PeopleSoft

EnterpriseOne 8.9 Administración de inventario PeopleBook

Septiembre de 2003

PeopleSoft EnterpriseOne 8.9
Administración de inventario PeopleBook
SKU SCM89SIM0309

Copyright 2003 PeopleSoft, Inc. Todos los derechos reservados.

El material incluido en esta documentación tiene carácter confidencial y es propiedad de PeopleSoft, Inc. ("PeopleSoft"), y está protegido por las leyes de derechos de autor y sujeto a las cláusulas del correspondiente acuerdo de no divulgación de PeopleSoft. Queda prohibida la reproducción, almacenamiento en un sistema de recuperación o transmisión de ninguna manera o por ningún medio electrónico, gráfico, mecánico, fotocopiado, grabación o de otro tipo de cualquier parte del contenido de esta documentación sin el previo consentimiento por escrito de PeopleSoft.

Esta documentación está sujeta a cambios sin previo aviso. PeopleSoft no garantiza que el material incluido en esta documentación esté libre de errores. Cualquier error que se encuentre en este documento debe ser comunicado por escrito a PeopleSoft.

El software protegido por las leyes de derechos de autor que acompaña a esta documentación solo se puede utilizar conforme al acuerdo de licencia, el cual se debe leer con detenimiento ya que rige las condiciones de uso del software y de este documento, incluido este mensaje de divulgación.

PeopleSoft, PeopleTools, PS/nVision, PeopleCode, PeopleBooks, PeopleTalk y Vantive son marcas comerciales y Pure Internet Architecture, Intelligent Context Manager y The Real-Time Enterprise son marcas registradas de PeopleSoft, Inc. Todos los demás nombres de compañías y productos pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios. La información contenida en este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

Declaración de Open Source

Este producto incluye software desarrollado por Apache Software Foundation (http://www.apache.org/). Copyright (c) 1999-2000 The Apache Software Foundation. Todos los derechos reservados. ESTE SOFTWARE SE ENTREGA TAL CUAL Y TODA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN OBJETIVO DETERMINADO ESTÁ EXENTA DE RESPONSABILIDAD. BAJO NINGÚN CONCEPTO THE APACHE SOFTWARE FOUNDATION O SUS PARTICIPANTES SERÁN CONSIDERADOS RESPONSABLES POR CUALQUIER DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ACCIDENTAL, ESPECIAL, EJEMPLAR O EMERGENTE (INCLUIDO, PERO NO LIMITADO A LA ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTOS, PÉRDIDA DEL USO, DATOS O BENEFICIOS, O LUCRO CESANTE) CUALESQUIERA LA FORMA EN QUE SEAN CAUSADOS NI EN NINGUNA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD, YA SEA POR CONTRATO, ESTRICTA RESPONSABILIDAD O DAÑO LEGAL (INCLUIDO, NEGLIGENCIA U OTRO) QUE PUEDA SURGIR EN CUALQUIER MANERA POR EL USO DE ESTE SOFTWARE NO OBSTANTE SE ADVIERTE SOBRE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS.

PeopleSoft no se hace responsable del uso o distribución de cualquier sistema de software de Open Source, shareware o documentación y está exento de toda responsabilidad o daño que pueda generar el uso de dicho software o documentación.

Contenido

Descripción general **1**

Ambiente y conceptos industriales de Administración de inventario 1
Ideas en acción: La ventaja competitiva..... 5

Descripción general del sistema Administración de inventario 7
Integración con los sistemas Distribución/Logística..... 8
Integración con los sistemas de Manufactura 9
Intercambio electrónico de datos..... 12
Funciones del sistema Administración de inventario 13
Tablas y descripciones 19

Configuración del sistema **24**

Configuración de constantes de Inventario 25
Definición de constantes de sucursal/planta 25
Configuración de códigos de análisis ABC 34
Revisión de sucursal/planta ALL 37
Definición de disponibilidad de artículos 38
Definición de constantes del sistema 40
Definición de las constantes de control de batches 44
Definición del formato del campo Ubicación 45
Definición de segmentos de ubicaciones 48

Configuración de ubicaciones de almacenes..... 50
Registro de ubicaciones en forma individual..... 51
Registro de varias ubicaciones..... 52

Configuración de ICA en los sistemas de Distribución..... 57
ICA del sistema Administración de inventario 58

Configuración de mensajes..... 62
Definición de la información sobre mensajes impresos y notas sobre artículos..... 66

Configuración de información sobre ubicaciones predeterminadas..... 68

Configuración de unidades de medida estándar..... 71

Configuración de referencias cruzadas de artículos 73
Opciones de proceso para Referencia cruzada de artículos (P4104) 75
Configuración de referencias cruzadas de artículos promocionales..... 76
Configuración de Referencias cruzadas de precios de artículos relacionados 78

Configuración de información sobre tipos de documentos 80

Registro de artículos **88**

Registro de información en el Maestro de artículos 89

Registro de información de artículos básicos ... 90
Trabajo con artículos segmentados ... 98
Registro de texto de artículos ... 101
Asignación de responsabilidad de artículos ... 103
Registro de códigos de clasificación de artículos ... 105
Registro de información de las unidades de medida de artículos ... 111
Especificación de unidades de medida secundarias de un artículo ... 116
Configuración de secuencias de búsqueda mediante unidades de medida de precio ... 119
Registro de información sobre manufactura de artículos ... 121
Registro de información sobre nivel de calidad y potencia ... 129
Opciones de proceso para Maestro de artículos (P4101) ... 131

Registro de información sobre sucursal/planta ... 140
Asignación de un artículo a una sucursal/planta ... 140
Trabajo con ubicaciones de artículos ... 141
Registro de códigos de clasificación de sucursales de artículos ... 143
Registro de información fiscal de artículos ... 146
Ubicación del orígen de artículos ... 147
Registro de cantidades de reorden de artículos ... 148
Registro de información sobre manufactura de artículos en sucursal/planta ... 149
Duplicación de información de artículos para varias sucursales/plantas ... 153
Opciones de proceso para Sucursal de artículos (P41026) ... 154
Opciones de proceso para Duplicación de sucursales de artículos (P41015) ... 158

Registro de información sobre costos de artículos ... 158
Asignación de un nivel de costos a un artículo ... 159
Asignación de un método de cálculo de costos a un artículo ... 160
Registro de costos de artículos ... 162
Registro de Información sobre costos de configuración de manufactura ... 164

Registro de información sobre precios de venta ... 165

Transacciones de inventario 171

Salidas de inventario ... 172
Opciones de proceso para Salidas de inventario (P4112) ... 176

Ajustes de inventario ... 182
Opciones de proceso para Ajustes de inventario (P4114) ... 183

Transferencias de inventario ... 188
Ejemplo: Transferencia de transacciones ... 189
Opciones de proceso para Transferencias de inventario (P4113) ... 190

Información sobre artículos y cantidades 195

Ubicación de información sobre artículos ... 199
Ubicación de artículos con búsqueda de palabras ... 199
Actualización de información sobre búsqueda por palabra ... 199
Opciones de proceso para Generación de búsqueda de artículos por palabras (R41829) ... 200
Ubicación de artículos introduciendo un texto de búsqueda ... 200
Ubicación y obtención de información sobre artículos ... 203
Ubicación de información sobre artículos con búsqueda por artículo ... 205

Localización de información de cantidad ... 208

Ubicación de información resumida sobre cantidades 209
Ubicación de información detallada sobre cantidades 219
Ubicación de disponibilidad de artículos segmentados 222
Ubicación de cantidades en ubicaciones con segmentos 223
Ubicación de información sobre cantidades por lote 225
Ubicación de información sobre cantidades disponibles 227
Revisión de niveles de inventario actuales en la Web 229

Revisión de información de oferta y demanda 230

Revisión del historial de un artículo 233
Opciones de proceso para Información sobre el comprador (P4115) 237

Trabajo con registros de transacciones 237
Creación de registros de traspaso de saldos 237
Registro de transacciones por separado 240
Revisión de varias transacciones y saldos 242

Informes **249**

Revisión de informes Estado del inventario 249
Revisión del informe Estado del inventario 249
Revisión del informe Directorio del Maestro de artículos 250
Revisión del informe Guía de compradores 250
Revisión del informe Diario del inventario 250
Revisión del informe Libro de precios 251

Revisión de informes Análisis del inventario 251
Revisión del informe Análisis ABC 252
Revisión del informe Análisis de costos (R41580) 253
Revisión del Informe de comparación de costo y precio de inventario (R41700) 253
Revisión del informe Análisis de valuación 254
Revisión del informe Rotación de inventario 255
Revisión del informe Oferta y demanda 257
Revisión del informe Integridad del Libro mayor de artículos/cuentas 261
Revisión del informe Integridad de saldo de artículos/Libro mayor 263

Inventarios físicos **264**

Procesamiento de un recuento cíclico 264
Ejecución del programa Selección de artículos para recuento. 265
Revisión del estado del recuento cíclico 266
Impresión de hojas para el recuento cíclico 267
Cancelación del recuento cíclico 268
Registro de los resultados del recuento cíclico. 268
Revisión de las variaciones del recuento cíclico 270
Modificación de la cantidad del recuento cíclico 273
Impresión del informe de variaciones 274
Aprobación del recuento cíclico 275
Ejecución del programa Actualización de recuento cíclico 275
Opciones de proceso para Actualización de recuento cíclico (R41413) 276

Procesamiento de un recuento de etiquetas 279

Ejecución del programa Selección de artículos para recuento 279
Impresión de etiquetas de inventario..... 279
Registro de información sobre distribución de etiquetas..... 280
Registro de información sobre recepción de etiquetas 282
Registro de los resultados del recuento de etiquetas 282
Revisión del estado de etiquetas..... 283
Revisión de las variaciones en el recuento de etiquetas 284
Actualización del recuento de etiquetas..... 285

Actualización de costos 288

Actualización de costos de artículos 288
Actualización de costos de un artículo en varias sucursales/plantas 288
Actualización de costos de varios artículos en varias sucursales/plantas..... 290
Actualización de costos promedio de artículos 291
Actualización de costos vigentes de artículos con costos futuros 292

Trabajo con cálculo de costos de detalle en distribución 293
Configuración de cálculo de costos de detalle en distribución..... 293
Creación de costos simulados para distribución..... 294
Copia de componentes de costos de manufactura..... 295

Datos suplementarios para Administración de inventario 297

Formatos y códigos de tipos de datos suplementarios 298

Definición de tipos de datos suplementarios en formato de texto 299
Registro de datos suplementarios 316
Copia de tipos de datos suplementarios 323
Revisión de datos suplementarios 324

Impresión de datos suplementarios 325
Encabezado y títulos de columnas del informe 325
Impresión del informe Perfil de artículos 326
Impresión del informe Artículos por tipo de datos 326

Juegos 328

Registro de información sobre juegos 330
Registro de juegos en el Maestro de artículos 330
Configuración de ubicaciones de juegos 333
Registro de información sobre fijación de precios de juegos 333

Registro de una lista de materiales 336
Opciones de proceso para Modificaciones de la lista de materiales (P3002) 337

Procesamiento de lotes 339

Registro de información sobre lotes 340
Registro de información sobre lotes de artículos 340
Registro de información sobre lotes 342

Trabajo con disponibilidad de lotes 348
Visualización de disponibilidad de lotes 348
Revisión de cantidades de lotes 350
Trabajo con fechas de actividad de lotes 351
Asignación de códigos de estado de lotes 353

Visualización de transacciones de lotes 355
Configuración de reglas de inclusión de seguimiento y rastreo 355
Impresión de informes de seguimiento y rastreo 356
Revisión de información sobre seguimiento y rastreo 356
Cambio de modalidad de seguimiento y rastreo 357

Reclasificación de lotes 358
Cálculos de fecha de vigencia 359
Opciones de proceso para Reclasificaciones de artículos (P4116) 362

Configuración de fechas de lotes 366

Selección del método de cálculo para las fechas de caducidad del lote 369

Definición de fechas de vigencia para disponibilidad futura 372
Familiarización con el cálculo de días de vigencia 373
Ejecución de la Actualización de lotes efectivos (R41083) 376

Configuración de fechas ascendentes de envío de lotes 378

Actualización masiva de fechas de caducidad del lote 382

Administración de contenedores **384**

Flujo del sistema de Administración de contenedores ... 386

Configuración de Administración de contenedores. ... 392
Configuración de códigos de contenedores y artículos ... 397
Configuración de preferencias de contenedores ... 398
Configuración de listas de precios ... 406
Configuración de seguimiento de números de serie. ... 407

Procesamiento de transacciones de contenedores ... 408
Ejecución de la extracción del programa Administración de contenedores ... 408
Procesamiento de alquileres, depósitos y reembolsos ... 409
Impresión de informes ... 412
Revisión de depósitos y transacciones de contenedores ... 413
Revisión y modificación de información sobre números de serie ... 416

Depuraciones **417**

Depuración de datos ... 417
Ejecución del programa Depuración del Maestro de artículos ... 418
Ejecución del programa Depuración de saldos de artículos ... 418

Actualizaciones del sistema **420**

Actualización de información sobre artículos ... 420
Actualización de información del Maestro de artículos y de sucursal/planta ... 420
Actualización de códigos de categoría y números de artículo ... 422
Generación de referencia cruzada de segmentos ... 423

Revisión del formato del campo Ubicación ... 424
Identificación de las tablas por actualizar ... 425
Definición del formato nuevo del campo Ubicación para la sucursal modelo ... 426
Actualización del formato del campo Ubicación ... 428

Interoperabilidad de inventarios **430**

Conversión de archivos planos en tablas de interfaz ... 431
Configuración de referencia cruzada de archivos planos ... 432
Ejecución del programa de conversión ... 433

Recepción de transacciones de sistemas externos ... 434
Recepción de transacciones del Maestro de artículos ... 435
Recepción de transacciones de entrada del recuento cíclico ... 436
Recepción de costos de artículos de las transacciones de entrada ... 437
Recepción de transacciones de datos de actividad de productos ... 439

Revisión y modificación de transacciones de entrada ... 439

Envío de transacciones a sistemas externos ... 442

Depuración de registros de transacciones de interoperabilidad ... 443
Opciones de proceso para Depuración de registros de transacciones del recuento cíclico (R4141Z1P) ... 443

Descripción general

El sistema Administración de inventario es la base de su cadena de suministros. Debe saber cómo configurar y administrar su inventario para trabajar en forma eficaz con todas las demás aplicaciones del sistema J.D. Edwards.

Descripción general del sector

El inventario es la base de toda la cadena de suministros. Aunque el término inventario es muy amplio, el sistema Administración de inventario de J. D. Edwards define los artículos de inventario discretos, lo que permite manejar el inventario en toda la cadena de suministros. En esta guía se proporcionan ejemplos de la industria y se describen las ventajas del uso del sistema Administración de inventario.

Ambiente y conceptos industriales de Administración de inventario

La identificación de artículos y las características de procesamiento son los elementos básicos de información que son específicos de cada uno de los artículos en toda la compañía. Se puede definir esta información con mayor detalle por instalación con el fin de dar flexibilidad geográfica o de mercado.

Clasificación de artículos

Los artículos pueden clasificarse en grupos. El sistema Administración de inventario de J.D. Edwards proporciona un gran número de clasificaciones de compras, ventas y distribución. Al usar estas clasificaciones, puede informar acerca de su actividad de compras o ventas usando muchas de las distintas facetas de las características de los artículos. También puede usar estas clasificaciones para determinar la forma en la que el producto se moverá o se quedará en el almacén.

Conversiones de unidades de medida

Es posible comprar y vender los artículos en distintos tamaños de paquetes. El sistema le permite definir los tamaños de los paquetes y las relaciones entre los mismos. Por ejemplo, una tarima puede aparecer como 'unidad' o como 'cajas' conforme a las tablas de conversión que usted haya definido. El sistema realiza las conversiones normales, tales como de libras a onzas y de unidades a docenas.

Unidades de medida secundarias

Se denomina Unidad de medida secundaria a aquella unidad de medida que no tiene una conversión fija. Usted puede actualizar el inventario y realizar transacciones de artículos en dos unidades de medida. Por ejemplo, puede especificar una unidad de medida secundaria de un artículo que se vende por cantidad pero se compra por costo o cuyo precio se determina conforme al peso. De la misma forma, una transacción puede emplear una unidad de medida secundaria en la cual existe una conversión estándar. Por ejemplo, si la unidad de medida de un artículo es el peso, puede considerar una transacción en toneladas o en libras como unidad de medida secundaria. En este caso, la unidad de medida secundaria es la unidad de medida que se utilizó para la cantidad secundaria en los registros del Libro mayor de artículos y de saldos de artículos.

Las siguientes aplicaciones de registro de órdenes permiten introducir tanto la cantidad de la transacción relacionada con la unidad de medida principal como la relacionada con la unidad de medida secundaria:

- Órdenes de compra (P4310)
- Registro de órdenes de venta (P4210)
- Procesamiento de Órdenes de trabajo de manufactura (P48013)

Se utiliza una conversión estándar con el fin de determinar la otra cantidad. Puede configurar los límites de tolerancia y emplear una opción de recolección para especificar si el proceso de recolección se basa en la unidad de medida principal o en la secundaria. Asimismo, puede utilizar la opción de recolección para los compromisos de inventario con el fin de especificar la unidad de medida que debe emplearse para los compromisos cuando el inventario de una orden de venta tiene un compromiso en firme.

Información sobre manufactura

Puede definir los elementos de artículos que le ayudarán en el proceso de manufactura. Esta información puede mejorar la planificación de inventario y los pronósticos de plazos de entrega. Dado que las compañías prefieren tener menores inventarios, los pronósticos son decisivos para el éxito en las operaciones. Por ejemplo, una falta de inventario en los sistemas justo a tiempo puede provocar la paralización de un proceso de manufactura. El pronóstico preciso de plazos de terminación y requerimientos de materiales es esencial para la optimización de este proceso.

Información sobre el nivel de calidad y potencia de artículos

El nivel de calidad y la potencia son cualidades que se controlan minuciosamente en industrias tales como las de alimentos y medicamentos. Es necesario registrar y dar seguimiento a estas cualidades a medida que se reciben los componentes. En muchos casos, se regulan estrictamente los procesos de registro y seguimiento, y cualquier incumplimiento da como resultado severas sanciones. Además, las dependencias regulatorias exigen un gran número de documentos. El sistema Administración de inventario le permite dar seguimiento y documentar los requerimientos de calidad.

Transacciones de inventario

Las compañías utilizan las transacciones de inventario para desplazar artículos entre instalaciones y dentro de ellas. El sistema Administración de inventario define las transacciones de inventario como:

- Salidas de inventario
- Ajustes
- Transferencias

Salidas de inventario

Las salidas de inventario se utilizan generalmente para retirar inventario de una ubicación. Es posible usar una salida de inventario en cada una de las siguientes situaciones:

- Mercancía dañada. Es posible que los productos estén dañados. Puede enviar estos productos a una ubicación o cuenta de pérdidas.
- Demostración de mercadotecnia. Puede ser que un representante de ventas necesite un artículo del inventario para propósitos de demostración durante el ciclo de ventas. Es posible dar dicho artículo al representante de ventas con el fin de que alguien se haga responsable del mismo.
- Uso interno. Algunas empresas necesitan retirar productos del inventario para usos internos. Por ejemplo, una compañía petrolera puede utilizar un producto para su flota de entrega. Puede utilizar una salida de inventario para trasladar un artículo del inventario para su disposición interna.

Ajustes

Los ajustes se utilizan para conciliar las discrepancias entre los recuentos de inventario físico y las cantidades disponibles en el sistema. Puede utilizar un ajuste en las siguientes situaciones:

- Merma. Algunas veces, los artículos desaparecen del inventario por causa de robos o pérdidas. Es posible utilizar los ajustes para documentar estas perdidas.
- Ganancias no registradas. En ocasiones, aparecen artículos que se habían perdido. Es posible utilizar los ajustes para documentar la ganancia en el inventario.
- Saldos iniciales. Cuando cree registros para un almacén nuevo, es posible utilizar los ajustes para registrar los niveles iniciales de inventario.

Transferencias

Con una transferencia se documenta el movimiento de un artículo de un lugar a otro. Puede utilizar una transferencia en las siguientes situaciones:

- Movimiento de una ubicación a otra. Cuando es necesario desplazar un artículo almacenable entre ubicaciones en un almacén o en la planta, puede hacer una transferencia para documentar este tipo de movimiento.
- Movimiento de un vehículo a una ubicación. Son comunes los movimientos de productos de vehículos a ubicaciones en un almacén. Puede utilizar una transferencia para dar seguimiento a este tipo de movimiento.
- Movimiento de planta a planta. Es preciso registrar los movimientos de inventario entre instalaciones con el fin de conservar al día los registros de inventario. Puede utilizar una transferencia para este tipo de movimiento.

Inventarios físicos

Para ser competitiva a nivel mundial, una compañía debe mantener inventarios exactos. Las compañías que no lo logran pueden perder:

- Clientes cuyas órdenes se atrasarán y tendrán entregas fuera de tiempo
- Capital de trabajo que asociado a inventario innecesario
- Ganancias debidas a interrupciones costosas en las ejecuciones de producción

El sistema Administración de inventario proporciona los dos métodos siguientes para realizar conciliaciones periódicas del inventario físico:

- Recuento cíclico
- Recuento de etiquetas

Recuento cíclico

Utilice el recuento cíclico para contar periódicamente cada uno de los artículos. Los artículos se seleccionan, se cuentan y se concilian con los registros del sistema. Utilice un recuento cíclico para los artículos costosos o de rápido movimiento cuyo control frecuente es necesario.

Recuento de etiquetas

Un recuento de etiquetas es más complicado que uno cíclico. Durante un recuento de etiquetas, se cuentan todos los artículos en una instalación por su ubicación. El recuento de etiquetas es adecuado para un inventario físico a gran escala, al final del año.

Juegos y componentes

Un juego no es un artículo almacenable discreto. Un juego consta de varios artículos discretos que se venden como una unidad. Un sistema de computadora es un buen ejemplo de un juego: todo el sistema no es un artículo almacenable pero los componentes del sistema lo son. Puede agrupar estos componentes como un juego durante un periodo o para un propósito específico, y después puede volverlos a agrupar como un juego diferente según se requiera. El juego nunca será un artículo almacenable; más bien se basa en una relación entre otros artículos almacenables.

Considere la tendencia hacia la adaptación masiva en la industria con el fin de entender mejor los juegos. La adaptación en masa es una práctica que permite a los consumidores configurar cualquier cosa, desde sistemas electrónicos hasta automóviles, a partir de una vasta lista de componentes. Cada juego vendido puede ser muy exclusivo aunque todos sus componentes sean piezas estándar. La adaptación en masa ofrece a los consumidores flexibilidad en sus compras.

Control de lotes

Los números de lote son códigos de identificación única. Los números de lote se utilizan habitualmente para dar seguimiento a los artículos de inventario como por ejemplo, productos alimenticios, componentes de manufactura, compuestos químicos y municiones, desde su punto de origen hasta el consumidor. El seguimiento por números de lote permite a una compañía administrar el inventario en situaciones tales como cuando un fabricante retira un producto del mercado o para rotar un producto perecedero.

Cuando un fabricante de automóviles tiene que retirar un modelo del mercado para hacer reparaciones a un componente, generalmente ello se debe a un defecto en un solo componente del automóvil. Con el control de lote, la compañía puede identificar los lotes específicos afectados por el defecto, los automóviles que incluyen dichos lotes y los clientes que poseen los automóviles. El control de lotes permite a una compañía identificar por número de lote y con precisión aquellos artículos manufacturados que contienen cualquier componente discreto.

Contenedores de inventario

A menudo las compañías venden productos en recipientes que deben ser devueltos. Un tanque de propano es un ejemplo de este tipo de recipiente. Cuando una compañía vende gas propano en un recipiente retornable, el consumidor sólo compra el gas y no el recipiente.

Cuando las compañías realizan este tipo de transacciones con otras compañías, por lo general, la compañía que compra no suministra los primeros tanques o recipientes. La compañía vendedora suministra los recipientes y cobra un depósito por ellos. A medida que se intercambian los recipientes llenos y vacíos, se da seguimiento a los depósitos y se les aumenta o disminuye según sea necesario. Con el tiempo, los depósitos adicionales y variables aumentan la complejidad de las transacciones. El sistema Administración de inventario aborda los desafíos que presenta la administración de contenedores.

Ideas en acción: La ventaja competitiva

En la siguiente tabla se proporcionan ejemplos de algunos problemas típicos, la forma de solucionarlos y el rendimiento de la inversión de una compañía.

Maestros de varios artículos	El sistema utiliza un Maestro de artículos integrado. Es posible adaptar cada artículo para adecuarse mejor a la sucursal/planta y proporcionar flexibilidad local. La información sobre los artículos se registra una vez y después se integra con otras aplicaciones en el sistema. Esta integración simplifica la actualización que ocurre en un sólo lugar. Se conserva la uniformidad en todas las áreas funcionales de la compañía. El sistema le permite ver información integrada a través de un punto central de registro y actualización. Entre los beneficios se incluyen menores costos de actualización de información y mayor precisión y confiabilidad en los costos.
Informes sobre transacciones imprecisas de inventario	El sistema utiliza tres tipos de transacciones de inventario: salidas de inventario, ajustes y transferencias. Estos tipos de transacciones permiten a los usuarios definir con claridad la naturaleza de una transacción determinada al mismo tiempo que se garantiza la precisión de los registros de inventario. Cuando se generan los informes de transacciones de inventario, éstas se clasifican por tipo. Estas transacciones ayudan a conservar la integridad del inventario y el servicio al cliente. Los códigos de motivo proporcionan visibilidad y precisión financiera a la compañía.
Inventarios físicos infrecuentes	Los recuentos de inventario físico deben llevarse a cabo con regularidad a fin de contar con registros de inventario precisos. Los recuentos cíclicos permiten realizar recuentos exclusivos de algunos artículos según el valor de inventario, rotación y tiempo. Los recuentos de etiquetas sirven de ayuda en los recuentos totales de final de año y al mismo tiempo permite realizar un seguimiento a cada etiqueta. Los análisis de variación le permiten investigar las variaciones en los recuentos antes de conciliar el recuento del sistema. La precisión en el inventario permite lograr menores costos de inventario y niveles superiores de servicio al cliente.
Seguimiento obligatorio de componentes y productos terminados	El control de lotes y los números de serie le permiten dar seguimiento a los artículos recibidos, almacenados, manufacturados y embarcados. El sistema puede generar los números de lote o usted puede asignarlos en forma manual. Puede localizar rápidamente un lote o algunos números de serie en particular y puede administrar su inventario usando las fechas de recepción o las fechas de caducidad de los productos. Al automatizar la función crítica de seguimiento de inventario por lote, se agiliza el cumplimiento con los reglamentos y se mejora la calidad y la seguridad.

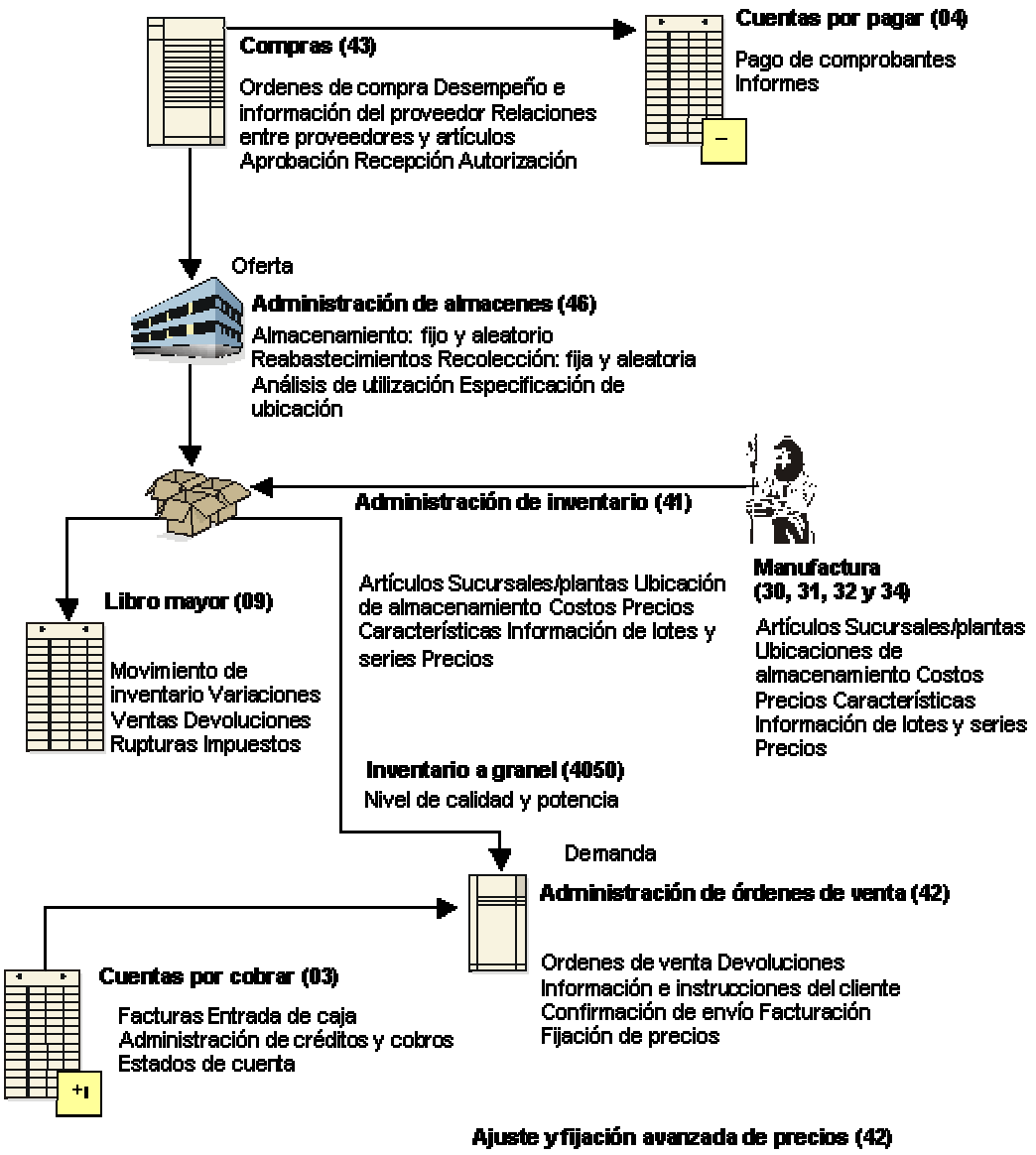
El producto adecuado en el lugar equivocado	El inventario es visible a nivel de la compañía, de la sucursal/planta y de la ubicación. Las transferencias entre compañías le permiten reubicar el inventario y registrar las variaciones financieras. La visibilidad del inventario en varios lugares y la facilidad de transferencia de inventario da como resultado un mejor servicio al cliente y un menor costo de manejo de inventario.
Informes no actualizados de inventario	Como una solución integrada, el sistema actualiza el inventario cuanto usted ejecuta una transacción. Ello permite una visibilidad en tiempo real del inventario disponible, menores costos de manejo y mejora el servicio al cliente.
Los historiales de artículos requieren informes especiales	El Libro mayor de artículos integrado del sistema proporciona un historial de transacciones en línea de cada artículo. Esta herramienta le permite ahorrar esfuerzos y mejorar el servicio al cliente.
No puede funcionar en varias unidades de medida para un artículo en particular	El sistema utiliza una tabla de conversión de unidades de medida que permite definir un artículo en varias unidades de medida. El sistema proporciona flexibilidad convirtiendo las unidades de una a otra de tal manera que el usuario pueda trabajar con la unidad más pertinente.
Varios códigos de artículo para un solo artículo	El programa Referencia cruzada de artículos brinda muchas opciones para identificar un artículo. Por ejemplo, puede hacer referencias cruzadas de varios códigos internos, un código de proveedor, un código de barras y varios códigos de clientes. Los artículos que cuentan con una referencia cruzada se localizan sin problema en toda la cadena de suministros, lo que ayuda a evitar errores costosos cuando se realizan transacciones entre clientes y proveedores. Las referencias cruzadas también ahorran tiempo en la actualización de los archivos de artículos y permiten garantizar la precisión de la información.
Análisis de actividad, rotación y márgenes	El análisis ABC le permite clasificar los artículos por ventas, rotación y márgenes. Esto le permite obtener información sobre el historial de los departamentos de ventas, mercadotecnia, finanzas, planificación y logística, y sirve de apoyo a la toma de decisiones estratégicas y tácticas.
Extracción de información pertinente del sistema	Los códigos de clasificación le permiten agrupar los artículos en formas muy diversas y generar informes basados en actividades en varios grupos. El análisis de esta valiosa información le permite aumentar la visibilidad de su compañía y contribuye a una buena toma de decisiones.

Descripción general del sistema Administración de inventario

El sistema Administración de inventario funciona con los sistemas distribución/logística y manufactura.

En el gráfico a continuación se muestra la forma en que el sistema Administración de inventario se integra con otros sistemas:

Integración de Administración de inventario con otros sistemas



Integración con los sistemas Distribución/Logística

El sistema Administración de inventario se integra con el sistema Contabilidad general y otros sistemas de distribución.

El sistema Administración de inventario almacena información sobre los artículos para los sistemas Administración de órdenes de venta, Compras y Manufactura. También almacena los costos de compra y venta así como las cantidades disponibles por ubicación y coloca en retención aquellas ubicaciones desde las cuales no se puede vender.

Usted puede actualizar los saldos de cuenta del inventario en el Libro mayor con cualquier cambio que ocurra en la valuación, variaciones de recuentos o movimientos del inventario. Los siguientes temas contienen información sobre la forma en que el sistema Administración de inventario se integra con otros sistemas de software de J.D. Edwards:

- Contabilidad general
- Compras
- Administración de órdenes de venta
- Libro de direcciones
- Administración de almacenes

Contabilidad general

El sistema Contabilidad general permite efectuar un seguimiento de la contabilidad del inventario.

Compras

El sistema Compras obtiene los costos de artículos para las órdenes de compra del sistema Administración de inventario. Una vez que haya recibido y creado comprobantes de artículos comprados, el sistema actualiza el Libro mayor y crea asientos de cuentas por pagar.

Administración de órdenes de venta

El sistema Administración de órdenes de venta obtiene los precios y costos de artículos del sistema Administración de inventario para las órdenes de venta. El sistema actualiza el Libro mayor y crea asientos de cuentas por cobrar para registrar el inventario, el costo de ventas, los ingresos y las transacciones de impuestos para el procesamiento de entradas de caja.

Libro de direcciones

El sistema Administración de inventario funciona con el sistema Libro de direcciones para obtener información actualizada sobre el cliente, el proveedor y la dirección del almacén.

Administración de almacenes

El sistema Administración de almacenes se integra con el sistema Administración de inventario para:

- Utilizar la información del Maestro de ubicaciones, del Maestro de artículos, del archivo Sucursal de artículos, de las Constantes de sucursal/planta, del archivo Ubicación de artículos y de las tablas de Factores de conversión de unidades de medida de artículos.
- Sugerir las ubicaciones para las operaciones de Almacenamiento, Recolección y Reabastecimiento.

- Registrar las transacciones del almacén en la tabla Libro mayor de artículos.

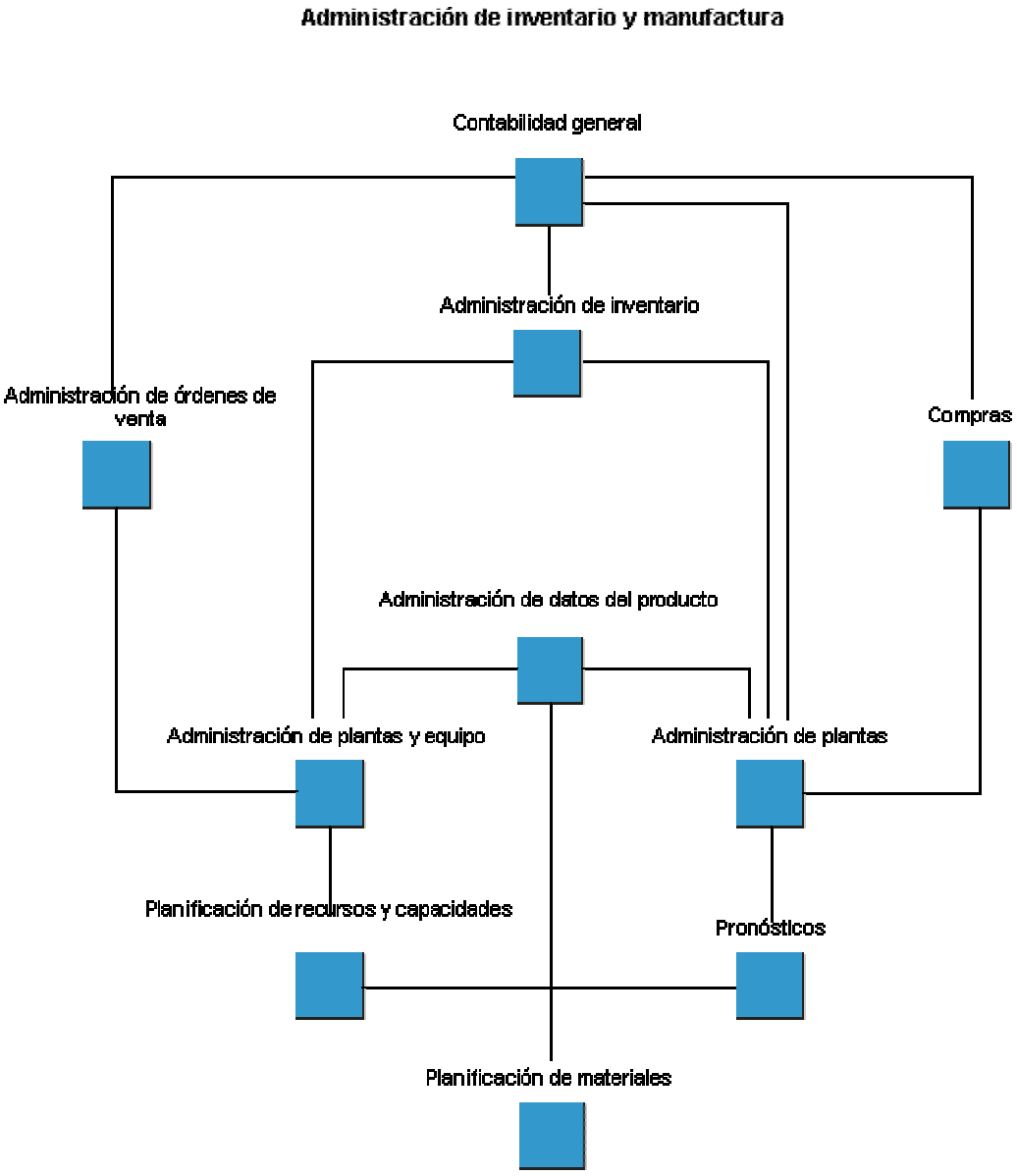
Integración con los sistemas de Manufactura

El sistema Administración de inventario se integra con las funciones y los sistemas de manufactura.

En los siguientes temas se describe la forma en que el sistema Administración de inventario se integra con las funciones y sistemas de manufactura:

- Listas de materiales
- Administración de datos del producto
- Administración de plantas
- Mantenimiento de equipos y plantas
- Planificación y pronósticos de recursos, capacidad y materiales

El gráfico a continuación refleja la integración del sistema:



Listas de materiales

Tanto el sistema Administración de inventario como el sistema Administración de datos de productos usan las listas de materiales para:

- Definir los juegos y las cantidades de los componentes que necesita para ensamblar o fabricar un artículo principal durante el registro de órdenes de venta.
- Seleccionar componentes durante el registro de órdenes de compra.

Las transacciones de los sistemas Administración de inventario y Administración de plantas dan inicio a la salida de componentes de la lista de materiales, crean asientos en el Libro mayor y actualizan las cantidades en existencia del inventario.

Las siguientes funciones dan flexibilidad a los procesos de planificación de manufactura y cálculo de costos:

- Estructuras del artículo principal/componente
- Cantidades de componentes por juego
- Planificación de funciones
- Porcentajes de cálculo de costos
- Fechas de vigencia

Administración de datos del producto

El sistema Administración de datos de productos (PDM o Product Data Management) le proporciona la base sobre la cual se definen los datos de manufactura, entre los que se incluyen:

- Listas de materiales
- Instrucciones de la ruta de fabricación
- Acumulación de costos de productos
- Administración de cambios de ingeniería

El sistema PDM es un almacén de datos que sirve para controlar los procesos de planificación de materiales y productos e incluye lo siguiente:

- Planificación de recursos y capacidades
- Planificación de materiales de mantenimiento

Administración de plantas

El sistema Administración de plantas le permite realizar transacciones para las actividades de ensamblaje y manufactura de productos ya sea a través de los procesos de órdenes de trabajo o de la producción basada en tasas.

Las transacciones de planta son la base para los siguientes asientos y actualizaciones:

- Asientos del Libro mayor
- Actualizaciones de las cantidades de inventario físico
- Capturas de tiempo para nómina

Las transacciones de planta realizan las siguientes funciones:

- Salida de componentes de materiales
- Registro de horas de mano de obra directa o de preparación
- Seguimiento de horas de actividad de maquinaria
- Culminación de artículos terminados o semiterminados y su introducción al inventario

Administración de equipo y plantas

El sistema Administración de equipo y plantas le permite realizar transacciones de actividades de mantenimiento de equipo y plantas mediante los procesos de actividades de órdenes.

Use las transacciones de mantenimiento para:

- Salida de componentes de materiales
- Registro de horas de mano de obra directa o de preparación
- Seguimiento de horas de actividad de maquinaria
- Seguimiento y registro de costos en los sistemas Activos fijos y Contabilidad general

Estas transacciones también actualizan las cantidades en el inventario físico.

Planificación y pronósticos de recursos, capacidad y materiales

Estos sistemas usan información sobre las cantidades en el inventario físico y la demanda actual y futura para:

- Ventas de producto o piezas de repuesto
- Necesidades de inventario entre sucursales
- Requisitos de piezas para el mantenimiento de equipo y plantas
- Disponibilidad de artículos recibidos a partir de órdenes de compra o producción de planta

Estos sistemas realizan actividades de planificación que:

- Recomiendan órdenes de transferencia interna
- Sugieren órdenes de compra o liberación de órdenes de compra abiertas/por contrato
- Proponen la liberación de órdenes de trabajo de planta o cambios en la aplicación de producción por tasas para satisfacer las demandas de inventario

Intercambio electrónico de datos

El intercambio electrónico de datos (EDI) es el intercambio de transacciones comerciales de computadora a computadora, como por ejemplo, órdenes de venta, facturas, avisos de envío, etc., en un formato estándar.

El sistema Interfaz de datos para el intercambio electrónico de datos corresponde al sistema 47 del software de J.D.Edwards el cual es una de aplicación que contiene los archivos, tablas y programas de interfaz. El sistema 47 funciona con un software de traducción de terceros que convierte los datos estándar EDI al formato de archivo plano de J.D. Edwards de manera que dicha aplicación pueda manejar los datos.

Cuando se reciben documentos, el software de traducción de terceros:

- Obtiene los datos mediante una comunicación en red.
- Traduce los datos del formato EDI estándar al formato de archivo de la aplicación de J.D. Edwards.
- Pasa los datos traducidos a los archivos planos EDI de J.D. Edwards.

El programa de conversión de entrada pasa los datos traducidos a las tablas de interfaz EDI de J.D. Edwards. Posteriormente, el sistema Comercio electrónico de J.D. Edwards pasa los datos a las tablas de aplicación correspondientes. Cuando se envían documentos, el sistema realiza los procedimientos anteriores en orden inverso.

Consulte también

- *Descripción general del sistema Intercambio electrónico de datos* en la guía *Interfaz de datos para el Intercambio electrónico de datos* para obtener más información sobre los programas de J.D. Edwards que admiten el Intercambio electrónico de datos (EDI).

Funciones del sistema Administración de inventario

Las siguientes funciones le ayudan a maximizar el sistema Administración de inventario:

- Almacenamiento
- Identificación de artículos
- Ubicación y lote
- Almacenes físicos y lógicos
- Recuento de artículos y cálculo de costos
- Datos suplementarios
- Administración de contenedores
- Interoperabilidad de inventarios

Funciones de almacenamiento

Considere los tipos de inventario que tiene, el uso que les da y dónde y cómo los almacena. Posteriormente, considere las necesidades de su compañía según las actividades de su negocio y las necesidades de sus proveedores y clientes.

Por lo general, su compañía debe tener uno o ambos de los siguientes tipos de inventario:

- Artículos en inventario
- Artículos no almacenables

Los artículos en inventario son productos o piezas almacenados que están listos para su venta. Los artículos no almacenables son aquellos que utiliza su compañía, como son los artículos de papelería. Entre los artículos no almacenables además se encuentran:

- Componentes de juegos
- Artículos a consignación
- Suministros del cliente
- Artículos de órdenes permanentes

Si la compañía cuenta con artículos en inventario y no almacenables, debe determinar el método más eficiente para identificarlos, almacenarlos y darles seguimiento. Asimismo, debe decidir la forma en la que debe usarse el sistema Administración de inventario para determinar cómo:

- Identificar y almacenar los artículos en inventario y los no almacenables
- Conciliar artículos en inventario y los no almacenables
- Identificar y dar seguimiento a los precios en varias monedas

- Identificar y almacenar artículos que requieren un manejo especial, como puede ser la refrigeración
- Identificar artículos que requieren un análisis o pruebas de calidad
- Determinar los artículos obsoletos
- Identificar y dar cuenta de componentes rotos o defectuosos

Identificación de artículos

Los siguientes temas le ayudan a determinar la forma en la que desea identificar los artículos almacenables en el sistema.

Descripción y numeración de artículos

J.D. Edwards proporciona varios métodos para identificar artículos en el software. Puede utilizar números de artículos reales, números que designe o una combinación de ambos. Los números de artículos reales proporcionan información sobre el artículo tal como:

- Material utilizado
- Año de producción
- Contrato específico
- Procesos especiales de manufactura
- País de procedencia
- Pruebas o análisis de calidad realizados

Cada artículo puede tener hasta tres números de artículo.

- Número principal
- Número secundario (para normas de proveedores, fabricación o industriales)
- Número asignado por el sistema

Las funciones de referencia cruzada del sistema Administración de inventario le permiten tener un número ilimitado de identificadores de artículos dentro del sistema.

Además de identificar los artículos por número, asimismo puede describir cada artículo con información como por ejemplo:

- Descripción estándar
- Descripción técnica con especificaciones
- Mensaje de advertencia
- Información sobre proveedores y disponibilidad

Puede usar cualquiera de las descripciones o números de artículos indistintamente en formularios, informes o en el procesamiento de transacciones.

Referencia cruzada de artículos

Por lo general, los clientes usan varios métodos de identificación cuando ordenan inventario. Por ejemplo, supongamos que los clientes ordenan inventario con sus propios números de pieza o que los proveedores le piden que ordene sus artículos usando sus números de pieza. Usando el sistema Administración de inventario, es posible establecer estos números como números de referencia cruzada que pueden usarse de manera indistinta en formularios, informes o procesamiento de transacciones.

La referencia cruzada es también útil si se tienen contratos que requieren piezas o artículos de un cliente específico. Por ejemplo, en ocasiones los artículos que se utilizan para contratos gubernamentales deben guardarse en forma separada en los procesos de almacenamiento, manufactura y contabilidad.

Funciones de ubicación y lote

Una vez que se determina la forma en la que se almacenará el inventario, deben configurarse las ubicaciones físicas para poder usar totalmente el espacio de almacenamiento disponible. Una ubicación física, conocida como ubicación del artículo, es donde se almacena en realidad dicho artículo.

El procesamiento de lotes le permite administrar y actualizar la información sobre los grupos de artículos. A menudo, un lote consta de un grupo de artículos que son componentes de un producto final (por ejemplo, las piezas de una bicicleta).

Asimismo debe determinar la forma de identificar las ubicaciones y lotes de artículos en el sistema para que pueda localizarlos con rapidez y realizar sus operaciones diarias en forma eficaz.

Ubicaciones de artículos

El sistema Administración de inventario le permite dar seguimiento a sus artículos a través de un extenso número de ubicaciones de artículos que usted cree en el sistema. Las sucursales/plantas pueden representar cualquier ubicación, desde almacenes hasta camiones.

Cada sucursal/planta puede definir su propio conjunto de reglas, lo cual le permite separar divisiones de artículos universales para los cuales puede implementar reglas, costos, precios únicos, etc. Es posible crear ubicaciones en línea dentro de cada sucursal/planta que se asemejen a la estructura de sus ubicaciones físicas (por ejemplo, pasillos, anaqueles y estantes) dentro de la sucursal/planta. Por ejemplo, puede definir ubicaciones clasificándolas en grupos que incluyan:

- Artículos a consignación
- Artículos que requieren un reproceso o reparación
- Artículos devueltos
- Artículos especiales que pertenecen a un cliente en particular

Después de establecer las ubicaciones de artículos, es posible usar la información para:

- Verificar ubicaciones específicas
- Mostrar descripciones de artículos
- Revisar cantidades disponibles
- Revisar estados de lotes

Una vez que se establezca una sucursal/planta, es posible definirla con más detalle definiendo ubicaciones como zonas, pasillos, anaqueles, lotes, etc.

Lotes

Puede identificar y segregar el inventario por lotes dentro de ubicaciones para propósitos especiales de control de lotes o cálculo de costos por niveles. Esto le permite proporcionar descripciones, información sobre costos y fechas de vencimiento únicas. Asimismo puede:

- Asignar un número de lote a un artículo o hacer que el sistema lo asigne en cuanto se reciba.
- Colocar un lote en retención cuando existe un problema en el mismo.
- Asignar un estado a un lote como puede ser cuarentena o inspección.
- Revisar las transacciones por lote.
- Identificar los lotes perecederos de tal manera que pueda vender primero los artículos más viejos.
- Dar seguimiento a artículos comprados o elaborados al mismo tiempo en caso de que tenga que solicitar a los clientes que los devuelvan.

Almacenes físicos y lógicos

Si por lo general se reciben envíos grandes de artículos que ocupan mucho espacio, puede distribuirlos en almacenes físicos y lógicos, y utilizar el sistema Administración de inventario para dar seguimiento a cada artículo. Los siguientes temas definen los almacenes físicos y lógicos:

Almacenes físicos

Con el sistema Administración de inventario es posible maximizar las dimensiones y disposición de un almacén físico para:

- Utilizar con mayor eficiencia las áreas destinadas a excedentes
- Asignar ubicaciones
- Dar seguimiento al trabajo en proceso
- Identificar y dar seguimiento a artículos en tránsito
- Identificar artículos similares

Almacenes lógicos

Un almacén lógico es una ubicación que no existe en realidad. Un almacén lógico se asemeja a un almacén físico real y usted puede definir las ubicaciones en el formato que satisfaga sus necesidades. Puede definir las ubicaciones para:

- Mercancía dañada
- Inventario de demostración
- Artículos a consignación
- Inventario de clientes
- Devoluciones
- Reprocesos

- Inventario consumido

Además, puede definir pseudoubicaciones que representen una ubicación física para los productos que venda pero que no almacena, como pueden ser los productos que se almacenan en las instalaciones del proveedor y que se embarcan desde ahí.

Recuento de artículos y cálculo de costos

Recuento de artículos

Puede utilizar el sistema Administración de inventario para identificar discrepancias entre los importes en línea y sus recuentos cíclicos y de etiquetas. Es posible realizar tantos recuentos cíclicos o de etiquetas según sea necesario en cualquier momento. Asimismo puede:

- Imprimir hojas de recuento
- Registrar y verificar recuentos
- Revisar variaciones en línea o por informe
- Actualizar recuentos correctos

Asimismo, es posible tener acceso rápido a la siguiente información sobre cantidades del inventario:

- Físico
- Comprometido para órdenes
- En órdenes atrasadas
- En órdenes de compra

El sistema Administración de inventario le permite usar sus funciones interactivas y en batch para calcular los puntos y cantidades de reorden.

Costos de artículos

El mantenimiento de registros exactos y completos sobre el valor del inventario es una de las principales preocupaciones de la mayor parte de los negocios hoy en día. Con el cálculo automático del costo unitario es posible contar con un número ilimitado de costos por artículo y ubicación. El sistema Administración de inventario puede calcular automáticamente los costos promedio ponderado y de últimas entradas después de que se hayan recibido o ajustado los artículos.

Con las diferentes bases de costos, el sistema Administración de inventario puede además ayudarle a tener una valuación adecuada de su inventario. Son varios los métodos de valuación que pueden ayudarle a tomar en cuenta las diferencias en valor debidas a:

- Antigüedad
- Cambio de costos
- Cambios de diseño
- Cambios tecnológicos

El Análisis ABC permite identificar los artículos de mayor demanda y rentabilidad del inventario. En el informe del análisis ABC se detallan las ventas totales, el margen bruto o el valor del inventario físico de cada artículo para una o todas las ubicaciones.

Datos suplementarios

Puede ser necesario almacenar información de artículos que no se incluye en las tablas maestras estándar. J.D. Edwards se refiere a esta información adicional como datos suplementarios.

Puede usar los datos suplementarios ya sea a nivel del Maestro de artículos o al nivel de sucursal/planta. Debe definir los tipos de datos suplementarios de los artículos almacenables para especificar las categorías de información adicional y la información específica a la que desea dar seguimiento en cada categoría.

Entre los ejemplos de datos suplementarios se incluyen los siguientes:

- Información sobre los resultados del control de calidad
- Descripciones legales
- Registros de reparación y reemplazo
- Información sobre compras del gobierno
- Reglamentos sobre material peligroso
- Observaciones generales

Administración de contenedores

Como los contenedores son muy costosos y su compañía es dueña de los mismos incluso cuando están en manos de los clientes, es esencial que realice un seguimiento cuidadoso de las transacciones de los contenedores.

Administración de contenedores se integra con los sistemas Compras y Administración de órdenes de venta para:

- Obtener toda la información relativa a las transacciones de contenedores de otros sistemas y mantener esta información en los archivos específicos del programa Administración de contenedores.
- Dar seguimiento tanto a los contenedores llenos como a los vacíos.
- Dar seguimiento a los cargos que se aplican a los clientes por el alquiler o el depósito de los contenedores.
- Determinar cuándo debe enviarse una factura a los clientes por los depósitos y cuándo se les crea un crédito al devolver los mismos.
- Imprimir facturas de depósitos, de alquileres y notas de crédito por los reembolsos.
- Permitir revisar el saldo de contenedores y la información sobre el depósito del cliente e imprimir los informes necesarios.

Interoperabilidad de inventarios

La interoperabilidad entre los diferentes productos es la clave para la implementación satisfactoria de la solución empresarial. La interoperabilidad total da como resultado un flujo de datos entre los sistemas, sin problemas para el usuario. La función de interoperabilidad de OneWorld proporciona una interfaz que facilita el intercambio de transacciones con los sistemas externos. La interoperabilidad de inventario incluye funciones para las transacciones de entrada y salida.

Tablas y descripciones

El sistema Administración de inventario usa las siguientes tablas principales:

Maestro de ubicaciones (F4100)	Contiene información básica sobre la ubicación de cada almacén, como son las zonas y el nivel de detalle.
Constantes de inventario (F41001)	Contiene información sobre las transacciones cotidianas, incluidas: • Definición del número de ubicación • Datos de control de almacén • Unidades de medida predeterminadas • Regla de inclusión, la cual determina los tipos de documento y los códigos de estado que se procesarán en el sistema
Maestro de artículos (F4101)	Contiene información básica sobre cada artículo, incluido: • Número de artículo • Descripción • Claves de búsqueda • Códigos de categoría • Unidades de medida predeterminadas • Grupos de proceso para el sistema Administración de almacenes • Grupo de dimensión de artículos
Archivo Sucursal del artículo (F4102)	Contiene la información predeterminada de los artículos, incluido el proceso y los grupos de dimensión de cada artículo y otros parámetros que son comunes a cada unidad de dicho artículo en su almacén.
Ubicación de artículos (F41021)	Contiene información sobre las cantidades de cada artículo, la clase del Libro mayor y el estado de los lotes en cada ubicación.
Libro mayor de artículos (F4111)	Contiene un historial de todos los movimientos de inventario.

El sistema Administración de inventario también utiliza las siguientes tablas:

Factores de conversión de las unidades de medida de artículos (F41002)	Contiene las ecuaciones únicas para la conversión de las unidades de medida del artículo de almacén y la información sobre la estructura de la unidad de medida predeterminada.
Conversión estándar de la unidad de medida (F41003)	Contiene las ecuaciones de conversión de unidades de medida que son comunes a todos los artículos del almacén.
Archivo de artículo (F4101A)	Contiene las transacciones pendientes y el historial.
Datos sobre productos a granel del Maestro de artículos (F4101B)	Contiene las transacciones pendientes y el historial de datos sobre productos a granel.
Códigos de categoría de artículos (F4101C)	Contiene las transacciones pendientes y el historial relacionados con los códigos de categoría.
Maestro de artículos: descripción alternativa (F4101D)	Contiene descripciones de artículos y texto de búsqueda en un idioma diferente.
Datos de servicio al cliente por artículo (F4101F)	Contiene transacciones pendientes y el historial para el sistema Administración de servicio al cliente.
Datos de manufactura de artículos (F4101M)	Contiene las transacciones pendientes y el historial de datos de manufactura.
Datos de empaque del Maestro de artículos (F4101P)	Contiene las transacciones pendientes y el historial de datos de empacado.
Datos de envío del Maestro de artículos (F4101S)	Contiene las transacciones pendientes y el historial para datos de envío.

Datos de perfil del artículo (F4101W)	Contiene las transacciones pendientes y el historial de los perfiles de artículo.
Tabla Definición de ubicación de artículos (F41023)	Contiene definiciones de las ubicaciones de artículos.
Referencia cruzada de artículos (F4104)	Contiene descripciones de artículos que usa la aplicación Búsqueda de artículos (P41200).
Archivo de costos de artículos (F4105)	Contiene registros de costos de inventario.
Archivo de precios base de artículos (F4106)	Contiene registros de precios de inventario.
Maestro de lotes (F4108)	Contiene información que se usa en el procesamiento de lotes.
Tipos de datos suplementarios de artículos (F41090) y Códigos definidos por el usuario de la base de datos de artículos suplementarios (F41092)	Contiene información que se requiere para los datos suplementarios si OneWorld coexiste con WorldSoftware.
Archivo ASOF de artículos (F41112)	Contiene información resumida de la tabla Libro mayor de artículos (F4111) que crea y actualiza la aplicación Libro mayor de artículos: resumen / detalle de saldos corrientes (P41112).
Historial de artículos (F4115)	Contiene el historial del Maestro de artículos.
Archivo Encabezado de recuento cíclico (F4140) y Archivo Transacción de recuento cíclico (F4141)	Contiene información sobre los inventarios físicos que utilizan el método de recuento cíclico.
Archivo Inventario de etiquetas (F4160)	Contiene información sobre los inventarios físicos que utilizan el método de recuento de etiquetas.

Tabla Búsqueda de artículo por palabra (F41829)	Contiene información que el programa Generación de artículos por palabras extrajo de las tablas Maestro de artículos (F4101), Maestro de sucursales de artículos (F4102), Maestro de ubicaciones (F4100), Maestro de lotes (F4108), Maestro de artículos: descripción alternativa (F4101D) y Referencia cruzada de artículos (F4104).
Reglas de inclusión de oferta y demanda (F34004)	Contiene los tipos de orden (ventas, compras, etc.) y los estados de las órdenes en los cuales el sistema crea una solicitud.
Configuración de base de datos suplementarios (F00090), Preferencias de idioma de la base de datos suplementarios (F00090D) y Tipos de datos de la base de datos suplementarios (F00091)	Contiene información que usa la aplicación Configuración de datos suplementarios (P00091).
Datos suplementarios (F00092)	Contiene información que usa la aplicación Datos suplementarios por artículo o por artículo/sucursal (P00092).
Información postal de órdenes (F4006)	Contiene la información que se requiere para imprimir el informe Rotación de inventario (R41116).
Constantes de Distribución/ Manufactura (F4009)	Contiene información que especifica si las conversiones de unidades de medida del artículo son exclusivas de cada artículo o si son aplicables a cada artículo del almacén.
Ubicaciones/impresoras predeterminadas (F40095)	Contiene el código predeterminado de almacenes (sucursal/planta) y la cola de espera de salida de la impresora predeterminada de las transacciones que se procesaron a través del subsistema.
Mensajes impresos (F4016) y Valores predeterminados del informe Mensajes impresos (F4017)	Contiene mensajes predefinidos que se imprimen en documentos tales como órdenes de venta y órdenes de compra.

Valores de ICA: Distribución y Manufactura (F4095)	Contiene las instrucciones de contabilidad automática (ICA) que se usan en los sistemas Distribución y Manufactura de J.D. Edwards.
Maestro de tipo de documento (F40039)	Contiene información sobre los tipos de documento para los sistemas Administración de inventario, Administración de órdenes de venta, Compras y Administración de servicio al cliente.

Configuración del sistema

En la siguiente lista se describen las funciones que debe configurar antes de usar el sistema Administración de inventario y el propósito de cada una de dichas funciones.

Constantes

Las constantes proporcionan al sistema los siguientes tipos de información predeterminada:

- Las constantes del sistema determinan las funciones que se realizan.
- Las constantes del control de batch determinan si una aplicación requiere la aprobación de la administración y el control de batch.
- Las constantes de sucursal/planta definen las transacciones diarias en una sucursal/planta.
- El formato de ubicación determina la forma en la que se identifican las áreas de almacenamiento de artículos en una sucursal/planta.
- La disponibilidad de artículos define la forma en la que el sistema calcula la cantidad de artículos disponibles en cada sucursal/planta.

Ubicaciones de almacenes

Las ubicaciones de almacenes definen las ubicaciones disponibles en las sucursales/plantas.

Instrucciones de contabilidad automática (ICA)

Las ICA proporcionan al sistema Administración de inventario la información contable y las relaciones del Libro mayor para interactuar con el sistema Contabilidad general.

Mensajes

Los mensajes aparecen dependiendo de los programas que especifique el usuario y los mensajes que usted determine que se deben imprimir.

Ubicaciones e impresoras predeterminadas

La configuración de la ubicación e impresora predeterminadas proporciona al sistema la información sobre sucursal/planta, cola de espera de salida de impresora y código de ruta de aprobación que se usarán como configuraciones predeterminadas.

Referencia cruzada de artículos

Los números de referencia cruzada permiten al sistema asociar artículos internos y externos.

Información sobre tipos de documentos

La información sobre tipos de documentos generalmente se configura en las listas de códigos definidos por el usuario. Puede usar la aplicación Actualización de tipos de documentos para configurar y actualizar esta información para el sistema Distribución.

Consulte también

- Datos suplementarios de la Administración de inventario en la guía Administración de inventario.
- Configuración de la Administración de contenedores en la guía Administración de inventario.

Configuración de constantes de Inventario

Las constantes proporcionan la estructura básica de la forma en la que funciona el sistema Administración de inventario. Con base en las necesidades de su compañía, debe asociar algunas constantes específicas ya sea con todo el sistema o con una sucursal/planta específica. El sistema Administración de inventario usa las constantes como información predeterminada en otros sistemas de J.D. Edwards.

Después de determinar la información que desea usar en todo el sistema, puede introducir los valores apropiados o cambiar cualquier valor predefinido.

Nota

El sistema Administración de inventario incluye la sucursal/planta ALL, la cual se requiere para la información predeterminada.

Antes de comenzar

- Cree un registro del Libro de direcciones para la sucursal/planta.
- Configure la sucursal/planta como una unidad de negocio.

Definición de constantes de sucursal/planta

Las constantes de sucursal/planta le permiten personalizar el procesamiento diario de transacciones de cada sucursal/planta en los sistemas de distribución y manufactura de su compañía.

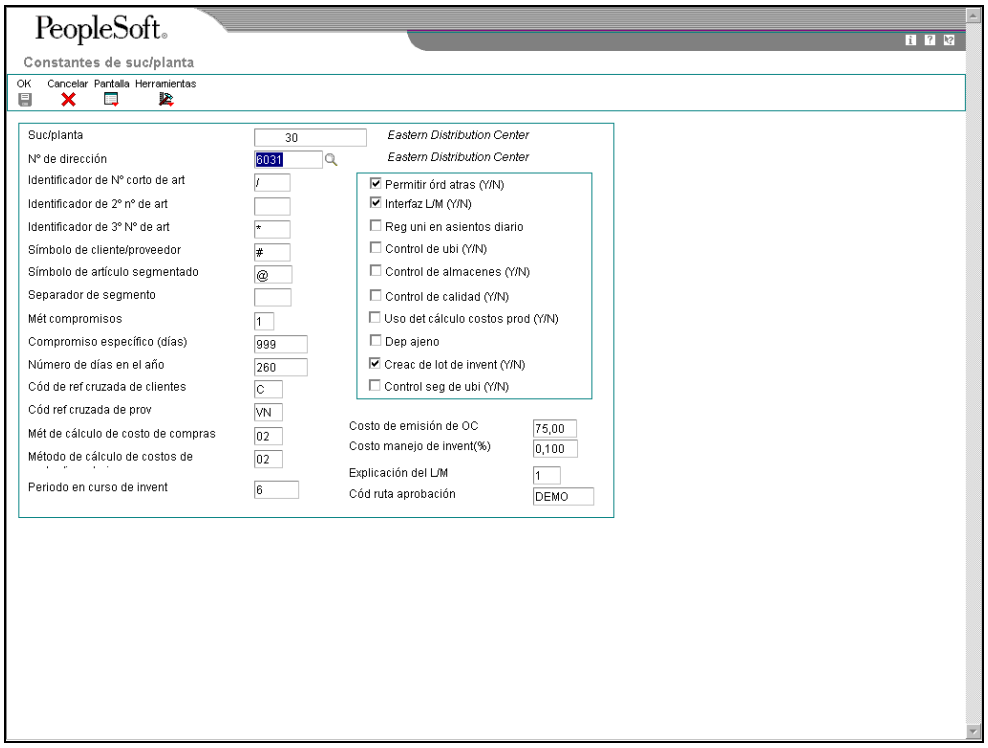
Nota

Si utiliza el sistema Administración de almacenes, debe definir la información de almacenes en la pantalla Definición de ubicación de planta del programa Constantes de sucursal/planta (P41001). En caso contrario, debe definir por lo menos la información sobre la longitud de la ubicación.

► Para definir constantes de sucursal/planta

En el menú Configuración de inventarios (G4141), escoja Constantes de sucursal/planta

1. En la pantalla Trabajo con constantes de sucursal/planta, haga clic en Añadir.



2. En la pantalla Constantes de sucursal/planta llene los siguientes campos para introducir símbolos de identificación de los artículos en la sucursal/planta:
   - Address Number
   - Short Item Number Identifier
   - Identificador de 2º nº de art
   - Identificador de 3º Nº de art
   - Símbolo de artículo segmentado
3. Llene los siguientes campos para permitir la información de referencias cruzadas de artículos con clientes o proveedores:
   - Símbolo de cliente/proveedor
   - Cód de ref cruzada de clientes
   - Cód ref cruzada de prov
4. Llene el siguiente campo para separar los artículos en segmentos según sus características y atributos:

- Separador de segmento

5. Llene los siguientes campos para registrar la información contable sobre los artículos de la sucursal/planta:

   - Periodo en curso de invent
   - Explicación del L/M

6. Escoja las siguientes opciones para registrar la información contable sobre los artículos de la sucursal/planta:

   - Interfaz L/M (Y/N)
   - Reg uni en asientos diario

7. Introduzca la información correspondiente en los siguientes campos para registrar la información sobre costos de artículos de la sucursal/planta:

   - Mét de cálculo de costo de compras
   - Método de cálculo de costos de ventas/inventario
   - Costo de emisión de OC
   - Costo manejo de invent(%)

8. Llene los siguientes campos para registrar la información sobre ventas y compromisos de artículos de la sucursal/planta:

   - Mét compromisos
   - Compromiso específico (días)
   - Número de días en el año
   - Cód ruta aprobación

9. Escoja la siguiente opción para usar el sistema Administración de calidad:

   - Control de calidad (Y/N)

   Además de activar el control de calidad de cada sucursal/planta que desea incluir en las pruebas de calidad, debe activar el sistema Administración de calidad en el menú Configuración de Administración de calidad (G3741).

10. Escoja la siguiente opción para especificar el depósito de un socio para usarlo en Administración de acuerdos:

    - Dep ajeno

11. Escoja la siguiente opción para especificar si el sistema puede crear lotes nuevos mediante las aplicaciones de transacciones:

    - Creac de lot de invent (Y/N)

12. Escoja la siguiente opción para activar la ficha Especificaciones del segmento de ubicaciones en la pantalla Definición de ubicación de sucursal y permitir que las ubicaciones se configuren por segmentos:

    - Control seg de ubi (Y/N)

13. Escoja las siguientes opciones para especificar cualquiera de las siguientes opciones de los artículos en esta sucursal/planta:

    - Permitir órd atras (Y/N)
    - Control de ubi (Y/N)
    - Control de almacenes (Y/N)
    - Uso det cálculo costos prod (Y/N)

14. Haga clic en OK cuando haya asignado todas las constantes de los artículos en esta sucursal/planta.

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Identificador de Nº corto de art	Es un símbolo que identifica el número de artículo corto de 8 caracteres cuando no desea usarlo como el número principal. Un espacio en blanco en este campo indica que desea usar este número de artículo como número principal. Es decir, lo usa con mayor frecuencia para introducir o revisar información. Si éste no es el número principal, debe introducir un símbolo especial para identificarlo. Utilice un símbolo que no tenga ningún significado para otros propósitos de registro como /, * o &. No use un punto ni una coma como símbolo. Cuando introduzca este número de artículo en cualquier otra pantalla, debe incluir el símbolo como primer carácter. NOTA: Sólo puede dejar en blanco uno de los campos de los símbolos de número de artículo (SYM1, SYM2, SYM3 o SYM6) para identificarlo como el número principal. Todos los demás deben incluir un símbolo único.
Identificador de 2º nº de art	Es un símbolo que identifica el segundo número de artículo de 25 caracteres cuando no desea usarlo como el número principal. Un espacio en blanco en este campo indica que desea usar este número de artículo como número principal. Es decir, lo usa con mayor frecuencia para introducir o revisar información. Si éste no es el número principal, debe introducir un símbolo especial para identificarlo. Utilice un símbolo que no tenga ningún significado para otros propósitos de registro como /, * o &. No use un punto ni una coma como símbolo. Cuando introduzca este número de artículo en cualquier otra pantalla, debe incluir el símbolo como primer carácter. NOTA: Sólo puede dejar en blanco uno de los campos de los símbolos de número de artículo (SYM1, SYM2, SYM3 o SYM6) para identificarlo como el número principal. Todos los demás deben incluir un símbolo único.

Identificador de 3º Nº de art	Es un símbolo que identifica el tercer número de artículo de 25 caracteres cuando no desea usarlo como el número principal. Un espacio en blanco en este campo indica que desea usar este número de artículo como número principal. Es decir, lo usa con mayor frecuencia para introducir o revisar información. Si éste no es el número principal, debe introducir un símbolo especial para identificarlo. Utilice un símbolo que no tenga ningún significado para otros propósitos de registro como /, * o &. No use un punto ni una coma como símbolo. Cuando introduzca este número de artículo en cualquier otra pantalla, debe incluir el símbolo como primer carácter. NOTA: Sólo puede dejar en blanco uno de los campos de los símbolos de número de artículo (SYM1, SYM2, SYM3 o SYM6) para identificarlo como el número principal. Todos los demás deben incluir un símbolo único.
Símbolo de artículo segmentado	Blank
Símbolo de cliente/proveedor	Es un carácter que identifica el número del cliente o del proveedor en su sistema. Cuando introduzca un número precedido por este carácter, el sistema reconoce dicho número como el número del cliente o del proveedor. Posteriormente, el sistema usará el archivo de referencia cruzada para cotejar el número con su número de artículo. Debe introducir la información correspondiente en este campo si desea que el sistema realice la referencia cruzada.
Cód de ref cruzada de clientes	Es un código definido por el usuario (41/DT) que identifica el tipo de referencia cruzada que se configura para este cliente. Entre los ejemplos de tipos de referencia cruzada se incluyen los siguientes: o Sustitutos o Reemplazos o Códigos de barras o Números de artículo del cliente o Números de artículo del proveedor
Cód ref cruzada de prov	Es un código definido por el usuario (41/DT) que identifica el tipo de referencia cruzada que se configura para este proveedor. Entre los ejemplos de tipos de referencia cruzada se incluyen los siguientes: 1. Sustitutos 2. Reemplazos 3. Códigos de barras 4. Números del cliente 5. Números del proveedor
Separador de segmento	Blank
Periodo en curso de invent	Es el número (del 1 al 14) que identifica al periodo de contabilidad actual. El sistema usa este número para generar mensajes de error, como PBCO (contabilizado antes del cierre) y PACO (contabilizado después del cierre).

Explicación del L/M	Es un código que el sistema Administración de inventario usa para seleccionar la descripción implícita que aparece en la segunda línea de un asiento de diario en el Libro mayor. Los valores admisibles son: 1 Descripción del Maestro de artículos (el valor implícito). 2 Número de artículo principal.

Reg uni en asientos diario	Es un código que indica si el sistema mueve unidades al Libro mayor después de que registra un asiento de diario de los siguientes programas: P31111 (Salidas de inventario para órdenes de trabajo) P31112 (Terminaciones de órdenes de trabajo) P31802 (Asientos de diario de órdenes de trabajo) P31842 (Asientos de diario de tarifa básica) P4112 (Salidas de inventario) P4113 (Transferencias de inventario) P4114 (Ajustes de inventario) P4116 (Reclasificación de artículos) P41413 (Actualización del conteo cíclico) P41610 (Actualización de etiquetas) P42800 (Actualización de ventas) P4312 (Recepciones) P4314 (Cotejo de comprobantes) P415021 (Actualización de conciliaciones operativas) P415101 (Movimientos generales de inventario) P41514 (Pérdidas y ganancias de manufactura a granel) P49800 (Actualización de ventas - ECS versión A7.3) P49700 (Facturación cíclica) P49510 (Confirmación de carga a granel - XT49799) P49515 (Batch de confirmación de carga a granel - XT49799) P49530 (Confirmación de carga de paquetes - XT49799) P49572 (Carga de datos al servidor - XT49799) P49710 (Confirmación de entrega de productos a granel – XT49799) P49711 (Confirmación de recorridos habituales de entrega de productos a granel - XT49799) P49715 (Eliminación de productos a granel - XT49799) P49720 (Confirmación de entrega de paquetes - XT49799) P49731 (Batch de confirmación masiva - XT49799)

Mét de cálculo de costo de compras	Es un código definido por el usuario (40/CM) que designa el método de costeo que usa el sistema para calcular el costo de ventas para un determinado artículo. Los métodos de costeo del 01 al 19 están reservados para su uso por J.D. Edwards.
Método de cálculo de costos de ventas/inventario	Es un código definido por el usuario (40/CM) que designa el método de costeo que usa el sistema para calcular el costo de ventas para un determinado artículo. Los métodos de costeo del 01 al 19 están reservados para uso de J.D. Edwards.
Costo de emisión de OC	Es el importe que usa el sistema Compras para calcular la Cantidad económica de la orden (EOQ). Este costo debe ser el cálculo del costo de materiales, mano de obra y gastos generales en los que se incurre cuando se emite una sola orden de compra. El valor implícito es .00. En el siguiente ejemplo se muestra la forma en la que se determina la EOQ usando Método de costeo de salidas de la orden de compras: S Costo de orden de compra = 15.0 I Costo de manejo de inventario = .09 (9%) Y Ventas anuales en unidades = 3,000 C Costo unitario del artículo = 10.0 EOQ = raíz cuadrada de ((2S/I) x (Y/C)) La raíz cuadrada de [(2)(15) dividido entre 0.09] x 3,000 dividido entre 10.0 = 316.23
Costo manejo de invent(%)	Es el porcentaje de la inversión de inventario que el sistema Compras usa para calcular la Cantidad económica de la orden (EOQ). El valor implícito es .00. Introduzca el porcentaje como un valor decimal. En el siguiente ejemplo se muestra la forma en la que se determina la EOQ usando el Porcentaje de costo de manejo de inventario: S Costo de orden de compra = 15.0 I Costo de manejo de inventario = .09 (9%) Y Ventas anuales en unidades = 3,000 C Costo unitario por artículo = 10.0 EOQ = Raíz cuadrada de ((2S/I) x (Y/C)) = raíz cuadrada de (2(15) dividido entre .09)) * (3000 dividido entre 10) = 316.23 NOTA: Entre a la ayuda del campo Cantidad económica de la orden para obtener más información sobre la fórmula EOQ.

Mét compromisos	Es un código que indica el método que usa el sistema para comprometer los artículos de lotes del inventario. Los valores admisibles son: 1 Método de compromiso normal del inventario. El sistema compromete el inventario de las ubicaciones principales y después de las ubicaciones secundarias. El sistema compromete el inventario a partir de las ubicaciones con el mayor volumen de inventario antes de comprometerlo a partir de ubicaciones con menor volumen. El sistema compromete las órdenes atrasadas tomando inventario de la ubicación principal. 2 Método de compromiso de inventario por número de lote. El sistema compromete el inventario por número de lote, empezando con el número de lote menor y comprometiendo las órdenes a los lotes disponibles. 3 Método de compromiso de inventario por fecha de caducidad de lotes. El sistema compromete el inventario primero a partir de la fecha de caducidad más próxima. El sistema considera sólo las ubicaciones cuyas fechas de caducidad son posteriores o iguales a la fecha solicitada de la orden de venta y lista de piezas.
Compromiso específico (días)	Es un número que el sistema usa para determinar cuándo debe comprometer el inventario a una orden en el procesamiento de órdenes de venta. Este valor en días se añade a la fecha en curso y se compara con la Fecha prometida de embarque de la línea de la orden. Si la fecha prometida es posterior a la fecha calculada, entonces la línea de la orden se comprometerá a futuro en el registro Ubicación de artículos (F41021). Introduzca 999 para eliminar compromisos futuros.
Número de días en el año	Es el número de días en un año en que trabaja su compañía. Es obligatorio llenar este campo. Debe especificar un número del 252 al 365. El sistema Compras usa este número para calcular la Cantidad económica de la orden (EOQ).
Cód ruta aprobación	Es un código que determina a quien se le dirige la orden para su aprobación.
Control de calidad (Y/N)	Es un código que indica si debe activarse el sistema Administración de calidad (sistema 37) de la sucursal/planta. En el caso de WorldSoftware, los valores admisibles son: Y - Sí, activar el sistema Administración de calidad de esta sucursal/planta. N - No, no activar el sistema Administración de calidad de esta sucursal/planta. En el caso de OneWorld, una marca de verificación indica que está activado el sistema Administración de calidad de la sucursal/planta.

Dep ajeno	Es un código que indica si otra compañía es propietaria de la sucursal/planta. Los programas Confirmación de carga de productos a granel y empacados usan este código para determinar si el depósito en donde se está cargando el producto no es propio. Si se trata de un depósito ajeno, debe introducir un acuerdo de préstamo válido durante la confirmación de la carga. En el caso de WorldSoftware, los valores admisibles son: Y - Sí, otra compañía es dueña de la sucursal/planta. N - No, la sucursal/planta no es un depósito ajeno. En el caso de OneWorld, una marca indica que otra compañía es dueña de la sucursal/planta.
Control seg de ubi (Y/N)	Blank
Control de ubi (Y/N)	Es un código que indica qué tipo de control de ubicación requiere el sistema. Debe usar el control de ubicación si desea utilizar sólo las ubicaciones que se encuentran en el archivo Maestro de ubicaciones (F4100). En el caso de WorldSoftware, los valores admisibles son: Y Sí, usar sólo las ubicaciones indicadas en el archivo Maestro de ubicaciones. N No, no limitar las ubicaciones a las del archivo Maestro de ubicaciones. Use todas las ubicaciones siempre y cuando se ajusten al formato de ubicaciones definido en Constantes de planta/sucursal - página 2. Si el Control de almacén está configurado en Yes, el Control de ubicación también deben estar configurado en Yes. En OneWorld, una marca de verificación indica que el sistema sólo usa las ubicaciones que están definidas en el archivo Maestro de ubicaciones.
Control de almacenes (Y/N)	Es un código que determina si el sistema creará las transacciones del almacén correspondientes a la sucursal/planta.
Uso det cálculo costos prod (Y/N)	Es un código que indica si los programas de distribución de inventario utilizan el costo total o los costos detallados del producto.

Configuración de códigos de análisis ABC

El Análisis ABC se basa en el principio de que un pequeño número de artículos (A) por lo general representa la mayor parte de las ventas de una compañía. Un número ligeramente mayor de artículos (B) representa un volumen de ventas más pequeño pero significativo. El mayor número de artículos restantes (C), considerados todos juntos, representan sólo una pequeña parte de las ventas de una compañía.

El Análisis ABC puede usarse como base para el recuento cíclico del inventario (en donde los artículos A se cuentan con más frecuencia que los artículos C). Determine las interrupciones naturales en su lista de inventario de artículos para así decidir dónde fijar los grupos de porcentajes en las constantes de sucursal/planta.

► Para configurar los códigos de análisis ABC

En el menú Configuración del inventario (G4141), escoja Constantes de sucursal/planta

1. En la pantalla Trabajo con constantes de sucursal/planta, llene el siguiente campo para el que desea configurar los códigos de Análisis ABC y haga clic en Buscar.

   - Suc/planta

2. Escoja la fila que contenga la sucursal/planta cuyos códigos de Análisis ABC desea configurar y haga clic en Seleccionar.
3. Escoja Códigos ABC en el menú Pantalla en la pantalla Constantes de sucursal/planta.

4. En la pantalla Códigos ABC, llene las columnas A, B y C de los siguientes campos y haga clic en OK:

   - % de vtas
   - % margen bruto
   - % de inversión promedio

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
% de vtas	Es un porcentaje que indica al sistema cómo definir el grupo A durante el análisis ABC. Este número es el total del porcentaje A sumado al porcentaje que desea que el sistema use cuando asigne artículos al grupo A. Por ejemplo, supongamos que desea que los artículos que constituyen el 75 por ciento de los artículos más vendidos estén en el grupo A y aquellos que constituyen el 20 por ciento en el grupo B. Debe introducir 95 por ciento en este campo, el cual es el total de la suma de 75 más 20 por ciento. Debe introducir los porcentajes como importes decimales. Por ejemplo, 75 por ciento como .75. Durante el análisis ABC, el sistema compara las ventas totales de un sólo artículo con las ventas totales de todos los artículos para calcular el valor de cada artículo. El valor de un artículo es el porcentaje que le corresponde por las ventas totales. Posteriormente, el sistema dispone los valores de todos los artículos desde los de valor más alto hasta los de valor más bajo y los suma empezando con el más alto. Una vez que llega al límite de los artículos A, continúa sumando los valores hasta que llega al límite de los artículos B. Todos los artículos cuyo valor se incluya en el total entre el límite A y el límite B son artículos B. Si el valor de un artículo hace que el total exceda el límite B, el sistema asigna dicho artículo al grupo C.
% margen bruto	Es el porcentaje que indica al sistema la forma en que debe definir el Grupo A durante el Análisis ABC. Este número es el total del porcentaje A añadido al porcentaje que desea que el sistema use cuando asigna artículos al grupo B. Por ejemplo, supongamos que desea en el grupo A los artículos más vendidos que representan el 75% de las ventas totales y los artículos que forman el siguiente 20% en el grupo B. Entonces, debería introducir 95% en este campo. Dicha cantidad es la suma de 75% y 20%. Cada porcentaje se introduce como un decimal. Por ejemplo, para introducir 75% se introduce .75. Durante el análisis ABC, el sistema compara el total de ventas de un solo artículo con el total de ventas de todos los artículos para calcular el valor de cada artículo. El valor del artículo es su porcentaje sobre las ventas totales. Después, el sistema ordena los valores de todos los artículos del valor más alto al más bajo y los suma comenzando con el más alto. Después de que se alcanza el límite para los artículos A, el sistema continúa sumando hasta que se alcanza el límite para los artículos B. Todos los artículos cuyo valor esté incluido entre el total de los límites A y B son artículos del grupo B. Si el total rebasa el límite B debido al valor del artículo, el sistema asignará ese artículo al grupo C.

% de inversión promedio	Es el porcentaje que indica al sistema la forma en que debe definir el Grupo A durante el Análisis ABC. Este número es el total del porcentaje A añadido al porcentaje que desea que el sistema use cuando asigna artículos al grupo B. Por ejemplo, supongamos que desea en el grupo A los artículos más vendidos que representan el 75% de las ventas totales y los artículos que forman el siguiente 20% en el grupo B. Entonces, introduciría 95% en este campo. Dicha cantidad es la suma de 75% y 20%. Cada porcentaje se introduce como un decimal. Por ejemplo, para introducir 75% se introduce .75. Durante el análisis ABC, el sistema compara el total de ventas de un solo artículo con el total de ventas de todos los artículos para calcular el valor de cada artículo. El valor del artículo es su porcentaje sobre las ventas totales. Después, el sistema ordena los valores de todos los artículos del valor más alto al más bajo y los suma comenzando con el más alto. Después de que se alcanza el límite para los artículos A, el sistema continúa sumando hasta que se alcanza el límite para los artículos B. Todos los artículos cuyo valor esté incluido entre el total de los límites A y B son artículos del grupo B. Si el valor del artículo provoca que el total rebase el límite B, el sistema asignará ese artículo al grupo C.

Revisión de sucursal/planta ALL

La sucursal/planta ALL es una sucursal y planta genérica que se proporciona como parte del sistema Administración de inventario. El sistema usa la sucursal/planta ALL como fuente de información predeterminada para validar algunos tipos de registros.

Puede copiar la sucursal/planta ALL para crear una sucursal/planta nueva. En algunos casos, tal vez necesite cambiar la configuración de la sucursal/planta ALL.

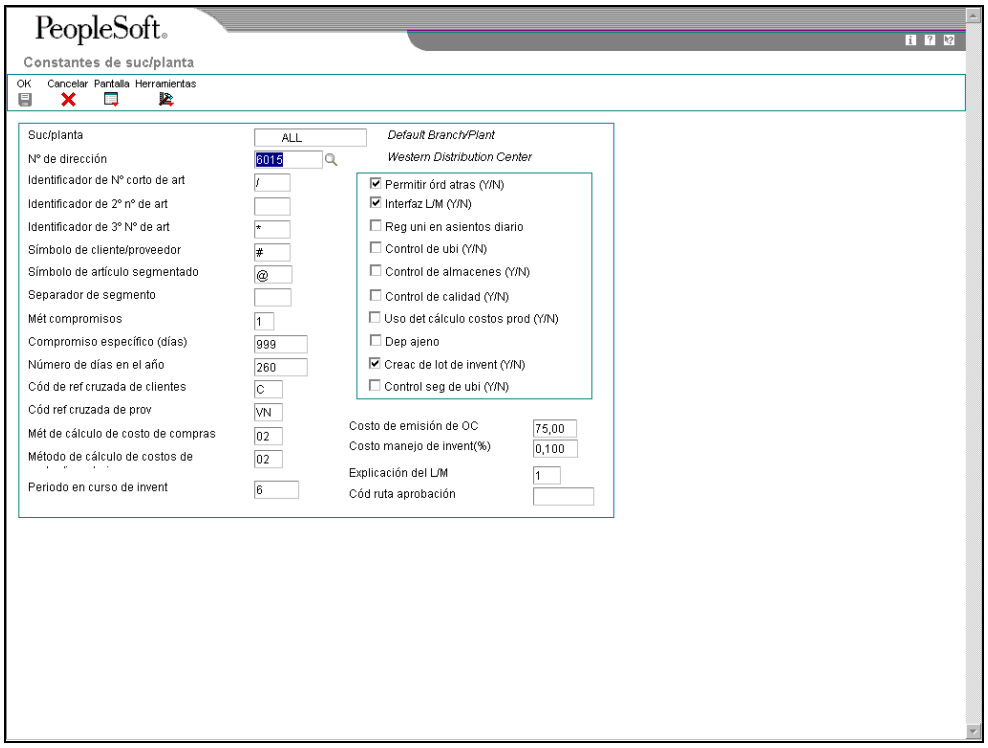
► Para revisar la sucursal/planta ALL

En el menú Configuración del inventario (G4141), escoja Constantes de sucursal/planta

1. En la pantalla Trabajo con constantes de sucursal/planta escriba ALL en el siguiente campo en la fila Consulta por ejemplo y haga clic en Buscar:

   - Suc/planta

2. Escoja la fila que contenga la sucursal/planta predeterminada (ALL) y haga clic en Seleccionar.



3. Revise la información y modifique los campos según sea necesario.
4. Cuando termine, haga clic en OK.

Definición de disponibilidad de artículos

Debe definir la manera en la que desea que el sistema calcule la disponibilidad de los artículos de cada sucursal/planta. Este valor afecta la forma en la que el sistema calcula las órdenes atrasadas, las cancelaciones y el tiempo de entrega al cliente.

Nota

Si utiliza el sistema Administración de configuración, debe configurar el campo Verificar disponibilidad en Constantes del configurador (P3209) con el fin de comprobar la disponibilidad durante el registro de órdenes de venta. Si el sistema encuentra el cotejo exacto entre artículo y cadena, una ventana muestra todas las ubicaciones que contienen la configuración específica.

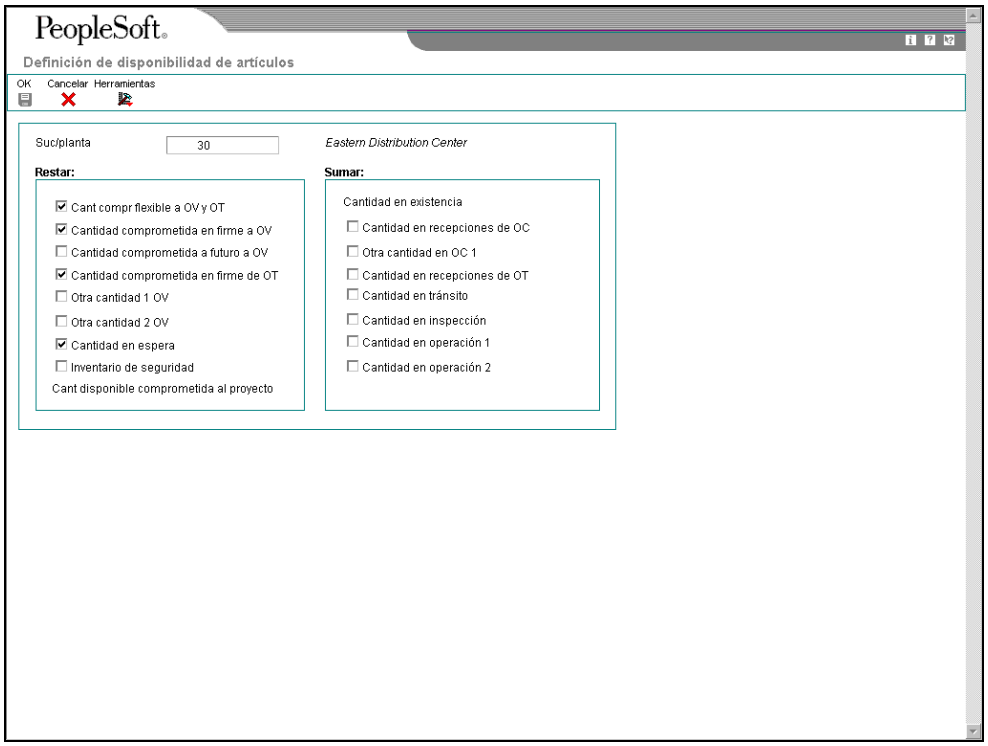
► Para definir la disponibilidad de artículos

En los menús Configuración del inventario (G4141), Configuración del sistema compras (G43A41) o Configuración de administración de órdenes de venta (G4241), escoja Constantes de sucursal/planta.

1. En la pantalla Trabajo con Constantes de sucursal/planta llene el siguiente campo y haga clic en Buscar:

   - Suc/planta

2. Escoja la fila que contiene la sucursal/planta para la que desea definir la disponibilidad de artículos.
3. En el menú Fila, escoja Disponibilidad.



4. En la pantalla Definición de disponibilidad de artículos, haga clic en cualquiera de las siguientes opciones en el encabezado Restar para especificar los artículos que desea excluir del cálculo de disponibilidad de artículos:

   - Cant compr flexible a OV y OT
   - Cantidad comprometida en firme a OV
   - Cantidad comprometida a futuro a OV
   - Cantidad comprometida en firme de OT

- Otra cantidad 1 OV
- Otra cantidad 2 OV
- Cantidad en espera
- Inventario de seguridad

5. Para especificar los artículos que desea incluir en el cálculo de disponibilidad de artículos, haga clic en cualquiera de las siguientes opciones en el encabezado Sumar y luego en OK:

   - Cantidad en recepciones de OC
   - Otra cantidad en OC 1
   - Cantidad en recepciones de OT
   - Cantidad en tránsito
   - Cantidad en inspección
   - Cantidad en operación 1
   - Cantidad en operación 2

Consulte también

- *Revisión de la información sobre el desempeño del proveedor* en la guía *Compras* para obtener más información sobre los artículos y los proveedores.
- Revisión de la información sobre desempeño en la guía Administración de inventario.
- *Configuración de constantes* en la guía *Configurador de ventas* para obtener más información sobre la configuración de artículos configurados.

Definición de constantes del sistema

Configure las constantes del sistema para determinar las funciones que se van a realizar. Por ejemplo, supongamos que tiene varias sucursales/plantas y que usa distintas unidades de medida para los artículos en cada una de ellas. Puede configurar una constante del sistema para que convierta automáticamente las unidades de medida por sucursal/planta.

Las constantes del sistema aplican a todas las sucursales/plantas. No puede personalizar las constantes del sistema para cada sucursal/planta. Debe reiniciar el sistema para que se realicen los cambios en las constantes del sistema.

Antes de comenzar

- Active el Control de segmento de ubicación en la pantalla Constantes de sucursal/planta.
- Configure la información en la ficha Especificaciones del formato de ubicación.

Consulte también

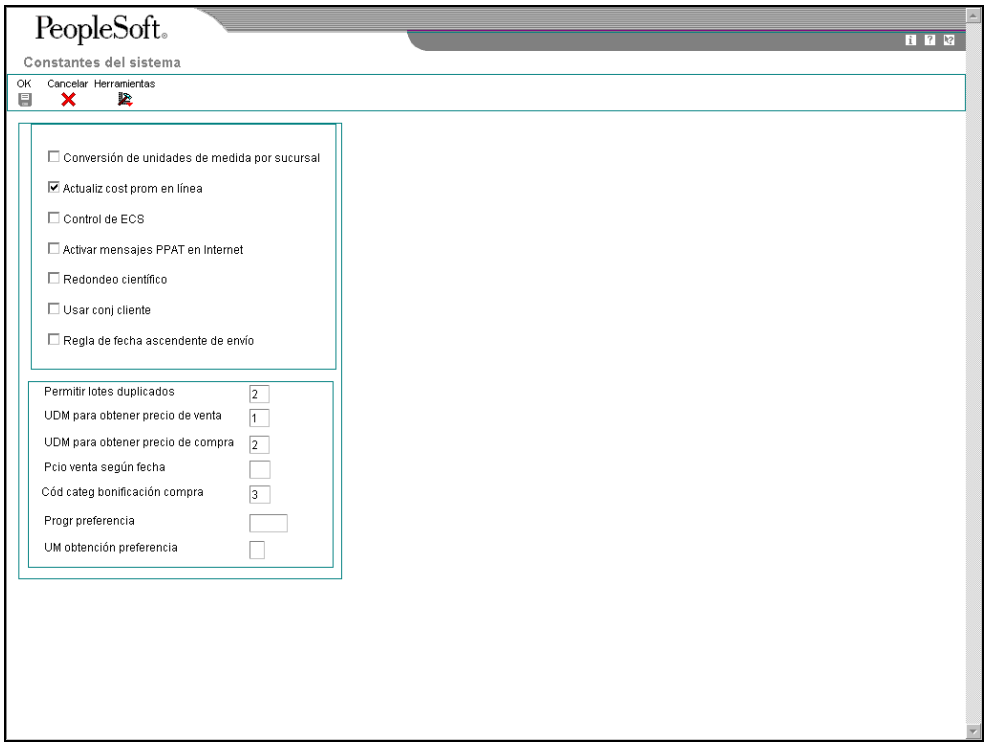
- Definición de constantes de sucursal/planta en la guía Administración de inventario.

- Definición del formato de ubicación en la guía Administración de inventario.

► Para definir las constantes del sistema

En el menú Configuración del inventario (G4141), escoja Constantes de sucursal/planta

1. En la pantalla Trabajo con constantes de sucursal/planta, escoja Constantes del sistema en el menú Pantalla.



2. En la pantalla Constantes del sistema, haga clic en cualquiera de las siguientes opciones:

   - Conversión de unidades de medida por sucursal
   - Actualiz cost prom en línea
   - Control de ECS
   - Activar mensajes PPAT en Internet
   - Redondeo científico
   - Usar conj cliente
   - Regla de fecha ascendente de envío

3. Llene cualquiera de los siguientes campos y luego haga clic en OK:

   - Permitir lotes duplicados

- UDM para obtener precio de venta
- UDM para obtener precio de compra
- Pcio de vta según fecha
- Cód categ bonificación compra

El sistema mostrará la pantalla Actualización de advertencia.

4. Haga clic en OK.

   ue haya hecho.

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Conversión de unidades de medida por sucursal	Es un código que indica la forma en que el sistema usa la sucursal/planta en la Conversión de unidad de medida de artículos específicos. Los valores admisibles son: Y El sistema muestra el archivo de conversión de artículos específicos cuando añade un artículo a una sucursal/planta específica. N El sistema muestra el archivo de conversión de artículos específicos de todas las sucursales/plantas del archivo Maestro de artículos.
Actualiz cost prom en línea	Es un código que indica cuando el sistema calcula el nuevo costo promedio de un artículo. Los valores admisibles son: Y El sistema calcula un costo promedio nuevo inmediatamente después de que ocurre cualquier transacción que afecte el costo promedio de un artículo. N Todos los procesos que afectan el costo promedio crean transacciones en el archivo Costo promedio de trabajo (F41051). El sistema calcula un costo promedio nuevo cuando se ejecuta la aplicación Actualización de costo promedio.
Control de ECS	Es un código que indica si se va a usar la aplicación Sistemas de energía y químicos.
Activar mensajes PPAT en Internet	Es un código que indica si el sistema envía por internet mensajes informativos generados por aplicaciones de Distribución. En el caso de WorldSoftware, los valores admisibles son: Y Intentar enviar correo electrónico por internet N Enviar correo electrónico al buzón de J.D. Edwards En el caso de OneWorld, una marca de verificación indicaría Y (sí).
Usar conj cliente	Es una opción que especifica si el sistema usa el conjunto de clientes.

Regla de fecha ascendente de envío	Es una opción que indica si el sistema deberá aplicar la regla de fecha ascendente de envío por cliente y por artículo. Cuando escoja esta opción, el sistema aplicará la regla de fecha ascendente de envío durante el registro de la orden de venta, el trámite para la hoja de recolección/compromiso y los procesos para confirmar el envío. Cuando el sistema aplica la regla de fecha ascendente de envío, el sistema clasifica los lotes de envío para los clientes en orden ascendente según la fecha de vencimiento, la fecha recomendada de venta o la fecha de consumo preferente.
Permitir lotes duplicados	Es un código que determina si el sistema puede asignar el mismo lote a varios artículos. Los valores admisibles son: 1 - No permitir lotes duplicados. El lote está limitado a un artículo y una sucursal/planta. 2 - Permitir lotes duplicados. Puede crear un lote que contenga varios artículos y sucursales/plantas. 3 - No permitir lotes duplicados. El lote está limitado a un artículo pero puede haber ciertas cantidades en varias sucursales/plantas.
UDM para obtener precio de venta	Es un código que especifica la unidad de medida que el sistema usa para obtener los precios base y los ajustes de precio durante el procesamiento de órdenes de venta, administración de servicios y garantías y el trámite de envío y débito. El sistema le permite definir sus precios base en la tabla que contiene el archivo Precio base (F4106) y los ajustes de precio en la tabla Detalle de ajustes de precios (F4072) en varias unidades de medida. Si no se encuentran el precio base o los ajustes de precios en la unidad de medida específica, el sistema usará la unidad de medida primara del artículo.
UDM para obtener precio de compra	Es un código que representa la unidad de medida que el sistema obtiene para el precio base de compra (F41061) durante el procesamiento de órdenes de compra. Si especifica la unidad de medida de la transacción o fijación de precio y el sistema no encuentra un registro en dicha unidad de medida, el sistema repetirá el proceso usando la unidad de medida principal del artículo.
Pcio de vta según fecha	Es un código que determina la forma en la que el sistema actualiza la Fecha de vigencia del precio en los archivos Encabezado de órdenes de venta (F4201) y Detalles de órdenes de venta (F4211). En el sistema Administración de órdenes de venta, el sistema usa la Fecha de vigencia del precio para obtener el precio base del archivo Encabezado de órdenes de venta (F4106) y los ajustes de precio del archivo Detalles de órdenes de venta (F4072).
Cód categ bonificación compra	Es un número que determina cuál es el código de categoría que usará el sistema en los criterios para la comparación de inclusión.

Definición de las constantes de control de batches

Las constantes de control de batch se definen para evitar que el sistema aplique los cambios que haga el personal no autorizado al Libro mayor. Además, puede definir una constante que requiera el registro de información sobre el control de batch antes de que el sistema ejecute el trabajo de procesamiento en batch. Es posible que desee introducir la información sobre el control de batch para comparar la magnitud estimada del trabajo con el resultado final.

Debe definir la aprobación de la gerencia y el control de batches en forma separada para cada sistema de distribución y manufactura que use.

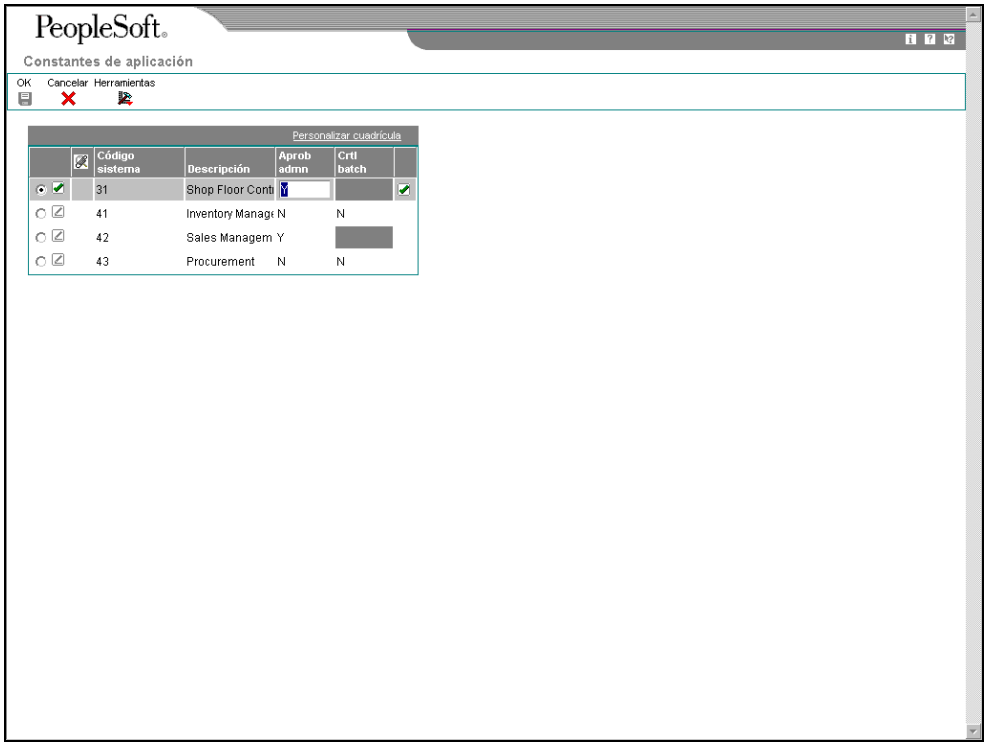
► Para definir las constantes de control de batches

En los menús Configuración del inventario (G4141) o Configuración de administración de órdenes de venta (G4241), escoja Constantes de sucursal y planta.

1. En la pantalla Trabajo con Constantes de sucursal/planta llene el siguiente campo y haga clic en Buscar:

   - Suc/planta

2. Escoja Constantes de aplicación en el menú Pantalla.



3. En la pantalla Constantes de aplicación, llene los siguientes campos para cada sistema, si están disponibles, y luego haga clic en OK:

   - Código sistema

- Aprob admn
- Crtl batch

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Código sistema	Es un código definido por el usuario (98/SY) que identifica un sistema de J.D. Edwards.
Aprob admn	Código que indica si desea requerir la aprobación de batches antes de su contabilización en el libro mayor general. Los valores válidos son: Y Sí, asigne el estado de pendiente a cada batch que crea dentro de los sistemas listados. N No, asigne el estado de aprobado a cada batch.
Crtl batch	Es un código que indica si debe introducir la información de control en batch. Por cada batch, el sistema muestra una pantalla de control de batch en la que debe introducir información sobre el número de documentos y el importe total de las transacciones que espera en el batch. El sistema usa estos totales para verificar y mostrar las diferencias de las transacciones reales que haya introducido. Este campo se aplica sólo a los sistemas Administración de inventario y Administración de órdenes de compra. En el sistema Administración de inventario, la Y indica que el sistema muestra una pantalla de control de batch antes de que saque, ajuste o transfiera el inventario. En el sistema Administración de órdenes de compra, la Y indica que el sistema muestra una pantalla de control de batch antes de introduzcir las recepciones. Los valores admisibles son: Y Sí, es necesario introducir la información de control en batch. N No, no es necesario introducir la información de control en batch.

Definición del formato del campo Ubicación

La definición del formato del campo Ubicación le permite determinar la forma en la que se configuran las ubicaciones de artículos. Puede definir los elementos que contienen más información específica sobre la ubicación real. Un elemento puede representar un pasillo, un anaquel, un estante o cualquier otra ubicación que se utilice en una sucursal/planta. Puede usar hasta 10 elementos distintos para definir el formato de una ubicación. Puede definir lo siguiente para cada elemento:

- Longitud
- Justificación
- Carácter separador

La longitud total de todos los elementos, incluidos los caracteres separadores, no puede exceder 20 caracteres. El sistema no almacena caracteres separadores en las tablas, sino que los utiliza para modificar una ubicación en las pantallas o informes. Si no desea utilizar caracteres separadores, deje en blanco el campo del separador. Al hacerlo, el sistema mostrará la ubicación como una cadena de caracteres.

Nota

Si usa el sistema Administración de almacenes, debe también definir las unidades de medida predeterminadas para volúmenes, dimensiones y pesos.

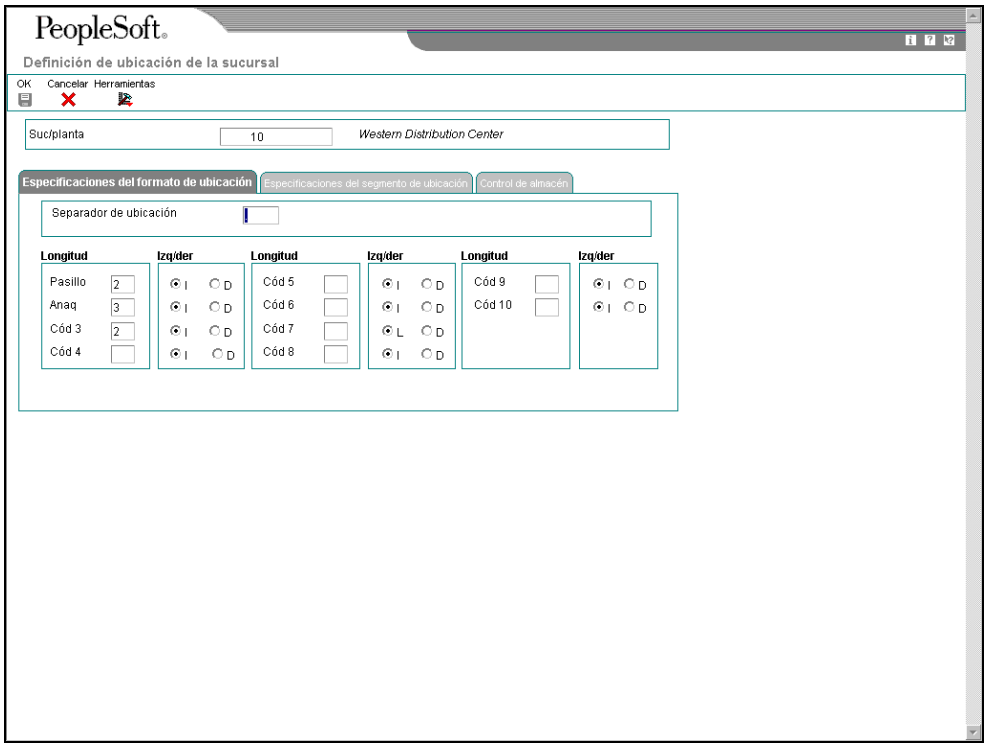
Para definir el formato del campo Ubicación

En el menú Configuración del inventario (G4141), escoja Constantes de sucursal/planta

4. En la pantalla Trabajo con constantes de sucursal/planta, llene el siguiente campo cuyo formato de ubicación desea definir y haga clic en Buscar:

   - Suc/planta

5. Escoja la fila que contenga la sucursal/planta y después seleccione Definición de ubicación en el menú Fila.



6. En la ficha Especificaciones del formato de ubicación que se encuentra en la pantalla Definición de ubicación de la sucursal, llene todos los campos donde sea necesario dar formato a sus ubicaciones:

   - Separador de ubicación

   - Pasillo

- Anaq
- Cód 3
- Cód 4
- Cód 5
- Cód 6
- Cód 7
- Cód 8
- Cód 9
- Cód 10
- Para cada elemento, haga clic en las opciones de justificación Derecha o Izquierda.

