayor que 1 representa un pedido pendiente.
Cant Acop (IN_DEMAND.qty_pick_base)/ Cnt Acop Estnd (DEMAND_PHYS_INV.qty_base)/	Esta columna muestra la cantidad acopiada en la UM estándar del artículo recogida en las tablas IN_DEMAND y DEMAND_PHYS_INV.
Últ Cant Base Envío (IN_DEMAND.last_qty_ship_base)/ Envío Últ Cantidad Calculada (DEMAND_PHYS_INV.last_qty_ship_base) /Diferencia	Esta columna muestra la última cantidad enviada en la UM estándar del artículo recogida en las tablas IN_DEMAND y DEMAND_PHYS_INV, así como la diferencia entre ambas. Este valor se calcula de la siguiente forma: la cantidad solicitada que se ha enviado menos cualquier cantidad de envío incompleto que se ha ubicado.
UM Estd	Presenta la unidad de medida estándar del artículo.
Mensajes	Si hay diferencia entre los valores de cantidad comparados, aparece un mensaje en esta columna que indica un error de agrupación.

Informe de cantidad reservada en una ubicación (INS9090)

Este informe compara los balances de cantidades reservadas de líneas de demanda (tablas DEMAND_PHYS_INV y SF_ISS_TRANSFER) con la cantidad reservada en los niveles de la ubicación de almacenamiento de la unidad de negocio (tabla PHYSICAL_INV).

Las cantidades de la tabla de demanda corresponden a aquellos artículos que han sido acopiados o asignados desde una ubicación de almacenamiento, y no necesariamente si se ha reservado el pedido utilizando el proceso Reserva de Materiales. Cuando se genera un plan de acopio de tipo push o pull, el proceso de producción Plan de Acopio (SFS6000) introduce registros de líneas de demanda en la tabla SF_ISS_TRANSFER. No obstante, los planes de acopio tipo pull no registran la información de ubicación de acopio en la tabla. Si se especifica información de línea de acopio en planes de acopio tipo pull mediante la página Revisión de Plan y después se guarda, los registros de ubicación de acopio se introducen en la tabla SF_ISS_TRANSFER. Las filas de SF_ISS_TRANSFER se borran cuando el material se libera a producción o cuando se trata de una ubicación de trabajo en curso (o en el caso de que el usuario borre las líneas de acopio). Cuando se libera el material, se anula la reserva de las cantidades en PHYSICAL_INV y BU_ITEMS_INV.

Si se selecciona la opción **Mostrar Todos Datos** en la página **Balances de Inventario**, en el informe aparecen todas las cantidades reservadas en la unidad de negocio, independientemente de que exista una desviación de cantidades. Las cantidades reservadas con una desviación se identifican mediante un mensaje de error. Si no se selecciona la opción **Mostrar Todos Datos**, solamente se imprimen las líneas de demanda que tengan desviaciones.

Este informe está ordenado por ID de artículo, fecha de ubicación temporal, ID de lote, ID de serie, zona de almacenamiento y niveles de ubicación de almacenamiento.

Zona, Nvl 1, Nvl 2, Nvl 3 y Nvl 4	Identifica la ubicación de almacenamiento de material de las cantidades reservadas en PHYSICAL_INV.
Cantidad Reservada Ubicación	Es la cantidad total reservada en las ubicaciones de almacenamiento de material de la unidad de negocio. Su valor procede del campo QTY_RESERVED de la tabla PHYSICAL_INV.
Cálc Cantidad Reservada	La cantidad total reservada para ubicaciones de almacenamiento específicas con el fin de satisfacer las líneas de demanda de las tablas DEMAND_PHYS_INV y SF_ISS_TRANSFER.
Diferencia	Muestra las diferencias existentes entre la cantidad reservada de la tabla PHYSICAL_INV y la de las tablas DEMAND_PHYS_INV y SF_ISS_TRANSFER.

Historial Expediciones (INS7150)

Media Mensual	Consumo medio mensual del artículo durante el año del informe.
Cant Exp Acum Anual (cantidad expedida de acumulado anual)	Cantidad del artículo expedida en el tiempo transcurrido en el año.
Coste Art Ac An	Coste total del artículo en el tiempo transcurrido en el año.
Mon	Moneda asociada con el coste del artículo de acumulado anual.

Etq Consumo Artículo Petición (INS6040)

Código Ubicación/Almacén	Ubicación seleccionada para la etiqueta en la página de origen de control de ejecución.
Unidad Medida	Unidad de medida del pedido si las opciones seleccionadas para la impresión son ID Lote Acopio y Número Pedido. Si la selección de impresión es Almacén o ID Artículo, ésta será la UM estándar definida para el artículo en la página Definición de Artículos - General: Común.
Cantidad	Dado que las etiquetas de consumo de artículos se imprimen en la unidad de medida de despacho, la cantidad siempre es 1.

Composición de Lote (INC5576)

ID Lote Cpte (ID de lote de componente)	ID de lote de los componentes de un artículo principal.
--	---

Cantidad Cpte (cantidad de componente) y UM (unidad de medida del componente)	El número de componentes utilizados en cada artículo principal y la UM correspondiente.
ID Componente	ID de artículo de un componente utilizado para construir un artículo principal.
ID Producción Inicial	ID de producción del que procede directamente el componente.
ID InterUnidad	Número que asigna el sistema a una recepción procedente de un evento de transferencia InterUnidad.
ID Producción	ID de producción de los componentes fabricados o montados desde PeopleSoft Fabricación.
Pedido	Pedido recibido en PeopleSoft Compras.
ID Nota Recepción, Línea Nota Recepción y N° Nota Recepción	Información de recepción del artículo.
ID RMA	Número de autorización de devolución de material asociado a una expedición interna o a una recepción de cliente.
N° Línea RMA (número de línea de autorización de devolución de material)	Número de línea de RMA asociado a un artículo recibido de un cliente.
UniNeg Origen (unidad de negocio de origen)	Unidad de negocio de origen de una recepción procedente de una transferencia InterUnidad.

Consulte también

Capítulo 32, “Gestión de Lotes de Artículos,” Utilización de las páginas de consulta e informe de seguimiento y composición de lote, página 942

Caducidad/Revisión de Lote (INS5450)

ID Lote	Número de identificación asignado al lote en el momento de su creación en PeopleSoft Fabricación o de su recepción en PeopleSoft Compras o Almacenes.
Estado	Estado del lote, definido en la página Información Control de Lotes.
F Creación	La fecha en la que se creó originalmente el lote.
F Disponibilidad	Fecha en la que el lote está disponible para el proceso de satisfacción y el consumo, mantenida en la página Información Control de Lotes.
F Revisión	Fecha en la que se debe revisar el lote. El mantenimiento de esta fecha se realiza en la página Información Control de Lotes.
F Caducidad	Fecha en la que caduca el lote. El mantenimiento de esta fecha se realiza en la página Información Control de Lotes.

Trazabilidad Lote Inventario (INC5575)

Artículo Salida/Principal	Se refiere al ID del artículo principal o de salida múltiple en el que se ha utilizado la combinación de artículo y lote.
----------------------------------	---

ID Lote Principal	Se refiere al ID de lote del artículo principal en el que se ha utilizado la combinación de artículo y lote.
Cant Principal (cantidad principal) y UM	El número de conjuntos del artículo principal que se han montado y la UM asociada.
ID Producción	ID de producción de los artículos principales fabricados o montados mediante PeopleSoft Fabricación.
ID RTV (ID de devolución al proveedor)	ID de devolución al proveedor en una transacción de esta índole.
Línea RTV (línea de devolución al proveedor)	Número de línea de una transacción de devolución al proveedor.
ID Serie	ID de serie del artículo, si lo tiene.
ID Producción Final	ID de producción al que se ha destinado directamente el componente.

Consulte también

Capítulo 32, “Gestión de Lotes de Artículos,” Utilización de las páginas de consulta e informe de seguimiento y composición de lote, página 942

Plan de Ubicación de Material (INC3500)

Para cada artículo incluido en el ID de ubicación temporal, el informe presenta los siguientes atributos:

- ID Artículo y Dimensiones.
- ID Lote e ID Usuario de la persona encargada de la ubicación del material.
- ID Serie.
- Cantidad y UM.
- Ubicación final, ID de contenedor y comentarios introducidos sobre el artículo en la página de detalle de ubicación.
- Condiciones de almacenamiento y códigos de riesgo.
- ID Kanban (sólo si PeopleSoft Producción en Flujo está instalado)

Certificado de Origen NAFTA (OMC6112)

Nombre y Dirección Exportador	Nombre, dirección y número de identificación fiscal de la unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes que ha enviado el stock.
Periodo Abierto (DD/MM/AA)	Este campo se debe dejar en blanco.
Nombre y Dirección Productor	Nombre y dirección del exportador (la misma información que la mencionada anteriormente).
Nombre y Dirección Importador	Nombre, dirección y número de identificación fiscal del cliente del envío introducido en el pedido. En el caso de las transferencias InterUnidad, se trata del nombre y la dirección de la unidad de propiedad en tránsito o del ID de cliente definido para el proceso InterCompañía en la página Propiedad InterUnidad.

Descripción de Artículos	Descripción del código de aranceles armonizado introducido para los artículos en la página Creación de Notas de Embarque - Detalles Nota Internacional.
Clasificación HS Tariff	Código de aranceles armonizados introducido para los artículos enviados en la página Creación de Notas de Embarque - Detalles Nota Internacional.
Criterio Preferencia	Criterio de preferencia introducido para este envío en la página Creación de Notas de Embarque - Nota de Embarque.
Productor	Productor seleccionado para este envío en la página Creación de Notas de Embarque - Nota de Embarque.
Coste Neto	Coste neto del envío.
País de Origen	País de origen.
Cantidad	<p>Muestra la cantidad que se espera enviar. Si el certificado se crea para líneas de demanda cuyo estado de satisfacción es anterior a <i>enviado</i>, el sistema se encarga de calcular la cantidad prevista de envío. Este campo muestra los valores siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para líneas de demanda no satisfechas, la cantidad solicitada menos la cantidad de pedido pendiente. • Para líneas de demanda liberables y liberadas, la cantidad de liberación planificada. <p>Se trata de la cantidad reservada, comprometida o asignada. Para los artículos de reserva no flexible ni ATP se utiliza la cantidad de sustitución si se introduce en el Taller de Carencias, en un PIE de Motor de Satisfacción o en el Taller de Satisfacción.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para las líneas de demanda confirmadas, la cantidad acopiada. • Para las líneas de demanda enviadas o deducidas, la cantidad enviada (QTY_SHIPPED).

Balance Negativo (INS5300)

Tipo	Nivel en el que se ha producido el balance negativo. Los valores son los siguientes: <i>unidad, ubicación o lote</i> .
Cant Disp (cantidad disponible)	Balance de cantidad negativa de la unidad de negocio, ubicación de almacenamiento (existencias físicas menos cantidad asignada) o combinación de artículo y lote.
Exist Fís (cantidad de existencias físicas)	Existencias físicas de la unidad de negocio o la combinación de artículo y lote. Esta columna sólo aparece si el balance del artículo es negativo en el nivel de la unidad de negocio o del lote.
Cant Prop (cantidad en propiedad)	Cantidad en propiedad de la unidad de negocio. Esta columna sólo aparece si el balance del artículo es negativo en el nivel de la unidad de negocio.
Cant Resrv (cantidad reservada)	Cantidad reservada para la unidad de negocio. Esta columna sólo aparece si el balance del artículo es negativo en el nivel de la unidad de negocio.
UM	UM estándar del artículo, definida en la página Definición de Artículos - General: Común.

ID Lt	En el caso de los artículos controlados por lote, número de identificación asignado al lote.
Zona, Nvl1, Nvl2, Nvl3 y Nvl4	Zona y niveles de almacenamiento.
ID Cntr	Contenedor específico para el que se ha generado el balance negativo.
ID Serie	ID de serie de un artículo controlado por serie con balance negativo.
F UbiCT (fecha de ubicación temporal)	En el caso de los artículos controlados por fecha de ubicación temporal, se trata de la fecha de ubicación temporal asignada al artículo con balance negativo.

Nota Embalaje (INS6500)

Cliente	Dirección del cliente al que va destinado el envío.
Nº Pedido	Petición de material de stock o número de pedido de cliente de los artículos de esta nota de embalaje.
Transp	Método de envío del pedido.
FOB	Código de condiciones de flete.
Expor	Si el envío corresponde a una transferencia InterCompañía que requiere documentación de envío de exportación, la palabra <i>exportación</i> aparece junto al código de las condiciones de flete.
Ln-Ln Env (número de línea y línea de envío)	Número de línea y número de línea de envío correspondientes del pedido.
Nº Producto/Descripción	ID y descripción de artículo definidos en la página Definición de Artículos - General: Común.
F Envío Real	La fecha en que se ha enviado el pedido. Si la nota de embalaje se crea para líneas de demanda que se encuentren en un estado anterior a <i>enviado</i> , el sistema imprime la fecha programada de envío o la fecha de hoy si la fecha programada es anterior.
Cnt Pedido (cantidad solicitada)	Cantidad solicitada del artículo, expresada en la UM de pedido.
Cnt Base Enviada (cantidad base enviada)	<p>Muestra la cantidad que se espera enviar, expresada en la UM estándar. Si la nota de embalaje se crea para líneas de demanda cuyo estado de satisfacción es anterior a <i>enviado</i>, el sistema se encarga de calcular la cantidad prevista de envío. Este campo muestra los valores siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para líneas de demanda no satisfechas, la cantidad solicitada menos la cantidad de pedido pendiente. • Para líneas de demanda liberables y liberadas, la cantidad de liberación planificada. <p>Se trata de la cantidad reservada, comprometida o asignada. Para los artículos de reserva no flexible ni ATP se utiliza la cantidad de sustitución si se introduce en el Taller de Carencias, en un PIE de Motor de Satisfacción o en el Taller de Satisfacción.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para las líneas de demanda confirmadas, la cantidad copiada.

	<ul style="list-style-type: none"> • Para las líneas de demanda enviadas o deducidas, la cantidad enviada (QTY_SHIPPED).
Cnt Ped Pend (cantidad de pedido pendiente)	Cantidad del artículo incluida en un pedido pendiente, expresada en la UM de pedido.
Kit Prod/Descripción	Si el artículo forma parte de un kit, este campo indica de qué kit se trata y su descripción.
Nº Línea Kit (número de línea de kit)	Si el artículo forma parte de un kit, este campo indica de qué kit se trata y su descripción.

Plan Acopio (INS6000)

Los campos impresos en el informe Plan Acopio y el pedido en el que aparecen varían en función de los valores seleccionados en las páginas Definición de Satisfacción - Liberación de Pedidos, Satisfacción, Petición Liberación Pedido y Opciones Adicionales.

Si se va a utilizar un sistema electrónico de recogida de datos y se va a emplear la página Opciones Adicionales para crear un archivo de extracción de acopio, éste se genera al mismo tiempo que el informe de plan de acopio. El archivo de extracción de acopio, que contiene los mismos datos que el plan de acopio, puede descargarse en un sistema electrónico de recogida de datos que admita el acopio gestionado por códigos de barras.

Entre los campos de este informe se incluyen los siguientes detalles de plan de acopio:

Ds (origen de demanda)	Indica la aplicación PeopleSoft en la que se originó el pedido.
UN Or (unidad de negocio de origen)	La unidad de negocio en la que se ha originado el pedido.
Nº Pedido (número de pedido)	Número asignado al pedido en el momento de crearlo.
Lín	Número de línea asociado al pedido.
LnEnv (línea de envío)	Número de línea de envío asociada al pedido.
Ubic	Ubicación interna que recibe el pedido.
Cliente	Cliente al que se va a enviar la línea de pedido.
ID Art	El número de identificación asignado al artículo.
ID Transp	Transportista de la línea de pedido.
Tp Transp	Método de envío.
Cant Resrv	Cantidad reservada durante el proceso Reserva de Materiales.
Cant Solic (cantidad solicitada)	Cantidad solicitada durante la introducción del pedido.
<hr/> <p>Nota: la cantidad reservada aparece en el informe Plan Acopio si se ha seleccionado el proceso de reserva flexible. La cantidad solicitada aparece en el informe si el proceso de reserva flexible no está activado.</p> <hr/>	
Prior	Prioridad asignada al pedido.
ID Carga	Carga a la que se asigna la línea de pedido.

Ruta y Paradas (número de paradas)	Ruta y número de paradas a las que se asigna la línea de pedido.
Expor	Indica si el envío es una transferencia InterCompañía que requiere la generación de documentación de envío de exportación. El indicador se define como <i>Y</i> para los envíos de exportación y como <i>N</i> para los envíos que no se van a exportar.
ID ASRS	ID del sistema automático de almacenamiento y recuperación asignado en la página Ubic Almacenamiento Materiales.
Zona, Nvl1, Nvl2, Nvl3 y Nvl4	Ubicación de almacenamiento.
Peso Tot	Si se ha seleccionado una unidad de medida de peso en la página Satisfacción y se ha definido el peso el artículo, mostrará el peso total de los pedidos seleccionados.
Volumen Tot	Si se ha seleccionado una unidad de medida de volumen en la página Satisfacción y se han definido volúmenes para el artículo, aparecerá el volumen total de los pedidos seleccionados.
ID Lt	El número de identificación asignado a un artículo controlado por lote.
F Lote Disp	Esta fecha aparece si la fecha programada de envío de un artículo controlado por lote es anterior a la fecha en la que el lote está disponible para el proceso de satisfacción. La fecha de disponibilidad se mantiene en la página Información Control de Lotes.
F Caduc Lote	Esta fecha aparece si la fecha programada de envío de un artículo controlado por lote es posterior a la fecha en la que el lote caduca. La fecha de caducidad se mantiene en la página Información Control de Lotes.
Serie	El número de identificación asignado a un artículo controlado por serie.
Cd Config	Número de identificación asignado a un artículo configurado.

Para cada línea del lote de acopio, el informe Plan Acopio también indica la cantidad que debe acopiarse (en la unidad de medida de almacenamiento). Se puede registrar la cantidad real acopiada en el espacio en blanco situado a la derecha de este campo.

Si se ha definido la utilización de artículos alternativos y están activados para la unidad de negocio, aparecerá una lista de artículos alternativos siempre que no haya suficiente cantidad del artículo solicitado para satisfacer la línea de pedido. De cada artículo solicitado del que no haya suficiente cantidad, el informe indica los artículos alternativos disponibles y las ubicaciones de almacenamiento de las que pueden acopiarse.

Si tiene instalado PeopleSoft Ventas, cualquier nota introducida en el componente Creación/Actualización Pedidos o en la página Notas de Cabecera/Anexos aparecerá en el plan de acopio.

Si se ha retenido una línea de pedido, se imprimirá un mensaje de error. Es preciso suprimir la retención de la línea antes de acopiarla.

En los campos de este informe se incluyen los siguientes elementos de ubicación:

Zona Acop	Si se han definido zonas de acopio para la unidad de negocio y se ha utilizado la página Opciones Adicionales para ordenar el resumen de ubicación por zonas, aparecerá la zona a la que se ha asignado el artículo. (Esta zona también aparece en el informe de plan de acopio si se han definido zonas y se han utilizado en la selección de una ubicación de almacenamiento de la que acopiar.)
------------------	--

Nota: si se imprime sólo el resumen de ubicación, los campos de zona de acopio, zona de almacenamiento y niveles e ID de artículo son los primeros que aparecen en el cuerpo del informe. Los campos siguientes son los mismos que los que se muestran en el plan de acopio completo. Si se imprime tanto el plan de acopio completo como el resumen de ubicación, aparecerá toda la lista descrita en el plan de acopio, seguida de la lista completa del resumen de ubicación.

Nota: es posible completar todo el acopio utilizando sólo el resumen de ubicación. No obstante, si lo hace, no se podrán ver detalles como los errores de acopio o pedidos y notas de línea de envío, línea de pedido o acopio. Para consultar esta información, imprima un informe completo de plan de acopio.

Plan de acopio con códigos de barras

Si se va a utilizar un sistema electrónico de recogida de datos y se ha seleccionado la opción de Imprimir CB en las páginas Satisfacción Electrónica o Petición Liberación de Pedidos - Opciones Adicionales, se imprimirán códigos de barras para el ID de lote de acopio y para cada línea del lote de acopio. Los campos enumerados en esta versión del plan de acopio son los mismos que los que aparecen en el plan de acopio completo.

Consulte también

Capítulo 13, “Modificación, Cancelación y Retención de Pedidos,” Cancelación o retención de pedidos en PeopleSoft Almacenes, página 417

Capítulo 32, “Gestión de Lotes de Artículos,” página 935

Carencia Acopio (INS6060)

Cant Disp (cantidad disponible)	Cantidad total disponible del artículo en la unidad de negocio.
Cant Tot Solicitada (cantidad total solicitada)	La suma de la cantidad neta solicitada en las líneas de pedido aprobadas sin reserva flexible que cumplen los parámetros establecidos en la página Informe de Carencia de Acopio.
Lín	Número de línea de pedido.
LnEnv (línea de envío)	Número de línea de envío.
Dem (demanda)	Número de línea de demanda. Una línea de demanda mayor que 1 indica una línea de pedido pendiente.
Envío	ID y la descripción del cliente al que va destinado el envío.
Env Prog (fecha de envío programada)	Indica la fecha programada para el envío de la línea del pedido.
Cant Solic (cantidad solicitada)/ Cant Acop (UM de pedido) (cantidad de acopio en la unidad de medida del pedido)	La cantidad originalmente solicitada en la línea de pedido aparece en la unidad de medida de pedido del artículo. Si la cantidad de acopio se ha ajustado en la página Taller de Carencias o si el proceso Reserva de Materiales ha comprometido parcialmente una línea de pedido con reserva de ATP que no admite pedidos pendientes, este valor también aparece en la unidad de medida del pedido.

Perm Cant Parc (permitir cantidad parcial)	El sistema presenta la definición de la opción de cantidad parcial: <i>Y</i> (sí) o <i>N</i> (no). Si una línea de pedido no admite cantidades parciales, no se puede ajustar la cantidad de acopio.
---	--

Plan Ubicación (INS3500)

El informe Plan Ubicación presenta los siguientes atributos para cada artículo:

- Número de línea de plan de ubicación.
- ID, descripción y dimensiones de artículo.
- ID de lote e ID de usuario de la persona encargada de la ubicación del material.
- ID de serie.
- Cantidad y unidad de medida.
- Ubicación final, ID de contenedor y comentarios de ubicación sobre el artículo.
- Condiciones de almacenamiento y códigos de riesgo.
- ID y fecha de ubicación temporal.
- ID y línea de nota de recepción e ID de Kanban (disponible sólo si tiene instalado PeopleSoft Producción en Flujo).
- Códigos de barra (sólo se imprimen si se ha seleccionado la opción Imprimir Cd Barras en Informe en la página Informe de Plan de Ubicación).

Conciliación (INS5050)

ID Evento Rcto	Número que identifica el evento de recuento para el que se ha ejecutado el informe Conciliación.
Imprimir si Error Pct >= [x] y Error Mon >= [y]	La tolerancia de conciliación del evento, tal como se especifica en la página Cabecera.
Art	Número de identificador y descripción del artículo.
UbicT	En el caso de los artículos controlados por fecha de ubicación temporal, fecha de ubicación temporal asignada al artículo.
Zona, Nvl1, Nvl2, Nvl3 y Nvl4	Ubicación de almacenamiento.
ID Serie	ID de serie perteneciente a un artículo controlado por serie.
ID Lt	En el caso de los artículos controlados por lote, número de identificación asignado al lote.
Cntr	ID de contenedor si el artículo está almacenado en uno.
Cant Sis (cantidad del sistema)	La cantidad actualmente mantenida por PeopleSoft Almacenes en PHYSICAL_INV.qty_base.
Cant Rcto/ F/H Recuento (cantidad de recuento/fecha y hora del recuento)	Cantidad de recuento convertida a la unidad de medida estándar y la fecha y hora en las que se han recogido los datos.
% Errores	Porcentaje de error entre la cantidad del recuento y la del sistema.

Mon Act Errores (errores en la moneda actual)	Diferencia de coste entre la cantidad del recuento y la del sistema.
Hist % Errores (error de porcentaje histórico)	El porcentaje de error medio del registro de artículos del evento de recuento cuando éste se ha utilizado en recuentos anteriores.

Consulte también

Capítulo 4, “Estructuración de Inventario,” Estructuras de almacenamiento de materiales de Almacenes, página 55

Capítulo 34, “Control de Balances de Cantidades de Inventario,” página 977

Registro Reaprovisionamiento (INC5500)

ID Reapro	Identificador de reaprovisionamiento generado por los procesos de PeopleSoft Almacenes.
Tipo Reapro	Proceso de PeopleSoft Almacenes que ha creado la petición de reaprovisionamiento, ya sea de punto de pedido o específica.
Orig Demanda (origen de demanda)	En el caso del reaprovisionamiento específico, origen de demanda de la petición de stock que ha generado la petición de reaprovisionamiento.
UN Orig (unidad de negocio de origen)	En el caso del reaprovisionamiento específico, unidad de negocio de origen de la petición de stock que ha generado la petición de reaprovisionamiento.
Nº Pedido	En el caso del reaprovisionamiento específico, número de pedido de la petición de stock que ha generado la petición de reaprovisionamiento.

