PeopleSoft®

EnterpriseOne Xe
Administración de inventario

Septiembre de 2000

J.D. Edwards World Source Company
One Technology Way
Denver, CO 80237

SKU XeSAIM

Copyright ©J.D. Edwards World Source Company, 2000
Todos los derechos reservados

J.D. Edwards es una marca registrada de J.D. Edwards & Company. Los nombres de productos y servicios de J.D. Edwards aquí mencionados son marcas registradas o comerciales de J.D. Edwards World Source Company.

Cualquier otro producto mencionado es una marca registrada o comercial de su respectivo propietario.

La información contenida en esta guía es confidencial y propiedad industrial de J.D. Edwards World Source Company. Se prohíbe la reproducción, distribución o transmisión de esta información sin previo aviso por escrito. Esta guía está sujeta a cambio sin previa autorización y no se trata en ningún caso de un compromiso por parte de J.D. Edwards & Company ni de sus filiales. El software que se describe en esta guía se distribuye bajo contrato y sólo puede usarse o reproducirse de acuerdo con los términos del mismo. J.D. Edwards World Source Company usa una rutina de desactivación automática de software para controlar la licencia del contrato. Para obtener más detalles acerca de estas rutinas, consulte la documentación técnica del producto.

Indice analítico

Descripción general 1–1
Descripción general de la industria 1–3
Ambiente y conceptos industriales de Administración de inventario 1–3
Clasificación de artículos 1–4
Conversión de unidades de medida 1–4
Información sobre manufactura 1–4
Información sobre el nivel de calidad y potencia de artículos 1–4
Transacciones de inventario 1–5
Salidas de inventario 1–5
Ajustes 1–5
Transferencias 1–6
Inventarios físicos 1–6
Conteo cíclico 1–6
Conteo de etiquetas 1–6
Juegos y componentes 1–7
Control de lotes 1–7
Contenedores de inventario 1–7
Ideas en Acción: la ventaja competitiva 1–8
Generalidades del sistema Administración de inventario 1–11
Integración con los sistemas Distribución/Logística 1–12
Integración con los sistemas de Manufactura 1–14
Intercambio electrónico de datos 1–17
Funciones del sistema Administración de inventario 1–18
Almacenamiento 1–19
Identificación de artículos 1–19
Ubicación y lote 1–21
Almacenes físicos y lógicos 1–22
Conteo de artículos y cálculo de costos 1–23
Datos suplementarios 1–24
Administración de contenedores 1–25
Interoperabilidad de inventarios 1–25
Archivos y descripciones 1–25
Descripción general de menús 1–30

Configuración

Configuración del sistema 2–1
Configuración de constantes 2–3
Definición de constantes de sucursal/planta (obligatorio) 2–4

Configuración de códigos de análisis ABC 2–14
Revisión de sucursal/planta ALL 2–16
Definición de disponibilidad de artículos (obligatorio) 2–17
Definición de las constantes del sistema 2–19
Definición de constantes de control de batches 2–23
Definición del formato del campo Ubicación 2–25
Definición de segmentos de las ubicaciones 2–27
Configuración de ubicaciones de almacenes 2–31
Registro de ubicaciones en forma individual 2–32
Opciones de proceso: Maestro de ubicaciones 2–34
Registro de ubicaciones múltiples 2–35
Configuración de instrucciones de contabilidad automática 2–41
ICA del sistema Administración de inventario 2–41
Opciones de proceso: ICA de distribución 2–47
Configuración de mensajes 2–49
Definición de un mensaje 2–50
Definición de la información sobre mensajes impresos y notas sobre artículos 2–51
Configuración de información sobre ubicaciones implícitas 2–55
Configuración de unidades de medida estándar 2–59
Configuración de referencias cruzadas de artículos 2–63
Opciones de proceso: Referencia de cruzada de artículos 2–67
Configuración de información sobre tipos de documentos 2–69

Diarias

Registro de artículos 3–1
Registro de información en el Maestro de artículos 3–5
Registro de información básica sobre artículos 3–7
Trabajo con artículos segmentados (opcional) 3–18
Registro de texto de artículos (opcional) 3–23
Asignación de responsabilidad sobre los artículos (opcional) 3–27
Registro de códigos de clasificación de artículos (opcional) 3–29
Registro de información sobre unidades de medida de artículos (opcional) 3–36
Registro de información sobre manufactura de artículos (opcional) 3–42
Registro de información sobre nivel de calidad y potencia del artículo (opcional) 3–51
Opciones de proceso: Maestro de artículos (P4101A) 3–55
Registro de información sobre sucursal/planta 3–61
Asignación de un artículo a una sucursal/planta 3–63
Trabajo con ubicaciones de artículos 3–64
Registro decódigos de clasificación de sucursal de artículos (opcional) 3–67
Registro de información fiscal de artículos (opcional) 3–71
Ubicación del origen de artículos (opcional) 3–72
Registro de cantidades de reorden de artículos 3–73

Registro deinformación sobre manufactura de artículos en la sucursal/planta (opcional) 3–75
Duplicación de información sobre artículos para varias sucursales/plantas (opcional) 3–80
Opciones de proceso: Sucursal/planta de artículos (P41026A) 3–81
Opciones de proceso: Duplicación de sucursal del artículo 3–84
Registro de información sobre costos de artículos 3–85
Asignación de un nivel de costos a un artículo 3–86
Asignación de un método de costeo a un artículo 3–87
Registro de costos de artículos 3–89
Registro de Información sobre costos de manufactura 3–91
Opciones de proceso: Revisiones de costos 3–92
Registro de información sobre precios de venta 3–93

Transacciones de inventario 4–1
Salidas de inventario 4–5
Opciones de proceso: Salidas de inventario 4–10
Ajustes de inventario 4–17
Opciones de proceso: Ajustes de inventario 4–19
Transferencias de inventario 4–23
Ejemplo: Transacción de transferencia 4–23
Opciones de proceso: Transferencias de inventario 4–26

Información sobre artículos y cantidades 5–1
Ubicación de información sobre artículos 5–7
Ubicación de artículos con búsqueda por palabra 5–8
Actualización de información sobre búsqueda por palabra 5–8
Opciones de proceso: Generación de búsqueda de artículos por palabra (P41829) 5–9
Ubicación de artículos introduciendo un texto de búsqueda 5–9
Ubicación y obtención de información sobre artículos 5–13
Ubicación de información sobre artículos con búsqueda por artículo 5–16
Ubicación de información sobre cantidades 5–21
Ubicación de información resumida sobre cantidades 5–22
Opciones de proceso: Disponibilidad de artículos: resumida y detallada (P41202) 5–27
Ubicación de información detallada sobre cantidades 5–31
Ubicación de disponibilidad de artículos segmentados 5–34
Opciones de proceso: Disponibilidad de artículos segmentados 5–36
Ubicación de cantidades en ubicaciones con segmentos 5–36
Opciones de proceso: Consulta de ubicaciones con segmentos 5–39
Ubicación de información sobre cantidades por lote 5–39
Opciones de proceso: Disponibilidad del Maestro de lotes 5–41
Ubicación de información sobre cantidades disponibles 5–42
Opciones de proceso: Consulta del Libro mayor de artículos (Cárdex) 5–44
Revisión de niveles de inventario actuales en la Web 5–44

Revisión de información sobre oferta y demanda 5–47
Opciones de proceso: Consulta sobre oferta y demanda 5–49
Revisión del historial de un artículo 5–53
Opciones de proceso: Información sobre el comprador 5–56
Trabajo con registros de transacciones 5–57
Creación de registros de traspaso de saldo 5–58
Ejecución de la aplicación Generación del archivo 'Al cierre' del Libro mayor de artículos 5–58
Opciones de proceso: Generación de registros al cierre del Libro mayor de artículos 5–61
Actualización de los registros de traspaso de saldos por inactividad del año fiscal 5–61
Opciones de proceso: Actualización al cierre 5–62
Registro de transacciones por separado 5–62
Revisión de varias transacciones y saldos 5–64
Revisión de transacciones en informes del Libro mayor 5–67
Revisión del informe Impresión de detalles del Libro mayor de artículos 5–67
Opciones de proceso: Imprimir detalle del L/M de artículos . . . 5–68
Revisión del Libro mayor de artículos conforme al Código de clasificación del Libro mayor 5–68
Opciones de proceso: Libro mayor de artículos por código de clasificación del Libro mayor 5–68
Revisión del informe Libro mayor por cuenta objeto 5–69
Opciones de proceso: Libro mayor por cuenta objeto 5–69
Revisión del informe Balance de comprobación por cuenta objeto 5–71
Opciones de proceso: Informe Balance de comprobación por cuenta objeto 5–72

Informes 6–1
Revisión de informes Estado del inventario 6–3
Revisión del informe Estado del inventario 6–3
Opciones de proceso: Estado del inventario 6–4
Revisión del informe Directorio del Maestro de artículos 6–4
Opciones de proceso: Directorio del Maestro de artículos 6–4
Revisión del informe Guía de compradores 6–4
Opciones de proceso: Guía de compradores 6–5
Revisión del informe Diario del inventario 6–5
Opciones de proceso: Diario del inventario 6–5
Revisión del informe Libro de precios 6–5
Opciones de proceso: Libro de precios 6–6
Revisión de informes Análisis del inventario 6–7
Revisión del informe Análisis ABC 6–7
Opciones de proceso: Análisis ABC 6–9
Revisión del informe Análisis de costos 6–9
Opciones de proceso: Advertencias de costo unitario 6–10
Revisión del informe Análisis del margen 6–10
Opciones de proceso: Comparación de costo/precio de inventario 6–11
Revisión del informe Análisis de valuación 6–11

Opciones de proceso: Análisis de valuación de inventario 6–12
Revisión del informe Rotación de inventario 6–12
Agrupación de tipos de transacciones 6–12
Ejecución del informe Rotación de inventario 6–13
Opciones de proceso: Informe de rotación de inventario 6–14
Revisión del informe Oferta y demanda 6–15
Opciones de proceso: Informe sobre oferta y demanda 6–15
Revisión de informes Integridad del inventario 6–19
Revisión del informe Integridad del Libro mayor de artículos/cuentas 6–19
Opciones de proceso: Integridad del Libro mayor de artículos/cuentas 6–21
Revisión del informe Integridad de saldo de artículos/Libro mayor 6–21
Opciones de proceso: Integridad de saldo de artículos/Libro mayor 6–22

Periódicas

Inventarios físicos 7–1
Procesamiento de un conteo cíclico 7–3
Ejecución de la aplicación Selección de artículos para conteo 7–4
Opciones de proceso: Selección de artículos para conteo 7–5
Revisión del estado del conteo cíclico 7–6
Opciones de proceso: Revisiones del conteo cíclico (P41240) 7–7
Impresión de hojas para el conteo cíclico 7–8
Opciones de proceso: Impresión de hojas para el conteo cíclico 7–9
Cancelación del conteo cíclico 7–9
Registro de los resultados del conteo cíclico 7–9
Revisión de las variaciones del conteo cíclico 7–11
Corrección de la cantidad del conteo cíclico 7–14
Impresión del informe de variaciones 7–16
Opciones de proceso: Impresión de detalle de variaciones 7–17
Aprobación del conteo cíclico 7–17
Ejecución de la aplicación Actualización del conteo cíclico 7–18
Opciones de proceso: Actualización del conteo cíclico 7–19
Procesamiento de un conteo de etiquetas 7–23
Ejecución de la aplicación Selección de artículos para conteo 7–23
Impresión de etiquetas de inventario 7–24
Opciones de proceso: Impresión de etiquetas de inventario 7–24
Registro de información sobre distribución de etiquetas 7–25
Opciones de proceso: Revisión del estado de etiquetas 7–27
Registro de información sobre recepción de etiquetas 7–27
Registro de los resultados del conteo de etiquetas 7–28
Revisión del estado de etiquetas 7–29
Revisión de las variaciones en el conteo de etiquetas 7–31
Actualización del conteo de etiquetas 7–33

Opciones de proceso: Actualización de etiquetas de inventario (R41610) 7–34

Actualizaciones de costos 8–1
Actualización de costos de artículos 8–3
Actualización de costos de un artículo en varias sucursales/plantas 8–3
Opciones de proceso: Actualización rápida de costos 8–5
Actualización de costos de varios artículos en varias sucursales/plantas 8–5
Opciones de proceso: Actualización de costos de batch 8–6
Actualización de costos promedio de artículos 8–6
Actualización de costos vigentes de artículos con costos futuros 8–8
Opciones de proceso: Actualización de costos futuros 8–9
Trabajo con costeo de detalle en distribución 8–11
Configuración de costeo de detalle en distribución 8–11
Creación de costos simulados para distribución 8–13
Opciones de proceso: Actualización de costos simulados 8–14
Copia de componentes de costos de manufactura 8–14
Opciones de proceso: Copia de componentes de costos 8–15

Datos suplementarios para Administración de inventario 9–1
Configuración de datos suplementarios del inventario 9–3
Configuración del tipo de datos suplementarios en formato de texto 9–5
Configuración del tipo de datos suplementarios en formato de código 9–8
Configuración del tipo de datos suplementarios en formato de aplicación 9–14
Sincronización de las bases de datos de OneWorld y WorldSoftware 9–17
Trabajo con datos suplementarios de inventario 9–19
Registro de datos suplementarios de artículos 9–20
Opciones de proceso: Datos complementarios 9–24
Copia de datos suplementarios de artículos 9–24
Revisión de datos suplementarios de artículos 9–25
Opciones de proceso: Perfiles de datos suplementarios 9–27
Búsqueda por tipos de datos y artículos 9–27
Impresión de datos suplementarios de inventario 9–29
Impresión del informe Perfil de artículos 9–29
Opciones de proceso: Perfil de artículos 9–30
Impresión del informe Artículos por tipo de datos 9–30

Juegos 10–1
Registro de información sobre juegos 10–5
Registro de juegos en el Maestro de artículos 10–5
Configuración de ubicaciones de juegos 10–7
Registro de información sobre precios de juegos 10–8
Registro de una lista de materiales 10–11
Opciones de proceso: Revisiones de la lista de materiales 10–12

Procesamiento de lotes 11–1
Registro de información sobre lotes 11–3
Registro de información sobre lotes de artículos 11–3
Registro de información sobre lotes 11–8
Opciones de proceso: Maestro de lotes 11–14
Trabajo con disponibilidad de lotes 11–15
Visualización de disponibilidad de lotes 11–15
Opciones de proceso: Disponibilidad del Maestro de lotes 11–18
Revisión de cantidades de lotes 11–18
Trabajo con fechas de actividad de lotes 11–20
Asignación de códigos de estado de lotes 11–22
Visualización de transacciones de lotes 11–25
Configuración de reglas de inclusión de seguimiento y rastreo 11–26
Impresión de informes de seguimiento y rastreo 11–27
Revisión de información sobre seguimiento y rastreo 11–27
Opciones de proceso: Consulta sobre seguimiento y rastreo de lotes (P41203) 11–29
Cambio de modalidad de seguimiento y rastreo 11–30
Reclasificación de lotes 11–31
Opciones de proceso: Reclasificaciones de artículos (P4116) 11–34

Administración de contenedores 12–1
Flujo del sistema 12–4
Registro de la recepción de contenedores 12–7
Llenado de contenedores 12–7
Procesamiento de órdenes de venta 12–8
Configuración de Administración de contenedores 12–13
Configuración de códigos de contenedores y artículos 12–19
Configuración de preferencias de contenedores 12–21
Creación de una preferencia de Depósito/alquiler de contenedores 12–22
Creación de una preferencia de Ciclos de facturación 12–28
Creación de una preferencia de Unidad de medida de precios 12–30
Creación de una preferencia de Mensajes impresos 12–32
Configuración de listas de precios 12–34
Configuración del seguimiento de números de serie 12–35
Procesamiento de transacciones de contenedores 12–37
Ejecución de la extracción de la aplicación Administración de contenedores 12–37
Opciones de proceso: Extracción de la aplicación Administración de contenedores (R41189) 12–39
Procesamiento de alquileres, depósitos y reembolsos 12–41
Creación de líneas de órdenes de venta por alquileres 12–43
Opciones de proceso de Administración de contenedores: facturación de alquileres (R41186) 12–43
Creación de líneas de órdenes de venta por depósitos y reembolsos 12–44
Opciones de proceso para Administración de contenedores: facturación de depósitos y reembolsos (R41187) 12–44

Procesamiento de líneas de órdenes de venta por alquileres, depósitos y reembolsos 12–45
Impresión de informes (opcional) 12–46
Impresión del informe Saldos de clientes/distribuidores 12–46
Opciones de proceso: Saldo cliente/distribuidor (R41182) 12–46
Impresión del informe Conciliación de contenedores 12–47
Selección de datos 12–48
Opciones de proceso: Conciliación de contenedores (R41185) 12–48
Revisión de depósitos y transacciones de contenedores (opcional) 12–49
Opciones de proceso: Consulta sobre depósitos de contenedores (P4118) 12–51
Opciones de proceso: Consulta sobre transacciones de contenedores (P41181) 12–53
Revisión y corrección de información sobre números de serie (opcional) 12–53

Avanzadas y técnicas

Depuraciones 13–1
Depuración de datos 13–3
Ejecución de la aplicación Depuración del Maestro de artículos 13–3
Ejecución de la aplicación Depuración de saldos de artículos 13–4
Opciones de proceso: Depuración de saldos de artículos (F4102) 13–6

Actualizaciones del sistema 14–1
Actualización de información sobre artículos 14–3
Actualización de información del Maestro de artículos y de sucursal/planta 14–3
Opciones de proceso: Actualización global del Maestro de artículos 14–3
Actualización de códigos de categoría y números de artículo 14–5
Opciones de proceso: Actualización global del código de informes 14–5
Generación de referencia cruzada de segmentos 14–7
Opciones de proceso: Generación de referencia cruzada de segmentos 14–7
Revisión del formato del campo Ubicación 14–9
Identificación de los archivos por actualizar 14–10
Requerimientos para incluir los archivos personalizados 14–11
Definición del formato nuevo del campo Ubicación para la sucursal modelo 14–12
Actualización del formato del campo Ubicación 14–15
Opciones de proceso: Actualización del formato del campo Ubicación 14–16

Interoperabilidad de inventarios 15–1
Conversión de archivos planos en archivos de interfaz 15–3
Configuración de la referencia cruzada de archivos planos 15–3
Ejecución de la aplicación de conversión 15–4
Opciones de proceso: Conversión del archivo plano recibido 15–4
Recepción de transacciones de sistemas externos 15–5
Recepción de transacciones del Maestro de artículos 15–6
Opciones de proceso: Proc transacc no ver ent Maes de art ... 15–7
Recepción de transacciones del conteo cíclico 15–7
Opciones de proceso: Procesador de transacciones recibidas no verificadas del conteo cíclico 15–8
Recepción de costos de artículos de las transacciones recibidas ... 15–9
Ejemplo: Actualización de costos usando la interoperabilidad 15–10
Opciones de proceso: Transacciones recibidas no verificadas del costo de artículos 15–10
Recepción de transacciones de datos de actividad de productos ... 15–11
Revisión y corrección de transacciones recibidas 15–13
Envío de transacciones a sistemas externos 15–19
Depuración de registros de transacciones de interoperabilidad 15–21
Opciones de proceso: Depuración de registros de transacciones del conteo cíclico 15–21

Descripción general

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

La presente guía consiste en lo siguiente:

- ❑ Descripción general de la industria
- ❑ Descripción general de Administración de inventario

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Descripción general de la industria

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 las partidas de inventario discretas, lo que le permite manipular 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.

La descripción general de la industria consiste en lo siguiente:

- ❑ Ambiente y conceptos industriales de Administración de inventario
- ❑ Ideas en Acción: la ventaja competitiva

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. A esta información se le puede agregar la instalación con el fin de dar flexibilidad geográfica o de mercado.

Entre las características de los artículos pueden incluirse las siguientes:

- Clasificación de artículos para compras, ventas y distribución
- Conversiones de unidad de medida para acumulación o división en la generación de informes y movimientos de inventario
- Información de manufactura para control de planta y procesamiento de órdenes de trabajo
- Información sobre nivel de calidad y potencia de artículos para control de calidad

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Clasificación de artículos

Los artículos pueden clasificarse en grupos. El sistema Administración de inventario de J. D. Edwards permite varias clasificaciones de compras, ventas y distribución. Al usarlas, puede generar informes sobre la actividad de compras o ventas utilizando diferentes 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.

Conversión de unidades de medida

Es posible comprar y vender los artículos en diferentes 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 haya definido el usuario. El sistema realiza las conversiones normales, tales como de libras a onzas y de unidades a docenas.

Información sobre manufactura

Puede definir 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 pronosticar con precisión un plazo de terminación y los requerimientos de materiales es esencial para optimizar 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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Transacciones de inventario

Las compañías utilizan las transacciones de inventario para mover artículos dentro de y entre sus instalaciones. El sistema Administración de inventario de J.D. Edwards define las transacciones de inventario como:

- Salidas de inventario
- Ajustes
- Transferencias

Salidas de inventario

Las salidas de inventario se usan generalmente para sacar 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 podría utilizar un producto en su flotilla de reparto. Puede darle salida a un artículo para pasarlo de inventario a eliminación interna.

Ajustes

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

- Merma. En ocasiones los artículos desaparecen del inventario debido a 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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

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 mover 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

Las compañías deben conservar un inventario preciso con el fin de ser competitivas a nivel global. Aquellas que no lo hagan, perderán:

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

El sistema Administración de inventario de J. D. Edwards le proporciona los siguientes dos métodos para realizar conciliaciones periódicas del inventario físico:

- Conteo cíclico
- Conteo de etiquetas

Conteo cíclico

Use el conteo 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 conteo cíclico para los artículos costosos o de rápido movimiento cuyo control frecuente es necesario.

Conteo de etiquetas

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

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Juegos y componentes

Un juego no es un artículo almacenable discreto. Un juego consiste en varios componentes discretos que se venden juntos como una unidad. Una computadora es un buen ejemplo de un juego: todo el sistema no es un artículo almacenable sino que los componentes del sistema son artículos almacenables. 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 en caso de necesidad. 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 único aunque todos sus componentes sean partes 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. A menudo se utilizan los números de lote para dar seguimiento a artículos almacenables tales como alimentos, componentes de manufactura, compuestos químicos y municiones desde el 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 afectados por el defecto, los automóviles que incluyen dicho componente y los clientes que tienen los automóviles. El control de lote 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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

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 de J.D. Edwards hace frente al reto que implica la administración de recipientes.

Ideas en Acción: la ventaja competitiva

En la siguiente tabla se proporcionan ejemplos de algunos problemas típicos, la forma de solucionarlos y las ganancias sobre la inversión de una compañía.

Maestros de varios artículos	OneWorld utiliza un Maestro de artículos integrado. Cada artículo puede ser adaptado con mayor detalle a nivel de sucursal/planta a fin de que exista más 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 de inventario imprecisas	OneWorld utiliza tres tipos de transacciones de inventario: salidas, 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 razón proporcionan visibilidad de su compañía y precisión financiera.
Inventarios físicos no frecuentes	Los conteos de inventario físico deben llevarse a cabo con regularidad a fin de contar con registros de inventario precisos. Los conteos cíclicos permiten realizar conteos exclusivos de algunos artículos con base en el valor de inventario, rotación y tiempo. Los conteos de etiquetas le ayudan en los conteos totales de final de año y al mismo tiempo se da seguimiento a cada etiqueta. Los análisis de variación le permiten investigar las variaciones en los conteos antes de conciliar el conteo del sistema. La precisión en el inventario permite lograr menores costos de inventario y niveles superiores de servicio al cliente.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Seguimiento obligatorio de los componentes y de 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 el usuario 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

Con OneWorld, el inventario es visible a nivel de compañía, sucursal/planta y 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 de inventario no actualizados

Como solución integrada, OneWorld actualiza el inventario en cuanto se 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 de OneWorld le 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

OneWorld usa una tabla de conversión de unidad de medida que le 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

En OneWorld, la aplicación Identificación de artículo/referencias cruzadas le da varias posibilidades 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 pueden ser encontrados fácilmente 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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

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

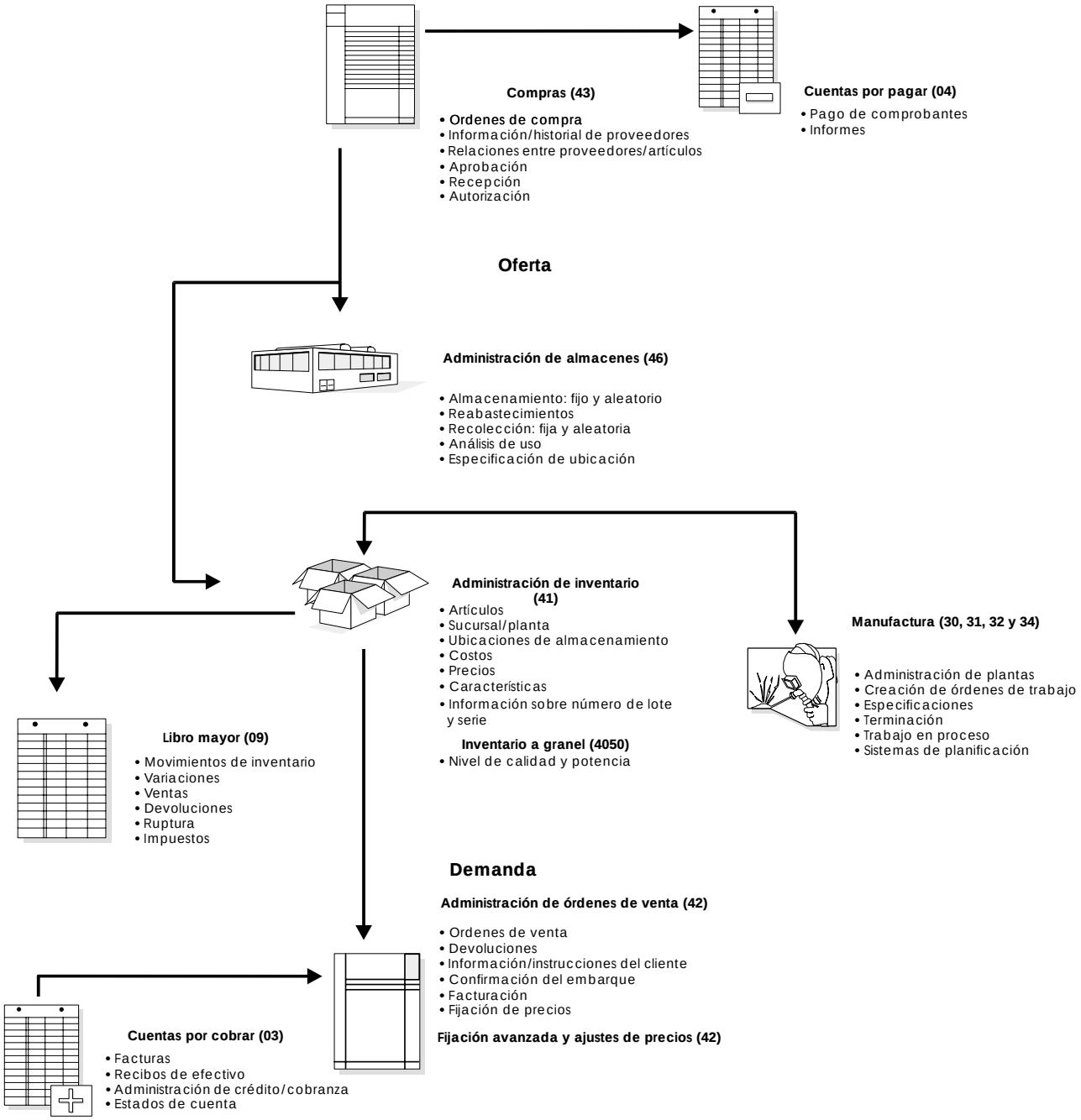
Los códigos de clasificación le permiten agrupar los artículos en formas muy diferentes y generar informes basados en actividades en varios grupos. El análisis de esta valiosa información le permite aumentar la visibilidad de su compañía y contribuye a una buena toma de decisiones.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Generalidades del sistema Administración de inventario

El sistema Administración de inventario de J.D. Edwards funciona con los sistemas Distribución/Logística y Manufactura.

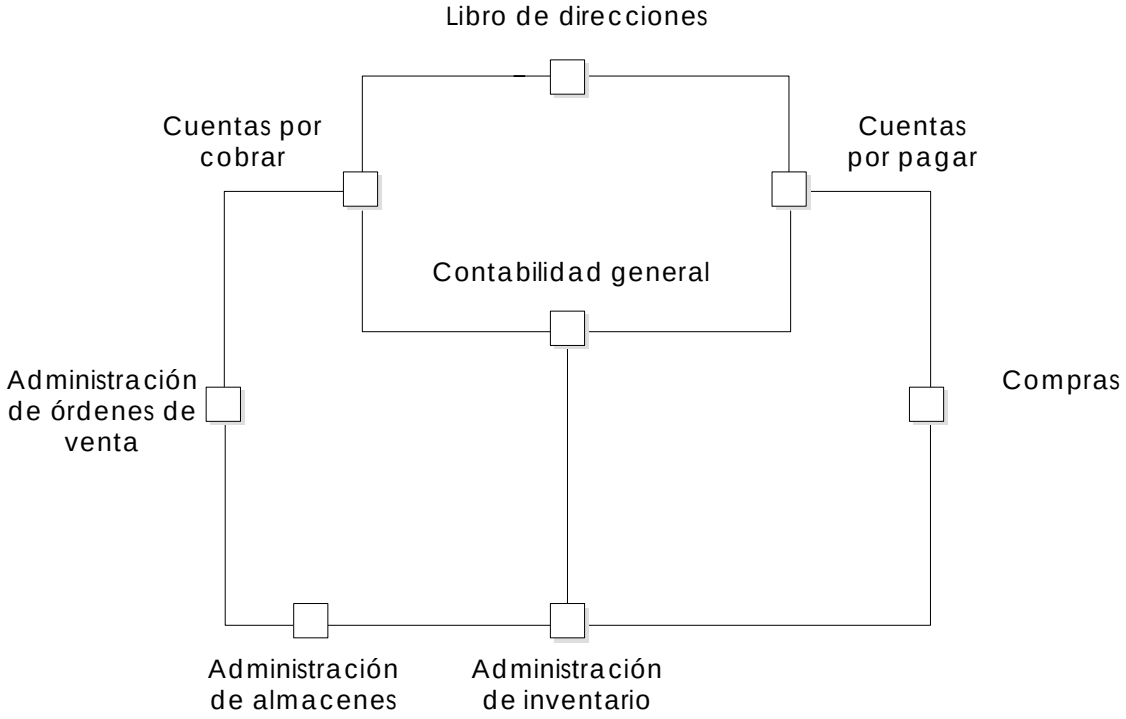
Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf



Integración con los sistemas Distribución/Logística

El sistema Administración de inventario se integra con los sistemas Contabilidad general y otros sistemas de Distribución tal y como se describe en los párrafos siguientes.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf



Administración de inventario

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 pone en espera aquellas ubicaciones desde las que no se puede vender.

El usuario es quien actualiza los saldos de cuenta del inventario en el Libro mayor con cualquier cambio que ocurra en la valuación, variaciones de conteo o movimientos del inventario.

Contabilidad general

El sistema Contabilidad general de J.D. Edwards le permite dar seguimiento a 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 diario de cuentas por pagar.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

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 diario de cuentas por cobrar para registrar el inventario, el costo de ventas, los ingresos y las transacciones de impuestos para el procesamiento de recibos de efectivo.

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

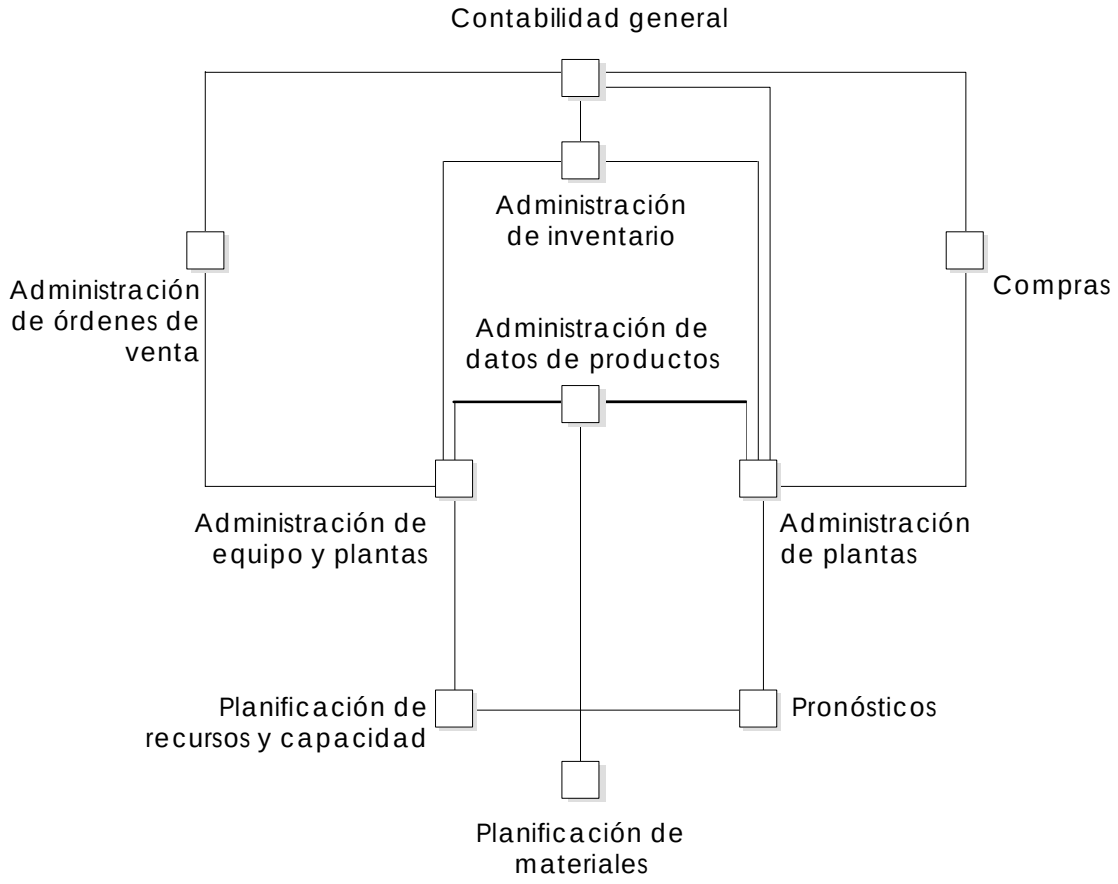
El sistema Administración de almacenes se integra con el sistema Administración de inventario para:

- Usar información de los archivos Maestro de Ubicaciones, Maestro de artículos, Sucursal de artículos, Constantes de sucursal/planta, Ubicación de artículo y Conversión de unidad de medida de artículos específicos.
- Sugerir las ubicaciones para Almacenamiento, Recolección y Reabastecimiento.
- Registrar las transacciones del almacén en el archivo Libro mayor de artículos.

Integración con los sistemas de Manufactura

El sistema Administración de inventario se integra con las funciones y sistemas de Manufactura descritos en los párrafos siguientes.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf



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 se necesitan 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 los componentes de la lista de materiales, crean asientos en el Libro mayor y actualizan el inventario físico.

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

- Estructuras de principal/componente
- Cantidades de componentes por juego
- Planificación de artículos complementarios

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

- Porcentajes de costeo
- Fechas de vigencia

Administración de datos de productos

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 los siguientes:

- 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 capacidad
- Planificación de materiales

Administración de plantas

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

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

- Asientos del Libro mayor
- Actualización del inventario físico
- Registro 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

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

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 el inventario físico.

Planificación y pronósticos de recursos, capacidad y materiales

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

- Ventas de producto o piezas de repuesto
- Necesidades de inventario entre sucursales
- Necesidades 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, notificaciones de embarque, etc. en un formato estándar.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

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 del tal forma 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 del archivo de aplicación de J.D. Edwards.
- Pasa los datos traducidos a los archivos planos EDI de J.D. Edwards.

La aplicación de conversión pasa los datos traducidos y recibidos a los archivos de interfaz EDI de J.D. Edwards. Posteriormente, el sistema Comercio electrónico de J.D. Edwards pasa los datos a los archivos de aplicación correspondientes. Cuando se envían documentos, el sistema realiza los procedimientos anteriores en orden inverso.

Consulte también

- *Descripción general del sistema Interfaz de datos para el intercambio electrónico de datos* para obtener más información sobre las aplicaciones de J.D. Edwards que soporta el EDI.

Funciones del sistema Administración de inventario

Las siguientes funciones le ayudan a aprovechar al máximo el sistema Administración de inventario:

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

Consulte también

- La guía *Administración de productos a granel* para obtener información sobre la administración y movimiento del inventario a granel.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

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 sus actividades 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 almacenables
- Artículos no almacenables

Los artículos almacenables son productos o piezas que se colocan en un almacén y 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 también se encuentran:

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

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

- Identificar y almacenar los artículos almacenables y no almacenables
- Dar cuenta de los artículos almacenables y 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 las partes rotas o defectuosas

Identificación de artículos

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

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Descripción y numeración de artículos

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

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

Cada artículo puede tener hasta tres números de artículo.

- Número principal
- Número secundario (por normas de proveedores, de manufactura 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, también puede describir cada artículo con información adicional, 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 partes. Usando el sistema Administración de inventario, es posible establecer estos números como números de referencia cruzada que se usan de manera indistinta en formularios, informes o procesamiento de transacciones.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

La referencia cruzada es también útil si se tienen contratos que requieren partes 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.

Ubicación y lote

Una vez que se determina la forma en la que se almacenará el inventario, deben configurarse las ubicaciones físicas a fin de poder usar totalmente el espacio de almacenamiento disponible. Una ubicación física, también 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).

También debe determinar la forma de identificar las ubicaciones y lotes de artículos en el sistema para que pueda ubicarlos 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 crea el usuario en el sistema. Las sucursales/plantas, las cuales son las ubicaciones reales de los artículos que configura el usuario, pueden ser cualquier cosa desde almacenes pasando por tiendas 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 crear 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 de:

- 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

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

- Revisar cantidades disponibles
- Revisar estados de lotes

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

Lotes

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

- Asignar un número de lote a un artículo o hacer que el sistema lo asigne en cuanto se reciba.
- Colocar un lote en espera 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 embarques 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 aprovechar al máximo las dimensiones y disposición de un almacén físico para:

- Usar con mayor eficacia las áreas para excedentes
- Asignar ubicaciones
- Dar seguimiento al trabajo en proceso
- Identificar y dar seguimiento a artículos en tránsito
- Identificar artículos similares

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Almacenes lógicos

Un almacén lógico es una ubicación que no existe en realidad. Un almacén lógico se asemeja a un almacén físico real y el usuario 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.

Conteo de artículos y cálculo de costos

Conteo de artículos

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

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

También 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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

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 también 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 le permite identificar los artículos con la mayor demanda y más rentables del inventario. En el informe 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

Tal vez necesite almacenar la información sobre artículos que no esté incluida en los archivos maestros 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 el historial de calidad
- Descripciones legales
- Registros de reparación y reemplazo
- Información sobre compras del gobierno
- Reglamentos sobre productos peligrosos
- Observaciones generales

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

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.

La aplicación 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 de la aplicación Administración de contenedores.
- Dar seguimiento tanto de los contenedores llenos como de los vacíos.
- Dar seguimiento de 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 nota de crédito por los reembolsos.
- Permitir revisar el saldo de contenedores y la información de 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 en su compañía. La interoperabilidad total da como resultado un flujo de datos entre los sistemas y que es continuo 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 recibidas y enviadas.

Archivos y descripciones

El sistema Administración de inventario usa los siguientes archivos principales:

Maestro de ubicaciones (F4100)	Este archivo contiene información básica sobre cada almacén como son las zonas y el nivel de detalle.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Constantes de sucursal/planta (F41001)	Este archivo contiene información para las transacciones cotidianas, entre las que se incluyen las siguientes: • Definición del número de ubicación • Datos de control de almacén • Unidades de medida implícitas • 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)	Este archivo contiene información básica sobre cada artículo, como por ejemplo: • Número de artículo • Descripción • Claves de búsqueda • Códigos de categoría • Unidades de medida implícitas • Grupos de proceso para el sistema Administración de almacenes • Grupo de dimensiones de artículos
Sucursal de artículos (F4102)	Este archivo contiene información implícita sobre el artículo, como por ejemplo, el proceso de cada artículo y los grupos de dimensión y otros parámetros comunes a cada unidad de dicho artículo en su almacén.
Ubicación de artículos (F41021)	Este archivo contiene información sobre cantidades de cada artículo, categoría del Libro mayor y estado de lotes en cada ubicación.
Libro mayor de artículos (F4111)	Este archivo contiene un historial de todos los movimientos de inventario.

El sistema Administración de inventario también usa los siguientes archivos:

Conversión de unidad de medida de artículos (F41002)	Este archivo contiene las ecuaciones para la conversión de unidad de medida únicas para el artículo de almacén y su información sobre la estructura de la unidad de medida implícita.
Conversión de unidad de medida estándar (F41003)	Este archivo contiene las ecuaciones para la conversión de unidad de medida que son comunes a todos los artículos de almacén.
Artículo (F4101A)	Este archivo contiene las transacciones pendientes y el historial.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Datos sobre productos a granel del Maestro de artículos (F4101B)	Este archivo contiene las transacciones pendientes y el historial de datos sobre productos a granel.
Códigos de categoría de artículos (F4101C)	Este archivo contiene las transacciones pendientes y el historial relacionados con los códigos de categoría.
Maestro de artículos: descripción alterna (F4101D)	Este archivo contiene descripciones de artículos y texto de búsqueda en un idioma diferente.
Datos de servicio al cliente por artículo (F4101F)	Este archivo contiene transacciones pendientes y el historial para el sistema Administración de servicio al cliente.
Datos sobre manufactura de artículos (F4101M)	Este archivo contiene las transacciones pendientes y el historial de datos de manufactura.
Datos sobre empaque del Maestro de artículos (F4101P)	Este archivo contiene las transacciones pendientes y el historial de datos de empacado.
Datos sobre embarque del Maestro de artículos (F4101S)	Este archivo contiene las transacciones pendientes y el historial para datos de embarque.
Etiquetas del Maestro de artículos (F4101T)	Este archivo contiene las transacciones pendientes y el historial de información tal como las horas de reabastecimiento y las salidas y recepciones.
Datos de perfil de artículo (F4101W)	Este archivo contiene las transacciones pendientes y el historial de los perfiles de artículo.
Definición de ubicación de artículo (F41023)	Este archivo contiene definiciones de las ubicaciones de artículos.
Referencia cruzada de artículos (F4104)	Este archivo contiene descripciones de artículos que usa la aplicación Búsqueda de artículos (P41200).
Costo de artículos (F4105)	Este archivo contiene registros de costos del inventario.
Precios base de artículos (F4106)	Este archivo contiene registros de precios de inventario.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Maestro de lotes (F4108)	Este archivo 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)	Este archivo contiene información que se requiere para los datos suplementarios si OneWorld coexiste con WorldSoftware.
Artículos al cierre (F41112)	Este archivo contiene información resumida del archivo Libro mayor de artículos (F4111) que crea y actualiza la aplicación Libro mayor de artículos: resumen de saldo corriente/detalles.
Historial de artículos (F4115)	Contiene el historial del Maestro de artículos.
Encabezado de conteo cíclico (F4140) y Transacciones de conteo cíclico (F4141)	Este archivo contiene información sobre los inventarios físicos que usan el método de conteo cíclico.
Inventario de etiquetas (F4160)	Este archivo contiene información sobre los inventarios físicos que usan el método de conteo físico.
Búsqueda de artículo por palabra (F41829)	Este archivo contiene información que la aplicación Generación de artículos por palabras extrajo de los archivos Maestro de artículos (F4101), Maestro de sucursales de artículos (F4102), Maestro de ubicaciones (F4100), Maestro de lotes (F4108), Maestro de artículos: descripción alterna (F4101D) y Referencia cruzada de artículos (F4104).
Reglas de inclusión (F34004)	Este archivo contiene los tipos de orden (ventas, compras, etc.) y los estados de orden en los cuales el sistema crea una solicitud.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

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)	Este archivo contiene información que usa la aplicación Configuración de datos suplementarios (P00091).
Datos suplementarios (F00092)	Este archivo contiene información que usa la aplicación Datos suplementarios por artículo o por artículo/sucursal (P00092).
Información de direcciones de órdenes (F4006)	Este archivo contiene la información que se requiere para imprimir el informe Rotación de inventario (R41116).
Constantes de Distribución/ Manufactura (F4009)	Este archivo contiene información que especifica si las conversiones de la unidad de medida del artículo son únicas de cada artículo o son aplicables a cada artículo del almacén.
Ubicación/impresoras implícitas (F40095)	Este archivo contiene el código de almacén implícito (sucursal/planta) y la cola de salida de la impresora implícita para las transacciones que se procesen en el subsistema.
Mensajes impresos (F4016) y Valores implícitos del informe Mensajes impresos (F4017)	Este archivo contiene mensajes predefinidos que se imprimen en documentos tales como órdenes de venta y órdenes de compra.
Valores ICA – Distribución/ Manufactura (F4095)	Este archivo 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)	Este archivo 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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Descripción general de menús

En la siguiente lista aparecen los menús que se utilizan con mayor frecuencia en el sistema Administración de inventario de J.D. Edwards.

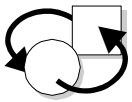
Descripción general de menús: Administración de inventario

Administración de inventario G41



Procesamiento diario G4110

- Maestro de inventarios/transacciones G4111
- Revisiones de artículos G4112
- Control de lotes G4113
- Lista de materiales G4114
- Informes de inventarios G41111
- Consultas de inventarios G41112
- Administración de contenedores G4118
- Administración de productos a granel G41501



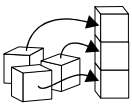
Procesamiento periódico G4120

- Alternativas de conteo del inventario G4121
- Procesamiento al cierre G4122
- Actualizaciones de precios/costos de inventario G4123
- Datos suplementarios de artículos/CIF G4124
- Conciliaciones de productos a granel G41502



Operaciones avanzadas y técnicas de inventario G4131

- Actualizaciones y depuraciones globales G41311
- Interoperabilidad G41313



Configuración de inventarios G4141

- Códigos de inventario definidos por el usuario G41411

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Configuración

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Configuración del sistema

La Configuración del sistema consiste en las siguientes tareas:

- ❑ Configuración de constantes
- ❑ Configuración de ubicaciones de almacenes
- ❑ Configuración de instrucciones de contabilidad automática
- ❑ Configuración de mensajes
- ❑ Configuración de información sobre ubicaciones implícitas
- ❑ Configuración de unidades de medida estándar
- ❑ Configuración de referencias cruzadas de artículos
- ❑ Configuración de información sobre tipos de documentos

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.

Contantes

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

- Las constantes del sistema determinan las funciones que se han de realizar.
- Las constantes del control de batch determinan si una solicitud requiere la aprobación de la administración y 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.



Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

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 las aplicaciones que especifique el usuario y los mensajes que determine que se impriman.
Ubicaciones e impresoras implícitas	La configuración de la ubicación e impresora implícita proporciona al sistema la información sobre sucursal/planta, cola de salida de impresora y código de ruta de aprobación que se usarán como configuraciones implícitas.
Referencias cruzadas 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

- *Configuración de datos suplementarios de inventario.*
- *Configuración de Administración de contenedores.*

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Configuración de constantes

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 implícita en otros sistemas de J.D. Edwards.

Una vez que determine la información que desea usar en todo el sistema, puede introducir los valores adecuados o cambiar cualquier valor predefinido.

Realice las siguientes tareas:

- ❑ Definición de constantes de sucursal/planta (obligatorio)
- ❑ Configuración de códigos de análisis ABC
- ❑ Revisión de sucursal/planta ALL
- ❑ Definición de disponibilidad de artículos (obligatorio)
- ❑ Definición de constantes del sistema
- ❑ Definición de contantes de control de batches
- ❑ Definición del formato del campo Ubicación
- ❑ Definición de segmentos de las ubicaciones

Antes de iniciar

- ❑ Cree un registro de la sucursal/planta en el Libro de direcciones
- ❑ Configure la sucursal/planta como una unidad de negocios

Nota: el sistema Administración de inventario incluye la sucursal/planta ALL, la cual es necesaria para la información implícita. Consulte *Revisión de sucursal/planta ALL* para obtener más información a este respecto.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

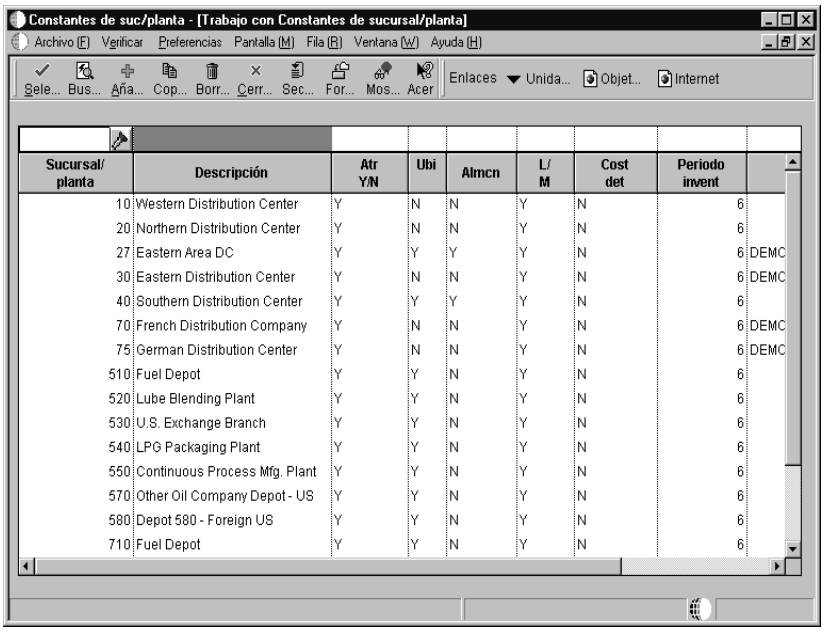
Definición de constantes de sucursal/planta (obligatorio)

Las constantes de sucursal/planta le permiten personalizar el procesamiento de transacciones diarias de cada sucursal/planta en sus sistemas de distribución y manufactura.

Si usa el sistema Administración de almacenes, debe definir la información sobre almacenes en la pantalla Definición de ubicación de sucursal. En caso contrario, debe definir por lo menos la información sobre la longitud de la ubicación.

▶ Para definir las constantes de sucursal/planta

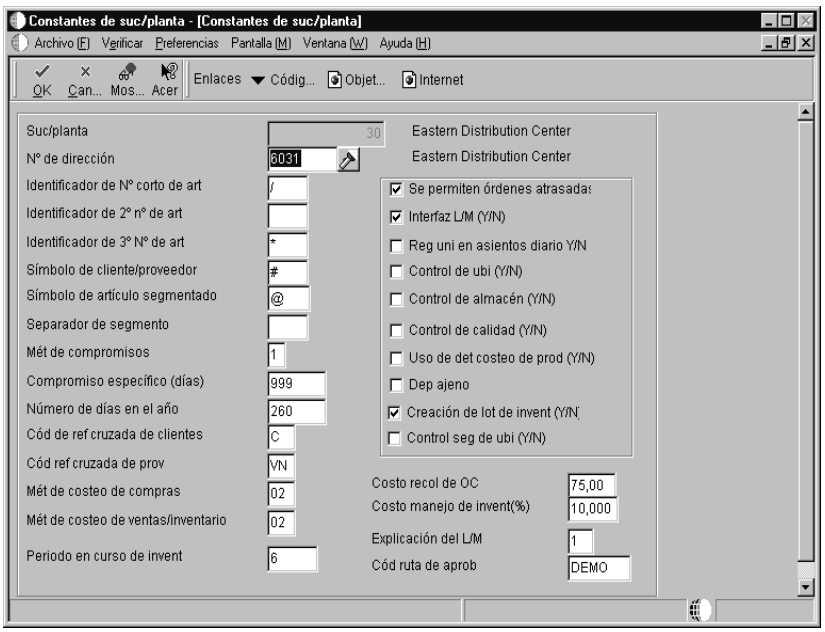
En el menú Configuración de inventarios (G4141), escoja Constantes de sucursal/planta



Sucursal/ planta	Descripción	Atr Y/N	Ubi	Almcn	L/ M	Cost det	Periodo invent	
10	Western Distribution Center	Y	N	N	Y	N	6	
20	Northern Distribution Center	Y	N	N	Y	N	6	
27	Eastern Area DC	Y	Y	Y	Y	N	6	DEMC
30	Eastern Distribution Center	Y	N	N	Y	N	6	DEMC
40	Southern Distribution Center	Y	Y	Y	Y	N	6	
70	French Distribution Company	Y	N	N	Y	N	6	DEMC
75	German Distribution Center	Y	N	N	Y	N	6	DEMC
510	Fuel Depot	Y	Y	N	Y	N	6	
520	Lube Blending Plant	Y	Y	N	Y	N	6	
530	U.S. Exchange Branch	Y	Y	N	Y	N	6	
540	LPG Packaging Plant	Y	Y	N	Y	N	6	
550	Continuous Process Mfg. Plant	Y	Y	N	Y	N	6	
570	Other Oil Company Depot - US	Y	Y	N	Y	N	6	
580	Depot 580 - Foreign US	Y	Y	N	Y	N	6	
710	Fuel Depot	Y	Y	N	Y	N	6	

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

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf



2. Localice la sucursal/planta e introduzca la información correspondiente en los siguientes campos de la pantalla Constantes de sucursal/planta para introducir símbolos de identificación de los artículos de la sucursal/planta:

   - Identificador de Nº corto de art
   - Identificador de 2º nº de art
   - Identificador de 3º Nº de art
   - Símbolo de artículo segmentado

3. Introduzca la información correspondiente en 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. Introduzca la información correspondiente en el siguiente campo para separar los artículos en segmentos según sus características y atributos:

   - Separador de segmento

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

   - Periodo en curso de invent
   - Interfaz L/M (Y/N)
   - Reg uni en asientos diario Y/N
   - Explicación del L/M

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

6. Introduzca la información correspondiente en los siguientes campos para registrar la información sobre costos de artículos de la sucursal/planta:
   - Mét de costeo de ventas/inventario
   - Costo recol de OC
   - Costo manejo de invent(%)
7. Introduzca la información correspondiente en los siguientes campos para registrar la información sobre ventas y compromisos de artículos de la sucursal/planta:
   - Mét de compromisos
   - Compromiso específico (días)
   - Número de días en el año
   - Cód ruta de aprob
8. 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).
9. Escoja la siguiente opción para especificar el depósito de un socio para usarlo en Administración de acuerdos:
   - Dep ajeno
10. Escoja la siguiente opción para especificar si el sistema puede crear lotes nuevos mediante las aplicaciones de transacciones:
    - Creación de lot de invent (Y/N)
11. 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)
12. Escoja las siguientes opciones para activar cualquiera de estas opciones de los artículos en esta sucursal/planta:
    - Se permiten órdenes atrasadas
    - Control de ubi (Y/N)
    - Control de almacén (Y/N)
    - Uso de det costeo de prod (Y/N)
13. Haga clic en OK cuando haya asignado todas las constantes de los artículos en esta sucursal/planta.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Campo	Explicación
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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Campo	Explicación
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 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: • Sustitutos • Reemplazos • Códigos de barras • Números de artículos del cliente • 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

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Campo	Explicación
Carácter separador de segmento	Es un carácter que divide los segmentos de los artículos cuando los muestra en las pantallas o informes. Por ejemplo, puede usar una diagonal (/) como carácter separador para dividir segmentos. El artículo segmentado puede contener hasta 25 caracteres incluyendo los separadores. Los separadores no están almacenados en los archivos pero se usan para modificar un artículo en una pantalla o informe. Si no desea usar caracteres separadores, deje este campo en blanco. Sin embargo, debe introducir caracteres y espacios hasta cubrir la longitud correcta de cada segmento del artículo tal y como se definió en la plantilla. Si no usa un símbolo separador, los números de artículos segmentados se mostrarán como una cadena de caracteres y números en las pantallas e informes.
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).