7. Haga clic en OK.

Consulte también

- *Definición de segmentos de ubicaciones* en la guía *Administración de inventario* si tiene acceso a la ficha Especificaciones del segmento de ubicación y si desea ubicaciones segmentadas en esta sucursal/planta.

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Separador de ubicación	Es un carácter que divide los elementos de la ubicación cuando los muestra en las pantallas o informes. Por ejemplo, puede usar una barra diagonal (/) como carácter separador para dividir elementos tales como pasillo, depósito y estante en un código de ubicación. El código de ubicación puede tener hasta 20 caracteres, incluyendo los separadores. Los separadores no se almacenan en las tablas sino que se usan para modificar una ubicación en una pantalla o informe. Deje este campo en blanco si no desea usar separadores. Sin embargo, debe introducir caracteres y espacios de manera que igualen la longitud correcta de cada elemento del código de ubicación. El sistema mostrará entonces la ubicación como una cadena de caracteres. --- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- El sistema usa el carácter que se introduce en este campo para separar la combinación de tanque/propietario y pasillo/depósito tal como aparecen en las pantallas o informes. Las empresas generalmente usan el punto (.) como carácter de separación.
Pasillo	Es un número que identifica el número de caracteres para representar el tanque (o pasillo de los artículos empacados). Los valores admisibles son del 1 al 8.
Anaq	Es un número que identifica el número de caracteres para representar al dueño del inventario de productos mezclados (o estante de productos empacados). Los valores admisibles son del 1 al 8.
Cód 3	Es el número de caracteres que representan el código 3 en las especificaciones de formato de ubicación.

Definición de segmentos de ubicaciones

Puede separar las ubicaciones en segmentos. Cuando defina los segmentos de las ubicaciones, configure una plantilla para todas las ubicaciones en toda la sucursal/planta. Si utiliza segmentos en las sucursales/plantas, debe definir todos los segmentos iguales para todas las sucursales/plantas. Las ubicaciones con segmentos son útiles si su compañía maneja producto mezclado en las mismas ubicaciones o si trabaja con inventario consignado para un cliente o proveedor.

No puede añadir información sobre segmentos a una ubicación existente. Debe definir ya sea los segmentos cuando añada un registro nuevo o debe añadir manualmente la información sobre el segmento a cada ubicación existente.

Una ubicación puede tener hasta 10 segmentos. Cada segmento es un atributo que puede utilizar para propósitos de consulta. A cada segmento se le asigna un número de regla que indica que el segmento es uno de los siguientes:

- Número del Libro de direcciones
- Código definido por el usuario
- Rango de números
- Valor alfanumérico

Sólo puede asignar un número del Libro de direcciones a los dos primeros segmentos. Cada segmento está limitado a una longitud específica.

► Para definir los segmentos de ubicaciones

En el menú Configuración del inventario (G4141), escoja Constantes de sucursal/planta

1. En la pantalla Trabajo con Constantes de sucursal/planta, haga clic en Buscar.
2. Escoja la fila que contenga la sucursal/planta y después seleccione Definición de ubicación en el menú Fila.
3. Escoja la ficha Especificaciones del segmento de ubicaciones en la pantalla Definición de ubicación de sucursal.
4. Haga clic en la siguiente opción para permitir una ubicación en blanco en esta sucursal/planta:

   - Ubi en blanco permitida

5. Llene los siguientes campos para registrar las reglas de modificación y valores de un segmento de ubicación:

   - Pasillo

   - Anaq

     Si desea asignar un dueño a una ubicación, ya sea el campo Pasillo o Anaquel deben tener la regla de modificación 1 para permitir un número del Libro de direcciones en dicho segmento.

   - Cód 3

     Dependiendo del código que introduzca en cualquiera de estos campos, introduzca un código o número válido en los campos Valores.

6. Complete una línea de uno o más de los siguientes códigos para asignar segmentos adicionales:

   - Cód 4
   - Cód 5
   - Cód 6
   - Cód 7

- Cód 8
- Cód 9
- Cód 10

7. En la pantalla Trabajo con Constantes de sucursal/planta, haga clic en Buscar.

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Pasillo	Es un código que representa la regla de modificación que el sistema usa para validar el segmento 1. Los valores admisibles son: En blanco: El sistema no realiza ninguna actualización. 1: El sistema usa un número del Libro de direcciones para la validación. 2: El sistema usa un código definido por el usuario para la validación. 3: El sistema usa un rango numérico para la validación. 4: El sistema usa un código alfanumérico para la validación. 5: El sistema usa un número de artículo para la validación. Nota: Esta regla de modificación se puede usar con variantes de productos, pero no con la especificación del segmento de ubicación.

Configuración de ubicaciones de almacenes

Su almacén consiste en ubicaciones tales como anaqueles, espacios en un anaquel, espacios para tarimas en la planta, etc. Para localizar los artículos con mayor facilidad, puede crear una jerarquía de ubicaciones dentro del almacén e introducir la información sobre las zonas.

Debe definir todas las ubicaciones de un almacén una vez que haya definido el formato de las ubicaciones. Utilice el formato que haya especificado en la pantalla Constantes de sucursal/planta para introducir cada ubicación en la que almacena inventario en el almacén.

Puede definir una ubicación principal para almacenar la información básica sobre los artículos de un almacén. Una ubicación principal no es una ubicación física real. Por ejemplo, puede designar una ubicación principal como Ubicación A y después asignar cada artículo a la ubicación que comienza con la letra A.

También puede definir una ubicación en blanco como la ubicación principal para los artículos almacenables. La manera en la que el sistema muestra la ubicación principal depende de las especificaciones del formato de ubicaciones que usted haya definido para la sucursal/planta.

El control de ubicación es una función que se activa mediante las Constantes de sucursal/planta. El control de ubicaciones es obligatorio para el sistema Administración de almacenes pero es opcional para todos los demás sistemas de Distribución.

El sistema almacena la información de ubicación en la tabla Maestro de ubicaciones (F4100).

Antes de comenzar

- Defina las especificaciones del formato de ubicación en las Constantes de sucursal/planta.
- Verifique que el control de ubicación esté activado en Constantes de sucursal/planta (opcional).

Registro de ubicaciones en forma individual

Puede introducir las ubicaciones una por una. Registre las ubicaciones en forma individual si sólo tiene que crear unas cuantas ubicaciones o si no quiere utilizar el proceso rápido de ubicaciones. Puede escoger la nomenclatura conventional (una combinación de números, letras o ambas; por ejemplo, A/3/4, 6/B/2/A, etc.) y utilizar el formato y carácter separador especificado en Constantes de sucursal/planta. Un carácter separador puede ser una barra diagonal (/) o un punto (.) que utiliza para nombrar las ubicaciones como por ejemplo A/3/4 o 3.C.9).

► Para introducir ubicaciones en forma individual

En el menú Configuración del inventario (G4141), escoja Definición de ubicaciones de almacenes.

1. En la pantalla Trabajo con Maestro de ubicaciones, llene el siguiente campo y haga clic en Buscar:

   - Suc/planta

2. Llene el siguiente campo con la información de detalle para crear una jerarquía de ubicaciones dentro de un almacén:

   - Niv det

3. Haga clic en Añadir.
4. En la pantalla Registro de información sobre ubicaciones, llene el siguiente campo para definir una ubicación principal pero no utilice un carácter de separación:

   - Ubicación

   Si introduce un identificador de ubicación sin el carácter separador, debe introducir caracteres y espacios iguales a la longitud correcta de cada elemento. El sistema mostrará la ubicación con el separador y espacios correctos.

5. Llene el siguiente campo para evitar que el sistema combine varios artículos en una ubicación o que combine varios números de lote o serie del mismo artículo en una ubicación:

   - Art/lote mixtos

6. Haga clic en OK.

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Nivel det	Es un código que resume o clasifica las ubicaciones y proporciona una jerarquía de ubicaciones para propósitos de revisión. Por ejemplo, puede asignar los pasillos al nivel 2 y los anaqueles del pasillo al nivel 3. --- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- Use el campo Nivel de detalle para especificar el nivel inicial de detalle de esta ubicación que desea que muestre el sistema.
Art/lote mixtos	Es un código que especifica la forma en la que el sistema asigna artículos a una ubicación. Los valores admisibles son: Blanco Sin restricciones. 1 El sistema no mezclará en una ubicación números de artículo distintos. (El sistema sólo permite un número de artículo por ubicación). 2 El sistema no mezclará lotes distintos de un mismo artículo en una ubicación. (El sistema sólo permite un número de artículo o combinación de lotes por ubicación.) 3 El sistema no mezclará números de lote distintos con diferentes estados del mismo artículo en una ubicación. (El sistema sólo permite un número de artículo o combinación de lotes con el mismo estado de lote por ubicación.)

Opciones de proceso correspondientes al Maestro de ubicaciones (P4100)

Visualización
1. Introduzca un 1 para omitir los registros de ubicación de artículos sin cantidad disponible y sin cantidad de entrada/salida cuando se solicita la aplicación Disponibilidad por ubicación.

Registro de varias ubicaciones

Puede añadir o modificar varias ubicaciones a la vez en lugar de hacerlo una por una. Debe especificar el rango de ubicaciones que se va a crear (empezando y terminando en ubicaciones que usted defina) y el valor del incremento que separa a cada ubicación.

El programa Configuración rápida de ubicaciones (P4100A) permite configurar un almacén en poco tiempo copiando una ubicación existente para crear ubicaciones nuevas. El uso de este programa es mucho más rápido que el registro de las ubicaciones de manera individual. Sin embargo, si copia una ubicación existente que contiene errores, éstos se duplicarán en cada una de las nuevas ubicaciones.

Puede utilizar una ubicación ya existente como modelo para crear ubicaciones sin tener instalado el sistema Administración de almacenes. Sin embargo, los campos copiados por el programa, por ejemplo, almacenamiento, recolección y secuencia de reabastecimiento, son específicos de Administración de almacenes.

Revise lo siguiente para propósitos informativos:

- Elementos
- Niveles
- Proceso rápido de ubicaciones

Para introducir varias ubicaciones, siga este procedimiento:

- Introduzca varias ubicaciones

Elementos

Puede usar hasta diez elementos para definir la ubicación. Estos elementos consisten en códigos del 03 al 10 de pasillo, anaquel y ubicación. Cada elemento puede tener caracteres alfabéticos o números. No puede combinar números y letras en un sólo elemento. Sin embargo, sí puede usar varios elementos, algunos de los cuales pueden consistir en números (como los pasillos) y otros en letras (como los anaqueles).

El sistema completa los espacios que preceden a los elementos, tanto con espacios en blanco como ceros, dependiendo de los requisitos del negocio. Algunos lectores de códigos de barras no procesan los espacios en blanco de forma correcta. Para preceder los elementos con ceros, debe especificar que el sistema complete los espacios principales con ceros en la pantalla Modificaciones de actualización rápida de ubicaciones. Observe que si ha activado el control de segmento de ubicación en el programa Constantes de sucursal/planta (P41001) y se utilizan los números del Libro de direcciones para validar las nuevas ubicaciones, el sistema creará ubicaciones que no contienen ceros.

Niveles

Un nivel es un número utilizado por el programa para crear ubicaciones a partir de un rango especificado de ubicaciones. Una vez que el programa crea una ubicación, la aumenta tanto en el número de nivel que se registra para las ubicaciones numéricas o en 1 para las ubicaciones alfabéticas. Por lo tanto, al registrar un rango de ubicaciones en combinación con un nivel, es posible registrar muchas ubicaciones a la vez.

Por ejemplo, supongamos que desea registrar nuevas ubicaciones para una zona en el Almacén A. La zona consiste en pasillos y anaqueles. Existen tres pasillos marcados con las letras A, B y C y seis anaqueles marcados con los números del 1 al 6.

- Para los pasillos, el rango es de A a C. El programa crea los pasillos A, B y C porque siempre utiliza el nivel 1 para las ubicaciones alfabéticas.
- Para los anaqueles, el rango es del 1 al 6 y el número de nivel es 1. El programa crea anaqueles del 1 al 6 por cada pasillo, lo que da como resultado ubicaciones en pasillos y anaqueles A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, etc.

  En este ejemplo, si introduce el nivel 2, el programa crea las ubicaciones de anaqueles 1, 3 y 5 para cada pasillo, lo que da como resultado ubicaciones en pasillos y anaqueles A1, A3, A5, B1, B3, B5, C1, C3 y C5.

Proceso rápido de ubicaciones

La utilización del programa Configuración rápida de ubicaciones (P4100A) consiste en tres partes:

- Especificación de la información sobre la ubicación
- Selección de la operación a realizar (Añadir ubicaciones o Modificaciones)
- Actualización de la tabla Maestro de ubicaciones

Una vez que escoja la operación, el programa muestra el número de ubicaciones que creará la especificación. Asegúrese de revisar que el número esté correcto antes de la actualización. Puede cambiar su especificación y escoger una vez más la operación con la frecuencia necesaria para obtener los resultados deseados antes de actualizar la tabla.

Si comete un error al configurar las ubicaciones con el programa Configuración rápida de ubicaciones, no podrá eliminar las ubicaciones mediante este mismo programa. Mediante la pantalla Trabajo con Maestro de ubicaciones puede:

- Eliminar errores de una ubicación a la vez, si sólo existen algunos pocos
- Eliminar un rango completo de ubicaciones y crearlas nuevamente, si existen muchos errores

► Para introducir varias ubicaciones

En el menú Configuración del inventario (G4141), escoja Mantenimiento rápido de ubicaciones.

1. En la pantalla Modificaciones de actualización rápida de ubicaciones, llene el siguiente campo opcional para identificar una ubicación que puede utilizar como modelo de ubicaciones nuevas:
2.
   - Copiar de la ubicación
3. Llene el siguiente campo:
   - Suc/planta
4. Para especificar que el sistema debe introducir valores cero y no espacios en blanco en los espacios principales, escoja la siguiente opción:
   - Cero a la izq
5. Especifique el rango de las nuevas ubicaciones llenando los campos Desde, Hasta y Etapa por de:
   - Pasillo
   - Anaq

   Los campos Longitud del código e I/D muestran el número de caracteres y justificación a la derecha o a la izquierda definida de los campos Pasillo, Anaquel y niveles de detalle en las constantes de sucursal/planta.

6. Introduzca la información correspondiente en los siguientes campos relacionados con la ubicación Desde, Hasta y Etapa por para especificar uno o más niveles de detalle, como el Código de ubicación 03:

    - Cód ubi 03

7. Para especificar la información de la secuencia por nuevas ubicaciones, llene los campos Inicio y Etapa por para lo siguiente:

    - Sec de almto
    - Sec recolec
    - Secuencia reabast

    Los campos Latitud, Longitud y Altura están reservados para uso futuro en el sistema Administración de almacenes.

8. Si copia una ubicación existente, escoja Campos por copiar en el menú Pantalla.
9. En la pantalla Trabajo con Códigos definidos por el usuario, revise el siguiente campo para cada uno de los campos que desee copiar de la ubicación modelo:

    - Descripción 02

    El sistema copia sólo aquellos campos con un 1 en la primera posición del campo Descripción 02.

10. Haga clic en Añadir para copiar uno o más campos que no contengan un 1 en el campo Descripción 02.
11. En la pantalla Códigos definidos por el usuario, introduzca un 1 en la primera posición del siguiente campo de cada campo que desee copiar y haga clic en OK:

    - Descripción 2

    Si el campo copiado está en blanco, el programa usará el valor predeterminado del campo. Si no existiese un valor predeterminado, el programa dejará dicho campo en blanco para que se introduzca un valor alfabético o se use un cero como valor numérico.

12. En la pantalla Trabajo con Códigos definidos por el usuario, haga clic en Cerrar para regresar a Modificaciones de actualización rápida de ubicaciones.
13. En la pantalla Modificaciones de actualización rápida de ubicaciones, escoja uno de los siguientes valores en el menú Pantalla:

    - Añadir ubicaciones, para agregar ubicaciones o copiar de un modelo del rango especificado de ubicaciones
    - Modificaciones, para modificar el rango especificado de ubicaciones

    Una línea en la esquina superior izquierda de la pantalla indica el número de ubicaciones que creará la el programa según la información de ubicaciones que haya introducido. Asegúrese de que éste sea el número de ubicaciones que desea crear antes de proseguir con el siguiente paso.

14. Escoja Actualizar F4100 en el menú Pantalla para comenzar con la operación copiar, añadir o modificar.

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Copiar de la ubicación	Es el área del almacén en la que se recibe el inventario. El formato de la ubicación lo define el usuario, y deberá introducirlo para cada sucursal/planta.
Cero a la izq	Utilice los cuadros de verificación para indicar las opciones. Un cuadro de verificación indica que se ha seleccionado una opción. o Un cuadro de verificación sólo puede tener dos valores asociados con él. o Un cuadro de verificación puede estar asociado con una base de datos o un dato del diccionario. Consulte también: Asociación de artículos. o También puede usar un cuadro de verificación para pasar un valor a una regla de eventos. o Los cuadros de verificación no se excluyen mutuamente.
Pasillo	Es el código que identifica una ubicación dentro de un almacén. Este código se usa con el identificador del lote y del recipiente para identificar un área de almacenaje específica y tangible dentro de un almacén.
Anaq	Es la ubicación específica de almacenaje dentro de una bodega o almacén. Generalmente se utiliza junto con un pasillo para identificar un área de almacenaje cuya anchura, altura y profundidad puedan ser fácilmente medidas.
Cód ubi 03	Es el código que utiliza el sistema para uno o dos de los siguientes fines: o Identificar una ubicación determinada dentro de una Sucursal/planta como parte del identificador de ubicaciones. o Usarlo como código de preparación de informes general para la información de ubicaciones.
Sec de almto	Número que asigna a una ubicación para determinar su lugar en la secuencia de almacenaje. El almacenaje es el movimiento del inventario después del recibo. La secuencia de ubicaciones describe la vía que siguen los empleados del almacén a través del mismo durante las tareas de movimiento. En Instrucciones de movimiento (P46095) debe especificar si el sistema utilizará la secuencia de reabastecimiento como factor determinante cuando existen más de una ubicación seleccionada a partir de la cual efectuar el reabastecimiento. Por ejemplo, puede establecer la secuencia para la ruta de reabastecimiento más eficiente.

Sec recolec	Número que asigna a una ubicación para determinar su lugar en la secuencia de surtido. El surtido es el movimiento del inventario de su almacenaje para surtir una orden de venta. La secuencia de ubicaciones describe la vía que siguen los empleados del almacén a través del mismo durante las tareas de movimiento. En Instrucciones de movimiento (P46095) debe especificar si el sistema utilizará la secuencia de reabastecimiento como factor determinante cuando existen más de una ubicación seleccionada a partir de la cual efectuar el reabastecimiento. Por ejemplo, puede establecer la secuencia para la ruta de reabastecimiento más eficiente.
Secuencia reabast	Número que asigna a una ubicación para determinar su lugar en la secuencia de reabastecimiento. El reabastecimiento es el movimiento del inventario de ubicaciones de almacenaje a ubicaciones de surtido. La secuencia de ubicaciones describe la vía que siguen los empleados del almacén a través del mismo durante las tareas de movimiento. En Instrucciones de movimiento (P46095) debe especificar si el sistema utilizará la secuencia de reabastecimiento como factor determinante cuando existen más de una ubicación seleccionada a partir de la cual efectuar el reabastecimiento. Por ejemplo, puede establecer la secuencia para la ruta de reabastecimiento más eficiente.

Configuración de ICA en los sistemas de Distribución

Las instrucciones de contabilidad automática (ICA) permiten definir las actividades cotidianas de su compañía, el catálogo de cuentas y los informes financieros. El sistema utiliza las ICA para determinar la forma en la que se distribuyen los asientos del Libro mayor generados por el sistema. Por ejemplo, en el sistema Administración de inventario, las ICA indican la forma en la que se registra la transacción después de las salidas de inventario de una ubicación.

Para los sistemas de distribución, debe crear las ICA para cada combinación única de compañía, transacción, tipo de documento y clase de Libro mayor que desea utilizar. Cada ICA está asociada con una cuenta específica del Libro mayor que consiste en una unidad de negocio, un objeto y una subsidiaria (opcional). También puede introducir un texto para cada tabla de ICA en la pantalla de texto genérico.

Después de revisar y modificar las ICA existentes conforme a las necesidades de su compañía, tal vez necesite configurar algunas ICA adicionales. El sistema almacena las ICA en la tabla Distribución/Manufactura - Valores de ICA (F4095).

ICA del sistema Administración de inventario

En la siguiente lista se muestran las ICA predefinidas disponibles en el sistema Administración de inventario.

4122 Es una ICA de inventario que proporciona el balance general de la cuenta de valuación de inventario

4124 Es una ICA de inventario que proporciona la cuenta de gastos o de costos de ventas.

4126 Es una ICA de ajuste de saldo en cero que proporciona la cuenta de compensación de inventario.

4128 Es una ICA de ajuste de saldo en cero que proporciona la cuenta de compensación de gastos o de costos de ventas.

4134 Es una ICA de cambio al costo de saldo de artículos que determina la cuenta de compensación de inventario.

4136 Es una ICA de cambio al costo de saldo de artículos que determina la cuenta de compensación de gastos o de costos de ventas.

4141 Es una ICA de variación de costo estándar que determina la cuenta de compensación de costos de ventas.

4152 Es una ICA de actualización de inventario físico que determina la cuenta de compensación de inventario.

4154 Es una ICA de actualización de inventario físico que determina la cuenta de compensación de costos de ventas.

4172 Es una ICA de actualización de costos en batch que determina la cuenta de compensación de inventario.

4174 Es una ICA de actualización de costos en batch que determina la cuenta de compensación de gastos o de costos de ventas.

4182 Es una ICA de pérdida/ganancia de productos a granel que determina la cuenta de compensación de inventario a granel.

4184 Es una ICA de pérdida/ganancia de productos a granel que determina la cuenta de compensación de gastos o costos de ventas.

Antes de comenzar

- Configure las compañías.
- Determine los tipos de transacción tal como están configurados en la tabla de códigos definidos por el usuario (00/DT).
- Configure los tipos de documento en la tabla de códigos definidos por el usuario (00/DT).
- Configure los códigos de clase de Libro mayor en la tabla de códigos definidos por el usuario (41/9).
- Configure la información del Maestro de cuentas.

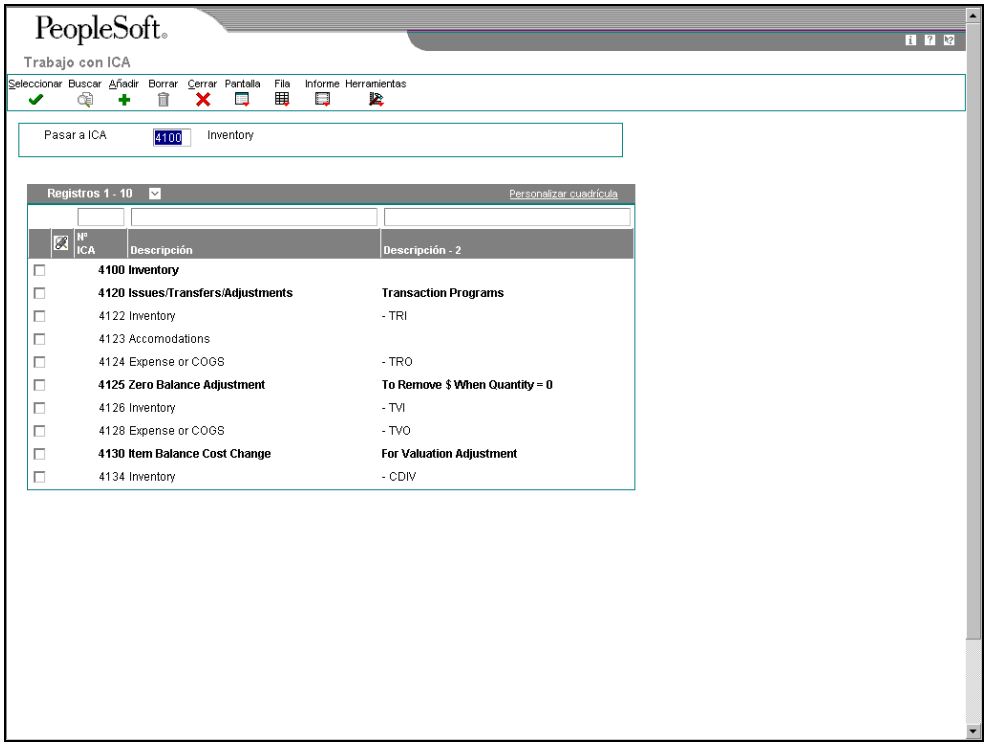
- Determine los números de cuenta para el registro de transacciones.

Consulte también

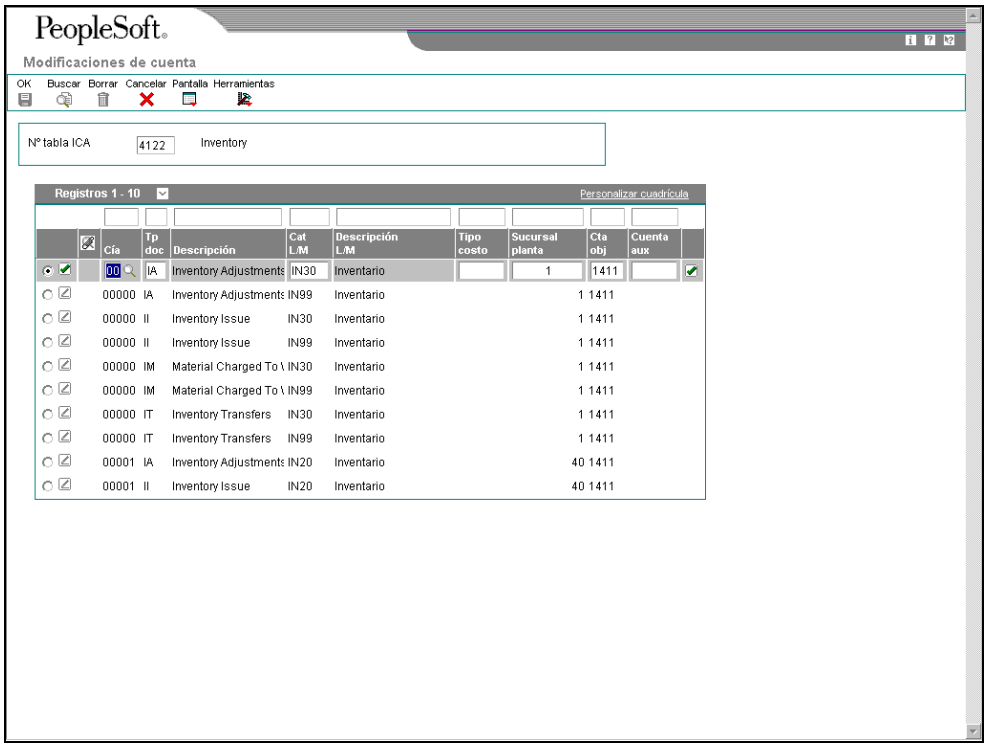
- *Configuración de compañías* en la guía *Contabilidad general.*
- Unidades de negocio en la guía Contabilidad general.
- *Personalización de códigos definidos por el usuario* en la guía *Fundamentos* para obtener información sobre la configuración de los UDC.
- Creación y actualización del catálogo de cuentas en la guía Contabilidad general.
- Revisión del catálogo de cuentas en la guía Contabilidad general.

► Para configurar las instrucciones de contabilidad automática

En el menú Configuración del inventario (G4141), escoja Instrucciones de contabilidad automática.



1. En la pantalla Trabajo con ICA, haga clic en Buscar.
2. Escoja la fila que contenga la ICA que desea configurar.
3. En el menú Fila, escoja Detalles.



4. En la pantalla Modificaciones de cuenta, desplácese hacia abajo hasta encontrar la primera fila vacía, llene los siguientes campos y haga clic en OK:

   - Cía
   - Tp doc
   - Cat L/M
   - Sucursal planta
   - Cuenta objeto
   - Cuenta auxiliar

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Cía	Es un código que identifica a una organización específica, fondo u otra entidad de elaboración de informes. El código de la compañía ya debe existir en la tabla Constantes de la compañía (F0010) y debe identificar a una entidad de elaboración de informes que tiene un balance general completo. En este nivel, puede tener transacciones entre compañías. Nota: puede usar la compañía 00000 para los valores predeterminados, tales como fechas e instrucciones de contabilidad automática. No puede usar la compañía 00000 para registros de transacciones.

Tp doc	Es un código definido por el usuario (00/DT) que identifica el origen y propósito de la transacción. J.D. Edwards reserva varios prefijos para tipos de documento, por ejemplo, comprobantes, facturas, recibos y hojas de control de tiempo. Los prefijos reservados para los códigos de tipos de documento son: P Documentos de Cuentas por pagar. R Documentos de Cuentas por cobrar. T Documentos de horas y pagos. I Documentos de Inventario. O Documentos de órdenes de compra S Documentos de órdenes de venta
Cat L/M	Es un código definido por el usuario (41/9) que identifica la compensación del Libro mayor que el sistema usa cuando busca la cuenta en la que asienta la transacción. Si el usuario no desea especificar un código de categoría, puede introducir cuatro asteriscos (****) en este campo. Pueden utilizarse las instrucciones de contabilidad automática (ICA) para definir tipos de cuentas de compensación automática para los sistemas Inventario, Compras y Manejo de órdenes de venta. Puede asignar códigos de clasificación del L/M como se muestra: IN20 Ordenes de embarque directo IN60 Ordenes de transferencia IN80 Ventas de inventario El sistema puede generar asientos contables con base en una sola transacción. Por ejemplo, la venta de un solo artículo de inventario puede generar asientos contables similares a los siguientes: Ventas de inventario (Débito) xxxxx.xx Ventas de inventario de C/C (Crédito) xxxxx.xx Categoría de contabilización: IN80 Inventario en existencias (Débito) xxxxx.xx Costo de ventas de inventario (crédito) xxxxx.xx El sistema utiliza el código de categoría y el tipo de documento para encontrar la ICA.

Sucursal planta	Es un código alfanumérico que identifica una entidad separada dentro de un negocio para el que desea dar seguimiento a los costos. Por ejemplo, una unidad de negocio puede ser una ubicación de almacén, trabajo, proyecto, centro de trabajo, sucursal o planta. Puede asignar una unidad de negocio a un documento, entidad o persona para fines de informes de responsabilidad. Por ejemplo, el sistema proporciona informes de cuentas por pagar y cuentas por cobrar por unidad de negocio para dar seguimiento al equipo por departamento responsable. La seguridad de unidad de negocio puede impedirle ver información acerca de las unidades de negocio a las que usted no tiene acceso autorizado. --- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- Si deja este campo en blanco, el sistema usa la unidad de negocio que introdujo en la orden de trabajo, en el campo Cargo a la unidad de negocio.
Cuenta objeto	Es la parte de una cuenta del Libro mayor que se refiere a la división del Código de costo (como ejemplo: mano de obra, materiales y equipo) en subcategorías. Por ejemplo, puede dividir el código de costo para la mano de obra en tiempo regular, tiempo extra y gastos indirectos. Nota: si está usando catálogos de cuentas flexible y la cuenta objeto está configurada con 6 dígitos, J.D. Edwards le recomienda usar los 6 dígitos. Por ejemplo, introducir 000456 no es lo mismo que introducir 456, porque si introduce 456, el sistema introduce tres espacios en blanco para llenar un objeto de 6 dígitos.
Cuenta auxiliar	Es una subdivisión de una cuenta objeto. Las cuentas auxiliares incluyen registros detallados de la actividad contable de una cuenta objeto. --- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- Si se deja en blanco este campo, el sistema utiliza el valor que introduzca en la orden de trabajo en el campo Código de costo.

Opciones de proceso para ICA de distribución (P40950)

Valores predeterminados
Número de tabla ICA
Introduzca un 1 si el campo de tipo de costos deberá estar disponible para las tablas de ICA de distribución listadas a continaución: 4122, 4124, 4220
y 4310.

Configuración de mensajes

Puede definir dos tipos de mensajes en todos los sistemas de J.D. Edwards:

- Mensajes impresos los cuales son mensajes que se anexan a diferentes tipos de documentos, clientes o proveedores.
- Notas sobre artículos, los cuales son mensajes que se anexan a los artículos.

Los mensajes impresos y las notas sobre artículos se configuran de la misma forma. Un método fácil y eficaz es escoger un mensaje ya existente como base y modificar la descripción y el texto. El usar un mensaje como base también es útil cuando es necesario definir el mismo mensaje o nota en varios idiomas.

Puede mostrar lo siguiente:

- Mensajes impresos o notas sobre artículos
- Mensajes actuales
- Todos los mensajes, incluidos aquellos que ya han caducado

Para imprimir un mensaje, puede seleccionar una versión existente de entre la lista de versiones o crear su propia versión.

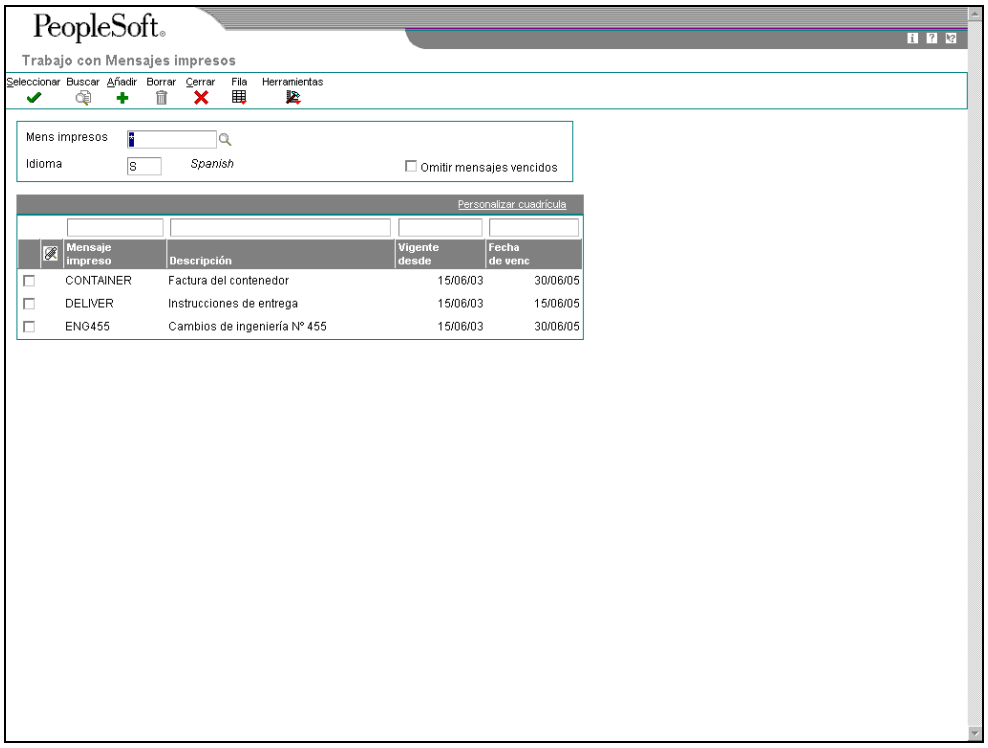
Asimismo puede eliminar un mensaje aunque debe considerar lo siguiente:

- Si elimina un mensaje en un idioma determinado, el sistema eliminará dicho mensaje únicamente. No se afectarán los demás idiomas.
- Si elimina el mensaje base, el sistema eliminará todos los mensajes relacionados con dicho mensaje.
- El sistema eliminará el código de mensaje, la información de detalle y las líneas de los archivos de texto.

► Para configurar mensajes

La configuración de mensajes incluye anexar texto a diferentes tipos de documentos, clientes o proveedores.

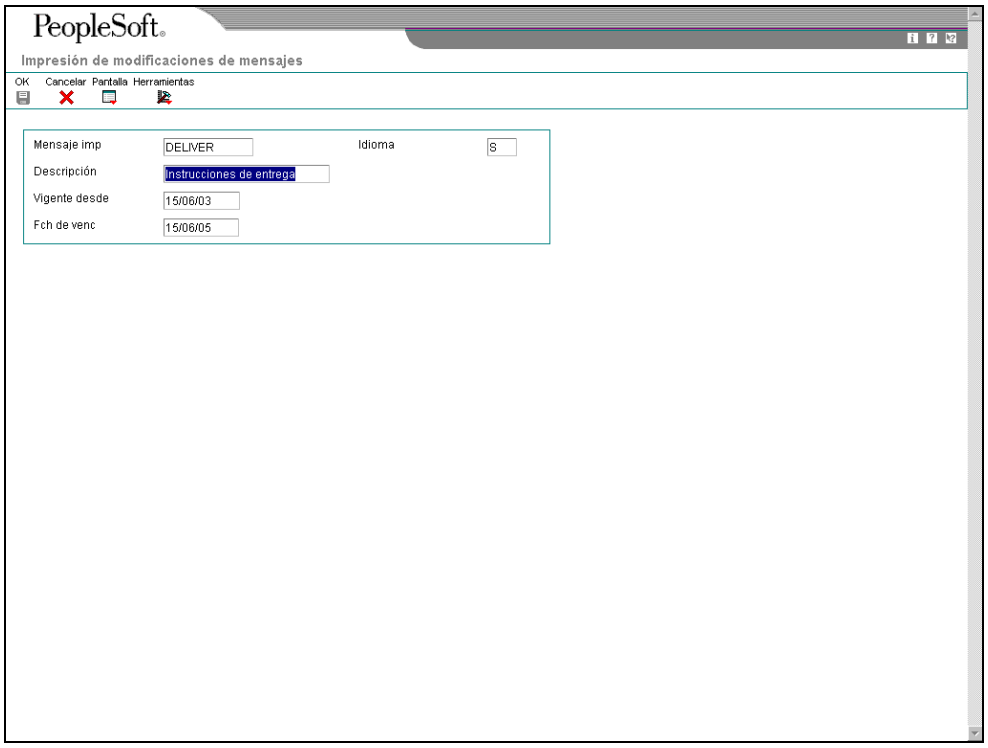
En el menú Configuración del inventario (G4141), escoja Modificaciones de mensajes impresos.



1. En la pantalla Trabajo con Mensajes impresos, haga clic en la ayuda visual del campo Mensaje impreso.

   Aparecerá la pantalla Selección de códigos definidos por el usuario en donde debe escoger un mensaje predefinido que utilizará como mensaje base. Una vez que haya seleccionado el mensaje, el sistema muestra la pantalla Trabajo con Mensajes impresos.

2. En la pantalla Trabajo con Mensajes impresos, haga clic en Buscar.
3. Escoja la fila que contenga el mensaje base que haya seleccionado.
4. En el menú Fila, escoja Modificaciones.



5. En la pantalla Modificaciones de mensajes impresos, llene los siguientes campos:
   - Descripción
   - Vigente desde
   - Fch de venc
6. Para anexar un objeto de multimedia, escoja Anexos en el menú Pantalla.
7. En la pantalla Objetos de multimedia, introduzca la nota en la sección derecha de la pantalla.
8. Al finalizar, escoja Guardar.

Definición de la información sobre mensajes impresos y notas sobre artículos

Debe definir los documentos en los que se imprimirán los mensajes. Por ejemplo, es posible que imprima instrucciones especiales de entrega en cada orden de trabajo. No puede definir los programas individuales de impresión para las notas de artículos. Todas las notas sobre artículos se imprimen en todos los documentos.

En ocasiones un programa de impresión genera un documento que se usa para varios propósitos. Por ejemplo, puede utilizar el programa Impresión de órdenes de compra (R43500) para imprimir las órdenes de compra y otros documentos, como las órdenes abiertas y las licitaciones de venta. En este ejemplo, puede tener un mensaje que sólo se imprima en las órdenes abiertas. Puede definir los tipos de documento que excluyen mensajes en cada programa de impresión.

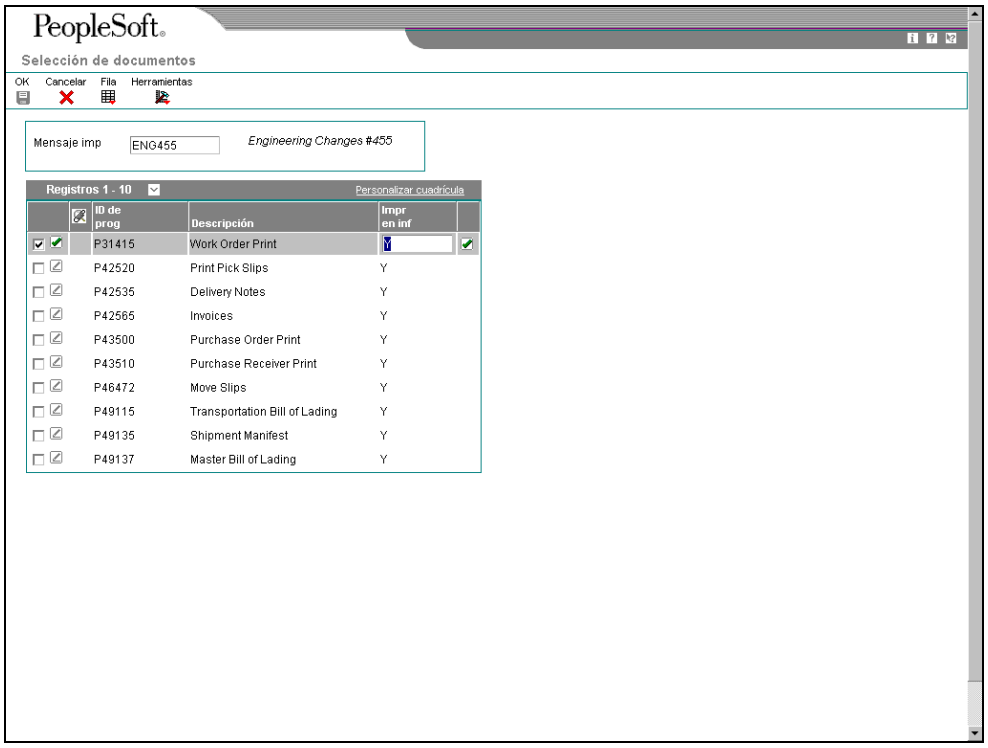
► Para definir los documentos en los que se imprimirán los mensajes

En el menú Configuración del inventario (G4141), escoja Modificaciones de mensajes impresos.

1. En la pantalla Trabajo con Mensajes impresos, haga clic en la ayuda visual del campo Mensajes impresos.

   En la pantalla Selección de códigos definidos por el usuario, debe escoger un mensaje predefinido que se mostrará en los documentos seleccionados. Una vez que haya seleccionado el mensaje, el sistema muestra la pantalla Trabajo con Mensajes impresos.

2. En la pantalla Trabajo con Mensajes impresos, haga clic en Buscar.
3. Escoja la fila que contenga el mensaje.
4. En el menú Fila, escoja Documentos.



5. En la pantalla Selección de documento, escoja la fila que contenga el documento en el que desea que se muestre el mensaje impreso.
6. Llene el siguiente campo y haga clic en OK:

   - Impr en inf

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Impr en inf	Este indicador señala si se imprimirá el texto de la nota del artículo o de la impresión de mensajes en un informe específico. Los valores válidos son: Y - Se imprimirá el texto en el informe N - No se imprimirá el texto en el informe

► Para definir las excepciones de tipo de documento

En el menú Configuración del inventario (G4141), escoja Modificaciones de mensajes impresos.

1. En la pantalla Trabajo con Mensajes impresos, haga clic en la ayuda visual del campo Mensaje impreso.

   En la pantalla Selección de códigos definidos por el usuario escoja el mensaje impreso cuya impresión desea evitar en los documentos seleccionados.

2. En la pantalla Trabajo con Mensajes impresos, haga clic en Buscar.

3. Escoja la fila que contenga el mensaje.
4. En el menú Fila, escoja Documentos.
5. En la pantalla Selección de documento, escoja Excepción de tipo de documento en el menú Fila.
6. Realice una de las siguientes acciones en la pantalla Excepciones de tipos de documentos:
   - Si aparecen los documentos, escoja la fila que contenga el documento en el que no desea que se muestren los mensajes impresos. Haga clic en Borrar y luego en OK.
   - Si no aparecen documentos, haga clic en la ayuda visual del campo Tipo de documento y seleccione un documento de la pantalla Selección de códigos definidos por el usuario.

Configuración de información sobre ubicaciones predeterminadas

Cuando configura la información sobre ubicaciones predeterminadas, asigna una sucursal/planta y una cola de impresión a una terminal que el sistema utiliza cada vez que un usuario inicia una sesión.

Una ubicación predeterminada es la sucursal/planta que se asigna a su identificación de usuario o de terminal. Si el sistema usa la ubicación predeterminada, muestra automáticamente la sucursal/planta. Además de configurar una sucursal/planta predeterminada para cada usuario que trabaja en su compañía, usted puede también configurar una sucursal/planta predeterminada para cada proveedor y cada cliente que utilice el sitio web de autoservicio al cliente para introducir y revisar la información relacionada con las órdenes, cotizaciones, inventario, entre otros. Si no se ha asignado una sucursal/planta a una identificación de usuario o terminal, el usuario debe introducir una sucursal/planta en forma manual. Cuando configura una sucursal/planta predeterminada, puede además definir un código de ruta de aprobación si utiliza rutas de aprobación para las órdenes de compra.

Las colas de espera de impresoras predeterminadas representan la ubicación donde el sistema envía algunos tipos de documentos. Puede asignar una cola de espera de impresión predeterminada de manera que cada vez que imprima el sistema envíe el documento a dicha cola de espera. Si no ha asignado una cola de espera de impresión predeterminada, el sistema entrará primero a las colas de espera de impresora asignadas en la lista de versión y después a la cola de espera de impresión asignada a su perfil de usuario.

Los programas de impresión definidos de forma automática tienen acceso a la tabla Colas de impresión predeterminadas (F40096). Para mostrar otros programas de impresión, modifíquelos para tener acceso a la tabla Colas de impresión predeterminadas (F40096) y configúrelos como códigos definidos por el usuario.

Antes de comenzar

- ❑ Verifique que haya configurado la sucursal/planta.
- ❑ Verifique que haya configurado los códigos de cola de impresión en la tabla de códigos definidos por el usuario 40/PP.

► Para definir una ubicación predeterminada y un código de ruta de aprobación

En el menú Configuración del inventario (G4141) escoja Ubicación e impresoras predeterminadas.

1. En la pantalla Trabajo con Ubicaciones e impresoras predeterminadas, haga clic en Añadir.
2. En la pantalla Ubicaciones predeterminadas y aprobaciones, llene los siguientes campos y haga clic en OK:
   - ID usuario/terminal
   - Suc/planta
   - Cód ruta aprobación

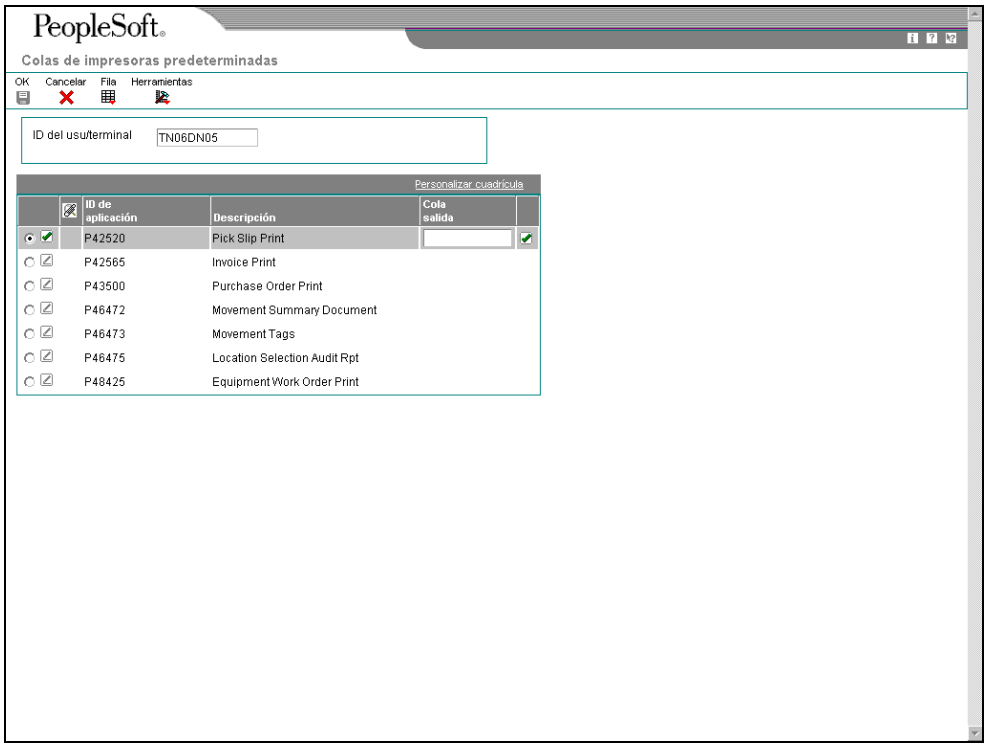
Descripción de los campos

Descripción	Glosario
ID usuario/terminal	Es el número de identificación de la estación de trabajo.
Cód ruta aprobación	Es un código que determina a quien se le dirige la orden para su aprobación.

► Para asignar colas de espera de impresoras predeterminadas

En el menú Configuración del inventario (G4141) escoja Ubicación e impresoras predeterminadas.

1. En la pantalla Trabajo con Ubicaciones e impresoras predeterminadas, haga clic en Buscar.
2. Escoja la sucursal/planta en donde desee asignar la cola de espera de impresión y haga clic en Seleccionar.
3. En el menú Pantalla, escoja Colas de espera de impresión.



4. En la pantalla Colas de impresión predeterminadas, llene el siguiente campo en cada fila que contenga un documento al que desea asignar una cola de impresión predeterminada.

    - Cola salida

5. Haga clic en OK cuando a todos los documentos pertinentes se les haya asignado una cola de espera de impresión:

Nota

Debe cerrar la sesión y reiniciar el sistema para ver las asignaciones nuevas y las modificadas.

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Cola salida	Existen dos tipos de filas de espera. Se utilizan para controlar y programar la ejecución de trabajos (fila de espera de trabajos) y la impresión subsecuente de informes (fila de espera de impresión). La computadora puede tener varias filas de espera pero siempre estarán clasificadas bajo estas dos categorías. Generalmente, las filas de espera de salida tienen los siguientes nombres: o Fila de espera de trabajos QBATCH o Fila de espera de impresión QPRINT Debe especificarse una fila de espera de salida que exista actualmente. Si la fila de espera de salida no existe, deberá crearse una. También puede especificarse *JOB. Esto causará que los informes del usuario sean reencaminados a la fila de espera de salida asociada con su trabajo interactivo.

Configuración de unidades de medida estándar

Debe definir las unidades de medida de cada artículo del inventario. Utilice la información sobre las unidades de medida estándar como una plantilla para personalizar la información sobre unidades de medida. Especifique la unidad de medida principal y las conversiones de la unidad de medida de cada artículo. Puede hacer lo siguiente:

- Por cada artículo o combinación de artículo/sucursal
- Por todos los artículos que usan las unidades de medida estándar

Especifique la información sobre la unidad de medida principal de cada artículo o combinaciones de artículo/sucursal cuando configure la información sobre artículos o sucursal. El sistema almacena la información sobre la unidad de medida en la tabla Factores de conversión de unidades de medida de artículos (F41002).

Cuando especifica la información sobre la unidad de medida principal de todos los artículos, el sistema almacena la información en la tabla Conversión estándar de unidades de medida (F41003). Asimismo, puede utilizar la información sobre la conversión de unidades de medida que se configure aquí para los artículos no almacenables en otros sistemas de Distribución.

Después de introducir una transacción, el sistema utiliza la siguiente jerarquía para determinar la unidad de medida de un artículo:

- El sistema busca primero la combinación de artículo o combinación de artículo y sucursal en la tabla Factores de conversión de unidades de medida de artículos (F41002).
- Si no los encuentra en dicha tabla, verifica entonces el artículo o artículo/sucursal en las unidades de medida estándar de todo el sistema en la tabla Conversión estándar de unidades de medida (F41003).
- Si la búsqueda resulta nula en ambas tablas, el sistema mostrará un mensaje de error.

Cuando defina las unidades de medida estándar, puede crear tantos factores de conversión como unidades de medida se tengan. Asimismo, puede configurar los factores de conversión que asocian cada unidad de medida con la unidad de medida principal.

Ejemplo: Factores de conversión de unidades de medida

1 caja = 2 unidades

1 cajón = 2 cajas

1 tarima = 2 cajones

Para determinar la unidad de medida principal, el sistema realizará el siguiente cálculo:

1 caja = 2 unidades

1 cajón = 4 unidades

1 tarima = 8 unidades

Antes de comenzar

- Revise la información de configuración de las unidades de medida.
- Verifique que haya configurado las unidades de medida en la tabla códigos definidos por el usuario 00/UM.

► Para configurar las unidades de medida estándar

En el menú Configuración del inventario (G4141), escoja Unidades de medida estándar.

1. En la pantalla Trabajo con Unidades de medida estándar, haga clic en Añadir.
2. En la pantalla Modificaciones de unidades de medida estándar, llene los siguientes campos y haga clic en OK:
   - De la UM
   - Fact conversión
   - A la UM

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
De la UM	Código definido por el usuario (sistema 00/tipo UM) que identifica la unidad de medida de un artículo. Por ejemplo, pueden ser unidades, cajones, cajas, etc.
Fact conversión	Es el factor utilizado por el sistema para convertir una unidad de medida a otra.
A la UM	Código (tabla de códigos definidos por el usuario 00/UM) que indica una unidad de medida secundaria.

Configuración de referencias cruzadas de artículos

Como parte de la administración de inventario, es posible definir las relaciones entre la información de los artículos de la compañía y la de sus proveedores y clientes. Además, puede configurar los artículos sustitutos, de repuesto y los códigos de barra asociados a un artículo. Las referencias cruzadas permiten asociar los números de artículo internos con los de otros socios comerciales. Puede administrar estas referencias cruzadas en el sistema Administración de inventario. Por ejemplo, los clientes pueden ordenar artículos utilizando sus números de artículo. Si ha configurado las referencias cruzadas de artículos de un cliente, puede convertir fácilmente los números de artículo del cliente en los equivalentes de la compañía.

Los siguientes son ejemplos de referencias cruzadas:

Números de artículos del proveedor	Se utilizan cuando los proveedores requieren sus propios números de pieza en las órdenes o comunicaciones.
Números de artículos de clientes	Se utilizan cuando los clientes prefieren realizar sus órdenes con sus propios números de pieza.
Artículos sustitutos	Se usa cuando el artículo ordenado no tiene una cantidad disponible.
Artículos de reemplazo	Se usa cuando su compañía o sus proveedores descontinúan un artículo y lo reemplazan con otro nuevo.
Código de barras	Se usa para asociar los datos contenidos en un código de barras con un artículo específico.
Artículo asociado	Se utilizan para recomendar un artículo como parte de la venta.

Al configurar las referencias cruzadas para el intercambio electrónico de datos, debe realizar las referencias cruzadas de cada posible número que sus socios comerciales puedan enviar.

Antes de comenzar

- Especifique (en la opción de proceso) si desea introducir las referencias cruzadas por número de artículo o por número del Libro de direcciones.
- Configure la tabla de códigos definidos por el usuario 41/DT para los tipos de referencias cruzadas que desea definir.

► Para introducir las referencias cruzadas

Utilice una de las siguientes formas de navegación:

En el menú Consultas de inventarios (G41112), escoja Referencia cruzada de artículos.

En el menú Operaciones avanzadas y técnicas de EDI (G4731), escoja Referencia cruzada del artículo.

1. En la pantalla Trabajo con referencia cruzada de artículos, haga clic en Añadir.

   Según la manera en que configure la opción de proceso, el sistema mostrará las Modificaciones de referencia cruzada de artículos por dirección o Modificaciones de referencia cruzada por artículo.

2. En Modificaciones de referencia cruzada por artículo por dirección o en las Modificaciones de referencia cruzada por artículo, llene los siguientes campos:

   - Tipo de ref cruzada
   - Nº de dirección
   - Nº artículo
   - Nº artículo referencia cruzada

3. Llene los siguientes campos opcionales:

   - Fecha vigencia
   - Fecha cad
   - Descripción de referencia cruzada

4. Haga clic en OK.

► Para revisar referencias cruzadas

En el menú Consultas de inventarios (G41112), escoja Referencia cruzada de artículos

De manera alternativa, puede escoger Referencia cruzada del artículo en el menú Operaciones avanzadas y técnicas de EDI (G4731).

Una vez que haya introducido las referencias cruzadas de artículos, puede utilizar la pantalla Trabajo con referencias cruzadas de artículos para revisarlas. Es posible revisar todos los artículos en todas las unidades de negocio y no únicamente aquellos configurados para su socio comercial EDI. Tenga en cuenta que que la seguridad de sucursal/planta no funciona en la pantalla Trabajo con Referencias cruzadas de artículos. Cuando revisa un artículo, el sistema muestra todos los artículos de todas las sucursales/plantas.

En la pantalla Trabajo con Referencias cruzadas de artículos, llene cualquiera de los siguientes campos y haga clic en Buscar:

- Nº artículo
- Fecha válida

- Tipo ref
- Nº de dirección

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Tipo ref cruzada	Es un código definido por el usuario (41/DT) que identifica el tipo de referencia cruzada que se configura para este cliente. Entre los ejemplos de tipos de referencia cruzada se incluyen los siguientes: o Sustitutos o Reemplazos o Códigos de barras o Números de artículo del cliente o Números de artículo del proveedor
Nº de dirección	Es el número de la dirección del cliente o del proveedor.
Nº de artículo	Es un número que el sistema asigna a un artículo. Puede ser en formato corto, largo o tercer número de artículo.
Nº artículo referencia cruzada	Es el número de artículo de referencia cruzada asignado a un número de artículo. Esto permite usar el número de artículo del proveedor si es diferente al número de artículo del cliente en el procesamiento de órdenes o en las actividades de impresión.
Fecha cad	Es la fecha en la cual se ha completado o vencido una transacción, un mensaje de texto, un acuerdo, una obligación o una preferencia.
Descripción de referencia cruzada	Es una descripción breve acerca de un artículo; una observación o una explicación.

Opciones de proceso para Referencia cruzada de artículos (P4104)

Procesar
Introduzca un 1 si desea utilizar la pantalla Modificaciones por artículo. Si deja este campo en blanco, se usará la pantalla Modificaciones por dirección. Tenga en cuenta que esta opción NO afecta la pantalla donde se muestra la información.
1. Corrección por artículo o
dirección

Configuración de referencias cruzadas de artículos promocionales

Durante el registro de órdenes de venta y de compra, el sistema puede reemplazar automáticamente un artículo con otro promocional. A continuación se presentan algunos ejemplos de artículos promocionales:

- Un artículo regular con un cupón
- Un artículo mayor, por ejemplo, una cantidad adicional del 10% sin cargo
- Un artículo con un adicional en el mismo paquete

Los precios se especifican para artículos nuevos según los indicadores de precio asignados mediante la información de referencia cruzada. Puede establecer sólo un artículo promocional para un artículo por vez.

Puede configurar la información de los artículos promocionales en el nivel del cliente o del proveedor. Puede ordenar un artículo regular y reemplazarlo por el artículo promocional o bien ordenar directamente el artículo promocional de las promociones del proveedor.

La tabla a continuación describe la forma en que el sistema controla las líneas promocionales de las órdenes de venta y de compra:

Registro de órdenes de venta (P4210)	Para las órdenes de venta, el sistema cancela la línea original y añade una nueva línea promocional. Si especifica el tipo de referencia cruzada SP (Artículo promocional de venta) en la opción de proceso Artículos promocionales de la tabla Referencia cruzada, el sistema busca los artículos promocionales de venta en la tabla Referencia cruzada de artículos (F4104). Si existe un artículo promocional, el sistema cancela la línea de órdenes original y añade el artículo promocional a la orden.
Órdenes de compra (P4310)	Para las órdenes de compra, el sistema reemplaza la línea original con los valores de la línea promocional y emite un mensaje de advertencia. Si especifica el tipo de referencia cruzada PP (Artículo promocional de compra) en la opción de proceso Artículos promocionales de la tabla Referencia cruzada, el sistema busca los artículos promocionales en la tabla Referencia cruzada de artículos (F4104) y reemplaza el artículo original con el promocional.

El sistema utiliza la tabla Referencia cruzada de artículos (F4104) para procesar los artículos promocionales, así como los siguientes códigos de estados de actividades (UDC 40/AT) con fines promocionales:

- 917 Artículo promocional añadido
- 990 Cancelado por artículo promocional

Antes de comenzar

- Configure la tabla de códigos definidos por el usuario (41/DT) con los tipos de referencia cruzada de los Artículos promocionales de compra (PP) y Artículos promocionales de venta (SP). Utilice los códigos de manejo especial para evitar la acumulación de varios artículos promocionales en un mismo plazo.
- Asegúrese de activar las opciones Fijación avanzada de precios de compra y de venta en las Constantes de fijación de precios si necesita aplicar ajustes. Puede tener acceso a la pantalla Constantes de fijación de precios del programa Constantes de sucursal/planta (P41001) al seleccionar Constantes de precios en el menú Pantalla.

► Para configurar referencias cruzadas para artículos promocionales

En el menú Consultas de inventarios (G41112), escoja Referencia cruzada de artículos.

1. En la pantalla Trabajo con referencia cruzada de artículos, haga clic en Añadir.
2. En la pantalla Modificaciones de referencia cruzada de artículos, llene los siguientes campos:
   - Tipo de ref cruzada
   - Nº artículo
   - Nº de dirección
   - Nº de artículo de referencia cruzada
   - Ind precio base

     Si deja en blanco el campo Indicador de precio base, también deberá permanecer en blanco el campo Indicador de ajuste de precios. De igual forma, si especifica un valor en este campo, debe también especificar un valor en el campo Indicador de ajuste de precios.

   - Indicador Ajuste
3. Llene los siguientes campos opcionales:
   - Fecha vigencia
   - Fecha cad
   - Descripción de referencia cruzada
4. Haga clic en OK.

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Ind precio base	Es un código definido por el usuario que indica el precio base que se va a usar para los artículos relacionados. Por ejemplo, este código puede especificar el uso del precio del artículo original, del artículo sustituto, o bien el mejor precio, según el valor del artículo. Si se deja este campo en blanco, el sistema usa el valor especificado en la opción de proceso Fijación de precios de artículos sustitutos en la ficha Referencia cruzada en Registro de órdenes de venta (P4210).
Indicador Ajuste	Es un código definido por el usuario (42/IA) que indica el ajuste de precios que se va a usar para los artículos relacionados. Estos ajustes pueden incluir el ajuste del artículo original, el ajuste de un artículo sustituto, el mejor ajuste, o bien ningún ajuste según el valor del artículo. Si se deja este campo en blanco, el sistema usa el valor especificado en la opción de proceso Fijación de precios de artículos sustitutos en la ficha Referencia cruzada en Registro de órdenes de venta (P4210).

Consulte también

- *Opciones de proceso para Registro de órdenes de venta* (P4210) en la guía *Administración de órdenes de venta.*
- Opciones de proceso para Registro de órdenes (P4310) en la guía Compras

Configuración de Referencias cruzadas de precios de artículos relacionados

Cuando se carece de un artículo y ofrece un sustituto o uno relacionado, puede especificar que el sistema proporcione el mejor precio o el más bajo. Por ejemplo, se ofrece una promoción de diez por ciento de un artículo determinado. Si no se dispone de este artículo en el momento de la orden y se ofrece al cliente un artículo sustituto, es posible fijar el precio promocional para dicho artículo. Éste es el precio más bajo que resulta de las promociones o los descuentos pertinentes. Puede ser también el precio del artículo original o del sustituto.

Cuando especifica los sustitutos de los artículos mediante el programa Referencia cruzada de artículos (P4104), debe también especificar el tipo de precio base y de ajustes de precios utilizados para el artículo sustituto. Si no especifica los valores de los indicadores del precio base y de los ajustes de precios, el sistema utiliza el valor especificado en la opción de proceso Artículos sustitutos en la tabla Referencia cruzada del programa Registro de órdenes de venta (P4210).

► Para configurar las referencias cruzadas de precios de los artículos relacionados

En el menú Consultas de inventarios (G41112), escoja Referencia cruzada de artículos.

1. En la pantalla Trabajo con referencia cruzada de artículos, haga clic en Añadir.

   Según la configuración de la opción de proceso, el sistema mostrará la pantalla Modificaciones de referencia cruzada de artículos por dirección o Modificaciones de referencia cruzada por artículo.

2. En la pantalla Modificaciones de referencia cruzada por artículo, o en Modificaciones de referencia cruzada de artículos por dirección, llene los siguientes campos:

   - Tipo de ref cruzada
   - Nº artículo
   - Nº de dirección
   - Nº de artículo de referencia cruzada
   - Ind precio base

     Si deja en blanco el campo Indicador de precio básico, el campo Indicador de ajuste de precios también deberá permanecer en blanco. De igual forma, si especifica un valor en este campo, debe también especificar un valor en el campo Indicador de ajuste de precios.

   - Indicador Ajuste

3. Llene los siguientes campos opcionales:

   - Fecha vigencia
   - Fecha cad
   - Descripción de referencia cruzada

4. Haga clic en OK.

Consulte también

- Registro de artículos sustitutos, asociados o promocionales en la guía Administración de órdenes de venta.
- Configuración de referencias cruzadas de artículos promocionales en la guía Administración de inventario para obtener información sobre las promociones.

Configuración de información sobre tipos de documentos

Los tipos de documentos pueden tener varias características asociadas. El sistema almacena este tipo de información en una tabla de códigos definidos por el usuario que es específica del tipo de información.

Puede configurar y actualizar la información sobre los tipos de documentos mediante el programa Actualización del tipo de documento. Este programa actualiza la tabla Maestro de tipos de documentos (F40039), el cual es el único depósito de información que se almacena actualmente en varias listas de códigos definidos por el usuario. Este programa actualiza además la tabla Códigos definidos por el usuario (F0005).

El programa Mantenimiento (Actualización) del tipo de documento actualiza la información sobre los tipos de documentos en las siguientes listas de códigos definidos por el usuario:

- Rastreo/seguimiento de tipos de documentos (40/DC)
- Tipos de documentos de compromisos (40/CT)
- Tipos de órdenes abiertas (40/BT)
- Tipos de actualización de inventario (40/IU)
- Tipo de transacción (39/TT)
- Naturaleza de la transacción (40/NT)
- Categoría de la orden (40/OC)
- Otra cantidad (40/OQ)
- Ordenes entre sucursales (40/IB)
- Tipo de contrato de servicio (17/CM)
- Tipo de orden de trabajo (48/OT)
- Estado de las cajas (46/RS)

Nota

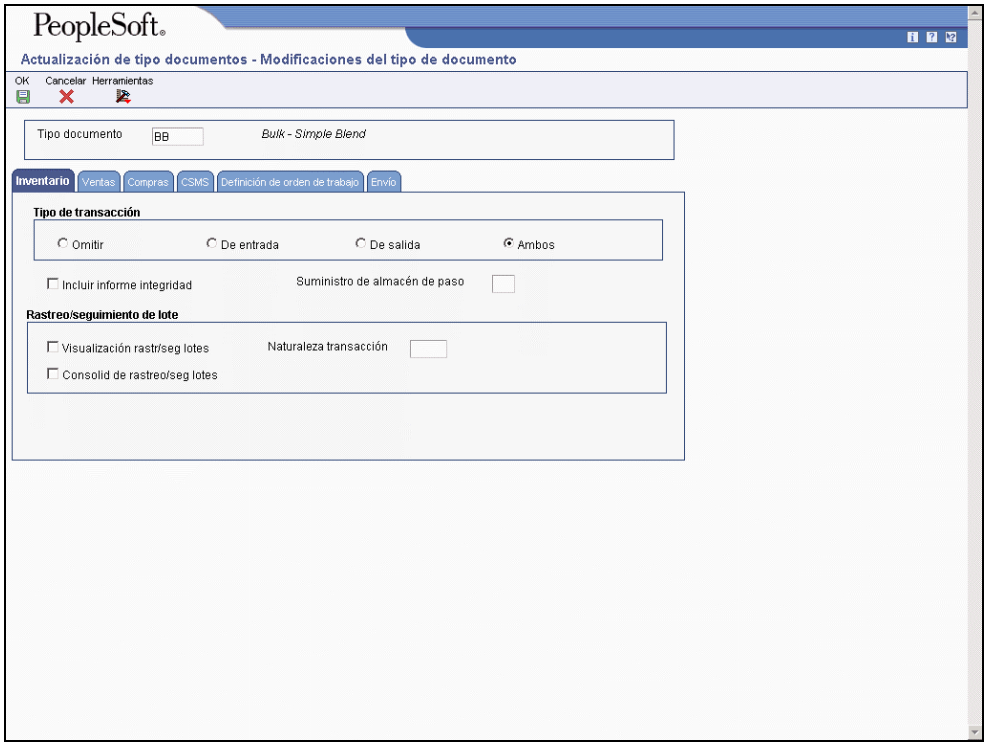
Si añade la información directamente a las tablas de códigos definidos por el usuario mencionadas anteriormente, se actualizará solamente la tabla Códigos definidos por el usuario. No se actualizará la tabla Maestro de tipos de documentos.

Puede utilizar el programa Actualización de tipos de documento para añadir más tipos de documentos. El uso de este programa representa una ventaja si se especifica una parte o toda la información restante que se incluye en el programa Actualización del tipo de documento.

► Para configurar la información sobre tipos de documentos

En el menú Configuración del inventario (G4141) escoja Actualización del tipo de documento.

1. En la pantalla Trabajo con tipos de documentos haga clic en Añadir.



2. En la pantalla Modificaciones del tipo de documento llene el siguiente campo:

   - Tipo documento

3. En la ficha Inventario, haga clic en una de las siguientes opciones de Tipo de traducción:

   - Omitir

     No especifica una transacción

   - De entrada

   - De salida

   - Ambos

     Especifica transacciones recibidas y enviadas

4. Escoja la siguiente opción para incluir el tipo de documento en el informe de integridad:

- Incluir informe integridad

5. Escoja las siguientes opciones bajo el encabezado Rastreo/seguimiento de lotes:
    - Visualización rastr/seg lotes
    - Consolid de rastreo/seg lotes
6. Llene el siguiente campo en el encabezado Rastreo/seguimiento de lotes:
    - Naturaleza transacción
7. Para configurar la información sobre el tipo de documento de los sistemas Administración de órdenes de venta, Compras o Administración de servicios, Órdenes de trabajo o Envío, haga clic en la ficha correspondiente.
8. En la ficha Ventas, llene los siguientes campos:
    - Categoría orden
    - Órdenes entre suc
    - Otra cantidad
    - Cód sistema nº siguiente
    - Nº siguiente del tipo de documento
9. Escoja la siguiente opción:
    - Liberar invent existencia al confirmar envío
10. En la ficha Compras, llene los siguientes campos:
    - Categoría orden
    - Otra cantidad
    - Cód sistema nº siguiente
    - Nº siguiente tipo de documento
11. Escoja la siguiente opción:
    - Comprometer OC
12. En la ficha Administración de servicios y garantías (S/WM), llene el siguiente campo:
    - Tipo contrato
13. En la ficha Definición de la orden de trabajo, llene el siguiente campo:
    - Tipo orden
14. En la ficha Envío, llene los siguientes campos:

- Estado creación de cajas
- Estado cambio cajas

15. Escoja la siguiente opción:
    - Paquetes estándar recomendados
16. Haga clic en OK.

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Tipo documento	Es un código definido por el usuario (00/DT) que identifica el origen y propósito de la transacción. J.D. Edwards reserva varios prefijos para tipos de documento, por ejemplo, comprobantes, facturas, recibos y hojas de control de tiempo. Los prefijos reservados para los códigos de tipos de documento son: P Documentos de Cuentas por pagar. R Documentos de Cuentas por cobrar. T Documentos de horas y pagos. I Documentos de Inventario. O Documentos de órdenes de compra S Documentos de órdenes de venta

Omitir	Es un valor que especifica si el tipo de transacción es de entrada o de salida o ambos. Los valores admisibles son: * Selecciona todas las transacciones. 1 Selecciona sólo las transacciones de entrada. 2 Selecciona sólo las transacciones de salida. 3 Selecciona sólo los tipos de transacción tanto de entrada como de salida. --- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- En la pantalla Modificaciones de tipo de documento, haga clic en una de las siguientes opciones: o Ignorar: (El sistema no selecciona transacciones.) o De entrada: (El sistema selecciona sólo las transacciones de entrada.) o De salida: (El sistema selecciona sólo las transacciones de salida.) o Ambos: (El sistema selecciona tanto las transacciones de entrada como las de salida.)
De entrada	Es un valor que especifica si el tipo de transacción es de entrada o de salida o ambos. Los valores admisibles son: * Selecciona todas las transacciones. 1 Selecciona sólo las transacciones de entrada. 2 Selecciona sólo las transacciones de salida. 3 Selecciona sólo los tipos de transacción tanto de entrada como de salida. --- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- En la pantalla Modificaciones de tipo de documento, haga clic en una de las siguientes opciones: o Ignorar: (El sistema no selecciona transacciones.) o De entrada: (El sistema selecciona sólo las transacciones de entrada.) o De salida: (El sistema selecciona sólo las transacciones de salida.) o Ambos: (El sistema selecciona tanto las transacciones de entrada como las de salida.)

De salida	Es un valor que especifica si el tipo de transacción es de entrada o de salida o ambos. Los valores admisibles son: * Selecciona todas las transacciones. 1 Selecciona sólo las transacciones de entrada. 2 Selecciona sólo las transacciones de salida. 3 Selecciona sólo los tipos de transacción tanto de entrada como de salida. --- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- En la pantalla Modificaciones de tipo de documento, haga clic en una de las siguientes opciones: o Ignorar: (El sistema no selecciona transacciones.) o De entrada: (El sistema selecciona sólo las transacciones de entrada.) o De salida: (El sistema selecciona sólo las transacciones de salida.) o Ambos: (El sistema selecciona tanto las transacciones de entrada como las de salida.)
Ambos	Es un valor que especifica si el tipo de transacción es de entrada o de salida o ambos. Los valores admisibles son: * Selecciona todas las transacciones. 1 Selecciona sólo las transacciones de entrada. 2 Selecciona sólo las transacciones de salida. 3 Selecciona sólo los tipos de transacción tanto de entrada como de salida. --- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- En la pantalla Modificaciones de tipo de documento, haga clic en una de las siguientes opciones: o Ignorar: (El sistema no selecciona transacciones.) o De entrada: (El sistema selecciona sólo las transacciones de entrada.) o De salida: (El sistema selecciona sólo las transacciones de salida.) o Ambos: (El sistema selecciona tanto las transacciones de entrada como las de salida.)
Incluir informe integridad	Seleccione esta opción si desea qe el sistema incluya las transacciones con el tipo de documento correspondiente en el Informe de integridad del inventario (Informe de integridad de cuentas del Libro mayor de artículos R41543 e Informe de integridad de cuentas del Libro mayor de saldo de artículos R41544).

Visualización rastr/seg lotes	Si selecciona esta opción, las transacciones de inventario junto con el tipo de documento correspondiente, aparecerán en el rastreo y el seguimiento de lotes. Si no selecciona esta opción, el sistema procesará las transacciones de inventario asociadas a este tipo de documento, pero dichas transacciones no aparecerán en el seguimiento y rastreo de lotes.
Consolid de rastreo/seg lotes	Si se selecciona este casillero, se tratará de consolidar las transacciones del inventario. Si no lo está, se evitarán las consolidaciones.
Naturaleza transacción	Este valor se usa para indicar al Seguimiento/rastreo de lotes la manera de procesar aquellas transacciones de inventario que tengan Desde y Hasta, así como un nivel Inferior y Superior. Ejemplos de transacciones desde/hasta son: Transferencias de inventarios, Nuevas clasificaciones de inventario y Salidas/terminaciones de órdenes de trabajo. Son ejemplos de transacciones Superiores/inferiores: órdenes de venta y Recibos de compra. Un valor incorrecto haría que la transacción de inventario no se procesase correctamente.
Categoría orden	Utilice este valor para identificar los tipos de órdenes abiertas en los sistemas Administración de órdenes de venta y Compras.
Órdenes entre suc	Un valor 1 designa este tipo de orden como orden entre sucursales. Al crear una orden entre sucursales con el Registro de órdenes de compra (P4210) el sistema procesa la información adicional sobre órdenes, por ejemplo, los recargos de costos. Las órdenes entre sucursales se usan en los casos en que el cliente realiza una orden a una oficina de ventas, pero lo que hace dicha oficina es embarcar el inventario hacia el cliente desde un almacén. El sistema crea transacciones contables y facturas entre compañías para las órdenes de venta entre sucursales durante la Actualización de ventas y la Impresión de facturas.
Otra cantidad	DEFINICIÓN DEL PROCESO DE LA ORDEN DE VENTA: este campo determina si la cantidad en el campo 1 ó 2 de la otra orden de ventas en el archivo de ubicación de artículos se debe actualizar en lugar de los campos de compromiso firme o tentativo. DEFINICIÓN DE COMPRAS: este campo determina si la cantidad en el campo de la otra orden de compra se actualiza en el archivo de ubicación de artículos en lugar de en el campo de órdenes de compra.
Liberar invent existencia al confirmar envío	Use este campo para indicar si la cantidad comprometida con esta orden de venta se liberará de la Cantidad disponible durante el proceso de Confirmación de embarques. Si se desactiva esta opción, el proceso de Confirmación de embarques sólo comprometerá en firme la cantidad embarcada destinada a la ubicación de artículo correspondiente.
Cód sistema nº siguiente	Es un código definido por el usuario (98/SY) que identifica un sistema de J.D. Edwards.

Nº siguiente del tipo de documento	Es un código que indica al sistema la serie de números siguientes que se debe usar al crear números de órdenes correspondientes a este tipo de orden. Existen diez series de Números siguientes. Este campo trata los siguientes temas: o Las solicitudes de compra que tienen números de orden diferentes de las solicitudes de licitaciones y de órdenes de compra. o Las órdenes de venta abiertas numeradas con una serie de números diferente de las órdenes de venta estándar.
Comprometer OC	Es un código que especifica si el sistema compromete el importe de una orden de compra a un servicio o subcontrato de forma automática.
Tipo contrato	Es un tipo de documento que especifica un contrato de servicios. También puede usar el tipo de documento para definir el tipo específico de contrato, como un contrato de servicios regular o una cotización de un contrato de servicios.
Tipo orden	Es un código que usa el sistema para determinar el tipo de orden de trabajo según el valor que tenga el campo Tipo de pedido. Los valores admisibles son: 01 - No relacionado con la orden de trabajo 02 - Orden de trabajo de manufactura 03 - Orden de nuevo trabajo de manufactura 04 - Orden de trabajo por equipo 05 - Orden de trabajo por servicio 06 - Orden de reclamo por garantía 07 - Orden de recuperación del proveedor 08 - Orden de cambio de ingeniería 09 - Orden de solicitud de cambio de ingeniería 10 - Orden de administración de bienes 11 - Orden de resumen de administración de proyectos de ingeniería 12 - Orden de lista de tarifas
Estado creación de cajas	Es un código definido por el usuario (46/RS) que especifica qué estado usa el sistema al crear cajas en la tabla Recomendaciones para cajas (F4615).
Estado cambio cajas	Es un código definido por el usuario (46/RS) que especifica qué estado usa el sistema al cambiar las cajas en la tabla Recomendaciones para cajas (F4615).
Paquetes estándar recomendados	Blank

Registro de artículos

Antes de trabajar con el inventario de su compañía, debe proporcionar al sistema ciertos datos sobre los artículos que tiene en el inventario. Cuando introduce cada artículo del inventario, le proporciona al sistema detalles tales como:

- Identificadores de artículos
- Descripciones de artículos (nacionales y extranjeros)
- Reglas de artículos
- Costos y precios de artículos
- Pesos y medidas de artículos

También debe proporcionar al sistema datos sobre la ubicación de cada artículo, como por ejemplo:

- La sucursal/planta en donde se encuentra cada artículo
- Las ubicaciones utilizadas en cada sucursal/planta

El sistema usa esta información para ayudarle a dar seguimiento y procesar cada artículo mediante los sistemas Manufactura y Distribución.

El registro de un artículo incluye los siguientes dos pasos:

1. Registro de información en el Maestro de artículos, lo que incluye datos básicos sobre dicho artículo.
2. Adaptación de la información del maestro artículos a cada sucursal o planta que ocupe dicho artículo.

Cuando introduzca la información maestra sobre los artículos, el sistema creará un registro en la tabla Maestro de artículos (F4101). Esta tabla incluye la información del artículo que se aplica en toda la sucursal, como por ejemplo, los números de códigos de categoría y de planificador/comprador. Cuando introduce la información de sucursal/planta de un artículo, el sistema crea registros en las tablas Sucursal de artículos (F4102) y Ubicación de artículos (F41021) que incluye la información del artículo específica para ciertas ubicaciones, como las cantidades disponibles y las clases de Libro mayor.

Antes de comenzar

- ❑ Configure los códigos de clase de Libro mayor.
- ❑ Revise y modifique las constantes de sucursal/planta.
- ❑ Configure los números siguientes.
- ❑ Configure las ubicaciones e impresoras predeterminadas.
- ❑ Configure las tablas de códigos definidos por el usuario pertinentes, incluidos:
  - Categorías de contabilización del Libro mayor
  - Códigos de tipo de almacenamiento
  - Unidades de medida
  - Categorías de códigos de clasificación
  - Códigos de método de cálculo de costo

- Códigos de preferencia de idioma

Consulte también

- *Personalización de los códigos definidos por el usuario* en la guía *Fundamentos.*

Registro de información en el Maestro de artículos

En el archivo Maestro debe introducir la información de todos los artículos almacenables y no almacenables. Dicha información incluye el número, nombre, descripción y cualquier otra información general sobre los artículos. El sistema usa esta información para identificar y procesar cada artículo en los sistemas Distribución y Manufactura.

Tal vez desee introducir un artículo que usará como plantilla cuando registre artículos adicionales. Al crear un artículo que se usará como plantilla, puede introducir los valores de los campos que sean comunes a muchos otros artículos que se añadirán en el futuro. Cuando añada artículos nuevos, primero debe localizar el artículo que haya introducido como plantilla y modificar los valores de los campos según sea necesario.

Cuando registre un artículo nuevo, el sistema creará un registro maestro de dicho artículo en la tabla Maestro de artículos (F4101). Después de que el sistema cree el registro maestro del artículo, no podrá eliminar la información maestra de dicho artículo si existen cualquiera de los siguientes datos:

- Registros de sucursal de artículos
- Listas de materiales
- Números de referencias cruzadas de artículos
- Relaciones con proveedores
- Precios de ventas

Antes de comenzar

- Debido a que el sistema utiliza sucursal/planta ALL como fuente de información predeterminada, ALL debe estar disponible en su sistema al introducir información del artículo.

Consulte también

- *Registro de información de costos de artículos* en la guía *Administración de inventario* para obtener información sobre el registro de la información maestra relacionada con los costos de los artículos.
- *Registro de información de precios de venta* en la guía *Administración de inventario* para obtener información sobre el registro de la información maestra relacionada con los precios de los artículos.
- *Configuración de artículos no almacenables* en la guía *Compras* para obtener información sobre los artículos que no se consideran parte del inventario.
- Configuración de información básica de artículos por depósito en la guía Administración de producto a granel.
- Configuración de un producto a granel en la guía Administración de productos a granel.
- Configuración de información sobre el envío de artículos en la guía Administración de transporte para obtener información sobre los envíos.

- *Configuración de productos a granel* en la guía *Administración de productos a granel* para obtener información sobre la configuración de un producto a granel.
- Configuración de procesamiento de UCC/EAN 128 en la guía Administración de órdenes de venta para obtener información sobre UCC/EAN 128.

Registro de información de artículos básicos

Cada artículo puede tener hasta tres identificadores. Los identificadores se usan para localizar los artículos. Estos identificadores pueden representar códigos universales de productos (UPC o Universal Product Code), códigos de barras, números de proveedor o valores definidos por el usuario.

En la pantalla Constantes de sucursal/planta, debe especificar un identificador principal de artículo. En el Maestro de artículos también debe introducir una descripción del artículo y el texto que muy probablemente se usará para buscarlo. También puede traducir las descripciones de artículos y el texto de búsqueda a varios idiomas para facilitar el trabajo a aquellos usuarios que deben localizar artículos usando otros idiomas. Se tiene acceso a las descripciones en otros idiomas conforme a los perfiles de usuario que haya configurado el administrador del sistema.

Si corrige el segundo y tercer identificadores de artículo, el programa puede transferir estos cambios a otros archivos seleccionados dependiendo de la forma en la que se activa la opción de proceso relacionada.

La información sobre el procesamiento de artículos consiste en valores que controlan la forma en la que el sistema procesa el artículo. Estos valores se relacionan con el almacenamiento, empacado, transacciones contables, interfaces del sistema, etc.

Consulte también

- *Definición de constantes de sucursal/planta* en la guía *Administración de inventario* para obtener más información sobre la especificación del identificador principal de artículos.
- *Configuración de perfiles de usuario* en la guía *Administración del sistema* para obtener información sobre las preferencias de idioma.

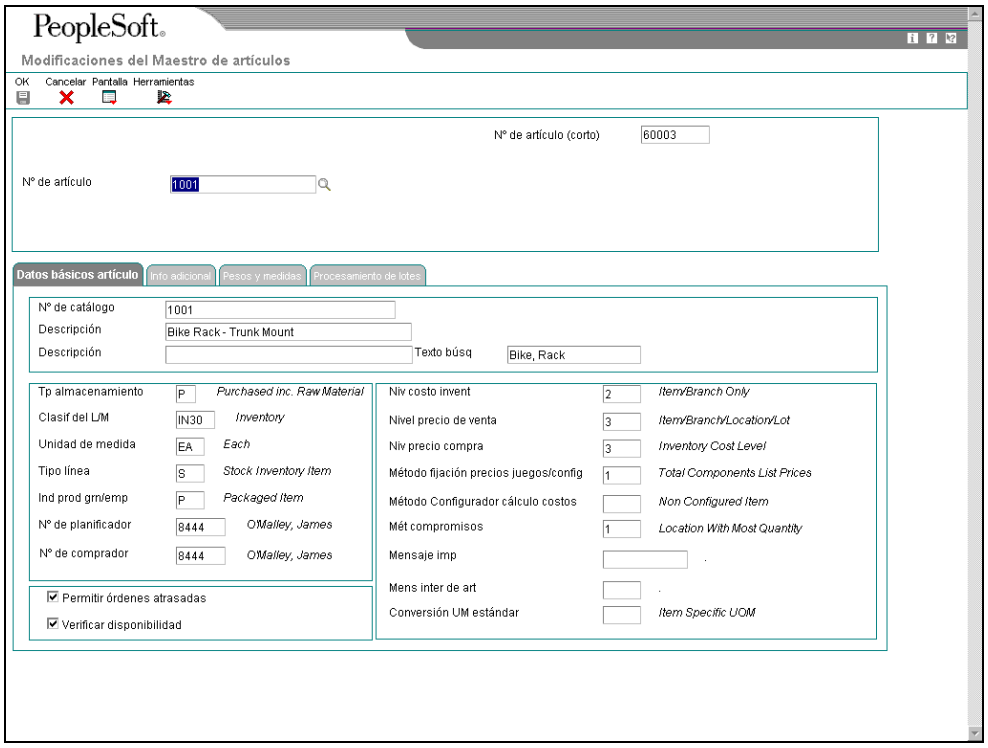
► Para introducir la información sobre la identificación y el procesamiento de artículos

En el menú Maestro de inventarios/transacciones (G4111), escoja Maestro de artículos.

Cada artículo puede tener hasta tres identificadores que se usan para localizarlo.

Cuando registre un artículo nuevo, primero debe introducir la información que lo identifique. Enseguida, debe introducir una descripción del artículo y el texto. La descripción del artículo y el texto representan la información que muy probablemente se usará para buscarlo.

1. En la pantalla Trabajo con Examinador del Maestro de artículos, haga clic en Añadir.



2. En la ficha Datos básicos de artículos de la pantalla Modificaciones del Maestro de artículos, llene los siguientes campos para introducir un identificador, descripción y texto de búsqueda de artículo:

   - Nº de artículo
   - Nº de catálogo
   - Descripción
   - Descripción
   - Texto búsq

   Es obligatorio llenar el campo Descripción.

3. Llene los siguientes campos para registrar la información sobre el procesamiento de artículos:

   - Tipo almacena
   - Clasif del L/M
   - Unidad de medida
   - Tipo línea

4. Escoja una o ambas de las siguientes opciones:
    - Permitir órdenes atrasadas
    - Verificar disponibilidad
5. Haga clic en la ficha Información adicional.
6. Haga clic en el cuadro correspondiente para clasificar el artículo como A, B, C o D en cada uno de los siguientes encabezados:
    - Ventas – Inventario
    - Margen – Inventario
    - Inversión – Inventario
7. Algunas compañías configuran la información sobre unidades de medida cuando introducen información básica sobre artículos.
8. Haga clic en OK.

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Nº de artículo	Es un identificador de un artículo.
Nº de catálogo	Es el identificador de un artículo.
Descripción	Es una descripción breve acerca de un artículo; una observación o una explicación.
Descripción	Es una segunda descripción, observación o explicación de 30 caracteres.
Texto búsq	Es un campo que le permite especificar la manera en la que el sistema busca un artículo. Las palabras que se introduzcan deberán ser específicas y descriptivas del artículo. Introduzca las palabras en el orden en que los usuarios las introducirían. En las configuraciones de un solo byte, donde el espacio de almacenaje de la computadora puede almacenar solamente juegos de caracteres de idiomas basados en el Latín, el sistema inserta los primeros 30 caracteres de la descripción del artículo si no se introduce texto de búsqueda. En las configuraciones de bytes dobles, donde el espacio de almacenaje de la computadora puede almacenar juegos de caracteres de idiomas más complejos (en idiomas tales como el Japonés, Chino y Coreano) usted deberá completar este campo. Es un campo de un solo byte que puede completarse con caracteres de un solo byte que represente fonéticamente la descripción del artículo (que puede ser de un solo byte, de dos o de ambos.)

Tipo almacena	Código definido por el usuario (41/I) que indica cómo abastecer un artículo, por ejemplo, como artículos terminados o como materias primas. Los siguientes tipos de abastecimiento son de codificación fija y no debe cambiarlos: 0 Artículo ficticio B Existencias de planta a granel C Artículo configurado E Mantenimiento correctivo/de emergencia F Función K Artículo del juego principal N No almacenable El primer carácter de la Descripción 2 en la tabla de códigos definidos por el usario indica si el artículo es comprado (P) o manufacturado (M).
Clasif del L/M	Es un código definido por el usuario (41/9) que determina cuáles cuentas del Libro mayor reciben el importe de las transacciones de inventario de este artículo.
Unidad de medida	Es un código definido por el usuario (00/UM) que identifica la unidad de medida para el artículo. La unidad primaria de medida deberá ser la unidad de medida menor del artículo. --- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- Es la unidad de medida de contabilidad de existencias primarias (PSAU) que usa el sistema para almacenar todo el inventario. Si cambia la unidad de medida primaria, los factores de conversión en la tabla de conversiones de niveles de artículos ya no serán válidos. El valor implícito de este campo es la unidad de medida que se especifica para el artículo en Información del Maestro de artículos.

Tipo línea	Es un código que controla la manera en la que el sistema procesa las líneas en una transacción. Controla los sistemas con los que la transacción tiene interfaz como, Libro mayor, Costos de trabajo, Cuentas por pagar, Cuentas por cobrar y Administración del inventario. También especifica las condiciones bajo las cuales se imprime una línea en los informes y se incluye en los cálculos. Los códigos incluyen los siguientes: S Artículo en inventario J - Costo de trabajo N Artículo no almacenable F Flete T Información sobre texto M Cargos y créditos varios W Orden de trabajo
Permitir órdenes atrasadas	Es una opción que especifica si se permiten órdenes atrasadas de este artículo. Puede realizar las órdenes atrasadas por artículo mediante los programas Maestro de artículos (P4101) o Sucursal/planta de artículo (P41026), por cliente mediante el programa Instrucciones de facturación al cliente (P03013) o por sucursal/planta mediante el programa Constantes de Sucursal/planta (P41001). Los valores admisibles son: On (activado) Permitir órdenes atrasadas de este artículo. Off (desactivado) No permitir órdenes atrasadas de este artículo independientemente del código de órdenes atrasadas que se asigna al cliente.

Verificar disponibilidad	Este código determina si el sistema realiza la verificación de disponibilidad. Tal vez desee activar la verificación de disponibilidad de ciertos artículos. En el caso de otros artículos, si supone que se dispone de un suministro adecuado, deje desactivada la verificación de disponibilidad. En el caso de WorldSoftware, los valores admisibles son: Y Verificar disponibilidad N No verificar disponibilidad En el caso de OneWorld, una marca de verificación indica que está activada la verificación de disponibilidad.

Clasificación A

Código que indica la clasificación ABC del artículo por el importe de ventas.
Los códigos válidos son:

- A Asignar este artículo a la clasificación de la primera cantidad
- B Asignar este artículo a la clasificación de la segunda cantidad
- C Asignar este artículo a la clasificación de la tercera cantidad
- D Ignorar este artículo en el Análisis ABC

Existen 3 tipos de análisis ABC--ventas, margen, y valor en existencia. Dentro de cada tipo de análisis podrá tener tres grupos--A, B y C.

Los campos del Código ABC contienen un porcentaje que le indica al sistema cómo definir los grupos A, B y C para categorizar los artículos durante el análisis ABC. Cada grupo mide un total dentro del tipo de análisis.

En todos los grupos, el sistema compara los valores totales apropiados de venta, margen, existencias de un artículo individual con los totales apropiados de todos los artículos y calcula el "valor" de cada artículo. El valor del artículo es su porcentaje del total apropiado. El sistema entonces arregla los valores de todos los artículos del más elevado al más bajo y acumula los porcentajes. Lo que sucede después dependerá del grupo.

Para el grupo A, cuando el total acumulado alcanza el porcentaje que se introdujo, el sistema asignará los artículos cuyos valores están incluidos en el grupo A. Si el valor de un artículo hace que el total exceda el porcentaje acumulado, el sistema asignará el artículo al grupo B.

Para el grupo B, cuando el total acumulado alcanza el procentaje que se introdujo para los artículos del grupo A, continuará añadiendo valores hasta que alcance el porcentaje que se introdujo para los art. del grupo B. El sistema asignará todos los artículos cuyos valores entran entre el porcentaje A y el porcentaje B en el grupo B.
El grupo C consiste de artículos cuyo valor acumulado excede el porcentaje B. El porcentaje que generalmente se introduce para el grupo C es .999.

Asuma que desea artículos que alcanzan el 75% de sus artículos de venta en el grupo A. Desea que los artículos que configuran el siguiente 20% de sus artículos de venta en el grupo B. Los artículos remanentes pertenecen al grupo
C.

Los porcentajes registrados en este campo son:

Grupo A: .75 Grupo B: .95 (75% + 20%) Grupo C: .999

Grupo A: El total del valor de los primeros dos artículos, 1WG y 2BD, es inferior o igual al porcentaje registrado, 75%, para el campo de definición A.

Grupo B: El total del valor de los artículos 10D y ESB2 excede el porcentaje A
del 75% pero es inferior o igual al porcentaje introducido, 95%, para el campo de definición B.

Grupo C: El total del valor de los artículos 920S y SBB excede los porcentajes A y B. Estos artículos, en consecuencia, se asignan al grupo C.

► Para introducir las descripciones alternativas

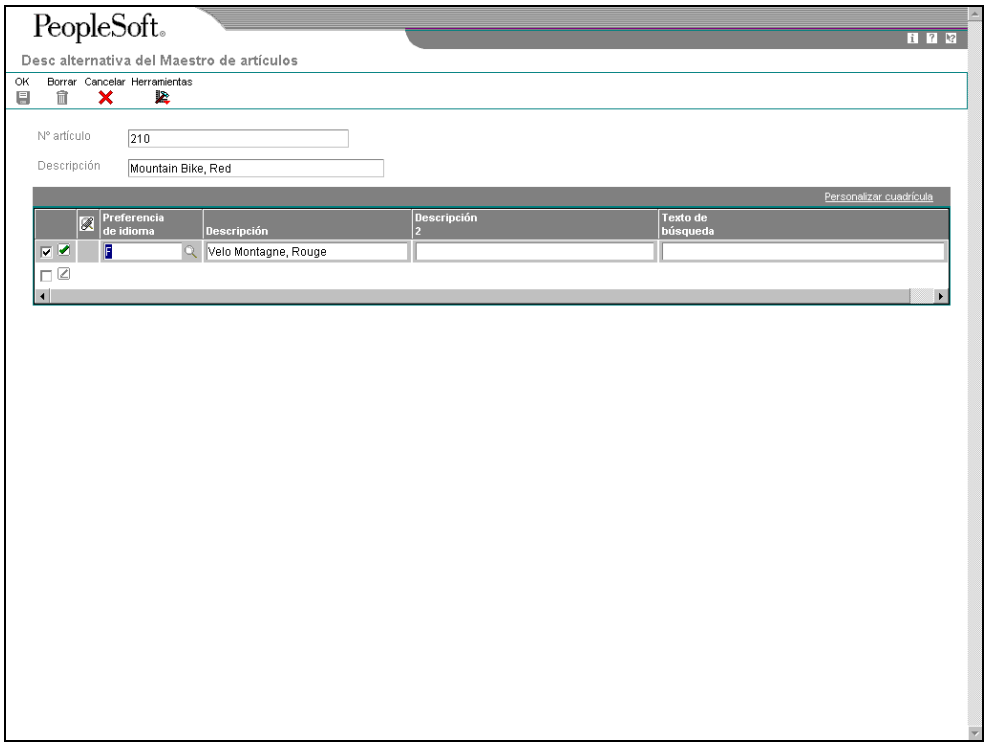
En el menú Maestro de inventarios/transacciones (G4111), escoja Maestro de artículos.

Después de registrar la información sobre la identificación y procesamiento del artículo, puede localizarlo e introducir una descripción y texto de búsqueda en uno o más idiomas. Este texto alternativo se encuentra disponible en la configuración de idioma a nivel del sistema o en el perfil del usuario.

1. En la pantalla Trabajo con Examinador del Maestro de artículos llene el siguiente campo y haga clic en Buscar:

   - Nº de artículo

2. Escoja la fila que contenga el artículo cuya descripción alternativa desea introducir.
3. En el menú Fila, escoja Descripción alternativa de artículos.



4. En la pantalla Descripción alternativa del Maestro de artículos, llene los siguientes campos y haga clic en OK:

   - Preferencia de idioma
   - Descripción
   - Descripción 2
   - Texto de búsqueda

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Preferencia de idioma	Es un código definido por el usuario (01/LP) que especifica el idioma que debe usarse en los formularios e informes impresos. Antes de especificar un idioma, deberá existir un código para ese idioma ya sea en el sistema o en las preferencias del usuario.

Trabajo con artículos segmentados

Muchas industrias tienen productos básicos que difieren de otros productos básicos debido a los componentes y procesos del empaquetado, otros atributos u otras diferencias que pueden hacer que difieran las estructuras de cálculo de costo. Por lo general, cada variación del producto es una unidad que se usa para el registro de órdenes y puede tener lo siguiente:

- Datos de manufactura
- Administración de inventario
- Pronósticos
- Reglas de fijación de precios de inventario
- Preferencias

Puede usar los segmentos para dar cabida a estos tipos de artículos. Un artículo segmentado puede tener hasta 10 características o atributos que lo identifican. Los ejemplos incluyen:

- Camisetas polo con segmentos de tamaño y color
- Bebida frutales con segmentos de sabor, empaque y tipo

Antes de comenzar

- ❑ De manera opcional, configure el símbolo para identificar los artículos segmentados y el carácter separador.

Consulte también

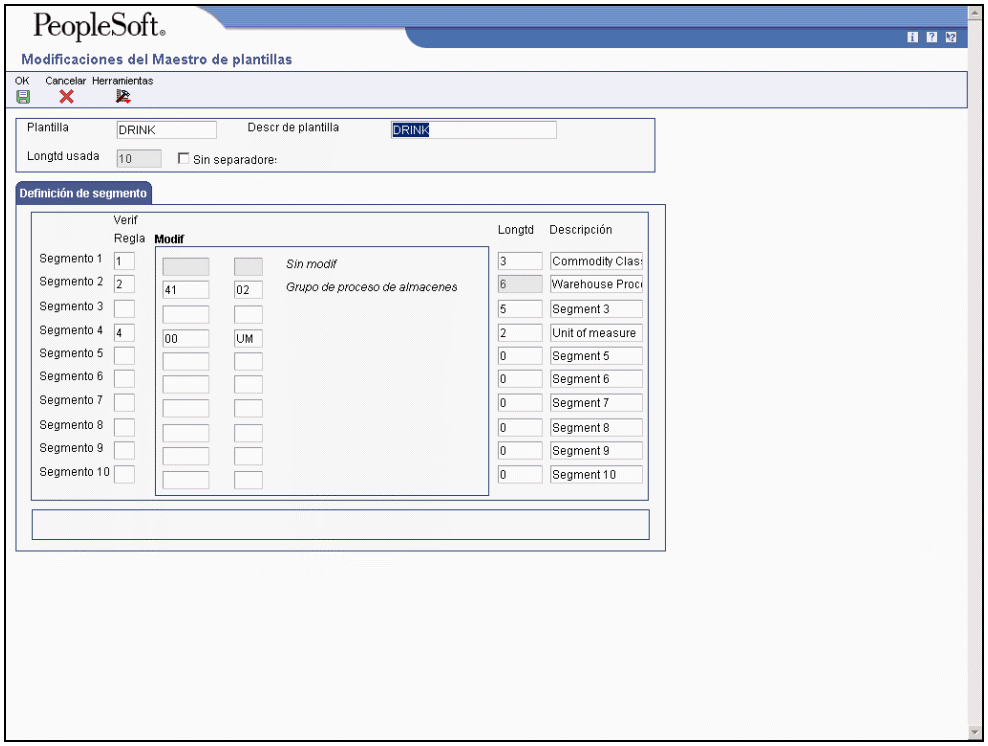
- ❑ Definición de las constantes de sucursal/planta en la guía Administración de inventario.
- ❑ *Registro de información básica sobre artículos* en la guía *Administración de inventario.*

► Para crear una plantilla para artículos segmentados

Cree una o más plantillas para registrar los artículos segmentados. Si no usará la misma plantilla para todos los artículos segmentados, cree una plantilla para cada tipo y dé un nombre diferente a cada una.

En el menú Maestro de inventarios/transacciones (G4111), escoja Maestro de plantillas.

1. En la pantalla Trabajo con plantillas, haga clic en Añadir.



2. En la pantalla Modficaciones del Maestro de plantillas, llene el siguiente campo:

   - Plantilla

     Es importante conservar las mayúsculas y minúsculas en este campo. Si escribe una letra mayúscula cuando añada una plantilla, siempre debe usarla cuando busque o aplique dicha plantilla.

3. Escoja la siguiente opción si desea utilizar el máximo de 25 caracteres en esta plantilla y eliminar los separadores entre cada segmento:

   - Sin separadores

   Tenga en cuenta que además debe configurar en blanco el campo Carácter separador de segmentos en el programa Constantes de sucursal/planta (P41001).

4. Llene los primeros dos campos de dicho segmento si desea utilizar un UDC para dicho segmento:

   - Segment 1

- UDC Edit

5. Llene el siguiente campo del segmento si desea definirlo por longitud:

   - Length

6. Llene una línea por cada segmento según sea necesario si tiene segmentos adicionales.

   El campo Longitud usada lleva un total del número de espacios utilizados en todos los segmentos, incluidos los separadores.

7. Haga clic en OK cuando haya terminado de introducir la información de la plantilla.

   Una vez que haya creado una plantilla, puede anexarla a las Modificaciones del Maestro de artículos si ha configurado la opción de proceso de tal manera que utilice las plantillas.

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Plantilla	Es un nombre de plantilla que se usa cuando registra artículos en el archivo Revisiones del Maestro de artículos (P4101). Es importante conservar las mayúsculas y minúsculas en este nombre. Si usa letras mayúsculas en este nombre de plantilla cuando la agregue, debe escribirlo de la misma forma cuando la busque o la adjunte al archivo Revisiones del maestro de artículos.
Sin separadores	Es una opción que especifica el tipo de procesamiento para un evento. --- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- Es un control que indica si los caracteres se van a usar para separar los segmentos. Si escoge este control, los separadores no se usarán en esta plantilla y los 25 espacios de los caracteres se pueden asignar al número del segmento.

Antes de comenzar

- ❑ Cree la plantilla que desee utilizar para este tipo de artículo segmentado.
- ❑ Configure las opciones de proceso del programa Maestro de artículos (P4101) para utilizar las plantillas. Encontrará estas opciones en las fichas Valores predeterminados y Proceso.

► Para introducir un artículo segmentado

En el menú Maestro de inventarios/transacciones (G4111), escoja Maestro de artículos.

1. En la pantalla Trabajo con Examinador del Maestro de artículos, haga clic en Añadir.
2. En la pantalla Modificaciones del Maestro de artículos, llene el siguiente campo para anexar una plantilla y mostrar los segmentos:

   - Plantilla

Es importante conservar las mayúsculas y minúsculas en este campo. Si desea que se introduzca en forma automática la información sobre la plantilla y el segmento, puede introducir el nombre de la plantilla en la opción de proceso correspondiente que se encuentra en la ficha Valores predeterminados. Puede modificar la plantilla predeterminada de este campo.

3. Escoja la siguiente opción:
   - Show Segments
4. Lleve a cabo los pasos para configurar el artículo.

Registro de texto de artículos

Tal vez desee introducir un texto sobre un artículo que otras personas puedan ver o imprimir cuando estén trabajando con dicho artículo. Los mensajes del artículo están predefinidos de tal manera que se pueda anexar el mismo mensaje a varios artículos.

A diferencia de los mensajes de artículos, las notas sobre artículos no están predefinidas. Si un artículo ya tiene notas, aparecerá el icono de un sujetapapeles junto al número de artículo en la pantalla Trabajo con Notas sobre artículos. El sistema almacena notas de artículos según el idioma en que se registran de manera que pueda imprimir las notas en los documentos (como facturas y órdenes de compra) en varios idiomas.

A diferencia de las notas de artículos, los anexos pueden verse e imprimirse independientemente del idioma en que esté trabajando el usuario. Generalmente, se registra un anexo para dar a otras personas de su compañía una fotografía o diagrama de un artículo. No es posible imprimir los anexos en documentos tales como facturas y órdenes de compra.

Antes de comenzar

- Antes de anexar un mensaje predefinido a un artículo, debe crear el texto de dicho mensaje.

Consulte también

- *Trabajo con objetos de multimedia* en la guía *Fundamentos* para obtener más información sobre la adición notas y anexos.

► Para anexar mensajes a un artículo

En el menú Maestro de inventarios/transacciones (G4111), escoja Maestro de artículos.

Una vez que haya introducido la información básica del artículo, puede anexar mensajes predefinidos a dicho artículo.

1. En la pantalla Trabajo con Examinador del Maestro de artículos, introduzca el artículo y haga clic en Buscar.
2. Escoja la fila que contenga el artículo al que desea anexar mensajes.
3. En el menú Fila, escoja Modificaciones de artículos.
4. En la pantalla Modificaciones del Maestro de artículos, llene los siguientes campos y haga clic en OK:
   - Mensaje imp

- Mens inter de art

Para introducir información no predefinida sobre un artículo, siga los mismo pasos que para introducir las notas de artículos.

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Mensaje imp	Es un código (40/PM) definido por el usuario que representa un mensaje predefinido configurado en Revisiones de mensajes de impresión. Puede imprimir el mensaje en las órdenes de venta, en las órdenes de compra y así sucesivamente.
Mens inter de art	Es un código (tabla 40/FL) que indica al sistema que debe mostrar un mensaje particular cada vez que alguien trabaja con el artículo. El mensaje es la descripción del código definido por el usuario. Cuando trabaja con un artículo que tiene un mensaje intermitente, éste aparecerá junto al número de artículo o el sistema realzará el número del artículo. Si el número está realzado, podrá tener acceso al mensaje colocando el cursor en el número del artículo y ejecutando la función apropiada requerida por el programa.

► Para introducir notas sobre un artículo

En el menú Maestro de inventarios/transacciones (G4111), escoja Maestro de artículos.

Introduzca las notas de artículos para proporcionar información adicional sobre un artículo, como por ejemplo, información sobre descuentos y entregas. A diferencia de los mensajes de artículos, las notas sobre artículos no están predefinidas.

1. En la pantalla Trabajo con Examinador del Maestro de artículos, haga clic en Buscar para mostrar todos los artículos.
2. Escoja la fila que contenga el artículo cuyas notas desea introducir.
3. En el menú Fila, escoja Notas sobre artículos.
4. En la pantalla Trabajo con Notas de artículos, haga clic en Añadir.
5. En la pantalla Modificaciones de notas de artículos, llene los siguientes campos:
   - Nº artículo
   - Vigente desde
   - Expired Date
6. En el menú Pantalla, escoja Anexos.
7. En Objetos de multimedia, haga clic en Texto.
8. Introduzca la nota en la sección derecha de la pantalla y haga clic en Guardar.
9. En Modificaciones de notas de artículos, haga clic en Cancelar.

   En la pantalla Trabajo con Notas de artículos, el sistema muestra un sujetapapeles junto al artículo para el que introdujo una nota.

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Nº artículo	Es un número que el sistema asigna a un artículo. Puede ser en formato corto, largo o tercer número de artículo.
Vigente desde	Es la fecha en la que entra en vigor una transacción, contrato, obligación, preferencia o regla normativa.
Fch de venc	Es la fecha en la cual se ha completado o vencido una transacción, un mensaje de texto, un acuerdo, una obligación o una preferencia.