Consulte también

Capítulo 7, “Reaprovisionamiento de Inventario,” Creación y modificación de peticiones de reaprovisionamiento, página 164

Documentos de Envío (INC6503)

Origen	Dirección de la unidad de negocio que envía el material.
Destino	Dirección a la que se debe enviar el material. En los pedidos internos, corresponde al código de ubicación, en los pedidos externos, es la dirección del cliente del envío; en las órdenes InterUnidad, se refiere a la unidad de negocio de destino.
Unidad Negocio	Unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes que envía los artículos.
ID Envío	Número de identificación asignado al envío.
Nº Línea Envío (número de línea de envío)	Número de línea asignado a cada artículo en el ID de envío. Si el envío consiste en una transferencia InterCompañía que requiere documentación de envío de exportación, el término <i>exportación</i> aparecerá junto al número de la línea de envío.
Nº Pedido/ID InterUnidad	Se crea una línea de envío adjuntando al envío una línea de pedido de petición de stock de material mediante el componente Envíos y Expediciones. El número del pedido es el número de la petición de stock original. Si la petición de stock

	es una transferencia InterUnidad, el ID de InterUnidad asignado por el sistema también se imprime.
Origen Demanda/UniNeg Origen (origen de demanda/unidad de negocio de origen)	Aplicación PeopleSoft y unidad de negocio en las que se ha originado el pedido.
Línea Pedido	Línea de pedido de la petición de stock asociada con este número de línea de envío.
Línea Envío/Código Motivo	Línea de envío de la petición de stock asociada con este número de línea de envío y el código de motivo registrado para el envío.
Fecha Envío/Hora Envío	Fecha y hora de envío asignadas a esta línea de envío en el componente Envíos y Expediciones. Si el informe se crea para líneas de demanda que se encuentren en un estado anterior a <i>enviado</i> , el sistema imprime la fecha programada de envío o la fecha de hoy si la fecha programada es anterior.
ID Artículo/Descripción	Número de identificación y descripción asignados al artículo.
Cantidad Enviada - UM Pedido (cantidad enviada en la unidad de medida del pedido)	Cantidad del artículo enviado, expresada en la UM del pedido.
Cantidad Enviada - UM Envío (cantidad enviada en la unidad de medida del envío)	<p>Cantidad del artículo enviado, expresada en la UM del envío. Este valor sólo aparece si es diferente de la UM del pedido.</p> <p>Para los dos campos de cantidad enviada mencionados, la cantidad puede ser la cantidad prevista del envío. Si el informe de documentos de envío se crea para líneas de demanda cuyo estado de satisfacción es anterior a <i>Enviado</i>, el sistema se encarga de calcular la cantidad prevista de envío. Este campo muestra los valores siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para líneas de demanda no satisfechas, la cantidad solicitada menos la cantidad de pedido pendiente. • Para líneas de demanda liberables y liberadas, la cantidad de liberación planificada. <p>Se trata de la cantidad reservada, comprometida o asignada. Para los artículos de reserva no flexible ni ATP se utiliza la cantidad de sustitución si se introduce en el Taller de Carencias, en un PIE de Motor de Satisfacción o en el Taller de Satisfacción.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para las líneas de demanda confirmadas, la cantidad acopiada. • Para las líneas de demanda enviadas o deducidas, la cantidad enviada (QTY_SHIPPED).
ID Contrato	ID de contrato del proveedor.
Ruta/Nº Paradas	Ruta de transporte y número de paradas asignadas al envío. Estos códigos sólo aparecen si la unidad de negocio que ha generado el pedido utiliza rutas.

Hoja Carga (INS6200)

Origen Envío	Unidad de negocio y dirección de PeopleSoft Almacenes de la que procede el envío.
Transportista	Transportista del envío.
Nº Nota Embarque (número de la nota de embarque)	Indica qué notas de embarque están incluidas en la hoja de carga.
Consignar a	Destino del envío (cliente o ubicación de envío) introducido en el pedido.
Cantidad/UM	Cantidad enviada, expresada en la unidad de medida del envío.
Cd Artículo/Cd Tarifa Armonizada (código de tarifa armonizada)	Código de artículo o código de arancel introducidos en el componente Creación de Notas de Embarque. Las notas de embarque nacionales utilizan códigos de artículos (su definición se realiza en la página Código de Artículo); las notas de embarque de exportación incluyen códigos de aranceles armonizados (su definición se realiza en la página Código Aranceles Armonizados).
Peso/UM Envío	Peso de envío introducido en el componente Creación de Notas de Embarque.
Volumen/UM Envío	Volumen de envío introducido en el componente Creación de Notas de Embarque.
Cant Total Enviada, Peso Total Enviado y Vol Total Enviado	Cantidad, peso y volumen totales de los artículos enviados en la hoja de carga.

Inventario Baja Rotación (INS5200)

Cant Exist (cantidad de existencias físicas)	Indica la cantidad total de existencias físicas del artículo en la unidad de negocio.
Valor Exist	Indica el valor actual de todas las existencias físicas del artículo en el nivel de la unidad de negocio.
Nº Transacciones Dem (número de transacciones de demanda)	Indica el número total de transacciones de demanda del artículo durante el rango de fechas especificado.
Nº Uni Dem (número de unidades de demanda)	Indica el número total de unidades introducidas en las transacciones de satisfacción de demanda durante el rango de fechas especificado.
Valor Dem Total (valor de demanda total)	Indica el valor total de las transacciones de demanda durante el rango de fechas especificado.
Nº Trns Stro (número de transacciones de suministro)	Indica el número total de transacciones de suministro del artículo durante el rango de fechas especificado.
Nº Uni Stro (número de unidades de suministro)	Indica el número total de unidades recibidas para satisfacer las peticiones de suministro.
Valor Tot Stro (valor total de suministro)	Indica el valor total de las transacciones de suministro durante el rango de fechas especificado.

Estado Stock (INS5400)

Estado	Indica el estado actual del artículo.
Art Inventario	Indica si se trata de un artículo de inventario: <i>Y</i> (sí) o <i>N</i> (no).
Grupo Art	Grupo al que está asignado el artículo.
Familia Art	Familia a la que está asignada el artículo.
Origen	Indica el código de origen del suministro del artículo: <i>Fabricación, Compras, Stock Planta, Gastos, o Servicios.</i>
Plazo	Indica el plazo medio transcurrido entre la fecha en que se recibe un pedido y la fecha del envío del artículo.
Stock Seguridad	Indica la cantidad de stock de seguridad necesaria para mantener existencias físicas del artículo.
Cant Disp (cantidad disponible)/ Exist Fís (cantidad de existencias físicas)	La primera línea indica la cantidad disponible en la unidad de negocio; la segunda línea representa la cantidad de existencias físicas de la unidad.
Cant Tránsito (cantidad en tránsito)/ Cant Reserva (cantidad reservada)	La primera línea indica la cantidad del artículo en tránsito a la unidad de negocio si se especifica como la unidad en propiedad de las transferencias InterUnidad; la segunda línea representa la cantidad reservada del artículo en la unidad de negocio.

Ubicaciones Almacenamiento (INS2000)

Área, Nvl1, Nvl2, Nvl3 y Nvl4	Ubicación de almacenamiento.
Estado	Estado de la ubicación de almacenamiento definido en la página Ubic Almacenamiento Materiales. Las opciones son <i>retenida</i> o <i>abierta</i> .
Cerr	Indica si la ubicación se ha marcado como cerrada (<i>Y</i>) o abierta (<i>N</i>) en la página Ubic Almacenamiento Materiales.
Tipo Ubic (tipo de ubicación)	Este campo identifica el tipo de ubicación de almacenamiento, tal como se ha especificado en la página Ubic Almacenamiento Materiales. Defina los códigos del tipo de ubicación de almacenamiento en la página Tipos de Ubicación de Almacenamiento.
Peso (capacidad de peso)	Este campo identifica el peso máximo del tipo de ubicación de almacenamiento, tal como se ha especificado en la página Ubic Almacenamiento Materiales.
ID ASRS (sistema automático de almacenamiento y recuperación)	ID del sistema de almacenamiento y recuperación automáticos asignado en la página Ubic Almacenamiento Materiales.
Tipo de contenedor	Este campo indica el tipo de contenedor admitido en la ubicación de almacenamiento, tal como se define en la página Ubic Almacenamiento Materiales. Si no se especifica ningún tipo de contenedor, en la ubicación se podrá almacenar cualquiera de ellos.

UM DIM (unidad de medida de dimensiones)	UM de la altura, longitud y ancho de la ubicación definidos en la página Opciones de Almacenes.
Alto, Ancho y Largo	Este campo indica las dimensiones de la ubicación de almacenamiento, tal como se especifican en la página Ubic Almacenamiento Materiales.
En depósito	Este indicador especifica si en la ubicación se almacenan artículos en propiedad (<i>N</i>), en depósito o en consigna (<i>Y</i>), tal como se establece en la página Ubic Almacenamiento Materiales.
No Restr (no restringida)	Indica si la ubicación está destinada al almacenamiento de artículos no restringidos (<i>Y</i>) o restringidos (<i>N</i>) de acuerdo con lo especificado en la página Ubic Almacenamiento Materiales.
Suspendida (suspendida)	Indica si el proceso de los artículos de esta ubicación se ha suspendido (<i>Y</i>) o no(<i>N</i>), según lo especificado en la página Ubic Almacenamiento Materiales.
Fís Ccl (ciclo físico)	Indica si la opción Fís/Ccl (que especifica que en la ubicación se va a producir un recuento de inventario físico) se ha activado (<i>Y</i>) o no (<i>N</i>) en la página Ubic Almacenamiento Materiales. Si se activa (<i>Y</i>), PeopleSoft Almacenes no realiza operaciones de ubicación, transferencia ni acopio en esta ubicación de almacenamiento.
Inspección (ubicación de inspección)	Indica si se producen inspecciones en la ubicación, tal como se especifica en la página Ubic Almacenamiento Materiales.
WIP (ubicación de trabajo en curso)	Indica si la ubicación es de trabajo en curso, tal como se establece en la página Ubic Almacenamiento Materiales.

Consulte también

Capítulo 4, “Estructuración de Inventario,” Definición de zonas de ubicación y acopio, página 77

Capítulo 4, “Estructuración de Inventario,” Definición de zonas de almacenamiento, página 67

Informe Excepción Trazabilidad (INS9095)

Este informe se utiliza para obtener información sobre excepciones de trazabilidad.

Informes resumidos Cálculo Tipo Utilización (INS5100)

No se pueden imprimir todos los parámetros de reglas en el informe resumido Cálculo Tipo Utilización tal como se envían. En las escasas ocasiones en que se usen todas las reglas de utilización para los cálculos, deberá modificar el formato de este informe.

Informe resumido Cálculo Tipo Utilización (INS5100)

Los siguientes campos están incluidos en este informe:

Grupo Utilización	Actualmente sólo se puede utilizar el grupo de recuento cíclico (<i>CYCL</i>).
Actz	<i>Y</i> indica que el proceso se ha realizado en modo actualización y que los cambios en los tipos de utilización presentados en el informe se han aplicado a los registros de las tablas de artículos. <i>N</i> indica que el cálculo sólo se realizó a efectos de generación de informes y que los resultados no se han aplicado a las tablas de artículos.

F Inicio Histórica	Indica la fecha especificada en la página Cálculo de Tipo de Utilización que debe emplearse con cualquier regla y que sirve para calcular las cantidades e importes históricos durante un periodo de tiempo. Este campo sólo aparece si se han utilizado uno o más parámetros de reglas históricas para establecer las clasificaciones de tipo de utilización.
F Horizonte Previsión	Indica la fecha especificada en la página de proceso Cálculo de Tipo de Utilización que se utiliza con las reglas de cantidades e importes previstos. Este campo sólo aparece si se han utilizado uno o más parámetros de reglas de previsión para establecer las clasificaciones de tipo de utilización.
Grupo Prev	Indica el grupo especificado en la página de proceso Cálculo de Tipo de Utilización que se utiliza con las reglas de cantidades e importes previstos. Este campo sólo aparece si se han utilizado uno o más parámetros de reglas de previsión para establecer las clasificaciones de tipo de utilización.
Nº Art Asignados	Muestra el número de artículos asignados a cada tipo de utilización en el cálculo realizado en la última ejecución de este proceso. También se incluye el número total de artículos asignados.
% de Total Art	Muestra el porcentaje sobre el total de artículos de cada fila de la columna Nº Art Asignados.
Rcto Cíclico/Año	Muestra el número de recuentos cíclicos programados para cada tipo de utilización tal como se define según el intervalo cíclico especificado en la página Definición Evento de Recuento - Tipos de Utilización. El número de recuentos cíclicos se calcula dividiendo 365 días entre el número de días del intervalo cíclico.
Total Art Rcto/Año	Representa el número total de recuentos de artículos que se realizarán durante el año basado en las asignaciones del tipo de utilización. Se calcula sumando el resultado obtenido al multiplicar el Nº Art Asignados por el Rcto Cíclico/Año para cada tipo de utilización.

Informe detallado Cálculo Tipo Utilización (INS5100)

Los siguientes campos están incluidos en este informe:

Grupo Utilización	Actualmente sólo se puede utilizar el grupo de recuento cíclico (<i>CYCL</i>).
Actz	Y indica que el proceso Cálculo de Tipo de Utilización (IN_UTIL_AE) se ha realizado en modo actualización y que los cambios en los tipos de utilización presentados en el informe se han aplicado a los registros de las tablas de artículos. N indica que el cálculo sólo se realizó a efectos de generación de informes y que los resultados no se han aplicado a las tablas de artículos.
F Inicio Histórica	Indica la fecha especificada en la página Cálculo de Tipo de Utilización que debe emplearse con cualquier regla y que sirve para calcular las cantidades e importes históricos durante un periodo de tiempo. Este campo sólo aparece si se han utilizado uno o más parámetros de reglas históricas para establecer las clasificaciones de tipo de utilización.
F Horizonte Previsión	Indica la fecha especificada en la página de proceso Cálculo de Tipo de Utilización que se utiliza con las reglas de cantidades e importes previstos. Este campo sólo aparece si se han utilizado uno o más parámetros de reglas de previsión para establecer las clasificaciones de tipo de utilización.

Grupo Prev	Indica el grupo especificado en la página de proceso Cálculo de Tipo de Utilización que se utiliza con las reglas de cantidades e importes previstos. Este campo sólo aparece si se han utilizado uno o más parámetros de reglas de previsión para establecer las clasificaciones de tipo de utilización.
Tipo Utlz (tipo de utilización)	Indica el tipo de utilización calculado para el artículo. Los registros aparecen ordenados alfabéticamente según el tipo de utilización y se presenta una lista con los IDs de artículo correspondientes en orden ascendente.
Artículo	Indica el ID del artículo para el que se calculó el tipo de utilización. Los registros aparecen ordenados alfabéticamente según el tipo de utilización y se presenta una lista con los IDs de artículo correspondientes en orden ascendente.
Existencias fís	Muestra el balance de existencias del sistema correspondiente al artículo del inventario.
Coste Uni	<p>Coste unitario del artículo. El coste unitario se halla de la siguiente forma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para los artículos sin coste, el coste unitario es cero. • En el caso de artículos de coste medio permanente, el coste unitario es el último introducido en la tabla de costes medios permanentes (CM_PERPAVG_COST.CM_UNIT_COST). • En el caso de artículos de coste medio periódico, el coste unitario es el coste medio por defecto correspondiente a la unidad de negocio (BU_ITEMS_INV.AVERAGE_COST). • En el caso de los artículos con coste estándar, el coste unitario se calcula sumando los costes con fecha efectiva de todos los elementos de coste del artículo excepto los de los grupos de transacción del 030 al 039 (expediciones y envíos). <p>La suma de CM_STDCOSTD_VW.TL_COST y CM_STDCOSTD_VW.LL.COST.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En el caso de artículos con coste real, el coste unitario es el coste real por defecto correspondiente a la unidad de negocio (BU_ITEMS_INV.DFLT_ACTUAL_COST).
Tipo Stock	El tipo de stock se define en la página Definición de Artículos - General: Clasificaciones.
Cd Origen (código de origen)	Indica si el artículo se ha fabricado, comprado o utilizado como stock de planta. Especifique un código de origen de artículo en la página Vínculos de Artículo de UniNeg: Definición Artículo UniNeg - Fabricación: General.
Clasificación de Información	Indica los valores de clasificación que han provocado la asignación del tipo de utilización.
Tipo Uso Ant (tipo de utilización anterior)	Indica el tipo de utilización del artículo antes de la ejecución del proceso Cálculo de Tipo de Utilización.

Glosario de Términos de PeopleSoft Enterprise

derecho a ausencias	Elemento que define las reglas de concesión de tiempo libre remunerado por ausencias válidas, como bajas por enfermedad, vacaciones y permisos por maternidad. El derecho a ausencias define la cantidad de ausencias permitida, la frecuencia y los periodos de adquisición del derecho de disfrute.
uso de ausencias	Elemento que define las condiciones que deben cumplirse para que un perceptor tenga derecho a disfrutar de días libres remunerados.
grado académico	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, todos los cursos a los que asiste un alumno en una institución y que se agrupan en un único registro de alumno. Por ejemplo, una universidad que posea facultades de pregrado, postgrado y escuelas técnicas puede definir varios grados académicos: licenciaturas, másters y carreras técnicas (derecho, medicina, odontología, etc.).
institución académica	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, una entidad (universidad o centro docente) que es independiente de entidades similares con sus propias normas y procesos de gestión.
organización académica	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, una entidad que forma parte de la estructura académica de una institución. En el nivel más bajo, una organización académica puede ser un departamento. En el más alto, puede encontrarse una facultad.
plan académico	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, un área de estudio, como licenciatura, curso optativo o especialización que existe dentro de un programa o grado académico.
programa académico	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, la entidad que, una vez recibida la solicitud de admisión, admite a un alumno y en la cuál se gradúa.
clase contable	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Rendimiento, la clase contable define el modo en que se trata un recurso según las prácticas contables generalmente aceptadas. La clase Inventario indica si un recurso forma parte de una cuenta de balance de situación, como inventario o activo fijo, mientras que No Inventario significa que el recurso se considera como un gasto correspondiente al periodo durante el cual se produce.
fecha contable	La fecha contable indica cuándo se contabiliza la transacción, en contraposición a la fecha en la que realmente tuvo lugar. La fecha contable y la fecha de transacción pueden coincidir. La fecha contable determina el periodo de la contabilidad general en el que se contabilizará la transacción. Sólo se puede seleccionar una fecha contable comprendida en un periodo abierto de la contabilidad en la que se está realizando la contabilización. La fecha contable de un artículo es normalmente la fecha de factura.
desdoblamiento contable	El método de desdoblamiento contable indica el modo en que los gastos se asignan o dividen entre uno o varios conjuntos de claves contables.
acumulador	Un acumulador se emplea para almacenar valores acumulativos de determinados elementos según se procesan. Puede acumularse un único valor o varios valores a lo largo del tiempo. Por ejemplo, un acumulador podría estar formado por todas las deducciones voluntarias o por todas las deducciones efectuadas por la empresa, lo que permitiría acumular importes. Ofrece una flexibilidad total para los periodos y valores acumulados.
acción / motivo	Es el motivo por el cual se actualiza la información de puesto o de empleo relativa a un empleado. El motivo de la acción se introduce en dos partes: una acción administrativa o de personal (ascenso, baja, cambio de grupo de pago, etc.) y el motivo correspondiente a dicha acción. Los motivos de las acciones se utilizan en PeopleSoft Enterprise

	Recursos Humanos, en PeopleSoft Enterprise Administración de Beneficios, en PeopleSoft Enterprise Administración de Acciones y en la función de Administración de COBRA del proceso de gestión de Beneficios Básicos.
plantilla de acciones	En PeopleSoft Enterprise Cuentas a Cobrar, define un conjunto de acciones progresivas que el sistema o el usuario debe realizar en función del periodo de tiempo que un cliente o un ítem lleva en un plan de acciones en una condición específica.
actividad	<p>En PeopleSoft Enterprise Formación Empresarial, una instancia de elemento de catálogo (también llamada clase) que está disponible para inscripción. La actividad define los costes asociados con la oferta, los límites de inscripciones y de fechas, así como la capacidad de las listas de espera.</p> <p>En PeopleSoft Enterprise Gestión de Rendimiento, el trabajo de una organización y la agrupación de acciones utilizadas en la gestión de costes basados en actividades.</p> <p>En PeopleSoft Enterprise Gestión de Proyectos, la unidad de trabajo que proporciona un desglose adicional de los proyectos en tareas más específicas.</p> <p>En PeopleSoft Workflow, una transacción específica que debe realizarse dentro de un proceso de gestión. Puesto que está formada por los pasos necesarios para realizar una transacción, también se denomina mapa de pasos.</p>
uso de dirección	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, una agrupación de tipos de dirección que define el orden de utilización de las mismas. Por ejemplo, se puede definir un código de uso para procesar las direcciones en el orden siguiente: dirección de facturación, de residencia, domicilio y, por último, dirección de trabajo.
calendario de ajustes	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, el calendario de ajustes controla la forma en que un cargo concreto se ajusta en la cuenta del alumno cuando éste causa baja en algunas clases o se retira de un ciclo lectivo. El ajuste de cargos se basa en el tiempo transcurrido desde una fecha de referencia y se determina como un porcentaje del importe del cargo original.
función administrativa	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, un área funcional que procesa listas de control, comunicaciones y comentarios. La función administrativa indica los datos variables que se añaden a la lista de control o al registro de comunicaciones cuando un código de lista, categoría de comunicación o comentario se asigna al alumno. Estos datos clave permiten rastrear la lista, comunicación o comentario hasta un evento específico de proceso dentro de un área funcional.
tipo de admisión	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, una designación usada para distinguir las solicitudes de primer año de las de transferencia.
acuerdo	En PeopleSoft Enterprise eLiquidaciones, ofrece un método de agrupación y especificación de opciones de proceso, como las condiciones de pago, pagos bancarios y notificaciones por combinación de ubicaciones de compradores y proveedores.
regla de asignación	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, expresión dentro de los planes de compensación que permite al sistema asignar transacciones a nodos y participantes. Durante la asignación de transacciones, el motor de asignaciones cruza la estructura de compensación desde el nodo actual al nodo raíz en busca de planes que contengan reglas de asignación.
cuenta alternativa	Función de PeopleSoft Enterprise Contabilidad General que permite crear un plan contable oficial e introducir transacciones contables oficiales detalladas, tal como solicitan algunos gobiernos nacionales para sus registros e informes.
base de datos de análisis	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, tablas que almacenan grandes cantidades de datos del alumnado que pueden no aparecer en formatos estándar de informes. Las tablas de bases de datos de análisis contienen claves para todos los objetos de un informe que un programa puede utilizar como referencia a otros registros de alumnos no contenidos en el informe impreso. Por ejemplo, esta base de datos

	contiene información de cursos considerados necesarios para cumplir un requisito pero que son rechazados. También contiene información sobre los cursos que cumplen o superan los límites globales. Este tipo de base de datos de análisis se utiliza en PeopleSoft Enterprise Orientación Académica.
Mensajería	PeopleSoft Mensajería facilita la comunicación sincrónica o asíncrona de aplicaciones PeopleSoft Enterprise con otras aplicaciones PeopleSoft Enterprise o de terceros. Un mensaje de aplicación define los registros y los campos que se van a publicar o a los que se va a suscribir.
especialista en AR	Abreviatura para <i>especialista de cuentas a cobrar</i> . En PeopleSoft Enterprise Cuentas a Cobrar, el responsable de controlar y calcular las deducciones e ítems en disconformidad.
plan de arbitraje	El árbitro cuando distintas políticas de precios coinciden en la transacción. Este plan determina el orden de aplicación de las políticas de precios en el precio base de la transacción.
regla de evaluación	En PeopleSoft Enterprise Cuentas a Cobrar, una regla definida por el usuario que el sistema utiliza para evaluar las condiciones de una cuenta de cliente o de ítems concretos y determinar si es necesario emprender una acción de seguimiento.
clase de activos	Grupo de activos utilizado para la generación de informes. Se puede utilizar en combinación con la categoría de activos para delimitar la clasificación de activos.
atributo/valor	En PeopleSoft Enterprise Interfaz de Directorios, relaciona los datos que conforman una entrada en el árbol de información de directorios.
evento de subasta	En PeopleSoft Enterprise Negociación Estratégica de Compras, evento de negociación donde los oferentes compiten activamente entre sí para lograr el mejor precio o puntuación.
destinatarios	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, un segmento de la base de datos que se relaciona con una iniciativa o una asociación basado en los atributos del componente más que en una estructura de pagos de cuotas. Algunos ejemplos de destinatarios pueden ser: Clase de 1965 o Licenciatura de Artes y Ciencias.
servidor de identificación	Servidor configurado para la comprobación de los usuarios que trabajan en el sistema.
periodo base	En PeopleSoft Enterprise Planificación Empresarial, el periodo de tiempo inferior dentro de un calendario.
puesto patrón	En PeopleSoft Enterprise Estudios Analíticos de Personal, un puesto patrón es un código de puesto para el que existen datos de encuestas salariales de fuentes externas publicadas.
respuesta oferta	En PeopleSoft Enterprise Negociación Estratégica de Compras, la respuesta de un oferente a un evento.
grado de facturación	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, grado académico bajo el que se agrupan otras titulaciones a efectos de facturación si el alumno cursa varios grados simultáneamente.
nota o perfil biográfico	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, un informe que resume la información almacenada en el sistema sobre un componente o persona concreta. Se pueden generar informes estándar o especializados.
libro	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Activos, los libros se utilizan para almacenar datos financieros y fiscales, como costes, atributos de amortización e información de bajas de activos.
rama	Nodo de árbol que se agrupa en otros nodos superiores en la jerarquía, según se define en el Gestor de Árboles de PeopleSoft.