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Campo	Explicación
Reg uni en asientos diario Y/N	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)
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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Campo	Explicación
Mét de costeo 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.
Mét de costeo 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 recol 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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Campo	Explicación
Mét de 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 de aprob	Es el código que determina a quien se le dirige la orden para su aprobación.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Campo	Explicación
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)	Es un código que indica si los programas de transacciones de inventario pueden crear números de lote o serie nuevos en el sistema. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema no permitirá a los programas de transacciones de inventario crear en el sistema números de lote nuevos. Si marca esta opción, el sistema permitirá que los programas creen dichos números.
Control de segmento de ubicación (Y/N)	Es un control que activa los segmentos de ubicación. Si escoge esta opción, la ficha Especificaciones del segmento de ubicacións se mostrará en la pantalla Definición de ubicación de sucursal en donde se configuran las características del segmento.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Campo	Explicación
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 almacén (Y/N)	l código de control de administración de almacén determina si el sistema de almacén automatizado controlará el movimiento de mercancías a través del almacén.
Uso de det costeo de prod (Y/N)	Es un código que designa si los programas de distribución usan el costo total o bien 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.

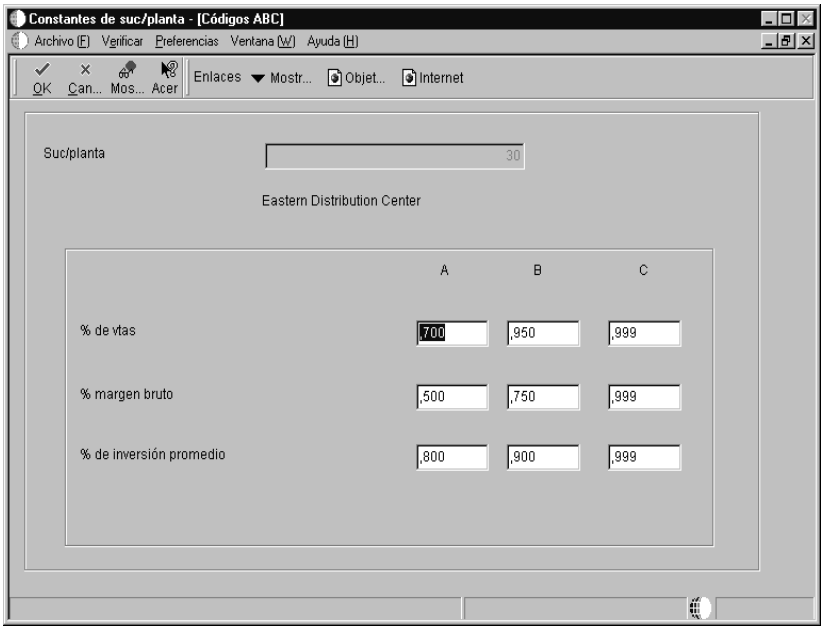
El Análisis ABC puede usarse como base para el conteo cíclico del inventario (en donde los artículos A se cuentan con más frecuencia que los artículos C). Determine los cortes naturales en su lista de inventario de artículos para así decidir dónde fijar los grupos de porcentajes en las constantes de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

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Para configurar los códigos de análisis ABC

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

1. En la pantalla Trabajo con Constantes de sucursal/planta, introduzca la información correspondiente en el siguiente campo cuyos códigos de análisis ABC desea configurar y haga clic en Buscar.
   - Suc/planta
2. Escoja la fila que contenga la sucursal/planta cuyos códigos de análisis ABC desea definir 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, introduzca la información correspondiente en los campos Porcentaje de ventas, Porcentaje de margen bruto y Porcentaje de inversión promedio:
   - A
   - B
   - C

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Campo	Explicación
A	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 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 su porcentaje de 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.

Revisión de sucursal/planta ALL

La sucursal/planta ALL es una sucursal/planta genérica que J.D. Edwards da como parte del sistema Administración de inventario. El sistema usa la sucursal/planta ALL como fuente de información implícita 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.

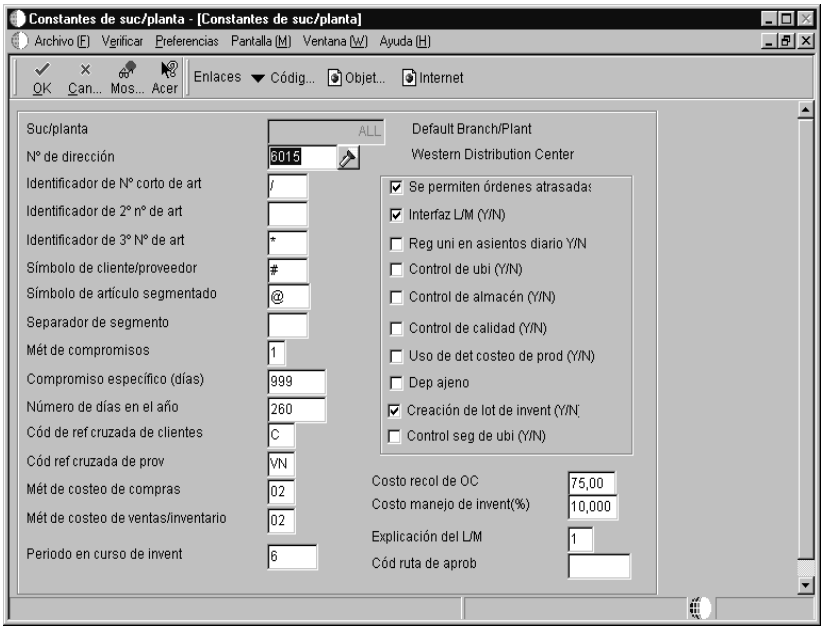
▶ Para revisar la sucursal/planta ALL

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

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

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

2. Para revisar la configuración de la sucursal/planta ALL, escoja su registro y haga clic en Seleccionar.



3. Cambie cualquiera de los campos según sea necesario y haga clic en OK.

Definición de disponibilidad de artículos (obligatorio)

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

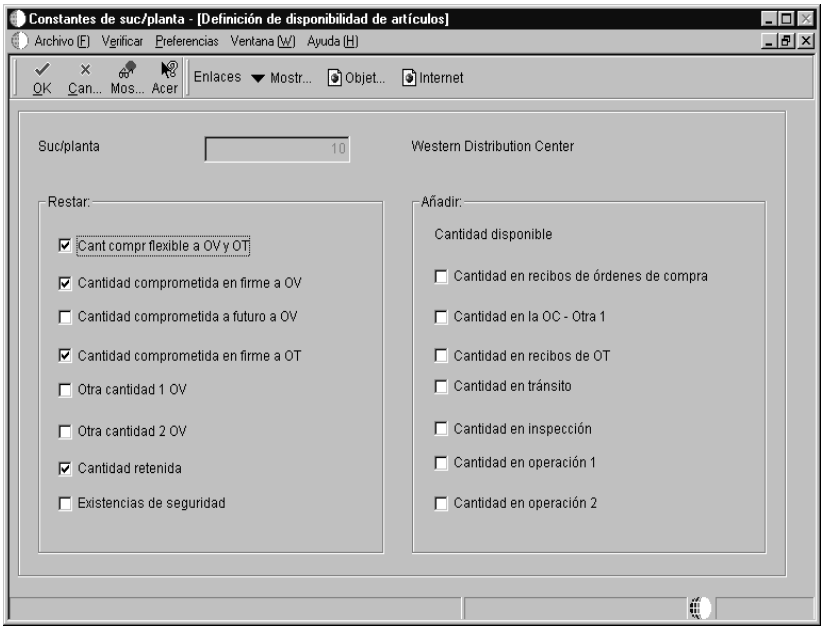
Nota: debe usar el sistema Administración de órdenes de venta para calcular la disponibilidad de artículos configurados.

▶ Para definir la disponibilidad de artículos

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

1. En la pantalla Trabajo con Constantes de sucursal/planta, introduzca la información correspondiente en el siguiente campo y haga clic en Buscar:
   - Suc/planta
2. Escoja la fila que contenga la sucursal/planta cuya disponibilidad de artículos desea definir y después escoja Disponibilidad en el menú Fila.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf



3. En la pantalla Definición de disponibilidad de artículos, especifique los artículos que no desea que se incluyan en el cálculo de Disponibilidad de artículos, haga clic en cualquiera de las siguientes opciones que se encuentran debajo de la sección Restar:
    - Cant compr flexible a OV y OT
    - Cantidad comprometida en firme a OV
    - Cantidad comprometida a futuro a OV
    - Cantidad comprometida en firme a OT
    - Otra cantidad 1 OV
    - Otra cantidad 2 OV
    - Cantidad retenida
    - Existencias de seguridad
4. Haga clic en cualquiera de las siguientes opciones que se encuentran debajo de la sección Añadir a fin de especificar los artículos que desea que se incluyan en el cálculo de Disponibilidad de artículos:
    - Cantidad en recibos de órdenes de compra
    - Cantidad en la OC – Otra 1
    - Cantidad en recibos de OT
    - Cantidad en tránsito
    - Cantidad en inspección
    - Cantidad en operación 1
    - Cantidad en operación 2

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

5. Haga clic en OK.

Consulte también

- *Revisión de información sobre desempeño* para obtener más información sobre las cantidades.

Definición de las constantes del sistema

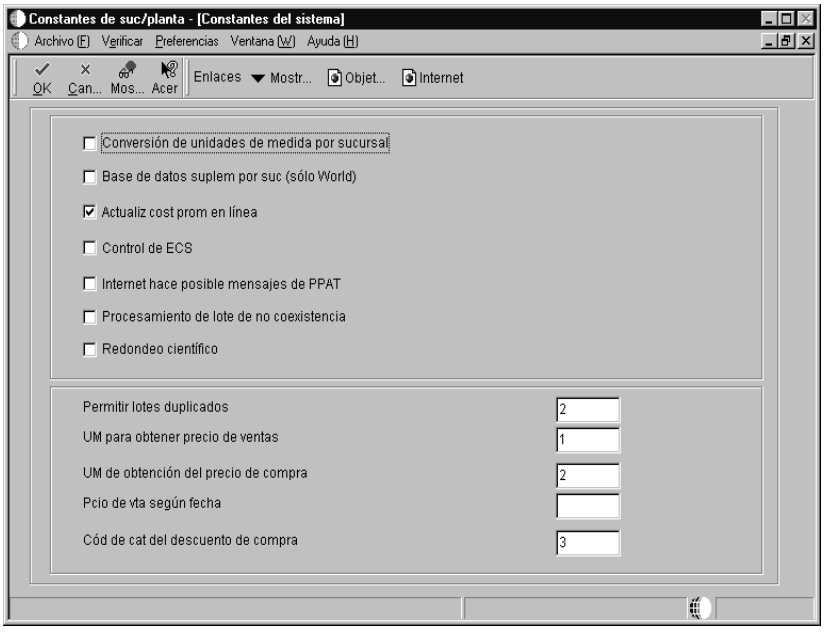
Configure las constantes del sistema para determinar las funciones que se van a llevar a cabo. Por ejemplo, supongamos que tiene varias sucursales/plantas y que usa distintas unidades de medida para los artículos en cada sucursal/planta. Puede configurar una constante de sistema para que convierta automáticamente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

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

▶ Para definir las constantes del sistema

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

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



Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

2. En la pantalla Constantes del sistema, haga clic en cualquiera de las siguientes opciones:
   - Conversión de unidades de medida por sucursal
   - Base de datos suplem por suc (sólo World)
   - Actualiz cost prom en línea
   - Control de ECS
   - Internet hace posible mensajes de PPAT
   - Procesamiento de lote de no coexistencia
   - Redondeo científico
3. Introduzca la información correspondiente en cualquiera de los siguientes campos:
   - Permitir lotes duplicados
   - UM para obtener precio de ventas
   - UM de obtención del precio de compra
   - Pcio de vta según fecha
   - Cód de cat del descuento de compra

   El sistema mostrará la pantalla Actualización de advertencia.
4. Haga clic en OK.

   Debe reiniciar OneWorld para que surtan efecto los cambios que haya hecho.

Campo	Explicación
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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Campo	Explicación
Base de datos suplem por suc (sólo World)	Código que indica la forma en la que el sistema utiliza la sucursal/planta deentro de la Base de datos suplementaria de la administración de inventarios. Los valores válidos son: Y Los datos suplementarios son únicos por artículo y sucursal N Los datos suplementarios son únicos solamente por artículo
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 el programa Actualización de costo promedio.
Control de ECS	Es un código que indica si se va a usar la aplicación Sistemas de energía y químicos.
Internet hace posible mensajes de PPAT	Es un código que indica si el sistema envía por internet mensajes informativos generados por programas 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).
Procesamiento de lote de no coexistencia	Es un código que el sistema usa para determinar la longitud máxima del campo Número de lote/serie para el procesamiento de lotes. La longitud del campo dependerá de si OneWorld coexiste con WorldSoftware. En el caso de WorldSoftware, los valores admisibles son: 0 Indica coexistencia y un lote de 12 caracteres como máximo 1 Indica ausencia de coexistencia y un lote de 30 caracteres como máximo. NOTA: un espacio en blanco tiene el mismo valor que 0. En el caso de OneWorld, una marca de verificación indica ausencia de coexistencia y un lote de 30 caracteres como máximo; el espacio en blanco indicaría coexistencia y un lote de 12 caracteres como máximo.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Campo	Explicación
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.
UM para obtener precio de ventas	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. El sistema le permite definir sus precios base en el archivo Precio base (F4106) y ajustes de precio en el archivo Detalle de ajustes de precios (F4072) en varias unidades de medida. 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.
UM de obtención del 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 de cat del descuento de compra	Es un número que determina cuál código de categoría usará el sistema en los criterios para la comparación de inclusión.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Definición de constantes de control de batches

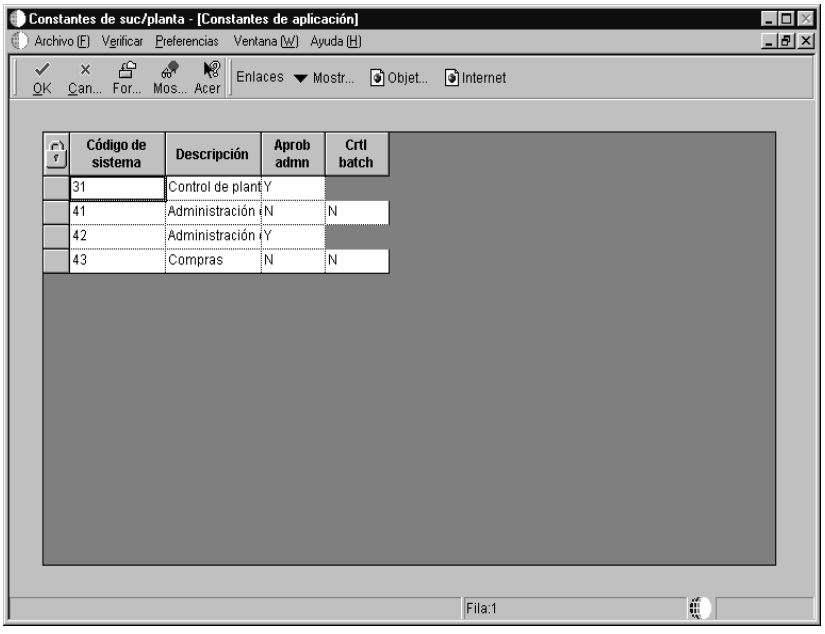
Las constantes de control de batch se utilizan para determinar la forma en la que el sistema procesa los cambios que realiza el personal no autorizado al Libro mayor. Además, puede definir una constante que requiera que se introduzca información de control de batches antes de que el sistema ejecute el procesamiento de batches. Tal vez desee introducir información de control de batches para comparar la magnitud estimada del trabajo con el resultado final.

Debe definir por separado la aprobación de la gerencia y el control de batches para cada sistema de distribución y manufactura que se use.

▶ Para definir las constantes de control de batches

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

1. En la pantalla Trabajo con Constantes de sucursal/planta, introduzca la información correspondiente en el siguiente campo y haga clic en Buscar:
   - Suc/planta
2. Escoja la fila que contenga la sucursal/planta cuyas constantes de control desea definir.
3. Escoja Constantes de aplicación en el menú Pantalla.



Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

4. En la pantalla Constantes de aplicación, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos (si están disponibles) y haga clic en OK:

   - Aprob admn
   - Crtl batch

Campo	Explicación
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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Definición del formato del campo Ubicación

La definición del formato del campo Ubicación le permite determinar la forma en la que se han de configurar 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 diferentes para definir el formato de una ubicación. Puede definir lo siguiente por cada elemento:

- Longitud
- Justificación
- Carácter separador

La longitud total de todos los elementos, incluyendo los caracteres separadores, no puede exceder 20 caracteres. El sistema no almacena los caracteres separadores en los archivos pero los usa para verificar una ubicación en una pantalla o en un informe. Si no desea usar caracteres separadores, deje en blanco el campo del separador. Al hacerlo, el sistema mostrará la ubicación como una cadena de caracteres.

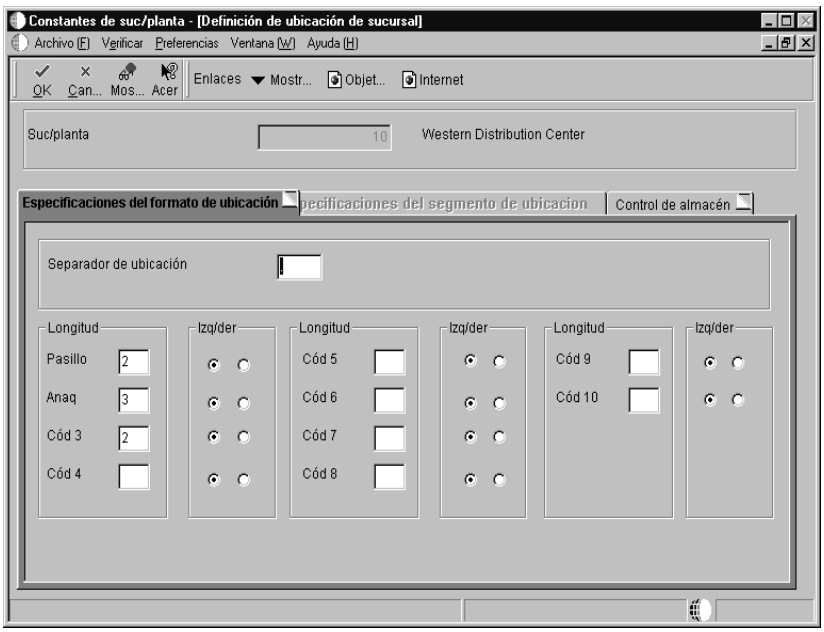
Nota: si usa el sistema Administración de almacenes, debe también definir las unidades de medida implícitas para volúmenes, dimensiones y pesos.

▶ Para definir el formato del campo Ubicación

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

1. En la pantalla Trabajo con Constantes de sucursal/planta, introduzca la información correspondiente en el siguiente campo cuyo formato de ubicación desea definir, y haga clic en Buscar:
   - Suc/planta
2. Escoja la fila que contenga la sucursal/planta y después escoja Definición de ubicación en el menú Fila.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf



3. En la ficha Especificaciones del formato de ubicación que se encuentra en la pantalla Definición de ubicación de sucursal, introduzca la información correspondiente en cuantos campos sea necesario para formatear sus ubicaciones:
    - Pasillo
    - Anaq
    - Cód 3
    - Cód 4
    - Cód 5
    - Cód 6
    - Cód 7
    - Cód 8
    - Cód 9
    - Cód 10
4. Por cada elemento, haga clic en una de las siguientes opciones de justificación:
    - Izq/der

Consulte también

- *Definición de segmentos de las ubicaciones* si puede entrar a la ficha Especificaciones del segmento de ubicaciones y si desea ubicaciones segmentadas en esta sucursal/planta.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Campo	Explicación
Carácter separador	Es un carácter que divide los elementos de la ubicación cuando se muestran en las pantallas o informes. Por ejemplo, puede usar una diagonal (/) como carácter separador para dividir los elementos tales como pasillo, anaquel y repisa en un código de ubicación. El código de ubicación puede contener hasta 20 caracteres, incluyendo los separadores. Los separadores no se almacenan en los archivos sino que se usan para modificar una ubicación en una pantalla o informe. Si no desea usar caracteres separadores, deje este campo en blanco. Sin embargo, debe introducir caracteres y espacios hasta igualar la longitud exacta de cada elemento en el código de ubicación. El sistema mostrará entonces la ubicación como una cadena de caracteres. . . . . . *Información especifica del formato* . . . . . . El sistema utiliza el carácter que se introduce en este campo para separar la combinación tanque/propietario y pasillo/recipiente cuando aparece en pantallas o informes. Las compañías usan normalamente un punto (.) como carácter separador.
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	El número de caracteres que representan el código 3 en las especificaciones de formato de ubicación.
Izq/der	Es un caracter (L o R) que especifica la justificación a la izquierda o a la derecha para el Pasillo en el formato de ubicaciones.

Definición de segmentos de las 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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

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.

Antes de iniciar

❑ Active el Control de segmento para ubicación en la pantalla Constantes de sucursal/planta. Consulte *Definición de constantes de sucursal/planta.*

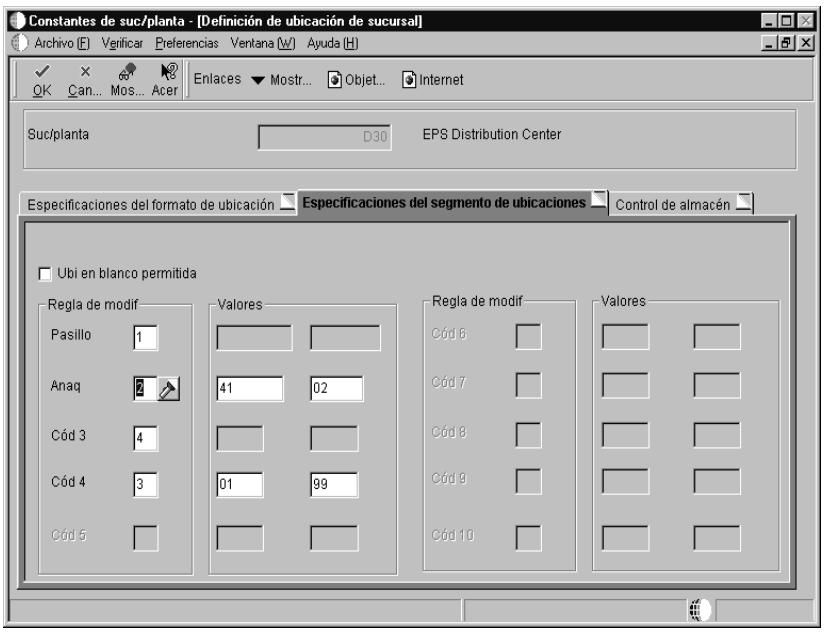
❑ Configure la información en la ficha Especificaciones del formato de ubicación. Consulte *Definición del formato de ubicaciones*.

▶ Para definir los segmentos de las ubicaciones

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 Buscar.
2. Escoja la fila que contenga la sucursal/planta y después escoja Definición de ubicación en el menú Fila.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf



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. Introduzca la información correspondiente en 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 admisible en los campos de valor.
6. Introduzca la información correspondiente en una línea de uno o más de los siguientes códigos para asignar segmentos adicionales:
   - Cód 4
   - Cód 5
   - Cód 6

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

- Cód 7
- Cód 8
- Cód 9
- Cód 10

Campo	Explicación
Pasillo	Es un código que indica la regla de verificación correspondiente al segmento 1. Las reglas de verificación designan el tipo de validación que se desea que realice el sistema para el segmento 1. Los valores admisibles son: BlancoNo realizar validación. 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, por ejemplo 100-200. 4 El sistema usa un número alfanumérico para la validación.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

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 después de que haya definido el formato de las ubicaciones. Use el formato que haya especificado en Constantes de sucursal/planta para registrar cada almacén en donde se guarda el inventario en el almacén.

Realice las siguientes tareas según sea pertinente de acuerdo con el número de ubicaciones que deben configurarse:

- ❑ Registro de ubicaciones en forma individual
- ❑ Registre varias ubicaciones

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 se haya definido para la sucursal/planta.

El control de ubicaciones es una función de J.D. Edwards que se activa en 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 sobre la ubicación en el archivo Maestro de ubicaciones (F4100).

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Antes de iniciar

- ❑ Defina las especificaciones del formato de ubicaciones en las constantes de sucursal/planta. Consulte *Definición del formato de ubicaciones*.

- ❑ Verifique que el control de ubicaciones esté activado en Constantes de sucursal/planta (opcional). Consulte *Definición de constantes de sucursal/planta.*

Registro de ubicaciones en forma individual

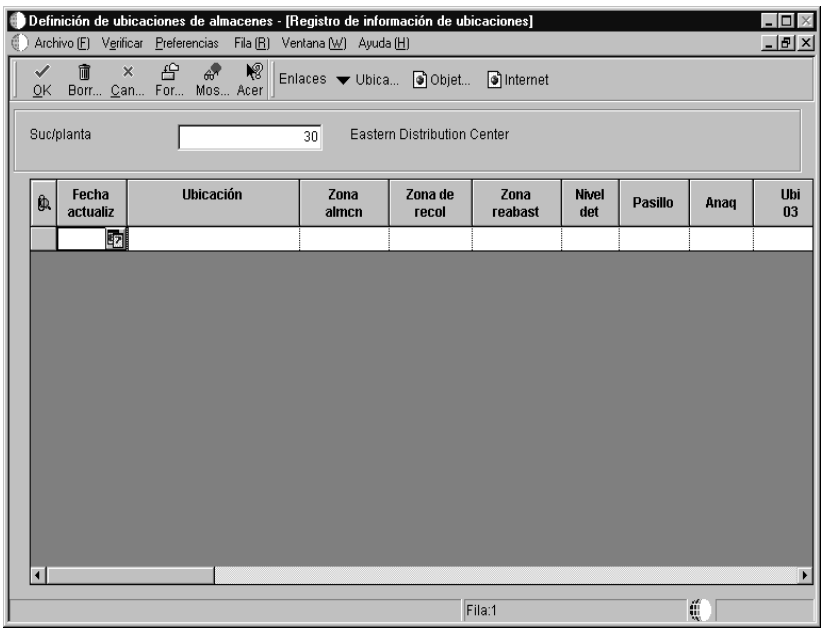
Puede introducir las ubicaciones una por una. Registre las ubicaciones en forma individual si sólo tiene unas cuantas ubicaciones que crear o si no quiere utilizar el proceso rápido de ubicaciones. Puede escoger la nomenclatura (una combinación de números, letras o ambas, como por ejemplo, A/3/4, 6/B/2/A, etc.) y usar el formato y carácter separador que haya 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 registrar ubicaciones en forma individual

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

1. En la pantalla Trabajo con Maestro de ubicaciones, introduzca la información correspondiente en el siguiente campo y haga clic en Buscar:
   - Suc/planta
2. Introduzca la información correspondiente sobre el nivel de detalle en el siguiente campo para crear una jerarquía de ubicaciones dentro de un almacén:
   - Nivel det
3. Haga clic en Añadir.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf



4. En la pantalla Registro de información sobre ubicaciones, introduzca la información correspondiente en el siguiente campo a fin de definir una ubicación principal pero no use un carácter separador:

   - 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. Introduzca la información correspondiente en el siguiente campo a fin de 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:

   - Mezcla lote/art

6. Haga clic en OK.

Campo	Explicación
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 especifica del formato* . . . . . . Use el campo Nivel de detalle para especificar el nivel inicial de detalle de esta ubicación que desea que muestre el sistema.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Campo	Explicación
Mezcla lote/art	Es un código que especifica la forma en la que el sistema asigna artículos a una ubicación. Los valores admisibles son: BlancoSin 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: Maestro de ubicaciones

```
Desplegar

1. Introduzca un '1' para omitir                    _____________
      los registros de ubicación de
      artículos sin cantidad disponible
      y sin cantidad de entrada/salida
      cuando se llama al programa
      Disponibilidad por ubicación.
```


Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Registro de ubicaciones múltiples

Puede añadir o corregir 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 defina el usuario) y el valor del incremento que separa a cada ubicación.

La aplicación Actualización rápida de ubicaciones le permite configurar un almacén en poco tiempo copiando una ubicación existente para crear ubicaciones nuevas. El uso de esta aplicación es mucho más rápido que el registrar las ubicaciones una por una. Sin embargo, si se copia una ubicación existente que contiene errores, se duplicarán los mismos en cada ubicación nueva.

Puede usar una ubicación ya existente como modelo para crear ubicaciones nuevas sin tener instalado el sistema Administración de almacenes. Sin embargo, los campos que copia la aplicación, como por ejemplo, almacenamiento, recolección y secuencia de reabastecimiento, son específicos de Administración de almacenes.

Elementos

Puede usar hasta diez elementos para definir la ubicación. Estos elementos consisten en pasillos, anaqueles y códigos de ubicación del 03 al 10. Cada elemento puede consistir ya sea en caracteres alfabéticos o numéricos. 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).

Niveles

Un nivel es un número que usa la aplicación para crear ubicaciones a partir de un rango especificado de ubicaciones. Una vez que la aplicación crea cada ubicación nueva, incrementa la ubicación conforme al número de nivel que se registre 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 ubicaciones nuevas 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 tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

- Para los pasillos, el rango es de A a C. La aplicación crea los pasillos A, B y C porque siempre usa el nivel 1 para las ubicaciones alfabéticas.
- Para los anaqueles, el rango es del 1 al 6 y el número de nivel es 1. La aplicación 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, la aplicación crea las ubicaciones de anaqueles 1, 3 y 5 por 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 rápida

El uso de la aplicación Actualización rápida de ubicaciones consiste en las siguientes tres partes:

- Especificación de la información sobre la ubicación
- Selección de la operación que se realizará (Añadir ubicaciones o Revisiones)
- Actualización del archivo Maestro de ubicaciones

Una vez que escoja la operación, la aplicación muestra el número de ubicaciones que creará su 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 el archivo.

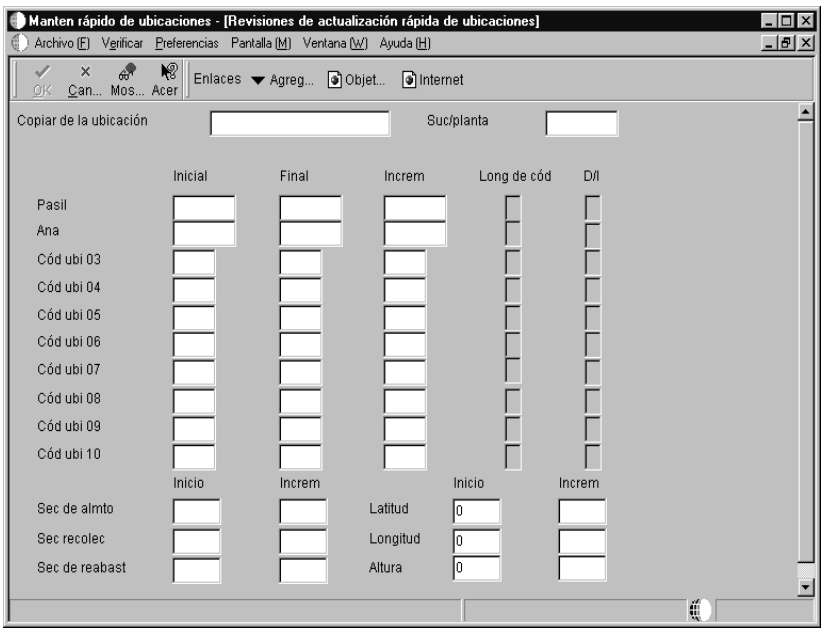
Si comete un error al configurar las ubicaciones con la aplicación Actualización rápida de ubicaciones, no podrá borrar las ubicaciones con esta misma aplicación. Al usar la pantalla Trabajo con Maestro de ubicaciones, el usuario puede:

- Borrar sus errores en cada ubicación, una por una, suponiendo que existen sólo unos cuantos errores.
- Borrar todo un rango de ubicaciones y crearlas de nuevo si existen muchos errores.

▶ Para introducir varias ubicaciones

En el menú Configuración de inventarios (G4141), escoja Actualización rápida de ubicaciones.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf



1. En la pantalla Revisiones de actualización rápida de ubicaciones, introduzca la información correspondiente en el siguiente campo opcional a fin de identificar una ubicación que puede usar como modelo de ubicaciones nuevas:

   - Copiar de la ubicación

2. Introduzca la información correspondiente en el siguiente campo:

   - Suc/planta

3. Especifique el rango de las ubicaciones nuevas introduciendo la información correspondiente en los siguientes campos:

   - Inicial Pasil
   - Final Pasil
   - Increm Pasil
   - Inicial Ana
   - Final Ana
   - Increm Ana

   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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

4. Introduzca la información correspondiente en los siguientes campos relacionados con la ubicación para especificar uno o más niveles de detalle, como el Código de ubicación 03:

   - Inicial
   - Final
   - Increm

5. Introduzca la información correspondiente en los siguientes campos para especificar la secuencia de información de las ubicaciones nuevas:

   - Inicio Sec de almto
   - Increm Sec de almto
   - Inicio Sec recolec
   - Increm Sec recolec
   - Inicio Sec de reabast
   - Increm Sec de reabast

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

6. Si copia una ubicación existente, escoja Campos por copiar en el menú Pantalla.
7. En la pantalla Trabajo con Códigos definidos por el usuario, haga clic en Buscar y revise el siguiente campo por cada campo 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.

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

   - Descripción 02

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

10. En la pantalla Trabajo con Códigos definidos por el usuario, haga clic en Cerrar para regresar a Revisiones de actualización rápida de ubicaciones.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

11. En la pantalla Revisiones 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.
    - Revisiones, para revisar el rango especificado de ubicaciones.

    Una línea en la esquina superior izquierda de la pantalla indica el número de ubicaciones que creará la aplicación 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.

12. Escoja Actualizar F4100 en el menú Pantalla para empezar a copiar, añadir o revisar la operación.

Campo	Explicación
Copiar de la ubicación	La ubicación de almacenaje de donde se retirará la mercancía.
Pasil	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.
Ana	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.
Increm	Es un número que usa el programa Actualización rápida de ubicación (P4100A) para crear ubicaciones en un rango específico. El número Paso por es el incremento entre las ubicaciones. Si el campo Ubicación es alfabético (como A), el programa siempre aumentará en 1 (usará la siguiente letra del alfabeto como B). Si el campo Ubicación es numérico, el programa usará el número que se introduzca. Por ejemplo, introduzca la siguiente información para crear las ubicaciones nuevas 1, 3, 5 y 7: • Ubicación desde: 1 • Ubicación hasta: 7 • Pasar por: 2
Cód ubi 03	Código que utiliza el sistema para uno o dos de los siguientes fines: • Identificar una ubicación determinada dentro de una Sucursal/planta como parte del identificador de ubicaciones. • Usarlo como código de preparación de informes general para la información de ubicaciones.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Campo	Explicación
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.
Sec de 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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Configuración de instrucciones de contabilidad automática

Las instrucciones de contabilidad automática (ICA) permiten definir las actividades cotidianas de su compañía, 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. Por ejemplo, en el sistema Administración de inventario, las ICA indican la forma en la que se registra la transacción después de sacar artículos almacenables 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 piense usar. Cada ICA está asociada con una cuenta específica del Libro mayor que consiste en una unidad de negocios, un objeto y una subsidiaria (opcional). También puede introducir un texto para cada archivo de ICA en la pantalla de texto genérico.

Una vez que revise y corrija las ICA existentes conforme a las necesidades de su compañía, tal vez necesite configurar algunas ICA adicionales. El sistema almacena las ICA en el archivo Maestro de instrucciones de contabilidad automática (F4095).

ICA del sistema Administración de inventario

En la siguiente tabla 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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

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 iniciar

- ❑ Configure las compañías. Consulte *Configuración de compañías* y *Trabajo con Unidades de negocios* en la guía *Contabilidd general*.
- ❑ Determine los tipos de transacción tal y como están configurados en la tabla de códigos definidos por el usuario 00/TT. Consulte *Adaptación de códigos definidos por el usuario* en la guía *Fundamentos de OneWorld* para obtener información sobre la configuración de los UDC.
- ❑ Configure los tipos de documento en la tabla de códigos definidos por el usuario 00/DT. Consulte *Adaptación de códigos definidos por el usuario* en la guía *Fundamentos de OneWorld* para obtener información sobre la configuración de los UDC.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

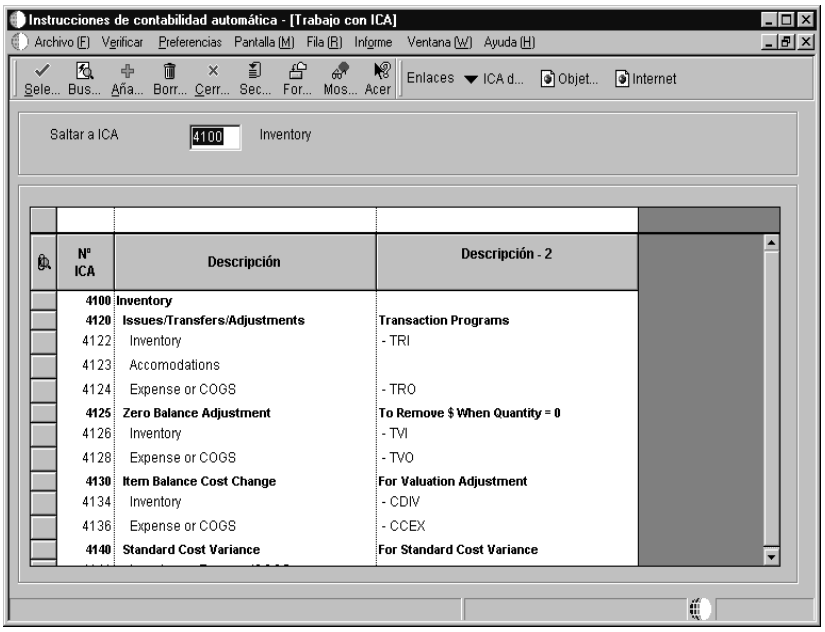
- ❑ Configure los códigos de categoría del Libro mayor en la tabla de códigos definidos por el usuario 41/9. Consulte *Adaptación de códigos definidos por el usuario* en la guía *Fundamentos de OneWorld* para obtener información sobre la configuración de los UDC.

- ❑ Configure la información del Maestro de cuentas. Consulte *Creación y actualización del catálogo de cuentas* en la guía *Contabilidad general.*

- ❑ Determine los números de cuenta para registrar las transacciones. Consulte *Revisión del catálogo de cuentas* en la guía *Contabilidad general*.

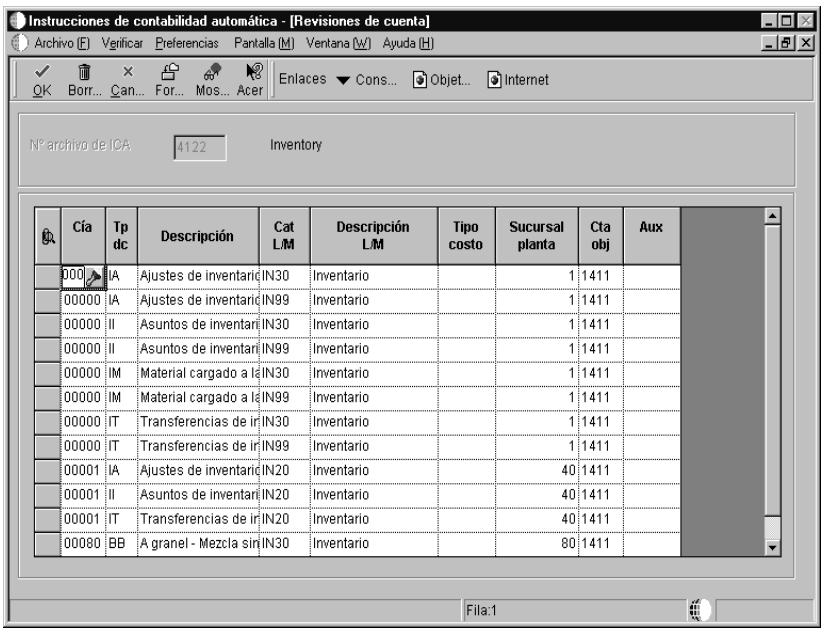
▶ Para configurar las instrucciones de contabilidad automática

En el menú Configuración de inventarios (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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf



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

   - Cía
   - Tp dc
   - Cat L/M
   - Sucursal planta
   - Cta obj
   - Aux

Campo	Explicación
Cía	Es el código que identifica a una organización específica, fondo, entidad, etc. El código de la compañía ya debe existir en el archivo Constantes de la compañía (F0010) y debe identificar a una entidad de elaboración de informes que tiene un balance general completo. A este nivel, puede tener transacciones entre compañías. NOTA: puede usar la compañía 00000 para los valores implícitos, como las fechas y las instrucciones de contabilidad automática. No puede usar la compañía 00000 para registros de transacciones.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Campo	Explicación
Tp dc	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 los tipos de documentos como comprobantes, facturas, recibos y hojas de tiempo. Los prefijos reservados de los tipos de documentos para los códigos son: P Documentos de Cuentas por pagar R Documentos de Cuentas por cobrar T Documentos de tiempo y sueldo I Documentos de inventario O Tipos de documentos para ordenar El sistema crea registros de compensación para estos tipos de documentos al contabilizar un batch.
Cat L/M	Es un código definido por el usuario (41/9) que identifica la compensación del Libro mayor que el sistema utiliza cuando busca la cuenta en la que contabiliza 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 Administración de órdenes de venta. El usuario puede asignar los códigos de categoría del Libro mayor de la manera siguiente: 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-Inventario (cargo) xxxxx.xx Ventas de inventario a C/C (abono) xxxxx.xx Categoría de contabilización: IN80 Inventario en existencia (cargo) xxxxx.xx Costo de ventas de inventario (abono) xxxxx.xx El sistema utiliza el código de categoría y el tipo de documento para encontrar la ICA.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Campo	Explicación
Sucursal planta	Es un campo alfanumérico que identifica una entidad separada dentro de un negocio para el que desea efectuar un seguimiento de los costos. Por ejemplo, una unidad de negocios puede ser una ubicación de almacén, un trabajo, un proyecto, un centro de trabajo, una sucursal o una planta. Puede asignar una unidad de negocios a un comprobante, factura, activo fijo, empleado y así sucesivamente con fines de elaboración de informes de responsabilidad. Por ejemplo, el sistema proporciona informes por unidad de negocio de cuentas por pagar y cuentas por cobrar pendientes para dar seguimiento a equipos por departamento responsable. La seguridad establecida para este campo puede impedirle localizar aquellas unidades de negocio para las que no tenga autoridad. Nota: el sistema usará el número de trabajo para los asientos de diario si no introduce ningún valor en el archivo ICA. . . . . . *Información especifica del formato* . . . . . . Si deja este campo en blanco, el sistema usuará la unidad de negocios que usted haya introducido en la orden de trabajo, en el campo Cargo al centro de costo.
Cta obj	Es la parte de una cuenta del Libro mayor que se refiere a la división del Código de costo (por ejemplo, mano de obra, materiales y equipo) en subcategorías. Por ejemplo, si divide la mano de obra en tiempo normal, extra y gastos indirectos. NOTA: si está usando catálogos de cuentas flexibles y la cuenta objeto está configurada con 6 dígitos, J.D. Edwards recomienda usar los 6 dígitos. Por ejemplo, si introduce 000456 no es lo mismo que introducir 456, porque si introduce 456, el sistema introduce tres espacios en blanco para rellenar un objeto de 6 dígitos.
Aux	Una subdivisión de una cuenta objeto. Las cuentas auxiliares guardan más registros detallados de la actividad contable de una cuenta objeto. . . . . . *Información especifica del formato* . . . . . . 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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Opciones de proceso: ICA de distribución

Implícitos

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 continuación: 4122, 4124, 4220 y 4310.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

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, incluyendo 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.

También puede borrar un mensaje aunque debe considerar lo siguiente:

- Si borra un mensaje en un idioma en particular, el sistema sólo borrará dicho mensaje. No se afectarán los demás idiomas.
- Si borra el mensaje base, el sistema borrará todos los mensajes que se relacionen con dicho mensaje.
- El sistema eliminará el código de mensaje, la información de detalle y las líneas de los archivos de texto.

Realice las siguientes tareas para configurar los mensajes impresos:

❑ Definición de un mensaje

❑ Definición de información sobre mensajes impresos y notas sobre artículos

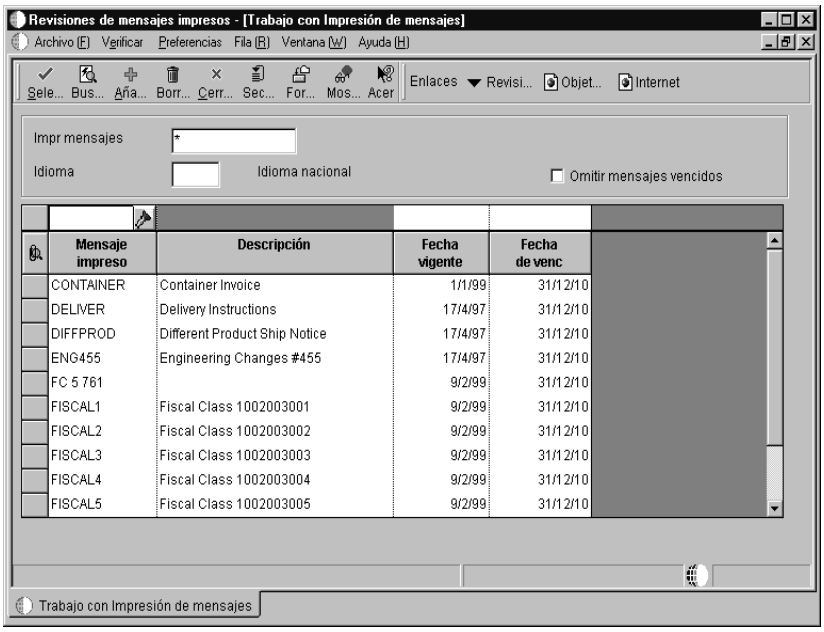
Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Definición de un mensaje

La definición de mensajes incluye el anexar un texto a diferentes tipos de documentos, clientes o proveedores.

Para definir un mensaje

En el menú Configuración de inventarios (G4141), escoja Revisiones de mensajes impresos.

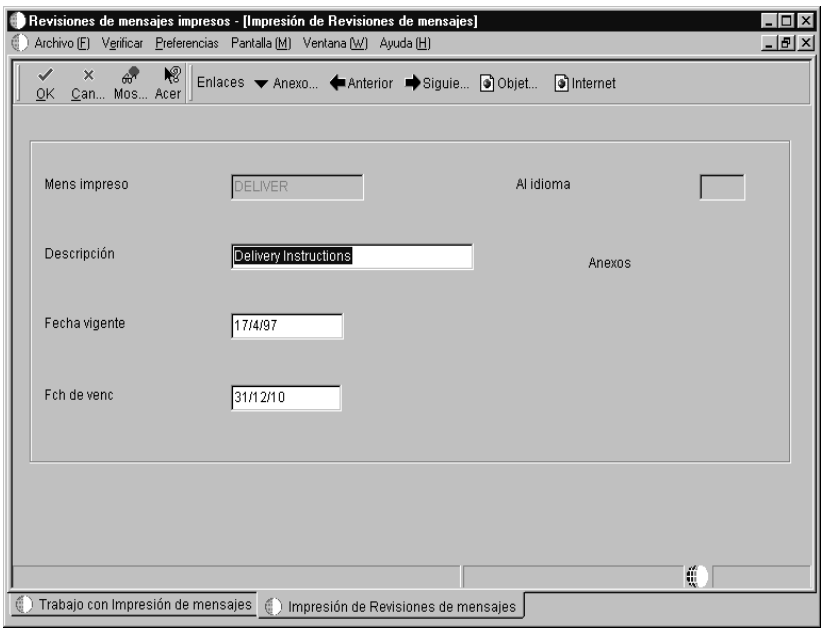


1. En la pantalla Trabajo con Mensajes impresos, haga clic en la ayuda visual del campo Mensaje impreso.

   Aparecerá entonces la pantalla Selección de idioma de códigos definidos por el usuario en donde debe escoger un mensaje predefinido que usará como el mensaje base. Después de seleccionar el mensaje, el sistema lo regresará a 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 Revisiones.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf



5. En la pantalla Revisiones de mensajes impresos, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos:
   - Descripción
   - Fecha vigente
   - Fch de venc
6. En el menú Pantalla, escoja Anexos.
7. En la pantalla Objetos de multimedia, escoja Nuevo y después Texto en el menú Archivo.

   Aparecerá entonces un icono de documento llamado 'Texto' en la sección izquierda de la pantalla.
8. Introduzca la nota en la sección derecha de la pantalla.
9. En el menú Archivo, escoja Guardar y después escoja Salir.

Definición de la información sobre mensajes impresos y notas sobre artículos

Realice las siguientes tareas para definir la información sobre la impresión:

- Definición de documentos en los que se imprimirán los mensajes
- Definición de excepciones de tipos de documentos

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Para definir los documentos en los que se imprimirán los mensajes

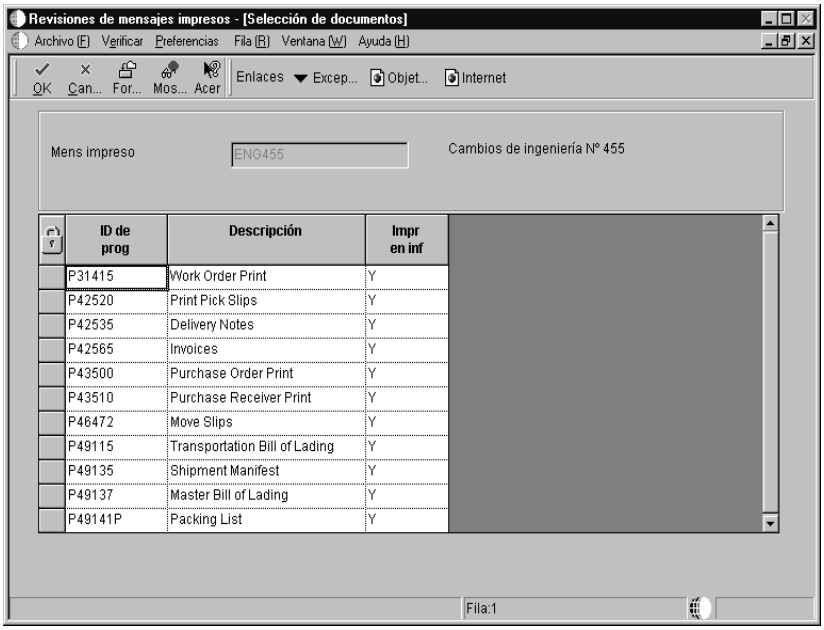
En el menú Configuración de inventarios (G4141), escoja Revisiones de mensajes impresos.

Debe definir los documentos en los que se imprimirán los mensajes. Por ejemplo, tal vez imprima instrucciones especiales de entrega en cada orden de trabajo. Observe que no puede definir aplicaciones de impresión individuales para las notas sobre artículos. Todas las notas sobre artículos se imprimen en todos los documentos.

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

   Aparecerá entonces la pantalla Selección de idioma de códigos definidos por el usuario en donde debe escoger un mensaje predefinido que se mostrará en algunos documentos que se seleccionen. Después de seleccionar el mensaje, el sistema lo regresará a 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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

6. Introduzca la información correspondiente en el siguiente campo y haga clic en OK:

   - Impr en inf

Campo	Explicación
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 de inventarios (G4141), escoja Revisiones de mensajes impresos.