► Para introducir anexos de un artículo

En el menú Maestro de inventarios/transacciones (G4111), escoja Maestro de artículos.

Generalmente, los anexos de un artículo proporcionan información gráfica como puede ser una fotografía o un diagrama. A diferencia de las notas de artículos, los anexos pueden verse e imprimirse independientemente del idioma en que se hayan introducido. Por lo tanto, si anexa un diagrama que contenga texto referente a un artículo, el sistema mostrará dicho texto sólo en el idioma en el que se introdujo.

1. En la pantalla Trabajo con Examinador del Maestro de artículos, introduzca el artículo al cual desea agregar un anexo y haga clic en Buscar.
2. Escoja la fila que contenga el artículo.
3. En el menú Fila, escoja Anexos internos.
4. En Objetos de multimedia, escoja Nuevo en el menú Archivo y, después, Imagen.
5. En la pantalla Selección de imagen, escoja una opción del siguiente campo:
   - Nombre de cola de espera
6. Escoja una imagen y haga clic en OK.
7. En el menú Archivo, escoja Guardar y Salir.

Asignación de responsabilidad de artículos

Cuando introduzca la información maestra de un artículo, puede especificar las personas o compañías responsables de los artículos, incluidos el comprador, el planificador y los transportistas de preferencia. Antes de poder asignar personas o compañías responsables de un artículo, cada persona y compañía debe contar con un número del Libro de direcciones en el sistema del mismo nombre.

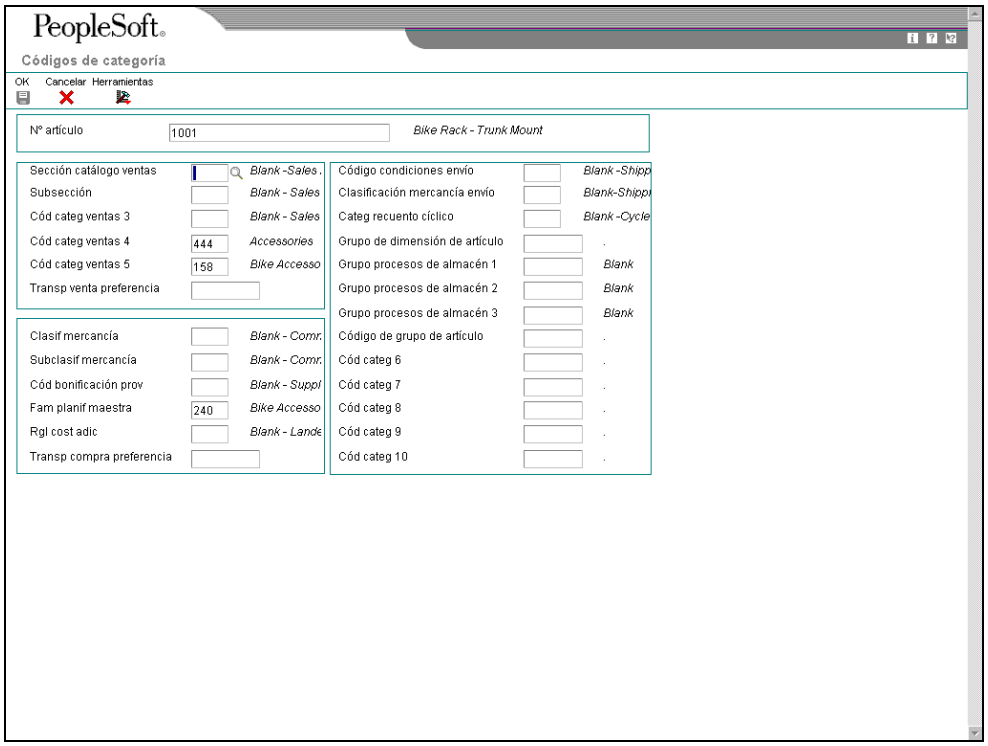
► Para asignar responsabilidad sobre los artículos

En el menú Maestro de inventarios/transacciones (G4111), escoja Maestro de artículos.

Después de que haya introducido la información básica del artículo, puede especificar quién es responsable de dicho artículo.

1. En la pantalla Trabajo con Examinador del Maestro de artículos, introduzca el artículo y haga clic en Buscar.
2. Escoja la fila que contenga el artículo objeto de la asignación de responsabilidad.

3. En el menú Fila, escoja Modificaciones de artículos.
4. En la ficha Datos básicos de artículos de la pantalla Modificaciones del Maestro de artículos, llene los siguientes campos:
    - Nº del plan
    - Nº cmprdor
5. Introduzca la información restante sobre el artículo según sea necesario y haga clic en OK.
6. En la pantalla Trabajo con Examinador del Maestro de artículos, introduzca el artículo al cual desea añadir transportistas de preferencia, y haga clic en Buscar.
7. Escoja la fila que contenga el número y la descripción del artículo.
8. En el menú Fila, escoja Códigos de categoría.



9. Llene el siguiente campo de las secciones ventas y mercancías de la pantalla Códigos de categoría:
    - Transp compra preferencia
10. Haga clic en OK.

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Nº del plan	Es el número de dirección del planificador de materiales de este artículo.
Nº cmprdor	Es el número de la dirección que identifica la persona responsable de la configuración y el mantenimiento correcto de los niveles de existencia para cada artículo de inventario.
Transp compra preferencia	Número de dirección del transportista preferido para el artículo. El proveedor o la organización puede preferir un transportista en particular debido a la ruta o a los requerimientos de manejo especial. Este valor sirve como valor implícito del transportista cuando se introduce una orden de compra para el artículo.

Registro de códigos de clasificación de artículos

Tal vez desee agrupar artículos con características similares de tal manera que pueda trabajar con todo el grupo a la vez. Por ejemplo, los grupos de artículos permiten obtener información confiable sobre análisis de ventas.

Debe asignar códigos de clasificación a los artículos para poderlos agrupar. Puede asignar códigos de clasificación a los artículos cuando registre la información en el Maestro de artículos o cuando introduzca la información sobre la sucursal/planta del artículo. Cualesquiera que sea el caso, asigne los códigos de clasificación en la pantalla Códigos de categoría. Los campos son los mismos.

Existen varias categorías de códigos de clasificación. Cada categoría representa una clasificación de artículo o tipo de propiedad diferente, como pueden ser las condiciones de envío. A partir de la categoría de condiciones de envío, es posible seleccionar un código que indique la condición, como puede ser la de frágil, conforme a la cual se embarca un artículo.

Existen cuatro tipos de códigos de clasificación disponibles. Cada uno de ellos se relaciona con uno o más de los siguientes sistemas de J.D. Edwards:

- Administración de órdenes de venta
- Compras
- Administración de inventario
- Administración de almacenes
- Administración de transporte

► Para introducir los códigos de clasificación de ventas

En el menú Maestro de inventarios/transacciones (G4111), escoja Maestro de artículos.

Los códigos de clasificación de ventas proporcionan información sobre lo que representan los códigos de venta (el tipo de artículo).

1. En la pantalla Trabajo con Examinador del Maestro de artículos, introduzca el artículo al cual desea añadir información sobre el código de categoría, y haga clic en Buscar.
2. Escoja la fila que contenga el número y la descripción del artículo.
3. En el menú Fila, escoja Códigos de categoría.
4. Llene los siguientes campos de la pantalla Códigos de categoría y haga clic en OK:

    - Sección catálogo ventas
    - Subsección
    - Cód categ ventas 3
    - Cód categ ventas 4
    - Cód categ ventas 5
    - Transp compra preferencia
    - Código de grupo de artículo
    - Cód categ 6
    - Cód categ 7
    - Cód categ 8
    - Cód categ 9
    - Cód categ 10

    Una vez concluido lo anterior, realice los pasos para introducir los códigos de clasificación de compras, inventario y almacén.

► Para introducir los códigos de clasificación de compras

Introduzca los códigos de clasificación de compras para proporcionar información que usa el sistema para clasificar y agrupar los artículos para el procesamiento de órdenes de compra.

1. En la pantalla Trabajo con examinador del Maestro de artículos, introduzca el artículo al cual desea añadir información sobre el código de clasificación, y haga clic en Buscar.
2. Escoja la fila que contenga el número y la descripción del artículo.
3. En el menú Fila, escoja Códigos de categoría.
4. Llene los siguientes campos de la pantalla Códigos de categoría y haga clic en OK:

- Clasif mercancía
- Subclasif mercancía
- Cód bonificación prov
- Fam planif maestra
- Rgl cost adic

Una vez concluido lo anterior, realice los pasos para introducir los códigos de clasificación de ventas, inventario y almacén.

► Para introducir los códigos de clasificación de inventario y transporte

Los códigos de clasificación de inventario y transporte proporcionan información que el sistema usa para agrupar artículos similares para el envío y para contar artículos.

1. En la pantalla Trabajo con examinador del Maestro de artículos, introduzca el artículo al cual desea añadir información sobre el código de clasificación, y haga clic en Buscar.
2. Escoja la fila que contenga el número y la descripción del artículo.
3. En el menú Fila, escoja Códigos de categoría.
4. Llene los siguientes campos de la pantalla Códigos de categoría y haga clic en OK:

   - Código condiciones envío
   - Clasificación mercancía envío
   - Categ recuento cíclico

   El sistema Administración de transporte usa los campos Código de condiciones de envío y Clasificación de mercancía embarcada.

   Una vez concluido lo anterior, realice los pasos para introducir los códigos de clasificación de ventas, compras y almacén.

► Para introducir los códigos de clasificación de almacén

Introduzca los códigos de clasificación de almacén para proporcionar la información que el sistema usa para agrupar artículos con dimensiones similares y para mover grupos de artículos.

1. En la pantalla Trabajo con examinador del Maestro de artículos, introduzca el artículo al cual desea añadir información sobre el código de clasificación, y haga clic en Buscar.
2. Escoja la fila que contenga el número y la descripción del artículo.
3. En el menú Fila, escoja Códigos de categoría.
4. Llene los siguientes campos de la pantalla Códigos de categoría y haga clic en OK:

   - Grupo de dimensión de artículo
   - Grupo procesos de almacén 1

- Grupo procesos de almacén 2
- Grupo procesos de almacén 3

Una vez concluido lo anterior, realice los pasos para introducir los códigos de clasificación de ventas, compras e inventario.

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Sección catálogo ventas	Código (tabla 41/S1) que representa un tipo de propiedad o clasificación del artículo, como color, contenido del material, etc. El sistema utiliza este código para clasificar y procesar artículos similares. Este campo es una de las diez categorías de clasificación disponible principalmente para fines de ventas.
Subsección	Es un código (tabla 41/S2) que representa un tipo de propiedad o clasificación del artículo, como color, contenido del material, uso, o etc. El sistema utiliza este código para clasificar y procesar artículos similares. Este campo es una de las diez categorías de clasificación disponibles principalmente para fines de ventas.
Cód categ ventas 3	Código (tabla 41/S3) que representa un tipo de propiedad o clasificación del artículo, tal como color, contenido del material, uso, etc. El sistema utiliza este código para clasificar y procesar artículos similares. Este campo es una de diez categorías de clasificación disponibles principalmente para fines de ventas.
Cód categ ventas 4	Es un código (tabla 41/S4) que representa un tipo de bienes o clasificación de un artículo como por ejemplo, color, contenido de materiales, uso, entre otros. El sistema utiliza este código para clasificar y procesar artículos similares. Este campo es una de las diez categorías de clasificación disponibles principalmente para fines de ventas.
Cód categ ventas 5	Este código representa un tipo de bienes o clasificación de un artículo como por ejemplo, color, contenido de materiales, uso, entre otros. El sistema utiliza este código para clasificar y procesar artículos similares. Este campo es una de las diez categorías de clasificación disponibles principalmente para ventas.
Transp compra preferencia	Número de dirección del transportista preferido para el artículo. El proveedor o la organización puede preferir un transportista en particular debido a la ruta o a los requerimientos de manejo especial. Este valor sirve como valor implícito del transportista cuando se introduce una orden de compra para el artículo.

Código de grupo de artículo	Código (tabla 41/P0) que representa una clasificación o tipo de propiedad del artículo, como el tipo de mercancía, familia de planeación, etc. El sistema utiliza este código para clasificar y procesar artículos similares. Este campo es una de las seis de categorías de clasificación disponibles principalmente para fines de compras.
Cód categ 6	Código (tabla 41/S6) que representa un tipo de propiedad o clasificación del artículo, tales como color, contenido del material, uso, etc. El sistema utiliza este código para clasificar y procesar artículos similares. Este campo es una de diez categorías de clasificación disponibles para fines de ventas.
Cód categ 7	Es un código (tabla 41/S7) que representa un tipo de bienes o clasificación de un artículo como por ejemplo, color, contenido de materiales, uso o cualquier otra cosa que usted elija. El sistema utiliza este código para clasificar y procesar artículos similares. Este campo es una de las diez categorías de clasificación disponibles principalmente para los propósitos de ventas.
Cód categ 8	Es un código (tabla 41/S8) que representa un tipo de bienes o clasificación de un artículo como por ejemplo, color, contenido de materiales, uso o cualquier otra cosa que usted elija. El sistema utiliza este código para clasificar y procesar artículos similares. Este campo es una de las diez categorías de clasificación disponibles principalmente para los propósitos de ventas.
Cód categ 9	Es un código (tabla 41/S9) que representa un tipo de bienes o clasificación de un artículo como por ejemplo, color, contenido de materiales, uso o cualquier otra cosa que usted elija. El sistema utiliza este código para clasificar y procesar artículos similares. Este campo es una de las diez categorías de clasificación disponibles principalmente para los propósitos de ventas.
Cód categ 10	Es un código (tabla UDC 41/S0) que representa un tipo de bienes o clasificación de un artículo como por ejemplo, color, contenido de materiales, uso o cualquier otra cosa que usted elija. El sistema utiliza este código para clasificar y procesar artículos similares. Este campo es una de las diez categorías de clasificación disponibles principalmente para los propósitos de ventas.
Clasif mercancía	Código (tabla 41/P1) que representa una clasificación o tipo de propiedad del artículo, como el tipo de mercancía, familia de planificación, etc. El sistema utiliza este código para clasificar y procesar artículos similares. Este campo es una de las seis categorías de clasificación disponibles principalmente para fines de compras.

Subclasif mercancía	Código (tabla 41/P1) que representa una clasificación o tipo de propiedad del artículo, como el tipo de mercancía, familia de planeación, etc. El sistema utiliza este código para clasificar y procesar artículos similares. Este campo es una de las seis categorías de clasificación disponibles principalmente para fines de compras.
Cód bonificación prov	Código (tabla 41/P1) que representa una clasificación o tipo de propiedad del artículo, como el tipo de mercancía, familia de planeación, etc. El sistema utiliza este código para clasificar y procesar artículos similares. Este campo es una de las seis categorías de clasificación disponibles principalmente para fines de compras.
Fam planif maestra	Es un código definido por el usuario (41/P4) que representa un tipo de propiedad o clasificación de un artículo como puede ser tipo de mercancía o familia de planificación. El sistema utiliza este código para clasificar y procesar artículos similares. Este campo es una de las seis categorías de clasificación disponibles principalmente en compras.
Rgl cost adic	Es un código definido por el usuario (41/P5) que indica la regla de costos adicionales correspondiente a un artículo. La regla de costos adicionales determina los costos de compra que superan el precio real de un artículo, por ejemplo, las tarifas o comisiones de corretaje. Estas reglas se configuran en la pantalla Revisiones de costos adicionales.
Código condiciones envío	Código (tabla 41/C) que representa una clasificación o tipo de propiedad del artículo, tales como las condiciones de envío especiales. El sistema utiliza este código para clasificar y procesar artículos similares. Este campo es una de las tres categorías de clasificación disponibles primariamente para fines de envío e inventarios.
Clasificación mercancía envío	Es un código definido por el usuario (41/E) que representa una clasificación o un tipo de propiedad del artículo, como manejo de envío internacional. El sistema usa este código para clasificar y procesar artículos similares. Este campo constituye una de las tres categorías de clasificación disponibles principalmente para inventario y envíos.
Categ recuento cíclico	Código (tabla 41/8) que representa la familia o ciclo en el cual se cuenta un artículo. El Recuento en ciclos significa que puede contar diferentes artículos de inventario en diferentes oportunidades. Los códigos de ciclos representan comúnmente los valores del artículo, ubicaciones del artículo, períodos de tiempo o grupos de productos.
Grupo de dimensión de artículo	Código (sistema 41/tipo 01) que identifica un grupo de artículos que comparten las mismas dimensiones. Un grupo de dimensiones de artículos define las dimensiones de todos los artículos que pertenecen a este grupo. Después de definir un grupo de dimensiones de artículos, puede asignar los artículos al grupo mediante los Códigos de clasificación (41011).

Grupo procesos de almacén 1	Es un código definido por el usuario (41/02) que identifica a un grupo de artículos que se desea mover de la misma manera. Un grupo de proceso determina las instrucciones de movimiento que el sistema utiliza para el almacenaje, surtido y reabastecimiento. El programa Códigos de clasificación (P41011) se utiliza para asignar artículos a grupos de proceso.
Grupo procesos de almacén 2	Es un código definido por el usuario (41/02) que identifica a un grupo de artículos que se desea mover de la misma manera. Un grupo de proceso determina las instrucciones de movimiento que el sistema utiliza para el almacenaje, surtido y reabastecimiento. El programa Códigos de clasificación (P41011) se utiliza para asignar artículos a grupos de proceso.
Grupo procesos de almacén 3	Es un código definido por el usuario (41/02) que identifica a un grupo de artículos que se desea mover de la misma manera. Un grupo de proceso determina las instrucciones de movimiento que el sistema utiliza para el almacenaje, surtido y reabastecimiento. El programa Códigos de clasificación (P41011) se utiliza para asignar artículos a grupos de proceso.

Registro de información de las unidades de medida de artículos

El usuario debe proporcionar al sistema las unidades de medida de los artículos más comunes de cada uno de sus procesos de distribución, como por ejemplo, ventas, compras, etc. Por ejemplo, puede comprar un artículo en tarimas, almacenarlo en cajas y embarcarlo en contenedores individuales.

Si trabaja con un artículo en varias unidades de medida, debe especificar la forma en la que se ha de convertir una unidad de medida a otra. Por ejemplo, si almacena artículos en cajas y guacales, debe especificar el número de artículos que caben en una caja y el número de cajas por guacal.

En algunos casos, el sistema debe manejar un artículo en su unidad de medida más pequeña (básica). Las conversiones de artículos que especifique deben permitir al sistema dar seguimiento a todas las unidades de medida hasta encontrar la unidad de medida básica.

Puede configurar las conversiones de unidad de medida específicas de un artículo o de una combinación artículo y sucursal/planta. Debe determinar si las conversiones de artículo son específicas de una sucursal/planta en Constantes del sistema. También puede configurar las unidades de medida que sean estándar para todos los artículos.

Debe configurar todas las unidades de medida de un artículo en las tablas Factores de conversión de unidades de medida de artículos (F41002) o Conversión estándar de unidades de medida (F41003). El sistema verifica las conversiones de unidades de medida del artículo antes de usar las conversiones de unidades de medida estándar.

Consulte también

- Configuración de unidades de medida estándar en la guía Administración de inventario.

► Para introducir las unidades de medida predeterminadas de artículos

En el menú Maestro de inventarios/transacciones (G4111), escoja Maestro de artículos.

Una vez que haya introducido la información básica del artículo, como por ejemplo el identificador y la unidad de medida básica, debe dar al sistema información más específica sobre las unidades de medida para propósitos de los diferentes procesos de distribución.

1. En la pantalla Trabajo con Examinador del Maestro de artículos, introduzca el número de artículo y haga clic en Buscar.
2. Escoja la fila que contenga el artículo cuya información sobre unidades de medida predeterminadas desea introducir.
3. En el menú Fila, escoja Modificaciones de artículos.
4. Haga clic en Pesos y medidas en la pantalla Modificaciones del Maestro de artículos.
5. Llene los siguientes campos y haga clic en OK:

    - Unidad de medida
    - Secundario
    - Compras
    - Fijación precios
    - Envío
    - Producción
    - Componente
    - Peso
    - Volumen

    En el caso de los productos a granel, el valor predeterminado es galones (GA) a menos que introduzca un valor diferente.

Una vez concluido lo anterior, realice los pasos para definir las conversiones de unidades de medida de artículos.

Descripción de los campos

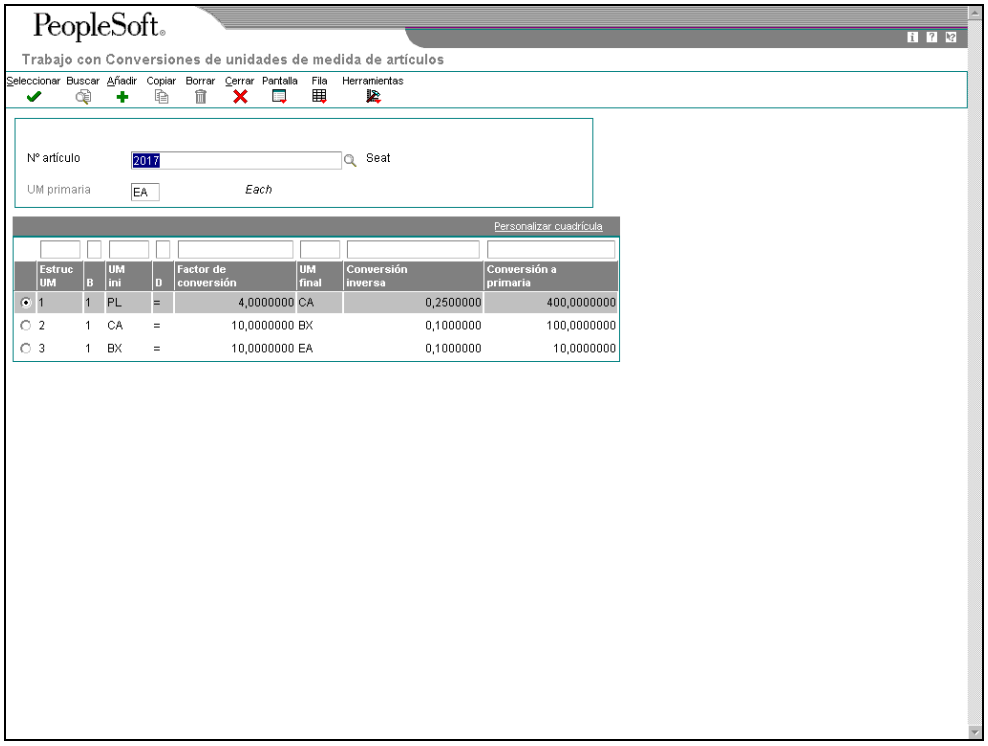
Descripción	Glosario
Unidad de medida	Es un código definido por el usuario (00/UM) que identifica la unidad de medida para el artículo. La unidad primaria de medida deberá ser la unidad de medida menor del artículo. --- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- Es la unidad de medida de contabilidad de existencias primarias (PSAU) que usa el sistema para almacenar todo el inventario. Si cambia la unidad de medida primaria, los factores de conversión en la tabla de conversiones de niveles de artículos ya no serán válidos. El valor implícito de este campo es la unidad de medida que se especifica para el artículo en Información del Maestro de artículos.
Secundario	Es un código definido por el usuario (00/UM) que indica una unidad de medida alterna para el artículo.
Compras	Código (tabla 00/UM) que identifica la unidad de medida en la que se compra generalmente un artículo.
Fijación precios	Es un código definido por el usuario (00/UM) que indica la unidad de medida en la que generalmente se le define un precio al artículo.
Envío	Es un código definido por el usuario (00/UM) que indica la unidad de medida en la que generalmente se envía el artículo.
Producción	Es un código definido por el usuario (00/UM) que indica la unidad de medida en la que se produce el artículo.
Componente	Es un código definido por el usuario (00/UM) que indica la unidad de medida de un artículo cuando éste sirve como componente, por ejemplo, para una lista de materiales o una lista de piezas de la orden de trabajo.
Peso	Es un código definido por el usuario (00/UM), que identifica la unidad de medida que el sistema utiliza para indicar el peso de ese artículo. Puede especificar onzas, gramos, kilogramos y así sucesivamente, como estándares de peso. El sistema utiliza esta unidad de medida para el artículo o lo modifica por un artículo individual o contenedor. --- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- El valor implícito de este campo es la unidad de medida de peso que se especifica en las opciones de proceso para el programa Maestro de artículos.
Volumen	Es un código definido por el usuario (00/UM) que identifica la unidad de medida por conversión métrica para el volumen a temperatura ambiente. Por ejemplo, el código de la unidad de medida para un galón puede ser GL o para un litro, LT.

► Para definir las conversiones de unidades de medida de artículos

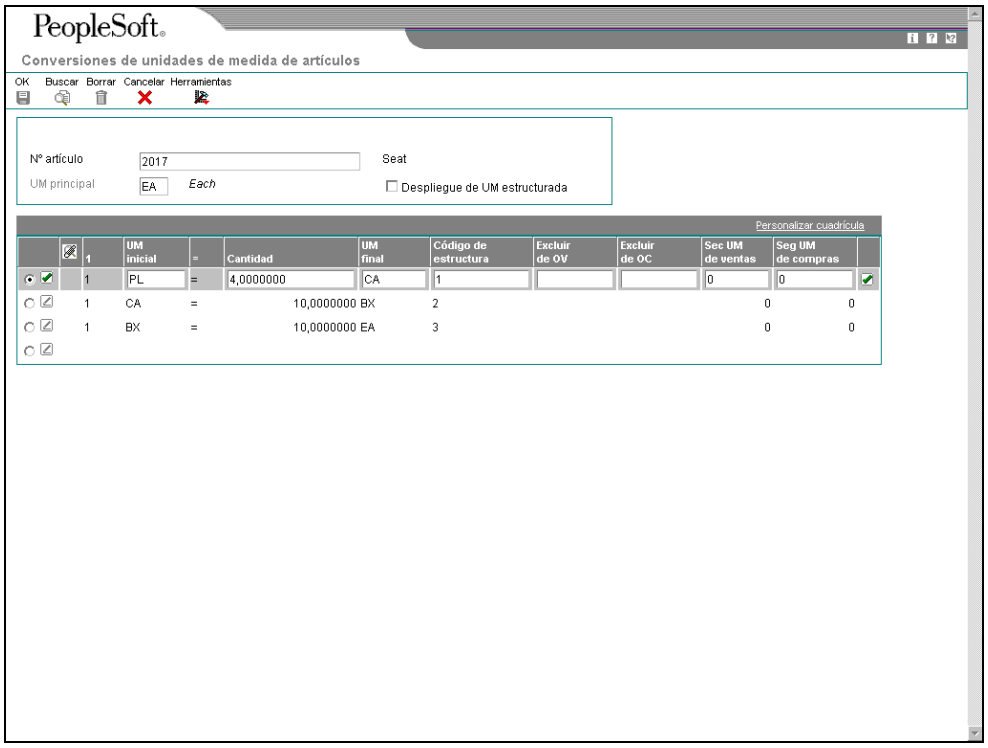
Después de que introduzca la información sobre la unidad de medida predeterminada, debe proporcionar al sistema la información sobre la conversión de unidades de medida si el artículo cuenta con varias unidades de medida (por ejemplo, un artículo que almacena en cajas y en guacales).

1. En la pantalla Trabajo con Examinador del Maestro de artículos, introduzca el número de artículo y haga clic en Buscar.
2. Escoja la fila que contenga el artículo cuyas conversiones de unidad de medida desea definir.
3. En el menú Fila, escoja Modificaciones de artículos.
4. En la pantalla Modificaciones del Maestro de artículos, escoja Conversiones del menú Pantalla.

   Sólo puede actualizar la información de conversión de los artículos que ya existen en el sistema. En el caso de artículos nuevos, haga clic en OK para guardar el artículo y luego seleccione el artículo en Trabajo con el Examinador del Maestro de artículos y regrese a Modificaciones del Maestro de artículos.



5. En la pantalla Trabajo con Conversiones de unidades de medida de artículos, haga clic en Añadir.



6. En la pantalla Conversiones de unidades de medida de artículos, llene los siguientes campos y haga clic en OK:
   - Item Number
   - UM inicial
   - Cantidad
   - UM final
7. Haga clic en Cancelar para regresar a la pantalla Trabajo con Conversiones de unidades de medida de artículos.

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
UM inicial	Código definido por el usuario (sistema 00/tipo UM) que identifica la unidad de medida de un artículo. Por ejemplo, pueden ser unidades, cajones, cajas, etc.
Cantidad	Es el factor utilizado por el sistema para convertir una unidad de medida a otra.
UM final	Código (tabla de códigos definidos por el usuario 00/UM) que indica una unidad de medida secundaria.

Especificación de unidades de medida secundarias de un artículo

Usted puede actualizar el inventario y realizar transacciones de artículos en dos unidades de medida. Por ejemplo, puede especificar una unidad de medida secundaria de un artículo que se vende por cantidad pero se compra por costo o cuyo precio se determina conforme al peso. De la misma forma, una transacción puede emplear una unidad de medida secundaria en la cual existe una conversión estándar. Por ejemplo, si la unidad de medida de un artículo es el peso, puede considerar una transacción en toneladas o en libras como unidad de medida secundaria. En este caso, la unidad de medida secundaria es la unidad de medida que se utilizó para la cantidad secundaria en los registros del Libro mayor de artículos y de saldos de artículos.

Cuando especifica una unidad de medida secundaria, el sistema determina si el artículo tiene una conversión variable entre la unidad de medida principal y la secundaria para todas las transacciones de inventario. Debe configurar el artículo con la unidad de medida principal como la unidad de medida de cálculo de costos, y la unidad de medida secundaria como la otra unidad de medida para efectuar un seguimiento al inventario.

El sistema permite una unidad de medida secundaria sólo para artículos finales manufacturados y empacados. No realiza el seguimiento de una unidad de medida secundaria de productos a granel.

Los siguientes programas permiten introducir tanto la cantidad de la transacción relacionada con la unidad de medida principal como aquella asociada a la unidad de medida secundaria. Se utiliza una conversión estándar con el fin de determinar la otra cantidad.

- Órdenes de compra (P4310)
- Registro de órdenes de venta (P4210)
- Procesamiento de órdenes de trabajo de manufactura (P48013)

Puede asimismo activar las opciones de recolección y configurar los importes de tolerancia tal como se describen en la tabla a continuación:

Recolección	La recolección es el movimiento de inventario desde una ubicación de almacén para satisfacer una orden. En el nivel del artículo puede especificar si las sugerencias del almacén mostrarán la unidad de medida principal o la secundaria. La recolección con unidades de medida secundarias especifica también si se envía la cantidad total para una línea de órdenes de venta o si la línea requiere una división. Por ejemplo, si una orden de venta de 100 libras (lb.) y 10 cajones tiene un compromiso en firme, la opción de recolección permite la entrega de diez cajones que pesan noventa y ocho libras para satisfacer la orden, sin la necesidad de crear una línea por dos libras. Si se considera que se cumple con las tolerancias y que se utiliza la opción de recolección, el sistema no dividirá las órdenes de venta. La recolección con unidades de medida secundarias tiene un impacto sobre otras áreas del sistema de la siguiente manera: • El sistema Administración de almacenes utiliza la cantidad secundaria para recolectar una orden de venta y no la cantidad de la transacción. • El sistema utiliza el proceso de recolección para una línea de órdenes de venta durante el control de disponibilidad y los compromisos de inventario. • Los sistemas de Administración de órdenes de venta y Administración de transporte utilizan el proceso de recolección para dividir un artículo de unidad de medida secundaria sobre la base de la cantidad de la transacción o

	la cantidad secundaria. El sistema utiliza la opción Proceso de recolección secundario en la ficha Información adicional del Maestro de artículos (P4101) para determinar la cantidad que se va a utilizar.
	Luego de especificar la unidad de medida secundaria de un artículo, puede establecer si desea que el sistema controle los importes de tolerancia durante cualquier transacción de inventario. Las tolerancias garantizan que al introducir cantidades secundarias de una transacción, las cantidades principal y secundaria se encuentren dentro de un determinado porcentaje de la conversión estándar. Por ejemplo, si el cajón de un artículo pesa aproximadamente 100 libras y la tolerancia se ha fijado al tres por ciento, el peso debe ser de entre 97 y 103 libras para estar dentro de los límites del nivel de tolerancia. Ahora bien, si se utilizan los programas Ajustes de inventario (P4114) o Salidas de inventario (P4112), el sistema no controla las tolerancias.

El sistema utiliza el código de manejo especial para convertir la unidad de medida secundaria. Para un artículo de unidad de medida secundaria, el código de manejo especial de las unidades principal y secundaria es diferente. Para unidades de medida similares como por ejemplo, onzas, libras y toneladas, el código de manejo especial es el mismo. Por ejemplo, es posible tener libras como la unidad de medida secundaria. Se puede introducir una cantidad de transacción secundaria para toneladas. En este caso, las libras y las toneladas deben tener el mismo código de manejo especial.

El sistema utiliza las tablas que se muestran a continuación al procesar la información de unidades de medida secundarias:

- Maestro de artículos (F4101)
- Libro mayor de artículos (F4111)
- Ubicación de artículos (F41021)
- Información de detalles de ubicación (F4602)

Antes de comenzar

- ❑ Configure el código de manejo especial en la tabla UDC (00/UM).

► Para especificar la unidad de medida secundaria de un artículo

En el menú Maestro de inventarios/transacciones (G4111), escoja Maestro de artículos.

1. En la pantalla Trabajo con Examinador del Maestro de artículos, haga clic en Buscar.
2. Escoja la fila que contiene el artículo para el que desea especificar la unidad de medida secundaria y haga clic en Seleccionar.
3. Haga clic en Pesos y medidas en la pantalla Modificaciones del Maestro de artículos.
4. Para especificar la unidad de medida secundaria, llene el siguiente campo:
   - Secundario
5. Haga clic en la ficha Información adicional.
6. Para especificar que un artículo se actualiza en una unidad de medida secundaria, active la siguiente opción:

- Artículo con UM dual

7. Para especificar el uso de la unidad de medida principal o la secundaria para el proceso de recolección, active la siguiente opción:

   - Proceso recolección dual

     El sistema también utiliza esta opción para determinar si una línea de órdenes de venta debe dividirse de acuerdo a la cantidad primaria o la secundaria.

8. Para especificar la necesidad de realizar una verificación de tolerancia de un artículo, active la siguiente opción:

   - Tolerancia de UM dual

9. Si desea realizar una verificación de tolerancia de unidades de medida secundarias, llene el siguiente campo para especificar un porcentaje de tolerancia:

   - Porcentaje de tolerancia dual

10. Haga clic en OK.

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Secundario	Es un código definido por el usuario (00/UM) que indica una unidad de medida alterna para el artículo.
Artículo con UM dual	Es una opción que indica que el sistema debe conservar los saldos de inventario y registrar las transacciones de cada artículo en una unidad de medida secundaria que no tenga una conversión fija con la unidad primaria. Por lo general, se escoge esta opción cuando se encarga o vende el artículo por cantidad empacada y se fija el precio por peso o volumen. Nota: para un artículo con unidad de medida dual, el sistema tal vez requiera verificar la tolerancia de las transacciones del inventario (excluidos los ajustes al inventario) entre la unidad de medida primaria y la secundaria.
Proceso recolección dual	Es una opción que determina en una unidad de medida dual si el sistema usa la unidad de medida primaria o secundaria para los siguientes procesos: o Recolección o Verificación de disponibilidad de orden de venta o Compromiso de inventario para ventas o División de líneas de órdenes de compra Para usar la unidad de medida secundaria, no escoja esta opción. Para usar la unidad de medida secundaria, escoja esta opción.

Tolerancia de UM dual	Es una opción que indica que el sistema debe conservar los saldos de inventario y registrar las transacciones de cada artículo en una unidad de medida secundaria que no tenga una conversión fija con la unidad primaria. Por lo general, se escoge esta opción cuando se encarga o vende el artículo por cantidad empacada y se fija el precio por peso o volumen. Nota: para un artículo con unidad de medida dual, el sistema tal vez requiera verificar la tolerancia de las transacciones del inventario (excluidos los ajustes al inventario) entre la unidad de medida primaria y la secundaria.
Porcentaje de tolerancia dual	Es un número, expresado como un porcentaje, que usa el sistema para asegurar que las cantidades primarias y duales en una transacción están dentro de un cierto rango de la conversión estándar. Por ejemplo, suponga que introduce un tres porciento como la tolerancia dual de un artículo y que el cajón del artículo pesa aproximadamente 100 libras. Cuando el sistema confirma el envío del cajón de un artículo, usted debe introducir un peso entre 97 y 103 libras para que estén en el rango de la tolerancia dual. El sistema no verifica la tolerancia dual correspondiente a los ajustes al inventario como consecuencia de la evaporación o merma.

Configuración de secuencias de búsqueda mediante unidades de medida de precio

Puede especificar varias unidades de medida para localizar los precios base y los ajustes de precios. Por ejemplo, puede especificar las tarimas de carga como la primera unidad de medida que el sistema debe utilizar para realizar una búsqueda. Si ésta resulta nula, puede especificar los cajones como segunda unidad de medida y luego las cajas. Puede configurar hasta ocho secuencias para un artículo específico, y no es necesario que las secuencias de búsqueda sigan una progresión determinada.

El sistema utiliza los factores de conversión para convertir los ajustes a la otra unidad de medida. Por ejemplo, si el sistema localiza un ajuste mediante la unidad de medida de transacciones, también mostrará la unidad de medida de fijación de precios. El sistema utiliza los factores de conversión de unidades de medida para volver a calcular el ajuste en la unidad de medida de fijación de precios.

La secuencia de unidades de medida de precios de artículos se configura en la pantalla Conversiones de unidades de medida de artículos. Puede especificar una para ventas y otra para compras.

El sistema utiliza las siguientes tablas para el procesamiento de las secuencias de búsqueda mediante las unidades de medida:

- Constantes de inventario (F41001)
- Factores de conversión de unidades de medida de artículos (F41002)
- Detalle de ajustes de precios (F4072)

- Archivo de precios base de artículos (F4106)

Antes de comenzar

- Especifique los valores de la unidad de medida en los campos Unidad de medida de recuperación de ventas (UDC 40/SU) y Unidad de medida de recuperación de precio de compra (UDC 40/PU) en la pantalla Constantes del sistema del programa Constantes de sucursal/planta (P41001).

Consulte también

- *Definición de constantes del sistema* en la guía *Administración de órdenes de venta* para obtener información sobre la definición de las unidades de medida de búsqueda.

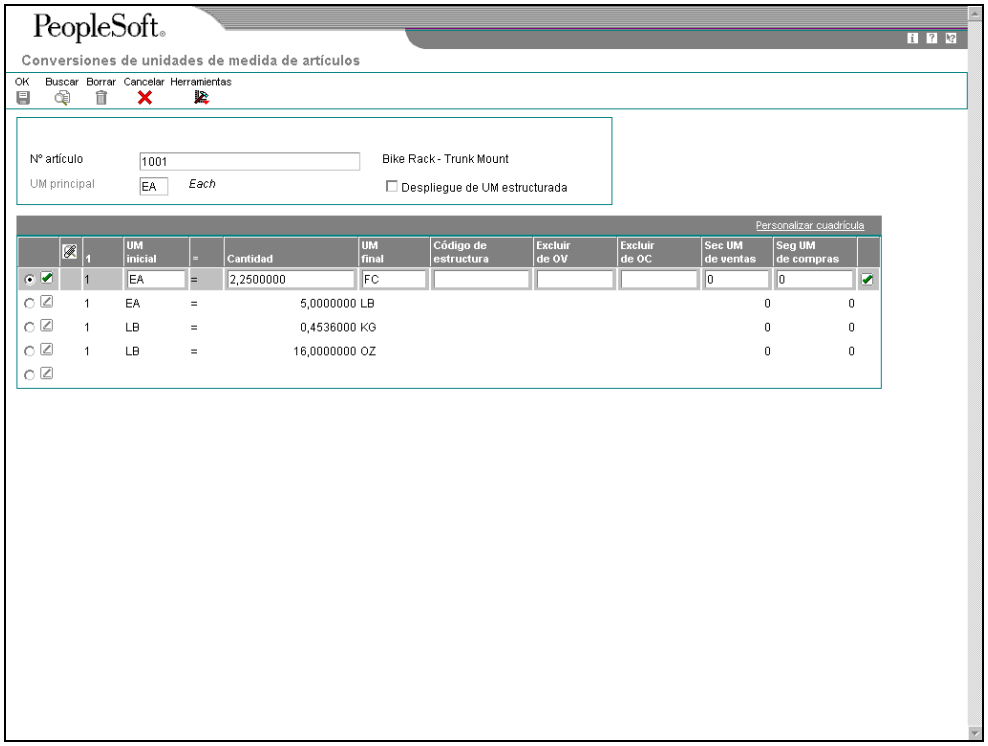
► Para configurar secuencias de búsqueda mediante las unidades de medida de precios

En el menú Modificaciones de artículos (G4112), escoja Conversión de UM del Maestro de artículos.

1. En la pantalla Trabajo con Conversiones de unidad de medida de artículos, llene el siguiente campo y haga clic en Buscar:

   - Nº artículo

2. Escoja el registro y haga clic en Seleccionar.



3. En la pantalla Conversiones de unidades de medida de artículos, llene los siguientes campos y haga clic en OK:

   - Sec UM de ventas
   - Seg UM de compras

Nota
Puede especificar hasta ocho niveles en estos campos.

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Sec UM de ventas	Es un código que determina desde qué nivel se deberán usar las unidades de medida para buscar los precios y ajustes de base. Este código también determina el orden en la que el sistema busca las unidades de medida. El sistema siempre busca, en primer lugar, la unidad de medida con el valor mínimo correspondiente al código de precio de venta.
Seg UM de compras	Es un código que determina las unidades de medida correspondientes al nivel inicial que usa el sistema cuando busca precios y ajustes correspondientes a compras. Este código también determina la orden en la que el sistema busca las unidades de medida. En primer lugar el sistema busca las unidades de medida que tienen el mínimo valor correspondiente al código de precios de compras.

Registro de información sobre manufactura de artículos

Cuando registra la información maestra sobre los artículos, define la información sobre la manufactura de un artículo, lo cual incluye:

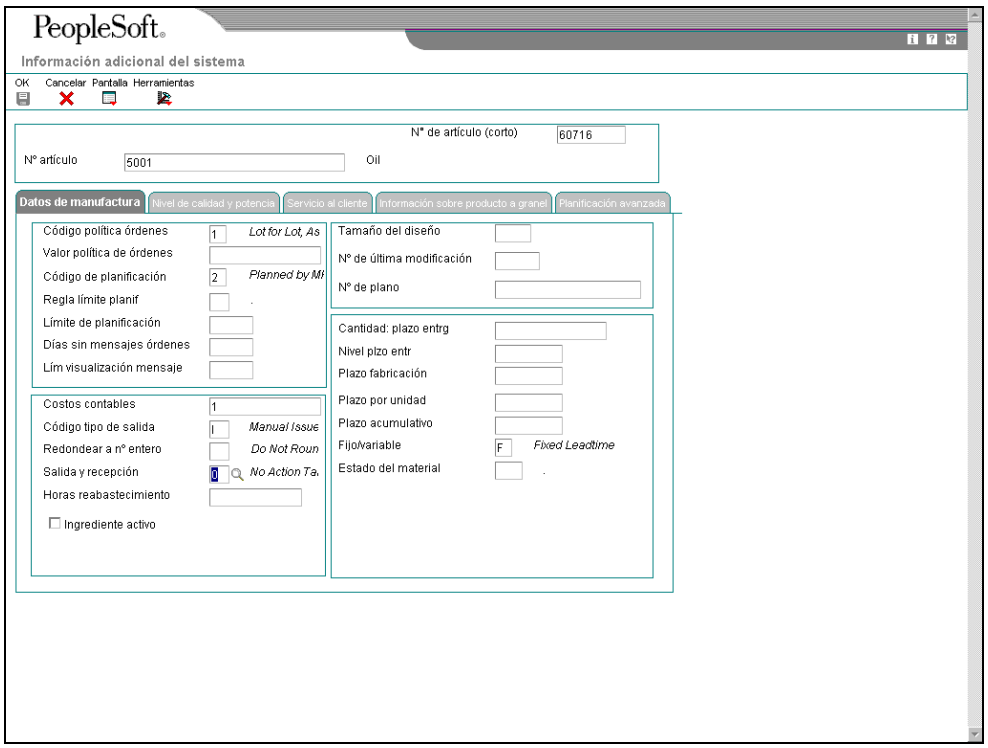
Información sobre la planificación de necesidades	Debe introducir la información sobre la planificación de necesidades a fin de crear un pronóstico de planificación de inventario que se usará para controlar las actividades de distribución y manufactura de su compañía.
Información sobre plazos de entrega	Debe introducir la información sobre plazos de entrega a fin de calcular el tiempo necesario para ensamblar o fabricar artículos.
Información sobre ingeniería	Debe introducir la información de referencia sobre los planos de diseño de un artículo.

► Para introducir la información sobre la planificación de necesidades

En el menú Maestro de inventarios/transacciones (G4111), escoja Maestro de artículos.

Debe introducir la información sobre la planificación de necesidades a fin de crear un pronóstico de clasificación de inventario que se usará para controlar las actividades de distribución y manufactura de su compañía.

1. Introduzca el artículo cuya información sobre manufactura desea registrar y haga clic en Buscar.
2. Escoja la fila que contenga el número y la descripción del artículo.
3. En el menú Fila, escoja Información adicional del sistema.



4. En la ficha Datos de manufactura de la pantalla Información adicional del sistema, llene los siguientes campos y haga clic en OK:

   - Código política órdenes
   - Valor política de órdenes
   - Código de planificación
   - Regla límite planif
   - Límite de planificación
   - Días sin mensajes órdenes
   - Lím visualización mensaje

   Una vez concluido lo anterior, realice los pasos para introducir la información sobre plazos de entrega.

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Código política órdenes	Es un código que especifica las reglas para el reordenamiento del inventario en los sistemas Planificación de solicitudes y Compra. Los valores admisibles son: 0: Punto de reaprovisionamiento (no planificado por MPS/MRP/DRP). 1: Lote a lote o como se requiera. 2: Cantidad de orden fija. 3: Cantidad económica de la orden (EOQ) 4: Periodos de suministro. 5: Artículo de tasa programada. Nota: Estos son valores fijos.
Valor política de órdenes	Es un valor que el sistema usa junto con el código de política de la orden para representar una de las siguientes opciones: o Cuando se selecciona el código de política de la orden 2 (cantidad de orden fija), este valor representa la cantidad de la orden fija. o Cuando se selecciona el código de política de la orden 4 (periodos de suministro), este valor representa los días de requisitos netos que el sistema emplea para determinar el tamaño de la orden. o Cuando se selecciona el código de política de la orden 5 (artículo con tasa programada), este valor representa el nivel de inventario deseado. Cuando la cantidad neta es menor que el nivel de inventario deseado, el sistema emite un mensaje de "aumentar tasa de". Cuando la cantidad neta final es mayor que el nivel de inventario deseado, el sistema emite un mensaje de "disminuir tasa de".
Código de planificación	Es un código que indica cómo el programa maestro de producción (MPS, en sus iniciales del inglés), la Planeación de los requerimientos de material (MRP), o la Planeación de los requerimientos de distribución (DRP) procesan este artículo. Los códigos válidos son: 0 No ha sido planeado por MPS, MRP o DRP 1 Planeado por MPS o DRP 2 Planeado por MRP 3 Planeado por MRP con un pronóstico adicional independiente 4 Planeado por MPS, Principal en lista de planeación 5 Planeado por MPS, Componente en lista de planeación CUIDADO: Estos códigos se utilizan en el proceso de generación y no pueden cambiarse.

Regla límite planif

Es un código (sistema 34, tabla TF) que el sistema utiliza en conjunto con el campo de Días límite del tiempo de planeación para determinar la manera en que se utiliza la demanda pronosticada o real del cliente.

Por ejemplo:

S le indica al sistema que deberá utilizar la demanda del cliente antes del límite de tiempo y la pronosticada después del límite de tiempo

F le indica al sistema que deberá utilizar la pronosticada antes del límite de tiempo y la pronosticada más la demanda después de dicho límite.

Si se introduce un 5 en el campo de Días límite del tiempo de planeación y una S en este campo, el sistema utilizará solamente la demanda del cliente para la regeneración por los primeros 5 días. Después del quinto día, el sistema usará la pronosticada para la regeneración.

Los valores válidos son:

C Demanda del cliente antes, mayor que la pronosticada o la demanda del cliente después

F Pronosticada antes, pronosticada más demanda del cliente después

G Mayor que la pronosticada o demanda del cliente antes, pronosticada después

S Demanda del cliente antes, pronosticada después

1 Cero antes, pronosticada después

3 Cero antes, pronosticada más demanda del cliente después

Límite de planificación

Es el número de días que usa el sistema junto con la regla de límite de tiempo para determinar cómo se usa el pronóstico. Introduzca el número de días después de la fecha de inicio cuando cambia la regla de límite de tiempo de la primera regla a la segunda.

Por ejemplo, si la regla del límite de tiempo es S (demanda del cliente antes del límite de tiempo, pronóstico después del límite de tiempo), la fecha de inicio de la generación es 01/03/05 y el límite de tiempo de la planeación es de 3 días, el sistema hace la planeación usando la demanda del cliente hasta 01/06/05. Empezando el 01/07/05, el sistema planea usar la pronosticación.

Observe que:

- El sistema no cuenta la fecha de inicio de la generación, es decir el día después de la fecha de inicio de la generación es el día 1.
- For manufactured items, the system counts working days, as defined in the Shop Floor Calendar.
- For purchased items, the system counts calendar days.

Días sin mensajes órdenes	Es el número de días desde la fecha de inicio de la generación durante los cuales el sistema no genera mensajes de acción. Por ejemplo, si la fecha de inicio de la generación es 03/01/05, y el límite de congelamiento es 3, el sistema de planificación no genera mensajes con fechas anteriores o iguales a 06/01/05. Nota: - El sistema no cuenta la fecha de inicio de la generación; es decir, el día posterior a la fecha de inicio de la generación es el día 1. Para artículos manufacturados, el sistema cuenta los días hábiles como se definen en el Calendario de planta. Para artículos comprados, el sistema cuenta los días del calendario.
Lím visualización mensaje	Es el número de días después de la fecha de inicio de la generación en el que el sistema debe generar mensajes de órdenes. Por ejemplo, si la fecha de inicio de la generación es 01/01/05, y el límite del tiempo del mensaje es de 30 días, el sistema despliega mensajes con fechas menores o equivalentes 01/31/05. El sistema no despliega mensajes con fechas de 02/01/05 o menores. Sin embargo, el horizonte de planeación para las órdenes continuará más allá de esa fecha y estará reflejado en los totales de Disponible para prometer. Observe que: o El sistema no cuenta la fecha de inicio de la generación, es decir, el día después de la fecha de inicio de la generación es el día 1. o Para los artículos manufacturados, el sistema cuenta los días hábiles, como se definen en el Calendario de la planta. o Para los artículos comprados, el sistema cuenta los días calendario.

► Para introducir información sobre plazos de entrega

Después de haber introducido la información sobre la planificación de necesidades, puede introducir la información sobre los plazos de entrega para calcular el tiempo necesario para ensamblar o fabricar un artículo.

1. En la pantalla Trabajo con Examinador del Maestro de artículos, introduzca el artículo cuya información sobre plazo de entrega desea registrar, y haga clic en Buscar.
2. Escoja la fila que contenga el número y la descripción del artículo.
3. En el menú Fila, escoja Información adicional del sistema.
4. En la ficha Datos de manufactura de la pantalla Información adicional del sistema, llene los siguientes campos y haga clic en OK:
   - Salida y recepción
   - Horas reabastecimiento

- Cantidad: plazo entrg
- Nivel plzo entr
- Plazo fabricación
- Plazo por unidad
- Plazo acumulativo
- Fijo/variable

Una vez concluido lo anterior, realice los pasos para introducir la información sobre ingeniería.

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Salida y recepción	Es un código que indica si se ha recibido un artículo en el momento de las salidas de inventario o si el sistema usa el programa Movimiento y eliminación. Los valores admisibles son: 0 - El sistema no realiza ninguna acción. 1 - El sistema recibe un artículo si se produce una salida de inventario. 2 - El sistema usa el programa Movimiento y eliminación si se produce una salida de inventario.
Horas reabastecimiento	Es el tiempo que se requiere antes de que una ubicación de consumo tenga un kanban de repuesto disponible desde su ubicación de aprovisionamiento. Este valor se utiliza sólo para el procesamiento de tarjetas kanban en la Administración de planta.
Cantidad: plazo entrg	Cantidad utilizada para determinar el nivel del plazo de entrega para un artículo de manufactura. Cada uno de los pasos de la hoja de instrucciones del artículo se extenderán con base a esta cantidad. La cantidad en este campo deberá ser un valor no equivalente a cero para que el sistema pueda calcular el nivel del plazo de entrega.

Nivel plzo entr	Es un valor que representa el plazo de entrega de un artículo en el nivel que tiene asignado en el proceso de producción, según lo definido en Datos de manufactura de la planta. El sistema usa este valor para calcular las fechas de inicio de las órdenes de trabajo que usan plazos de entrega fijos.El nivel de plazo de entrega es distinto para los artículos comprados y manufacturados: Comprados: el número de días de civiles necesarios para que el artículo llegue a su sucursal/planta una vez recibida la orden de compra por el proveedor. Manufacturados: el número de días de trabajo necesarios para terminar la fabricación o montaje de un artículo una vez están disponibles todos sus componentes. Puede introducir el nivel de plazo de entrega de forma manual en Registro de valores de manufactura o bien, usar el programa Acumulación de plazos de entrega para calcularlo. Para calcular el nivel de plazo de entrega empleando el programa Acumulación de plazos de entrega, debe introducir primero una cantidad en el campo Cantidad de plazo de manufactura en el archivo Sucursal de artículos (F4102).
Plazo fabricación	Plazo de entrega de manufactura es el total del número de días requeridos para fabricar un artículo desde los primeros componentes hasta la línea de ensamblado final. Este valor es el total de todos los niveles de los plazos de entrega para todos los artículos manufacturados, más el plazo de entrega de manufactura más alto de todos sus componentes. Si todos los componentes son comprados, el plazo de entrega de manufactura es igual al nivel del plazo de entrega del artículo. Los plazos de entrega de los artículos comprados no están incluidos en el cálculo de los plazos de entrega de manufactura. Este valor puede ser calculado mediante el programa de acumulación de plazos de entrega o se puede introducir manualmente.
Plazo por unidad	El número total de horas requeridas para construir una unidad especificada en la ruta. Este valor es dividido entre el código a base de tiempo. Manualmente se puede introducir este valor o dejar que el programa de avance de tiempo de obtención lo calcule. Este valor puede ser modificado cuando se ejecuta el avance de tiempo de obtención. Este campo se usa para calcular la fecha de iniciación para las órdenes de trabajo cuando se usan tiempos de obtención variables.

Plazo acumulativo	El tiempo acumulativo de entrega es el número total de días requerido para fabricar un artículo desde sus componentes de nivel más bajo hasta el ensamblaje final. El valor se calcula de manera diferente para los artículos fabricados y para los comprados: Fabricados: El total de todos los niveles de tiempos de entrega de todos los artículos fabricados más el tiempo de entrega acumulativo más elevado de todos sus componentes. Purchased: Es el nivel del tiempo de entrega del artículo. Los tiempos de entrega de los artículos comprados están incluidos en el cálculo de los tiempos de entrega acumulativos. Este valor puede introducirse manualmente o permitirse que el programa de acumulación del tiempo de entrega lo calcule.
Fijo/variable	Código para determinar cuál plazo de entrega se debe utilizar si el de entrega fijo o el variable. Este código se debe utilizar en conjunto con el valor del campo del nivel del plazo de entrega o el campo del plazo de entrega por unidad. Los códigos validos son: F Plazo de entrega fijo. Las fechas de la orden de trabajo serán calculadas utilizando el valor del campo del nivel del plazo de entrega. V Plazo de entrega variable. Las fechas de la orden de trabajo serán calculadas utilizando el valor del campo del plazo de entrega por unidad.

► Para introducir información sobre ingeniería

Después de introducir la información sobre los plazos de entrega, puede introducir la información sobre ingeniería del artículo.

1. En la pantalla Trabajo con Examinador del Maestro de artículos, introduzca el artículo cuya información sobre ingeniería desea registrar, y haga clic en Buscar.
2. Escoja la fila que contenga el número y la descripción del artículo.
3. En el menú Fila, escoja Información adicional del sistema.
4. En la ficha Datos de manufactura de la pantalla Información adicional del sistema, llene los siguientes campos y haga clic en OK:

   - Tamaño del diseño
   - Nº de última modificación
   - Nº de plano

   Para escoger Plano del menú Pantalla, debe introducir la información correspondiente en los campos Número de última revisión y Número de diseño.

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Tamaño del diseño	Es el tamaño del diseño de ingeniería; por ejemplo: A - Tamaño del diseño A D - Tamaño del diseño D

Nº de última modificación	Es un subconjunto del número de plano. Da una descripción adicional del plano y es útil si el sistema utiliza un plano de ingeniería como una referencia para este artículo.
Nº de plano	Es un número del plano de ingeniería. Puede ser igual al número de pieza o de artículo.

Registro de información sobre nivel de calidad y potencia

Después de que introduzca la información maestra sobre los artículos o sobre la sucursal/planta del artículo, debe especificar si es necesario proporcionar datos sobre nivel de calidad o potencia del artículo. El nivel de calidad le permite clasificar los artículos (por ejemplo, huevos de calidad A o B). La potencia le permite especificar el nivel de un ingrediente activo presente en un producto (por ejemplo, el porcentaje de alcohol en un jarabe para la tos).

Cuando se activa el control de nivel de calidad o potencia de un artículo, puede introducir dicha información y un rango de valores aceptables. Si recibe o envía artículos que no están dentro del rango, el sistema emite un mensaje de advertencia. No podrá realizar las transacciones de venta de artículos que no estén dentro del rango.

Puede especificar un rango aceptable de nivel de calidad o potencia para cada uno de sus clientes con la ayuda de los perfiles de preferencias. El nivel de calidad y potencia se aplican sólo a los artículos que se fabrican en lotes. No puede usar los controles de nivel de calidad y potencia para el mismo artículo. Puede especificar el nivel de calidad o potencia de todos los artículos de un lote en la pantalla Trabajo con el Maestro de lotes. Si no especifica el nivel de calidad o potencia, el sistema usará la información correspondiente estándar que haya introducido en la pantalla Información adicional del sistema.

Consulte también

- *Registro de información de lotes* en la guía *Administración de inventario* para obtener información sobre la especificación de los valores correspondientes a calidad y potencia de lotes.
- Trabajo con preferencias en la guía Administración de órdenes de venta.

► Para introducir la información sobre el nivel de calidad y potencia del artículo

En el menú Maestro de inventarios/transac (G4111), escoja Maestro de artículos.

1. En la pantalla Trabajo con Examinador del Maestro de artículos, introduzca el artículo cuya información sobre nivel de calidad y potencia desea registrar, y haga clic en Buscar.
2. Escoja la fila que contenga el número y la descripción del artículo.
3. En el menú Fila, escoja Información adicional del sistema.
4. Haga clic en la ficha Nivel de calidad y potencia en la pantalla Información adicional del sistema.
5. Introduzca la información correspondiente en el siguiente campo para indicar si se determina el precio del artículo conforme al nivel de calidad o potencia:

    - Fij pcio cal/potencia

6. Introduzca la información correspondiente en los siguientes campos si decide determinar el precio conforme a la potencia:

   - Control de potencia
   - Potencia estándar
   - Pot inicial
   - Potencia final

7. Introduzca la información correspondiente en los siguientes campos si decide determinar el precio conforme al nivel de calidad:

   - Control niv calid
   - Niv cal estándar
   - Calid inicial
   - Calid final

8. Haga clic en OK.

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Fij pcio cal/potencia	Es un código definido por el usuario (41/05) que agrupa varios artículos que podrían tener los mismos requisitos para el sistema Valuación de existencia. Los métodos de valuación se configuran por artículo o grupo. Los artículos asignados a un grupo utilizan los métodos de valuación que se le hayan asignado al mismo para extraer y valuar el inventario. Introduzca un código válido que haya definido (41/05) si desea que este artículo sea valuado en un grupo y no en forma individual.
Control de potencia	Es un código que indica si el usuario controla el artículo según la potencia.
Potencia estándar	Es el porcentaje de ingredientes activos que se encuentran normlamente en un artículo.
Pot inicial	Es un número que indica la potencia mínima o porcentaje de ingredientes activos aceptables en un artículo. El sistema muestra un mensaje de advertencia si intenta comprar o dar salida a artículos que no satisfacen el nivel de potencia mínimo aceptable. El sistema no le permite vender artículos cuyos niveles de potencia no cumplan con el mínimo aceptable.

Potencia final	Es un número que indica la potencia máxima o porcentaje de ingredientes activos aceptables en un artículo. El sistema muestra un mensaje de advertencia si intenta comprar o dar salida a artículos cuya potencia excede el nivel máximo aceptable. El sistema no permite vender artículos cuya potencia exceda el nivel máximo aceptable.
Control niv calid	Es un código que indica si el usuario controla el artículo según el nivel de calidad.
Niv cal estándar	Es un código (tabla 40/LG) que representa el nivel de calidad normal de un artículo.
Calid inicial	Es un código definido por el usuario (40/LG) que indica el nivel de calidad mínimo aceptable de un artículo. El sistema muestra un mensaje de advertencia si intenta comprar o dar salida a artículos cuyos niveles de calidad no satisfacen el mínimo aceptable. El sistema no le permite vender artículos cuyos niveles de calidad no cumplan con el mínimo aceptable.
Calid final	Es un código definido por el usuario (40/LG) que indica el nivel de calidad máximo aceptable de un artículo. El sistema muestra un mensaje de advertencia si intenta comprar o dar salida a artículos cuyos niveles de calidad excede el nivel máximo aceptable. El sistema no permite vender artículos cuyos niveles de calidad exceden el máximo aceptable.

Opciones de proceso para Maestro de artículos (P4101)

Ficha Valores predeterminados

Estas opciones de proceso definen la información predeterminada que utiliza el sistema, como por ejemplo, la unidad de medida.

1. Unidad de medida principal

En blanco - EA

Use esta opción de proceso para identificar la unidad de medida principal que usa el sistema. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usará EA (unidades).

2. Unidad de medida de peso

En blanco - LB

Use esta opción de proceso para identificar la unidad de medida de peso que usa el sistema. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usará LB (libras).

3. Unidad de medida de volumen

En blanco - GA

4. Plantilla

En blanco - Ninguno

Ficha Proceso

Estas opciones de proceso permiten especificar las fechas de inicio de vigencia y vencimiento que el sistema utiliza en la tabla Notas sobre artículos y si el sistema muestra algunas pantallas cuando añade o cambia la información en la pantalla Modificaciones del Maestro de artículos.

---

1. Fecha de inicio de vigencia de las notas

En blanco - Fecha del sistema

Use esta opción de proceso para especificar la fecha de inicio de vigencia que debe utilizar el sistema en la tabla Notas del artículo (F40163). Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usa la fecha del sistema.

2. Fecha de vencimiento de las notas

En blanco - Último día del siglo predeterminado

Use esta opción de proceso para especificar la vigencia hasta la fecha que usa el sistema en la tabla Impresión de mensajes (F4016). Si deja esta opción en blanco, el sistema usará el último día del siglo implícito.

3. Códigos de categoría

En blanco - No muestra la pantalla
1 - Muestra la pantalla

Use esta opción de proceso para especificar si el sistema debe mostrar la pantalla Códigos de categoría cuando añada o cambie información en la pantalla Revisiones del Maestro de artículos. Los valores admisibles son:

Blanco No mostrar la pantalla.
1 Mostrar la pantalla.

4. Información adicional sobre el sistema

En blanco - No muestra la pantalla
1 - Muestra la pantalla

Use esta opción de proceso para indicar si el sistema debe mostrar la pantalla Información adicional del sistema cuando añada o cambie información en la pantalla Revisiones del Maestro de artículos. Los valores admisibles son:

Blanco No mostrar la pantalla.

1 Mostrar la pantalla.

5. Almacenamiento y envío

En blanco - No muestra la pantalla

1 - Muestra la pantalla

Use esta opción de proceso para especificar si el sistema debe mostrar la pantalla Almacenamiento/embarque cuando añada o cambie información en la pantalla Revisiones del Maestro de artículos. Los valores admisibles son:

Blanco No mostrar la pantalla.

1 Mostrar la pantalla.

6. Modificaciones de costos (condicional)

En blanco - No muestra la pantalla

1 - Muestra la pantalla

Use esta opción de proceso para especificar si el sistema debe mostrar la pantalla Revisiones de costo cuando añada o cambie información en la pantalla Revisiones del Maestro de artículos. Los valores admisibles son:

En blanco No mostrar la pantalla.

1 Mostrar la pantalla.

Observe que para que el sistema muestre la pantalla Revisiones de costo, también debe configurar el valor para el campo Nivel de costos de inventario en 1 en la pantalla Revisiones del Maestro de artículos (P4101).

7. Modificaciones de precios (condicional)

En blanco - No muestra la pantalla

1 - Muestra la pantalla

Use esta opción de proceso para especificar si el sistema debe mostrar la pantalla Revisiones de precio cuando añada o cambie información en la pantalla Revisiones del Maestro de artículos. Los valores admisibles son:

En blanco No mostrar la pantalla.

1 Mostrar la pantalla.

Observe que para que el sistema muestre la pantalla Revisiones de precio, también debe configurar el valor para el campo Nivel de precio de ventas en 1 en la pantalla Revisiones del Maestro de artículos (P4101).

8. Conversiones de la unidad de medida (condicional)

En blanco - No muestra la pantalla
1 - Muestra la pantalla

Use esta opción de proceso para especificar si el sistema muestra la pantalla Unidad de medida cuando se añade o cambia información y cuando las conversiones de Unidad de medida no se efectúan al nivel de artículo. Los valores admisibles son:

En blanco: El sistema no muestra la pantalla Unidad de medida.

1: El sistema muestra la pantalla Unidad de medida.

9. Sucursal del artículo

En blanco - Muestra las pantallas de la sucursal del artículo
1 - Muestra la sucursal del artículo y vuelve al Maestro de artículos
2 - Muestra y permanece en Sucursal del artículo

Use esta opción de proceso para especificar si el sistema debe mostrar la pantalla Sucursal de artículos cuando añada o cambie información en la pantalla Revisiones del Maestro de artículos. Los valores admisibles son:

En blanco No mostrar la pantalla Sucursal de artículos.

1 Mostrar la pantalla Sucursal de artículos pero regrese a la pantalla Maestro de artículos.

2 Mostrar y permanecer en la pantalla Sucursal de artículos.

10. Anexos

En blanco - Muestra los anexos internos
1 - Muestra las notas sobre el artículo

Use esta opción de proceso para especificar si el sistema debe mostrar la pantalla Notas del artículo cuando seleccione un objeto de medios en la pantalla Trabajo con Examen del Maestro de artículos. Los valores admisibles son:

En blanco Mostrar los anexos internos.

1 Mostrar la pantalla Notas de artículos.

11. Uso de plantillas

En blanco - No usa plantillas
1 - Usa plantillas

Use esta opción de proceso para especificar si desea usar plantillas para artículos segmentados. Los valores admisibles son:

En blanco: No usa plantillas.

1: Usa plantillas.

Ficha Flujo de trabajo

Esta opción de proceso permite especificar si debe activar el flujo de trabajo y si puede añadir o cambiar la información.

---

1. Flujo de trabajo (OBSOLETO)

En blanco - No activa el flujo de trabajo
1 - Adiciones
2 - Cambios
3 - Adiciones y cambios

No use esta opción de proceso. J.D. Edwards no admite esta opción la que será eliminada en una versión futura. Consulte la documentación sobre herramientas en Solución de auditoría (21CFR11) y en Firmas electrónicas para obtener más información.

2. Cambios (reinicio del flujo de trabajo) (OBSOLETO)

En blanco - No permite cambios adicionales
1 - Permite un cambio en el registro y reinicia el flujo de trabajo

No use esta opción de proceso. J.D. Edwards no admite esta opción la que será eliminada en una versión futura. Consulte la documentación sobre herramientas en Solución de auditoría (21CFR11) y en Firmas electrónicas para obtener más información.

3. Registro histórico (OBSOLETO)

En blanco - No anota en el registro histórico

1 - Registra todas las adiciones y cambios en el registro histórico

No use esta opción de proceso. J.D. Edwards no admite esta opción la que será eliminada en una versión futura. Consulte la documentación sobre herramientas en Solución de auditoría (21CFR11) y en Firmas electrónicas para obtener más información.

Ficha Actualización global

Esta opción de proceso permite actualizar los cambios realizados a los números de artículo segundo y tercero en los registros de las tablas seleccionadas.

1. Transferencia de cambios

1 - Transfiere los cambios al 2º y 3er número de artículo

2 - Transfiere los cambios a los registros de archivos seleccionados

Use esta opción de proceso para especificar las tablas que el sistema actualiza cuando ha efectuado cambios a los números de artículos en los registros de la sucursal del artículo. Los valores admisibles son:

En blanco: El sistema no actualiza ninguna tabla.

1: El sistema actualiza solo las tablas que contienen información de la sucursal del artículo con cambios efectuados a los segundos y tercer números de artículos.

2: El sistema actualiza solo las tablas seleccionadas que contienen información de la sucursal del artículo con cambios efectuados a los segundos y tercer números de artículos.

Ficha Versiones

Estas opciones de proceso permiten especificar las versiones de varios programas a los que puede tener acceso desde el programa Maestro de artículos. Las versiones controlan la forma en la que el sistema procesa y muestra la información. Por lo tanto, tal vez necesite configurar las opciones de proceso de tal manera que satisfagan sus necesidades específicas.

---

1. Disponibilidad de artículos (P41202)

En blanco - ZJDE0001

Use esta opción de proceso para especificar la versión que el sistema utilizará para la aplicación Disponibilidad de artículos (P41202). Si deja esta opción de proceso en blanco el sistema usará la versión ZJDE0001.

2. Sucursal de artículos (P41026)

En blanco - ZJDE0001

Use esta opción de proceso para especificar la versión que el sistema usa para la aplicación Sucursal de artículos (P41026). Si deja esta opción en blanco, el sistema usa la versión ZJDE0001.

3. Modificaciones de costos (P4105)

En blanco - ZJDE0001

Use esta opción de proceso para especificar la versión que el sistema usa cuando acceda a la aplicación Modificaciones de costos (P4105). Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usa la versión ZJDE0001.

4. Disponibilidad de artículos segmentados (P41206)

En blanco - ZJDE0001

Use esta opción de proceso para especificar la versión que el sistema emplea cuando accede al programa Disponibilidad de artículos segmentados (P41206). Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usa la versión ZJDE0001.

Ficha Interoperabilidad

Estas opciones de proceso permiten especificar si el sistema realiza un procesamiento de interoperabilidad de salida y si el sistema crea un registro de una transacción antes de realizar los cambios en la misma.

---

1. Tipo de transacción

En blanco - Sin procesamiento de interoperabilidad de salida

Use esta opción de proceso para definir el tipo de documento en el que desea que busque el sistema.

El tipo de transacción es un código definido por el usuario (00/TT) que identifica al tipo de transacción como puede ser una factura o una orden de venta. Puede ya sea introducir el tipo de transacción o escogerlo de la pantalla Seleccionar código definido por el usuario. El sistema usa el tipo de transacción como el valor predeterminado.

Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema no usa el procesamiento de exportaciones.

2. Procesamiento de imágenes anterior y posterior

En blanco - Introduce solamente la imagen posterior

1 - Introduce las imágenes anterior y posterior

Use esta opción de proceso para especificar si el sistema debe crear un registro de una transacción después de que se cambie dicha transacción o si debe crearlo antes y después. Los valores admisibles son:

En blanco Crear un registro de la transacción después de los cambios.

1 Crear dos registros. Uno para antes de los cambios, y el otro, para después.

Registro de información sobre sucursal/planta

La información sobre un artículo puede diferir de un almacén a otro. Por ejemplo, tal vez se apliquen impuestos a un artículo en un almacén pero no en otro. Tal vez también se tengan necesidades de cantidades diferentes dependiendo del almacén.

Después introducir la información en el Maestro de artículos, puede asignar dicho artículo a almacenes o sucursales/plantas. Posteriormente puede adaptar la información del artículo a cada sucursal/planta. También puede especificar ubicaciones dentro de la sucursal/planta en donde se almacena el artículo.

Todos los sistemas de J.D. Edwards que obtienen información sobre artículos buscan la información sobre sucursal/planta del artículo antes de buscar la información maestra sobre artículos.

Puede introducir la información de artículos de una sola sucursal/planta o copiar la información existente sobre el artículo y copiarla en las diversas sucursales/plantas.

Debe comenzar por introducir la información sobre artículo correspondiente en una sucursal/planta en la pantalla Información sobre sucursal y planta del artículo. La mayoría de los campos de la pantalla Información sobre sucursal y planta del artículo son idénticos a los de la pantalla Modificaciones del Maestro de artículos. El sistema usa los valores predeterminados de la pantalla Modificaciones del Maestro de artículos.

Además de la información sobre ubicaciones, puede introducir información sobre el procesamiento de artículos. Use las opciones de proceso para especificar que aparezcan otras pantallas, como la de Códigos de categoría, para que pueda añadir o cambiar la información.

Una vez que haya introducido la información de los artículos de una sucursal/planta específica, el sistema crea un registro en la tabla Sucursal de artículos (F4102).

Consulte también

- *Configuración de perfiles de artículos* en la guía *Administración de almacenes* para obtener información sobre el perfil de almacenes.
- Configuración de información básica de artículos por depósito y Configuración de un producto a granel en la guía Administración de productos a granel.
- Configuración de valores predeterminados de garantías base en la guía Administración de servicio al cliente para obtener información sobre el Servicio al cliente.
- *Registro de información básica de artículos* en la guía *Administración de inventario* para obtener la descripción de campos en la Información sobre sucursal y planta del artículo.
- *Control avanzado de lotes* en la guía *Administración de inventario* para obtener información sobre el compromiso de inventario mediante el uso de varias fechas de caducidad del lote, fechas de disponibilidad futura, fechas de vigencia, entre otras.

Asignación de un artículo a una sucursal/planta

Después de introducir la información maestra sobre un artículo, debe asignar dicho artículo a una sucursal/planta específica. Después puede localizar el artículo y la sucursal/planta para adaptar la información maestra.

► **Para asignar un artículo a una sucursal/planta**

En el menú Maestro de inventarios/transacciones (G4111), escoja Sucursal/planta del artículo.

1. En la pantalla Trabajo con Sucursal de artículos, haga clic en Añadir.
2. En la pantalla Información de sucursal/planta de artículos, llene los siguientes campos:
   - Suc/planta
   - Nº artículo
3. En la ficha Datos básicos de sucursal/planta, llene cualquiera de los campos que desea que sean únicos para esta sucursal/planta.
4. Haga clic en la ficha Información adicional y llene cualquiera de los campos que desea que sean únicos para esta sucursal/planta.
5. Haga clic en OK cuando la información sea precisa.

La tabla Constantes de inventario (F41001) debe contener un registro de la sucursal/planta introducida.

Una vez concluido lo anterior, puede realizar los pasos para asignar una ubicación primaria en la sucursal/planta del artículo.

Trabajo con ubicaciones de artículos

Después de asignar un artículo a una sucursal/planta, puede indicar varias ubicaciones en donde puede estar el artículo. Para cada sucursal/planta, puede asignar:

- Una ubicación primaria
- Varias ubicaciones secundarias

El sistema le indica la ubicación principal inmediatamente después de que se asigna un artículo a una sucursal/planta. El sistema generalmente procesa un artículo a través de su ubicación principal. Por ejemplo, cuando se recibe un artículo, el sistema lo asigna a su ubicación principal a no ser que se especifique una ubicación secundaria.

También puede asignar ubicaciones secundarias a un artículo cuando se introduzca la información sobre sucursal/planta. El sistema asigna automáticamente una ubicación secundaria si introduce una ubicación diferente de la ubicación principal de un artículo cuando éste se recibe.

Cada vez que introduce la ubicación de un artículo, el sistema crea un registro en la tabla Ubicación de artículos (F41021). Para eliminar una ubicación principal, primero debe cambiarla a una ubicación secundaria. Las ubicaciones que se borren no deben contener cantidades.

Si especifica el control de ubicación en Constantes del sistema, podrá asignar un artículo sólo a aquellas ubicaciones que se hayan configurado usando la selección del menú Maestro de ubicaciones de sucursal/planta en el menú Maestro de inventario/transacciones (G4111). Si no especifica el control de ubicación, puede asignar un artículo a cualquier ubicación.

Además de asignar ubicaciones a un artículo y sucursal/planta, puede asignar varios números de lote a cada ubicación. También puede introducir los números de lote en forma manual cuando registre las ubicaciones de artículos o cuando reciba los artículos.

También puede cambiar la ubicación principal de un artículo. Sin embargo, si cambia la ubicación principal de un artículo y existe cualquiera de las siguientes cantidades, las cantidades se transfieren a una nueva ubicación principal:

- Cantidad en órdenes atrasadas
- Cantidad en órdenes de compra
- Cantidad en órdenes de trabajo
- Otras compras 1
- Cantidad en compromiso flexible

Consulte también

- *Registro de información de lotes* en la guía *Administración de inventario* para obtener información sobre de la definición de detalles de lotes.
- *Asignación de códigos de estado de lote* en la guía *Administración de inventario* para obtener información sobre la puesta en retención de lotes y ubicaciones.

► Para asignar una ubicación principal a un artículo

Después de asignar un artículo a una sucursal/planta en la pantalla Información sobre sucursal y planta del artículo, aparecerá automáticamente la Ubicación primaria. Debe introducir una ubicación principal que indique una ubicación específica en la sucursal/planta donde se almacenará el artículo.

En la pantalla Ubicación principal, llene los siguientes campos y haga clic en OK:

- Ubicación
- Nº lot/serie

Una vez concluido lo anterior, realice los pasos para asignar una ubicación secundaria a un artículo.

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Ubicación	Es el área del almacén en la que se recibe el inventario. El formato de la ubicación lo define el usuario, y deberá introducirlo para cada sucursal/planta.
Nº lot/serie	Es un número que identifica un número de lote o de serie. Un lote es un grupo de artículos con características similares.

► Para asignar una ubicación secundaria a un artículo

Después de asignar una ubicación principal a un artículo, puede asignar una ubicación secundaria de manera que el artículo pueda ser almacenado en varias ubicaciones.

1. En la pantalla Trabajo con Sucursal de artículos, introduzca el artículo al cual desea asignar una ubicación secundaria y haga clic en Buscar.
2. Escoja la fila del artículo que desea asignar a una ubicación secundaria.
3. En el menú Fila, escoja Modificaciones de ubicaciones.
4. En la pantalla Trabajo con Ubicaciones de artículos, haga clic en Añadir.

   El valor predeterminado del campo Principal/secundaria es S (secundaria).

5. En la pantalla Modificaciones de ubicaciones, llene los siguientes campos y haga clic en OK:

   - Ubicación
   - Nº lote/serie

   Repita estos pasos y asigne más ubicaciones secundarias.

► Para cambiar la ubicación principal de un artículo

Después de que asigne una ubicación principal y secundaria a un artículo, puede escoger una ubicación secundaria que ya haya asignado al artículo y cambiarla a ubicación principal.

1. En la pantalla Trabajo con Sucursal de artículos, introduzca el artículo que desea cambiar y haga clic en Buscar.
2. Escoja la fila que contenga la sucursal/planta, el artículo y la descripción.
3. En el menú Fila, escoja Modificaciones de ubicaciones.
4. En la pantalla Trabajo con Ubicaciones de artículos, escoja la fila que contenga la ubicación que desea cambiar a ubicación principal.
5. En el menú Fila, escoja Cambiar a ubicación principal.

   El sistema cambia la ubicación que era principal a secundaria y cambia la ubicación que escoja a ubicación principal.

Registro de códigos de clasificación de sucursales de artículos

Tal vez desee agrupar artículos con características similares de manera que pueda trabajar con todo el grupo a la vez en cuanto a sucursal/planta. Por ejemplo, los grupos de artículos permiten obtener información confiable sobre análisis de ventas.

Existen cuatro tipos de códigos de clasificación disponibles. Cada uno de ellos se relaciona con uno o más de los siguientes sistemas de J.D. Edwards:

- Administración de órdenes de venta
- Compras
- Administración de inventario
- Administración de almacenes

- Administración de transporte

► Para introducir los códigos de clasificación de ventas

En el menú Maestro de inventarios/transacciones (G4111), escoja Sucursal/planta del artículo.

Introduzca los códigos de clasificación de ventas para proporcionar información sobre el tipo de artículo que representan los códigos de ventas.

1. En la pantalla Trabajo con Sucursal de artículos, introduzca el artículo al cual desea añadir información sobre el código de categoría, y haga clic en Buscar.
2. Escoja la fila que contenga el número y la descripción del artículo.
3. En el menú Fila, escoja Códigos de categoría.
4. Llene los siguientes campos de la pantalla Códigos de categoría y haga clic en OK:
   - Sección catálogo ventas
   - Subsección
   - Cód categ ventas 3
   - Cód categ ventas 4
   - Cód categ ventas 5
   - Transp de preferencia
   - Cód categ 6
   - Cód categ 7
   - Cód categ 8
   - Cód categ 9
   - Cód categ 10

   Una vez concluido lo anterior, realice los pasos para introducir los códigos de clasificación de compras, inventario y almacén.

► Para introducir los códigos de clasificación de compras

Introduzca los códigos de clasificación de compras para proporcionar información que usa el sistema para clasificar y agrupar los artículos para el procesamiento de órdenes de compra.

1. En la pantalla Trabajo con Sucursal de artículos, introduzca el artículo al cual desea añadir información sobre el código de clasificación, y haga clic en Buscar.
2. Escoja la fila que contenga el número y la descripción del artículo.
3. En el menú Fila, escoja Códigos de categoría.
4. Llene los siguientes campos de la pantalla Códigos de categoría y haga clic en OK:
   - Clasif mercancía

- Subclasif mercancía
- Cód bonificación prov
- Fam planif maestra
- Rgl cost adic

Una vez concluido lo anterior, realice los pasos para introducir los códigos de clasificación de ventas, inventario y almacén.

► Para introducir los códigos de clasificación de inventario y transporte

Introduzca los códigos de clasificación de inventario y transporte para proporcionar información que el sistema usará para agrupar artículos similares para embarcar y contar artículos.

1. En la pantalla Trabajo con Sucursal de artículos, introduzca el artículo al cual desea añadir información sobre el código de clasificación, y haga clic en Buscar.
2. Escoja la fila que contenga el número y la descripción del artículo.
3. En el menú Fila, escoja Códigos de categoría.
4. Llene los siguientes campos de la pantalla Códigos de categoría y haga clic en OK:
   - Cód cond de envío
   - Clasif mercancía env
   - Categ recuento cíclico

   El sistema Administración de transporte usa los campos Código de condiciones de envío y Clasificación de mercancía embarcada.

   Una vez concluido lo anterior, realice los pasos para introducir los códigos de clasificación de ventas, compras y almacén.

► Para introducir los códigos de clasificación de almacén

Introduzca los códigos de clasificación de almacén para proporcionar la información que el sistema usa para agrupar artículos con dimensiones similares y para mover grupos de artículos.

1. En la pantalla Trabajo con Sucursal de artículos, introduzca el artículo al cual desea añadir información sobre el código de clasificación, y haga clic en Buscar.
2. Escoja la fila que contenga el número y la descripción del artículo.
3. En el menú Fila, escoja Códigos de categoría.
4. Llene los siguientes campos de la pantalla Códigos de categoría y haga clic en OK:
   - Grupo dimen art
   - Gpo proceso almacén 1
   - Gpo proceso almacén 2

- Gpo proceso almacén 3

Una vez concluido lo anterior, realice los pasos para introducir los códigos de clasificación de ventas, compras e inventario.

Registro de información fiscal de artículos

Puede especificar si un artículo está sujeto a impuestos cuando introduzca la información sobre la sucursal/planta. El sistema usa los valores que se introduzcan como información predeterminada en los sistemas Administración de órdenes de venta y Compras.

► Para introducir información fiscal

En el menú Maestro de inventarios/transacciones (G4111), escoja Sucursal/planta del artículo.

1. En la pantalla Trabajo con Sucursal de artículos, introduzca el artículo sobre el cual desea introducir información fiscal, y haga clic en Buscar.
2. Escoja la fila que contenga la sucursal/planta, el artículo y la descripción.
3. En el menú Fila, escoja Información sobre sucursal de artículos.
4. En la ficha Datos básicos de sucursal/planta de la pantalla Información sobre sucursal/planta de artículos, llene los siguientes campos y haga clic en OK:

   - Vtas gravables
   - Compras gravables

Consulte también

- Trabajo con información de detalles en la guía Administración de órdenes de venta.
- Registro de información fiscal de una línea de detalle en la guía Compras.

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Vtas gravables	Este código se utiliza para designar si un artículo está sujeto al impuesto sobre las ventas. Sin embargo, sólo se calculará el impuesto si el cliente tambien es pasible de impuestos.
Compras gravables	Es un código que indica si el artículo está sujeto a impuestos sobre ventas cuando lo compra. El sistema calcula los impuestos de un artículo sólo si el proveedor también es gravable.

Ubicación del orígen de artículos

Puede localizar el país de origen y el proveedor de preferencia de un artículo. El localizar dicho país de origen le permite distinguir los artículos conforme a un país o proveedor. Esta información se especifica cuando se introduce la información sobre sucursal/planta de un artículo.

► Para localizar el origen de los artículos

En el menú Maestro de inventarios/transacciones (G4111), escoja Sucursal/planta del artículo.

1. En la pantalla Trabajo con Sucursal de artículos, introduzca el artículo sobre el cual desea introducir información de origen y haga clic en Buscar.
2. Escoja la fila que contenga la sucursal/planta, el artículo y la descripción.
3. En el menú Fila, escoja Información sobre sucursal de artículos.
4. En la ficha Datos básicos de sucursal/planta de la pantalla Información sobre sucursal/planta de artículos, llene los siguientes campos y haga clic en OK:
   - Nº de proveedor
   - País procedencia

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Nº de proveedor	Es un nombre o número definido por el usuario que identifica un registro del Libro de direcciones. Puede usar este campo para introducir y localizar información. Si introduce un valor que no sea el número del Libro de direcciones (AN8), por ejemplo, la dirección larga o ID fiscal, debe ir precedido por el carácter especial que está definido en las constantes del Libro de direcciones. Cuando el sistema localiza el registro, introduce el número del Libro de direcciones en en el campo. Por ejemplo, si el número del Libro de direcciones 1001 (J.D. Edwards and Company) tiene una dirección larga JDEDWARDS y un * distingue esta entrada de las demás (como se define en las constantes del Libro de direcciones), podría escribir *JDEDWARDS en este campo y el sistema lo cambiaría a 1001.
País procedencia	Es un código (00/CN) que identifica el país en el que se origina un artículo. Esta información es útil para las organizaciones que deben separar periódicamente su inventario según el origen.

Registro de cantidades de reorden de artículos

Puede especificar las cantidades mínima, máxima y normal de reorden de un artículo. También puede especificar el nivel de inventario en el que ocurre la reorden. El sistema usa estos valores para el sistema Planificación y ejecución de necesidades de la empresa.

► Para introducir cantidades de reorden de artículos

En el menú Maestro de inventarios/transacciones (G4111), escoja Sucursal/planta del artículo.

1. En la pantalla Trabajo con Sucursal de artículos, introduzca el artículo sobre el cual desea introducir cantidades de reorden, y haga clic en Buscar.
2. Escoja la fila que contenga la sucursal/planta, el artículo y la descripción.
3. En el menú Fila, escoja Cantidades.
4. En la pantalla Cantidades, llene los siguientes campos y haga clic en OK:
   - Cantidad de orden adicional
   - Cant máxima orden adicional
   - Cant mínima orden adicional
   - Pto reaprovisionamiento
   - Cantidad de orden múltiple
   - Uni por contenedor
   - Inventario de seguridad

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Cantidad de orden adicional	Es la cantidad estimada de orden adicional de un artículo. Puede introducir esta cantidad si no se tiene disponible suficiente historial de ventas para que el sistema calcule correctamente la cantidad de la orden adicional.
Cant máxima orden adicional	Es el límite de la cantidad práctica de la orden de un artículo individual. Este máximo pudiera estar basado en factores aparte del uso, tales como si se trata de artículos perecederos, capacidad de almacenaje, etc.
Cant mínima orden adicional	Es la cantidad límite de la orden mínima para un artículo individual. Este mínimo puede ser basado en factores diferentes a uso, como deterioro, capacidad de almacenaje, etc.

Pto reaprovisionamiento	Es la cantidad de un artículo que especifica el momento en que se presenta el reabastecimiento. Generalmente, esto sucede cuando la cantidad total en existencia más la cantidad encargada alcanza o está por debajo de la cantidad especificada. Puede introducirse esta cantidad o el sistema puede calcularla si se cuenta con suficiente historial de ventas.
Cantidad de orden múltiple	Es un múltiplo para redondear cantidades planeadas de la orden en MPS/MRP. El sistema redondea la cantidad planeada de la orden al múltiplo más cercano que se introduzca en este campo.
Uni por contenedor	La cantidad estándar de contenedores que usted utiliza en el proceso de manufactura (típicamente, en un ambiente de manufactura repetitivo). La cantidad que usted introduce determina el número de etiquetas del código de barras que necesita para el embarque. También modifica las cantidades de liberación de órdenes.
Inventario de seguridad	Es la cantidad de existencias para cubrir las altas variaciones resultantes de la demanda.

Registro de información sobre manufactura de artículos en sucursal/planta

Para cada artículo, puede definir información sobre manufactura que sea específica de cada sucursal/planta, como por ejemplo:

Información sobre la planificación de necesidades	Debe introducir la información sobre la merma del inventario de artículos para planear la cantidad que necesita reemplazar.
Información sobre plazos de entrega	Debe introducir la información sobre los plazos de entrega para calcular el tiempo necesario para ensamblar o fabricar un artículo.
Información sobre ingeniería	Debe introducir la información de referencia sobre los planos de diseño de los artículos.

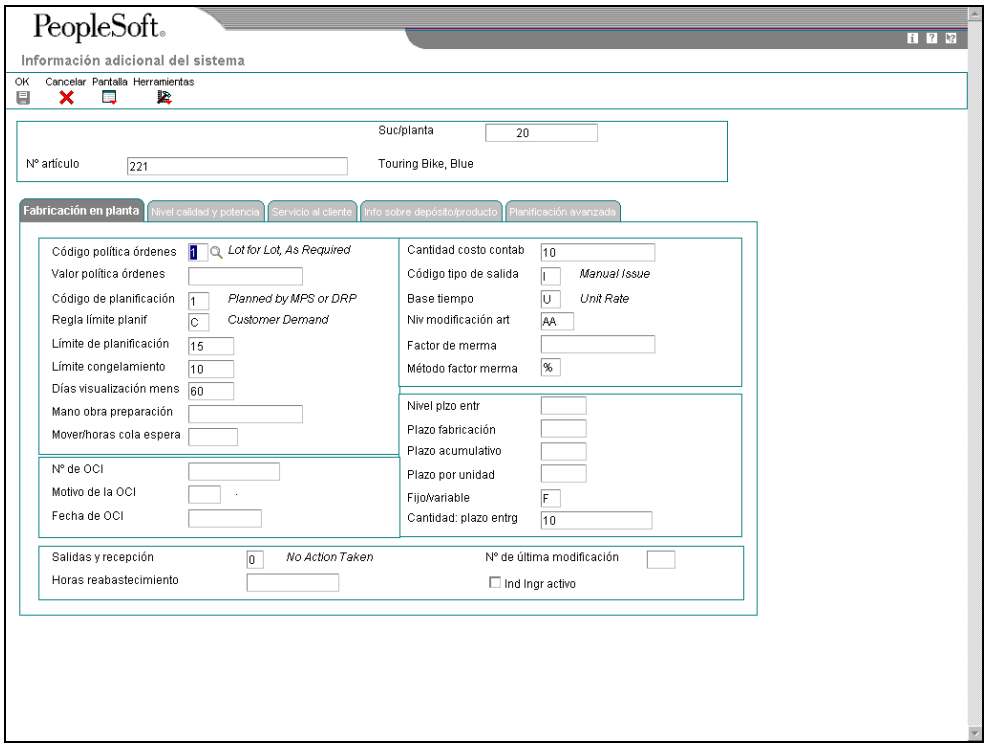
La mayor parte de los artículos que aparecen en Datos de manufactura de planta son idénticos a los de Datos de manufactura. El sistema usa los valores predeterminados que se hayan especificado en la pantalla Datos de manufactura.

► Para registrar la información de la planificación de requisitos de las sucursales/plantas de artículos

En el menú Maestro de inventarios/transacciones (G4111), escoja Sucursal/planta del artículo.

Introduzca esta información para planear la cantidad de un artículo que deberá reemplazar debido a la merma del inventario.

1. En la pantalla Trabajo con Sucursal de artículos, introduzca el artículo sobre el cual desea introducir información sobre la planificación de necesidades, y haga clic en Buscar.
2. Escoja la fila que contenga la sucursal/planta, el artículo y la descripción.
3. En el menú Fila, escoja Información adicional del sistema.



4. En la pantalla Información adicional del sistema, llene los siguientes campos de la ficha Manufactura en planta y haga clic en OK:

   - Factor de merma
   - Método factor merma

   Una vez concluido lo anterior, realice los pasos para introducir la información sobre plazos de entrega.

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Factor de merma	Es el porcentaje del factor de pérdida de inventarios o la cantidad fija. Este factor se utiliza en la generación MPS/MRP/DRP al calcular la cantidad planeada de la orden para un artículo. La cantidad planeada de la orden es incrementada por un porcentaje o por una cantidad fija dependiendo del método de pérdida de ese artículo. Para porcentajes, introduzca un 5 porciento como 5.00 y un 50 porciento como 50.00
Método factor merma	Es un valor que determina si el factor de merma que usted introduce con respecto a este artículo es un porcentaje o una cantidad fija. Los valores válidos son: % - Porcentaje de la orden o cantidad solicitada F - Importe fijo que va a sumarse a la cantidad

► Para registrar la información sobre plazos de entrega de las sucursales/plantas de artículos

Introduzca la información sobre los plazos de entrega para calcular el tiempo necesario para ensamblar o fabricar un artículo.

1. En la pantalla Trabajo con Sucursal de artículos, introduzca el artículo sobre el cual desea introducir información sobre los plazos de entrega, y haga clic en Buscar.
2. Escoja la fila que contenga la sucursal/planta, el artículo y la descripción.
3. En el menú Fila, escoja Información adicional del sistema.
4. En la pantalla Información adicional del sistema, llene los siguientes campos de la ficha Manufactura en planta y haga clic en OK:
5.

- Mano obra preparación
- Mover/horas cola espera
- Base tiempo
- Salidas y recepción
- Horas reabastecimiento

Nota
tal vez necesite utilizar las barras de desplazamiento para localizar todos los campos.

Una vez concluido lo anterior, realice los pasos para introducir la información sobre ingeniería.

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Salidas y recepción	Es un código que indica si se ha recibido un artículo en el momento de las salidas de inventario o si el sistema usa el programa Movimiento y eliminación. Los valores admisibles son: 0 - El sistema no realiza ninguna acción. 1 - El sistema recibe un artículo si se produce una salida de inventario. 2 - El sistema usa el programa Movimiento y eliminación si se produce una salida de inventario.
Horas reabastecimiento	Es el tiempo que se requiere antes de que una ubicación de consumo tenga un kanban de repuesto disponible desde su ubicación de aprovisionamiento. Este valor se utiliza sólo para el procesamiento de tarjetas kanban en la Administración de planta.

Mano obra preparación	Son las horas estándar de configuración que espera se necesite para la terminación normal de este artículo. Este valor no se ve afectado por el tamaño del equipo.
Hrs cola espera	Es el total de horas que se espera que permanezca una orden en la cola de los centros de trabajo y en los traslados entre centros de trabajo. El sistema almacena este valor en el archivo Sucursal de artículos (F4102). Es posible calcular este valor utilizando el programa Acumulación de plazos o se puede introducir manualmente. Cuando se ejecuta el programa Acumulación de plazos, el sistema modifica los registros introducidos manualmente y llena el archivo con los valores calculados.
Base tiempo	Es el código definido por el usuario (30/TB) que indica la forma en que se expresan las horas de máquina y las horas de mano de obra para un producto. Los Códigos base de tiempo identifican la base o la tasa de tiempo por utilizar para las horas de máquina o de mano de obra que se introducen en cada fase de la ruta. Por ejemplo, 25 horas para 1,000 piezas o 15 horas para 10,000 piezas. Es posible mantener los códigos de base de tiempo en los Códigos base de tiempo. El sistema utiliza los valores en el campo Descripción-2 de la pantalla Códigos definidos por el usuario para los cálculos de costos y programación. La descripción es lo que el código representa, pero no se utiliza en los cálculos.

► Para registrar información de ingeniería de las sucursales/plantas de artículos

Introduzca la información sobre ingeniería para especificar los planos de diseño de un artículo.

1. En la pantalla Trabajo con Sucursal de artículos, introduzca el artículo cuya información sobre ingeniería desea registrar, y haga clic en Buscar.
2. Escoja la fila que contenga la sucursal/planta, el artículo y la descripción.
3. En el menú Fila, escoja Información adicional del sistema.
4. En la pantalla Información adicional del sistema, llene los siguientes campos de la ficha Manufactura en planta y haga clic en OK:
   - Nº de OCI
   - Motivo de la OCI
   - Fecha de OCI
   - Niv modificación art

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Nº de OCI	Es el número asignado a una orden de cambio de ingeniería.

Motivo de la OCI	Es el código definido por el usuario del sistema 40, tipo CR que identifica el motivo de la orden de cambio de ingeniería.
Fecha de OCI	Es la fecha de la orden de cambio de ingeniería.
Niv modificación art	Se puede usar este campo para registrar el nivel de revisión del artículo. El usario es responsable de asegurarse que el nivel de revisión del nivel de la hoja de instrucciones para un artículo coincida con el nivel de revisión en la lista de materiales de cada artículo.

Duplicación de información de artículos para varias sucursales/plantas

Tal vez tenga información sobre un artículo que se aplique a artículos de varias sucursales/plantas. Puede introducir información sobre artículos de una sucursal/planta y después duplicar la información hasta para otras 10 sucursales/plantas realizando una de las siguientes acciones:

- Use el programa Duplicación de sucursales de artículos (P41015) para seleccionar artículos determinados para duplicación.
- Use el programa en Duplicación de sucursales de artículos en batch (R41826) para definir los criterios de los artículos que desea duplicar.

Estos programas utilizan el Archivo de trabajo de duplicación de artículos (F41015) durante el procesamiento.

En ambos procedimientos, debe usar las opciones de proceso para especificar las sucursales/plantas en los que está duplicando la información. También puede especificar la información adicional que se duplicará como son los costos, precios, unidades de medida, etc. Cualquiera que sea el procedimiento que se escoja, el sistema envía un mensaje al Centro de trabajo del empleado al terminar el proceso de duplicación.

Cuando se duplica la información del artículo, el sistema no duplica la ubicación principal del artículo. El sistema usa la ubicación en blanco que se ha configurado para la sucursal/planta en la que está duplicando la información.

Si usa la Duplicación de sucursales de artículos para seleccionar algunos artículos para su duplicación, puede configurar las opciones de proceso para mostrar hasta cuatro campos de búsqueda para permitirle localizar artículos de una sucursal/planta en particular.

Para los artículos controlados por matriz, utilice el programa en Duplicación de sucursales de artículos batch para copiar la información sobre el artículo principal de matriz en todos los artículos secundarios elegidos para que el sistema genere en la matriz. El sistema crea registros de los artículos secundarios en la matriz en las siguientes tablas:

- Maestro de artículos (F4101)
- Archivo Sucursal del artículo (F4102)
- Ubicación de artículos (F41021)
- Archivo de costos de artículos (F4105)
- Archivo de precios base de artículos (F4106)
- Factores de conversión de las unidades de medida de artículos (F41002)

► Para duplicar la información de artículos para varias sucursales/plantas

En el menú Operaciones avanzadas y técnicas de inventarios (G4131), escoja Duplicación de artículo/sucursal.

1. En la pantalla Trabajo con Duplicación de sucursales de artículos, introduzca la sucursal/planta para la cual está duplicando la información, y haga clic en Buscar.
2. Escoja las filas de los artículos que se van a duplicar y haga clic en Seleccionar.

Consulte también

- *Configuración de ubicaciones de almacenes* en la guía *Administración de inventario* para obtener información sobre las ubicaciones en blanco de sucursales/plantas.
- *Trabajo con Artículos segmentados* en la guía *Administración de inventario* para obtener información sobre la definición y asociación de una plantilla con un artículo principal de matriz y de la elección de las combinaciones de los segmentos.

Opciones de proceso para Sucursal de artículos (P41026)

Ficha Proceso

Estas opciones de proceso permiten especificar si el sistema muestra pantallas adicionales de Sucursales de artículos cuando añade o cambie los datos de la pantalla Información de la sucursal/planta de artículos.

1. Códigos de categoría

Blanco No mostrar la pantalla.
1 Mostrar la pantalla.

Use esta opción de proceso para especificar si el sistema debe mostrar la pantalla Códigos de categoría cuando añada o cambie información. Los valores admisibles son:

En blanco No mostrar la pantalla.

1 Mostrar la pantalla.

2. Cantidades

Blanco No mostrar la pantalla.
1 Mostrar la pantalla.

Use esta opción de proceso para especificar si el sistema debe mostrar la pantalla Cantidades cuando añada o cambie información. Los valores admisibles son:

Blanco No mostrar la pantalla.
1 Mostrar la pantalla.

3. Información adicional del sistema

Blanco No mostrar la pantalla.
1 Mostrar la pantalla.

Use esta opción de proceso para especificar si el sistema debe mostrar la pantalla Información adicional del sistema cuando añada o cambie información. Los valores admisibles son:

Blanco No mostrar la pantalla.
1 Mostrar la pantalla.

4. Modificaciones del perfil de artículos

En blanco - No muestra la pantalla.
1 - Muestra la pantalla.

Use esta opción de proceso para especificar si el sistema debe mostrar la pantalla Revisiones del perfil de artículos cuando añada o cambie información. Los valores admisibles son:

En blanco No mostrar la pantalla.

1 Mostrar la pantalla.

5. Modificaciones de costos

En blanco - No muestra la pantalla.
1 - Muestra la pantalla.

Use esta opción de proceso para indicar si el sistema debe mostrar la pantalla Revisiones de costo cuando añada o cambie información. Los valores admisibles son:

Blanco No mostrar la pantalla.
1 Mostrar la pantalla.

6. Modificaciones de precios

En blanco - No muestra la pantalla.
1 - Muestra la pantalla.

Use esta opción de proceso para especificar si el sistema debe mostrar la pantalla Revisiones de precio cuando añada o cambie información. Los valores admisibles son:

Blanco No mostrar la pantalla.

1 Mostrar la pantalla.

7. Unidad de medida

Blanco No mostrar la pantalla.

1 Mostrar la pantalla Unidad de medida.

Use esta opción de proceso para especificar si el sistema debe mostrar la pantalla Unidad de medida cuando añada o cambie información y cuando las conversiones de Unidad de medida no sean al nivel de sucursal. Los valores admisibles son:

En blanco No mostrar la pantalla.

1 Mostrar la pantalla.

Ficha Versiones

Estas opciones de proceso permiten especificar las versiones de varios programas a los que tiene acceso desde el programa Sucursal de artículos. Las versiones controlan la forma en la que el sistema procesa y muestra la información. Por lo tanto, tal vez necesite configurar las opciones de proceso de tal manera que satisfagan sus necesidades específicas.

1. Disponibilidad resumida (P41202)

Blanco ZJDE0001.

Use esta opción de proceso para especificar la versión que el sistema utilizará cuando entre a la aplicación Disponibilidad de artículos (P41202). Si deja esta opción de proceso en blanco el sistema usará la versión ZJDE0001.

2. Información sobre ubicación de artículos (P41024)

En blanco - ZJDE0001.

Use esta opción de proceso para especificar la versión que el sistema utilizará cuando entre a la aplicación Revisiones de ubicación (P41024). Si deja esta opción de proceso en blanco el sistema usará la versión ZJDE0001.

Ficha Interoperabilidad

Estas opciones de proceso controlan el hecho de si el sistema realiza el procesamiento de interoperabilidad de salida y si crea un registro de una transacción antes de los cambios a la misma.

---

1. Tipo de transacción

En blanco - Sin procesamiento de interoperabilidad de salida.

Use esta opción de proceso para definir el tipo de documento en el que desea que busque el sistema.

El tipo de transacción es un código definido por el usuario (00/TT) que identifica al tipo de transacción como puede ser una factura o una orden de venta. Puede ya sea introducir el tipo de transacción o escogerlo de la pantalla Seleccionar código definido por el usuario. El sistema usa el tipo de transacción como el valor predeterminado.

Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema no usa el procesamiento de exportaciones.

2. Procesamiento de imágenes anterior/posterior

En blanco - Introduce sólo la imagen posterior.

1 - Introduce la imagen anterior y posterior.

Use esta opción de proceso para especificar el punto en el que el sistema crea un registro de una transacción. Los valores admisibles son:

En blanco Crear un registro de la transacción después de los cambios.

1 Crear dos registros. Uno para antes de los cambios, y el otro, para después.

Opciones de proceso para Duplicación de sucursales de artículos (P41015)

Valores predeterminados 1

Introduzca la sucursal o plantas en las que desea aplicar artículos duplicados:

Sucursal uno

Sucursal dos

Sucursal tres

Sucursal cuatro

Sucursal cinco

Sucursal seis

Valores predeterminados 2

Sucursal siete

Sucursal ocho

Sucursal nueve

Sucursal diez

Proceso

Introduzca un 1 junto a cada archivo para duplicar. Si deja el campo en blanco no se duplicará el archivo.

Archivo Libro mayor de costos (F4105)

Archivo Precio base (F4106)

Factor de conversión UM (F41002)

Información del producto/depósito a granel (F41022)

Perfil del artículo (F46010)

Definición de la unidad de medida del artículo (F46011)

Maestro de artículos de sucursal - Extensión de garantía/servicio (F41171)

Registro de información sobre costos de artículos

Debe proporcionar información sobre costos de artículos para dar seguimiento a los costos de inventario. La información sobre costos permite determinar:

- Si el sistema almacena un costo global del artículo o un costo diferente según la sucursal/planta.
- El método de cálculo de costos utilizado por el sistema para dar seguimiento a los costos de inventario.
- El método de cálculo de costos utilizado por el sistema para las órdenes de compra.

También puede agregar costos prorrateados de manufactura.

Por cada método de cálculo de costos que asigne a un artículo, también debe especificar un costo. Por ejemplo, para usar el método de cálculo de costos de últimas entradas para un artículo, debe introducir un costo inicial. El sistema actualizará el costo de últimas entradas conforme al costo del artículo con fecha de la última recepción.

El sistema almacenará los registros de costo de inventario en la tabla Archivo de costos de artículos (F4105).

Asignación de un nivel de costos a un artículo

Debe determinar si el sistema almacena un costo global de un artículo o un costo de artículo diferente para cada sucursal/planta. También puede definir un costo diferente por cada ubicación y lote dentro de una sucursal/planta. El nivel en donde se asigne un costo a un artículo determinará si el sistema conserva los costos a nivel del lote, ubicación, sucursal/planta o archivo maestro. El nivel de costo también determina la forma en la que se localiza el artículo para asignar los métodos de cálculo de costos y se registran los costos de artículos. Por ejemplo, puede localizar el artículo según:

- Artículo
- Artículo y sucursal/planta
- Artículo, sucursal/planta y ubicación

También debe indicar la tabla de la cual el sistema obtendrá el costo de un artículo cuando se registre una orden de compra. El nivel de precio de compra que se especifique para un artículo indica cuál de los siguientes costos se usará:

- El costo de inventario del artículo, que se almacena en la tabla Archivo de costos de artículos (F4105)
- El costo de proveedor del artículo, si los costos del proveedor se configuran en la tabla Archivo de precio/catálogo del proveedor (F41061)

► Para asignar un nivel de costo a un artículo

En el menú Maestro de inventarios/transacciones (G4111), escoja Maestro de artículos.

1. En la pantalla Trabajo con Examinador del Maestro de artículos, introduzca el artículo al cual desea asignar niveles de costo, y haga clic en Buscar.
2. Escoja la fila que contenga el artículo y la descripción.
3. En el menú Fila, escoja Modificaciones de artículos.
4. En la pantalla Modificaciones del Maestro de artículos, llene los siguientes campos y haga clic en OK:
    - Niv costo invent
    - Niv precio compra

Consulte también

- Definición de precios del proveedor y reglas de descuento en la guía Compras.

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Niv costo invent	Es un código que indica si el sistema mantiene un costo de inventario general para el artículo, un costo diferente para cada sucursal/planta o un costo diferente para cada ubicación y lote dentro de la sucursal/planta. El sistema mantiene los costos de inventario en la tabla de Costos de inventario (F4105). Los códigos admisibles son: 1 Nivel del artículo 2 Nivel del artículo/sucursal 3 Nivel de Artículo/Sucursal/Ubicación
Niv precio compra	Es un código que indica en dónde se obtiene el precio de compra de un artículo cuando se introduce una orden de compra. Los valores admisibles son: 1 - Use el precio proveedor/artículo del archivo Precio de compra (F41061) 2 - Use el precio de proveedor/artículo/sucursal del archivo Precio de compra (F41061) 3 - Use el costo del inventario del archivo Costos de inventario (F4105). Este costo se basa en el nivel de costo de inventario y en el método de costo de compra que especifique para el artículo. Los primeros dos códigos son aplicables sólo si configura los costos del proveedor en el sistema Compras. Si no configura los costos del proveedor, el sistema usará el costo de inventario como el valor predeterminado para la orden de compra.