sólo cuenta presupuestaria	Cuenta que sólo utiliza el sistema, no los usuarios. Este tipo de cuenta no acepta transacciones. Con esta cuenta sólo se pueden gestionar presupuestos. Anteriormente se denominaba "cuenta mantenida por el sistema".
control de presupuestos	En Control de Compromisos, proceso por el que se comparan las transacciones origen con las contabilidades de presupuestos de control para comprobar si se aprueban, se rechazan o se aprueban con un aviso.
control de presupuestos	En Control de Compromisos, el control de presupuestos garantiza que los compromisos y los gastos no exceden los presupuestos. Permite realizar un seguimiento de las transacciones respecto a los presupuestos correspondientes y finalizar el ciclo de un documento si las condiciones presupuestarias definidas no se cumplen. Por ejemplo, se puede evitar que se despache una orden de compra a un proveedor si no hay fondos suficientes en el presupuesto relacionado.
periodo presupuestario	Intervalo de tiempo (como 12 meses o 4 trimestres) en que se divide un periodo para la generación de informes y presupuestos. La clave contable ofrece una gran flexibilidad para definir los periodos contables operativos, sin necesidad de limitarse a un solo calendario.
actividad de gestión	El nombre de un subconjunto de un proceso de gestión detallado. Puede ser una transacción, tarea o acción que se realiza en el marco de un proceso de gestión.
evento de gestión	<p>En PeopleSoft Enterprise Cuentas a Cobrar, determina las características del proceso de actualización de cuentas a cobrar en la gestión de efectos.</p> <p>En PeopleSoft Enterprise Incentivos del Equipo de Ventas, actividad o transacción comercial original que puede justificar la creación de un evento de PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa (por ejemplo, una venta).</p>
proceso de gestión	<p>Un conjunto estándar de 17 procesos definidos y mantenidos por las familias de productos de PeopleSoft Enterprise y que reciben asistencia del grupo Business Process Engineering de PeopleSoft. Un ejemplo de proceso de gestión es la Satisfacción de Pedidos, que gestiona pedidos, contratos, inventarios, facturación, etc.</p> <p>Consulte también <i>proceso de gestión detallado</i>.</p>
restricciones de unidad de negocio	En PeopleSoft Negociación Estratégica de Compras, estas limitaciones se aplican a la unidad de negocio de Negociación Estratégica de Compras seleccionada. Se realiza un seguimiento de los gastos en todos los eventos de la unidad de negocio de Negociación Estratégica de Compras seleccionada.
tarea de gestión	El nombre de una función específica descrita en uno de los procesos de gestión.
unidad de negocio	Empresa o subconjunto de una empresa que dispone de independencia respecto a una o varias funciones operativas o contables.
comprador	En PeopleSoft Enterprise eLiquidaciones, una organización (o unidad de negocio, en contraposición a una persona) que efectúa transacciones con proveedores dentro del sistema. El comprador genera los pagos correspondientes a las adquisiciones realizadas en el sistema.
evento de compra	En PeopleSoft Negociación Estratégica de Compras, para los creadores de eventos, la compra de bienes o servicios, normalmente asociada con peticiones de oferta, propuesta o subasta. Para los oferentes, la venta de bienes o servicios.
campus	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, entidad generalmente vinculada a una unidad administrativa de una institución académica concreta, que utiliza un catálogo de cursos exclusivo y que genera expedientes comunes para alumnos que cursan el mismo grado académico.
caja de efectivo	El repositorio de dinero y pagos tomados localmente.

elemento de catálogo	En PeopleSoft Enterprise Formación Empresarial, un tema determinado que puede estudiar y seguir un alumno. Por ejemplo, "Introducción a Microsoft Word". Un elemento de catálogo contiene información general sobre el tema e incluye código de curso, descripción, clasificación, palabras clave y métodos de enseñanza. Un elemento de catálogo puede tener una o varias actividades de formación.
mapa de catálogo	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Catálogos, el mapa convierte los datos origen al formato del catálogo de la empresa.
socio de catálogo	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Catálogos, persona que comparte la responsabilidad de mantener el contenido del catálogo con el gestor del catálogo de la empresa.
clasificación	Vincula las ofertas de socios con ofertas de catálogo y las agrupa en categorías de catálogo de empresa.
categoría	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, una agrupación a la que se asignan comentarios o comunicaciones (contextos) específicos. Los códigos de categoría también están vinculados a los grupos 3C a efectos de concesión de acceso con escritura o sólo lectura en las distintas funciones.
canal	En PeopleSoft Entorno Multicanal, correo electrónico, chat, voz (integración telefónica/sistemas informáticos [CTI]), o un evento genérico.
clave contable	Campo que almacena un plan contable, recursos, etc., en función de la aplicación PeopleSoft Enterprise. Los valores de clave contable representan números de cuentas, códigos de departamentos, etc.
cuadre de claves contables	En ocasiones son necesarias determinadas claves contables para cuadrar el Debe y el Haber de una transacción.
validación de combinaciones de claves contables	Proceso de validación de líneas de asientos correspondientes a combinaciones válidas de claves contables basado en reglas definidas por el usuario.
combinación de clave contable y valor	Uno o más campos que identifican de forma exclusiva cada fila de datos de una tabla. Algunas tablas contienen un único campo clave, mientras que otras necesitan una combinación de varios.
registro	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Promociones, permite consultar datos financieros (como gastos planificados, incurridos e importes actuales) relacionados con fondos y promociones comerciales.
código de lista de control	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, un código que representa una lista de acciones planificadas o realizadas que pueden asignarse a un miembro del personal, a un voluntario o a una unidad. Las listas de control facilitan la consulta de la asignación de acciones en una sola página.
reclamación de devolución	En toda la industria de la distribución, un contrato entre proveedor y distribuidor, en el que el dinero se paga al distribuidor en la venta del producto, o grupo de productos, especificado a los clientes, o grupos de clientes, de destino.
clase	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, una oferta concreta de un componente de curso dentro de un ciclo lectivo específico. Consulte también <i>curso</i> .
clave contable de clase	Valor de clave contable que identifica una única clave presupuestaria de consignación cuando se combina con un fondo, un ID de departamento y un código de programa, así como un periodo presupuestario. Anteriormente denominada <i>subclasificación</i> .
autorización	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, el periodo de tiempo en el que un componente dentro de PeopleSoft Enterprise Gestión de Contribuciones está autorizado para participar en una iniciativa o acción. Las autorizaciones se utilizan para

	evitar que los responsables de desarrollo soliciten varias peticiones del mismo componente durante el mismo periodo.
clonación	En PeopleCode, hacer una copia exclusiva. En contraposición con <i>copiar</i> , puede significar hacer una referencia nueva a un objeto, de manera que si se modifica el objeto subyacente, cambiarán tanto la copia como el original.
cohorte	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, el nivel superior de la estructura de clasificación de tres niveles que se define para la gestión de inscripciones. Puede definir un nivel de cohorte, vincularlo a otros niveles y fijar cifras de inscripción objetivo para éste. Consulte también <i>población</i> y <i>división</i> .
grupo	Para poder realizar búsquedas en un conjunto de documentos en Verity, es necesario crear en primer lugar al menos un grupo. Un grupo es un conjunto de directorios y archivos que permiten a los usuarios de la aplicación utilizar el motor de búsqueda Verity para buscar y mostrar rápidamente documentos que cumplan los criterios de búsqueda. Un grupo es un conjunto de estadísticas e indicadores a los documentos de origen, almacenados en un formato patentado dentro de un servidor de archivos. Puesto que un grupo sólo puede albergar información para una única ubicación, PeopleTools mantiene un conjunto de grupos (uno por código de idioma) para cada objeto de índice de búsqueda.
regla de cobro	En PeopleSoft Enterprise Cuentas a Cobrar, una regla definida por el usuario que define las acciones que deben tomarse respecto a un cliente en función del importe adeudado y el número de días de impago de los saldos pendientes.
clave	Consulte <i>clave de comunicación</i> .
clave de comunicación	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, un código único para la introducción de combinaciones de categoría, contexto, método y dirección de comunicación y códigos de carta estándar. Las claves de comunicación (también llamadas <i>claves</i> o <i>códigos de entrada rápida</i>) pueden crearse para procesos en segundo plano y para usuarios específicos.
objeto de compensación	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, nodo de una estructura de compensación. Los objetos de compensación son los elementos básicos que componen la representación jerárquica de una estructura retributiva.
estructura de compensación	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, relación jerárquica de objetos de compensación.
interfaz de componente	Una interfaz de componente es un conjunto de interfaces de programación de aplicaciones (APIs) que se pueden utilizar para acceder y modificar la información de bases de datos PeopleSoft Enterprise mediante un programa en lugar del cliente PeopleSoft.
condición	En PeopleSoft Enterprise Cuentas a Cobrar, se produce una condición cuando hay un cambio significativo en el estado de una cuenta de cliente, como alcanzar un límite de crédito o superar un saldo negativo definido por el usuario.
catálogo de parámetros de configuración	Utilizado para configurar un sistema externo con PeopleSoft Enterprise. Por ejemplo, un catálogo de configuración puede definir parámetros de comunicación y configuración para un servidor externo.
plan de configuración	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, los planes de configuración contienen información sobre asignaciones para variables comunes (no reglas de incentivos) y se adjuntan a un nodo sin participante. Los planes de configuración no se procesan mediante transacciones.
componentes	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, pueden ser amigos, antiguos alumnos, organizaciones, fundaciones u otras entidades afiliadas a la institución, para que los que se mantienen datos en el sistema. Los tipos de componentes incorporados

	en PeopleSoft Enterprise Gestión de Contribuciones se basan en los definidos por el consejo de desarrollo y fomento de la educación de Estados Unidos (CASE).
restricción	Política o regla que afecta a la forma en que un evento origen es adjudicado. Existen tres tipos de restricciones: comercial, global y de eventos.
referencia de contenido	Las referencias de contenido son indicadores a contenidos inscritos en el registro de portal. Normalmente son URLs o iScripts. Las referencias de contenido se dividen en tres categorías: contenido de destino, plantillas y pagelets de plantillas.
contexto	<p>En PeopleCode, determina los campos de buffer a los que se puede hacer referencia contextual y que representan la fila de datos actual en cada nivel de desplazamiento durante la ejecución de un programa de PeopleCode.</p> <p>En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, una instancia específica de un comentario o comunicación. Uno o más contextos se asignan a una categoría, que se vincula a grupos de acceso 3C de modo que se puedan asignar permisos de escritura o sólo lectura a las diferentes funciones.</p> <p>En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, mecanismo utilizado para determinar el ámbito de una ejecución de proceso. PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa utiliza tres tipos de contexto: plan, periodo y nivel de ejecución.</p>
tabla de control	Almacena la información que controla el proceso de una aplicación. Este tipo de proceso puede ser común en toda la organización, o puede ser utilizado sólo por partes de la misma para un uso más limitado de los datos compartidos.
línea de contrato de margen sobre coste	Línea de contrato basada en tarifas asociada con los tipos de comisión Concesión, Fija, Incentivo u Otra. Las líneas de contrato basadas en tarifas cuyo tipo de comisión sea Ninguna no se consideran líneas de contrato de margen sobre coste.
coste más tarificación	En PeopleSoft Tarificador de Empresa, un método de tarificación que toma como base el coste de los bienes.
perfil de costes	Combinación de un método de costes de recepción, un flujo de costes y un método de costes medios. Un perfil se asocia con un libro de costes y determina el modo en que se valoran los elementos de ese libro y el traslado material del elemento en el libro.
fila de costes	Importe y transacción de costes correspondientes a un conjunto de claves contables.
venta de mostrador	Una transacción en persona donde el cliente normalmente selecciona artículos en una tienda o recoge productos encargados con antelación. Los clientes pagan y recogen los bienes en el mostrador y no hay que enviarlos desde el almacén.
curso	<p>En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, un curso que se imparte en un centro docente y que se describe habitualmente dentro de un catálogo de cursos. Un curso posee un esquema y un nivel de créditos estándar; no obstante, éstos pueden modificarse conforme a la clase. Los cursos pueden constar de varios componentes como clase, debate y prácticas.</p> <p>Consulte también <i>clase</i>.</p>
función de curso compartido	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, una etiqueta que define una serie de grupos de requisitos para el uso compartido de cursos. Las funciones de curso compartido se utilizan en PeopleSoft Enterprise Orientación Académica.
formación actual	En PeopleSoft Enterprise Formación Empresarial, repositorio de autoservicio donde se almacenan todas las actividades y programas en curso de un alumno.
adquisición de datos	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, proceso mediante el que se adquieren transacciones comerciales en bruto de sistemas externos y se trasladan a las tablas de datos operativos (ODS).

cubo de datos	En PeopleSoft Motor de Cálculo Analítico, es un contenedor para un tipo de datos (como Ventas) y funciona conjuntamente con una o más dimensiones. Las dimensiones y los cubos de datos en PeopleSoft Motor de Cálculo Analítico no están relacionados con las dimensiones y los cubos del proceso analítico en línea (OLAP) de PeopleSoft Gestor de Cubos.
elementos de datos	Los elementos de datos, en su forma más sencilla, definen un subconjunto de datos y las reglas por las que se agrupan. En PeopleSoft Estudios Analíticos de Personal, los elementos de datos son reglas que indican al sistema las medidas que debe recuperar de los grupos de personal.
conjunto de datos	Agrupación de datos que permite el filtrado y la distribución de la información en función de los roles. Se puede limitar el rango y la cantidad de datos mostrados a un usuario mediante la asociación de reglas de conjuntos de datos con roles. El resultado de las reglas se traduce en un conjunto de datos apropiado para los distintos roles de los usuarios.
método de enseñanza/envío	En PeopleSoft Enterprise Formación Empresarial, identifica los métodos principales según los cuales se imparten las distintas actividades de formación. También ofrece valores por defecto para la actividad de formación, como coste e idioma. Principalmente se utiliza para ayudar a los alumnos en la búsqueda de tipos de enseñanza que se adapten mejor a sus necesidades, dentro del catálogo de formación. Puesto que PeopleSoft Enterprise Formación Empresarial es un sistema de formación combinada, no fomenta el uso de un método de enseñanza concreto. En PeopleSoft Enterprise Gestión de Cadena de Suministros, identifica el método de envío con el que se transporta la mercancía a sus destinos respectivos (como camiones, avión, tren, etc.). El método de envío se especifica durante la creación de líneas de envío.
tipo de método de enseñanza	En PeopleSoft Enterprise Formación Empresarial, identifica la forma en que se pueden impartir las actividades (por ejemplo, formación en línea, presencial, seminarios, manuales, etc.) dentro de cualquier organización. El tipo determina si el método de enseñanza incluye componentes programados.
proceso de gestión detallado	Un subconjunto del proceso de gestión. Por ejemplo, el proceso de gestión detallado de nombre Posiciones de Caja es un subconjunto del proceso denominado Gestión de Caja.
dimensión	En PeopleSoft Motor de Cálculo Analítico, una dimensión contiene una lista de tipos de datos que pueden abarcar varios contextos y es un componente básico de un modelo analítico. Dentro del modelo analítico, una dimensión se adjunta a uno o varios cubos de datos. En PeopleSoft Gestor de Cubos, la dimensión es el componente fundamental de un cubo OLAP y especifica los metadatos PeopleSoft que se deben usar para crear la estructura de despliegue de la dimensión. Las dimensiones y los cubos de datos en PeopleSoft Motor de Cálculo Analítico no están relacionados con las dimensiones y los cubos OLAP de PeopleSoft Gestor de Cubos.
recepción directa	Artículos enviados desde un almacén o proveedor a otro almacén.
envío directo	Artículos enviados desde el proveedor o el almacén directamente al cliente (anteriormente conocido como <i>drop ship</i>).
árbol de información de directorios	En PeopleSoft Enterprise Interfaz de Directorios, es la representación de una estructura jerárquica de directorios.
división	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, el nivel inferior de la estructura de clasificación de tres niveles que se define en PeopleSoft Enterprise Selección y Admisiones para la gestión de inscripciones. Puede definir un nivel de división, vincularlo a otros niveles y fijar cifras de inscripción objetivo para éste. Consulte también <i>población</i> y <i>cohorte</i> .

secuencia de documentos	Método flexible que enumera de forma secuencial todas las transacciones financieras (por ejemplo, facturas, pedidos y pagos) en el sistema a efectos de informes legales y de seguimiento de la actividad comercial.
árbol dinámico detallado	Árbol que toma sus valores de detalle (detalles dinámicos) directamente de una tabla de la base de datos, en lugar de hacerlo de una serie de valores introducidos por el usuario.
tabla de validación	Tabla de la base de datos que cuenta con su propia definición de registro, como la tabla de departamentos. A medida que se introducen campos en una aplicación PeopleSoft Enterprise, se pueden validar en una tabla de validación para asegurar la integridad de los datos en todo el sistema.
fecha efectiva	Método para fechar la información en las aplicaciones PeopleSoft Enterprise. Se pueden asignar fechas pasadas para añadir datos históricos al sistema y también fechas futuras para introducir datos antes de que entren en vigor. Mediante la utilización de fechas efectivas no se eliminan valores, se introduce un valor nuevo con una fecha efectiva actual.
contabilidad EIM	Abreviatura para la contabilidad de <i>Gestión de Incentivos de Empresa</i> . En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, objeto para gestionar la recopilación progresiva de resultados en el ámbito de un participante. La contabilidad refleja un conjunto de resultados con todos los rastros adecuados del origen de los datos y los pasos del proceso que lo genera.
conjunto de eliminación	En PeopleSoft Enterprise Contabilidad General, un grupo relacionado de cuentas InterCompañía que se procesa durante las consolidaciones.
evento de entrada	En PeopleSoft Enterprise Contabilidad General, Cuentas a Cobrar, Cuentas a Pagar, Compras y Facturación, un proceso de gestión que genera entradas de cargos y abonos procedentes de transacciones únicas con el fin de generar entradas contables estándar complementarias.
compensación de resultados	En PeopleSoft Enterprise Contabilidad General, un proceso de gestión que permite a la empresa matriz realizar el cálculo de los beneficios netos de las filiales de forma mensual y ajustar esa cifra para incrementar los importes de inversión e ingresos patrimoniales antes de realizar las consolidaciones.
límite de ítem de equidad	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, los fondos que la institución decide conceder como fondos discrecionales o donaciones. Este límite puede reducirse por importes equivalentes como la aportaciones familiares previstas o de los padres. Los alumnos se agrupan por grupos de ítems de equidad y tipos de ítem de equidad relacionados. Este límite puede utilizarse para asegurar que grupos de alumnos similares se agrupan de forma equitativa.
evento	<p>Son puntos predefinidos en el flujo del procesador de componentes o en el flujo del programa. A medida que se encuentra un punto, el evento activa cada componente y lanza todos los programas de PeopleCode asociados a ese componente y ese evento. Ejemplos de eventos son FieldChange, SavePreChange y RowDelete.</p> <p>En PeopleSoft Enterprise Recursos Humanos, un evento también se refiere a las incidencias que afectan a la elegibilidad de los beneficios.</p>
restricciones de evento	En PeopleSoft Enterprise Negociación Estratégica de Compras, estas restricciones están asociadas con un evento de origen específico. Dentro del evento seleccionado se realiza el seguimiento de los gastos.
proceso de difusión de eventos	En PeopleSoft Enterprise Incentivos del Equipo de Ventas, proceso que determina, mediante lógica, la difusión de un evento original de PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa y crea un derivado (duplicado) del evento original para procesarlo mediante otros objetos. PeopleSoft Enterprise Incentivos del Equipo de Ventas

	utiliza este mecanismo para implantar fracciones, agrupaciones, etc. La difusión de eventos determina quién recibe el crédito.
excepción	En PeopleSoft Enterprise Cuentas a Cobrar, es una deducción o un ítem en disconformidad.
tarificación exclusiva	En PeopleSoft Enterprise Ventas, un tipo de plan de arbitraje asociado a una regla de precios. La tarificación exclusiva se utiliza para fijar los precios en las transacciones de pedidos de clientes.
hechos	En las aplicaciones PeopleSoft Enterprise, los hechos son valores de datos numéricos que proceden de campos de una base de datos de origen, así como de una aplicación de análisis. Un hecho puede ser cualquier parámetro con el que se desee medir el rendimiento de una empresa, por ejemplo, los ingresos, las cifras de ventas, los datos reales o los presupuestarios. Se guardan en tablas de hechos.
ciclo lectivo de beca	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, una combinación de periodos que el centro docente fija como periodo contable y grado académico. Dicho periodo se crea y se define durante el proceso de instalación. Sólo se definen los ciclos elegibles para becas en cada grado académico de ayuda financiera.
sanciones financieras	<p>Para las compañías con sede en Estados Unidos y sus filiales en el extranjero, una norma federal del organismo de control de activos extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) obliga a validar los proveedores con la lista Specially Designated Nationals (SDN) antes de realizar el pago.</p> <p>En PeopleSoft Cuentas a Pagar, eLiquidaciones, Gestión de Caja y Ciclo de Ventas, los proveedores se pueden validar con cualquier lista de sanciones financieras (por ejemplo, la lista SDN, una lista de la Unión Europea, etc.).</p>
ítem de previsión	Una entidad lógica con una serie exclusiva de datos descriptivos de demanda y previsión utilizados como base del pronóstico de la demanda. Los ítems de previsión se crean con multitud de finalidades, aunque básicamente representan materiales comprados, vendidos o utilizados por una empresa y para los que se requiere una previsión de utilización.
fondo	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Promociones, un presupuesto que se puede utilizar para la financiación de actividades promocionales. Existen cuatro métodos de financiación: descendente, devengo fijo, devengo variable y devengo cero.
brecha	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, una cifra artificial que consigna una cantidad de becas y ayudas no satisfechas y que no están financiadas con los fondos del Título IV. La brecha puede utilizarse para evitar la financiación total de un alumno o para preservar la necesidad de ayuda financiera no cumplida para que los fondos institucionales se puedan conceder.
tipo de proceso genérico	En el Gestor de Procesos de PeopleSoft, los tipos de proceso se identifican con un tipo de proceso genérico. Por ejemplo, el tipo de proceso genérico SQR incluye todos los tipos de proceso SQR, como el proceso SQR y el informe SQR.
tabla de donaciones	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, una tabla o <i>pirámide de donantes</i> que describe el número y la cuantía de las donaciones necesarias para completar satisfactoriamente una campaña en PeopleSoft Enterprise Gestión de Contribuciones. Esta tabla permite realizar una estimación del número de donantes y donantes potenciales requeridos en cada nivel de donación para obtener el objetivo de la campaña.
GDS	Abreviatura de <i>Global Distribution System</i> (sistema de distribución global). Término amplio que describe todos los sistemas de reservas electrónicas para la realización de planes de viaje.