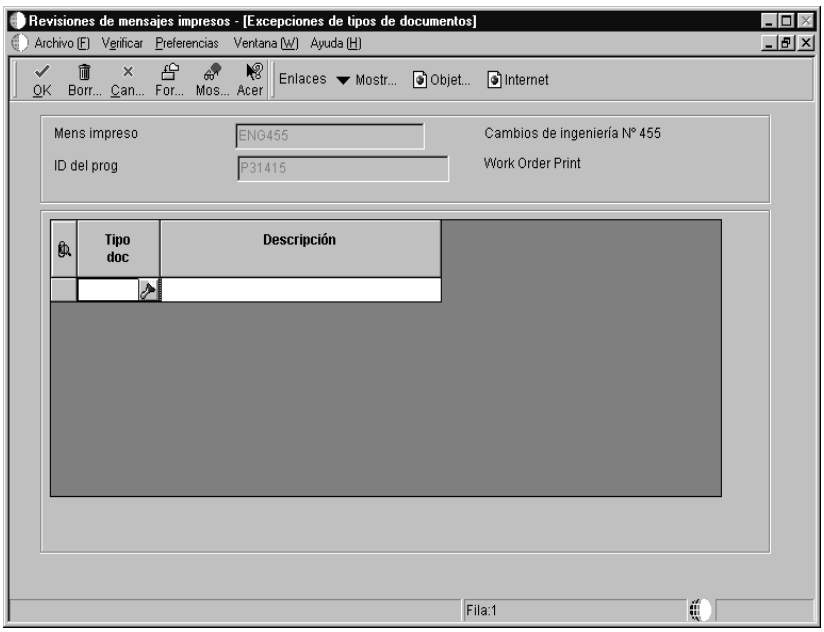
En ocasiones una aplicación de impresión genera un documento que se usa para varios propósitos. Por ejemplo, puede usar la aplicación Impresión de órdenes de compra para imprimir las órdenes de compra y otros documentos, como las órdenes abiertas y las cotizaciones. En este ejemplo, puede tener un mensaje que sólo se imprima en las órdenes abiertas. Puede definir los tipos de documento que excluyen mensajes en cada aplicación de impresión.

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

   Aparecerá entonces la pantalla Selección de idioma de códigos definidos por el usuario en donde debe escoger un mensaje impreso cuya impresión desea evitar en algunos documentos que se seleccionen.

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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf



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 quiera que se muestren los mensajes impresos. Haga clic en Borrar y después haga clic 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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Configuración de información sobre ubicaciones implícitas

Al configurar la información sobre ubicaciones implícitas, se asigna una sucursal/planta y una cola de impresión a una terminal que usa el sistema cada vez que el usuario entra al sistema.

Realice las siguientes tareas para configurar la información de ubicaciones implícitas:

- Definición de una ubicación implícita y código de ruta de aprobación
- Asignación de colas de impresoras implícitas

Antes de iniciar

❑ Verifique que se 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. Consulte *Adaptación de códigos definidos por el usuario* en la guía *Fundamentos de OneWorld*.

▶ Para definir una ubicación implícita y un código de ruta de aprobación

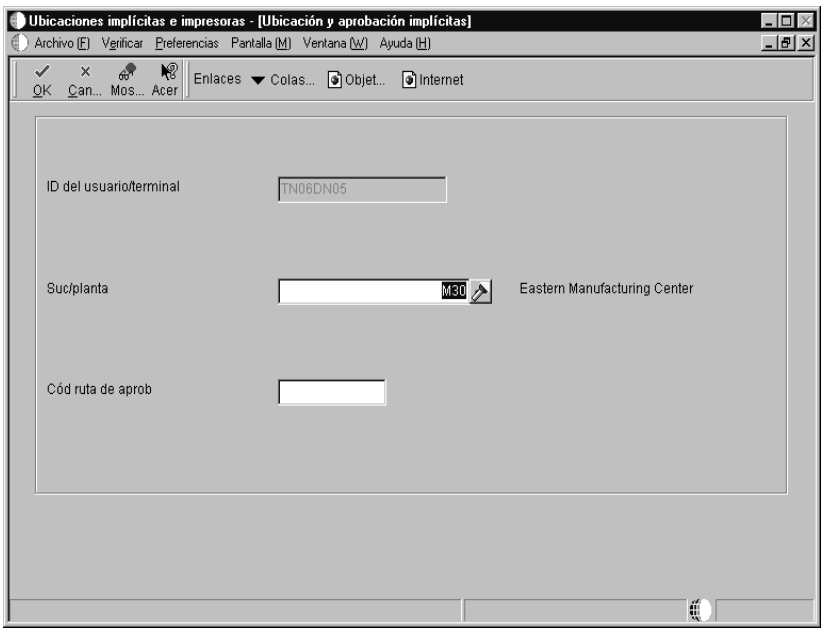
Una ubicación implícita es la sucursal/planta que se asigna a su identificación de usuario o de terminal. Si el sistema usa una ubicación implícita, se mostrará automáticamente la sucursal/planta. Si no ha asignado ninguna sucursal/planta a su identificación de usuario o terminal, debe introducir una sucursal/planta en forma manual.

Puede definir un código de ruta de aprobación si usa la ruta de aprobación para órdenes de compra.

En el menú Configuración de inventarios (G4141), escoja Ubicaciones e impresoras implícitas.

1. En la pantalla Trabajo con Ubicaciones e impresoras implícitas, haga clic en Añadir.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf



2. En la pantalla Ubicaciones implícitas y aprobaciones, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos y haga clic en OK:
   - ID del usuario/terminal
   - Suc/planta
   - Cód ruta de aprob

Campo	Explicación
ID del usuario/terminal	Es el número de identificación de la estación de trabajo.
Cód ruta de aprob	Es el código que determina a quien se le dirige la orden para su aprobación.

▶ Para asignar colas de impresoras implícitas

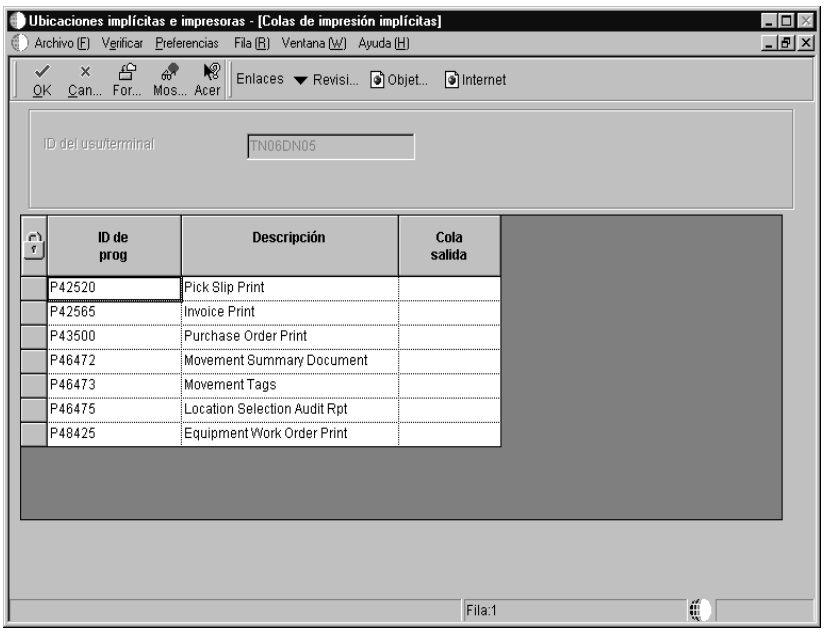
Las colas de impresoras implícitas representan la ubicación en donde el sistema envía algunos tipos de documentos. Puede asignar una cola de impresión implícita de tal manera que cada vez que imprima, el sistema enviará el documento a la cola de impresión implícita. Si no ha asignado una cola de impresión implícita, el sistema entrará primero a las colas de impresora que se asignaron en la lista de versión y después entrará a la cola de impresión que se asigne a su perfil de usuario.

Las aplicaciones de impresión que se hayan definido antes entran de manera automática al archivo de colas de impresora (F40096). Para mostrar otras aplicaciones de impresión, modifíquelos para entrar al archivo de colas de impresora y después configúrelos como códigos definidos por el usuario.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

En el menú Configuración de inventarios (G4141), escoja Ubicaciones e impresoras implícitas.

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



4. En la pantalla Colas de impresoras implícitas, haga clic en el siguiente ejemplo en cada fila que contenga un documento al que desea asignar una cola de impresión implícita.
    - Cola salida
5. Haga clic en OK cuando a todos los documentos pertinentes se les haya asignado una cola de impresión:

Nota: siempre que haya una asignación nueva o un cambio de asignación, el usuario debe salirse del sistema y volver a iniciar OneWorld a fin de que surta efecto la misma.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Campo	Explicación
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: • Fila de espera de trabajos QBATCH • 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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Configuración de unidades de medida estándar

Debe definir las unidades de medida de cada artículo del inventario. Use la información sobre las unidades de medida estándar como una plantilla para personalizar su 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 almacenará la información sobre la unidad de medida en el archivo Conversión de unidades de medida (F41002).

Cuando especifique la información sobre la unidad de medida principal de todos los artículos, el sistema almacenará la información en el archivo Conversión de unidades de medida estándar (F41003). También puede usar la información sobre la conversión de unidades de medida que se configure aquí para los artículos no almacenables en otros sistemas de Distribución.

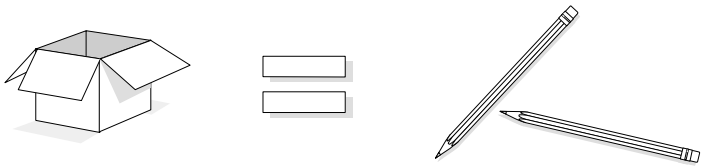
Después de introducir una transacción, el sistema usa la siguiente jerarquía para determinar la unidad de medida de un artículo:

- En primer lugar, el sistema buscará el artículo o combinación de artículo/sucursal en el archivo Conversión de unidades de medida (F41002).
- Si no encuentra ninguno en dicho archivo, el sistema buscará el artículo o artículo/sucursal en las unidades de medida estándar de todo el sistema que se encuentran en el archivo Conversión de unidades de medida estándar (F41003).
- Si no encuentra nada en ninguno de estos archivos, el sistema mostrará un mensaje de error.

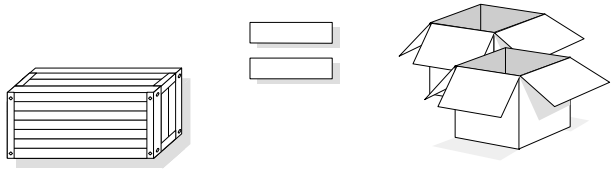
Cuando defina las unidades de medida estándar, puede crear tantos factores de conversión como unidades de medida se tengan. También puede configurar los factores de conversión que asocian cada unidad de medida con la unidad de medida principal.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

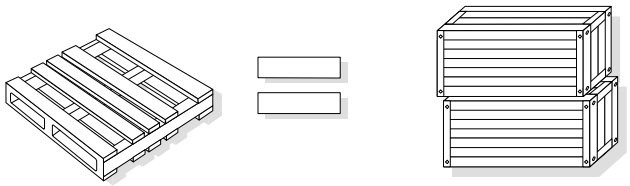
Por ejemplo: Factores de conversión de unidades de medida



1 caja **2 unidades**



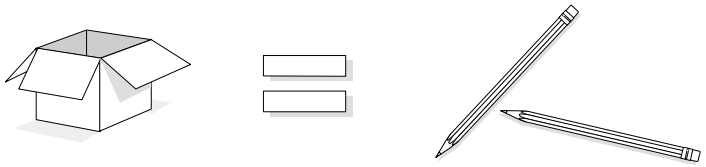
1 guacal **2 cajas**



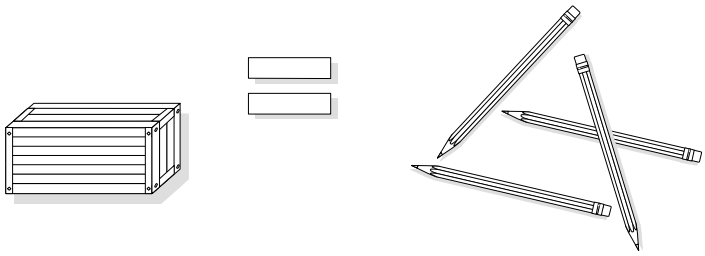
1 tarima **2 guacales**

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

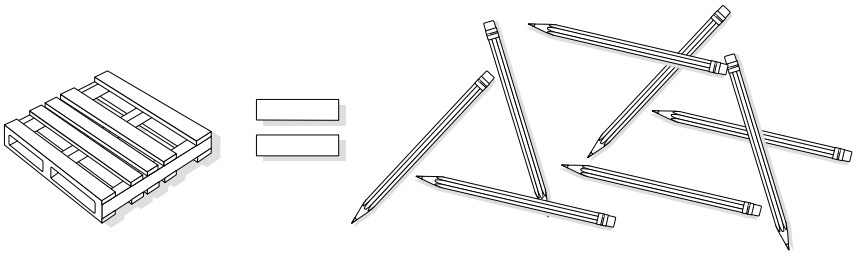
Para determinar la unidad de medida principal, el sistema realizará el siguiente cálculo:



1 caja **2 unidades**



1 guacal **4 unidades**



1 tarima **8 unidades**

Antes de iniciar

❑ Revise la información sobre la configuración de unidades de medida en *Registro de información básica sobre artículos.*

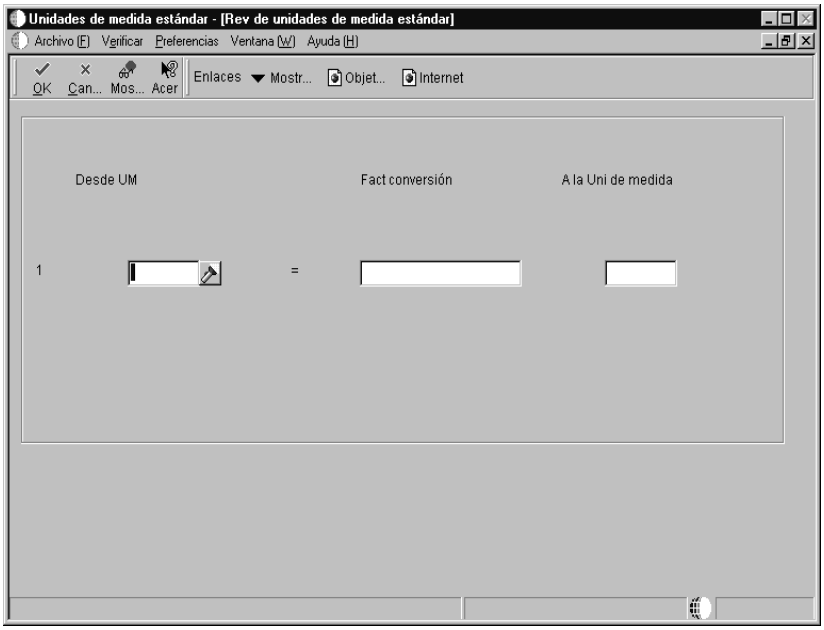
❑ Verifique que haya configurado las unidades de medida en el archivo códigos definidos por el usuario 00/UM. Consulte *Adaptación de códigos definidos por el usuario* en la guía *Fundamentos de OneWorld*.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Para configurar las unidades de medida estándar

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

1. En la pantalla Trabajo con Unidades de medida estándar, haga clic en Añadir.



2. En la pantalla Revisiones de unidades de medida estándar, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos y haga clic en OK:
   - Desde UM
   - Fact conversión
   - A la Uni de medida

Campo	Explicación
Desde UM	Es un código definido por el usuario (00/UM) que identifica la unidad de medida para un importe o cantidad. Por ejemplo, puede representar un barril, caja, metro cúbico, litro, hora y así sucesivamente.
Fact conversión	Es el factor utilizado por el sistema para convertir una unidad de medida a otra.
A la Uni de medida	Código (tabla de códigos definidos por el usuario 00/UM) que indica una unidad de medida secundaria.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Configuración de referencias cruzadas de artículos

Las referencias cruzadas permiten asociar los números de artículo que se usan en su compañía con aquellos de otras entidades. Entre los ejemplos de referencias cruzadas se encuentran los siguientes:

Número de artículo del proveedor	Se usa cuando los proveedores requieren sus propios números de pieza en las órdenes o cualquier comunicación.
Número de artículo de clientes	Se usa cuando los clientes prefieren hacer sus órdenes con sus propios números de pieza.
Artículo sustituto	Se usa cuando el artículo ordenado no tiene una cantidad disponible.
Artículo 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 usan para recomendarlo como parte de la venta.

Realice las siguientes tareas para configurar las referencias cruzadas de los artículos:

- Registro de referencias cruzadas por artículo
- Registro de referencias cruzadas por dirección
- Revisión de referencias cruzadas

Antes de iniciar

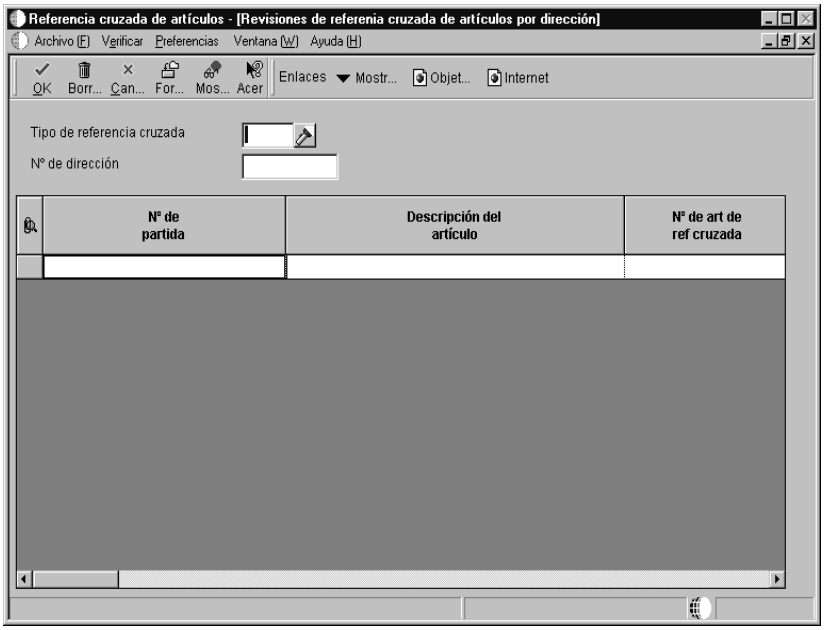
❑ Configure la tabla de códigos definidos por el usuario 41/DT de los tipos de referencias cruzadas que defina. Consulte *Adaptación de códigos definidos por el usuario* en la guía *Fundamentos de OneWorld*.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Para introducir las referencias cruzadas por artículo

En el menú Consultas sobre el inventario (G41112), escoja Referencias cruzadas de artículos.

1. En la pantalla Trabajo con Referencias cruzadas de artículos, haga clic en Añadir.



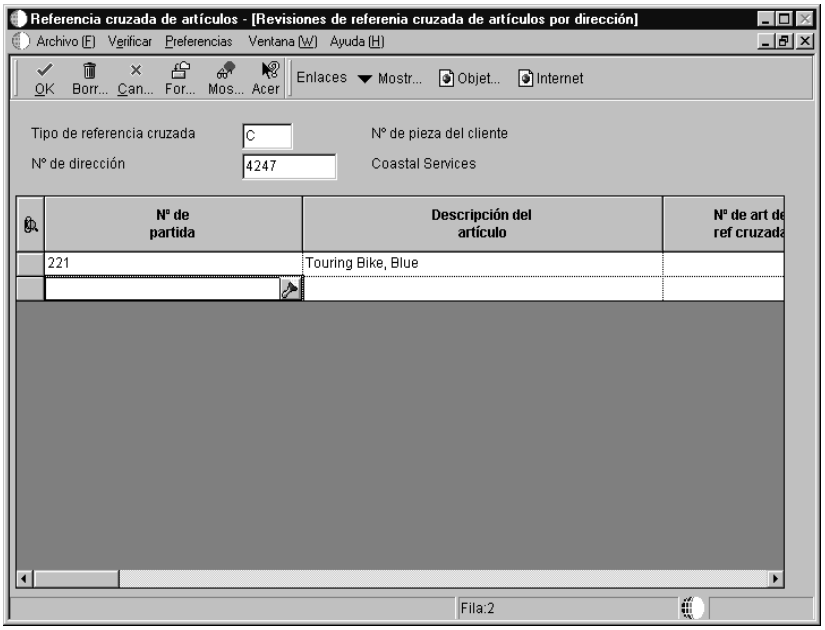
2. En la pantalla Revisiones de referencias cruzadas por artículos, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos:
   - Tipo de referencia cruzada
   - Nº de partida
3. Introduzca la información correspondiente en el siguiente campo si la referencia cruzada es por proveedor o cliente:
   - Nº de dirección
4. Introduzca la información correspondiente en el siguiente campo:
   - Nº de art de ref cruzada
5. Introduzca la información correspondiente en cualquiera de los siguientes campos opcionales y haga clic en OK:
   - Descripción de ref cruzada
   - Fecha vigente
   - Fch de venc

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Para introducir las referencias cruzadas por dirección

En el menú Consultas sobre el inventario (G41112), escoja Referencias cruzadas de artículos.

1. En la pantalla Trabajo con Referencias cruzadas de artículos, haga clic en Añadir.



2. En la pantalla Revisiones de referencias cruzadas de artículos por dirección, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos y haga clic en OK:
   - Tipo de referencia cruzada
   - Nº de dirección
   - Nº de partida
   - Nº de art de ref cruzada
   - Descripción de referencia cruzada
   - Fecha vigente
   - Fch de venc

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

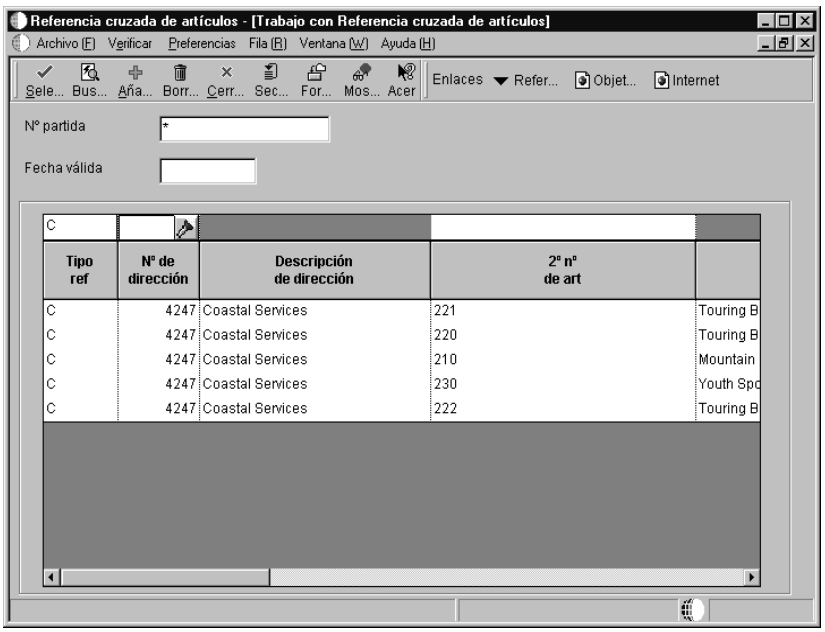
Campo	Explicación
Tipo de referencia cruzada	Es un código definido por el usuario (41/DT) que identifica el tipo de referencia cruzada que se configura para este cliente. Entre los ejemplos de tipos de referencia cruzada se incluyen los siguientes: • Sustitutos • Reemplazos • Códigos de barras • Números de artículos del cliente • Números de artículo del proveedor
Nº de dirección	Es el número de la dirección del cliente o del proveedor.
Nº de artículo de 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.
Descripción de ref cruzada	Una descripción puede consistir en: • Una breve información sobre un artículo. • Una observación. • Una explicación.

▶ Para revisar las referencias cruzadas

En el menú Consultas sobre el inventario (G41112), escoja Referencias cruzadas de artículos.

Puede revisar todas las referencias cruzadas de un artículo que haya configurado en el archivo Referencias cruzadas. Observe que la seguridad de sucursal/planta no funciona en la pantalla Trabajo con Referencias cruzadas de artículos. Si revisa un artículo, el sistema mostrará todos los artículos de todas las sucursales/plantas.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf



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

- Nº partida
- Fecha válida
- Tipo ref
- Nº de dirección

Opciones de proceso: Referencia de cruzada de artículos

```
Procesar

Introduzca un '1' si desea utilizar la
    pantalla Revisiones por artículo.
    Si se deja en blanco se usará la
    pantalla Revisiones por dirección.
    Nótese que esta opción NO va a
    afectar al despliegue de la
    pantalla
    donde se muestra la información.

1. Corrección por artículo o
      dirección
```


Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Configuración de información sobre tipos de documentos

Los tipos de documentos pueden tener varias características asociadas. Generalmente, este tipo de información de OneWorld se almacena en una tabla de códigos definidos por el usuario específica del tipo de información. Por ejemplo, la tabla de códigos definidos por el usuario 40/OC contiene códigos que se usan para una orden regular o una orden abierta.

Puede configurar y actualizar la información sobre los tipos de documentos con la aplicación Actualización de tipos de documentos. Esta aplicación actualiza el archivo Maestro de tipos de documentos (F40039), el cual es el único depósito de información que se almacena en varias listas de códigos definidos por el usuario. Esta aplicación también actualiza el archivo Códigos definidos por el usuario (F0005).

La aplicación Actualización de tipos de documentos 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)
- Otras cantidades (40/OQ)
- Ordenes entre sucursales (40/IB)
- Tipo de orden de servicio (17/SO)

Nota: si añade información directamente en las tablas de códigos definidos por el usuario mencionadas anteriormente, con ello se actualizará solamente la tabla Códigos definidos por el usuario. No se actualizará el archivo Maestro de tipos de documentos.

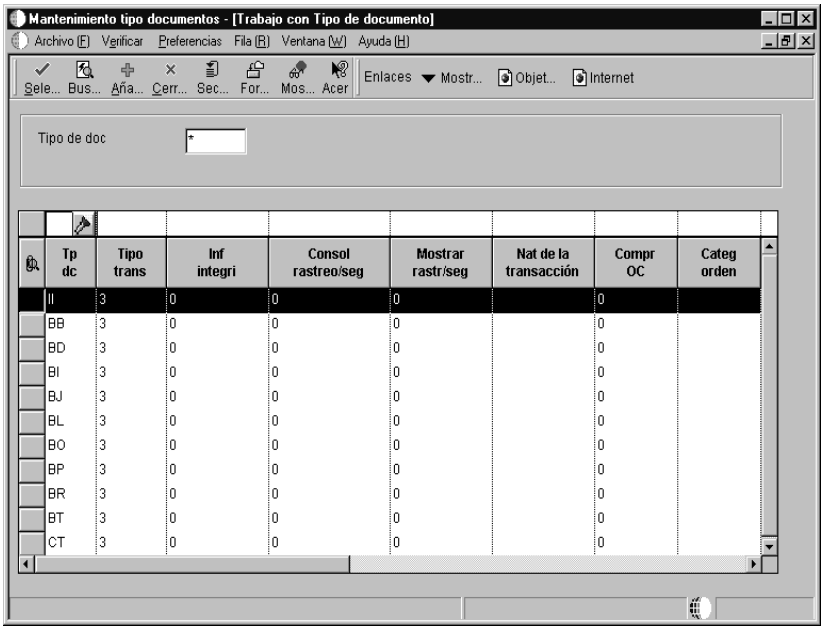
Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Puede usar la aplicación Actualización de tipos de documento para añadir más tipos de documentos. El usar esta aplicación representa una ventaja si se especifica parte o toda la demás información que incluye la aplicación Actualización de tipos de documentos.

▶ Para configurar la información sobre tipos de documentos

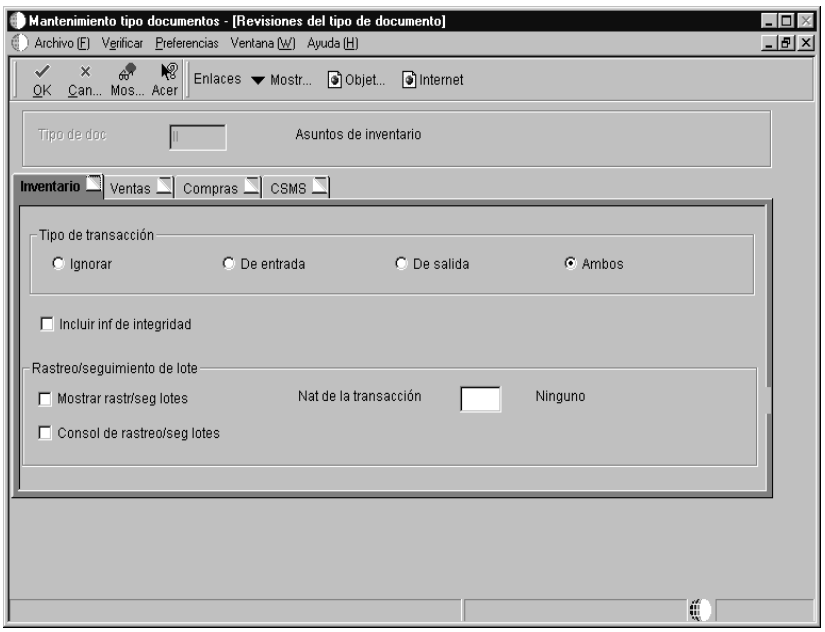
En el menú Configuración de inventarios (G4141), escoja Actualización de tipo de documento.

1. En la pantalla Trabajo con Tipos de documento, haga clic en Añadir para agregar un tipo de documento nuevo.
2. Haga clic en Buscar para corregir un tipo de documento existente.



3. Escoja el tipo de documento y haga clic en Seleccionar.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf



4. En la pantalla Revisiones de tipos de documentos, introduzca la información correspondiente en el siguiente campo si está añadiendo un tipo de documento nuevo:

   - Tipo de doc

5. En la ficha Inventario, haga clic en una de las siguientes opciones (Ignorar, Recibidas, Enviadas o Ambas) del siguiente campo:

   - Tipo de transacción

   Haga clic en Ambas para especificar las transacciones recibidas y enviadas. Haga clic en Ignorar para no especificar ninguna transacción.

6. Active el siguiente campo para incluir el tipo de documento en el informe de integridad:

   - Incluir informe de integridad

7. Introduzca la información correspondiente en las siguientes opciones de la sección Rastreo/seguimiento de lote:

   - Mostrar rastr/seg lotes
   - Consol de rastreo/seg de lotes
   - Nat de la transacción

8. Para configurar la información sobre el tipo de documento de los sistemas Administración de órdenes de venta, Compras o Administración de servicio al cliente (CSMS o Customer Service Management System), haga clic en la ficha correspondiente.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

9. En la ficha Ventas, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos:
   - Categ de orden
   - Ord entre suc
   - Otra cantidad
   - Liberar de cantidad disponible
   - Cód de sist de Nº de folio
   - Nº de folio de tipo de documento
10. En la ficha Compras, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos:
   - Categ de orden
   - Otra cantidad
   - Comprometer órdenes de compra
   - Cód de sist de Nº de folio
   - Nº de folio de tipo de documento
11. En la ficha CSMS, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos:
   - Tipo de orden de servicio
12. Haga clic en OK.

Campo	Explicación
Tipo de 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 los tipos de documentos como comprobantes, facturas, recibos y hojas de tiempo. Los prefijos reservados de los tipos de documentos para los códigos son: P Documentos de Cuentas por pagar R Documentos de Cuentas por cobrar T Documentos de tiempo y sueldo I Documentos de inventario O Tipos de documentos para ordenar El sistema crea registros de compensación para estos tipos de documentos al contabilizar un batch.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Campo	Explicación
Tipo de transacción	Es un valor que especifica si el tipo de transacción es de entrada o de salida o ambos. Los valores admisibles son: * Seleccionar todas las transacciones. 1 Seleccionar sólo las transacciones de entrada. 2 Seleccionar sólo las transacciones de salida. 3 Seleccionar sólo los tipos de transacción tanto de entrada como de salida. . . . . . *Información especifica del formato* . . . . . . En la pantalla Revisiones de tipo de documento, haga clic en una de las siguientes opciones: • Ignorar: (El sistema no selecciona transacciones.) • De entrada: (El sistema selecciona sólo las transacciones de entrada.) • De salida: (El sistema selecciona sólo las transacciones de salida.) • Ambos: (El sistema selecciona tanto las transacciones de entrada como las de salida.)
Incluir informe de 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 de del Libro mayor de saldo de artículos R41544.
Mostrar 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.
Consol de rastreo/seg lotes	Si esta casilla está verificada, se realizará un intento de consolidación de las transacciones de inventario. Si no lo está, se evitarán las consolidaciones.
Nat de la transacción	Este valor se usa para indicar al Seguimiento/rastreo de lotes la manera de procesar aquellas transacciones de inventario que tengan una parte Desde y una parte Hasta, así como niveles Inferior y Superior. Ejemplos de transacciones desde/hasta son: transferencia 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.
Categ de orden	Use este valor para identificar los tipos de órdenes abiertas en los sistemas Administración de órdenes de venta y Compras.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Campo	Explicación
Ord 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	DEFINICION DEL PROCESO DE LA ORDEN DE VENTAS: Este campo determina si la cantidad en el campo 1 o 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. DEFINICION DE COMPRAS: Este campo determina si la cantidad en el campo de la otra orden de compra es actualizada en el archivo de ubicación de artículos en lugar de en el campo de órdenes de compra.
Liberar de cantidad disponible	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 de sist de Nº de folio	Es un código definido por el usuario (98/SY) que identifica un sistema de J.D. Edwards.
Nº de folio de tipo de documento	Es un código que indica al sistema qué serie de números siguientes debe usar al crear números de órdenes de este tipo de orden. Existen diez series de Números siguientes. Este campo trata los siguientes temas: • Las solicitudes de compra que tienen números de orden diferentes de las solicitudes de licitaciones y de órdenes de compra. • Las órdenes de venta abiertas numeradas con una serie de números diferente de las órdenes de venta estándar.
Comprometer órdenes de compra	Es un código que especifica si el sistema compromete el importe de una orden de compra para un servicio o subcontrato de forma automática.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Campo	Explicación
Tipo de orden de servicio	Es un tipo de documento que indica que este documento es una orden de servicio de CSMS del sistema Orden de trabajo. También puede usar este tipo de documento para definir el tipo de orden de servicio específico. Por ejemplo, se podría tratar de una orden de servicio común o de una cotización de una orden de servicio.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Diarias

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

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 o 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:

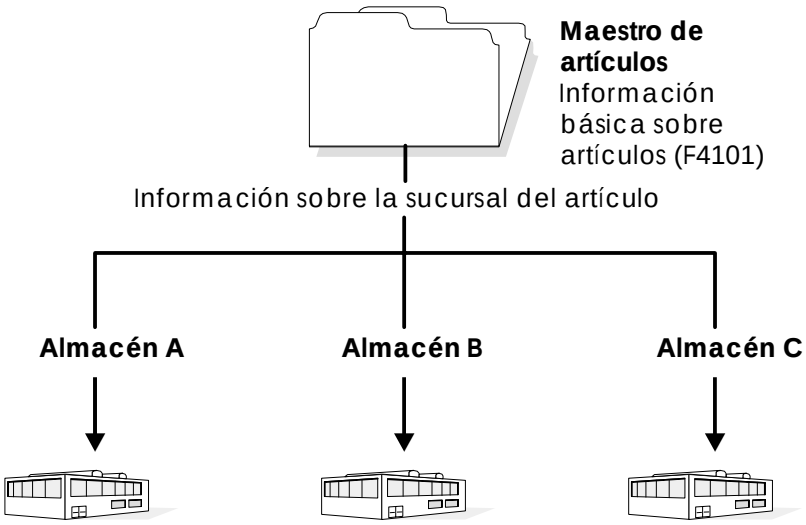
- La sucursal/planta en donde se encuentra cada artículo
- Las ubicaciones que se usan dentro de cada sucursal/planta

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

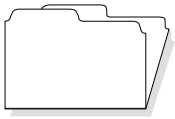
El registro de un artículo incluye los siguientes dos pasos:

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

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf



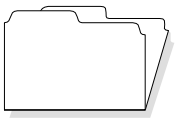
Cuando introduzca la información maestra sobre los artículos, el sistema creará un registro en el Maestro de artículos (F4101). Cuando se registre información sobre la sucursal/planta de un artículo, el sistema creará registros en los archivos Maestro de sucursal de artículos (F4102) y Ubicación de artículos (F41021).



Maestro de sucursal de artículos

Información sobre artículos que se aplica a toda la sucursal, como por ejemplo:

- Códigos de categoría
- Números de planificador/comprador



Ubicación de artículos

Información sobre el artículo específica de ciertas ubicaciones, tales como:

- Cantidades disponibles
- Código de clasificación del Libro mayor

Realice las siguientes tareas para introducir la información sobre artículos:

- ❑ Registro de información en el Maestro de artículos
- ❑ Registro de información sobre sucursal/planta
- ❑ Registro de información sobre el costo de los artículos
- ❑ Registro de información sobre el precio de venta

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Antes de iniciar

- ❑ Consulte *Configuración del sistema.*
- ❑ Configure los códigos de clasificación del Libro mayor.
- ❑ Revise y modifique las constantes de sucursal/planta.
- ❑ Configure los números de folio.
- ❑ Configure las ubicaciones e impresoras implícitas.
- ❑ Configure las tablas de códigos definidos por el usuario pertinentes, entre las que se incluyen las siguientes:
    - Categorías de contabilización del Libro mayor
    - Códigos de tipo de almacenamiento
    - Unidades de medida
    - Categorías de códigos de clasificación
    - Códigos de método de costeo
    - Códigos de preferencia de idioma

Consulte también

- *Adaptación de códigos definidos por el usuario* en la guía *Fundamentos de OneWorld.*

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

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 el Maestro de artículos (F4101). Después de que el sistema cree el registro maestro del artículo, no podrá borrarse la información maestra de dicho artículo si existen cualquiera de los siguientes datos:

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

Realice las siguientes tareas para introducir la información sobre artículos:

- ❑ Registro de información básica sobre artículos
- ❑ Trabajo con artículos segmentados (opcional)
- ❑ Registro de texto de artículos (opcional)
- ❑ Asignación de responsabilidad sobre los artículos (opcional)
- ❑ Registro de códigos de clasificación de artículos (opcional)
- ❑ Registro de información sobre unidades de medida de artículos (opcional)

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

❑ Registro de información sobre manufactura de artículos (opcional)

❑ Registro de información sobre el nivel de calidad y potencia del artículo (opcional)

Antes de iniciar

❑ El sistema usa la sucursal/planta ALL como fuente de la información implícita. La sucursal/planta ALL debe estar disponible en su sistema cuando se introduzca información sobre los artículos. Consulte *Revisión de sucursal/planta ALL* para obtener más información a este respecto.

Consulte también

- *Registro de información sobre costos de artículos* para obtener más información sobre el registro de información maestra relacionada con los costos de artículos.
- *Registro de información sobre precios de ventas* para obtener información sobre el registro de información maestra relacionada con los precios de artículos.
- *Configuración de artículos no almacenables* en la guía *Compras* para obtener más información sobre los artículos que no se toman en cuenta como parte del inventario.
- *Configuración de información básica sobre artículos por depósito* y *Configuración de un producto a granel* en la guía *Administración de productos a granel.*
- *Configuración de información sobre el embarque de artículos* en la guía *Administración de transporte* para obtener información sobre el embarque de artículos.
- *Configuración de información sobre garantías* en la guía *Administración de servicio al cliente* para obtener información sobre el servicio al cliente.
- *Configuración de información sobre artículos* en la guía *Administración de órdenes de venta* para obtener información sobre la norma UCC 128.
- *Configuración de productos a granel* en la guía *Administración de productos a granel* para obtener más información sobre la configuración de un producto a granel.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Registro de información básica sobre artículos

Realice las siguientes tareas para introducir la información básica sobre los artículos:

- Registro de información sobre la identificación y el procesamiento de artículos
- Registro de las descripciones alternas

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 ubicar 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, la aplicación 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* 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

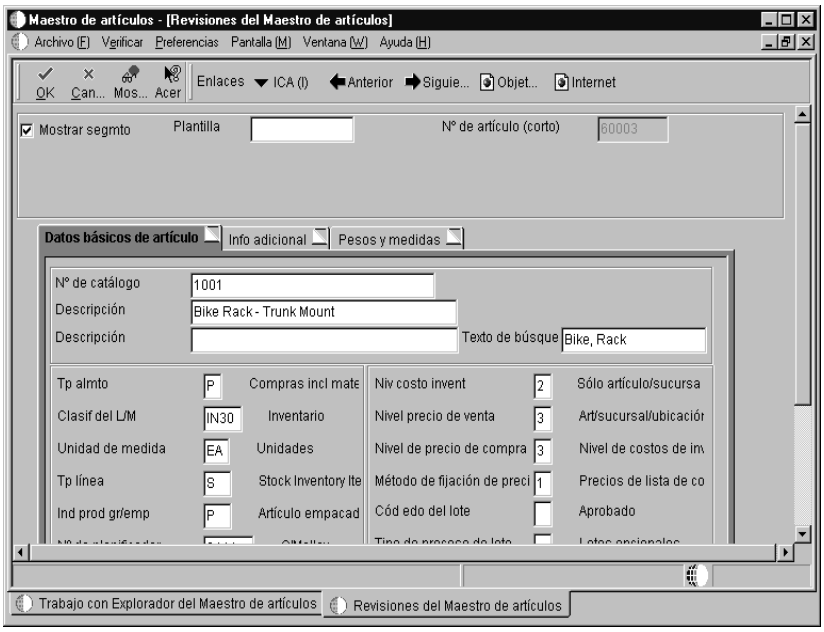
En el menú Maestro de inventarios/transacciones (G4111), escoja Maestro de artículos.

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

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

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 Revisiones del Maestro de artículos, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos para introducir un identificador, descripción y texto de búsqueda de artículo:

   - Nº de articulo
   - Nº de catálogo
   - Descripción
   - Descripción
   - Texto de búsque

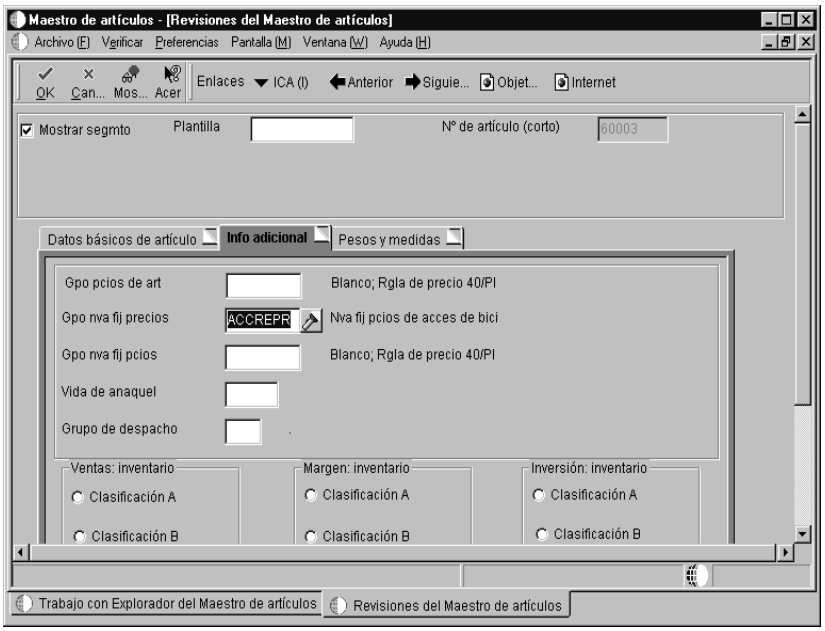
   Es obligatorio llenar el campo Descripción.

3. Introduzca la información correspondiente en los siguientes campos para registrar la información sobre el procesamiento de artículos:

   - Tp almto
   - Clasif del L/M
   - Unidad de medida
   - Tp línea

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

4. Escoja una o ambas de las siguientes opciones:
   - Se permiten órdenes atrasadas
   - Verificación de 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. Consulte *Registro de información sobre unidades de medida de artículos*.
8. Haga clic en OK.

Campo	Explicación
Nº de articulo	Es un identificador de un artículo.
Nº de catálogo	Identificador de un artículo.
Descripción	Una descripción puede consistir en: • Una breve información sobre un artículo. • Una observación. • Una explicación.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Campo	Explicación
Descripción	Es la segunda descripción, comentario o explicación de 30 caracteres.
Texto de búsque	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 Latin, 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.)
Tp almto	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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Campo	Explicación
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 especifica del formato* . . . . . . 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.
Tp línea	Es un código que controla la manera en 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 de inventarios. Asimismo, 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 almacenable 'J' Costos de trabajo 'N' Artículo no almacenable 'F' Fletes 'T' Información de texto 'M' Cargos y créditos misceláneos 'W' Orden de trabajo
Se permiten órdenes atrasadas	Es un código que indica si permite órdenes atrasadas para este artículo. Se pueden permitir órdenes atrasadas por artículo (mediante el Maestro de artículos o Sucursal/planta de artículos), por cliente (mediante Instrucciones de facturación) o por sucursal/planta (mediante Constantes de sucursal/planta). En WorldSoftware, los valores admisibles son: 'Y' Sí, permitir órdenes atrasadas para este artículo 'N' No, no permitir órdenes atrasadas para este artículo, sin importar el código de órdenes atrasadas asignado al cliente. En OneWorld, una palomita indica que se permiten órdenes atrasadas.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Campo	Explicación
Verificación de 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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Campo	Explicación
Ventas: inventario	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. Para el grupo C: 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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Campo	Explicación
Margen: inventario	Es un código que indica la clasificación ABC de este artículo por importe de margen. Los valores admisibles son: A Asigne este artículo a la primera clasificación de importe. B Asigne este artículo a la segunda clasificación de importe. C Asigne este artículo a la tercera clasificación de importe. D Saltar este artículo en el Análisis ABC. Existen tres tipos de análisis ABC; ventas, margen y valor disponible. Puede tener tres grupos en cada tipo de análisis: A, B y C. Los campos Código ABC contienen un porcentaje que le indica al sistema cómo definir los grupos A, B y C para clasificar los artículos durante el análisis ABC. Cada grupo mide un total dentro del tipo de análisis. Para todos los grupos, el sistema compara los totales de ventas, margen y valor disponibles de un sólo artículo con el total correspondiente de todos los artículos y calcula el valor de cada artículo. El valor de un artículo es su porcentaje del total correspondiente. Posteriormente, el sistema dispone los valores de todos los artículos desde los de valor más alto hasta los de valor más bajo y acumula los porcentajes. Lo que suceda enseguida depende del grupo: Grupo A: Cuando el total acumulado llega al porcentaje que haya introducido, el sistema asigna los artículos cuyos valores se incluyen en el grupo A. Si el valor de un artículo hace que el total exceda el porcentaje acumulado A, el sistema asigna dicho artículo al grupo B. Grupo B: Cuando el total acumulado llega al porcentaje que haya introducido, el sistema asigna los artículos cuyos valores se incluyen en el grupo A. Si el valor de un artículo hace que el total exceda el porcentaje acumulado A, el sistema asigna dicho artículo al grupo B. Grupo C: El grupo C consiste en artículos cuyo valor acumulado excede el porcentaje B. El porcentaje que generalmente se introduce para el grupo C es .999.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

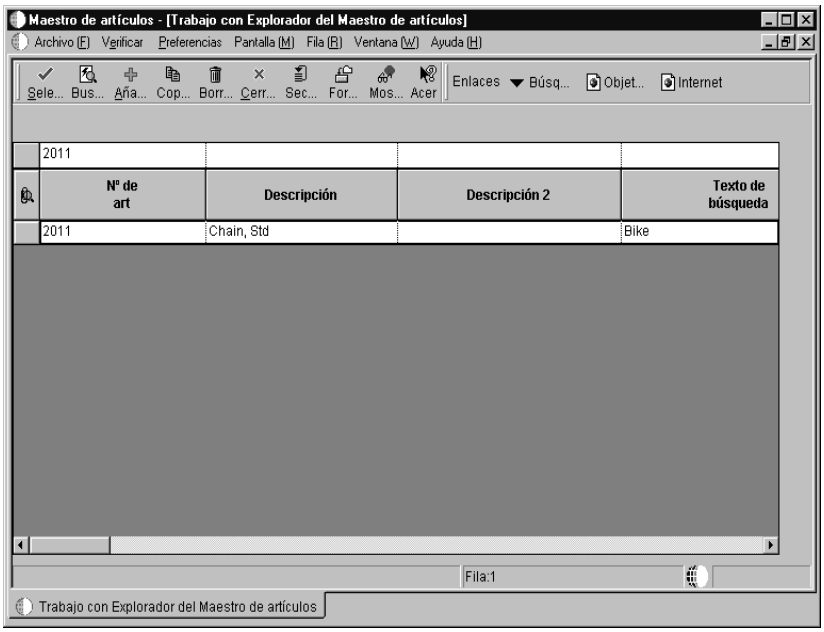
Campo	Explicación
Inversión: inventario	Código que indica la clasificación ABC del artículo por inversión en inventarios. Los códigos válidos son: A Asignar este artículo a la clasificación de la primera cantidad B Asignar este artículo a la clasificación de la segunda cantidad C Asignar este artículo 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. Para el grupo C: 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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Para introducir las descripciones alternativas

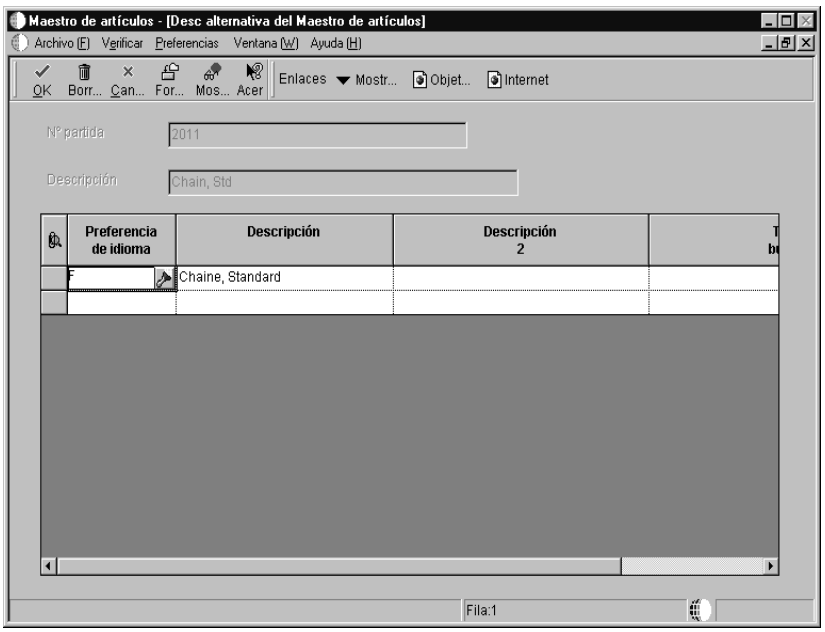
En el menú Maestro de inventarios/transacciones (G4111), escoja Maestro de artículos.

Después de que registre 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 alterno está disponible en aplicaciones como Búsqueda de artículo y Búsqueda de artículo y cantidad devuelta en la configuración de idioma al nivel del sistema o en el perfil de usuario.



1. En la pantalla Trabajo con Examinador del Maestro de artículos, introduzca la información correspondiente en el siguiente campo y haga clic en Buscar:
   - Nº de art
2. Escoja la fila que contenga el artículo cuya descripción alternativa desea introducir.
3. En el menú Fila, escoja Descripción alternativa del Maestro de artículos.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf



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

   - Preferencia de idioma
   - Descripción
   - Descripción 2
   - Texto de búsque

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

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Trabajo con artículos segmentados (opcional)

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 costeo. 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
- 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 de frutas con segmentos de sabor, empaque y tipo.

Realice las siguientes tareas para trabajar con los artículos segmentados:

- Creación de una plantilla para artículos segmentados
- Registro de un artículo segmentado

Antes de iniciar

❑ Configure el símbolo para identificar los artículos segmentados y el carácter separador. Consulte *Definición de constantes de sucursal/planta*.

▶ Para crear una plantilla para artículos segmentados

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

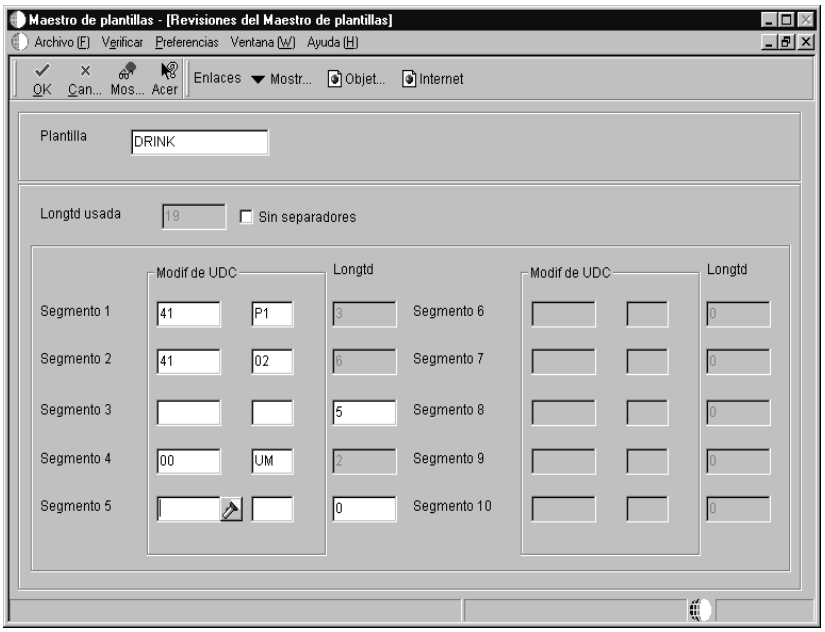
Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Cree una o más plantillas que usará 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. Cuando cree una plantilla, defina los segmentos que desea utilizar para dar seguimiento a este artículo. Una plantilla puede tener hasta 10 segmentos. Cada segmento de la plantilla puede ser:

- Definido por un UDC
- Controlado por longitud

Una plantilla puede tener no más de 25 caracteres en total para todos los segmentos combinados y ello incluye los que se utilizan en cada UDC, aquellos controlados por longitud y los separadores.

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



2. En la pantalla Revisiones del Maestro de plantillas, introduzca la información correspondiente en 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

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

4. Introduzca la información correspondiente en los primeros dos campos de dicho segmento si desea utilizar un UDC para dicho segmento:
   - Segmento 1
   - Modif de UDC
5. Introduzca la información correspondiente en el siguiente campo del segmento si desea definirlo por longitud:
   - Longtd
6. Introduzca la información correspondiente en una línea por cada segmento según sea necesario si tiene segmentos adicionales.