Asignación de un método de cálculo de costos a un artículo

Debe especificar el método de cálculo de costos que el sistema utiliza para determinar el costo del artículo para:

- Ventas y costos de ventas
- Órdenes de compra

Por ejemplo, puede usar el método de cálculo de costos promedio ponderado para determinar el costo de ventas de un artículo y el método de cálculo de costos de últimas entradas para determinar el costo unitario de un artículo para las órdenes de compra. Puede introducir los métodos de cálculo de costos de los artículos cuando introduzca la información del Maestro de artículos o de la sucursal de artículos.

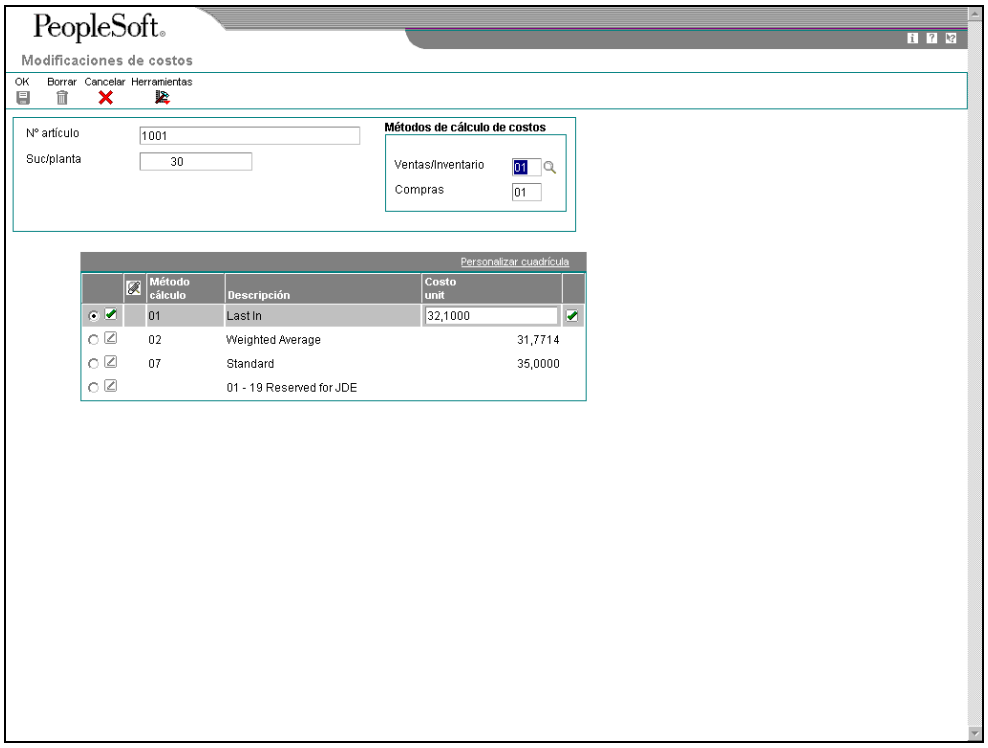
El sistema proporciona ocho métodos de cálculo de costos predefinidos. Es posible definir sus propios métodos de cálculo de costos con los códigos definidos por el usuario aunque J.D. Edwards se reserva los métodos de cálculo de costos del 01 al 19.

Si no se registra un costo de artículo para los métodos de cálculo de costos que asigne a ventas, inventario o compras, el sistema mostrará un mensaje de advertencia. Si ignora la advertencia, el sistema asignará un costo cero al método de cálculo de costos.

► Para asignar un método de cálculo de costos a un artículo

En el menú Maestro de inventarios/transacciones (G4111), escoja Maestro de artículos.

1. En la pantalla Trabajo con Examinador del Maestro de artículos, introduzca el artículo al cual desea asignar métodos de cálculo de costos, y haga clic en Buscar.
2. Escoja la fila que contenga el artículo y la descripción.
3. En el menú Fila, escoja Modificaciones de costos.
4. En la pantalla Trabajo con Costos de artículos, escoja la fila que contenga la sucursal/planta en donde se encuentra el artículo.
5. En el menú Fila, escoja Modificaciones de costos.



6. En la pantalla Modificaciones de costos, llene los siguientes campos que se encuentran bajo el encabezado Métodos de cálculo de costos y haga clic en OK:
   - Ventas/Inventario
   - Compras

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Ventas/Inventario	Es un código definido por el usuario (40/CM) que designa el método de costeo que usa el sistema para calcular el costo de ventas para un determinado artículo. Los métodos de costeo del 01 al 19 están reservados para uso de J.D. Edwards. --- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- Si mantiene los costos al nivel de artículo, el sistema obtiene el valor implícito de este campo del diccionario de datos. Si mantiene los costos a nivel de artículo y de la sucursal/planta, el sistema obtiene el valor implícito de Constantes de sucursal/planta.
Compras	Es un código definido por el usuario (40/CM) que designa el método de costeo que usa el sistema para calcular el costo de ventas para un determinado artículo. Los métodos de costeo del 01 al 19 están reservados para su uso por J.D. Edwards. --- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- Si usted mantiene costos al nivel del artículo, el sistema obtiene el valor implícito de este campo desde el diccionario de datos. Si usted mantiene costos al nivel de artículo y sucursal/planta, el sistema obtiene el valor implícito de las Constantes de sucursal/planta.

Registro de costos de artículos

Debe establecer los costos de un artículo introduciendo un importe por cada método de cálculo de costos. Cuando revisen los costos del artículo, el sistema mostrará sólo aquellos métodos para los cuales haya introducido un importe.

Puede cambiar el importe de cualquier método de cálculo de costos en cualquier momento. Por ejemplo, si se cambia el importe del método de cálculo de costos que se utiliza para dar seguimiento a los costos de ventas, el sistema aplicará el importe nuevo a la cantidad disponible del artículo. También creará asientos de diario para registrar las diferencias entre los importes nuevos y los anteriores.

Ciertas programas actualizan el importe de los métodos de cálculo de costos 01 al 08. Por ejemplo, el sistema actualiza los importes de últimas entradas y de promedio ponderado de la siguiente manera:

- En el caso del método de cálculo de costos de últimas entradas o método 01, el sistema actualiza en forma interactiva este importe de acuerdo con el último costo del artículo en el momento de la recepción.
- En el caso del promedio ponderado, o método de cálculo de costos 02, el sistema calcula y actualiza este importe al sumar las cantidades de la transacción, los costos de transacción y dividir el costo total por la cantidad total. No es posible utilizar el método del costo promedio ponderado (02) para el método de costo de inventario/ventas con los tipos de almacenamiento C o R.
- Si se utiliza el cálculo de costos real o el método 09, el sistema calcula el costo del producto generado en una orden de trabajo o lista de tarifas de acuerdo con las horas reales empleadas y la cantidad real de piezas enviadas. El sistema actualiza el costo con base en la información más reciente. No es posible utilizar el método de cálculo de costos real (09) para el método de costo de inventario/ventas con los tipos de almacenamiento C o R.

El sistema también actualiza los siguientes costos:

- Los costos de últimas entradas, compras y de lotes se actualizan mediante el programa Recepciones de órdenes de compra (P4312).
- El costo de compra se actualiza mediante el programa Cotejo de comprobantes (P4314).

Si crea métodos de cálculo de costos adicionales, debe actualizar los importes en forma manual.

Puede eliminar un método de cálculo de costos de un artículo si ya no es válido. Si intenta eliminar el método de cálculo de costos de ventas, inventario o compras, el sistema mostrará un mensaje de advertencia. El sistema no elimina el método de cálculo de costos sino que asigna un costo cero al método de cálculo de costos.

► Para introducir costos de artículos

En el menú Maestro de inventarios/transacciones (G4111), escoja Maestro de artículos.

1. En la pantalla Trabajo con Examinador del Maestro de artículos, introduzca el artículo cuyos costos desea introducir, y haga clic en Buscar.
2. Escoja la fila que contenga el artículo y la descripción.
3. En el menú Fila, escoja Modificaciones de costos.
4. En la pantalla Trabajo con Costos de artículos, haga clic en Añadir para introducir el costo del artículo.
5. En la pantalla Modificaciones de costos, llene los siguientes campos y haga clic en OK:
   - Nº artículo
   - Suc/planta
   - Método cálculo

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Método cálculo	Es un código definido por el usuario (40/CM) que designa un método de costeo. Use los métodos de costeo para designar el que el sistema deba usar. Los métodos de costeo del 01 al 19 están reservados para uso de J.D. Edwards.

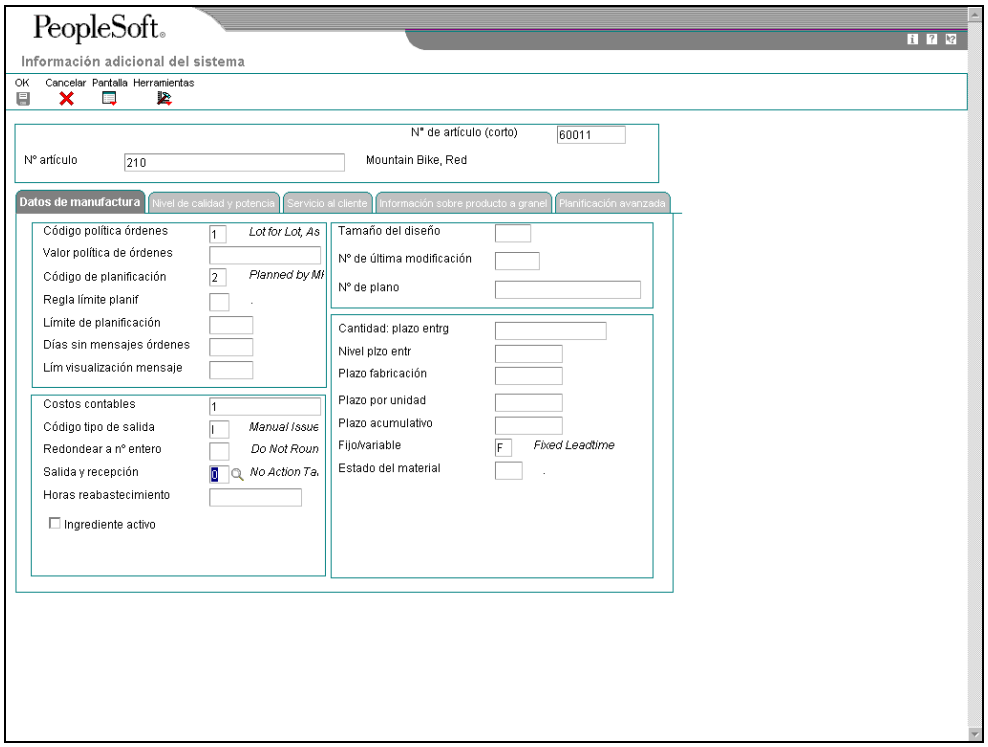
Registro de Información sobre costos de configuración de manufactura

Si utiliza los sistemas de manufactura de J.D. Edwards, puede prorratear los costos configurados de un artículo de acuerdo con la cantidad que planee producir.

► Para introducir la Información sobre costos de preparación de manufactura

En el menú Maestro de inventarios/transacciones (G4111), escoja Maestro de artículos.

1. En la pantalla Trabajo con Examinador del Maestro de artículos, introduzca el artículo cuya información sobre costos de preparación de manufactura desea introducir, y haga clic en Buscar.
2. Escoja la fila que contenga el artículo y la descripción.
3. En el menú Fila, escoja Información adicional del sistema.



4. En la ficha Datos de manufactura de la pantalla Información adicional del sistema, llene el siguiente campo y haga clic en OK:
   - Costos contables

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Costos contables	El importe que el sistema utiliza en el programa acumulación de costos para determinar la asignación de los costos de configuración. El sistema totaliza los costos de configuración y divide la suma por esta cantidad para determinar un costo de configuración por unidad. El valor implícito es 1.

Opciones de proceso para Modificaciones de costos (P4105)

Proceso
1. Introduzca un 1 para evitar que cambie el costo estándar.

Interoperab
1. Introduzca el tipo de transacción de interoperabilidad. Si deja el espacio en blanco, no se realizará el procesamiento de interoperabilidad de salida.

Contab flexible
1. Contabilidad flexible

En blanco - No activa la contabilidad flexible
1 - Activa la contabilidad flexible

Registro de información sobre precios de venta

Si usa el sistema Administración de órdenes de venta con el sistema Administración de inventario, debe proporcionar la información sobre el precio de venta de cada artículo. Puede tener un precio de venta diferente por cada unidad de medida y moneda en la que se vende un artículo. También puede especificar las fechas de vigencia de cada precio de venta.

Debe determinar si el sistema almacena los precios de venta generales de un artículo o precios diferentes de cada sucursal/planta. También puede definir precios diferentes para cada ubicación y lote dentro de una sucursal/planta. El nivel en donde se asigna un precio de venta a un artículo indica el nivel en el que el sistema mantiene los precios. El nivel precio de venta también determina la forma en la que se localiza el artículo para asignar métodos de precio e introducir precios de artículos. Por ejemplo, puede localizar el artículo según:

- Artículo
- Artículo y sucursal/planta
- Artículo, sucursal/planta y ubicación

Para cambiar el nivel de precio de un artículo después de que haya introducido los precios, debe usar el archivo Conversión de nivel de precio de venta.

También puede especificar la forma en la que el sistema calcula el precio de venta de un juego. Puede dejar que el sistema añada los precios de todos los componentes que constituyen el juego o puede usar un precio para todo el juego.

Mientras introduzca la información sobre el precio de venta, puede especificar que el sistema conserve precios generales de un artículo o precios diferentes para cada sucursal/planta.

También puede asignar artículos con características similares para determinar el precio de los grupos a los que el sistema aplica descuentos y recargos del sistema Administración de órdenes de compra. Puede asignar grupos de precios a artículos en la pantalla Modificaciones del Maestro de artículos o Modificaciones de sucursales/planta de artículos.

Los precios de venta de un artículo se registran introduciendo la unidad de medida, moneda y fechas de vigencia en las cuales es aplicable el precio. También puede introducir un código de moneda de un precio si se usan varias monedas. El sistema almacena los precios de venta en la tabla Archivo de precios base de artículos (F4106).

Consulte también

- *Registro de la lista de materiales* en la guía *Administración de inventario* para obtener información sobre la configuración de juegos.
- *Configuración de precio de grupo artículos* en la guía *Administración de órdenes de venta* para obtener más información sobre el precio de grupos de artículos.
- *Configuración de estructura de fijación de precios base* en la guía *Administración de órdenes de venta* para obtener información sobre el uso de Conversión del nivel de precio de venta.

► Para asignar niveles de precio a un artículo

En el menú Maestro de inventarios/transacciones (G4111), escoja Maestro de artículos.

1. En la pantalla Trabajo con Examinador del Maestro de artículos, introduzca el artículo al cual desea asignar niveles de precio, y haga clic en Buscar.
2. Escoja la fila que contenga el artículo y la descripción.
3. En el menú Fila, escoja Modificaciones de artículos.
4. En la pantalla Modificaciones del Maestro de artículos, llene los siguientes campos y haga clic en OK:
   - Nivel precio de venta
   - Método fijación precios juegos/config

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Nivel precio de venta	Es un código que indica si el sistema mantiene precios estándar de venta de un artículo, precios diferentes de venta para cada sucursal/planta; o precios diferentes de venta para cada ubicación y lote dentro de una sucursal o planta. El sistema mantiene los precios de venta en el archivo Precios base (F4106). Los código válidos son: 1 - Nivel de artículo 2 - Nivel de la sucursal o artículo 3 - Nivel de la ubicación, sucursal o artículo

Método fijación precios juegos/config	Es un código que determina cómo el sistema calcula el precio de los artículos de un juego o los artículos configurados. Los valores admisibles son: En blanco: Se usa para artículos que pertenecen a un juego o que no están configurados. 1: El sistema acumula los precios base de los componentes con los ajustes de precio configurados y luego descuenta el total. 2: El sistema acumula el precio base del artículo principal con los ajustes de precio configurados y luego descuenta el total. 3: El sistema acumula los ajustes de precio configurado y luego descuenta el total. 4: El sistema acumula el precio de los componentes descontados individualmente con los ajustes de precio configurados. Nota: Los ajustes de precio configurado solo se incluyen en el cálculo de un artículo configurado. Además, el sistema solo descuenta los costos si utiliza el programa Fijación avanzada de precios. A continuación se muestra un ejemplo de cómo el sistema usa los diferentes métodos: Artículo principal: 125 Componente A: 50 Componente B: 100 Ajuste de costo configurado 1: 15 Ajuste de costo configurado 2: 10 Descuento de precio avanzado: 10% Métodos: 1: 50 + 100 = 150 + 15 + 10 = 175 - 17.50 = 157.5 2: 125 + 15 + 10 = 150 - 15 = 135 3: 15 + 10 + 25 - 2.5 = 22.5 4: (50 - 5) + (100 - 10) = 135 + 15 + 10 = 160

► Para asignar grupos de precios a un artículo

En el menú Maestro de inventarios/transacciones (G4111), escoja Maestro de artículos.

1. En la pantalla Trabajo con Examinador del Maestro de artículos, introduzca el artículo al cual desea asignar grupos de precio, y haga clic en Buscar.
2. Escoja la fila que contenga el artículo y la descripción.
3. En el menú Fila, escoja Modificaciones de artículos.
4. En la pantalla Modificaciones del Maestro de artículos, haga clic en la ficha Información adicional.
5. Llene los siguientes campos y haga clic en OK:
   - Gpo pcio art
   - Refij precios gpo

- Refijación pcios ord

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Gpo pcio art	Es un código definido por el usuario (sistema 40, tipo PI) que identifica un grupo de precios de inventario de un artículo. Los grupos de precios de inventario tienen estructuras de precios únicas que hacen que el sistema incorpore descuentos o recargos en los artículos de las órdenes de compra y de venta. Los descuentos o recargos se basan en la cantidad, en el monto monetario o en el peso del artículo ordenado. Cuando asigna un grupo de precios a un artículo, el artículo toma la misma estructura de precios definida para el grupo de precios de inventario. Debe asignar un grupo de precios de inventario al proveedor o al cliente así como al artículo para que el sistema calcule de forma interactiva los descuentos y los recargos en las órdenes de compra y de venta.
Refij precios gpo	Es un código definido por el usuario (40/PI) que identifica un grupo de precio de un artículo. Los grupos de nueva fijación de precios cuentan con estructuras de precio únicas que indican al sistema que debe incluir los descuentos o recargos a los artículos de las órdenes de venta. Los descuentos o recargos se basan en la cantidad, importe o peso del artículo ordenado. Cuando ejecute el programa Nueva fijación de precios estándar de órdenes/grupos, el sistema identifica los artículos ordenados que pertenecen a un grupo de nueva fijación de precios y aplica los descuentos o recargos correspondientes al precio de cada artículo.
Refijación pcios ord	Es un código (tabla 40/PI) que identifica un grupo de precios correspondientes a un artículo. Los grupos de refijación de precios de la orden tienen estructuras únicas de fijación de precios que dirigen al sistema a incorporar descuentos o márgenes para los artículos de la orden de venta. Los descuentos o márgenes se basan en la cantidad, importe monetario o en el peso del artículo de la orden de venta en su totalidad. Cuando se ejecuta el procedimiento de Refijación de precios estándar de órdenes/grupos, el sistema identifica los artículos ordenados que pertenecen a un grupo común de refijación de precios de la orden y aplica el descuento apropiado como importe monetario fijo en una línea nueva de descuento de la orden.

► Para introducir precios de artículos

En el menú Maestro de inventarios/transacciones (G4111), escoja Maestro de artículos.

1. En la pantalla Trabajo con Examinador del Maestro de artículos, introduzca el artículo al cual desea asignar precios, y haga clic en Buscar.
2. Escoja la fila que contenga el artículo y la descripción.
3. En el menú Fila, escoja Modificaciones de precios.
4. En la pantalla Trabajo con Precios base preferentes, límite la búsqueda introduciendo la información correspondiente en cualquiera de los campos (todos son opcionales).
5. Haga clic en Añadir.
6. En la pantalla Selección de jerarquía de preferencia, escoja el artículo, grupo de clientes o ambos a los que desea introducir un precio de artículo y haga clic en Seleccionar.
7. En la pantalla Modificaciones de precios base, haga clic en una de las siguientes opciones que se encuentran bajo el encabezado Ajuste de precios por:
   - Precio unitario
   - Pcio orden crédito
8. Haga clic en una de las siguientes opciones que se encuentran bajo el encabezado Ajuste de precios por:
   - Porcentaje
   - Importe
9. Llene los siguientes campos y haga clic en OK:
   - UM
   - Pcio unit

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Pcio unit	Es el precio de lista o precio base que se carga por una unidad del artículo. En el registro de órdenes de venta, todos los precios deben configurarse en la tabla Precio base (F4106).
Pcio orden crédito	Utilice este campo para introducir órdenes de crédito en el sistema Manejo de órdenes de venta. Si desea introducir una orden de crédito, utilice un tipo de línea cuyo Indicador de signo inverso (RSGN) esté en Y en la tabla Maestro de tipo de líneas (F40205). El sistema almacena todos los precios de las órdenes de crédito en la tabla Precio base (F4106).
Importe	Es un código que indica si el Valor del factor es un múltiplo (%) o una cantidad deducible/adicional (A) cuando se aplica al precio de una orden.

Porcentaje	Es un código que indica si el Valor del factor es un múltiplo (%) o una cantidad deducible/adicional (A) cuando se aplica al precio de una orden.

Transacciones de inventario

Tal vez sea necesario introducir los movimientos de inventario de una sucursal/planta a otra y entre ubicaciones en una sucursal/planta con el fin de administrar las complejas funciones de registro y contabilización necesarias para la conservación de un inventario actualizado. Por ejemplo, puede usar la transacción de salidas para eliminar mercancía dañada u obsoleta del inventario. Tal vez necesite ajustar el inventario de cuando en cuando debido a los artículos dañados o las discrepancias. O bien, puede utilizar la transacción de transferencias para mover inventario de una sucursal/planta a otra. Una vez que usted mueva el inventario, el sistema ajustará la cantidad en saldo de dicho artículo y creará los asientos pertinentes en el Libro mayor.

Puede mover inventario mediante los siguientes programas:

- Salidas de inventario (P4112)
- Ajustes de inventario (P4114)
- Transferencias de inventario (P4113)

Cuando se realiza una salida de inventario, lo retira de una ubicación. Cuando se ajusta el inventario, generalmente se mueve de una ubicación a otra para conciliar una discrepancia entre el número de artículos que están registrados en una ubicación y el recuento real. También puede ajustar el inventario de una ubicación cuando está dañado. Cuando se transfiere inventario, lo mueve de una ubicación a otra.

La forma en la que se registra la información de una transacción depende del artículo y del ambiente específico de su compañía. Por ejemplo, puede dar salida, ajustar o transferir artículos registrando la cantidad o el costo o la información sobre la cantidad y el importe del costo. El registro de las transacciones con el costo le sirve para tomar en cuenta las variaciones que se deben a diferentes métodos de cálculo de costos que se utilizan en diferentes sucursales/plantas.

El sistema registra cada transacción en la tabla Archivo del Libro mayor de artículos (F4111) y actualiza la información en las siguientes tablas:

- Sucursal de artículos (F4102)
- Ubicación de artículos (F41021)
- Libro mayor de cuentas (F0911)
- Maestro de lotes (F4108)

Si ha configurado la constante de sucursal/planta para la interfaz del Libro mayor, cada transacción afectará la información contable en el sistema. El sistema usa las instrucciones de contabilidad automática (ICA) para actualizar el Libro mayor con toda la información contable que se relaciona con las transacciones. Las ICA envían las transacciones de inventario a una cuenta específica en el Libro mayor.

Puede utilizar los siguientes programas para revisar la información contable actualizada cuando esté trabajando con una transacción:

Revisión del diario general (P0911B)	Proporciona información en dos niveles: • Nivel de batch resumido o detallado. El nivel resumido muestra la información de batch por usuario, estado, número y fecha de registro. El nivel detallado muestra la información de batch por asiento de diario, como el tipo de transacción del documento. • Nivel de documento individual. En el nivel de documento se muestra la información de cada asiento de diario como la cuenta actualizada y el importe contabilizado en el saldo de dicha cuenta
Asientos de diario (P0911)	Muestra las cuentas del Libro mayor en donde se guarda una transacción antes de ser contabilizada.
Consulta del Libro mayor de artículos (P4111)	Muestra todas las transacciones de un artículo.

Consulte también

- *ICA del sistema Administración de inventario* en la guía *Administración de inventario* para obtener más información sobre las ICA utilizadas en el sistema Administración de inventario.

Salidas de inventario

Una salida de inventario generalmente implica el retiro de artículos de una sucursal/planta o ubicación, el ajuste del saldo del inventario y el registro de la transacción en el Libro mayor. En ocasiones, cuando sólo retira los importes del costo de un registro de inventario. Se hace esto para devaluar los artículos.

Son varias las tareas que se relacionan con las salidas de artículos de inventario, por ejemplo:

- Registro del uso de artículos almacenables por parte de un departamento operativo de su compañía.
- Eliminación de mercancía obsoleta o dañada.
- Salida al inventario para un trabajo.
- Carga del inventario utilizado en la reparación o mantenimiento de equipo.
- Copiado de una lista de materiales para una salida.

Para dar salida al inventario, debe introducir la transacción, el artículo y la información contable. También puede introducir información relacionada con la salida de cada sucursal/planta en la que esté almacenado un artículo.

Cuando se registra una transacción, el sistema mostrará un tipo de documento, un número de batch y un número de documento. Tome nota de este último número para que pueda localizar la transacción posteriormente.

Puede escoger entre varios formatos en línea para introducir y dar seguimiento a diferentes tipos de salidas configurando la opción de proceso relacionada:

Formato estándar	Salida de artículos del inventario de una sucursal/planta.
Formato de equipo	Registro de inventario al que se le da salida para un equipo específico.
Formato de Libro mayor auxiliar	Se hace un débito en una cuenta específica del Libro mayor por la salida de inventario.
Formato de equipo y Libro mayor auxiliar	Se registra el equipo específico al que se le dio salida para un trabajo y se hace un débito a una cuenta específica del Libro mayor por una salida.

Si trabaja con un juego, puede dar salida a todos los componentes de juegos a la vez al acceder a la función Copia de lista de materiales en la pantalla Salidas de inventario. Esta función le permite dar salida a componentes sin afectar la cantidad del artículo principal. Si no usa esta función, la cantidad del artículo principal podría verse afectada pero las cantidades de componentes seguirán siendo las mismas. Sin embargo, nunca debe introducirse una salida de un juego que contenga un artículo complementario.

Dependiendo de la forma en la que se configuren las opciones de proceso, puede dar salida a una cantidad superior a la cantidad disponible del artículo principal de un juego. El sistema muestra la cantidad principal como un número negativo.

Puede corregir una salida errónea revirtiendo dicha salida. No es posible eliminar los registros dado que cada transacción de inventario se conserva para propósitos contables. Al revertir una salida, se introduce una cantidad positiva y un costo en la información de un artículo.

Antes de comenzar

- ❑ Verifique que esté configurada la siguiente información:
  - Información sobre artículos y sucursal/planta en las tablas Sucursal de artículos (F4102) y Ubicación de artículos (F41021).
  - Cuentas del Libro mayor en el archivo Maestro de cuentas (F0901). Consulte Creación y actualización del catálogo de cuentas y Modificación de cuentas en la guía Contabilidad general.
  - ICA para transacciones de distribución. Consulte ICA para el sistema Administración de inventario en la guía Administración de inventario.
  - La opción de proceso está configurada para permitir el acceso a la información del Libro mayor auxiliar.

► Para dar salida al inventario

En el menú Maestro de inventarios/transacciones (G4111), escoja Salidas.

1. En la pantalla Trabajo con Salidas de inventario, haga clic en Añadir.
2. En la pantalla Salidas de inventario, llene los siguientes campos:
   - Nº de documento
   - Tipo documento
   - Fecha L/M
   - Explic
   - Suc/planta
   - Fecha transacción
3. Llene los siguientes campos para registrar la información sobre la salida de inventario de cada sucursal/planta en la que se almacena el inventario:
   - Nº de artículo
   - Cantidad
   - UM
   - Cantidad secundaria
   - UM Sec
   - Ubicación
   - Nº lote/serie
   - Costo unit
   - Importe total
   - Suc/planta
4. Para introducir información sobre cuentas, escoja Información del Libro mayor auxiliar en el menú Pantalla.
5. En la pantalla Información sobre cuentas, llene los siguientes campos y haga clic en OK:
   - Nº de cuenta
   - L/M aux
   - Tipo
   - Fase

El sistema procesa la transacción y muestra el número y tipo de documento y el número de batch de la transacción.

6. Para usar un costo unitario cero, escoja la fila y escoja Costo cero del menú Fila.

   El sistema cambia el campo Costo unitario a cero y pone en blanco el campo Importe total. Ello indica que los campos no están disponibles para la introducción de valores.

7. Para desactivar el campo Costo cero, escoja la fila y escoja Cancelación de costo cero del menú Fila.

   Cuando mueva el cursor a la fila siguiente, el programa utilizará el valor predeterminado de la tabla Archivo de costos de artículos (F4105) para llenar los campos Costo unitario e Importe total.

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Cantidad secundaria	Si en las constantes de inventarios se selecciona la opción de unidades de medida secundarias, este campo aparecerá en las pantallas del registro de datos.
UM Sec	Es un código definido por el usuario (00/UM) que indica una unidad de medida alterna para el artículo.
Nº de cuenta	Es un valor que identifica una cuenta en el Libro mayor. Use uno de los siguientes formatos para introducir número de cuentas: - Número de cuenta estándar (unidad de negocios.objeto.auxiliar o formato flexible) - Tercer número del Libro mayor (25 dígitos como máximo) - Número de ID de cuenta Consta de ocho dígitos - Código rápido que consta de dos caracteres que se concatenan en la partida SP de la ICA. Puede introducir el código en vez del número de cuenta. El primer carácter del número de cuenta indica su formato. Deberá definir el formato de la cuenta en el programa Constantes de contabilidad general.
L/M aux	Es un código que designa una cuenta auxiliar detallada dentro de una cuenta de Libro mayor. Un Libro mayor auxiliar puede ser un número de artículo de un equipo o un número del Libro de direcciones. Si introduce un Libro mayor auxiliar, debe especificar también el tipo de Libro mayor auxiliar.

Tipo	Es un código definido por el usuario (00/ST) que se usa con el campo Libro mayor auxiliar para identificar el tipo de Libro mayor y la forma en la que el sistema lo edita. En la pantalla Códigos definidos por el usuario, la segunda línea de la descripción controla la forma en la que el sistema realiza la edición. Esta puede ser de codificación fija o definida por el usuario. Por ejemplo: A - Campo alfanumérico, no editar N - Campo numérico, justificación a la derecha y llenar con ceros C - Campo alfanumérico, justificación a la derecha y rellenar con espacios en blanco
Fase	Es un código definido por el usuario (00/W1) que indica la etapa o fase actual de desarrollo de una orden de trabajo. Puede designar una orden de trabajo a un solo código de fase a la vez. Nota: algunas pantallas contienen una opción de proceso que le permite introducir un valor predeterminado en este campo. Si introduce un valor predeterminado en una pantalla para la que ha definido una opción de proceso, el sistema muestra el valor en los campos apropiados en cualquier orden de trabajo que usted cree. El sistema también muestra el valor en la pantalla Configuración de proyectos. Puede aceptar o sustituir el valor predeterminado.

Opciones de proceso para Salidas de inventario (P4112)

Ficha Valores predeterminados

Estas opciones de proceso determinan el tipo de documento y la ubicación/lote que utiliza el programa Salidas de inventario (P4112) cuando no se introducen otros valores para la transacción. Si quedan en blanco, el sistema no proporcionará los valores predeterminados durante el registro de transacciones.

1. Tipo de documento

Un tipo de documento específico

En blanco - No hay un valor predeterminado

Use esta opción de proceso para especificar el tipo de documento que usa el sistema como el valor predeterminado en la aplicación Salidas de inventario (P4112) cuando el usuario introduce una salida. Por lo general, el tipo de documento predeterminado es II (Inventory issues = salidas de inventario). Puede ya sea introducir el tipo de documento o escogerlo de la pantalla Seleccionar código definido por el usuario.

Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema no proporciona un valor predeterminado en el campo Tipo de documento.

2. Ubicación/lote

1 - Valor predeterminado de ubicación primaria

En blanco - No hay un valor predeterminado

Use esta opción de proceso para especificar si el sistema proporciona valores predeterminados para los campos de ubicación y lote cuando el usuario introduce una salida. Los valores admisibles son:

1 Proporcionar la ubicación y lote principales como el valor predeterminado.

En blanco No proporcionar los valores predeterminados de los campos Ubicación y Lote.

NOTA: puede usar la ubicación principal como el valor predeterminado sólo si las ubicaciones secundarias son físicas (por ejemplo, pasillo y anaquel). Si cualquiera de las ubicaciones secundarias tiene una ubicación y un lote en blanco, no puede configurar la ubicación principal como el valor predeterminado.

Ficha Versiones

Estas opciones de proceso determinan la versión que el sistema utiliza cuando se escogen las opciones de los menús Fila o Pantalla correspondientes en la pantalla Salidas de inventario. Puede especificar las versiones de los programas Asientos de diario (P0911), Consulta en L/M de artículos (CARDEX) (P4111) y Reabastecimientos manuales (P46100). Si deja una opción de proceso en blanco, el sistema usará la versión ZJDE0001.

Las versiones controlan la forma en la que los programas muestran la información. Por lo tanto, es posible que necesite configurar las opciones de proceso para algunas versiones específicas con el fin de satisfacer las necesidades de su compañía.

1. Asientos de diario (P0911)

Use esta opción de proceso para especificar la versión que usa el sistema cuando usted escoge la opción del menú Fila de la pantalla Trabajo con salidas de inventario, o en algunos casos, la opción del menú Pantalla de Salidas de inventario de la aplicación Asientos de diario (P0911).

Si deja esta opción de proceso en blanco, la aplicación Asientos de diario usa la versión ZJDE0001, que determina la manera como ésta muestra la información. Por lo tanto, para que la versión satisfaga sus necesidades, tal vez tenga que configurar esta opción de proceso para una versión específica.

2. Libro mayor de artículos (P4111)

Use esta opción de proceso para especificar la versión que usa el sistema cuando accese la aplicación Consulta del Libro mayor de artículos (CARDEX) (P94111) del menú Fila en la pantalla Trabajo con salidas de inventario o del menú Pantalla de la pantalla Salidas de inventario. Si deja esta opción de proceso en blanco el sistema usará la versión ZJDE0001.

3. Solicitudes de almacén (P46100)

Use esta opción de proceso para especificar la versión que usa el sistema cuando accesa la aplicación Reabastecimiento manual (P46100) del menú Pantalla en la pantalla Salidas de inventario. Si deja esta opción de proceso en blanco el sistema usará la versión ZJDE0001. Quizás tenga que configurar esta opción de proceso para una versión específica.

Ficha Proceso

Estas opciones de proceso controlan si el programa Salidas de inventario funciona de la siguiente manera:

- Muestra los campos de salidas estándar o incluye información sobre el equipo o el Libro mayor auxiliar o ambos.
- Es necesario introducir los números de cuenta si se muestra la información sobre el Libro mayor auxiliar.
- Muestra y permite efectuar cambios a los campos de costos en la pantalla Salidas de inventario.
- Genera asientos de diario por cada línea de la salida o un resumen por número de cuenta.
- Permite las salidas de inventario como consecuencia de una cantidad disponible negativa.
- Permite las salidas de inventario a lotes que se encuentran en retención.
- Actualiza la tabla Historial de artículos (F4115).

Las opciones que escoja en la opción de proceso Salidas de inventario (P4112), ficha Proceso, Tipo de salida de inventario, determinarán si es posible requerir el asiento del número de cuenta en la opción de proceso Salidas de inventario, ficha Proceso, Número de cuenta.

1. Tipo de salida de inventario

1 - Sólo información sobre equipo

2 - Sólo información sobre el L/M auxiliar

3 - Información sobre equipos y L/M auxiliar

En blanco - Ninguna información (salidas estándar)

Use esta opción de proceso para especificar si la información del equipo y Libro mayor auxiliar aparece en el área de detalle de la pantalla Salidas de inventario. Los valores admisibles son:

1 Mostrar el campo Equipo y esconder los campos Número de cuenta, Libro mayor auxiliar y Tipo de Libro mayor auxiliar en el área de detalle. Cuando escoge Información del Libro mayor auxiliar del menú Pantalla, la pantalla Información de la cuenta muestra el campo Equipo, pero no los campos de la información del número de cuenta y del Libro mayor auxiliar.

2 Mostrar los campos Número de cuenta, Libro mayor auxiliar y Tipo de Libro mayor auxiliar y esconder el campo Equipo en el área de detalle. Cuando escoge Información del

Libro mayor auxiliar del menú Pantalla, la pantalla Información de la cuenta muestra los campos de la información del número de cuenta y del Libro mayor auxiliar, pero no el campo Equipo.

3 Mostrar los campos Equipo, Número de cuenta, Libro mayor auxiliar y Tipo de Libro mayor auxiliar en el área de detalle. Cuando escoge Información del Libro mayor auxiliar del menú Pantalla, la pantalla Información de la cuenta muestra los campos de la información del equipo, número de cuenta y del Libro mayor auxiliar.

En blanco Mostrar el formato de salidas estándar sin los campos de información de equipo y Libro mayor auxiliar. La aplicación Salidas de inventario desactiva la información de la opción Libro mayor auxiliar del menú Pantalla.

NOTA: si introduce un 2 o 3 para esta opción de proceso, puede configurar la opción de proceso Número de cuenta de la aplicación Salidas de inventario (P4112), que se localiza en la ficha Proceso 1, para poder entrar al campo Número de cuenta.

2. Número de cuenta

1 - Obligatorio

En blanco - No es necesario

Use esta opción de proceso para especificar si el sistema requiere que se registren los números de cuenta (por ejemplo, unida de negocios.objeto.subsidiaria) en el área de detalles en la pantalla Salidas de inventario. Los valores admisibles son:

1 Requerir un registro en el campo Número de cuenta en el área de detalle. Este campo está disponible sólo cuando introduce un 2 o 3 en la aplicación Salidas de inventario (P4112), ficha Proceso 1, opción de proceso Tipo de salida.

En blanco Permitir las transacciones que usen la cuenta de gastos del artículo 4124 de la ICA predeterminada de inventario.

3. Registro de costos

1 - Muestra pero desactiva el registro

2 - No muestra

En blanco - Permite el registro

Use esta opción de proceso para especificar si los campos Costo unitario e Importe total aparecen o están desactivados en la pantalla Salidas de inventario. Los valores admisibles son:

1 Mostrar los campo con valores predeterminados de la tabla Costo de artículos (F4105), pero no permitir que se actualicen.

2 No mostrar estos campos.

En blanco Mostrar estos campos.

4. Asientos de diario

1 - Resumidos por número de cuenta
En blanco - Detallados (cada línea)

Use esta opción de proceso para especificar si la aplicación Salidas de inventario (P4112) crea asientos de diario detallados o resumidos en el Libro mayor.

Si la aplicación Salidas de inventario crea asientos de diario detallados, el sistema crea un asiento de diario (débito y crédito) para cada línea de detalle en una salida, usando un tipo de batch N. Observe que esta opción de proceso afecta los asientos de diario sólo en la tabla Libro mayor de cuentas (F0911). Las ICA que más frecuentemente se usan son 4122 (inventario) y 4124 (Gastos o costo de ventas). Si usa costos estándar, el sistema puede crear asientos de diario para la variación tomando en cuenta la ICA 4141 (inventario o costo de ventas). La tabla Archivo Libro mayor de artículos (F4111) contiene información para cada línea de detalle en cada surtido sin importar el valor de esta opción de proceso.

Si la aplicación Salidas de inventario crea asientos de diario resumidos por número de cuenta, el sistema crea un total de débito y de crédito resumidos por número de cuenta para todas las líneas de una salida.

Los valores admisibles son:

1 Crear asientos de diario resumidos por número de cuenta.

En blanco Crear un asiento de diario por cada línea de detalle en una salida.

5. Cantidad de salida

En blanco - No permite cantidad negativa disponible
1 - Permite cantidad negativa disponible
2 - No permite cantidad negativa en existencia

Use esta opción de proceso para especificar la forma como el sistema valida una transacción que da como resultado una cantidad negativa. Los valores admisibles son:

En blanco - No permite cantidades negativas netas.

1- Permite cantidades netas disponibles.

2 - No permite cantidades negativas disponibles.

Advertencia: el permitir una cantidad neta negativa no es compatible con el uso de la

función de costo promedio ponderado.

6. Lotes en espera

1 - Permite si el lote está en espera
En blanco - No permite si el lote está en espera

Use esta opción de proceso para permitir salidas de lotes que se encuentren en espera. Si el campo Código de estado de lote de la pantalla Información sobre sucursal/planta de artículos está en blanco, ello significa que el lote no se encuentra en espera. Los valores admisibles son:

1 Permitir las salidas de inventario a lotes que se encuentran en espera.

En blanco No permitir salidas de lotes en espera.

7. Historial de ventas de artículos

1 - Actualiza la tabla
En blanco - No actualiza la tabla

Use esta opción de proceso para actualizar la tabla Historial de artículos (F4115) si usa el sistema Administración de inventarios y no usar el sistema Administración de órdenes de venta. Por ejemplo, una compañía que maneja un almacén de consignación tal vez use sólo la aplicación Salidas de inventario para reducir el inventario. Sin embargo, la compañía tal vez desee revisar información histórica de las salidas al revisar la información del comprador, la cual se puede acceder mediante el menú Consultas de inventario (G41112).

Si está usando el sistema Administración de órdenes de ventas, el sistema puede actualizar la tabla Historial de artículos como resultado de las transacciones de ventas que son parte del proceso de actualización de ventas. Los valores admisibles son:

1 Actualizar los campos Número de artículo, Sucursal, Año fiscal y Periodo en la tabla Historial de artículos con información de una transacción de salida.

En blanco No actualizar los campos.

Ficha Interoperabilidad

Esta opción de proceso determina si el sistema crea transacciones de interoperabilidad de salida para las salidas de inventario y, de ser así, el tipo de transacción que se utiliza.

---

1. Tipo de transacción

Un tipo de transacción específico

En blanco - No hay procesamiento de interoperabilidad de salida

Use esta opción de proceso para definir el tipo de transacción, un código definido por el usuario (00/TT) que usa el sistema para la creación de transacciones de interoperabilidad de salida. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema no realiza el procesamiento de interoperabilidad de salida.

Ajustes de inventario

Puede introducir ajustes para aumentar o disminuir la cantidad disponible y el costo de los artículos almacenables en una sucursal/planta sin tener que realizar un inventario físico completo. Por ejemplo, puede ajustar el inventario cuando exista una discrepancia entre el número de artículos que se registran en una ubicación y el recuento real.

Si utiliza el procesamiento en lotes, puede emplear los ajustes para añadir lotes al inventario y ponerlos en retención o para sustituir la fecha de vigencia o de caducidad. Si trabaja con un juego, generalmente se agrega todo un juego al inventario registrando un ajuste por cada componente. El programa Ajustes de inventario (P4114) permite introducir un ajuste al artículo principal, aunque el sistema no actualiza la información de la cantidad de componentes.

Para ajustar el inventario, debe introducirse la información sobre la transacción, el artículo y el lote. Puede introducir información sobre ajustes de cada sucursal/planta en la que se almacena un artículo. Cuando se registra una transacción, el sistema mostrará un tipo de documento, un número de batch y un número de documento. Tome nota de este último número para que pueda localizar la transacción posteriormente.

Puede corregir un ajuste erróneo revirtiendo dicho asiento. No es posible eliminar los registros dado que el sistema registra cada transacción de inventario para propósitos contables. Al revertir un asiento, se introduce una cantidad negativa y un costo en la información de un artículo.

Puede configurar las opciones de proceso para proporcionar los valores predeterminados y para mostrar la información sobre el costo y lote. La información sobre el lote que aparece depende de la forma en la que se configure el procesamiento de lotes en Constantes del sistema.

Antes de comenzar

- Verifique que esté configurada la siguiente información:
  - Información sobre artículos y sucursal/planta en la tabla Sucursal de artículos (F4102) y la tabla Ubicación de artículos (F41021).
  - Cuentas del Libro mayor en el archivo Maestro de cuentas (F0901).

- ICA para transacciones de distribución.

► Para ajustar el inventario

En el menú Maestro de inventarios/transacciones (G4111), escoja Ajustes.

1. En la pantalla Trabajo con Ajustes de inventario, haga clic en Añadir.
2. En la pantalla Ajustes de inventario, llene los siguientes campos y haga clic en OK:
   - Suc/planta
   - Fecha de transacción
   - Fecha L/M
   - Explic
   - Nº de artículo
   - Cantidad
   - U M
   - Cantidad secundaria

   El sistema procesa la transacción y muestra el número y tipo de documento y el número de batch de la transacción.
3. Para sustituir las fechas de vigencia y caducidad predeterminadas del lote, llene los siguientes campos:
4. Para utilizar un costo unitario cero, escoja la fila y escoja Costo cero del menú Fila.

   El sistema cambia el campo Costo unitario a cero y pone en blanco el campo Importe total. Ello indica que los campos no están disponibles para la introducción de valores.
5. Para desactivar el campo Costo cero, escoja la fila y escoja Cancelación de costo cero del menú Fila.

   Cuando mueva el cursor a la fila siguiente, el programa utilizará el valor predeterminado de la tabla Archivo de costos de artículos (F4105) para llenar los campos Costo unitario e Importe total.

Opciones de proceso para Ajustes de inventario (P4114)

Ficha Valores predeterminados

Estas opciones de proceso determinan el tipo de documento y ubicación/lote que el programa Ajustes de inventario (P4114) utiliza cuando no se introducen otros valores para la transacción. Si quedan en blanco, el sistema no proporcionará los valores predeterminados durante el registro de transacciones.

1. Tipo de documento

Un tipo de documento específico
En blanco - No hay un valor predeterminado

Use esta opción de proceso para definir el tipo de documento implícito para el ajuste de inventarios. Por lo general, el valor predeterminado es el tipo de documento IA (ajustes de inventario). Si deja esta opción en blanco, el sistema no proporciona un tipo de documento predeterminado.

2. Ubicación/lote

1 - Pasa automáticamente de la ubicación principal.
En blanco - No adopta un valor predeterminado.

Use esta opción de proceso para definir la ubicación primaria como la ubicación predeterminada al introducir los ajustes. Observe que puede usar la ubicación principal como el valor predeterminado sólo si las ubicaciones secundarias son físicas (por ejemplo, pasillo y anaquel). Si cualquiera de las ubicaciones secundarias tiene una ubicación y un lote en blanco, no puede configurar la ubicación principal como el valor predeterminado. Los valores admisibles son:

1 Usar la ubicación y lote principales como el valor predeterminado.

En blanco No proporcionar los valores predeterminados de los campos Ubicación y Lote.

Ficha Versiones

Estas opciones de proceso determinan la versión que el sistema utiliza cuando se escogen las opciones de los menús Fila o Pantalla correspondientes en la pantalla Ajustes de inventario. Puede especificar las versiones de los programas Asientos de diario (P0911), Consulta en L/M de artículos (CARDEX) (P4111) y Reabastecimientos manuales (P46100). Si deja una opción de proceso en blanco, el sistema utilizará la versión ZJDE0001.

Las versiones controlan la forma en la que los programas muestran la información. Por lo tanto, es posible que necesite configurar las opciones de proceso para algunas versiones específicas con el fin de satisfacer las necesidades de su compañía.

1. Asientos de diario (P0911)

Use esta opción de proceso para determinar la versión de la aplicación Asientos de diario (P0911) que usa el sistema cuando usted lo accede a partir del menú Fila en la pantalla Trabajo con ajustes de inventario, o en algunos casos, del menú Pantalla en la pantalla Ajustes de inventario. Si deja esta opción de proceso en blanco el sistema usará la versión ZJDE0001. Quizás tenga que configurar esta opción de proceso para una versión específica.

2. L/M de artículos (P4111)

Use esta opción de proceso para determinar la versión de la aplicación Consulta del Libro mayor de artículos (CARDEX) (P4111) que usa el sistema cuando usted lo accede a partir del menú Fila en la pantalla Trabajo con ajustes de inventario, o en algunos casos, del menú Pantalla en la pantalla Ajustes de inventario. Si deja esta opción de proceso en blanco el sistema usará la versión ZJDE0001. Quizás tenga que configurar esta opción de proceso para una versión específica.

3. Solicitud de almacén (P46100)

Use esta opción de proceso para determinar la versión que usa el sistema cuando accesa la aplicación Reabastecimiento manual (P46100) del menú Pantalla en la pantalla Ajustes de inventario. Si deja esta opción de proceso en blanco el sistema usará la versión ZJDE0001. Quizás tenga que configurar esta opción de proceso para una versión específica.

Ficha Proceso

Estas opciones de proceso controlan si el programa Ajustes de inventario funciona de la siguiente manera:

- Muestra y permite efectuar cambios a los campos de costos en la pantalla Ajustes de inventario.
- Genera asientos de diario por cada línea del ajuste o un resumen por número de cuenta.
- Activa la información sobre lote y niveles.
- Permite ajustes que dan como resultado una cantidad disponible negativa.
- Permite ajustes a lotes que se encuentran en retención.

1. Registro de costos

1 - Muestra sin permitir registro

2 - No muestra

En blanco - Permite registro

Use esta opción de proceso para determinar si los campos Costo unitario e Importe total aparecen en la pantalla Ajustes de inventario y se pueden actualizar. Los valores admisibles son:

1 Mostrar los campos con valores predeterminados de la tabla Costo de artículos (F4105), pero no permitir que se actualicen.

2 No mostrar estos campos.

En blanco Mostrar estos campos.

2. Asientos de diario

1 - Resumidos por número de cuenta
En blanco - Detallados (cada línea)

Use esta opción de proceso para especificar si la aplicación Ajustes de inventario (P4112) crea asientos de diario detallados o resumidos en el Libro mayor. Para los asientos de diario resumidos, el sistema crea un total de débito y crédito resumido por número de cuenta para todas las líneas en un ajuste Para los asientos de diario detallados, el sistema crea un asiento de diario (débito y crédito) para cada línea de detalle en un ajuste.

El tipo de batch que crea la aplicación Ajustes de inventario es N. Esta opción de proceso afecta los asientos de diario sólo de la tabla Libro mayor de cuentas (F0911). Las ICA que se usan más frecuentemente son 4122 (cuenta de valuación de invnetario) y 4124 (cuenta de gastos o de costo de ventas). Si usa costos estándar, el sistema puede crear asientos de diario para la variación, tomando en cuenta la ICA 4141. La tabla Archivo del Libro mayor de artículos (F4111) contiene entradas para cada línea de detalle en cada ajuste sin importar cómo configure esta opción de proceso.

Los valores admisibles son:

1 Crear asientos de diario resumidos por número de cuenta.

En blanco Crear un asiento de diario (débito y crédito) para cada línea de detalle en un ajuste.

3. Campos Lote y Nivel

En blanco - No muestra
1 - Muestra y permite registro
2 - Muestra y protege

Use esta opción de proceso para especificar si los campos de información del lote aparecen en las pantallas y se pueden actualizar. Los valores admisibles son:

En blanco No mostrar los campos de información del lote.

1 Mostrar todos los campos relacionados con lotes y permitir cambios.

2 Mostrar todos los campos de información de lotes pero no permitir que se actualicen.

4. Cantidad de ajuste

En blanco - Permite cantidad negativa neta

1 - Permite cantidad negativa neta

2 - Permite cantidad negativa en existencia

Use esta opción de proceso para especificar la forma como el sistema valida una transacción que da como resultado una cantidad negativa. Los valores admisibles son:

En blanco No permitir cantidades negativas disponibles.

1 Permitir cantidades negativas disponibles.

2 No permitir cantidades negativas disponibles.

CUIDADO: el permitir una cantidad disponible negativa no es compatible con el uso de la función de costo promedio ponderado.

5. Lotes en espera

1 - Permite si el lote está en espera

En blanco - No permite si el lote está en espera

Use esta opción de proceso para permitir ajustes a lotes que se encuentren en espera. Si el campo Código de estado de lote de la pantalla Información sobre sucursal/planta de artículos está en blanco, ello significa que el lote no se encuentra en espera. Los valores admisibles son:

1 Permitir ajustes de lotes en espera.

En blanco No permitir ajustes de lotes en espera.

Ficha Interoperabilidad

Esta opción de proceso determina el hecho de si el sistema crea transacciones de interoperabilidad de salida por los ajustes de inventario y, de ser así, el tipo de transacción que se utiliza.

---

1. Tipo de transacción

Un tipo de transacción específica

En blanco - No hay procesamiento de interoperabilidad de salida

Use esta opción de proceso para definir el tipo de transacción, un código definido por el usuario (00/TT) que usa el sistema para la creación de transacciones de interoperabilidad de salida. Puede ya sea introducir el tipo de transacción o escoger un tipo de transacción de la pantalla Seleccionar código definido por usuario. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema no realizará el procesamiento de interoperabilidad de salida.

Transferencias de inventario

Puede usar las transacciones de transferencia para introducir dos tipos de movimientos de inventario:

- Movimiento entre diferentes ubicaciones en la misma sucursal/planta
- Movimiento entre diferentes sucursales/plantas

Una transferencia de inventario crea dos asientos de diario en el Libro mayor. El primer asiento de diario disminuye el inventario en la ubicación de origen. El segundo asiento de diario aumenta el inventario en la ubicación de destino.

Para transferir inventario, debe introducir la información sobre la transacción y el artículo tanto en la ubicación de origen como en la de destino. Puede configurar las opciones de proceso para proporcionar los valores predeterminados y para mostrar la información sobre el costo. Si transfiere inventario desde una ubicación que da como resultado una cantidad en cero, pero sigue relacionada con un importe, el sistema automáticamente crea asientos de diario en las cuentas adecuadas para que el importe quede en cero.

Puede corregir una transferencia errónea registrando un asiento de reversión. No es posible eliminar los registros dado que el sistema registra cada transacción de inventario para propósitos contables. Al revertir una transferencia, se introduce una cantidad positiva y un costo en la información de un artículo en la ubicación de origen y una cantidad e importe negativo del artículo en la ubicación de destino.

Si transfiere un juego, debe introducir una transferencia por cada componente del juego. El programa Transferencias de inventario (P4113) permite transferir el artículo principal, aunque el sistema no actualiza la información de la cantidad de componentes.

Ejemplo: Transferencia de transacciones

Si transfiere un artículo cuyo costo es superior en una sucursal/planta a otra, las instrucciones de contabilidad automática envían la variación de costo a una cuenta del Libro mayor. Por ejemplo, se transfiere un artículo que cuesta $25.50 de la Sucursal/planta A a la Sucursal/planta B en donde cuesta $25.00. Esto crea un crédito de $25.50 en la Sucursal/planta A, un débito de $25.00 en la Sucursal/planta B y una variación de costo estándar de $0.50. La diferencia de 50 se registra en una cuenta de variaciones.

De la Sucursal/planta A	A la Sucursal/planta B
Crédito de $25.50 (costo estándar)	Débito de $25.00 (variación de costo estándar de $0.50 que se registra en una cuenta de variación)

Advertencia

El programa Transferencias de inventario (P4113) del sistema Administración de inventario no crea ningún documento de órdenes de venta o compra. Sólo actualiza el método de cálculo de costo de la sucursal/planta. De igual manera, no representa una prueba de auditoría adecuada de transferencias como resultado de las órdenes de compra o venta. Use este programa sólo para fines de inventario.

► Para transferir inventario

En el menú Maestro de inventarios/transacciones (G4111), escoja Transferencias.

1. En la pantalla Trabajo con Transferencias de inventario, haga clic en Añadir.
2. En la pantalla Transferencias de inventario, llene los siguientes campos:
   - Tipo documento
   - Fecha L/M
   - Explic
   - Fch de transacción
   - De suc/planta
   - A suc/planta
3. Llene los siguientes campos para registrar la información sobre la transferencia y crear una ubicación nueva y un registro de lote en el lugar de destino y haga clic en OK:
   - Nº de artículo
   - Cantidad
   - UM

- Cantidad secundaria
- UM secundaria
- Ubicación inicial
- Nº lote/ serie final
- Ubicación final
- Nº lote final

El sistema procesa la transacción y muestra el número y tipo de documento y el número de batch de la transacción.

4. Para utilizar costos unitarios cero, escoja la fila y escoja Costo cero en el menú Fila.

   El sistema cambia el campo Costo unitario a cero y pone en blanco el campo Importe total. Ello indica que los campos no están disponibles para la introducción de valores.

5. Para desactivar el campo Costo cero, escoja la fila y escoja Cancelación de costo cero del menú Fila.

   Cuando mueva el cursor a la fila siguiente, el programa utilizará el valor predeterminado de la tabla Archivo de costos de artículos (F4105) para llenar los campos Costo unitario e Importe total.

Opciones de proceso para Transferencias de inventario (P4113)

Ficha Valores predeterminados

Estas opciones de proceso determinan el tipo de documento y ubicación/lote que el programa Transferencias de inventario (P4113) utiliza cuando no se introducen otros valores para la transacción. Si quedan en blanco, el sistema no proporcionará los valores predeterminados durante el registro de transacciones.

---

1. Tipo de documento

Un tipo de documento específico
En blanco - Sin valor predeterminado

Use esta opción de proceso para especificar el tipo de documento predeterminado para las transferencias en la aplicación Transferencias de inventario (P4113). Por lo general, el tipo de documento predeterminado es IT (Inventory transfers = transferencias de inventario).

Si deja esta opción en blanco, la aplicación Transferencia de inventario no proporciona un tipo de documento predeterminado.

2. DE la ubicación/lote

1 - Pasa automáticamente el valor predeterminado desde la ubicación principal

---

En blanco - No hay un valor predeterminado

Use esta opción de proceso para definir la ubicación primaria y el lote como la ubicación predeterminada que usa la aplicación Transferencias de inventario para el campo Desde ubicación y Desde lote/número de serie cuando introduce una transferencia. Los valores admisibles son:

1 Usar la ubicación primaria y el lote como el valor predeterminado para el campo Desde la ubicación.

En blanco No proporcionar los valores predeterminados de los campos Desde la ubicación y Lote/número de serie.

NOTA: puede usar la ubicación principal como el valor implícito sólo si las ubicaciones secundarias son físicas (por ejemplo, pasillo y anaquel). Si cualquiera de las ubicaciones secundarias tiene una ubicación y un lote en blanco, no puede configurar la ubicación principal como el valor predeterminado.

3. A la ubicación/lote

1 - Pasa automáticamente el valor predeterminado desde la ubicación principal

En blanco - No hay un valor predeterminado

Use esta opción de proceso para definir la ubicación primaria y el lote como la ubicación predeterminada que usa la aplicación Transferencias de inventario para el campo Desde ubicación y Desde lote/número de serie cuando introduce una transferencia. Observe que puede usar la ubicación principal como el valor predeterminado sólo si las ubicaciones secundarias son físicas (por ejemplo, pasillo y anaquel). Si cualquiera de las ubicaciones secundarias tiene una ubicación y un lote en blanco, no puede configurar la ubicación principal como el valor predeterminado. Los valores admisibles son:

1 Usar la ubicación primaria y el lote como el valor predeterminado para el campo Hasta la ubicación.

En blanco No proporcionar los valores predeterminados de los campos Hasta la ubicación y Lote/número de serie.

Ficha Versiones

Estas opciones de proceso determinan la versión que el sistema utiliza cuando se escogen las opciones de los menús Fila o Pantalla correspondientes en la pantalla Transferencias de inventario. Puede especificar las versiones de los programas Asientos de diario (P0911), Consulta en L/M de artículos (CARDEX) (P4111). Si deja una opción de proceso en blanco, el sistema utilizará la versión ZJDE0001.

Las versiones controlan la forma en la que los programas muestran la información. Por lo tanto, es posible que necesite configurar las opciones de proceso para algunas versiones específicas con el fin de satisfacer las necesidades de su compañía.

1. Asientos de diario (P0911)

Use esta opción de proceso para determinar la versión de la aplicación Asientos de diario (P0911) que usa el sistema cuando usted lo accede a partir del menú Fila en la pantalla Trabajo con transferencias de inventario, o en algunos casos, del menú Pantalla en la pantalla Transferencias de inventario. Si deja esta opción de proceso en blanco el sistema usará la versión ZJDE0001. Quizás tenga que configurar esta opción de proceso para una versión específica.

2. L/M de artículos (P4111)

Use esta opción de proceso para determinar la versión de la aplicación Consulta del Libro mayor de artículos (CARDEX) (P4111) que usa el sistema cuando usted lo accede a partir del menú Fila en la pantalla Trabajo con transferencias de inventario, o en algunos casos, del menú Pantalla en la pantalla Transferencias de inventario. Si deja esta opción de proceso en blanco el sistema usará la versión ZJDE0001. Quizás tenga que configurar esta opción de proceso para una versión específica.

Ficha Proceso

Estas opciones de proceso controlan si el programa Transferencias de inventario funciona de la siguiente manera:

- Muestra y permite efectuar cambios a los campos de costos en la pantalla Transferencias de inventario.
- Genera asientos de diario por cada línea de la transferencia o un resumen por número de cuenta.
- Permite transferencias a lotes que se encuentran en retención.
- Permite transferencias que dan como resultado una cantidad disponible negativa.

---

1. Registro de costos

1 - Muestra sin permitir registro

2 - No muestra

En blanco - Permite registro

Use esta opción de proceso para especificar si los campos Costo unitario e Importe total aparecen o están desactivados en la pantalla Salidas de inventario. Los valores admisibles son:

1 Mostrar los campos con valores predeterminados de la tabla Costo de artículos (F4105), pero no permitir que se actualicen.

2 No mostrar estos campos.

En blanco Mostrar estos campos.

---

2. Asientos de diario

1 - Resumidos por número de cuenta
En blanco - Detallados (cada línea)

Use esta opción de proceso para especificar si la aplicación Transferencias de inventario (P4113) crea asientos de diario detallados o resumidos en el Libro mayor. Para los asientos de diario resumidos, el sistema crea un total de débito y crédito resumido por número de cuenta para todas las líneas en una transferencia. Para los asientos de diario detallados, el sistema crea un asiento de diario (débito y crédito) para cada línea de detalle en una transferencia.

El tipo de batch que crea la aplicación Transferencias de inventario es N. Esta opción de proceso afecta los asientos de diario sólo de la tabla Libro mayor de cuentas (F0911). Las ICA que más frecuentemente se usan son 4122 (inventario) y 4124 (Gastos o costo de ventas). Si usa costos estándar, el sistema puede crear asientos de diario para la variación tomando en cuenta la ICA 4141 (inventario o costo de ventas). La tabla Archivo Libro mayor de artículos (F4111) contiene información para cada línea de detalle en cada surtido sin importar el valor de esta opción de proceso.

Los valores admisibles son:

1 Crear asientos de diario resumidos por número de cuenta.

En blanco Crear un asiento de diario (débito y crédito) para cada línea de detalle.

3. Lotes en espera

1 - Permite si el lote está en espera
En blanco - No permite si el lote está en espera

Use esta opción de proceso para especificar si se permiten transferencias desde y hacia lotes que estén en espera. Si el campo Código de estado de lote de la pantalla Información sobre sucursal/planta de artículos está en blanco, ello significa que el lote no se encuentra en espera. Los valores admisibles son:

1 Permitir las transferencias desde y hacia lotes en retención.

En blanco No permitir las transferencias desde y hacia lotes en retención.

4. Cantidad de la transferencia

En blanco - No permite cantidad negativa neta.
1 - Permite cantidad negativa neta.
2 - Activa cantidad negativa disponible.

Use esta opción de proceso para especificar la forma como el sistema valida una transacción que da como resultado una cantidad negativa. Los valores admisibles son:

En blanco - No permite cantidades negativas netas.

1 - Permite cantidades netas disponibles.

2 - No permite cantidades negativas disponibles.

Advertencia: el permitir una cantidad neta negativa no es compatible con el uso de la función de costo promedio ponderado.

5. Valor predeterminado del estado del lote

1 - No pasa automáticamente el valor predeterminado en Estado del lote del campo Ubicación inicial al campo Ubicación final.

En blanco - Pasa automáticamente el valor predeterminado en Estado del lote del campo Ubicación inicial al campo Ubicación final.

Interop Tab

Esta opción de proceso determina si el sistema crea transacciones de interoperabilidad de salida por las transferencias de inventario y, de ser así, el tipo de transacción que se utiliza.

1. Tipo de transacción

Un tipo de transacción específica

En blanco - No hay procesamiento de interoperabilidad de salida

Use esta opción de proceso para definir el tipo de transacción, un código definido por el usuario (00/TT) que usa el sistema para la creación de transacciones de interoperabilidad de salida. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema no realizará el procesamiento de interoperabilidad de salida.

Información sobre artículos y cantidades

Puede planear con exactitud las necesidades futuras de inventario al revisar la información que proporciona el sistema sobre artículos y cantidades. Por ejemplo, podrá realizar lo siguiente:

- Acceder rápidamente a la información sobre los artículos que almacena
- Acceder a información resumida y detallada sobre los artículos en existencia, comprometidos y disponibles
- Acceder y controlar la información sobre oferta y demanda para facilitar la planificación de las necesidades futuras de almacenamiento
- Acceder a la información sobre las ventas previas, las cantidades en inventario y las recepciones futuras
- Posibilidad de revisar los registros del traspaso de saldos de un año fiscal en particular
- Conciliar saldos de inventario con la información del Libro mayor y acceder a información detallada de transacciones de artículos
- Comparar los saldos de inventario al final de un periodo con el mismo fin de periodo del Libro mayor

Para utilizar la información sobre cantidades con el fin de determinar las necesidades presentes y futuras de su compañía, el usuario debe estar familiarizado con lo siguiente:

- Cantidades disponibles versus cantidades en existencia
- Los cuatro tipos de compromisos y la forma en la que el sistema Administración de inventario compromete el mismo

Tipos de cantidades

Cantidad disponible

El número de artículos que se usen según los cálculos definidos por el usuario. Determine la forma en la que el sistema calcula la disponibilidad de artículos definiendo los factores que restan la cantidad disponible de un artículo o que la añaden. Este cálculo puede incluir cantidades que no afectan de inmediato las cantidades disponibles.

Por ejemplo, puede configurar los cálculos de disponibilidad para restar cualquier cantidad que esté comprometida a ventas u órdenes de trabajo y añadir cualquier cantidad que esté en órdenes de compra o en tránsito.

Cantidad disponible

El número de artículos (expresado en la unidad de medida principal) que se encuentra físicamente en el inventario. La cantidad en existencia de artículos se ve afectada por:

- Las variaciones que se registran después de un inventario físico
- Eliminaciones, adiciones o transferencias diarias de artículos
- Confirmaciones de envíos o información actualizada sobre ventas
- Ubicaciones con lotes en retención como artículos que requieren inspección o que se ponen en cuarentena

Neto no comprometido (ATP)

Es el número de artículos que no están comprometidos (disponibles para su venta o distribución) hasta que lleguen las siguientes órdenes de reabastecimiento.

Escoja el método básico o el método acumulativo para determinar el inventario neto no comprometido.

En el método básico se supone lo siguiente:

- Sólo la demanda del cliente como lo son las órdenes de venta
- La demanda de todos los períodos hasta que llegue la siguiente orden de reabastecimiento como las órdenes de compra
- El consumo completo de las cantidades existentes durante el periodo en curso lo que ocasiona que no haya cantidades de traspaso para el siguiente periodo

Cuando se usa el método acumulativo, el cual proporciona un total corriente, el sistema:

- No supone el consumo durante el periodo en curso
- No permite una cantidad neta no comprometida negativa en un periodo pero sí permite que se acumule una cantidad negativa.

Otra cantidad 1 y 2

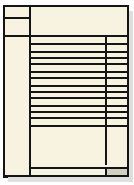
Cuando compromete el inventario en otras cantidades, el sistema asigna el inventario a diferentes tipos de documentos de ventas y compras, como las órdenes de cotización y las órdenes abiertas, que no afectan la disponibilidad.

Cómo se compromete el inventario en el sistema

Puede usar los métodos de compromiso adicionales si usa el procesamiento en lotes. Por ejemplo, puede definir el método de compromiso por número de lote o por fecha de vencimiento del lote.

En el siguiente diagrama se muestra la forma habitual en la que el sistema Administración de inventario compromete el inventario:

Cómo se llenan las órdenes



Llene la orden para una cantidad de 125 del número de artículo XYZ

Compromiso flexible

Artículo XYZ	Ubicación	Neto
Ubicación primaria	1.A.1	75 20
Ubicación secundaria	2.A.1	40
Ubicación secundaria	3.A.1	135

Asignaciones del artículo XYZ

125 del artículo XYZ a la ubicación primaria 1.A.1

Compromiso en firme

Artículo XYZ	Ubicación	Neto
Ubicación primaria	1.A.1	75 20
Ubicación secundaria	2.A.1	40
Ubicación secundaria	3.A.1	

Asignaciones del artículo XYZ

Cantidad		
75 40	Ubicación primaria	1.A.1
10	Ubicación secundaria	3.A.1
	Ubicación secundaria	2.A.1

Cálculos del sistema de cantidades de oferta y demanda

El sistema usa las reglas de inclusión de oferta y demanda para calcular las cantidades de oferta y demanda de un artículo. En el ámbito de manufactura se utilizan las órdenes de trabajo para crear una oferta de piezas o materiales, mientras que en el ámbito de mantenimiento se utilizan las órdenes de trabajo para crear una demanda de piezas.

Origen de la oferta

Empezando por la fecha solicitada en las órdenes de compra, el sistema calcula la cantidad de la oferta de los siguientes lugares:

- El inventario físico, en donde la cantidad de la oferta es la cantidad disponible menos los compromisos en firme y las cantidades de las órdenes de venta y de trabajo.
- Órdenes de compra, en donde la cantidad de la oferta es la cantidad que se ha introducido en las órdenes de compra.
- Órdenes de trabajo de manufactura, en donde la cantidad de la oferta es la cantidad que se ha introducido en una orden de trabajo menos la cantidad embarcada

Origen de la demanda

Empezando por la fecha solicitada en las órdenes de compra, el sistema calcula la cantidad de la demanda de los siguientes lugares:

- Órdenes de venta, en donde la cantidad de la demanda es la cantidad que se ha introducido en las órdenes de venta menos la cantidad embarcada y la cantidad cancelada.
- El inventario de seguridad, en donde la cantidad de la demanda es cualquier cantidad reservada como protección contra las fluctuaciones en la oferta y la demanda.
- Trabajo con requerimientos de órdenes y lista de piezas, empezando con la fecha solicitada en las órdenes de venta, el sistema calcula la cantidad de la demanda de los lugares de origen como la cantidad requerida menos la cantidad a la que se le dio salida

Conciliación de saldos de artículos con el Libro mayor

Puede comparar los saldos del inventario con el Libro mayor al final de un periodo. Dado que las transacciones del inventario continúan después de que cierran los períodos del Libro mayor, el sistema proporciona un método para conciliar los saldos del inventario con el Libro mayor en cualquier periodo fiscal.

Puede usar esta información para crear lo siguiente:

- Informes a nivel de resumen conforme al código de clasificación del Libro mayor
- Información sobre el saldo corriente en Consulta L/M de artículos (CARDEX)
- Registros de traspaso de saldos
- Informes de integridad

Consulte también

- *Definición de disponibilidad de artículos* en la guía *Administración de inventario* para obtener información sobre los factores que definen los cálculos de disponibilidad.
- *Definición de constantes de sucursal/planta* en la guía *Administración de inventario* para obtener información sobre los factores que definen los cálculos de disponibilidad y la definición del método de compromiso.

Ubicación de información sobre artículos

Tal vez desee localizar información sobre artículos por varias razones como puede ser el registro de cambios en el inventario, corrección de información relacionada con los artículos del inventario o revisión de las cantidades disponibles.

El método que se escoja dependerá del tipo de criterio de búsqueda que se use y el lugar donde esté disponible dicho método, como sigue:

Ubicación de artículos con búsqueda por palabra	Le permite localizar artículos conforme al texto almacenado en cualquiera de los 31 campos en seis tablas. Esta búsqueda está disponible cuando se usa el Maestro de artículos o cualquier pantalla de registro de transacciones (Salidas, Transferencias, Ajustes y Reclasificaciones).
Ubicación y obtención de información sobre artículos	Le permite localizar artículos por número de artículo para ver las cantidades netas y después obtener muchos campos de información de varios artículos de la pantalla de registro de transacciones. De ser necesario, puede entrar a la función de búsqueda por palabras para encontrar el número de artículo. Esta búsqueda está disponible cuando se usa cualquier pantalla de registro de transacciones (Salidas, Transferencias, Ajustes y Reclasificaciones).
Ubicación de información sobre artículos con búsqueda por artículo	Le permite localizar artículos mediante texto de búsqueda definido. Esta búsqueda está disponible como una ayuda visual en el campo Número de artículo y en el menú Consultas sobre inventarios (G41112).

Ubicación de artículos con búsqueda de palabras

Puede localizar artículos buscando un término que describa toda una categoría de objetos u otro término descriptivo. Por ejemplo, para buscar todos los tipos de equipo para bicicletas en el inventario, puede ubicar todos los artículos que contengan la palabra "bicicleta" en cualquiera de los 31 campos como puede ser el nombre de artículo, descripción o texto de búsqueda.

Actualización de información sobre búsqueda por palabra

En el menú Procesamiento periódico (G4120), escoja Generación de búsqueda de artículos por palabras.

Cuando busca un artículo mediante la búsqueda de artículo por palabra, el sistema tiene acceso a la tabla Búsqueda de artículo por palabra (F41829) para obtener información sobre el artículo. Debe ejecutar el programa Generación de búsqueda de artículos por palabra (R41829) para crear y actualizar la tabla Búsqueda de artículos por palabra. Cuando modifica cualquier información (texto) descriptiva, el sistema no actualiza la tabla Búsqueda de artículos por palabra. El programa extrae información de las siguientes tablas:

- Maestro de artículos (F4101)
- Archivo Sucursal del artículo (F4102)
- Maestro de ubicaciones (F4100)
- Maestro de lotes (F4108)

- Maestro de artículos: descripciones alternativas (F4101D)
- Archivo Referencia cruzada de artículos (F4104)

Puede ejecutar el programa Generación de búsqueda de artículos por palabras tantas veces como sea necesario. Por ejemplo, puede ejecutar el programa cada mes, dependiendo del número de cambios que se hagan a las descripciones. Puede configurar la opción de proceso para que limpie y vuelva a generar la tabla Búsqueda de artículos por palabras si es pertinente. Si no limpia la tabla, use la selección de datos para especificar los artículos que se han de actualizar.

Opciones de proceso para Generación de búsqueda de artículos por palabras (R41829)

Ficha Opciones de generación

Esta opción de proceso controla si el sistema vacía las tablas de Búsqueda de artículos por palabra antes de una generación.

---

1. Vaciado de archivos de búsqueda de palabras de artículos

Blanco	No vaciar los archivos antes de la generación
1	Vaciar los archivos antes de la generación

Es un código que especifica si el sistema borra las tablas Búsqueda de artículo por palabra antes de la generación. Los valores admisibles son:

En blanco: No borra las tablas antes de la generación.

1: Borra las tablas antes de la generación.

Ubicación de artículos introduciendo un texto de búsqueda

Una vez que haya creado la tabla Búsqueda de artículo por palabra, puede utilizar el programa Generación de búsqueda de artículos por palabra (R41829) desde varias pantallas:

- Pantalla Trabajo con Examinador del Maestro de artículos
- Pantallas de registro de transacciones (Salidas, Transferencias, Ajustes o Reclasificaciones)

El procedimiento de búsqueda varía dependiendo de la pantalla desde la que se inicie la búsqueda.

Antes de comenzar

- ❑ Ejecute el programa Generación de búsqueda de artículos por palabra para crear o actualizar la tabla Búsqueda de artículos por palabra. Consulte *Actualización de la información de búsqueda de artículos por palabra* en la guía *Administración de inventario*.

► Para localizar artículos del Maestro de artículos

En el menú Maestro de inventarios/transacciones (G4111), escoja Maestro de artículos.

Si necesita actualizar la información sobre el artículo con el programa Maestro de artículos y desconoce el número de artículo, use la Búsqueda de artículos por palabra para localizarlo.

1. Escoja Búsqueda de artículos por palabra del menú Pantalla que se encuentra en la pantalla Trabajo con Examinador del Maestro de artículos.
2. En la pantalla Trabajo con Búsqueda de artículos por palabra, llene el siguiente campo y haga clic en Buscar:

   - Txt búsqueda arts

   Si se anexa un gráfico como puede ser una fotografía a un artículo, éste aparecerá en el lado derecho de la pantalla cuando el artículo esté resaltado.

3. Para enviar el número de artículo a la pantalla Trabajo con Examinador del Maestro de artículos, escoja el artículo y haga clic en Seleccionar.

   El número del artículo aparecerá en la fila Consulta por ejemplo de la pantalla Trabajo con Examinador del Maestro de artículos.

4. Haga clic en Buscar para mostrar el artículo en el área de detalle.

► Para localizar artículos de transacciones

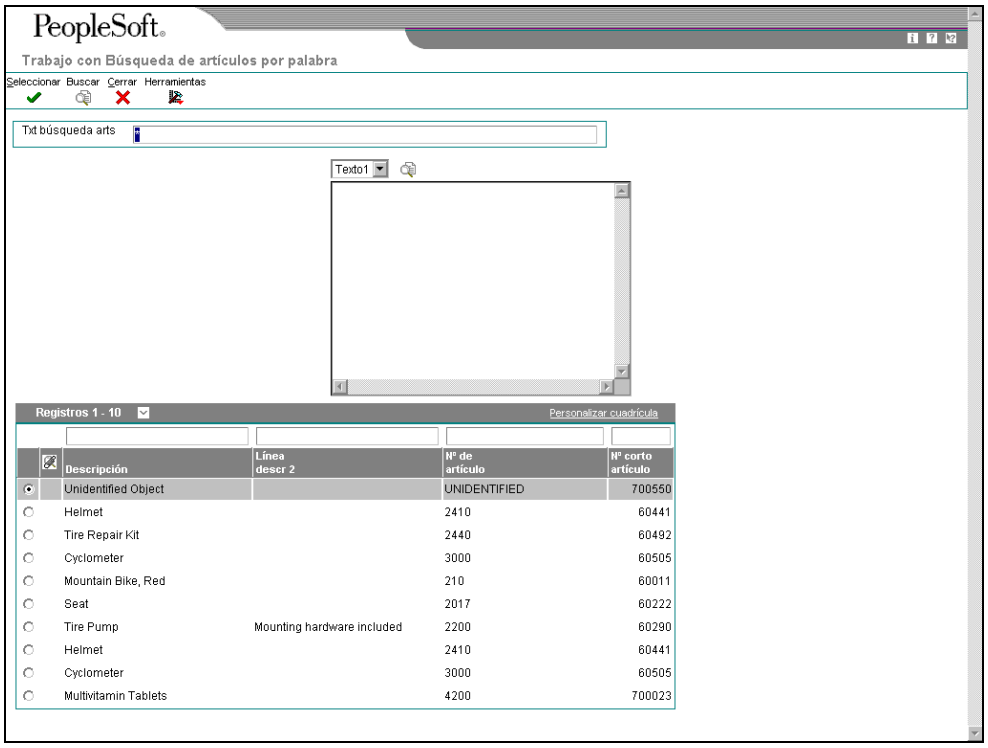
En el menú Maestro de inventarios/transacciones (G4111), escoja Salidas, Transferencias, Ajustes o Reclasificaciones.

Si desconoce el número del artículo cuando introduce las transacciones, utilice el programa Generación de búsqueda de artículos por palabra para localizar el número de artículo. El usar la pantalla Cantidad devuelta en la búsqueda de artículos para enviar información a la pantalla de la transacción es una forma rápida para crear una transacción con varias líneas.

1. En cualquiera de las pantallas de examen de las transacciones, como puede ser la pantalla Trabajo con Ajustes de inventario, haga clic en Añadir.
2. Llene el área del encabezado de las pantallas de registro de transacciones, como la pantalla Ajustes de inventario.
3. En el menú Pantalla, escoja Búsqueda de artículos.
4. En la pantalla Cantidad devuelta en la búsqueda de artículos, llene el siguiente campo con el número real o con el texto relacionado con el artículo o grupo de artículos que se han de localizar:

   - Nº de artículo

5. En el menú Pantalla, escoja Búsqueda por palabras.



Si introdujo un texto en el campo Número de artículo en Cantidad devuelta en la búsqueda de artículos, el programa Generación de búsqueda de artículos por palabra localiza todos los artículos con los mismos atributos.

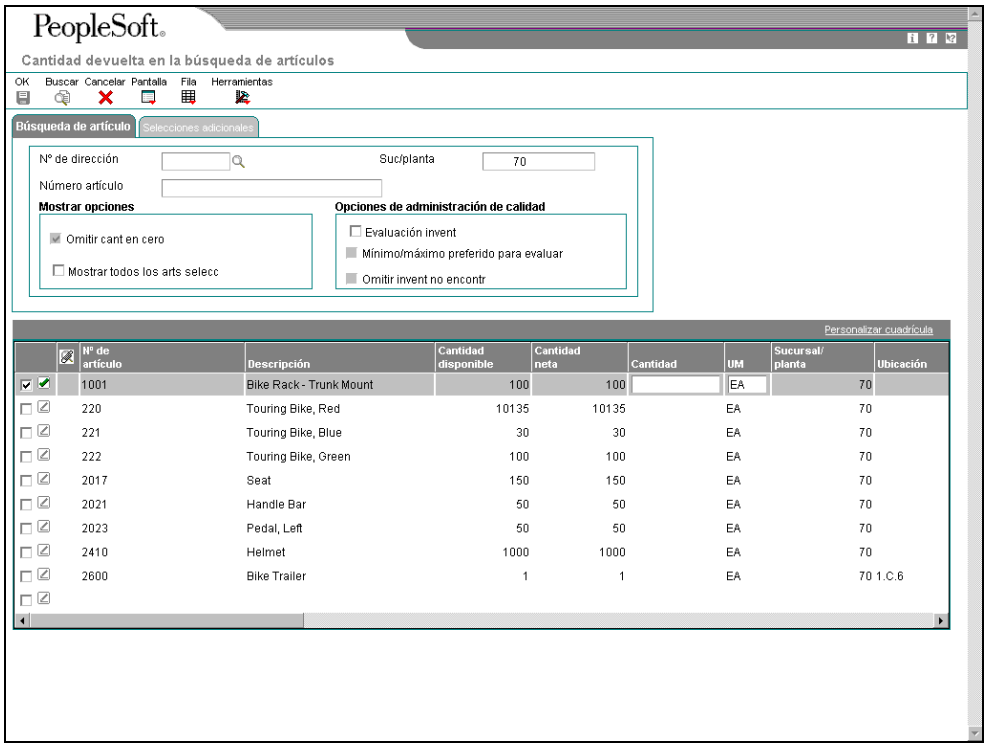
6. En caso de ser necesario, llene el siguiente campo o cámbiela en la pantalla Trabajo con Búsqueda de artículos por palabra y haga clic en Buscar:

   - Txt búsqueda arts

   Si se anexa un gráfico como puede ser una fotografía a un artículo, éste aparecerá en el lado derecho de la pantalla cuando el artículo esté resaltado.

7. Escoja el artículo y haga clic en Seleccionar para enviar la información sobre artículos a la pantalla de registro de la transacción.
8. En la pantalla Cantidad devuelta en la búsqueda de artículos, haga clic en Buscar.
9. Llene los siguientes campos del área de detalle para devolver menos de la totalidad de la cantidad:

   - Cantidad disponible



10. Haga doble clic en la fila o filas que desea devolver de tal manera que aparezca una marca en cada fila y haga clic en OK.

    El artículo con la cantidad, importe y otra información relacionada aparece en la pantalla de registro de la transacción; por ejemplo, como la pantalla Ajustes de inventario.

Consulte también

- *Ubicación y obtención de información sobre artículos* en la guía *Administración de inventario*, para obtener más información sobre cómo introducir la información correspondiente en la pantalla Cantidad devuelta en la búsqueda de artículos.

Ubicación y obtención de información sobre artículos

Cuando crea transacciones como salidas, transferencias y ajustes, puede localizar la información sobre el artículo y devolverla a la transacción que está creando. El localizar y devolver información sobre una ubicación, número de lote, nivel de calidad, potencia, fecha de vencimiento y código de estado de lote puede ahorrarle tiempo de captura y reducir errores. Utilice el programa Cantidad devuelta en la búsqueda de artículos (P40ITM2) para localizar y devolver la información de los artículos a la pantalla de registro de transacciones.

Si usa la modalidad de calidad, sólo estará disponible en las preferencias del cliente la información especificada sobre sucursales/plantas y nivel de calidad y potencia.

► Para localizar y devolver información sobre artículos

En el menú Maestro de inventarios/transacciones (G4111), escoja Salidas, Transferencias, Ajustes o Reclasificaciones.

1. En cualquiera de las pantallas de examen de las transacciones, como puede ser la pantalla Trabajo con Ajustes de inventario, haga clic en Añadir.
2. Llene los campos del área del encabezado en una pantalla de registro de transacciones, como la pantalla Ajustes de inventario.
3. En el menú Pantalla, escoja Búsqueda de artículos.
4. En la pantalla Cantidad devuelta en la búsqueda de artículos, llene el siguiente campo opcional:

   - Suc/planta

5. Llene el siguiente campo y haga clic en Buscar:

   - Número artículo

   Si no conoce el número del artículo, use la función búsqueda de artículos por palabras.

6. Para limitar su búsqueda de artículos por lotes, haga clic en la ficha Selecciones adicionales, llene los siguientes campos y haga clic en Buscar:

   - Ubicación
   - Clasif nº lote/serie 1
   - Clasif nº lot/ser 2
   - Desde nº lote/serie
   - Al nº de serie/lote
   - Cód edo nº lote/serie

7. En la pantalla Cantidad devuelta en la búsqueda de artículos, llene el siguiente campo opcional de una o más filas:

   - Cantidad disponible
   - UM

8. Haga doble clic en las filas desde las que enviará la información a la pantalla de registro de transacciones de tal manera que aparezca una marca de verificación en cada fila.

   El sistema almacenará temporalmente la información en la memoria. Puede buscar otros artículos, introducir la cantidad y la unidad de medida de tantos artículos como sea necesario y seleccionar las filas que va a copiar.

9. Para ver las filas seleccionadas, active la siguiente opción y haga clic en Buscar:
   - Mostrar todos los artículos seleccionados
10. Para enviar información de los artículos seleccionados a la pantalla de registro de transacciones, haga clic en OK.

    El programa envía la información desde las filas seleccionadas al área de detalle de la pantalla de registro de transacciones.

11. En la pantalla de registro de transacciones, cambie o llene el área de detalle según sea necesario y haga clic en OK.

Ubicación de información sobre artículos con búsqueda por artículo

Puede localizar la información sobre artículos usando criterios que defina para cada sucursal/planta. Después de que ubique la información sobre el artículo, también puede tener acceso a la información sobre la cantidad de dicho artículo.

Puede definir criterios específicos para la búsqueda de un artículo. Use este tipo de búsqueda cuando conozca el artículo pero desee limitar su búsqueda. Por ejemplo, puede limitar la búsqueda de un artículo a una sucursal/planta y proveedor específicos.

Cuando defina los criterios de búsqueda, el sistema buscará los artículos con la información correspondiente en las siguientes tablas:

Maestro de artículos (F4101)

El sistema busca la siguiente información:

- Texto de búsqueda
- Descripción
- Número de diseño (cuando use los sistemas de manufactura)

Archivo Sucursal del artículo (F4102)

El sistema busca la siguiente información:

- Número de artículo (corto, segundo o tercero)
- Sucursal/planta
- Proveedor
- Códigos de categoría de compras o ventas del 1 al 5, dependiendo de la opción de proceso que haya seleccionado.

Puede usar sólo el texto de búsqueda para localizar artículos que tengan información sobre texto de búsqueda en los registros del Maestro de artículos. Puede configurar las opciones de proceso para mostrar los códigos de categorías de venta o compras aplicables a los artículos.

El sistema tiene acceso a la información desde las siguientes tablas:

Ubicación de artículos (F41021)

El sistema busca la siguiente información:

- Ubicación
- Número de lote
- Código de estado de lote

Maestro de lotes (F4108)

El sistema busca la siguiente información:

- Lote
- Descripción de lote
- Número de serie
- Fecha de vencimiento

Maestro de ubicaciones (F4100)

El sistema busca la siguiente información:

- Zona de recolección
- Zona de almacenamiento
- Zona de reabastecimiento

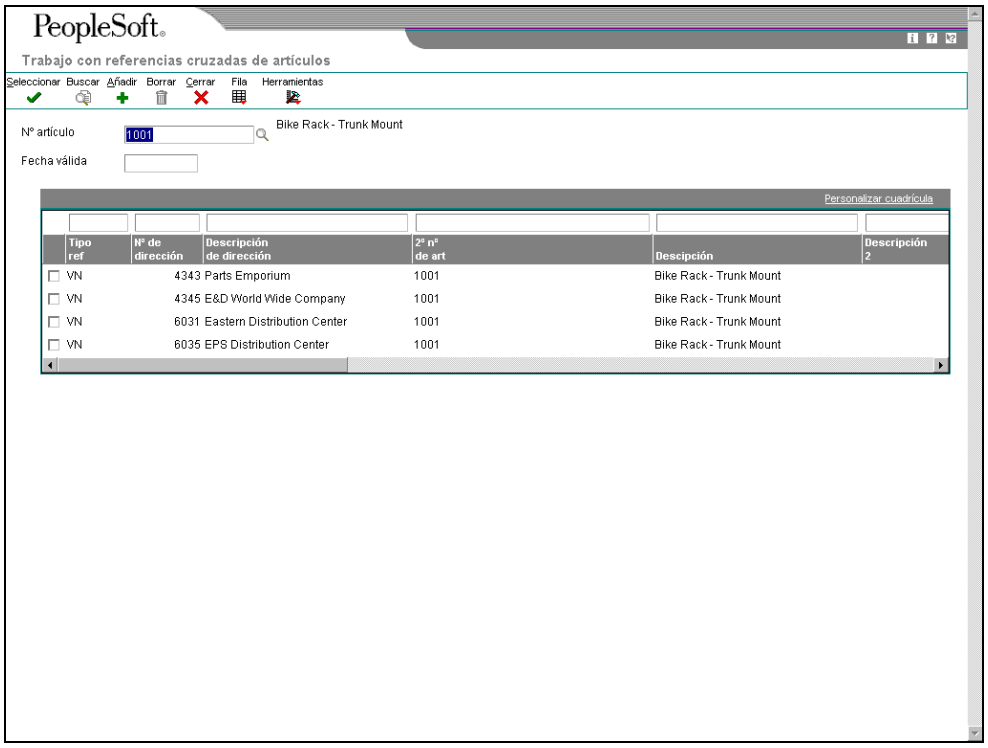
Antes de comenzar

- Verifique que el texto de búsqueda se encuentre en los registros de información del Maestro de artículos de los artículos almacenables de su compañía.
- Verifique que haya configurado los tipos de referencia cruzada de artículos de los números de referencias cruzadas en el archivo de códigos definidos por el usuario 41/DT. Consulte *Personalización de los códigos definidos por el usuario* en la guía *Fundamentos*.
- Verifique que haya configurado cualquier número de artículo externo, como por ejemplo, el número de proveedor o de sustituto en el programa Referencia cruzada de artículos (R4104).
- Verifique que haya configurado cualquier número de artículo interno, como el segundo o tercer número, en la pantalla Modificaciones del Maestro de artículos.

► Para definir los criterios de búsqueda

En el menú Consultas sobre inventarios (G41112), escoja Búsqueda de artículos.

1. En la pantalla Trabajo con Búsqueda de artículos, llene los siguientes campos y haga clic en Buscar:
   - Suc/planta
   - Nº artículo
2. Escoja la fila que contenga el artículo cuyos criterios de búsqueda desea definir.
3. En el menú Fila, escoja Referencia cruzada.



4. En la pantalla Trabajo con Referencia cruzada de artículos, llene los siguientes campos en la fila Consulta por ejemplo y haga clic en Buscar:

   - Tipo ref
   - Nº de dirección
   - 2º nº de art

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Tipo ref	Es un código definido por el usuario (41/DT) que identifica el tipo de referencia cruzada que se configura para este cliente. Entre los ejemplos de tipos de referencia cruzada se incluyen los siguientes: o Sustitutos o Reemplazos o Códigos de barras o Números de artículo del cliente o Números de artículo del proveedor

Nº de dirección	Es el número de la dirección del cliente o del proveedor.
2º nº de art	Es un identificador de un artículo.

► Para introducir un texto de búsqueda

En el menú Consultas sobre inventarios (G41112), escoja Búsqueda de artículos.

1. En la pantalla Trabajo con Búsqueda de artículos, llene los siguientes campos y haga clic en Buscar:
   - Suc/planta
   - Nº artículo
2. Escoja la fila que contenga el artículo cuyo texto de búsqueda desea introducir.
3. En el menú Fila, escoja Referencia cruzada.
4. En la pantalla Trabajo con Referencia cruzada de artículos, llene uno o ambos de los siguientes campos en la fila Consulta por ejemplo y haga clic en Buscar:
   - Nº de ref cruz de artículo
   - Descripción de referencia cruzada

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Nº de ref cruz de artículo	Es el número de artículo de referencia cruzada asignado a un número de artículo. Esto permite usar el número de artículo del proveedor si es diferente al número de artículo del cliente en el procesamiento de órdenes o en las actividades de impresión.
Descripción de referencia cruzada	Es una descripción breve acerca de un artículo; una observación o una explicación.

Localización de información de cantidad

La información sobre la cantidad incluye las cantidades netas y disponibles de los artículos. La información sobre cantidad se usa para determinar las necesidades de inventario presentes y futuras. En la siguiente tabla se presentan los tipos de cálculos de cantidades que el sistema realiza:

Días disponibles	Este cálculo refleja el número de días en los que el artículo estará disponible en el futuro.
En existencia	Este cálculo refleja el número total de artículos de una sucursal/planta en particular.

Compromisos	Este cálculo incluye los compromisos flexibles, fijos y las cantidades de las órdenes de trabajo.
Neto	Puede definir la forma en la que el sistema realiza este cálculo. Generalmente, ello incluye cantidades disponibles menos cualquier compromiso pendiente, reservaciones u órdenes atrasadas.
En recepción	Este cálculo refleja las cantidades que están en órdenes de compra abiertas.
Punto de reorden	Puede especificar la cantidad mínima de artículos que deben reabastecerse o puede dejar que el sistema calcule.
Cantidad económica de la orden (EOQ)	Este cálculo determina una cantidad mínima de un artículo según un análisis económico del costo de colocación de una orden y la conservación del inventario.

Ubicación de información resumida sobre cantidades

Puede tener acceso a la información resumida sobre cantidades de cada artículo basado en el número de artículo y sucursal/planta. También puede ver la cantidad total de artículos en cualquiera de las siguientes categorías:

- En existencia
- En retención
- Compromisos firme y flexible
- Neto
- Ordenes de compra y de trabajo
- Ordenes atrasadas

Puede localizar todos los artículos en una ubicación específica dentro de una sucursal/planta y revisar la información detallada de cada artículo en la ubicación. Puede revisar la disponibilidad de un artículo en una ubicación específica entrando a Disponibilidad detallada.

Puede configurar una opción de proceso para especificar el método de redondeo que se usará en los cálculos. El programa redondea el resultado del cálculo al número de lugares decimales especificado en el dato Cantidad disponible: cantidad principal (PQOH). El valor predeterminado en el campo Mostrar decimales no es precisamente decimales. Cuando este dato no muestra decimales, no verá los decimales en la cantidad disponible resultante.

Los tres métodos de redondeo son los siguientes:

- Redondeo: redondeo matemático normal (valor predeterminado). Por ejemplo, si no se especifican decimales, 2.3 se redondea a 2 y 2.6 se redondea a 3.
- Redondeo por exceso: el redondeo se realiza siempre hacia el número siguiente superior. Por ejemplo, si no especifica decimales, 2.3 y 2.6 se redondean a 3.
- Redondeo hacia abajo: siempre se eliminan las posiciones adicionales. Por ejemplo, si no especifica decimales, 2.3 y 2.6 se redondean a 2.

En otro ejemplo, supongamos que tiene un artículo cuya unidad de medida principal es unidades. Este artículo tiene una conversión de unidad de medida de diez unidades por una caja. En este momento, tiene seis unidades en inventario. Si cambia el campo UM en el área del encabezado de la pantalla Trabajo con Disponibilidad de artículos de EA (unidades) a BX (cajas), es posible que aparezca .6 (6 unidades) como cantidad disponible. Sin embargo, si no se especifican decimales, el sistema no mostrará ninguna cantidad en decimales. La cantidad mostrada depende del método de redondeo que escoja, de la siguiente manera:

- Método de redondeo o de redondeo por exceso: 0.6 cajas (6 unidades) se muestran como 1 caja
- Método de redondeo hacia abajo: 0.6 cajas (6 unidades) se muestran como 0 (cero) cajas

Puede cambiar el método de redondeo en la pantalla Trabajo con Disponibilidad de artículos (Selecciones adicionales 1). En ese caso, el sistema vuelve a calcular en forma interactiva la cantidad y la muestra.

Puede revisar la información de disponibilidad en la modalidad de calidad, si se realizan las siguientes operaciones de configuración:

- Activación del sistema Administración de calidad en el menú Configuración de Administración de calidad (G3741).
- Activación de la constante Control de calidad en Constantes de sucursal/planta de cada sucursal/planta que se incluirá en las pruebas de calidad.

Configure la opción de proceso relacionada de Disponibilidad resumida para revisar sólo los registros que pasaron la prueba de calidad. En la modalidad de calidad, puede registrar un número del Libro de direcciones. El sistema no permite cambios en el campo Sucursal/planta ni en los campos Rango de nivel de calidad y Rango de potencia aunque se configuren en las opciones de proceso. Sólo aparecerán las sucursales configuradas en las preferencias de usuario.

Puede configurar las opciones de proceso para:

- Mostrar la cantidad neta tanto en la unidad de medida principal como la solicitada cuando la unidad de medida solicitada no es la principal.
- Revisar la información disponible en la modalidad del Carrito de compras. En esta modalidad, se mostrará el número del Libro de direcciones del usuario. No todos los campos que generalmente se muestran en el área de detalle están disponibles en esta modalidad.

Antes de comenzar

- ❑ Si utiliza el sistema Administración de inventario, verifique que dicho sistema esté configurado para calcular la disponibilidad de los artículos en inventario. Consulte *Definición de constantes de sucursal/planta* en la guía *Administración de datos del producto*.
- ❑ Si utiliza el sistema Administración de datos de productos, verifique que el sistema esté configurado para calcular la disponibilidad para los procesos de manufactura. Consulte *Registro de listas de materiales* en la guía *Administración de datos de productos*.

► Para localizar la información resumida sobre cantidades

En el menú Consultas sobre inventarios (G41112), escoja Disponibilidad resumida.

1. En la pantalla Trabajo con Disponibilidad de artículos, llene los siguientes campos:

   - Nº artículo
   - Sucursal/ planta
   - UM

2. Haga clic en la ficha Selecciones adicionales 1 para tener acceso a otros criterios de selección.
3. Llene uno o más de los campos de código de categoría para revisar la disponibilidad de las unidades de negocio seleccionadas solamente.
4. Llene los siguientes campos para revisar la disponibilidad de los rangos de nivel de calidad y potencia:

   - Rango de niv de cal
   - Rango de potencia

   Los campos nivel de calidad y potencia aparecen sólo cuando se activan las opciones de proceso correspondientes.

5. Haga clic en una de las siguientes opciones de redondeo para cambiar el método de redondeo.

   Observe que el sistema no muestra las cantidades decimales si el campo Mostrar decimales no tiene especificado que deba mostrar los decimales en el dato Cantidad disponible: cantidad principal (PQOH).

6. Haga clic en la ficha Selecciones adicionales 2 para tener acceso a otros criterios de selección.
7. Llene uno o más de los siguientes campos y haga clic en Buscar:

   - Ubicación
   - Clasif por nº de lote/serie 1
   - Clasif por nº de lote/serie 2
   - Desde nº lote/serie
   - Código estado de nº lote/serie

8. Revise los siguientes campos para localizar la información sobre calidad de cada ubicación en la que está almacenado el artículo:

   - Ubicación
   - En existencias
   - Cant secundaria disponible

- Comprometido
- Disponible
- Recibido
- Compromiso flex OV/OT
- Compr a futuro
- Orden atrasada
- Compromiso en firme OT
- En OT
- Otros en OV 1
- Otros en OV 2
- En OC
- Otros en OC 1

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
En existencias	Es el número de unidades que se encuentran físicamente en el inventario. El sistema mostrará la cantidad en existencia en la unidad de medida principal.
Comprometido	Es la cantidad total que está comprometida en una ubicación específica. Es la suma de todas las cantidades vendidas o comprometidas de las siguientes: o Bajo compromiso flexible con Órdenes de venta. o Bajo compromiso firme con Órdenes de venta o Bajo compromiso flexible con Órdenes de trabajo o Bajo compromiso firme con Órdenes de trabajo
Disponible	Es un número que indica la cantidad disponible. Por ejemplo, la cantidad disponible puede constar de la cantidad en existencia menos los compromisos, las reservaciones y las órdenes atrasadas. La disponibilidad es definida por el usuario. Puede especificar este valor en el programa Constantes de sucursal/planta (P41001).
Recibido	Es la cantidad total de artículos que se encuentran en recepción para una ubicación específica. El total es la suma de todas las cantidades de un artículo que están pedidos y se encuentran en ruta hacia una ubicación.

Compromiso flex OV/OT	Es el número de unidades comprometidas tentativamente a las órdenes de ventas y de trabajo en la unidad primaria de medida.
Compromiso en firme OV	Es el número de unidades comprometidas a una ubicación y lote específicos.
Compr a futuro	Es la cantidad en la orden de ventas que tiene solicitada una fecha de envío más allá del período comprometido estándar que se ha especifícado en las constantes de inventario para esa sucursal. Como ejemplo, si normalmente se envían la mayor parte de las órdenes en 90 días, entonces una orden para un artículo con fecha de entrega de un año a partir de ahora tendrá la cantidad reflejada en este campo.
Orden atrasada	El número de unidades de órdenes rezagadas en las unidades primarias de medida.
Compromiso en firme OT	Es el número de unidades comprometidas de manera firme a órdenes de trabajo en la unidad de medida principal.
Otros en OV 1	La primera de dos cantidades que se puede especificar como cancelaciones adicionales (restándola de la cantidad en existencias) para determinar lascantidades disponibles para la venta. (Unidad primaria de medida)
Otros en OV 2	Es la segunda de dos cantidades que se puede especificar como cancelaciones adicionales (restándola de la cantidad en existencias) para determinar las cantidades disponibles para la venta. (Unidad primaria de medida)
En OC	Es el número de unidades de la orden de compra en unidades de medida principales.
Otros en OC 1	Es la cantidad que aparece en documentos como solicitud de licitación y que no son compromisos formales de compra para la organización.
Rango de niv de cal	Es un código definido por el usuario (40/LG) que indica el nivel de calidad mínimo aceptable de un artículo. El sistema muestra un mensaje de advertencia si intenta comprar o dar salida a artículos cuyos niveles de calidad no satisfacen el mínimo aceptable. El sistema no le permite vender artículos cuyos niveles de calidad no cumplan con el mínimo aceptable.
Rango de potencia	Es un número que indica la potencia mínima o porcentaje de ingredientes activos aceptables en un artículo. El sistema muestra un mensaje de advertencia si intenta comprar o dar salida a artículos que no satisfacen el nivel de potencia mínimo aceptable. El sistema no le permite vender artículos cuyos niveles de potencia no cumplan con el mínimo aceptable.

Resumen solamente	Es un código que indica si la consulta se muestra en la modalidad de detalle o de resumen. Si se deja esta opción de proceso en blanco, el sistema mostrará cada uno de los registros de recepción. Si escoge esta opción, el sistema mostrará la información resumida por artículo, compañía, código de moneda y regla de costo.
Omitir cant en cero	Esta opción determina si el sistema muestra la información si cero es la cantidad disponible. Si se deja esta opción en blanco, el sistema mostrará la información incluyendo cantidades disponibles cero. Si marca esta opción, el sistema no mostrará información sobre cantidades disponibles cero.

Opciones de proceso para Disponibilidad de artículos (P41202)

Ficha Versiones

Estas opciones de proceso le permiten especificar las versiones de varios programas a los que tiene acceso desde el programa Disponibilidad de artículos (P41202). Las versiones controlan la forma en la que el sistema procesa y muestra la información. Por lo tanto, tal vez necesite configurar las opciones de proceso de tal manera que satisfagan sus necesidades específicas.

---

1. Maestro de artículos

Use esta opción de proceso para especificar la versión que el sistema utilizará cuando entre a la aplicación Maestro de artículos (P4101). Si deja esta opción de proceso en blanco el sistema usará la versión ZJDE0001.

2. Notas sobre artículos

Use esta opción de proceso para especificar la versión que el sistema utilizará cuando entre a la aplicación Notas de artículos (P4163). Si deja esta opción de proceso en blanco el sistema usará la versión ZJDE0001.

3. Búsqueda de artículos

Use esta opción de proceso para especificar la versión que el sistema utilizará cuando entre a la aplicación Búsqueda de artículos (P41200). Si deja esta opción de proceso en blanco el sistema usará la versión ZJDE0001.

4. Consulta de órdenes de compra

Use esta opción de proceso para especificar la versión que el sistema usará cuando entre a la aplicación Consulta sobre órdenes de compra (P430301). Si deja esta opción de proceso en blanco el sistema usará la versión ZJDE0001.

5. Consulta de servicio al cliente

Use esta opción de proceso para especificar la versión que el sistema utilizará cuando entre a la aplicación Consulta sobre servicio a clientes (P42045) (Ventanas misceláneas). Si deja esta opción de proceso en blanco el sistema usará la versión ZJDE0001.

6. Ordenes de trabajo pendientes

Use esta opción de proceso para especificar la versión que el sistema utilizará cuando entre a la aplicación Órdenes de trabajo pendientes (R31400). Si deja esta opción de proceso en blanco el sistema usará la versión ZJDE0001.

---

7. Oferta y demanda

Use esta opción de proceso para especificar la versión que el sistema utilizará cuando entre a la aplicación Consulta sobre oferta y demanda (P4021). Si deja esta opción de proceso en blanco el sistema usará la versión ZJDE0001.

8. Lista de materiales

Use esta opción de proceso para especificar la versión que el sistema utilizará cuando entre a la aplicación Consulta de lista de materiales (P30200). Si deja esta opción de proceso en blanco el sistema usará la versión ZJDE0001.

9. Disponibilidad del lote

Use esta opción de proceso para especificar la versión que el sistema utilizará cuando entre a la aplicación Disponibilidad del Maestro de lotes (P41280). Si deja esta opción de proceso en blanco el sistema usará la versión ZJDE0001.

10. Libro mayor de artículos

Use esta opción de proceso para especificar la versión que el sistema utilizará cuando entre a la aplicación Consulta del Libro mayor de artículos (CARDEX) (P4111). Si deja esta opción de proceso en blanco el sistema usará la versión ZJDE0001.

11. Información sobre sucursal/planta de artículos

Use esta opción de proceso para especificar la versión que el sistema utilizará cuando entre a la aplicación Constantes de sucursal/planta (P41001). Si deja esta opción de proceso en blanco el sistema usará la versión ZJDE0001.

12. Maestro de ubicaciones

Use esta opción de proceso para especificar la versión que el sistema utilizará cuando entre a la aplicación Maestro de ubicaciones (P4100). Si deja esta opción de proceso en blanco el sistema usará la versión ZJDE0001.

13. Información sobre ubicaciones de artículos

Use esta opción de proceso para especificar la versión que el sistema utilizará cuando entre a la aplicación Tipo de ubicación de artículos (P41023). Si deja esta opción de proceso en blanco el sistema usará la versión ZJDE0001.

Ficha Visualización

Estas opciones de proceso le permiten especificar si el sistema muestra determinados tipos de información y la forma en la que el sistema calcula determinados datos.

---

1. Información sobre el nivel de calidad

En blanco - No muestra la información.
1 - Muestra información sobre el nivel de calidad.

Use esta opción de proceso para especificar si el sistema debe mostrar la información sobre el nivel de calidad. Los valores admisibles son:

En blanco No mostrar la información sobre el nivel de calidad.

1 Mostrar la información sobre el nivel de calidad.

2. Información sobre la potencia

En blanco - No muestra la información.
1 - Muestra información sobre la potencia.

Use esta opción de proceso para especificar si el sistema debe mostrar la información sobre la potencia. Los valores admisibles son:

Blanco No mostrar la información sobre la potencia.
1 Mostrar la información sobre la potencia.

3. Administración de calidad

En blanco - No muestra la información.
1 - Usa Administración de calidad .

Use esta opción de proceso para especificar si el sistema debe mostrar la información del sistema Administración de calidad. Los valores admisibles son:

Blanco No mostrar la información sobre el sistema Administración de calidad.
1 Mostrar la información sobre el sistema Administración de calidad.

4. Cantidad - Unidades de medida principales

En blanco - No muestra la información.

---

1 - Además muestra las unidades principales.

Use esta opción de proceso para especificar si el sistema debe mostrar la información sobre la cantidad en la unidad de medida principal. Los valores admisibles son:

Blanco No mostrar las cantidades en la unidad de medida principal.

1 Mostrar las cantidades en la unidad de medida principal.

5. Truncar/redondear

En blanco - Valor predeterminado para redondear.