unidad de negocio de GL	<p>Abreviatura para la <i>unidad de negocio de Contabilidad General</i>. Una unidad dentro de una organización es una entidad independiente a efectos contables. De hecho, ésta mantiene sus propios libros contables.</p> <p>Consulte también <i>unidad de negocio</i>.</p>
plantilla de asiento GL	<p>Abreviatura para la <i>plantilla de asiento de Contabilidad General</i>. En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, una plantilla que define la forma de contabilización de ítems concretos en la contabilidad general. Un tipo de ítem se correlaciona con la contabilidad y la plantilla de asiento puede abarcar varias cuentas de contabilidad general. El asiento en GL se controla aún más por indicadores de alto nivel que controlan el resumen y el tipo contable, es decir, por acumulación o efectivo.</p>
interfaz con GL	<p>Abreviatura para el <i>proceso de interfaz con Contabilidad General</i>. En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, un proceso utilizado para enviar transacciones desde PeopleSoft Enterprise Finanzas del Alumnado a la Contabilidad General. Los tipos de ítems se correlacionan con cuentas específicas de contabilidad general, lo que permite una anotación en la contabilidad general cada vez que se ejecuta el proceso de interfaz con GL.</p>
restricciones globales	<p>En PeopleSoft Negociación Estratégica de Compras, estas restricciones se aplican a múltiples unidades de negocio de Negociación Estratégica de Compras. Se realiza un seguimiento de los gastos en todos los eventos de las distintas unidades de negocio de Negociación Estratégica de Compras.</p>
grupo	<p>En PeopleSoft Enterprise Facturación y Cuentas a Cobrar, una entidad de contabilización que comprende una o varias transacciones (ítems, ingresos, pagos, transferencias, paridades o cancelaciones).</p> <p>En PeopleSoft Enterprise Recursos Humanos y Cadena de Suministros, cualquier grupo de registros asociados con un solo nombre o variable para ejecutar cálculos en los procesos de gestión PeopleSoft. Por ejemplo, en PeopleSoft Enterprise Gestión de Tiempos y Tareas los empleados se agrupan a efectos de elaboración de informes de horas.</p>
respuesta ideal	<p>En PeopleSoft Negociación Estratégica de Compras, una pregunta que requiere respuesta que coincida con el valor ideal de la oferta para ser considerada como elegible para su concesión. Si la respuesta no coincide con el valor ideal, todavía se puede enviar la oferta pero será descalificada y no será elegible para su concesión.</p>
objeto de incentivos	<p>En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, objetos relacionados con los incentivos que definen y habilitan los procesos y resultados del cálculo de PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, como plantillas de plan, planes, datos de resultados y objetos de interacción.</p>
regla de incentivos	<p>En PeopleSoft Enterprise Incentivos del Equipo de Ventas, instrucciones que actúan sobre transacciones y las convierten en compensaciones. Una regla es una parte del proceso de conversión de una transacción en una compensación.</p>
incurrir	<p>En PeopleSoft Enterprise Gestión de Promociones, ser responsable de un pago promocional. En otras palabras, el importe que se adeuda a un cliente por actividades promocionales.</p>
iniciativa	<p>En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, la base fundamental de ejecución de todos los planes de desarrollo. Es un esfuerzo organizado destinado a un público concreto, que puede transcurrir en un periodo determinado con finalidades y objetivos específicos. Una iniciativa puede ser una campaña, un evento, una marcha de voluntariado o de afiliación o cualquier otra actividad definida por la institución. Las iniciativas pueden tener varias fases y pueden estar relacionadas con otras iniciativas. Esto permite llevar el seguimiento de segmentos individuales así como de iniciativas completas.</p>

acceso de consulta	<p>En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, un tipo de acceso de seguridad que sólo permite al usuario consultar los datos.</p> <p>Consulte también <i>acceso de actualización</i>.</p>
institución	<p>En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, una entidad (universidad o centro docente) que es independiente de entidades similares con sus propias normas y procesos de gestión.</p>
integración	<p>Relación entre dos puntos de integración compatibles que facilita la comunicación entre sistemas. Las integraciones permiten que las aplicaciones PeopleSoft Enterprise funcionen perfectamente entre sí o con sistemas o software de otros fabricantes.</p>
punto de integración	<p>Interfaz que el sistema utiliza para comunicarse con otra aplicación PeopleSoft Enterprise o con programas externos.</p>
set de integración	<p>Agrupación lógica de integraciones que utilizan las aplicaciones con una misma finalidad de gestión. Por ejemplo, el set de integración ADVANCED_SHIPPING_ORDER contiene todas las integraciones que notifican al cliente que su pedido se ha despachado.</p>
artículo/ítem	<p>En PeopleSoft Enterprise Almacenes, mercancía tangible que se almacena en una unidad de negocio o se envía desde un almacén.</p> <p>En PeopleSoft Enterprise Planificación de Demanda, Planificación de Normas de Inventario y Planificación de Suministros, un artículo que sólo se utiliza a efectos de planificación. Puede representar una familia o un grupo de artículos de inventario. Puede tener una lista de materiales (BOM) o una ruta de planificación, y puede ser un componente de una BOM de planificación. Un artículo de planificación no puede especificarse en una BOM o ruta de producción o ingeniería, y no puede ser un componente de la producción. Las existencias físicas de estos artículos no se mantienen.</p> <p>En PeopleSoft Enterprise Cuentas a Cobrar, un concepto pendiente de cobro. Un ítem puede ser una factura, una nota de abono o de cargo, una cancelación o un ajuste.</p>
reestructuración de ítems	<p>En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, un proceso que permite cambiar una asignación de pago sin necesidad de revertirlo.</p>
itinerario	<p>En PeopleSoft Gastos, un grupo de reservas de viaje. Los itinerarios pueden tener reservas seleccionadas y reservas con la agencia de viajes. Estos itinerarios todavía no han sido pagados y se consideran <i>reservas pendientes</i>. Las reservas ya pagadas se consideran <i>reservas confirmadas</i>.</p>
comunicación conjunta	<p>En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, una carta dirigida a dos personas. Por ejemplo, una carta se puede enviar al Sr. Sudhir Awat y a la Sra. Samantha Morrelli. Debe existir una relación entre estas dos personas en la base de datos y al menos una de ellas debe tener un ID registrado en la base de datos.</p>
palabra clave	<p>En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, un término que se vincula a elementos particulares de PeopleSoft Enterprise Finanzas del Alumnado, Ayuda Financiera y Gestión de Contribuciones. Se pueden utilizar palabras clave como criterios de búsqueda que permitan ubicar registros específicos mediante el cuadro de diálogo correspondiente.</p>
KPI	<p>Abreviatura de <i>indicador de rendimiento</i>. Una medida global sobre la actuación de una organización que persigue alcanzar factores fundamentales de éxito. Este concepto define el valor o el cálculo en los que se fundamenta una evaluación.</p>
KVI	<p>Abreviatura de <i>artículo de valor conocido</i>. Término usado para los productos o grupos de productos cuyo precio de venta no se puede rebajar ni aumentar.</p>
Arrendador	<p>En PeopleSoft Enterprise Gestión Inmobiliaria, entidad propietaria del inmueble y que lo arrienda a los arrendatarios.</p>

Archivo LDIF	Abreviatura del archivo de formato de intercambio de datos <i>Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)</i> . Contiene las discrepancias entre los datos de PeopleSoft Enterprise y los del directorio.
grupo de alumnos	En PeopleSoft Enterprise Formación Empresarial, un grupo de alumnos vinculados al mismo entorno de formación. Los participantes de un grupo de alumnos pueden compartir los mismos atributos, como el departamento o el código de puesto. Estos grupos se utilizan para controlar el acceso y la inscripción a las actividades y programas de formación. También se utilizan para realizar inscripciones masivas o de grupos en segundo plano.
componentes de formación	En PeopleSoft Enterprise Formación Empresarial, conforman los cimientos fundamentales de las actividades de formación. PeopleSoft Enterprise Formación Empresarial admite seis tipos básicos de componentes de formación: formación web, sesión presencial, aula virtual, examen, encuesta y asignación. Uno o varios de estos componentes conforman una actividad de formación.
entorno de formación	En PeopleSoft Enterprise Formación Empresarial, identifica a un conjunto de categorías y elementos de catálogos que están disponibles para los grupos de alumnos. También define los valores por defecto que se asignan a las actividades y los programas que se crean dentro de un entorno concreto de formación. Los entornos de formación ofrecen una división del catálogo para que los alumnos puedan ver sólo los elementos que les conciernen.
historial de formación	En PeopleSoft Enterprise Formación Empresarial, repositorio de autoservicio donde se almacenan todas las actividades y programas de formación finalizadas por un alumno.
leasing	En PeopleSoft Gestión Inmobiliaria, acuerdo legal vinculante entre el arrendador y el arrendatario, por el cual el arrendatario alquila todo o parte de la propiedad física del arrendador.
resumen de leasing	En PeopleSoft Gestión Inmobiliaria, versión resumida del contrato de leasing completo que incluye sólo los términos importantes. El resumen de leasing suele ocupar una página y no incluye terminología legal.
mapa de contabilidades	Los mapas de contabilidades se utilizan para relacionar datos de gastos de cuentas de contabilidad general con objetos de recurso. Se pueden correlacionar varias líneas de ítems de contabilidad con uno o varios IDs de recursos. También se puede utilizar para correlacionar importes (denominados <i>cuotas</i>) con unidades de negocio. Los importes se pueden correlacionar de dos formas: un importe real que representa costes reales del periodo contable o un importe presupuestado que se puede utilizar para calcular cuotas de capacidad, así como resultados de modelos presupuestados. En PeopleSoft Enterprise Almacén de Datos se pueden correlacionar cuentas de contabilidad general con la tabla de contabilidades de EW.
sección de la biblioteca	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, sección que se define en un plan o plantilla y que puede compartirse con otros planes. Las modificaciones que se realicen en una sección de biblioteca se reflejan en todos los planes que la empleen.
línea	En PeopleSoft Negociación Estratégica de Compras, artículo o servicio individual sobre el que se puede realizar una oferta.
sección vinculada	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, sección que se define en una plantilla pero que aparece en un plan. Las modificaciones que se realicen en secciones vinculadas se incorporan a los planes que utilicen esas secciones.
variable vinculada	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, variable que se define y mantiene en una plantilla de plan y que también aparece en un plan. Las modificaciones que se realicen en variables vinculadas se incorporan a los planes que utilicen esas variables.

LMS	Abreviatura en inglés de <i>sistema de gestión académica</i> . En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, LMS representa una función de PeopleSoft Enterprise Registros del Alumnado que ofrece un grupo común de estándares de interconexión para facilitar el uso compartido de contenido educacional y datos entre entornos administrativos y de formación.
carga	En PeopleSoft Enterprise Almacenes, identifica un grupo de productos que se envían de forma conjunta. La gestión de cargas es una función de PeopleSoft Enterprise Almacenes que se utiliza para hacer el seguimiento del peso, volumen y destino de un envío.
funciones locales	En PeopleSoft Enterprise HRMS, conjunto de información disponible para un determinado país. Se puede acceder a esta información haciendo clic en la bandera de país correspondiente en la ventana global, o bien a través de un menú local de país.
ubicación	Las ubicaciones permiten indicar los distintos tipos de dirección de una empresa, por ejemplo, una dirección para recibir facturas, otra para envíos, una tercera para entregas postales y otra dirección postal independiente. Cada dirección tiene un número de ubicación diferente. La ubicación principal, (que se indica con un <i>1</i>) es la dirección que se utiliza más a menudo y puede ser distinta de la dirección central.
tarea logística	En PeopleSoft Enterprise Compra de Servicios, una tarea administrativa relacionada con la contratación de un proveedor de servicios. Las tareas logísticas están vinculadas con el tipo de servicio de la orden de trabajo para que los distintos tipos de servicio tengan tareas logísticas diferentes. Las tareas logísticas incluyen las de preaprobación (como la entrega de una nueva identificación o un portátil) y de postaprobación (tales como la programación de cursos introductorios o la definición del correo electrónico del proveedor de servicios). Pueden ser obligatorias u optativas. Las tareas obligatorias de preaprobación deben completarse antes de que se apruebe la orden de trabajo. Las de postaprobación, por el contrario, deben completarse antes de que la orden se emita al proveedor.
plantilla de mercado	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, función adicional específica de un sector o mercado determinado que se crea en la parte superior de una categoría de producto.
cambio masivo	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, el cambio masivo es un generador de SQL que puede utilizarse para crear funcionalidad específica. Mediante el cambio masivo, se puede definir una serie de sentencias SQL de inserción, actualización o eliminación para realizar funciones de gestión específicas de la institución. Consulte también <i>motor 3C</i> .
grupo de paridad	En PeopleSoft Enterprise Cuentas a Cobrar, un grupo de ítems susceptibles de cobro e ítems de contrapartida coincidentes. Para crear grupos de paridad, el sistema utiliza los criterios de paridad de valores de campos seleccionados por el usuario.
servidor MCF	Abreviatura para el servidor <i>PeopleSoft Entorno Multicanal</i> . Comprende el servidor de cola universal y el servidor de registro MCF. Ambos procesos se inician cuando se selecciona la opción <i>Servidores MCF</i> en la configuración de dominio de un servidor de aplicación.
actividad de comercialización	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Promociones, un tipo específico de descuento que se asocia con promociones comerciales (descuentos no facturados, devoluciones a cuenta, bonificaciones o pagos únicos) que definen los requisitos para la aplicación del descuento. En el sector se conoce como oferta, descuento, evento promocional o táctica comercial.
meta SQL	Las estructuras de meta SQL se expanden en subcadenas SQL específicas de cada plataforma. Se utilizan en funciones con cadenas SQL, como objetos SQL, la función SQLExec y los programas de PeopleSoft Motor de Aplicación.

metacadena	Las metacadenas son expresiones especiales incluidas en literales de cadenas SQL. Las metacadenas, con un prefijo %, se incluyen directamente en los literales de cadenas. En tiempo de ejecución se extienden a una subcadena de la plataforma de base de datos que se esté utilizando.
MultiLibro	En PeopleSoft Enterprise Contabilidad General, múltiples contabilidades con varias monedas base definidas para una unidad de negocio, con la opción de contabilizar una única transacción en todas las monedas base (todas las contabilidades) o en una sola moneda.
MultiMoneda	Capacidad de procesar transacciones en una moneda diferente a la moneda base de la unidad de negocio.
bonificación nacional	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Promociones, promoción a nivel corporativo financiada con fondos no discrecionales. En el sector también se conoce como promoción nacional, corporativa o descuento corporativo.
NDP	Abreviatura en inglés de <i>productos sin descuento</i> . Término usado para los productos o grupos de productos cuyo precio de venta no se puede rebajar.
necesidad	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, la diferencia existente entre el coste global de estudios o coste de asistencia (COA) y la aportación familiar prevista (EFC). Es la diferencia entre el coste de asistir a la universidad y los recursos disponibles del alumno. El paquete de ayudas se basa en la cantidad de necesidad financiera existente. El proceso de identificación de la necesidad de un alumno se denomina <i>análisis de necesidad FA</i> .
árbol de nodos	Árbol basado en una estructura detallada, pero sin usar valores detallados.
motor de optimización	Componente de PeopleTools que se utiliza en Negociación Estratégica de Compras para evaluar ofertas y determinar el reparto de concesiones ideal. La recomendación de concesión se basa en la maximización del valor sin dejar de cumplir los objetivos y limitaciones de la compra y la empresa.
pagelet	Cada bloque de contenido de una página inicial. Los pagelets muestran información resumida en un área rectangular pequeña de la página. Ofrecen al usuario una muestra de los contenidos más relevantes de PeopleSoft Enterprise y de otros proveedores.
participante	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, receptor del proceso de cálculo de compensación por incentivos.
objeto de participante	Cada objeto de participante puede estar relacionado con uno o varios objetos de compensación. Consulte también <i>objeto de compensación</i> .
socio	Empresa que suministra productos o servicios que se venden a terceros o que son adquiridos por la empresa.
ciclo de pago	En PeopleSoft Enterprise Cuentas a Pagar, serie de reglas que definen los criterios de elección de los pagos programados para efectuar el pago.
reestructuración de pagos	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, un proceso que permite que los pagos previamente contabilizados en la cuenta de un alumno se vuelvan a aplicar cuando un pago de mayor prioridad se contabilice o la definición de asignación cambie.
ítem pendiente	En PeopleSoft Enterprise Cuentas a Cobrar, un ítem susceptible de cobro (como facturas, notas de abono o cancelaciones) que se ha introducido o creado en el sistema pero que no se ha contabilizado.
PeopleCode	Lenguaje de PeopleCode, utilizado por el procesador de componentes de PeopleSoft Enterprise. PeopleCode genera resultados en función de datos existentes o acciones de usuario. Con la utilización de herramientas de PeopleTools, los servicios externos

	están disponibles para todas las aplicaciones PeopleSoft Enterprise en las que se pueda ejecutar PeopleCode.
evento de PeopleCode	Consulte <i>evento</i> .
Arquitectura Internet de PeopleSoft	Arquitectura básica sobre la que se crean las aplicaciones PeopleSoft 8, consistente en un sistema de gestión de bases de datos relacionales, un servidor de aplicaciones, un servidor web y un navegador.
gestión de rendimiento	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, variable utilizada para almacenar datos (similar a un agregador pero sin una fórmula predefinida) en el ámbito de un plan de incentivos. Las medidas de rendimiento están asociadas a un participante, territorio y calendario del plan. Se utilizan para la generación de informes y el cálculo de cuotas.
contexto del periodo	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, puesto que un participante suele utilizar el mismo plan de compensación para varios periodos, el contexto del periodo asocia el contexto de un plan con un año fiscal o un periodo determinados. El contexto del periodo hace referencia al contexto del plan asociado y, por tanto, forma una cadena. Cada uno de los contextos del plan cuenta con un conjunto de contextos de periodo correspondientes.
persona de interés	Persona de la que se recogen datos en el sistema pero que no forma parte del personal de la empresa.
dossier personal	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, el menú accesible a los usuarios que contiene datos personales de un individuo como nombre, dirección, teléfono y otra información relacionada.
fase	Tarea de nivel 1, y si una tarea consta de subtareas, la tarea de nivel 1 se considerará la fase.
cantidad de acopio	Es la cantidad de acopio que el cliente lleva consigo procedente de un entorno de ventas de mostrador.
plan	En PeopleSoft Enterprise Incentivos del Equipo de Ventas, grupo de reglas de asignación, variables, pasos, secciones y reglas de incentivos que indican al motor de PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa el modo de procesar las transacciones.
contexto del plan	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, establece una correlación entre un participante del plan de compensación y el nodo al que está asignado, permitiendo que el sistema de PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa encuentre todos los elementos asociados al nodo y que son necesarios para realizar un proceso de compensaciones. Cada combinación de participante, nodo y plan representa un único contexto del plan. Si en una estructura de compensación existen tres participantes, cada uno de ellos tendrá un contexto de plan diferente. Los planes de configuración se identifican mediante contextos del plan y se asocian con los participantes que hacen referencia a ellos.
plantilla del plan	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, base fundamental para la creación de un plan. Una plantilla de plan contiene variables y secciones comunes que adoptan todos los planes creados a partir de la plantilla. En una plantilla pueden existir pasos y secciones que no se ven en la definición del plan.
formación planificada	En PeopleSoft Enterprise Formación Empresarial, repositorio de autoservicio donde se almacenan todas las actividades y programas de formación planificados para un alumno.
instancia de planificación	En PeopleSoft Enterprise Planificación de Suministro, un conjunto de datos (unidades de negocio, artículos, suministros y demandas) que constituye las entradas y salidas de un plan de suministro.

población	<p>En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, el nivel medio de la estructura de clasificación de tres niveles que se define en PeopleSoft Enterprise Selección y Admisiones para la gestión de inscripciones. Puede definir un nivel de población, vincularlo a otros niveles y fijar cifras de inscripción objetivo para éste.</p> <p>Consulte también <i>división</i> y <i>cohorte</i>.</p>
registro de portal	<p>En las aplicaciones PeopleSoft Enterprise, estructura similar a un árbol en la que se organizan, clasifican y registran referencias de contenido. Se trata de un repositorio central que define la estructura y el contenido de un portal mediante una estructura jerárquica de carpetas, semejante a un árbol, que facilita la organización y seguridad de las referencias de contenido.</p>
tarea anterior	Tarea que se debe finalizar antes de iniciar otra tarea.
intervalos de precios	En PeopleSoft Negociación Estratégica de Compras, descuento o recargo en el precio que un oferente puede aplicar según la cantidad concedida.
componentes de precio	En PeopleSoft Negociación Estratégica de Compras, los distintos componentes, como costes de materiales, mano de obra, transporte, etc. que componen el precio total de la oferta.
lista de precios	Permite seleccionar productos y condiciones susceptibles de aplicación de la lista en una transacción. Durante una transacción, el sistema determina el precio del producto en función de la jerarquía de búsqueda predefinida para la transacción o utiliza el precio más bajo de cualquier lista activa de precios asociada. El precio sirve de base para cualquier descuento o recargo.
política de precios	Condiciones que deben cumplirse para aplicar ajustes al precio base. Se pueden aplicar varias reglas cuando se cumplan las condiciones respectivas de cada una.
condiciones de política de precios	Condiciones que seleccionan los campos y valores de tarificación además del operador que determina la relación de los campos de tarificación con la transacción.
clave de política de precios	Los campos disponibles para definir las condiciones (que se utilizan para la paridad de la transacción) en la política de precios.
número de prioridad	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, un número que el sistema utiliza para dar un orden de prioridad a las solicitudes de ayuda financiera cuando los alumnos se inscriben en varios grados y programas académicos a la vez. El proceso de Consolidación de Estadísticas utiliza el número de prioridad indicado para el grado y el programa a nivel institucional para identificar el grado y programa principales del alumno. El sistema también lo utiliza para determinar el valor de atributo principal del alumno necesario para la extracción de datos de informes sobre cohortes. El número más bajo siempre tiene prioridad.
tipo de nombre principal	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, el tipo de nombre utilizado para vincular el nombre almacenado en el nivel superior del sistema con el grupo de nombres de nivel inferior suministrados por las personas.
categoría de proceso	En PeopleSoft Gestor de Procesos, procesos agrupados para cuadrar y dar prioridad en la carga del servidor.
grupo de procesos	En PeopleSoft Enterprise Finanzas, un grupo de procesos de aplicación (realizados en un orden definido) que los usuarios pueden iniciar en tiempo real, directamente desde una página de introducción de transacciones.
definición de proceso	Las definiciones de proceso determinan las peticiones de ejecución.
instancia de proceso	Número exclusivo que identifica cada petición de proceso. Este valor se incrementa y asigna automáticamente a cada proceso cuando se solicita su ejecución.

job de proceso	Es posible asociar definiciones de proceso a una petición de job y procesar cada petición en serie o en paralelo. También se pueden iniciar procesos sucesivos en función del código de retorno de cada petición anterior.
petición de proceso	Una petición concreta de ejecución, como un SQR, un programa COBOL o de Motor de Aplicación, o un informe Crystal que se ejecuta mediante el Gestor de Procesos de PeopleSoft.
control de ejecución de proceso	Variable de PeopleTools que se utiliza para retener valores del Gestor de Procesos de PeopleSoft necesarios en tiempo de ejecución para todas las peticiones que hacen referencia a un ID de control de ejecución. No deben confundirse con los controles de ejecución de la aplicación, que se pueden definir con el mismo ID de control de ejecución, pero sólo contienen información específica sobre una petición de proceso de una aplicación determinada.
producto	Producto de PeopleSoft Enterprise o de otros fabricantes. PeopleSoft organiza sus productos de software en familias y líneas de producto. El repositorio interactivo de servicios contiene información sobre todas las versiones de todos los productos fabricados por PeopleSoft, como también de productos certificados de terceros. Estos productos se muestran con el nombre y número de versión.
introducción productos	Función de la tarificación donde al comprar el producto A se obtiene el producto B gratis o al precio (anteriormente conocido como <i>regalo</i>).
categoría de producto	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, indica una aplicación del conjunto de productos de PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa. Cada una de las transacciones del sistema PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa se asocia a una categoría de producto.
familia de productos	Grupo de productos relacionados por una funcionalidad común. Los nombres de familia que pueden buscarse mediante el repositorio interactivo de servicios son PeopleSoft Enterprise, PeopleSoft EnterpriseOne y PeopleSoft World de Oracle, así como socios certificados.
línea de producto	Nombre de una línea de producto PeopleSoft Enterprise o el nombre de empresa de un socio certificado. El repositorio interactivo de servicios facilita la búsqueda de puntos de integración por línea de producto.
programas	En PeopleSoft Enterprise Formación Empresarial, una agrupación de nivel superior que conduce a los alumnos por una trayectoria específica de aprendizaje mediante secciones de elementos de catálogo. PeopleSoft Enterprise Formación Empresarial ofrece dos tipos de programas: planes de estudio y certificaciones.
registro de progreso	En PeopleSoft Enterprise Compra de Servicios, el registro lleva el seguimiento de los proyectos basados en entregables. En su función y proceso, es similar a la hoja de horas. El contacto del proveedor utiliza este registro para analizar y presentar el progreso de los entregables. El progreso se puede registrar en función de la actividad que se realiza, por el porcentaje de trabajo completado o por la consecución de objetivos definidos dentro del proyecto.
transacción de proyecto	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Proyectos, línea individual que representa un coste, tiempo, presupuesto u otra fila de transacción.
promoción	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Promociones, una promoción comercial que se financia habitualmente con los beneficios de la actividad ejercida y que los fabricantes de productos de consumo utilizan para incrementar el volumen de sus ventas.
potenciales	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, alumnos que muestran interés por ingresar en la institución.