   El campo Longitud usada lleva un total del número de espacios usados en todos los segmentos, incluyendo 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 Revisiones del Maestro de artículos si ha configurado la opción de proceso de tal manera que utilice las plantillas.

Campo	Explicación
Sin separadores	Una opción que identifica el indicador de procesamiento para un evento. . . . . . *Información especifica del formato* . . . . . . 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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Campo	Explicación
Modif de UDC	Valor "desde" para el segmento 1. El valor introducido dependerá de la regla de verificación especificada para el segmento, en la forma siguiente: Para la regla de verificación 2, introducir un código del sistema. Para la regla de verificación 3, introducir el número inicial del rango numérico. . . . . . *Información especifica del formato* . . . . . . Cuando cree una plantilla para artículos segmentados, utilice este campo para definir un segmento con un código definido por el usuario (UDC). Si utiliza un UDC para definir un segmento, introduzca lo siguiente: • Número de sistema (por ejemplo, 41) en el primer campo de ese segmento. • Código (por ejemplo, LM) en el segundo campo de ese segmento. Si desea definir el segmento sólo por longitud, deje vacíos los dos primeros campos del segmento y sólo llene el campo Longitud.
Longtd	Es la longitud del segmento 1 del artículo. . . . . . *Información especifica del formato* . . . . . . Cuando cree una plantilla para artículos segmentados, utilice este campo para definir el segmento por longitud. Introduzca el valor numérico que defina el número de espacios de este segmento, como puede ser el 6 para indicar que se pueden usar seis letras o números en este segmento. Cuando defina el segmento por longitud, deje vacíos los primeros dos campos del segmento. Estos campos se usan para definir el segmento por UDC.

▶ Para introducir un artículo segmentado

Antes de iniciar

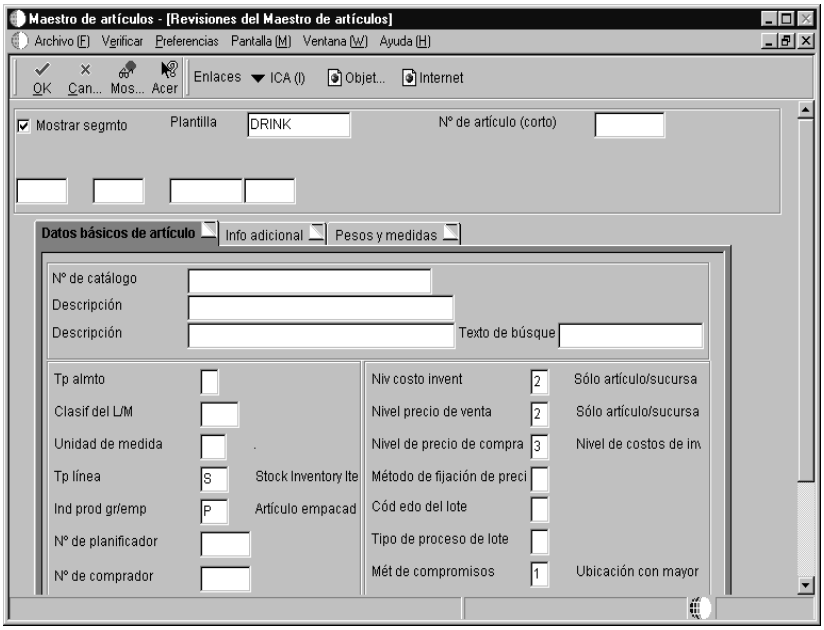
❑ Cree la plantilla que desee utilizar para este tipo de artículo segmentado. Consulte *Para crear una plantilla de artículos segmentados*.

❑ Configure las opciones de proceso de Revisiones del Maestro de artículos para utilizar las plantillas.

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

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

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



2. En la pantalla Revisiones del Maestro de artículos, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos para anexar una plantilla y mostrar los segmentos:

   - Mostrar segmto
   - 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 implícitos. Puede modificar la plantilla implícita de este campo.

3. Lleve a cabo los pasos para configurar el artículo.

   Consulte *Registro de información básica sobre artículos*.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Registro de texto de artículos (opcional)

Tal vez desee introducir un texto sobre un artículo que otras personas puedan ver o imprimir cuando estén trabajando con dicho artículo. Cuando registre la información maestra del artículo, puede usar uno de tres métodos para introducir el texto:

- Anexar mensajes a un artículo
- Registro de notas sobre un artículo
- Registro de anexos de un 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 tal 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 iniciar

❑ Antes de poder anexar un mensaje predefinido a un artículo, debe crear el texto de dicho mensaje. El lugar en donde se crea este texto depende del tipo de mensaje.

Consulte también

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

▶ Para anexar mensajes a un artículo

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

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

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

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 Revisiones de artículos.
4. En la pantalla Revisiones del Maestro de artículos, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos y haga clic en OK:
   - Mens impreso
   - Mens inter de art

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

Campo	Explicación
Mens impreso	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 dirige al sistema a que muestre 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 de artículo. Si el número está realzado, podrá tener acceso al mensaje colocando el cursor en el número de artículo y ejecutando la función apropiada requerida por el programa.

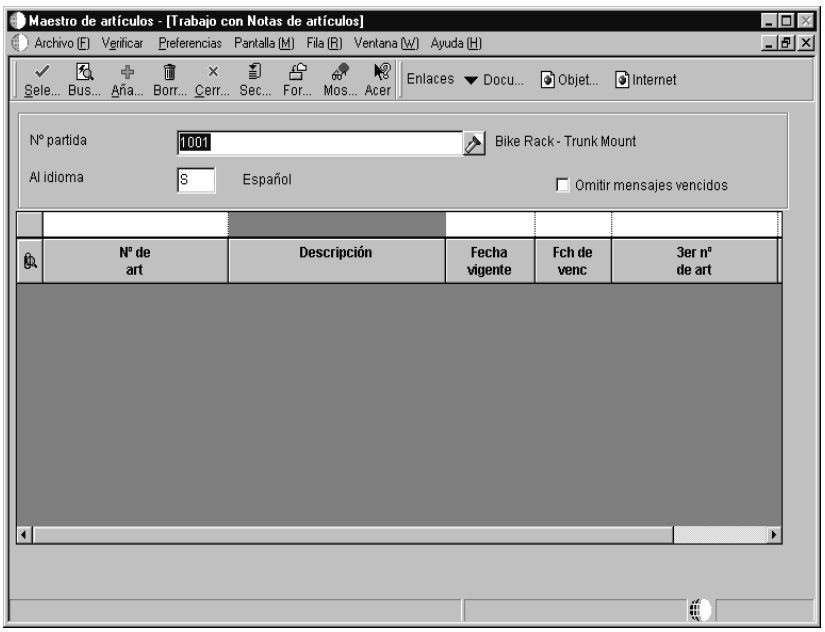
▶ Para introducir notas sobre un artículo

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

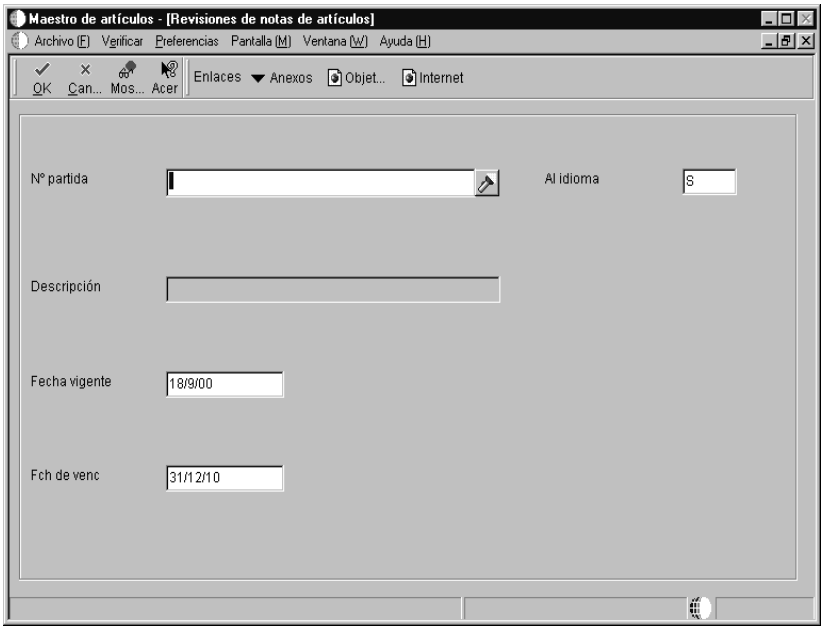
Introduzca las notas de artículos para proporcionar información adicional sobre un artículo, como por ejemplo, información sobre descuentos y entregas. A diferencia de los mensajes de artículos, las notas sobre artículos no están predefinidas.

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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf



4. En la pantalla Trabajo con Notas sobre artículos, haga clic en Añadir.



5. En la pantalla Revisiones de notas de artículos, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos y haga clic en OK:
   - Nº partida
   - Fecha vigente
   - Fch de venc
6. En la pantalla Objetos de multimedia, escoja Nuevo y después Texto en el menú Archivo.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Aparecerá entonces un icono llamado 'Texto' en la sección izquierda de la pantalla.

7. Introduzca la nota en la sección derecha de la pantalla.
8. En el menú Archivo, escoja Guardar y salir.

   Aparecerá entonces la pantalla Trabajo con Notas sobre artículos. El sistema mostrará un sujetapapeles junto al artículo al que corresponde la nota introducida.

Campo	Explicación
Nº partida	Es un número que el sistema asigna a un artículo. Puede ser en formato corto, largo y tercer número de artículo.
Fecha vigente	Es la fecha en la que entra en vigor una transacción, mensaje de texto, contrato, obligación, preferencia o regla de política.
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 la pantalla Objetos de multimedia, escoja Añadir y después Imagen en el menú Archivo.
5. En la pantalla Selección de una imagen, introduzca el nombre del archivo de la imagen que desea anexar al artículo en el siguiente campo, y haga clic en OK:
   - Nombre de cola
6. En el menú Archivo, escoja Guardar y salir.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Asignación de responsabilidad sobre los artículos (opcional)

Cuando introduzca la información en el Maestro de artículos, es posible especificar aquellas personas o compañías que son responsables de los artículos, como puede ser 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.

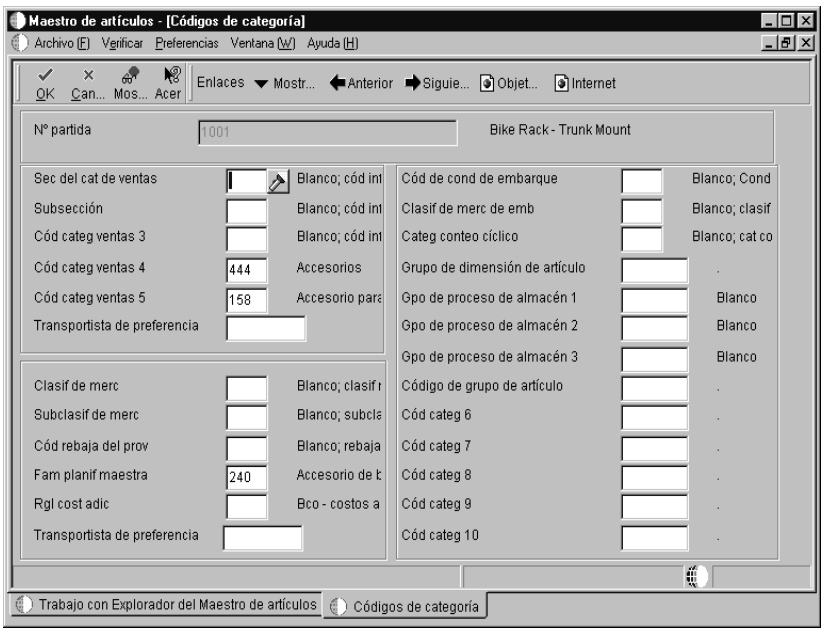
▶ Para asignar responsabilidad sobre los artículos

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 Revisiones de artículos.
4. En la ficha Datos básicos de artículos de la pantalla Revisiones del Maestro de artículos, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos:
   - Número del planificador
   - Número de comprador
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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf



9. En la pantalla Códigos de categoría, introduzca la información correspondiente en el siguiente campo de las secciones ventas y mercancías:
    - Transportista de preferencia
10. Haga clic en OK.

Campo	Explicación
Número del planificador	Es el número de dirección del planificador de materiales de este artículo.
Número de comprador	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.
Transportista de 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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Registro de códigos de clasificación de artículos (opcional)

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. En cualquier caso, debe asignar códigos de clasificación en la pantalla Códigos de categoría de artículos. 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 embarque. A partir de la categoría de condiciones de embarque, 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

Realice las siguientes tareas opcionales:

- Registro de códigos de clasificación de ventas
- Registro de códigos de clasificación de compras
- Registro de códigos de clasificación de inventario y transporte
- Registro de códigos de clasificación de almacén

▶ Para introducir los códigos de clasificación de ventas

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

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

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

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. En la pantalla Códigos de categoría, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos y haga clic en OK:
    - Sec del cat de ventas
    - Subsección
    - Cód categ ventas 3
    - Cód categ ventas 4
    - Cód categ ventas 5
    - Transportista de 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. En la pantalla Códigos de categoría de artículos, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos y haga clic en OK:
    - Clasif de merc
    - Subclasif de merc

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

- Cód rebaja del 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 su embarque 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. En la pantalla Códigos de categoría de artículos, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos y haga clic en OK:
   - Cód de cond de embarque
   - Clasif de merc de emb
   - Categ conteo cíclico

   El sistema Administración de transporte usa los campos Código de condiciones de embarque 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 información que el sistema usa para agrupar artículos con dimensiones similares y para mover grupos de artículos.

1. En la pantalla Trabajo con aminador 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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

4. En la pantalla Códigos de categoría de artículos, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos y haga clic en OK:

   - Grupo de dimensión de artículo
   - Gpo de proceso de almacén 1
   - Gpo de proceso de almacén 2
   - Gpo de proceso de almacén 3

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

Campo	Explicación
Sec del cat de 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	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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Campo	Explicación
Transportista de 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. Introduzca un código definido por el usuario que sea válido (sistema 41/tipo 45) si desea que este artículo sea valorado dentro de un grupo en lugar de ser valorado como artículo individual.
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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Campo	Explicación
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 de merc	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 de merc	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. El asterísco (*) es el valor implícito y causa que el sistema seleccione todos los códigos de categoría de ventas o compras por un artículo.
Cód rebaja del 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. El asterísco (*) es el valor implícito y causa que el sistema seleccione todos los códigos de categoría de ventas ó compras por un artículo.
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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Campo	Explicación
Cód de cond de embarque	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.
Clasif de merc de emb	Es un código definido por el usuario (sistema 41/tipo E) que representa el tipo o clasificación de un artículo, como por ejemplo, el manejo de envíos internacionales. El sistema utiliza este código para clasificar y procesar artículos similares. Este campo es una de tres categorías de clasificación disponibles principalmente para los propósitos de inventario y de envío.a
Categ conteo 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).
Gpo de proceso 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.
Gpo de proceso 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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Campo	Explicación
Gpo de proceso 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.

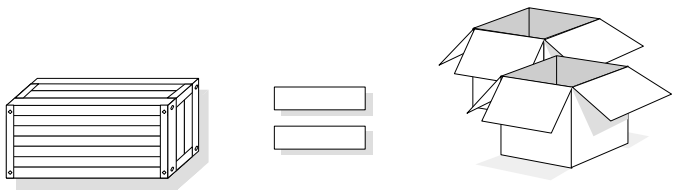
Registro de información sobre unidades de medida de artículos (opcional)

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.



1 caja **2 unidades**



1 guacal **2 cajas**

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

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 los archivos Conversión de unidades de medida (F41002) o Conversión de unidades de medida estándar (F41003). El sistema verifica las conversiones de unidades de medida del artículo antes de usar las conversiones de unidades de medida estándar.

Realice las siguientes tareas para introducir la información sobre la unidad de medida:

- Registro de unidades de medida implícitas de artículos
- Definición de las conversiones de unidades de medida de artículos

Consulte también

- *Configuración de unidades de medida estándar.*

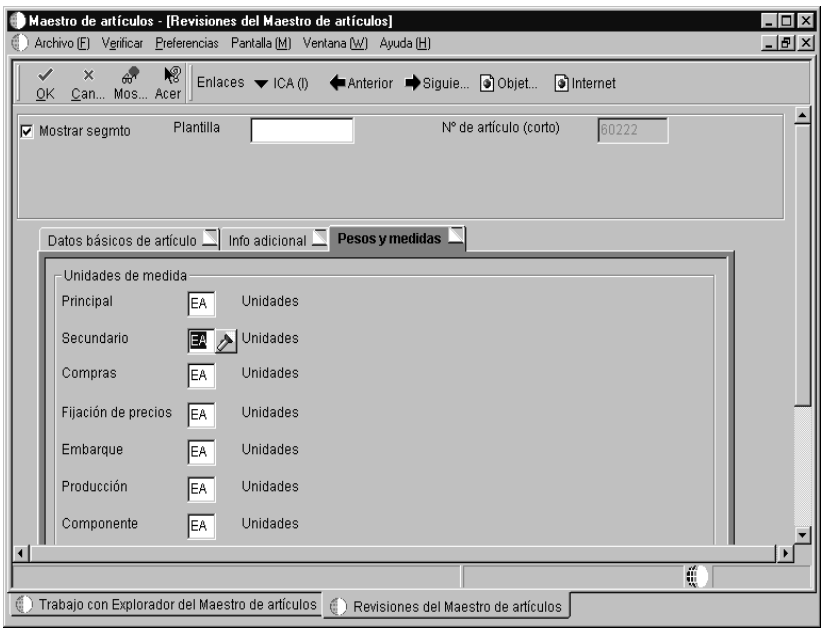
▶ Para introducir las unidades de medida implícitas de artículos

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 implícitas desea introducir.
3. En el menú Fila, escoja Revisiones de artículos.
4. Haga clic en Pesos y medidas en la pantalla Revisiones del Maestro de artículos.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf



5. Introduzca la información correspondiente en los siguientes campos y haga clic en OK:

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

     En el caso de los productos a granel, el valor implícito es galones (GA) a no ser que introduzca un valor diferente.

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

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Campo	Explicación
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 especifica del formato* . . . . . . 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 de 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.
Embarque	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 especifica del formato* . . . . . . 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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

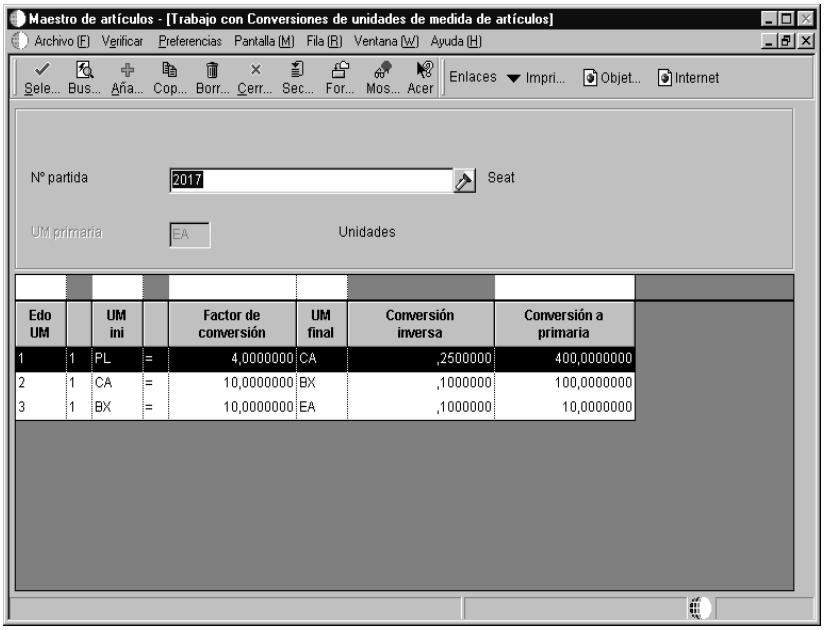
Campo	Explicación
Volumen	Es un código definido por el usuario (00/UM) que identifica la unidad de medida por conversión métrica para el volumen a temperatura ambiente. Por ejemplo, el código de la unidad de medida para un galón puede ser GL o para un litro, LT.

▶ Para definir las conversiones de unidades de medida de artículos

Después de que introduzca la información sobre la unidad de medida implícita, 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).

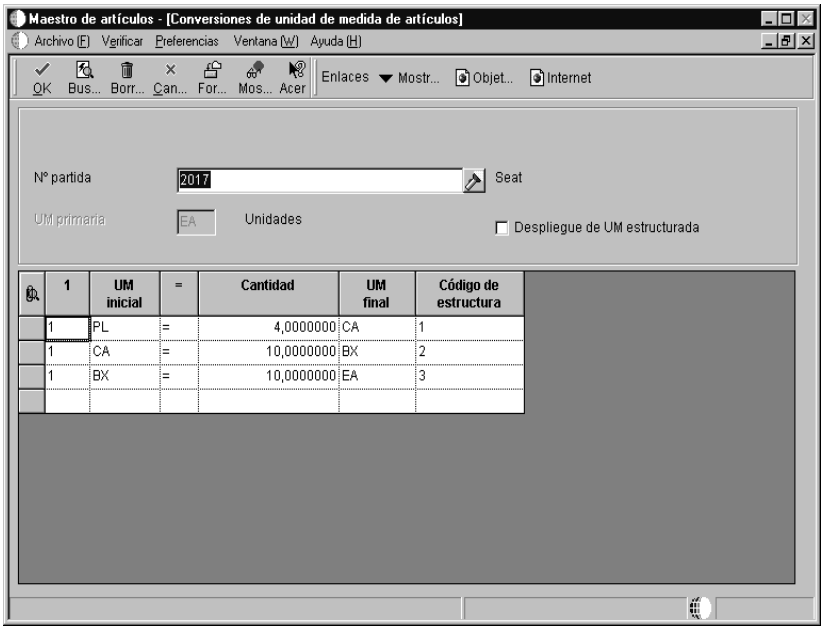
1. En la pantalla Trabajo con Examinador del Maestro de artículos, introduzca el número de artículo y haga clic en Buscar.
2. Escoja la fila que contenga el artículo cuyas conversiones de unidad de medida desea definir.
3. En el menú Fila, escoja Revisiones de artículos.
4. En la pantalla Revisiones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

   La aplicación Conversiones está disponible cuando se visualiza un artículo existente. En el caso de artículos nuevos, esta aplicación no está disponible sino hasta que haya hecho clic en OK, seleccionado el artículo en la pantalla Trabajo con Examinador del Maestro de artículos y regresado a la pantalla Revisiones del Maestro de artículos.



Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

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, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos y haga clic en OK:
   - UM inicial
   - Cantidad
   - UM final
7. Haga clic en Cancelar para regresar a la pantalla Trabajo con Conversiones de unidades de medida de artículos en donde podrá definir las conversiones de las unidades de medida del siguiente artículo.

Campo	Explicación
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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Registro de información sobre manufactura de artículos (opcional)

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.

Realice las siguientes tareas para introducir la información sobre la manufactura de un artículo:

- Registro de información sobre la planificación de necesidades
- Registro de información sobre plazos de entrega
- Registro de información sobre ingeniería

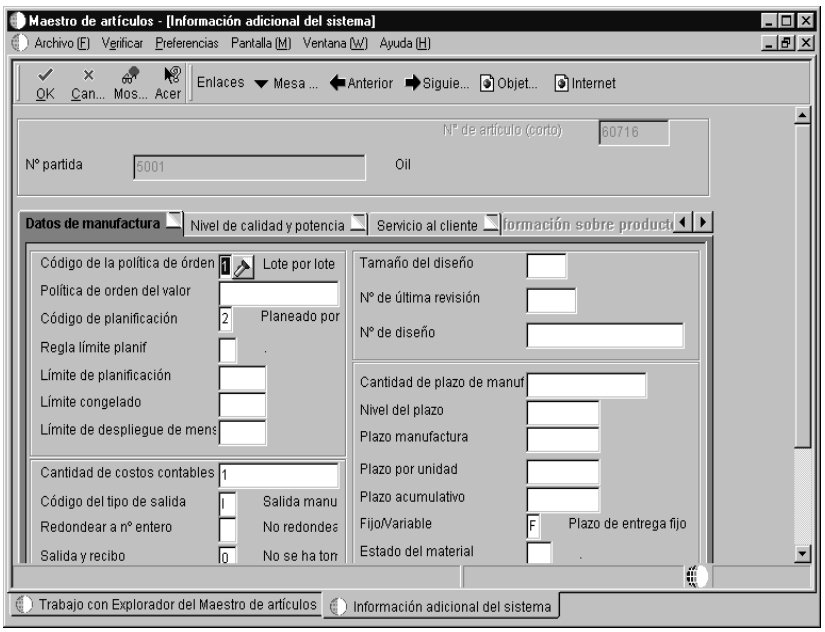
▶ Para introducir la información sobre la planificación de necesidades

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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf



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

   - Código de la política de órden
   - Política de orden del valor
   - Código de planificación
   - Regla límite planif
   - Límite de planificación
   - Límite congelado
   - Límite de despliegue de mensaje

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

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Campo	Explicación
Código de la política de órden	Código para designar las reglas para reordenar inventario en los sistemas MPS/MRP/DRP. Los códigos válidos son: 0 Punto de reorden (no planeado por MPS/MRP/DRP) 1 Lote por lote o como sea requerido 2 Cantidad fija de la orden 3 Cantidad económica de la orden (CEO) 4 Períodos de suministro 5 Artículo de tasa programada Este código se utiliza en el proceso de MPS/MRP/DRP y NO puede cambiarse.
Política de orden del valor	Es un campo que se utiliza con el campo Código de política de órdenes (OPC, en sus siglas del inglés). Puede mostrar tres tipos de datos: • El valor de la cantidad fija de la orden cuando se selecciona el código de la política de órdenes 2 (Cantidad fija de orden). • Es el número de días adicionales de oferta después de que la demanda se sabe cuando el código de la política de órdenes 4 se selecciona (Períodos de oferta). • Es el nivel del inventario deseado cuando el código de la política de órdenes 5 se selecciona (Tasa programada). Cuando la cantidad final disponible es menor o mayor que el nivel de inventario deseado, entonces, la generación MPS/MRP/DRP emitirá un mensaje de 'Incremento de tasa a' o una 'Disminución de tasa a'.
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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Campo	Explicación
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

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Campo	Explicación
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.
Límite congelado	Este campo es el número de días desde la fecha de inicio de la generación dentro de la cual no deben generarse mensajes de órdenes. Por ejemplo, si la fecha de inicio de la generación es 01/03/05, y el límite de tiempo congelado es de 3 días, el sistema de planeación no emitirá mensajes con fechas menores o equivalentes al 01/05/05. 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. • Para los artículos manufacturados, el sistema cuenta los días hábiles, como se define en el Calendario de la planta. • Para artículos comprados, el sistema cuenta los días calendario.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Campo	Explicación
Límite de despliegue de 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: • 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. • Para los artículos manufacturados, el sistema cuenta los días hábiles, como se definen en el Calendario de la planta. • 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.
4. En la ficha Datos de manufactura de la pantalla Información adicional del sistema, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos y haga clic en OK:
   - Salida y recibo
   - Horas de reabast
   - Cantidad de plazo de manufactura
   - Nivel del plazo
   - Plazo manufactura
   - Plazo por unidad

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

- Plazo acumulativo
- Fijo/Variable

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

Campo	Explicación
Salida y recibo	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 de reabast	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 de plazo de manufactura	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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Campo	Explicación
Nivel del 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).
Plazo manufactura	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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Campo	Explicación
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 de los planos de diseño 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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

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

   - Tamaño del diseño
   - Nº de última revisión
   - Nº de diseño

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

Campo	Explicación
Tamaño del diseño	Es el tamaño del diseño de ingeniería; por ejemplo: A Tamaño de diseño A D Tamaño de diseño D
Nº de última revisión	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 diseño	Es un número de plano de ingeniería. Puede ser igual que el número de pieza o artículo.

Registro de información sobre nivel de calidad y potencia del artículo (opcional)

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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

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

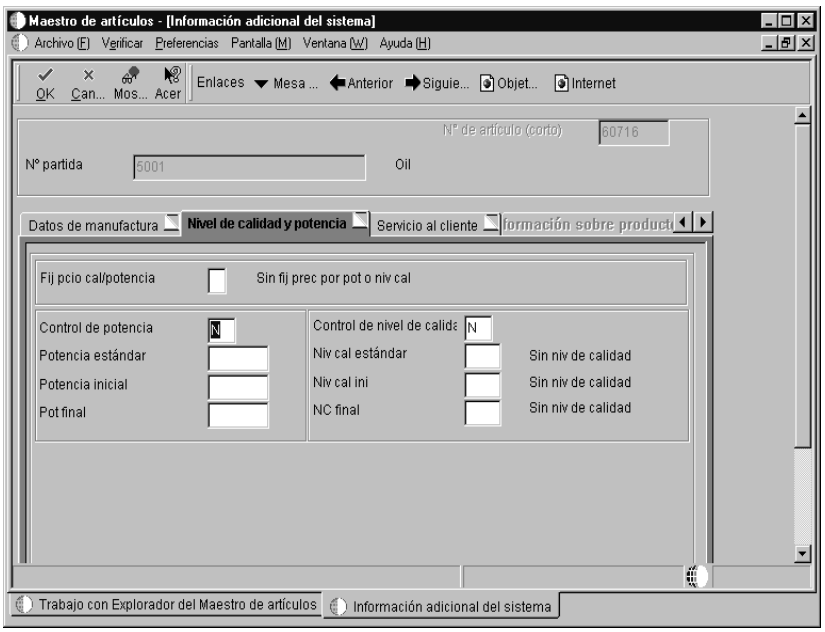
- *Registro de información de lotes* para obtener información sobre la especificación de los valores correspondientes al nivel de calidad y potencia de lotes.
- *Configuración de preferencias* en la guía *Administración de órdenes de venta.*

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

En el menú Maestro de inventarios/transacciones (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 Nivel de calidad y potencia en la pantalla Información adicional del sistema.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf



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
    - Potencia inicial
    - Pot final
7. Introduzca la información correspondiente en los siguientes campos si decide determinar el precio conforme al nivel de calidad:
    - Control de nivel de calidad
    - Niv cal estándar
    - Niv cal ini
    - NC final
8. Haga clic en OK.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Campo	Explicación
Fij pcio cal/potencia	Es un código definido por el usuario (41/05) que agrupa varios artículos que podrían tener los mismos requerimientos para el sistema Valuación de stock. 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 por la potencia.
Potencia estándar	El porcentaje de ingredientes activos que se encuentran normlamente en un artículo.
Potencia 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.
Pot 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 de nivel de calidad	Es un código que indica si el usuario controla el artículo por el grado.
Niv cal estándar	Es un código (tabla 40/LG) que representa el grado normal de un artículo.
Niv cal ini	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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Campo	Explicación
NC 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 exceda el nivel máximo aceptable. El sistema no permite vender artículos cuyos niveles de calidad excedan el máximo aceptable.

Opciones de proceso: Maestro de artículos (P4101A)

Valores implícitos

Estas opciones de proceso definen la información implícita que el sistema usa, como puede ser la unidad de medida.

1. Unidad de medida principal

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

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

Use esta opción de proceso para identificar la unidad de medida implícita. Si deja esta opción en blanco, el sistema usará el galón como valor implícito.

4. Plantilla

Use esta opción de proceso para identificar una plantilla implícita para los artículos segmentados. Si introduce un valor en esta opción, debe configurar la opción de proceso de la plantilla en la ficha Proceso.

Proceso

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

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

1. Fecha de inicio de vigencia de las notas

Use esta opción de proceso para especificar la fecha de inicio de vigencia que debe utilizar el sistema en el archivo Notas sobre artículos (F40163). Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usará la fecha del sistema.

2. Fecha de vencimiento de las notas

Use esta opción de proceso para especificar la fecha de fin de vigencia que debe utilizar el sistema en el archivo Notas sobre artículos (F40163). Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usará el último día del siglo implícito.

3. Códigos de categoría

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 del sistema

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 embarque

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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

6. Revisiones de costos

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:

Blanco	No mostrar la pantalla.
1	Mostrar la pantalla. Para que el sistema muestre la pantalla Revisiones de costo, también debe configurar el Nivel de costos de inventario en 1 en la pantalla Revisiones del Maestro de artículos (P4101).

7. Revisiones de precio

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:

Blanco	No mostrar la pantalla.
1	Mostrar la pantalla.

Para que el sistema muestre la pantalla Revisiones de precio, también debe configurar el Nivel de precio de venta en 1 en la pantalla Revisiones del Maestro de artículos (P4101).

8. Sucursal de artículos

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:

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.

9. Anexos

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:

Blanco	Mostrar los anexos internos.
1	Mostrar las notas de artículos.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

10. Uso de plantillas

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

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:

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.

Flujo de trabajo

Para uso futuro.

1. Flujo de trabajo

Para uso futuro.

2. Permitir cambios (Reinicio de flujo de trabajo)

Para uso futuro.

3. Registro histórico

Para uso futuro.

Actualización global

Esta opción de proceso le permite actualizar los cambios hechos a los números de artículo segundo y tercero en los registros de algunos archivos.

1. Transferencia de cambios

Use esta opción de proceso para especificar si el sistema debe actualizar los cambios que haya hecho a los números de artículo en los registros de Sucursal de artículos o a los registros de los archivos que haya seleccionado. Los valores admisibles son:

Blanco	No actualizar otros archivos.
1	Transferir los cambios hechos al segundo y tercer número de artículos a los registros de Sucursal de artículos.
2	Transferir los cambios hechos a los registros hacia los archivos seleccionados.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Versiones

Estas opciones de proceso le permiten especificar las versiones de varias aplicaciones a las que pueden entrar desde la aplicación 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

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

2. Sucursal de artículos

Use esta opción de proceso para especificar la versión que el sistema utilizará cuando entre al programa Sucursal de artículos (P41026). Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usará la versión ZJDE0001.

Interoperabilidad

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

1. Tipo de transacción

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. Introduzca un tipo de transacción que se usará como valor implícito o escójalo de la pantalla Selección de códigos definidos por el usuario. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema no ejecuta el proceso de exportación.

2. Procesamiento de imágenes anterior/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:

Blanco	Crear un registro de una transacción después de cambiarla.
1	Crear un registro de una transacción antes de cambiarla y otro después.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

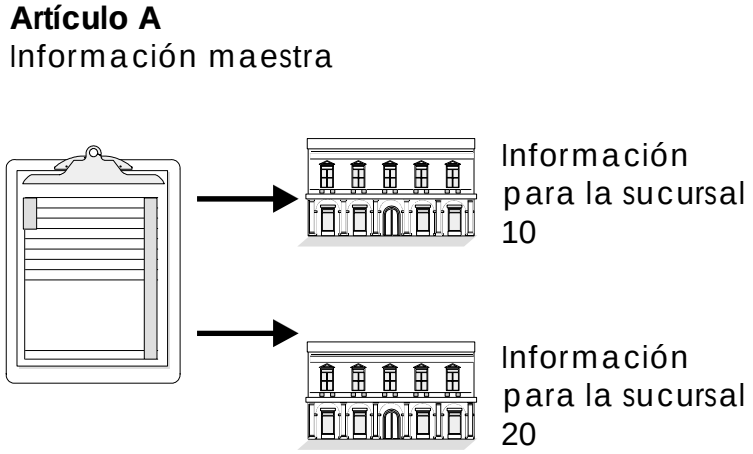
Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

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 de que introduzca 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.

En el siguiente gráfico se ilustra el flujo de información sobre artículos desde el Maestro de artículos hacia dos sucursales:

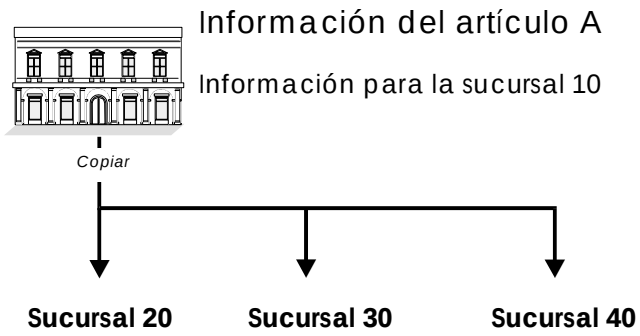


Todos los sistemas de J.D. Edwards que obtienen información sobre artículos buscan la información sobre sucursal/planta del artículo antes de buscar la información maestra sobre artículos.

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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

En el siguiente gráfico se ilustra la configuración de la información de artículos de una sucursal o la copia de la información a otras tres sucursales:



Debe empezar por introducir la información del artículo correspondiente a una sucursal/planta en la pantalla Información de la sucursal/planta de artículos. La mayoría de los campos de la pantalla Información de la sucursal/planta de artículos son idénticos a los de la pantalla Revisiones del Maestro de artículos. El sistema usa los valores implícitos de la pantalla Revisiones 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.

Realice las siguientes tareas para introducir la información sobre sucursal/planta de artículos:

- ❑ Asignación de un artículo a una sucursal/planta
- ❑ Trabajo con ubicaciones de artículos
- ❑ Registro de códigos de clasificación de sucursal de artículos (opcional)
- ❑ Registro de información fiscal de artículos (opcional)
- ❑ Ubicación del origen de artículos (opcional)
- ❑ Registro de cantidades de reorden de artículos (opcional)
- ❑ Registro de información sobre manufactura de artículos en sucursal/planta (opcional)
- ❑ Duplicación de información sobre artículos para varias sucursales/plantas (opcional)

Después de introducir la información sobre los artículos de una sucursal/planta específica, el sistema crea un registro en el archivo Sucursales de artículos (F4102).

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

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 sobre artículos por depósito* y *Configuración de un producto a granel* en la guía *Administración de productos a granel.*
- *Configuración de Valores implícitos sobre garantías básicas* en la guía *Administración de servicio al cliente* para obtener más información sobre el servicio al cliente.
- *Registro de información básica sobre artículos* en donde encontrará las descripciones de los campos de la pantalla Información de la sucursal/planta de artículos.

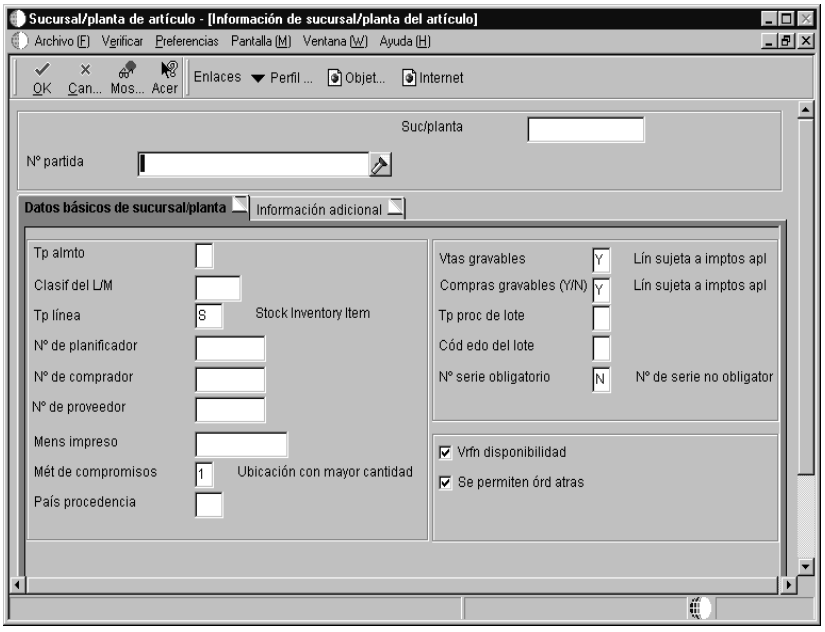
Asignación de un artículo a una sucursal/planta

Después de que introduzca la información maestra sobre un artículo, debe asignar dicho artículo a una sucursal/planta específica. Después puede ubicar 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 de artículos.

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



Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

2. En la pantalla Información de la sucursal/planta de artículos, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos:
   - Suc/planta
   - Nº partida
3. En la ficha Datos básicos de sucursal/planta, introduzca la información correspondiente en cualquiera de los campos que desea que sean únicos de esta sucursal/planta.
4. Haga clic en la ficha Información adicional e introduzca la información correspondiente en cualquiera de los campos que desea que sean únicos de esta sucursal/planta.
5. Haga clic en OK cuando la información sea precisa.

El archivo Constantes de sucursal/planta (F41001) debe contener un registro de la sucursal/planta que se registre.

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

Consulte también

- *Trabajo con ubicaciones de artículos* para obtener descripciones sobre los campos de la pantalla Información de la sucursal/planta de artículos.

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 principal
- 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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Cada vez que introduzca la ubicación de un artículo, el sistema creará un registro en el archivo Ubicación de artículos (F41021). Para borrar 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 orden atrasada
- Cantidad en orden de compra
- Cantidad de la orden de trabajo
- Otras compras 1
- Cantidad en compromiso flexible

El trabajo con ubicaciones de artículos consiste en las siguientes tareas:

- Asignación de una ubicación principal a un artículo
- Asignación de una ubicación secundaria a un artículo
- Cambio de la ubicación principal de un artículo

Consulte también

- *Registro de información de lotes* para obtener información sobre la definición de detalles de lotes.
- *Trabajo con Estados de lotes* para obtener información sobre la forma de poner los lotes y ubicaciones en espera.

▶ Para asignar una ubicación principal a un artículo

Después de asignar un artículo a una sucursal/planta en la pantalla Revisiones de sucursales de artículos, aparecerá automáticamente la Ubicación principal. Debe introducir una ubicación principal que indique una ubicación específica en la sucursal/planta donde se almacenará el artículo.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

En la pantalla Ubicación principal, introduzca la información correspondiente en 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.

Campo	Explicación
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. Si deja este campo en blanco y no utiliza un carácter separador, el sistema mostrará la ubicación con un asterisco. Si utiliza un carácter separador, el sistema muestra la ubicación con el número correcto de espacios para cada elemento, seguido por el carácter separador. Si deja este campo en blanco y no utiliza un carácter separador, el sistema mostrará la ubicación con un asterisco. Si utiliza un carácter separador, el sistema muestra la ubicación con el número correcto de espacios para cada elemento, seguido por el carácter separador.
Nº lot/serie	Número que identifica un lote o un número de serie. Un lote en 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 tal 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. En el menú Fila, escoja Revisiones de ubicaciones.
3. En la pantalla Trabajo con Ubicaciones de artículos, haga clic en Añadir.

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

4. En la pantalla Revisiones de ubicaciones, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos y haga clic en OK:
   - Ubicación
   - Nº lote/serie

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

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 Revisiones 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 decódigos de clasificación de sucursal de artículos (opcional)

Tal vez desee agrupar artículos con características similares de tal 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

Realice las siguientes tareas opcionales para introducir los códigos de clasificación de sucursal:

- Registro de códigos de clasificación de ventas
- Registro de códigos de clasificación de compras

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

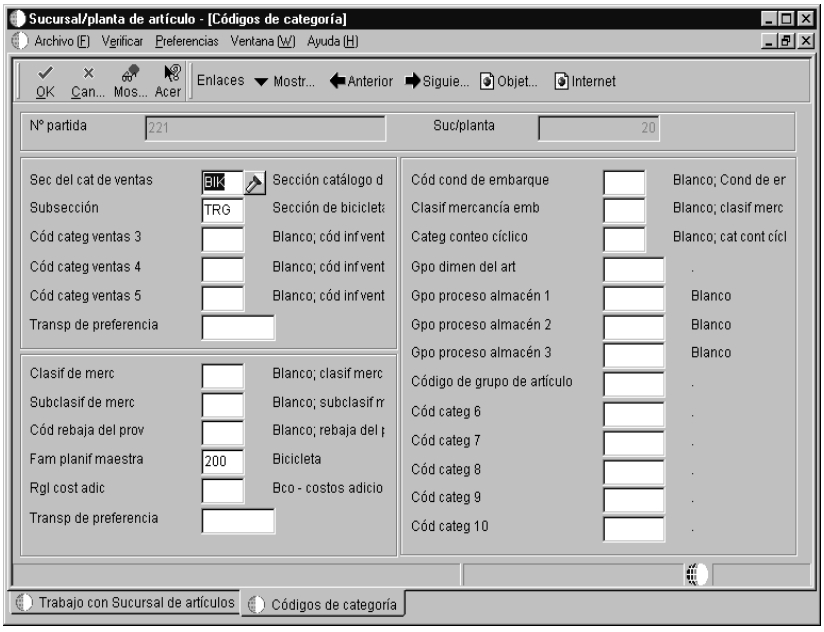
- Registro de códigos de clasificación de inventario y transporte
- Registro de códigos de clasificación de almacén

▶ Para introducir los códigos de clasificación de ventas

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

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. En la pantalla Códigos de categoría, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos y haga clic en OK:
   - Sec del cat de ventas
   - Subsección
   - Cód categ ventas 3
   - Cód categ ventas 4
   - Cód categ ventas 5

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

- 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. En la pantalla Códigos de categoría, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos y haga clic en OK:
   - Clasif de merc
   - Subclasif de merc
   - Cód rebaja del 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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

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. En la pantalla Códigos de categoría, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos y haga clic en OK:
   - Cód cond de embarque
   - Clasif mercancía emb
   - Categ conteo cíclico

   El sistema Administración de transporte usa los campos Código de condiciones de embarque 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 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. En la pantalla Códigos de categoría, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos y haga clic en OK:
   - Gpo dimen del 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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Registro de información fiscal de artículos (opcional)

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 implícita 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 de artículos.

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, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos y haga clic en OK:
   - Vtas gravables
   - Compras gravables (Y/N)

Campo	Explicación
Vtas gravables	Este código se utiliza para designar si un artículo es sujeto al impuesto sobre las ventas. Sin embargo, sólo se calculará el impuesto si el cliente tambien está sujeto a impuesto.
Compras gravables (Y/N)	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.

Consulte también

- *Trabajo con información de detalle* en la guía *Administración de órdenes de venta*.
- *Registro de información fiscal de una línea de detalle de órdenes de venta* en la guía *Compras.*

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Ubicación del origen de artículos (opcional)

Puede localizar el país de origen y el proveedor de preferencia de un artículo. El ubicar 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 de artículos.

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, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos y haga clic en OK:
   - Nº de proveedor
   - País procedencia

Campo	Explicación
Nº de proveedor	Nombre o número definido por el usuario que es único al número del Libro de direcciones. Este campo puede ser usado para introducir y localizar información. Puede usarse para efectuar una referencia cruzada del proveedor con elementos tales como el número de Dun and Bradstreet, un número de arrendamiento o cualquier otra referencia.
País procedencia	Código (tabla 00/tipo CN) que identifica el país de procedencia del artículo. Es útil para las organizaciones que deben separar periódicamente su inventario según la fuente.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

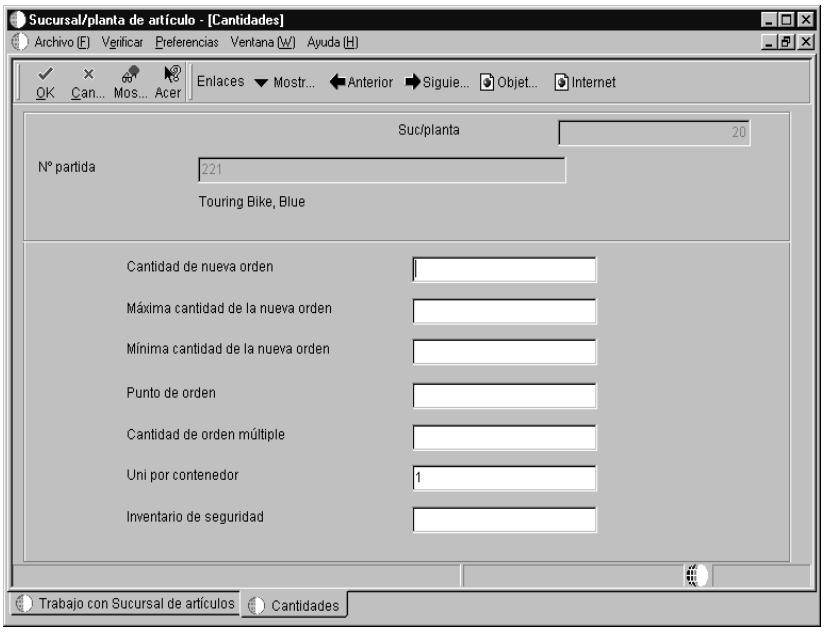
Registro de cantidades de reorden de artículos

Puede especificar las cantidades mínima, máxima y normal de reorden de un artículo. También puede especificar el nivel de inventario en 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 de artículos.

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, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos y haga clic en OK:
   - Cantidad de nueva orden
   - Máxima cantidad de la nueva orden
   - Mínima cantidad de la nueva orden
   - Punto de orden
   - Cantidad de orden múltiple

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

- Uni por contenedor
- Inventario de seguridad

Campo	Explicación
Cantidad de nueva orden	Es la cantidad estimada de reorden 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 reorden.
Máxima cantidad de la nueva orden	Es el límite de la cantidad práctica de pedido 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.
Mínima cantidad de la nueva orden	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.
Punto de orden	Es la cantidad de un artículo que especifica el momento en que se presenta el reabastecimiento. Generalmente, esto sucede cuando la cantidad total en existencias más la cantidad ordenada 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	La cantidad de existencias que se tienen a la mano para cubrir variaciones elevadas de la demanda.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Registro deinformación sobre manufactura de artículos en la sucursal/planta (opcional)

Por 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 implícitos que se hayan especificado en la pantalla Datos de manufactura.

Realice las siguientes tareas para introducir la información sobre la manufactura en la sucursal/planta de artículos:

- Registro de información sobre la planificación de necesidades
- Registro de información sobre plazos de entrega
- Registro de información sobre ingeniería

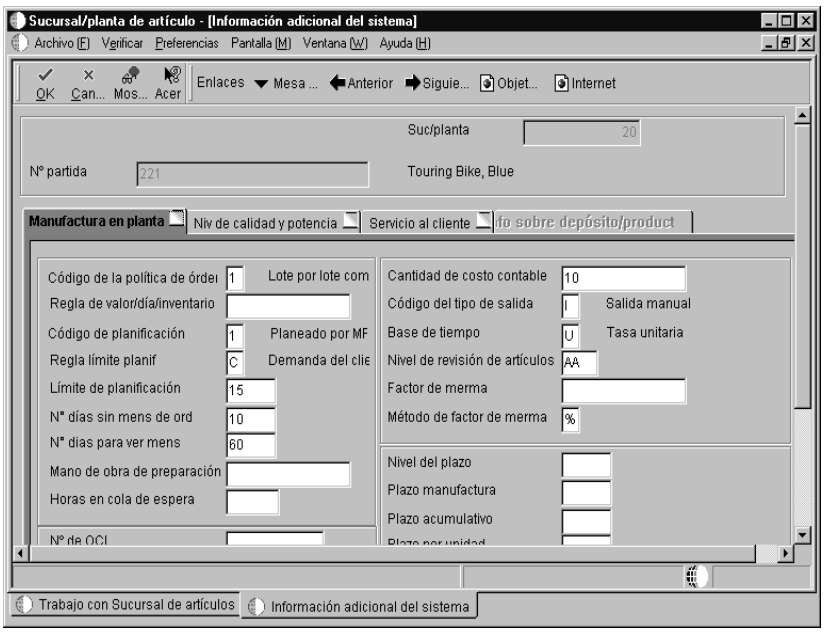
▶ Para introducir la información sobre la planificación de necesidades

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

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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf



4. En la ficha Manufactura en planta de la pantalla Información adicional del sistema, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos y haga clic en OK:

   - Factor de merma
   - Método de factor de merma

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

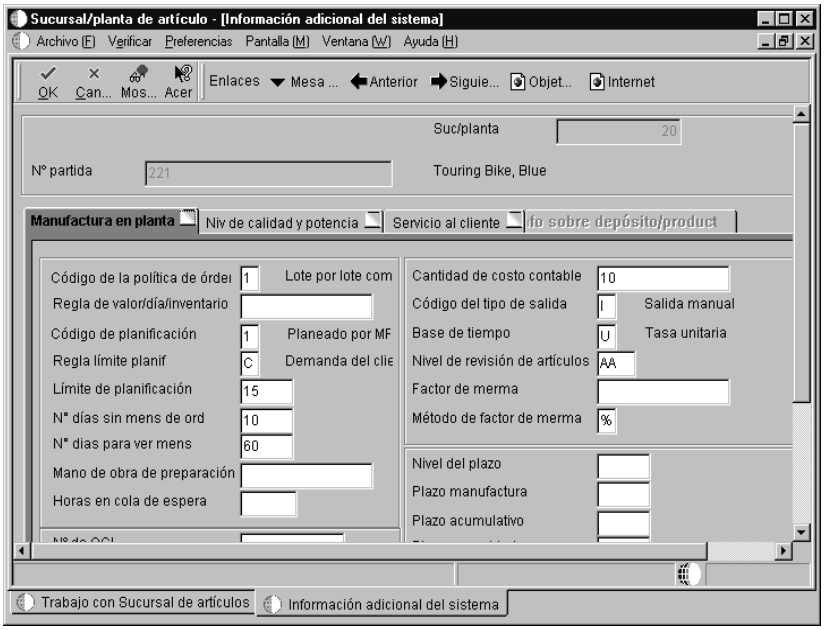
Campo	Explicación
Factor de merma	Es el porcentaje del factor de pérdida de inventarios o la cantidad fija. Este factor se utiliza en la generación MPS/MRP/DRP al calcular la cantidad planeada de la orden para un artículo. La cantidad planeada de la orden es incrementada por un porcentaje o por una cantidad fija dependiendo del método de pérdida de ese artículo. • Introduzca un 5 porciento como 5.00 • Introduzca un 50 porciento como 50.00
Método de factor de merma	Es un valor que determina si el factor de merma que usted introduce para 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 tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Para introducir información sobre plazos de entrega

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 ficha Manufactura en planta de la pantalla Información adicional del sistema, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos y haga clic en OK:
   - Mano de obra de preparación
   - Horas en cola de espera
   - Base de tiempo
   - Salidas y recepción
   - Horas de reabast

   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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Campo	Explicación
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 de reabast	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 de obra de preparación	Son las horas estándar de preparación que espera se necesite para la terminación normal de este artículo. Este valor no se ve afectado por el tamaño del equipo.
Horas en cola de 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 introducirlo 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 de 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 de 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 de 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 costeo y programación. La descripción es lo que el código representa, pero no se utiliza en los cálculos.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Para introducir información sobre ingeniería

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 ficha Manufactura en planta de la pantalla Información adicional del sistema, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos y haga clic en OK:
    - Nº de OCI
    - Razón de la OCI
    - Fecha de OCI
    - Nivel de revisión de artículos

Campo	Explicación
Nº de OCI	El número asignado a una orden de cambio de ingeniería.
Razón de la OCI	Es el código definido por el usuario del sistema 40, tipo CR, en cual identifica la razón de la orden de cambio de ingeniería.
Fecha de OCI	La fecha de la orden de cambio de ingeniería.
Nivel de revisión de artículos	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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Duplicación de información sobre artículos para varias sucursales/plantas (opcional)

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:

- Uso de la Duplicación de sucursales de artículos para seleccionar algunos artículos para su duplicación.
- Uso de la aplicación en batch de Duplicación de sucursales de artículos para definir los criterios de los artículos que desea duplicar.