1 - Truncar la información en la cuadrícula.

2 - Redondeo por exceso.

Use esta opción de proceso para especificar si el sistema debe cortar o redondear la información del área de detalle. Los valores admisibles son:

En blanco Redondear la información en el área de detalle. El sistema usa un redondeo matemático normal. Por ejemplo, si no se especifican decimales, 2.3 se redondea a 2 y 2.6 se redondea a 3.

1 Cortar la información de la cuadrícula. El sistema siempre quita las posiciones adicionales. Por ejemplo, si no especifica decimales, 2.3 y 2.6 se redondean a 2.

2 Redondear hacia arriba la información de la cuadrícula. El sistema siempre redondea al siguiente número superior. Por ejemplo, si no especifica decimales, 2.3 y 2.6 se redondean a 3.

6. Autoservicio al cliente

En blanco - Omite la funcionalidad Autoservicio al cliente.

1 - Activa la modalidad Carrito de compras.

Use esta opción de proceso para controlar si el sistema debe usar la modalidad estándar o la función de Autoservicio al cliente. Los valores admisibles son:

En blanco Pasar por alto la función Autoservicio al cliente y usar la modalidad estándar.

1 Activar la función de Autoservicio al cliente.

Ficha Opciones de lote

Estas opciones de proceso permiten especificar si el sistema muestra los campos del procesamiento avanzado de lotes y determinar la fecha predeterminada para calcular el número de días hasta la caducidad del lote.

---

1. Muestra porcentaje de vida restante

Es una opción que determina si el sistema muestra el campo Porcentaje de duración restante. Si no escoge esta opción, el sistema no muestra el campo Porcentaje de duración restante.

2. Muestra número de días restantes

Es un código que determina si el sistema muestra el campo Número de días restantes. Si no escoge esta opción, el sistema no muestra el campo Número de días restantes.

3. Fecha de cálculo

Es una fecha que el sistema usa para calcular los días restantes para el vencimiento del lote. Si deja este campo en blanco, el sistema usa la fecha actual.

Ubicación de información detallada sobre cantidades

Puede ver información detallada sobre cantidades de un artículo en un área de almacenamiento específica y verificar la cantidad comprometida en comparación con la cantidad que se encuentra en el área de almacenamiento.

En las constantes de sucursal/planta, el usuario define los cálculos de disponibilidad para satisfacer sus necesidades. Los cálculos de disponibilidad pueden incluir:

- Las cantidades que se sustraen de la disponibilidad, como los compromisos flexibles, firmes y futuros.
- Las cantidades que se agregan a la disponibilidad, como las recepciones de órdenes de compra y cantidades.

La cantidad disponible es la cantidad física de artículos que se encuentra en la ubicación en este momento.

Antes de comenzar

- Si utiliza el sistema Administración de inventario, verifique que el sistema esté configurado para calcular la disponibilidad de los artículos de inventario. Consulte *Definición de constantes de sucursal/planta*.
- Si utiliza el sistema Administración de datos de productos, verifique que el sistema esté configurado para calcular la disponibilidad para los procesos de manufactura.
- Consulte Registro de listas de materiales en la guía Administración de datos de productos.

► Para localizar información detallada sobre cantidades

En el menú Consultas sobre inventarios (G41112), escoja Disponibilidad detallada

1. En la pantalla Trabajo con Disponibilidad de artículos, llene los siguientes campos:
   - Nº artículo
   - Suc/planta
   - UM
2. Haga clic en las fichas Selecciones adicionales 1 y 2 e introduzca otros criterios de selección y valores según sea necesario.
3. Haga clic en Buscar.
4. Escoja la fila que contenga la ubicación cuya información detallada de cantidades desea localizar.
5. En el menú Fila, escoja Disponibilidad detallada.
6. En la pantalla Disponibilidad detallada, revise los siguientes campos que se encuentran bajo el encabezado Cantidad por restar:
   - Compromiso flex-OV, OT
   - Compr firme - OV
   - Future Committed
   - Word Order Hard Commit
   - En orden de venta - Otra 1
   - En orden de venta - Otra 2
   - Retenidas
   - Inventario de seguridad
7. En el encabezado Cantidad por añadir, revise los siguientes campos:
   - En la orden de compra
   - En OC - Otra 1
   - En Recepciones de OT
   - En tránsito
   - En inspección
   - En operación 1
   - En operación 2

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Compromiso flex-OV, OT	Es el número de unidades comprometidas tentativamente a las órdenes de ventas y de trabajo en la unidad primaria de medida.
Compr firme - OV	Es el número de unidades comprometidas a una ubicación y lote específicos.
Compromiso firme - OT	Es el número de unidades comprometidas de manera firme a órdenes de trabajo en la unidad de medida principal.
Cant futura comprom	Es la cantidad en la orden de ventas que tiene solicitada una fecha de envío más allá del período comprometido estándar que se ha especifícado en las constantes de inventario para esa sucursal. Como ejemplo, si normalmente se envían la mayor parte de las órdenes en 90 días, entonces una orden para un artículo con fecha de entrega de un año a partir de ahora tendrá la cantidad reflejada en este campo.
En orden de venta - Otra 1	La primera de dos cantidades que se puede especificar como cancelaciones adicionales (restándola de la cantidad en existencias) para determinar lascantidades disponibles para la venta. (Unidad primaria de medida)
En orden de venta - Otra 2	Es la segunda de dos cantidades que se puede especificar como cancelaciones adicionales (restándola de la cantidad en existencias) para determinar las cantidades disponibles para la venta. (Unidad primaria de medida)
Retenidas	Blank
Inventario de seguridad	Es la cantidad de existencias para cubrir las altas variaciones resultantes de la demanda.
En la orden de compra	Es el número de unidades de la orden de compra en unidades de medida principales.
En OC - Otra 1	Es la cantidad que aparece en documentos como solicitud de licitación y que no son compromisos formales de compra para la organización.
En Recepciones de OT	Es el número de unidades en órdenes de trabajo de las unidades de medida principales.
En tránsito	Es la cantidad actualmente en tránsito proveniente del proveedor.
En inspección	Es la cantidad que se inspecciona en ese momento. Esta cantidad fue recibida, pero todavía no se considera como existencia efectiva.
En operación 1	Es la cantidad que se encuentra actualmente en una operación definida por el usuario dentro del proceso desde la recepción del artículo hasta su incorporación al inventario. La cantidad fue recibida, pero puede o no ser considerada como existencia efectiva.

En operación 2	Es la cantidad que se encuentra actualmente en una operación definida por el usuario dentro del proceso que va desde la recepción del articulo hasta su incorporación al inventario. La cantidad fue recibida, pero puede o no ser considerada como existencia efectiva.

Ubicación de disponibilidad de artículos segmentados

Si ha configurado artículos segmentados, puede ver la disponibilidad de artículos como por ejemplo:

Disponibilidad por segmentos	Muestra la disponibilidad de artículos por segmento con acceso a Disponibilidad de artículos.
Disponibilidad de envío	Muestra la estructura de la unidad de medida de su almacén y la cantidad que tiene disponible para embarcar de cada unidad de medida.

Si tiene muchos artículos segmentados distintos con diferentes plantillas, es posible que desee configurar diferentes versiones del programa Disponibilidad de segmentos (P41206) con una plantilla distinta en cada versión.

Consulte también

- *Trabajo con artículos segmentados* en la guía *Administración de inventario* para obtener información sobre la configuración y registro de artículos segmentados.

► Para localizar la disponibilidad de artículos segmentados

En el menú Consultas sobre inventarios (G41112), escoja Disponibilidad de artículos segmentados.

1. En la pantalla Trabajo con Disponibilidad de artículos, llene los siguientes campos:

   - Plantilla

     Configure la plantilla en la opción de proceso si desea tener una plantilla predeterminada. Puede modificar la plantilla predeterminada.

   - UM ppal cant disp

     Si deja este campo en blanco, el sistema selecciona la unidad de medida principal del primer artículo que encuentre.

2. Escriba los valores admisibles en cualquiera de los campos de segmento con el fin de limitar el despliegue de algunos segmentos y haga clic en Buscar.
3. Seleccione la fila cuya disponibilidad desea verificar y escoja Disponibilidad de artículos del menú Fila.
4. En la pantalla Trabajo con disponibilidad de artículos, revise la información sobre el artículo y haga clic en Cerrar.
5. En la pantalla Trabajo con Disponibilidad de segmentos, seleccione la fila para la que desea verificar la disponibilidad de envío y escoja Disponibilidad de envíos en el menú Fila.
6. Revise la información de envío en la pantalla Trabajo con Disponibilidad de envíos y luego haga clic en Cerrar.

Opciones de proceso para Disponibilidad de artículos segmentados (P41206)

Valores predeterminados
1. Plantilla
Versiones
1. Disponibilidad de resumen (P41202)

Blanco ZJDE0001

Ubicación de cantidades en ubicaciones con segmentos

Utilice el programa Consulta de ubicación de segmentos para revisar los saldos de inventario de artículos que se asignan a ubicaciones con segmentos. El sistema puede obtener inventario en las siguientes formas:

Producto	Puede ver el saldo del producto en cualquiera o en todos los segmentos de la ubicación.
Segmento	Puede seleccionar segmentos específicos y ver el saldo de todos los propietarios dentro de dicho segmento de la ubicación.
Número del Libro de direcciones	Si ha configurado uno de los segmentos como un registro del Libro de direcciones, puede ver todos los saldos de todas las ubicaciones y productos por usuario o número del Libro de direcciones especificado.

Nota

Configure la opción de proceso correspondiente a fin de tener acceso a Consulta de ubicación de segmentos a través de la Web. El sistema muestra sólo la información sobre el artículo y la ubicación que está relacionada con su compañía según la identificación de usuario y el número del Libro de direcciones. Si está conectado al sistema a través de la Web, se desactiva la Disponibilidad de artículos.

Antes de comenzar

- Debe configurar los segmentos de ubicación para que esta información esté disponible. Consulte *Definición de constantes de sucursal/planta* y *Definición de segmentos de ubicaciones* para obtener información sobre la configuración de los segmentos de ubicación.

► Para localizar cantidades en ubicaciones con segmentos

En el menú Consultas sobre inventarios (G41112), escoja Consulta de ubicaciones de segmentos

1. En la pantalla Consulta de ubicación de segmentos, llene los siguientes campos y haga clic en Buscar:
   - Suc/planta
   - Nº artículo
2. Escoja las siguientes opciones y haga clic en Buscar con el fin de limitar la información que se visualiza:
   - Solo resumen
   - Omitir cant en cero
3. Escoja la ficha Información de segmentos con el fin de revisar la información por segmentos de ubicación.
4. Llene cualquiera de los siguientes campos para limitar la información de algunos segmentos y haga clic en Buscar.
   - Pasillo
   - Anaq
   - Cód 03
   - Cód 04
   - Cód 05
   - Cód 06
   - Cód 07
   - Cód 08
   - Cód 09
   - Cód 10

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Solo resumen	Es un código que indica si la consulta se muestra en la modalidad de detalle o de resumen. Si se deja esta opción de proceso en blanco, el sistema mostrará cada uno de los registros de recepción. Si escoge esta opción, el sistema mostrará la información resumida por artículo, compañía, código de moneda y regla de costo.
Omitir cant en cero	Esta opción determina si el sistema muestra la información si cero es la cantidad disponible. Si se deja esta opción en blanco, el sistema mostrará la información incluyendo cantidades disponibles cero. Si marca esta opción, el sistema no mostrará información sobre cantidades disponibles cero.

Opciones de proceso para Consulta de ubicación de segmentos (P4100142)

Modalidad
Modalidad

En blanco - Modalidad Clientes
1 - Modalidad Web

Ubicación de información sobre cantidades por lote

Puede revisar el número de artículos que están en un lote específico, así como las fechas de actividad, las cantidades de artículos y los estados en retención que correspondan al lote. La fecha de la actividad y la información sobre la cantidad reflejan transacciones tales como salidas, recepciones y ventas. Si el mismo artículo o lote aparece más de una vez, el artículo existe en varias ubicaciones.

Antes de comenzar

- Verifique que el sistema se encuentre configurado para calcular la disponibilidad de los artículos de inventario. Consulte *Definición de constantes de sucursal/planta* en la guía *Administración de inventario*.
- Si utiliza el sistema Administración de datos de productos, verifique que el sistema esté configurado para calcular la disponibilidad para los procesos de manufactura. Consulte *Registro de listas de materiales* en la guía *Administración de datos del producto*.

► Para localizar información sobre cantidades por lote

En el menú Control de lotes (G4113), escoja Disponibilidad de lotes.

1. En la pantalla Trabajo con Disponibilidad de lotes, llene los siguientes campos y haga clic en Buscar:
   - Suc/ planta
   - Nº artículo
   - Niv cal de lote
   - Potencia lote
   - Mostrar lotes con cant disponible
2. Revise los siguientes campos:
   - Estado de lote
   - Fch de venc
   - Cantidad disponible
   - Cantidad neta

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Potencia	Este campo contiene la potencia del lote expresada como un porcentaje del material activo o útil (por ejemplo, el porcentaje de alcohol de una solución). La potencia real de un lote se define en el archivo maestro del lote (F4108).
Mostrar lotes con cant disponible	Es una opción que indica si el sistema muestra todos los lotes con cantidad disponible. Una marca de verificación indica que el sistema muestra sólo los lotes con cantidad disponible.
Estado de lote	Es un código definido por el usuario (41/L) que indica el estado del lote. Si deja este espacio en blanco, ello indica que se aprueba el lote. Todos los demás códigos indican que el lote está retenido. El usuario puede asignar un código de estado diferente para cada ubicación en donde existe un lote en Información sobre artículo/ubicación o Cambio de estado de ubicación de lote.

Fch de venc	Es la fecha en la que caduca un lote de artículos. El sistema introduce automáticamente esta fecha si ha especificado los días de vida de anaquel del artículo en la información sobre el Maestro de artículos o en la información sobre la Sucursal/planta del artículo. El sistema calcula la fecha de caducidad al sumar el número de días de la vida de anaquel hasta la fecha en la que se recibe el artículo. Puede comprometer el inventario basándose en la fecha de caducidad del lote de artículos. Puede escoger la forma en la que el sistema compromete el inventario de un artículo en la información sobre el Maestro de artículos o en la información sobre la Sucursal/planta del artículo.
Cantidad disponible	Es el número de unidades que se encuentran físicamente en el inventario. El sistema mostrará la cantidad en existencia en la unidad de medida principal.
Cantidad neta	Es un número que indica la cantidad disponible. Por ejemplo, la cantidad disponible puede constar de la cantidad en existencia menos los compromisos, las reservaciones y las órdenes atrasadas. La disponibilidad es definida por el usuario. Puede especificar este valor en el programa Constantes de sucursal/planta (P41001).

Opciones de proceso para Disponibilidad del Maestro de lotes (P41280)

Versiones
1. Introduzca la versión de Consulta de rastreo/seguimiento que se va a llamar.
2. Introduzca las versiones de Modificaciones del Maestro de artículos que se van a llamar.
3. Introduzca las versiones de Registro de órdenes de trabajo que se van a llamar.
4. Introduzca la versión de Información del artículo de sucursal/planta que se va a llamar

Visualización
1. Introduzca '1' para evitar que se actualice el Estado del lote.
2. Introduzca '1' para mostrar el límite del nivel de calidad. Si deja el campo en blanco, no se muestra ningún límite de la selección.
3. Introduzca '1' para mostrar el límite de potencia. Si deja el campo en blanco, no se muestrra ninguna potencia de la selección.

Ubicación de información sobre cantidades disponibles

Después de que levante un inventario físico en el almacén, puede revisar cualquier variación en las cantidades disponibles de un artículo. La cantidad disponible es el número de artículos que se encuentran físicamente en el inventario.

Además, puede ubicar la información sobre cantidades disponibles y la información contable correspondientes a una fecha de transacción y número de documento específicos en Consulta L/M de art (CARDEX) (P4111). La Consulta en L/M de artículo (CARDEX) contiene

el historial de transacciones, como ventas, recepciones o transferencias de cada uno de los artículos de inventario. Cada registro representa una transacción que afecta la cantidad disponible de un artículo.

Puede revisar una transacción para determinar tanto las cantidades de artículos como los costos relacionados en cualquier sucursal, ubicación o lote a partir de una fecha en particular. También puede ver cualquier transacción de dicho artículo que haya tenido lugar a partir de una fecha en particular y localizar la información sobre cantidades que se dedujeron de la cantidad disponible.

Antes de comenzar

- Si utiliza el sistema Administración de inventario, verifique que esté configurado para calcular la disponibilidad de los artículos de inventario. Consulte *Definición de constantes de sucursal/planta* en la guía *Administración de inventario*.
- Si utiliza el sistema Administración de datos de productos, verifique que esté configurado para calcular la disponibilidad para los procesos de manufactura. Consulte *Registro de listas de materiales* en la guía *Administración de datos del producto*.

► Para localizar la información sobre las cantidades disponibles

En el menú Consultas de inventarios (G41112), escoja Libro mayor de artículos (CARDEX).

1. En la pantalla Trabajo con Libro mayor de artículos, llene los siguientes campos y haga clic en Buscar:
   - Nº artículo
   - Sucursal/ planta
   - Fecha transacción
2. Llene los siguientes campos para localizar la información sobre cantidades disponibles de una sucursal/planta, ubicación y lote en particular, y haga clic en Buscar:
   - Ubicación
   - Nº lote/serie
3. Revise el siguiente campo:
   - Cantidad

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Cantidad	Es un valor que representa la cantidad neta, que puede constar del saldo disponible menos los compromisos, las reservaciones y los pedidos atrasados. Este valor se introduce en el programa Constantes de sucursal/planta (P41001).

Consulte también

- *Trabajo con registros de transacciones* en la guía *Administración de inventario* para obtener más información sobre la ubicación del saldo corriente y la información relacionada con transacciones mediante la Consulta en L/M de artículos (CARDEX) (P4111).
- *Ubicación de información detallada sobre cantidades* en la guía *Administración de inventario* para obtener más información sobre las cantidades que se deducen de la cantidad disponible.

Opciones de proceso para Consulta en L/M de artículos (CARDEX) (P4111)

Valores predeterminados
Introduzca un tipo de documento. Si se deja el campo en blanco, '*' será el valor predeterminado y se mostrarán todos los tipos de documentos.
1. Tipo de documento
Versiones
Introduzca la versión que se usará para
cada programa. Si se deja este campo
en blanco, se usará ZJDE0001.
1. Consulta del Libro mayor de
cargas y entregas (FUTURO)
Visualización
1. Introduzca un '1' para mostrar la cantidad en las unidades de medida primarias junto con la cantidad en las unidades de medida de la transacción.

Revisión de niveles de inventario actuales en la Web

Sus proveedores pueden usar la Web para realizar consultas sobre los artículos que ellos mismos suministran. Pueden verificar la disponibilidad y la cantidad disponible de dichos artículos para determinar si se utilizarán otras aplicaciones en Autoservicio al proveedor para crear órdenes de compra o enviar cotizaciones.

La revisión de los niveles de inventario a través de la Web permite al proveedor la habilidad de tener una entrega predecible de bienes y servicios, lo cual permite una mejor comunicación y una mejor relación de trabajo. También permite a su proveedor prepararse para actividades futuras, reunir información sobre determinadas tendencias, y prepararse para exceso y escasez de inventario.

Al usar sus números de artículo, sus proveedores pueden revisar información tal como sucursal/planta, cantidad disponible, cantidad de la orden de compra, ubicación, número de lote/serie y número corto de artículo. Su proveedor también puede hacer que el sistema muestre la información en modalidad resumida a detallada.

► Para revisar los niveles de inventario actuales en la Web

En el menú Consultas sobre inventarios (G41112), escoja Inventario de autoservicio de proveedores.

1. En la pantalla Trabajo con Cantidades de inventario, llene uno o más de los siguientes campos y haga clic en Buscar:
   - Número proveedor
   - Nº artículo
2. Llene o más de las siguientes opciones y haga clic en Buscar:
   - Omit Zero Quantities
   - Detail
   - Summary
3. Revisión de los niveles de inventario.

Revisión de información de oferta y demanda

Utilicee la pantalla Consulta de oferta y demanda para revisar la demanda, la oferta y las cantidades disponibles de un artículo específico. Puede revisar el rendimiento general de un producto/artículo de una sucursal/planta determinada, así como el rendimiento de las ventas pasadas, la demanda actual y demás información del artículo. La información se basa en el inventario, las compras y el historial de ventas.

Las líneas de neto no comprometido (ATP) que se encuentran resaltadas en la pantalla Consulta de oferta y demanda indican cuál es el inventario neto no comprometido de su compañía. El inventario neto no comprometido está disponible para venta o distribución dentro de un periodo específico.

El sistema muestra la información de las siguientes tablas:

- Tabla Ubicación de artículos (F41021)
- Tabla Detalle de órdenes de venta (F4211)
- Tabla Detalle de la orden de compra (F4311)

Las cantidades de demanda se muestran por fecha y pueden incluir existencias de seguridad, cantidades en órdenes de venta, listas de piezas en órdenes de trabajo, demanda de órdenes planificadas de nivel inferior, demanda pronosticada y demanda entre plantas.

Las cantidades de la oferta se muestran por fecha y pueden incluir inventario en existencias y cantidades en órdenes de compra, órdenes de trabajo de manufactura, órdenes planificadas y los programas de tasas. Las cantidades de la oferta que se muestran sin una fecha o sin información de la orden representan la disponibilidad actual por ubicación de almacenamiento de la sucursal/planta.

También puede tener acceso a las siguientes pantallas para confirmar la información de detalle:

- Trabajo con programación de órdenes
- Disponibilidad de piezas

- Trabajo con mensajes de detalle
- Trabajo con series de tiempo
- Trabajo con consulta de trazabilidad
- Trabajo con disponibilidad de artículos
- Consulta de servicio al cliente
- Datos de manufactura en planta

► Para revisar la información de oferta y demanda

Utilice una de las siguientes formas de navegación:

En el menú Consultas sobre inventarios (G41112), escoja Oferta y demanda.

En el menú Consultas sobre órdenes de venta (G42112), escoja Oferta y demanda.

En el menú Preparación diaria de órdenes - Discreta (G3111), escoja Consulta de oferta y demanda

1. Para localizar un articulo específico, llene los siguientes campos de la pantalla Trabajo con Oferta y demanda, y haga clic en Buscar:
   - Suc/planta
   - Número artículo
2. Para limitar los artículos que se van a mostrar, llene los siguientes campos y haga clic en Buscar:
   - A la fecha
   - UM
3. Revise los siguientes campos:
   - Demanda
   - Oferta
   - Cantidad neta
   - Número de orden
   - Tipo
   - Sucursal /planta
   - Nombre del cliente/ proveedor
   - Ubicación
   - Lote/ serie

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
A la fecha	Es la fecha en la que está programada una acción o la llegada de un artículo para la terminación. --- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- La Fecha comprometida representa la Fecha de vigencia planificada de las órdenes de trabajo y de compra, la Fecha solicitada para las órdenes de venta, Vigencia de lote y la Fecha de vencimiento de lotes para la Fecha de pronóstico de lotes para pronósticos.
Demanda	Es el número de unidades que está comprometido para envío en el registro de las órdenes de ventas, utilizando la unidad de medida introducida o la prima-ria definida para este artículo. En el sistema de manufactura y registro del tiempo de la orden de trabajo, este campo puediera indicar las cantidades com-pletadas o desechadas. El tipo de cantidad es determinado por el código de ti-po que se haya introducido.
Oferta	Es un valor que representa la cantidad neta, que puede constar del saldo disponible menos los compromisos, las reservaciones y los pedidos atrasados. Este valor se introduce en el programa Constantes de sucursal/planta (P41001).
Cantidad neta	Es un número que indica la cantidad disponible. Por ejemplo, la cantidad disponible puede constar de la cantidad en existencia menos los compromisos, las reservaciones y las órdenes atrasadas. La disponibilidad es definida por el usuario. Puede especificar este valor en el programa Constantes de sucursal/planta (P41001).
Número de orden	Es un número que identifica un documento original. Puede ser un comprobante, orden de venta, factura, efectivo no aplicado, número de asiento de diario y así sucesivamente.
Tipo	Es el código definido por el usuario (sistema 00, tipo DT) que identifica el tipo de documento. Este código también indica el origen de las transacciones. JDE ha reservado códigos de tipo de documentos para comprobantes, facturas, ingresos y hojas de tiempo que crean asientos de compensación automática durante el programa de contabilización. (Estos asientos no auto-cuadran al momento de su registro original.) Los siguientes tipos de documentos han sido definidos por JDE y no deben cambiarse: P Documentos de cuentas por pagar R Documentos de cuentas por cobrar T Documentos de nóminas I Documentos de inventarios O Documentos de procesamiento de órdenes de compra J Documetos de contabilidad general/facturación de intereses conjuntos S Documentos de procesamiento de órdenes de venta

Revisión del historial de un artículo

Cuando revise la información sobre el historial de un artículo, puede revisar la información sobre el comprador relacionada con dicho artículo, las ventas anteriores y las órdenes de compra abiertas. Esta información, cuando se usa junto con la información sobre disponibilidad de artículos, es útil para ayudarle a planear las necesidades de inventario de su compañía.

► Para revisar el historial de un artículo

En el menú Consultas sobre inventarios (G41112), escoja Información sobre el comprador

1. En la pantalla Trabajo con Información sobre el artículo del comprador, llene los siguientes campos y haga clic en Buscar:
   - Sucursal /planta
   - Nº cmprdor
   - Nº artículo
2. Revise los siguientes campos:
   - Nombre comprador
   - Nombre proveedor
   - ABC 1 ventas
   - ABC 2 margen
   - ABC 3 invers
   - Punto reaprovis
   - Cant eco orden
   - Inv seguridad
   - Nivel plazo
3. Escoja una fila y después escoja las pantallas pertinentes del menú Fila para obtener información adicional sobre la actividad de ventas y las órdenes de compra abiertas.

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Nº cmprdor	Es el número de la dirección que identifica la persona responsable de la configuración y el mantenimiento correcto de los niveles de existencia para cada artículo de inventario.
Nombre proveedor	Es un nombre u observación definida por el usuario.

ABC 1 ventas

Código que indica la clasificación ABC del artículo por el importe de ventas.
Los códigos válidos son:

- A Asignar este artículo a la clasificación de la primera cantidad
- B Asignar este artículo a la clasificación de la segunda cantidad
- C Asignar este artículo a la clasificación de la tercera cantidad
- D Ignorar este artículo en el Análisis ABC

Existen 3 tipos de análisis ABC--ventas, margen, y valor en existencia. Dentro de cada tipo de análisis podrá tener tres grupos--A, B y C.

Los campos del Código ABC contienen un porcentaje que le indica al sistema cómo definir los grupos A, B y C para categorizar los artículos durante el análisis ABC. Cada grupo mide un total dentro del tipo de análisis.

En todos los grupos, el sistema compara los valores totales apropiados de venta, margen, existencias de un artículo individual con los totales apropiados de todos los artículos y calcula el "valor" de cada artículo. El valor del artículo es su porcentaje del total apropiado. El sistema entonces arregla los valores de todos los artículos del más elevado al más bajo y acumula los porcentajes. Lo que sucede después dependerá del grupo.

Para el grupo A, cuando el total acumulado alcanza el porcentaje que se introdujo, el sistema asignará los artículos cuyos valores están incluidos en el grupo A. Si el valor de un artículo hace que el total exceda el porcentaje acumulado, el sistema asignará el artículo al grupo B.

Para el grupo B, cuando el total acumulado alcanza el procentaje que se introdujo para los artículos del grupo A, continuará añadiendo valores hasta que alcance el porcentaje que se introdujo para los art. del grupo B. El sistema asignará todos los artículos cuyos valores entran entre el porcentaje A y el porcentaje B en el grupo B.
El grupo C consiste de artículos cuyo valor acumulado excede el porcentaje B. El porcentaje que generalmente se introduce para el grupo C es .999.

Asuma que desea artículos que alcanzan el 75% de sus artículos de venta en el grupo A. Desea que los artículos que configuran el siguiente 20% de sus artículos de venta en el grupo B. Los artículos remanentes pertenecen al grupo C.

Los porcentajes registrados en este campo son:

Grupo A: .75 Grupo B: .95 (75% + 20%) Grupo C: .999

Grupo A: El total del valor de los primeros dos artículos, 1WG y 2BD, es inferior o igual al porcentaje registrado, 75%, para el campo de definición A.

Grupo B: El total del valor de los artículos 10D y ESB2 excede el porcentaje A del 75% pero es inferior o igual al porcentaje introducido, 95%, para el campo de definición B.

Grupo C: El total del valor de los artículos 920S y SBB excede los porcentajes
A y B. Estos artículos, en consecuencia, se asignan al grupo C.

Punto reaprovis	Es la cantidad de un artículo que especifica el momento en que se presenta el reabastecimiento. Generalmente, esto sucede cuando la cantidad total en existencia más la cantidad encargada alcanza o está por debajo de la cantidad especificada. Puede introducirse esta cantidad o el sistema puede calcularla si se cuenta con suficiente historial de ventas.
Cant eco orden	Es la cantidad estimada de orden adicional de un artículo. Puede introducir esta cantidad si no se tiene disponible suficiente historial de ventas para que el sistema calcule correctamente la cantidad de la orden adicional.
Inv seguridad	Es la cantidad de existencias para cubrir las altas variaciones resultantes de la demanda.
Nivel plazo	Es un valor que representa el plazo de entrega de un artículo en el nivel que tiene asignado en el proceso de producción, según lo definido en Datos de manufactura de la planta. El sistema usa este valor para calcular las fechas de inicio de las órdenes de trabajo que usan plazos de entrega fijos. El nivel de plazo de entrega es distinto para los artículos comprados y manufacturados: Comprados: el número de días de civiles necesarios para que el artículo llegue a su sucursal/planta una vez recibida la orden de compra por el proveedor. Manufacturados: el número de días de trabajo necesarios para terminar la fabricación o montaje de un artículo una vez están disponibles todos sus componentes. Puede introducir el nivel de plazo de entrega de forma manual en Registro de valores de manufactura o bien, usar el programa Acumulación de plazos de entrega para calcularlo. Para calcular el nivel de plazo de entrega empleando el programa Acumulación de plazos de entrega, debe introducir primero una cantidad en el campo Cantidad de plazo de manufactura en el archivo Sucursal de artículos (F4102).

Opciones de proceso para Información sobre el comprador (P4115)

Versiones
Introduzca la versión por utilizar correspondiente a cada programa. Si se deja en blanco, se utilizará ZJDE0001.
1. Consulta con órdenes de compra pendientes (P4310)
2. Disponibilidad de artículos (P41202)
3. Clasificación de proveedores (P43230)
4. Mantenimiento del catálogo de proveedores (P41061)
5. Oferta y demanda (P4021)

Trabajo con registros de transacciones

Puede usar los registros de transacciones para los siguientes fines:

- Mantener registros exactos de traspaso de saldos de un año a otro
- Comparar y conciliar los saldos de inventario de los diferentes periodos fiscales
- Tener acceso a información sobre la cantidad y costo de un artículo en cualquier ubicación

Puede crear registros de traspaso de saldos de un año fiscal ejecutando el programa Generación de registros al cierre del Libro mayor de artículos (R41542). Este programa resume las transacciones de artículos de cada código de categoría del Libro mayor y proporciona el método más exacto y eficiente de actualizar los registros en el Archivo ASOF de artículos (F41112).

Después de crear los registros de traspaso de saldo, puede comparar y conciliar los saldos del inventario al final de un periodo con el mismo final de periodo del Libro mayor. Esta comparación es útil porque el sistema continúa registrando las transacciones del inventario después del cierre de periodos del Libro mayor.

Al usar los registros del traspaso de saldos, puede revisar el total de las transacciones por ubicación y revisar la cantidad que se tiene de un artículo (tanto la cantidad como el costo) en una sucursal, ubicación o lote específicos en una fecha en particular. También puede revisar cualquier transacción de dicho artículo que haya tenido lugar después de dicha fecha.

Antes de comenzar

- Verifique que el programa Generación de registros al cierre del Libro mayor de artículos tenga suficiente tiempo para ejecutarse. Generalmente, el programa Generación de registros al cierre del L/M de artículos se ejecuta fuera de las horas pico cuando se dispone de más recursos del sistema.
- Consulte *Ubicación de información sobre cantidades disponibles* en la guía *Administración de inventario* para obtener información sobre la revisión de información de la transacción actual en Consulta en L/M de artículos (CARDEX).

Creación de registros de traspaso de saldos

Los registros precisos del traspaso de saldo son esenciales para comparar y conciliar los saldos de inventario de su compañía. Estos registros le permiten tener acceso a información sobre la cantidad y costo de un artículo en cualquier ubicación.

Ejecución del programa Generación al cierre del Libro mayor de artículos

En el menú Procesamiento al cierre (G4122), escoja Generación al cierre del Libro mayor de artículos.

Puede mantener registros exactos de traspaso de saldos de un año a otro. Cree los registros del traspaso de saldos para las transacciones de artículos ejecutando el programa Generación de registros al cierre del L/M de artículos (R41542). Puede ejecutar este programa mediante uno de los siguientes métodos:

Regeneración total

Normalmente, sólo ejecuta el programa Generación de registros al cierre del L/M de artículos la primera vez que crea la tabla Archivo ASOF de artículos (F41112). Sin embargo, si cambia los patrones de fechas fiscales en el Libro mayor, debe regenerar completamente esta tabla. Durante la regeneración total, el sistema procesa la información de la siguiente manera:

- Verifica los registros, incluidos los que estaban en la regeneración total anterior.
- Genera la tabla según las transacciones de la tabla Libro mayor de artículos (F4111) a la fecha actual.
- Marca todas las transacciones de la tabla como resumidas para que no se incluyan en ninguna regeneración parcial.

Regeneración parcial

Una vez que haya creado la tabla Archivo ASOF de artículos (F41112) por primera vez, puede ejecutar este proceso al final de cada periodo del Libro mayor para introducir nuevas transacciones y mantener los registros de traspaso de saldos actualizados.

Si se han depurado los registros de la tabla Libro mayor de artículos (F4111), o si desconoce si se ha ejecutado una depuración, utilice el método de regeneración parcial.

El sistema registra una transacción para la información siguiente usando la unidad de medida primaria:

- Datos para todo el año, basándose en el patrón de fechas fiscales
- Cantidad acumulada y los totales del importe de costos de los años anteriores

El sistema crea un registro de cada combinación única de los siguientes niveles:

- Número de artículo
- Sucursal/Planta
- Ubicación
- Lote
- Clase de Libro mayor
- Año fiscal

Después de introducir transacciones individuales en la tabla Archivo ASOF de artículos (F41112), cree un registro para cada combinación única de niveles. Cuando uno de estos registros cambia, el sistema crea un nuevo registro de traspaso de saldos a cada nivel. Sin embargo, el sistema ignora el Libro mayor de artículos y las cuentas de transacciones del Libro mayor.

Utilice la siguiente secuencia de datos cuando ejecute el programa Generación de registros al cierre del L/M de artículos:

- Número corto de artículo

- Sucursal/Planta
- Ubicación
- Lote
- Clase de Libro mayor
- Fecha en el L/M

No elimine las transacciones de la tabla Archivo ASOF de artículos (F41112). Si las borra, se perderán los totales de la siguiente manera:

- El sistema actualiza la información sobre el traspaso de saldos pero no el Libro mayor de artículos y otras cuentas de transacciones del Libro mayor.
- El sistema marca cualquier transacción que se elimine como "resumida" en el Libro mayor de artículos y no la vuelve a seleccionar si se ejecuta una regeneración parcial de la tabla Archivo ASOF de artículos.

El sistema carga sólo los registros de las órdenes de venta que han sido procesados a través de la actualización de ventas durante el programa Generación de registros al cierre del L/M de artículos. El sistema no puede cargar los registros depurados del Libro mayor de artículos en la tabla Archivo ASOF de artículos (F41112). La carga de los registros del Libro mayor de artículos después de una depuración da como resultado totales inexactos.

Opciones de proceso para Generación de registros al cierre del L/M de artículos (R41542)

GENERACION
1. Introduzca un '1' para regenerar todo el archivo "Al cierre" (F41112). Si se deja el espacio en blanco, el archivo "Al cierre" se actualizará con cualesquier transacciones del archivo L/M de artículos (F4111) que aún no hayan sido procesadas en la generación "al cierre".

Opción de regeneración
2. Introduzca un '1' para imprimir un informe de terminación. Si se deja en blanco el espacio, el informe se imprimirá sólo si existen errores.

Actualización de los registros de traspaso de saldos por la inactividad del año fiscal

En el menú Procesamiento al cierre (G4122), escoja Actualización al cierre para incluir artículos sin transacciones en el año fiscal en curso en los registros de traspaso de saldo.

El programa Generación de registros al cierre del L/M de artículos (R41542) crea los registros en la tabla Archivo ASOF de artículos sólo cuando existe un registro en la tabla del Libro mayor de artículos. Si no se efectúan transacciones de un artículo durante el año, el sistema no crea un registro en la tabla Libro mayor de artículos (F4111). Por lo tanto, el sistema no crea posteriormente un registro en la tabla Archivo ASOF de artículos (F41112).

Ejecute el programa Actualización a la fecha (R41548) después de ejecutar el programa Generación de registros al cierre del L/M de artículos para incluir los registros de actividad del año anterior. El programa Actualización a la fecha busca el registro de un artículo en la tabla Archivo ASOF de artículos y luego determina si existe un registro equivalente para el siguiente año. Si no existe ningún registro de dicho año, el programa insertará un registro, traspasando los importes y cantidades acumulados. El programa continúa llenando cualquier espacio vacío hasta terminar el procesamiento del año especificado en las opciones de proceso.

Por ejemplo, si la primera generación de la tabla Archivo ASOF de artículos (F41112) ocurre en 1999 y se especifica 2002 en la opción de proceso, el programa comenzará con los saldos de 1999. Si el artículo 1001 tuvo transacciones sólo en 1999, el programa crea registros para los años 2000, 2001 y 2002 traspasando los saldos de 1999.

Opciones de proceso para Actualización a la fecha (R41548)

Valores predeterminados
1. Introduzca el año fiscal (cuatro dígitos; por ejemplo, 1999) hasta la que se va a actualizar el archivo. Si deja el campo en blanco, se tomará el año en curso como valor predeterminado. Si introduce un año no válido, no se ejecutará el programa.

Registro de transacciones por separado

Es posible que tenga que introducir transacciones individuales si se ha depurado la tabla Archivo ASOF de artículos (F41112) o si se dañaron algunos registros. El programa Generación de registros al cierre del L/M de artículos (R41542) se puede utilizar para introducir estas transacciones.

Advertencia

Introduzca sólo aquellas cantidades de artículos que existen realmente en la tabla Libro mayor de artículos. Cualquier registro que no coincida con la tabla Libro mayor de artículos provocará errores en el informe Integridad de L/M de saldos art. Además, puede no haber una prueba de auditoría adecuada para conciliar cualquier diferencia.

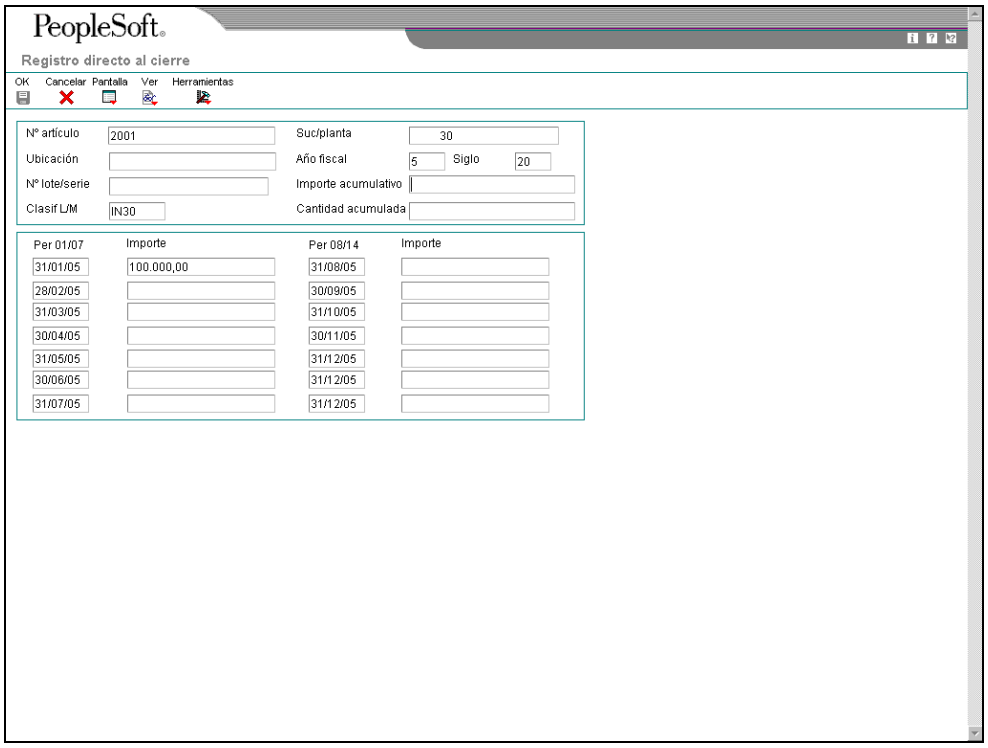
► Para introducir transacciones por separado

En el menú Procesamiento al cierre (G4122), escoja Registro directo al cierre.

Después de que se haya generado la tabla Al cierre (F41112), puede revisar las transacciones de artículos y la información sobre saldos de un periodo fiscal específico en la pantalla Trabajo con Registro directo al cierre.

1. En la pantalla Trabajo con Registro directo al cierre, llene el siguiente campo y haga clic en Buscar:

   - Nº artículo



2. En la pantalla Registro directo al cierre, llene los siguientes campos:

   - Nº artículo
   - Año fiscal
   - Ubicación
   - Suc/planta

   Si las cantidades e importes acumulados del año anterior están en el sistema, el sistema los muestra después de introducir el año fiscal, sucursal/planta y el número del artículo en el Registro directo al cierre. Si el sistema no muestra esta información porque no hay registros de traspaso de saldos del año anterior, puede introducirlos manualmente. Sin embargo, cualquier importe que introduzca debe coincidir con los totales del año anterior.

3. Para introducir información acumulada de transacciones de un artículo en caso de que el sistema no la muestre, introdúzcala en los siguientes campos:

   - Importe acumulativo
   - Cantidad acumulada

4. Llene el campo del periodo aplicable del Libro mayor, como el siguiente campo, y haga clic en OK.

   - Importe

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Año fiscal	Es un número que identifica el año fiscal. Por lo general, puede introducir un número en este campo o dejarlo en blanco para indicar el año fiscal actual (según lo establecido en la pantalla Configuración de compañías). Especifique el año que se encuentre al final del primer periodo en lugar del año al final del periodo fiscal. Por ejemplo, un año fiscal empieza el 1º de octubre de 98 y termina el sábado, Jueves, 30 de Septiembre de 1999. El final del primer periodo es el lunes, Sábado, 31 de Octubre de 1998.
Importe acumulativo	Cantidad total de todas las transacciones del libro mayor de artículos para un artículo específico.
Cantidad acumulada	La cantidad total acumulada de todas las transacciones del libro mayor de artículos para un artículo.
Importe	Es el número que representa el importe neto contabilizado durante un período contable. El sistema utiliza los períodos contables del archivo Constantes de compañías (F0010). El importe neto contabilizado es el total de todos los débitos y créditos empezando con el primer día del período y terminando con el último día del mismo.

Revisión de varias transacciones y saldos

Cuando utilice la versión de saldo corriente del Libro mayor de artículos puede revisar el historial de transacciones que el sistema resume por cada periodo fiscal. La versión resumida del saldo actualizado le permite revisar el historial de transacciones de acuerdo con la fecha del Libro mayor y no de acuerdo con la fecha de la transacción. El sistema muestra la información resumida únicamente de la tabla Archivo ASOF de artículos (F41112).

También puede revisar las transacciones por separado de cada periodo fiscal introduciendo la información detallada de cada periodo fiscal. El sistema muestra la información no sólo de la tabla Archivo ASOF de artículos (F41112), sino también de la tabla Libro mayor de artículos (F4111). La revisión de esta información es útil cuando se esté preparando para conciliar su inventario y necesite revisar un número de transacciones. También es útil cuando se está dando seguimiento al tipo de documento original en comparación con el tipo de documento del Libro mayor de una transacción.

Antes de comenzar

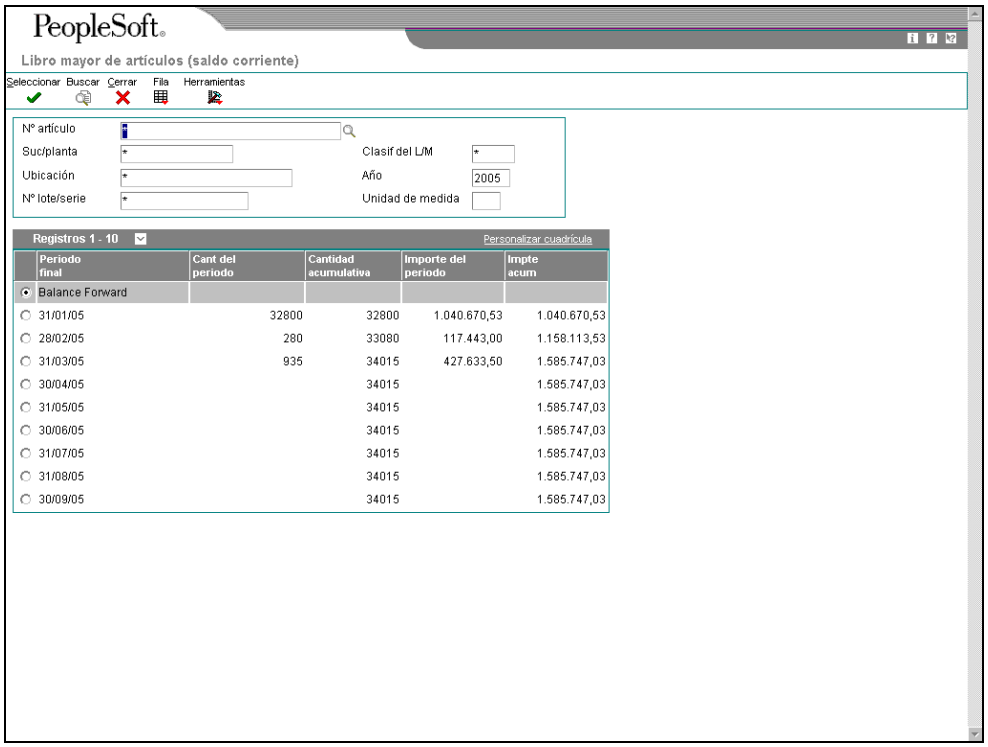
- Debe ejecutar el programa Generación de registros (R41542) para crear los registros de traspaso de saldos de transacciones individuales. Consulte *Creación de registros de traspaso de saldos* para obtener más información.

► Para revisar varias transacciones y saldos

En el menú Procesamiento al cierre (G4122), escoja el Libro mayor de artículos (saldo corriente).

1. En la pantalla Libro mayor de artículos (saldo corriente), llene los siguientes campos y haga clic en Buscar:

   - Nº artículo
   - Suc/planta
   - Ubicación
   - Nº lote/serie



2. Revise los siguientes campos:

   - Periodo final
   - Cant del periodo
   - Cantidad acumulativa
   - Importe del periodo
   - Impte acum

3. Escoja la fila que contiene el periodo fiscal final sobre la que desea revisar la información detallada a partir de la tabla Libro mayor de artículos (F4111).
4. En el menú Fila, escoja Detalles.
5. Revise los siguientes campos en la pantalla Libro mayor de artículos: detalles de saldo corriente:

    - Tp doc
    - Importe
    - Cantidad

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Periodo final	Es un nombre u observación definida por el usuario.
Cant del periodo	Uso futuro. Es la cantidad histórica, en unidades primarias de medida, en la lista de materiales.
Cantidad acumulativa	Es la cantidad total de un artículo que debe reprocesarse o desecharse como consecuencia de una disposición en una OCI.
Tp doc	Es un código definido por el usuario (00/DT) que identifica el origen y propósito de la transacción. J.D. Edwards reserva varios prefijos para tipos de documento, por ejemplo, comprobantes, facturas, recibos y hojas de control de tiempo. Los prefijos reservados para los códigos de tipos de documento son: P Documentos de Cuentas por pagar. R Documentos de Cuentas por cobrar. T Documentos de horas y pagos. I Documentos de Inventario. O Documentos de órdenes de compra S Documentos de órdenes de venta
Importe	Es el valor del costo o precio total de una transacción de inventario de un artículo del mismo.

Cantidad	Es un valor que representa la cantidad neta, que puede constar del saldo disponible menos los compromisos, las reservaciones y los pedidos atrasados. Este valor se introduce en el programa Constantes de sucursal/planta (P41001).

Revisión del informe Impresión de detalles del Libro mayor de artículos (R41540)

En el menú Procesamiento al cierre (G4122), escoja Informe Detalle del Libro mayor de artículos.

En el informe Impresión de detalles del Libro mayor de artículos (R41540) se presentan las transacciones acumuladas de los registros de traspaso de saldos anteriores a la fecha del Libro mayor que seleccione en las opciones de proceso. La fecha del Libro mayor que seleccione se basa en las fechas del Libro mayor que defina el usuario y que configure en las opciones de proceso.

Opciones de proceso para Impresión de detalles de Libro mayor de artículos

DESPLEGAR INF
1. Introduzca la fecha inicial del L/M general.
Fecha inicial
2. Introduzca la fecha final del L/M general.
Fecha final

Revisión del informe Libro mayor de artículos por código de clasificación del Libro mayor

En el menú Procesamiento al cierre (G4122), escoja Informe Libro mayor de artículos por clasificación del Libro mayor.

Use el informe Libro mayor de artículos por código de clasificación del Libro mayor para revisar los totales de las transacciones de códigos de categoría y de clasificación del Libro mayor específicos. Cada línea del informe muestra un total del código de clasificación del Libro mayor para el año fiscal y periodo que especifique en las opciones de proceso.

El programa Generación de registros al cierre del L/M de artículos crea la cantidad y los importes de los periodos fiscales que este programa utiliza.

No cambie la secuencia de este informe:

- Sucursal/Planta
- Clase de Libro mayor

Opciones de proceso para el Libro mayor de artículos por código de clasificación del L/M

Opción de informe
1. Introduzca el año y periodo fiscal para el que se va a elaborar el informe Libro mayor de artículos por código de clase del L/M. Si no introduce un año y periodo fiscal, se usará el año y periodo fiscal de los informes financieros.

Año vigente
Nº de periodo - Libro mayor

Revisión del informe Libro mayor por cuenta objeto

En el menú Procesamiento al cierre (G4122), escoja Informe Libro mayor por cuenta objeto.

En el informe Libro mayor por cuenta objeto se imprime el Libro mayor de su compañía en la secuencia de cuenta objeto. Puede seleccionar los documentos de transacciones específicas o todos los documentos de transacciones. El sistema tiene acceso a la información de este informe desde la tabla Maestro de unidades de negocio (F0006) y desde la tabla Maestro de cuentas (F0901). En el informe se incluye:

- Resumen de traspaso de saldos
- Selección de modalidad de cuenta
- Selección del Libro mayor auxiliar
- Resúmenes de cuenta objeto

Opciones de procesopara Libro mayor por cuenta objeto

Detalle del informe
1. Seleccione un valor en el campo De la fecha para mostrar los saldos de cuenta en detalle.
Introduzca:

0 - Del año a la fecha.
1 - Periodo en curso.
2 - Del inicio a la fecha.
Del periodo:
-O- Introduzca un valor en el campo De la fecha para mostrar los saldos de cuenta en detalle. Sideja el campo en blanco, entonces se usará la selección anterior.
De la fecha:
2. Introduzca un valor en el campo Al año y periodo fiscal para los saldos de las cuentas que se van a mostrar en detalle.
Año fiscal:
Número de periodo:
-O- Introduzca un valor en el campo A la fecha para los saldos de cuenta que se van a mostrar en detalle. Si lo deja en blanco, se usará entonces la selección anterior.
A la fecha:
Año fiscal:
Impresión
1. Seleccione el número de cuenta que se va a imprimir:

1 - Número de cuenta (predeterminado)
2 - ID de cuenta corta.
3 - Cuenta no estructurada.

2. Introduzca un 1 para imprimir unidades. Déjelo en blanco para imprimir sólo importes.

3. Introduzca un 1 para omitir cuentas que no tienen saldo.

Documento
1. Introduzca un código de tipo de Libro mayor por usar o déjelo en blanco para Importes reales (AA)

2. Introduzca el tipo de documento por usarse sólo si se ha introducido un tipo de Libro mayor específico en el nº 1 anterior. Déjelo en blanco para usar todos los tipos de documento.

3. Introduzca un 1para imprimir las transacciones contabilizadas y las no contabilizadas. Déjelo en blanco para imprimir sólo las transacciones contabilizadas.

L/M auxiliar
1. Introduzca el Libro mayor auxiliar que se va a usar o * para incluirlos a todos.
Libro mayor auxiliar:
2. Si se usa un Libro mayor auxiliar específico en la opción anterior, introduzca el
Tipo de Libro mayor auxiliar
Resumen
1. Introduzca la serie de cuentas objeto para el resumen de cuentas.
Inicio:
Final:
Moneda
1. Introduzca un código de moneda o un * para todos los códigos de moneda.

Moneda de cálculo
1. Introduzca el código de moneda para el informe de cálculo. Esta opción permite imprimir importes en una moneda diferente a aquella en la que se encuentran. Los importes se van a convertir e imprimir en la moneda de cálculo. Si lo deja en blanco, los importes se imprimirán en la moneda de la base de datos.

2. Introduzca un valor en el campo A la fecha para procesar el índice de cambio actual para la moneda de factor de cambio. Si lo deja en blanco, se usará el valor del campo A la fecha.

Revisión del informe Balance de comprobación por cuenta objeto

En el menú Procesamiento al cierre (G4122), escoja Informe Balance de comprobación por cuenta objeto.

En el informe Balance de comprobación por objeto se imprimen los balances de comprobación con contabilizaciones totales y saldos de cuenta por secuencia de cuenta objeto. El sistema selecciona la información para este informe de la tabla Maestro de unidades de negocio (F0006) y de la tabla Maestro de cuentas (F0901). En el informe se incluye:

- Balance de comprobación por cuenta objeto
- Selección de modalidad de cuenta
- Selección del Libro mayor auxiliar
- Resúmenes de cuenta objeto

Opciones de proceso para el informe Balance de comprobación por cuenta objeto

Información del periodo
1. Introduzca el año fiscal y el periodo para el informe. Si deja el campo en blanco, se usará el año y el periodo actual de la fecha de presentación de informes financieros.
Año:
Periodo:
Tipo de L/M
1. Introduzca un tipo de Libro mayor (Déjelo en blanco si prefiere el Libro mayor AA).

Opciones de impresión
1. Introduzca un 1 para evitar la impresión de cuentas con saldos en cero.

2. Seleccione el número de cuenta que se va a imprimir:

1 - Número de cuenta (valor predeterminado)

2 - ID de cuenta corta.
3 - Cuenta no estructurada.

L/M auxiliar
1. Introduzca un Libro mayor auxiliar específico o * para todos los Libros mayores auxiliares.

2. Introduzca un tipo de Libro mayor auxiliar si ha seleccionado un Libro mayor auxiliar específico en la opción anterior.

Moneda
1. Introduzca un código de moneda específico o * para todos los códigos de moneda.

Resumen
1. Introduzca el rango de objetos para el resumen de cuentas.
Inicial:
Final:
Cuentas no contabilizadas
1. Introduzca un 1 para suponer que ninguna cuenta de contabilización tiene saldos en cero y que no se buscarán en la tabla Saldos de cuenta. El valor predeterminado siempre buscará los saldos de la tabla Saldos de cuenta.

Informes

Puede generar informes de inventario para revisar y analizar la información sobre el inventario de su compañía.

Use los informes Estado del inventario para revisar el estado del inventario de su compañía por ubicación, periodo, etc. Use los informes Análisis del inventario para revisar la rentabilidad, la rotación, la demanda, etc. del inventario de su compañía. Use los informes Integridad del inventario para revisar las discrepancias entre la información sobre los artículos y la información contable.

Revisión de informes Estado del inventario

Los informes Estado del inventario le proporcionan la siguiente información:

- Estado por ubicación
- Registros del Maestro de artículos
- Historial de producto/artículo por ubicación
- Transacciones durante un periodo específico
- Fijación de precios del inventario

Revisión del informe Estado del inventario

En el menú Informes de inventarios (G41111), escoja Informe Estado del inventario.

En el informe Estado de inventario se muestra la ubicación y el estado de los artículos de inventario en una sucursal, planta o almacén en particular, que incluye:

- Inventario en retención por ubicación
- Compromisos por ubicación
- Información sobre costos por ubicación
- Porcentaje de vida restante de un lote
- Número de días antes de la caducidad del lote

Opciones de proceso para Estado de inventario (R41530)

Opciones de UM
1. Introduzca la Unidad de medida (BX, DZ, CS, CA, etc.) que ha de aparecer en el informe. Si un artículo no tiene definida una Unidad de medida, se utiliza la Unidad de medida principal. Si se deja el espacio en blanco, se muestra la Unidad de medida principal.
Unidad de medida
Opciones del lote
1. Visualización de porcentaje de vida restante
2. Porcentaje de umbral de vida restante
3. Visualización de número de días restantes
4. Número de umbral de días restantes.
5. Fecha de cálculo

Revisión del informe Directorio del Maestro de artículos

En el menú Informes de inventarios (G41111), escoja Informe Directorio del Maestro de artículos.

En el informe Directorio del Maestro de artículos se presentan los registros del Maestro de artículos.

Opciones de proceso para Directorio del Maestro de artículos (R41560)

Proceso
1. Introduzca un 1 para incluir las Notas de artículos en el informe.
2. Introduzca un 1 para incluir Impresión del mensaje en el informe.

Revisión del informe Guía de compradores

En el menú Informes de inventarios (G41111), escoja Informe Guía de compradores.

En el informe Guía de compradores se presenta el historial de productos y artículos.

Opciones de proceso para Guía de compradores (R4152)

Visualización
1. Introduzca un 1 para imprimir todos los artículos o un 2 para imprimir sólo los artículos en/o por debajo del punto de reaprovisionamiento.
2. Introduzca un 1 para imprimir las notas sobre los artículos.

Revisión del informe Diario del inventario

En el menú Informes de inventarios (G41111), escoja Informe Diario del inventario.

El Informe Diarios de inventario permite revisar las transacciones contra el inventario. La información está agrupada en el informe por el origen de las transacciones durante un periodo específico. En este informe se presenta toda la información básica sobre los artículos en una sucursal, planta o almacén específicos. También puede usar este informe para verificar el importe de su inventario contra el Libro mayor.

El Diario del inventario obtiene los registros de la tabla Libro mayor de artículos (F4111).

Opciones de proceso para Diarios de inventario (R41550)

Opc impresión
1. Fecha de inicio
2. Fecha de finalización

Revisión del informe Libro de precios

En el menú Informes de inventarios (G41111), escoja Informe Libro de precios.

En el informe Libro de precios se presentan los precios vigentes del inventario de su compañía.

El sistema obtiene esta información de las siguientes tablas:

- Archivo de Precios base de artículos (F4106)
- Precio por artículo (F4207)
- Precio por cliente (F4208)

Opciones de proceso para Libro de precios (R41510)

Visualización de valor
1. Grupo de precio

Revisión de informes Análisis del inventario

Los informes Análisis del inventario le proporcionan la siguiente información sobre los artículos del inventario de su compañía:

- Artículos con mayor demanda
- Diferencias en costos de transacción en comparación con los costos vigentes
- Rentabilidad
- Valor
- Rotación
- Oferta y demanda
- Información sobre etiquetas de cada artículo

Revisión del informe Análisis ABC

En el menú Informes de inventarios (G41111), escoja Informe Análisis ABC.

El informe Análisis ABC se basa en el principio de que un pequeño número de artículos representa la mayor parte de las ventas de una compañía. Un número ligeramente mayor de artículos representará un volumen de ventas más pequeño pero significativo. El mayor número de artículos restantes, considerados todos juntos, representarán sólo una pequeña parte de las ventas de una compañía.

Puede generar un informe Análisis ABC basado en las ventas totales de un artículo, el margen bruto o el valor del inventario físico. El informe Análisis ABC permite clasificar los artículos del inventario conforme a las letras A, B o C (en donde A representa los artículos con las ventas totales más altas, el margen bruto más alto y el valor del inventario físico más alto). También puede usar diferentes porcentajes de clasificación en cada categoría. Por ejemplo, el sistema puede clasificar un Artículo A conforme al porcentaje de ventas y un Artículo C conforme al margen bruto. La información que proporciona el informe Análisis ABC le ayuda a determinar cuáles artículos controlan los costos y utilidades del inventario de su compañía.

El Análisis ABC puede utilizarse como base para el recuento cíclico del inventario (en donde los artículos A se cuentan con más frecuencia que los artículos C).

Puede ejecutar este informe en la modalidad de prueba o final según configure las opciones de proceso. La primera vez que ejecute el informe Análisis ABC, debe hacerlo en modalidad de prueba. La modalidad de prueba le permite revisar la información sin actualizar el Maestro de artículos ni los registros de sucursal/planta con las nuevas clasificaciones ABC.

Antes de comenzar

- Configure los grupos de porcentajes del código ABC en las constantes de sucursal/planta.
- Si tiene previsto ejecutar la versión de ventas o la versión de margen bruto del Informe de análisis ABC, verifique que haya configurado las opciones de proceso del programa Actualización de ventas (R42800) de tal manera que el sistema actualice la tabla Historial de artículos (F4115).
- Si decide incluir los registros proyectados en los cálculos ABC, primero debe ejecutar la DRP (Planificación de requisitos de distribución).
- Determine los artículos de inventario que se excluirán de las clasificaciones del análisis ABC. Debe configurar el código de la Información sobre sucursal/planta del tal manera que pase por alto el artículo para excluirlo cuando ejecute este informe.
- Determine qué artículos de inventario se excluirán de las clasificaciones del análisis ABC. Debe configurar el código de la Información sobre sucursal/planta del tal manera que pase por alto el artículo para excluirlo cuando ejecute este informe.

Opciones de proceso para Análisis ABC (R4164)

Visualización
1. Introduzca un '1' para ordenar y mostrar los artículos por Importe de ventas. Introduzca un '2' para ordenar y mostrar los artículos por Margen bruto. Introduzca un '3' para ordenar y mostrar los artículos por Valor disponible. Si se deja el espacio en blanco, los artículos se ordenarán por Importe de ventas.
2. Si los artículos se van a mostrar por Ventas o Margen bruto, introduzca un '1' para recuperar las cantidades proyectadas del archivo de Resumen MPS. Si se deja el espacio en blanco, se utilizará el archivo Histórico de artículos para cantidades pasadas. (PARA USO FUTURO - Proyecciones)
3. Si los artículos se van a mostrar por Ventas o Margen Bruto, introduzca el Límite de fechas de los períodos se que van a seleccionar para procesar. Si se deja el espacio en blanco, se usará la Fecha del sistema.
Desde la fecha
Hasta la fecha
Proceso
4. Introduzca un '1' para consolidar los totales de importes de varios Centros de costos. Los Códigos ABC se basarán en los Porcentajes ABC del Centro de costos "TODOS".
Actualización
5. Introduzca un '1' para actualizar archivos con los nuevos Códigos ABC. Si se deja el espacio en blanco, no se actualizará ningún archivo.

Revisión del informe Análisis de costos (R41580)

En el menú Informes de inventarios (G41111), escoja Informe Análisis de costos.

En el informe Advertencias de costos unitarios se presenta una lista de artículos cuyo costo de transacción es diferente al costo promedio vigente especificado en las opciones de proceso. El informe Advertencias de costos unitarios obtiene los registros de las tablas Libro mayor de artículos (F4111) y Costos de artículos (F4105). J.D. Edwards recomienda que imprima este informe por lo menos una vez al mes para estar al tanto de las transacciones cuyos costos varían significativamente con respecto al costo promedio por artículo.

Opciones de proceso para Advertencias de costos unitarios (R41580)

Variación
1. Introduzca el porcentaje de variación (es decir, con el número '5' se seleccionará cualquier transacción en donde el costo de la misma haya sido cinco por ciento mayor o menor que el costo promedio presente del artículo.)

Revisión del Informe de comparación de costo y precio de inventario (R41700)

En el menú Informes de inventarios (G41111), escoja Informe Análisis del margen.

El Informe de comparación de costo y precio de inventario identifica el margen de utilidad sobre la base de la información actual. Este informe le permite analizar periódicamente sus costos y precios. También le permite identificar aquellos artículos que no cumplen con el margen de utilidad.

El Informe de comparación de costo y precio de inventario obtiene los registros de las tablas Costos de artículos (F4105) y Archivo de precios base de artículos (F4106).

Los dos asteriscos (**) que aparecen junto a la unidad de medida indican que el porcentaje del margen no cumple con el margen mínimo que se haya especificado en las opciones de proceso.

Opciones de proceso para Comparación de costo y precio de inventario (R41700)

Valores predeterminados
1. Introduzca un código de sustitución de costos de ventas. (Obligatorio para costos.)
2. Introduzca el porcentaje de advertencia de margen mínimo. El artículo que esté bajo este porcentaje se indicará con "**".
3. Introduzca un '1' para imprimir sólo aquellos artículos que entran abajo del porcentaje de de advertencia de margen mínimo. (Se imprimirán todos los artículos si se dejan los espacios en blanco.)

Revisión del informe Análisis de valuación

En el menú Informes de inventarios (G41111), escoja Informe Análisis de valuación.

Utilice el informe Análisis de valuación para revisar el valor total del inventario físico. Se fundamenta en las siguientes bases de costos:

- Costo unitario promedio ponderado
- Costo unitario de últimas entradas
- Costo de lote (asociado con cada área de almacenamiento de un artículo)

Puede comparar estos costos con su cuenta de inventario o con las cuentas del inventario del Libro mayor de su compañía. Puede crear una versión de este informe usando directamente el código de clasificación del Libro mayor para generar totales que correspondan directamente con las cuentas del Libro mayor de su compañía.

Secuencia de datos

Debe usar la siguiente secuencia de datos:

- Almacén
- Código de informes sobre ventas 1
- Código de informes sobre ventas 2

Opciones de proceso para Análisis de valuación de inventario (R41590)

Método de cálculo de costos
1. Introduzca el Método de cálculo de costos que desea imprimir del primer número de costos. (El valor predeterminado es Ponderado - 02).
2. Introduzca el Método de cálculo de costos que desea imprimir del segundo número de costos. (El valor predeterminado es Últimas entradas - 01)
3. Introduzca el Método de cálculo de costos que desea imprimir del tercer número de costos. (El valor predeterminado es Nivel - 06).

Revisión del informe Rotación de inventario

El Informe Rotación de inventario le permite analizar lo siguiente:

- Tendencias en el inventario
- Rotación de inventario por importe

Antes de comenzar

- ❑ Configure los códigos de tipos de documentos.

Agrupación de tipos de transacciones

Antes de ejecutar el informe Rotación de inventario, debe agrupar los tipos de transacciones por códigos de documento.

Por ejemplo, puede agrupar los códigos de transacciones por ajustes de inventario (IA), salidas de inventario (II) y transferencias de inventario (IT) en un tipo de transacción por las transacciones de inventario (I). Entonces podrá ejecutar el informe Rotación de inventario con “I” como tipo de documento de familia de transacciones en las opciones de proceso.

► Para agrupar los tipos de transacciones

En el menú Informes de inventarios (G41111), escoja Documentos de familia de transacciones.

En la pantalla Trabajo con Tipos de transacciones, llene los siguientes campos y haga clic en Buscar:

- Tipo de transac
- Tp doc

Descripción de los campos

Descripción	Glosario

Tipo de transac	Este campo se utiliza para consultar sobre diferentes tipos de transacción. Por ejemplo "I" para documentos de transacción de inventarios, "O" para documentos de órdenes de compra y "S" para documentos de órdenes de ventas.
Tp doc	Es un código definido por el usuario (00/DT) que identifica el origen y propósito de la transacción. J.D. Edwards reserva varios prefijos para tipos de documento, por ejemplo, comprobantes, facturas, recibos y hojas de control de tiempo. Los prefijos reservados para los códigos de tipos de documento son: P Documentos de Cuentas por pagar. R Documentos de Cuentas por cobrar. T Documentos de horas y pagos. I Documentos de Inventario. O Documentos de órdenes de compra S Documentos de órdenes de venta

Ejecución del informe Rotación de inventario

En el menú Informes de inventarios (G41111), escoja Informe Rotación de inventario.

Puede imprimir este informe para una unidad de negocio, un artículo y una combinación de rango de fechas que especifique.

El informe Rotación de inventario:

- Obtiene registros de la tabla Libro mayor de artículos (F4111)
- Borra el archivo de trabajo existente, lo vuelve a generar y tiene acceso a los registros para elaborar un informe.

El sistema calcula el inventario inicial, final y promedio de la siguiente manera:

- El inventario inicial es el importe de todas las transacciones previas a la primera fecha que se haya especificado en la selección de datos.
- El inventario final es el importe del inventario inicial más o menos el importe de las transacciones del Libro mayor de artículos durante el periodo que se haya especificado en las opciones de proceso.

- El inventario promedio es el importe de todos los registros del Libro mayor de artículos que coinciden con los tipos de documentos de familias de transacciones que se especifican en las opciones de proceso del informe.

Secuencia de datos

Debe usar la siguiente secuencia de datos:

- Fecha de la transacción
- Sucursal/planta
- Número corto del artículo

Opciones de proceso para Informe Rotación de inventario (R41116)

Selecciones
1.Introduzca los tipos de documento de
la familia de transacciones que se
va a incluir: Basado en la tabla de
UDC 41/TT
Familia de transacción 1
Familia de transacción 2
Familia de transacción 3
Familia de transacción 4
Familia de transacción 5
Familia de transacción 6
Fechas
1. Introduzca los rangos de fecha que se utilizarán en el cálculo del inventario inicial y final.
Fecha inicial
Fecha final

Revisión del informe Oferta y demanda

En el menú Informes de inventarios (G41111), escoja Informe Oferta y demanda.

El informe Oferta/demanda proporciona información sobre la demanda, la oferta y las cantidades disponibles de un artículo. En el informe aparece la siguiente información:

- Cantidades disponibles
- Inventario de seguridad
- Órdenes de venta
- Órdenes de compra
- Pronósticos
- Órdenes de trabajo

Puede imprimir un informe sobre oferta y demanda usando los siguientes criterios:

- Sucursal/planta
- Número de artículo
- Fecha

Antes de comenzar

- Asegúrese de que haya identificado correctamente todos los orígenes de oferta y demanda, y que haya especificado todos los orígenes en las reglas de inclusión de oferta y demanda.
- Revise la fórmula que se utilizará para determinar la oferta y la demanda. Consulte *Revisión de la información de oferta y demanda* en la guía *Administración de inventario*.
- Revise la fórmula del neto no comprometido. Consulte *Revisión de la información de rendimiento* en la guía Administración *de inventario*.

Opciones de proceso para Informe Oferta/demanda (R4051)

Proceso
1. Introduzca un '1' para restar el
Stock de seguridad de la
Disponibilidad.
1. Deducción de mercancía de seguridad de la cantidad disponible

En blanco - No deducir
1 - Deducir mercancía de seguridad
2 . Cantidades en ruta de recibo consideradas disponibles

En blanco - No consideradas
1 - Consideradas disponibles
Indicador de stock de
seguridad.
2. Introduzca un '1' al lado de las
Cantidades de ruta siguientes para
que se consideren en existencias.
Toda cantidad no incluida se
desplegará en la fecha apropiada.
Cantidad en tránsito
Cantidad en inspección
Cantidad definida por el usuario 1
Cantidad definida por el usuario 2
3. Reglas de inclusión de oferta/demanda
4. Sustracción de cantidades de lotes vencidos

En blanco - No sustraer
1 - Sustraer lotes vencidos
5. Activar Administración de proyecto de ingeniería (EPM)

En blanco - No activar EPM
1 - Activar funcionalidad de EPM
6. Inclusión de oferta vencida en cantidad disponible

En blanco - No incluir
1 - Incluir oferta vencida
7. Tipo de programa basado en tasas (Futuro)

En blanco - No incluir artículos basados en tasas
8. Incluir órdenes planificadas MPS/MRP/DRP

En blanco - No incluir
1 - Incluir órdenes planificadas
9. Tipos de pronósticos (5 tipos máximo)
10. Días por incluir a partir de hoy en los pronósticos

En blanco - Incluir a partir de hoy

11. Exclusión de artículos a granel

En blanco - No excluir
1 - Excluir artículos a granel
12. Códigos de retención de lotes (hasta 5)

En blanco - Incluir lotes no retenidos en el cálculo de inventario disponible
* - Incluir lotes retenidos en el cálculo de inventario disponible
Visualización
3. Introduzca un '1' para resumir todas los pasos en la ruta del recibo en una sola línea.
1. Visualización de Unidad de Medida

En blanco - Unidad de Medida primaria
2. Conversión de cantidades a potencia estándar

En blanco - No convertir
1 - Convertir a potencia estándar
4. Introduzca un '1' para resumir los registros de Cantidad de saldos de artículos.
3. Fecha vigente hasta
4. Visualización de línea NNC

En blanco - No mostrar
1 - Mostrar línea NNC
2 - Mostrar línea NNCA
5. Introduzca el valor 'Hasta la fecha' para el período de las transacciones que aparecerán en el informe. Si se deja en blanco, se imprimirán todas las transacciones.
5. Resumen de todos los pasos de ruta de recibo

En blanco - No resumir
1- Resumir
6. Resumir registros de cantidades de saldo de artículos

En blanco - No resumir
1 - Resumir
6. Introduzca la versión de las Reglas de inclusión de oferta y demanda que se utilizará para el procesamiento.
Reglas de inclusión de oferta y demanda.
Imprimir
1. Introduzca uno de los siguientes:
' ' = No es una línea ATP (disponible para prometer
'1' = es una línea ATP,
'2' = Línea acumulativa ATP
Indicador de línea ATP
Desplegar 1
1. Introduzca '1' para imprimir Ordenes planificadas de generaciones de MRP/MPS/DRP. Si se deja en blanco no se imprimirán las órdenes planificadas
Indicador de Ordenes planificadas
2. Introduzca los Tipos de pronósticos que van a incluirse (hasta cinco tipos). Si se deja en blanco, el

programa no incluirá ningún tipo.
Ejemplo: para los tipos 01, 02 y BF introduzca '0102BF' etc.
Tipos de pronóstico (5 tipos como máximo)
3. Introduzca el número de días (+/-), a partir de la fecha de hoy, en los que desea introducir registros de Pronósticos. El espacio en blanco utilizará la fecha de hoy para comenzar a incluir registros de Pronósticos.
Día del plazo del pronóstico
4. Introduzca un '1' para omitir del informe los registros del Tipo de abastecimiento a granel. El espacio en blanco es el valor implícito y se imprimirán los tipos de registro de productos a granel.
Indicador del tipo de abastecimiento a granel.
Desplegar 2
5. Introduzca la Unidad de medida que le gustaría que apareciera en el informe. Si se deja en blanco este campo, se utilizarán las unidades primarias.
Unidad de medida
6. Introduzca un '1' para mostrar todas las cantidades a la potencia estándar.
Indicador de potencia estándar
7. Introduzca un '1' para reducir la cantidad disponible debido al vencimiento del lote.
(Nota: Esta opción no funcionará con ATP. Si debe funcionar esta opción, la opción 1 de las Opciones de impresión debe contener un espacio en blanco o el valor 2).
Indicador de vencimiento del lote
Manufactura de proceso
1. Introduzca el Tipo de programa de base de tasa que se incluirá en el informe de Oferta/Demanda. Si se deja en blanco, no aparecerán los Artículos basados en tasas (FUTURO)
Tipo de programa basado en tasas (FUTURO)

Revisión del informe Integridad del Libro mayor de artículos/cuentas

En el menú Informes de inventarios (G41111), escoja Informe Integridad del Libro mayor de artículos/cuentas.

En el informe Integridad del L/M de art/cuentas (R41543) se muestran los siguientes tipos de discrepancias entre las tablas Libro mayor de artículos (F4111) y Libro mayor de cuentas (F0911):

- Existen detalles del Libro mayor de artículos sin correspondencia con los registros de detalles del Libro mayor.
- El Libro mayor de artículos no cuadra con los detalles del Libro mayor correspondiente.

En el informe se muestran las líneas de resumen que representan totales específicos:

- Tipo de documento
- Número de documento
- Compañía clave

En el informe también se muestra la solución a las discrepancias. Un informe en blanco indica que no existen discrepancias. Puede ejecutar este informe cuantas veces sea necesario porque no se actualiza ninguna tabla.

Si utiliza asientos de diario resumidos en las órdenes de trabajo, el programa omite las transacciones de salidas de materiales (IM), terminaciones (IC) y transacciones de desecho (IS) de esas órdenes de trabajo ya que no son órdenes de trabajo reales.

Algunos tipos de batches del Libro mayor, como compras y ventas, requieren excepciones a la lógica básica del programa que el sistema utiliza en la creación del informe. Estos batches contienen varios tipos de asientos de diario que no son apropiados para el informe. Debe configurar las reglas de excepción en la tabla de códigos definidos por el usuario (41/IN) del informe Integridad del inventario para asegurarse de que el programa sólo seleccione los registros de inventario. Debe introducir las reglas de excepción en el campo Descripción 1 según los tipos de documentos utilizados en la compañía. En la siguiente tabla se explican los tipos de reglas de excepción:

Regla 0: Usada para salidas de manufactura de material	La regla de excepción 0 es necesaria porque la tabla Libro mayor de cuentas (F0911) utiliza costos estándar congelados y la tabla Libro mayor de artículos (F4111) utiliza el método de costo de inventario que haya escogido el usuario. Debe configurar este código si los métodos no son iguales. Para aquellos documentos en los que se aplica la verificación de integridad, esta regla garantiza que si la tabla Libro mayor de artículos contiene registros, éstos también se encuentren en la tabla Libro mayor de cuentas.
Regla 1: Usado para facturas de ventas	La regla de excepción 1 es necesaria porque los asientos de diario como las pérdidas o ganancias, los impuestos, el flete y los pagos entre compañías se registran en la tabla Libro mayor de cuentas cuando se realizan transacciones de ventas. El programa verifica la ICA 4240 en la tabla Distribución/manufactura - Valores de ICA (F4095) para determinar las cuentas objeto que se incluirán. El programa compara sólo los asientos de diario con estas cuentas objeto en la tabla Libro mayor de cuentas con los asientos de diario de la tabla Libro mayor de artículos.

Regla 2: Usada para comprobantes de compras

La regla de excepción 2 es necesaria porque los asientos de diario como son las variaciones de precio favorables y no favorables, los impuestos y el flete se guardan en la tabla Libro mayor de cuentas cuando se realizan transacciones de compra.

El programa verifica las ICA 4330, 4340 y 4350 en la tabla Distribución/manufactura - Valores de ICA para determinar las cuentas objeto que se incluirán. El programa compara sólo los asientos de diario con estas cuentas objeto en la tabla Libro mayor de cuentas con los asientos de diario de la tabla Libro mayor de artículos.

Nota

Si las reglas de excepción de la tabla de códigos definidos por el usuario 41/IN están configuradas de forma correcta, el informe imprime únicamente las transacciones incorrectas.

Antes de comenzar

- Verifique que haya configurado las reglas de excepción en los UDC (41/IN).

Consulte también

- *Personalización de los códigos definidos por el usuario* en la guía *Fundamentos.*

Secuencia de datos

Debe usar la siguiente secuencia de datos:

- Tipo de documento
- Distribución
- Compañía del documento

Opciones de proceso para Informe Integridad de elementos del L/M/cuenta (R41543)

Visualización de informe
1. Introduzca la fecha incial del L/M general.
1. Registro de fecha de L/M
2. Registro de fecha final de L/M

En blanco - Fecha actual.
2. Introduzca la fecha final del L/M de artículos. Si se deja el espacio en blanco, el valor implícito será la fecha del día.
3. Registro del tipo de documento de término de orden de trabajo

En blanco = IC
4. Registro del tipo de documento de emisión de orden de trabajo

En blanco = IM

Revisión del informe Integridad de saldo de artículos/Libro mayor

En el menú Informes de inventarios (G41111), escoja Informe Integridad de saldo de artículos/Libro mayor.

El informe Integridad del L/M de saldos de artículo muestra las discrepancias tanto de cantidad como de importe entre las tablas Ubicación de artículos (F41021) y Libro mayor de artículos (F4111) en combinación con la tabla Archivo ASOF de artículos (F41112).

En el informe se muestran las líneas de resumen que representan totales específicos:

- Sucursal/planta
- Número de artículo
- Ubicación
- Número de lote

A menos que la opción de proceso esté configurada para imprimir todos los registros, un informe en blanco indica que no hay discrepancias.

Opciones de proceso para Integridad del L/M de saldos de artículos (R41544)

Proceso
1. Introduzca un Y para imprimir todos los artículos en el informe. Introduzca una N para imprimir sólo aquellos artículos con una variación. Si lo deja en blanco pasará automáticamente a N.
Indicador impreso
2. Introduzca el porcentaje de la variación del importe que hará que se impriman sólo los artículos con una variación del importe superior a este porcentaje. (Simpre se imprimirán los artículos con una variación de cantidad.)
Porcentaje - aceptación
3. Introduzca el método de cálculo de costos que desea usar para calcular el costo unitario de cada artículo. Si deja el campo en blanco, el método de costo de cada artículo se obtendrá del Libro mayor de costos (F4105).
Método de cálculo de costos

Inventarios físicos

Un inventario preciso le ayuda a:

- Reducir las órdenes atrasadas
- Reducir el dinero invertido en el inventario
- Reducir los tiempos de inactividad atribuidos a inventario obsoleto
- Aumentar las entregas a tiempo

Puede utilizar tanto el recuento cíclico como el de etiquetas para satisfacer varias necesidades. Ambos le ayudan a conciliar los registros de inventario en línea y el inventario físico.

Un recuento cíclico es el método de recuento de inventario basado en artículos. Al usar el proceso de recuento cíclico, se seleccionan artículos que se han de contar en varios intervalos a lo largo del año. Un recuento de etiquetas es el método de recuento basado en ubicaciones. Está diseñado para un inventario físico de pared a pared que se realiza al final del año.

Procesamiento de un recuento cíclico

Un recuento cíclico es el método de recuento de inventario basado en artículos. Debe introducir datos tales como los números de artículos, descripciones y ubicaciones en hojas impresas para el recuento de inventario, mismas que después se utilizarán para actualizar los registros de inventario en línea.

El método del recuento cíclico permite:

- Agrupar los artículos que se van a contar en intervalos específicos a lo largo del año
- Dar seguimiento a las variaciones
- Reducir costos y órdenes atrasadas

Considere utilizar un recuento cíclico en conjunto con uno de etiquetas para asegurar la precisión del mismo.

Antes de comenzar

- ❑ Consulte Ubicación de información sobre cantidades disponibles y Registro de información de sucursal/planta para obtener información sobre la configuración.
- ❑ Verifique que estén configuradas las siguientes Instrucciones de contabilidad automática (ICA):
  - La tabla ICA 4152 que proporciona la cuenta de inventario para compensar cualquier variación del recuento.
  - La tabla ICA 4154 que proporciona la cuenta del costo de ventas para actualizar.
  - La tabla ICA 4141 que proporciona la cuenta de variación para actualizar (que se configura sólo si se utilizan costos estándar)
  - Las tablas ICA 4122, 4124, 4126 y 4128 que proporcionan las cuentas para los ajustes de saldos en cero.

- Configure el campo Códigos de categoría de recuento cíclico mediante los programas Maestro de artículos (P4101) y Sucursal de artículos (P41026). Se debe configurar este campo para que se utilice el método asociado de actualización en el programa Actualización de recuento cíclico (P41413).
- Revise los campos de las tablas Sucursal de artículos (F4102) o Ubicación de artículos (F41021) e identifique los artículos a contar.
- Especifique los códigos de estado en las opciones de proceso para especificar con más detalle la información que se visualiza.

Ejecución del programa Selección de artículos para recuento.

En el menú Alternativas del recuento de inventario (G4121), escoja Selección de artículos para recuento cíclico.

Antes de empezar el proceso de recuento cíclico, debe ejecutar el programa Selección de artículos para recuento (R41411). Este programa genera un registro por cada artículo de inventario que se va a contar y registra la cantidad disponible en el momento y el costo de cada artículo. Posteriormente, el sistema genera el informe Seleccionar artículos para recuento que permite comparar la cantidad disponible real con los registros en línea.

El sistema procesa la información de la siguiente manera:

- Selecciona los artículos para el recuento sobre la base de la selección de datos
- Copia las existencias físicas actuales en el campo Cantidad disponible en el recuento en la tabla Transacción de recuento cíclico (F4141)
- Crea un encabezado de recuento cíclico en la tabla Encabezado de recuento cíclico (F4140) que contiene los códigos de estado de los procesos que se han terminado para los artículos del recuento cíclico.
- Actualiza los siguientes datos de cada artículo en las ubicaciones seleccionadas, en la tabla Transacción de recuento cíclico (F4141):
    - Información del artículo
    - Cantidad disponible
    - Importe disponible
- Genera el informe Selección de artículos para recuento, donde se presentan los artículos seleccionados de cada ubicación y la cantidad disponible en el momento del recuento.

Puede usar la selección de datos para agrupar los artículos por:

- Categorías de recuento cíclico (por ejemplo, mensual o semestral)
- Códigos ABC (por ejemplo, recuento mensual de los artículos "A")

No puede cambiar la siguiente secuencia para el informe Selección de artículos para recuento:

- Número de artículo (corto)
- Lote
- Ubicación

Consulte también

- *Ejecución del programa Actualización del recuento cíclico* en la guía *Administración de inventario* para obtener información sobre la manera en que el sistema determina la fecha del siguiente recuento.

Opciones de proceso para Selección de artículos para recuento (P41411)

Impresión
1. Introduzca la Descripción de recuento cíclico
Descripción del recuento cíclico

Revisión del estado del recuento cíclico

Antes de realizar el recuento cíclico, revise el estado en línea de cada recuento cíclico y entre a la información detallada, como las descripciones de cada artículo contado. Debe especificar un rango de códigos de estado en las opciones de proceso. El programa utiliza estos códigos de estado para seleccionar los registros del recuento cíclico que se visualizarán. Puede cambiar el rango de los códigos de estado en cualquier momento cuando esté revisando el recuento cíclico.

En ocasiones las transacciones ocurren durante la ejecución del programa Selección de artículos para recuento y el recuento real, lo que da como resultado datos imprecisos en el campo Cantidad disponible en la tabla Transacciones del recuento cíclico (F4141). Antes de hacer el recuento de artículos, puede utilizar la pantalla Trabajo con Revisión del recuento cíclico para actualizar la cantidad disponible conforme al número más reciente. El sistema se refiere a este procesamiento como la reconfiguración del valor congelado.

► Para revisar el estado del recuento cíclico

En el menú Alternativas de recuento de inventario (G4121), escoja Revisión de recuento cíclico.

1. En la pantalla Trabajo con Revisión de recuento cíclico, llene los campos opcionales y haga clic en Buscar:
   - Cycle Status
   - Date
2. Escoja la fila y escoja Reconfiguración del valor congelado del menú Fila para actualizar la cantidad disponible.

   El programa actualiza los campos Cantidad disponible en la tabla Transacción de recuento cíclico con la Cantidad disponible de la tabla Ubicación de artículos, Importe sobre la base de la cantidad nueva y pone en cero el campo Cantidad contada.
3. Escoja la fila que contenga el recuento cíclico que desea revisar.
4. En el menú Fila, escoja Detalles del recuento cíclico.
5. En la pantalla Trabajo con Detalles de recuento cíclico, revise los siguientes campos:

- Nº de artículo
- Cantidad disponible
- Cantidad contada

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Nº de artículo	Es un identificador de un artículo.
Cantidad disponible	La cantidad total en existencia de la unidad primaria de medida para un artículo a principio del ciclo de conteo.
Cantidad contada	La cantidad total contada del artículo en todas las ubicaciones.

Impresión de hojas para el recuento cíclico

En el menú Alternativas del recuento de inventario (G4121), escoja Impresión de hojas para el recuento cíclico.

Después de escoger los artículos que ha de incluir en el recuento cíclico y que los haya revisado en línea, puede imprimir las hojas que se utilizarán en el recuento. Asimismo, puede imprimir las hojas de recuento cíclico del programa Revisión de recuento cíclico (P41240). El sistema usa la versión que se haya especificado en las opciones de proceso.

Ejecute el programa Impresión de hojas de recuento cíclico para imprimir información de la tabla Transacción de recuento cíclico (F4141) en las hojas de recuento. Especifique el número de recuento en la selección de datos para imprimir un número de recuento cíclico específico.

J. D. Edwards recomienda el uso de la siguiente secuencia en el informe Impresión de hojas para el recuento cíclico:

- Número de recuento cíclico
- Número de artículo
- Sucursal/planta

Después de imprimir las hojas de recuento, en el campo Estado aparecerá la leyenda *Impreso*.

Antes de comenzar

- ❑ Asegúrese de que no haya cambiado la información de sustitución del archivo de la impresora. Cualquier cambio en la información como la longitud o amplitud del informe podría afectar la apariencia del mismo.

Opciones de proceso para Impresión de hojas de recuento cíclico (R41410A)

Impresión 1. Introduzca un '1' para imprimir las hojas no canceladas. Si se deja el espacio en blanco, se imprimirán todas las hojas del ciclo. Impresión de hojas no canceladas

Cancelación del recuento cíclico

En el menú Alternativas de recuento de inventario (G4121), escoja Revisión de recuento cíclico.

Puede cancelar un recuento cíclico en cualquier momento antes de actualizarlo. Por ejemplo, si existen varios días entre el momento en que se imprimen las hojas para el recuento cíclico y la realización del mismo, puede cancelar el recuento e imprimirlo posteriormente.

Después de cancelar el número del recuento cíclico, en el campo Estado aparecerá la leyenda *Cancelado*.

Registro de los resultados del recuento cíclico.

Después de que haya realizado el recuento cíclico y registrado la información en las hojas del recuento cíclico, pase los resultados a los registros de inventario en línea. Debe introducir el resultado del recuento cíclico aunque el resultado del mismo sea cero.

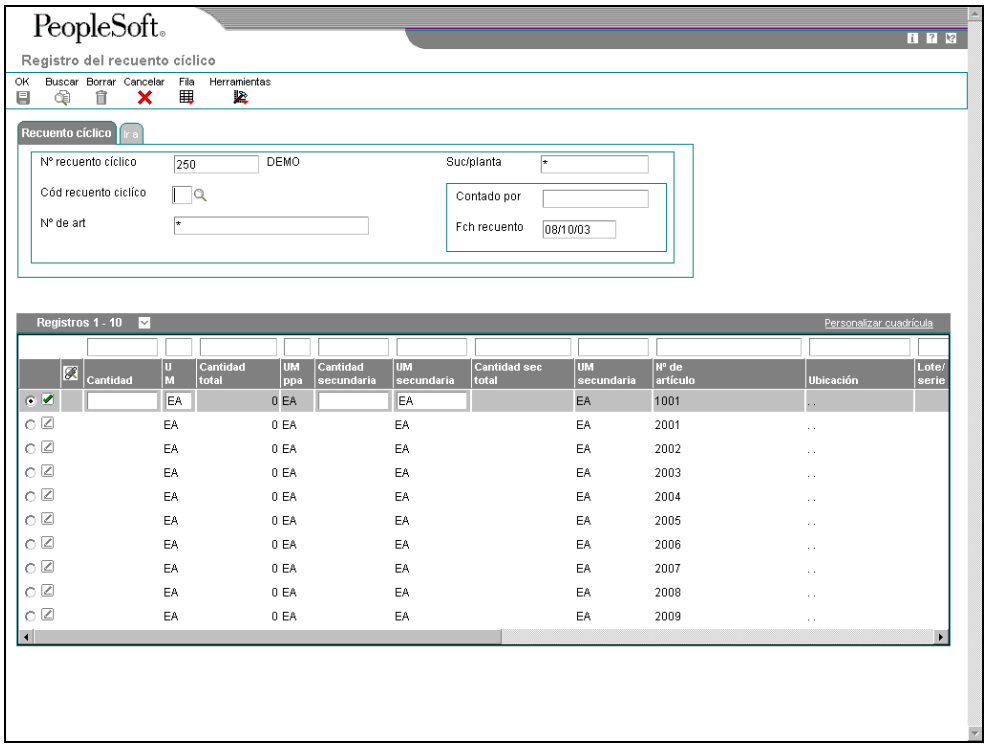
Si en el recuento se incluyó un artículo que se encuentra en una ubicación nueva, puede añadir esa ubicación en una línea en blanco de la pantalla Registro de recuento cíclico a menos que la constante Control de ubicación esté activada en dicha sucursal/planta. Si la constante Control de ubicación está activada, debe configurar la ubicación nueva en la tabla Maestro de ubicaciones (F4100) antes de poder introducir la cantidad en la pantalla Registro de recuento cíclico.

Cuando se introduce una ubicación nueva, el sistema crea un registro de ubicación de artículo y una variación de toda la cantidad e importe después de introducir los resultados del recuento cíclico y, posteriormente, ejecuta la Actualización de recuento cíclico.

► Para introducir los resultados del recuento cíclico

En el menú Alternativas del recuento de inventario (G4121), escoja Registro de recuento cíclico.

1. En la pantalla Trabajo con Revisión de recuento cíclico, llene los campos opcionales para lo siguiente y haga clic en Buscar:
   - Cycle Status
   - Fecha inicial
2. Escoja la fila que contenga el recuento cíclico cuyos resultados desea introducir.
3. En el menú Fila, escoja Registro de recuento cíclico.



4. En la pantalla Registro del recuento cíclico, llene los siguientes campos:

   - Cantidad
   - U M

   Si un artículo tiene un saldo en ceros, introduzca un cero en el campo Cantidad. Si deja el campo Cantidad en blanco, ello indicará que no se realizó ningún recuento y que el programa no actualiza las existencias físicas de la ubicación.

5. Para introducir una línea nueva de datos del recuento cíclico, desplácese hasta la primera línea que no contenga datos y llene los siguientes campos:

   - Cantidad
   - U M
   - Cantidad secundaria
   - UM secundaria
   - Nº de artículo
   - Ir a la ubicación
   - Lote/ serie
   - Suc/planta

6. Revise el siguiente campo:

    - Cantidad total

7. Haga clic en OK.

Consulte también

- *Configuración de ubicaciones de almacén* en la guía *Administración de inventario* para obtener información sobre el registro de ubicaciones en la tabla Maestro de ubicaciones (F4100).
- *Modificación de la cantidad del recuento cíclico* en la guía *Administración de inventario* para obtener información sobre el la búsqueda de números de artículo, ubicaciones o códigos de categoría específicos en Registro de recuento cíclico.

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Cantidad	El número de unidades contadas en la unidades de medida primaria.
U M	Es un código definido por el usuario (00/UM) que indica la cantidad en la que se va a expresar un artículo de inventario, por ejemplo, CS (cajón) o BX (caja).
Cantidad total	La cantidad total contada del artículo en todas las ubicaciones.
Cantidad secundaria	Si en las constantes de inventarios se selecciona la opción de unidades de medida secundarias, este campo aparecerá en las pantallas del registro de datos.
UM secundaria	Es un código definido por el usuario (00/UM) que indica una unidad de medida alterna para el artículo.

Revisión de las variaciones del recuento cíclico

Después de que registre los resultados del recuento cíclico, el sistema calculará las variaciones automáticamente. Una variación es la diferencia entre la cantidad disponible y la cantidad contada. Use la información para ayudarse a solucionar las discrepancias en línea.

Puede revisar la siguiente información sobre cada artículo:

- Cantidad disponible
- Cantidad contada
- Variación

El sistema registra las variaciones en las tablas Ubicación de artículos (F41021), Libro mayor de artículos (F4111) y Libro mayor de cuentas (F0911) cuando el sistema actualiza el recuento.

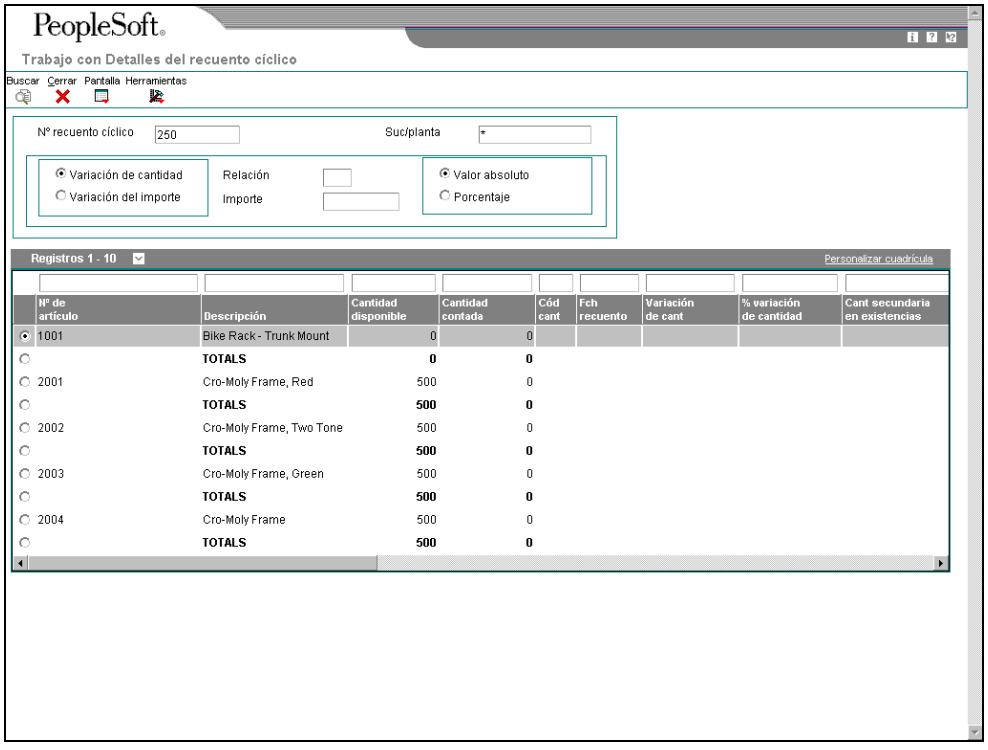
Además de revisar la información sobre la variación en línea, puede imprimir un informe, Impresión de detalles de variaciones, ya sea desde el menú Pantalla o directamente desde el menú Alternativas de recuento de inventario. En este informe se presentan las variaciones entre los resultados del recuento cíclico y los registros de inventario que le ayudarán a solucionar las discrepancias.

Cuando se ejecuta este informe desde el menú Fila, el sistema usa los criterios de variación configurados en la pantalla (es decir, modifica cualquier valor predeterminado de las opciones de proceso). Cuando se ejecuta el informe desde el menú Alternativas del recuento de inventario, el sistema usa las opciones de proceso de la versión.

► Para revisar las variaciones del recuento cíclico

En el menú Alternativas de recuento de inventario (G4121), escoja Revisión de recuento cíclico.

1. En la pantalla Trabajo con Revisión de recuento cíclico, llene los campos opcionales y haga clic en Buscar:
   - Cycle Status
   - Date
2. Escoja la fila que contenga el recuento cíclico que desea revisar.
3. En el menú Fila, escoja Detalles del recuento cíclico.



4. En la pantalla Trabajo con Detalles del recuento cíclico, haga clic en una de las siguientes opciones para cambiar la configuración del tipo de variación:
   - Variación de cantidad

- Variación del importe

5. Llene el siguiente campo:

   - Importe

6. Haga clic en una de las siguientes opciones para cambiar la configuración actual de la visualización de la variación:

   - Valor absoluto

   - Porcentaje

7. Llene el siguiente campo opcional:

   - Relación

8. Haga clic en Buscar.

Consulte también

- *Impresión del informe de variaciones* en la guía *Administración de inventario* para obtener información sobre la impresión de este informe desde el menú Alternativas de recuento de inventario.

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Variación de cantidad	El tipo de variación determina si se calcula y se muestra la cantidad o importe de una variación.
Importe	Es un número que identifica el importe que añade el sistema al saldo de cuenta del número de cuenta asociado. Para créditos, introduzca un signo menos (-) antes o después del importe.
Valor absoluto	El indicador de Despliegue de variaciones determina si se muestra el importe de una variación cuando éste es mayor que el valor absoluto o mayor que un porcentaje del original.
Porcentaje	El indicador de Despliegue de variaciones determina si se muestra el importe de una variación cuando éste es mayor que el valor absoluto o mayor que un porcentaje del original.

Relación	Es un código que indica la relación entre una serie de variaciones que se desea desplegar. Los siguientes códigos están disponibles: EQ Igual a LT Menor que LE Menor que o igual que GT Mayor que GE Mayor que o igual que NE No igual a NL No menor que NG No mayor que CT Contiene (sólo se permite en la selección de la función del archivo de query abierta) CU Igual que "CT" pero convierte los datos de entrada en mayúsculas --- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- Sólo puede usar códigos EQ, LT, LE, GT y GE en esta pantalla. Los códigos NL, NG, CT y CU no son admisibles.

Modificación de la cantidad del recuento cíclico

Después de introducir y revisar la información sobre la variación cíclica, es posible que deba volver a contar algunos artículos y posteriormente modificar la cantidad del recuento cíclico. Después de que vuelva a contar y modificar, puede revisar de nuevo las variaciones tanto en línea como en el informe Impresión de detalles de variación cíclica (R41403).

Puede modificar la cantidad del recuento cíclico mediante uno de los siguientes métodos:

- Reemplazo de recuento
- Adición y resta de cantidades

Si está haciendo el recuento por ubicación de artículos, el método preferible es el reemplazo del recuento.

Consulte también

- Registro de los resultados del recuento cíclico en la guía Administración de inventario.

► Para modificar la cantidad del recuento cíclico

En el menú Alternativas de recuento de inventario (G4121), escoja Revisión de recuento cíclico.

1. En la pantalla Trabajo con Revisión de recuento cíclico, llene los campos opcionales y haga clic en Buscar:
   - Cycle Status
   - Date
2. Escoja la fila que contenga el recuento cíclico cuyos resultados desea introducir.
3. En el menú Fila, escoja Registro de recuento cíclico.
4. En la pantalla Registro del recuento cíclico, llene el siguiente campo y haga clic en Buscar:

- Nº de art

5. Para avanzar hasta una ubicación específica, escoja la ficha Ir a, llene el campo Ir a la ubicación y haga clic en Buscar.
6. Para avanzar hasta un código de categoría específico, escoja la ficha Ir a, llene el campo Ir al código categoría y haga clic en Buscar.
7. Llene los siguientes campos de cada artículo que se deba modificar:

   - Cantidad
   - U M

   Introduzca la cantidad que se va a añadir (cantidad positiva) o restar (cantidad negativa) para añadir o restar del recuento existente. Al hacer esto, el programa añade o sustrae la cantidad que haya introducido en el campo Cantidad de la del campo Cantidad total. Haga clic en OK para guardar sus registros.

8. Introduzca la cantidad nueva y escoja Reemplazar en el menú Fila para reemplazar el recuento existente.

   El programa reemplaza la cantidad en el campo Cantidad Total con la cantidad que se haya introducido en el campo Cantidad.

Impresión del informe de variaciones

En el menú Alternativas del recuento de inventario (G4121), escoja Impresión de detalles de variación cíclica.

También puede escoger Variaciones de impresión del menú Pantalla en la pantalla Trabajo con Detalles del recuento cíclico.

Puede imprimir un informe de las variaciones entre los resultados del recuento cíclico y los registros de inventario para solucionar discrepancias.

Utilice la selección de datos para imprimir un informe de variación de un recuento cíclico específico.

Opciones de proceso para Impresión de detalle de variación cíclica (R41403)

Procesamiento
1. Introduzca un '1' para seleccionar la Variación de cantidad (valor predeterminado) o un '2' para seleccionar la variación del importe.
2. Introduzca la relación que se va a usar para la selección de variación (el valor predeterminado predeterminado es mayor que).
3. Introduzca la cantidad o el importe que se va a usar para comparar con la variación para la selección.
4. Introduzca un '1' para comparar la variación de porcentaje o un '2' para comparar la variación de unidad (valor predeterminado).

Aprobación del recuento cíclico

Después de que introduzca y revise el recuento cíclico y lo haya aprobado la persona indicada, debe actualizar el estado del mismo para indicar que ha sido aprobado. El sistema almacena el estado en la tabla Encabezado de recuento cíclico (F4140).

Al aprobarse un recuento cíclico cambia el código de estado de tal manera que dicho recuento esté disponible para el proceso de actualización. Puede modificar los recuentos según sea necesario.

► Para aprobar el recuento cíclico

En el menú Alternativas de recuento de inventario (G4121), escoja Revisión de recuento cíclico.

1. En la pantalla Trabajo con Revisiones de recuento cíclico, haga clic en Buscar.
2. Escoja la fila que contenga el recuento cíclico cuyo estado desea actualizar.
3. En el menú Fila, escoja Aprobación del recuento cíclico.

Después de que introduzca, revise y apruebe la información sobre el recuento cíclico, debe ejecutar el programa Actualización de recuento cíclico para actualizar los libros y los saldos.

Ejecución del programa Actualización de recuento cíclico

En el menú Alternativas de recuento de inventario (G4121), escoja Actualización de recuento cíclico.

Después de que introduzca, revise y apruebe el recuento cíclico, ejecute el programa Actualización de recuento cíclico (R41413). Este programa registra las variaciones en las tablas Libro mayor de artículos (F4111), Libro mayor de cuentas (F0911) y Ubicación de artículos (F41021).

Use la selección de datos para especificar el número del recuento cíclico que se usará para la actualización. Los recuentos cíclicos deben tener el estado de recuento cíclico Aprobado para poder actualizarlos. Después de que haya realizado la actualización correctamente, el programa Actualización de recuento cíclico pasa el estado del recuento a Terminado. El programa no genera un registro de errores si la actualización no es correcta. En ese caso, el estado del recuento cíclico seguirá siendo Aprobado.

El programa actualiza el campo Fch sig recuento en la tabla Ubicación de artículos para preparar el siguiente recuento cíclico. Una opción de proceso determina el método que el programa utiliza. Los métodos disponibles son los siguientes:

- Los códigos de categoría del recuento cíclico, los cuales constituyen un archivo de códigos definidos por el usuario (41/8), definen la frecuencia y el número de días de los recuentos cíclicos.

  Para utilizar este método debe introducir el código de recuento cíclico correspondiente en las tablas Maestro de artículos (F4101) y Sucursal de artículos (F4102).

  Por ejemplo, si introduce un 1 en la ficha Valores predeterminados de la opción de proceso Fch sig recuento, y el artículo posee QTR en el campo Categoría del recuento cíclico, el sistema calculará la fecha del próximo recuento a partir de la fecha actual en función del número de días (91) del campo Descripción 02 de QTR.

- Si deja en blanco la ficha Valores predeterminados de la opción de proceso Fch sig recuento, el método de Códigos ABC correlaciona el Código ABC 1, Ventas, Clasificación de inventario del artículo, con la tabla de códigos definidos por el usuario (41/NC) para determinar la fecha del próximo recuento.

Puede revisar esta fecha en el campo Fecha del próximo recuento en la pantalla Modificaciones de ubicación y puede especificar el campo como selección de datos en el programa Selección de artículos para recuento.

Consulte también

- Ejecución del programa Selección de artículos para recuento en la guía Administración de inventario.

Opciones de proceso para Actualización de recuento cíclico (R41413)

Ficha Valores predeterminados

Estas opciones de proceso definen las fechas que el sistema utilizará para la contabilización en el Libro mayor y para el próximo recuento cíclico.

---

1. Fecha del L/M general.

Una fecha específica.

En blanco - Fecha actual.

Use esta opción de proceso para definir la fecha asociada con las variaciones de recuento de ciclos cuando se contabilizan en el archivo Libro mayor de cuentas (F0911). Introduzca una fecha específica o escoja una fecha del calendario. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usa la fecha en curso.

2. Fecha del siguiente recuento.

1 - Fecha basada en códigos de categoría de recuento cíclico.

En blanco - Fecha basada en códigos ABC.

Use esta opción de proceso para especificar cómo determina el sistema la fecha para el siguiente recuento de ciclos. La aplicación Registro de recuento de ciclos (P4141) actualiza el campo Fecha del siguiente recuento en el archivo Ubicación de artículos (F41021) como preparación para el siguiente recuento de ciclos.

El sistema basa la fecha ya sea en los códigos de categoría de recuento de ciclos o en los códigos ABC. Cada método para determinar la fecha depende de un conjunto de códigos definidos por el usuario que proporcionan una correlación entre un código y el número de días hasta el siguiente recuento de ciclos. Debe introducir el código adecuado en las tablas Maestro de artículos y Sucursal de artículos (F4101 y F4102, respectivamente) durante el registro de artículos o cuando revisa un artículo.

Cuando usa el método códigos de categoría de recuento de ciclos, el sistema hace referencia a la tabla de códigos definidos por el usuario 41/8. Además, los artículos deben tener un recuento de ciclos en el campo Categoría de recuento de ciclos en las tablas Maestro de artículos y Sucursal de artículo. Por ejemplo, si el artículos tiene QTR en el campo Categoría de recuento de ciclos, el sistema calcula la fecha del siguiente recuento añadiendo el número de días (por ejemplo, 91) almacenados en el campo Descripción 02

---

para QTR en el archivo de códigos definidos por el usuario 41/8 a la fecha en curso.

Cuando usa el método Códigos ABC, el sistema hace referencia al archivo de códigos definidos por el usuario 41/NC. Para usar este método, los artículos deben tener un código de ventas ABC en el campo Códigos ABC 1 (Ventas - Inventario) en los archivos Maestro de artículos y Sucursal de artículos.