	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Contribuciones, aquellas personas u organizaciones que tengan una mayor probabilidad de aportar fondos o comprometerse de alguna forma con la institución.
oferta supervisor	En PeopleSoft Negociación Estratégica de Compras, la realización de una oferta en nombre del oferente, subiendo o bajando el importe especificado por él, de forma que pueda ser el oferente principal.
publicación	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, fase del proceso en que los resultados relacionados con incentivos se ponen a disposición de los participantes.
componentes de calificación	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, variables utilizadas con el Editor de Ecuaciones para recuperar grupos específicos.
grupo de registros	Conjunto de vistas y tablas de control relacionadas lógicamente y funcionalmente. Los grupos de registros facilitan el uso compartido de TableSets, que elimina los datos redundantes. También garantizan que se aplique el uso compartido de TableSets de forma coherente en todas las tablas y vistas relacionadas.
indicador de registro de IVA soportado	Abreviatura del <i>indicador de registro del impuesto sobre el valor añadido soportado</i> . En PeopleSoft Enterprise Compras, Cuentas a Pagar y Contabilidad General, indica que se está registrando IVA soportado en la transacción. Este indicador, en combinación con el del registro de IVA repercutido, se utiliza para establecer las entradas contables creadas para una transacción y para determinar el modo en que se registra una transacción en la declaración de IVA. En todos los casos de Compras y Cuentas a Pagar en los que se realiza un seguimiento de la información de IVA en una transacción, esta opción está activada. No se utiliza en PeopleSoft Enterprise Ventas, Facturación ni Cuentas a Cobrar, donde se asume que siempre se registra IVA repercutido, ni en PeopleSoft Enterprise Gastos, donde se supone que siempre se registra IVA soportado.
indicador de registro de IVA repercutido	Abreviatura del <i>indicador de registro del impuesto sobre el valor añadido repercutido</i> . Consulte <i>indicador de registro de IVA soportado</i> .
recname	El nombre de un registro utilizado para determinar el campo asociado a un valor o valores coincidentes.
acreditación	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, el tipo de acreditación indica si un donante en PeopleSoft Enterprise Gestión de Contribuciones es el donante principal o comparte el crédito de la aportación. Los donantes principales reciben acreditaciones legales que totalizan el 100 por ciento. Los donantes que comparten el crédito reciben acreditaciones honoríficas. Las instituciones también pueden definir otros tipos de acreditación como notas de acreditación o acreditaciones de intermediarios.
datos de referencia	En PeopleSoft Enterprise Incentivos del Equipo de Ventas, objetos del sistema que representan la organización de ventas, como territorios, participantes, productos, clientes, canales, etc.
objeto de referencia	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, este objeto de tipo de dimensión define con más detalle la actividad comercial. Los objetos de referencia pueden tener su propia jerarquía; por ejemplo, árbol de producto, de cliente, de sector y geográfico.
transacción de referencia	En PeopleSoft Control de Compromisos, transacción de origen a la que hace referencia una transacción de nivel superior (normalmente posterior), para revertir automáticamente todo o parte del importe del control de presupuestos de la transacción a la que se hace referencia. De este modo se evitan las contabilizaciones duplicadas durante la introducción secuencial de la transacción en diferentes niveles de compromiso. Por ejemplo, cuando se controla y registra el importe de una transacción que supone un gravamen (como un pedido) en un presupuesto, el sistema libera y al mismo tiempo

	hace referencia a una parte o a todo el importe de una transacción de pregravamen correspondiente, como una solicitud de compra.
asignación regional	En PeopleSoft Enterprise Compras, ofrece la infraestructura para mantener, mostrar y seleccionar un proveedor y una estructura de precios apropiados que se basa en el modelo de asignación regional donde se agrupan varias ubicaciones de envío. La asignación puede ocurrir en un nivel superior a la ubicación de envío.
objeto de relación	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, estos objetos definen con mayor detalle una estructura de compensación para calcular transacciones estableciendo asociaciones entre objetos de compensación y objetos de gestión.
datos de origen remoto	Información extraída de una base de datos externa que se importa a la base de datos local.
servidor REN	Abreviatura de <i>servidor de notificación de eventos en tiempo real</i> en PeopleSoft Entorno Multicanal.
solicitante	En PeopleSoft Enterprise eLiquidaciones, persona que solicita bienes o servicios y cuyo identificador aparece en las distintas páginas de compra que hacen referencia a los pedidos.
reservas	En PeopleSoft Gastos, reservas de viaje realizadas con la agencia de viajes.
indicador de reversión	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, indicador que denota si un pago concreto se ha revertido, habitualmente por falta de fondos.
evento RFI	En PeopleSoft Negociación Estratégica de Compras, una petición de información.
evento RFX	En PeopleSoft Negociación Estratégica de Compras, un evento de petición de propuesta o de oferta donde los oferentes envían sus mejores ofertas totales y no compiten entre ellos.
rol	Describe la forma en que se encuadra el personal en el workflow de PeopleSoft. Un rol es una clase de usuarios que realizan el mismo trabajo, por ejemplo, los administrativos o los gerentes. Las reglas de gestión normalmente especifican el rol de usuario que tiene que realizar una actividad.
usuario de rol	Usuario de workflow de PeopleSoft. El ID de usuario de rol de una persona tiene funciones casi idénticas a las de un ID de usuario en otras partes del sistema. PeopleSoft Workflow utiliza IDs de usuario de rol para determinar el modo de distribución de los elementos de una lista de trabajos a los usuarios (por ejemplo, por medio de un correo electrónico) y para realizar un seguimiento de los roles que desempeñan los usuarios en el workflow. Los usuarios de rol no necesitan IDs de usuario de PeopleSoft.
agregar	En un árbol, la agregación es la totalización de sumas en función de la jerarquía de la información.
control de ejecución	Tipo de página en línea que se utiliza para iniciar un proceso como, por ejemplo, un proceso en batch de una ejecución de nómina. Normalmente, las páginas de control de ejecución ponen en marcha un programa que manipula los datos.
ID de control de ejecución	ID exclusivo para asociar cada usuario con sus entradas en la tabla de control de ejecución.
contexto del nivel de ejecución	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, asocia una ejecución determinada (e ID de batch) con un contexto de periodo y un contexto de plan. Todos los contextos de planes que formen parte de una ejecución cuentan con un contexto de nivel de ejecución independiente. Únicamente se asocia un contexto de nivel de ejecución a cada contexto de plan, ya que una ejecución no puede abarcar periodos.
oferta guardada	En PeopleSoft Negociación Estratégica de Compras, oferta creada pero no enviada. Sólo las ofertas enviadas pueden ser concedidas.

puntuación	En PeopleSoft Negociación Estratégica de Compras, suma numérica de respuestas (porcentajes) a factores de oferta en un evento. Las puntuaciones sólo aparecen ante los oferentes en los eventos de subastas.
mensaje SCP SCBM XML	Abreviatura para el mensaje XML <i>Supply Chain Planning Supply Chain Business Modeler</i> . El modelador de datos de cadena de suministros utiliza XML como formato de todas las importaciones y exportaciones de datos.
consulta de búsqueda	Conjunto de objetos que se utiliza para transferir operadores y una cadena de consulta al motor de búsqueda. El índice de búsqueda devuelve un conjunto de resultados coincidentes con claves a los documentos de origen.
búsqueda/cotejo	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus y PeopleSoft Enterprise Recursos Humanos, función que facilita la búsqueda e identificación de registros duplicados en la base de datos.
dirección temporal	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, dirección recurrente de igual duración en un mismo periodo de cada año hasta que se ajusta o se elimina.
sección	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, grupo de reglas de incentivos que funcionan en transacciones de un tipo determinado. Las secciones permiten dividir los planes para procesar eventos lógicos en diferentes partes.
evento de seguridad	En PeopleSoft Control de Compromisos, los eventos de seguridad activan la comprobación de los permisos de seguridad, como entradas presupuestarias, transferencias, ajustes, notificaciones y sustituciones de excepciones y consultas.
evento venta	En PeopleSoft Negociación Estratégica de Compras, para los creadores de eventos, la venta de bienes o servicios normalmente asociada con subastas. Para los oferentes, la compra de bienes o servicios.
genealogía de serie	En PeopleSoft Enterprise Fabricación, la capacidad de llevar el seguimiento de la composición de artículos específicos controlados por número de serie.
serie en producción	En PeopleSoft Enterprise Fabricación, facilita el seguimiento de los datos de serie de los artículos fabricados. Esta información se mantiene en el registro maestro de artículos.
efecto de servicio	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, acción activada por un indicador de servicio. Por ejemplo, un indicador de servicio que refleje un impago de saldos adeudados por parte de un alumno, puede resultar en un efecto de servicio que impida su inscripción en clases.
indicador de servicio	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, indica los servicios que pueden ofrecerse o restringirse a una persona. Los indicadores negativos de servicio indican retenciones que evitan el disfrute de servicios concretos, como el cobro de cheques o la inscripción en clases. Los indicadores positivos designan servicios especiales ofrecidos a una persona, como privilegios de atención preferente o atención especial para alumnos discapacitados.
sesión	<p>En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, elementos de tiempo que subdividen un ciclo lectivo en varios periodos durante los cuales se imparten clases. En PeopleSoft Enterprise Gestión de Contribuciones, la sesión es una instancia de validación de donaciones, promesas de aportación, asociaciones o ajustes de datos. Controla el acceso a los datos introducidos por un ID de usuario específico. Las sesiones se cuadran, se ordenan y se contabilizan en el sistema de finanzas de la institución. Las sesiones deben contabilizarse para introducir donativos equivalentes, pagos de promesas de aportación, ajustes o para procesar clubes de donación o reconocimientos.</p> <p>En PeopleSoft Enterprise Formación Empresarial, día de reunión correspondiente a una actividad; es decir, el periodo de tiempo entre las horas de inicio y fin de una actividad en un día. En la sesión se guarda la información específica sobre fecha,</p>

	ubicación, hora de reunión e instructor. Las sesiones se utilizan para la formación programada.
plantilla de sesión	En PeopleSoft Enterprise Formación Empresarial, permite definir características comunes de actividades que se pueden volver a utilizar al programar los días de la semana, horas de inicio y fin, asignación de aulas y locales, instructores y equipos. Una plantilla de esquema de sesión se puede adjuntar a una actividad que se está programando. Al adjuntar una plantilla a una actividad, toda la información por defecto rellena el patrón de sesión de la actividad.
relación de definición	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, tipo de objeto de relación que asocia un plan de configuración con un nodo de estructura.
expresión de inductor compartido	En PeopleSoft Enterprise Planificación Empresarial, un método similar al de expresión de inductor, pero que puede definirse globalmente para su uso compartido dentro de una o de varias aplicaciones de planificación dentro de PeopleSoft Enterprise Almacén de Datos.
cliente ocasional	Cliente que no figura en el sistema, introducido durante la introducción de pedidos mediante una plantilla.
conexión única	Con la conexión única, los usuarios pueden, después de ser identificados por un servidor de aplicación PeopleSoft Enterprise, acceder a un segundo servidor de aplicación PeopleSoft Enterprise sin introducir un ID de usuario ni contraseña.
proceso clave origen	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, proceso que relaciona una transacción concreta con el origen del cargo o la beca. En páginas seleccionadas, el usuario puede profundizar en los distintos cargos.
transacción de origen	En PeopleSoft Control de Compromisos, transacción generada en una aplicación PeopleSoft Enterprise o de otros proveedores que se integra con control de compromisos y que se puede cotejar con los presupuestos de control de compromisos. Por ejemplo, transacciones relacionadas con pregravámenes, gravámenes, gastos, ingresos contabilizados o ingresos cobrados.
objetivo asignación	Para las restricciones, la opción de designar si una regla de gestión es necesaria (obligatoria) o solo recomendable (objetivo).
clave de entrada rápida	Consulte <i>clave de comunicación</i> .
código CCV múltiple	Clave abreviada definida por el usuario que designa varias combinaciones de clave contable y valor que se van a utilizar en la introducción de comprobantes. Los porcentajes se pueden relacionar con cada combinación de clave contable y valor en una definición de código CCV múltiple.
código CCV	Código que representa una combinación de valores de claves contables. Los códigos CCV simplifican la introducción de claves contables que normalmente se utilizan juntas.
ubicación temporal	Método de consolidación de ofertas del socio elegido con las ofertas de otros socios de la empresa.
código de cartas estándar	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, se utiliza un código de carta estándar para identificar las plantillas de carta disponibles para su utilización en los procesos de fusión de correo. Cada carta generada con el sistema debe tener un código estándar de identificación.
cuenta oficial	Cuenta que solicita un organismo regulador para registrar y notificar resultados financieros. En PeopleSoft Enterprise, es equivalente a la clave contable de cuenta alternativa (ALTACCT).
paso	En PeopleSoft Enterprise Incentivos del Equipo de Ventas, grupo de secciones de un plan. Cada paso corresponde a una fase de la ejecución del job.

nivel de almacenamiento	En PeopleSoft Enterprise Almacenes, identifica el nivel de una ubicación de almacenamiento de material. La ubicación de almacenamiento de material está formada por una unidad de negocio, un área y un nivel de almacenamiento. Puede utilizar un máximo de cuatro niveles de almacenamiento.
clasificador de subcliente	Valor que agrupa clientes en una división para la que se pueden generar historiales detallados, antigüedad, eventos y perfiles.
clave contable resumida	Las claves contables resumidas se utilizan para crear contabilidades resumidas que agrupan importes detallados en función de determinados valores de detalle o de nodos de árbol seleccionados. Cuando los valores detallados se resumen mediante nodos de árbol, las claves contables resumidas se deben utilizar en el registro de datos de contabilidad resumida para albergar la longitud máxima de un nombre de nodo (20 caracteres).
contabilidad resumida	Función contable utilizada principalmente en asignaciones, consultas y generación de informes PS/nVision para almacenar saldos contables combinados de contabilidades detalladas. Las contabilidades resumidas aumentan la velocidad y la eficacia de la generación de informes al eliminar la necesidad de resumir saldos contables detallados cada vez que se solicite un informe. Por el contrario, los saldos detallados se resumen en un proceso en segundo plano en función de criterios especificados por el usuario y almacenados en contabilidades resumidas. De este modo, se puede acceder directamente a las contabilidades resumidas para generar informes.
periodo resumen	En PeopleSoft Enterprise Planificación Empresarial, cualquier periodo de tiempo (distinto del periodo base) que sea una agregación de otros periodos, incluyendo otros periodos resumen o base, como el acumulado trimestral o anual.
árbol resumen	Árbol utilizado para agrupar cuentas de cada tipo de informe en contabilidades resumidas. Los árboles resumen permiten definir árboles sobre árboles. En un árbol resumen, los valores detallados son realmente nodos de un árbol detallado u otro árbol resumen (conocido como árbol <i>base</i>). Una estructura de árbol resumida especifica los detalles para la creación de los árboles resumen.
distribución	Distribución de una versión de producción del catálogo de empresa a todos los socios.
función de sistema	En PeopleSoft Enterprise Cuentas a Cobrar, actividad que define la forma en que el sistema genera las entradas contables para la contabilidad general.
sistema origen	<p>El sistema origen identifica la procedencia de las filas de transacciones en la base de datos. Por ejemplo, una transacción que se origina en PeopleSoft Enterprise Gastos contiene el código de sistema origen BEX (batch de Gastos).</p> <p>Si PeopleSoft Enterprise Gestión de Proyectos tarifica la transacción origen a efectos de facturación, el sistema crea una nueva fila con un código de sistema origen PRP (tarificación de Gestión de Proyectos), que representa el sistema origen de la fila nueva. Los códigos de sistema origen pueden identificar si las filas proceden de sistemas internos o externos en relación con PeopleSoft Enterprise. Por ejemplo, los procesos que importan datos de Microsoft Project en las aplicaciones de PeopleSoft Enterprise crean filas de transacción cuyo código de sistema origen es MSP (Microsoft Project).</p>
TableSet	Forma de compartir conjuntos similares de valores en las tablas de control, donde los valores reales son distintos pero la estructura de las tablas es la misma.
uso compartido de TableSets	Datos compartidos, almacenados en varias tablas que se basan en los mismos TableSets. Las tablas que comparten TableSets contienen el campo ID Set como clave adicional o identificador exclusivo.
moneda de destino	Valor de la moneda o monedas de entrada convertido a una moneda única para consultas y visualización de presupuestos.
tarea	Artículo entregable en un plan de negociación detallado.

administración fiscal	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, elemento definido por el usuario que combina una descripción y un porcentaje de un impuesto con un tipo de cuenta, un tipo de ítem y un efecto de servicio.
plantilla	Código HTML asociado a una página web. La plantilla define el formato de la página y el origen de HTML para cada parte de la página. En PeopleSoft Enterprise, las plantillas se utilizan para crear una página mediante la combinación de HTML de varios orígenes. En un portal de PeopleSoft Enterprise, todas las plantillas tienen que incluirse en el registro del portal y cada referencia de contenido ha de asignarse a una plantilla.
arrendatario	En PeopleSoft Gestión Inmobiliaria, entidad que alquila un inmueble a un arrendador.
territorio	En PeopleSoft Enterprise Incentivos del Equipo de Ventas, relaciones jerárquicas de objetos de gestión que incluyen regiones, productos, clientes, sectores y participantes.
terceros	Empresa o proveedor con amplios conocimientos sobre las soluciones PeopleSoft Enterprise y cuyos productos e integraciones poseen certificación de compatibilidad con las aplicaciones PeopleSoft Enterprise.
tarificación por niveles	Permite tarificar partes de una línea de envío de forma diferente unas de otras.
intervalo	Periodo relativo, como periodo actual o acumulado anual, que se puede utilizar en varias funciones e informes de PeopleSoft Contabilidad General cuando se necesitan los datos de un periodo en vez de los de una fecha específica.
coste total	En PeopleSoft Negociación Estratégica de Compras, el coste estimado del dólar (la suma de los dólares de tarificación real y los potenciales o dólares sin tarificación) en una adjudicación particular.
grupo de viajes	En PeopleSoft Gastos, las políticas y normas de viajes de la organización que están asociadas con unidades de negocio, departamentos o empleados específicos. Al configurar la función de viaje de PeopleSoft Gastos, debe definir al menos un grupo de viaje. También se debe definir y asociar al menos un grupo de viaje con una agencia de viajes.
sistema de viajes	En PeopleSoft Gastos, la agencia de viajes con la que la organización tiene una relación contractual.
motor 3C	Abreviatura para el <i>motor de Comunicaciones, listas de Control y Comentarios</i> . En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, el motor 3C permite al usuario la automatización de procesos de gestión relacionados con la introducción, eliminación o actualización de comunicaciones, listas de control y comentarios. El usuario define eventos y activadores que arrancan el motor, que a su vez ejecuta cambios masivos y procesa registros 3C (para personas y organizaciones) de forma inmediata y automática desde los procesos de gestión.
grupo 3C	Abreviatura para <i>grupo de Comunicaciones, listas de Control y Comentarios</i> . En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, método de asignación o restricción de privilegios de acceso. Un grupo 3C permite especificar categorías de comunicación, códigos de listas de control y categorías de comentarios específicos. Posteriormente, se puede asignar al grupo acceso de consulta o actualización según proceda.
trazabilidad	En PeopleSoft Enterprise Fabricación, facilita el control de los componentes que se supervisarán durante el proceso de fabricación. La trazabilidad es aplicable a los componentes controlados por serie o lote. Esta información se mantiene en el registro maestro de artículos.
asignación de transacciones	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, proceso de identificación del propietario de una transacción. Cuando una transacción sin formato procedente de un batch se asigna a un contexto del plan, la transacción se duplica en las tablas de transacciones de PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa.

estado de transacción	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, valor que asigna una regla de incentivos a una transacción. Los estados de transacción permiten que las secciones procesen únicamente transacciones que se encuentran en una determinada fase del proceso. Después de procesar las transacciones correctamente, se pueden pasar al estado siguiente y utilizarse en una sección diferente para procesos posteriores.
tabla de xlat	Tabla de edición del sistema que almacena códigos y valores xlat de los distintos campos de la base de datos para los cuales sería excesivo dedicar tablas de edición específicas.
árbol	Jerarquía gráfica de los sistemas de PeopleSoft Enterprise que muestra la relación entre todas las unidades contables (por ejemplo, divisiones corporativas, proyectos, grupos de informes y números de cuentas) y determina las jerarquías.
congelación de matrícula	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, función del proceso de cálculo de matrícula que permite especificar el momento del ciclo lectivo en el cual se cobra una tarifa mínima (o <i>congelada</i>) a los alumnos. Este importe congelado se cobra incluso si los alumnos causan baja en las clases o reciben una carga menor a la normal para esa matrícula.
transacción independiente	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, transacción no asociada a un nodo o participante una vez finalizado el proceso de asignación, normalmente debido a la ausencia de información o a datos incompletos. El administrador de compensaciones puede asignar manualmente las transacciones huérfanas al nodo o participante adecuado.
cabecera de navegación universal	Todos los portales de PeopleSoft Enterprise incluyen la cabecera de navegación universal, que aparece en la parte superior de todas las páginas cuando el usuario se conecta al portal. Además de proporcionar acceso a los botones estándar de navegación (como Inicio, Favoritos, Desconexión) también puede mostrar un mensaje de bienvenida para cada usuario.
acceso de actualización	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, tipo de acceso de seguridad que permite al usuario consultar y actualizar los datos. Consulte también <i>acceso de consulta</i> .
objeto de interacción de usuario	En PeopleSoft Enterprise Incentivos del Equipo de Ventas se utiliza para definir los componentes de generación de informes y los informes a los que puede acceder un participante en su contexto. Todos los informes y objetos de la interfaz de usuario de PeopleSoft Enterprise Incentivos del Equipo de Ventas están registrados como objetos de interacción de usuario. Estos objetos se pueden vincular a un nodo de estructura de compensación mediante un objeto de relación de compensación (individualmente o como grupos).
variable	En PeopleSoft Enterprise Incentivos del Equipo de Ventas, resultados intermedios de cálculos. Las variables contienen resultados de cálculos que pueden utilizarse a continuación en otros cálculos. Pueden ser variables de plan que persisten después de la ejecución de un motor o variables locales que sólo existen durante el proceso de una sección.
excepción de IVA	Abreviatura de la excepción del <i>impuesto sobre el valor añadido</i> . La exención temporal o permanente del pago del IVA que se concede a una organización. Este término comprende tanto la exoneración como la suspensión del IVA.
exento de IVA	Abreviatura de la exención del <i>impuesto sobre el valor añadido</i> . Describe los bienes y servicios que no son susceptibles de la aplicación del IVA. Las organizaciones que suministran bienes o servicios exentos del IVA no pueden recibir devoluciones. También se conoce como exento sin devolución.

exoneración de IVA	Abreviatura de la exoneración del <i>impuesto sobre el valor añadido</i> . Una organización que recibe la exención permanente del pago del IVA debido a la naturaleza de su actividad.
suspensión de IVA	Abreviatura de la suspensión del <i>impuesto sobre el valor añadido</i> . Una organización que recibe una exención temporal del pago del impuesto sobre el valor añadido.
almacén de datos	Almacén de datos de PeopleSoft Enterprise que consiste en mapas ETL predefinidos, herramientas del almacén de datos y definiciones de los subalmacenes de datos.
peso o ponderación	En PeopleSoft Negociación Estratégica de Compras, importancia de la línea o pregunta en el evento completo. La ponderación se usa para puntuar y analizar ofertas. En eventos RFx y RFI, las ponderaciones pueden aparecer o no a los oferentes.
orden de servicio	En PeopleSoft Enterprise Compra de Servicios, permite a la empresa la creación de transacciones basadas en recursos o entregables que especifican las condiciones de contratación de un proveedor de servicios específicos. Cuando se contrata a un proveedor, éste registra las horas o la evolución en función de la orden de trabajo.
trabajador	Persona que forma parte del personal; un empleado o trabajador temporal.
grupo de trabajo	Grupo de personas y organizaciones vinculadas entre sí. Los grupos de trabajo se utilizan para la recuperación simultánea de datos de personas y organizaciones que se pueden utilizar en un sola página.
hoja de trabajo	Forma de presentar información mediante una interfaz con PeopleSoft Enterprise Gestor de Modelos de Análisis que permite a los usuarios realizar análisis detallados utilizando tablas Pivot, gráficos, notas y datos de historial.
lista de trabajos	Lista de tareas pendientes que crea PeopleSoft Workflow automáticamente. Desde esta lista se puede acceder directamente a las páginas necesarias para realizar la acción siguiente y después regresar a la lista de trabajos para continuar con otro elemento.
vínculo XML	El lenguaje de vínculos XML permite insertar elementos en documentos XML para crear vínculos entre recursos.
esquema XML	Definición de XML que estandariza la representación de mensajes de aplicación, interfaces de componente o intervínculos de gestión.
XPI	Abreviatura de <i>eXtended Process Integrator</i> . PeopleSoft XPI es la infraestructura de integración que activa la comunicación en batch o en tiempo real con las aplicaciones JD Edwards EnterpriseOne.
rendimiento por operación	En PeopleSoft Enterprise Fabricación, la capacidad para planificar la pérdida de artículos fabricados de operación en operación.
IVA de tipo cero	Abreviatura del <i>impuesto sobre el valor añadido de tipo cero</i> . Transacción de IVA con un código de IVA cuyo porcentaje impositivo es cero. Se utiliza para realizar un seguimiento de la actividad del IVA imponible en la que no se carga el importe del IVA real. Las organizaciones que ofrecen bienes y servicios con IVA de tipo cero son susceptibles de devolución del IVA. También se conoce como exento con devolución.