Estas aplicaciones usan el archivo de trabajo 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 duplicar la información de artículos para varias sucursales/plantas

En el menú Operaciones avanzadas y técnicas de inventario (G4131), escoja Duplicación de sucursal de artículos.

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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Consulte también

- *Configuración de ubicaciones de almacenes* para obtener información sobre las ubicaciones en blanco de sucursales/plantas.

Opciones de proceso: Sucursal/planta de artículos (P41026A)

Proceso

Estas opciones de proceso le permiten especificar si el sistema muestra pantallas adicionales de Sucursales de artículos cuando añada o cambie los datos de la pantalla Información de la sucursal/planta de artículos.

1. Códigos de categoría

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:

Blanco	No mostrar la pantalla.
1	Mostrar la pantalla.

2. Cantidades

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

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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

4. Revisiones del perfil de artículos

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:

Blanco	No mostrar la pantalla.
1	Mostrar la pantalla.

5. Revisiones de costos

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. Revisiones de precios

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

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:

Blanco	No mostrar la pantalla.
1	Mostrar la pantalla.

Versiones

Estas opciones de proceso le permiten especificar las versiones de varias aplicaciones a las que puede entrar desde la aplicación Sucursal/planta 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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

1. Disponibilidad resumida

Use esta opción de proceso para especificar la versión que el sistema utilizará cuando entre al programa Resumen de disponibilidad (P41202). If you leave this option blank, the system uses version ZJDE0001.

2. Información sobre ubicación de artículos

Use esta opción de proceso para especificar la versión que debe usar el sistema cuando entre al programa Revisiones de información de artículo/lote. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usará la versión ZJDE0001.

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

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. Introduzca un tipo de transacción que se usará como valor implícito o escójalo de la pantalla Selección de códigos definidos por el usuario. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema no ejecuta el proceso de exportación.

2. Procesamiento de imágenes anterior/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:

Blanco	Crear un registro de una transacción después de cambiarla.
1	Crear un registro de la transacción antes de cambiarla y otro después.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Opciones de proceso: Duplicación de sucursal del artículo

Implícitos 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 _____

Implícito 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) _____

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

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 costeo que usa el sistema para dar seguimiento a los costos de inventario.
- El método de costeo que usa el sistema para las órdenes de compra.

También puede agregar costos prorrateados de manufactura.

Por cada método de costeo que asigne a un artículo, también debe especificar un costo. Por ejemplo, para usar el método de costeo 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.

Realice las siguientes tareas para introducir la información sobre el costo de artículos:

- ❑ Asignación de un nivel de costos a un artículo
- ❑ Asignación de un método de costeo a un artículo
- ❑ Registro de costos de artículos
- ❑ Registro de información sobre costos de manufactura

El sistema almacena los registros de costo de inventario en el archivo Libro mayor de costos (F4105).

Consulte también

- *Actualización de costos de un artículo en varias sucursales/plantas.*

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

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 el hecho de 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 costeo y se registran los costos de artículos. Por ejemplo, puede localizar el artículo conforme al:

- 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, el cual está almacenado en el archivo Libro mayor de costos (F4105).
- El costo del proveedor del artículo, si los costos de éste se configuran en el archivo Precio de compra (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 Revisiones de artículos.
4. En la pantalla Revisiones del Maestro de artículos, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos y haga clic en OK:
    - Niv costo invent
    - Nivel de precio de compra

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Campo	Explicación
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 válidos son: 1 Nivel del artículo 2 Nivel del artículo/sucursal 3 Nivel de Artículo/Sucursal/Ubicación
Nivel de precio de 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 implícito para la orden de compra.

Consulte también

- *Definición de precios de proveedor y reglas de descuento* en la guía *Compras.*

Asignación de un método de costeo a un artículo

Debe especificar el método de costeo que usa el sistema para determinar el costo del artículo para:

- Ventas y costos de ventas
- Ordenes de compra

Por ejemplo, puede usar el método de costeo promedio ponderado para determinar el costo de ventas de un artículo y el método de costeo de últimas entradas para determinar el costo unitario de un artículo para las órdenes de compra. Puede introducir los métodos de costeo de los artículos cuando introduzca la información del Maestro de artículos o de la sucursal de artículos.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

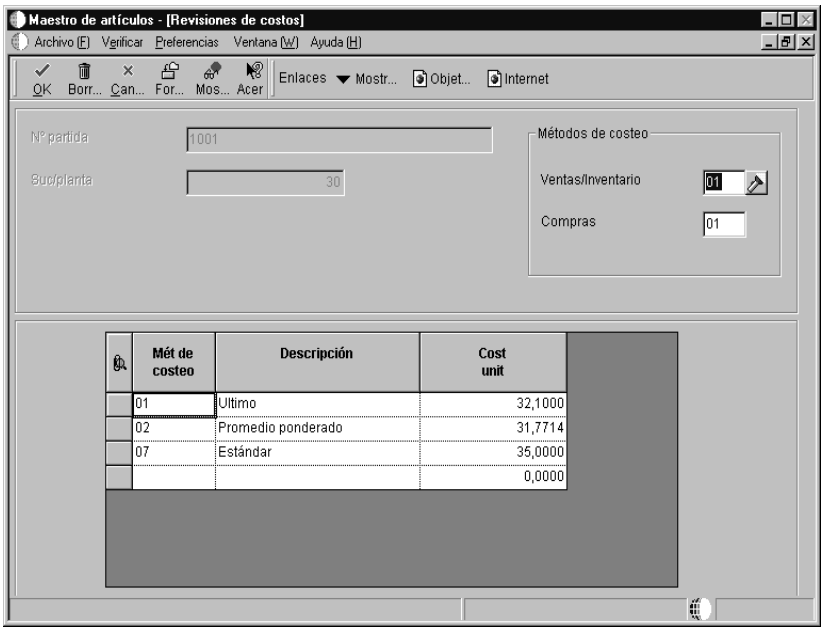
El sistema proporciona ocho métodos de costeo predefinidos. Es posible definir sus propios métodos de costeo con los códigos definidos por el usuario aunque J.D. Edwards se reserva los métodos de costeo del 01 al 19.

Si no se registra un costo de artículo para los métodos de costeo 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 costeo.

▶ Para asignar un método de costeo 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 costeo, y haga clic en Buscar.
2. Escoja la fila que contenga el artículo y la descripción.
3. En el menú Fila, escoja Revisiones 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 Revisiones de costos.



6. En la pantalla Revisiones de costos, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos que se encuentran bajo el encabezado Métodos de costeo y haga clic en OK:
   - Ventas/Inventario
   - Compras

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Campo	Explicación
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 especifica del formato* . . . . . . 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 especifica del formato* . . . . . . 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

Determine los costos de un artículo introduciendo un importe por cada método de costeo. 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 costeo en cualquier momento. Por ejemplo, si se cambia el importe del método de costeo que se usa 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.

Algunas aplicaciones actualizan el importe de los métodos de costeo del 01 al 08. Por ejemplo, el sistema actualiza los importes promedio ponderado y últimas entradas de la siguiente manera:

- En el caso del método últimas entradas, el sistema actualiza en forma interactiva este importe basándose en el último costo del artículo en el momento de la recepción.
- En el caso del promedio ponderado, el sistema calcula y actualiza este importe sumando las cantidades de la transacción, los costos de transacción y dividiendo el costo total entre la cantidad total.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

El sistema también actualiza los siguientes costos:

- Los costos de últimas entradas, compras y costos de lote se actualizan mediante la aplicación Recepciones.
- El costo de compra se actualiza mediante la aplicación Cotejo de comprobantes.

Si crea métodos de costeo adicionales, debe actualizar los importes en forma manual.

Puede borrar un método de costeo de un artículo si ya no es aplicable. Si intenta borrar el método de costeo de ventas, inventario o compras, el sistema mostrará un mensaje de advertencia. El sistema no borra el método de costeo sino que asigna un costo cero al método de costeo.

▶ 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 Revisiones 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 Revisiones de costos, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos y haga clic en OK:
    - Nº de partida
    - Suc/planta
    - Mét de costeo

Campo	Explicación
Mét de costeo	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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

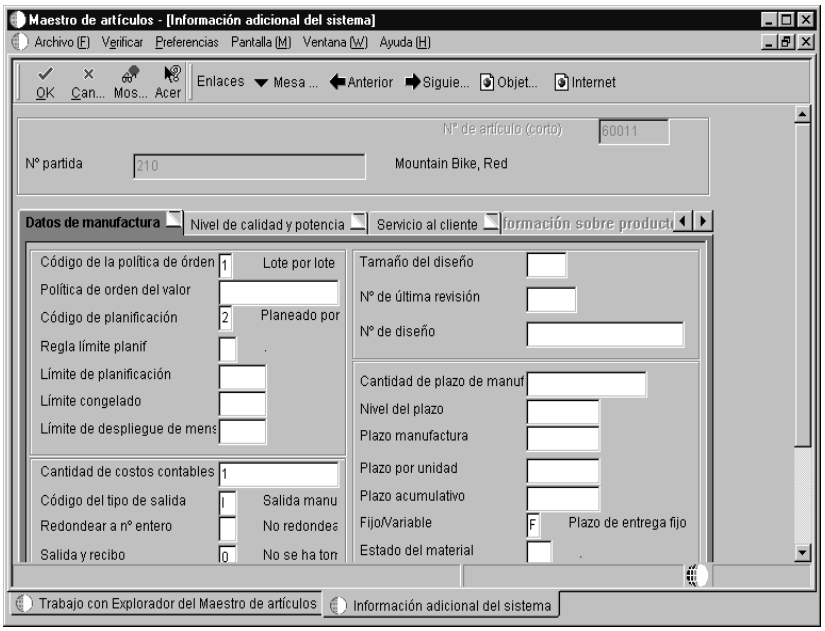
Registro de Información sobre costos de manufactura

Si se usan los sistemas de Manufactura de J.D. Edwards, puede prorratear los costos de instalación de un artículo con base en la cantidad que planee producir.

▶ Para introducir la Información sobre costos 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 configuración 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, introduzca la información correspondiente en el siguiente campo y haga clic en OK:
   - Cantidad de costos contables

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Campo	Explicación
Cantidad de 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: Revisiones de costos

```
Proceso

1. Introduzca un '1' para                                    _____________
      evitar que cambie el costo
      estándar.

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.
```


Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

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 conforme al:

- 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 Revisiones del Maestro de artículos o Revisiones de sucursales de artículos.

Los precios de venta se registran introduciendo una unidad de medida, una moneda y las fechas de vigencia en las cuales es aplicable el precio. También puede introducir un código de moneda de un precio si se usan divisas múltiples. El sistema almacena los precios de venta en el archivo Precios base (F4106).

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Realice las siguientes tareas para introducir la información sobre el precio de ventas:

- Asignación de niveles de precio a un artículo
- Asignación de grupos de precios a un artículo
- Registro de precios de artículos

Consulte también

- *Registro de una lista de materiales* para obtener información sobre la configuración de juegos.
- *Configuración de grupos de precios de artículos* en la guía *Administración de órdenes de venta* para obtener más información sobre grupos de precios de artículos.
- *Trabajo con 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 Revisiones de artículos.
4. En la pantalla Revisiones del Maestro de artículos, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos y haga clic en OK:
   - Nivel precio de venta
   - Método de fijación de precios de juegos

Campo	Explicación
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 de 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

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

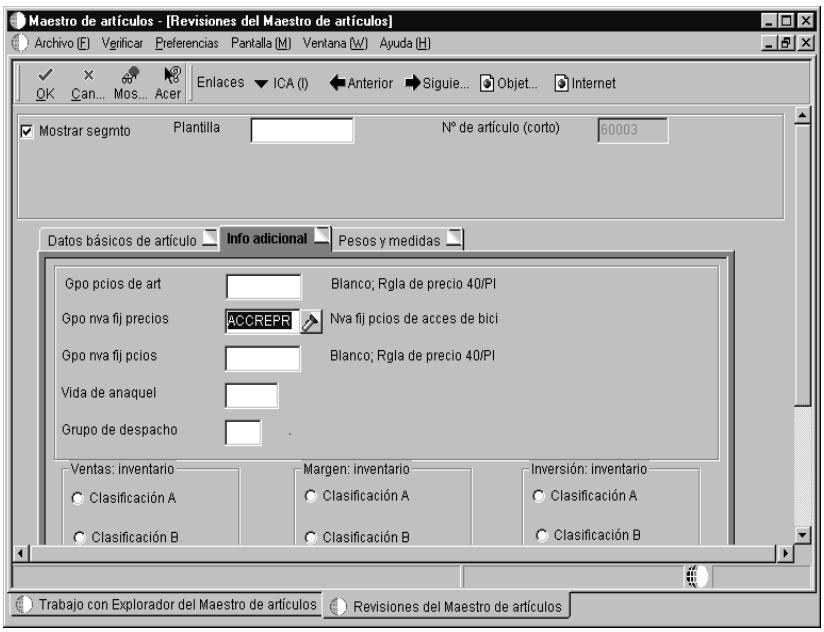
Campo	Explicación
Método de fijación de precios de juegos	Código que indica la forma en la que el sistema determina el precio de venta de un artículo configurado o juego. Los códigos válidos son: 1 El sistema totaliza la lista de precios de componentes para determinar el precio de la familia de productos o del juego. 2 El precio de lista del juego final. Es el precio del juego o de la familia de productos del archivo de Precios base (F4106). 3 Las reglas de inclusión de precios de la familia de productos determinan el precio de la familia de productos (de artículos configurados solamente). 4 El precio del juego o de la familia de productos es la suma de los precios de descuento de los componentes. No hay discuento del artículo principal.

▶ 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 Revisiones de artículos.
4. En la pantalla Revisiones del Maestro de artículos, haga clic en la ficha Información adicional.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf



5. Introduzca la información correspondiente en los siguientes campos y haga clic en OK:

   - Gpo pcios de art
   - Gpo nva fij precios
   - Gpo nva fij pcios

Campo	Explicación
Gpo pcios de 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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

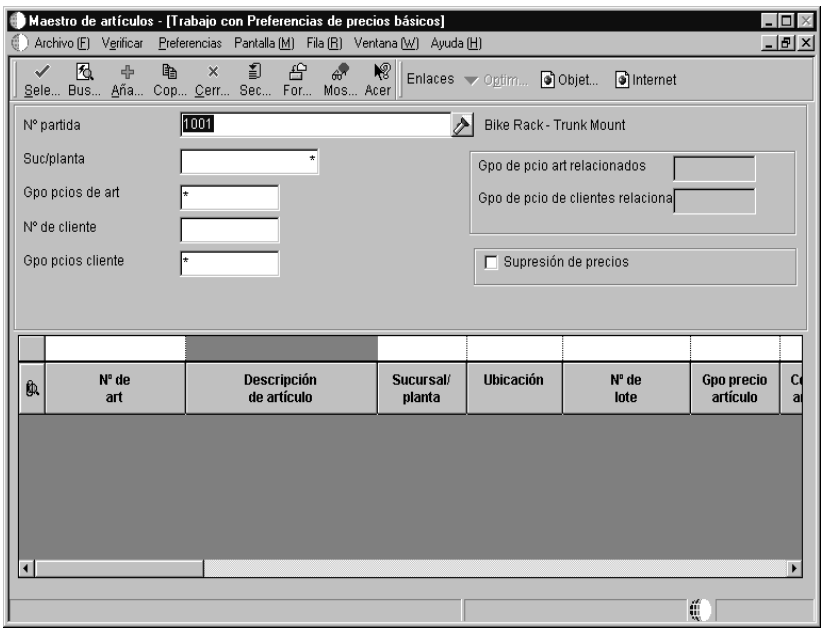
Campo	Explicación
Gpo nva fij precios	Es un código definido por el usuario (40/PI) que identifica un grupo de precio de un artículo. Los grupos de nueva fijación de precios cuentan con estructuras de precio únicas que indican al sistema que debe incluir los descuentos o recargos a los artículos de las 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.
Gpo nva fij pcios	Es un código (table 40/PI) que identifica un grupo de precios para el 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

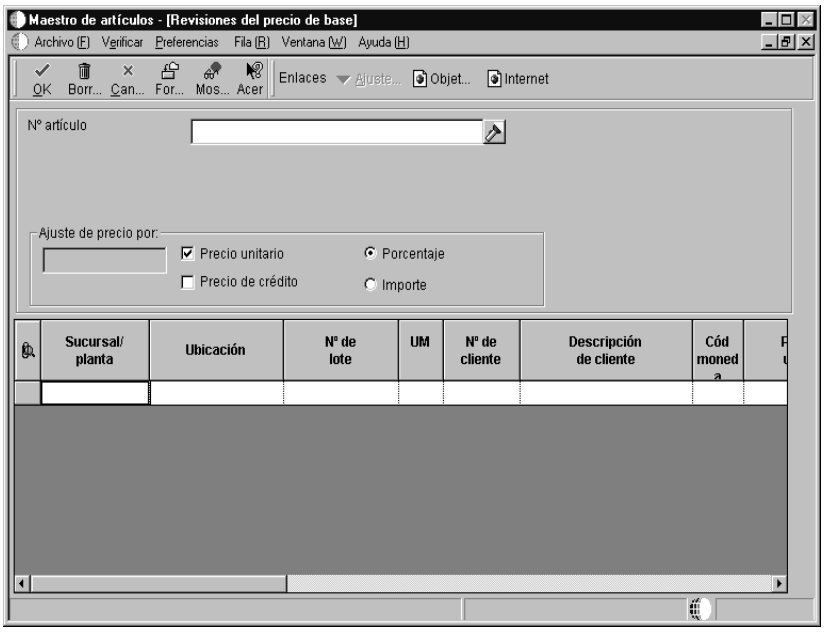
En el menú Maestro de inventarios/transacciones (G4111), escoja Maestro de artículos.

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 Revisiones de precios.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf



4. En la pantalla Trabajo con Precios base preferentes, límite la búsqueda introduciendo la información correspondiente en cualquiera de los campos (todos 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.



Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

7. En la pantalla Revisiones de precios base, haga clic en una de las siguientes opciones que se encuentran bajo el encabezado Ajuste de precios por:
   - Precio unitario
   - Precio de crédito
8. Haga clic en una de las siguientes opciones que se encuentran bajo el encabezado Ajuste de precios por:
   - Porcentaje
   - Importe
9. Introduzca la información correspondiente en los siguientes campos y haga clic en OK:
   - Sucursal/ planta
   - UM
   - Pcio unit
   - Fch ini vigencia
   - Fch venc

Campo	Explicación
Precio unitario	El precio de lista o base que se cobra por una unidad de este artículo. En el registro de órdenes de ventas, deben establecerse todos los precios en el archivo de Precios base (F4106).
Precio de 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 el archivo Maestro de tipo de líneas (F40205). El sistema almacena todos los precios a crédito en el archivo Precio básico (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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

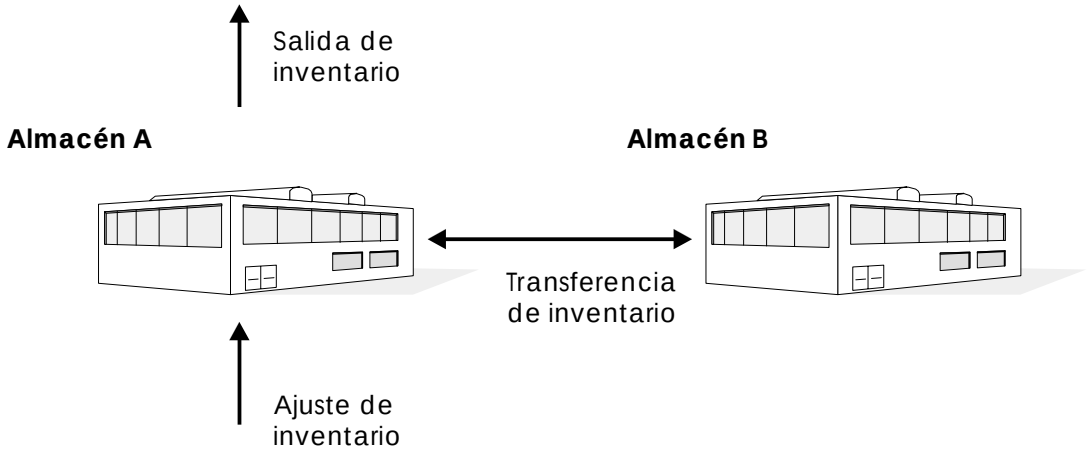
Transacciones de inventario

Tal vez necesite 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, tal vez use la transacción de transferencias para mover inventario de una sucursal/planta a otra. Una vez que 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 usando las siguientes aplicaciones:

- Salidas
- Ajustes
- Transferencias

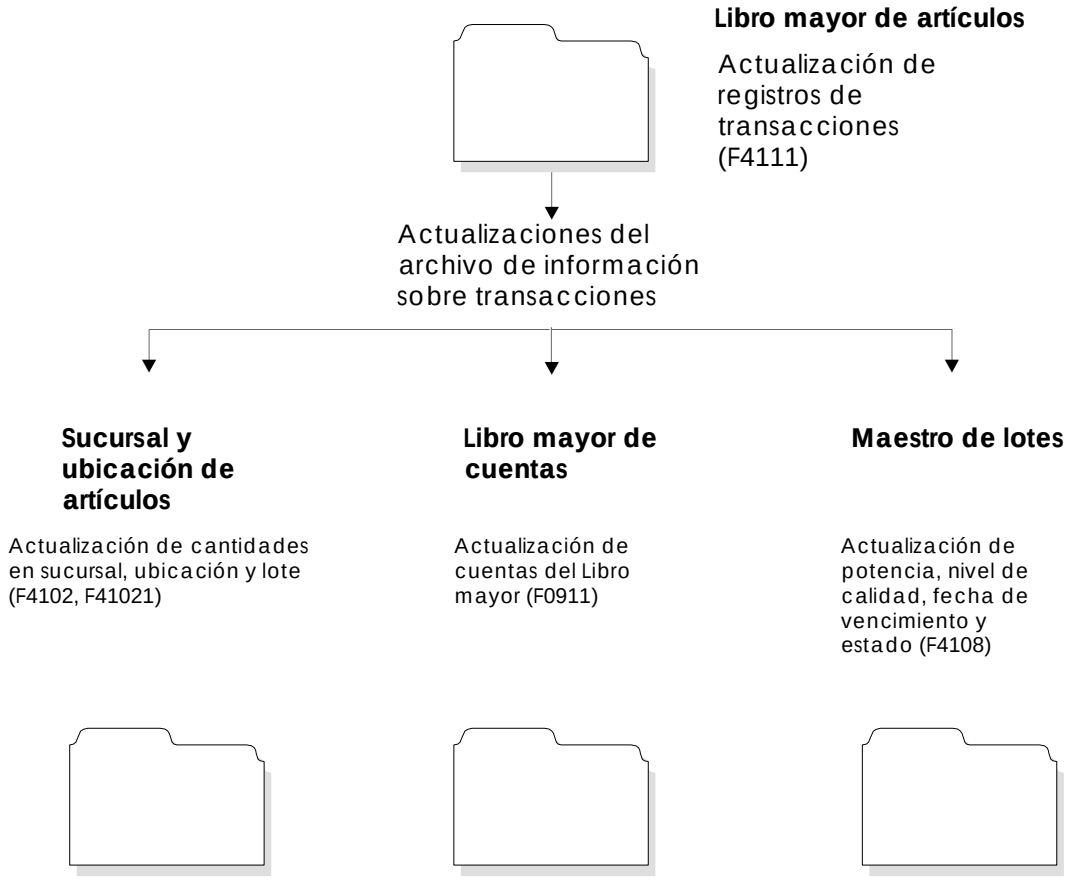
Cuando se realiza una salida de inventario, lo retira de una ubicación. Cuando se ajusta el inventario, generalmente se mueve de una ubicación a otra para conciliar una discrepancia entre el número de artículos que están registrados en una ubicación y el conteo real. También puede ajustar el inventario de una ubicación cuando está dañado. Cuando se transfiere inventario, lo mueve de una ubicación a otra.



Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

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 costo. El registro de las transacciones con el costo le sirve para tomar en cuenta las variaciones que se deben a diferentes métodos de costeo que se usan en diferentes sucursales/plantas.

El sistema registra cada transacción en el archivo Libro mayor de artículos (F4111) y actualiza la información tal y como se muestra en la siguiente ilustración:



Cada transacción afecta la información contable en su sistema siempre y cuando se haya configurado la constante de sucursal/planta para la interfaz del Libro mayor. 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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Puede usar las siguientes aplicaciones para revisar la información contable actualizada cuando esté trabajando con una transacción:

Revisión del diario del Libro mayor	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 . 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	Muestra las cuentas del Libro mayor en donde se guarda una transacción antes de ser contabilizada.
Consulta en el Libro mayor de artículos	Muestra todas las transacciones de un artículo.

La administración de las transacciones de inventario incluye las siguientes tareas:

- ❑ Salidas de inventario
- ❑ Ajustes de inventario
- ❑ Transferencias de inventario

Consulte también

- *Configuración de ICA* para obtener más información sobre las ICA que se usan en el sistema Administración de inventario.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

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 las que se relacionan con las salidas de inventario:

- 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 que se usa 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 ubicar 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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Si trabaja con un juego, puede dar salida a todos los componentes de juegos a la vez entrando a la función Copia de lista de material 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 borrar 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 iniciar

❑ Verifique que esté configurada la siguiente información:

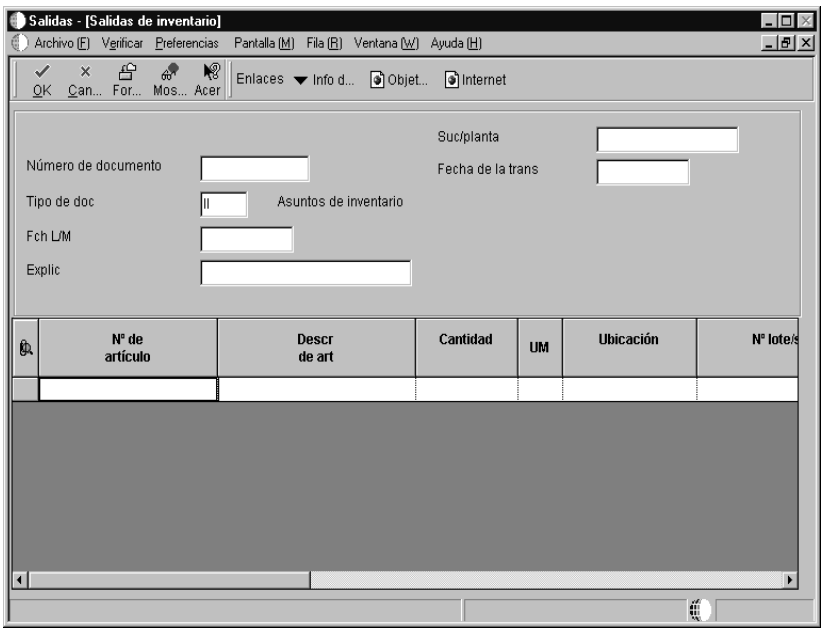
- Información sobre artículos y sucursal/planta en los archivos Sucursal de artículos (F4102) y Ubicación de artículos (F41021). Consulte *Registro de información sobre sucursal/planta*.
- Cuentas del Libro mayor en el archivo Maestro de cuentas (F0901). Consulte *Creación y actualización del catálogo de cuenta* y *Revisión de cuentas* en la guía *Contabilidad general*.
- ICA para transacciones de distribución. Consulte *Configuración de instrucciones de contabilidad automática*.

▶ Para dar salida al inventario

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

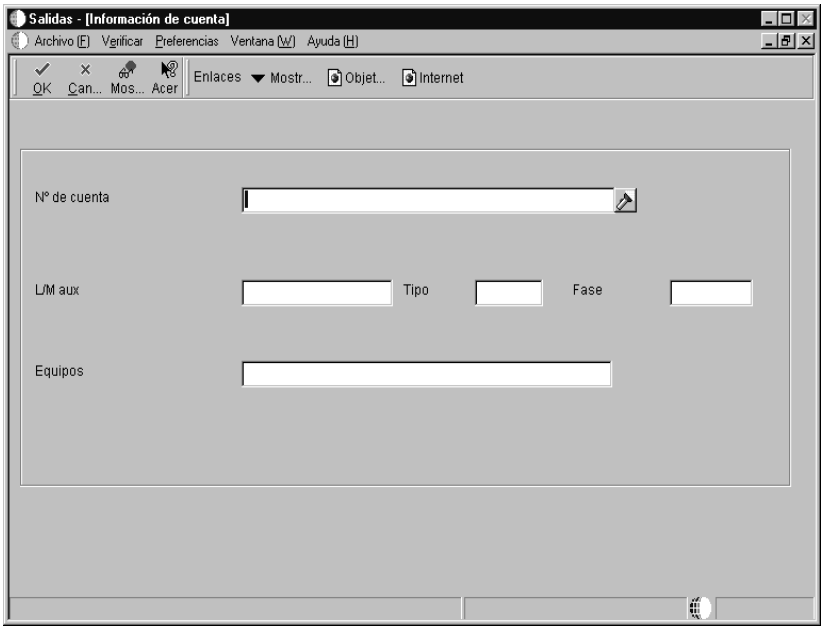
1. En la pantalla Trabajo con Salidas de inventario, haga clic en Añadir.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf



2. En la pantalla Salidas de inventario, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos:
    - Suc/planta
    - Fecha de la trans
    - Tipo de doc
    - Explic
3. Introduzca la información correspondiente en 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
    - U M
    - Ubicación
    - Nº lote/serie
    - Cost unit
    - Importe total
    - Suc/planta
4. Para introducir la información contable, escoja Información del Libro mayor auxiliar en el menú Pantalla.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf



5. En la pantalla Información sobre cuentas, introduzca la información correspondiente en 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 siguiente fila, la aplicación usará el valor implícito del archivo Libro mayor de costos (F4105) para llenar los campos Costo unitario e Importe total.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Campo	Explicación
Nº de cuenta	Es el campo que identifica una cuenta en el Libro mayor general. Puede utilizarse uno de los siguientes formatos para los números de cuenta: • Número de cuenta estándar (unidad de negocios.objeto.auxiliar o formato flexible) • 3er número del L/M general (máximo de 25 dígitos) • Número corto de identificación de cuenta de 8 dígitos • Código rápido El primer carácter de la cuenta indica el formato del número de cuenta. Este se define a través del programa Constantes de contabilidad general.
L/M aux	Es un código que identifica una cuenta auxiliar detallada dentro de una cuenta del 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, también deberá especificar 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 verificación del mismo. En la pantalla Códigos definidos por el usuario, la segunda línea de la descripción controla la forma en que el sistema realiza la verificación. Este es ya sea de codificación fija o definido por el usuario. Por ejemplo: 'A' Campo alfanumérico, no verificar '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 implícito en este campo. Si introduce un valor implícito 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 modificar el valor implícito.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Consulte también

- *Juegos* para obtener información sobre los artículos principales y componentes.
- *Registro de una lista de materiales* para obtener información sobre los juegos.

Opciones de proceso: Salidas de inventario

Valores implícitos

Estas opciones de proceso determinan el tipo de documento y ubicación/lote que usa la aplicación Salidas de inventario (P4112). Si deja estas opciones de proceso en blanco, el sistema no proporcionará los valores implícitos durante el registro de transacciones.

1. Tipo de documento

Se trata del valor implícito del código que define el usuario (00/DT) y que identifica el origen y propósito de la salida.

Utilice esta opción de proceso para definir el tipo de documento implícito que proporciona el programa Salidas de inventario durante el registro de salidas. Por lo general, el valor implícito es tipo de documento SI (salidas de inventario). Las opciones del usuario son:

- Introduzca el tipo de documento que se ha de utilizar o selecciónelo de la pantalla Selección de código definido por el usuario.
- Si se deja en blanco esta opción de proceso, el programa Salidas de inventario no proporciona un valor implícito para el campo Tipo de documento. El campo debe llenarse durante el registro de salidas.

2. Ubicación/lote

Use esta opción de proceso para definir la ubicación y lote principales como la ubicación implícita que proporciona el programa Salidas de inventario durante el registro de la salida. Los valores admisibles son:

1	Usar la ubicación y lote principales como el valor implícito.
Blanco	El sistema no proporciona los valores implícitos de los campos Ubicación y Lote.

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 implícito.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Versiones

Estas opciones de proceso determinan la versión que usa el sistema cuando se escogen las opciones de los menús Fila o Pantalla correspondientes en la pantalla Salidas de inventario. Puede especificar las versiones de las aplicaciones Asientos de diario, Libro mayor de artículos y Solicitudes de almacén. Si deja una opción de proceso en blanco, el sistema usará la versión ZJDE0001.

Las versiones controlan la forma en la que se muestra la información. Por lo tanto, tal vez 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)

Utilice esta opción de proceso para definir la versión que el sistema usará cuando el usuario escoge la salida de fila de la pantalla Trabajo con Salidas de inventario o, en algunos casos, la salida de pantalla desde la pantalla Salidas de inventario al programa Asientos de diario (P0911). Si se deja esta opción de proceso en blanco, el programa Asientos de diario utiliza la versión ZJDE0001.

La versión controla la forma en que se muestra la información en el programa Asientos de diario. Por lo tanto, para que la versión satisfaga sus necesidades tal vez requiera definir esta opción de proceso para un versión específica.

2. Libro mayor de artículos (P4111)

Utilice esta opción de proceso para definir la versión que el sistema usará cuando el usuario escoge la salida de fila en la pantalla Trabajo con Salidas de inventario o la salida de pantalla dede la pantalla Salidas de inventario al programa Libro mayor de artículos (P4111). Si se deja esta opción de proceso en blanco, el programa Libro mayor de artículos utiliza la versión ZJDE0001.

La versión controla la forma en que se muestra la información en el programa Libro mayor de artículos. Por lo tanto, para que la versión satisfaga sus necesidades tal vez requiera definir esta opción de proceso para un versión específica.

3. Solicitudes de almacén (P46100)

Utilice esta opción de proceso para definir la versión que el sistema utiliza cuando el usuario escoge la salida de pantalla desde la pantalla Salidas de inventario al programa Solicitud de almacén (P46100). Si se deja esta opción de proceso en blanco, el programa Solicitud de almacén utiliza la versión ZJDE0001.

La versión controla la forma en que se muestra la información en el programa Solicitud de almacén. Por lo tanto, para que la versión satisfaga sus necesidades tal vez requiera definir esta opción de proceso para un versión específica.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Proceso

Estas opciones de proceso controlan el hecho de si la aplicación 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 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 espera.
- Actualiza el archivo Historial de ventas de artículos (F4115)

La opción que escoja con respecto al Tipo de salida, en la ficha Proceso, de las opciones de proceso Salidas de inventario (P4112), determinarán si se requiere el registro de un número de cuenta en la siguiente opción Número de cuenta en la misma ficha.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

1. Tipo de salida de inventario

Utilice esta opción de proceso para especificar si la información del equipo y del Libro mayor auxiliar aparece en el área de detalle de la pantalla Salidas de inventario. Los valores admisibles son:

1 — Visualizar el campo de Equipo y ocultar los campos Número de cuenta, Libro mayor auxiliar y Tipo de Libro mayor auxiliar en el área de detalle.

Cuando escoja la salida de Información del Libro mayor auxiliar desde el menú Pantalla, en la pantalla Información de cuenta se muestra el campo Equipo pero no muestra los campos de información sobre número de cuenta y Libro mayor auxiliar.

2 — Visualizar los campos Número de cuenta, Libro mayor auxiliar y Tipo de Libro mayor auxiliar y ocultar el campo Equipo en el área de detalle.

Cuando escoja la salida de Información del Libro mayor auxiliar desde el menú Pantalla con esta configuración, en la pantalla Información de cuenta se muestran los campos de información sobre número de cuenta y Libro mayor auxiliar pero no muestra el campo Equipo.

3 — Visualizar los campos Número de cuenta, Libro mayor auxiliar y Tipo de Libro mayor auxiliar en el área de detalle.

Cuando escoja la salida de Información del Libro mayor auxiliar desde el menú Pantalla con esta configuración, en la pantalla Información de cuenta se muestran los campos de información sobre equipo, número de cuenta y el libro mayor auxiliar.

Blanco — Visualizar el formato normal de salidas sin campos de información sobre equipo y Libro mayor auxiliar. El programa Salidas de inventario inhabilita la salida Información del Libro mayor auxiliar del menú Pantalla.

NOTA: Si introduce un 2 o un 3 en esta opción de proceso, puede definir las opciones de proceso Salidas de inventario (P4112), ficha de Proceso 1 y Número de cuenta para que requiera la introducción de un dato en el campo Número de cuenta.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

2. Número de cuenta

Utilice esta opción de proceso para requerir la introducción de números de cuenta (por ejemplo, unidad de negocios.objeto.auxiliar) en el área de detalle de la pantalla Salidas de inventario. Los valores admisibles son:

1	Requiere introducción de datos en el campo Número de cuenta en el área de detalle. Este campo sólo está disponible cuando se introduce un 2 o un 3 en la opción de proceso Salidas de inventario (P4112), separador Proceso 1, Tipo de salida.
Blanco	Permite transacciones utilizando la cuenta de gastos del artículo de inventario predeterminado ICA 4124.

3. Registro de costos

Utilice esta opción de proceso para especificar si el programa Salidas de inventario permite cambiar, ocultar o proteger los campos Costo unitario e Importe total en la pantalla Salidas de inventario. Los códigos válidos son:

1	Visualizar los campos con valores implícitos del archivo Libro mayor de costos (F4105). No permite cambios en los campos.
2	No visualizar los campos.
Blanco	Visualizar los campos y permitir cambios a los mismos.

4. Asientos de diario

Utilice esta opción de proceso para especificar si el programa Salidas de inventario crea asientos de diario detallados o resumidos para el libro mayor general. Los valores admisibles sonn:

1	Crea asientos de diario que estén resumidos por número de cuenta. Esto da como resultado un total de abono resumido y un total de cargo resumido por número de cuenta para todas las líneas en una salida.
Blanco	Crea un asiento de diario (cargos y abonos) para cada línea de detalle en una salida.

El tipo de batch que crea el programa Salidas de inventario es N. Esta opción de proceso afecta a los asientos de diario del archivo Libro mayor de cuentas (F0911) solamente. Las ICA que más se utilizan son la 4122 (cuenta de valuación de inventario) y la 4124 (cuenta de gastos o costos de mercancías vendidas). Si utiliza costos estándar, el sistema puede crear asientos de diario de la variación basándose en la ICA 4141. El archivo Libro mayor de artículos (F4111) contiene información de cada línea de detalle en cada salida independientemente de la configuración de esta opción de proceso.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

5. Cantidad de salida de inventario

Use esta opción de proceso para permitir una cantidad de salida mayor que la cantidad neta, lo cual puede dar como resultado una cantidad neta negativa. Los valores admisibles son:

1	Permitir una cantidad de salida que dé como resultado una cantidad neta negativa.
Blanco	No Permitir una cantidad de salida que dé como resultado una cantidad neta negativa.

PRECAUCION: El permitir que la cantidad neta sea negativa no es compatible con la función costo promedio ponderado.

6. Lotes en espera

Use esta opción de proceso para permitir salidas de lotes que no se encuentren en espera. Los valores admisibles son:

1	Permitir salidas de lotes en espera.
Blanco	No permitir salidas de lotes 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. Cualquier otro carácter diferente de un espacio en blanco en el campo Código de estado de lote indica que éste se ha colocado en espera.

7. Historial de ventas de artículos

Si utiliza Administración de inventarios sin Administración de órdenes de venta, utilice esta opción de proceso para actualizar el archivo Historial de ventas de artículos (F4115). Por ejemplo, una compañía que controle un almacén de consignación podría utilizar el programa Salidas de inventario para reducir el inventario sin utilizar Administración de órdenes de ventas. Dicha compañía tal vez deba analizar la información histórica sobre las salidas.

Si utiliza Administración de órdenes de ventas, el sistema puede actualizar el archivo Historial de ventas de artículos como resultado de transacciones de ventas en el proceso de actualización de ventas.

Los valores admisibles son:

1	Actualiza los campos Número de artículo, Sucursal, Año fiscal y Período en el archivo Historial de ventas de artículos con la información de salida.
Blanco	No actualiza los campos.

El usuario puede analizar la información del historial de ventas en línea en la pantalla Información del comprador la cual está disponible desde el menú Consultas del inventario (G41112).

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Interoperabilidad

Esta opción de proceso determina el hecho de si el sistema crea transacciones de interoperabilidad de salida por las salidas de inventario y, de ser así, el tipo de transacción que se usa.

1. Tipo de transacción

Utilice esta opción de proceso para definir el tipo de transacción; es decir, un código definido por el usuario (00/TT) utilizado para crear transacciones de interoperabilidad de salida. Las opciones son:

- Introduzca el tipo de transaccion que se ha de utilizar o selecciónela de la pantalla Selección de código definido por el usuario.
- Si se deja esta opción de proceso en blanco, el sistema no realiza ningún procesamiento de interoperabilidad de salida.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

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 levantar 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 conteo real.

Si usa el procesamiento en lotes, puede usar los ajustes para añadir lotes al inventario y para ponerlos en espera. Si está trabajando con un juego, generalmente se agrega todo un juego al inventario registrando un ajuste por cada componente. La aplicación Ajustes le permite introducir un ajuste al artículo principal aunque el sistema no actualiza la información de cantidad de los 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 ubicar la transacción posteriormente.

Puede corregir un ajuste erróneo revirtiendo dicho ajuste. No es posible borrar los registros dado que el sistema registra cada transacción de inventario para propósitos contables. Al revertir un ajuste, se introduce una cantidad negativa y un costo en la información de un artículo.

Puede configurar las opciones de proceso para proporcionar los valores implícitos 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 iniciar

❑ Verifique que esté configurada la siguiente información:

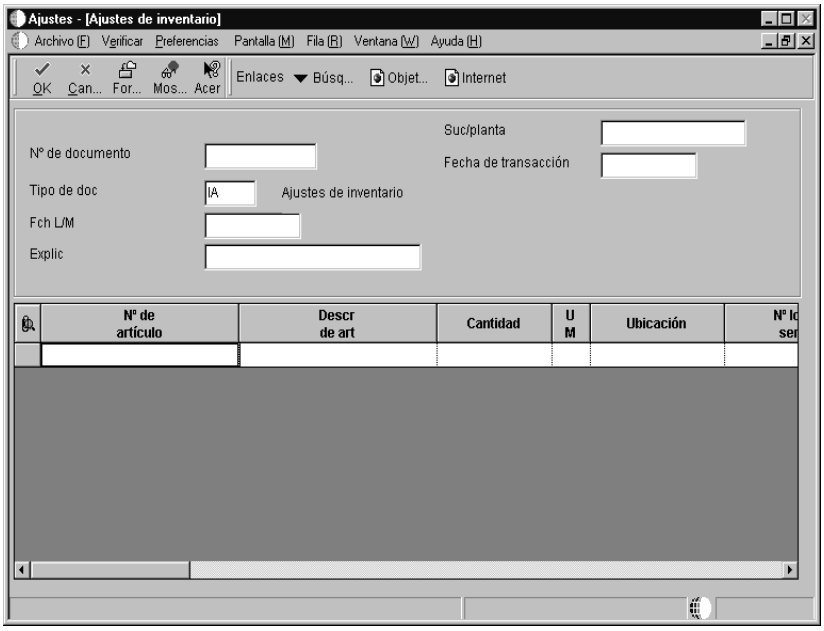
- Información sobre artículos y sucursal/planta en los archivos Sucursal de artículos (F4102) y Ubicación de artículos (F41021).
- Cuentas del Libro mayor en el archivo Maestro de cuentas (F0901).
- ICA para transacciones de distribución.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

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, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos y haga clic en OK:

   - Suc/planta
   - Fecha de transaccisn
   - Fch L/M
   - Explic
   - Nº de artmculo
   - Cantidad neta
   - U M
   - Ubicacisn

   El sistema procesa la transacción y muestra el número y tipo de documento y el número de batch de la transacción.

3. Para usar un costo unitario cero, escoja la fila y escoja Costo cero del menú Fila.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

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.

4. Para desactivar el campo Costo cero, escoja la fila y escoja Cancelación de costo cero del menú Fila.

   Cuando mueva el cursor a la siguiente fila, la aplicación usará el valor implícito del archivo Libro mayor de costos (F4105) para llenar los campos Costo unitario e Importe total.

Consulte también

- *Confirmación de embarques* y*Actualización de ventas a clientes* en la guía *Administración de órdenes de venta.*
- *Juegos* para obtener información sobre los componentes.

Opciones de proceso: Ajustes de inventario

Valores implícitos

Estas opciones de proceso determinan el tipo de documento y ubicación/lote que usa la aplicación Ajustes de inventario (P4114) cuando no se introducen otros valores para la transacción. Si deja estas opciones de proceso en blanco, el sistema no proporcionará los valores implícitos durante el registro de transacciones.

1. Tipo de documento

2. Ubicación/lote

Versiones

Estas opciones de proceso determinan la versión que usa el sistema cuando se escogen las opciones de los menús Fila o Pantalla correspondientes en la pantalla Ajustes de inventario. Puede especificar las versiones de las aplicaciones Asientos de diario, Libro mayor de artículos y Solicitudes de almacén. Si deja una opción de proceso en blanco, el sistema usará la versión ZJDE0001.

Las versiones controlan la forma en la que se muestra la información. Por lo tanto, tal vez necesite configurar las opciones de proceso para algunas versiones específicas con el fin de satisfacer las necesidades de su compañía.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

1. Asientos de diario (P0911)

Utilice esta opción de proceso para definir la versión que el sistema usará cuando el usuario escoje la salida de fila de la pantalla Trabajo con Ajustes de inventario o, en algunos casos, la salida de pantalla desde la pantalla Ajustes de inventario al programa Asientos de diario (P0911). Si se deja esta opción de proceso en blanco, el programa Asientos de diario utiliza la versión ZJDE0001.

La versión controla la forma en que se muestra la información en el programa Asientos de diario. Por lo tanto, para que la versión satisfaga sus necesidades tal vez requiera definir esta opción de proceso para un versión específica.

2. Libro mayor de artículos (P4111)

Utilice esta opción de proceso para definir la versión que el sistema usará cuando el usuario escoje la salida de fila de la pantalla Trabajo con Ajustes de inventario o la salida de pantalla desde la pantalla Ajustes de inventario al programa Libro mayor de artículos (P4111). Si se deja esta opción de proceso en blanco, el programa Libro mayor de artículos utiliza la versión ZJDE0001.

La versión controla la forma en que se muestra la información en el programa Libro mayor de artículos. Por lo tanto, para que la versión satisfaga sus necesidades tal vez requiera definir esta opción de proceso para un versión específica.

3. Solicitudes de almacén (P46100)

Utilice esta opción de proceso para definir la versión que el sistema usará cuando el usuario escoje la salida de la pantalla Ajustes de inventario al programa Solicitud de almacén (P46100). Si se deja esta opción de proceso en blanco, el programa Solicitud de almacén utiliza la versión ZJDE0001.

La versión controla la forma en que se muestra la información en el programa Solicitud de almacén. Por lo tanto, para que la versión satisfaga sus necesidades tal vez requiera definir esta opción de proceso para un versión específica.

Proceso

Estas opciones de proceso controlan el hecho de si la aplicación Ajustes de inventario funciona de la siguiente manera:

- Muestra y permite 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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

- Permite ajustes que dan como resultado una cantidad disponible negativa.
- Permite ajustes a lotes que se encuentran en espera.

1. Registro de costos

Utilice esta opción de proceso para especificar si el programa Ajustes de inventario permite cambiar, ocultar o proteger los campos Costo unitario e Importe total de la pantalla Ajustes de inventario. Los valores admisibles son:

1	Visualiza los campos con valores implícitos del archivo Libro mayor de costos (F4105). No permite cambios en los campos.
2	No visualiza los campos.
Blanco	Visualiza los campos y permite cambios a los mismos.

2. Asientos de diario

Utilice esta opción de proceso para especificar si el programa Ajustes de inventario crea asientos de diario detallados o resumidos para el libro mayor general. Los valores admisibles son:

1	Crea asientos de diario que estén resumidos por número de cuenta. Esto da como resultado un total de cargo resumido y un total de abono resumido por número de cuenta para todas las líneas en un ajuste.
Blanco	Crea un asiento de diario (cargos y abonos) para cada línea de detalle en un ajuste.

El tipo de batch que crea el programa Ajustes de inventario es N. Esta opción de proceso afecta a los asientos de diario del archivo Libro mayor de cuentas (F0911) solamente. Las ICA que más se utilizan son la 4122 (cuenta de valuación de inventario) y la 4124 (cuenta de gastos o costos de mercancías vendidas). Si utiliza costos estándar, el sistema puede crear asientos de diario de la variación basándose en la ICA 4141. El archivo Libro mayor de artículos (F4111) contiene registros de cada línea de detalle en cada ajuste independientemente de la configuración de esta opción de proceso.

3. Campos Lote y Niveles

Use esta opción de proceso para especificar si desea que el sistema oculte, muestre o proteja la información sobre lotes. Los valores admisibles son:

Blanco	No mostrar los campos Estado de lote, Descripción de lote, Nivel de calidad de lote y Potencia del lote.
1	Mostrar todos los campos relacionados con lotes y permitir que el usuario introduzca datos.
2	Mostrar todos los campos relacionados con lotes pero proteger los campos Fecha de extracción de lote y Estado del lote.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

4. Cantidad del ajuste

Si crea ajustes negativos para disminuir el inventario, puede usar esta opción de proceso para permitir una cantidad disponible negativa. Los valores admisibles son:

1	Permitir una cantidad de ajuste que dé como resultado una cantidad neta negativa.
Blanco	No Permitir una cantidad de ajuste que dé como resultado una cantidad neta negativa.

PRECAUCION: El permitir que la cantidad neta sea negativa no es compatible con la función costo promedio ponderado.

5. Lotes en espera

Use esta opción de proceso para permitir ajustes a lotes que se encuentren en espera. Los valores admisibles son:

1	Permitir ajustes de lotes en espera.
Blanco	No permitir ajustes de lotes 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. Cualquier otro carácter diferente de un espacio en blanco en el campo Código de estado de lote indica que éste se ha colocado en espera.

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 usa.

1. Tipo de transacción

Utilice esta opción de proceso para definir el tipo de transacción; es decir, un código definido por el usuario (00/TT) utilizado para crear transacciones de interoperabilidad de salida. Las opciones son:

- Introduzca el tipo de transacción que se ha de utilizar o selecciónela de la pantalla Selección de código definido por el usuario.
- Si se deja esta opción de proceso en blanco, el sistema no realiza ningún procesamiento de interoperabilidad de salida.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

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 implícitos 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 revirtiendo dicha transferencia. No es posible borrar 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. La aplicación Transferencias le permite transferir el artículo principal aunque el sistema no actualiza la información de cantidad de los componentes.

Ejemplo: Transacción de transferencia

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 0.50 se registra en una cuenta de variación.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

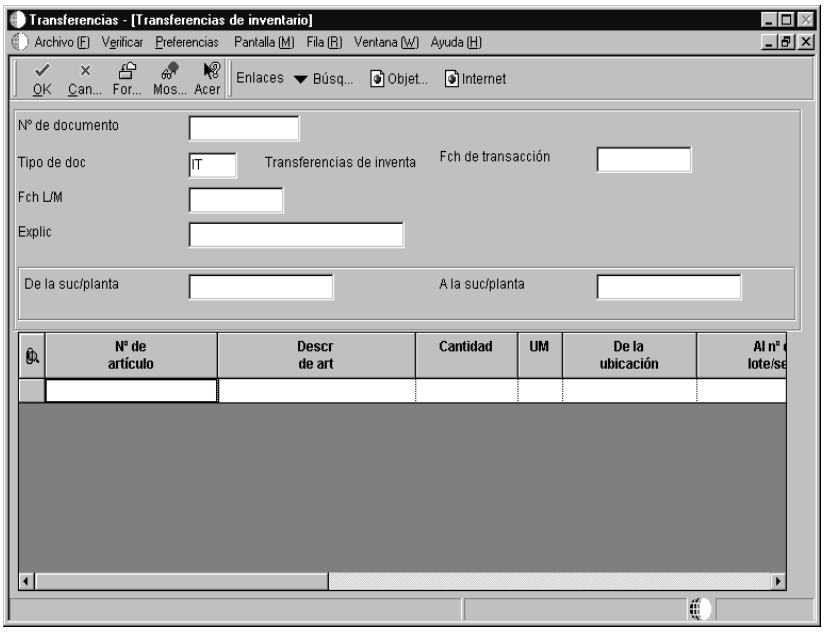
De la Sucursal/planta A	*A* la Sucursal/planta B
Crédito de $25.50 (costo estándar)	*Débito* de $25.00 (variación de costo estándar de $0.50 que se registra en una cuenta de variación)

Cuidado: la aplicación Transferencias del sistema Administración de inventario no crea ningún documento de órdenes de venta o compra. Sólo actualiza el método de costeo 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 esta aplicación sólo para propósitos 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, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos:
   - Tipo de doc
   - Fch L/M
   - Explic
   - Fch de transaccisn

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

- De la suc/planta
- A la suc/planta

3. Introduzca la información correspondiente en 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 artmculo
   - Cantidad
   - UM
   - De la ubicacisn
   - Al nº de lote/serie
   - A la ubicacisn
   - Al nº de lote/serie

   El sistema procesa la transacción y muestra el número y tipo de documento y el número de batch de la transacción.