Puede revisar la fecha calculada en el campo Fecha del siguiente recuento en la pantalla Revisiones de la ubicación y puede especificar el campo como de selección de datos en el programa Selección de artículos para el recuento.

Los valores admisibles son:

En blanco El sistema basa la fecha en los códigos ABC.

1 El sistema basa la fecha en los códigos de categoría del recuento de ciclos.

Ficha Proceso

Estas opciones de proceso determinan si el programa realiza las siguientes acciones:

- Elimina las transacciones de detalles de las tablas Transacción de recuento cíclico (F4141) y Transacción de recuento de almacén (F4142)
- Crea registros de las transacciones que no han tenido variaciones en la tabla Libro mayor de artículos (F4111)

1. Eliminación de registros de detalle de las tablas Recuento cíclico y Transacción de almacenes.

1 - Elimina los registros de detalle.

En blanco - No elimina los registros de detalle.

Use esta opción de proceso para especificar si el sistema borra los registros de detalle de los archivos Transacción de recuento de ciclos (F4141) y Transacción de recuento de almacenes (F4142) después del procesamiento. Los registros de detalle contienen las cantidades en existencia e importes almacenados en el Libro mayor general. Asimismo, contienen las cantidades que se contaron para las ubicaciones, el costo unitario, el nombre de la persona que llevó a cabo el recuento y la fecha.

Cuando configura esta opción de proceso con un 1, la aplicación borra los registros una vez terminado el procesamiento. Si configura la opción de proceso con un 1, debe ejecutar un informe de variación antes de ejecutar la aplicación Actualización del recuento de ciclos. Después de ejecutar la aplicación, no existirán registros para calcular la variación.

Si deja esta opción de proceso en blanco, podría usar utilerías de archivo o crear un programa en batch para borrar los registros de detalle de los archivos Transacción de recuento de ciclos y Transacción de recuento de almacenes en otro momento.

Los valores admisibles son:

1 Borrar los registros de detalle de los archivos Transacción de recuento de ciclos y Transacción de recuento de almacenes.

En blanco No borrar los registros de detalle.

2. Creación de registros en el L/M de los artículos con cero variaciones.

1 - Crea registros con cero variaciones.

En blanco - No crea registros con cero variaciones.

Use esta opción de proceso para crear registros en el archivo Libro mayor de artículos (F4111) para transacciones con variaciones de cero. Los valores admisibles son:

En blanco No crear registros para variaciones de cero.

1 Crear registros para variaciones de cero.

Ficha Interoperabilidad

Esta opción de proceso determina si el sistema crea transacciones de interoperabilidad de salida para las variaciones del recuento cíclico y el tipo de transacción que se utiliza para la transacción de salida.

1. Tipo de transacción

Un tipo de transacción específica.

En blanco - Sin procesamiento de interoperabilidad de salida.

Use esta opción de proceso para definir el tipo de transacción (UDC 00/TT) que usa el sistema para la creación de transacciones de interoperabilidad de salida. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema no realiza el procesamiento de interoperabilidad de salida para las transacciones de recuento de ciclos.

Procesamiento de un recuento de etiquetas

Un recuento de etiquetas es el método que se utiliza para contar todos los artículos existentes en una ubicación. Cuando realiza un recuento de etiquetas, se etiquetan y cuentan físicamente todos los artículos dos veces por ubicación. Por lo general, el recuento de etiquetas se realiza al final del año o con la frecuencia que establezca su compañía. Son dos equipos los que en forma independiente uno del otro levantan el mismo inventario físico y registran sus datos en dos partes diferentes de la etiqueta. Posteriormente, se usan los datos de cada equipo para comparar los resultados y solucionar las variaciones.

Considere usar un recuento de etiquetas en conjunto con un recuento cíclico para asegurar la precisión del mismo.

Consulte también

- *Procesamiento de un recuento cíclico* en la guía *Administración de inventario,* si tiene previso procesar tanto el recuento cíclico como el recuento de etiquetas.

Ejecución del programa Selección de artículos para recuento

En el menú Alternativas de recuento de inventario (G4121), escoja Selección de artículos para recuento de etiquetas.

Antes de comenzar el proceso de recuento de etiquetas, debe ejecutar el programa Selección de artículos para recuento – Inventario de etiquetas (R416060). Este programa genera un registro por cada artículo de inventario a contarse y registra la cantidad disponible actual y el costo de cada artículo.

Antes de ejecutar el programa Selección de artículos para recuento, excluya los siguientes tipos de almacenamiento ya que representan artículos no almacenables:

- K (juegos)
- F (funciones)
- Cualquier otro tipo de almacenamiento definido por el usuario

Impresión de etiquetas de inventario

En el menú Alternativas de recuento de inventario (G4121), escoja Impresión de etiquetas.

Aunque puede imprimir las etiquetas en cualquier momento, éstas se imprimen generalmente al principio del proceso de recuento de etiquetas y se distribuyen a los equipos que cuentan los artículos. Ejecute el programa Impresión de etiquetas de inventario para imprimir las etiquetas de cada ubicación. La etiqueta es un formulario de dos partes que incluye la siguiente información:

- Sucursal/planta
- Fecha de impresión
- Número de etiqueta

Puede variar el formato de la etiqueta para satisfacer las necesidades de su compañía. El sistema almacena el número y estado de la etiqueta en la tabla Inventario de etiquetas (F4160).

La selección y secuencia de datos no están disponibles en el programa Impresión de etiquetas de inventario. El objetivo del programa es imprimir el número de etiquetas que especifique en la opción de proceso.

Opciones de proceso para Impresión de etiquetas de inventario (R41607)

Valores predeterminados
1. Introduzca el nº de etiquetas que desea imprimir
Número de etiquetas
2. Introduzca la Sucursal/Planta que se va a imprimir en la etiqueta
Sucursal/Planta

Registro de información sobre distribución de etiquetas

Antes de distribuir las etiquetas a los equipos, debe introducir el nombre de la persona responsable de cada número de etiqueta. Esta información se usa para dar seguimiento a lo siguiente:

- Quién etiquetó cada artículo
- Quién devolvió las piezas de cada etiqueta

Debe informar a los equipos sobre cualquier recepción, envío y daño de artículos que ocurra durante el recuento. Las personas que realicen el recuento deben introducir todos los artículos que se añaden y eliminan durante el recuento por ubicación.

No puede introducir etiquetas adicionales a un grupo ya existente. Imprima un grupo nuevo de etiquetas numeradas en secuencia mediante el programa Impresión de etiquetas de inventario. Tampoco puede eliminar las etiquetas en el programa Revisión del estado de etiquetas dado que debe rendirse cuenta de todos los números de etiquetas. Sin embargo, puede cambiar el estado de una etiqueta a DS (destruida) para indicar que no debe usarse.

Si necesita introducir recuentos de registros específicos de detalles de ubicación, configure la opción de proceso correspondiente en el programa Revisión del estado de etiquetas (P41604).

► Para introducir la información sobre distribución de etiquetas

En el menú Alternativas de recuento de inventario (G4121), escoja Salida y recepción de etiquetas.

1. En la pantalla Trabajo con Revisión del estado de etiquetas, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos y haga clic en Buscar:
   - Desde
   - Hasta

2. Escoja la fila que contenga el número de etiqueta cuya información sobre distribución desea introducir.
3. En el menú Fila, escoja Salida/recepción.
4. En la pantalla Salidas y recepciones de etiquetas, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos y haga clic en OK:
    - Estado etiqueta
    - ID etiquetas: salidas

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Desde	El programa de impresión de etiquetas asigna este número en base al siguiente número disponible de las mismas.
Hasta	El programa de impresión de etiquetas asigna este número en base al siguiente número disponible de las mismas.
Estado etiqueta	El código definido por el usuario (sistema 41, tipo TS) para el estado o condición de una etiqueta en el proceso de conteo del inventario de etiquetas.
ID etiquetas: salidas	El número del libro de direcciones del individuo o equipo para el que se emitieron las etiquetas.

Opciones de proceso para Revisión del estado de etiquetas

Valores predeterminados
1. Introduzca los estados en los que se
puede encontrar una etiqueta para
que pueda ser objeto de un cambio:
Estado uno
Estado dos
Estado tres
Estado cuatro
2. Introduzca '1' para pasar automáticamente la ubicación y el lote de la ubicación primaria. Si utiliza ubicaciones secundarias en blanco, esta opción de proceso no será válida.
Ubicación y lote primarios predeterminados
3. Introduzca '1' para permitir la
adición de registros de ubicación
secundaria.
Añadir ubicación secundaria
Almacén
PROCESAMIENTO DE ALMACENES: (FUTURO)
1. Escriba "1" para usar la ventana Selección de detalles de ubicación y registrar recuentos específicos de los registros de detalles de la ubicación. Si se deja este campo en blanco, el sistema seleccionará los registros de detalles de la ubicación.
2. Escriba "1" para permitir el registro manual de los números de la matrícula.

Registro de información sobre recepción de etiquetas

Después de que el personal devuelve las etiquetas del inventario, puede registrar la siguiente información:

- El equipo que devolvió la etiqueta
- El número de etiqueta del equipo

► Para introducir la información sobre recepción de etiquetas

En el menú Alternativas de recuento de inventario (G4121), escoja Salida y recepción de etiquetas.

1. En la pantalla Trabajo con Revisión del estado de etiquetas, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos y haga clic en Buscar:
   - Desde
   - Hasta
2. Escoja la fila que contenga el número de etiqueta cuya información sobre recepción desea introducir.
3. En el menú Fila, escoja Salida/recepción.
4. En la pantalla Salidas y recepciones de etiquetas, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos y haga clic en OK:
   - Estado etiqueta
   - ID etiquetas: recibidas

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
ID etiquetas: recibidas	El número del libro de direcciones del individuo o equipo de quién se reciben las etiquetas.

Registro de los resultados del recuento de etiquetas

Después de completar el recuento de etiquetas, debe introducir la información de cada etiqueta en el sistema.

► Para introducir los resultados del recuento de etiquetas

En el menú Alternativas de recuento de inventario (G4121), escoja Registro de recuento de etiquetas.

1. En la pantalla Trabajo con Revisión del estado de etiquetas, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos y haga clic en Buscar:
   - Desde

- Hasta

2. Escoja la fila que contenga el número de etiqueta cuyos resultados de recuento de etiquetas desea registrar.
3. En el menú Fila, escoja Registro de recuento.
4. En la pantalla Registro de recuento de etiquetas, llene los siguientes campos:

   - Nº artículo
   - Cantidad contada
   - Unidad medida
   - Ubicación

5. Si procede, llene el siguiente campo:

   - Nº lote/serie

6. Haga clic en OK.

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Cantidad contada	Es un valor que representa la cantidad neta, que puede constar del saldo disponible menos los compromisos, las reservaciones y los pedidos atrasados. Este valor se introduce en el programa Constantes de sucursal/planta (P41001).

Revisión del estado de etiquetas

Puede revisar el estado actual de las etiquetas para verificar si hay alguna perdida o incompleta.

► **Para revisar el estado de etiquetas**

En el menú Alternativas de recuento de inventario (G4121), escoja Revisión del estado de etiquetas.

1. En la pantalla Trabajo con Revisión del estado de etiquetas, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos y haga clic en Buscar:

   - Desde
   - Hasta

2. Revise el número de la etiqueta en los siguientes campos:

   - Edo etiq
   - Nº de artículo

- Descripción de artículo
- Suc/planta

► Para revisar el resumen del estado de etiquetas

En el menú Alternativas de recuento de inventario (G4121), escoja Revisión del estado de etiquetas.

1. En la pantalla Trabajo con Revisión del estado de etiquetas, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos y haga clic en Buscar:
   - Desde
   - Hasta
2. En el menú Pantalla, escoja Resúmenes de estado.
3. En la pantalla Trabajo con Resumen de estado de etiquetas, llene el siguiente campo y haga clic en Buscar:
   - Suc/planta
4. En el menú Pantalla, escoja Impresión de detalles para imprimir la información detallada sobre etiquetas.

Revisión de las variaciones en el recuento de etiquetas

Después de que introduzca los resultados del recuento de etiquetas, podrá revisar la variación entre el importe y el costo del inventario en línea y el importe del inventario que contaron los equipos.

► Para revisar las variaciones del recuento de etiquetas

En el menú Alternativas de recuento de inventario (G4121), escoja Revisión del estado de etiquetas.

1. En la pantalla Trabajo con Revisión del estado de etiquetas, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos y haga clic en Buscar:
   - Desde
   - Hasta
2. Escoja la fila que contenga el número de etiqueta para la que desea revisar las variaciones del recuento de etiquetas.
3. En el menú Pantalla, escoja Revisión de variaciones.
4. En la pantalla Trabajo con Revisión de variaciones de etiquetas, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos opcionales:
   - Suc/planta
   - Relación

- Importe

5. Haga clic en una de las dos opciones siguientes:
   - Variación cantidad
   - Variación cantidad
6. Haga clic en una de las dos opciones siguientes:
   - Valor absoluto
   - Porcentaje
7. Haga click en en buscar.

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Variación cantidad	La cantidad total contada del artículo en todas las ubicaciones.
Variación cantidad	Es un número que identifica el importe que añade el sistema al saldo de cuenta del número de cuenta asociado. Para créditos, introduzca un signo menos (-) antes o después del importe.
Valor absoluto	El indicador de Despliegue de variaciones determina si se muestra el importe de una variación cuando éste es mayor que el valor absoluto o mayor que un porcentaje del original.

Actualización del recuento de etiquetas

En el menú Alternativas de recuento de inventario (G4121), escoja Actualización de etiquetas.

Después de que haya introducido los resultados del recuento de etiquetas y revisado las variaciones, ejecute el programa Actualización del inventario de etiquetas para realizar las siguientes funciones:

- Comparación del recuento disponible en línea con el recuento físico
- Cálculo de la cantidad e importe de variaciones
- Actualización de la información sobre cantidades nuevas en el registro de ubicación de artículos y el Libro mayor de artículos
- Creación de registros en el Libro mayor conforme a las instrucciones de contabilidad automática

El sistema no acepta ningún registro adicional de recuento del grupo de etiquetas que utilizado para la actualización. Después de la actualización, el sistema actualiza el estado en la tabla Inventario de etiquetas a CL (cerrado) o borra el registro dependiendo de la forma en la que se configuren las opciones de proceso. Puede verificar los resultados de la actualización en Consulta en el Libro mayor de artículos y Revisiones del Diario general.

Secuencia de datos

J. D. Edwards recomienda utilizar la siguiente secuencia en el programa Actualización del inventario de etiquetas (R41610):

- Número de artículo - Corto
- Sucursal/planta
- Ubicación
- Lote

Opciones de proceso para Actualización del inventario de etiquetas (R41610)

Ficha Proceso

Estas opciones de proceso permiten especificar la información relacionada con la actualización del inventario de etiquetas.

---

1. Eliminación de etiquetas

Blanco - No elimina las etiquetas después de una actualización.

1 - Elimina las etiquetas después de una actualización.

Use esta opción de proceso para indicar si el sistema debe borrar las etiquetas del archivo Actualización de etiquetas de inventario (F4160) después de una actualización. Los valores admisibles son:

En blanco No borrar las etiquetas después de una actualización.

1 Borrar las etiquetas después de una actualización.

2. Fecha del L/M

Una fecha específica

En blanco - La fecha actual.

Use esta opción de proceso para definir la fecha del Libro mayor relacionada con la actualización de etiquetas de inventario. Introduzca una fecha específica o escoja una fecha del calendario. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usa la fecha en curso.

Ficha Interoperabilidad

Esta opción de proceso controla si el sistema realiza un procesamiento de interoperabilidad de salida.

---

1. Tipo de transacción

En blanco - Sin procesamiento de interoperabilidad de salida.

Utilice esta opción de proceso para indicar si el sistema debe procesar las transacciones de interoperabilidad de salida a través del subsistema. Los valores admisibles son:

En blanco No realizar el procesamiento de interoperabilidad de salida.

1 Realizar el procesamiento de interoperabilidad de salida.

Actualización de costos

Puede actualizar los costos de los artículos en forma simultánea y no costo por costo. Por ejemplo, puede implementar un aumento porcentual en el costo estándar de un grupo de artículos. Si usa el método del costo promedio para determinar los costos de inventario, puede actualizar el costo promedio de todos los artículos.

Los procedimientos de actualización de costos le permiten precisamente actualizar los costos de uno o varios artículos en las sucursales/plantas, ubicaciones y lotes que escoja. Debe seleccionar el método de cálculo de costos que utilizará para actualizar los costos.

El sistema almacena los costos de los artículos en la tabla Costos de artículos (F4105). Una vez que actualice los costos de los artículos, el sistema actualizará la tabla Costos de artículos. Después de actualizar los costos de un método de cálculo de costos de ventas/inventario de un artículo, el sistema creará registros en el Libro mayor y en el Libro mayor de artículos.

Antes de comenzar

- Verifique la información sobre el costo actual de los artículos.
- Verifique que haya configurado las instrucciones de contabilidad automática para los cambios en los costos de inventario.

Consulte también

- *Asignación de un método de cálculo de costos a un artículo* en la guía *Administración de inventario* para obtener información sobre la asignación de un método de *cálculo de costos* a las ventas e inventario de un artículo.
- *ICA del sistema Administración de inventario* en la guía *Administración de inventario* para obtener información sobre la especificación de las cuentas del Libro mayor para los cambios en los costos de inventario.

Actualización de costos de artículos

Puede actualizar los costos de artículos en las sucursales/plantas, ubicaciones y lotes que escoja. Puede aumentar o disminuir los costos en un porcentaje o importe determinados o puede especificar un importe nuevo. Debe especificar el método de cálculo de costos cuyos costos desea actualizar. También puede actualizar los costos promedio o futuros de todos los artículos que seleccione.

Consulte también

- *Asignación de un método de cálculo de costos a un artículo* en la guía *Administración de inventario* para obtener información sobre la asignación de un método de cálculo de costos a las ventas e inventario de un artículo.

Actualización de costos de un artículo en varias sucursales/plantas

Puede actualizar los costos de un artículo en varias sucursales/plantas, ubicaciones y lotes. Debe especificar el método de cálculo de costos cuyos costos desea actualizar. Por ejemplo, puede actualizar los costos de últimas entradas y los costos promedio de un artículo, entre otros. Los cambios que haga a los costos entran en vigor de inmediato.

Puede aumentar o disminuir los costos conforme a:

- Un importe específico
- Un porcentaje específico

También puede introducir un importe para que sustituya al costo anterior.

► Para actualizar los costos de un artículo en varias sucursales/plantas

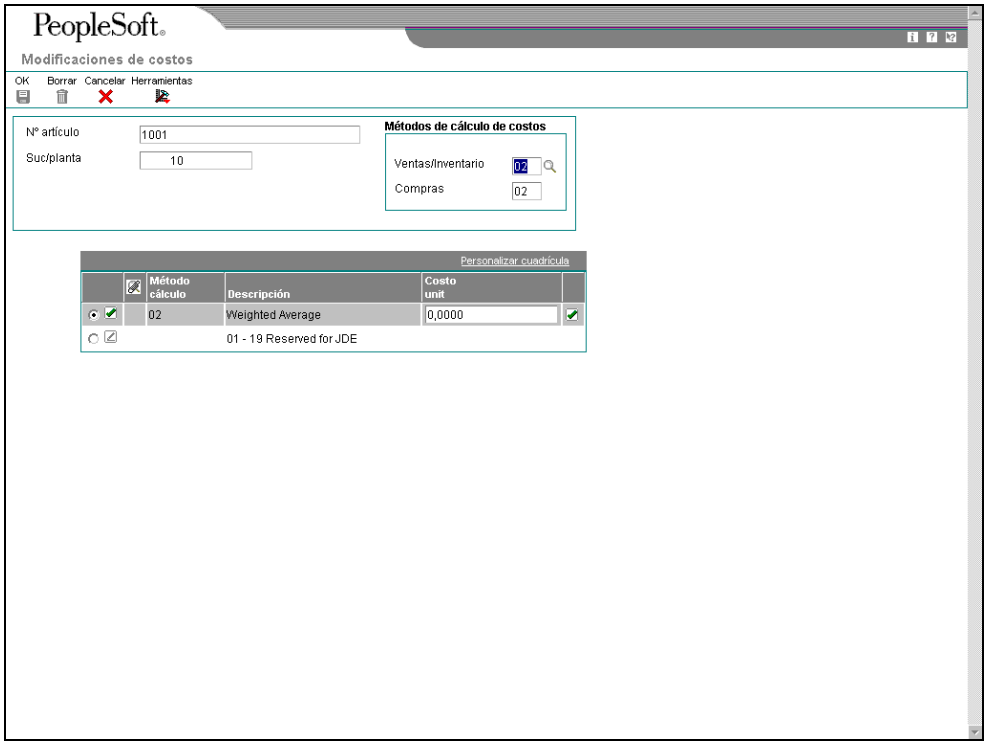
En el menú Actualizaciones de precios y costos del inventario (G4123), escoja Mantenimiento rápido de costos.

1. En la pantalla Trabajo con Costos de ubicaciones, introduzca la información correspondiente en el siguiente campo y haga clic en Buscar:

   - Nº artículo

   El sistema mostrará todas las sucursales/plantas donde se encuentra el artículo.

2. Para actualizar los costos por importe, escoja la fila que contenga la sucursal/planta en la que desea actualizar el costo de un artículo.
3. En el menú Fila, escoja Modificaciones de costos.



4. En la pantalla Modificaciones de costos, llene los siguientes campos y haga clic en OK:

   - Ventas/Inventario
   - Compras

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Ventas/Inventario	Es un código definido por el usuario (40/CM) que designa el método de costeo que usa el sistema para calcular el costo de ventas para un determinado artículo. Los métodos de costeo del 01 al 19 están reservados para uso de J.D. Edwards. --- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- Si mantiene los costos al nivel de artículo, el sistema obtiene el valor implícito de este campo del diccionario de datos. Si mantiene los costos a nivel de artículo y de la sucursal/planta, el sistema obtiene el valor implícito de Constantes de sucursal/planta.
Compras	Es un código definido por el usuario (40/CM) que designa el método de costeo que usa el sistema para calcular el costo de ventas para un determinado artículo. Los métodos de costeo del 01 al 19 están reservados para su uso por J.D. Edwards. --- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- Si usted mantiene costos al nivel del artículo, el sistema obtiene el valor implícito de este campo desde el diccionario de datos. Si usted mantiene costos al nivel de artículo y sucursal/planta, el sistema obtiene el valor implícito de las Constantes de sucursal/planta.

Opciones de proceso para Actualización rápida de costos

Valores predeterminados
1. Introduzca el método de costo predeterminado que se ha de mostrar.
Proceso
1. Introduzca un '1' para evitar
que cambie el costo estándar.

Actualización de costos de varios artículos en varias sucursales/plantas

En el menú Actualiz de precios/costos de invent (G4123), escoja Actualización de costos en batch.

Puede actualizar los costos de un buen número de artículos en varias sucursales/plantas, ubicaciones y lotes mediante el programa Actualización de costos en batch. Puede aumentar o disminuir los costos de los artículos en un importe o porcentaje específico o bien, puede indicar un costo nuevo.

Puede actualizar los costos de artículos para los métodos de cálculo de costos que haya seleccionado. Por ejemplo, puede actualizar los costos de últimas entradas y los costos promedio entre otros.

Puede revisar los cambios que haya hecho ejecutando este programa en la modalidad de prueba y revisando el informe. Una vez que esté satisfecho con los resultados, puede ejecutar el programa en la modalidad final.

Opciones de proceso para Actualización de costos en batch

Proceso

1. Introduzca el Cambio de costos que se va a usar para actualizar. (Cuando introduzca un porcentaje, introdúzcalo cmo un número entero.)

2. Introduzca el tipo de cambio de costos

A	Importe
%	Porcentaje
*	Real

Valores predeterminados

1. Código de motivo
2. Tipo de documento
3. Fecha del L/M

Impresión

1. Introduzca un 1 para generar un informe. Si lo deja en blanco, no se generará ningún informe.

Verificaciones

1. Introduzca un 1 para ejecutar este programa en modalidad de actualización final. Si lo deja en blanco, el programa no actualizará los archivos.

Actualización de costos promedio de artículos

En el menú Actualización de precios/costos de inventario (G4123), escoja Actualización de costo promedio.

Existen dos métodos que puede usar para actualizar los costos promedio de artículos:

- Interactiva
- En batch, a través del programa Actualización de costo promedio

Puede usar las Constantes del sistema para especificar que el sistema actualice los costos promedio en forma interactiva. Puede utilizar el programa Actualización de costos promedio para actualizar los costos promedio en la modalidad en batch. Debe especificar los artículos, sucursales/plantas, ubicaciones y lotes cuyos costos promedio va a actualizar.

Cada vez que una transacción afecta el costo actual de un artículo, el sistema actualiza el Costo promedio de trabajo. Cuando ejecuta el programa Actualización de costos promedio, el sistema:

- Tiene acceso a la información sobre costos vigentes en el Archivo de trabajo de costo promedio (F41051)
- Calcula el costo promedio de cada artículo
- Actualiza la tabla Costos de artículos (F4105)
- Elimina las transacciones del archivo de trabajo

Puede especificar los programas que actualizan el archivo de trabajo usando Definición de costos promedio el cual contiene la lista de códigos definidos por el usuario 40/AV.

Antes de ejecutar el programa Actualización de costos promedio, debe conocer el nivel de costo de los artículos que desea actualizar. Considere lo siguiente:

- Debe especificar ALL (todos) en la sucursal/planta y ubicaciones para todos los artículos con un nivel de costo 1.
- Debe especificar ALL (todos) sólo en las ubicaciones para todos los artículos con un nivel de costo 2.
- Si decide ejecutar la actualización de artículos de los tres niveles de costo, debe seleccionarlos sólo por número de artículo.

Consulte también

- *Definición de constantes del sistema* en la guía *Administración de inventario* para obtener información sobre la actualización de costos promedio en forma interactiva.

Actualización de costos vigentes de artículos con costos futuros

En el menú Actualiz de precios/costos de inventario (G4123), escoja Actualización de costos futuros.

Puede reemplazar los costos vigentes con costos futuros mediante el programa Actualización de costos futuros (R41052). Debe escoger el nivel de costos de los artículos cuyos costos futuros debe actualizar. Por ejemplo, puede enumerar el costo futuro del artículo y la sucursal/planta en la pantalla Modificaciones de costo como el método de cálculo de costos 05. Así, en la selección de datos para Actualización futura de costos, seleccione los artículos con un método de cálculo de costos 05.

Después de que ejecute este programa, el sistema imprimirá un informe en el que se presentan los costos nuevos y los anteriores. En el informe también aparece cualquier error que detallen los métodos de cálculo de costos inadmisibles.

Consulte también

- *Recepción de costos de artículos de las transacciones de entrada* en la guía *Administración de inventario* para obtener los pasos a seguir para la actualización de costos mediante la Interoperabilidad.

Opciones de proceso para Actualización de costos futuros (R41052)

CTRL PROCESO
1. Introduzca el Método de cálculo de costos que desea se actualice con un costo futuro. Si se deja el espacio en blanco, el cálculo de costos que se actualizará será el que está asociado con el método actual de inventario/ventas.
Método de cálculo de costos
2. Introduzca el tipo de docuemnto que se vaya a utilizar cuando escriba los registros del L/M general y del L/M de artículos. Si se deja el espacio en blanco, se utilizará el el tipo de documento 'WD'.
Tipo de documento
3. Introduzca la fecha del L/M general que se va a utilizar cuando escriba los registros del L/M general y del L/m de artículos. Si se deja el espacio en blanco, se utilizará la fecha del sistema.
Fecha - Para L/M (y comprobante)
4. Introduzca 1 para depurar los registros de costos futuros.
Interoperab
1. Introduzca el tipo de transacción de interoperabilidad. Si se deja el espacio en blanco, no se realizará el procesamiento de interoperabilidad de salida.

Trabajo con cálculo de costos de detalle en distribución

En un ambiente de distribución, no existen listas de materiales ni rutas de fabricación a partir de las cuales se pueda realizar el cálculo de costos. En cambio, el programa Actualización de costos simulados utiliza los costos de la tabla Costos de artículos (F4105) para actualizar los costos en la tabla Adición de componentes de costo de artículos (F30026). Use una opción de proceso para definir el componente de costos que incluye los costos.

Puede especificar cualquier componente de costos para que incluya los costos. Los componentes de costos A, B y C no tienen codificación fija en este ambiente.

Configuración de cálculo de costos de detalle en distribución

Para utilizar el cálculo de costos de distribución, debe activar una constante de sucursal/planta que especifique que los programas de distribución utilizan costos detallados de productos.

► Para configurar el costo de detalle en distribución

En el menú Configuración del inventario (G4141), escoja Constantes de sucursal/planta

1. En la pantalla Trabajo con Constantes de sucursal/planta llene el siguiente campo y haga clic en Buscar:

   - Suc/planta

2. Escoja una fila y haga clic en Seleccionar.
3. En la pantalla Constantes de suc/planta, active la siguiente opción y haga clic en OK:

   - Uso det cálculo costos prod (Y/N)

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Uso det cálculo costos prod (Y/N)	Es un código que indica si los programas de distribución de inventario utilizan el costo total o los costos detallados del producto.

Creación de costos simulados para distribución

En el menú Detalle de costos de productos: distribución (G4125), escoja Actualización simulada de costos.

El programa Actualización de costos simulados (R30840) para distribución es similar al programa Simulación de costos para manufactura. Utilice el programa Actualización de costos simulados para copiar los costos de la tabla Costos de artículos (F4105) a la tabla Adición de componentes de costo de artículos (F30026).

Después de realizar las acumulaciones simuladas para determinar el efecto de los cambios, puede actualizar los costos congelados con valores simulados al ejecutar una actualización congelada.

Consulte también

- Creación de costos simulados en la guía Cálculo de costos de productos y contabilidad de manufactura para obtener más detalles sobre el programa Acumulación de costos simulados.
- Actualización de costos congelados en la guía Cálculo de costos de productos y contabilidad de manufactura para obtener más información sobre el programa Actualización de costos simulados.

Opciones de proceso para Actualización de costos simulados

Procesar
ARTICULOS ADQUIRIDOS
1. Introduzca el método de costos (por ejemplo, 01,02,03) para mover del Libro mayor de costos a la tabla Componentes de costos. (Los espacios en blanco no mueven los costos)
Método de costos de compra
ARTICULOS MANUFACTURADOS
2. Introduzca el método de costos (por ejemplo,01,02,03) para mover del Libro mayor de costos a la tabla Componentes de costos. (Los espacios espacios en blanco no mueven los costos)
Método de costos de manufactura
3. Introduzca el tipo de costo (i.e.,A1
X1) por usar al traer los costos
desde el archivo Libro mayor de
costos (F4105).
Tipo de costos
Implícitos
1. Introduzca el Método de costeo para calcular (i.e.,01,02,03). Los espacios en blanco serán valores predeterminados de 07 (estándar).
Método de costeo para calcular
Imprimir
1. Introduzca un '1' para imprimir
todos los artículos seleccionados o
un '2' para imprimir sólo los
artículos modificados.
Selección de informe

Copia de componentes de costos de manufactura

En el menú Actualizaciones de precios y costos de inventario (G4123), escoja Copiar componentes de costos de manufactura.

Utilice este programa para copiar los costos de la tabla Adición de componentes de costos de artículos (F30026) a la tabla Componentes de costos de artículos (F41291). Puede copiar costos simulados o congelados mediante el método de cálculo de costos que especifique.

Opciones de proceso para Copia de componentes de costos

De
1. Seleccione el Método de costos para copiar (por ej. 01, 02, 03). Si deja el campo en blanco no se copiarán los costos.
Método de costos
2. Seleccione los costos que se van a copiar

1 - Simulados
2 - Congelados
Autoridad fiscal 5
Costos por copiar
Costos descargados
3. Introduzca un valor en el campo Vigente desde la fecha correspondiente al componente de costos. El valor predeterminado es la fecha de hoy. Esta fecha se usa para verificar con eficacia los componentes de los costos existentes y para introducir los nuevos componentes de costos.
Vigente desde la fecha
4. Introduzca un valor en el campo Vigente hasta la fecha para los nuevos componentes de costos. El valor predeterminado es el 31 de diciembre del año en que cambia el siglo (el valor predeterminado de CENTCHG en el Diccionario de datos).
Vigente hasta la fecha
Valores predeterminados
5. Código de clase del L/M
Código de categoría del L/M
6. Número del proveedor
Número del proveedor

Datos suplementarios para Administración de inventario

Puede ser necesario almacenar información de artículos que no se incluye en las tablas maestras estándar. J.D. Edwards se refiere a esta información adicional como datos suplementarios.

Puede usar los datos suplementarios ya sea a nivel del Maestro de artículos o al nivel de sucursal/planta. Debe definir los tipos de datos suplementarios de los artículos almacenables para especificar las categorías de información adicional y la información específica a la que desea dar seguimiento en cada categoría.

Por ejemplo, es posible que necesite almacenar información detallada sobre las especificaciones de un cambio de ingeniería que no está incluido en las tablas maestras estándar. Al usar la base de datos suplementarios, puede introducir información adicional como por ejemplo, los departamentos y la gente responsable de algunas tareas en particular.

También puede usar la base de datos suplementarios para dar seguimiento a costos para una campaña publicitaria. Por cada artículo que se use en la campaña, puede usar la base de datos suplementarios para introducir información como son fechas, costos, el tipo de campaña, etc.

Entre otros ejemplos de datos suplementarios se incluyen los siguientes:

- Información sobre el rendimiento de calidad
- Descripciones legales
- Registros de reparación y reemplazo
- Información sobre compras del gobierno
- Reglamentos sobre material peligroso
- Observaciones generales

Antes de comenzar

- ❑ Introduzca los artículos a cuyos datos suplementarios desea dar seguimiento. Consulte *Registro de información del Maestro de artículos* en la guía *Administración de inventario*.

Formatos y códigos de tipos de datos suplementarios

Los códigos de tipos de datos suplementarios son códigos definidos por el usuario que se utilizan para organizar datos suplementarios. De acuerdo con sus necesidades, puede configurar códigos de tipos de datos suplementarios con cualquiera de los siguientes formatos:

Formato	Descripción
Formato de texto	El formato de texto le permite introducir información en formato libre. Por ejemplo, puede utilizar el formato de texto para introducir las siguientes clases de información: • Observaciones generales • Notas • Memos • Descripciones • Evaluaciones del desempeño del empleado • Notas sobre la entrevista del candidato • Descripciones del trabajo • Descripciones legales
Formato de mensaje	El formato de mensaje es similar al formato de texto. Le permite pasar directamente a una pantalla e introducir información de texto acerca del tipo de dato.
Formato de código	El formato de código le permite personalizar la pantalla en la que introduce los datos suplementarios. Por cada tipo de datos que utiliza el formato de código, puede personalizar los encabezados de columna que aparecen en la pantalla de registro de datos. Por ejemplo, puede utilizar el formato de código para personalizar los encabezados de columna para lo siguiente: • Conocimiento de idiomas • Capacitación terminada • Detalles de la evaluación del empleado • Descripción del incidente • Costo del daño Puede añadir una tabla de códigos definidos por el usuario a cada tipo de datos suplementarios que utiliza el formato de código. Puede utilizar las tablas existentes de códigos definidos por el usuario o crear otras. Cuando crea tablas, debe utilizar los códigos del sistema que van del 55 al 59 inclusive, con el fin de evitar modificaciones a la tabla durante el proceso de reinstalación. Para introducir texto, puede añadir un anexo a los tipos de datos que utilizan el formato de código.

Formato	Descripción
Formato de programa	El formato de programa permite tener acceso a un programa y número de versión específicos desde el programa Datos suplementarios (P00092). En lugar de personalizar menús, configure tipos de datos suplementarios que usen formatos de programa para tener acceso a las pantallas que utiliza con más frecuencia. Así podrá tener acceso a estas pantallas desde una sola selección del menú, lo que le permitirá ahorrar tiempo y simplificar las tareas del registro de datos.

El sistema almacena los códigos de tipos de datos suplementarios en la tabla Datos suplementarios (F00092). El sistema almacena el texto suplementario como anexos de texto genérico.

Antes de comenzar

- Decida si desea asignar información a nivel del artículo o de la sucursal/planta de artículos. J.D. Edwards recomienda seleccionar el nivel del artículo o el de la sucursal/planta de artículos para todos los datos suplementarios.
- Determine la lista de códigos definidos por el usuario que se utilizará para validar la información de códigos.
- Configure la tabla de tipos de códigos antes de configurar los tipos de datos. De esta manera, el sistema puede validar la información de los códigos. Puede configurar una tabla nueva de tipos de códigos que se relacione sólo con los datos suplementarios. En este caso, J.D. Edwards recomienda definir el tipo de código para los sistemas de instalación del 55 al 59, para evitar modificaciones a las tablas de tipos de códigos durante el proceso de reinstalación.

Consulte también

- *Personalización de los códigos definidos por el usuario* en la guía *Fundamentos* para obtener información sobre la configuración de las tablas de códigos definidos por el usuario.

Definición de tipos de datos suplementarios en formato de texto

El formato de texto permite introducir información en formato libre. Utilice el formato de texto para introducir las siguientes clases de información:

- Evaluaciones del desempeño del empleado
- Notas sobre la entrevista del candidato
- Descripciones del trabajo
- Descripciones legales
- Observaciones generales

▶ Para configurar un código de tipos de datos suplementarios mediante el formato de texto

Utilice una de las siguientes formas de navegación:

En el menú Datos suplementarios CIF (G01312), escoja Configuración de datos suplementarios.

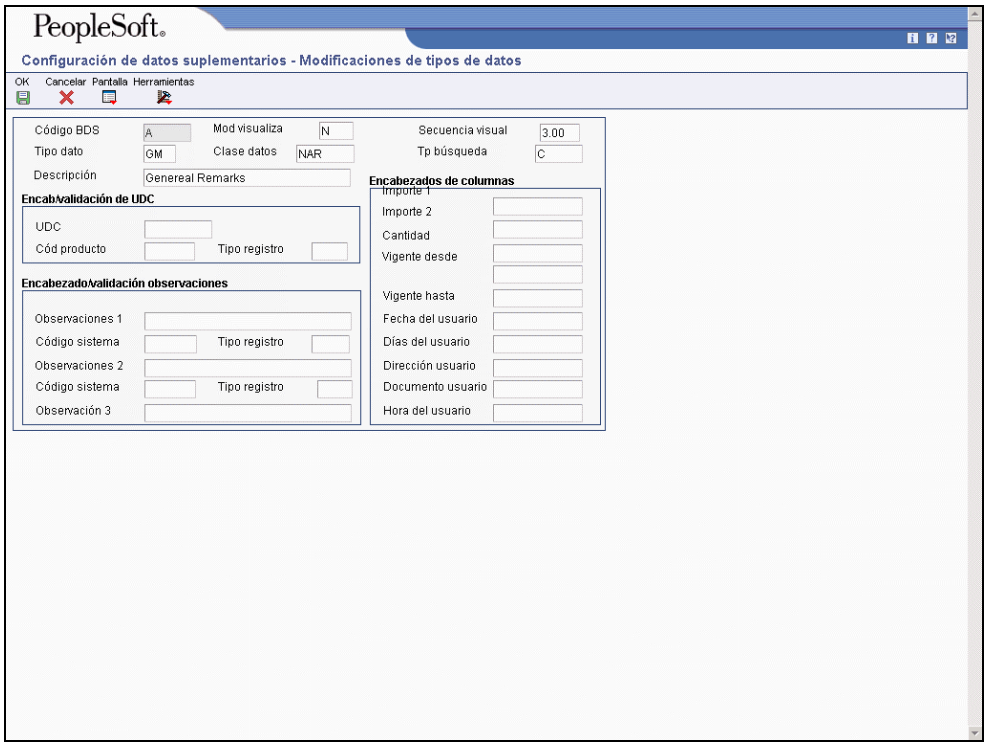
En el menú Datos suplementarios de la UN (G09312), escoja Configuración de datos suplementarios.

En el menú Datos suplementarios de artículos/CIF (G4124), escoja Configuración de datos suplementarios.

En el menú Configuración de datos suplementarios (G05BSD4) escoja Base de datos suplementarios y datos.

En el menú Configuración de datos suplementarios (G1344), escoja Configuración de datos suplementarios.

1. En la pantalla Trabajo con Configuración de base de datos suplementarios, haga clic en Buscar para mostrar los códigos existentes de la base de datos.
2. Seleccione el código de la base de datos para el que desea definir un tipo de datos en formato de texto y luego escoja Trabajo con tipos de datos en el menú Fila.
3. En la pantalla Trabajo con tipos de datos, haga clic en Añadir.



4. En la pantalla Modificaciones de tipos de datos, introduzca una N (correspondiente a formato de texto) en el siguiente campo:

   - Mod visualiza

5. Llene los siguientes campos:

   - Tipo dato
   - Descripción

6. Llene los siguientes campos opcionales:

   - Clase datos
   - Secuencia visual
   - Tp búsqueda

   Deje los campos restantes en blanco para los tipos de datos suplementarios en formato de texto.

7. Haga clic en OK.

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Mod visualiza	Es un código que especifica el formato de un tipo de datos. Este código determina la modalidad de visualización de datos suplementarios. Los códigos admisibles son: C Formato de código que muestra la forma de introducir información específica de los códigos. Estos códigos pueden estar relacionados con la tabla Códigos definidos por el usuario (F0005). N Formato de texto que muestra la forma de introducir un texto. P Salida del programa que permite salir del programa especificado en el campo Identificación de programa. M Formato de mensaje que muestra la forma de introducir información específica de los códigos. El sistema puede modificar los valores de códigos introducidos comparándolos con los valores presentes en la tabla Tarifas y mensajes genéricos (F00191). Este código no se usa en los sistemas Recursos humanos ni Financieros. --- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- Se trata de un campo necesario para la configuración de cualquier tipo de datos.
Tipo dato	Es un código que se asigna a datos suplementarios para así poder agrupar en general los datos por categoría. --- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- Es un campo obligatorio para la configuración de cualquier tipo de dato. Puede usar un tipo de dato que haya existido antes, o bien crear uno nuevo introduciendo uno o dos caracteres para el código.

Descripción	Es un nombre u observación definida por el usuario.
Secuencia visual	Un número que reordena el grupo de registros que aparecen en la pantalla. --- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- Se trata de un campo opcional para la configuración de tipos de datos. Es posible especificar un número de secuencia de visualización para cada tipo de datos. Al usar la pantalla Trabajo con datos suplementarios, los tipos de datos aparecerán en el orden que haya especificado.
Clase datos	Es un código definido por el usuario (00/CL) que identifica un grupo de datos en el archivo Información central. --- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- Se trata de un campo opcional para la configuración de cualquier tipo de datos. Las clasificaciones de datos deben configurarse en Clasificaciones de datos UDC (00/CL) antes de que sea posible usarlas. Llene este campo si desea clasificar los datos según el tipo de información que contienen. Por ejemplo, si cuenta con datos con formato tanto narrativo como de código que contengan información sobre los productos comprados, es posible que desee asignar la misma clasificación de datos a ambos datos.
Tp búsqueda	Es un código definido por el usuario (01/ST) que especifica el tipo de registro del Libro de direcciones que se va a buscar. Por ejemplo: E Empleados X Exempleados V Proveedores C Clientes P Prospectos M Listas de distribución de correo IVA Autoridades fiscales --- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- Este es un campo opcional para la configuración de cualquier tipo de dato. Los tipos de búsqueda deben configurarse en el Tipo de búsqueda UDC (01/ST) antes de poder usarlos.

Definición de tipos de datos suplementarios en formato de código

El formato de código le permite introducir información suplementaria en los campos específicos de la pantalla de registro de datos. Por ejemplo, puede utilizar el formato de código para la siguiente información:

- Conocimiento de idiomas
- Capacitación terminada
- Detalles de la evaluación del empleado
- Descripción del incidente
- Costo del daño

Puede anexar una tabla de códigos definidos por el usuario a cada tipo de datos suplementarios que tenga un formato de código.

Cuando configura un tipo de datos en formato de código, puede personalizar la pantalla en la que introduce datos suplementarios. Para cada tipo de datos, puede personalizar los campos de validación y de encabezado de columna que aparecen en la pantalla de registro de datos.

► Para configurar un código del tipo de datos suplementarios mediante el formato de código

Utilice una de las siguientes formas de navegación:

En el menú Datos suplementarios CIF (G01312), escoja Configuración de datos suplementarios.

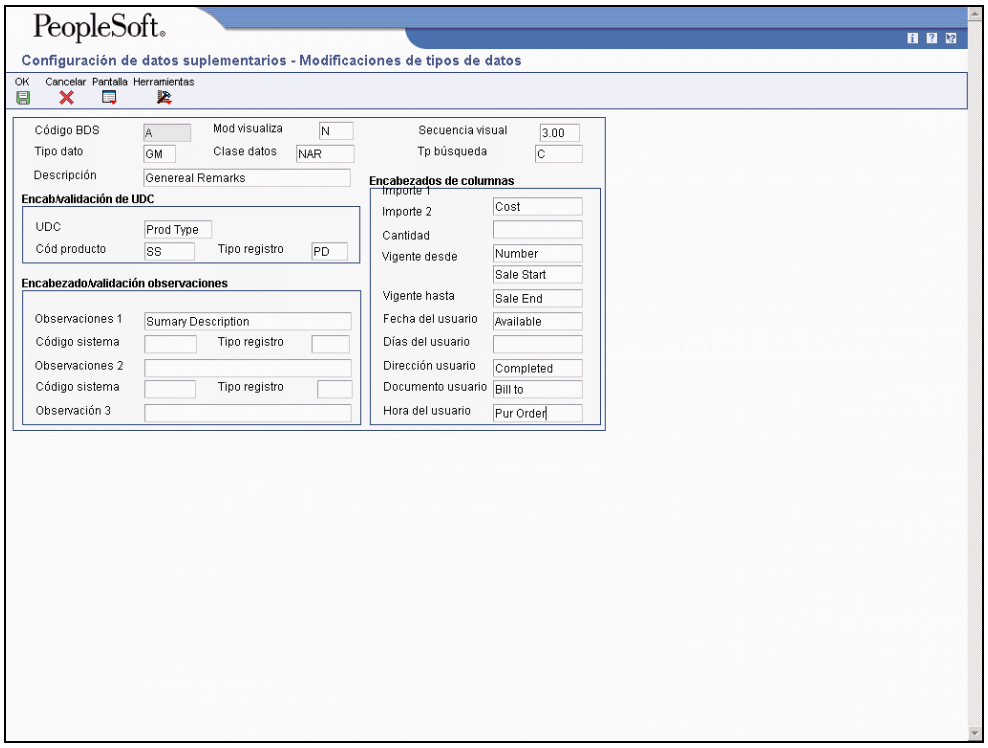
En el menú Datos suplementarios de la UN (G09312), escoja Configuración de datos suplementarios.

En el menú Datos suplementarios de artículos/CIF (G4124), escoja Configuración de datos suplementarios.

En el menú Configuración de datos suplementarios (G05BSD4), escoja Base de datos suplementarios y datos.

En el menú Configuración de datos suplementarios (G1344) escoja Configuración de datos suplementarios.

1. En la pantalla Trabajo con Configuración de base de datos suplementarios, haga clic en Buscar para mostrar los códigos existentes de la base de datos.
2. Seleccione el código de la base de datos para el que desea definir un tipo de datos de código y luego escoja Trabajo con tipos de datos en el menú Fila.
3. En la pantalla Trabajo con tipos de datos, haga clic en Añadir.



4. En la pantalla Modificaciones de tipos de datos, introduzca una C (código) en el siguiente campo:

    - Mod visualiza

5. Llene los siguientes campos:

    - Tipo dato
    - Descripción

6. Llene los siguientes campos opcionales:

    - Secuencia de visualización
    - Clase datos
    - Tipo de búsqueda

7. Para personalizar el encabezado de columna de los códigos definidos por el usuario que aparece en la pantalla Registro de descripción general, llene el siguiente campo en el cuadro de grupo Encabezados y Validación de código definido por el usuario:

    - Mod visualiza

8. Para anexar una tabla de códigos definidos por el usuario al campo de códigos definidos por el usuario, llene los siguientes campos:

    - Cód producto

- Tipo registro

9. Para personalizar los encabezados de columna de Observación que aparecen en la pantalla Registro de descripción general, llene los siguientes campos en el cuadro de grupo Encabezados y Validación de observaciones:

    - Observaciones 1
    - Observaciones 2

10. Para anexar los campos de Observación con un tipo de registro, llene los siguientes campos:

    - Código sistema
    - Tipo registro

11. Para personalizar los encabezados de columna que aparecen en la pantalla Registro de descripción general, llene los siguientes campos en el cuadro de grupo Encabezados de columna:

    - Importe 1
    - Importe 2
    - Cantidad
    - Vigente desde
    - Vigente hasta
    - Fecha del usuario
    - Días del usuario
    - Dirección usuario
    - Documento del usuario

12. Haga clic en OK.

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
UDC	Es el título de una columna de datos suplementarios que se relaciona con un código definido por el usuario. Por ejemplo, si el tipo de datos suplementario está relacionado con el nivel de escolaridad de los empleados (diplomado, licenciatura, doctorado, etc.), el encabezado podría ser Título. Esta columna contiene códigos definidos por el usuario. --- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- Los datos que introduzca en el campo UDC (alias GDC1) modificarán el nombre de encabezado de columna UDC (alias KY) en el área de detalle de la pantalla Registro de descripción general. Puede configurar este campo como campo genérico, o bien como un campo asociado con códigos definidos por el usuario. Si deja en blanco los campos Código de producto (alias SY) y Tipo de registro (alias RT) correspondientes, en la pantalla Registro de descripción general el sistema aceptará cualquier dato (con las limitaciones de espacio pertinentes) que introduzca en el campo de registro de datos de la columna UDC (alias KY). Si llena los campos Código de sistema (alias SY1) y Tipo de registro (alias TR1) correspondientes, en la pantalla Registro de descripción general el sistema validará los datos que introduzca en el campo de registro de datos de la columna UDC (alias KY). Se trata de un campo opcional para la configuración de tipos de datos suplementarios en formato de código.
Cód producto	Es un código definido por el usuario (98/SY) que identifica un sistema de J.D. Edwards. --- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- Es el sistema del código definido por el usuario relacionado con el tipo de datos. Este campo funciona con el campo RT para identificar la tabla de tipos de códigos con la cual el sistema compara el tipo de datos. Si los campos SY y RT están en blanco, el sistema no compara el tipo de datos. Por ejemplo, debe existir un código válido para el tipo de dato SKILL (aptitudes) en la tabla para el sistema 08 y el tipo de código SK. Si introduce un código de aptitudes que no esté en la tabla, el sistema muestra un mensaje de error. Este campo corresponde sólo al formato del código (C) tipo de datos.

Tipo registro	Es un código que designa el archivo que contiene códigos definidos por el usuario. El archivo también se denomina tipo de UDC. --- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- Los campos Tipo de registro (alias RT) y Código de producto (alias SY) actúan de forma conjunta para asociar una tabla de UDC con el campo UDC (alias GDC1). El sistema usa la tabla de UDC para comprobar los datos introducidos en el campo UDC (alias KY) de la pantalla Registro de descripción general. Por ejemplo, si introduce 08 en el campo Código de producto (alias SY) y SK en el campo Tipo de registro (alias RT) entonces, en la pantalla Registro de descripción general, los datos introducidos en el campo UDC (alias KY) deben existir en el sistema Recursos humanos (08), Habilidades (SK) en la tabla de UDC. Si deja en blanco los campos Tipo de registro (alias RT) y Código de producto (alias SY), en la pantalla Registro de descripción general, podrá introducir cualquier dato en el campo de registro de datos de la columna UDC (alias KY). Se trata de un campo opcional para la configuración de tipos de datos suplementarios en formato de código.
Observaciones 1	Es el título de una columna de datos suplementarios. --- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- Los datos que introduzca en el campo Observaciones1 (alias GDC3) modificarán el nombre de encabezado de columna Observaciones(alias RMK) en el área de detalle de la pantalla Registro de descripción general. Puede configurar este campo como campo genérico, o bien como un campo que se verifica con respecto a un archivo UDC. Si deja en blanco los campos Código de sistema (alias SY1) y Tipo de registro (alias RT1) correspondientes, en la pantalla Registro de descripción general el sistema aceptará cualquier dato (con las limitaciones de espacio pertinentes) que introduzca en el campo de registro de datos de la columna Observaciones(alias RMK). Si llena los campos Código de sistema (alias SY1) y Tipo de registro (alias RT1) correspondientes, en la pantalla Registro de descripción general el sistema validará los datos que introduzca en el campo de registro de datos de la columna Observaciones(alias RMK). Se trata de un campo opcional para la configuración de tipos de datos suplementarios en formato de código.

Observaciones 2	Es el título de una columna de datos suplementarios. --- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- Los datos introducidos en el campo Observaciones2 (alias GDC4) modificarán el nombre de encabezado de columna Línea de observaciones 2 (RMK2) en el área de detalle de la pantalla Registro de descripción general. Puede configurar este campo como campo genérico, o bien como un campo que se verifica con respecto a un archivo UDC. Si deja en blanco los campos Código de sistema (SY2) y Tipo de registro (RT2) correspondientes, en la pantalla Registro de descripción general el sistema aceptará cualquier dato (con las limitaciones de espacio pertinentes) que introduzca en el campo de registro de datos de la columna Línea de observaciones2 (alias RMK2). Si deja en blanco los campos Código de sistema (SY2) y Tipo de registro (RT2) correspondientes, en la pantalla Registro de descripción general el sistema validará los datos que introduzca en el campo de registro de datos de la columna Línea de observaciones2 (alias RMK2). Se trata de un campo opcional para la configuración de tipos de datos suplementarios en formato de código.
Código sistema	Es un código definido por el usuario (98/SY) que identifica un sistema de J.D. Edwards. --- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- Los campos Código del sistema (alias SY1) y Tipo de registro (alias RT1) cooperan para asociar un archivo de códigos definidos por el usuario al campo Observación 1 (alias GDC3). El sistema usa el archivo de códigos definidos por el usuario para comprobar los datos que se introdujeron en el campo Observación (alias RMK) de la pantalla Registro de descripción general. Por ejemplo, si introduce 08 en el campo Código del sistema (alias SY1) y SK en el campo Tipo de registro (alias RT1) entonces, en la pantalla Registro de descripción general, los datos que se introdujeron en el campo Observación (alias RMK) deben existir en el sistema Recursos humanos (08), Habilidades (SK) en la tabla de UDC. Si deja en blanco los campos Tipo de registro (alias RT1) y Código del sistema (alias SY1), en la pantalla Registro de descripción general podrá introducir cualquier dato en el campo de registro de datos para la columna Observación (alias RMK). Se trata de un campo opcional para la configuración de tipos de datos suplementarios en formato de código.
Importe 1	Es el título de una columna de datos suplementarios que se relaciona con un importe. Por ejemplo, si el tipo de datos está relacionado con la presentación de ofertas, el encabezado podría ser Importes de ofertas. Esta columna contiene información estadística o mensurable. --- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- Los datos que introduzca en el campo Importe 1 (alias GDC1) modificarán el nombre de encabezado de columna Importe definido por el usuario (alias AMTU) en el área de detalle de la pantalla Registro de descripción general. Se trata de un campo opcional para la configuración de tipos de datos suplementarios en formato de código.

Importe 2	Es el título de una columna de datos suplementarios que se relaciona con un importe. Por ejemplo, si el tipo de datos está relacionado con opciones sobre acciones, el encabezado podría ser Precio de la acción fijado en el contrato. Esta columna contiene información estadística o mensurable. --- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- Los datos que introduzca en el campo Importe 2 (alias GDC7) modificarán el nombre de encabezado de columna Importe definido por el usuario #2 (alias AMTV) en el área de detalle de la pantalla Registro de descripción general. Se trata de un campo opcional para la configuración de tipos de datos suplementarios en formato de código.
Cantidad	Es el título de una columna de datos suplementarios que se relaciona con cantidades. Por ejemplo, si desea dar seguimiento a la cantidad que se va a desechar, un encabezado de columna posible sería Desechado. --- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- Los datos que introduzca en el campo Cantidad (alias GDC0) modificarán el nombre de encabezado de columna Cantidad ordenada (alias UORG) en el área de detalle de la pantalla Registro de descripción general. Se trata de un campo opcional para la configuración de tipos de datos suplementarios en formato de código.
Vigente desde	Es el título de una columna de datos suplementarios que se relaciona con a una fecha. Por ejemplo, un posible encabezado de columna para el campo de fecha vinculado a un tipo de datos de educación podría ser Graduación. --- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- Los datos que introduzca en el campo Vigente desde (alias GDC5) modificarán el nombre de encabezado de columna Fecha de vigencia (alias EFT) en el área de detalle de la pantalla Registro de descripción general. Se trata de un campo opcional para la configuración de tipos de datos suplementarios en formato de código.
Vigente hasta	Es el título de una columna de datos suplementarios que se relaciona con una fecha. Por ejemplo, si configura un tipo de registro para licencias profesionales, un título de columna posible para el campo de fecha podría ser Vence. --- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- Los datos que introduzca en el campo Vigente hasta (alias GDC6) modificarán el nombre de encabezado de columna Fecha final (alias EFTE) en el área de detalle de la pantalla Registro de descripción general. Se trata de un campo opcional para la configuración de tipos de datos suplementarios en formato de código.

Fecha del usuario	Es el título de una columna de datos suplementarios que se relaciona con una fecha. Por ejemplo, un posible encabezado de columna del campo de fecha vinculado al tipo de datos de educación podría ser Graduación. --- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- Los datos que introduzca en el campo Fecha del usuario (alias GDCA) modificarán el nombre de encabezado de la columna Días definidos por el usuario (alias DYUD) en el área de detalle de la pantalla Registro de descripción general. Se trata de un campo opcional para la configuración de tipos de datos suplementarios en formato de código.
Días del usuario	Es el título de una columna de datos suplementarios que se relaciona con el encabezado de una columna de datos suplementarios del campo Días definidos por el usuario (DYUD). Por ejemplo, un posible encabezado de columna para el campo días vinculado al tipo de datos de programación podría ser Plazo inicial. Esta columna contiene números. --- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- Los datos que introduzca en el campo Días del usuario (GDCC) modificarán el encabezado de la columna Días definidos por el usuario (alias DYUD) en el área de detalle de la pantalla Registro de descripción general. Se trata de un campo opcional para la configuración de tipos de datos suplementarios en formato de código.
Dirección usuario	Es el título de una columna de datos suplementarios que se relaciona con direcciones. Por ejemplo, un posible encabezado de columna para el campo de dirección vinculado a un tipo de datos de educación podría ser Dirección de universidad. --- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- Los datos que introduzca en el campo Dirección del usuario (alias GDCD) modificarán el nombre de encabezado de la columna Dirección del usuario (alias AN8) en el área de detalle de la pantalla Registro de descripción general. Se trata de un campo opcional para la configuración de tipos de datos suplementarios en formato de código.
Documento usuario	Es el título de una columna de datos suplementarios que se relaciona con a un número de documento. Por ejemplo, si su compañía gestiona cuentas por cobrar, un posible encabezado de columna sería Facturas. Esta columna contiene números de documento. --- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- Los datos que introduzca en el campo Documento del usuario (alias GDC8) modificarán el nombre de encabezado de la columna Número de OC/OV relacionada (alias RORN) en el área de detalle de la pantalla Registro de descripción general. Se trata de un campo opcional para la configuración de tipos de datos suplementarios en formato de código.

Definición de los tipos de datos suplementarios en formato de programa

El formato de programa permite tener acceso a un programa y número de versión específicos desde el programa Datos suplementarios (P00092). En lugar de personalizar los menús puede configurar los tipos de datos suplementarios para tener acceso a las pantallas que usa con mayor frecuencia. Si configura los tipos de datos suplementarios de esta manera, podrá tener acceso a estas pantallas desde una única selección del menú, lo que permite ahorrar tiempo y simplificar las tareas de registro de datos.

► Para configurar un código del tipo de datos suplementarios mediante el formato de programa

Utilice una de las siguientes formas de navegación:

En el menú Datos suplementarios CIF (G01312), escoja Configuración de datos suplementarios.

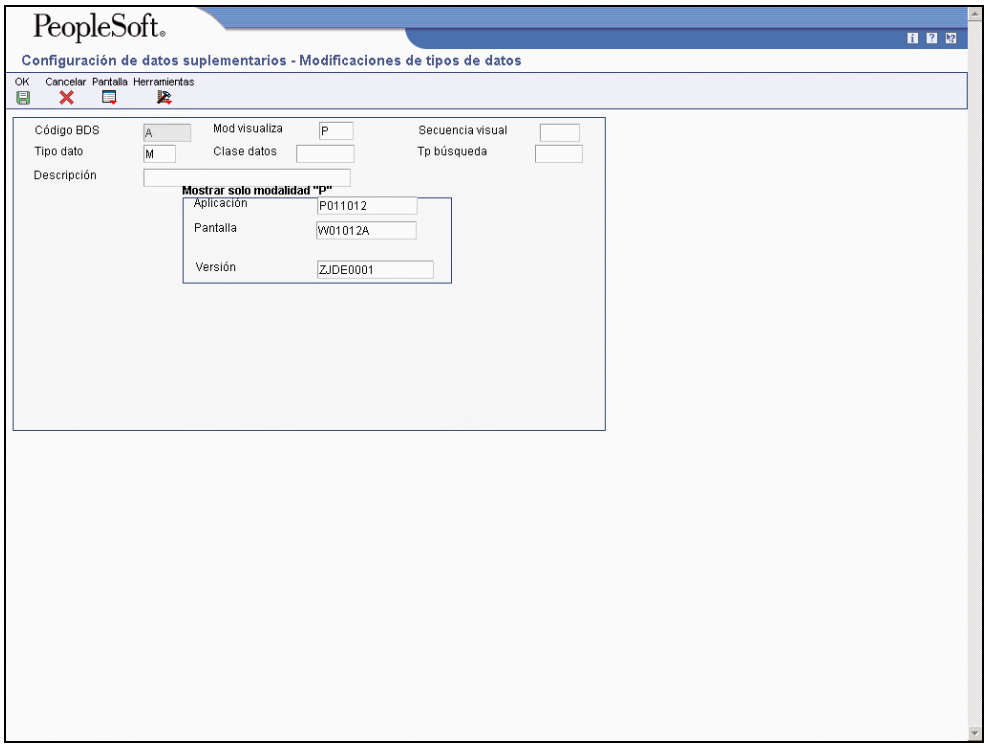
En el menú Datos suplementarios de la UN (G09312), escoja Configuración de datos suplementarios.

En el menú Datos suplementarios de artículos/CIF (G4124), escoja Configuración de datos suplementarios.

En el menú Configuración de datos suplementarios (G05BSD4), escoja Base de datos suplem y datos.

En el menú Configuración de datos suplementarios (G1344) escoja Configuración de datos suplementarios.

1. En la pantalla Trabajo con Configuración de base de datos suplementarios, haga clic en Buscar para mostrar los códigos existentes de la base de datos.
2. Seleccione el código de la base de datos para el que desea definir un tipo de datos en forma de programa y luego escoja Trabajo con tipos de datos en el menú Fila.
3. En la pantalla Trabajo con tipos de datos, haga clic en Añadir.
4. En la pantalla Modificaciones de tipos de datos, introduzca una P (programa) en el siguiente campo:
   - Mod visualiza
5. Llene el siguiente campo:
   - Tipo dato



6. Llene los siguientes campos opcionales:
   - Clase datos
   - Secuencia visual
   - Tp búsqueda
   - Descripción
7. Haga clic en OK para mostrar los campos detallados en el siguiente paso.
8. Para especificar el programa al que desea que entre este tipo de datos, llene los siguientes campos en el cuadro de grupo Mostrar sólo modalidad “P”:
   - Aplicación
   - Pantalla
   - Versión
9. Haga clic en OK.

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Mod visualiza	Es un código que especifica el formato de un tipo de datos. Este código determina la modalidad de visualización de datos suplementarios. Los códigos admisibles son: C Formato de código que muestra la forma de introducir información específica de los códigos. Estos códigos pueden estar relacionados con la tabla Códigos definidos por el usuario (F0005). N Formato de texto que muestra la forma de introducir un texto. P Salida del programa que permite salir del programa especificado en el campo Identificación de programa. M Formato de mensaje que muestra la forma de introducir información específica de los códigos. El sistema puede modificar los valores de códigos introducidos comparándolos con los valores presentes en la tabla Tarifas y mensajes genéricos (F00191). Este código no se usa en los sistemas Recursos humanos ni Financieros. --- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- Se trata de un campo necesario para la configuración de cualquier tipo de datos.
Tipo dato	Es un código que se asigna a datos suplementarios para así poder agrupar en general los datos por categoría. --- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- Es un campo obligatorio para la configuración de cualquier tipo de dato. Puede usar un tipo de dato que haya existido antes, o bien crear uno nuevo introduciendo uno o dos caracteres para el código.
Secuencia visual	Un número que reordena el grupo de registros que aparecen en la pantalla. --- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- Se trata de un campo opcional para la configuración de tipos de datos. Es posible especificar un número de secuencia de visualización para cada tipo de datos. Al usar la pantalla Trabajo con datos suplementarios, los tipos de datos aparecerán en el orden que haya especificado.
Clase datos	Es un código definido por el usuario (00/CL) que identifica un grupo de datos en el archivo Información central. --- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- Se trata de un campo opcional para la configuración de cualquier tipo de datos. Las clasificaciones de datos deben configurarse en Clasificaciones de datos UDC (00/CL) antes de que sea posible usarlas. Llene este campo si desea clasificar los datos según el tipo de información que contienen. Por ejemplo, si cuenta con datos con formato tanto narrativo como de código que contengan información sobre los productos comprados, es posible que desee asignar la misma clasificación de datos a ambos datos.

Tp búsqueda	Es un código definido por el usuario (01/ST) que especifica el tipo de registro del Libro de direcciones que se va a buscar. Por ejemplo: E Empleados X Exempleados V Proveedores C Clientes P Prospectos M Listas de distribución de correo IVA Autoridades fiscales --- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- Este es un campo opcional para la configuración de cualquier tipo de dato. Los tipos de búsqueda deben configurarse en el Tipo de búsqueda UDC (01/ST) antes de poder usarlos.
Descripción	Es un nombre u observación definida por el usuario.
Aplicación	Es la identificación que usa el sistema para llamar a una aplicación.
Pantalla	Es el nombre de un programa ejecutable. --- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- Introduzca el nombre de sistema de una pantalla que esté asociada con una aplicación. Para averiguar el nombre de sistema de una pantalla, ábrala y seleccione Acerca de OneWorld en el menú Ayuda.
Versión	Es una serie de especificaciones definidas por el usuario que controlan la manera en que se ejecutan las aplicaciones y los informes. Use las versiones para agrupar y guardar una serie valores de opciones de proceso, selección de datos y opciones de secuencia definidos por el usuario. Las versiones interactivas se asocian con aplicaciones (generalmente como una selección del menú). Las versiones de batch se asocian con trabajos o informes en batch. Para ejecutar un proceso en batch, debe escoger una versión.

Opciones de proceso para Información del perfil por tipo de datos (R410410)

Procesar
1. Introduzca un '1' para no imprimir la información de texto en el informe. Si se deja en blanco, (valor predeterminado), se imprimirá el texto.
2. Introduzca el código de base de datos suplementario para el nivel en el que se almacenan los datos suplementarios. Introduzca un '1' para el nivel de artículo o 'IB' para el nivel de artículo y sucursal.

Trabajo con datos suplementarios

Después de configurar la base de datos suplementarios y los tipos de datos de su sistema, puede introducir datos suplementarios. Los datos suplementarios son cualquier tipo de información de la que desea llevar un control y con la cual todavía no cuenta el sistema. Pueden incluir información detallada acerca de los empleados como por ejemplo, su formación o experiencia, o información específica de las necesidades de su empresa como ser el conocimiento de lenguas extranjeras.

Puede introducir información adicional ya sea en formato de código o de texto. Cuando los datos suplementarios se aplican a más de un registro, puede copiarlos a todos los registros correspondientes.

Ejemplo: Texto

Su compañía ha configurado un tipo de dato de texto para observaciones generales.

Puede introducir información específica en formato de texto por cada campaña que corresponda a cada tipo de dato de texto. Por ejemplo, puede introducir un texto en formato libre sobre el éxito de la campaña.

Ejemplo: Asientos codificados

Su compañía ha configurado los siguientes tipos de datos codificados:

- Publicidad
- Satisfacción del cliente

Puede introducir información específica de cada artículo en la pantalla de registro de datos que corresponde a cada tipo de dato. Por ejemplo, en la pantalla Publicidad, puede crear un registro de una categoría específica de información sobre una campaña y campos de cada campaña, entre los que se incluyen:

- El origen de la campaña
- El costo de cada artículo emitido durante la campaña

Antes de comenzar

- Para que los tipos de datos del sistema Libro de direcciones aparezcan en el menú Datos suplementarios CIF (G01312), introduzca AB en la opción de proceso Código de la base de datos suplementarios para el programa Datos suplementarios (P00092).
- Especifique si utiliza fechas de vigencia en la opción de proceso para el programa Datos suplementarios.

Registro de datos suplementarios

Después de configurar la base de datos suplementarios y los tipos de datos de su sistema, puede introducir datos suplementarios. Los datos suplementarios se utilizan para dar seguimiento a la información que no se incluye en las tablas maestras estándar de J.D. Edwards. Pueden incluir información detallada acerca de los empleados como por ejemplo, su formación o experiencia, o información específica de las necesidades de su empresa como ser el conocimiento de lenguas extranjeras. También puede incluir los siguientes tipos de información:

- Productos comprados
- Ventas anuales
- Contratos de facturación
- Métodos de entrega
- Solicitudes de propuesta
- Clasificación interna
- Contactos en caso de emergencia
- Habilidades para el puesto
- Antecedentes laborales

Al configurar el sistema, debe definir los tipos de datos suplementarios a los que desea dar seguimiento. Por cada tipo de dato, deberá definir el formato en el que desea realizar el seguimiento de la información. Entre los formatos válidos se encuentran los siguientes:

- Texto. Cuando introduce información suplementaria para los tipos de datos designados como formato de texto, introduzca texto. Generalmente, se utiliza este formato para la información general como por ejemplo, notas, comentarios, planes o demás información a la que desea dar seguimiento de un empleado, cliente o proveedor. Por ejemplo, si su compañía trabaja con proveedores, puede utilizar el formato de texto para escribir notas acerca de la calidad de los productos del proveedor.
- Código. Al introducir la información suplementaria correspondiente a los tipos de datos para los que designó un formato de código, introduzca la información suplementaria correcta en los campos específicos. Por lo general se utiliza este formato para dar seguimiento a categorías, importes y fechas. Por ejemplo, si su compañía trabaja con proveedores, puede utilizar el formato de código para dar seguimiento al tipo de producto, costo, fecha de vigencia de venta, etc.
- Programa.
- Cuando introduce información suplementaria para los tipos de datos designados como formato de programa, puede agrupar los programas de la manera que le sea más conveniente.
- Por ejemplo, puede configurar un formato de programa que le permita tener acceso al programa Información de la requisición (P08102) cuando introduce datos suplementarios de candidatos a puestos.

Los datos suplementarios se almacenan en la tabla Datos suplementarios (F00092).

Registro de datos suplementarios en formato de texto

Al introducir datos suplementarios en formato de texto, deberá introducir texto en formato libre. Normalmente, el formato de texto se usa para información general específica de un empleado, unidad de negocio o número de artículo. Por ejemplo, puede utilizar el formato de texto para registrar la información relacionada con las evaluaciones de desempeño.

▶ Para introducir datos suplementarios en formato de texto

Utilice una de las siguientes formas de navegación:

En el menú Datos suplementarios CIF (G01312), escoja Datos suplementarios.

En el menú Datos suplementarios de artículos/CIF (G4124), escoja Datos suplementarios por artículo o Datos suplementarios por artículo/sucursal.

En el menú Datos suplementarios de empleados (G05BSDE1), escoja Registro de datos suplementarios de empleados.

En el menú Datos suplementarios de la UN (G09312), escoja Datos suplementarios.

En el menú Datos suplementarios (G1318), escoja Registro de datos.

1. En la pantalla Trabajo con Datos suplementarios, revise el siguiente campo para verificar que utiliza el código correcto:

   - Código base datos suplementaria

   El sistema actualiza este campo y muestra los campos clave según el código de la base de datos especificado en la opción de proceso para el programa Datos suplementarios (P00092).

   El sistema mostrará los tipos de datos suplementarios disponibles. Una N en la columna Modalidad de datos indica que el tipo de datos está en formato de texto. El sistema muestra un icono de sujetapapeles a la izquierda de cada fila que contiene formato de texto.

2. Según el código de base de datos suplementarios que utilice, llene uno de los siguientes campos y haga clic en Buscar:

   - N D
   - Nº artículo
   - Suc/planta
   - Uni negocio
   - Identificación de activos

3. Escoja un registro en el área de detalles que contenga una N (formato de texto) en la columna Modalidad de datos y haga clic en Seleccionar.
4. En Visualizador de objetos de multimedia, haga clic en Texto, introduzca el texto y luego haga clic en Guardar.

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Código base datos suplementaria	Es un código que configura bases de datos para grupos de tipos de datos suplementarios relacionados. Este código diferencia los tipos de datos suplementarios para varios sistemas. Por ejemplo, la base de datos suplementarios del empleado (E) contiene tipos de datos que puede usar para dar seguimiento a la información adicional del empleado, por ejemplo, educación y habilidades para el trabajo.

Registro de datos suplementarios en formato de código

Cuando introduzca datos suplementarios en formato de código, llene los campos predefinidos. Por ejemplo, la pantalla para introducir información sobre las habilidades para el empleo puede contener campos para el código de la habilidad, el número de años de experiencia y el nivel de preparación.

Para asegurarse de la uniformidad en el registro de datos, asocie los campos de códigos con las tablas de códigos definidos por el usuario. Deberá definir cualquier valor que introduzca en alguno de estos campos en la tabla correspondiente de códigos definidos por el usuario.

Opciones de proceso para Consulta del perfil de datos suplementarios de artículos

Procesar Introduzca el código de datos suplementarios que se utilizará para Consulta de perfiles de artículos. Si se deja en blanco, o si el registro es inválido para el inventario se presentará una ventana de selección.	

▶ Para introducir datos suplementarios en formato de código

Utilice una de las siguientes formas de navegación:

En el menú Datos suplementarios CIF (G01312), escoja Datos suplementarios.

En el menú Datos suplementarios de artículos/CIF (G4124), escoja Datos suplementarios por artículo o Datos suplementarios por artículo/sucursal.

En el menú Datos suplementarios de empleados (G05BSDE1), escoja Registro de datos suplementarios de empleados.

En el menú Datos suplementarios de la UN (G09312), escoja Datos suplementarios.

En el menú Datos suplementarios (G1318), escoja Registro de datos.

1. En la pantalla Trabajo con Datos suplementarios, revise el siguiente campo para verificar que utiliza el código correcto:

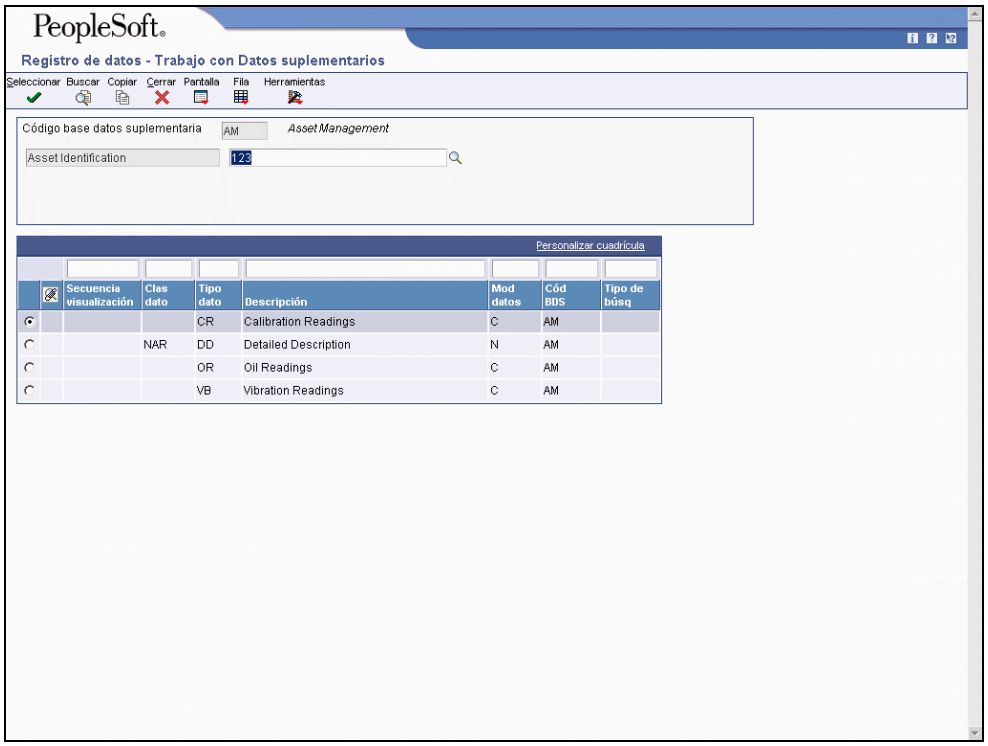
    - Código base datos suplementaria

El sistema actualiza este campo y muestra los campos clave según el código de la base de datos especificado en la opción de proceso para el programa Datos suplementarios (P00092).

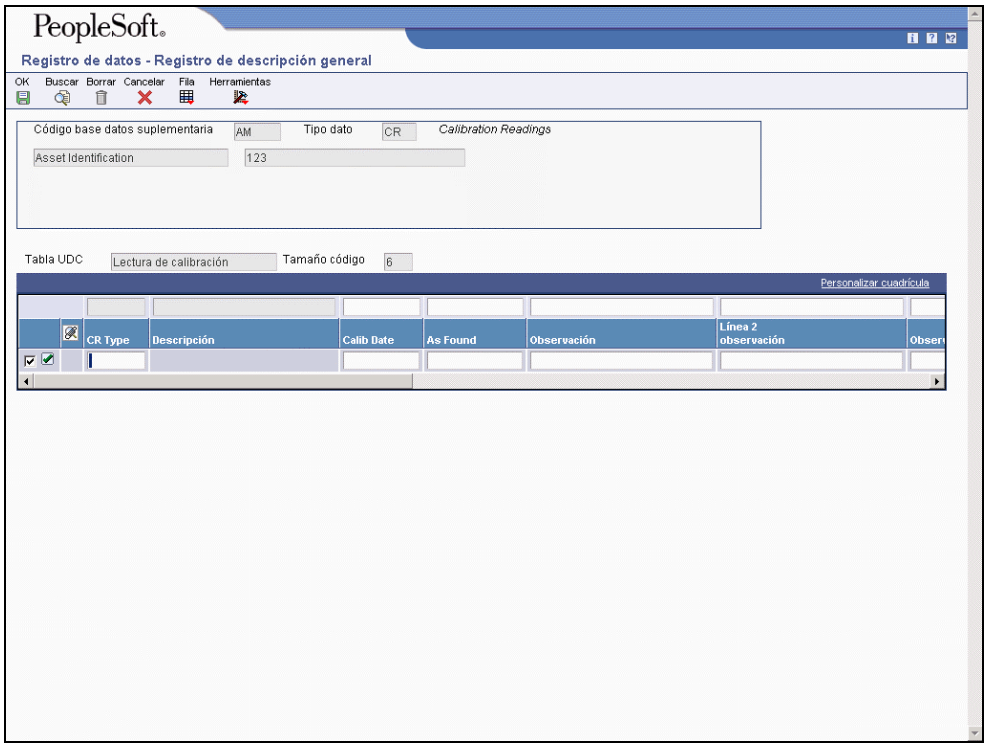
El sistema mostrará los tipos de datos suplementarios disponibles. Si aparece una C en la columna Modalidad de datos, esto indicará que el tipo de datos está en formato de código. Una marca de selección en el encabezado de fila de un tipo de datos indica que hay un formato de código para dicho tipo de datos.

2. Según el código de base de datos suplementarios que utilice, llene uno de los siguientes campos y haga clic en Buscar:

   - N D
   - Nº artículo
   - Suc/planta
   - Uni negocio
   - Identificación de activos



3. Escoja un registro en el área de detalles que contenga una C (código) en la columna Modalidad de datos y haga clic en Seleccionar.



Los encabezados de columna y campos del área de detalles varían según la configuración correspondiente a cada tipo de datos.

4. Llene los siguientes campos de la pantalla Registro de descripción general si sus tipos de datos están relacionados con una tabla de códigos definidos por el usuario:

   - Cód def por usu
   - Fecha de vigencia

5. Llene los campos que correspondan al tipo de datos, que pueden incluir lo siguiente:

   - Importe def por usu
   - Observación
   - Línea 2 observación
   - Importe def por usu # 2
   - Fecha adic
   - Fecha final
   - Días def por usu

     Si deja en blanco el campo Fecha final y especifica una opción de proceso en el programa Datos suplementarios para que el sistema asigne una fecha final al dejar este campo en blanco, el sistema utilizará la fecha de vigencia final de la tabla Dirección por fecha (F0116).

6. Haga clic en OK.

Nota

J.D. Edwards recomienda utilizar el programa Configuración de datos suplementarios (P00091) para añadir o modificar la información asociada a los campos en las áreas Encab/validación de UDC y Encabezados/validación observaciones de la pantalla Modificaciones de tipos de datos. En cambio, si modifica la información mediante el programa Datos suplementarios (P00092), la siguiente vez que vea el registro obtendrá un error porque el sistema utiliza otra tabla de códigos definidos por el usuario para validar los datos.

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Código base datos suplementaria	Es un código que configura bases de datos para grupos de tipos de datos suplementarios relacionados. Este código diferencia los tipos de datos suplementarios para varios sistemas. Por ejemplo, la base de datos suplementarios del empleado (E) contiene tipos de datos que puede usar para dar seguimiento a la información adicional del empleado, por ejemplo, educación y habilidades para el trabajo.
Nº artículo	Es un número que el sistema asigna a un artículo. Puede ser en formato corto, largo o tercer número de artículo.
Suc/planta	Es un código alfanumérico que identifica una entidad separada dentro de un negocio para el que desea dar seguimiento a los costos. Por ejemplo, una unidad de negocio puede ser una ubicación de almacén, trabajo, proyecto, centro de trabajo, sucursal o planta.
Uni negocio	Es un código alfanumérico que identifica una entidad separada dentro de un negocio para el que desea dar seguimiento a los costos. Por ejemplo, una unidad de negocio puede ser una ubicación de almacén, trabajo, proyecto, centro de trabajo, sucursal o planta. Puede asignar una unidad de negocio a un documento, entidad o persona para fines de informes de responsabilidad. Por ejemplo, el sistema proporciona informes de cuentas por pagar y cuentas por cobrar por unidad de negocio para dar seguimiento al equipo por departamento responsable. La seguridad de unidad de negocio puede impedirle ver información acerca de las unidades de negocio a las que usted no tiene acceso autorizado.
N D	Es un número que identifica una entrada en el sistema Libro de direcciones, como por ejemplo, un empleado, un candidato, un participante, un cliente, un proveedor, un inquilino, una ubicación, etc.
Cód def por usu	Es una lista de los códigos válidos de una lista de códigos definidos por un usuario específico.

Fecha de vigencia	La fecha de vigencia se usa de manera genérica. Puede ser una fecha de vigencia de contrato de alquiler, de precio o costo, de moneda, de tasa fiscal o lo que sea apropiado.
Importe def por usu	Es una cantidad que representa la información estadística mensurable relativa al código definido para el tipo de datos. Por ejemplo, si el tipo de datos está relacionado con los códigos de presentación de licitación, este campo podría estar destinado a importes de las mismas. O, si el tipo de datos se refiere a Administración de prestaciones en recursos humanos, este campo podría estar destinado al costo de la cobertura opcional. Si el tipo de datos está relacionado con bonos, podría tratarse del importe de los mismos.
Observación	Es un campo genérico que usa para una observación, descripción, nombre o dirección. --- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- Los datos que introduzca en el campo Observaciones (alias RMK) dependerán de la configuración de Observaciones 1 (alias GDC2) y los campos Código de sistema (alias SY1) y Tipo de registro (alias RT1) correspondientes de la pantalla Revisiones de tipo de datos. Si ha asociado el campo Observaciones 1 (alias GDC3) con un registro, los datos introducidos en el campo Observaciones (alias RMK) deberán ser un valor admisible dentro del registro asociado. Si no ha asociado el campo Observaciones 1 (alias GDC3) con un registro, el sistema aceptará cualquier dato (contando con las limitaciones de tamaño) que introduzca en el campo Observaciones (RMK).
Línea 2 observación	Campo genérico que se usa para una observación, descripción, nombre o dirección. --- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- Los datos que introduzca en el campo Línea de observaciones 2 (alias RMK2) dependerán de la configuración de Observaciones 2 (alias GDC4) y los campos Código de sistema (alias SY2) y Tipo de registro (alias RT2) correspondientes de la pantalla Revisiones de tipo de datos. Si ha asociado el campo Observaciones 2 (alias GDC4) con un registro, los datos introducidos en el campo Línea de observaciones 2 (alias RMK2) deberán ser un valor admisible dentro del registro asociado.Si no ha asociado el campo Observaciones 1 (alias GDC3) con un registro, el sistema aceptará cualquier dato (contando con las limitaciones de tamaño) que introduzca en el campo Línea de observaciones 2 (alias RMK2).
Importe def por usu # 2	Es el Segundo importe asociado con el código definido para este Tipo de dato suplementario. Por ejemplo, si tiene un plan de opción de compra de acciones, puede dar seguimiento del número de acciones en Importe definido por el usuario y el precio de la acción pactado en el contrato de compra en Definido por el usuario # 2.
Fecha adic	Es una fecha que se puede usar con información de datos suplementarios. Por ejemplo, puede introducir una fecha de verificación en este campo para mostrar la última revisión y posible actualización de la información.
Fecha final	Es la fecha en la que el, activo, transacción o tabla se desactiva o la fecha hasta la cual desea que aparezcan las transacciones. Este campo se usa genéricamente en todo el sistema. Puede ser la fecha de vigencia de un alquiler, precio o costo, la fecha de vigencia de una moneda, tasa fiscal o lo que corresponda.

Días def por usu	Son los días asociados con el código definido para este tipo de dato suplementario. Por ejemplo, los días de plazo de entrega de la orden de cambio de ingeniería representan una asociación.

Opciones de proceso para Datos suplementarios (P00092)

Proceso
1. Seleccione el código de la base de datos suplementarios para el que desea crear un índice de información central.
2. Introduzca un 1 si el sistema no debe asignar una fecha final vigente cuando el campo se deje en blanco.

Copia de tipos de datos suplementarios

Para ahorrar tiempo y reducir errores en el registro de datos, puede copiar los datos suplementarios en otros registros. Por ejemplo, si necesita introducir datos suplementarios para un número del Libro de direcciones que es similar a un número existente, puede copiar la información de un registro a otro. A continuación, puede modificarlos conforme sea necesario.

Al copiar datos suplementarios, siga las siguientes pautas:

- Puede copiar datos suplementarios en formato de código únicamente. No puede copiar el texto.
- Puede copiar información de un tipo de datos a otro en formato de código. Por ejemplo, si tiene un tipo de datos en formato de código para habilidades y otro tipo para certificaciones profesionales, puede copiar la información sobre las habilidades de un empleado en el tipo de datos de licencia profesional de otro.
- Puede copiar datos suplementarios sólo dentro del mismo código de base de datos suplementarios. Por ejemplo, supongamos que tiene dos códigos de base de datos suplementarios del Libro de direcciones, AB y SU. Dentro del código AB de la base de datos, puede copiar información de un tipo de datos a otro. Sin embargo, si tiene información en la base de datos AB, que también desea tener en la base de datos SU, debe introducir manualmente esta información en ambas bases de datos.

► Para copiar un tipo de datos suplementarios

Utilice una de las siguientes formas de navegación:

En el menú Datos suplementarios CIF (G01312), escoja Datos suplementarios.

En el menú Datos suplementarios de artículos/CIF (G4124), escoja Datos suplementarios por artículo o Datos suplementarios por artículo/sucursal.

En el menú Datos suplementarios de empleados (G05BSDE1), escoja Registro de datos suplementarios de empleados.

En el menú Datos suplementarios de la UN (G09312), escoja Datos suplementarios.

1. En la pantalla Trabajo con Datos suplementarios, revise el siguiente campo para verificar que utiliza el código correcto:
    - Código base datos suplementaria

El sistema actualiza este campo y muestra los campos clave según el código de la base de datos especificado en la opción de proceso para el programa Datos suplementarios (P00092).

2. Llene uno o más de los siguientes campos correspondientes y haga clic en Buscar:
   - Nº artículo
   - Suc/planta
   - Uni negocio
   - N D
3. En el área de detalles, escoja el registro que contiene el tipo de datos suplementarios que desea copiar y después haga clic en Copiar.
4. En Registro de descripción general, llene uno de los siguientes campos correspondientes y haga clic en OK:
   - Nº artículo
   - Suc/planta
   - Uni negocio
   - N D

Revisión de datos suplementarios

Puede revisar datos suplementarios en varios formatos. Por ejemplo, puede revisar datos suplementarios por tipo de datos para revisar un tipo específico de datos suplementarios para varias unidades de negocio o para varios artículos como por ejemplo, información de capacitación de sus empleados. Asimismo, puede revisar datos suplementarios por artículo para revisar la información maestra sobre un artículo y la información suplementaria con la que está asociada, tal como la información específica de un empleado, una orden de trabajo o una unidad de negocio.

Dos fichas aparecen en las pantallas Trabajo con perfiles de datos suplementarios (Clave1) y Trabajo con perfiles de datos suplementarios (MCU/Clave1). Cada una de ellas representa una orden diferente en la que el sistema clasifica y muestra las columnas en el área de detalle de la pantalla.

Tipo de dato	Clasifica los datos primero por tipo y luego por número corto del artículo.
Número de artículo	Clasifica los datos por número corto del artículo y luego por tipo de datos.

Puede volver a arreglar el orden en el que el sistema muestra las columnas y el área de detalle. Además, puede guardar los cambios como un formato nuevo. A medida que se agregan formatos a la pantalla, el sistema agrega fichas con los nombres que se den a los formatos.

► **Para revisar los datos suplementarios**

Utilice una de las siguientes formas de navegación:

En el menú Datos suplementarios de artículos/CIF (G4124), escoja Consulta sobre perfil por artículo o Consulta sobre perfil por artículo/sucursal.

En el menú Datos complementarios de OT (G4813), escoja Consulta por orden.

En el menú Datos suplementarios de la UN (G09312), escoja Consulta por unidad de negocio.

1. En las pantallas Trabajo con Perfiles de datos suplementarios, Trabajo con Perfiles de datos suplementarios (Clave 1), Trabajo con Datos suplementarios o Trabajo con Perfiles de datos suplementarios, llene uno de los siguientes campos:

   - Nº artículo
   - Tipo dato

2. Para limitar más su búsqueda, llene cualquiera de los campos de la fila QBE y haga clic en Buscar.

Impresión de datos suplementarios

Puede revisar informes de datos suplementarios para controlar un resumen de datos almacenado en las siguientes tablas:

- Tipos de datos de la base de datos suplementarios (F00091)
- Datos suplementarios (F00092)

Puede imprimir dos versiones de cada informe para las unidades de negocio. Una versión ordena alfabéticamente las unidades de negocio y la otra versión las ordena numéricamente.

Puede incluir o excluir el texto en cada versión. El sistema almacena el texto suplementario como anexos de texto genérico.

Encabezado y títulos de columnas del informe

El encabezado de cada informe de datos suplementarios es el texto que se introduce en el campo Descripción al definir el tipo de datos en las pantallas Modificaciones de tipos de datos o Registro de descripción general.

Los títulos de las columnas son el texto que introduce en los campos UDC, Importe 1, Observación 1, Observación 2, Vigente desde y Vigente hasta cuando define el tipo de datos.

Consulte también

- Configuración de tipos de datos suplementarios en la guía Administración de inventario para obtener más información.

Impresión del informe Perfil de artículos

En el menú Datos suplementarios de artículos/CIF (G4124), escoja Informe Perfil de artículos.

Ejecución del informe Perfil de artículos para imprimir los datos suplementarios relacionados con estos artículos. En el informe se presentan los datos suplementarios en el siguiente orden:

- Sucursal/Planta
- Número corto del artículo
- Tipo de dato
- Código definido por el usuario
- Fecha de vigencia

Opciones de proceso para Perfil de artículos

Procesar
1. Introduzca un '1' para no imprimir la información de texto en el informe. Si se deja en blanco (valor predeterminado) se imprimirá el texto.
2. Introduzca el código de base de datos suplementarios para el nivel en el que se almacenan los datos. Introduzca un '1' para el nivel de artículo o 'IB' para nivel de artículo y sucursal.

Impresión del informe Artículos por tipo de datos

En el menú Datos supl de art/CIF (G4124), escoja Informe de artículos por tipo de dato.

Ejecute el informe Información del perfil por tipo de datos para imprimir los datos suplementarios de artículos relacionados con los tipos de datos. Puede imprimir dos versiones del informe Información del perfil por tipo de datos. La secuencia de clasificación y el formato del informe son diferentes. Las secuencias de clasificación de las versiones son las siguientes:

Versión XJDE0001 Clasifique por sucursal/planta, después por tipo de datos, código definido por el usuario, número corto de artículo y fecha de vigencia.

Versión XJDE0002 Clasifique por sucursal/planta, después por tipo de datos, número corto de artículo, código definido por el usuario y fecha de vigencia.

Dado que los formatos difieren, copie la versión que desea imprimir (en lugar de usar la función Añadir).

Opciones de proceso para Información del perfil por tipo de datos (R410410)

Procesar
1. Introduzca un '1' para no imprimir la información de texto en el informe. Si se deja en blanco, (valor predeterminado), se imprimirá el texto.
2. Introduzca el código de base de datos suplementario para el nivel en el que se almacenan los datos suplementarios. Introduzca un '1' para el nivel de artículo o 'IB' para el nivel de artículo y sucursal.

Juegos

Un juego es un grupo de artículos almacenables relacionado con un artículo principal. Los juegos permiten:

- Empacar artículos que se han de vender con un nombre principal
- Ensamblar un artículo principal a partir de varios artículos de inventario

Por ejemplo, puede almacenar varios componentes de computadoras, como puede ser un monitor, un disco duro, un teclado y un ratón. Cuando vende los artículos, puede venderlos en conjunto como un sistema de cómputo. En otro ejemplo, puede almacenar los mismos componentes de una computadora en varias ubicaciones dentro de un almacén. Al introducir los componentes en el sistema como componentes de un juego, podrá localizar con facilidad cada artículo y así ensamblar el producto final. Un artículo principal no se almacena como artículo de inventario.

La lista de materiales define cuáles artículos conforman un juego. Si el juego tiene artículos complementarios u opcionales como puede ser una pantalla opaca, puede especificarlos. Si el juego requiere componentes, el sistema los ordena en forma automática.

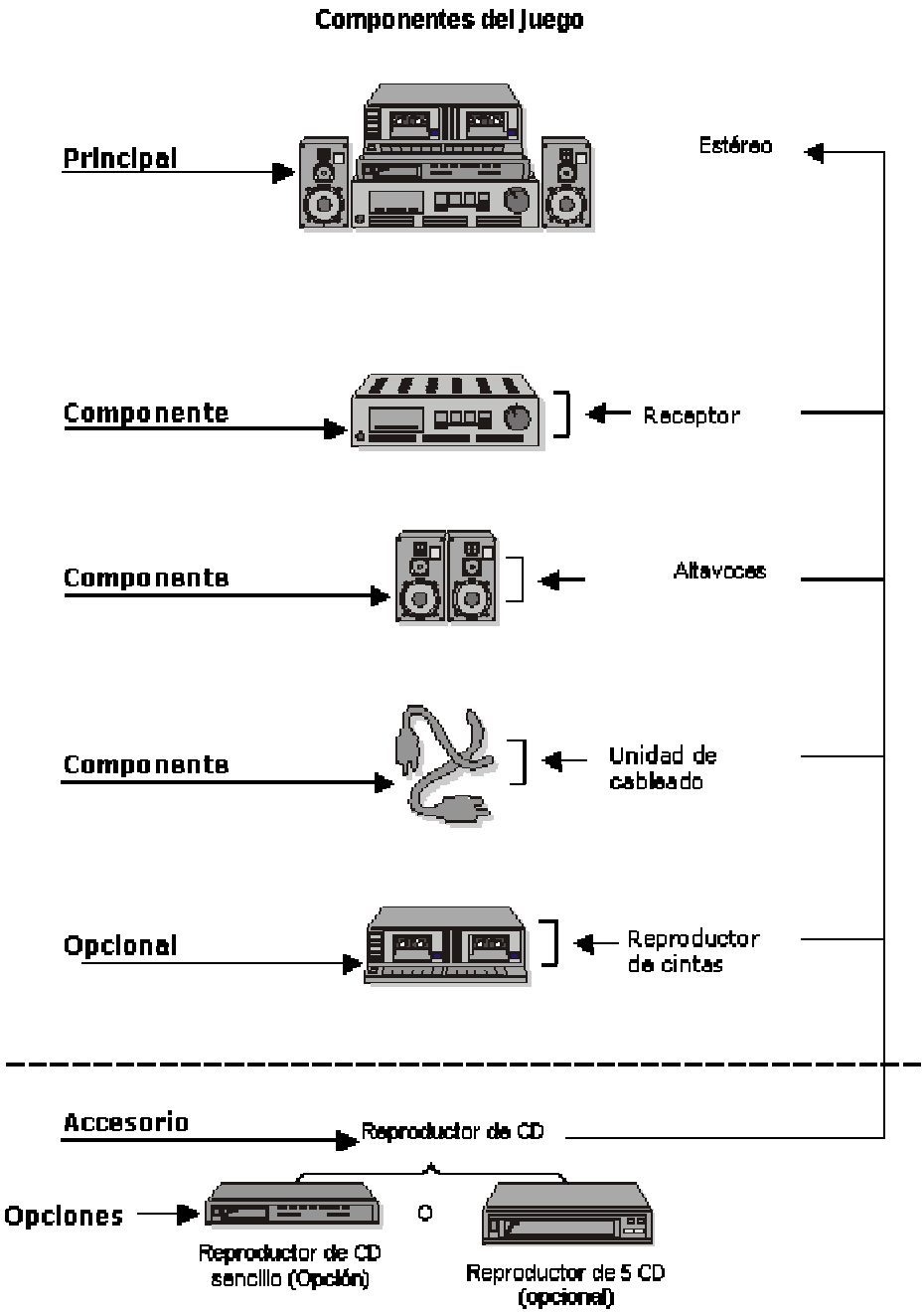
Puede ver los componentes de un juego en los sistemas Administración de órdenes de venta y Compras si ha configurado las opciones de proceso adecuadas.

Componentes de un juego

Normalmente un juego se compone de varios tipos de artículos almacenables.

Artículo principal	Un artículo principal representa el artículo ensamblado. Generalmente, el sistema no lleva el inventario de un artículo principal. Debe configurar un artículo principal en el Maestro de artículos y designarlo con un tipo de abastecimiento K (kits o juegos). El Maestro de artículos determina la forma en la que el sistema calcula el precio.
Componentes	Los componentes son los artículos almacenables reales que aparecen en el juego. Debe configurar los componentes en el archivo Maestro de artículos como artículos de inventario regular.
Artículos complementarios y opciones	Los artículos complementarios y las opciones son artículos adicionales de un juego. Los artículos complementarios tienen el tipo de abastecimiento F (de features). El sistema reconoce los artículos complementarios como artículos principales de segundo nivel ya que el sistema no lleva el inventario de los artículos complementarios. Configure los artículos almacenables reales en la lista de materiales.

Ejemplo: Juego



Supongamos que un juego consiste en un estéreo, el cual es el artículo principal, y los siguientes componentes y opciones:

- Cables (componente)
- Receptor (componente)

- Altavoces (componente)
- Reproductor de cintas (opcional)
- Reproductor de CD con 5 bandejas (opcional)
- Reproductor de CD sencillo (opción)

Ejemplo: Función

Suponga que el reproductor de discos compactos (CD) es un accesorio del juego y que existen dos versiones de dicho artículo complementario:

- Reproductor de CD con 5 bandejas
- Reproductor de CD sencillo

Juegos en los sistemas de Distribución

Es importante recordar que en los sistemas de Distribución, la palabra 'juego' tiene un significado diferente de aquel del ambiente de manufactura:

- Los sistemas de Distribución utilizan la lista de materiales para localizar y ensamblar el grupo de artículos que forma el juego.
- Los sistemas de manufactura usan la lista de materiales para crear una lista de piezas para una orden de trabajo. Cuando crea una orden de trabajo, se está preparando para elaborar un producto. En la lista de piezas se indica el material y la cantidad que necesita.

Registro de información sobre juegos

Los juegos y las listas de materiales pueden tener hasta 999 niveles. Un nivel consta de componentes, artículos complementarios y opcionales. Cada nivel puede constar de varias partes. Por ejemplo, puede definir un artículo complementario en el componente de un juego principal y posteriormente introducir dicho artículo complementario como artículo principal. El artículo principal de uno complementario es del primer nivel. El artículo complementario pasa a ser de segundo nivel (un artículo secundario del primer nivel).

Después de introducir cada componente de un juego, el sistema verifica el número de artículo de los componentes con el Maestro de artículos y se asigna un tipo de línea al componente, artículo complementario u opcional. Los juegos pueden también tener componentes no almacenables. En este caso, el sistema no valida los números de artículos contra el Maestro de artículos. Un ejemplo de un componente no almacenable es un folleto o un catálogo.

Registro de juegos en el Maestro de artículos

Después de que decida los juegos que necesita y el contenido de cada juego, registre los artículos en el archivo Información del Maestro de artículos.

► Para introducir los juegos en el Maestro de artículos

En el menú Maestro de inventarios/transac (G4111), escoja Maestro de artículos.

1. En la pantalla Trabajo con Examinador del Maestro de artículos, haga clic en Añadir.
2. En la pantalla Modificaciones del Maestro de artículos, llene los siguientes campos y haga clic en OK:

   - Tipo almacena
   - Método fijación precios juegos/config

Consulte también

- *Registro de información del Maestro de artículos* en la guía *Administración de inventario* para obtener más información sobre la introducción de registros del Maestro de artículos.

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Tipo almacena	Código definido por el usuario (41/I) que indica cómo abastecer un artículo, por ejemplo, como artículos terminados o como materias primas. Los siguientes tipos de abastecimiento son de codificación fija y no debe cambiarlos: 0 Artículo ficticio B Existencias de planta a granel C Artículo configurado E Mantenimiento correctivo/de emergencia F Función K Artículo del juego principal N No almacenable El primer carácter de la Descripción 2 en la tabla de códigos definidos por el usario indica si el artículo es comprado (P) o manufacturado (M).

Método fijación precios juegos/config	Es un código que determina cómo el sistema calcula el precio de los artículos de un juego o los artículos configurados. Los valores admisibles son: En blanco: Se usa para artículos que pertenecen a un juego o que no están configurados. 1: El sistema acumula los precios base de los componentes con los ajustes de precio configurados y luego descuenta el total. 2: El sistema acumula el precio base del artículo principal con los ajustes de precio configurados y luego descuenta el total. 3: El sistema acumula los ajustes de precio configurado y luego descuenta el total. 4: El sistema acumula el precio de los componentes descontados individualmente con los ajustes de precio configurados. Nota: Los ajustes de precio configurado solo se incluyen en el cálculo de un artículo configurado. Además, el sistema solo descuenta los costos si utiliza el programa Fijación avanzada de precios. A continuación se muestra un ejemplo de cómo el sistema usa los diferentes métodos: Artículo principal: 125 Componente A: 50 Componente B: 100 Ajuste de costo configurado 1: 15 Ajuste de costo configurado 2: 10 Descuento de precio avanzado: 10% Métodos: 1: 50 + 100 = 150 + 15 + 10 = 175 - 17.50 = 157.5 2: 125 + 15 + 10 = 150 - 15 = 135 3: 15 + 10 + 25 - 2.5 = 22.5 4: (50 - 5) + (100 - 10) = 135 + 15 + 10 = 160

Configuración de ubicaciones de juegos

Después de introducir los componentes de un juego, debe identificar la ubicación donde se almacena dicho juego.

► Para configurar ubicaciones de juegos

En el menú Maestro de inventarios/transacciones (G4111), escoja Sucursal/planta del artículo.

1. En la pantalla Trabajo con Examinador del Maestro de artículos, introduzca el artículo y haga clic en Buscar.
2. Escoja el componente que desea asignar a una ubicación.
3. En el menú Fila, escoja Información sobre sucursal del artículo.

   O

   En el menú Fila, escoja Modificaciones de ubicaciones.
4. En la ficha Datos básicos de sucursal/planta de la pantalla Información sobre sucursal/planta de artículos, llene los siguientes campos y haga clic en OK:
   - Nº artículo
   - Suc/planta
5. En la pantalla Ubicación principal, llene los siguientes campos y haga clic en OK:
   - Ubicación
   - Nº lot/serie

Realice este procesamiento por cada componente de un juego.

Consulte también

- Registro de información sobre sucursal/planta en la guía Administración de inventario.

Registro de información sobre fijación de precios de juegos

Debe especificar la forma en la que se fijan los precios de los juegos en el Maestro de artículos. Si decide fijar el precio del juego en el nivel principal, sólo debe introducir la información sobre el precio del artículo principal. Para fijar el precio del juego conforme a la suma de los precios de los componentes, debe introducir la información sobre precios de cada componente pero no la información de un artículo principal complementario.

► Para introducir la información sobre fijación de precios de juegos

En el menú Maestro de inventarios/transac (G4111), escoja Maestro de artículos.

1. En la pantalla Trabajo con Examinador del Maestro de artículos, introduzca el artículo y haga clic en Buscar.
2. Escoja la fila que contenga el juego cuya información sobre precio desea introducir.
3. En el menú Fila, escoja Modificaciones de artículos.
4. En la pantalla Modificaciones del Maestro de artículos, llene los siguientes campos y haga clic en OK:

   - Nivel precio de venta
   - Niv precio compra
   - Método fijación precios juegos/config

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Nivel precio de venta	Es un código que indica si el sistema mantiene precios estándar de venta de un artículo, precios diferentes de venta para cada sucursal/planta; o precios diferentes de venta para cada ubicación y lote dentro de una sucursal o planta. El sistema mantiene los precios de venta en el archivo Precios base (F4106). Los código válidos son: 1 - Nivel de artículo 2 - Nivel de la sucursal o artículo 3 - Nivel de la ubicación, sucursal o artículo
Niv precio compra	Es un código que indica en dónde se obtiene el precio de compra de un artículo cuando se introduce una orden de compra. Los valores admisibles son: 1 - Use el precio proveedor/artículo del archivo Precio de compra (F41061) 2 - Use el precio de proveedor/artículo/sucursal del archivo Precio de compra (F41061) 3 - Use el costo del inventario del archivo Costos de inventario (F4105). Este costo se basa en el nivel de costo de inventario y en el método de costo de compra que especifique para el artículo. Los primeros dos códigos son aplicables sólo si configura los costos del proveedor en el sistema Compras. Si no configura los costos del proveedor, el sistema usará el costo de inventario como el valor predeterminado para la orden de compra.

Método fijación precios juegos/config	Es un código que determina cómo el sistema calcula el precio de los artículos de un juego o los artículos configurados. Los valores admisibles son: En blanco: Se usa para artículos que pertenecen a un juego o que no están configurados. 1: El sistema acumula los precios base de los componentes con los ajustes de precio configurados y luego descuenta el total. 2: El sistema acumula el precio base del artículo principal con los ajustes de precio configurados y luego descuenta el total. 3: El sistema acumula los ajustes de precio configurado y luego descuenta el total. 4: El sistema acumula el precio de los componentes descontados individualmente con los ajustes de precio configurados. Nota: Los ajustes de precio configurado solo se incluyen en el cálculo de un artículo configurado. Además, el sistema solo descuenta los costos si utiliza el programa Fijación avanzada de precios. A continuación se muestra un ejemplo de cómo el sistema usa los diferentes métodos: Artículo principal: 125 Componente A: 50 Componente B: 100 Ajuste de costo configurado 1: 15 Ajuste de costo configurado 2: 10 Descuento de precio avanzado: 10% Métodos: 1: 50 + 100 = 150 + 15 + 10 = 175 - 17.50 = 157.5 2: 125 + 15 + 10 = 150 - 15 = 135 3: 15 + 10 + 25 - 2.5 = 22.5 4: (50 - 5) + (100 - 10) = 135 + 15 + 10 = 160

Registro de una lista de materiales

Debe introducir una lista de materiales para especificar la forma en la que se deben ensamblar los componentes de un juego y crear un artículo principal. Al introducir una lista de materiales, también proporciona al sistema información como la siguiente:

- Los artículos complementarios y opcionales que se incluyen en el juego
- Los artículos complementarios que son opcionales
- El número de artículos que se necesita para ensamblar un juego

Para introducir una lista de materiales, debe configurar su juego de inventario y registrar cada nivel del juego por separado.

Si está introduciendo una lista de materiales de un juego que contiene un artículo complementario, primero debe introducir la lista de materiales de todos los componentes salvo el artículo complementario. Posteriormente, debe volver a introducir la lista de materiales del artículo complementario usando éste como el artículo principal. Enseguida, debe añadir cada uno de los artículos que sean parte del artículo complementario a la lista de materiales.

Si ha configurado una opción de proceso de tal manera que el sistema no valide la existencia de un registro de sucursal/planta, no tiene que configurar la ubicación de un componente en la sucursal/planta donde se creó el juego. Sin embargo, la información del artículo debe existir en el Maestro de artículos.