Índice

A

- acopio 539
 - Consulte también* acopio de inventario liberación de pedidos 561
- acopio de inventario 539, 610
 - acopio para ubicación temporal 557
 - acopio superior al solicitado 556
 - ajuste de cantidades de acopio 555
 - algoritmo de todas las ubicaciones disponibles 549
 - algoritmo de ubicación de envío por defecto 547
 - algoritmo de ubicación fija de acopio 548
 - algoritmos de acopio dirigido 546
 - artículos no reservados 553
 - confirmación 610
 - dirigido 545
 - jerarquía de reglas de acopio 550
 - proceso 539
 - regla de acopio de opción de contenedor 546
 - regla de acopio por fecha 549
 - regla de ubicación final por defecto 547
 - selección de ubicación de acopio 549
 - zonas de acopio 546
- acopio dirigido 545
 - algoritmos 546
- Acopio, página 596, 598
- acopio, proceso de 593
- Actualización Cantidad Kit, página 450
- Actualización Cantidad Stock, página 891
- Actualización Cantidad Stock, proceso 890, 891
- Actualización Cantidad, página 411, 416
- Actualización Envío (nivel de cabecera), página 410
- Actualización Envío (nivel de línea de demanda), página 410
- Actualización Evento Recuento - Recuento de Artículos, página 883, 888
- Actualización Evento Recuento, componente
 - Actualización Evento Recuento - Cabecera, página 886
 - Estadísticas, página 887
 - Historial, página 887
 - Recuento de Artículos, página 888
- Actualización Kits, página 412, 451
- Actualizaciones de Inventario, página 386
- Actz Pedidos No Reservados, página 505
- agrupación de tablas de demanda, informe 1070
- Ajuste Almacén VMI y Balance Cantidad VMI, página 812
- Ajustes de Cantidades, página 912
- ajustes de inventario
 - proceso 913
- ajustes de stock en línea 905, 907
- ajustes de stock mediante un PIE de inventario 912
- Ajustes Inventario, PIE 910
- Ajustes, página 907
- algoritmo de todas las ubicaciones disponibles 549
- algoritmo de ubicación de envío por defecto 547
- algoritmo de ubicación fija de acopio 548
- algoritmos de acopio
 - de control de ejecución 568
- almacenamiento
 - artículos específicos 60
- almacenes 818, 840
 - auditoría 854
 - cálculo del consumo medio 837
 - corrección de errores de datos 836
 - creación 821
 - creación de archivos descargables 831
 - creación de listas de artículos 831
 - definición de grupos 822
 - ejecución del proceso de reaprovisionamiento 835
 - eliminación 839
 - gestión 817
 - mantenimiento de varios almacenes 839
 - páginas de consulta 838
 - reaprovisionamiento 835
 - reaprovisionamiento, opciones de definición 40

- recuento de inventario 827
- aplicación externa de planificación de demanda
 - integración 173
- Aprobación Actz de Inventario - Búsqueda, página 386
- Aprobación Actz de Inventario - Mensajes de Inventario, página 386
- Aprobación Petición de Stock, página 388
- árboles y consultas 1010
- árboles, gráficos 973
- archivo
 - historial de envíos 1034
 - historial de trazabilidad 1034
- Archivo de historial de envíos y trazabilidad 1035
- Áreas de Almacenamiento, página 796
- artículos
 - actualización 116
 - asignación de lotes 187
 - cantidades recibidas 117
 - comprometidos 189
 - controlados por lote, búsqueda 114
 - controlados por serie, búsqueda 114
 - estado de la recepción 114
 - identificación, asignación 344
 - inactivos, depuración 1029
 - opciones de implantación 20
 - preasignación 186
 - precios de transferencia 728
 - reserva flexible 188
 - ubicación temporal manual 106, 107
- artículos comprometidos 189
- artículos con cantidad cero 871
- artículos con reserva flexible 188
- artículos controlados por serie
 - recepción 117
- Artículos de Baja Rotación, página de informe 973
- artículos de contenedor de envío, página de 636
- artículos de inventario
 - registro de comentarios 933
 - ubicación 144
- artículos de trazabilidad
 - preasignaciones 187
- artículos no reservados, acopio 553
- artículos, ubicación 145
- asignación 184
- Asignación Artículo a Zonas, página 78
- Asignación de Grupos de Rutas, componente 436
- Asignación de Grupos de Rutas, página 434
- asignación de lotes
 - workflow 1043
- Asignación de Lotes, página 428, 429
- asignación de paradas en ruta 435
- Asignación de Paradas en Ruta, página 434, 435
- asignación de rutas 441, 442, 443
- asignación de zonas
 - realización 78
- asignación fija 184
- asignación parcial de lotes 423, 424
- Asignación Rol Workflow Acopio Fijo, página 268, 296
- asignaciones de lotes
 - artículos 187
 - concepto 423, 480
 - manual 429
 - modificación 425
 - pedidos pendientes creados por asignaciones parciales 424
 - proceso de pedidos 427
 - workflow 34, 428
- Asignaciones de Zonas, componente 78
- Asignaciones de Zonas, página 78
- Asignaciones Zona Ubicación Almacenamiento, página 78
- ATP 495
 - Consulte también* *neto no comprometido*
 - configuración 287
- ATP acumulado, cálculo 501
- Atributos de Transferencias, componente 740
- Atributos de Transferencias, página 730
- atributos de unidad de negocio
 - definición 30
- Atributos Transferencias p/Def, componente 740
- Atributos Transferencias p/Def, página 730, 740
- Aumento Precio Trnf Artículos, página 731
- autorización de devolución de material, *Consulte* RMA
- avisos xxxix

B

BACKLOG_RSN_INV, componente 64
 Balance Artículos por Ubicación,
 página 968
 Balance Artículos por Unidad, página 968
 balance de artículos
 cantidades negativas 968
 en toda la empresa 967
 por ubicación de almacenamiento 968
 por unidad de negocio 968
 Balance en Todas las Unidades,
 página 967
 Balance Negativo, informe 1075
 balances de artículos controlados por lote,
 informe 1068
 balances de artículos de inventario
 intervínculo de gestión 971
 balances de artículos, consulta 967
 balances de cantidad de inventario,
 control 977
 balances de cantidades de artículos
 BU_ITEMS_INV, registro 977
 Cant Disponible (BU_ITEMS_INV.qty_
 available), registro 979
 Existencias Físicas (BU_ITEMS_
 INV.qty_onhand), campo de
 registro 978
 balances de inventario 966
 Consulte también balances de artículos
 Balances de Inventario, página de
 informe 1005
 balances negativos
 workflow 1044
 Balances Negativos, página de
 consulta 968
 Barrido de Partes Denegadas, página de
 proceso 648
 barrido de sanciones financieras
 concepto 648
 definición 648
 introducción o eliminación manual de
 retenciones 418
 Barrido Sanciones Financieras
 definición 33, 64
 bloqueo fijo 1019
 bloqueo flexible 1019
 bloqueos
 en tablas de inventario 1019, 1020
 bloqueos de tablas

concepto 1019

BU_CALENDAR 52
 BU_ITEMS_INV, registro 977
 BUS_UNIT_DSP_IN 47
 BUS_UNIT_INV_PRIO 48
 BUS_UNIT_TYPES 24
 búsqueda de contenedores de envío, página
 de 637
 Búsqueda de Expediciones, página 767
 búsqueda de series de envío, página de
 639
 Búsqueda Recuento Artículos, página 889
 Búsqueda Ubicación Almacenamiento,
 página 76

C

Cabecera, página (componente Definición
 de Almacenes) 823
 caducidad 202
 Caducidad/Revisión de Lote,
 informe 1073
 caducidad/revisión de lotes
 workflow 1043
 Cálculo de Consumo Medio, página 838
 cálculo de la cantidad máxima de
 stock 168
 cálculo de la demanda anual 168
 Cálculo de Plazos Históricos, página 1018
 Cálculo de Tipo de Utilización,
 componente 902
 Cálculo de Tipo de Utilización, página de
 proceso 902
 Cálculo de Tipo de Utilización,
 proceso 896
 Cálculo Parámetros Reaprovisionamiento,
 página 166
 Cálculo Reaprovisionamiento VMI,
 página 807
 Cálculo Tipo Utilización, informe
 detallado 1086
 Cálculo Tipo Utilización, informe
 resumido 1085
 cálculos de cantidad de punto de
 pedido 162
 Calendarios de Cierre, componente 52
 calendarios de rutas
 creación y mantenimiento 438
 cambio de pedidos
 configuración 305
 definición 396, 400

- Campos Clave, página 339
- campos comunes xlv
- cancelación
 - pedidos 394
- Cancelación Trnf InterUnidad,
 - página 749
- Cancelación/Retención de Peticiones de Stock, página 419
- Cant Disponible (BU_ITEMS_INV.qty_available) 979
- Cant Disponible, control por lote 997
- Cantidad (PHYSICAL_INV.qty) 993
- Cantidad Base 994
- Cantidad Base Reservada 995
- cantidad de demanda
 - definición 1000
- cantidad de lote asignada 999
- cantidad de stock, ajustes 111
- cantidad económica de pedido (EOQ) 162, 163
- Cantidad en Propiedad 991
- Cantidad Exist Físicas VMI, página 812
- cantidad fija de punto de pedido 162
- cantidad pedida 160
- cantidad reservada 988
- Cantidad Reservada 994
- cantidad reservada en una ubicación,
 - informe 1071
- cantidades
 - cálculo para acopio 543
- cantidades de artículos
 - definición 977
- cantidades de liberación planificada 543
- cantidades de stock 891
- carencia de envíos de inventario
 - workflow 1045
- carencias 554
- carencias de acopio 554
- Carga Artículos Ubic Temporal,
 - proceso 127, 129
 - errores 130
- Carga de Archivo de Recuento,
 - componente 834
- Carga de Artículos en Ubicación Temporal,
 - página 129
- Carga de Datos de Recuento, página 882
- Carga de Previsiones, página 178
- Carga Facturación InterUnidad,
 - página 746
- Carga Previsiones, proceso 176
- Carga Rotaciones de Inventario,
 - página 1013
- Carga Tabla Doc Exportación, página 710
- Cargador de RMA, página 126
- cargas 431
 - gestión 444
- cargos, investigación de cargos
 - perdidos 854
- CART_COUNT_INV 832
- CART_TEMPLATE_INV 823, 825
- Certificado de Origen NAFTA,
 - informe 1074
- Certificado de Origen NAFTA,
 - página 710
- cierre de rutas 440
- Cierre de Rutas, página 438
- Cierre de Rutas, página de proceso 440
- Clase de Servicio, componente 856
- claves contables
 - edición de combinaciones 35
- claves gráficas xxxix
- clientes
 - definición de unidades de negocio de destino 741
- códigos
 - clase de servicio, creación 856
- Códigos de Almacenamiento (STORAGE_CODES), componente 62
- Códigos de Almacenamiento, página 62
- códigos de barras 297, 299
- códigos de configuración
 - de información de acopio 580
- códigos de embalaje de artículos
 - definición 63
- códigos de motivo de retraso
 - definición 64
- Códigos de Motivos de Retraso (BACKLOG_RSN_INV),
 - componente 64
- Códigos de Motivos de Retraso, página 64
- códigos de retención
 - definición 64
- Códigos de Retención, página 64
- códigos de ruta
 - definición 434
- Códigos de Ruta, componente 434
- Códigos de Tipo de Devolución,
 - página 62
- Códigos de Zonas de Alm, componente 78

- Códigos de Zonas de Almacenamiento, página 78
- Códigos Embalaje de Artículo (PACKAGING_CODES), componente 63
- Cognos PowerPlay 1009
- Cola de Satisfacción, página 244, 260, 509, 673
- comandos de lector
 - utilización en sesiones de embalaje 622
- comentarios
 - peticiones de stock de material 365
 - proforma de exportación 670
- comentarios de artículos de inventario 934
- Comentarios del Inventario, página 934
- comentarios, envío xl
- Comentarios, página 348, 365
- Completar Lote Acopio, transacción 592
- composición de lote 942
- compras en consigna 777
- comprobación de balances negativos en ubicaciones de almacenamiento, informe 1066
- comprobación de capacidad 58, 60, 71
- comprobación de capacidad de peso 58
- comprobación de capacidad de volumen 59
- Conciliación Consumo Material - Detalle (INS9070), informe 1057
- Conciliación Consumo Material - Resumen (INS9070), informe 1056
- Conciliación Consumo Material (INS9070), informe 850
- conciliación, informes de 1080
 - generación 861
- configuración
 - reglas de pedido pendiente 340
 - reglas de reserva 340
- configuración de cambio de demanda 398
 - concepto 396
- confirmación de acopio 606
- Confirmación de Acopio, página de proceso 610
- confirmación de acopio, PIE 606
- confirmación de transferencias InterUnidad workflow 38, 1042
- Consulta de Inventario por Lote, página 942
- Consulta Permisos Plantillas, página 237
- consultas de stock, realización 972
- CONSUMER_INV 857
- Consumidores, componente 857
- Consumidores, página 857
- consumo de almacén 838
- consumo de material 843, 850, 855, 860, 862
 - consulta 859
 - elementos comunes 845
 - generación de informes 861
 - introducción 855
 - registro 846
- consumo de material, conciliación
 - definición 850
- Consumo del Usuario, componente 857
- Consumo del Usuario, página 857
- consumo total de material
 - artículos, clientes y transacciones 959
- contabilidad 45
- contabilidad de ubicación
 - descripción general 20
- contabilidad, edición de combinación de claves contables 35
- Contabilización Actualización, página 385
- contadores
 - inicialización para Almacenes 44
- Contadores Unidad de Negocio, página 44
- CONTAINER_ID 83
- CONTAINER_SETUP 81
- CONTAINER_TYPE 81
- Contenedor Envío Abierto, página 624, 627
- Contenedor Envío Actual, página 624, 628
- contenedores de almacenamiento
 - consulta de artículos almacenados 83
 - creación 83
 - definición 79
 - definición y mantenimiento 81
 - Consulte también* contenedores, almacenamiento
 - transferencia 83
 - valores por defecto 81
- contenedores de envío 617, 633, 636
 - apertura 618, 627
 - asociaciones, cancelación 633
 - creación 618, 620
 - desembalaje 618
 - detalles, sustitución 628

- embalaje 618, 624
- embalaje de stock 623
- IDs de envío, asociación 639
- IDs de lote, asociación 630
- IDs de serie, asociación 630
- información detallada 636, 638
- líneas de demanda, asociación 631, 633
- modificación de información 630
- pedidos, consulta 637, 638
- proceso 617
- sistema electrónico de recogida de datos, utilización 631
- contenedores de envío embalados 630
- contenedores, almacenamiento
 - descripción general 79
 - transferencia a una nueva ubicación de almacenamiento de materiales 917
- Control Capacidad Volumen/Peso, página 71
- control de estados de satisfacción de pedidos 389
- control por lote 34, 935, 939
- control por serie y control por serie de envío 13
- convenciones tipográficas xxxviii
- Copia de Reglas de Utilización, página 901
- Copia en Todos Artículos Seleccionados (Donde Se Permita), página 933
- Copia Grupo Rutas, página 434, 437
- Copia Ruta, página 434, 436
- Corrección de Errores en Ubicación Temporal, página 130
- Corrección Errores de Demanda - Errores 1, página 491
- Corrección Errores de Demanda - Errores 2, página 491, 493
- Corrección Errores de Demanda, componente
 - Errores 1, página 491
 - Errores 2, página 493
- COUNT_SETUP1_INV 873
- Crcn Cubo Rotación Inventario, página 1013
- Crcn Cubo Rotación Inventario, página de proceso 1013
- Creación Apuntes Nota Embarque, página 699
- Creación de Archivo de Almacén, componente 831
- Creación de Archivo de Almacén, página de proceso 831
- Creación de Códigos de Rutas, página 434
- creación de comprobantes
 - definición de parámetros para transferencias InterUnidad 742
- Creación de Eventos, página 877
- Creación de Grupos de Rutas, página 434
- Creación de Hoja de Carga, página 699, 705
- Creación de Hoja de Recuento, página de proceso 881
- Creación de Notas de Embarque, componente
 - introducción de información adicional 704
 - Nota de Embarque, página 702
 - Selección Pedidos Nota Embarque, página 703
- Creación de Pedidos VMI sólo Facturación, página 815
- Creación Peticiones de Reaprov, página 169
- Creación/Actz Petición Stock, componente 345
 - Comentarios, página 365
 - Detalle de Envío, página 360
 - Detalle Fecha/Cantidad, página 355
 - Detalle IntUni/Contabilidad, página 361
 - elementos comunes 346
 - Opciones de Sustitución de Línea de Demanda, página 368
 - Reglas de Reserva / Pedidos Pend, página 363
 - Resumen Petición Stock, página 349
 - Sustitución de Claves, página 367
- Criterios Búsqueda Artículo, página 767
- Criterios Búsqueda Historial Transacciones, página 955
- Criterios Búsqueda Pedidos, página 419
- Criterios de Selección de Contenedor, página 81
- Criterios de Selección, página 81
- Criterios Selección Carga, página 445, 447
- Criterios Selección Consulta Consumo Usuario, página 861

Criterios Selección Consulta Historial
 Envíos, página 861
 Criterios Selección Consulta Recepción,
 página 861
 Criterios Selección Notificaciones Envío
 Anticipado, página 718
 Criterios Selección Recepciones Previstas
 InterUnidad, página 723, 724
 Criterios Selección Recepciones Previstas
 Ubicación Interna, página 720, 721
 Criterios Selección Recepciones Previstas
 VMI, página 812
 Criterios Selección, página 909, 934
 CRM
 integración con CRM Captura de
 Pedidos 966
 integración con CRM Servicio de
 Campo 971
 cubos 1012, 1014
 definición 1011
 Customer Connection xxxvi

D

datos de cantidad
 confirmación 1005
 datos de consumidor
 actualización 857
 consumo de artículos, control 857,
 860, 861
 consumo de artículos, introduc-
 ción 848, 858
 exportación 849
 obtención 843, 847
 datos de demanda de componentes en
 entornos de fabricación 1004
 datos de inventario
 depuración 1023, 1024
 datos de recuento de almacén
 carga electrónica 834
 datos de transacciones de inventario
 archivo 1023
 depuración 1023
 Deducción Existencias Físicas,
 página 692
 Deducciones (IN_FUL_DPL),
 proceso 689
 Def Contabilidad General (GL) -
 Inter/IntraUnidad, página 729
 DEFAULT_CRDK_LOC,
 componente 73
 DEFAULT_LOCATION 98
 DEFAULT_SHIP_LOC, componente 72
 Defin Cálculo Plazos Históricos,
 componente 1018
 Defin Cálculos Plazos Históricos,
 página 1018
 Defin Satisfacción Artículos - Opciones de
 Envío, página 306, 309
 Defin Satisfacción Artículos - Reglas
 Reserva/Ped Pendiente, página 306, 310
 Defin Satisfacción Artículos
 (ORD_FULF_IT_SETUP),
 componente 305
 Defin Satisfacción Artículos, página 306,
 313
 Defin Ubicación de Artículos,
 componente 103
 definición
 intervalos de transporte 341
 Definición Cd Comando Lector,
 componente 622
 Definición Cd Comando Lector,
 página 622
 Definición Contenedor de Alm,
 componente 83
 Definición Contenedor de Alm, página 83
 Definición Contenedor Envío,
 componente 620
 Definición Contenedores Envío,
 página 620
 Definición de Almacenes - Cabecera,
 página 823
 Definición de Almacenes - Definición
 Unidad de Negocio, página 24, 30, 729
 Definición de Almacenes - Detalles de
 Línea, página 825
 Definición de Almacenes - Libros Unidad
 Negocio, página 45
 Definición de Almacenes - Línea,
 página 824
 Definición de Almacenes - Opciones de
 Unidades Negocio - Definición Envío
 Estimado 43
 Definición de Almacenes - Opciones de
 Unidades Negocio - Opciones de Envío,
 página 37
 Definición de Almacenes - Opciones
 de Unidades Negocio - Opciones
 Reaprovisionamiento, página 40

- Definición de Almacenes - Opciones de Unidades Negocio - Valores p/Def Ingresos y Fact, página 40, 729
- Definición de Almacenes - Opciones de Unidades Negocio - Valores por Defecto de RMA, página 42
- Definición de Almacenes - Opciones de Unidades Negocio, página 33
- Definición de Almacenes (IN), componente 27
- Definición de Almacenes, componente 823, 825
- Definición de Artículos - General: Común 795
- Definición de Grupos, página 822
- Definición de Plantillas, página 237, 238
- Definición de Reaprov, componente 162
- Definición de Reaprov, página 162
- Definición de Satisfacción - Configuración Cambio Demanda, página 269, 305, 398, 400
- Definición de Satisfacción - Envío, página 269, 300
- Definición de Satisfacción - Etiquetas de Plan de Acopio, página 269, 299
- Definición de Satisfacción - Interfaz de Transporte, página 269, 303
- Definición de Satisfacción - Liberación de Pedidos, página 268, 290, 313
- Definición de Satisfacción - Motor Satisfacción, página 226, 268, 274
- Definición de Satisfacción - Opciones UN Motor Satisfacción, página 226, 268, 275
- Definición de Satisfacción - Reserva, página 268, 281, 313
- Definición de Satisfacción - Reservas ATP, página 287
- Definición de Satisfacción - Satisfacción Electrónica, página 268, 297
- Definición de Satisfacción, componente 268
- Definición de Ubicación, componente 100
- Definición de Ubicación, página 100
- Definición Envío Estimado, página 624, 629
- Definición Evento de Recuento - General, página 874
- Definición Evento de Recuento - Opciones de Recuento, página 875
- Definición Evento de Recuento - Tipos de Utilización, página 876
- Definición Evento de Recuento, componente 873
 - General, página 874
 - Opciones de Recuento, página 875
 - Tipos de Utilización, página 876
- Definición Reaprov Artículos, página 164
- Definición Regla de Prioridad, página 48
- Definición Reglas Utilización, componente 898
- Definición Unidad de Negocio, página 795
- demanda
 - concepto 344
- Depur Transacciones Entrada (IN_INB_PURGE, proceso 127
- Depuración Datos Inventario, página 1024
- desbloqueo de tablas de inventario 1020
- Descarga de Previsiones, página 177
- Descarga Previsiones, proceso 174, 175
- desglose de kits 456
- Det Ubicación Final Trazabilidad p/Def, página 66, 74
- Detalle Contenedores de Envío, página 630
- Detalle de Demanda, página 411, 588
- detalle de disponibilidad
 - suministro y demanda 965
- detalle de disponibilidad, página de 965
- Detalle de Envío, página 348, 360
- Detalle Excepciones, página 387
- Detalle Expedición Rápida, página 374
- Detalle Fecha/Cantidad, página 348, 355
- kits 454
- Detalle IntUni/Contabilidad, página 348, 361
- Detalle Liberación Pedido, página 560, 577
- Detalle Mensaje, página 386
- Detalle Sust/Excepciones, página 374, 379
- detalles de contenedor de envío, página de 636
- Detalles de Línea, página (componente Definición de Almacenes) 825
- Detalles Nota Internacional, página 699

Detalles Nota Nacional, página 699
 Detalles Pedido, página 81, 419, 420
 devolución al proveedor (RTV)
 desecho de stock 910
 pedidos, selección para su proceso 378
 Devolución al Proveedor, página 910
 Devolución de Expedición de Gasto,
 página 152
 devolución de materiales
 coste de recepciones 111
 recepción 112
 ubicación final por defecto 100
 devoluciones de expedición InterUnidad
 con gastos 151
 en función del envío original 156
 devoluciones de expediciones con
 gastos 152
 devoluciones de material, desde sistemas
 externos 126
 días de plazo 200, 201, 202
 dimensiones, diseño 1011
 Dirección Pedido, página 348, 367, 373,
 411, 698
 Dirección, página 731
 disponibilidad de artículos,
 comprobación 961
 Disponibilidad de Artículos/Productos,
 página 961
 documentación
 actualizaciones xxxvi
 impresa xxxvi
 relacionada xxxvi
 documentación adicional xxxvi
 documentación impresa xxxvi
 documentación relacionada xxxvi
 Documento de Envío, página 708
 Documentos de Envío, informe 1081

E

EDI, *Consulte* intercambio electrónico de
 datos (EDI)
 elemento de coste 95
 elementos comunes xl
 elementos, descripciones
 todos EIP_CTL_IDs (devoluciones de
 materiales) 126
 Eliminación de Almacén - Cabecera,
 página 839
 Eliminación de Almacén - Detalles de
 Línea, página 839

Eliminación de Almacén - Línea,
 página 839
 embalaje
 definición de opciones 37
 líneas, selección 627
 pedidos, modificación 395
 zona 629
 Entrada de Número de Líneas Múltiples,
 página 586
 envíos
 cantidades, modificación 665
 cargos varios 664
 datos de impresión 706
 descripción general 641
 detalles de pedidos 662
 estimados 643
 excepciones de acopio 667
 historial 861
 impresión anticipada de
 información 710
 información de kit de productos 670
 introducción de datos 654
 listos para el envío, confirmación 658
 números de IDs de serie,
 generación 671
 parciales 646
 pedidos, selección 659
 proceso de deducción 689
 proceso de gestión 641
 utilización del proceso del motor de
 satisfacción 679
 valores por defecto, sustitución 661
 envíos estimados
 definición de criterios de agrupación 43
 filtro 618
 Envíos y Expediciones - Cargos Varios
 Envío, página 657, 664
 Envíos y Expediciones - Comentarios
 Envío, página 657
 Envíos y Expediciones - Comentarios
 Proforma Expor, página 657, 670
 Envíos y Expediciones - Consulta
 Capacidad Carga, página 658
 Envíos y Expediciones - Contenedores
 Envío, página 656, 662
 Envíos y Expediciones - Definición de Kit,
 página 657, 670
 Envíos y Expediciones - Detalles de Pedido,
 página 657, 665