4. 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.

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 siguiente fila, la aplicación usará el valor implícito del archivo Libro mayor de costos (F4105) para llenar los campos Costo unitario e Importe total.

Consulte también

- *Juegos* para obtener información sobre los artículos principales y componentes.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Opciones de proceso: Transferencias de inventario

Valores implícitos

Estas opciones de proceso determinan el tipo de documento y ubicación/lote que usa la aplicación Transferencias de inventario (P4113) cuando no se introducen otros valores para la transacción. Si deja estas opciones de proceso en blanco, el sistema no proporcionará los valores implícitos durante el registro de transacciones.

1. Tipo de documento

2. De la ubicación/lote

Use esta opción de proceso para definir la ubicación y lote principal como la ubicación implícita que da la aplicación Transferencias de inventario en los campos De la ubicación y Del número de lote/serie durante el registro de la transferencia. Los valores admisibles son:

1	Usar la ubicación y lote principal como el valor implícito para el segmento "del" de la transacción.
Blanco	El sistema no proporciona valores implícitos para los campos De la ubicación y Del número de lote/serie.

NOTA: Puede emplear la ubicación principal como el valor implícito sólo si todas las ubicaciones secundarias cuentan con una ubicación física (por ejemplo, pasillo y anaquel). Si cualquiera de las ubicaciones secundarias tiene una ubicación y lote en blanco, no podrá definir la ubicación principal como el valor implícito.

3. A la ubicación/lote

Use esta opción de proceso para definir la ubicación y lote principal como la ubicación implícita que da la aplicación Transferencias de inventario en los campos A la ubicación y Al número de lote/serie durante el registro de la transferencia.

1	Usar la ubicación y lote principal como el valor implícito para el segmento "a" de la transacción.
Blanco	El sistema no proporciona valores implícitos para los campos A la ubicación y Al número de lote.

NOTA: Puede emplear la ubicación principal como el valor implícito sólo si todas las ubicaciones secundarias cuentan con una ubicación física (por ejemplo, pasillo y anaquel). Si cualquiera de las ubicaciones secundarias tiene una ubicación y lote en blanco, no podrá definir la ubicación principal como el valor implícito.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Versiones

Estas opciones de proceso determinan la versión que usa el sistema cuando se escogen las opciones de los menús Fila o Pantalla correspondientes en la pantalla Transferencias de inventario. Puede especificar las versiones de las aplicaciones Asientos de diario, Libro mayor de artículos y Solicitudes de almacén. Si deja una opción de proceso en blanco, el sistema usará la versión ZJDE0001.

Las versiones controlan la forma en la que se muestra la información. Por lo tanto, tal vez 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)

Utilice esta opción de proceso para definir la versión que el sistema usará cuando el usuario escoje la salida de fila de la pantalla Trabajo con Transferencias de inventario o, en algunos casos, la salida de pantalla desde la pantalla Transferencias de inventario al programa Asientos de diario (P0911). Si se deja esta opción de proceso en blanco, el programa Asientos de diario utiliza la versión ZJDE0001.

La versión controla la forma en que se muestra la información en el programa Asientos de diario. Por lo tanto, para que la versión satisfaga sus necesidades tal vez requiera definir esta opción de proceso para un versión específica.

2. Libro mayor de artículos (P4111)

Utilice esta opción de proceso para definir la versión que el sistema usará cuando el usuario escoje la salida de fila de la pantalla Trabajo con Transferencias de inventario o la salida de pantalla desde la pantalla Transferencias de inventario al programa Libro mayor de artículos (P4111). Si se deja esta opción de proceso en blanco, el programa Libro mayor de artículos utiliza la versión ZJDE0001.

La versión controla la forma en que se muestra la información en el programa Libro mayor de artículos. Por lo tanto, para que la versión satisfaga sus necesidades tal vez requiera definir esta opción de proceso para un versión específica.

3. Solicitudes de almacén (P46100)

Utilice esta opción de proceso para definir la versión que el sistema usará cuando el usuario escoje la salida de pantalla de la pantalla Transferencias de inventario al programa Solicitud de almacén (P46100). Si se deja esta opción de proceso en blanco, el programa Solicitud de almacén utiliza la versión ZJDE0001.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

La versión controla la forma en que se muestra la información en el programa Solicitud de almacén. Por lo tanto, para que la versión satisfaga sus necesidades tal vez requiera definir esta opción de proceso para un versión específica.

Proceso

Estas opciones de proceso controlan el hecho de si la aplicación Transferencias de inventario funciona de la siguiente manera:

- Muestra y permite 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 espera.
- Permite transferencias que dan como resultado una cantidad disponible negativa.

1. Registro de costos

Use esta opción de proceso para controlar el hecho de si el programa Transferencia de inventarios permite cambios, oculta o protege los campos Hasta costo unitario y Hasta importe total en la pantalla Transferencia de inventarios. Los valores admisibles son:

1	Mostrar los campos con los valores implícitos del archivo Libro mayor de costos (F4105). No permitir cambios a estos campos.
2	No mostrar estos campos.
Blanco	Mostrar los campos y permitir cambios a los mismos.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

2. Asientos de diario

Utilice esta opción de proceso para especificar si el programa Transferencias de inventario crea asientos de diario detallados o resumidos para el Libro mayor general. Los valores admisibles son:

1	Crea asientos de diario que estén resumidos por número de cuenta. Esto da como resultado un total de cargo resumido y un total de abono resumido por número de cuenta para todas las líneas en una transferencia.
Blanco	Crea un asiento de diario (cargos y abonos) para cada línea de detalle en una transferencia.

El tipo de batch que crea el programa Transferencias de inventario es N. Esta opción de proceso afecta a los asientos de diario del archivo Libro mayor de cuentas (F0911) solamente. Las ICA que más se utilizan son la 4122 (cuenta de valuación de inventario) y la 4124 (cuenta de gastos o costos de mercancías vendidas). Si utiliza costos estándar, el sistema puede crear asientos de diario de la variación basándose en la ICA 4141. El archivo Libro mayor de artículos (F4111) contiene asientos de cada línea de detalle en cada transferencia independientemente de la configuración de esta opción de proceso.

3. Lotes en espera

Use esta opción de proceso para permitir transferencias desde y hacia lotes que estén en espera. Los valores admisibles son:

1	Permitir las transferencias desde y hacia lotes.
Blanco	No permitir las transferencias desde y hacia lotes.

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. Cualquier otro carácter diferente de un espacio en blanco en el campo Código de estado de lote indica que éste se ha colocado en espera.

4. Cantidad de la transferencia

Utilice esta opción de proceso para permitir una cantidad de transferencia mayor que la cantidad disponible, lo que podría ocasionar una cantidad disponible negativa. Los valores admisibles son:

1	Permite una cantidad de transferencia que ocasione una cantidad negativa disponible.
Blanco	No permite una cantidad de transferencia que ocasione una cantidad negativa disponible.

PRECAUCION: Una cantidad disponible negativa no es compatible con la función promedio ponderado de costos.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Interoperabilidad

Esta opción de proceso determina el hecho de si el sistema crea transacciones de interoperabilidad de salida por las transferencias de inventario y, de ser así, el tipo de transacción que se usa.

1. Tipo de transacción

Utilice esta opción de proceso para definir el tipo de transacción; es decir, un código definido por el usuario (00/TT) utilizado para crear transacciones de interoperabilidad de salida. Las opciones son:

- Introduzca el tipo de transacción que se ha de utilizar o selecciónela de la pantalla Selección de código definido por el usuario.
- Si se deja esta opción de proceso en blanco, el sistema no realiza ningún procesamiento de interoperabilidad de salida.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

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, puede hacer lo siguiente:

- Acceso rápido a la información sobre los artículos que almacena su compañía
- Acceso a información resumida y detallada sobre los artículos disponibles, comprometidos y netos
- Acceso y control de información sobre oferta y demanda para ayudarle a planear las necesidades futuras de inventario
- Acceso a la información sobre las ventas previas, las cantidades en inventario y recepciones futuras de artículos
- Revisar los registros del traspaso de saldos de un año fiscal en particular
- Conciliación de saldos de inventario con la información del Libro mayor y tener acceso a transacciones detalladas de artículos
- Comparar los saldos de inventario al final de un periodo con el mismo fin de periodo del Libro mayor

Para usar la información sobre cantidades con el fin de determinar las necesidades presentes y futuras de su compañía, el usuario debe entender lo siguiente:

- Cantidades neta y disponible
- Los cuatro tipos de compromisos y la forma en la que el sistema Administración de inventario compromete el mismo

La administración de información sobre artículos y cantidades incluye las siguientes tareas:

- ❑ Ubicación de información sobre artículos
- ❑ Ubicación de información sobre cantidades
- ❑ Revisión de información sobre oferta y demanda
- ❑ Revisión del historial de un artículo
- ❑ Trabajo con registros de transacciones

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Tipos de cantidades y compromisos

Cantidad neta

El número de artículos que se usen conforme a 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 disponible 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 embarques o información actualizada sobre ventas
- Ubicaciones con lotes en espera como artículos que requieren inspección o que se ponen en cuarentena

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Neto no comprometido 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 da por un hecho lo siguiente:

- Sólo la demanda del cliente como lo son las órdenes de venta
- La demanda de todos los periodos 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 un remanente que se tome en cuenta para el siguiente periodo

Cuando se usa el método acumulativo, el cual proporciona un total actualizado, 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 un que se acumule una cantidad negativa.

Después de que introduce una orden de ventas, el sistema compromete el inventario correspondiente. En el momento en que introduzca la orden, escoja el tipo de compromiso que desee usar.

Compromiso flexible El número de artículos reservados para órdenes de venta u órdenes de trabajo en las unidades de medida principales.

Cuando usa los compromisos flexibles, el sistema:

- No especifica una ubicación de la que se retira el inventario.
- Usa la ubicación principal como la ubicación implícita.

Compromiso en firme El número de artículos reservado para una orden de una ubicación y lote específicos. Cuando usa los compromisos en firme, el sistema especifica una ubicación de donde se retira el inventario.

Los compromisos en firme ocurren con mayor frecuencia durante la confirmación del embarque pero pueden ocurrir en cualquier momento durante el proceso de órdenes de venta.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

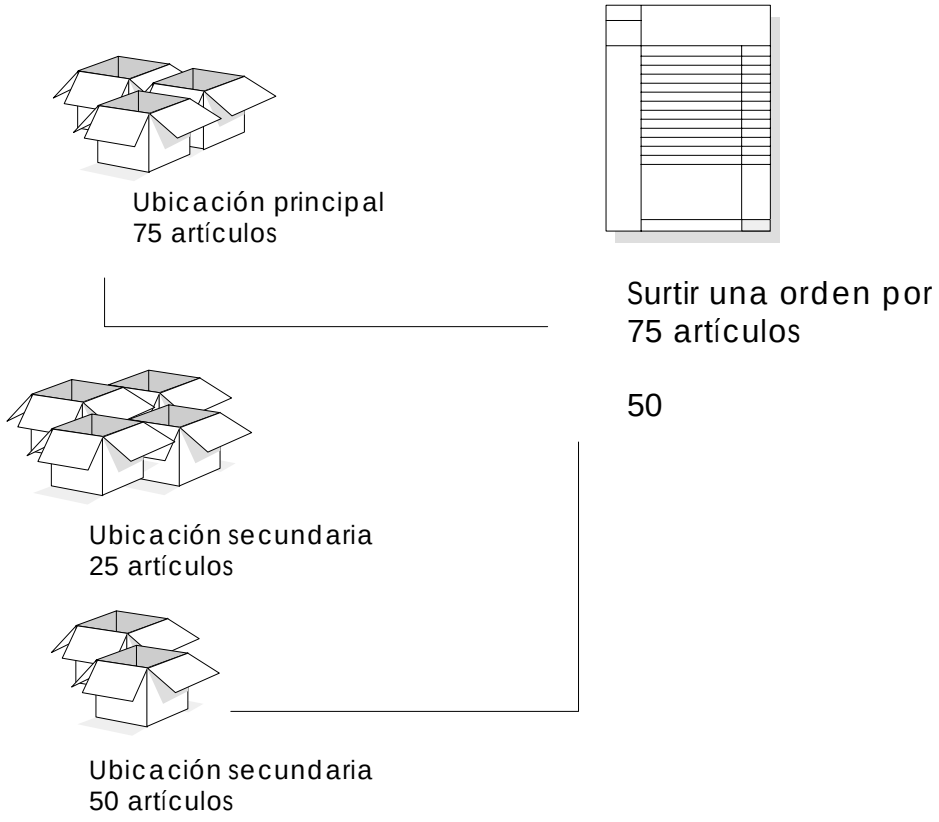
Compromiso futuro La cantidad de artículos de una orden cuya fecha de embarque solicitada es posterior al periodo de compromiso estándar que se ha especificado en las constantes de sucursal/planta de dicha sucursal.

Cuando usa los compromisos futuros, el sistema usa una fecha futura que se define para surtir una orden de venta.

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

En el siguiente diagrama se muestra la forma en la que el sistema Administración de inventario compromete el inventario en forma general. 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.



Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

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.

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.
- Ordenes de compra, en donde la cantidad de la oferta es la cantidad que se ha introducido en las órdenes de compra.
- Ordenes 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:

- Ordenes 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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

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 periodos 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 actualizado en el Libro mayor de artículos (el Cárdex)
- Registros de traspaso de saldo
- Informes de integridad

Consulte también

- *Definición de disponibilidad de artículos* para obtener información sobre los factores que definen los cálculos de disponibilidad.
- *Definición de constantes de sucursal/planta* para obtener información sobre los factores que definen los cálculos de disponibilidad y el método de compromiso.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Ubicación de información sobre artículos

Tal vez desee ubicar 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.

Puede localizar la información sobre artículos utilizando los siguientes métodos:

- ❑ Ubicación de artículos con búsqueda por palabra
- ❑ Ubicación y obtención de información sobre artículos
- ❑ Ubicación de información sobre artículos con búsqueda por artículo

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 ubicar artículos conforme al texto almacenado en cualquiera de los 31 campos en seis archivos. 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 ubicar 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 palabra 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 ubicar 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 de inventarios (G41112).

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Ubicación de artículos con búsqueda por palabra

Puede ubicar 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.

El uso de la función Búsqueda de artículos por palabra consiste en dos tareas:

- Actualización de información sobre búsqueda por palabra
- Ubicación de artículos introduciendo un texto de búsqueda

Actualización de información sobre búsqueda por palabra

En el menú Procesamiento periódico (G4120), escoja Generación de búsqueda de artículos por palabra.

Cuando se busque un artículo usando la búsqueda por palabra, el sistema entra al archivo Búsqueda de artículos por palabra (F41829) para obtener información sobre dicho artículo. Debe ejecutar la aplicación Generación de búsqueda de artículos por palabra para crear y actualizar el archivo Búsqueda de artículos por palabra. Cuando cambie cualquier dato (texto) descriptivo, el sistema no actualiza el archivo Búsqueda de artículos por palabra. La aplicación extrae información de los siguientes archivos:

- Maestro de artículos (F4101)
- Maestro de sucursal de artículos (F4102)
- Maestro de ubicaciones (F4100)
- Maestro de lotes (F4108)
- Maestro de artículos: descripciones alternativas (F4101D)
- Referencia cruzada de artículos (F4104)

Puede ejecutar la aplicación Generación de búsqueda de artículo por palabra cuantas veces sea necesario. Por ejemplo, puede ejecutar la aplicación 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 el archivo Búsqueda de artículos por palabra si es pertinente. Si no limpia el archivo, use la selección de datos para especificar los artículos que se han de actualizar.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Opciones de proceso: Generación de búsqueda de artículos por palabra (P41829)

Opciones de generación

Esta opción de proceso controla el hecho de si el sistema vacía los archivos de Búsqueda de artículos por palabra antes de una generación.

1. Vaciado de los archivos de búsqueda de artículos por palabra

Use esta opción de proceso para especificar si el sistema debe limpiar los archivos Búsqueda de artículos por palabra antes de crearlos. Los valores admisibles son:

Blanco	No limpiar los archivos antes de crearlos.
1	Limpiar los archivos antes de crearlos.

Ubicación de artículos introduciendo un texto de búsqueda

Después de crear el archivo Búsqueda de artículos por palabra, puede usar la aplicación Búsqueda de artículos por palabra 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. Realice una de las siguientes tareas:

- Ubicación de artículos para el Maestro de artículos
- Ubicación de artículos para transacciones

Antes de iniciar

❑ Debe ejecutar la aplicación Generación de búsqueda de artículo por palabra para crear y actualizar el archivo Búsqueda de artículos por palabra. Consulte *Actualización de información de búsqueda de artículos por palabra*.

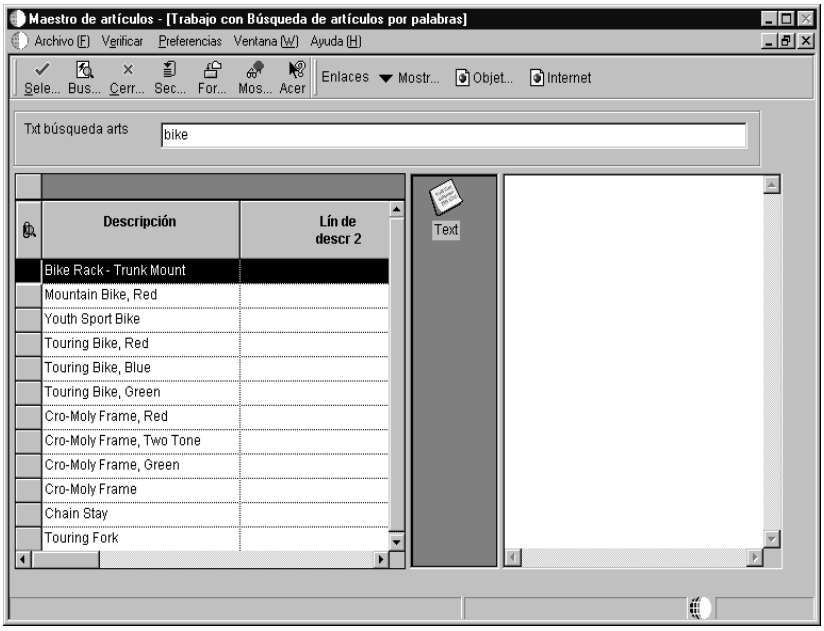
▶ Para ubicar artículos del Maestro de artículos

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

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Si necesita actualizar la información sobre el artículo usando la aplicación Maestro de artículos y no conoce el número de artículo, use la Búsqueda de artículos por palabra para ubicar dicho número.

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, introduzca la información correspondiente en el siguiente campo y haga clic en Buscar:
    - Txt búsqueda arts



Si anexa un gráfico como puede ser una fotografía a un artículo, éste aparecerá en el lado derecho de la pantalla cuando esté destacado el artículo.

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 tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

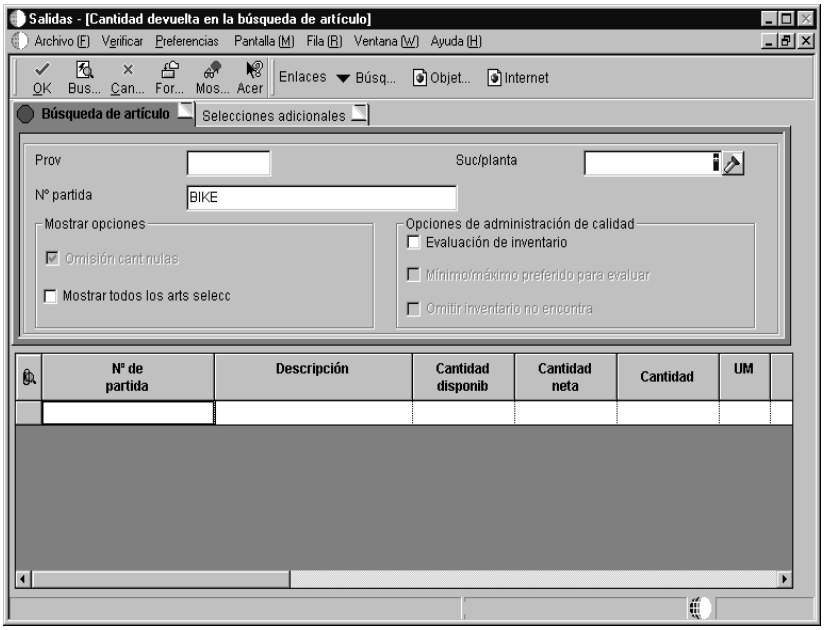
Campo	Explicación
Txt búsqueda arts	Es la cadena de caracteres usada en la búsqueda de registros de artículos con descripciones comunes. Introducir texto que sea específico y descriptivo del artículo. El programa realiza una búsqueda sin tener en cuenta mayúsculas y minúsculas, espacios y caracteres especiales, como puedan ser comas.

Para ubicar artículos de transacciones

En el menú Maestro de artículos/transacciones (G4111), escoja Salidas, Transferencias, Ajustes o Reclasificaciones.

Si no conoce el número del artículo cuando esté introduciendo las transacciones, use la Búsqueda de artículos por palabra para ubicar 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. Introduzca la información correspondiente en 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.

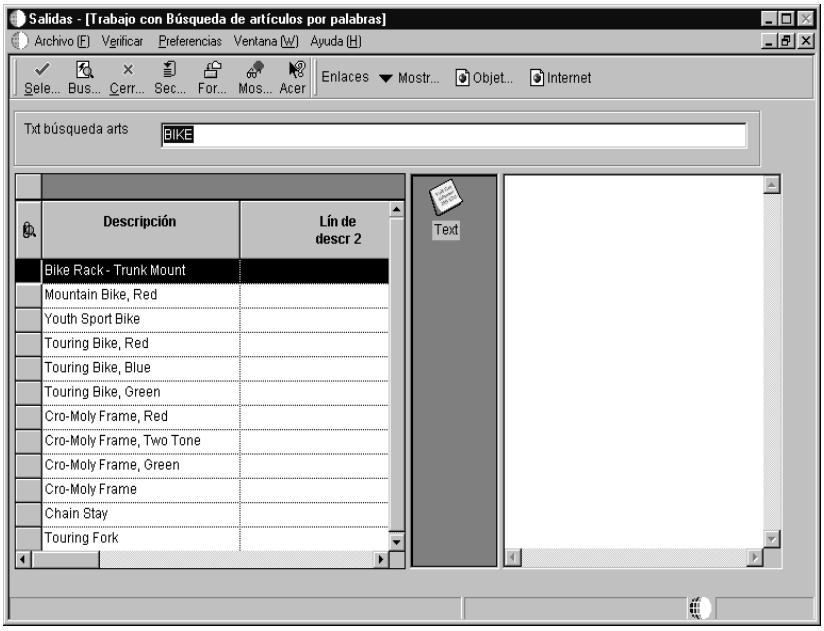


Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

4. En la pantalla Cantidad devuelta en la búsqueda de artículos, introduzca la información correspondiente en 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 partida

5. En el menú Pantalla, escoja Búsqueda por palabra.



   Si introdujo un texto en el campo Número de artículo en la pantalla Cantidad devuelta en la búsqueda de artículos, la aplicación Búsqueda de artículos por palabras ubica todos los artículos con los atributos iguales.

6. En caso de ser necesario, introduzca la información correspondiente en el siguiente campo o cámbiela en la pantalla Trabajo con Búsqueda de artículos por palabra y haga clic en Buscar:

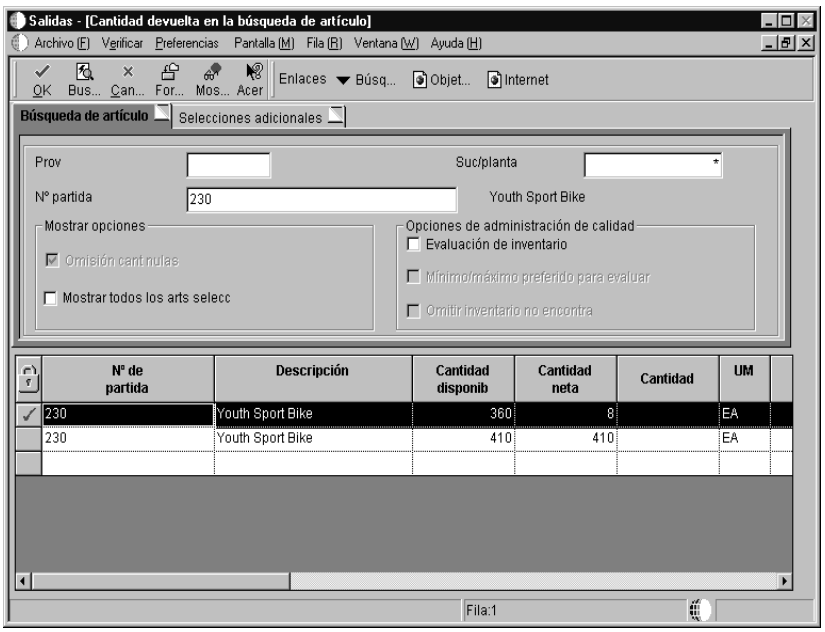
   - Txt búsqueda arts

   Si anexa un gráfico como puede ser una fotografía a un artículo, éste aparecerá en el lado derecho de la pantalla cuando esté destacado el artículo.

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. Introduzca la información correspondiente en los siguientes campos del área de detalle para devolver menos de la totalidad de la cantidad:

   - Cant disponible – unidades principales

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf



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.

Ubicación y obtención de información sobre artículos

Cuando crea transacciones como salidas, transferencias y ajustes, puede ubicar la información sobre el artículo y devolverla a la transacción que está creando. El ubicar 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 la aplicación Cantidad devuelta en la búsqueda de varios artículos para ubicar y devolver la información de varios 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 ubicar y devolver información sobre artículos

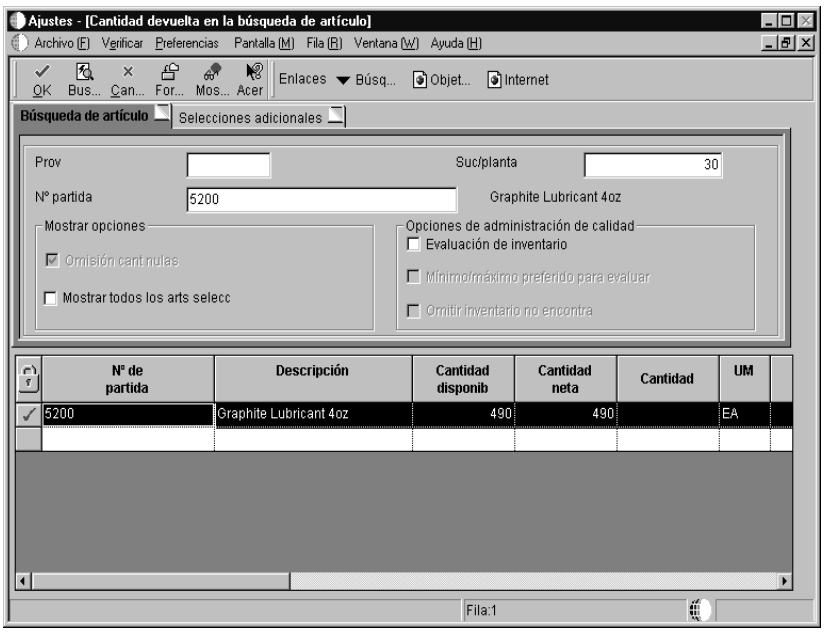
En el menú Maestro de inventarios/transacciones (G4111), escoja Salidas, Transferencias, Ajustes o Reclasificaciones.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

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. Introduzca la información correspondiente en 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, introduzca la información correspondiente en el siguiente campo opcional:
   - Suc/planta
5. Introduzca la información correspondiente en el siguiente campo y haga clic en Buscar:
   - Nº partida

   Si no conoce el número del artículo, use la función búsqueda de artículos por palabra.
6. Para limitar su búsqueda de artículos por lotes, haga clic en la ficha Selecciones adicionales, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos y haga clic en Buscar:
   - Ubicación
   - Clasif nº lote/serie 1
   - Clasif nº lote/serie 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, introduzca la información correspondiente en el siguiente campo opcional de una o más filas:
   - Cant disponible – unidades principales
   - Unidad de medida como entrada
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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf



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.

    La aplicación 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 introduzca la información correspondiente en el área de detalle según sea necesario y haga clic en OK.

Consulte también

- *Ubicación de artículos con búsqueda por palabra* para obtener información sobre el uso de la función de búsqueda de artículos por palabra.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Ubicación de información sobre artículos con búsqueda por artículo

Puede ubicar 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 usar dos métodos para ubicar la información sobre artículos con la aplicación Búsqueda por artículos:

- Definición de criterios de búsqueda
- Registro de texto de búsqueda

Antes de iniciar

❑ Verifique que el texto de búsqueda esté 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 *Adaptación de códigos definidos por el usuario* en la guía *Fundamentos de OneWorld*.

❑ Verifique que haya configurado cualquier número de artículo externo, como el número de proveedor o sustituto, en la pantalla Revisiones de referencia cruzada de artículos.

❑ Verifique que haya configurado cualquier número de artículo interno, como el segundo o tercer número, en la pantalla Revisiones del Maestro de artículos.

Consulte también

- *Ubicación de información detallada sobre cantidad* para obtener información sobre disponibilidad cuando trabaje con información sobre búsqueda de artículos.

▶ Para definir los criterios de búsqueda

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

Puede definir criterios específicos para la búsqueda de un artículo. Use este tipo de búsqueda cuando sepa qué es el artículo pero desee limitar su búsqueda. Por ejemplo, puede limitar la búsqueda de un artículo a una sucursal/planta y proveedor específicos.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Cuando defina los criterios de búsqueda, el sistema buscará los artículos con información igual en los siguientes archivos:

Maestro de artículos (F4101)

El sistema busca la siguiente información:

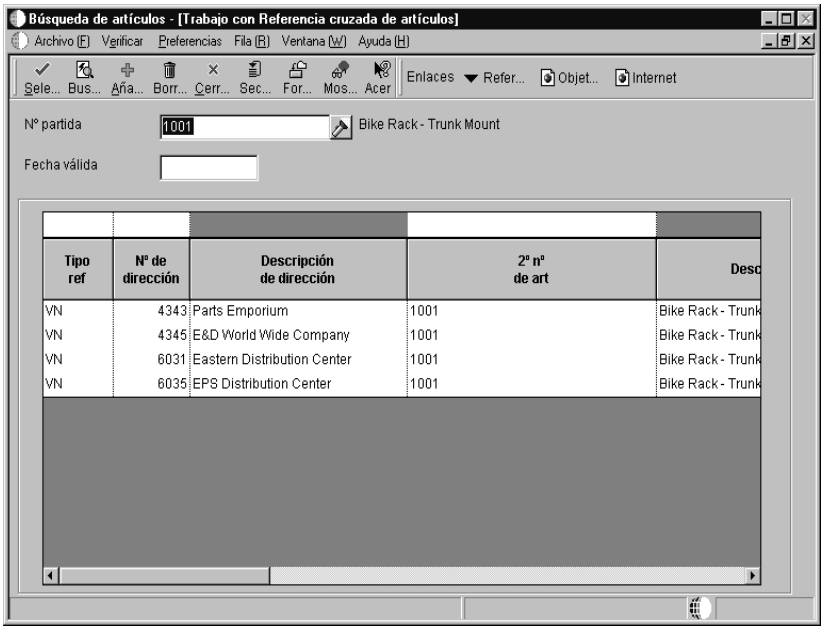
- Texto de búsqueda
- Descripción
- Número de diseño (cuando use los sistemas de manufactura)

Sucursal de artículos (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.

1. En la pantalla Trabajo con Búsqueda de artículos, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos y haga clic en Buscar:
   - Sucursal/ planta
   - Nº partida
2. Escoja la fila que contenga el artículo cuyos criterios de búsqueda desea definir.
3. En el menú Fila, escoja Referencia cruzada.



Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

4. En la pantalla Trabajo con Referencia cruzada de artículos, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos en la fila Consulta por ejemplo y haga clic en Buscar:
   - Tipo ref
   - Nº de dirección
   - 2º nº de art

Campo	Explicación
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: • Sustitutos • Reemplazos • Códigos de barras • Números de artículos del cliente • 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 de inventarios (G41112), escoja Búsqueda de artículos.

Puede usar sólo el texto de búsqueda para ubicar artículos que tengan una 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 los siguientes archivos:

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 caducidad

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Maestro de ubicaciones (F4100)	El sistema busca la siguiente información: • Zona de recolección • Zona de almacenamiento • Zona de reabastecimiento

1. En la pantalla Trabajo con Búsqueda de artículos, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos y haga clic en Buscar:
   - Suc/planta
   - Nº partida
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, introduzca la información correspondiente en 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

Campo	Explicación
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	Una descripción puede consistir en: • Una breve información sobre un artículo. • Una observación. • Una explicación.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Ubicación de información sobre cantidades

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.
Disponible	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.

La ubicación de la información sobre cantidad incluye las siguientes tareas:

- ❑ Ubicación de información resumida sobre cantidades
- ❑ Ubicación de información detallada sobre cantidades
- ❑ Ubicación de disponibilidad de artículos segmentados
- ❑ Ubicación de cantidades en ubicaciones con segmentos

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

- ❑ Ubicación de información sobre cantidades por lote
- ❑ Ubicación de información sobre cantidades disponibles
- ❑ Revisión de los niveles de inventario actual en la Web

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:

- Disponible
- En espera
- Compromiso 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. La aplicación redondea el resultado del cálculo al número de lugares decimales especificado en el dato Cantidad disponible: cantidad principal (PQOH). El valor implícito 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 normal: redondeo matemático normal (el valor implícito). Por ejemplo, si no se especifican decimales, 2.3 se redondea a 2 y 2.6 se redondea a 3.
- Redondeo hacia arriba: siempre se redondea al siguiente número superior. Por ejemplo, si no se especifican decimales, 2.3 y 2.6 se redondean a 3.
- Redondeo hacia abajo: retira siempre las posiciones adicionales. Por ejemplo, si no se especifican decimales, 2.3 y 2.6 se redondean a 2.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

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 normal o redondeo hacia arriba: .6 cajas (6 unidades) aparece como 1 caja.
- Método de redondeo hacia abajo: .6 cajas (6 unidades) aparece 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:

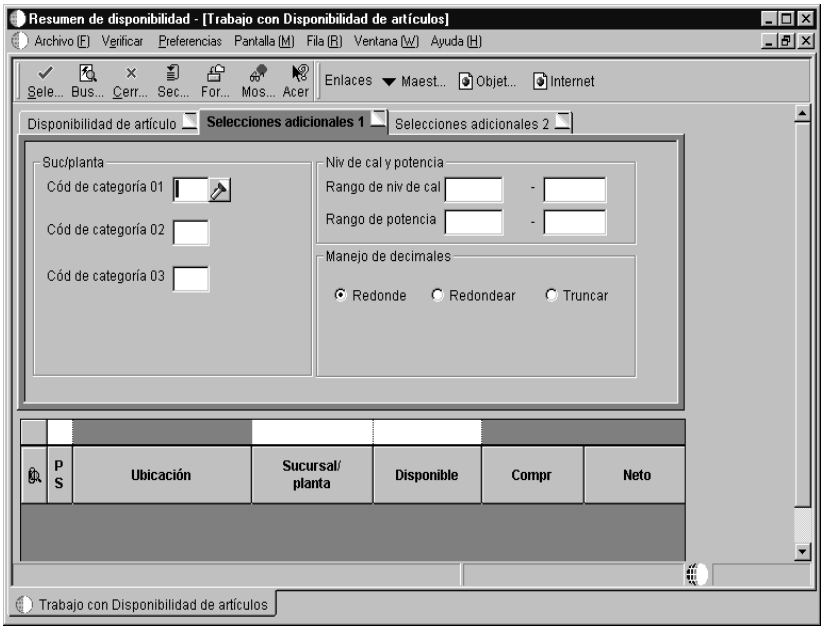
- Mostrar la cantidad neta tanto en la unidad de medida principal como la solicitada cuando la unidad de medida solicitada no es la principal.
- Revisar la información disponible en la modalidad del Carrito de compras. En esta modalidad, se mostrará el número del Libro de direcciones del usuario. No todos los campos que generalmente se muestran en el área de detalle están disponibles en esta modalidad.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Para ubicar la información resumida sobre cantidades

En el menú Consultas de inventarios (G41112), escoja Disponibilidad resumida.

1. En la pantalla Trabajo con Disponibilidad de artículos, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos:
   - Nº partida
   - Suc/planta
   - UM
2. Haga clic en la ficha Selecciones adicionales 1 para tener acceso a otros criterios de selección.



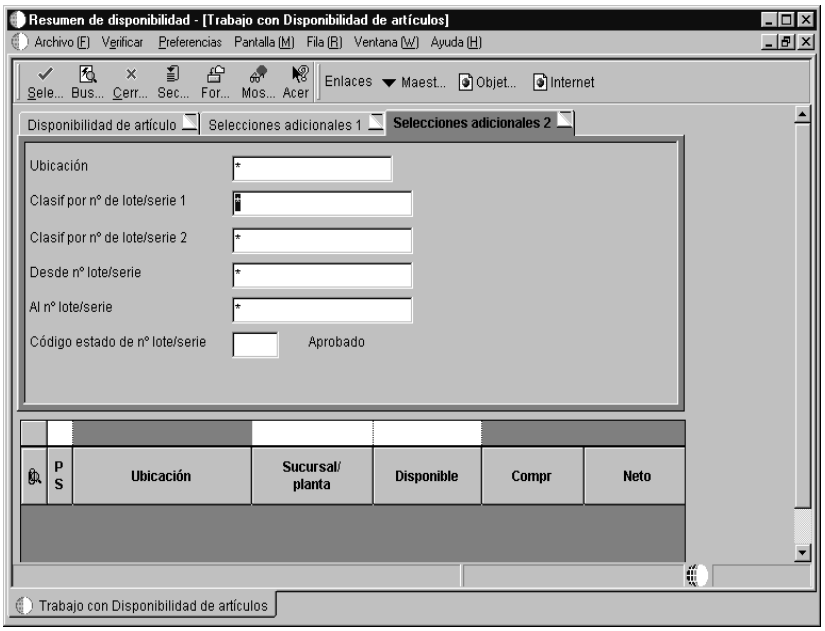
3. Introduzca la información correspondiente en uno o más de los campos de código de categoría para revisar la disponibilidad de las unidades de negocios seleccionadas solamente.
4. Introduzca la información correspondiente en los siguientes campos para revisar la disponibilidad de los rangos de nivel 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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

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. Introduzca la información correspondiente en 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 ubicar la información sobre calidad de cada ubicación en la que está almacenado el artículo:
   - Ubicación
   - Disponible
   - Compr
   - Neto
   - Recibo
   - Compromiso flex OV/OT
   - Compr a futuro

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

- Ordenes atrasadas
- Compromiso en firme OT
- Cantidad recibida en órdenes de trabajo
- Otros en OV 1
- Otros en OV 2
- En OC
- Otros en OC 1

Campo	Explicación
Disponible	Es el número de unidades que se encuentran físicamente en el inventario. El sistema mostrará la cantidad disponible en la unidad de medida principal.
Compr	Es la cantidad total que está comprometida con una ubicación específica. Es la suma de todas las cantidades vendidas o comprometidas de las siguientes: • Bajo compromiso flexible con Órdenes de venta. • Bajo compromiso firme con Órdenes de venta • Bajo compromiso flexible con Órdenes de trabajo • Bajo compromiso firme con Órdenes de trabajo
Neto	La cantidad disponible puede consistir en las existencias físicas menos los compromisos, las reservaciones y las órdenes atrasadas. La disponibilidad la define el usuario, y puede configurarse en constantes de la sucursal/planta.
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	El número de unidades comprometidas tentativamente a las órdenes de ventas y de trabajo en la unidad primaria de medida.
Compromiso en firme OV	El número de unidades comprometidas a una ubicación y lote específicos.
Compr a futuro	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 constan- tes 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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Campo	Explicación
Compromiso en firme OT	Es el número de unidades comprometidas de manera firme a órdenes de trabajo en la unidad de medida primaria.
Otros en OV 1	La primera de dos cantidades que se puede especificar como cancelaciones adicionales (restandolo de lo disponible) en la determinación de las cantidades disponibles para la venta. (Unidad primaria de medida)
Otros en OV 2	La segunda de dos cantidades que se puede especificar como cancelaciones adicionales (restandolo de la disponibilidad) en la determinación de las cantidades disponibles para la venta. (Unidad primaria de medida)
En OC	El número de unidades en la orden de compra en unidades primarias de medida.
Otros en OC 1	La cantidad que aparecen en documentos como solicitud de licitación, que no son compromisos formales de compra para la organización.

Opciones de proceso: Disponibilidad de artículos: resumida y detallada (P41202)

Versiones

Estas opciones de proceso le permiten especificar las versiones de varias aplicaciones a las que puede entrar desde la aplicación Disponibilidad 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. Maestro de artículos

Use esta opción de proceso para especificar la versión que el sistema utilizará cuando entre al programa 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 al programa Notas del artículo (P40163). Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usará la versión ZJDE0001.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

3. Búsqueda de artículos

Use esta opción de proceso para especificar la versión que el sistema utilizará cuando entre al programa 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 utilizará cuando entre al programa 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 al programa Consulta sobre servicio al cliente (P42045). 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 al programa Ordenes 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 al programa 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 al programa 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 al programa Disponibilidad de lote (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 al programa Libro mayor de artículos (P4111). Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usará la versión ZJDE0001.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

11. Información sobre sucursal/planta de artículos

Use esta opción de proceso para especificar la versión que el sistema utilizará cuando entre al programa Información sobre artículos de la 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 al programa 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 al programa Información sobre ubicación de artículos (P41023). Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usará la versión ZJDE0001.

Despliegue

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

Use esta opción de proceso para especificar si el sistema debe mostrar la información sobre el nivel de calidad. Los valores admisibles son:

Blanco	No mostrar la información sobre el nivel de calidad.
1	Mostrar la información sobre el nivel de calidad.

2. 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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

3. 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

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

Use esta opción de proceso para especificar si el sistema debe cortar o redondear la información de la cuadrícula. Los valores admisibles son:

Blanco	Redondear la información en la cuadrícula. 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. Este es el valor implícito.
1	Cortar la información de la cuadrícula. El sistema siempre quitas las posiciones adicionales. Por ejemplo, si no se especifican 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 se especifican decimales, 2.3 y 2.6 se redondean a 3.

6. Autoservicio al cliente

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:

Blanco	Pasar por alto la función Autoservicio al cliente y usar la modalidad estándar.
1	Activar la función de Autoservicio al cliente.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

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.

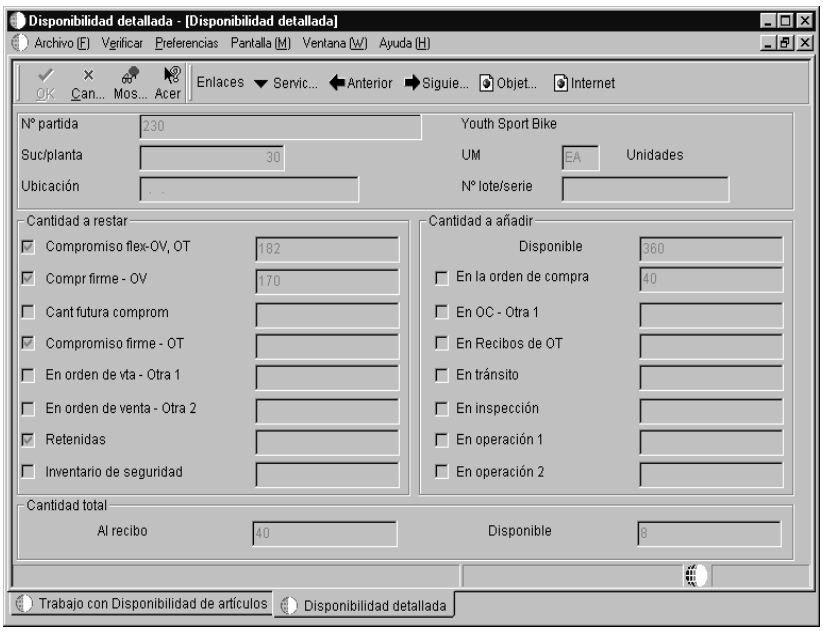
La cantidad disponible es la cantidad física de artículos que se encuentra en la ubicación en este momento.

▶ Para ubicar información detallada sobre cantidades

En el menú Consultas de inventarios (G41112), escoja Disponibilidad detallada

1. En la pantalla Trabajo con Disponibilidad de artículos, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos:
   - Nº partida
   - Sucursal/ planta
   - Unidad de medida como entrada
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 ubicar.
5. En el menú Fila, escoja Disponibilidad detallada.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf



6. En la pantalla Disponibilidad detallada, revise los siguientes campos que se encuentran bajo el encabezado Cantidad por restar:
   - Cant compromiso flex – OV, OT
   - Compr firme – OV
   - Compromiso firme – OT
   - Cant futura comprom
   - En orden de vta – 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 Recibos de OT
   - En tránsito
   - En inspección
   - En operación 1
   - En operación 2

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Campo	Explicación
Compromiso flex–OV, OT	El número de unidades comprometidas tentativamente a las órdenes de ventas y de trabajo en la unidad primaria de medida.
Compr firme – OV	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 primaria.
Cant futura comprom	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 constan- tes 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 vta – Otra 1	La primera de dos cantidades que se puede especificar como cancelaciones adicionales (restandolo de lo disponible) en la determinación de las cantidades disponibles para la venta. (Unidad primaria de medida)
En orden de venta – Otra 2	La segunda de dos cantidades que se puede especificar como cancelaciones adicionales (restandolo de la disponibilidad) en la determinación de las cantidades disponibles para la venta. (Unidad primaria de medida)
Retenidas	EXPLICACION. . . . . Cantidad retenida
Inventario de seguridad	La cantidad de existencias que se tienen a la mano para cubrir variaciones elevadas de la demanda.
En la orden de compra	El número de unidades en la orden de compra en unidades primarias de medida.
En OC – Otra 1	La cantidad que aparecen en documentos como solicitud de licitación, que no son compromisos formales de compra para la organización.
En Recibos de OT	El número de unidades en órdenes de trabajo de las unidades de medida prima- rias.
En tránsito	La cantidad actualmente en tránsito del proveedor.
En inspección	La cantidad bajo inspección en el momento. Esta cantidad fue recibida, pero todavía no se considera como existencia efectiva.
En operación 1	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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Campo	Explicación
En operación 2	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.

Consulte también

- *Definición de disponibilidad de artículos* y *Definición de constantes de sucursal/planta* para obtener información sobre los factores que definen los cálculos de disponibilidad.

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 embarque	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, tal vez sea buena idea configurar versiones diferentes de Disponibilidad de artículos segmentados con una plantilla distinta en cada versión.

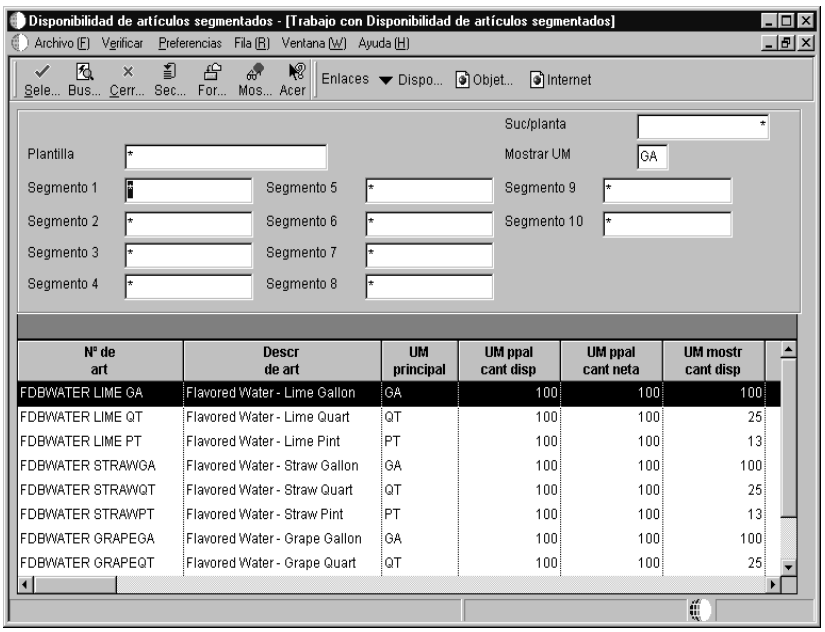
Consulte también

- *Trabajo con Artículos segmentados* para obtener información sobre la configuración y registro de los artículos segmentados.

▶ Para ubicar la disponibilidad de artículos segmentados

En el menú Consultas de inventarios (G41112), escoja Disponibilidad de artículos segmentados

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf



1. En la pantalla Trabajo con Disponibilidad de artículos segmentados, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos y haga clic en Buscar:

   - Plantilla

     Configure la plantilla en la opción de proceso si desea que una plantilla sea la implícita. Puede modificar la plantilla implícita.

   - Cant disponible – unidades principales

     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. Revise la información del artículo en la pantalla Trabajo con Disponibilidad de artículos y haga clic en Cerrar cuando haya terminado.
5. En la pantalla Trabajo con Disponibilidad de artículos segmentados, seleccione la fila cuya disponibilidad de embarque desea verificar y escoja Disponibilidad de embarque del menú Fila.
6. Revise la información sobre el embarque en la pantalla Trabajo con Disponibilidad de embarque.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Opciones de proceso: Disponibilidad de artículos segmentados

```
Implícitos

1. Plantilla                                              _____________

Versiones

1. Disponibilidad de resumen (P41202)                     _____________
      Blanco ZJDE0001
```

Ubicación de cantidades en ubicaciones con segmentos

Utilice la aplicación 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 se relacione con su compañía con base en 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.

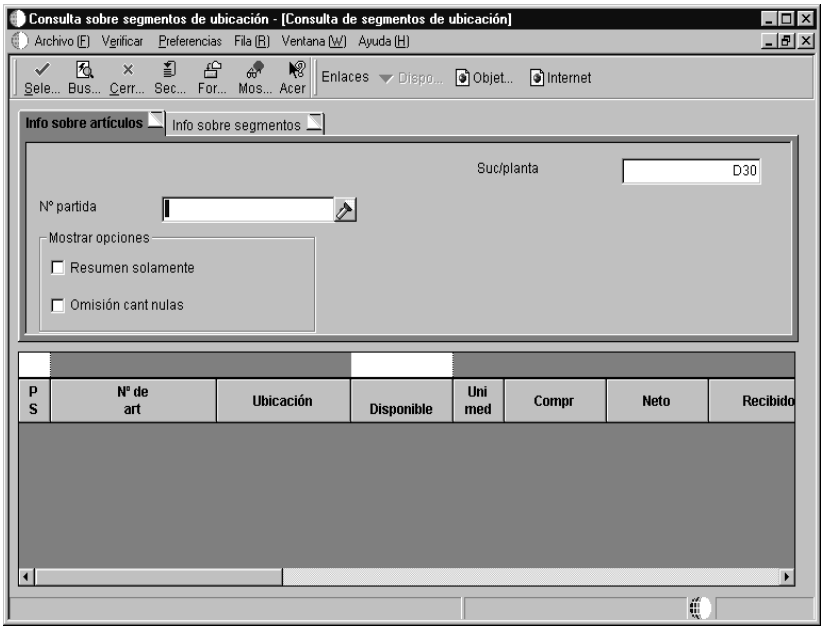
Antes de iniciar

- ❑ 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 tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

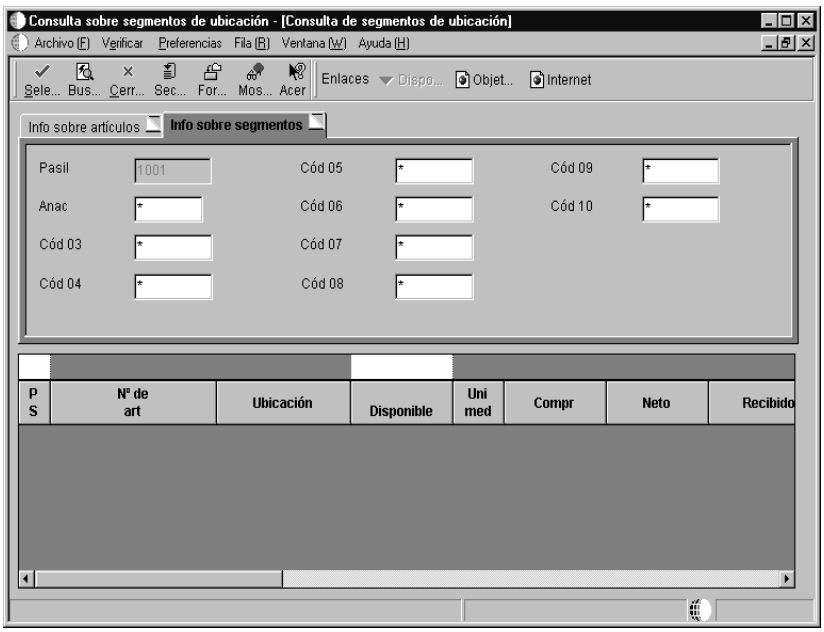
Para ubicar cantidades en ubicaciones con segmentos

En el menú Consultas de inventarios (G41112), escoja Consulta de ubicaciones de segmentos



1. En la pantalla Consulta de ubicación de segmentos, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos y haga clic en Buscar:
   - Suc/planta
   - Nº partida
2. Escoja las siguientes opciones y haga clic en Buscar con el fin de limitar la información que se va a desplegar:
   - Resumen solamente
   - Omisión cant nulas
3. Escoja la ficha Información de segmentos con el fin de revisar la información por segmentos de ubicación.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf



4. Introduzca la información correspondiente en cualquiera de los siguientes campos para limitar la información de algunos segmentos y haga clic en Buscar.