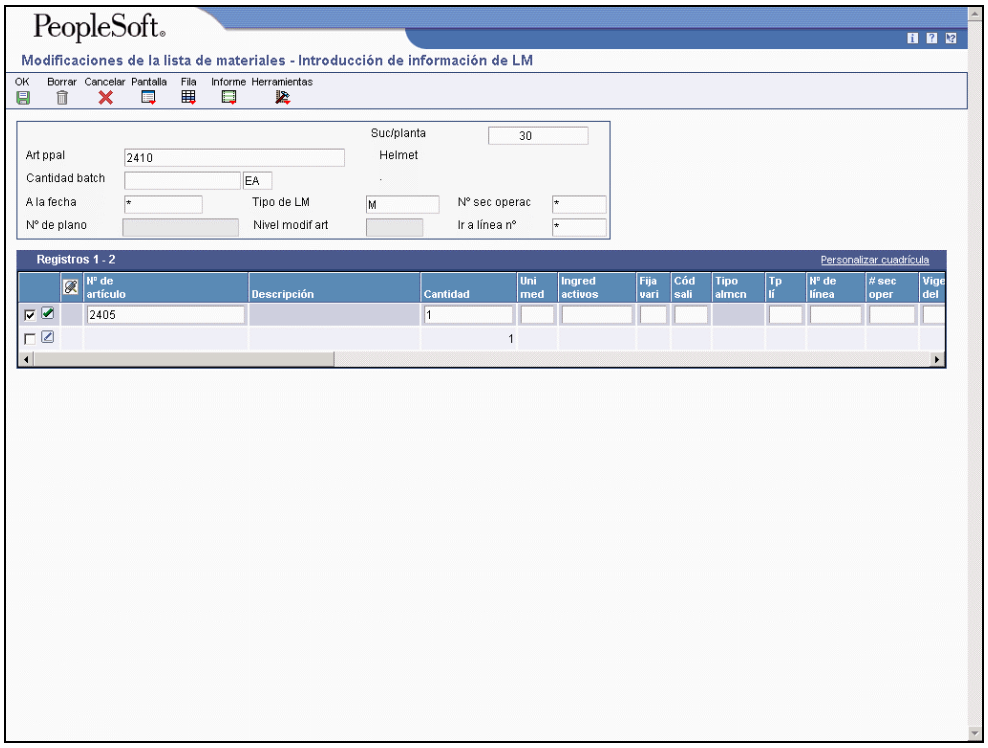
Antes de comenzar

- ❑ Verifique que el artículo principal, los componentes, los artículos complementarios y opcionales del juego estén configurados en el archivo Información del Maestro de artículos.
- ❑ Verifique que exista un número de artículo principal válido en el Maestro de artículos.
- ❑ Determine si necesita introducir información sobre la sucursal/planta de los juegos.

► Para introducir una lista de materiales

En el menú Lista de materiales (G4114), escoja Modificaciones de la lista de materiales.

1. En la pantalla Trabajo con listas de materiales, llene los siguientes campos y haga clic en Añadir.
    - Suc/planta
    - Nº artículo



2. En la pantalla Registro de información de listas de materiales, llene el siguiente campo y haga clic en OK:

   - Art principal

Consulte también

- Registro de listas de materiales en la guía Administración de datos del producto.

Opciones de proceso para Modificaciones de la lista de materiales (P3002)

Predeterminados

1. Sucursal de componentes

   Blanco El sistema usa la sucursal de componentes al copiar la LM.

   1 El sistema usa la sucursal principal al copiar la LM.

2. Tipo de lista de materiales

   Blanco El sistema usa M para la lista de materiales de manufactura.

3. A la fecha

   Blanco El sistema usa todas las fechas.

   1 El sistema usa la fecha en curso.

4. Muestre la secuencia

Blanco El sistema sigue una secuencia por número de línea del componente.

1 El sistema sigue una secuencia por número de línea del componente.

2 El sistema sigue una secuencia por número de secuencia de la operación.

Despliegue

1. Tipo de lista

Blanco El sistema no muestra el campo Tipo de lista.

1 El sistema muestra el campo Tipo de lista.

2. Cantidad del batch

Blanco El sistema no muestra el campo Cantidad del batch.

1 El sistema muestra el campo Cantidad del batch.

Versiones

Introduzca la versión para cada programa. Si lo deja en blanco, se usará la versión ZJDE0001.

1. Impresión de la LM de un nivel (R30460)
2. Impresión de la LM de varios niveles (R30460)
3. Mesa de trabajo de la OCI (P30225)
4. Mantenimiento del componente (P3015)
5. Encabezado de la OCI [P30BREV]
6. Lista de materiales donde se use (P30201)
7. Maestro de artículos (P4101)
8. Consulta de coproductos y subproductos (P30211)
9. Consulta de la Lista de materiales (P30200)

Verificación

1. Validación de sucursal de artículos

Blanco El sistema no verifica si la sucursal del artículo es admisible.

1 El sistema verificar un registro de la sucursal del artículo.

Interop

1. Tipo de transacción

Blanco El sistema no realiza un procesamiento de interoperabilidad saliente.

JDEBOM El sistema realiza el procesamiento de interoperabilidad saliente.

2. Introduzca la imagen de un cambio de transacción

Blanco El sistema almacena la imagen posterior de F3002 a F3002Z1.

1 El sistema almacena la imagen anterior de F3002 a F3002Z1.

3. Interoperabilidad saliente (R00460)

Blanco El sistema usa la versión ZJDE0001 de R00460.

Procesamiento de lotes

El procesamiento de lotes le permite administrar y actualizar la información sobre los grupos de artículos. Por ejemplo, puede hacer que el sistema asigne números de lote a grupos de artículos perecederos conforme a las fechas de recepción con el fin de identificar los artículos que deben venderse primero. Puede ver la información actual de cada lote, como por ejemplo, la cantidad de artículos disponibles y las transacciones que han afectado al lote.

El control de lotes es benéfico para identificar grupos de artículos que son componentes de un producto final. Por ejemplo, si asigna números de lotes para bicicletas y triciclos ensamblados a partir de las ruedas, puede:

- Identificar el número de lote de las ruedas que se usaron para construir una bicicleta en particular
- Identificar todas las bicicletas que se ensamblaron a partir de un lote específico de ruedas

Si posteriormente descubre que un lote de ruedas en particular está defectuoso, puede identificar y pedir a los clientes que devuelvan de inmediato todas aquellas bicicletas que hayan sido ensambladas con las ruedas defectuosas.

Un lote generalmente contiene un tipo de artículo, pero puede configurar las Constantes del sistema para que se permitan diferentes tipos de artículos en el mismo lote. Si un lote contiene diferentes artículos, el sistema mantiene la información de lotes de cada número de lote y artículo. También puede configurar las Constantes del sistema para restringir un lote a un tipo de artículo y aún permitir que ese lote exista en almacenes múltiples.

Puede utilizar uno de los siguientes métodos para asignar un número de lote a los artículos:

- Hacer que el sistema asigne números de lote.
- Asignar sus propios números de lote.
- Asignar números de lote del proveedor.

Después de crear un lote, el sistema añade un registro a la tabla Maestro de lotes (F4108).

Consulte también

- *Definición de constantes del sistema* en la guía *Administración de inventario* para obtener información sobre cómo permitir diferentes tipos de artículos en el mismo lote.
- *Control avanzado de lotes* en la guía *Administración de inventario* para obtener información acerca del compromiso de inventario mediante el uso de varias fechas de caducidad del lote, fechas de disponibilidad futura, fechas de vigencia, etc.

Registro de información sobre lotes

Puede agrupar artículos y controlarlos a lo largo del sistema asignándoles lotes.

Cuando se introduce la información sobre el lote de un artículo, debe especificar si el número de lote es obligatorio, la forma en la que el sistema asigna el número, etc. Cuando introduce información sobre un lote, debe especificar el tipo de artículo que contiene el lote, la fecha de caducidad del lote, etc.

Registro de información sobre lotes de artículos

Cuando se introduce información maestra o información sobre la sucursal/planta de un artículo, el usuario puede especificar:

- Si el artículo requiere un número de lote en el momento de la recepción
- Si el sistema compromete el inventario del artículo según los números de lote

También puede especificar:

- El método mediante el cual los números de lote se asignan al artículo
- El número de días que el artículo puede permanecer en el inventario antes de su caducidad

Puede especificar los lotes con mayor detalle asignando números de serie a los artículos que forman parte de los lotes.

Consulte también

- *Registro de información del Maestro de artículos* en la guía *Administración de inventario.*

► Para introducir información sobre lotes de artículos

En el menú Maestro de inventarios/transacciones (G4111), escoja Maestro de artículos.

1. En la pantalla Trabajo con Examinador del Maestro de artículos, haga clic en Añadir.
2. En la pantalla Modificaciones del Maestro de artículos, llene los siguientes campos:
   - Nº serie obligatorio
   - Código estado lot
   - Tipo de proceso de lote
   - Mét compromisos
3. Haga clic en la ficha Información adicional.
4. Llene el siguiente campo y haga clic en OK:
   - Vida de anaquel

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Código estado lot	Es un código definido por el usuario (41/L) que indica el estado del lote. Si deja este espacio en blanco, ello indica que se aprueba el lote. Todos los demás códigos indican que el lote está retenido. El usuario puede asignar un código de estado diferente para cada ubicación en donde existe un lote en Información sobre artículo/ubicación o Cambio de estado de ubicación de lote.
Tipo de proceso de lote	Código que indica si el número de serie o de lote se asignó. Los procesos del número de serie o de lote, utilizan el archivo maestro de lotes (F4108). Los códigos válidos son: 0 La asignación del lote es opcional. Los números deben asignarse manualmente. La cantidad debe ser mayor de 1. (Valor implícito). 1 Se utiliza la asignación del lote. Los números son asignados por el sistema, utilizando la fecha del sistema con el formato YYMMDD. La cantidad puede ser mayor de 1. 2 Se requiere asignación del lote. El sistema asigna número en orden ascendente utilizando los Números siguientes. La cantidad puede ser mayor de 1. 3 Se requiere asignación del lote. Debe asignar manualmente los números. La cantidad debe ser mayor de 1. 4 La asignación del número de serie es optativo excepto durante la confirmación de envío. La cantidad no debe exceder 1. 5 Se requiere la asignación del número de serie. El sistema asigna números utilizando la fecha del sistema en el formato año, mes y día. La cantidad no puede exceder 1. 6 Se requiere la asignación del número de serie. El sistema asigna números en orden ascendente utilizando los Números siguientes. La cantidad no puede exceder 1. 7 Se requiere el número de serie. Debe asignar manualmente los números. La cantidad no puede exceder 1.
Mét compromisos	Es un código que indica el método que usa el sistema para comprometer los artículos de lotes del inventario. Los valores admisibles son: 1 Método de compromiso normal del inventario. El sistema compromete el inventario de las ubicaciones principales y después de las ubicaciones secundarias. El sistema compromete el inventario a partir de las ubicaciones con el mayor volumen de inventario antes de comprometerlo a partir de ubicaciones con menor volumen. El sistema compromete las órdenes atrasadas tomando inventario de la ubicación principal. 2 Método de compromiso de inventario por número de lote. El sistema compromete el inventario por número de lote, empezando con el número de lote menor y comprometiendo las órdenes a los lotes disponibles. 3 Método de compromiso de inventario por fecha de caducidad de lotes. El sistema compromete el inventario primero a partir de la fecha de caducidad más próxima. El sistema considera sólo las ubicaciones cuyas fechas de caducidad son posteriores o iguales a la fecha solicitada de la orden de venta y lista de piezas.

Nº serie obligatorio	Es un código que especifica si debe adjuntar un número de serie a este artículo en el momento de la recepción o la venta para el procesamiento básico del número de serie, o bien si se requiere información de la clasificación del número de lote para el procesamiento avanzado del mismo. El procesamiento avanzado del número de serie permite usar un número de serie para efectuar un seguimiento a un artículo mediante la compra y venta. En el caso del procesamiento básico, los valores admisibles son: Y: Sí (Y), el sistema necesita un número de serie para todas las transacciones relacionadas con este artículo en los programas relacionados de inventario, ventas y órdenes de compra. N: No (N), el sistema no necesita un número de serie. Para especificar lotes para artículos con números de serie, los valores admisibles son: 3: El número de lote del proveedor es obligatorio (sólo compras). 4: El número de lote del proveedor es obligatorio (sólo compras). La clasificación por número de lote también es obligatorio. 5: El número de lote del proveedor es obligatorio (sólo compras). Clasificación por número de lote 1 y 2 son también obligatorios. 6: Número de artículo sin serie (sólo CSMS). Los valores del 3 al 5 indican si se necesita una asignación de lotes para artículos que tienen número de serie. Puede necesitar la asignación de hasta tres números de lote, como son lote de proveedor, clasificación por número de lote 1, clasificación por número de lote 2.
Vida de anaquel	Es el número de días que un artículo puede existir en inventarios antes de llegar a la fecha de vencimiento. El sistema suma el número de días que se introduzca en este campo a la fecha en que se recibió el artículo (ya sea por orden de compra o por ajuste) para calcular una fecha de vencimiento. Si no se introduce nada aquí, deberá añadir las fechas de vencimiento manualmente.

Registro de información sobre lotes

El sistema creará un lote después de asignar un número de lote nuevo a un artículo. Puede introducir información sobre el lote nuevo en la pantalla Trabajo con Maestro de lotes del programa Maestro de lotes (P4108). También puede asignar números de lote nuevos cuando existan recepciones de órdenes de compra, ajustes de inventario o se concluyan las órdenes de trabajo. También puede asignar números de lote nuevos a artículos en la pantalla Trabajo con Ubicaciones de artículos del programa Modificaciones de ubicaciones (P41024).

Tal vez desee crear un lote con los artículos que espera recibir en el futuro. Puede crear un lote en forma manual introduciendo el número de lote y especificando la información sobre el lote en la pantalla Trabajo con Maestro de lotes.

La información sobre el lote puede incluir la fecha de caducidad, los valores del nivel de calidad y potencia, información sobre el proveedor, etc. También puede asignar hasta diez códigos de categoría a cada lote para fines de elaboración de informes.

El sistema almacena información de lote por cada tipo de artículo que incluye un lote. Por ejemplo, si el Lote 1 contiene los artículos A y B, puede introducir información sobre lote

separada por cada artículo. Un lote puede tener varios artículos sólo sí se configuran las constantes del sistema de tal manera que se permita más de un tipo de artículo en un lote.

También puede configurar las constantes del sistema para procesar un lote que contenga sólo un tipo de artículo aunque las cantidades estén ubicadas en varios almacenes. Por ejemplo, el lote 234 consiste en un tipo de artículo, llantas para bicicletas. Además, el Almacén A representa el almacén de productos a granel en donde se almacena la mayoría de las llantas. Sin embargo, los Almacenes B y C reciben cantidades parciales del mismo artículo de tal manera que el Almacén A tenga el espacio adecuado. Cuando reciba las llantas en los Almacenes B y C, puede asignarlos al lote 234 y darles seguimiento mediante un número de lote único.

Consulte también

- *Trabajo con ubicaciones de artículos* en la guía *Administración de inventario* para obtener información sobre la adición de lotes nuevos a ubicaciones de artículos.
- Registro de información sobre nivel de calidad y potencia de artículos en la guía Administración de inventario para obtener información sobre niveles de calidad y potencias de artículos.
- *Ubicación de información sobre cantidades disponibles* en la guía *Administración de inventario* para obtener información sobre la visualización del Libro mayor de lotes de artículos.
- *Definición de constantes del sistema* en la guía *Administración de inventario* para obtener información sobre la aceptación de lotes duplicados y la longitud del campo Número de lote/serie.

► Para crear lotes

En el menú Control de lotes (G4113), escoja Modificaciones del Maestro de lotes.

1. En la pantalla Trabajo con Maestro de lotes, haga clic en Añadir.
2. En Modificaciones del Maestro de lotes, llene los siguientes campos y haga clic en OK:
   - Suc/planta
   - Nº lote/ serie
   - Nº artículo
3. Haga clic en la ficha Fechas de lote, llene el siguiente campo y luego haga clic en OK:
   - Fch caduc lote

Después de crear los lotes, introduzca la información sobre el control de cada lote.

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Nº lote/ serie	Es un número que identifica un número de lote o de serie. Un lote es un grupo de artículos con características similares.

Fch caduc lote	Es la fecha en la que caduca un lote de artículos. El sistema introduce automáticamente esta fecha si ha especificado los días de vida de anaquel del artículo en la información sobre el Maestro de artículos o en la información sobre la Sucursal/planta del artículo. El sistema calcula la fecha de caducidad al sumar el número de días de la vida de anaquel hasta la fecha en la que se recibe el artículo. Puede comprometer el inventario basándose en la fecha de caducidad del lote de artículos. Puede escoger la forma en la que el sistema compromete el inventario de un artículo en la información sobre el Maestro de artículos o en la información sobre la Sucursal/planta del artículo.

► Para introducir información sobre el control de lotes

Después de crear un lote, puede introducir la información sobre el control de lotes como lo es el nivel de calidad y potencia. Para cambiar la información sobre el nivel de calidad y potencia, desactive las opciones de proceso para evitar que se actualicen los campos.

1. En la pantalla Trabajo con Maestro de lotes, introduzca el número de lote y haga clic en Buscar.
2. Escoja el artículo cuya información sobre nivel de calidad y potencia desea introducir.
3. En el menú Fila, escoja Modificaciones de lotes.
4. En Modificaciones del Maestro de lotes, llene los siguientes campos y haga clic en OK:
   - Cal lote
   - Potcia lot

Introduzca la información sobre disponibilidad de cada lote después de introducir la información sobre control del lote.

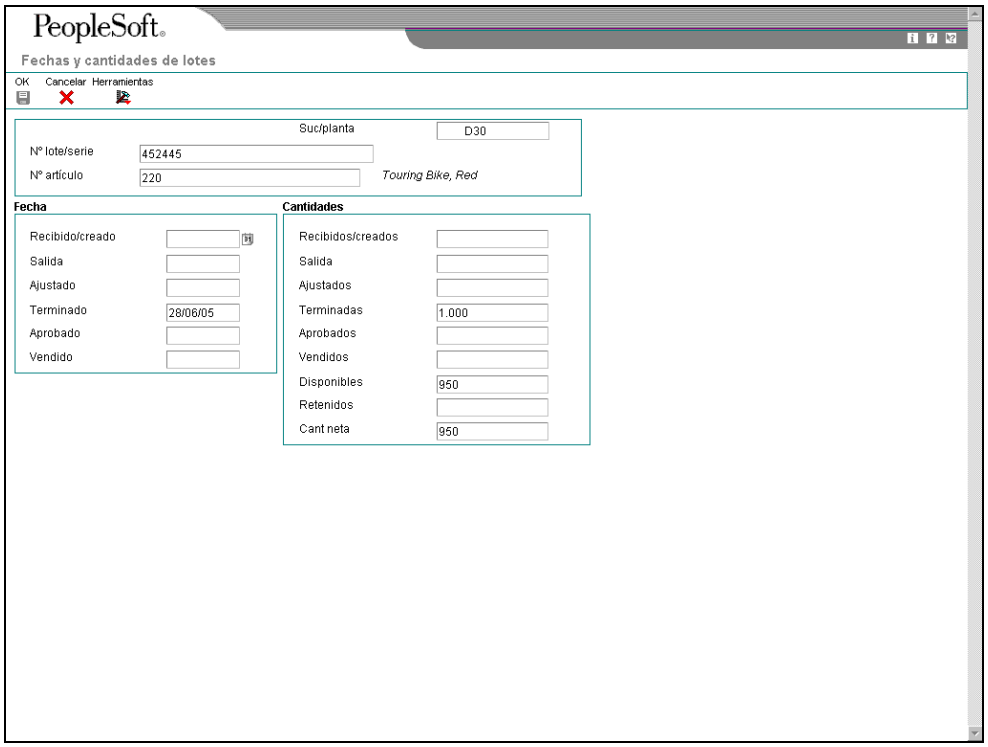
Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Cal lote	Es un código que indica el nivel de calidad de un lote. Algunos ejemplos incluyen lo siguiente: A1 - Nivel de calidad alto A2 - Nivel de calidad secundario El nivel de calidad de un lote se almacena en el archivo Maestro del lote (F4108).
Potcia lot	Este campo contiene la potencia del lote expresada como un porcentaje del material activo o útil (por ejemplo, el porcentaje de alcohol de una solución). La potencia real de un lote se define en el archivo maestro del lote (F4108).

► Para introducir la información sobre disponibilidad

Después de crear un lote e introducir la información sobre el control del mismo, puede introducir la información sobre disponibilidad como cuando se recibió el artículo.

1. En la pantalla Trabajo con Maestro de lotes, introduzca el número de lote y haga clic en Buscar.
2. Escoja el artículo cuya información sobre disponibilidad desea introducir.
3. En el menú Fila, escoja Cantidades/fechas.



4. En la pantalla Fechas y cantidades de lote, llene los siguientes campos bajo el encabezado Fecha y haga clic en OK:
   - Recibidos/creados
   - Salida
   - Ajustado
   - Terminado
   - Aprobado
   - Vendido

Introduzca la información sobre el proveedor de cada lote después de introducir la información sobre disponibilidad.

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Recibidos/creados	Es el tipo de cantidad. Este campo representa la categoría de cantidad 1. Se especifican los tipos de documento que actualizarán esta categoría en la tabla 40/LQ de los códigos definidos por el usuario. El sistema actualiza las cantidades definidas por el usuario cuando crea la información Cardex (F4111).
Salida	Es la última fecha en la que se realizó una actividad en particular. Usted determina el tipo de actividad que la categoría representa (por ejemplo, surtidos de órdenes de trabajo). Este campo representa la categoría de fecha 2. Usted especifica los tipos de documento que actualizan esta categoría en los códigos definidos por el usuario (sistema 40, tipo LD).
Ajustado	Es la fecha en la que se llevó a cabo una actividad por última vez. Se determina el tipo de actividad que representa la categoría (por ejemplo, fechas de nueva calibración). Este campo representa la categoría 3 de fechas. Se especifican los tipos de documento que actualizarán esta categoría en los códigos definidos por el usuario (sistema 40, tipo LD).
Terminado	Es la fecha en la que se llevó a cabo una actividad por última vez. Se determina el tipo de actividad que representa la categoría (por ejemplo, fin de inventario). Este campo representa la categoría 4 de fechas. Se especifican los tipos de documentos que actualizarán esta categoría en los códigos definidos por el usuario (sistema 40, tipo LD).
Aprobado	Es la fecha en la que se llevó a cabo una actividad por última vez. Se determina el tipo de actividad que representa la categoría (por ejemplo, aprobación del estado de lotes). Este campo representa la categoría 5 de fechas. Se especifican los tipos de documentos que actualizarán esta categoría en los códigos definidos por el usuario (sistema 40, tipo LD).
Vendido	Es la fecha en la que se llevó a cabo una actividad por última vez. Se determina el tipo de actividad que representa la categoría (por ejemplo, ventas). Este campo representa la categoría 6 de fechas. Se especifican los tipos de documentos que actualizarán esta categoría en los códigos definidos por el usuario (sistema 40, tipo LD).

► Para introducir la información sobre el proveedor

Después de crear un lote, introducir la información sobre el control del mismo y sobre la disponibilidad, puede introducir la información sobre el proveedor del lote.

1. En la pantalla Trabajo con Maestro de lotes, introduzca el número de lote y haga clic en Buscar.
2. Escoja el artículo cuya información sobre el proveedor desea introducir.
3. En el menú Fila, escoja Modificaciones de lotes.
4. En Modificaciones del Maestro de lotes, llene los siguientes campos y haga clic en OK:
   - Proveedor
   - Lote proveed
   - Nº orden

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Proveedor	Es el número de libro de direcciones del proveedor preferido de este artículo.

Opciones de proceso para Maestro de lotes (P4108)

Procesar
1. Actualiza estado de lote

En blanco - Se actualiza el estado del lote.
1 - No se actualiza el estado del lote.
2. Actualiza nivel de calidad del lote

En blanco - Se actualiza el nivel de calidad del lote
1 - No se actualiza el nivel de calidad del lote.
3. Actualiza potencia del lote

En blanco - Se actualiza la potencia del lote.
1 - No se actualiza la potencia del lote.
4. Actualización masiva de fechas del lote

En blanco - No se efectúa actualización masiva.
1 - Actualiza automáticamente todas las fechas modificadas en todas las sucursales y plantas.
2 - Muestra todas las sucursales y plantas y permite seleccionar las fechas y sucursales y plantas para actualizarlas.
Valores predeterminados
1. Tipo de documento que se usará al actualizar el nivel de calidad del lote.

En blanco - El tipo de documento predeterminado es "CG".
2. Tipo de documento que se usará al actualizar la potencia del lote.

En blanco - Usa el tipo de documento predeterminado "CP".
Opciones del lote
1. Muestra porcentaje de vida restante

En blanco - No muestra el porcentaje.
1 - Muestra el porcentaje.
2. Muestra número de días restantes

En blanco - No muestra el número de días.
1 - Muestra el número de días.
3. Fecha de cálculo

En blanco - Adopta la fecha actual.

Trabajo con disponibilidad de lotes

Puede ver la disponibilidad de los artículos de un lote así como las fechas de actividad, las cantidades de artículos y los estados de artículos en retención que corresponden al lote. Las fechas de actividad y las cantidades de artículos reflejan las recepciones, las salidas, las ventas, etc. de los artículos de un lote.

Visualización de disponibilidad de lotes

Puede ver la disponibilidad de:

- Todos los artículos de un lote
- Todos los lotes que contienen el artículo que se especificó

Puede ver sólo aquellos artículos o lotes con existencias físicas. Si el mismo artículo o lote aparece más de una vez, cada artículo o lote existe en una ubicación diferente.

► Para ver la disponibilidad de lotes

En el menú Control de lotes (G4113), escoja Disponibilidad de lotes.

1. En la pantalla Trabajo con disponibilidad de lotes, llene los siguientes campos del artículo o lote que desea ver:
   - Nº de lote/serie
   - Nº artículo
   - Suc/ planta
2. Haga clic en la siguiente opción y luego en Buscar:
   - Mostrar lotes con cant disponible

   Cuando activa el campo Mostrar lotes con cantidad disponible (que se indica con una marca de verificación), el programa muestra sólo los lotes que tienen cantidades.
3. Revise los siguientes campos:
   - Estado de lote

- Fch de venc
- Cantidad disponible
- Cantidad en espera
- Cantidad neta

Consulte también

- *Ubicación de información detallada sobre cantidades* en la guía *Administración de inventario* para obtener información sobre la manera en que el sistema calcula la disponibilidad de artículos.
- *Ubicación de información resumida sobre cantidades* en la guía *Administración de inventario* para obtener información sobre la visualización de la disponibilidad de artículos por ubicación y lote.

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Mostrar lotes con cant disponible	Es una opción que indica si el sistema muestra todos los lotes con cantidad disponible. Una marca de verificación indica que el sistema muestra sólo los lotes con cantidad disponible.
Estado de lote	Es un código definido por el usuario (41/L) que indica el estado del lote. Si deja este espacio en blanco, ello indica que se aprueba el lote. Todos los demás códigos indican que el lote está retenido. El usuario puede asignar un código de estado diferente para cada ubicación en donde existe un lote en Información sobre artículo/ubicación o Cambio de estado de ubicación de lote.
Fch de venc	Es la fecha en la que caduca un lote de artículos. El sistema introduce automáticamente esta fecha si ha especificado los días de vida de anaquel del artículo en la información sobre el Maestro de artículos o en la información sobre la Sucursal/planta del artículo. El sistema calcula la fecha de caducidad al sumar el número de días de la vida de anaquel hasta la fecha en la que se recibe el artículo. Puede comprometer el inventario basándose en la fecha de caducidad del lote de artículos. Puede escoger la forma en la que el sistema compromete el inventario de un artículo en la información sobre el Maestro de artículos o en la información sobre la Sucursal/planta del artículo.
Cantidad disponible	Es el número de unidades que se encuentran físicamente en el inventario. El sistema mostrará la cantidad en existencia en la unidad de medida principal.
Cantidad en espera	Blank
Cantidad neta	Es un número que indica la cantidad disponible. Por ejemplo, la cantidad disponible puede constar de la cantidad en existencia menos los compromisos, las reservaciones y las órdenes atrasadas. La disponibilidad es definida por el usuario. Puede especificar este valor en el programa Constantes de sucursal/planta (P41001).

Opciones de proceso para Disponibilidad del Maestro de lotes (P41280)

Versiones
1. Introduzca la versión de Consulta de rastreo/seguimiento que se va a llamar.
2. Introduzca las versiones de Modificaciones del Maestro de artículos que se van a llamar.
3. Introduzca las versiones de Registro de órdenes de trabajo que se van a llamar.
4. Introduzca la versión de Información del artículo de sucursal/planta que se va a llamar

Visualización
1. Introduzca '1' para evitar que se actualice el Estado del lote.
2. Introduzca '1' para mostrar el límite del nivel de calidad. Si deja el campo en blanco, no se muestra ningún límite de la selección.
3. Introduzca '1' para mostrar el límite de potencia. Si deja el campo en blanco, no se muestrra ninguna potencia de la selección.

Revisión de cantidades de lotes

Puede ver la cantidad disponible, la cantidad neta y la cantidad en retención de cada lote. También puede ver hasta otros seis tipos de cantidades que se configuran en la tabla de códigos definidos por el usuario 40/LQ. Tal vez estos tipos de cantidad reflejen la cantidad de artículos:

- Recibidos
- Emitidos
- Ajustados
- Terminados
- Aprobados
- Vendidos

La tabla de códigos definidos por el usuario 40/LQ se configura para indicar el tipo de documentos en los que el sistema da seguimiento a las cantidades de lotes. Debe asociar cada tipo de documento con una de las categorías de tipo de cantidad que aparecen en la pantalla Modificaciones del Maestro de lotes.

Por ejemplo, si especifica la categoría Recibido para el tipo de documento OP (órdenes de compra) cada vez que reciba artículos en una orden de compra, el sistema registrará la cantidad en la categoría Recibido correspondiente al lote.

En el caso de algunos artículos, debe introducir la información sobre el nivel de calidad y potencia. Si no se especifica un nivel de calidad o potencia de los artículos que requieren esta información, el sistema utilizará la información correspondiente estándar de la pantalla Modificaciones de perfiles de nivel de calidad y potencia.

► Para revisar las cantidades de lotes

En el menú Control de lotes (G4113), escoja Modificaciones del Maestro de lotes.

1. En la pantalla Trabajo con Maestro de lotes, llene los siguientes campos y haga clic en Buscar:
    - Lote/ serie
    - Nº artículo
    - Suc/ planta
2. Escoja la fila que contenga el lote cuyas cantidades desea revisar.
3. En el menú Fila, escoja Cantidades/fechas.
4. En la pantalla Disponibilidad de detalles, revise los siguientes campos que se encuentran bajo el encabezado Cantidades:
    - Recibidos/creados
    - Salida
    - Ajustados
    - Terminadas
    - Aprobados
    - Vendidos
    - On Hand
    - Retenidos
    - Cant neta

Trabajo con fechas de actividad de lotes

Puede ver hasta seis fechas de actividad de un lote. Determine las fechas de actividad que se muestran configurando la tabla de códigos definidos por el usuario 40/LD. Estas fechas de actividades pueden reflejar la última vez que un artículo tuvo las siguientes actividades:

- Recibidos/creados
- Emitidos
- Recalibrados
- Terminados
- Aprobados
- Vendidos

La tabla de códigos definidos por el usuario 40/LD se configura para indicar el tipo de documentos en los que el sistema da seguimiento a las actividades de lotes. Debe asociar cada tipo de documento con una de las categorías de fechas anteriores.

Por ejemplo, debe especificar la categoría de Vendido del tipo de documento SO (órdenes de venta). Posteriormente, cada vez que confirme los envíos de una orden de venta, el sistema introducirá la fecha en la categoría Vendido del lote.

También puede introducir las fechas de actividad de lotes en forma manual en lugar de dejar que el sistema les dé seguimiento.

► Para cambiar las fechas de actividades de un solo lote

En el menú Control de lotes (G4113), escoja Modificaciones del Maestro de lotes.

1. En la pantalla Trabajo con Maestro de lotes, llene los siguientes campos y haga clic en Buscar:
    - Lote/ serie
    - Nº artículo
    - Suc/ planta
2. Escoja la fila que contenga el lote cuyas fechas de actividades desea cambiar.
3. En el menú Fila, escoja Cantidades/fechas.
4. En la pantalla Fechas y cantidades de lotes, llene los siguientes campos que se encuentran bajo el encabezado Fecha:
    - Recibido/creado
    - Salida
    - Ajustado
    - Terminado
    - Aprobado
    - Vendido

► Para cambiar las fechas de actividades de varios lotes

En el menú Control de lotes (G4113), escoja Modificaciones del Maestro de lotes.

1. En la pantalla Trabajo con Maestro de lotes, llene los siguientes campos y haga clic en Buscar:
    - Nº artículo
    - Suc/ planta
2. Escoja la fila que contenga el lote cuyas fechas de actividades desea cambiar.
3. En el menú Fila, escoja Cantidades/fechas.
4. En la pantalla Fechas y cantidades de lotes, llene los siguientes campos que se encuentran bajo el encabezado Fecha:

- Recibido/creado
- Salida
- Ajustado
- Terminado
- Aprobado
- Vendido

5. Repita los pasos del 2 al 4 por cada uno de los lotes cuyas fechas de actividades desea cambiar.

Asignación de códigos de estado de lotes

Los códigos de estado de lotes se configuran para identificar los motivos por los que se puede poner en retención un lote. Después de definir los códigos, puede asignarlos a artículos y lotes en las pantallas Modificaciones del Maestro de artículos, Trabajo con Sucursal de artículos, Modificaciones del Maestro de lotes, etc. No puede procesar los artículos de los lotes en retención.

Puede asignar diferentes códigos de estado a un sólo lote basándose en las diferentes ubicaciones en las que se encuentra el lote.

También puede asignar los códigos de estado a ubicaciones y a lotes. El sistema verifica que un lote esté en retención antes de verificar que la ubicación esté en retención. El sistema podría procesar los artículos de las ubicaciones en retención dependiendo del programa con que trabaje y la forma en la que se configuren las opciones de proceso.

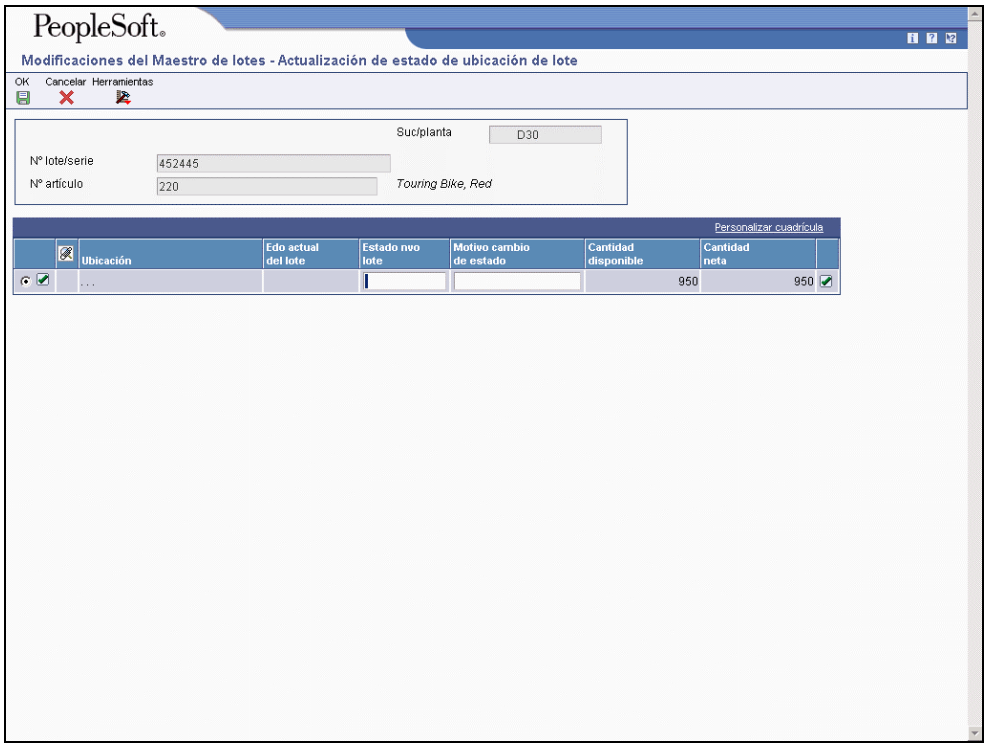
Puede ejecutar el programa Retención de lotes vencidos para poner en retención los lotes que han caducado.

Puede tener una vista previa de una lista con todos los lotes que se pondrán en retención ejecutando el programa en modalidad de prueba.

► Para asignar códigos de estado de lotes

En el menú Control de lotes (G4113), escoja Modificaciones del Maestro de lotes.

1. En la pantalla Trabajo con Maestro de lotes, llene los siguientes campos y haga clic en Buscar:
   - Lote/ serie
   - Nº artículo
   - Sucursal/ planta
2. Escoja la fila que contenga el lote al que desea asignar un código de estado.
3. En el menú Fila, escoja Actualización de estado de ubicación de lotes.



4. En la pantalla Actualización de estado de lotes de ubicación, llene los siguientes campos de cada ubicación cuyo código de estado desea cambiar y haga clic en OK:

   - Nº lote/serie
   - Estado nvo lote

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Estado nvo lote	Es un código definido por el usuario (41/L) que indica el estado del lote. Si deja este espacio en blanco, ello indica que se aprueba el lote. Todos los demás códigos indican que el lote está retenido. El usuario puede asignar un código de estado diferente para cada ubicación en donde existe un lote en Información sobre artículo/ubicación o Cambio de estado de ubicación de lote.

Visualización de transacciones de lotes

Tal vez desee ver las transacciones que han afectado un lote, como por ejemplo:

- Las recepciones y salidas de inventario que se generaron como resultado de asignar artículos al lote.
- Las salidas de inventario, terminaciones de órdenes de trabajo y ventas que se generaron como resultado de eliminar artículos del lote.

Use el rastreo de lotes para ver las transacciones en las que los artículos fueron asignados al lote. Si el lote contiene artículos de un juego o ensambles, puede identificar las piezas que se usaron para ensamblar los artículos del lote y los lotes de los que provinieron dichas piezas.

El rastreo de lotes se usa para ver las transacciones en las que los artículos fueron eliminados del lote. Puede identificar artículos que hayan sido ensamblados usando piezas del lote y los lotes a los que se asignaron los artículos ensamblados.

Debe aportar información sobre cómo desea que el sistema dé seguimiento de los lotes. Por ejemplo, puede especificar los tipos de documento que el sistema controla para dar seguimiento y rastrear los lotes. También puede especificar si desea ver las transacciones de los artículos ensamblados y no ensamblados al especificar una modalidad de seguimiento y rastreo.

Configuración de reglas de inclusión de seguimiento y rastreo

Antes de usar el seguimiento y rastreo de lotes, debe configurar las reglas de inclusión correspondientes. Estas reglas le permiten especificar los tipos de documento que el sistema controla para dar seguimiento y rastrear los lotes. Debe especificar si cada tipo de documento se aplica al seguimiento o rastreo de lotes o a ambos.

Por ejemplo, si usa el sistema Compras, debe especificar que el tipo de documento OP (órdenes de compra) se aplica al rastreo de lotes. Posteriormente, cada vez que recibe un artículo de un lote, la recepción se muestra en Rastreo de lotes.

El sistema da seguimiento y rastrea un lote asociando las transacciones correspondientes, como puede ser una recepción, una salida, una terminación y una orden de ventas. Si termina la asociación, el sistema deja de dar seguimiento y hacer el rastreo. Por ejemplo, si no incluye el tipo de documento de terminación en las reglas de inclusión, el sistema suspende el rastreo en la transacción de terminación.

Valores obligatorios

Transacciones de salidas	Debe incluir el tipo de documento de salidas (IM) en las reglas de inclusión si realiza el seguimiento y el rastreo en varios niveles. También debe asignar el valor I al tipo de documento de salidas (transacciones de salidas) en la lista de códigos definidos por el usuario para las reglas de inclusión de seguimiento/rastreo (40/DC).
Transacciones de recepción, ajuste y ventas	No asigne el valor M (terminación de manufactura) para las transacciones de recepción y ajuste en la lista de códigos definidos por el usuario (40/DC). Asigne el valor B (nivel inferior). Para las transacciones de venta, asigne el valor C. No use el valor B para las transacciones de ventas. Una venta es la última transacción que ocurre para el seguimiento de lotes.

Impresión de informes de seguimiento y rastreo

En el menú Control de lotes (G4113), escoja Impresión de seguimiento/rastreo.

Puede imprimir un informe que le proporcione información sobre seguimiento y rastreo como el nivel conforme al cual el sistema da seguimiento o rastrea los lotes. Debe determinar si en el informe se muestra la información sobre seguimiento y rastreo usando las opciones de proceso del mismo.

Opciones de proceso para Impresión de seguimiento y rastreo de lotes (P41203)

Despliegue
1. Seguimiento/rastreo

Blanco	Rastrear uso del lote
1	Dar seguimiento al uso del lote

2. Modalidad

1	Un nivel de seguimiento/rastreo
2	Sin intermediarios
3	Varios niveles de seguimiento/rastreo
4	Varios niveles de seguimiento/rastreo indentado

Revisión de información sobre seguimiento y rastreo

Puede revisar en línea la información sobre seguimiento y rastreo. Debe determinar si el sistema muestra la información sobre seguimiento y rastreo mediante las opciones de proceso del programa Consulta sobre seguimiento y rastreo de lotes.

► Para revisar la información sobre seguimiento y rastreo

En el menú Control de lotes (G4113), escoja Consulta sobre seguimiento/rastreo.

1. En la pantalla Trabajo con seguimiento y rastreo de lotes, llene el siguiente campo y haga clic en Buscar:

   - Nº de lote

2. Revise los siguientes campos:

- Nivel
- Nº lote/serie
- Cant trans
- Fecha transac
- Explicación transacción

3. Escoja la fila que contenga el lote adecuado para entrar a la información sobre el control de lotes.
4. En el menú Fila, escoja Maestro de lotes.
5. En la pantalla Trabajo con Maestro de lotes, revise los siguientes campos:
   - Suc/ planta
   - Nº lote proveedor
   - Cal lote
   - Potencia lote

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Nivel	El número que indica el nivel de una subsidiaria en relación con la principal dentro de una jerarquía.
Cant trans	Es un valor que representa la cantidad neta, que puede constar del saldo disponible menos los compromisos, las reservaciones y los pedidos atrasados. Este valor se introduce en el programa Constantes de sucursal/planta (P41001).

Cambio de modalidad de seguimiento y rastreo

Debe determinar los tipos de transacciones de lotes que aparecen en Seguimiento de lote y Rastreo de lote definiendo una modalidad:

- Modalidad 1: Transacciones de un nivel
- Modalidad 2: Sólo transacciones de origen y terminación
- Modalidad 3: Transacciones de varios niveles de juegos, artículos principales o artículos de ensamble de manufactura
- Modalidad 4: Transacciones de varios niveles de juegos, artículos principales o artículos de ensamble de manufactura que se muestran en un formato jerárquico

Las modalidades 1 y 2 se utilizan para los artículos no ensamblados. Para el rastreo, puede revisar las transacciones que dieron como resultado los artículos que fueron asignados al lote, como los recibos. Para el seguimiento, puede ver las transacciones que dieron como resultado los artículos que fueron distribuidos, como las ventas. La modalidad 2 no muestra

transacciones de nivel intermedio que son transacciones que se aplican tanto al seguimiento como al rastreo.

Las modalidades 3 y 4 se usan para los artículos que están formados por varios componentes. Puede ver todas las transacciones que afectan al lote, incluidas las recepciones, salidas, terminaciones y ventas.

La modalidad se configura en las opciones de proceso del programa Consulta de seguimiento y rastreo de lotes. Puede cambiar la modalidad en forma interactiva.

► **Para cambiar la modalidad de seguimiento y rastreo**

En el menú Control de lotes (G4113), escoja Modificaciones del Maestro de lotes.

1. En la pantalla Trabajo con Maestro de lotes, introduzca el número de lote y haga clic en Buscar.
2. Haga clic en la fila que contenga el lote que desea ver en una modalidad de seguimiento y rastreo diferente.
3. En el menú Fila, escoja Seguimiento/rastreo de lotes.
4. En la pantalla Trabajo con rastreo y seguimiento de lotes, escoja la modalidad del menú Ver.

Reclasificación de lotes

Puede reclasificar un artículo y cualquier lote relacionado cuando se modifiquen sus propiedades. Puede reclasificar sólo las cantidades no comprometidas de artículos y lotes. Cuando se hace una reclasificación, se crean números de artículos nuevos y se combinan o dividen lotes existentes dentro de las ubicaciones.

Por ejemplo, los cambios en las propiedades que ocurran con el tiempo en el ácido sulfúrico de calidad técnica pueden ocasionar un ácido menos potente. Puede crear un lote nuevo con este ácido especificando una potencia y un nivel de calidad diferentes. De igual forma, si mezcla varios lotes de ácido sulfúrico y los diluye con agua, puede crear un lote nuevo con una potencia y nivel de calidad nuevos.

Puede cambiar un lote y cualquier artículo relacionado de la siguiente manera:

- Cambio del número de artículo, ubicación, lote y estado de lote
- Creación de un lote nuevo a partir de uno existente
- Combinación de varios lotes en uno solo
- División de un lote en varios
- Combinación de varios lotes y creación de varios lotes nuevos

Advertencia

Utilice el programa Transacciones de reclasificaciones sólo para reclasificar artículos y lotes. El uso de cualquier programa para reclasificar artículos o lotes puede afectar de manera adversa la información en los programas Administración de órdenes de venta y Compras.

Después de reclasificar un artículo y un lote, el sistema mostrará el tipo de documento, número de batch y número de documento que se usa para localizar la transacción. Posteriormente, el sistema ajusta los saldos del inventario y realiza las tareas de seguimiento y contabilidad pertinentes. El sistema actualiza las siguientes tablas con la información sobre el cambio de artículo y lote:

- Libro mayor de artículos (F4111)
- Libro mayor de cuentas (F0911)
- Ubicación de artículos (F41021)
- Información detallada sobre las ubicaciones (F4602, sólo si utiliza el sistema Administración avanzada de almacenes con el sistema Administración de inventario)

Puede ver los asientos de diario detallados o resumidos de estas transacciones en las pantallas Asientos de diarios y Consultas en el Libro mayor de artículos.

Después de introducir varias reclasificaciones, puede agruparlas para su procesamiento. Después de agrupar las transacciones, el sistema asigna el mismo número a cada transacción del grupo y procesa todas las líneas Desde y Hasta con el mismo número de transacción. Dependiendo de cómo se configuren las opciones de proceso, el sistema confirmará que cuadren las cantidades Desde y Hasta.

No puede utilizar el programa Transacciones de reclasificaciones para reclasificar el inventario a granel. Más bien, debe utilizar el programa Movimiento de inventario a granel para reclasificar dicho inventario.

Cuando cometa un error al reclasificar un artículo o lote, puede corregirlo introduciendo una reversión. No es posible eliminar el registro dado que el sistema almacena registros de cada reclasificación para propósitos de contabilidad. El sistema invierte el artículo en el mismo número de documento y batch conforme a la reclasificación original.

Cálculos de fecha de vigencia

Durante la reclasificación de lotes, puede introducir o sustituir una fecha de vigencia en forma manual. Si no se especifica una fecha de vigencia, el sistema la calcula automáticamente mediante los valores predeterminados de los campos Días de vigencia de manufactura y Días de vigencia de compras establecidos en la tabla Sucursal de artículos (F4102).

Para calcular el valor del campo Fecha de vigencia del lote, el sistema determina el tipo de almacenamiento del artículo a reclasificar. Si el artículo posee un tipo de almacenamiento manufacturado, el sistema utiliza el valor del campo Días de vigencia de manufactura y le añade este número de días a la fecha en existencia para calcular la fecha de vigencia. Si el artículo posee un tipo de almacenamiento comprado, el sistema utiliza el valor del campo Días de vigencia de compras y añade este número de días a la fecha en existencia para calcular la fecha de vigencia.

La siguiente tabla describe cómo el sistema calcula las fechas de vigencia cuando divide, mezcla y combina los lotes:

División de lotes	Cuando divide un lote, crea varios lotes a partir de un lote principal. Cada lote secundario hereda las fechas de vigencia y de creación de lote del lote principal. Si las propiedades del lote se han modificado y se requiere una fecha de vigencia distinta, puede sustituir esta fecha.
Combinación de lotes	Los lotes secundarios pueden heredar las fechas en existencia y de vigencia. Por ejemplo, cuando se combinan lotes, puede especificar si el Lote secundario 1 y el Lote secundario 2 heredan la información del Lote A o el Lote B.
Mezcla de lotes	Al mezclar varios lotes en un lote único, puede especificar si el lote nuevo hereda la fecha en existencia o la fecha de vigencia.

Antes de comenzar

- Verifique que haya configurado las cuentas del Libro mayor en el archivo Maestro de cuentas (F0901).
- Verifique que haya configurado las instrucciones de contabilidad automática (ICA) de distribución.
- Revise la información sobre las cantidades no comprometidas del artículo y lote relacionado que está reclasificando en la pantalla Disponibilidad de artículos.

► Para reclasificar artículos y lotes

En el menú Maestro de inventarios/transacciones (G4111), escoja Reclasificaciones.

1. En la pantalla Trabajo con Reclasificaciones de artículos, haga clic en Añadir.
2. Llene los siguientes campos de la pantalla Reclasificaciones de artículos y haga clic en OK:
    - Número documento
    - Tipo documento
    - Fecha de transacción
    - Fecha L/M
    - Sucursal/planta final
    - Suc/planta final
    - Inicial /final
    - Nº grupo transacción
    - Nº de líneas relacionadas
    - Nº de artículo
    - Cantidad

- UM
- Cantidad secundaria
- UM Se
- Nº lote/serie
- Fecha vigencia de lote

El sistema procesa la transacción y muestra el número y tipo de documento y el número de batch de la transacción.

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Tipo documento	Es un código definido por el usuario (00/DT) que identifica el origen y propósito de la transacción. J.D. Edwards reserva varios prefijos para tipos de documento, por ejemplo, comprobantes, facturas, recibos y hojas de control de tiempo. Los prefijos reservados para los códigos de tipos de documento son: P Documentos de Cuentas por pagar. R Documentos de Cuentas por cobrar. T Documentos de horas y pagos. I Documentos de Inventario. O Documentos de órdenes de compra S Documentos de órdenes de venta
Fecha de transacción	Fecha en la que tuvo lugar la transacción.
Sucursal/planta final	Es el valor más bajo del rango al que un determinado usuario está autorizado para ver y procesar datos. Se usa junto con el código A la unidad de negocios el cual define el valor más alto. Si no existe ningún registro para un usuario y archivo, el usuario está perfectamente autorizado para usar el archivo. Si el nombre del archivo está en blanco para un determinado usuario, la configuración del rango de la Unidad de negocio afecta a todos los usuarios del archivo.

Suc/planta final	Es un código alfanumérico que identifica una entidad separada dentro de un negocio para el que desea dar seguimiento a los costos. Por ejemplo, una unidad de negocio puede ser una ubicación de almacén, trabajo, proyecto, centro de trabajo, sucursal o planta.
Inicial /final	Es un código que indica si una línea de una transacción es una línea Desde o Hasta. Este campo permite combinar múltiples productos o ubicaciones existentes en uno solo. Por ejemplo, puede crear tres líneas Desde y una Hasta. Asimismo, puede dividir un producto o ubicación existente en varios nuevos. Por ejemplo, puede crear una línea Desde y dos líneas Hasta. La información contenida en una línea de transacción Desde será siempre la información sobre la ubicación de un artículo existente.
Nº grupo transacción	Es un valor que identifica las líneas agrupadas cuando el sistema efectúa varias transacciones de reclasificación.
Nº de líneas relacionadas	Es el número de artículo de línea a partir del cual esta línea recibe los datos sobre la calidad y el lote.
Fecha vigencia de lote	Es la fecha en la que el lote se encuentra disponible. El sistema usa esta fecha para fines de disponibilidad y el procesamiento de compromisos a fin de indicar si el lote está disponible en o después de la fecha que usted especifique. Debe completar este campo cuando el inventario se convierta primero en una cantidad en existencia para el lote. Si deja este campo en blanco, el sistema calcula la fecha de vigencia del lote usando el valor correspondiente al campo Días de vigencia en la tabla Archivo de la sucursal del artículo (F4102) o la fecha en curso si el valor en el campo Días de vigencia es cero.
Nº lote/serie	Es un número que identifica un número de lote o de serie. Un lote es un grupo de artículos con características similares.

Opciones de proceso para Reclasificaciones de artículos (P4116)

Ficha Valores predeterminados

Estas opciones de proceso permiten especificar los valores predeterminados como puede ser el tipo de documento que utiliza el programa Reclasificaciones de artículos (P4116) cuando no se especifica lo contrario en la transacción.

1. Tipo de documento.

   Un tipo de documento específico.

   En blanco - Sin valor predeterminado.

Use esta opción de proceso para especificar un tipo de documento implícito.

El tipo de documento es un código definido por el usuario (00/DT) que también identifica el origen de la transacción. Si deja esta opción en blanco, el sistema no proporciona un tipo de documento predeterminado.

2. Asignación de fechas de vencimiento

1 - Asignación manual.

2 - El más reciente desde la fecha de vencimiento.

3 - El más antiguo desde la fecha de vencimiento.

4 - Fecha de transacción + vida de anaquel.

Use esta opción de proceso para determinar la manera como se asignan las fechas de vencimiento a los lote nuevos. Los valores admisibles son:

1 Asignar la fecha de vencimiento en forma manual.

2 Asignar la fecha de vencimiento del lote recién creado tomándola de la fecha más recente de todos los lotes de un artículo o sucursal en particular.

3 Asignar la fecha de vencimiento del lote recién creado tomándola de la fecha más temprana de todos los lotes de un artículo o sucursal en particular.

4 Asignar la fecha de vencimiento a partir de la fecha de la transacción más los días de vida de anaquel.

Ficha Versiones

Estas opciones de proceso le permiten especificar las versiones de varios programas a los que puede entrar desde el programa Reclasificaciones de artículos. Las versiones controlan la forma en la que el sistema procesa y muestra la información. Por lo tanto, tal vez necesite configurar las opciones de proceso de tal manera que satisfagan sus necesidades específicas.

1. Asientos de diario (P0911).

Blanco ZJDE0001.

Use esta opción de proceso para especificar la versión que debe utilizar el sistema cuando entre a la aplicación Asientos de diario. Si deja esta opción de proceso en blanco el sistema usará la versión ZJDE0001.

2. Búsqueda de artículos (P40ITM2)

En blanco - ZJDE0001

Use esta opción de proceso para especificar la versión que debe utilizar el sistema cuando entre a la aplicación Búsqueda de artículos. Si deja esta opción de proceso en blanco el sistema usará la versión ZJDE0001.

3. L/M de artículos (P4111)

En blanco = ZJDE0001

Use esta opción de proceso para especificar la versión que debe utilizar el sistema cuando entre a la aplicación Libro mayor de artículos. Si deja esta opción de proceso en blanco el sistema usará la versión ZJDE0001.

Ficha Proceso

Estas opciones de proceso le permiten especificar información como por ejemplo, costos y asientos de diario, lotes en retención, cantidad de la reclasificación y la forma en la que el sistema valida las cantidades.

1. Registro de costos

En blanco - Permite el registro.
1 - Muestra pero no permite registro.
2 - No muestrar.

Utilice esta opción de proceso para especificar si el sistema debe mostrar y proteger los costos. Los valores admisibles son:

Blanco Mostrar los costos y permitir que se actualicen.
1 Mostrar los costos sin permitir que se actualicen.
2 No mostrar los costos.

2. Asientos de diario

En blanco - Detallados (cada línea)
1 - Resumidos por número de cuenta

Use esta opción de proceso para especificar la forma en la que el sistema debe procesar las cuentas del Libro mayor. Los valores admisibles son:

En blanco Ejecutar en modalidad de detalle.

1 Resumir por número de cuenta.

3. Lotes en espera

En blanco - No permite si el lote está en espera
1 - Permite si el lote está en espera

Utilice esta opción de proceso para especificar si el sistema debe

permitir transferencias desde lotes puestos en espera. Los valores admisibles son:

Blanco No permitir transferencias desde lotes en espera.

1 Permitir transferencias desde lotes en espera.

4. Cantidad de la reclasificación

En blanco - No permite una reclasificación de cantidad mayor que la cantidad neta.

1 - Permite la reclasificación de la cantidad mayor que la cantidad neta.

Use esta opción de proceso para especificar si el sistema debe permitir la reclasificación de la cantidad para que ésta sea superior a la cantidad disponible. Los valores admisibles son:

En blanco No permitir la reclasificación de la cantidad para que ésta sea superior a la cantidad disponible.

1 Permitir la reclasificación de la cantidad para que ésta sea superior a la cantidad disponible.

5. Validación de la cantidad

En blanco - No se realiza la validación.

1 - Mensaje de advertencia si está fuera de saldo.

2 - Mensaje de error si está fuera de saldo.

Use esta opción de proceso para especificar cuál método de validación de cantidad utilizará el sistema para las cantidades inicial y final de una transacción. Los valores admisibles son:

En blanco No validar cantidades.

1 El sistema emite una advertencia si la cantidad no cuadra.

2 El sistema emite un error si la cantidad no cuadra.

Ficha Interoperabilidad

Esta opción de proceso controla si el sistema realiza un procesamiento de interoperabilidad de salida.

---

1. Tipo de transacción

En blanco - Sin procesamiento de interoperabilidad de salida.

Use esta opción de proceso para especificar el tipo de transacción por el que busca el sistema. El tipo de transacción es un código definido por el usuario (00/TT) que identifica al tipo de transacción como puede ser una factura o una orden de venta. Puede ya sea introducir el tipo de transacción o escoger un tipo de transacción de la pantalla Seleccionar código definido por usuario. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema no usa el procesamiento de exportaciones.

Configuración de fechas de lotes

Puede dar seguimiento a varios tipos de fechas asociadas a un lote y escoger la que se utilizará para comprometer el inventario y realizar el seguimiento de la disponibilidad. Estas fechas incluyen la fecha de caducidad, fecha de venta, fecha de consumo preferente, fecha de vigencia y, según las normas del sector, la información de fecha de lote para propósitos definidos por el usuario. Por ejemplo, es posible que sea necesario volver a comprobar la potencia o la integridad de un lote para determinados materiales. Otros tipos de materiales pueden requerir un proceso de agitación o mezcla. Puede definir un tipo de fecha como por ejemplo, la próxima fecha de prueba, y almacenar esta información en la base de datos suplementarios según el artículo y el lote.

De manera similar, puede especificar qué fecha se utilizará durante el compromiso de ventas. Por ejemplo, puede definir las preferencias del cliente que especifican si un cliente desea inventario basado en la fecha de venta o la fecha de caducidad.

Usted establece las fechas predeterminadas mediante la pantalla Modificaciones del Maestro de artículos. El sistema utiliza las siguientes tablas para el procesamiento de varias fechas de lotes:

- Maestro de lotes (F4108)
- Maestro de artículos (F4101)
- Archivo Sucursal del artículo (F4102)
- Maestro de órdenes de trabajo (F4801)
- Detalle de la orden de compra (F4311)
- Recibos de órdenes de compra (F43121)
- Detalle de órdenes de venta (F4211)
- Libro mayor de artículos (F4111)

Antes de comenzar

- Asegúrese de que la tabla de códigos definidos por el usuario 40/VF esté configurada con los valores 03 CPGLC y el código de manejo especial Y.

Consulte también

- Selección del método de cálculo para las fechas de caducidad del lote en la guía Administración de inventario.
- Definición de fechas de vigencia para la disponibilidad futura en la guía Administración de inventario para obtener información sobre las fechas de vigencia.

► Para especificar un método de compromiso por fecha para lotes

En el menú Maestro de inventarios/transacciones (G4111), escoja Maestro de artículos.

1. En la pantalla Trabajo con Examinador del Maestro de artículos, haga clic en Buscar.
2. Escoja la fila que contiene el artículo para el que desea definir una fecha de compromiso y haga clic en Seleccionar.
3. En la pantalla Modificaciones del Maestro de artículos, haga clic en la ficha Procesamiento de lotes.
4. Llene el siguiente campo y haga clic en OK:
    - Método fecha de compromiso

► Para configurar los días predeterminados para lotes

En el menú Maestro de inventarios/transacciones (G4111), escoja Maestro de artículos.

1. En la pantalla Trabajo con Examinador del Maestro de artículos, haga clic en Buscar.
2. Escoja la fila que contiene el artículo para el que desea definir los días predeterminados de lote y haga clic en Seleccionar.
3. En la pantalla Modificaciones del Maestro de artículos, haga clic en la ficha Procesamiento de lotes.
4. Llene los siguientes campos según sea necesario y haga clic en OK:
    - Vida de anaquel
    - Días predet fch cons pref
    - Días predet venta
    - Días predet fch lote usu
    - Días predet fch lote usu2
    - Días predet fch lote usu3
    - Días predet fch lote usu4
    - Días predet fch lote usu5

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Método fecha de compromiso	Es un código definido por el usuario (H40/CD) que especifica la fecha usada por el sistema para comprometer el inventario cuando un artículo está comprometido por fecha. El valor predeterminado es 01 (fecha de caducidad de lote). Los campos de fecha se almacenan en la tabla Maestro de lotes (F4108).
Vida de anaquel	Es el número de días que un artículo puede existir en inventarios antes de llegar a la fecha de vencimiento. El sistema suma el número de días que se introduzca en este campo a la fecha en que se recibió el artículo (ya sea por orden de compra o por ajuste) para calcular una fecha de vencimiento. Si no se introduce nada aquí, deberá añadir las fechas de vencimiento manualmente.
Días predet fch cons pref	Es el número de días que un artículo debe permanecer en inventario antes de que se deba vender. El sistema usa el número introducido para calcular la fecha de consumo preferente siguiendo dos métodos, dependiendo si el número introducido en este campo es positivo o negativo. Si el valor positivo, el sistema añade los días según la fecha para determinar la fecha de venta más conveniente del lote. Si el número es negativo, el sistema resta los días de la fecha de caducidad del lote para determinar la fecha de consumo preferente más conveniente.
Días predet venta	Es el número de días que un artículo puede permanecer en inventario antes de que se deba vender. El sistema usa el número introducido para calcular la fecha de venta siguiendo dos métodos, dependiendo si el número introducido en este campo es positivo o negativo. Si se introduce un valor positivo, el sistema añade los días según la fecha para determinar la fecha de venta del lote. Si se introduce un número negativo, el sistema resta los días de la fecha de caducidad del lote para determinar la fecha venta.
Días predet fch lote usu	Es el número de días usados por el sistema para calcular el valor del campo Fecha de lote de usuario 1 de la tabla Maestro de lotes (F4108). El sistema calcula el valor del campo Fecha de lote de usuario 1 mediante uno de dos métodos, dependiendo de si el número introducido en este campo es positivo o negativo. Si se introduce un valor positivo, el sistema añade los días según la fecha para determinar el valor del campo Fecha de lote de usuario 1. Si se introduce un valor negativo, el sistema resta los días de la fecha de caducidad del lote para determinar el valor del campo Fecha de lote de usuario 1.
Días predet fch lote usu2	Es el número de días usados por el sistema para calcular el valor del campo Fecha de lote de usuario 2 de la tabla Maestro de lotes (F4108). El sistema calcula el valor del campo Fecha de lote de usuario 2 mediante uno de dos métodos, dependiendo de si el número introducido en este campo es positivo o negativo. Si se introduce un valor positivo, el sistema añade los días según la fecha para determinar el valor del campo Fecha de lote de usuario 2. Si se introduce un valor negativo, el sistema resta los días de la fecha de caducidad del lote para determinar el valor del campo Fecha de lote de usuario 2.

Días predet fch lote usu3	Es el número de días usados por el sistema para calcular el valor del campo Fecha de lote de usuario 3 de la tabla Maestro de lotes (F4108). El sistema calcula el valor del campo Fecha de lote de usuario 3 mediante uno de dos métodos, dependiendo de si el número introducido en este campo es positivo o negativo. Si se introduce un valor positivo, el sistema añade los días según la fecha para determinar el valor del campo Fecha de lote de usuario 3. Si se introduce un valor negativo, el sistema resta los días de la fecha de caducidad del lote para determinar el valor del campo Fecha de lote de usuario 3.
Días predet fch lote usu4	Es el número de días usados por el sistema para calcular el valor del campo Fecha de lote de usuario 4 de la tabla Maestro de lotes (F4108). El sistema calcula el valor del campo Fecha de lote de usuario 4 mediante uno de dos métodos, dependiendo de si el número introducido en este campo es positivo o negativo. Si se introduce un valor positivo, el sistema añade los días según la fecha para determinar el valor del campo Fecha de lote de usuario 4. Si se introduce un valor negativo, el sistema resta los días de la fecha de caducidad del lote para determinar el valor del campo Fecha de lote de usuario 4.
Días predet fch lote usu5	Es el número de días usados por el sistema para calcular el valor del campo Fecha de lote de usuario 5 de la tabla Maestro de lotes (F4108). El sistema calcula el valor del campo Fecha de lote de usuario 5 mediante uno de dos métodos, dependiendo de si el número introducido en este campo es positivo o negativo. Si se introduce un valor positivo, el sistema añade los días según la fecha para determinar el valor del campo Fecha de lote de usuario 5. Si se introduce un valor negativo, el sistema resta los días de la fecha de caducidad del lote para determinar el valor del campo Fecha de lote de usuario 5.

Selección del método de cálculo para las fechas de caducidad del lote

Puede escoger el método de cálculo para las fechas de caducidad del lote. En general, cuando se termina un producto, el sistema calcula la fecha de caducidad del lote en función de sus días de vida de anaquel. Otro tipo de cálculo de la fecha de caducidad del lote se basa en los componentes activos de un artículo principal. Por ejemplo, un lote principal puede heredar la fecha de caducidad más inmediata de los componentes activos.

Si el proceso de caducidad de un artículo comienza durante su manufactura, puede asignarle una fecha de caducidad según los segmentos de ruta. El valor Basado en la fecha representa el punto de partida de los días de vida de anaquel que se utilizará para el cálculo de la fecha de caducidad del artículo.

En la siguiente tabla se describen los tres métodos disponibles para calcular la fecha de caducidad del lote:

Método	Descripción
Días de vida de anaquel + Fecha de terminación de orden de trabajo	Con este método, la fecha de caducidad del artículo será la fecha de terminación, más los días de vida de anaquel definidos. Si el campo Días de vida de anaquel queda en blanco, entonces el valor predeterminado para la Fecha de caducidad del lote será la última fecha del sistema. Puede sustituir este valor durante las terminaciones de órdenes de trabajo.
Días de vida de anaquel + Basado en la fecha	Con este método, la fecha de caducidad se calcula mediante la suma de los días de vida de anaquel y basado en la fecha. Puede especificar el valor basado en la fecha durante las Terminaciones de órdenes de trabajo (P31114). Este tipo de cálculo es necesario cuando la caducidad del producto final comienza antes del último segmento de ruta.
Días de vida de anaquel + Fecha de caducidad más inmediata de sus ingredientes o componentes activos	Con este método, puede calcular la fecha de caducidad del lote principal manufacturado según un componente de nivel inferior. Por ejemplo, si para la elaboración del helado se utiliza leche, la fecha de caducidad del lote de helado puede basarse en la fecha de caducidad de la leche. Utilice este método así como la opción Ingrediente activo (AING) en la pantalla Información adicional del sistema (fichas Datos de manufactura o Manufactura en planta), donde debe especificar si el componente es un ingrediente activo.

Consulte también

- Configuración de fechas de lotes en la guía Administración de inventario.

► Para seleccionar el método de cálculo de las fechas de caducidad del lote

En el menú Maestro de inventarios/transacciones (G4111), escoja Maestro de artículos.

1. En la pantalla Trabajo con Examinador del Maestro de artículos, haga clic en Buscar.
2. Escoja la fila que contiene el artículo para el que desea especificar un método de cálculo para las fechas de caducidad del lote y haga clic en Seleccionar.
3. En la pantalla Modificaciones del Maestro de artículos, haga clic en la ficha Procesamiento de lotes.
4. Llene el siguiente campo y haga clic en OK:
   - Método fecha caducidad lote

Nota
Si seleccionó el tercer método en Método de fecha de caducidad del lote, además debe activar la opción Ingredientes activos en el nivel de la sucursal.

► Para calcular los componentes o ingredientes activos

En el menú Maestro de inventarios/transacciones (G4111), escoja Maestro de artículos.

1. En la pantalla Trabajo con Examinador del Maestro de artículos, haga clic en Buscar.
2. Escoja el registro adecuado y luego Información adicional del sistema en el menú Fila.
3. En Información adicional del sistema, haga clic en la siguiente opción en la ficha Datos de manufactura:

   - Ingrediente activo

   Nota
   También puede activar esta opción en la ficha Manufactura en planta. Para hacerlo, seleccione Información adicional del sistema en la pantalla Trabajo con Sucursal de artículos.

4. Haga clic en OK.

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Método fecha caducidad lote	Es un código que indica el método que el sistema usa para calcular la fecha de caducidad de un lote. Los valores admisibles son: 1: Fecha de disponibilidad + días de vida de estante. 2: Basado en fecha + días de vida de estante. 3: Fecha de caducidad más reciente de componentes activos.
Ingrediente activo	Es un código que indica si un artículo es un componente activo de un artículo principal. Cuando el artículo es un componente activo, el sistema puede calcular la fecha de caducidad de un artículo principal al comparar las fecha de caducidad de todos los componentes y escoger la fecha más reciente. Los valores admisibles son: En blanco: El artículo no es un componente activo de un artículo principal. 1: El artículo es un componente activo de un artículo principal.

Definición de fechas de vigencia para disponibilidad futura

Puede utilizar una fecha de vigencia para indicar la disponibilidad futura de un lote. Por ejemplo, en la industria vinícola, es posible que una determinada clase de vino deba fermentarse durante 600 días antes de estar listo para la venta a distribuidores o clientes. En este caso, los días de vigencia del batch de vino serán 600 días. O bien, si trabaja con lotes de conformidad que necesitan pruebas de control de calidad aceptable antes de estar disponibles, el inventario puede mantenerse con una fecha de disponibilidad futura.

Las fechas de disponibilidad futura permiten conocer información como por ejemplo:

- La cantidad de productos terminados esperada a partir de terminaciones de órdenes de trabajo
- La cantidad de artículos adquiridos mediante órdenes de compra
- La cantidad de inventario actualmente comprometido con órdenes de venta y de trabajo
- La cantidad de inventario disponible para su compromiso con nuevas órdenes de venta y de trabajo

Con esta información, puede negociar fechas de entrega realistas para las órdenes de venta mediante el cálculo de la cantidad disponible esperada y la contabilización de los compromisos del inventario físico existente.

Nota

Para que el sistema considere que un lote se encuentra disponible, la fecha de vigencia debe ser la fecha actual o una fecha pasada y el lote no debe tener un código de retención asociado. Puede eliminar un código de estado de lote ya sea en forma manual o automática mediante los programas Retención de lotes vencidos (R41082) o Actualización de lotes efectivos (R41083).

Las fechas de vigencia pueden visualizarse o sustituirse en los siguientes programas:

- Maestro de lotes (F4108)
- Ajustes de inventario (P4114)
- Reclasificaciones de artículos (P4116)
- Terminaciones de órdenes de trabajo (P31114)
- Modificaciones de recursos del proceso de órdenes de trabajo (P3111P)
- Salidas de inventario de órdenes de trabajo (P31113)
- Ventana Terminaciones de coproductos y subproductos (P31115)
- Procesamiento de órdenes de trabajo de manufactura (P48013)
- Órdenes de compra (P4310)
- Recepciones de OC (P4312)
- Modificaciones de mensajes de detalle de MRP/MPS (P3411)
- Consulta de oferta y demanda (P4021)
- Series de tiempo de MPS (P3413)

El sistema utiliza la tabla Maestro de lotes (F4108) para almacenar y procesar las fechas de vigencia.

Consulte también

- Ejecución de la Actualización de lotes efectivos *(R41083)* en la guía Administración de inventario.
- Reclasificación de lotes en la guía Administración de inventario.

Familiarización con el cálculo de días de vigencia

Los días de vigencia son el número de días (incluidos los fines de semana) que se estiman necesarios para que un lote esté disponible para su compromiso con órdenes de venta o de trabajo cuando forme parte del inventario físico. Para que el sistema calcule la fecha de vigencia futura de un lote, debe definir el número de días necesarios antes de que el lote entre en vigencia. Puede sustituir la fecha de vigencia calculada por el sistema según sea necesario.

Al calcular los días de vigencia, el sistema asigna a todos los lotes una fecha de vigencia igual a la fecha en existencia, más el número de días definido en el campo Días de vigencia de manufactura o Días de vigencia de compras. Si crea un lote mediante una recepción de órdenes de compra, la fecha de vigencia es igual a la fecha de la recepción de la orden de compra, más el número de días definido en el campo Días de vigencia de compras. Si crea el lote a través de una terminación de orden de trabajo, la fecha de vigencia es igual a la fecha de terminación de la orden de trabajo más el número de días definido en el campo Días de vigencia de manufactura.

Usted asigna y mantiene los valores predeterminados para los días de vigencia de manufactura y de compras en los programas Maestro de artículos (P4101) y Sucursal de artículos (P41026). Cuando se especifica este valor en el Maestro de artículos, el sistema actualiza el valor en la Sucursal de artículos. Sin embargo, para el cálculo de la fecha de vigencia de un lote, el sistema obtiene los valores de los días de vigencia solamente del registro Sucursal/planta de artículos.

Cálculos de disponibilidad y compromiso

El sistema calcula la disponibilidad del inventario en función del inventario físico, las órdenes de compra y las órdenes de trabajo. Durante el cálculo, el sistema valida la fecha de vigencia con la fecha de la transacción. Es decir, el sistema verifica que la fecha de la transacción o la fecha solicitada sean posteriores o iguales a la fecha de vigencia, y anteriores a la fecha de caducidad. Si el lote está en retención y tiene asignada una fecha de vigencia, el sistema no procesará el lote.

Compromisos de compras

Al calcular los días de vigencia, el sistema asigna a todos los lotes una fecha de vigencia igual a la fecha en existencia, más el número de días definido en el campo Días de vigencia de compras. Si crea un lote mediante una recepción de órdenes de compra, la fecha de vigencia es igual a la fecha de la recepción de la orden de compra, más el número de días definido en el campo Días de vigencia de compras.

Compromisos de manufactura

Al comprometer los artículos de un lote para procesos de manufactura, el sistema compara la fecha de solicitud de la lista de piezas (el valor predeterminado de la fecha de inicio de la orden de trabajo) con las fechas de vigencia y caducidad del lote. En el caso de compromisos automáticos, si la fecha de solicitud es anterior a la fecha de vigencia o posterior a la fecha de caducidad del lote, el sistema continúa el ciclo, toma un nuevo lote y realiza el mismo proceso de validación. El proceso continúa hasta que el sistema encuentra un lote con los criterios de fecha requeridos y con disponibilidad para su compromiso.

En el caso de los compromisos manuales, el sistema verifica la fecha de solicitud de la lista de piezas con las fechas de vigencia y caducidad del lote cuando se cumple con la solicitud. Si el lote no cumple con los criterios, el sistema genera una advertencia.

Planificación de requerimientos de materiales (MRP)

Para reflejar con precisión el estado del inventario, el sistema verifica las fechas de vigencia de un lote al calcular el inventario de oferta por unidad de tiempo y la capacidad de dicha oferta de satisfacer la demanda durante determinados períodos de tiempo. En la siguiente tabla se describe este proceso para la Planificación de requerimientos de materiales:

Inventario físico	Al calcular las cantidades disponibles del inventario físico, el sistema utiliza la fecha de vigencia del lote para determinar si la cantidad asociada al lote se encuentra disponible. Si la fecha de vigencia del lote supera el período en el que se calcula la oferta, entonces el sistema considera la cantidad asociada con el lote como no disponible para propósitos de planificación durante ese período. Sin embargo, si la fecha de vigencia es inferior o igual al período de planificación, el sistema considera la cantidad del artículo como disponible para satisfacer la demanda durante ese período. La cantidad del lote podrá satisfacer la demanda de períodos posteriores hasta quedar en cero o que el lote caduque.
Órdenes de compra	Si la fecha de vigencia del lote supera el período en el que se calcula la oferta, entonces el sistema considera la cantidad asociada con el lote como no disponible para propósitos de planificación durante ese período. Sin embargo, si la fecha de vigencia es anterior o igual al período de planificación, entonces se considera la cantidad del artículo en el lote como disponible para satisfacer la demanda durante ese período. La cantidad del lote podrá satisfacer la demanda de períodos posteriores hasta quedar en cero o que el lote caduque. En ese momento, el sistema ya no considera el lote como disponible para ningún propósito. El sistema busca una fecha de vigencia en todas las líneas de órdenes de compra. Si un artículo de compra no es controlado por lote, los días de vigencia de compras del artículo serán iguales a

	cero o permanecerán en blanco. En este caso, el sistema le añade cero a la fecha de entrega comprometida y la fecha de vigencia planificada será igual a la fecha de entrega comprometida.
Órdenes de trabajo	El sistema utiliza el valor del campo Fecha de vigencia planificada (DPL) para calcular la disponibilidad de la oferta planificada de las órdenes de trabajo. El cálculo se basa en la fecha de solicitud de la orden de trabajo y en los días de vigencia de manufactura del artículo en la orden de trabajo según se define en la tabla Sucursal de artículos (F4102). El sistema añade los días de vigencia de manufactura del artículo a la fecha de terminación planificada de la orden de trabajo para obtener la fecha de vigencia planificada. Si ésta supera el período en el que se calcula la oferta, entonces la cantidad de inventario asociado con el lote se considera como no disponible para satisfacer la demanda durante ese período. Sin embargo, si la fecha de vigencia planificada es anterior o igual al período de planificación, el sistema considera la cantidad de inventario asociada con el lote como disponible para satisfacer la demanda durante ese período. La cantidad del lote podrá satisfacer la demanda de períodos posteriores hasta quedar en cero o que el lote caduque. En ese momento, el sistema ya no considera el lote como disponible para ningún propósito.
Series de tiempo	El sistema tiene en cuenta la fecha de vigencia al llevar a cabo la operación de compensación de saldo para la planificación y al aplicar el inventario de oferta a la fecha correspondiente. Por ejemplo, si se crea un lote de 100 piezas A el 1º de agosto pero apenas entra en vigencia el 15 de agosto, el sistema no mostrará el lote como parte del inventario hasta esta última fecha.
Consulta de oferta y demanda	El sistema considera la disponibilidad del inventario según la fecha de vigencia planificada de los artículos de la orden. Al calcular la oferta de una orden de compra, el sistema calcula la disponibilidad sobre la base del valor en la fecha de vigencia esperada de la línea de detalle de la orden de compra. Al calcular el inventario de oferta de una orden de trabajo, el sistema calcula la disponibilidad sobre la base de la fecha de vigencia planificada de la orden de trabajo.

► Para definir los días de vigencia

En el menú Maestro de inventarios/transacciones (G4111), escoja Maestro de artículos.

1. En la pantalla Trabajo con Examinador del Maestro de artículos, ubique y escoja el artículo cuyos días de vigencia desea definir y haga clic en Seleccionar.
2. En la pantalla Modificaciones del Maestro de artículos, haga clic en la ficha Procesamiento de lotes.
3. Llene los siguientes campos y haga clic en OK:
   - Días vigencia de manufactura
   - Días vigencia de compra

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Días vigencia de manufactura	Es el número de días que un artículo debe permanecer en inventario antes de que el sistema lo considere como disponible para los compromisos de fabricación y venta. Para calcular la fecha de vigencia del lote, el sistema añade el número introducido en este campo a Basado en la fecha que aparece en la tabla Maestro de lotes (F4108).
Días vigencia de compra	Es el número de días después de que se recibe un artículo comprado y un lote se encuentra disponible. El sistema usa este número cuando calcula y muestra el campo de fecha efectiva en los programas Órdenes de compra (P4310) y Recepciones de OC (P4312).

Ejecución de la Actualización de lotes efectivos (R41083)

En el menú Control de lotes (G4113), escoja Actualización de lotes efectivos.

Puede eliminar un código de estado de lote ya sea en forma manual o automática mediante Actualización de lotes efectivos (R41083). Esta aplicación en batch controla si el sistema debe eliminar los códigos de estado de un lote cuando alcanza su Fecha de vigencia, además de los códigos de retención que deben eliminarse.

Opciones de proceso para Actualización de lotes efectivos (R41083)

Ficha Valores predeterminados

1. Fecha de vigencia del lote.

Use esta opción de proceso para introducir la fecha de vigencia. Si la fecha de vigencia de un lote es menor que o igual a la fecha que introduce aquí, el sistema cambia el código de estado del lote al código de estado del lote nuevo. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usa la fecha en curso.

2. Código de estado del lote nuevo.

Use esta opción de proceso para especificar el código de estado del lote nuevo que usa el sistema para actualizar lotes vigentes.

3. Código de motivo.

Use esta opción de proceso para definir el código de razón para cambiar el estado del lote. Si deja esta opción en blanco, el sistema no proporciona un código de razón predeterminado.

Ficha Estados excluidos

1. Código de estado de lote excluido.
2. Código de estado de lote excluido.
3. Código de estado de lote excluido.
4. Código de estado de lote excluido.
5. Código de estado de lote excluido.

Ficha Proceso

1. Modalidad de prueba/final

Use esta opción de proceso para especificar si el sistema ejecuta la aplicación en la modalidad final o de prueba. Los valores admisibles son:

En blanco Modalidad de prueba

1 Modalidad final

2. Modalidad de impresión.

Use esta opción de proceso para especificar si el sistema debe generar un informe. Los valores admisibles son:

En blanco No imprimir un informe.

1 Imprimir un informe

Configuración de fechas ascendentes de envío de lotes

Puede configurar reglas de fechas ascendentes de envío. Estas reglas permiten enviar productos de acuerdo con las fechas de lote posteriores o iguales a las fechas del último envío. Estas fechas incluyen la fecha de caducidad, la fecha de consumo preferente o la fecha de venta. Puede especificar las reglas de fechas ascendentes para cualquier combinación de clientes, grupos de clientes, productos o grupos de productos.

Puede utilizar los siguientes criterios para revisar los envíos recientes a un cliente:

- Último número de lote
- Última fecha de caducidad
- Última fecha de consumo preferente
- Última fecha de venta
- Número de lote superior
- Fecha de caducidad superior
- Fecha de venta superior
- Fecha de consumo preferente superior

El sistema utiliza los valores de la Fecha de caducidad, la Fecha de venta, la Fecha de consumo preferente o las opciones definidas por el usuario del 1 al 5 de la tabla Último envío del cliente (F4239) para comparar las fechas del artículo que se compromete en firme, en función del método de compromiso por fecha especificado en Modificaciones del Maestro de artículos. Cuando un lote pasa a tener un compromiso en firme, el sistema modifica las reglas ascendentes de envío según el lote especificado mediante la tabla Último envío del cliente en los siguientes casos:

- Registro de órdenes de venta.
- Sustitución de la confirmación de recolección
- Planificador manual
- Confirmación de envío

El sistema almacena las reglas ascendentes en la tabla Etiqueta de detalle de órdenes de venta (F49211). El sistema también puede utilizar las siguientes tablas al procesar la información:

- Detalle de valores de preferencias (F40721)
- Constantes de M&D (F4009)
- Solicitudes de almacén (F4600)

Nota

Una vez que haya configurado las reglas de fechas ascendentes de envío, verifique que la opción Fechas ascendentes de envío de lotes esté habilitada en las constantes del sistema, al igual que la opción de proceso Mostrar advertencia/error para la Verificación de reglas de fechas ascendentes en la ficha Proceso de la pantalla Registro de órdenes de venta (P4210). El sistema muestra una advertencia o error cuando introduce un número de lote en la orden en forma manual. Además, puede sustituir la lista de preferencias avanzadas en la ficha Preferencias de las opciones de proceso del Registro de órdenes de venta.

Antes de comenzar

- Especifique el método de compromiso por fecha en las pantallas Modificaciones del Maestro de artículos o Modificaciones valores preferencias.
- En la pantalla Constantes del sistema, active la opción Regla de fechas ascendentes de envío para la sucursal/planta y asigne la Lista de preferencias (código definido por el usuario 40/AP).
- Active la opción de proceso del Procesamiento del perfil de preferencias en la ficha Preferencias del Registro de órdenes de venta (P4210).

Consulte también

- Definición de constantes del sistema en la guía Administración de inventario.
- Configuración de fechas de lotes en la guía Administración de inventario.

► Para configurar un nombre de preferencia para lotes avanzados

En el menú Preferencias avanzadas (G40311), escoja Modificaciones de nombre preferencias avanzadas.

1. En la pantalla Trabajo con tipos de preferencias, haga clic en Añadir.
2. Llene los siguientes campos de la pantalla Modificaciones definiciones preferencias:
   - Nombre ajuste
   - Jeraquía preferencia
   - Tipo de preferencia avanzada

     Utilice el Tipo 23 de preferencias avanzadas para Lotes avanzados.
3. Llene los siguientes campos donde corresponda:
   - Gpo pcios art
   - Gpo precio por cliente
4. Haga clic en OK.

► Para anexar un nombre de preferencia a una lista

En el menú Preferencias avanzadas (G40311), escoja Modificaciones lista preferencias avanzadas.

1. En la pantalla Trabajo con listas de preferencias, ubique y escoja la Lista de preferencias a la que desea anexar un nombre de preferencia y haga clic en Seleccionar.
2. En la pantalla Modificaciones lista preferencias, llene el siguiente campo:

   - Nombre ajuste

   Si no se introduce un número, el sistema utiliza un número de secuencia predeterminado. Este número determina el orden que utiliza el sistema para la resolución de las preferencias.

3. Haga clic en OK.

► Para configurar reglas ascendentes de envío

En el menú Preferencias avanzadas (G40311), escoja Modificaciones detalle preferencias avanzadas.

1. En la pantalla Trabajo con detalle de preferencias, llene el siguiente campo:

   - Nombre ajuste

     El sistema muestra este nombre de campo como Nombre de preferencia cuando especifica la modalidad de procesamiento como Preferencias avanzadas en las opciones de proceso de Modificaciones de detalle de ajuste de precios (P4072).

2. Haga clic en Añadir.
3. En la pantalla Selección de jerarquía de preferencias, escoja el tipo de preferencias y haga clic en Seleccionar.
4. En la pantalla Modificaciones de detalles de precios, llene los siguientes campos y haga clic en OK:

   - Nº de cliente
   - Fecha vigencia
   - Fecha cad

5. Escoja un registro y luego Detalles de preferencias en el menú Fila.
6. En la pantalla Modificaciones valores preferencias, llene el siguiente campo y haga clic en OK:

   - Secuencia
   - Unidad de negocio
   - Verificac fecha de consumo preferente
   - Método de fecha de compromiso

- Verificac fecha caducidad
- Verificac Fecha recomendada de venta

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Gpo pcios art	Es un código definido por el usuario (sistema 40, tipo PI) que identifica un grupo de precios de inventario de un artículo. Los grupos de precios de inventario tienen estructuras de precios únicas que hacen que el sistema incorpore descuentos o recargos en los artículos de las órdenes de compra y de venta. Los descuentos o recargos se basan en la cantidad, en el monto monetario o en el peso del artículo ordenado. Cuando asigna un grupo de precios a un artículo, el artículo toma la misma estructura de precios definida para el grupo de precios de inventario. Debe asignar un grupo de precios de inventario al proveedor o al cliente así como al artículo para que el sistema calcule de forma interactiva los descuentos y los recargos en las órdenes de compra y de venta.
Gpo precio por cliente	Es un código definido por el usuario (40/PC) que identifica un grupo de clientes. Puede agrupar clientes con características similares, como precios comparables.
Tipo de preferencia avanzada	Es un código definido por el usuario (40/AP) que especifica la forma en la que el sistema procesa un ajuste avanzado de precios de preferencia.
Fecha vigencia	Es la fecha en la que entra en vigor una transacción, contrato, obligación, preferencia o regla normativa.
Fecha cad	Es la fecha en la cual se ha completado o vencido una transacción, un mensaje de texto, un acuerdo, una obligación o una preferencia.
Verificac fecha de consumo preferente	Es una opción que especifica si el sistema se asegura de que el lote que va a enviar al cliente tiene un valor en el campo Fecha de consumo preferente mayor o igual al valor del último lote que envió.
Método de fecha de compromiso	Es un código definido por el usuario (H40/CD) que especifica la fecha usada por el sistema para comprometer el inventario cuando un artículo está comprometido por fecha. El valor predeterminado es 01 (fecha de caducidad de lote). Los campos de fecha se almacenan en la tabla Maestro de lotes (F4108).
Verificac fecha caducidad	Es una opción que determina si el sistema asegura que se enviará un lote en orden ascendente con respecto a otros lotes que ya se enviaron. Al escoger esta opción el sistema impone la regla ascendente de envío basada en la fecha de caducidad para asegurar que el lote enviado cuenta con una fecha de caducidad mayor que la de los lotes que se enviaron anteriormente.

Verificac Fecha recomendada de venta	Es una opción que indica si el sistema deberá aseguar que un lote que se enviará a un cliente debe ser enviado en orden ascendente de acuerdo con la fecha recomendada de venta. Si usted escoje esta opción, el sistema se asegurará de que cada lote que se va a enviar tenga una fecha recomendada de venta que sea mayor o igual a la fecha en el se envió el último lote.

Actualización masiva de fechas de caducidad del lote

Puede actualizar las fechas de un lote para todos los registros de la sucursal/planta al modificarse cualquier fecha de lote. Cuando introduce una fecha de lote, el sistema la sincroniza a través de todas las sucursales en las que se encuentran el artículo y el lote. Si el lote existe en otras sucursales, el sistema genera una advertencia o muestra una ventana con todas las fechas y sucursales que se modificarán, en función de la configuración del valor de la opción de proceso.

Utilice el Maestro de lotes (P4108) para actualizar las fechas de lote. Puede actualizar todas las fechas de lote en todas las sucursales o puede especificar las fechas que el sistema actualizará en cada una de las sucursales.

Nota

Para que el sistema actualice todas las fechas de lote en todas las sucursales, debe configurar la opción Permitir lotes duplicados del registro de la sucursal/planta en 2 dentro de las constantes del sistema; lo que le permitirá tener el mismo número de lote y artículo en varias sucursales y plantas. El sistema no actualiza un lote que existe en varias sucursales si los números de los artículos relacionados con él varían.

El sistema actualizará los lotes en los registros de la sucursal/planta en función de la configuración de la opción de proceso Actualización masiva de fechas de lote en la ficha Proceso del Maestro de lotes (P4108). Por ejemplo, si configura la opción de proceso en 2, se actualizarán todas las sucursales/plantas que posean el artículo 220 y el lote 452445. Si configura la opción de proceso en 1, el sistema generará un mensaje de advertencia antes de actualizar todos los registros. Si la opción de proceso queda en blanco, el sistema actualiza sólo el registro de la sucursal/planta seleccionado.

Antes de comenzar

- Especifique el método de actualización masiva de fechas de lote en la opción de proceso Actualización masiva de fechas de lote en la ficha Proceso del Maestro de lotes (P4108).

  El sistema actualizará los lotes en los registros de la sucursal/planta en función de la configuración de la opción de proceso Actualización masiva de fechas de lote en la ficha Proceso del Maestro de lotes. Por ejemplo, si configura la opción de proceso en 1, todas las sucursales/plantas que posean un artículo y lotes especificados se actualizarán con las nuevas fechas. Si se configura la opción de proceso en 2, el sistema permite seleccionar uno o más de los registros de fechas que desea actualizar. Si la opción de proceso queda en blanco, el sistema actualizará sólo los registros de la sucursal/planta seleccionados y no una actualización masiva.

► Para realizar una actualización masiva de las fechas de caducidad del lote

En el menú Control de lotes (G4113), escoja Modificaciones del Maestro de lotes.

1. En Trabajo con Maestro de lotes, busque y escoja el registro del lote y luego Modificaciones de lotes en el menú Fila.
2. En la pantalla Modificaciones del Maestro de lotes, haga clic en la ficha Fechas de lote.
3. Llene los siguientes campos y haga clic en OK:

   - Fch caduc lote
   - Fch consumo pref
   - Fch recom de venta
   - Fch 1 lote usuario
   - Fch 2 lote usuario
   - Fch 3 lote usuario
   - Fch 4 lote usuario
   - Fch 5 lote usuario

   Si se configura la opción de proceso Actualización masiva de fechas de lote de la ficha Proceso en 2, el sistema mostrará la pantalla Actualización masiva de fechas de lote

4. En la pantalla Actualización masiva de fechas de lote, llene el siguiente campo y haga clic en OK:

   - Ind Actualiz

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Ind Actualiz	Es un código que indica si el sistema actualiza un registro. Los valores admisibles son: En blanco: No actualiza el registro. 1: Actualiza el registro.

Administración de contenedores

Dado que los contenedores son muy costosos y su compañía es dueña de los mismos incluso cuando están en manos de los clientes, es esencial que realice un seguimiento cuidadoso de las transacciones de los contenedores.

Administración de contenedores se integra con los sistemas Compras y Administración de órdenes de venta para:

- Obtener toda la información relativa a las transacciones de contenedores de otros sistemas y mantener esta información en los archivos específicos del programa Administración de contenedores.
- Dar seguimiento tanto a los contenedores llenos como a los vacíos.
- Dar seguimiento a los cargos que se aplican a los clientes por el alquiler o el depósito de los contenedores.
- Determinar cuándo debe enviarse una factura a los clientes por los depósitos y cuándo se les crea un crédito al devolver los mismos.
- Imprimir facturas de depósitos, de alquileres y notas de crédito por los reembolsos.
- Permitir revisar el saldo de contenedores y la información sobre el depósito del cliente e imprimir los informes necesarios.

Antes de comenzar

- Verifique que se hayan introducido y procesado la información sobre contenedores y las transacciones de los mismos a través de los sistemas Compras, Administración de inventario y Administración de órdenes de venta.

Consulte también

- *Registro de información del Maestro de artículos* en la guía *Administración de inventario.*

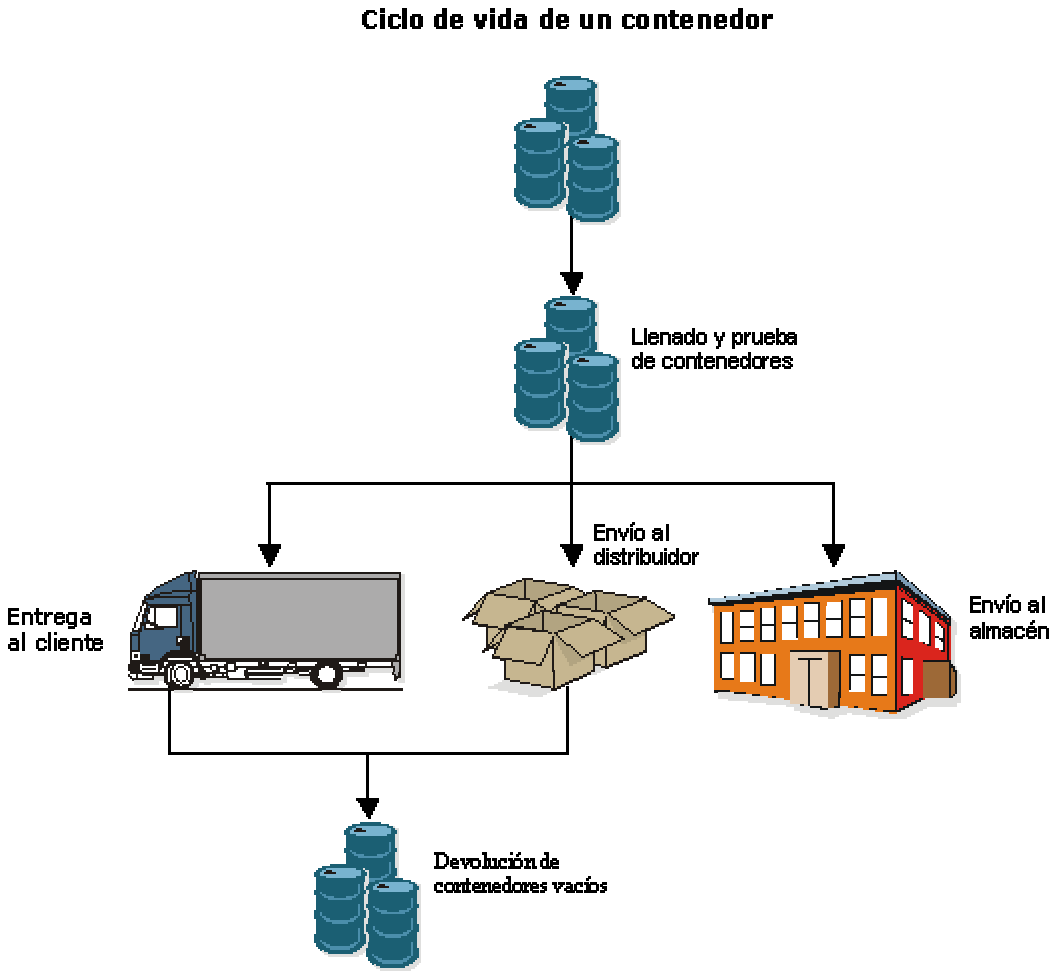
Inventario y ciclo de vida del contenedor

Generalmente, las compañías conservan un inventario sumamente grande de contenedores, la mayoría de los cuales se encuentran en constante circulación entre los clientes. La venta de productos en contenedores implica un proceso singular del inventario. Los contenedores se prestan a los clientes para almacenar el producto que compran hasta que se lo acaban. Posteriormente, los clientes le devuelven los contenedores para cambiarlos, por lo general, por contenedores llenos. Su compañía sigue siendo dueña de los contenedores mientras se encuentran en manos de los clientes. Estas transacciones recibidas y enviadas en las que no se venden los contenedores, plantean dos situaciones para su compañía:

- Los contenedores son de un alto valor. Su compañía es responsable de ellos mientras estén en manos de los clientes. Es absolutamente necesario que su compañía siempre pueda dar seguimiento y tomar en cuenta dichos contenedores.
- El cliente paga un depósito o alquiler por cada contenedor. Debe darse seguimiento a estos pagos en forma independiente de la facturación del producto.

Administración de contenedores le permite administrar el intercambio regular de contenedores y el pago de depósitos, alquiler y reembolsos.

En el siguiente gráfico se ilustra el ciclo de vida de un contenedor.



Generalmente, la compañía abastecedora compra el contenedor y lo introduce en el ciclo en la planta de llenado. Una vez que rellena y pone a prueba el contenedor, lo entrega al cliente o lo envía al almacén para una entrega futura. También puede enviar el contenedor lleno a un distribuidor quien, a su vez, lo entregará al cliente. El cliente y el distribuidor le devuelven el contenedor vacío una vez que se agota el producto que contiene.

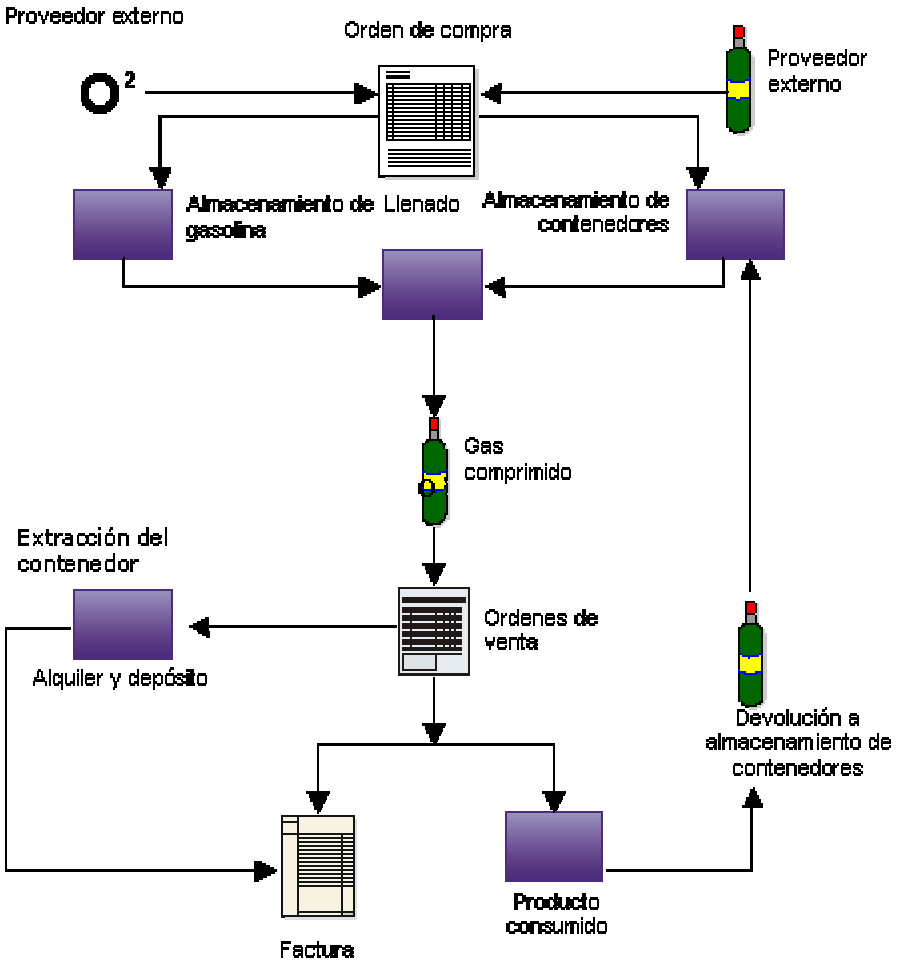
Después de un periodo determinado en que se repita este ciclo, el contenedor necesitará mantenimiento. El mantenimiento es sumamente importante para almacenar el producto con seguridad. Debe inspeccionar el contenedor después de cada ciclo de la planta de llenado. Después de un cierto número de ciclos, ya no podrá usar un contenedor porque puede estar dañado sin remedio y debe desecharlo.

Administración de contenedores se usa para dar seguimiento a los contenedores en todos los ciclos y manejar los depósitos y reembolsos que deben generarse por estos intercambios.

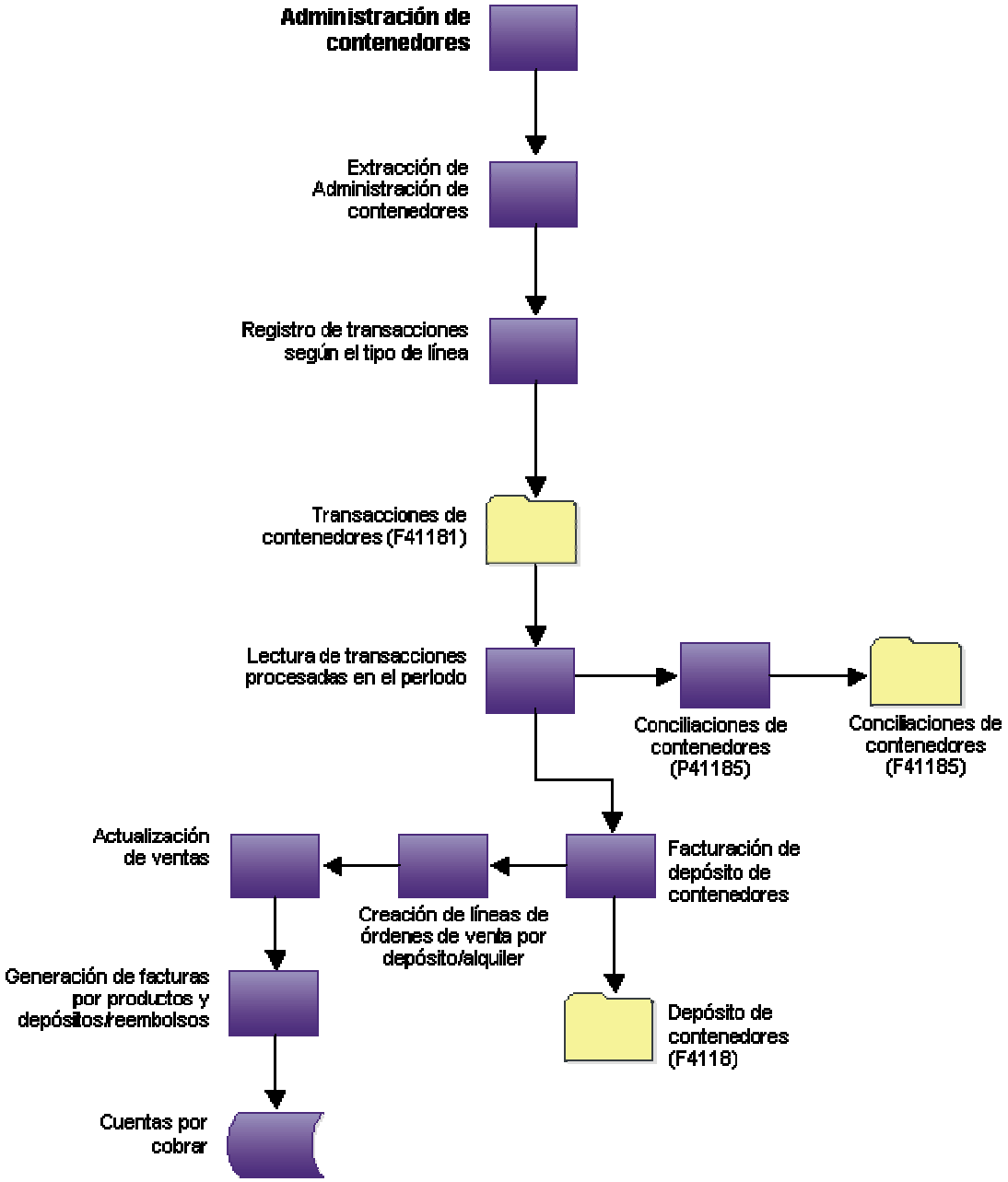
Flujo del sistema de Administración de contenedores

Administración de contenedores se usa sólo después de haber procesado los contenedores en los sistemas Compras y Administración de órdenes de venta. En el siguiente gráfico se muestra la forma en la que el programa Administración de contenedores encaja en todo el flujo de los sistemas de J.D. Edwards.

Administración de contenedores



En el siguiente gráfico se ilustra el procesamiento en el programa Administración de contenedores y las tablas relacionadas.



Debe realizar varias tareas antes de que pueda utilizar el programa Administración de contenedores.

Registro de la recepción de contenedores

Debe comprar contenedores vacíos sólo en cantidades limitadas cuando sea necesario reemplazar aquellos que se han eliminado o para hacer frente a un aumento en la demanda de los mismos. Debe introducir las órdenes de compra en el sistema Compras para registrar el pedido de contenedores nuevos.

Cuando llegan los contenedores, es necesario registrar la recepción de aquellos que son nuevos, crear un registro en la tabla Libro mayor de artículos (F4111) y actualizar las cuentas del Libro mayor. La tabla Libro mayor de artículos es la base de datos central de todos los movimientos de inventario y costos. Cada programa de los sistemas de J.D. Edwards que sirve para manejar el inventario crea registros en esta tabla siempre que se ven afectados el inventario y los costos. Posteriormente, debe comparar la recepción de los contenedores con la orden de compra. Si el sistema Compras detecta una variación, creará un registro nuevo en la tabla Libro mayor de artículos y actualizará las cuentas del Libro mayor.

Generalmente, los contenedores vacíos se registran en el sistema Compras sin costo de tal manera que cuando se llenen con el producto a granel, el costo del contenedor lleno será igual al costo del producto a granel. Puede procesar los contenedores vacíos ya sea como gastos o como un activo fijo. Si escoge esto último, puede usar el sistema Activos fijos para dar seguimiento a los contenedores vacíos.

Llenado de contenedores

El llenado de los contenedores se registra en el sistema Administración de inventario y, en forma opcional, en el sistema Administración de inventario a granel. Cuando se llena un contenedor vacío con un producto a granel, se crea un artículo empacado nuevo, el cual es el contenedor lleno. El sistema Administración de inventario realiza lo siguiente cuando se llena un contenedor:

- Reduce el inventario de contenedores vacíos
- Reduce el inventario de producto a granel
- Aumenta el inventario de contenedores llenos

Procesamiento de órdenes de venta

Registre una orden de venta cuando un cliente solicite comprar producto a su compañía. Debe introducir el contenedor completo en la orden de venta como el artículo que se está vendiendo al cliente. Si el cliente devuelve los contenedores vacíos en el momento en que se le entregan los contenedores nuevos, también debe registrar un crédito por el número de contenedores vacíos que aparecen en la orden de venta.

Debe registrar el envío de artículos para confirmar la reducción del inventario o para confirmar la devolución al inventario de contenedores vacíos o llenos no entregados. Esta tarea adicional se realiza en el sistema Administración de órdenes de venta. Cuando confirma una carga mediante el sistema Administración de transporte, éste reduce el inventario de los contenedores llenos.

Debe introducir una orden con nota de crédito y confirmarla para registrar los contenedores vacíos que devuelven sus clientes. El sistema Administración de órdenes de venta procesa estas órdenes con nota de crédito y aumenta el número de contenedores vacíos en la tabla Libro mayor de artículos.

Administración de contenedores hace interfaz con los demás sistemas para extraer la información relativa a las transacciones de contenedores y actualizarla en las tablas específicas de la misma.

Consideraciones de negocios

Los sistemas integrados de J.D. Edwards tienen la flexibilidad de ajustarse a una amplia gama de consideraciones de negocios en las industrias de la distribución.