- Envíos y Expediciones - Dirección Pedido, página 658
- Envíos y Expediciones - Información Acopio Materiales, página 657, 667
- Envíos y Expediciones - Información Adicional, página 657
- Envíos y Expediciones - Jerarquía Contenedores Envío, página 658
- Envíos y Expediciones - Números Serie Rápidos, página 657, 671
- Envíos y Expediciones - Resumen de Detalles de Envío, página 656, 662
- Envíos y Expediciones - Resumen de Pedido, página 656, 658
- Envíos y Expediciones - Selección Pedidos Envío, página 656
- Envíos y Expediciones - Serie Envío, página 657, 671
- Envíos y Expediciones - Val p/Def Línea Envío, página 657, 663
- Envíos y Expediciones - Valores p/Defecto de Pedido, página 656, 661
- Envíos y Expediciones, componente 654
- Envíos y Facturas, página 693, 694
- EOQ 162
 - Consulte también* cantidad económica pedido (EOQ)
- Errores 1, página 837
- Errores 2, página 837
- errores de datos de almacenes, corrección 836
- errores de reserva 491
- estado 927, 931
 - línea de demanda 182
 - modificación de ubicación de almacenamiento 933
- estado de inventario 931
 - elementos comunes 929
 - mantenimiento 930
- Estado de Satisfacción - Detalle Línea Pedido, página 389, 390
- Estado de Satisfacción - Detalles, página 389
- estado de satisfacción de pedidos 182
- Estado de Satisfacción, página 389, 390
- Estado de Stock InterUnidad, página 750
- Estado de Ubicación, página 66, 933
- Estado del Inventario, página 931
- Estado Stock, informe 1084
- estados de artículos
 - copia 933
- estructura de Almacenes
 - concepto 55
- estructura operativa
 - definición 23
- Etiquetas Consumo de Artículos, página de informe 863
- etiquetas de cajas de envío
 - modificación en control de ejecución 576
- etiquetas de consumo de artículos 847, 863
 - impresión 863
 - modificación en control de ejecución 576
- Etiquetas de Plan de Acopio, página 299
- eventos de recuento 877, 886
 - actualización 885
 - artículos con cantidad cero 871
 - consulta de estadísticas 887
 - creación 877
 - definición 866, 873, 878
 - estados 870
 - fecha y hora 871
 - introducción de descripciones 886
 - modificación de estados 886
 - modificación de tolerancias de informe 886
 - recogida de datos 880
- eventos de recuento manual 866, 869, 883
- eventos de recuento, depuración 1028
- EWN
 - para informes de envío 711
- exceso de acopio 556
- Existencias Físicas (BU_ITEMS_INV.qty_onhand) 978
- existencias físicas de artículos 907
- existencias físicas en stock 905
 - elementos comunes 905
- Existencias Físicas, control por lote 996
- expedición rápida
 - concepto 370
 - creación 370
 - devoluciones al proveedor (RTV) 371
 - líneas de RTV, números PRO 374
 - RTV (devolución al proveedor), cancelación 372
- Expedición Rápida, página 373, 374
- expediciones InterUnidad con gastos
 - devolución 151

F

FACILITY_ATTRIB 25
 Fact Directa con Envío Auto
 (DIRAUTO) 197, 693
 Factura Proforma Exportación,
 informe 670
 facturación
 definición de valores por defecto 40
 Facturación de Acción Específica,
 página 746
 Facturación Diferida, página 709
 facturación, directa 197
 facturas, generación automática 693
 fechas de cierre de operaciones
 definición 50
 fechas de cierre de unidades de negocio
 especificación 52
 Finalización de Ubicaciones, página de
 proceso 145
 FIXED_PICK_BINS 552
 flete
 definición 39
 formato de archivos externos de previsión
 de demanda
 utilización 174
 formatos de archivo plano,
 generación 1033
 Fórmulas Reglas Reserva/Pedidos
 Pendientes, página 339
 Fórmulas y Claves Regla Pedido
 Pendiente/Reserva, página 339
 FSS, *Consulte* Barrido Sanciones
 Financieras
 funciones de unidades de negocio
 activación 33

G

gestión de cargas 445
 Gestión de Cargas, página 445
 Gestión de Ciclo de Activos 751
 Gestión de Contenedores, página 83
 Gestión de Mantenimiento 751
 Gestión de Proyectos
 introducción de códigos 348
 Gestión Peticiones de Reaprov,
 página 170, 390
 Gestor de Árboles 974
 glosario 1089
 grupos de rutas

copia 437

definición 435

Grupos de Rutas, componente 435

Grupos de Rutas, página 435

grupos de unidades de negocio

definición 25

Grupos de UniNeg de Almacenes,
 componente 25

Grupos de UniNeg de Almacenes,
 página 25

H

hipervínculos de contenedores de envío,
 página de 638

HIST_LD_SETUP_INV 1018

historial de expediciones 863

generación de informes 863

historial de transacciones 955

historial de transacciones, consulta 954

Hoja Carga, informe 1083

Hoja Cargos Consumidor, informe 1056

Hoja de Carga, página de informe 708

Hoja Recuento, informe 1059

hojas de carga 698

creación 705

Hojas de Cargos de Consumidor, página de
 informe 862

hojas de cargos, generación 848

I

IBU_GROUP_INV 25

ID de envío

asociación 710

ID de envío, introducción de pedidos
 en 662

ID de Grupo de Facturación, página 730

ID Serie, página 374

ID Serie/Contenedores de Envío,
 página 633

IDs de artículo 909

IDs de contenedor

definición para ajuste 909

IDs de lote 630, 909

IDs de serie de envío, generación
 automática 671

IDs serie 633

contenedores de envío, asociación 630,
 633

definición para ajuste 909

- implantación
 - PeopleSoft Almacenes 10, 13
- IN_FL_RULE_CMP, componente 325
- IN_STOCK_LEVELS 969
- IN_VMI_RPLN_BU, componente 800
- IN_VMI_RPLN_BUITEM,
 - componente 801
- IN_VMI_RPLN_SHIPTO,
 - componente 802
- Información Acopio de Material,
 - página 581
- Información Código de Configuración,
 - página 349, 370
- Información Control de Lote,
 - componente 939
- Información Control de Lote, página 939
- información de acopio
 - transacciones electrónicas de recogida de
 - datos, descripción general 590
- información de acopio en línea 580
 - códigos de configuración 580
 - concepto 579
 - información de demanda para líneas de
 - demanda específicas 588
 - introducción en línea 581
 - modificación de IDs de carga 590
 - modificación de IDs de serie 589
 - selección de datos 585
 - selección de varios números de línea de
 - acopio 586
 - utilización de artículos alternativos 586
- información de almacén 139, 142
- Información de Almacén, página 139
- información de almacenes mediante
 - recogida electrónica de datos 143, 596
- información de balances de inventario
 - suministro a sistemas externos 969
- información de contacto xl
- información de contenedor de envío
 - modificación 630
- Información de Contenedor, página 917
- Información de Exportación, página 699
- Información de Identificación,
 - Identificación, páginas 731
- información de serie de envío 636
- Información General, página 730
- Informe de Conciliación de Consumo,
 - página 862
- Informe de Conciliación, página 885
- Informe de Plan de Ubicación, página 137
- Informe de Reaprov de Bin Fijo,
 - página 173
- Informe Excepción Trazabilidad 1085
- Informe Tipos de Utilización, página 903
- Informe Ubic Almacenamiento, página 76
- informes
 - Balance Negativo 1075
 - Caducidad/Revisión de Lote 1073
 - Cálculo Tipo Utilización, informe
 - detallado 1086
 - Cálculo Tipo Utilización, informe
 - resumido 1085
 - Carencia Acopio 1079
 - Certificado de Origen NAFTA 1074
 - Composición de Lote 1072
 - Conciliación 1080
 - Conciliación Consumo Material -
 - Detalle 1057
 - Conciliación Consumo Material -
 - Resumen 1056
 - consultas de seguimiento y composición
 - de lotes 945
 - Documentos de Envío 1081
 - Estado Stock 1084
 - Etq Consumo Artículo Petición 1072
 - exportación 748
 - Factura Proforma Exportación 1059
 - Historial Expediciones 1072
 - Hoja Carga 1083
 - Hoja Cargos Consumidor 1056
 - Hoja Recuento 1059
 - Informe Excepción Trazabilidad 1085
 - Informes Balance 1060
 - agrupación de tablas de
 - demanda 1070
 - balances de artículos controlados por
 - lote 1068
 - cantidad reservada en una
 - ubicación 1071
 - comprobación de balances negativos
 - en ubicaciones de almacenamiento,
 - informe 1066
 - comprobación de cantidades negativas
 - en las tablas de demanda 1065
 - registros maestros de lote
 - inexistentes 1069
 - Intrastat 748
 - Inventario Baja Rotación 1083
 - Inventario en Consigna 1055
 - Nota Embalaje 1076

- Nota Embarque 1054
- opciones de plan de acopio 763
- Plan Acopio 1077
- Plan de Ubicación de Material 1074
- Plan Ubicación 1080
- Reaprovisionamiento Bin Fijo 173, 1060
- Registro Reaprovisionamiento 170, 1081
- Trazabilidad Lote Inventario 1073
- Ubicaciones Almacenamiento 1084
- informes de conciliación 862, 885
 - creación 884
- informes de envío
 - Hoja Carga 697
 - impresión 706
 - impresión anticipada 300, 710
 - listado 706
 - Nota Embarque 697
- informes de envío, impresión 708, 710
 - Certificado de Origen NAFTA, página 710
 - Documento de Envío, página 708
 - Facturación Diferida, página 709
 - Hoja de Carga, página de informe 708
 - Nota de Embalaje, página 709
 - Nota de Embarque, página de informe 708
 - Proforma de Exportación, página 709
- informes de verificación de balances de inventario 1005
- instrucciones de embalaje 629
- Instrucciones Embalaje, página 624, 629
- integración con aplicación externa de planificación de previsiones 177
- integraciones
 - con PeopleSoft Almacenes 2
- intercambio electrónico de datos (EDI)
 - concepto 87
 - en PeopleSoft Almacenes 87
 - transacciones, entrada 88
 - transacciones, salida 87
- InterUnidad, método contable
 - selección 732
- intervalos de transporte, definición 341
- intervínculo de gestión de disponibilidad de productos 966
- intervínculos de gestión
 - balances de artículos de inventario 971
 - disponibilidad de productos 966
- Información de pedidos y transferencias
 - InterUnidad 206
- INV_BUSIN_UNIT 27
- INV_LOT_CONTROL 939
- inventario, *Consulte* almacenes
 - compromiso y reserva 471
 - reaprovisionamiento 159
- Inventario Baja Rotación, informe 1083
- inventario en consigna
 - página utilizada 788
- Inventario en Consigna, informe 1055
- Inventario en Consigna, página 788
- Inventario Físico, página 882
- inventario físico, PIE 880
- inventario gestionado por proveedores 789
 - configuración 793
 - creación de unidades de negocio 797
 - definición de artículos 800
 - definición de seguridad 796
 - flujograma de procesos 790
 - parámetros de reaprovisionamiento 793
- PIE 809
 - proceso de consumo 804
 - proceso de devoluciones 805
 - proceso de mensajes 805
 - proceso de recepción 804
 - proceso de recuento físico y cíclico 805
 - proceso de satisfacción 803
 - puntos de integración 792
 - reaprovisionamiento 806
 - términos comunes 789
- inventario negativo
 - activación 36
 - ajustes 18
 - comprobación de capacidad 60
 - concepto 15
 - definición de unidad de negocio 15
 - estado de inventario 19
 - expedición rápida 18
 - información de acopio 17
 - mensajes de aviso 15
 - recuento de inventario 19
 - recuento físico 19
 - resolución 19
 - transacciones a las que afecta 15
 - transferencias/gestión de contenedores 18
 - ubicación/ubicación rápida 17

workflow 19
 inventario por ubicación 970
 inventario, depuración de datos 1024
 inventario, en consigna 780
 inventario, reaprovisionamiento 159,
 160, 161, 162, 164

J

Jerarquía Contenedores Envío,
 componente 636
 Jerarquía Contenedores Envío,
 página 638

K

kits
 Actualización Cantidad Kit, página 455
 concepto 449
 consulta 467
 consulta de resultados de
 redesglose 460
 depuración de datos de desglose 465
 Detalle Fecha/Cantidad, página 454
 en planes de acopio 466
 incorporaciones a peticiones de
 stock 450
 Petición de Kit, página 452
 Redesglose de Kits, proceso 456
 reserva 481
 revisión de detalles de kit 468

L

Liberación Bloqueos Inventario,
 página 1020
 liberación de bloqueos de tablas de
 inventario 1020
 liberación de pedidos 559
 archivos de extracción de acopio 576
 concepto 557
 consulta de pedidos específicos 577
 control de ejecución 561
 Introducción de información de acopio
 en línea 579
 kits 466
 modificación de etiquetas de caja 576
 modificación de etiquetas de consumo
 de artículos 576
 modificación de opciones de
 acopio 568

modificación del informe de plan de
 acopio 570
 selección de pedidos específicos 567
 valores por defecto 290
 Liberación Pedidos, proceso 184
 liberación planificada, cantidades 543
 libros de coste
 asociación con unidades de negocio 45
 Línea, página (componente Definición de
 Almacenes) 824
 líneas de demanda
 definición de reglas para
 clasificación 48
 LOT_CONTROL_INV, registro 995
 lotes de artículos
 avisos, proceso 937
 caducidad 941
 componentes 946, 948
 consulta 948
 descripción general 935
 flujo de proceso 936
 historial de transacciones de
 recepción 946
 información de inventario 942
 mensajes de aviso, introducción 941
 revisión 941
 Lotes/Series (ID de lote), página 624, 630
 Lotes/Series (ID de serie), página 624,
 630

M

Manten Definiciones de Datos - Cabecera
 RMA, página 126
 Manten Definiciones de Datos - Dirección
 Cabecera, página 126
 Manten Definiciones de Datos - Dirección
 Línea RMA, página 126
 Manten Definiciones de Datos - IDs
 Serie/Lote RMA, página 126
 Manten Definiciones de Datos - Línea
 RMA, página 126
 Manten IDs Envíos, página 713
 Mantenimiento Calendario Rutas,
 componente 438
 Mantenimiento Calendario Rutas,
 página 438
 Mantenimiento de Almacenes, página 840
 mantenimiento de peticiones de stock 410
 Mantenimiento de Transacciones,
 página 266

mantenimiento masivo
 ejecución para almacenes 840
 Mantenimiento Peticiones Stock,
 componente 409
 opciones de envío 414
 Mantenimiento Peticiones Stock,
 página 410, 412
 Mantenimiento PIE Carga RMA,
 página 126, 127
 Mapa Transacciones de Sistema,
 página 729
 materiales
 transferencia 923
 Mensaje Aviso Lote Restringido,
 página 941
 mensajes
 PeopleSoft Planificación de
 Suministros 384
 mensajes de Planificación de
 Suministros 384
 Mensajes Desglose Kit, página 458
 modelos de análisis, diseño 1012
 motor de satisfacción
 concepto 207
 definición 274
 definición de opciones 275
 definición de ubicación de acopio 232
 envíos 649, 679, 685
 gestión de errores 214, 265
 PIE 203, 234, 606, 688
 proceso de grupos 208
 Reserva de Material, página de
 proceso 484
 reservas 473
 ubicaciones de acopio 300
 utilización 207
 utilización de peticiones de transacciones
 de satisfacción 211
 utilización de tablas temporales de
 satisfacción 211
 motor de satisfacción, opciones de
 proceso 226
 motor de satisfacción, proceso de
 utilización 683

N

neto no comprometido
 cálculo
 acumulado 501
 cantidad disponible 502

 cantidad prevista 495
 concepto 499
 ejemplo 503
 fechas programadas 500
 primera fecha de envío
 disponible 502
 definición de suministro y
 demanda 287
 orígenes de demanda, concepto 497
 orígenes de suministro 495
 repercusión del plazo 498
 Nivel de Stock InterUnidad, página 750
 Nivel de Stock InterUnidad, página de
 consulta 750
 Nota de Embalaje, página 709
 Nota de Embarque, página 698
 Nota de Embarque, página de informe 708
 Nota Embalaje, informe 1076
 Nota Embarque, informe 1054
 notas xxxix
 notas de embarque 698
 creación 697
 creación en línea 698, 699, 702, 703,
 704
 creación mediante proceso 698, 699
 notificación de balance de inventario 969
 notificación de envío anticipada, punto de
 integración empresarial de 716
 notificaciones de envío
 recepción procedente de otros
 sistemas 606
 notificaciones de envío anticipadas
 creación 718
 notificaciones de envío, automatiza-
 ción 578, 716, 720
 números PRO
 expedición rápida 374
 Números PRO RTV, página 374

O

OFAC (Oficina de Control de Activos
 Extranjeros) 648
 OLAP 1009
 Consulte también proceso analítico en
 línea (OLAP)
 Opc Informe, página 698
 Opción Programación Rutas, página 438,
 439
 Opciones Adicionales de Envío,
 página 795, 797

- Opciones Adicionales, página 560, 570
- Opciones Asignación Carga, página 590, 658
- opciones de acopio, valores por defecto 290
- Opciones de Almacenes (IN), componente 25
- Opciones de Almacenes, página 25
- Opciones de Clientes Venta, página 795, 798
- opciones de definición de envío 38
- opciones de envío
 - definición 37
- opciones de envío de satisfacción
 - por combinación de artículo y unidad de negocio 309
- Opciones de Facturación, página 730
- opciones de implantación
 - artículo 20
 - contabilidad de ubicación 20
 - control por serie y control por serie de envío 13
 - inventario negativo 15
 - satisfacción de pedidos 21
 - seguimiento de artículos por fecha de ubicación temporal 14
 - unidad de negocio 20
- Opciones de Instalación - Almacenes, página 729
- Opciones de Instalación - General, página 729
- opciones de propiedad 777
- opciones de reaprovisionamiento 161, 169
- opciones de reaprovisionamiento de materiales 161
- Opciones de Recuento Cíclico, página de proceso 878
- opciones de reserva
 - definición de parámetros por defecto 281
- opciones de satisfacción
 - definición para artículos específicos 305
- opciones de satisfacción de pedidos 267
 - artículo específico, envío 306
 - artículo específico, reglas de pedido pendiente 306
 - artículo específico, reglas de reserva 306
 - definición, artículos específicos 306
 - reexpedición 312
- Opciones de Sustitución de Línea de Demanda, página 348, 368
- Opciones Informe, página 759
- Opciones Motor de Satisfacción, página 226
- Opciones Nota Embarque, página 682
- Opciones Proceso, página 263, 484, 682
 - de liberación de pedidos 560
- Opciones UN Motor Satisfacción, página 263, 484
- Opciones UN Motor Satisfacción, página de consulta 682
 - de liberación de pedidos 560
- Opciones Visualización de IN, componente 47
- Opciones Visualización de IN, página 47
- operaciones de satisfacción 267
- ORD_FULF_IT_SETUP 305
- Orden, página 419
- órdenes de trabajo 751
 - artículos en stock 387
 - creación de un plan de acopio. 757
 - devolución de artículos a Almacenes 766
 - expedición de artículos 765
 - métodos de satisfacción 751
 - relacionadas con estados de artículos 752
 - reserva de stock 754
 - resumen de expediciones 775
 - selección de planes de acopio para su expedición 767
 - trazabilidad 753
 - utilización de reaprovisionamiento de inventario 753
 - validación en Almacenes 753
- ORDER_FULF_SETUP 268
- orígenes de demanda 344

P

- PACKAGING_CODES, componente 63
- Parámetros de Depuración, página 1024, 1025
- parámetros de satisfacción
 - por combinación de artículo y unidad de negocio 306
- Parámetros Definición Tipo Utilización, página 899

- Pares InterUnidad, página 729
- pasos de la satisfacción de pedidos 181
- pasos del proceso de satisfacción 183
- pedidos 343
 - Consulte también* peticiones de stock; peticiones de stock de material
 - ajuste 198
 - anulación de reserva 198
 - anulación del acopio 199
 - anulación del envío 199
 - aprobación manual 387
 - asignación de líneas a rutas 441
 - asignados 184
 - cambios 305
 - cancelación 417, 418
 - concepto de satisfacción de pedidos 181
 - creación 343
 - creación en línea 345
 - estado de satisfacción 388, 390
 - expedición rápida 370
 - identificación de origen 344
 - numeración 344
 - orígenes 343
 - para almacenes 384
 - PeopleSoft Compras 384
 - PeopleSoft Gestión de Mantenimiento 387
 - PeopleSoft Planificación de Suministros 384
 - PeopleSoft Ventas 383
 - proceso de asignación por lotes 427
 - productos configurados 428
 - retención 417, 418
 - transferencia InterUnidad, cancelación 749
- pedidos asignados por lotes 428
- pedidos comprometidos 394
- pedidos de cliente
 - cambios 400
 - cancelación o retención 418
 - ubicación temporal para PeopleSoft Facturación 745
- pedidos pendientes InterUnidad
 - activación 740
- pedidos pendientes, opciones en el nivel de la unidad de negocio 269
- pedidos, cancelación
 - concepto 393
- pedidos, modificación 393, 396
- Almacenes 409
 - artículos en un pedido 395
 - campos de cantidad de pedido 405
 - campos de información contable 404
 - campos de información de envío 402
 - campos de proceso de pedidos 404
 - concepto 393
 - liberación, sistemas de gestión de almacenes 396
 - opciones de envío 414
 - pedidos comprometidos 394
 - pedidos embalados 395
 - peticiones de stock de material 394
 - proceso de gestión 393, 394
 - reglas por campos 402
 - reglas por campos, resumen 406
 - transferencias InterUnidad 395
- pedidos, reglas por defecto 339
- pedidos, retención
 - concepto 393
- PeopleBooks
 - solicitud xxxvi
- PeopleCode, convenciones
 - tipográficas xxxviii
- PeopleSoft Almacenes
 - definición de estructura operativa 23
 - estructuración 55
 - implantación 10
 - informes 1047
 - integraciones 2
 - introducción 1
 - preparación de la implantación 13
 - procesos de gestión 1
 - utilización de workflow 21
 - utilización de workflows 1039
- PeopleSoft Compras
 - módulo de asignación de pedidos 384
- PeopleSoft Facturación
 - definición de valores por defecto 40
- PeopleSoft Ventas
 - pedidos 39, 383
- perfil de control de rutas 296
- Perfiles de Usuario - Roles, página 795
- Permisos de Plantillas, página 237, 242
- Personalizar, página 348
- petición de creación de notas de embarque, página de 698, 699
- Petición de Kit, página 450
- Petición Liberación Pedido
 - control de ejecución 557

- restricción de datos seleccionados 567
- Petición Liberación Pedido, página 559, 561
- Petición Reaprov Almacenes, página 835
- peticiones de deducción 692
- Peticiones de Envío, página 681, 685
- peticiones de Planificación de Suministros 385
- peticiones de reaprovisionamiento 166
- Peticiones de Satisfacción, página 263
- Peticiones de Satisfacción, página de proceso 263
- peticiones de stock 343
 - Consulte también* pedidos; peticiones de stock de material
 - mantenimiento 409
 - proceso 181
 - satisfacción de pedidos 181
- Peticiones de Stock - Comentarios, página 390
- Peticiones de Stock - Detalles de Acopio, página 389
- Peticiones de Stock - Detalles Pedido, página 389
- Peticiones de Stock - Información Adicional, página 390
- Peticiones de Stock - Reglas de Reserva/Pedidos Pendientes, página 390
- peticiones de stock de expedición rápida 373
- peticiones de stock de material 343, 347
 - Consulte también* pedidos; peticiones de stock
 - aprobación 387
 - cancelación o retención en el nivel de línea 420
 - claves contables, sustitución 361
 - códigos de configuración 370
 - comentarios, línea 365
 - concepto 344
 - control 388
 - creación 345
 - detalles de línea, introducción en línea 355
 - devoluciones al proveedor (RTV) 371
 - direcciones 367
 - estado 391
 - información de destino, introducción 360
 - información solicitada 349
 - líneas de pedidos, sustitución predefinida 368
 - modificación 394
 - no satisfechas, gestión 504
 - parcialmente satisfechas, gestión 504
 - pedidos, satisfacción 343
 - Planificación de Suministros, creación 385, 386, 387
 - reglas de pedido pendiente 363
 - reglas de reserva 363
 - RTV (devolución al proveedor), cancelación 372
 - satisfacción de pedidos 181
 - tarificación de transferencia InterUnidad 361
- peticiones de stock de material, expedición rápida
 - atributos de línea, introducción 379
 - creación 370
 - ID de contenedor, asociación con una línea de pedido 382
 - registro 374
- peticiones de stock no reservadas
 - modificación 505
- peticiones de stock no satisfechas 505
 - Actz Pedidos No Reservados, página 505
 - Stock de Material Reservado, página de consulta 505
- peticiones de stock parcialmente satisfechas
 - Actz Pedidos No Reservados, página 505
 - Stock de Material Reservado, página de consulta 505
- peticiones de stock, cancelación o retención 419
- Peticiones de Stock, página 389, 750
- Peticiones de Stock, página de consulta 391
- peticiones de transacciones de satisfacción
 - envíos 649
 - proceso
 - tablas temporales de satisfacción 262
 - utilización de unidades de medida 233
- Peticiones Envío sin Confirmar, página 681, 683
- peticiones procesadas desde tablas temporales 263
- PHYSICAL_INV, registro
 - cantidad de artículos 993