   - Pasil
   - Anac
   - Cód 03
   - Cód 04
   - Cód 05
   - Cód 06
   - Cód 07
   - Cód 08
   - Cód 09
   - Cód 10

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Campo	Explicación
Resumen solamente	Es un código que indica si la consulta se muestra en la modalidad de detalle o 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. Si selecciona S, el tiempo de procesamiento del sistema dependerá del tama|o del Archivo de ubicación de artículos (F41021).
Omisión cant nulas	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: Consulta de ubicaciones con segmentos

Modalidad

Modalidad
Blanco Modalidad de clientes.
1 Modalidad de 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 espera 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.

▶ Para ubicar 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, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos y haga clic en Buscar:
   - Suc/ planta
   - Nº partida

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

- Nivel de calidad del lote
- Potencia
- Mostrar lotes con cant disponible

2. Revise los siguientes campos:
   - Estado del lote
   - Fch de venc
   - Cantidad disponible
   - Cantidad neta

Campo	Explicación
Potencia	Este campo contiene la potencia del lote expresada como un porcentaje de 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 de lotes (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 que vence un lote de artículos. El sistema introduce automáticamente esta fecha si ha especificado los días de duración en el estante del artículo en la Información maestra de artículos o en la Información de la Sucursal/planta del artículo. El sistema calcula la fecha de vencimiento sumando el número de días de la duración en el estante a la fecha en la que se recibe el artículo. Puede comprometer el inventario basándose en la fecha de vencimiento del lote de los artículos. Puede escoger la forma en que el sistema compromete el inventario de un artículo en la Información maestra de artículos o en la Información de la sucursal/planta del artículo.
Cantidad disponible	Es el número de unidades que se encuentran físicamente en el inventario. El sistema mostrará la cantidad disponible en la unidad de medida principal.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Campo	Explicación
Cantidad neta	La cantidad disponible puede consistir en las existencias físicas menos los compromisos, las reservaciones y las órdenes atrasadas. La disponibilidad la define el usuario, y puede configurarse en constantes de la sucursal/planta.

Consulte también

- *Ubicación de información detallada sobre cantidades* para obtener información sobre la forma en la que el sistema Administración de inventario calcula la disponibilidad de artículos.

Opciones de proceso: Disponibilidad del Maestro de lotes

Versiones

1. Introduzca la versión de Consulta de rastreo/seguimiento que se va a llamar. _____

2. Introduzca las versiones de Revisiones 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 _____

Desplegar

1. Introduzca '1' para evitar que se actualice el Estado del lote. _____

2. Introduzca '1' para desplegar el límite del nivel de calidad. Si deja el campo en blanco, no se desplegará ningún límite de la selección. _____

3. Introduzca '1' para desplegar el límite de potencia. Si deja el campo en blanco, no se desplegará ninguna potencia de la selección. _____

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

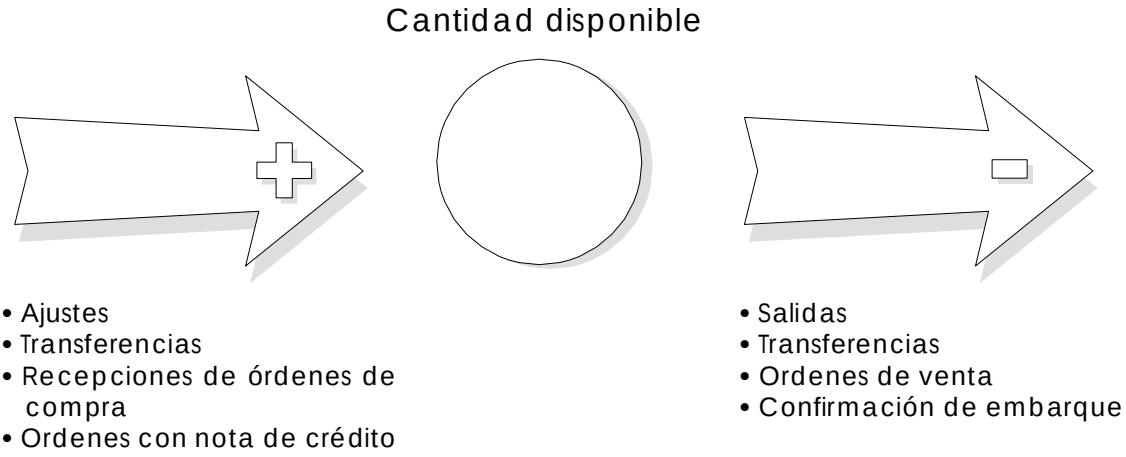
Ubicación de información sobre cantidades disponibles

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 de una fecha específica de transacción y el número de documento del Libro mayor de artículos. El Libro mayor de artículos contiene el historial de transacciones, como las ventas, las recepciones o las transferencias de cada uno de los artículos del 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 ubicar la información sobre cantidades que se dedujeron de la cantidad disponible.

En la siguiente ilustración se muestra la adición o la sustracción de la cantidad disponible.



▶ Para ubicar la información sobre las cantidades disponibles

En el menú Consultas de inventarios (G41112), escoja Libro mayor de artículos.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

1. En la pantalla Trabajo con Libro mayor de artículos, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos y haga clic en Buscar:
   - Nº partida
   - Suc/planta
   - Fecha de transacción
2. Introduzca la información correspondiente en los siguientes campos para ubicar 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

Campo	Explicación
Cantidad	La cantidad disponible es el saldo de existencias efectivas menos las asignaciones, reservaciones y órdenes rezagadas. Esta característica es definida por el usuario si utiliza una tecla de función de las Constantes de Sucursal/Planta.

Consulte también

- *Trabajo con Registros de transacciones* para obtener más información sobre la ubicación del saldo actualizado y la información relacionada con transacciones usando el Libro mayor de artículos (el Cárdex).
- *Ubicación de información detallada sobre cantidades* para obtener más información sobre cantidades que se deducen de la cantidad disponible.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Opciones de proceso: Consulta del Libro mayor de artículos (Cárdex)

```
Implícitos

Introduzca un tipo de documento. Si se
    deja el campo en blanco, '*' será
    el valor implícito 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)

Desplegar

1. Introduzca un '1' para                               _____________
      desplegar 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 de tal manera que puedan determinar si se han de usar otras aplicaciones en el sistema Autoservicio a proveedores para crear órdenes de compra o para dar cotizaciones.

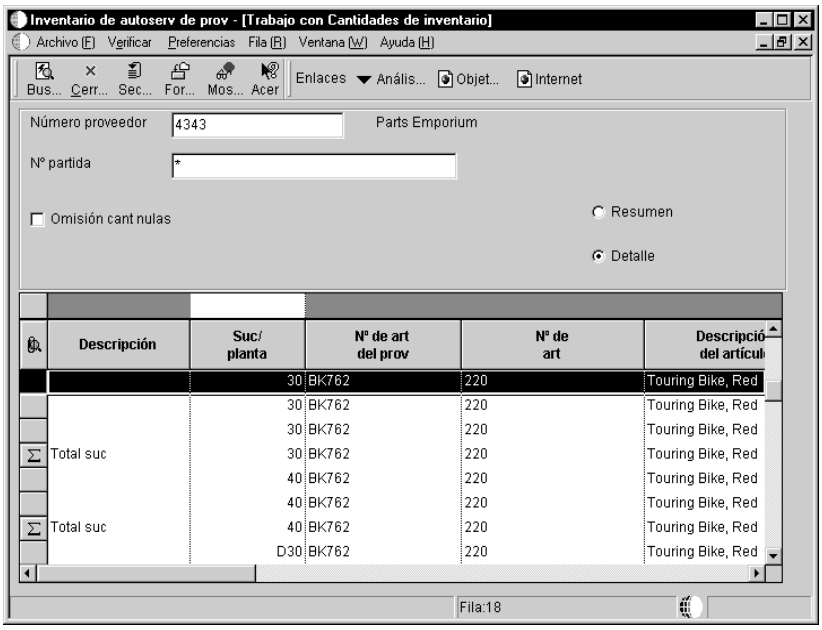
La revisión de los niveles de inventario a través de la Web da al proveedor la habilidad de tener una entrega predecible de bienes y servicios, lo cual permite una mejor comunicación y una mejor relación de trabajo. También permite a su proveedor prepararse para actividades futuras, reunir información sobre determinadas tendencias, y prepararse para excesos y escaseces 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 tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Para revisar los niveles de inventario actuales en la Web

En el menú Consultas de inventarios (G41112), escoja Inventario de autoservicio a proveedores.



1. En la pantalla Trabajo con Cantidades de inventario, introduzca la información correspondiente en uno o más de los siguientes campos y haga clic en Buscar:
   - Número proveedor
   - Nº de art
   - Omisión cant nulas
   - Detalle
   - Resumen
2. Revisión de los niveles de inventario.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Revisión de información sobre oferta y demanda

La información sobre la oferta y la demanda de un artículo le ayuda a planear con exactitud las necesidades futuras. Puede controlar la información sobre cuántos artículos tienen demanda, están en inventario y son parte del neto no comprometido. Por ejemplo:

- El personal del registro de órdenes de venta puede dar a los clientes una fecha esperada del embarque de una orden.
- Los agentes de compra pueden evaluar órdenes futuras y las necesidades de almacenamiento.
- Los recursos de almacenes pueden planearse conforme a las recepciones y la recolección para las órdenes.

El sistema calcula y muestra el neto no comprometido para venta o distribución dentro de un periodo hasta que llegue la siguiente orden de reabastecimiento. Dependiendo de la forma en la que se configuren las opciones de proceso, el sistema puede usar uno de los siguientes métodos para determinar el neto no comprometido:

- El neto no comprometido estándar, que sólo toma en cuenta la demanda del cliente (como órdenes de venta) para todos los periodos hasta que llega el siguiente reabastecimiento (como órdenes de compra). En el neto no comprometido estándar se supone que se venderá o distribuirá toda la cantidad en un periodo.
- El neto no comprometido acumulativo, en el que se calcula un total actualizado del neto no comprometido y no supone un consumo total en un periodo.

Puede revisar el historial general de un producto/artículo en una sucursal/planta determinada. También puede revisar el historial pasado de ventas, la demanda actual y otra información relacionada con el artículo. La información se basa en el inventario, las compras y el historial de ventas.

El sistema muestra la información de los siguientes archivos:

- Información sobre ubicaciones de artículos (F41021)
- Detalle de órdenes de venta (F4211)
- Detalle de órdenes de compra (F4311)

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Antes de iniciar

❑ Verifique que las reglas de inclusión de oferta y demanda estén configuradas en el sistema Planificación de recursos empresariales si los usa junto con el sistema Administración de inventario. Consulte *Configuración de reglas de inclusión de oferta y demanda* en la guía *Planificación de manufactura y distribución*.

▶ Para revisar la información sobre oferta y demanda

En el menú Consultas de inventarios (G41112), escoja Oferta y demanda

1. Para localizar un articulo específico, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos de la pantalla Trabajo con Oferta y demanda, y haga clic en Buscar:
   - Suc/planta
   - Nº de partida
2. Para limitar los artículos que se van a mostrar, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos y haga clic en Buscar:
   - Hasta la fecha
   - Unidad de medida como entrada
3. Revise los siguientes campos:
   - Demanda
   - Oferta
   - Cantidad neta
   - Nº de orden
   - Tipo
   - Suc/planta
   - Descripción
   - Ubicación
   - Número de lote/serie

Campo	Explicación
Hasta la fecha	La fecha planeada de finalización. Esta es la fecha en la que llegará un artículo o se completará una acción.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Campo	Explicación
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	La cantidad disponible es el saldo de existencias efectivas menos las asignaciones, reservaciones y órdenes rezagadas. Esta característica es definida por el usuario si utiliza una tecla de función de las Constantes de Sucursal/Planta.
Cantidad neta	La cantidad disponible puede consistir en las existencias físicas menos los compromisos, las reservaciones y las órdenes atrasadas. La disponibilidad la define el usuario, y puede configurarse en constantes de la sucursal/planta.
Nº de orden	Número que identifica el documento, como por ejemplo una orden de compra o una orden de venta.
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

Opciones de proceso: Consulta sobre oferta y demanda

```
Desplegar 1

1. Deducir inventario de seguridad.                    _____________
      Blanco No disminuir
      1 Disminuir
2. Recepción de cantidades en ruta.
```


Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Cantidad en tránsito _____
Blanco No incluir
1 Incluir
Cantidad en inspección _____
Blanco No incluir
1 Incluir
Cantidad definida por el usuario 1 _____
Blanco No incluir
1 Incluir
Cantidad definida por el usuario 2 _____
Blanco No incluir
1 Incluir

3. Resumir los segmentos de ruta de recepción. _____
Blanco No resumir
1 Resumir

Desplegar 2

4. Resumir datos sobre ubicación de artículos _____
Blanco No resumir
1 Resumir

5. Mostrar datos en la Modalidad de ventana. _____
Blanco No mostrar
1 Mostrar

6. Incluir órdenes planeadas _____
Blanco No incluir
1 Incluir

7. Excluir artículos a granel _____
Blanco No excluir
1 Excluir

Desplegar 3

8. Convertir cantidades a potencia estándar. _____
Blanco No convertir
1 Convertir

9. Reducir las cantidades de lotes vencidos. _____
Blanco No reducir
1 Reducir

Procesar 1

1. Indicador de línea NNC. _____
Blanco Sin línea NNC
1 Mostrar línea NNC
2 Desplegar línea NNC acumulada.

2. Regla de inclusión oferta/demanda. _____

3. Tipo de lista basada en tarifa. _____

Procesar 2

4. Tipos de pronóstico (Hasta cinco). _____

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

5. Días por incluir a partir de hoy en los Pronósticos. _____

Versiones 1

Versiones de programa por usar

1. Introducción de órdenes de compra (P4310). _____

2. Consulta sobre órdenes de compra (P4310). _____

3. Registro de órdenes de venta (P4210). _____

4. Consulta sobre órdenes de venta (P4210). _____

5. Mesa de trabajo de programación (P31225). _____

6. Consulta sobre trazabilidad MPS/MRP/DRP (P3412). _____

Versiones 2

7. Serie por tiempo MPS/MRP/DRP (P3413). _____

8. Detalle de mensajes MPS/MRP/DRP (P3411). _____

9. Consulta sobre lista de materiales (P30200). _____

10. Sucursal de artículo (P41026B). _____

11. Procesamiento de OT de manufactura (P48013). _____

12. Registro/cambio de lista de tarifas (P3109). _____

13. Disponibilidad de artículos (P41202). _____

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

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 de inventarios (G41112), escoja Información sobre el comprador

1. En la pantalla Trabajo con Información sobre el artículo del comprador, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos y haga clic en Buscar:
    - Suc/planta
    - Nº de cprad
    - Nº partida
2. Revise los siguientes campos:
    - Nombre comprador
    - Nombre proveedor
    - ABC 1 ventas
    - Código ABC 1 por margen en inventario
    - Cód ABC 3 por inversión en inventario
    - Punto de orden
    - Cant eco de ord
    - Inventario 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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Campo	Explicación
Nº de cprad	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 definido 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. Para el grupo C: 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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Campo	Explicación
Punto de orden	Es la cantidad de un artículo que especifica el momento en que se presenta el reabastecimiento. Generalmente, esto sucede cuando la cantidad total en existencias más la cantidad ordenada 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 de ord	Es la cantidad estimada de reorden 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 reorden.
Inventario seguridad	La cantidad de existencias que se tienen a la mano para cubrir variaciones elevadas 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).

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Opciones de proceso: Información sobre el comprador

Versiones

Introduzca la versión a utilizar para cada programa. Si se deja en blanco, se utilizará ZJDE0001.

1. Consulta de órdenes de compra pendientes (P4310) _____

2. Disponibilidad de artículos (P41202) _____

3. Clasificación de proveedores (P43230) _____

4. Mantenimiento de catálogos de proveedores (P41061) _____

5. Oferta y demanda (P4021) _____

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Trabajo con registros de transacciones

Puede usar los registros de transacciones para los siguientes fines:

- Llevar registros de traspasos de saldos exactos 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

Realice las siguientes tareas para trabajar con los registros de transacciones:

- ❑ Creación de registros de traspaso de saldo
- ❑ Registro de transacciones por separado
- ❑ Revisión de varias transacciones y saldos
- ❑ Revisión de transacciones en los informes del Libro mayor

Puede crear registros de traspaso de saldos de un año fiscal ejecutando la aplicación Generación del Libro mayor de artículos 'Al cierre'. Esta aplicación 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 'Al cierre' (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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Antes de iniciar

❑ Verifique que la aplicación Generación del archivo 'Al cierre' tenga suficiente tiempo para ejecutarse. Generalmente la aplicación Generación del archivo 'Al cierre' se ejecuta durante las horas no pico cuando se disponen de más recursos del sistema.

❑ Consulte *Ubicación de información de cantidades disponibles* para obtener información sobre la revisión de información actual de la transacción en el Libro mayor de artículos (el Cárdex).

Creación de registros de traspaso de saldo

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.

Realice las siguientes tareas para crear registros de traspaso de saldo:

- Ejecución de la aplicación Generación del archivo 'Al cierre' del Libro mayor de artículos.
- Actualización de los registros de traspaso de saldo por inactividad en el año fiscal (opcional)

Ejecución de la aplicación Generación del archivo 'Al cierre' del Libro mayor de artículos

En el menú Procesamiento Al cierre (G4122), escoja Generación del archivo '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 la aplicación Generación del archivo 'Al cierre' del Libro mayor de artículos. Puede ejecutar esta aplicación usando uno de los siguientes métodos:

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Regeneración total

Normalmente, sólo ejecuta la aplicación Generación del archivo 'Al cierre' del Libro mayor de artículos la primera vez que crea el archivo 'Al cierre' (F41112). Sin embargo, si cambia los patrones de fechas fiscales en el Libro mayor, debe regenerar completamente este archivo. Durante la regeneración total, el sistema procesa la información de la siguiente manera:

- Verifica los registros, incluyendo aquellos que estaban en la regeneración total anterior.
- Genera el archivo basándose en las transacciones del archivo Libro mayor de artículos (el Cárdex, F4111) hasta el cierre actual.
- Marca todas las transacciones del archivo como 'resumidas' para que no se incluyan en ninguna regeneración parcial.

Regeneración parcial

Después de crear el archivo 'Al cierre' (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 del archivo Libro mayor de artículos (F4111), o si no sabe si se ha ejecutado una depuración, use 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
- Clasificación del Libro mayor
- Año fiscal

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Después de introducir transacciones individuales en el archivo 'Al cierre' (F41112), cree un registro de cada combinación única de los 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.

Use la siguiente secuencia de datos cuando ejecute la aplicación Generación del archivo 'Al cierre':

- Número corto de artículo
- Sucursal/planta
- Ubicación
- Lote
- Clasificación del Libro mayor
- Fecha del Libro mayor

No borre las transacciones del archivo 'Al cierre' (F41112). Si las borra, se perderán los totales de la siguiente manera:

- El sistema actualiza la información sobre el traspaso de saldo pero no el Libro mayor de artículos (el Cárdex) y otras cuentas de transacciones del Libro mayor.
- El sistema marca cualquier transacción que se borre como "resumida" en el Libro mayor de artículos y no la vuelve a seleccionar si ejecuta una regeneración parcial del archivo Generación del archivo 'Al cierre'.

El sistema carga sólo los registros de las órdenes de venta que han sido procesados a través de la actualización de ventas durante la aplicación Generación del archivo 'Al cierre'. El sistema no puede cargar los registros del Libro mayor de artículos depurados en el archivo 'Al cierre'. La carga de los registros del Libro mayor de artículos después de una depuración da como resultado totales inexactos.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Opciones de proceso: Generación de registros al cierre del Libro mayor de artículos

```
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 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.

La aplicación Generación del archivo 'Al cierre' del Libro mayor de artículos crea registros en el archivo 'Al cierre' sólo cuando existe un registro en el archivo Libro mayor de artículos. Si no ocurren transacciones de un artículo durante un año, el sistema no crea un registro en el archivo Libro mayor de artículos. Por lo tanto, el sistema no crea posteriormente un registro en el archivo 'Al cierre'.

Ejecute la aplicación Actualización 'Al cierre' después de que ejecute la aplicación Generación del archivo 'Al cierre' del Libro mayor de artículos para incluir los registros de actividad del año anterior. La aplicación Actualización 'Al cierre' busca el registro de un artículo en el archivo 'Al cierre' y después determina si existe un registro equivalente para el siguiente año. Si no existe ningún registro de dicho año, la aplicación insertará un registro, traspasando los importes y cantidades acumulados. La aplicación continúa llenando cualquier espacio vacío hasta que se termine el procesamiento del año especificado en las opciones de proceso.

Por ejemplo, si la primera generación del archivo 'Al cierre' ocurre en 1999 y se especifica 2002 en la opción de proceso, la aplicación empezará con los saldos de 1999. Si el artículo 1001 tuvo transacciones sólo en 1999, la aplicación crea registros para los años 2000, 2001, y 2002 traspasando los saldos de 1999.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Opciones de proceso: Actualización al cierre

Implícitos

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 implícito. Si se introduce un año inválido, no se ejecutará el programa.

Registro de transacciones por separado

Tal vez tenga que introducir transacciones por separado si se ha depurado el archivo Libro mayor de artículos (F41112) o si se dañaron algunos registros. Puede usar la aplicación Generación del archivo 'Al cierre' del Libro mayor de artículos para introducir estas transacciones.

Cuidado: introduzca sólo aquellas cantidades de artículos que existen realmente en el archivo Libro mayor de artículos. Cualquier registro que no coincida con el archivo Libro mayor de artículos provocará errores en el informe Integridad del Libro mayor de artículos/Saldos de artículos. Además, puede no haber una prueba de auditoría adecuada para conciliar cualquier diferencia.

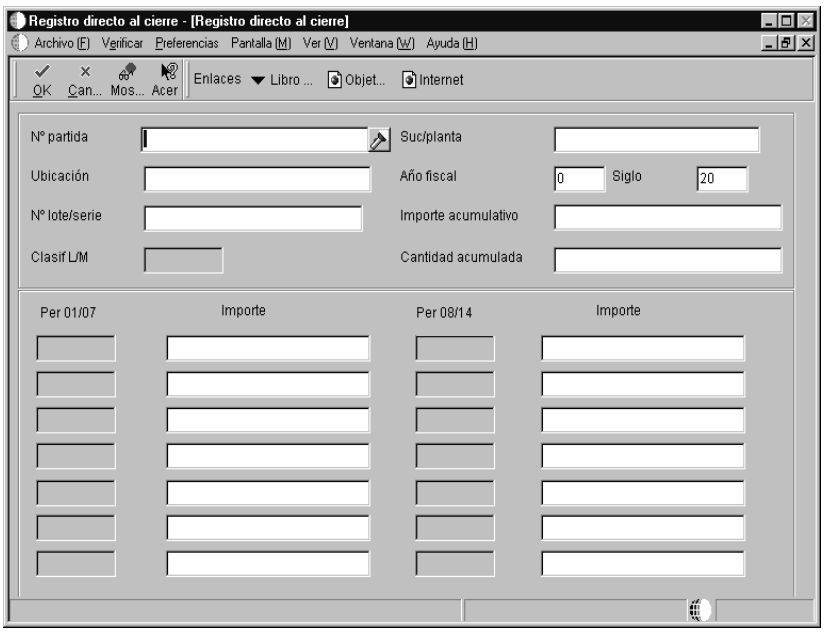
▶ Para introducir transacciones por separado

En el menú Procesamiento Al cierre (G4122), escoja Registro directo 'Al cierre'.

Después de que se haya generado el archivo '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', introduzca la información correspondiente en el siguiente campo y haga clic en Buscar:
   - Nº partida

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf



2. En la pantalla Registro directo 'Al cierre', introduzca la información correspondiente en los siguientes campos:

   - Nº partida
   - 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. Introduzca la información correspondiente en el campo del periodo aplicable del Libro mayor, como el siguiente campo, y haga clic en OK.

   - Importe

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Campo	Explicación
Año fiscal	Es un número que identifica al año fiscal. Generalmente se puede introducir un número en este campo o dejarlo en blanco para indicar el año fiscal actual (como se define en la pantalla Números y nombres de compañías). Especifique el año al final del primer período en lugar del año al final del período fiscal. Por ejemplo, un año fiscal empieza el primero de octubre de 1998 y termina el 30 de septiembre de 1999. El final del primer período es el 31 de octubre de 1998. Especifique el año 98 en lugar del 99.
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.
Contabilización del importe neto 01	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 usa la versión de saldo actualizado del Libro mayor de artículos puede revisar el historial de transacciones que resume el sistema 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 sólo muestra la información resumida del archivo Artículos 'Al cierre' (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 del archivo 'Al cierre' de artículos (F41112), sino también del archivo 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.

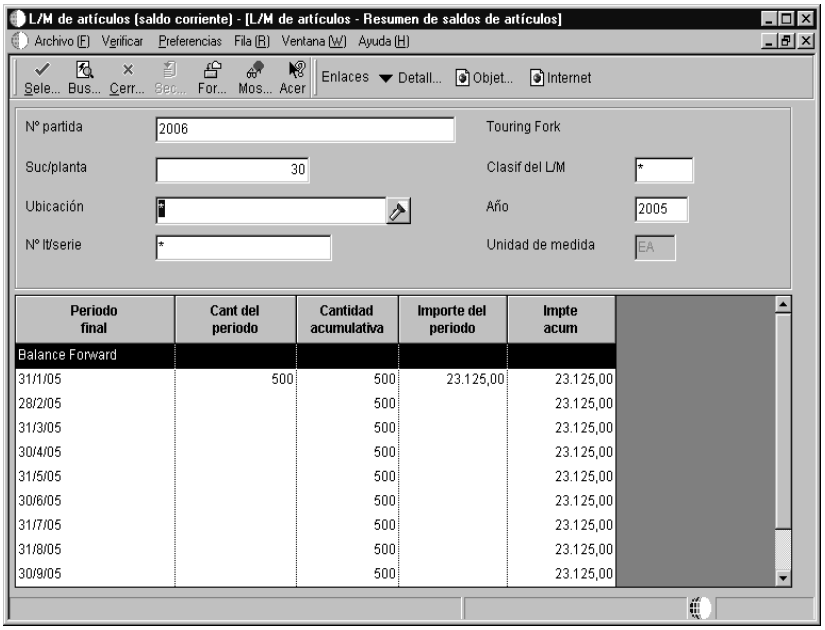
Antes de iniciar

- ❑ Debe ejecutar la aplicación Generación del archivo 'Al cierre' del Libro mayor de artículos para crear los registros del traspaso de saldos de transacciones por separado. Consulte *Creación de registros de traspaso de saldos* para obtener más información.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

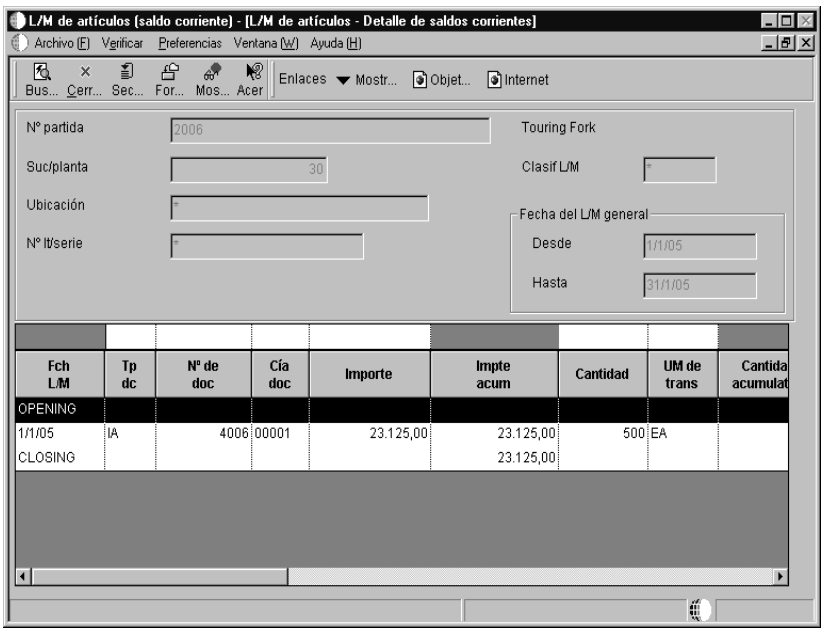
Para revisar varias transacciones y saldos

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), introduzca la información correspondiente en los siguientes campos y haga clic en Buscar:
   - Nº partida
   - Suc/planta
   - Ubicación
   - Nº lt/serie
2. Revise los siguientes campos:
   - Periodo final
   - Cant del periodo
   - Cantidad acumulativa
   - Importe del periodo
   - Importe acum
3. Escoja la fila que contenga el periodo fiscal final respecto del cual desea revisar la información detallada a partir del archivo Libro mayor de artículos (F4111).
4. En el menú Fila, escoja Detalles.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf



5. Revise los siguientes campos en la pantalla Libro mayor de artículos: detalles de saldo corriente:
   - Tp dc
   - Importe
   - Cantidad

Campo	Explicación
Periodo final	Es un nombre u observación definido por el usuario.
Cant del periodo	Uso futuro. La cantidad histórica, en unidades primarias de medida, en la lista de materiales.
Cantidad acum	Es la cantidad total de un artículo que debe reprocesarse o desecharse como consecuencia de una disposición en una OCI.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Campo	Explicación
Tp dc	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 los tipos de documentos como comprobantes, facturas, recibos y hojas de tiempo. Los prefijos reservados de los tipos de documentos para los códigos son: P Documentos de Cuentas por pagar R Documentos de Cuentas por cobrar T Documentos de tiempo y sueldo I Documentos de inventario O Tipos de documentos para ordenar El sistema crea registros de compensación para estos tipos de documentos al contabilizar un batch.
Importe	El valor del costo total o precio de una transacción de inventario de un artículo de inventario.
Cantidad	La cantidad disponible es el saldo de existencias efectivas menos las asignaciones, reservaciones y órdenes rezagadas. Esta característica es definida por el usuario si utiliza una tecla de función de las Constantes de Sucursal/Planta.

Revisión de transacciones en informes del Libro mayor

Puede revisar las transacciones de inventario en los siguientes informes del Libro mayor.

- Revisión del informe Impresión de detalle del Libro mayor de artículos
- Revisión del Libro mayor de artículos conforme al Código de clasificación del Libro Mayor
- Revisión del informe Libro mayor por cuenta objeto
- Revisión del informe Balance de comprobación por cuenta objeto

Revisión del informe Impresión de detalles del Libro mayor de artículos

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 se presentan las transacciones acumuladas desde los registros de traspaso de saldo hasta el cierre del Libro mayor que se 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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Opciones de proceso: Imprimir detalle del L/M de artículos

```
DESPLIEGUE DE INFORME

1.  Introduzca la fecha inicial del
    Libro mayor general.

      Fecha inicial                                    _____________

2.  Introduzca la fecha final del
    Libro mayor general.

      Fecha final                                      _____________
```

Revisión del Libro mayor de artículos conforme al 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 conforme al 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.

La aplicación Generación del archivo 'Al cierre' crea la cantidad y los importes de los periodos fiscales que esta aplicación usa.

No cambie la secuencia de este informe:

- Sucursal/planta
- Clasificación del Libro mayor

Opciones de proceso: Libro mayor de artículos por código de clasificación del Libro mayor

```
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                                      _____________
      N° de periodo - Libro mayor                      _____________
```


Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

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 por 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 el archivo Maestro de unidades de negocio (F0006) y desde el archivo Maestro de cuentas (F0901). Este informe incluye:

- Resumen de traspaso de saldos
- Selección de modalidad de cuenta
- Selección del Libro mayor auxiliar
- Resúmenes de cuenta objeto

Consulte también

- *R09421, Libro mayor por cuenta objeto* en la guía *Informes* para obtener un informe de muestra.

Opciones de proceso: Libro mayor por cuenta objeto

```
Detalle del informe

1. Seleccione un valor en el campo Desde
    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
    Desde la fecha para mostrar los
    saldos de cuenta en detalle. Si
    deja el campo en blanco, entonces se
    usará la selección anterior.

      Desde la fecha:                             _____________

2. Introduzca un valor en el campo Hasta
    el 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
    Hasta la fecha para los saldos de
    cuenta que se van a mostrar en
    detalle. Si lo deja en blanco, se
    usará entonces la selección
```


Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

anterior.

Hasta la fecha: _____

Impresión

1. Seleccione el número de cuenta por imprimirse:
   1 Número de cuenta (implícito)
   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 si usa un Libro mayor selectivo. 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 tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

```
    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
    Hasta 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 cuenta objeto se imprimen los balances de comprobación con contabilizaciones totales y saldos de cuenta conforme a las cuentas objeto. El sistema selecciona la información para este informe del archivo Maestro de unidades de negocio (F0006) y del archivo 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

Consulte también

- *R094121, Balance de comprobación por cuenta objeto* en la guía *Informes* para obtener un informe de muestra.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Opciones de proceso: 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 elaboración 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 implícito)
   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. _____

Resumir

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

1. Introduzca el límite de objetos para el resumen de cuenta.

   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 el archivo Saldos de cuenta. El valor implícito siempre buscará los saldos del archivo Saldos de cuenta.

   _____

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Informes

Puede generar informes de inventario para revisar y analizar la información sobre el inventario de su compañía.

Para hacerlo, realice las siguientes tareas:

- ❑ Revisión de informes Estado del inventario
- ❑ Revisión de informes Análisis del inventario
- ❑ Revisión de informes Integridad del inventario

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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

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

Realice las siguientes tareas para revisar el estado del inventario:

- Revisión del informe Estado del inventario
- Revisión del informe Directorio del Maestro de artículos
- Revisión del informe Guía de compradores
- Revisión del informe Diario del inventario
- Revisión del informe Libro de precios

Revisión del informe Estado del inventario

En el menú Informes de inventarios (G41111), escoja Informe Estado del inventario.

En el informe Estado del inventario se presenta la ubicación y el estado de los artículos del inventario en una sucursal, planta o almacén en particular, y se incluye:

- Inventario en espera por ubicación
- Compromisos por ubicación
- Información sobre costos por ubicación

Consulte también

- *R41530, Estado del inventario* en la guía *Informes* para obtener un informe de muestra.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Opciones de proceso: Estado del inventario

```
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 utilizará la Unidad de medida
    principal. Si se deja el espacio en
    blanco, se mostrará la Unidad de
    medida principal.

      Unidad de medida                    _____________
```

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.

Consulte también

- *R41560, Directorio del Maestro de artículos* en la guía *Informes* para obtener un informe de muestra.

Opciones de proceso: Directorio del Maestro de artículos

```
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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Consulte también

- *R4152, Guía de compradores* en la guía *Informes* para obtener un informe de muestra.

Opciones de proceso: Guía de compradores

Desplegar

1. Introduzca un '1' para imprimir todos los artículos o un '2' para imprimir sólo los artículos en/o por debajo del punto de reorden _____

2. Introduzca un '1' para imprimir las notas de artículos. _____

Revisión del informe Diario del inventario

En el menú Informes de inventarios (G41111), escoja Informe Diario del inventario.

En el informe Diario del inventario se presenta un análisis de las transacciones del inventario de su compañía. La información está agrupada por origen de las transacciones a lo largo de 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 del archivo Libro mayor de artículos (F4111).

Opciones de proceso: Diario del inventario

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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

El sistema obtiene esta información de los siguientes archivos:

- Precio base de artículos (F4106)
- Precio por artículo (F4207)
- Precio por cliente (F4208)

Consulte también

- *R41510, Libro de precios* en la guía *Informes* para obtener un informe de muestra.

Opciones de proceso: Libro de precios

```
Desplegar

1. Grupo de precio                                    _____________
```


Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

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

Realice las siguientes tareas para revisar el análisis de inventario:

- Revisión del informe Análisis ABC
- Revisión del informe Análisis de costos
- Revisión del informe Análisis del margen
- Revisión del informe Análisis de valuación
- Revisión del informe Rotación de inventario
- Revisión del informe Oferta y demanda

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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

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 usarse como base para el conteo 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 iniciar

- ❑ Configure los grupos de porcentajes del código ABC en las contantes de sucursal/planta. Consulte *Configuración de códigos de análisis ABC*.

- ❑ Si planea ejecutar la versión de ventas o la versión de margen bruto del informe Análisis ABC, verifique que haya configurado las opciones de proceso de la aplicación Actualización de ventas de tal manera que el sistema actualice el archivo Historial de artículos (F4115).

- ❑ Si decide incluir los registros proyectados en los cálculos ABC, primero debe ejecutar la DRP (Distribution Requirements Planning o Planificación de necesidades de distribución).

- ❑ Determine cuáles artículos del 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. Consulte *Registro de información básica sobre artículos* para obtener información sobre los códigos ABC.

Consulte también

- *R4164, Análisis ABC* en la guía *Informes* para obtener un informe de muestra.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Opciones de proceso: Análisis ABC

Despliegue

1. Introduzca un ’1’ para ordenar y desplegar los artículos por Importe de ventas. Introduzca un ’2’ para ordenar y desplegar los artículos por Margen bruto. Introduzca un ’3’ para ordenar y desplegar 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 desplegar 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. (FUTURO - Proyecciones) _____

3. Si los artículos se van a desplegar 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

En el menú Informes de inventarios (G41111), escoja Informe Análisis de costos.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

En el informe Análisis de costos se presentan los artículos cuyo costo de transacción es diferente del costo promedio vigente que se haya especificado en las opciones de proceso. El informe Análisis de costos obtiene los registros de los archivos Libro mayor de artículos (F4111) e Información sobre costos de artículos (F4105). J.D. Edwards recomienda que imprima este informe por lo menos una vez la mes de tal manera que esté consciente de las transacciones que varían significativamente en costos del costo promedio por artículo.

Consulte también

- *R41580, Análisis de costos (Advertencias del costo unitario)* en la guía *Informes* para obtener un informe de muestra.

Opciones de proceso: Advertencias de costo unitario

```
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 Análisis del margen

En el menú Informes de inventarios (G41111), escoja Informe Análisis del margen.

En el informe Análisis del margen se identifica el margen de utilidades conforme a la información actualizada. 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 Análisis de margen obtiene los registros de los archivos Libro mayor de artículos (F4111) e Información sobre fijación de precios 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.

Consulte también

- *R41700, Análisis del margen (Comparación de costos/precios de inventario)* en la guía *Informes* para obtener un informe de muestra.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Opciones de proceso: Comparación de costo/precio de inventario

Implícitos

1. Introduzca un código de modificación 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

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Consulte también

- *R41590, Análisis de valuación de inventario* en la guía *Informes* para obtener un informe de muestra.

Opciones de proceso: Análisis de valuación de inventario

```
Método costos

1. Introduzca el Método de costos                    _____________
      que desea imprimir del primer
      número de costos. (El valor
      implícito es Ponderado - 02).

2. Introduzca el Método de costos                    _____________
      que desea imprimir del segundo
      número de costos. (El valor
      implícito es Ultimas entradas -
      01)

3. Introduzca el Método de costos                    _____________
      que desea imprimir del tercer
      número de costos. (El valor
      implícito es Nivel - 06).
```

Revisión del informe Rotación de inventario

El informe Rotación de inventario se usa para analizar lo siguiente:

- Tendencias en el inventario
- Rotación de inventario por importe

Debe realizar las siguientes tareas para revisar la Rotación de inventario:

- Agrupación de tipos de transacciones
- Ejecución del informe Rotación de inventario

Antes de iniciar

❑ 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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

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 usando una 'I' como un tipo de documento de familia de transacción 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, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos:

- Tipo de transac
- Tp doc

Campo	Explicación
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 los tipos de documentos como comprobantes, facturas, recibos y hojas de tiempo. Los prefijos reservados de los tipos de documentos para los códigos son: P Documentos de Cuentas por pagar R Documentos de Cuentas por cobrar T Documentos de tiempo y sueldo I Documentos de inventario O Tipos de documentos para ordenar El sistema crea registros de compensación para estos tipos de documentos al contabilizar un batch.

Ejecución del informe Rotación de inventario

En el menú Informes de inventarios (G41111), escoja Informe Rotación de inventario.

Puede imprimir este informe para un centro de costos, un artículo y una combinación de rango de fechas que especifique.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

El informe Rotación de inventario:

- Obtiene registros del archivo Libro mayor de artículos (F4111).
- Limpia 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 de artículo

Opciones de proceso: Informe de rotación de inventario

```
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 el límite de fechas que se
    utilizará en el cálculo del
    inventario inicial y final.

      Desde la fecha                              _____
      Hasta la fecha                              _____
```


Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Revisión del informe Oferta y demanda

En el menú Informes de inventarios (G41111), escoja Informe Oferta y demanda.

El informe Oferta y demanda proporciona información sobre la demanda, oferta y cantidades netas de un artículo. En el informe se proporciona la siguiente información:

- Cantidades disponibles
- Inventario de seguridad
- Ordenes de venta
- Ordenes de compra
- Pronósticos
- Ordenes de trabajo

Puede imprimir un informe sobre oferta y demanda usando los siguientes criterios:

- Sucursal/planta
- Número de artículo
- Fecha

Antes de iniciar

❑ 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 las fórmulas para determinar la oferta y demanda y el neto no comprometido. Consulte *Revisión de información sobre oferta y demanda* y *Revisión de información de desempeño*.

Opciones de proceso: Informe sobre oferta y demanda

```
Proceso 1

1. Introduzca un '1' para restar el
    Stock de seguridad de la
    Disponibilidad.

      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.
```


Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Cantidad en tránsito _____
Cantidad en inspección _____
Cantidad definida por el usuario 1 _____
Cantidad definida por el usuario 2 _____

Proceso 2

3. Introduzca un '1' para resumir todas los pasos en la ruta del recibo en una sola línea.

   Indicador de resumen de la ruta de recibos _____

4. Introduzca un '1' para resumir los registros de Cantidad de saldos de artículos.

   Indicador de resumen de cantidad de saldos de artículos. _____

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.

   Vigente hasta la fecha _____

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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

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) _____

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Revisión de informes Integridad del inventario

Los informes Integridad del inventario proporcionan información sobre discrepancias entre la información sobre artículos y la información contable.

Realice las siguientes tareas para revisar la información sobre integridad:

- Revisión del informe Integridad del Libro mayor de artículos/cuentas
- Revisión del informe Integridad de saldo de artículos/Libro mayor

Revisión del informe Integridad del Libro mayor de artículos/cuentas

Antes de iniciar

❑ Verifique que las reglas de excepción estén configuradas en la lista de códigos definidos por el usuario del informe Integridad de inventario (41/IN).

En el menú Informes de inventarios (G41111), escoja Informe Integridad del Libro mayor de artículos/cuentas.

En el informe Integridad del Libro mayor de artículos/cuentas se muestran los siguientes tipos de discrepancias entre los archivos Libro mayor de artículos (F4111) y Libro mayor de cuentas (F0911).

- Existen detalles de Libro mayor de artículos sin correspondencia con los 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. Si el informe aparece en blanco, ello indica que no existen discrepancias.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Algunos tipos de batches del Libro mayor, como compras y ventas, requieren excepciones de la lógica básica de la aplicación. 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 de inventario para asegurarse de que la aplicación sólo seleccione los registros de inventario. Deben introducirse las reglas de excepción en el campo Descripción 1 según los tipos de documento que se usen en su compañía. En la siguiente tabla se explican los tipos de reglas de excepción:

Regla 0: usada para salidas de material de manufactura	La regla de excepción 0 es necesaria porque el archivo Libro mayor de cuentas usa costos estándar congelados y el archivo Libro mayor de artículos usa el método de costeo de inventario que haya escogido el usuario. Debe configurar este código si los métodos no son iguales. La única verificación de integridad de los documentos que cubre esta regla es verificar que si existen los registros del Libro mayor de artículos, también deben existir los registros del Libro mayor de cuentas.
Regla 1: usada 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 el archivo Libro mayor de cuentas cuando se realizan transacciones de ventas. La aplicación verifica la ICA 4240 en el archivo Distribución/manufactura: valores de ICA (F4095) para determinar las cuentas objeto que se han de incluir. La aplicación compara sólo los asientos de diario con estas cuentas objeto en el archivo Libro mayor de cuentas con los asientos de diario del archivo Libro mayor de artículos.
Regla 2: usada para los 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 el archivo Libro mayor de cuentas cuando se realizan transacciones de compra. La aplicación verifica las ICA 4330, 4340 y 4350 en el archivo Distribución/manufactura: valores de ICA para determinar las cuentas objeto que se han de incluir. La aplicación compara sólo los asientos de diario con estas cuentas objeto en el archivo Libro mayor de cuentas con los asientos de diario del archivo Libro mayor de artículos.

Nota: si las reglas de excepción de la lista de UDC 41/IN están configuradas adecuadamente, en el informe se imprimirán sólo las transacciones incorrectas.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Consulte también

- *Adaptación de códigos definidos por el usuario* en la guía *Fundamentos de OneWorld.*
- *R41543, Integridad del Libro mayor de artículos/cuentas* en la guía *Informes* para obtener un informe de muestra.

Secuencia de datos

Debe usar la siguiente secuencia de datos:

- Tipo de documento
- Documento
- Compañía del documento

Opciones de proceso: Integridad del Libro mayor de artículos/cuentas

```
Desplegar inf

1. Introduzca la fecha incial del L/M
    general.

      Fecha - del L/M (y comprobantes)          _____________

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.

      Fecha - del L/M /y comprobante            _____________
```

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.

En el informe Integridad de saldo de artículos/Libro mayor se muestran las discrepancias tanto de cantidad como de importe entre los archivos Saldo de artículos (F41021) y Libro mayor de artículos (F4111) en combinación con el archivo Artículos al cierre (F41112).

En el informe se muestran las líneas de resumen que representan totales específicos:

- Sucursal/planta
- Número de artículo
- Ubicación
- Número de lote

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

A no ser que la opción de proceso esté configurada de tal manera que imprima todos los registros, un informe en blanco indica que no hay discrepancias.

Consulte también

- *R41544, Integridad de saldo de artículos/Libro mayor* en la guía *Informes* para obtener un informe de muestra.

Opciones de proceso: Integridad de saldo de artículos/Libro mayor

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 costo 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 costo _____

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Periódicas

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Inventarios físicos

Un inventario preciso le ayuda a:

- Reducir las órdenes atrasadas
- Reducir el dinero invertido en el inventario
- Reducir los tiempos muertos atribuidos a inventario obsoleto
- Aumentar las entregas a tiempo

La realización de un inventario físico incluye las siguientes tareas:

❑ Procesamiento de un conteo cíclico

❑ Procesamiento de un conteo de etiquetas

Puede usar tanto el conteo 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 conteo cíclico es el método de conteo de inventario basado en artículos. Al usar el proceso de conteo cíclico, se seleccionan artículos que se han de contar en varios intervalos a lo largo del año. Un conteo de etiquetas es el método de conteo basado en ubicaciones. Está diseñado para un inventario físico íntegro que se realiza al final del año.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Procesamiento de un conteo cíclico

Un conteo cíclico es el método de conteo de inventario basado en artículos. Debe introducir datos tales como los números de artículos, descripciones y ubicaciones en hojas impresas para el conteo de inventario, mismas que después se usarán para actualizar los registros de inventario en línea.

El método del conteo cíclico le 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 usar un conteo cíclico en conjunto con un conteo de etiquetas para asegurar la precisión del mismo.

Realice las siguientes tareas para procesar un conteo cíclico:

- ❑ Ejecución de la aplicación Selección de artículos para conteo
- ❑ Revisión del estado del conteo cíclico
- ❑ Impresión de hojas para el conteo cíclico
- ❑ Cancelación del conteo cíclico
- ❑ Registro de los resultados del conteo cíclico
- ❑ Revisión de las variaciones del conteo cíclico
- ❑ Corrección de la cantidad del conteo cíclico
- ❑ Impresión del informe de variaciones
- ❑ Aprobación del conteo cíclico
- ❑ Ejecución de la aplicación Actualización del conteo cíclico

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Antes de iniciar

❑ Consulte *Ubicación de información sobre cantidades disponibles* y *Registro de información sobre sucursal/planta* para obtener más información.

❑ Verifique que estén configuradas las siguientes ICA:

- El archivo ICA 4152, el cual proporciona la cuenta de inventario con la que se ha de compensar cualquier variación del conteo.
- El archivo ICA 4154, el cual proporciona la cuenta del costo de ventas que se va a actualizar.
- El archivo ICA 4141, el cual proporciona la cuenta de variación que se va a actualizar (que se configura sólo si se usan costos estándar).
- Los archivos ICA 4122, 4124, 4126 y 4128, los cuales proporcionan las cuentas para los ajustes de saldos en cero.

❑ Configure el campo Código de categoría de conteo cíclico usando las aplicaciones Maestro de artículos y Sucursal de artículos. Este campo debe configurarse para que se use el método relacionado de actualización en la aplicación Actualización del conteo cíclico.

❑ Identifique cuáles artículos se han de contar revisando los campos de los archivos Sucursal de artículos (F4102) o Ubicación de artículos (F41021).

❑ Especifique los códigos de estado en las opciones de proceso para especificar con más detalle la información que se mostrará.

Nota: si OneWorld coexiste con WorldSoftware, tenga cuidado de que OneWorld actualice cualquier ubicación nueva con la aplicación Actualización del conteo cíclico y de que WorldSoftware actualice cualquier ubicación nueva con la aplicación Registro del conteo cíclico. Debido a esta diferencia, el usuario debe actualizar los conteos cíclicos introducidos en OneWorld usando el software de OneWorld y actualizar los conteos cíclicos introducidos en WorldSoftware usando WorldSoftware.

Ejecución de la aplicación Selección de artículos para conteo

En el menú Alternativas del conteo de inventario (G4121), escoja Selección de artículos para conteo cíclico.

Antes de empezar el proceso del conteo cíclico, debe ejecutar la aplicación Selección de artículos para conteo cíclico. Esta aplicación 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 Artículos seleccionados para el conteo el cual le permite comparar la cantidad disponible real con los registros en línea.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

El sistema procesa la información de la siguiente manera:

- Selecciona los artículos que se van a contar conforme a la selección de datos que se haya hecho.
- Copia las existencias físicas del momento en el campo Cantidad disponible en el conteo en el archivo Transacciones del conteo cíclico (F4141)
- Crea un encabezado de conteo cíclico en el archivo Encabezado del conteo cíclico (F4140) que contiene los códigos de estado de los procesos que se han terminado en los artículos del Conteo cíclico.
- Actualiza los siguientes datos en el archivo Detalles del conteo cíclico por cada archivo de las ubicaciones seleccionadas:
    - Información sobre artículos
    - Cantidad disponible
    - Importe disponible
- Genera el informe Artículos seleccionados para el conteo, en el que se presentan los artículos seleccionados por cada ubicación y la cantidad disponible del artículo en el momento del conteo.

Puede usar la selección de datos para agrupar los artículos por:

- Categorías de conteo cíclico (por ejemplo, cada mes o dos veces al año)
- Códigos ABC (por ejemplo, conteo de los artículos 'A' cada mes)

No puede cambiar la siguiente secuencia para el informe Artículos seleccionados para el conteo:

- Número de artículo (corto)
- Lote
- Ubicación

Consulte también

- *Ejecución de la aplicación Conteo cíclico* para obtener información sobre la forma en la que el sistema determina la fecha del siguiente conteo.
- *R41411, Selección de artículos para conteo* en la guía *Informes* para obtener un informe de muestra.

Opciones de proceso: Selección de artículos para conteo

```
Imprimir

1. Introduzca la Descripción de recuento
    cíclico

      Descripción del recuento cíclico          _____________
```


Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Revisión del estado del conteo cíclico

Antes de realizar el conteo cíclico, revise el estado en línea de cada conteo 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. La aplicación utiliza estos códigos de estado para seleccionar los registros del conteo cíclico que se visualizarán. Puede cambiar el rango de los códigos de estado en cualquier momento cuando esté revisando el conteo cíclico.

En ocasiones las transacciones ocurren durante la ejecución de la aplicación Selección de artículos para conteo y el conteo real, lo que da como resultado datos imprecisos en el campo Cantidad disponible en el archivo Transacciones del conteo cíclico (F4141). Antes de hacer el conteo de artículos, puede usar la pantalla Trabajo con Revisión del conteo 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 conteo cíclico

En el menú Alternativas del conteo de inventario (G4121), escoja Revisión del conteo cíclico.

1. En la pantalla Trabajo con Revisión del conteo cíclico, introduzca la información correspondiente en los campos opcionales y haga clic en Buscar:
   - Desde la fecha
   - Hasta
2. Escoja la fila y escoja Reconfiguración del valor congelado del menú Fila para actualizar la cantidad disponible.

   La aplicación actualiza el campo Cantidad disponible en el archivo Transacciones del conteo cíclico con la Cantidad disponible del archivo Ubicación de artículos, actualiza el campo Importe según la cantidad nueva y pasa a ceros el campo Cantidad contada.
3. Escoja la fila que contenga el conteo cíclico que desea revisar.
4. En el menú Fila, escoja Detalles del conteo cíclico.
5. En la pantalla Trabajo con Detalles del conteo cíclico, revise los siguientes campos:
   - 2º nº de art
   - Cantidad disponible
   - Cantidad contada

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Campo	Explicación
Desde la fecha	La fecha de inicio de un conteo cíclico específico de inventario.
2º nº de art	Es un número que identifica este artículo. El sistema proporciona tres números de artículos separados así como una extensa capacidad de referencias cruzadas para alternar entre números de artículo. Estos números de artículo son: 1. Número de artículo (corto) – Un número de artículo de 8 dígitos y asignado por la computadora 2. 2do. número de artículo – El número de artículo alfanumérico definido por el usuario de 25 dígitos y de formato libre. 3. 3er. número de artículo – Otro número de artículo alfanumérico definido por el usuario de 25 dígitos y de formato libre. Además de estos tres números básicos de artículo, el sistema cuenta con una extensa capacidad de búsqueda de referencias cruzadas. Muchas de las referencias cruzadas para alternar los números de piezas pueden ser definidas por el usuario (por ejemplo, números de artículos sustitutos, reemplazos, códigos de barras, números de cliente o números de proveedor).
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.

Opciones de proceso: Revisiones del conteo cíclico (P41240)

Valores implícitos

Estas opciones de proceso le permiten especificar el rango de estado implícito para mostrar los conteos cíclicos.

1. Estado de ciclo inicial

Use esta opción de proceso para especificar el estado del primer paso del proceso en el cual desea que el sistema empiece a mostrar los conteos cíclicos.

2. Estado de ciclo final

Use esta opción de proceso para especificar el estado del último paso del proceso en el cual desea que el sistema deje de mostrar los conteos cíclicos.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Versiones

Estas opciones de proceso le permiten especificar las versiones de varias aplicaciones a las que puede entrar desde la aplicación Revisiones del conteo cíclico. 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. Impresión de conteo cíclico

Use esta opción de proceso para especificar la versión que debe utilizar el sistema cuando entre al programa Impresión del conteo cíclico. Si se deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utilizará la versión ZJDE0001.

2. Actualización de conteo cíclico

Use esta opción de proceso para especificar la versión que debe utilizar el sistema cuando entre al programa Actualización del conteo cíclico. Si se deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utilizará la versión ZJDE0001.

Impresión de hojas para el conteo cíclico

En el menú Alternativas del conteo de inventario (G4121), escoja Impresión de hojas para el conteo cíclico.

Después de escoger los artículos que ha de incluir en el conteo cíclico y que los haya revisado en línea, puede imprimir las hojas que se usarán para el conteo en sí. También puede imprimir las hojas para el conteo cíclico en la aplicación Revisión del conteo cíclico. El sistema usa la versión que se haya especificado en las opciones de proceso.

Ejecute la aplicación Impresión de hojas para el conteo cíclico para imprimir información del archivo Conteo cíclico en las hojas de conteo. Especifique el número de conteo en la selección de datos para imprimir un número de conteo cíclico específico.

J. D. Edwards recomienda que use la siguiente secuencia en el informe Impresión de hojas para el conteo cíclico:

- Número de conteo cíclico
- Número de artículo
- Sucursal/planta

Después de que imprima las hojas de conteo, en el campo Estado aparecerá la leyenda *Impreso*.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Antes de iniciar

❑ Asegúrese de que no haya cambiado ningún del archivo de impresora. Cualquier cambio en la información como la longitud o amplitud del informe podría afectar la apariencia del mismo.

Consulte también

- *R41410A, Impresión de hojas para el conteo cíclico* en la guía *Informes* para obtener un informe de muestra.

Opciones de proceso: Impresión de hojas para el conteo cíclico

```
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 conteo cíclico

En el menú Alternativas del conteo de inventario (G4121), escoja Revisión del conteo cíclico.