Tipos de contenedores

Puede usar el programa Administración de contenedores para dar seguimiento a cualquier tipo de contenedor, como las tarimas, los cilindros metálicos o los carros de ferrocarril. En las industrias de energía y productos químicos, el tipo más común de contenedor es el cilindro metálico. Los siguientes dos tipos de productos se venden generalmente en cilindros metálicos:

- Gas propano líquido (LPG): en algunos países y en algunos lugares aislados donde el gas natural no se distribuye a través de tuberías?, el gas propano líquido se almacena en cilindros metálicos y se utiliza como fuente principal de calefacción y para la cocción de alimentos. El gas propano líquido también tiene varias aplicaciones industriales, por ejemplo, se utiliza en sopletes cortadores o como propulsor de productos en aerosol.
- Gases ambientales: entre los gases ambientales que se distribuyen en contendedores cilíndricos metálicos se encuentran el oxígeno, el argón, el helio, el nitrógeno, el hidrógeno y el dióxido de carbono. Dado que las dependencias del gobierno de Estados Unidos como la Environmental Protection Agency (EPA) establecen procedimientos de almacenamiento y transporte específicos para estos gases, hay una mayor necesidad de darles un seguimiento cuidadoso.

Los cilindros metálicos no tienen diferencias estructurales significativas. Varían principalmente en tamaño y capacidad pero generalmente su diseño es el mismo. Están hechos para ser portátiles conforme a los usos especiales de cada cliente.

Cuentas de depósitos y alquileres

Su compañía debe configurar una cuenta independiente para registrar los depósitos y alquileres. Se hacen retiros de esta cuenta sólo para los reembolsos de contenedores. Las facturas por depósitos, alquileres y reembolsos no deben afectar las cuentas normales de ingresos y efectivo de los clientes. En el caso de un mal cliente que devuelve los contenedores pero no paga el producto, puede usar los reembolsos generados por los contenedores devueltos como pago de las facturas no cobradas.

Niveles de depósitos

El pago inicial que haga el cliente, es decir el depósito, limita al cliente al número de contenedores permitidos sin requerir un depósito adicional. Administración de contenedores almacena cada depósito que se reciba de un cliente como un nivel. Administración de contenedores crea niveles de depósitos adicionales cuando el cliente recibe un número de contenedores superior al permitido conforme al depósito inicial.

Por ejemplo, si un cliente hace un depósito inicial de $100,000.00 dólares estadounidenses por 10,000 contenedores a razón de $10.00 dólares cada uno y recibe 11,000 contenedores, debe cobrarle a dicho cliente 1,000 contenedores adicionales conforme a la tarifa vigente. Cuando se recibe el pago de los 1,000 contenedores adicionales, el programa Administración de contenedores crea un nivel nuevo por el depósito.

Administración de contenedores usa el método contable de primeras entradas, primeras salidas (FIFO) para calcular los reembolsos. Con este método, el programa Administración de contenedores resta primero el nivel de depósito más antiguo cuando genera los reembolsos. Si cambia la tarifa de depósito de un cliente, la tarifa que se usa para calcular el reembolso es la tarifa que se usa en el nivel más antiguo que no ha disminuido.

En el siguiente ejemplo se muestra la forma en la que el sistema disminuye los niveles de depósito usando el método FIFO. En este caso, reembolse el depósito de los 3,000 contenedores del primer nivel creado el 01/01/00. Esto reduce el saldo del depósito de ese nivel a 2,000 contenedores a razón de 20 dólares estadounidenses cada uno.

Procesamiento de reembolsos FIFO – Fin del periodo
02/28/05

Descripción	Cantidad	Tarifa (USD)	Importe (USD)
1-ene-00	5,000	20.00	100,000.00
15-dic-03	3,000	30.00	90,000.00
10-feb-05	1,000	40.00	40,000.00
Saldo inicial	9,000		230,000.00
Cantidad entregada	5,000		
Cantidad devuelta	8,000		
Cantidad neta entregada/devuelta	-3,000		
Saldo final	6,000		
Depósito neto ajustado	-3,000	20.00	(60,000.00)
Saldo del depósito ajustado			
1-ene-00	2,000	20.00	40,000.00
15-dic-03	3,000	30.00	90,000.00
10-feb-05	1,000	40.00	40,000.00
Saldo final	6,000		170,000.00

Métodos de facturación

El programa Administración de contenedores usa los siguientes dos métodos para determinar la forma en la que se facturan los depósitos y alquileres a los clientes:

- Método resumido
- Método por transacciones

Método resumido

Con el método resumido, el programa Administración de contenedores calcula la cantidad neta y el importe de las transacciones que ocurren en un periodo determinado y genera una factura o un reembolso según el resultado final.

En el ejemplo siguiente, la primera devolución y entrega queda sin cambios para el cliente. Sin embargo, no ocurre lo mismo con la segunda operación del 15/01/03. El método resumido le permite al cliente realizar estas transacciones sin que se origine un cargo. Los únicos criterios para que se cobre un depósito adicional es si la cantidad entregada es superior a 5,000 contenedores.

	Registro de transacciones del cliente			
Descripción	**Fecha**	**Cantidad**	**Tarifa (USD)**	**Importe (USD)**
Depósito inicial	01/01/00	5,000	20.00	100,000.00
Devueltos	10/01/03	(500)		
Entregados	10/01/03	500		
Devueltos	15/01/03	(1,000)		
Entregados	15/01/03	800		
Devueltos	25/01/03	(800)		
Entregados	25/01/03	1,000		
Saldo		5,000		100,000.00

Método de transacción

Con el método por transacciones, Administración de contenedores procesa cada transacción del cliente que se haya registrado. Debe hacer un reembolso por cada devolución y cobro por cada entrega. Este método varía notablemente del método resumido cuando cambia la tarifa de depósito.

En el siguiente ejemplo se muestran los resultados cuando el sistema usa el método por transacciones junto con el método contable FIFO. En este caso, se hace un cobro al cliente aunque no exceda el número inicial de contenedores que ampara el depósito.

	Registro de transacciones del cliente

Descripción	Fecha	Cantidad	Tarifa (USD)	Importe (USD)
Depósito inicial	01/01/00	5,000	20.00	100,000.00
Devueltos	10/01/03	(500)	20.00	(10,000.00)
Entregados	10/01/03	500	20.00	10,000.00
Devueltos	15/01/03	(1,000)	20.00	(20,000.00)
Entregados	15/01/03	800	30.00	24,000.00
Devueltos	25/01/03	(800)	20.00	(16,000.00)
Entregados	25/01/03	1,000	30.00	30,000.00
Saldo		5,000		118,000.00

Configuración de Administración de contenedores.

Antes de utilizar Administración de contenedores, debe configurar varias funciones para definir la información que el sistema usará para procesar las transacciones de contenedores.

Además de estas tareas, es necesario configurar las siguientes funciones:

- Tipos de línea de órdenes
- Reglas de actividad de órdenes
- Tipos de artículos
- Códigos definidos por el usuario
- Mensajes impresos
- Instrucciones de contabilidad automática
- Cálculo del ciclo de facturación

Tipos de líneas de órdenes del programa Administración de contenedores

Los tipos de líneas de órdenes se configuran para definir la forma en la que el sistema procesa una línea de detalle de las órdenes de venta. El programa Extracción de administración de contenedores extrae información de la orden de venta por tipos de líneas que identifican a los contenedores. Por ejemplo, los siguientes tipos de líneas permiten el correcto procesamiento de las transacciones de contenedores:

- CT (transacciones de contenedores) para contenedores llenos
- A (movimientos de activos) para contenedores vacíos
- EC (depósito/reembolso de contenedores) para depósitos/reembolsos de líneas de órdenes de venta

Además, J.D. Edwards recomienda que configure cada tipo de línea de la siguiente forma para que se establezca una interfaz precisa con otros sistemas:

Tipo de línea de contenedores llenos

Debe configurar los contenedores llenos como artículos almacenables básicos para que hagan interfaz con el Libro mayor y con los sistemas Administración de inventario, Cuentas por cobrar y Cuentas por pagar.

Tipo de línea de contenedores vacíos

Debe configurar los contenedores vacíos para que hagan interfaz sólo con el sistema Administración de inventario, sin registrar nada en el Libro mayor ni en los sistemas Cuentas por cobrar o Cuentas por pagar. También debe marcar la opción Signo de reversión con una Y dado que todas las órdenes de venta que tengan contenedores serán créditos de las devoluciones.

Tipo de línea de depósito/reembolso de órdenes de venta

Debe configurar el tipo de línea para que las líneas de depósitos de órdenes de venta hagan interfaz sólo con el Libro mayor y con el sistema Cuentas por cobrar.

Nota:

en el caso de un tipo de línea EC, debe verificar el cuadro Artículos no almacenables del Maestro de artículos modificados en la pantalla Revisiones de constantes de tipos de líneas.

Consulte también

- Configuración de tipos de líneas de órdenes en la guía Administración de órdenes de venta.

Reglas de actividad de órdenes del programa Administración de contenedores

Las reglas de actividad de órdenes se configuran para definir una serie de códigos de estado que le indican al sistema a cuáles procesos debe someterse cada tipo de orden. Usted debe crear las reglas de actividad de la orden para cada combinación de tipo de orden y de tipo de línea que usted utilice.

Si configura tipos de líneas y tipos de órdenes de contenedores vacíos y llenos, debe configurar las reglas de actividad de órdenes para la combinación de cada tipo de línea y tipo de orden. Si configura un tipo de orden diferente para las órdenes de venta de los depósitos de contenedores, debe usar este tipo de orden. En caso contrario, debe usar el tipo de orden regular para las órdenes de venta, como lo es SO.

J.D. Edwards recomienda que configure las reglas de actividad de órdenes para cada tipo de línea que se ha de procesar de la siguiente manera:

Contenedores vacíos

Los contenedores vacíos deben procesarse de la siguiente manera:

- Registro de una orden de devolución
- Confirmación de envío de la orden de devolución
- Ejecución de extracción
- Actualización del Diario de ventas

Contenedores llenos

Los contenedores llenos deben procesarse de la siguiente manera:

- Los pasos normales para el procesamiento de una orden de venta
- Un paso adicional para la extracción de contenedores después de la confirmación del envío

Líneas de órdenes de venta de depósito/reembolso de contenedores

Las líneas de órdenes de venta de depósito/reembolso de contenedores deben procesarse de la siguiente manera:

- Creación de la orden de depósito/reembolso
- Impresión de facturas
- Actualización del Diario de ventas

Consulte también

- Configuración de las reglas de actividad de órdenes en la guía Administración de órdenes de venta.

Tipos de artículos del programa Administración de contenedores

El registro normal de artículos se realiza para definir los siguientes puntos del programa Administración de contenedores:

- Contenedores vacíos
- Contenedores llenos
- Producto, el cual puede ser un artículo empacado o, si se tiene el sistema Administración de productos a granel, un producto a granel

El programa Maestro de artículos se utiliza para registrar información sobre los artículos como por ejemplo, el número de artículo y descripción, la fijación de precios y los métodos de cálculo de costos y las reglas de disponibilidad y compromisos. También debe registrar los tipos de líneas para los contenedores llenos y vacíos que configure en la pantalla Tipo de línea de orden.

Cuando se definen las unidades de medida de los contenedores, debe configurar los contenedores vacíos con un peso cercano a cero (por ejemplo, 1 unidad = 0.00002 l o 0.00002 kg) de tal manera que el sistema no incluya el peso del contenedor durante la conversión de la unidad de medida para determinar el precio del contenedor lleno.

Si tiene instalada el sistema Administración de productos a granel, puede configurar productos a granel, tanques e información predeterminada sobre tanques.

Debe seguir los procedimientos normales para configurar un tanque mediante las pantallas Actualización del Maestro de tanques y Modificaciones de información predeterminada de tanques. Esto se hace para especificar la información estructural sobre los tanques que se usan para almacenar el producto a granel. El sistema obtiene esta información cuando procesa las transacciones con el fin de calcular el volumen.

Consulte también

- *Registro de información del Maestro de artículos* en la guía *Administración de inventario.*
- Configuración de códigos de contenedores y artículos en la guía *Administración de inventario.*
- Configuración de un tanque en la guía Administración de productos a granel.
- Configuración de un producto a granel en la guía Administración de productos a granel.

Códigos definidos por el usuario del programa Administración de contenedores

También tiene la opción de configurar los códigos definidos por el usuario (UDC) para adaptar las funciones del programa Administración de contenedores, como los siguientes:

- Tipos de documento
- Códigos de estado
- Tipos de líneas

Cada sistema tiene sus propios tipos de UDC. Los UDC se identifican por el número de sistema y tipo. Por ejemplo, Administración de contenedores está codificada con el sistema 41 y el tipo de UDC para tipos de documentos es DT.

J.D. Edwards ya ha configurado algunos códigos en la tabla de UDC. Cuando se identifica un UDC como de codificación fija, no debe cambiarlo porque el sistema usa en forma especial este tipo de UDC. Si cambia un UDC de codificación fija, tal vez el sistema no procese correctamente su información. Sin embargo, puede añadir un UDC para que satisfaga las necesidades específicas de su compañía.

Puede definir los siguientes tipos de documentos para simplificar las transacciones de seguimiento de contenedores:

- Tipos de facturas por depósitos, alquiler y reembolsos
- Tipos de órdenes de venta por depósitos, alquiler y reembolsos

Debe introducir los tipos de documentos para las órdenes de venta de depósitos, alquileres y reembolsos en la tabla de UDC 40/IU de tal manera que estas órdenes actualicen el inventario cuando se confirmen los envíos.

Consulte también

- *Personalización de los códigos definidos por el usuario* en la guía *Fundamentos.*

Mensajes impresos del programa Administración de contenedores

Los mensajes impresos son mensajes personalizados que aparecerán en cualquier documento que se imprima. Por ejemplo, tal vez desee personalizar su factura por depósitos y reembolsos de contenedores. Puede configurar un mensaje impreso para darle a la factura el título de *Factura de depósito de contenedores*. Tal vez también desee configurar diferentes mensajes impresos para las facturas de depósitos y alquiler.

Para configurar los mensajes impresos, primero debe añadir un código para dichos mensajes en la tabla de códigos definidos por el usuario (40/PM). Posteriormente, debe crear el mensaje que se va a imprimir y añadirlo al documento en el que desea que aparezca.

Si tiene clientes que pagan depósito y alquiler y usa diferentes mensajes impresos para cada uno de ellos, el mejor lugar para especificar el mensaje impreso que se va a usar es en preferencias de Mensajes impresos. Esta preferencia le dará la flexibilidad de imprimir diferentes mensajes para diferentes clientes.

Consulte también

- Definición de un mensaje en la guía Administración de inventario.
- Definición de información sobre mensajes impresos y notas sobre artículos en la guía Administración de inventario.

- Configuración de preferencias de contenedores en la guía Administración de inventario.

Instrucciones de contabilidad automática del programa Administración de contenedores

Las Instrucciones de contabilidad automática (ICA) son el puente definido por el usuario entre sus funciones cotidianas, el catálogo de cuentas y los informes financieros. El sistema usa las ICA para determinar la forma en la que se distribuyen los registros del Libro mayor que genera el sistema.

Para los sistemas de Distribución, debe crear las ICA para cada combinación única de compañía, tipo de documento y clase de Libro mayor que piense usar. Cada ICA está asociada con una cuenta específica del Libro mayor que consiste en una unidad de negocio, un objeto y una cuenta auxiliar.

Una vez que se definan las ICA, el sistema sabe cómo registrar las transacciones. Cuando se ejecuta el programa Actualización de ventas, el sistema crea asientos en las cuentas correspondientes.

Debe configurar el tipo de documento que se haya definido para las órdenes de venta de depósito/reembolsos de contenedores en combinación con la ICA número 4230 (Ingresos). Debe configurar esta ICA para crear registros en una cuenta de pasivos independiente para depósitos y alquiler de clientes en lugar de la cuenta de ingresos. Se hacen retiros de esta cuenta sólo para los reembolsos de contenedores.

Consulte también

- ICA del sistema Administración de inventario en la guía Administración de inventario.

Cálculo del ciclo de facturación del programa Administración de contenedores

Configure los ciclos de facturación para controlar la manera en que el programa Ciclos de facturación calcula las fechas de las facturas programadas. Cuando configura los ciclos de facturación, aplica reglas y listas de facturas distintas a diferentes combinaciones de clientes y artículos. Por ejemplo, es posible que un cliente prefiera una factura a fin de mes para todos los envíos efectuados durante ese mes y otro cliente puede desear una factura semanal para artículos específicos.

Configure una regla de cálculo del ciclo de facturación para definir el tipo de cálculo que el sistema usa para calcular la fecha de una factura. Después puede introducir las fechas de prueba para revisar las fechas de las facturas calculadas y asegurarse de que ha configurado el cálculo correctamente. Si las reglas de cálculo se realizan dos veces por semana, dos veces al mes o al final del mes, debe configurar también los rangos de fecha de las facturas programadas.

Después de configurar los ciclos de facturación, puede asignarlos a las combinaciones de cliente y artículo con las preferencias de Ciclos de facturación. Si es necesario, más tarde puede modificar las fechas de las facturas programadas.

Consulte también

- Configuración de preferencias de contenedores en la guía Administración de inventario.
- Configuración de ciclos de facturación en la guía Administración de órdenes de venta.

Configuración de códigos de contenedores y artículos

Administración de contenedores da seguimiento sólo a los contenedores vacíos. Debe configurar tanto los contenedores vacíos como los llenos en la pantalla Revisiones del Maestro de artículos. Debe identificar un código de contenedor en el caso de los contenedores llenos. El registro del código de contenedor, que se configura en la pantalla Modificaciones de Códigos de contenedor y de cajas de cartón, incluye el número del artículo vacío.

Esta configuración le permite al programa Extracción de administración de contenedores extraer las transacciones de contenedores llenos junto con las transacciones de contenedores vacíos y guardar esta información en la tabla Transacciones de contenedores.

► Para identificar el código de contenedor

En el menú Maestro de inventarios/transacciones (G4111), escoja Maestro de artículos.

Debe introducir los artículos cuyo código indique que el contenedor está vacío o lleno. Debe identificar un código de contenedor para todos los artículos a los cuales Administración de contenedores dará seguimiento como contenedores llenos. Por ejemplo, si el artículo F11 representa un contenedor lleno, puede asignar el código de contenedor C1 a dicho artículo.

1. En la pantalla Trabajo con Examinador del Maestro de artículos, haga clic en Buscar.
2. Escoja la fila que contenga el número de artículo del contenedor lleno.
3. En el menú Fila, escoja Almacenamiento/envío.
4. En la ficha UCC 128 de Almacenamiento/envío, llene el siguiente campo opcional y haga clic en OK:
    - Cód contenedor

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Cód contenedor	Es un código (46/EQ) que identifica un recipiente de almacenamiento o una caja de cartón para embarque. Un recipiente de almacenamiento puede ser un contenedor abierto (por ejemplo, una tarima) o un contenedor cerrado (por ejemplo, una caja). Debe usar el programa Códigos de contenedor y cajas de cartón (P46091) para definir los contenedores de almacenamiento.

► Para identificar el número de artículo del contenedor vacío

En el menú Configuración de Administración de contenedores (G41184), escoja Códigos de contenedores y cajas de cartón.

Para establecer la relación entre el contenedor lleno y el contenedor vacío, debe introducir el número de artículo de este último en el registro del código del contenedor que haya definido para el contenedor lleno.

Por ejemplo, supongamos que el artículo F11 es un contenedor lleno con el código C1. Tal vez use el número de artículo E11 para el contenedor vacío correspondiente. Para configurar la relación, debe introducir el número de artículo E11 en el registro del código de contenedor C1 en la pantalla Revisiones de códigos de contenedores y cajas de cartón.

1. En la pantalla Trabajo con Códigos de contenedor y cajas de cartón, haga clic en Buscar.
2. Escoja un contenedor y haga clic en Seleccionar.
3. En la pantalla Modificaciones de Códigos de contenedor y de cajas de cartón, haga clic en la ficha Administración de contenedores, llene el siguiente campo y haga clic en OK:

   - Nº artículo

   El número de artículo que introduzca identifica al contenedor vacío.

Configuración de preferencias de contenedores

Puede usar las preferencias para personalizar la forma en la que se procesan las órdenes de venta. Para Administración de contenedores, se configuran las preferencias de clientes y combinaciones de cliente y artículo para definir lo siguiente:

- El tipo de transacciones de contenedores, depósitos o alquileres por los cuales facturará al cliente.
- El tipo de factura, resumida o por transacción, que se envía al cliente por las transacciones de contenedores
- El ciclo de facturación de la combinación cliente y contenedor
- La unidad de medida de precios

Para crear las preferencias, debe activar las preferencias, definir la jerarquía de preferencias y después crear las preferencias específicas.

Antes de que pueda crear una preferencia, debe asegurarse de que exista en el Maestro de preferencias. Si no existe, debe añadirla a dicho Maestro. Una vez que las preferencias estén en la tabla Maestro de preferencias, debe activar todas las preferencias que necesita utilizar en Administración de contenedores. Posteriormente, debe definir la jerarquía de preferencias para indicar el orden en el que desea que el sistema aplique las preferencias. También debe configurar las opciones de proceso pertinentes de programas específicos como Registro de órdenes de venta para usar la información sobre preferencias.

Consulte también

- Configuración de preferencias en la guía Administración de órdenes de venta.

Creación de una preferencia de Depósito/alquiler de contenedores

Una preferencia de Depósito/alquiler de contenedores se crea para definir las siguientes tres opciones para las combinaciones cliente y artículo:

- Si debe cobrarse o no un depósito o alquiler al cliente por el uso de contenedores.
- Si debe enviarse o no una factura resumida o por transacción al cliente por los depósitos o alquileres de contenedores.
- La compensación del Libro mayor que se utiliza. El sistema puede usar la compensación del Libro mayor definida en las preferencias y no la definida en el Maestro de artículos de tal manera que pueda separar las ventas potenciales de contenedores vacíos de los depósitos reales.

Nota

En la pantalla Trabajo con Maestro de preferencias, debe asegurarse que los campos de las cantidades válidas de las preferencias de Depósito/alquiler de contenedores no estén activados. Si están activados los campos de cantidades válidas, el sistema no procesará las órdenes con nota de crédito.

Antes de comenzar

- ❑ Verifique que se haya creado la cuenta de compensación del Libro mayor para depósitos o alquileres de contenedores.

► Para crear una preferencia de Depósito/alquiler de contenedores

En el menú Configuración de Administración de contenedores (G41184), escoja Maestro de preferencias.

1. En la pantalla Trabajo con Maestro de preferencias, escoja una fila que contenga el tipo de preferencia de Depósito/alquiler de contenedores y haga clic en Seleccionar.
2. En la pantalla Trabajo con Perfil de depósito/alquiler de contenedores, haga clic en Añadir.
3. En la pantalla Selección de jerarquía de preferencias, escoja una descripción y haga clic en Seleccionar.
4. Llene uno o más de los siguientes campos de la pantalla Modificaciones del perfil de depósito/alquiler de contenedores para definir las combinaciones de cliente y artículo:
   - Nº de cliente
   - Grupo de cliente
   - Nº artículo
   - Descrip de artículo
5. Llene los siguientes campos para definir la información específica sobre preferencias:
   - Nº de secuencia
   - Sucursal /planta
   - Fch ini vigencia
   - Fch de venc
   - Dep alq
   - Resmn trnsac
   - Compen L/M

- Nº serie oblig

Nota
La información sobre el procesamiento avanzado de números de serie y los valores del 3 al 5 del campo Número de serie obligatorio no se aplica al programa Administración de contenedores.

6. Haga clic en OK.

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Grupo de cliente	Es el código definido por el usuario (sistema 40, tipo 17) que identifica el grupo al que usted puede asignar clientes para la preferencia de Depósito o alquiler de recipientes. Esto se hace cuando los clientes son similares y usted desea agruparlos para definir las preferencias rápida y fácilmente. Introduzca el código que identifica el grupo de clientes para el que desea definir una preferencia. Puede definir la preferencia de este grupo solamente o definirla para la combinación de grupo de clientes y artículo o grupo de artículos. Si deja en blanco tanto el campo del Número de cliente como el del Grupo de clientes, el sistema aplicará la preferencia a todos los clientes.
Descrip de artículo	Es un código definido por el usuario (sistema 40, tipo 17) que designa un grupo al que pueden asignarse artículos para la preferencia Depósito/alquiler del contenedor. Úselo cuando cuente con un grupo de artículos similares y desee agruparlos para definir las preferencias rápida y fácilmente. Introduzca el código que designe el grupo de artículos para el que desee definir una preferencia. Puede definir la preferencia sólo para este grupo o bien para una combinación de grupo de artículos y cliente o grupo de clientes. Si deja en blanco los campos Número del artículo y Grupo de artículos, el sistema aplicará la preferencia a todos los artículos.
Fch ini vigencia	Es la fecha en la que entra en vigor una transacción, contrato, obligación, preferencia o regla normativa.
Fch de venc	Es la fecha en la cual se ha completado o vencido una transacción, un mensaje de texto, un acuerdo, una obligación o una preferencia.
Dep alq	Utilice este código para designar si un cliente paga una cuota de depósito o un cargo de alquiler por los recipientes vacíos. Los valores admisibles son: 1 Cuota de depósito 2 Cargo de alquiler

Resmn trnsac	Utilice este código para indicar si se cargan/reembolsan los depósitos de los recipientes de cada transacción o si se resumen a lo largo de un período de facturación. Los valores admisibles son: 1 Transacción 2 Resumidos Cuando configura este código no afecta las transacciones de alquiler.
Compen L/M	Es un código que el sistema concatena a la partida RC de la ICA (para Cuentas por cobrar) y PC (para Cuentas por pagar) para localizar la cuenta comercial, que se usa como compensación cuando se contabilizan las facturas y los comprobantes. Puede asignar hasta cuatro caracteres alfanuméricos para representar la compensación del L/M. Debe configurar la ICA correspondiente para que la use el sistema, de lo contrario, el sistema hace caso omiso de la compensación del L/M. Si configura un valor predeterminado en el campo Clase de L/M del registro del cliente o del proveedor, el sistema utiliza el valor durante el registro de transacciones a menos que lo modifique. Nota: no use el código 9999. Este código está reservado para la aplicación de contabilización e indica que no se deben crear compensaciones.
Nº serie oblig	Es un código que especifica si debe adjuntar un número de serie a este artículo en el momento de la recepción o la venta para el procesamiento básico del número de serie, o bien si se requiere información de la clasificación del número de lote para el procesamiento avanzado del mismo. El procesamiento avanzado del número de serie permite usar un número de serie para efectuar un seguimiento a un artículo mediante la compra y venta. En el caso del procesamiento básico, los valores admisibles son: Y: Sí (Y), el sistema necesita un número de serie para todas las transacciones relacionadas con este artículo en los programas relacionados de inventario, ventas y órdenes de compra. N: No (N), el sistema no necesita un número de serie. Para especificar lotes para artículos con números de serie, los valores admisibles son: 3: El número de lote del proveedor es obligatorio (sólo compras). 4: El número de lote del proveedor es obligatorio (sólo compras). La clasificación por número de lote también es obligatorio. 5: El número de lote del proveedor es obligatorio (sólo compras). Clasificación por número de lote 1 y 2 son también obligatorios. 6: Número de artículo sin serie (sólo CSMS). Los valores del 3 al 5 indican si se necesita una asignación de lotes para artículos que tienen número de serie. Puede necesitar la asignación de hasta tres números de lote, como son lote de proveedor, clasificación por número de lote 1, clasificación por número de lote 2.

Creación de una preferencia de Ciclos de facturación

Se crea una preferencia de Ciclos de facturación para la combinación cliente y contenedor para definir cuándo se envían al cliente las facturas por depósito o alquiler. Por ejemplo, es posible que un cliente prefiera una factura a fin de mes que ampare todos los envíos efectuados durante ese mes. Tal vez otro cliente desee una factura diaria.

Una vez que se confirme la entrega de las órdenes, éstas se procesan en el programa Ciclos de facturación. El programa entra a la preferencia de Ciclos de facturación y calcula la fecha de facturación programada conforme a las reglas de cálculo de Ciclos de facturación y los rangos de fechas de facturación programadas. Generalmente, configura las reglas de cálculo de Ciclos de facturación y los rangos de fechas de facturas programadas durante el proceso de instalación. Debe revisar las fechas de facturación programadas cada año por lo menos.

Puede tener acceso a las reglas de cálculo de ciclos de facturación mediante la pantalla Trabajo con ciclos de facturación. No tiene que configurar las reglas de cálculo de Ciclos de facturación cada vez que añada una preferencia.

Antes de comenzar

- Verifique que se haya configurado la regla de cálculo de Ciclos de facturación. Consulte *Configuración de ciclos de facturación* en la guía *Administración de órdenes de venta*.

► Para crear una preferencia de Ciclos de facturación

En el menú Configuración de Administración de contenedores (G41184), escoja Maestro de preferencias.

1. En la pantalla Trabajo con Maestro de preferencias, escoja una fila que contenga el tipo de preferencia de Ciclos de facturación y haga clic en Seleccionar.
2. En la pantalla Trabajo con Ciclos de facturación, haga clic en Añadir.
3. En la pantalla Selección de jerarquía de preferencias, escoja una descripción y haga clic en Seleccionar.
4. En la pantalla Modificaciones del ciclo de facturación, llene uno o más de los siguientes campos para definir las combinaciones de cliente y artículo:
   - N° de cliente
   - Grupo del cliente
   - Nº artículo
   - Grupo de art
5. Llene los siguientes campos para definir la información específica sobre preferencias:
   - Ciclo de fctn
   - Sucursal/ planta
   - Edo de pref
6. Haga clic en OK.

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Ciclo de fctn	El campo Ciclo de facturación se usa en Facturación cíclica para determinar el método de facturación que se está utilizando. Por ejemplo, diario, semanal, mensual, etc.

Creación de una preferencia de Unidad de medida de precios

La preferencia de Unidad de medida de precios se usa para modificar la unidad de medida de precios en las órdenes de venta. El sistema determina una unidad de medida de precios de una línea de detalle de una orden de venta conforme a la información que se introduce en la pantalla Revisiones del Maestro de artículos y en el campo Unidad de medida de precios de venta en la pantalla Constantes del sistema. Puede usar esta preferencia para asignar una unidad de medida de precios diferente para las combinaciones cliente y artículo conforme a la sucursal/planta.

La preferencia de Unidad de medida de precios también modifica el Precio de venta según la fecha en la pantalla Constantes del sistema. El Precio de venta según la fecha determina cómo se actualizará la Fecha de vigencia del precio en las tablas Encabezado de órdenes de venta y Detalles de órdenes de venta.

Puede usar la preferencia de Unidad de medida de precios para determinar la tarifa diaria de alquiler para una combinación en particular de cliente y contenedor. Esto permite al sistema calcular ya sea una tarifa por depósito o por alquiler de un contenedor. Si se crea un UDC de unidad de medida para una tarifa de alquiler por día en la tabla UDC 00/UM, puede usar este código en la preferencia Unidad de medida de precios para una combinación cliente y contenedor.

Por ejemplo, puede configurar un contenedor vacío con una tarifa de depósito de $30.00. Si el cliente 502 paga un alquiler por este contenedor, puede configurar un UDC de unidad de medida por una tarifa de alquiler de $2.00 por día y puede introducir este código en la preferencia de Unidad de medida de precios por esta combinación de cliente y contenedor. Esta preferencia modifica la unidad de medida de precios en la orden de venta de este cliente. Se le cobran $2.00 por día al cliente 502 por el uso de este contenedor mientras que a otro cliente se le cobra la tarifa normal de $30.00.

Antes de comenzar

- Configure la unidad de medida de obtención de precios de venta en las Constantes del sistema. Consulte *Definición de constantes del sistema* en la guía *Administración de inventario*.
- Verifique que exista un registro de un precio base para que pueda registrarse esta unidad de medida de precios en esta preferencia. Consulte *Configuración de precios base* en la guía *Administración de órdenes de venta*.

► Para crear una preferencia de Unidad de medida de precios

En el menú Configuración de Administración de contenedores (G41184), escoja Maestro de preferencias.

1. En la pantalla Trabajo con Maestro de preferencias, escoja una fila que contenga el tipo de preferencia de Unidad de medida de fijación de precios y haga clic en Seleccionar.
2. En la pantalla Trabajo con Perfiles de unidad de medida de precios, haga clic en Añadir.
3. En la pantalla Selección de jerarquía de preferencias, escoja una descripción y haga clic en Seleccionar.
4. En la pantalla Modificaciones de unidad de medida de precios, llene uno o más de los siguientes campos para definir las combinaciones de cliente y artículo:
   - Nº de cliente
   - Grupo de cliente
   - Nº artículo
   - Grupo de artículos
5. Llene los siguientes campos para definir la información específica sobre preferencias:
   - UM de fij pcio
   - Estado de preferencia
   - Fch in vigencia
   - Fch de venc
6. Haga clic en OK.

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
UM de fij pcio	Es un código definido por el usuario (00/UM) que indica la unidad de medida en la que generalmente se le define un precio al artículo. --- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- Para preferencias de Unidad de medida de fijación de precios: Cuando se especifica una unidad de medida en la preferencia de unidad de medida de fijación de precios, el sistema llena o modifica la unidad de medida de fijación de precios relacionada con el artículo usando el maestro de artículos para los clientes/artículos a los que se aplica esta preferencia. Si deja este campo en blanco en la pantalla Preferencias de Unidad de medida, el sistema no modifica el valor implícito que proporciona el Maestro de artículos. Esta preferencia se aplica en el registro de órdenes.

Creación de una preferencia de Mensajes impresos

La preferencia de Mensajes impresos se usa para escoger los mensajes que desea que se impriman en forma automática en los documentos dirigidos a una combinación de cliente y artículo en particular.

El sistema aplica esta preferencia cuando se imprime un documento mas no durante el registro de órdenes. La preferencia de Mensajes impresos no modifica ningún otro mensaje que se configure en las Instrucciones de facturación al cliente y la Información sobre sucursal y planta del artículo.

Nota

Al dejar cualquiera de los campos clave en blanco, indica que desea especificar todos los valores admisibles de dicho campo. Por ejemplo, al dejar el campo Unidad de negocio en blanco, el sistema aplicará la preferencia de impresión de mensajes a todas las unidades de negocio.

Antes de comenzar

- Verifique que se hayan creado los mensajes impresos. Consulte *Definición de un mensaje* en la guía *Administración de inventario*.

► Para crear una preferencia de Mensajes impresos

En el menú Configuración de Administración de contenedores (G41184), escoja Maestro de preferencias.

1. En la pantalla Trabajo con Maestro de preferencias, escoja una fila que contenga el tipo de preferencia de Mensajes impresos y haga clic en Seleccionar.
2. En la pantalla Trabajo con Perfiles de mensajes impresos, haga clic en Añadir.
3. En la pantalla Selección de jerarquía de preferencias, escoja una descripción y haga clic en Seleccionar.

4. Llene uno o más de los siguientes campos de la pantalla Modificaciones del perfil de mensajes impresos para definir las combinaciones de cliente y artículo:

    - Nº de cliente
    - Grupo de cliente
    - Nº artículo
    - Grupo de artículos

5. Llene los siguientes campos para definir la información específica sobre preferencias:

    - Mensaje impreso
    - Suc/ planta
    - Estado de preferencia
    - Nº de secuencia
    - Fch ini vigencia
    - Fch de venc

6. Haga clic en OK.

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Mensaje impreso	Es un código definido por el usuario que se asigna a cada mensaje de impresión. Como ejemplos del tipo de texto usado en los mensajes están las especificaciones de ingeniería, las horas de funcionamiento en los periodos vacacionales y las instrucciones de entrega específicas. --- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- A diferencia de otras preferencias, el sistema no utiliza la preferencia de Mensajes impresos para modificar campos. El sistema añade el mensaje impreso que se introduzca aquí a cualquier otro mensaje impreso que se haya seleccionado.

Configuración de listas de precios

Generalmente, se configuran las tarifas de depósito y alquiler que pagará un cliente por el uso de contenedores antes de empezar a trabajar con dicho cliente. Puede usar el método estándar para configurar el precio base en el sistema Administración de órdenes de venta para definir las tarifas de depósito o renta de cualquier combinación de clientes, grupos de clientes, artículos (contenedores) o grupos de artículos. Si instala el sistema Fijación avanzada de precios, también puede usar dicho sistema para configurar las listas de precios de depósitos y alquileres.

Puede configurar el precio base del contenedor vacío para que sea igual a la tarifa del depósito o alquiler (si es que no está usando el sistema Fijación avanzada de precios). La única vez que el sistema usa este precio es cuando procesa líneas de órdenes de venta de depósitos/alquileres. Puede configurar el precio base del contenedor para que sea igual al precio del producto. Este es el importe que se facturará al cliente por la venta del producto.

Consulte también

- Configuración de precios base en la guía Administración de órdenes de venta.
- Creación de escalas de ajustes de precios en la guía Fijación avanzada de precios.

Configuración de seguimiento de números de serie.

El uso del procesamiento de números de serie le permite registrar la ubicación de un contenedor en particular al pasar de su almacén al del cliente y de regreso y a otros clientes. Si configura las preferencias de contenedores para que requiera el número de serie, el sistema muestra la pantalla Confirmación de empaque para que se introduzca el número de serie.

► Para configurar el seguimiento de números de serie

En el menú Administración de contenedores (G4118), escoja Seguimiento del número de serie de contenedores.

1. En la pantalla Trabajo con Seguimiento del nº de serie de contenedores, haga clic en Añadir.
2. Llene los siguientes campos de la pantalla Modificaciones de seguimiento de números de serie de contenedores:
   - ID contenedor
   - Número de serie
   - Nº artículo
3. Llene los siguientes campos opcionales:
   - Cliente actual
   - Fch de emb
   - Ind de emb/devuelto
4. Haga clic en OK.

Procesamiento de transacciones de contenedores

Las transacciones de contenedores se procesan para registrar la información sobre contenedores, alquileres y depósitos de contenedores en las tablas Transacciones de contenedores (F41181), Conciliación de contenedores (F41185) y Depósito de contenedores (F4118).

Generalmente, se ejecuta el programa Extracción de administración de contenedores al final del día para extraer la información sobre las transacciones de contenedores de la tabla Detalles de órdenes de venta (F4211). Posteriormente, se ejecutan los programas en batch de facturación de depósitos de contenedores para crear líneas de órdenes de venta por los alquileres o depósitos de los contenedores que su compañía ha entregado a los clientes, y para crear créditos por reembolsos de los contenedores que han devuelto sus clientes.

Puede generar los informes para revisar la actividad de transacciones de contenedores de cada cliente y el número de contenedores que tiene disponible. También puede utilizar los programas de consulta en Administración de contenedores para revisar los niveles de depósito de cada cliente y analizar las transacciones de contenedores.

Ejecución de la extracción del programa Administración de contenedores

En el menú Administración de contenedores (G4118), escoja Extracción de contenedores.

Generalmente, se ejecuta el programa Extracción de administración de contenedores al final del día para extraer la información sobre las transacciones de contenedores de la tabla Detalles de órdenes de venta (F4211).

El programa copia esta información en la tabla Transacciones de contenedores (F41181).

El programa Extracción de administración de contenedores extrae información sobre los contenedores llenos y vacíos. Configure el programa Administración de contenedores para dar seguimiento tanto a los contenedores vacíos como a los llenos. También debe especificar el tipo de contenedor durante el registro de artículos y configurar la relación entre el contenedor lleno y el contenedor vacío.

Al actualizar la tabla Transacciones de contenedores, el programa realiza lo siguiente:

- Obtiene la información sobre los contenedores con los tipos de líneas que ha configurado para los contenedores llenos y vacíos.
- Verifica las referencias cruzadas de contenedores.
- Obtiene las preferencias por cliente y contenedor para determinar si el cliente paga un depósito o un alquiler por los contenedores o si se le factura por el método resumido o de transacciones.
- Calcula las fechas de facturación programadas de las órdenes.
- Actualiza el estado de las órdenes relacionadas con las transacciones de los contenedores basándose en las opciones de proceso o en las reglas de actividad de órdenes.

El programa almacena la información sobre transacciones de contenedores en la tabla Transacciones de contenedores para que el sistema pueda dar seguimiento a los

movimientos de los contenedores y facturar independientemente de otros sistemas. Por ejemplo, cuando el sistema Administración de órdenes de venta mueve las líneas de órdenes de venta a la tabla Historial de órdenes de venta (F42119), la información sobre las transacciones de contenedores permanece intacta en la tabla Transacciones de contenedores.

Cuando el programa Extracción de administración de contenedores lee un registro que ya existe en la tabla Transacciones de contenedores, verifica los códigos de estado de dicho registro en la tabla Detalles de órdenes de venta para determinar si se ha procesado dicho registro en los programas de facturación de contenedores. El programa Extracción de administración de contenedores actualiza el registro sólo si no ha sido procesado en los programas de facturación de contenedores.

Cuando se configura la opción de proceso adecuada del programa Extracción de administración de contenedores, éste elabora un informe en el que se muestra cada uno de los registros añadidos a la tabla Transacciones de contenedores.

Antes de comenzar

- Verifique que se hayan configurado los tipos de líneas de órdenes y las reglas de actividad de órdenes. Consulte Configuración de tipos de líneas de órdenes y Configuración de las reglas de actividad de órdenes en la guía Administración de órdenes de venta.
- Verifique que estén configurados los códigos de contenedores y artículos. Consulte *Configuración de códigos de contenedores y artículos* en la guía *Administración de inventario*.
- Verifique que se hayan configurado las preferencias de depósito/alquiler de contenedores y de ciclo de facturación. Consulte *Configuración de preferencias de contenedores* en la guía *Administración de inventario*.

Selección de datos

Debe configurar la selección de datos para incluir los tipos de líneas definidos por el usuario tanto de los contenedores llenos como de los vacíos.

Configure la selección de datos de este programa de tal manera que refleje la información que haya configurado para los tipos de líneas de órdenes y las reglas de actividad de órdenes. Debe identificar los tipos de líneas de los contenedores llenos y vacíos. Para cada tipo de línea, necesita seleccionar el estado siguiente correcto de la extracción de contenedores. Por ejemplo, si configura el tipo de línea A para llevar a cabo la extracción de contenedores en Estado siguiente igual a 620, éstos deben ser las configuraciones de la selección de datos de este programa.

Procesamiento de alquileres, depósitos y reembolsos

Ejecute los programas en batch de facturación de contenedores para crear líneas de órdenes de venta por los alquileres o depósitos de los contenedores que su compañía ha entregado a los clientes, y para crear créditos por reembolsos de los contenedores que han devuelto sus clientes.

Los programas de facturación de contenedores crean líneas de órdenes de venta conforme a la fecha de la factura programada y calculada por el programa Extracción de administración de contenedores. Si la fecha de la factura programada es anterior o igual a la fecha del día, los programas de facturación de contenedores crean líneas de órdenes de venta. Después debe procesar estas líneas de órdenes de venta a través del flujo habitual de facturación y actualización de ventas al cliente.

Dependiendo de la forma en la que se hayan configurado las preferencias del cliente, este programa lleva a cabo la facturación resumida o por transacciones.

Con el método de facturación por transacciones, el programa crea una línea de detalle por alquileres, depósitos o reembolsos en la orden de venta por cada transacción de contenedores que se relacione con el cliente. Si el cliente ha recibido contenedores además de los que están cubiertos por el depósito o el alquiler, el sistema genera una nueva línea de detalle de la orden de venta por el depósito o alquiler adicional necesario. Si el cliente ha devuelto los contenedores, el sistema genera una orden con nota de crédito.

Con el método resumido, los programas resumen todas las transacciones de una sola combinación de sucursal/planta, cliente y artículo que haya tenido lugar durante un periodo específico. Los programas crean una sola línea de detalle de órdenes de venta para registrar este resumen. Durante la facturación, el sistema emite una factura o nota de crédito basándose en el resumen de estas transacciones.

Cuando la cantidad del resumen o de la transacción es mayor que cero, el sistema la registra como un cargo de depósito. Cada vez que se factura a un cliente por un depósito nuevo, el sistema crea un registro de nivel de depósito nuevo en la tabla Depósitos de contenedores (F4118).

Cuando la cantidad del resumen o de la transacción es menor que cero, el sistema la registra como un reembolso de depósito. Cada vez que se emite una orden con nota de crédito por un reembolso, el sistema disminuye los niveles de depósito conforme al método contable de primeras entradas/primeras salidas (FIFO). El sistema agota primero el nivel de depósito más antiguo. El precio unitario del reembolso es igual a la tarifa del depósito del nivel que se está agotando.

Por ejemplo, si la tarifa del primer nivel de depósito es $20.00, la tarifa del segundo nivel de depósito es $30.00, y si no ha disminuido totalmente el primer nivel de depósito, la tarifa de reembolso por los contenedores devueltos es $20.00. Cuando haya disminuido el primer nivel de depósito, la tarifa de reembolso será de $30.00. Si no hay suficiente cantidad en los niveles de depósito para satisfacer todo el importe del reembolso, el sistema fija los precios de la cantidad de reembolso restante usando los métodos de fijación de precios estándar.

Antes de comenzar

- Verifique que se hayan configurado las preferencias de depósito/alquiler de contenedores y de ciclo de facturación. Consulte *Configuración de preferencias de contenedores* en la guía *Administración de inventario*.
- Verifique que se hayan configurado las opciones de proceso de los programas de facturación de contenedores de manera tal que se utilice la versión correcta de las preferencias, en función de las que se hayan creado para su compañía.
- Verifique que se haya configurado un tipo de línea de órdenes de venta para los alquileres y depósitos de contenedores. Consulte *Configuración de tipos de líneas de órdenes* en la guía *Administración de órdenes de venta*.
- Verifique que se haya configurado un tipo de documento diferente para los alquileres y depósitos de contenedores. Consulte *Personalización de los códigos definidos por el usuario* en la guía *Fundamentos*.

Creación de líneas de órdenes de venta por alquileres

En el menú Administración de contenedores (G4118), escoja Facturación de alquiler de contenedores.

El programa Facturación de alquileres de la administración de contenedores lee la tabla Transacciones de contenedores y crea líneas de detalle de órdenes de venta para alquileres para los clientes a quienes se va a facturar. Este programa crea registros en la tabla Depósito de contenedores (F4118) que corresponden a cada alquiler. El programa crea además registros en la tabla Etiquetas de detalle de órdenes de venta (F49211).

Cuando se configura la opción de proceso apropiada, el programa Facturación de alquileres de la administración de contenedores imprime un informe de los registros que ha creado y actualizado.

Creación de líneas de órdenes de venta por depósitos y reembolsos

En el menú Administración de contenedores (G4118), escoja Facturación de depósitos/reembolsos de contenedores.

El programa Facturación de depósitos/reembolsos de la administración de contenedores lee la tabla Transacciones de contenedores y crea líneas de detalle de órdenes de venta para depósitos o reembolsos para los clientes a quienes se va a facturar. Este programa crea registros en la tabla Depósito de contenedores (F4118) que corresponden a cada depósito y reembolso. El programa también crea registros en la tabla Etiquetas: detalles de órdenes de venta (F49211).

Cuando se configura la opción de proceso apropiada, el programa Facturación de depósitos/reembolsos de contenedores imprime un informe de los registros que ha creado y actualizado.

Procesamiento de líneas de órdenes de venta por alquileres, depósitos y reembolsos

Después de crear las líneas de órdenes de venta de cargos por depósitos, alquileres y reembolsos, puede imprimir facturas de clientes que tienen que ser facturados y actualizar todos los registros aplicables. Las líneas de órdenes de venta de los cargos de depósitos, alquileres y reembolsos fluyen a través de todo el proceso de facturación habitual y en las actualizaciones de ventas a clientes del sistema Administración de órdenes de venta.

La actualización de ventas a clientes contabiliza asientos en el Libro mayor y actualiza las siguientes tablas con la información sobre transacciones de contenedores:

- Encabezado de órdenes de venta (F4201)
- Detalle de órdenes de venta (F4211)
- Ubicación de artículos (F41021)
- Libro mayor de cuentas (F0911)
- Libro mayor de cuentas por cobrar (F0311)
- Libro mayor de artículos (F4111)

Cuando se procesan los alquileres, depósitos o reembolsos mediante la facturación, el sistema genera una factura resumida o por transacciones en función de si el programa de facturación de contenedores creó líneas de detalle de órdenes de venta resumidas o por transacción. La factura de transacción contiene líneas separadas por cada transacción de contenedores registrada del cliente. La factura resumida contiene todas las transacciones de un periodo específico para una combinación sencilla de sucursal/planta, cliente y artículos.

Consulte también

- *Impresión de facturas estándar* en la guía *Administración de órdenes de venta* para obtener más información sobre el procesamiento de líneas de órdenes a través de la facturación.
- *Actualización de ventas al cliente* en la guía *Administración de órdenes de venta* para obtener más información sobre las actualizaciones de ventas al cliente.

Impresión de informes

Para revisar la actividad de transacciones de contenedores de cada cliente y el número de contenedores que tiene disponible, puede hacer lo siguiente:

- Imprimir el informe Saldo de cliente/distribuidor
- Imprimir el informe Conciliación de contenedores

Impresión del informe Saldos de clientes/distribuidores

En el menú Administración de contenedores (G4118), escoja Saldo de distribuidor.

El programa Saldos de clientes/distribuidores lee las tablas Depósitos de contenedores y Transacciones de contenedores e imprime un informe de los depósitos del cliente y del distribuidor y de las transacciones de contenedores de un periodo dado. El informe incluye el saldo del depósito del cliente o del distribuidor y los importes de los depósitos y devoluciones por niveles. Puede usar el informe Saldos de clientes/distribuidores como si fuera un estado de cuenta de la actividad de la cuenta para enviárselo a su cliente o distribuidor.

Puede ejecutar este programa en la modalidad de prueba o final. Cuando lo ejecuta en la modalidad final, el programa actualiza las tablas Depósitos de contenedores y Transacciones de contenedores.

El programa imprime los estados de factura al nivel de detalle o de transacción, dependiendo de cómo se hayan configurado las preferencias del cliente. El estado de facturas al nivel de la transacción muestra las líneas de órdenes de venta del cargo del depósito o del reembolso de cada transacción de contenedores registrada para el cliente. El estado de la factura a nivel de resumen contiene todas las transacciones de un periodo especificado para una combinación sencilla de sucursal/planta, cliente y artículo.

Antes de comenzar

- Verifique que se hayan configurado los artículos y códigos correctos de los contenedores llenos y vacíos. Consulte *Configuración de códigos de contenedores y artículos* en la guía *Administración de inventario.*

Revisión de depósitos y transacciones de contenedores

Puede utilizar los programas de consulta en el sistema Administración de contenedores para revisar los niveles de depósito de cada cliente y analizar las transacciones de contenedores.

► Para revisar los depósitos de contenedores de clientes

En el menú Administración de contenedores (G4118), escoja Consulta sobre depósitos de contenedores.

Utilice el programa Consulta sobre depósitos de contenedores para mostrar los saldos de depósitos de contenedores de un cliente. Puede ver los niveles de depósitos y el saldo de depósitos a medida que se van procesando las transacciones.

1. En la pantalla Trabajo con Consulta sobre depósitos de contenedores, llene el siguiente campo:

   - Nº de cliente

2. Llene uno o ambos de los siguientes campos del área del encabezado para limitar la búsqueda:

   - Suc/planta
   - Nº de artículo

   Introduzca un asterisco (*) en el campo Sucursal/planta para mostrar los importes totales de depósitos de cada sucursal/planta.

3. Haga clic en Buscar.
4. Revise los siguientes campos en el área de detalle:

   - Nº de artículo
   - Cantidad pedida
   - Cantidad actual
   - Uni med
   - Tarif dep
   - Importe actual
   - Nº de documento

5. Revise los siguientes campos para obtener información sobre los reembolsos:

   - Cantidad reembol
   - Importe reembol

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Nº de cliente	Es un nombre o número definido por el usuario que identifica un registro del Libro de direcciones. Puede usar este campo para introducir y localizar información. Si introduce un valor que no sea el número del Libro de direcciones (AN8), por ejemplo, la dirección larga o ID fiscal, debe ir precedido por el carácter especial que está definido en las constantes del Libro de direcciones. Cuando el sistema localiza el registro, introduce el número del Libro de direcciones en en el campo. Por ejemplo, si el número del Libro de direcciones 1001 (J.D. Edwards and Company) tiene una dirección larga JDEDWARDS y un * distingue esta entrada de las demás (como se define en las constantes del Libro de direcciones), podría escribir *JDEDWARDS en este campo y el sistema lo cambiaría a 1001.
Nº artículo	Es un número que el sistema asigna a un artículo. Puede ser en formato corto, largo o tercer número de artículo.
Cantidad pedida	Es la cantidad de unidades afectada por esta transacción.
Cantidad actual	La cantidad actual de contenedores de propiedad de la compañía proveedora que posee el cliente.
Uni med	Código definido por el usuario (sistema 00/tipo UM) que identifica la unidad de medida de un artículo. Por ejemplo, pueden ser unidades, cajones, cajas, etc.
Tarif dep	Es la tasa actual de los depósitos que el cliente debe pagar por un contenedor en su posesión.
Importe actual	La cantidad que el cliente necesita pagar por los contenedores en esta transacción, determinada multiplicando la cantidad actual por la tasa de depósito.
Nº de documento	Es un número que identifica una orden de compra, orden de venta u orden de trabajo secundaria, asociada con la orden original. Este número tiene es solo para fines informativos.

► Para revisar las transacciones de contenedores

En el menú Administración de contenedores (G4118), escoja Consulta sobre transacciones de contenedores.

Utilice el programa Consulta sobre transacciones de contenedores para revisar las transacciones de contenedores y los saldos de contenedores de cada cliente. Puede elegir entre ver solamente las transacciones de contenedores que el sistema no ha conciliado o todas las transacciones de contenedores.

1. En la pantalla Trabajo con Consulta de transacciones de contenedores, llene el siguiente campo:

   - Núm de cliente

2. Llene uno o ambos de los siguientes campos del área del encabezado para limitar la búsqueda:
    - Nº de artículo
    - Suc/planta
3. Haga clic en Buscar.
4. Revise los siguientes campos en el área de detalle:
    - Fecha
    - Nº de doc
    - Tp doc
    - Nº de artículo
    - Cantidad de la transacción
    - Uni med
    - Factura
    - Tipo
    - Nº de línea
    - Fch de fact
    - Búsqueda de fch factura
    - Suc/planta

Impresión del informe Conciliación de contenedores

En el menú Administración de contenedores (G4118), escoja Conciliación de contenedores.

El programa Conciliación de contenedores analiza las transacciones de cada contenedor con un tipo de línea de contenedores llenos, busca los contenedores vacíos de la referencia cruzada de cada uno de los contenedores llenos y calcula el saldo final de contenedores en cada sucursal. Este informe incluye la siguiente información:

- Cantidad entregada y devuelta de cada contenedor
- Cantidad disponible por sucursal de cada contenedor
- Cantidad total en la compañía de cada contenedor
- Total general de todos los contenedores en la compañía

También puede configurar la opción de proceso adecuada para imprimir solamente los totales de la compañía.

Puede ejecutar el programa Conciliación de contenedores en la modalidad de prueba o en la de actualización. Si ejecuta el programa en la modalidad de actualización, se crearán registros por artículo y sucursal/planta en la tabla Conciliación de contenedores. También coloca un 1 en el campo Indicador de conciliaciones de la tabla Transacciones de contenedores. La próxima vez que ejecute el programa Conciliación de contenedores, no leerá estas transacciones.

Selección de datos

El tipo de línea debe ser igual al tipo de línea de los contenedores llenos solamente.

Revisión y modificación de información sobre números de serie

Es posible que necesite revisar y modificar periódicamente la información sobre números de serie.

► Para revisar y modificar la información sobre números de serie

En el menú Administración de contenedores (G4118), escoja Seguimiento del número de serie de contenedores.

1. En la pantalla Trabajo con Seguimiento del nº de serie de contenedores, haga clic en Buscar.
2. Escoja el contenedor y haga clic en Seleccionar.
3. En la pantalla Modificaciones del seguimiento del nº de serie de contenedores, revise y modifique la información de los siguientes campos según sea necesario:
   - Cliente actual
   - Nº artículo
   - Fch de emb
   - Ind de emb/devuelto
4. Haga clic en OK.

Consulte también

- Configuración del seguimiento de números de serie en la guía Administración de inventario.

Depuraciones

Cuando los datos se vuelven obsoletos o necesita más espacio en el disco, puede usar los programas de depuración para eliminar los datos de los archivos. Puede cambiar la selección de datos con el fin de satisfacer las necesidades de su compañía y crear una depuración personalizada. Por ejemplo, puede especificar un rango de años fiscales en lugar de todas las fechas de tal manera que el sistema sólo purgue aquellos registros que coincidan con dicho rango de fechas.

La depuración de datos incluye:

- Especificación de la información que se va a eliminar
- Ejecución del programa de depuración
- Ejecución del programa de reorganización de archivos para volver a crear la estructura de los mismos

Advertencia

deben conocerse los procedimientos apropiados y las consecuencias de la depuración de datos para evitar daños severos a su sistema y a sus datos.

Antes de comenzar

- ❑ Haga una copia de seguridad de los archivos que se verán afectados antes de ejecutar el programa de depuración.
- ❑ Seleccione los datos que desea depurar.

Depuración de datos

Cada uno de los sistemas de Distribución de J.D. Edwards contiene programas de depuración especiales. En el sistema Administración de inventario, los programas de depuración especial incluyen lo siguiente:

- Depuración del Maestro de artículos (F4101), que elimina los datos de F4101
- Depuración del saldo de artículos (F4102), que elimina los datos de F4102

Las dos depuraciones especiales le permiten proporcionar información más específica. Las depuraciones especiales tienen criterios incorporados que el sistema verifica antes de borrar los datos. Por ejemplo, es posible que desee depurar un registro del Maestro de artículos que tiene un registro asociado en la tabla Ubicación de artículos (F41021). Los criterios de selección incorporados evitan que el sistema elimine el registro de Ubicación de artículos.

También existen opciones de proceso que puede configurar para guardar los registros depurados. Tales opciones son útiles si necesita recuperar datos que hayan sido depurados por accidente.

Antes de comenzar

- ❑ Verifique que ningún usuario esté trabajando con los datos que desea depurar.

Ejecución del programa Depuración del Maestro de artículos

En el menú Actualizaciones y depuraciones globales (G41311), escoja Depuración del Maestro de artículos (F4101).

El programa Depuración del Maestro de artículos le permite seleccionar y depurar información específica de la tabla Maestro de artículos (F4101). Antes de depurar los registros que ha especificado en la tabla Maestro de artículos, el sistema verifica que los registros no estén asociados con otras tablas. El sistema no depurará ningún dato que exista en las siguientes tablas:

- Ubicación de artículos (F41021)
- Archivo Sucursal del artículo (F4102)
- Costos de artículos (F4105)
- Maestro de lotes (F4108)
- Maestro de listas de materiales (F3002)
- Maestro de rutas (F3003)

Ejecución del programa Depuración de saldos de artículos

En el menú Actualizaciones y depuraciones globales (G41311), escoja Depuración del saldo de artículos (F4102).

El programa Depuración del saldo de artículos (F4102) le permite seleccionar y depurar los registros que especifica en la tabla Sucursal de artículos (F4102). Antes de depurar los registros especificados de la tabla Sucursal de artículos, el sistema verifica los registros mediante los siguientes criterios. El sistema no depurará los registros si:

- La tabla Maestro de órdenes de trabajo (F4801) contiene órdenes de trabajo
- La tabla Lista de piezas de la orden de trabajo (F3111) contiene una lista de piezas
- La tabla Maestro de listas de materiales (F3002) contiene una lista de materiales
- La tabla Ubicación de artículos (F41021) contiene ubicaciones secundarias
- Hay información en cualquiera de los siguientes campos del registro de ubicación de artículos:
  - En existencia
  - Compromisos en firme
  - Compromisos flexibles
  - Cantidad en órdenes atrasadas
  - Cantidad en órdenes
  - Cantidad de salida (EDI)
  - Cantidad de entrada (EDI)

  El sistema también verifica todos los campos de cantidades de las ubicaciones primarias y secundarias.

Después de que el sistema determina los registros de Saldos de artículos que se van a depurar, el sistema:

- Verifica los registros de la tabla Sucursal de artículos.
- Verifica que todos los registros de la tabla Ubicación de artículos (F41021) con el mismo artículo y sucursal tengan cantidades iguales a cero.
- Verifica las tablas Maestro de listas de materiales, Lista de piezas de la orden de trabajo y Maestro de órdenes de trabajo. Si no usa esta combinación de artículo y unidad de negocio en ninguna de estas tablas, el sistema seguirá operando.
- Inicia el proceso de depuración.
- Depura primero el registro de Sucursal de artículos. Si el nivel de costos de este artículo es 2, el sistema depura los registros de costos de este artículo y sucursal.
- Depura los registros de Conversión estándar de unidades de medida de este artículo y sucursal.
- Depura los registros de Ubicación de artículos. Si el nivel de costos de este artículo es 3, el sistema depura los registros de costos de este artículo, sucursal, ubicación y lote.

Si se ha configurado la opción de proceso para eliminar toda la información sobre la sucursal de artículos, el sistema:

- Verifica la tabla Sucursal de artículos.
- Inicia el proceso de depuración.
- Verifica la tabla Ubicación de artículos (F41021) para asegurarse de que los registros con el mismo artículo y sucursal tengan cantidades iguales a cero y que no estén en anaqueles primarios. Si existen estas condiciones, el sistema depura los registros.
- Si el nivel de costos de este artículo es 3, el sistema depura los registros de costos de este artículo, sucursal, ubicación y lote.

Si configura la opción de proceso para guardar los registros depurados, las depuraciones que se realicen a una misma tabla y el mismo día se añadirán a la biblioteca y tabla existentes.

Opciones de proceso para Depuración de saldos de artículos (R4102P)

Procesar

1. Introduzca un '1' para guardar los registros depurados en una biblioteca especial de depuración. (El valor predeterminado de un espacio en blanco NO guardará ningún registro depurado). PARA USO FUTURO
2. Introduzca un 1 para reorganizar los archivos depurados. (El valor predeterminado de un espacio en blanco NO reorganizará los archivos). PARA USO FUTURO
3. Introduzca un '1' para borrar TODA la información de Sucursales de artículos elegibles para depuración. (Si esta opción está en blanco, sólo se depurarán los registros de Ubicación de artículos con todas las cantidades en cero).

Actualizaciones del sistema

En principio, su sistema no debería cambiar después de su configuración inicial. Sin embargo, las actualizaciones son a menudo necesarias para personalizar el sistema a fin de que satisfaga las necesidades cambiantes de su compañía. En lugar de realizar cambios aislados, J.D. Edwards le brinda actualizaciones que puede usar para realizar los cambios en todo el sistema.

Para la mayoría de las actualizaciones, introduzca los cambios usando las opciones de proceso y ejecute después una actualización en todo el sistema.

Antes de comenzar

- Verifique que solamente los usuarios que han sido designados para llevar a cabo actualizaciones en el sistema tengan autorización para entrar a los programas de actualización del sistema.

Actualización de información sobre artículos

A menudo, para cambiar la información sobre sucursal/planta o artículo tiene que actualizar su sistema en forma global. Puede hacer actualizaciones globales en cualquiera de las siguientes formas:

- Actualización de información del Maestro de artículos y de sucursal/planta
- Actualización de códigos de categoría y números de artículo
- Generación de referencia cruzada de segmentos

Actualización de información del Maestro de artículos y de sucursal/planta

En el menú Actualizaciones y depuraciones globales (G41311), escoja Actualización de campos de Maestro de artículos o Actualización de campos de sucursal de artículos.

Los programas Actualización global del Maestro de artículos y Actualización global de saldos de artículos se utilizan para actualizar campos en las tablas Maestro de artículos (F4101) y Sucursal de artículos (F4102).

Puede seleccionar una versión de una de los dos programas de la lista de versiones. Si especifica los campos que desea actualizar en las opciones de proceso, podrá modificar los criterios de selección. También puede cambiar el valor de este campo.

Las opciones de proceso de estos programas son idénticas.

Opciones de proceso para Actualización global del Maestro de artículos (R41804)

Proceso
Introduzca una "Y" para ejecutar la modalidad de prueba. (Con una "Y" NO se actualizará el Archivo Maestro de artículos.)
Modalidad de prueba
Valores predeterminados 1
Introduzca el valor nuevo de los siguientes campos. Si se deja el espacio en blanco, el campo conservará el valor en uso. Si se introduce un "*" en el campo de valor de reemplazo, entonces se limpiará el campo. Si existe un valor en el campo regular y un "*" en el campo de valor de reemplazo, el "*" tendrá prioridad y se limpiará el campo.
Sección del catálogo de ventas
Reemplazo de la sección del catálogo de ventas
Subsección
Reemplazo de subsección
Código de categoría de ventas 3
Reemplazo del código de categoría de ventas 3
Valores predeterminados 2
Código de categoría de ventas 4
Reemplazo del código de categoría de ventas 4
Código de categoría de ventas 5
Reemplazo del código de categoría de ventas 5
Clase de mercancía
Reemplazo de clase de mercancía
Valores predeterminados 3
Subclase de mercancía
Reemplazo de subclase de mercancía
Código de reembolso del proveedor
Reemplazo del código de reembolso del proveedor
Familia del Maestro de planificación
Reemplazo de la Familia del Maestro de planificación
Valores predeterminados 4
Código de categoría de compras 5
Reemplazo del código de categoría de compras 5
Número de comprador
Reemplazo de número de comprador
Nivel del plazo de entrega
Reemplazo del nivel del plazo de entrega
Valores predeterminados 5
Número de planificador
Reemplazo del número de planificador
Código de política de órdenes
Reemplazo del código de política de órdenes
Código de tipo de surtido
Reemplazo del Código de tipo de salida

Actualización de códigos de categoría y números de artículo

En el menú Actualizaciones y depuraciones globales (G41311), escoja Actualización general de códigos de categoría.

Advertencia

Cuando realice esta actualización, estará cambiando valores que pueden afectar el procesamiento y el historial.

Puede ejecutar el programa Actualización general de códigos de categoría (R41803) para actualizar:

- Los códigos de categoría del Maestro de artículos (F4101) en la tabla Sucursal de artículos (F4102)
- El segundo número (número del producto) y tercero (número del catálogo) del artículo del Maestro de artículos (F4101) en las siguientes tablas:
  - Archivo Sucursal del artículo (F4102)
  - Maestro de listas de materiales (F3002)
  - Maestro de rutas (F3003)
  - Maestro de lotes (F4108)
  - Costos de artículos (F4105)

Utilice la selección de datos para especificar si el alcance de la actualización es:

- Un almacén únicamente
- Una combinación de almacenes
- Todos los almacenes excepto uno

Verifique sus cambios en la pantalla Información sobre sucursal y planta del artículo.

Opciones de proceso para Actualización general de códigos de categoría (R41803)

Proceso 1
Introduzca una Y para duplicar lo siguiente en el Registro de la sucursal de artículos.
1. Actualización del código de informes de ventas 1
2. Actualización del código de informes de ventas 2
3. Actualización del código de informes de ventas 3
4. Actualización del código de informes de ventas 4
5. Actualización del código de informes de ventas 5
6. Actualización de la regla de fijación de precios del inventario.
Proceso 2
7. Actualización de la regla de fijación de precios
8. Actualización de la regla de fijación de precios de órdenes
9. Actualización del código de informes de compras 1
10. Actualización del código de informes de compras 2
11. Actualización del código de informes de compras 3
12. Actualización de la familia de planificación MPS
Proceso 3
13. Actualización del código de informes de compras 5

14. Actualización del número de comprador
15. Actualización de código de condición de envío
16. Actualización de código de mercancía de envío
17. Actualización de la categoría de recuentos cíclicos
17. Actualización del código de clase del Libro mayor

Proceso 4

19. Actualización de órdenes atrasadas permitida
20. Actualización de mensajes de impresión
21. Actualización del tipo de abastecimiento
22. Actualización del código ABC 1
23. Actualización del código ABC 2
23. Actualización del código ABC 3

Proceso 5

25. Actualización del indicador de sutitución ABC
26. Actualización del segundo y tercer número de artículo

Generación de referencia cruzada de segmentos

En el menú Actualizaciones y depuraciones globales (G41311), escoja Generación de referencia cruzada de segmentos.

Puede utilizar el programa Generación de referencia cruzada de segmentos (R41045) para crear registros de referencia cruzada de artículos segmentados. Haga esto cuando desee asociar un artículo segmentado con su artículo sustituto segmentado. Puede establecer referencias cruzadas y sustituir por cualquiera de los atributos o características de los artículos que haya configurado como segmentos.

Nota

Sólo puede generar una referencia cruzada de segmento de un artículo a la vez. Utilice la Selección de datos si desea limitar aún más el número de registros de referencia cruzada generados.

En las opciones de proceso debe especificar el tipo de referencia cruzada y el número de segmento del cual se va a crear una referencia cruzada. El sistema genera los registros de referencia cruzada con base en el valor del segmento que se está utilizando para hacer la referencia cruzada de los artículos en Selección de datos.

No utilice esta selección para hacer la referencia cruzada de artículos no segmentados. Más bien, debe introducir registros de referencia cruzada de artículos no segmentados en el programa Referencia cruzada de artículos (P4104).

Opciones de proceso para Generación de referencia cruzada de segmentos (R41045)

Valores predeterminados
1. Tipo de referencia cruzada.

Blanco Use una S.

Proceso
1. Número de segmento para obtener una referencia cruzada.

Los valores van del 1 al 10.

Revisión del formato del campo Ubicación

Cuando cambian las necesidades de su compañía, en ocasiones es necesario reestructurar los almacenes. La redefinición de la estructura de los almacenes puede incluir el añadir o eliminar datos, aumentar o disminuir el tamaño de los segmentos de las ubicaciones, cambiar la justificación de uno o más segmentos de izquierda a derecha o viceversa, etc. El almacén puede tener de uno a diez diferentes segmentos con un total máximo de 20 caracteres.

Puede cambiar el formato de los campos Ubicación que estén configurados en las constantes de sucursal/planta. Al utilizar los programas de actualización del campo Ubicación, puede realizar una actualización global del formato de varias tablas a la vez, en vez de tener que actualizar el formato de cada tabla en forma individual. El programa de actualización del campo Ubicación consiste en un programa interactivo (P41822) y otro en batch (R41821) que se ejecutan desde el programa interactivo.

Puede utilizar estos programas para actualizar las tablas que proporciona J.D.Edwards. Asimismo, puede actualizar las tablas personalizadas que usa su organización si las tablas cumplen con los criterios definidos en los procedimientos de actualización.

Advertencia

el campo Ubicación es un campo clave en muchas tablas. Cuando se ejecuta el programa en batch Redefinición de ubicaciones en la modalidad final, es sumamente importante no permitir que otros usuarios estén en el sistema.

Dependiendo del número de tablas que se actualicen, el programa en batch podría requerir una cantidad considerable de tiempo. Por lo tanto, debe programarla en función de ello.

Antes de comenzar

- Haga una copia de seguridad de las tablas.
- Actualice el formato de ubicación de la sucursal modelo en las constantes de sucursal/planta, en la pantalla Definición de ubicación de la sucursal, según sea necesario para volver a definir el tamaño y formato nuevos de la ubicación.
- No permita que esté ningún otro usuario en el sistema hasta que haya terminado el programa en batch.

Identificación de las tablas por actualizar

La primera tarea del proceso es identificar las tablas de aplicación que se van a actualizar cuando se ejecute el programa Redefinición de ubicaciones. Las tablas de ubicación que le proporciona J.D. Edwards y que contienen el campo Ubicación aparecen en la lista de Códigos definidos por el usuario 41/LU. El programa Redefinición de ubicaciones hace referencia a la lista 41/LU para determinar las tablas de aplicación que se han de incluir.

Especificaciones del campo para la lista de Códigos definidos por el usuario 41/LU

Generalmente, sólo se actualiza el campo Ubicación. Sin embargo, es posible actualizar otros campos relacionados con la ubicación si la lista 41/LU contiene las especificaciones adecuadas. Los campos de la lista 41/LU y sus especificaciones son las siguientes:

Campo Códigos Es el identificador de la tabla que contiene la información sobre la ubicación (por ejemplo, F4105 para la tabla Costos de artículos).

Campo Descripción 01 Es el nombre de la tabla (por ejemplo, Costos de artículos).

Campo Descripción 02 Es el identificador del diccionario de datos (DTAI) del campo o campos que se van a actualizar, registrados conforme a estas reglas:

- Use cuatro caracteres por DTAI.
- Introduzca el primer DTAI del campo que contenga los campos extra definidos en la posición 2 del campo Manejo especial.
- Si un DTAI tiene menos de cuatro caracteres, deje el número suficiente de espacios en blanco después del DTAI hasta llegar a cuatro caracteres.
- Introduzca un máximo de siete DTAI (28 caracteres).

Entre las especificaciones de muestra y su apariencia en el campo Descripción 02 se pueden incluir las siguientes:

- Campos cuyos nombres sean LOCN, STGR y STGP: LOCNSTGRSTGP
- Campos cuyos nombres sean LOC y STGR: LOC STGR

Campo Manejo especial Defina la disposición de la tabla y campo para el programa en batch Actualización del campo Ubicación de la siguiente manera:

- Posición 1 Introduzca un 1 para excluir la tabla de la actualización. Introduzca un 0 para excluir la tabla de la actualización.
- Posición 2 Posición 2: Introduzca un 1 para indicar que esta tabla incluye los 10 campos (pasillo, anaquel y códigos de ubicación del 03 al 10). Introduzca un 0 para indicar que la tabla tiene menos de diez campos (generalmente, sólo el pasillo y el anaquel o quizás ninguno).

Si no usa diez campos, introduzca un 0 en la posición 2 para reducir el tiempo de procesamiento del programa en batch.

Requerimientos para incluir las tablas personalizadas

Puede añadir una o más tablas personalizadas a la lista de códigos definidos por el usuario 41/LU y utilizar el programa Redefinición de ubicaciones para realizar la actualización, si las tablas satisfacen los siguientes criterios:

- La clave principal de la tabla puede incluir sólo un campo por actualizar.
- La tabla debe ser creada inicialmente en las herramientas de OneWorld a través del Bibliotecario de objetos. Este método guarda las especificaciones que requiere el programa en batch Redefinición de ubicaciones.
- La tabla debe contener el campo MCU y el nombre de dicho campo también debe ser MCU.
- Los nombres de los campos a actualizar no pueden exceder los cuatro caracteres. Los nombres de los campos pueden tener menos de cuatro caracteres.

Definición del formato nuevo del campo Ubicación para la sucursal modelo

Debe configurar una sucursal modelo con el formato nuevo del campo Ubicación antes de poder cambiar el formato de ubicación en otras sucursales/plantas. Al usar los procedimientos de configuración normales, podría crear una nueva unidad de negocio que se use como sucursal modelo.

Después de actualizar el formato de ubicación de la sucursal modelo en las constantes de sucursal/planta, conecte el formato existente con el formato nuevo.

Antes de comenzar

- ❑ Configure la opción de proceso de la pantalla interactiva para especificar si el programa en batch se ejecuta en modalidad de prueba o final. La versión predeterminada ejecuta el programa en batch en modalidad de prueba.

► Para definir el formato nuevo del campo Ubicación para la sucursal modelo

En el menú Actualizaciones y depuraciones globales (G41311), escoja Actualización del campo de ubicaciones.

1. En la pantalla Trabajo con Redefinición de ubicaciones, haga clic en Buscar.
2. Escoja la sucursal con el formato de ubicación que desea usar como su modelo y haga clic en Seleccionar.
3. Llene los siguientes campos de la pantalla Modificaciones de redefinición del campo Ubicación:

   - Pasillo
   - Anaq

   La columna Tamaño nuevo indica el número de caracteres que puede introducir en el campo adyacente del código de ubicación tal y como se define en las constantes de planta/sucursal.

   Use las letras ABC...T para representar los valores de las posiciones en el campo Ubicación nueva incluidos los caracteres separadores. El programa en batch

Redefinición de ubicaciones empieza con el carácter de la izquierda de la información existente y lo mueve a la posición que se indique. El programa continúa carácter por carácter hasta un máximo de 20.

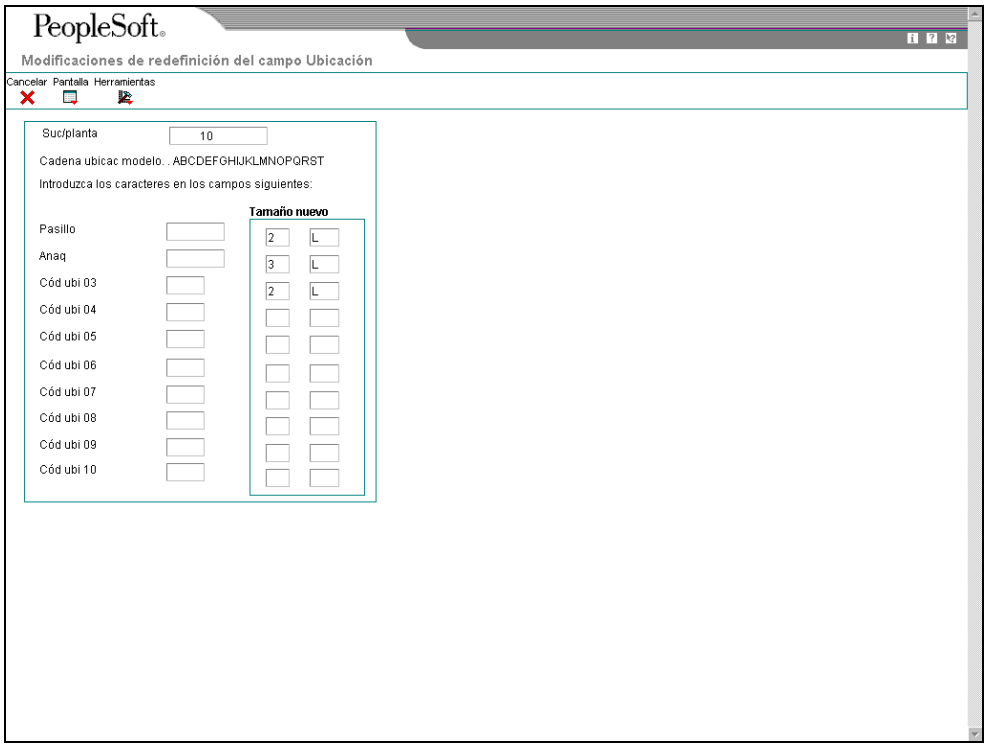
Por ejemplo, si introduce FG (la sexta y séptima letras del alfabeto) en el campo Pasillo, el programa en batch mueve el carácter de la izquierda a la sexta posición y el siguiente carácter a la séptima posición.

4. Llene tantos de los siguientes campos como sea pertinente para sus ubicaciones:

   - Cód ubi 03

     hasta

   - Cód ubi 10



La definición que aparece en la pantalla de muestra da como resultado el siguiente formato:

- El programa pasa el contenido de la primera y segunda posición del formato existente a las posiciones sexta y séptima (tal como se define para F y G).
- El programa pasa el contenido de las posiciones tercera, cuarta y quinta del formato existente a las mismas posiciones (tercera, cuarta y quinta, tal como se define para C, D y E).
- El programa pasa el contenido de la sexta y séptima posiciones del formato existente a las posiciones primera y segunda (tal como se define para A y B).

Por ejemplo, si el formato existente contiene los datos AABBBCC, el programa cambia el formato de los datos a CCBBBAA.

Después de definir el formato nuevo del campo Ubicación, ejecute la el programa en batch sin salir de la pantalla Modificaciones de redefinición del campo Ubicación. Escoja Enviar del menú Pantalla para iniciar el programa en batch.

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Pasillo	Es el código que identifica una ubicación dentro de un almacén. Este código se usa con el identificador del lote y del recipiente para identificar un área de almacenaje específica y tangible dentro de un almacén.
Anaq	Es la ubicación específica de almacenaje dentro de una bodega o almacén. Generalmente se utiliza junto con un pasillo para identificar un área de almacenaje cuya anchura, altura y profundidad puedan ser fácilmente medidas.
Cód ubi 03	Es el código que utiliza el sistema para uno o dos de los siguientes fines: o Identificar una ubicación determinada dentro de una Sucursal/planta como parte del identificador de ubicaciones. o Usarlo como código de preparación de informes general para la información de ubicaciones.

Actualización del formato del campo Ubicación

Después de identificar las tablas para incluir y definir el formato de la sucursal modelo, ejecute el programa en batch Actualización del campo Ubicación (P41822) de la siguiente manera:

1. Acceda al programa antes de salir de la pantalla Modificaciones de redefinición del campo Ubicación en el que se muestra la definición del formato.
2. En el menú Pantalla, escoja Enviar.

El programa en batch cambia el formato del campo Ubicación en las tablas especificadas de conformidad con el modelo.

Ejecute el programa en modalidad de prueba o final (según se especifica en la versión utilizada de la pantalla Actualización del campo Ubicación). J.D. Edwards recomienda que se ejecute el programa en la modalidad de prueba tantas veces como sea necesario hasta que el programa termine sin errores.

Advertencia

Cuando se ejecute el programa en batch Actualización del campo Ubicación en la modalidad final, no permita que esté ningún otro usuario en el sistema sino hasta que haya terminado el programa.

En cualquier modalidad, ya sea de prueba o final, el sistema envía mensajes al Centro de trabajo del empleado para dar aviso de que la ejecución ha terminado correctamente o para indicar errores que haya encontrado el programa. El programa termina si encuentra más de 100 errores.

- Para corregir los errores cuando se ejecuta el programa en la modalidad de prueba, verifique la información que haya definido para la sucursal modelo y en la lista de códigos definidos por el usuario 41/LU, corríjala según sea necesario y vuelva a ejecutar el programa en modalidad de prueba.
- Si ocurren errores durante la modalidad final, el procedimiento que se utiliza para corregir los errores depende de la tabla en donde se ha presentado el error. Por lo general, el procedimiento es el siguiente:
  - Restaure todas las tablas seleccionadas para la ejecución.
  - Corrija el problema.
  - Vuelva a ejecutar el programa con las tablas seleccionadas.

En la opción de proceso del programa Actualización del campo Ubicación, especifique si se van a reemplazar los valores existentes en los segmentos de las ubicaciones con los valores nuevos. Tal vez no desee limpiar los segmentos de ubicación que se usan para propósitos de elaboración de informes generales.

Opciones de proceso para Actualización del campo Ubicación

Reformato del batch

1. Introduzca un 1 para Actualizar los campos de ubicación en los archivos seleccionados. Si lo deja en blanco el programa se ejecutará en modalidad de prueba.
Código de ubicación
1. Introduzca un 1 para limpiar el valor del código de ubicación. Si usa el código de ubicación con fines de elaboración de informes generales y NO desea limpiarlo, déjelo en blanco.
Pasillo
Anaquel
Código 3
Código 4
Código 5
Código 6
Código 7
Código 8
Código 9
Código 10

Interoperabilidad de inventarios

Para cubrir totalmente los requerimientos de información sobre una empresa, las compañías usan a veces los productos de diversos proveedores de software y hardware. Por ejemplo, algunas compañías usan el sistema Administración de inventario de J.D. Edwards para la mayoría de las funciones de inventario y usan dispositivos de digitalización portátiles para realizar un recuento físico de sus inventarios.

La interoperabilidad entre los productos es la clave para la implementación satisfactoria de la solución en su compañía. La interoperabilidad total entre los diversos sistemas da como resultado un flujo continuo de datos entre los distintos productos. La función de interoperabilidad de OneWorld proporciona una interfaz que facilita el intercambio de transacciones con los sistemas externos.

La Interoperabilidad del inventario para las transacciones de entrada incluye los siguientes procesos:

3. Los sistemas externos envían información a las tablas de interfaz, por medio de un programa externo o de archivos planos y del programa Conversión de archivos planos de entrada. La parte emisora es la responsable de ajustar el formato y demás requisitos para las tablas de interfaz.
4. Debe ejecutar un proceso de transacción (un programa en batch) que valide los datos, actualice los datos admisibles en las tablas de aplicación de J.D. Edwards y envíe mensajes de acción acerca de cualquier dato no válido al Centro de trabajo.
5. Utilice una función de consulta para revisar y modificar en forma interactiva los datos incorrectos y después ejecutar de nuevo el proceso de transacción. Este paso se repite cuantas veces sea necesario para corregir los errores.

La Interoperabilidad de inventarios para las transacciones de salida requiere la configuración de una opción de proceso en la que se especifique el tipo de transacción. Usando la función maestra del tipo de transacción, el sistema crea una copia de la transacción y la coloca en la tabla de interfaz en donde pueden tener acceso los sistemas externos.

Las tablas de interfaz de interoperabilidad y las tablas de aplicación relacionados del sistema Administración de inventario son los siguientes:

Tablas de interfaz: F4101Z1 y F4101Z1A	Tablas de aplicación: • Maestro de artículos (F4101) • Archivo Sucursal del artículo (F4102) • Archivo de etiquetas del Maestro de artículos (F4101T) • Maestro de productos a granel (F41011) • Información sobre productos/depósitos a granel (F41022) • Maestro de artículos: Extensión de servicio al cliente (F4117) • Maestro de sucursal de artículos - Extensión de servicio al cliente (F41171) • Perfil de artículos (F46010) • Información sobre envío de artículos (F4908)
Tabla de interfaz F4141Z1	Tabla de aplicaciones: Transacción de recuento cíclico (F4141)
Tabla de interfaz F4105Z1	Tabla de aplicaciones: Costos de artículos (F4105)

Consulte también

- *Documentos de inventario de EDI* en la guía *Interfaz de datos para el intercambio electrónico de datos* para obtener información sobre las tablas utilizadas para las transacciones de Datos de actividad de productos (852/INVRPT).

Conversión de archivos planos en tablas de interfaz

Puede utilizar varios métodos para enviar datos desde sistemas externos a las tablas de interfaz de interoperabilidad. Un método es la introducción de datos en un archivo plano. Si opta por este método, el sistema convierte el archivo plano en la tabla de interfaz.

Puede configurar una opción de proceso para iniciar el proceso de la transacción cuando la conversión termina correctamente.

Antes de comenzar

- Asegúrese de que el archivo plano sea un archivo de texto ASCII delimitado por comas y almacenado en el disco duro de su computadora personal.
- Asegúrese de que los datos se adapten al formato especificado. Consulte Conversión de datos de los archivos planos en archivos de interfaz de EDI en la guía Interfaz de datos para el intercambio electrónico de datos para obtener información sobre los requisitos del formato.

Configuración de referencia cruzada de archivos planos

Antes de convertir un archivo plano, debe proporcionar una referencia cruzada desde los campos del archivo plano hasta los campos de los archivos de interfaz. Cuando intercambia datos entre este sistema y un sistema externo, debe utilizar información de referencia cruzada de archivos planos para las siguientes condiciones:

- Para las transacciones de entrada para las cuales el sistema externo no puede escribir datos en las tablas de interfaz en el formato requerido por este sistema. En este caso, el sistema externo puede escribir los datos en un archivo plano específico para cada transacción y tipo de registro.
- Para las transacciones de salida para las cuales este sistema no puede escribir datos en las tablas de interfaz en el formato requerido por el sistema externo. En este caso, este sistema puede escribir los datos en un archivo plano específico para cada transacción y tipo de registro.

Consulte también

- Conversión de datos de los archivos planos en archivos de interfaz de EDI en la guía Interfaz de datos para el intercambio electrónico de datos para obtener más información sobre este proceso. El proceso para la configuración de referencias cruzadas de archivos planos para Interoperabilidad es idéntico al de las tablas de interfaz de EDI.

Antes de comenzar

- Configure las carpetas para los archivos planos en las unidades apropiadas de su computadora o en la red.

► Para configurar la referencia cruzada de archivos planos

Utilice una de las siguientes formas de navegación:

En el menú Interoperabilidad pronósticos (G36301), escoja Referencia cruzada de archivo plano.

En el menú Interoperabilidad de ventas (G42A313), escoja Referencia cruzada de archivos planos.

En el menú Interoperabilidad de inventarios (G41313), escoja Referencia cruzada de archivos planos.

En el menú Interoperabilidad de datos del producto (G30311), escoja Referencia cruzada de archivos planos.

En el menú Interoperabilidad de compras (G43A313), escoja Referencia cruzada de archivo plano.

En el menú Interoperabilidad de administración de plantas (G31311), escoja Referencia cruzada de archivos planos.

1. En la pantalla Trabajo con Referencia cruzada de archivos planos, haga clic en Añadir.

2. En la pantalla Referencia cruzada de archivos planos, para especificar el tipo de transacción, por ejemplo una recepción, llene el siguiente campo:

   - Transacción

3. Para indicar si este tipo de transacción es de Entrada (1) o de Salida (2), llene el siguiente campo:

   - Ind de dirección

4. Para indicar el origen de la información, llene el siguiente campo:

   - Tp reg

5. Introduzca el nombre de archivo específico en el siguiente campo:

   - Nombre archivo

   El nombre de archivo se refiere a la tabla de aplicación desde la cual el sistema intercambia información, conforme a lo definido por el tipo de registro.

6. Haga clic en OK.

Ejecución del programa de conversión

Utilice una de las siguientes formas de navegación:

En el menú Interoperabilidad pronósticos (G36301), escoja Conversión de archivo plano de entrada.

En el menú Interoperabilidad de inventarios (G41313), escoja Conversiones de archivos planos de entrada.

En el menú Interoperabilidad de datos del producto (G30311), escoja la opción correspondiente Conversión del archivo plano de entrada.

En el menú Interoperabilidad de compras (G43A313), escoja Conversión de archivo plano recibido.

En el menú Interoperabilidad de administración de plantas (G31311), escoja la Conversión de archivos planos XX de entrada correspondientes, donde XX es el proceso para el cual se termina la conversión, como la Conversión de archivo plano de terminación de entrada.

El programa Conversión de archivos planos de entrada (R47002C) se utiliza para importar archivos planos en las tablas de interfaz de J.D. Edwards. Puede crear una versión separada del programa Conversión de archivos planos de entrada para cada tabla de interfaz. Este programa reconoce tanto el archivo plano del que lee como los tipos de registro (UDC 00/RD) dentro de dicho archivo plano. Cada archivo plano contiene registros de diferentes longitudes, en función del registro de la tabla de interfaz al que corresponden. El programa Conversión de archivos planos de entrada utiliza la tabla Referencia cruzada de archivos planos (F47002) para convertir el archivo plano en las tablas de interfaz. La tabla F47002 indica al programa de conversión de qué archivo plano debe leer, conforme al tipo de transacción que recibe.

El programa de conversión lee cada registro del archivo plano y enlaza los datos del registro con cada campo de las tablas de interfaz, conforme a los calificadores de texto y delimitadores de campo especificados en el archivo plano.

El programa de conversión inserta los datos del campo como un registro completo en la tabla de interfaz. Si el programa de conversión encuentra un error durante la conversión de datos, retiene los datos con error y continúa con el proceso. Si los datos se convierten correctamente, el sistema inicia automáticamente el proceso de transacción para esa tabla de interfaz, siempre que configure las opciones de proceso correspondientes en el programa de conversión.

Consulte también

- *Recepción de transacciones de sistemas externos* en la guía *Administración de inventario* para obtener más información sobre los programas de proceso de transacciones.

Opciones de proceso para Conversión de archivos planos de entrada (R47002C)

Transacción
1. Introduzca la transacción que se va a procesar.
Separadores
1. Introduzca el delimitador de campo.
2. Introduzca el calificador de texto.
Proceso
1. Introduzca el procesador de entradas que se va a ejecutar después de haber logrado la conversión.
2. Introduzca la versión del procesador de entradas. Si se deja en blanco, se utilizará XJDE0001.

Recepción de transacciones de sistemas externos

Cuando un sistema externo envía transacciones de entrada, OneWorld almacena los datos en las tablas de interfaz. Estas tablas incluyen transacciones no verificadas. Debe ejecutar el proceso de transacción pertinente para modificar las transacciones y actualizar las tablas de aplicación. Por ejemplo, si recibe transacciones en la tabla de interfaz F4101Z1, puede ejecutar el Procesador de transacciones de entrada no verificadas del Maestro de artículos para actualizar la tabla Maestro de artículos (F4101).

Los datos de un sistema externo deben adaptarse a los requerimientos mínimos de campo que se especifican para la tabla de interfaz para que los reciban las tablas de interfaz.

Durante el proceso de transacción, el sistema realiza lo siguiente:

- Valida los datos en la tabla de interfaz (por ejemplo, F4101Z1) para asegurar que sean correctos y que se ajustan al formato que se define para el sistema Administración de inventario.
- Actualiza la tabla de aplicación relacionada (por ejemplo, F4101) con datos validados
- Genera un informe que enumera las transacciones no válidas y envía al Centro de trabajo un mensaje de acción por cada transacción no válida
- Indica en las tablas de interfaz las transacciones que se actualizan correctamente en las tablas de aplicaciones

Si el informe indica la presencia de errores, puede escogerse la opción Centro de trabajo de empleados desde el menú Administración del flujo de trabajo (G02) y revisar los mensajes en el centro de mensajes. Puede usar la función de consulta relacionada para revisar y modificar las transacciones, y vuelva a ejecutar el proceso de transacción.

Nota

Cuando se ejecuta el programa Conversión de archivos planos de entrada y concluye correctamente, el sistema inicia automáticamente el proceso de transacción si ha configurado la opción de proceso correspondiente.

Sólo debe realizar las tareas que sean relevantes para la situación.

Consulte también

- Revisión y modificación de transacciones de entrada en la guía Administración de inventario para obtener más información sobre el uso de la función Consulta.

Recepción de transacciones del Maestro de artículos

En el menú Interoperabilidad de inventarios (G41313), escoja Proceso de transacciones de entrada del Maestro de artículos.

Por ejemplo, puede recibir transacciones de entrada para el Maestro de artículos si convierte su inventario de un sistema anterior al sistema Administración de inventario de J.D. Edwards.

Tablas

Las tablas Interfaz de interoperabilidad y las tablas de aplicación relacionadas de las transacciones de entrada del Maestro de artículos son las siguientes:

- Tablas de interfaz: F4101Z1, F4101Z1A. Un registro F4101Z1 debe preceder y estar asociado con un registro de detalle F4101Z1A.
- Tablas de aplicación
  - Maestro de artículos (F4101)
  - Archivo Sucursal del artículo (F4102)
  - Archivo de etiquetas del Maestro de artículos (F4101T)
  - Maestro de productos a granel (F41011)
  - Información sobre productos/depósitos a granel (F41022)
  - Maestro de artículos: Extensión de servicio al cliente (F4117)
  - Maestro de sucursal de artículos - Extensión de servicio al cliente (F41171)
  - Perfil de artículos (F46010)
  - Información sobre envío de artículos (F4908)

Campos mínimos requeridos

Los campos de la tabla de interfaz F410121 que deben contener datos para la Interoperabilidad dependen de si la transacción es una adición, un cambio o una eliminación. En la siguiente tabla se identifican los campos que deben contener datos para cada tipo de transacción:

Adición (disponible sólo para el nivel Maestro de artículos)

Los campos que deben contener datos de una transacción de Adición al nivel del Maestro de artículos son:

- Número de artículo corto, segundo o tercero (ITM, LITM o AITM), el cual debe ser un número único
- Tipo de almacenamiento (STKT)
- Clasificación del Libro mayor (GLPT)
- Descripción (DSC1)

Añada las transacciones no disponibles en el nivel Sucursal de artículo.

Cambio (disponible para los niveles Maestro de artículos y Sucursal/planta)

Para una transacción de cambio, el registro de la tabla de interfaz F4101Z1 debe contener datos en todos los campos que contengan datos en la tabla de aplicación aunque los datos sean los mismos.

Supresión (disponible para los niveles Maestro de artículos y Sucursal/planta)

Los campos que deben contener datos de una transacción de Supresión varían de la siguiente manera:

- Una transacción de supresión de la tabla Maestro de artículos requiere que el campo Número corto de artículo (ITM) contenga datos.
- Una transacción de supresión de la tabla Sucursal/planta de artículos requiere que los campos Número corto de artículo (ITM) y Sucursal/planta (MCU) contengan datos.

Opciones de proceso para Procesador de transacciones de entrada no verificadas del Maestro de artículos (R4101Z1I)

Versiones
Introduzca la versión del Maestro de artículos (P4101). Si se deja en blanco se usará ZDJE0001.

Recepción de transacciones de entrada del recuento cíclico

En el menú Interoperabilidad de inventarios (G41313), escoja Proceso de transacciones de entrada de recuento cíclico.

Es posible que reciba transacciones para la tabla de interfaz Recuento cíclico. Entre los ejemplos se incluye el copiar los saldos iniciales de un sistema anterior al sistema Administración de inventario de J.D. Edwards y copiar los datos de dispositivos de digitalización portátiles usados para el recuento del inventario.

Una vez que concluya el proceso de transacción, ejecute el programa Actualización de recuento cíclico en el menú Alternativa de recuento de inventario (G4121) para actualizar las existencias físicas, preparar los asientos de diario y ejecutar otras funciones relacionadas con este programa.

Tablas

Las tablas Interfaz de interoperabilidad y las tablas de aplicación relacionados de las transacciones de entrada del recuento cíclico son los siguientes:

- Tabla de interfaz: F4141Z1
- Tabla de aplicaciones: Transacción de recuento cíclico (F4141)

Campos mínimos requeridos

Para la tabla de interfaz F4141Z1, la Interoperabilidad requiere datos en los siguientes campos:

- Número corto de artículo (ITM)
- Sucursal/planta (MCU)
- Ubicación (LOCN), si es que se utiliza
- Número de lote/serie (LOTN), si es que se usa
- Número de unidad de almacenamiento (STUN), si se utiliza
- Código de clasificación (GLPT)
- Cantidad primaria total disponible (TQOH)
- Importe primario total del inventario físico (TAOH)
- Cantidad primaria total contada (TQCT)
- Importe primario total contado (TACT)
- Costo unitario (UNCS)

Opciones de proceso para Procesador de transacciones de entrada no verificadas del recuento cíclico (R4141Z1I)

Procesar
Introduzca la descripción del recuento cíclico a utilizar cuando se añadan nuevos recuentos.

Recepción de costos de artículos de las transacciones de entrada

En el menú Interoperabilidad de inventarios (G41313), escoja Proceso de transacciones de entrada de Costos de artículos.

Durante el procesamiento, el programa Transacciones de entrada no verificadas de costos de artículos (R4105Z1I) realizará una adición, cambio o eliminación de varios registros existentes en la tabla Transacciones no verificadas – Costos de artículos (F4105Z1) directamente en la tabla Costos de artículos (F4105). Además, los métodos de selección de cálculo de costos para ventas/inventario y compras se pueden añadir o cambiar durante el procesamiento.

Por ejemplo, puede recibir transacciones para la tabla F4105 si convierte su inventario de un sistema existente al sistema Administración de inventario de J.D. Edwards.

Tablas

La tabla de interfaz de interoperabilidad y la tabla de aplicación relacionada de las transacciones de entrada de costos de artículos son las siguientes:

- Tabla de interfaz: Tabla Transacciones no verificadas – Costos de artículos (F4105Z1)
- Tabla de aplicaciones: Costos de artículos (F4105)

Campos mínimos requeridos

Para la tabla de interfaz F4105Z1, la Interoperabilidad requiere datos en los siguientes campos:

- Identificación de usuario de EDI (EDUS)
- Número de batch de EDI (EDBT)
- Número de transacción de EDI (EDTN)
- Número de línea de EDI (EDLN)
- Número corto del artículo (ITM), Segundo número de artículo (LITM) o Tercer número de artículo (AITM)
- Sucursal/planta (MCU), si es el nivel 2 o 3
- Ubicación (LOCN), si se utiliza y es el nivel 3
- Número de lote (LOTN), si se utiliza y es el nivel 3
- Método de costo (LEDG)
- Costo unitario (UNCS)
- Indicador direccional “1” para Procesamiento de entrada (DRIN)
- Código definido por el usuario de acción de transacción (TNAC): la primera letra de la 2da descripción debe ser “A”, “C”, “D”, ya que sólo es posible realizar una adición (“A”), un cambio (“C”) o una eliminación (“D”)
- Selección de cálculo de costos: compras (CSPO), Selección de cálculo de costos: inventario (CSIN) o ambos campos cuando:
  - Añade un nuevo registro con un CSPO y/o CSIN
  - Cambia un registro existente con CSPO y/o CSIN

Antes de comenzar

- ❑ Verifique que los datos de entrada de la tabla de interfaz F4105Z1 sean correctos.
- ❑ Verifique que se hayan introducido valores en todos los campos mínimos requeridos.

Actualización de costos usando la interoperabilidad

En el menú Interoperabilidad de inventarios (G41313), escoja Consulta sobre costos de artículos de entrada.

Puede actualizar los registros de costos para la interoperabilidad en el programa Modificaciones de costos de artículos (P4105Z1). El sistema procesa las modificaciones en función de cómo se establece el código definido por el usuario de acción de transacción (00/TA).

Debe tener especial cuidado con los valores de un registro existente al actualizar los costos mediante la interoperabilidad. El sistema valida los valores de la tabla Transacciones no verificadas – Costos de artículos (F4105Z1) con los valores del registro de costos en la tabla Costos de artículos (F4105). Para que el sistema reconozca los métodos de cálculo de costos identificados como método de cálculo de costos de compras, de inventario o de ambos, debe asegurarse de que el campo Selección del método de cálculo de costos de compras tenga el valor “P” y que el campo Selección del método de cálculo de costos de inventario tenga el valor “I”.

Nota

No es posible eliminar un registro que refleje su selección del método de cálculo de costos (ya sea de compras o inventario). Es decir, si ha identificado un registro existente como el método de cálculo de costos de compras, de inventario o de ambos, no podrá eliminarlo. En cambio, el sistema cambiará el costo unitario del registro a cero.

Recepción de transacciones de datos de actividad de productos

En el menú Interoperabilidad de inventarios (G41313), escoja Modificación/actualización de datos de entrada de actividad de productos.

Por ejemplo, puede recibir transacciones para la tabla Libro mayor de artículos si convierte el inventario de un sistema existente al sistema Administración de inventario de J.D. Edwards.

Consulte también

- *Recepción de datos de actividad de productos (852/INVRPT)* en la guía *Interfaz de datos para el intercambio electrónico de datos* para obtener más información sobre las tablas que se utilizan para las transacciones de Datos de actividad de productos.

Revisión y modificación de transacciones de entrada

Cuando el sistema ejecuta uno de los procesos de transacción, como puede ser el Procesador de transacciones de entrada no verificadas del Maestro de artículos, a menudo identifica una o más transacciones de entrada que contienen información no válida. Por ejemplo, un artículo almacenable podría tener un código de categoría no admisible. En ese caso, el programa no puede añadir dicho artículo al Maestro de artículos. En cambio, el programa envía un mensaje de error al Centro de trabajo. El mensaje de error indica el número de la transacción que contiene un error.

OneWorld proporciona varias selecciones de menú que le permiten revisar cualquier transacción de entrada y añadir, cambiar o eliminar cualquier transacción que contenga errores. Después de que corrija todas las transacciones con errores, puede volver a ejecutar el proceso de transacción hasta que el programa lo ejecute sin errores.

Consulte también

- *Consulta y modificación de documentos EDI* en la guía *Interfaz de datos para el intercambio electrónico de datos* para obtener información sobre la revisión y modificación de las transacciones de datos de actividades de productos.

Consulte también

- *Depuración de información de la tabla de interfaz* en la guía *Interoperabilidad* para obtener más información sobre la depuración de información de las tablas de interfaz.

► Para revisar y modificar transacciones de entrada del Maestro de artículos

En el menú Interoperabilidad de inventarios (G41313), escoja Consulta del Maestro de artículos de entrada.

1. En la pantalla Trabajo con Modificaciones del Maestro de artículos (F4101Z1), llene los siguientes campos para limitar la búsqueda a transacciones específicas:
   - ID usu
   - Nº de batch
   - Nº de transacción
2. Haga clic en Buscar.
3. Escoja una transacción para revisar y haga clic en Seleccionar.
4. Modifique la información según sea necesario en la pantalla Modificaciones F4101Z1.

   Si es pertinente, escoja Modificaciones de detalles del menú Fila para revisar o modificar la información de detalle adicional.
5. Haga clic en OK.
6. Una vez que corrija los errores identificados por el Procesador de transacciones de entrada no verificadas del Maestro de artículos, vuelva a ejecutar el proceso de transacción. Si logra identificar otros errores, corríjalos y ejecute de nuevo el proceso de transacción.

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
ID usu	Es la fuente de la transacción. Pudiera ser la identificación de un usuario, una estación de trabajo, la dirección de un sistema externo, un nodo en una red de comunicación, etc. Este campo ayuda a identificar tanto la transacción como su punto de origen.
Nº de batch	Es el número que le asigna el transmisor al batch. Durante el procesamiento de batches, el sistema le asigna un nuevo número de batch a las transacciones activas de JDE por cada número de control de batch (usuario) que localiza.
Nº de transacción	Es el número que un transmisor de Intercambio electrónico de datos (EDI) asigna a una transacción. En un ambiente que no sea del tipo EDI, puede asignar cualquier número que tenga sentido para poder identificar transacciones dentro de un batch. Puede ser igual que un número de documento de J.D. Edwards.

► Para revisar y modificar transacciones de entrada del recuento cíclico

En el menú Interoperabilidad de inventarios (G41313), escoja Consulta sobre el recuento cíclico de entrada.

1. En la pantalla Trabajo con recuento cíclico, llene los siguientes campos para limitar la búsqueda a transacciones específicas:
   - ID usuario
   - Nº de batch
   - Nº de transacción
2. Haga clic en Buscar.
3. Escoja la transacción que va a revisar y modificar, y haga clic en Seleccionar.
4. Modifique la información según sea necesario en la pantalla Modificaciones F4141Z1 y haga clic en OK.
5. Una vez que corrija los errores identificados por el Procesador de transacciones de entrada no verificadas del recuento cíclico, vuelva a ejecutar el proceso de transacción. Si logra identificar otros errores, corríjalos y ejecute de nuevo el proceso de transacción.

► Para revisar y modificar transacciones de entrada de costos de artículos

En el menú Interoperabilidad de inventarios (G41313), escoja Consulta sobre costos de artículos de entrada.

1. En la pantalla Trabajo con Costos de artículos F4105Z1, llene los siguientes campos para limitar la búsqueda a transacciones específicas:
   - ID usu
   - N° de batch
   - N° de transacción
2. Si desea localizar transacciones que ya se hayan procesado, escoja la siguiente casilla de verificación:
   - Procesado
3. Haga clic en Buscar.
4. Escoja la transacción que va a revisar y modificar, y haga clic en Seleccionar.
5. Modifique la información según sea necesario en la pantalla Modificaciones de costos de artículos (F4105Z1) y luego haga clic en OK.
6. Luego de verificar y corregir los errores identificados en Transacciones de entrada no verificadas de costos de artículos, ejecute de nuevo el proceso de transacción. Si identifica más errores, corríjalos y ejecute de nuevo el proceso de transacción.

Nota
Si no ve un artículo en la lista y lo está esperando, puede ser que haya un valor erróneo en el campo Indicador direccional. Si el valor de dicho campo no es 1, no se mostrará el artículo.

Envío de transacciones a sistemas externos

Tal vez sea necesario que envíe a otro sistema las transacciones que cree o cambie en el sistema Administración de inventario. Por ejemplo, si su compañía usa dispositivos de digitalización portátiles, puede usar las transacciones de interoperabilidad para actualizar la base de datos que usan los dispositivos de digitalización.

La transacción predeterminada de salida es una copia de una transacción de datos después de que la haya creado o cambiado (una imagen posterior). Con la Interoperabilidad, puede enviar también una copia de cada transacción antes de los cambios (una imagen anterior). La creación y el envío de imágenes anteriores requiere un tiempo adicional de procesamiento. Para controlar el tipo de imagen, configure la opción de proceso en los programas de aplicación que crean transacciones.

Puede enviar transacciones a un sistema externo desde los siguientes programas del sistema Administración de inventario.

- Salidas de inventario
- Transferencias de inventario
- Ajustes de inventario
- Actualización del recuento cíclico

Para crear transacciones de salida, debe especificar el tipo de transacción correcta en la opción de proceso relacionada. El sistema pone una copia de la transacción en la tabla de interfaz de ese tipo de transacción. Por ejemplo, cuando ejecuta el programa Actualización de recuento cíclico con la opción de proceso de Interoperabilidad activada, el sistema coloca una copia de los datos actualizados del recuento cíclico en la tabla de interfaz F4141Z1. Posteriormente, los datos estarán disponibles para que los use el sistema externo.

El sistema crea la transacción de salida en formato EDI. Los sistemas externos pueden procesar las transacciones por medio del procesamiento estándar EDI, incluida la extracción.

Antes de comenzar

- Defina los controles de exportación de datos del tipo de transacción de salida. El sistema utiliza los controles de exportación de datos para determinar los programas en batch o los procesos de negocios que son suministrados por terceros para utilizarse en el procesamiento de las transacciones.

Depuración de registros de transacciones de interoperabilidad

En el menú Interoperabilidad de inventarios (G41313), escoja Depuración de registros de entrada del recuento cíclico o Depuración de registros de entrada de costos de artículos.

Cuando los datos se vuelven obsoletos o necesita más espacio en el disco, puede usar los programas de depuración para eliminar los datos de las tablas de interfaz.

El menú Interoperabilidad contiene opciones para las transacciones de entrada de depuración. Utilice los siguientes programas de depuración para eliminar datos de las tablas de interfaz correspondientes:

- Depuración de registros de transacciones de recuento cíclico (R4141Z1P)
- Depuración de registros de costos de artículos (R4105Z1P)

Cuando purgue las transacciones de depuración del recuento cíclico, puede configurar la opción de proceso de tal manera que se impriman sólo los registros erróneos. De lo contrario, el programa imprimirá todos los registros suprimidos.

Consulte también

- *Recepción de costos de artículos de las transacciones de entrada* en la guía *Administración de inventario* para obtener información sobre los pasos a seguir para la actualización de costos mediante la Interoperabilidad.

Opciones de proceso para Depuración de registros de transacciones del recuento cíclico (R4141Z1P)

Visualización Introduzca un '1' para imprimir solamente errores.