- PHYSICAL_INV, registros
 depuración 1031
- PIE
 Acopio 590
 Ajustes Inventario 910
 almacén 828
 Carga de RMA 125
 confirmación de acopio 606
 consumo del usuario 849
 contenedor de envío de inventario 631
 de VMI 792
 disponibilidad de productos 966
 envío de inventario 235, 606
 envío de inventario sin confirmar 235
 ID de serie de envío de inventario 631
 inventario físico 880
 liberación de pedidos de envío 578
 liberación de pedidos de TMS 204
 mensaje del consumidor 847
 niveles de stock de inventario 969
 notificación de balance 969
 notificación de carga de TMS 204
 notificación de envío 606
 notificaciones de envío anticipadas 716
 para el motor de satisfacción 234, 688
 recepción InterUnidad 120
 recepciones previstas de ubicación
 interna 720
 recepciones previstas InterUnidad 723
 recuento de almacén 832
 reserva de inventario 235
 solicitud de balance de inventario por
 ubicación 970
 Transferencia de Inventario 920
 Ubicación 142
- PIE de acopio de inventario 590
 PIE de almacén 828
 PIE de consumo del usuario 849
 PIE de contenedor de envío de
 inventario 631
 PIE de disponibilidad de productos 966
 PIE de envío de inventario 235, 606
 PIE de envío de inventario sin
 confirmar 235
 PIE de ID de serie de envío de
 inventario 631
 PIE de liberación de pedidos de TMS 204
 PIE de mensaje del consumidor 847
 PIE de notificación de carga de TMS 204
 PIE de notificación de envío 606
- PIE de recuento de almacén 832
 PIE de reserva de inventario 235
 PIE de transferencia de inventario 920,
 923
 PIE de ubicación de inventario 142
 Plan Acopio Orden Trabajo, página 759
 Plan Acopio, informe 1077
 Plan Alternativo, página 136
 plan de acopio 184
 plan de acopio con códigos de barras 1079
 plan de acopio de órdenes de trabajo 759
 definición de fechas 762
 generación 759
 proceso de 757
 selección de opciones 760
 selección de opciones de informe 763
 selección de órdenes 762
 selección de ubicación de
 satisfacción 761
 plan de acopio tipo pull 184
 plan de acopio tipo push 184
 Plan de Arbitraje, página 339
 plan de ubicación 133
 generación 137
 información de almacén 138
 Plan de Ubicación de Material,
 informe 1074
 Plan Ubicación, informe 137, 1080
 planes de acopio
 especificación de opciones
 adicionales 570
 Plantilla InterUnidad, página 729
 plantillas de talleres, definición 237
 plazo histórico
 cálculos 1017
 plazos 200, 498
 Plazos de Envío, página 1018
 plazos históricos, cálculo
 realización 1018
 PowerPlay 1009
 preasignaciones
 artículos 186
 artículos de trazabilidad 187
 precio de transferencia
 definición para artículos 739
 Precio Transferencia Artículo, página 730
 Presentación de Kit, página 467
 previsión de demanda
 descripción general 173
 pedidos enviados 175

- pedidos reservados 174
- y aplicaciones externas 176, 177, 178
- principios básicos xxxv
- probabilidades de disponibilidad 164
- Probabilidades Disponibilidad, componente 164
- proceso analítico en línea (OLAP)
 - árboles y consultas 1010
 - cubos, definición 1011
 - descripción general 1009
 - dimensiones, diseño 1011
 - herramientas 1009
 - modelos de análisis 1012
 - plantillas de cubo, diseño 1012
 - visualización y análisis de los datos del cubo 1014
- proceso de pedidos de envío único
 - concepto 645
- proceso de reaprovisionamiento 164, 166, 818
- Proceso de Reaprovisionamiento de VMI, página 807, 808
- proceso de reserva
 - corrección de errores 490
 - tipos de error, concepto 490
- proceso de satisfacción
 - acopio/envío automáticos 197
 - automática 196
 - cancelación o retención 417
 - excepciones, introducción 198
 - expedición rápida 194
 - liberación de pedidos hacia otros sistemas 578
 - opciones de integración con otros fabricantes 203
 - recepción de notificaciones de envío desde sistemas externos 606
- proceso de ubicación
 - ubicación temporal de artículos de forma manual 107
- proceso diferido xlvi
- Proceso Interfaz Facturación, página 746
- proceso rápido de satisfacción 194
- procesos
 - Depur Transacciones Entrada (IN_INB_PURGE) 127
- procesos de gestión
 - en PeopleSoft Almacenes 1
- Proforma de Exportación, página 709
- Propiedad InterUnidad, página 731

- PSMs, incorporación de kits 450
- PTWY_IT_SETUP_INV 103
- PTWY_SETUP_INV 100
- Publicación Mensaje de Salida, página 616
- punto de integración de inventario por ubicación 970
- punto de integración de liberación de pedidos para el envío 578
- punto de integración de notificación de balance de inventario 969
- punto de integración empresarial, *Consulte* PIE
- punto de integración empresarial (PIE)
 - mensajes de error 127
- punto de integración empresarial de recepciones previstas de ubicación interna 720
- puntos de integración
 - inventario físico 880
- puntos de integración empresarial (PIE)
 - activación en PeopleSoft Almacenes 35
 - proceso de satisfacción 203

Q

- QUARANTINE_CODES, componente 61

R

- Reaprov Envío/Artículos (IN_VMI_RPLN_SHIPTO), componente 802
- Reaprov Envío/Artículos, página 796, 802
- Reaprovisionamiento Art UN (IN_VMI_RPLN_BUITEM), componente 801
- Reaprovisionamiento Art UN, página 796, 801
- reaprovisionamiento de bin fijo 160, 173
 - impresión de peticiones 172
 - revisión de peticiones 172
 - workflow 1040
- reaprovisionamiento de inventario 159
 - satisfacción de órdenes de trabajo 753
- reaprovisionamiento de punto de pedido 159
- reaprovisionamiento de ubicaciones fijas de acopio
 - workflow 1041

- Reaprovisionamiento de UN
(IN_VMI_RPLN_BU), componente 800
- Reaprovisionamiento de UN, página 796, 800
- reaprovisionamiento específico 159, 272
- reaprovisionamiento fijo de acopio
workflow 159, 172, 290, 296, 548
- recepción de stock
en PeopleSoft Almacenes 89
- Recepción InterUnidad y RMA - Cabecera,
página 112
- Recepción InterUnidad y RMA - Detalles
de Ubicación, página 118
- Recepción InterUnidad y RMA - Detalles,
página 116
- Recepción InterUnidad y RMA - Línea,
página 114
- Recepción InterUnidad y RMA,
componente
Cabecera, página 112
Detalles de Ubicación, página 118
Detalles, página 116
Línea, página 114
- Recepción InterUnidad, página 122, 812
- recepciones 860
consulta 859
ubicación, consulta 861
- recepciones de RMA 110
- recepciones de transferencias
InterUnidad 110
- Recepciones por Ubicación, página 861
- recepciones previstas de ubicación interna,
publicación del mensaje de 721
- recepciones previstas InterUnidad,
publicación de mensajes de 724
- recepciones previstas InterUnidad, punto de
integración empresarial 723
- recogida electrónica de datos
carga de datos de recuento 882
contenedores de envío, utilización 631
ejemplos de transacciones de
acopio 593
información de acopio 590
utilización para transferencia de
materiales 920
- recuento
descripción general 865
flujograma de procesos 866
procesos 866
tipos 866
- recuento de datos 881
- recuento de inventario 1031
- Recuento de Niveles de Almacén,
componente 832
- Recuento de Niveles de Almacén,
página 832
- recuento físico 865
elementos comunes 872
- Recuento Manual, página de actualización
de datos 884
- Recuento Manual, página de entrada de
datos 883
- recuentos cíclicos 866
- recuentos de inventario físico 866
definición de parámetros de
proceso 882
- recuentos definidos por el sistema 866,
867, 868
- recuentos manuales, almacenes 832
- Redesglose de Kits, página 458
- reexpedición 313
cálculo de cantidades 315
configuración 313
definición 312
Definición de Satisfacción - Liberación
de Pedidos, página 313
Definición de Satisfacción - Reserva,
página 313
identificación de ubicaciones 314
Satisfacción, página 313
ubicación 95
ubicaciones temporales por defecto 73
- referencias cruzadas xxxix
- Registro de Consumo de Usuario,
componente 858
- Registro de Consumo de Usuario,
página 858
- Registro Reaprovisionamiento,
informe 170, 1081
- registros maestros de lote inexistentes,
informe 1069
- regla de acopio de opción de
contenedor 546
- regla de acopio por fecha 549
- regla de ubicación final por defecto 547
- reglas de pedido pendiente
creación 325
por combinación de artículo y unidad de
negocio 310
por unidad de negocio 281

- reglas de prioridad de demanda
 - definición 47
- reglas de reserva
 - creación 325
 - peticiones de stock de material en línea 363
 - por combinación de artículo y unidad de negocio 310
 - por unidad de negocio 281
- Reglas de Reserva / Pedidos Pend,
 - página 348, 363
- reglas de reserva y pedido pendiente,
 - creación 340
- reglas de reserva y pedido pendiente,
 - establecimiento 340
- Reglas de Ubicación Dirigida, página 102
- Reglas Reserva/Ped Pendientes (IN_FL_RULE_CMP), componente 325
- Reinicio Carga BI InterUnidad,
 - página 746
- REPLN_SETUP 162
- requisitos xxxv
- reserva de inventario
 - asignaciones de lotes 480
 - corrección de errores 490
 - descripción general 471
 - kits 481
 - marcado para trazabilidad 481
 - órdenes de trabajo 482, 754
 - reglas de prioridad de demanda 47, 757
 - Reserva de Materiales, proceso 484
 - reserva flexible 476
 - reservas ATP 479
 - reservas de ATP
 - definición 479
 - proceso 480
 - reservas no flexibles 478
 - secuencia de proceso de líneas de pedido 482
- Reserva de Material, página 484, 485
- reserva de materiales
 - utilización del motor de satisfacción 473
- Reserva de Materiales, proceso
 - descripción general 484
 - parámetros 485
 - utilización de órdenes de trabajo 755
- reserva flexible 988
 - concepto 476
 - proceso en segundo plano 477
- reserva no flexible 478
 - definición 476, 479
- reserva y pedido pendiente
 - establecimiento de planes de arbitraje 339
 - identificación de campos clave 340
 - selección de campos clave 341
- reservas ATP 479
- Resultados de Depuración de Redesglose de Kits, página 458
- Resultados Redesglose de Kits,
 - página 458
- Resumen de Expediciones, página 767
- Resumen Petición Stock, página 347, 349
 - kits 451
- retención
 - pedidos 394
- Retrasos de Envío, página 695
- retrasos de envíos
 - consulta 695
- Rev Excp Contabilización Inv - Búsqueda,
 - página 385
- Rev Excp Contabilización Inv - Errores de Inventario, página 386
- Rev Historial Transacciones, página 954
- Rev Reaprov Bin Fijo de Acopio,
 - página 173
- Rev Seguim/Composición Lotes - Composición de Lotes, página 946
- Revisión Almacenes p/Artículo,
 - página 838
- Revisión de Caducidad de Lotes,
 - página 941
- Revisión de Consumo Usuario,
 - página 860
- Revisión de Historial de Envío,
 - página 861
- Revisión de Información de Envíos VMI,
 - página 815
- Revisión de Peticiones de Reaprovisionamiento, página 807
- Revisión de Plan, página 133
- Revisión Detalles Contenedor, página 81
- Revisión Errores de Inventario - Revisión Errores de Inventario, página 387
- Revisión Recuento de Almacenes,
 - página de consulta 838
- Revisión Ubic Alm Materiales, página 76
- Revisión y Caducidad de Lotes,
 - página 941

RMA

- Carga de RMAs (RMA_LOAD),
 - proceso 126
- coste de recepciones 111
- definición de valores por defecto 42
- depuración de datos de transacción 127
- errores de PIE 127
- PIE 125
- recepción 112
- recepciones 108
- recepciones de ubicación 110
- rotación de inventario 1013
 - proceso 1013
- ROUTE_CAL_INV 438
- ROUTE_INV 434
- ROUTE_STOP_INV 435
- RUN_INS9052 834
- RUN_INS9053 831
- rutas
 - asignación de clientes y
 - ubicaciones 435
 - asignación de líneas de pedido 441
 - asignación en línea 441
 - asignación, proceso en segundo
 - plano 442
 - cambio de asignaciones 443
 - cierre 440
 - concepto 431
 - copia 436
 - definición 432, 434
 - definición de secuencia de paradas 435
 - grupos 436
 - mantenimiento de pedidos 438
 - mantenimiento de programaciones 437
 - programación 439
 - satisfacción de pedidos 444
- rutas de transporte 431
- rutinas de depuración
 - artículos inactivos 1029
 - definición de parámetros 1025
 - eventos de recuento 1028
 - Historial Coste y Contabilidad 1026
 - Historial Reaprovisionamiento 1032
 - parámetros 1026
 - PHYSICAL_INV, registros 1031
 - Ubic/Zona Almacenamiento 1032

S

- Sanciones Financieras, componente de
 - consulta 648

- satisfacción 21, 268
 - estructura de pedidos 344
 - métodos 191
- satisfacción de pedidos
 - concepto 181
 - configuración 191
 - diseño 21
 - estados 181
 - por ruta 444
 - reglas de prioridad de demanda 47
- Satisfacción, página 268, 269, 313, 730
- seguimiento de artículos por fecha de
 - ubicación temporal 14
- seguimiento de lote 942
- seguimiento/composición de lote,
 - elementos estándar de las páginas 944
- Selección Artículo Alternativo,
 - página 586
- Selección Carga Zona Embalaje,
 - página 624, 626
- Selección Consulta Disponibilidad,
 - página 963
- Selección Contenedores, página 374, 382
- Selección de Campos Clave, página 339
- Selección de Consulta de Peticiones de
 - Stock, página 389
- Selección de Mantenimiento de Peticiones
 - de Stock, página 410
- selección de ubicación, acopio 549
- selección de vínculos, página 948
- Selección ID Serie, página 589
- Selección Información Acopio,
 - página 585
- Selección Línea Demanda p/Embalaje,
 - página 624, 627
- Selección Lote/Serie Recepción,
 - página 114
- Selección Pedido Cancelación/Retención,
 - página 419
- Selección Pedido Estado Satisfacción,
 - página 389
- Selección Pedidos Envío, página 659
- Selección Pedidos Nota Embarque,
 - página 698
- Selección Peticiones Reaprovisionamiento,
 - página 166
- Selección RTV, página 373, 378
- Selecione IDs Serie Envío, página 117
- Series de Envío, página de consulta 636, 639

Servicio al Consumidor, página 857
 Sesión de Embalaje - Definición Envío
 Estimado, página 624
 Sesión de Embalaje, página 624
 sesiones de embalaje 618, 629
 concepto 617
 SF_ISS_TRANSFER, registro 1005
 SHIP_CNTR_SETUP 620
 sistema de gestión de transporte 418
Consulte también TMS
 cambio de pedidos 396
 cancelación o retención de pedidos 418
 definición 303
 PIE 204
 sistemas de gestión de almacenes
 acopio y envío 606
 cambio de pedidos 396
 cancelación o retención de pedidos 418
 solicitudes de reaprovisionamiento 166,
 170
 Orden, página 166
 SRVC_CLASS_INV 856
 stock
 disponibilidad 750, 961, 963, 965, 974
 embalaje en contenedores de envío 623
 stock de inventario, en consigna
 compras 783
 comprobantes 787
 consumo 786
 coste 786
 página utilizada para generar
 informes 787
 reaprovisionamiento 787
 recepción 784
 ubicación 785
 Stock de Material Reservado, página de
 consulta 505, 508
 stock de seguridad 167
 stock suelto
 consulta de detalles 636
 stock, transferencias entre unidades de
 negocio
 expedición rápida 743
 órdenes en tránsito, cancelación 749
 PeopleSoft Facturación, uso 745
 petición de stock de material 744
 recepción 747
 STOCKOUT_PROB 164
 STOR_LOC_TYPE, componente 63
 STOR_LOCATIONS 67

STOR_ZONE_INV 78
 STORAGE_AREAS, componente 67
 STORAGE_CODES, componente 62
 sugerencias, envío xl
 Sustitución Archivos, página 560, 576
 Sustitución de Claves (nivel de cabecera),
 página 416
 Sustitución de Claves (nivel de línea de
 demanda), página 416
 Sustitución de Claves, página 348, 367,
 374, 410, 411
 Sustitución Regla, página 560, 568
 Sustituciones de Acopio/Envío,
 página 246, 510, 675
 sustituciones Intrastat, proceso de 748

T

tablas
 ubicación temporal 106
 tablas de estructura de Almacenes
 definición 61
 tablas temporales de ubicación 129
 tablas, estructuración 61
 Taller de Análisis de Carencias 555
 Taller de Análisis de Carencias,
 página 521
 Taller de Carencias
 definición de plantillas 236
 utilización de órdenes de trabajo 756
 Taller de Satisfacción 244
 compromiso 508
 concepto 244
 confirmación de acopio 599
 definición de plantillas 236
 envíos 672
 líneas de demanda, revisión y
 modificación 251
 reserva 508
 reserva o compromiso de pedidos 509
 revisión y modificación de pedidos 249
 utilización 243
 valores por defecto de proceso,
 modificación 258
 Taller de Satisfacción - Pedidos,
 página 244, 509, 673
 Taller de Satisfacción, página 244, 246,
 509, 510, 673, 675
 confirmación de acopio 600
 términos 1089
 tipo de petición

Creación/Actz Petición Stock,
 componente 346
 Expedición Rápida 371
 Tipos de Almacenes, componente 24
 Tipos de Almacenes, página 24
 Tipos de Contenedor - Definición 1,
 página 81
 Tipos de Contenedor - Definición 2,
 página 81
 Tipos de Contenedor, componente 81
 Tipos de Estado de Inventario, página 61
 Tipos de Estados de Inventario
 (QUARANTINE_CODES),
 componente 61
 tipos de ubicación de almacenamiento
 definición 63
 tipos de unidades de negocio
 definición 24
 Tipos Ubicación Almacenamiento
 (STOR_LOC_TYPE), componente 63
 TMS 204
 Consulte también sistema de gestión de
 transporte
 definición 303
 TRANS_UNIT_INV 740
 transacciones de acopio
 introducción 596
 transacciones de código de barras, errores
 workflow 214, 1039
 Transacciones de RMA, página 126
 transacciones EDI de entrada 88
 transacciones EDI de salida 87
 transacciones InterUnidad
 definición de parámetros de creación de
 comprobantes 742
 TRANSACTION_INV 953
 Transferencia de Artículos, página 916
 transferencia de materiales
 utilización de recogida electrónica de
 datos 920
 Transferencia Ubicación Alm, página 923
 transferencias de stock internas
 agilización mediante la página
 Transferencias Método Rápido 918
 transferencias de ubicaciones 915
 transferencias de ubicaciones de stock,
 específicas 914
 transferencias InterCompañía
 definición de atributos de
 facturación 741

 definición de parámetros de creación de
 comprobantes 742
 definición de unidades de negocio de
 destino como clientes 741
 ejecución 743
 transferencias InterUnidad
 admisión de pedidos pendientes 273
 creación de pedidos pendientes 740
 datos, modificación 122
 definición 728, 732
 definición de cantidad mínima
 InterUnidad 740
 definición de precios para artículos 739
 ejecución 743
 entre unidades de negocio 727
 opciones en el nivel de la unidad de
 negocio 269
 recepción 108, 112
 recepciones de ubicación 110
 selección de un método contable 732
 sistema electrónico de recogida de datos,
 utilización 120
 transferencias entre unidades de
 negocio 727
 Transferencias Método Rápido,
 página 918
 Transferencias, página 915
 trazabilidad
 archivo de historial 1034
 informe de excepciones 1085
 recepción de suministro 74

U

Ubic Almacenamiento Materiales - Cliente
 Envío VMI, página 796, 800
 Ubic Almacenamiento Materiales,
 componente 67
 Ubic Almacenamiento Materiales,
 página 67, 796
 Ubic Temporales Envío p/Def
 (DEFAULT_SHIP_LOC),
 componente 72
 ubicación 98
 artículos en tablas temporales 127
 artículos, recepción 118
 cambios durante el proceso,
 documentación 139
 descripción general 89, 145
 devolución de material 110
 dirigida 103

- documentos, generación 133
- en unidades de negocio de
 - Almacenes 89
- flujogramas 93
- información de almacén,
 - introducción 143
- parámetros de proceso 145
- proceso, por fases 90
- rápida 93, 150
- reexpedición 95
- reglas 96, 100, 102, 103
- requisitos 95
- revisión de plan 132
- sistema electrónico de recogida de datos,
 - utilización 142
- transferencias InterUnidad 110
- ubicación automática 92
- ubicación temporal de materiales 89
- ubicaciones 98
- ubicaciones de almacenamiento,
 - alternativas 136
 - valores por defecto 96
- Ubicación Acopio, transacción 591
- ubicación de demanda, revisión y
 - modificación de detalles de 255
- Ubicación de Expediciones, página 767
- ubicación dirigida 103, 105
- Ubicación Final, página 105
- ubicación manual 106
- ubicación rápida 145, 147
- Ubicación Rápida - Información de
 - Pedidos, página 150
- Ubicación Rápida - Valores Línea
 - Ubicación p/Def 150
- Ubicación Rápida, página 147
- ubicación temporal de materiales 89
- Ubicación Temporal Manual, página 107
- Ubicación, página 143, 731
- Ubicación/Lote/Serie Cola Satisfacción,
 - página 245, 510, 675
- Ubicación/Lote/Serie Demanda,
 - página 245, 255, 510, 674
- ubicaciones de acopio, fijas 552
- ubicaciones de almacenamiento 909
 - comprobación de capacidad 71
 - definición 67
 - definición y mantenimiento 65
 - estado, modificación 933
- ubicaciones de almacenamiento de
 - materiales 76
 - alternativa 133
 - búsqueda 75
 - capacidad 58
 - cierre 56
 - consulta de información 76
 - creación 56
 - definición 65
 - definidas para acopio 77
 - definidas para ubicación 77
 - parámetros 67
 - ubicación, selección 96, 105
 - valores por defecto para zonas de
 - ubicación temporal 72
- Ubicaciones de Reexpedición por Defecto,
 - página 313
- ubicaciones fijas de acopio 552
- Ubicaciones Fijas de Acopio,
 - componente 552
- Ubicaciones Fijas de Acopio, página 552
- ubicaciones finales 98
 - definición 78
- Ubicaciones Finales p/Defecto,
 - componente 98
- Ubicaciones Finales p/Defecto,
 - página 313
- Ubicaciones Reexpedición p/Def
 - (DEFAULT_CRDK_LOC),
 - componente 73
- último precio de pedido pagado 853
- unidad de negocio de Almacenes
 - estructura 55
 - fechas de cierre 50
- unidades de negocio
 - asociación de libros de coste 45
 - atributos de transferencias
 - InterUnidad 740
 - definición 24
 - definición de atributos 29
 - definición de opciones de satisfacción de
 - pedidos 267
 - definición de opciones de
 - visualización 46
 - inicialización de contadores de
 - transacciones 44
 - opciones de implantación 20
 - stock disponible 750
 - sustitución de opciones de envío 309
 - sustitución de opciones de satisfacción
 - de pedidos 306

sustitución de reglas de pedidos
 pendientes 310
 sustitución de reglas de reserva 310
 unidades de negocio de Almacenes
 asociación de libros de coste 45
 definición 23
 definición de atributos 27
 definición de opciones de
 visualización 46
 estructura ubicación almacena-
 miento 25
 inicialización de contadores de
 transacciones 44
 opciones de reaprovisionamiento 162
 unidades de negocio de destino
 definición como clientes 741
 unidades de negocio de origen
 definición de valores por defecto de
 facturación 741
 UNIT_TRANSFER_DEF 740
 UNs IN 23
 Consulte también unidades de negocio
 de Almacenes
 USAGE_INV 857
 USAGE_INV_DE 858
 UTIL_REQ_INV 902
 UTIL_RULES_INV 898

V

validación de órdenes de trabajo 753
 Validación Sanciones Financieras, *Consulte*
 Barrido Sanciones Financieras
 Valor Z 164
 valores por defecto
 transferencia InterUnidad 740
 ubicación 96
 Valores por Defecto Contenedor,
 componente 81
 Valores por Defecto Contenedor,
 página 81
 Valores por Defecto Proceso, página 246,
 510, 675
 Ventas
 ventas de mostrador 302
 ventas de mostrador
 PeopleSoft Ventas 302
 Vínculos de Artículo de UniNeg:
 Definición Artículo UniNeg - General:
 Común, página 796

Vínculos de Artículo de UniNeg:
 Definición Artículo UniNeg - Inventario:
 Envío/Manipulación, página 730
 VMI, *Consulte* inventario gestionado por
 proveedores
 VMI, procesos, *Consulte* inventario
 gestionado por proveedores

W

WAVE_INV 435
 WAVE_ROUTE_INV 436
 WEDGE_CODE_SETUP 622
 WMS, *Consulte* sistemas de gestión de
 almacenes
 workflow
 asignación de lotes 34, 1043
 balances negativos 1044
 caducidad/revisión de lotes 1043
 carencia de envíos 1045
 confirmación de transferencias
 InterUnidad 38, 1042
 incluido en PeopleSoft Almacenes 21
 incluidos en PeopleSoft
 Almacenes 1039
 reaprovisionamiento de bin fijo 1040
 reaprovisionamiento de ubicaciones fijas
 de acopio 1041
 reaprovisionamiento fijo de
 acopio 159, 172, 290, 296, 548
 transacciones de código de barras,
 errores 214, 1039

Z

zona de embalaje 618, 626
 zonas de acopio 546
 zonas de almacenamiento 78
 Zonas de Almacenamiento
 (STORAGE_AREAS), componente 67
 zonas de ubicación y acopio 77