Puede cancelar un conteo cíclico en cualquier momento antes de actualizarlo. Por ejemplo, si existen varios días entre el momento en que se imprimen las hojas para el conteo cíclico y la realización del mismo, puede cancelar el conteo e imprimirlo posteriormente.

Después de que cancele el número del conteo cíclico, en el campo Estado aparecerá la leyenda *Cancelado*.

Registro de los resultados del conteo cíclico

Después de que haya realizado el conteo cíclico y registrado la información en las hojas del conteo cíclico, pase los resultados a los registros de inventario en línea. Debe introducir el resultado del conteo cíclico aunque el resultado del mismo sea cero.

Si en el conteo se incluyó un artículo que se encuentra en una ubicación nueva, puede añadir esa ubicación en una línea en blanco de la pantalla Registro del conteo cíclico a no ser 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 el archivo Maestro de ubicaciones (F4100) antes de poder introducir la cantidad en la pantalla Registro del conteo cíclico.

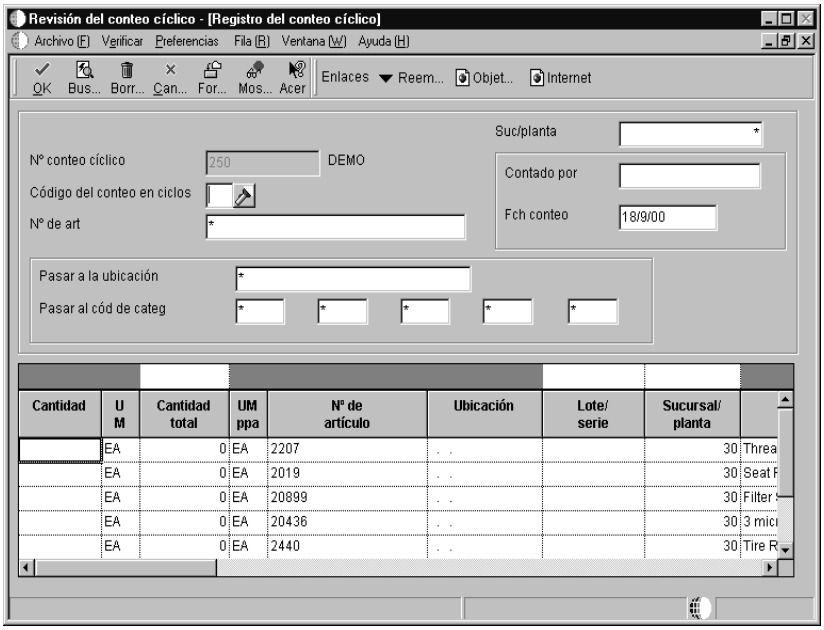
Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

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 conteo cíclico y, posteriormente, ejecuta la Actualización del conteo cíclico.

Para introducir los resultados del conteo cíclico

En el menú Alternativas del conteo de inventario (G4121), escoja Registro del conteo cíclico.

1. En la pantalla Trabajo con Revisión del conteo cíclico, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos y haga clic en Buscar:
   - Desde la fecha
   - Hasta
2. Escoja la fila que contenga el conteo cíclico cuyos resultados desea introducir.
3. En el menú Fila, escoja Registro del conteo cíclico.



4. En la pantalla Registro del conteo cíclico, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos:
   - Cantidad
   - U M

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Si un artículo tiene un saldo en ceros, introduzca un '0' en el campo Cantidad. Si deja el campo Cantidad en blanco, ello indicará que no se realizó ningún conteo y que la aplicación no actualiza las existencias físicas de la ubicación.

5. Para introducir una línea nueva de datos del conteo cíclico, desplácese hasta la primera línea que no contenga datos e introduzca la información correspondiente en los siguientes campos:
   - Cantidad
   - U M
   - Nº de artículo
   - Ubicación
   - Nº lote/serie
   - Suc/planta
6. Revise el siguiente campo:
   - Cantidad total
7. Haga clic en OK.

Campo	Explicación
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 debe expresar un artículo de inventario, por ejemplo CS (cajón) o BX (caja).
Cantidad total	La cantidad total contada del artículo en todas las ubicaciones.

Consulte también

- *Configuración de ubicaciones de almacenes* para obtener información sobre el registro de ubicaciones en el archivo Maestro de ubicaciones.
- *Corrección de la cantidad del conteo cíclico* para obtener información sobre cómo encontrar números de artículo, ubicaciones o códigos de categoría específicos en Registro del conteo cíclico.

Revisión de las variaciones del conteo cíclico

Después de que registre los resultados del conteo 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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Puede revisar la siguiente información sobre cada artículo:

- Cantidad disponible
- Cantidad contada
- Variación

El sistema registra las variaciones en los archivos Ubicación de artículos (F41021), Libro mayor de artículos (F4111) y Libro mayor de cuentas (F0911) cuando el sistema actualiza el conteo.

Además de revisar la información sobre la variación en línea, puede imprimir un informe, Impresión de detalles de variación, ya sea desde el menú Pantalla o directamente desde el menú Alternativas del conteo de inventario. En este informe se presentan las variaciones entre los resultados del conteo cíclico y los registros de inventario que le ayudarán a solucionar las discrepancias.

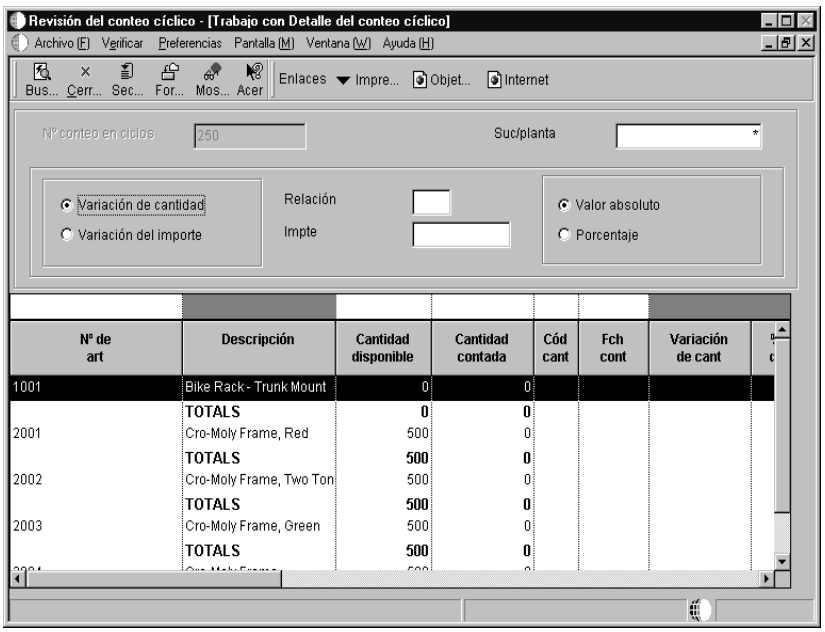
Cuando se ejecuta este informe desde el menú Fila, el sistema usa los criterios de variación configurados en la pantalla (es decir, modifica cualquier valor implícito de las opciones de proceso). Cuando se ejecuta el informe desde el menú Alternativas del conteo de inventario, el sistema usa las opciones de proceso de la versión.

▶ Para revisar las variaciones del conteo cíclico

En el menú Alternativas del conteo de inventario (G4121), escoja Revisión del conteo cíclico.

1. En la pantalla Trabajo con Revisión del conteo cíclico, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos y haga clic en Buscar:
   - Desde la fecha
   - Hasta
2. Escoja la fila que contenga el conteo cíclico que desea revisar.
3. En el menú Fila, escoja Detalles del conteo cíclico.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf



4. En la pantalla Trabajo con Detalles del conteo cíclico, haga clic en una de las siguientes opciones para cambiar la configuración del tipo de variación:
   - Variación de cantidad
   - Variación del importe
5. Introduzca la información correspondiente en el siguiente campo:
   - Impte
6. Haga clic en una de las siguientes opciones para cambiar la configuración actual de la visualización de la variación:
   - Valor absoluto
   - Porcentaje
7. Haga clic en Buscar.
8. Introduzca la información correspondiente en el siguiente campo opcional:
   - Relación

Campo	Explicación
Variación de cantidad Variación del importe	El tipo de variación determina si se calcula y se muestra la cantidad o importe de una variación.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Campo	Explicación
Impte	Es un número que identifica el importe real. Introduzca los cargos sin signo o con un signo de más. Introduzca los abonos con un signo de menos antes o después del importe. Puede usar decimales, signos de pesos y comas. El sistema ignora los símbolos no relevantes.
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 especifica del formato* . . . . . . Sólo puede usar códigos EQ, LT, LE, GT y GE en esta pantalla. Los códigos NL, NG, CT y CU no son admisibles.

Consulte también

- *Impresión de un informe de variación* para obtener información sobre la impresión de este informe desde el menú Alternativas del conteo de inventario.

Corrección de la cantidad del conteo cíclico

Después de que introduzca y revise la información sobre la variación cíclica, tal vez deba volver a contar algunos artículos y posteriormente corregir la cantidad del conteo cíclico. Después de que vuelva a contar y corregir, puede revisar de nuevo las variaciones tanto en línea como en el informe Impresión de detalles de variación cíclica (R41403).

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Puede corregir la cantidad del conteo cíclico usando uno de los siguientes métodos:

- Reemplazo de conteo
- Adición y sustracción de cantidades

Si está haciendo el conteo por ubicación de artículos, el método preferible es el reemplazo del conteo.

▶ Para corregir la cantidad del conteo cíclico

En el menú Alternativas del conteo de inventario (G4121), escoja Revisión del conteo cíclico.

1. En la pantalla Trabajo con Revisión del conteo cíclico, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos y haga clic en Buscar:
   - Desde la fecha
   - Hasta
2. Escoja la fila que contenga el conteo cíclico cuyos resultados desea introducir.
3. En el menú Fila, escoja Registro del conteo cíclico.
4. En la pantalla Registro del conteo cíclico, introduzca la información correspondiente en el siguiente campo y haga clic en Buscar:
   - Nº de art
5. Realice las siguientes acciones para pasar a una ubicación específica:
   - En el menú Preferencias, escoja Cuadrícula y después Secuencia.
   - En la pantalla Seleccionar orden de clasificación de fila en cuadrícula, pase Ubicación de Columnas disponibles a Columnas clasificadas y haga clic en OK.
   - En la pantalla Registro del conteo cíclico, introduzca la información correspondiente en el campo Pasar a la ubicación y haga clic en Buscar.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

6. Realice las siguientes acciones para pasar a un código de categoría específico:
   - En el menú Preferencias, escoja Cuadrícula y después Secuencia.
   - En la pantalla Seleccionar orden de clasificación de fila en cuadrícula, pase el tipo de código de categoría que desea ubicar (por ejemplo, Código de categoría de ventas 3) de Columnas disponibles a Columnas clasificadas y haga clic en OK.
   - En la pantalla Registro del conteo cíclico, introduzca la información correspondiente en el campo Pasar al código de categoría y haga clic en Buscar.
7. Introduzca la información correspondiente de cada artículo que deba corregirse en los siguientes campos:
   - Cantidad
   - U M

   Introduzca la cantidad que se va a añadir (cantidad positiva) o restar (cantidad negativa) para añadir o restar del conteo existente. Al hacer esto, la aplicación añade o sustrae la cantidad que haya introducido en el campo Cantidad de aquella 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 conteo existente.

   La aplicación reemplaza la cantidad en el campo Cantidad Total con la cantidad que se haya introducido en el campo Cantidad.

Consulte también

- *Registro de los resultados del conteo cíclico.*

Impresión del informe de variaciones

En el menú Alternativas del conteo de inventario (G4121), escoja Impresión de detalles de variación del conteo cíclico.

También puede escoger Variaciones de impresión del menú Pantalla en la pantalla Trabajo con Detalles del conteo cíclico.

Puede imprimir un informe de las variaciones entre los resultados del conteo cíclico y los registros de inventario para solucionar discrepancias.

Use la selección de datos para imprimir un informe de variación de un conteo cíclico específico.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Opciones de proceso: Impresión de detalle de variaciones

Procesamiento

1. Introduzca un '1' para seleccionar la Variación de cantidad (valor implícito) 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 implícito 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 implícito). _____

Aprobación del conteo cíclico

Después de que introduzca y revise su conteo 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 el archivo Encabezado del conteo cíclico (F4140).

Al aprobarse un conteo cíclico cambia el código de estado de tal manera que dicho conteo esté disponible para el proceso de actualización. Puede modificar los conteos según sea necesario.

▶ Para aprobar el conteo cíclico

En el menú Alternativas del conteo de inventario (G4121), escoja Revisión del conteo cíclico.

1. En la pantalla Trabajo con Revisiones de conteo cíclico, haga clic en Buscar.
2. Escoja la fila que contenga el conteo cíclico cuyo estado desea actualizar.
3. En el menú Fila, escoja Aprobación del conteo cíclico.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Ejecución de la aplicación Actualización del conteo cíclico

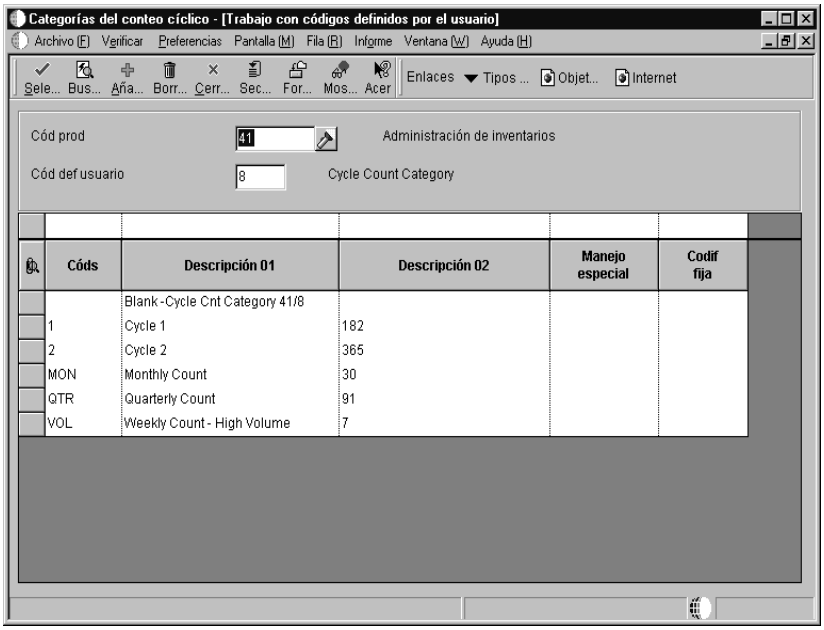
En el menú Alternativas del conteo de inventario (G4121), escoja Actualización del conteo cíclico.

Después de que introduzca, revise y apruebe el conteo cíclico, ejecute la aplicación Actualización del conteo cíclico. Esta aplicación registra las variaciones en los archivos 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 conteo cíclico que se usará para la actualización. Los conteos cíclicos deben tener el estado de conteo cíclico Aprobado para poder ser actualizados. Después de que haya realizado la actualización satisfactoriamente, la aplicación Actualización del conteo cíclico pasa el estado del conteo cíclico a Terminado. La aplicación no genera un log de errores si la actualización no es satisfactoria. En ese caso, el estado del conteo cíclico seguirá siendo Aprobado.

La aplicación actualiza el campo Fecha del próximo conteo en el archivo Ubicación de artículos para preparar el siguiente conteo cíclico. Una opción de proceso determina el método que usa la aplicación. Los métodos disponibles son los siguientes:

- Los códigos de categoría del conteo cíclico, los cuales constituyen un archivo de códigos definidos por el usuario (41/8), definen la frecuencia y el número de días para los conteos cíclicos.

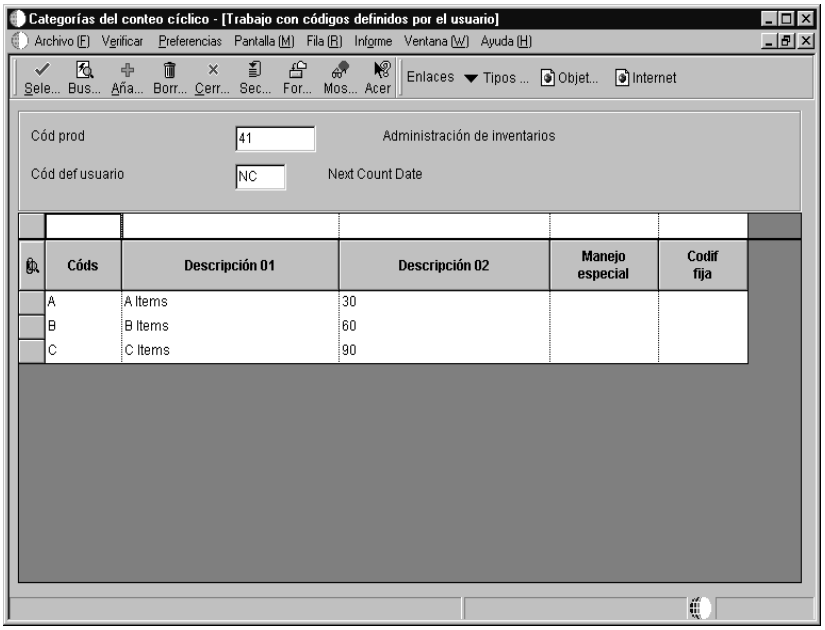


Para usar este método, debe introducirse el código del conteo cíclico pertinente en los archivos Maestro de artículos (F4101) y Sucursal de artículos (F4102).

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Por ejemplo, si introduce un '1' en Valores implícitos, de la opción de proceso Actualización del próximo conteo, y el artículo tiene QTR en el campo Categoría de conteo cíclico, el sistema calculará la fecha del próximo conteo a partir de la fecha del día en curso usando el número de días (91) en el campo Descripción 02 de QTR.

- Si deja en blanco la ficha Valores implícitos de la opción de proceso Fecha del próximo conteo, el método de Códigos ABC correlaciona la clasificación del Código ABC 1: Ventas, inventario del artículo con la tabla de códigos definidos por el usuario (41/NC) para determinar la fecha del próximo conteo.



Puede revisar esta fecha en el campo Fecha del próximo conteo en la pantalla Revisiones de ubicación y puede especificar el campo como selección de datos en la aplicación Selección de artículos para conteo.

Consulte también

- *Ejecución de la aplicación Selección de artículos para conteo.*

Opciones de proceso: Actualización del conteo cíclico

Valores implícitos

Estas opciones de proceso definen las fechas que el sistema usará para la contabilización en el Libro mayor y para el próximo conteo cíclico.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

1. Fecha del Libro mayor

Utilice esta opción de proceso para definir la fecha asociada con las variaciones de recuento de ciclos cuando se contabilizan en la tabla 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 utiliza la fecha en curso.

2. Fecha del próximo conteo

El programa Recuento de ciclos actualiza el campo Fecha del siguiente recuento en la tabla Ubicación de artículos (F41021) como preparación para el siguiente recuento de ciclos.

Utilice esta opción de proceso para especificar cómo determina el sistema la fecha para el siguiente recuento de ciclos. Los valores válidos son:

1	El sistema basa la fecha en los códigos de categoría del recuento de ciclos.
Blanco	El sistema basa la fecha 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 apropiado en las tablas Maestro de artículos (F4101) y Sucursal de artículos (F4102) durante el registro o la revisión de artículos.

- Con el método Categoría de recuento de ciclos, el sistema hace referencia a la tabla de códigos definidos por el usuario 41/8. Para utilizar este método, los artículos deben tener un código de recuento de ciclos en el campo Categoría de recuento de ciclos en las tablas Maestro de artículos y Sucursal de artículos.

  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 la tabla de códigos definidos por el usuario 41/8 a la fecha en curso.

- Con el método Códigos ABC, el sistema hace referencia a la tabla de códigos definidos por el usuario 41/NC. Para utilizar este método, los artículos deben tener un código de ventas ABC en el campo Códigos ABC 1 (Ventas – Inventario) en las tablas Maestro de artículos y Sucursal de artículos.

Puede revisar la fecha calculada en el campo Siguiente recuento en la pantalla Revisiones de la ubicación y puede especificar el campo como de selección de datos en el programa Seleccionar artículos para el recuento.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Proceso

Estas opciones de proceso determinan si la aplicación realiza las siguientes acciones:

- Borra las transacciones de detalles de los archivos Transacciones de conteo cíclico (F4141) y Transacciones de conteos en almacenes (F4142).
- Crea registros de las transacciones que no han tenido variaciones en el archivo Libro mayor de artículos (F4111).

1. Borrar los registros de detalle de los archivos Transacciones de conteo cíclico y Transacciones de conteos en almacenes

Utilice esta opción de proceso para especificar si el programa borra los registros de detalle de las tablas Transacción de recuento de ciclos (F4141) y Transacción de recuento de almacenes (F4142) después del procesamiento. Los valores válidos son:

1	Borra los registros de detalle de las tablas Transacción de recuento de ciclos y Transacción de recuento de
Blanco	No borra los registros de detalle.

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, el programa 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 el programa Actualización del recuento de ciclos. Después de ejecutar el programa, no existirán registros para calcular la variación.

Si deja esta opción de proceso en blanco, podría utilizar utilidades de archivo o crear un programa en batch para borrar los registros de detalle de las tablas Transacción de recuento de ciclos y Transacción de recuento de almacenes en otro momento.

2. Crear registros de las variaciones en el Libro mayor de artículos

Utilice esta opción de proceso para crear registros en la tabla Libro mayor de artículos (F4111) para transacciones con variaciones de cero. Los valores válidos son:

1	Crea registros para variaciones de cero.
Blanco	No crea registros para variaciones de cero.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Interoperabilidad

Esta opción de proceso determina el hecho de si el sistema crea transacciones de interoperabilidad de salida por las variaciones del conteo cíclico y el tipo de transacción que se usa para la transacción enviada.

1. Tipo de transacción

Utilice esta opción de proceso para definir el tipo de transacción, un código definido por el usuario (00/TT) utilizado para la creación de transacciones de interoperabilidad de salida. Introduzca un tipo de transacción específico o escójala de la pantalla Selección de código definido por el usuario. 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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Procesamiento de un conteo de etiquetas

Un conteo de etiquetas es el método que se usa para contar todos los artículos existentes en una ubicación. Cuando realiza un conteo de etiquetas, se etiquetan y cuentan físicamente todos los artículos dos veces por ubicación. Por lo general, el conteo 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 conteo de etiquetas en conjunto con un conteo cíclico para asegurar la precisión del mismo.

Realice las siguientes tareas para procesar un conteo de etiquetas:

- ❑ Ejecución de la aplicación Selección de artículos para conteo
- ❑ Impresión de etiquetas de inventario
- ❑ Registro de información sobre distribución de etiquetas
- ❑ Registro de información sobre recepción de etiquetas
- ❑ Registro de los resultados del conteo de etiquetas
- ❑ Revisión del estado de etiquetas
- ❑ Revisión de las variaciones en el conteo de etiquetas
- ❑ Actualización del conteo de etiquetas

Consulte también

- *Procesamiento de un conteo cíclico* si considera procesar los conteos cíclico y de etiquetas.

Ejecución de la aplicación Selección de artículos para conteo

En el menú Alternativas del conteo de inventario (G4121), escoja Selección de artículos para conteo de etiquetas.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Antes de empezar el proceso del conteo de etiquetas, debe ejecutar la aplicación Selección de artículos para conteo. Esta aplicación 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.

Antes de ejecutar la aplicación Selección de artículos para conteo, excluya los siguientes tipos de almacenamiento porque representan artículos no almacenables:

- K (juegos)
- F (artículos complementarios)
- Cualquier otro tipo de almacenamiento definido por el usuario

Impresión de etiquetas de inventario

En el menú Alternativas del conteo de inventario (G4121), escoja Impresión de etiquetas.

Aunque puede imprimir las etiquetas en cualquier momento, éstas se imprimen generalmente al principio del proceso de conteo de etiquetas y se distribuyen a los equipos que cuentan los artículos. Ejecute la aplicación 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 el archivo Inventario de etiquetas (F4160).

La selección y secuencia de datos no están disponibles en la aplicación Impresión de etiquetas de inventario. El propósito de la aplicación es imprimir el número de etiquetas que especifique en la opción de proceso.

Opciones de proceso: Impresión de etiquetas de inventario

```
Implícitos

1. Introduzca el n° de etiquetas que
    desea imprimir

      Número de etiquetas                    _____________

2. Introduzca la Sucursal/Planta que se
    va a imprimir en la etiqueta

      Sucursal/Planta                        _____________
```


Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

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 partes de cada etiqueta

Debe informar a los equipos sobre cualquier recepción, embarque y ruptura de artículos que ocurra durante el conteo. Las personas que cuenten deben introducir todos los artículos que se añaden y eliminan durante el conteo por ubicación.

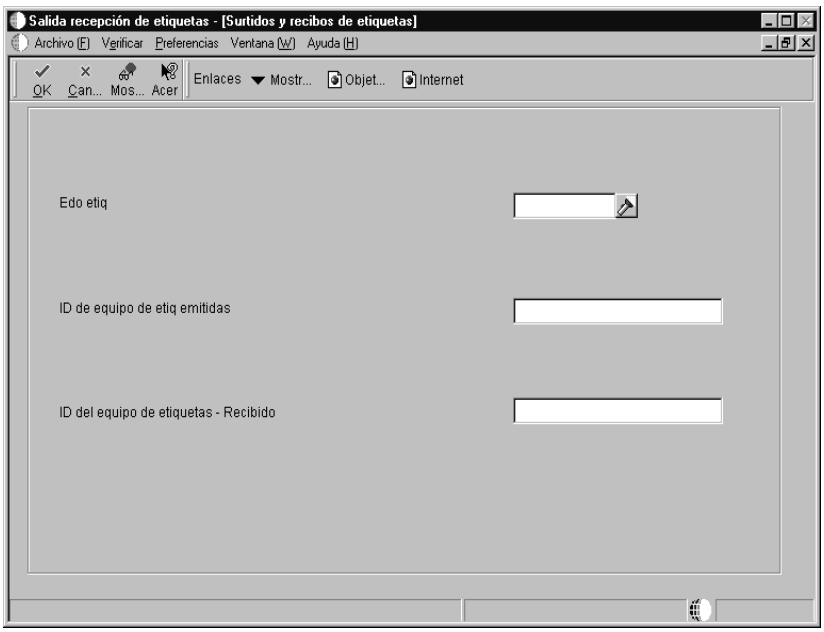
No puede introducir etiquetas adicionales a un grupo ya existente. Imprima un grupo nuevo de etiquetas numeradas en secuencia usando la aplicación Impresión de etiquetas de inventario. Tampoco puede borrar las etiquetas en la aplicación Salidas y recepciones de etiquetas dado que debe darse cuenta de todos los números de etiquetas. Sin embargo, puede cambiar el estado de una etiqueta a DS (destruida) para indicar que no debe usarse.

▶ Para introducir la información sobre distribución de etiquetas

En el menú Alternativas del conteo de inventario (G4121), escoja Salidas y recepciones 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:
   - Hasta
   - Desde
2. Escoja la fila que contenga el número de etiqueta cuya información sobre distribución desea introducir.
3. En el menú Fila, escoja Salida/recepción.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf



4. En la pantalla Salidas y recepciones de etiquetas, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos y haga clic en OK:
   - Edo etiq
   - ID de equipo de etiq emitidas

Campo	Explicación
Hasta	El programa de impresión de etiquetas asigna este número en base al siguiente número disponible de las mismas.
Desde	El programa de impresión de etiquetas asigna este número en base al siguiente número disponible de las mismas.
Edo etiq	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 de equipo de etiq emitidas	El número del libro de direcciones del individuo o equipo para el que se emitieron las etiquetas.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Opciones de proceso: Revisión del estado de etiquetas

```
Implícitos

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
    está utilizando ubicaciones
    secundarias en blanco, esta opción
    de proceso será inválida.

      Ubicación y lote primarios implíc.            _____

3. Introduzca '1' para permitir la
    adición de registros de ubicación
    secundaria.

      Añadir ubicación secundaria                   _____

Procesar

PROCESAMIENTO DE ALMACENES: (FUTURO)

4. Introduzca '1' para utilizar la                  _____
      Ventana de Selección de Detalle
      de
      ubicaciones (P4605) para
      registrar
      recuent de reg espec de Detalle
      de
      ubicación (F4602). Si se deja en
      blanco, los reg de Detalle ubicac
      se selecc por el sistema.
```

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 del conteo de inventario (G4121), escoja Salidas y recepciones de etiquetas.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

1. En la pantalla Trabajo con Revisión del estado de etiquetas, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos y haga clic en Buscar:
   - Hasta
   - Desda
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:
   - Edo etiq
   - ID del equipo de etiquetas – Recibido

Campo	Explicación
ID del equipo de etiquetas – Recibido	El número del libro de direcciones del individuo o equipo de quién se reciben las etiquetas.

Registro de los resultados del conteo de etiquetas

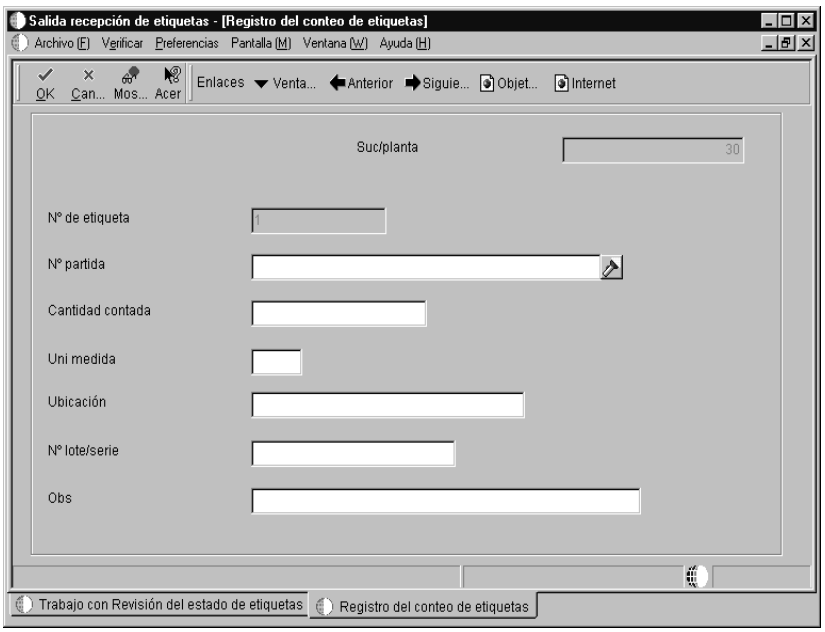
Una vez que haya terminado el conteo, debe introducir en el sistema la información de cada etiqueta.

▶ Para introducir los resultados del conteo de etiquetas

En el menú Alternativas del conteo de inventario (G4121), escoja Registro del conteo 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:
   - Hasta
   - Desde
2. Escoja la fila que contenga el número de etiqueta cuya información sobre distribución desea introducir.
3. En el menú Fila, escoja Registro del conteo.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf



4. En la pantalla Registro del conteo de etiquetas, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos:
   - Nº partida
   - Cantidad contada
   - Uni medida
   - Ubicación
5. Si procede, introduzca la información correspondiente en el siguiente campo:
   - Nº lote/serie
6. Haga clic en OK.

Campo	Explicación
Cantidad contada	La cantidad disponible es el saldo de existencias efectivas menos las asignaciones, reservaciones y órdenes rezagadas. Esta característica es definida por el usuario si utiliza una tecla de función de las Constantes de Sucursal/Planta.

Revisión del estado de etiquetas

Puede revisar el estado actual de cualquier etiqueta para verificar si hay etiquetas perdidas o incompletas.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Realice las siguientes tareas para revisar el estado:

- Revisión del estado de etiquetas
- Revisión del resumen del estado de etiquetas

▶ Para revisar el estado de etiquetas

En el menú Alternativas del conteo de inventario (G4121), escoja Revisión del estado de etiquetas.

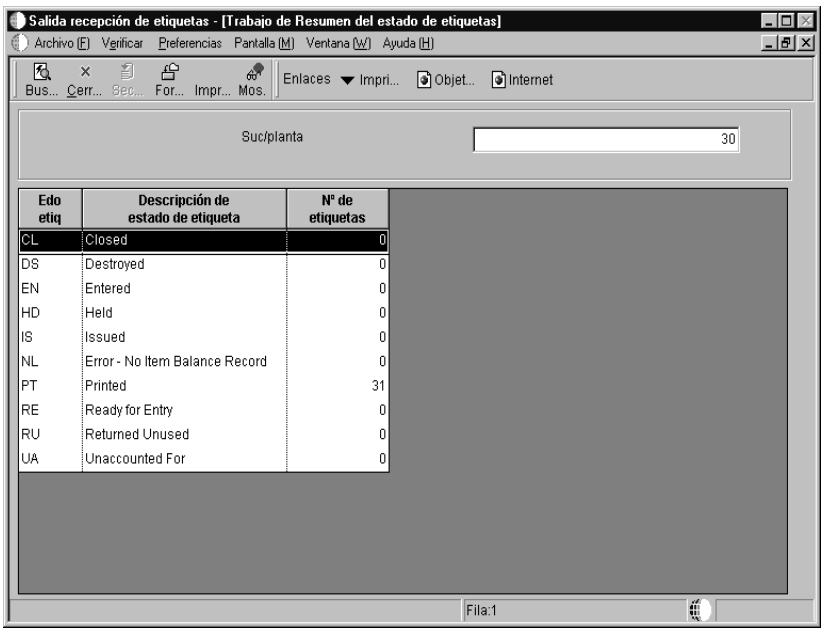
1. En la pantalla Trabajo con Revisión del estado de etiquetas, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos y haga clic en Buscar:
   - Hasta
   - Desde
2. Revise el número de la etiqueta en los siguientes campos:
   - Estado de la etiqueta
   - 2º nº de art
   - Descripción de artículo
   - Suc/planta

▶ Para revisar el resumen del estado de etiquetas

En el menú Alternativas del conteo 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:
   - Hasta
   - Desde
2. En el menú Pantalla, escoja Resúmenes de estado.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf



3. En la pantalla Trabajo con Resumen del estado de etiquetas, introduzca la información correspondiente en el siguiente campo:
   - Suc/planta
4. En el menú Pantalla, escoja Impresión de detalles para imprimir la información detallada sobre etiquetas.

Revisión de las variaciones en el conteo de etiquetas

Después de que introduzca los resultados del conteo 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.

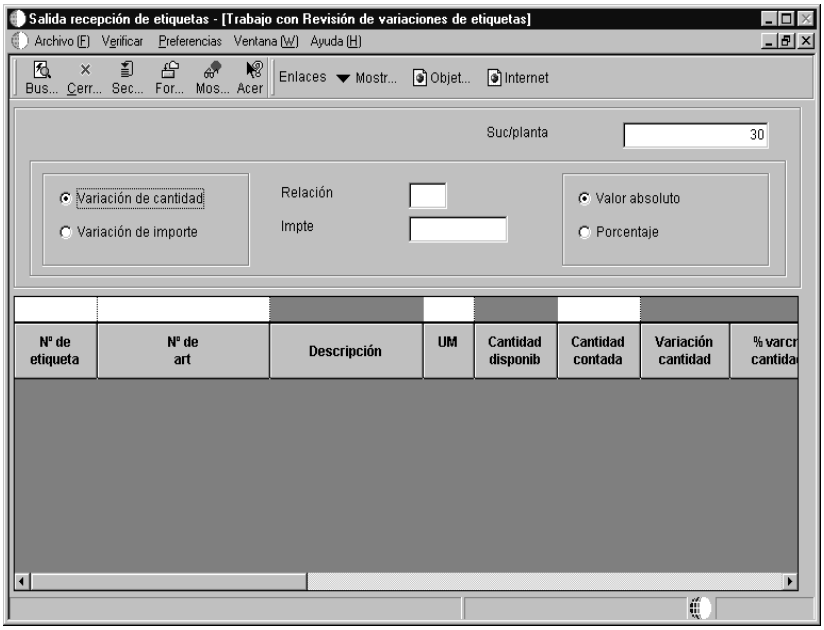
▶ Para revisar las variaciones del conteo de etiquetas

En el menú Alternativas del conteo 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:
   - Hasta
   - Desde
2. Escoja la fila que contenga el número de etiqueta cuya información sobre distribución desea introducir.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

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
   - Impte
5. Haga clic en una de las siguientes opciones:
   - Variación cantidad
   - Impte
   - Valor absoluto
   - Porcentaje

Campo	Explicación
Variación cantidad	La cantidad total contada del artículo en todas las ubicaciones.
Impte	Es un número que identifica el importe real. Introduzca los cargos sin signo o con un signo de más. Introduzca los abonos con un signo de menos antes o después del importe. Puede usar decimales, signos de pesos y comas. El sistema ignora los símbolos no relevantes.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Campo	Explicación
Valor absoluto 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.

Actualización del conteo de etiquetas

En el menú Alternativas del conteo de inventario (G4121), escoja Actualización de etiquetas.

Después de que haya introducido los resultados del conteo de etiquetas y revisado las variaciones, ejecute la aplicación Actualización del inventario de etiquetas para realizar las siguientes funciones:

- Comparación del conteo disponible en línea con el conteo 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 conteo del grupo de etiquetas que se usaron para la actualización. Después de la actualización, el sistema actualiza el estado en el archivo 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 los archivos Consulta en el Libro mayor de artículos y Revisiones del Diario general.

Nota: si usa Oneworld para introducir el resultado del conteo de etiquetas, úselo también para la actualización. Si usa WorldSoftware para introducir el resultado del conteo de etiquetas, úselo también para la actualización.

Secuencia de datos

J. D. Edwards le recomienda que use la siguiente secuencia en la aplicación Actualización del conteo de etiquetas:

- Número corto de artículo
- Sucursal/planta
- Ubicación
- Lote

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Opciones de proceso: Actualización de etiquetas de inventario (R41610)

Proceso

Estas opciones de proceso le permiten especificar la información relacionada con la actualización de etiquetas de inventario.

1. Supresión de etiquetas

Use esta opción de proceso para indicar si el sistema debe borrar las etiquetas del archivo Actualización de etiquetas de inventario (F41610) después de una actualización. Los valores admisibles son:

Blanco	No borrar las etiquetas después de una actualización.
1	Borrar las etiquetas después de una actualización.

2. Fecha del Libro mayor

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 usará la fecha del sistema.

Interoperabilidad

Esta opción de proceso controla si el sistema realiza el procesamiento de interoperabilidad de salida.

1. Tipo de transacción

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:

Blanco	Pasar por alto el procesamiento de interoperabilidad de salida.
1	Realizar el procesamiento de interoperabilidad de salida.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Actualizaciones 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 costeo que usará para actualizar los costos.

La actualización de costos consiste en lo siguiente:

- ❑ Actualización de costos de artículos
- ❑ Trabajo con Costeo de detalle en distribución

El sistema almacena los costos de los artículos en el archivo Libro mayor de costos (F4105). El sistema actualizará el archivo Libro mayor de costos después de actualizar los costos de artículos. Después de actualizar los costos de un método de costeo de ventas/inventario de un artículo, el sistema creará registros en el Libro mayor y en el Libro mayor de artículos.

Antes de iniciar

- ❑ 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 costeo a un artículo* para obtener información sobre la asignación de un método de costeo a las ventas e inventario de un artículo.
- *Configuración de ICA* para obtener información sobre la especificación de cuentas del Libro mayor para cambios a los costos de inventario.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

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 costeo cuyos costos desea actualizar. También puede actualizar los costos promedio o futuros de todos los artículos que seleccione.

La actualización de los costos de artículos consiste en las siguientes tareas:

- ❑ Actualización de costos de un artículo en varias sucursales/plantas
- ❑ Actualización de costos de varios artículos en varias sucursales/plantas
- ❑ Actualización de costos promedio de artículos
- ❑ Actualización de costos vigentes de artículos con costos futuros

Consulte también

- *Asignación de un método de costeo a un artículo* para obtener información sobre la asignación de un método de costeo a 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 costeo 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 tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

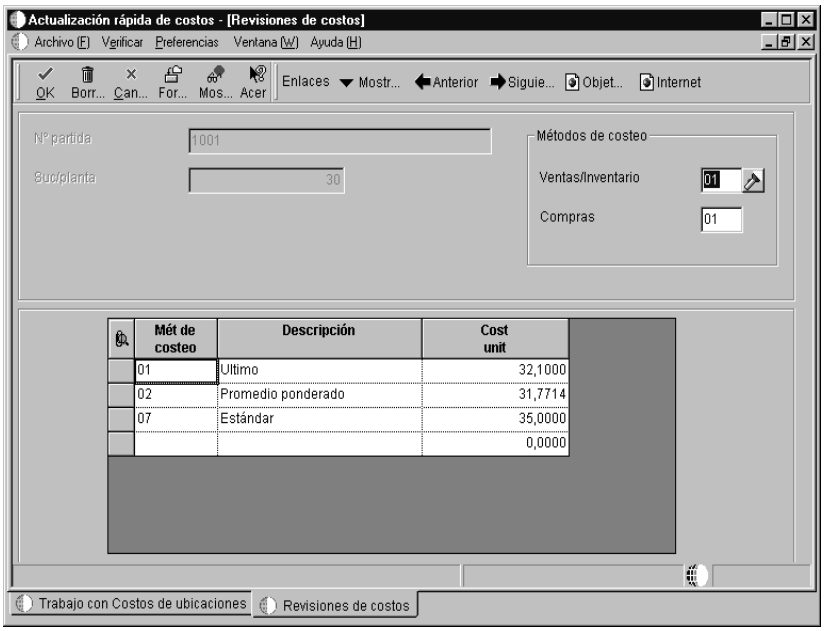
▶ Para actualizar los costos de un artículo en varias sucursales/plantas

En el menú Actualizaciones de precios y costos de inventarios (G4123), escoja Actualización rápida 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 partida

   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 Revisiones de costos.



4. En la pantalla Revisiones de costos, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos y haga clic en OK:
   - Ventas/Inventario
   - Compras

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Campo	Explicación
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 especifica del formato* . . . . . . 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 especifica del formato* . . . . . . 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: Actualización rápida de costos

```
Implícitos

1. Introduzca el método de costo                    _____________
      implícito 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 Actualizaciones de precios y costos de inventarios (G4123), escoja Actualización de costos en batch.

Puede actualizar los costos de un buen número de artículos en varias sucursales/plantas, ubicaciones y lotes usando la aplicación 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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Puede actualizar los costos de artículos para los métodos de costeo 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 esta aplicación en la modalidad de prueba y revisando el informe. Una vez que esté satisfecho con los resultados, puede ejecutar la aplicación en la modalidad final.

Opciones de proceso: Actualización de costos de 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

_____

Implícitos

1. Código de razón _____

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 Actualizaciones de precios y costos de inventarios (G4123), escoja Actualización de costos promedio.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Existen dos métodos que puede usar para actualizar los costos promedio de artículos:

- Interactivo
- En batch, a través de la aplicación Costo promedio

Puede usar las Constantes del sistema para especificar que el sistema actualice los costos promedio en forma interactiva. Puede usar la aplicación 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 Archivo de trabajo de costos promedio. Cuando ejecuta la aplicación Actualización de costos promedio, el sistema:

- Tiene acceso a la información sobre costos vigentes en el Archivo de trabajo de costos promedio (F41051)
- Calcula el costo promedio de cada artículo
- Actualiza el archivo Libro mayor de costos (F4105)
- Borra las transacciones del archivo de trabajo

Puede especificar las aplicaciones 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 la aplicación 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* para obtener información sobre la actualización interactiva de costos promedio.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Actualización de costos vigentes de artículos con costos futuros

En el menú Actualizaciones de precios y costos de inventarios (G4123), escoja Actualización de costos futuros.

Puede reemplazar los costos vigentes con costos futuros usando la aplicación Actualización de costos futuros. Debe escoger el nivel de costos de los artículos cuyos costos futuros debe actualizar. Por ejemplo, puede presentar el costo futuro del artículo y sucursal/planta en la pantalla Revisiones de costos como el método de costeo 05. Posteriormente, en la selección de datos de la aplicación Actualización de costos futuros, seleccione los artículos con el método de costeo 05.

Después de que ejecute esta aplicación, 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 costeo inadmisibles.

Nota: si está actualizando los costos a partir de la Interoperabilidad, debe escoger la versión Actualización de interoperabilidad de costos de la aplicación. Dicha versión tiene IC como método de costeo en la selección de datos. La aplicación sólo puede funcionar con un método de costeo a la vez. Por lo tanto, deberá realizar una de las siguientes acciones:

- Utilice sólo una versión de la aplicación Actualización de interoperabilidad de costos y cambie la opción de proceso para seleccionar el método de costeo cada vez que lo ejecute.
- Configure una versión diferente de la aplicación Actualización de interoperabilidad de costos por cada método de costeo que utilice.

No configure la opción de proceso de interoperabilidad para que actualice los costos IC recibidos. Esta opción de proceso sólo es para la interoperabilidad de salida.

Consulte también

- *Recepción de costos de artículos de transacciones recibidas* en donde encontrará información sobre todos los pasos que deben seguirse cuando se actualizan los costos utilizando la Interoperabilidad.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Opciones de proceso: Actualización de costos futuros

CTRL PROCESO

1. Introduzca el Método de costos que desea que se actualice con un costo futuro. Si se deja el espacio en blanco, el costo que se actualizará será el que está asociado con su método actual de costos de inventario/ventas.

   Método 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. _____

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Trabajo con costeo 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, la aplicación Actualización de costos simulados usa los costos del archivo Libro mayor de costos (F4105) para actualizar los costos en el archivo Componentes de costos (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.

El trabajo con costeo de detalle en distribución incluye lo siguiente:

- ❑ Configuración del costeo de detalle en distribución
- ❑ Creación de costos simulados para distribución
- ❑ Copia de componentes de costos de manufactura

Consulte también

- *Descripción general de la solución para la rentabilidad de su compañía* en la guía *Soluciones de rentabilidad empresarial* en donde encontrará información sobre el costeo basado en actividades.

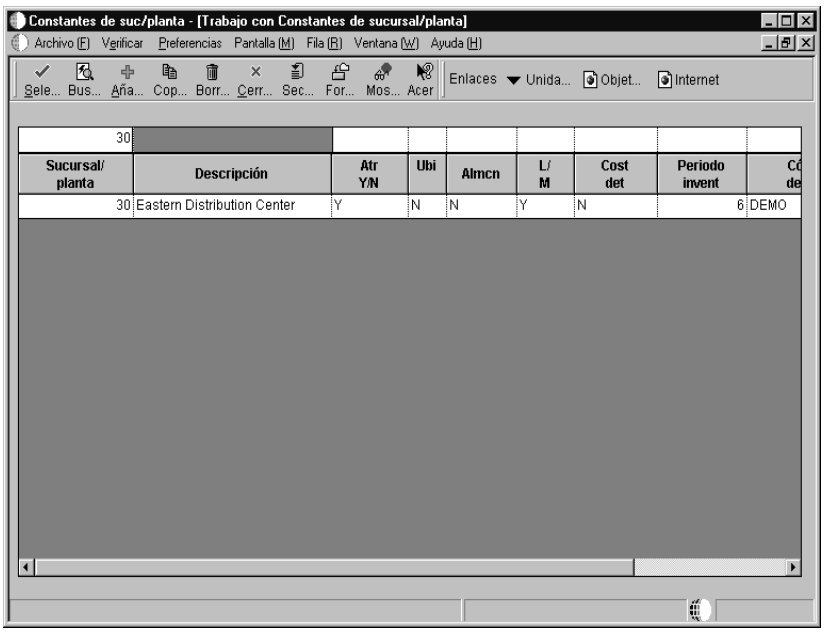
Configuración de costeo de detalle en distribución

Para usar el costeo de distribución, debe activar una constante de sucursal/planta que especifique que las aplicaciones de distribución utilizan costos detallados de productos.

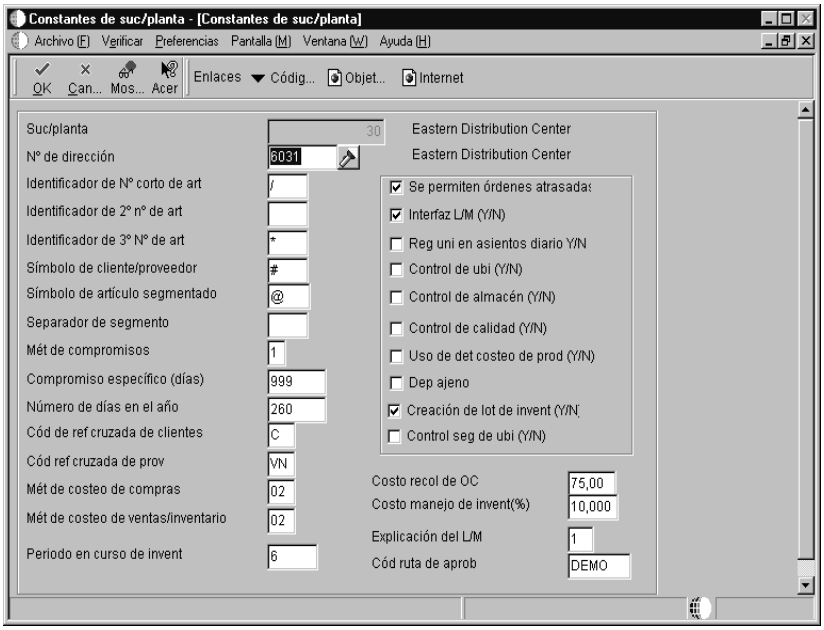
▶ Para configurar el costo de detalle en distribución

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

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf



1. En la pantalla Trabajo con Constantes de sucursal/planta, introduzca la información correspondiente en el siguiente campo y haga clic en Buscar:
   - Sucursal/ planta
2. Escoja una fila y haga clic en Seleccionar.



3. Haga clic en la siguiente opción de la pantalla Constantes de sucursal/planta:
   - Uso de det costeo de prod (Y/N)

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Campo	Explicación
Uso de det costeo de prod (Y/N)	Es un código que designa si los programas de distribución usan el costo total o bien 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.

La aplicación Actualización de costos simulados para distribución es similar a la aplicación Acumulación de costos simulados para manufactura. Use la aplicación Actualización de costos simulados para copiar los costos del archivo Libro mayor de costos (F4105) al archivo Componentes de costos (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 *Costeo de productos y contabilidad de manufactura* para obtener más detalles acerca de la aplicación Acumulación de costos simulados.
- *Actualización de costos congelados* en la guía *Costeo de productos y contabilidad de manufactura* para obtener más información sobre la aplicación Acumulación de costos simulados.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Opciones de proceso: Actualización de costos simulados

```
Procesar

ARTICULOS ADQUIRIDOS


1. Introduzca el método de costos
    (i.e.,01,02,03) para mover del
    Libro
    mayor de costos al archivo
    Componentes de costos. (Los
    espacios en blanco no mueven los
    costos)

      Método de costos de compra                _____________

ARTICULOS MANUFACTURADOS


2. Introduzca el método de costos
    (i.e.,01,02,03) para mover del
    Libro
    mayor de costos al archivo
    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 costos para
    calcular (i.e.,01,02,03). Los
    espacios en blanco serán valores
    implícitos de '07' (estándar).

      Método de costos 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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Use esta aplicación para copiar los costos del archivo Componentes de costos (F30026) al archivo Componentes de costos adicionales (F41291). Puede copiar costos simulados o congelados mediante el método de costeo que especifique.

Opciones de proceso: Copia de componentes de costos

Desde

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 adicionales

3. Introduzca un valor en el campo Vigente desde la fecha para el componente de costos. El valor implícito es la fecha de hoy. Esta fecha se usa para verificar con eficacia los componentes de 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 implícito es el 31 de diciembre del año en que cambia el siglo (el valor implícito de CENTCHG en el Diccionario de datos).

   Vigente hasta la fecha _____

Implícitos

5. Código de clase del L/M

   Código de categoría del L/M _____

6. Número de proveedor

   Número de proveedor _____

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Datos suplementarios para Administración de inventario

Tal vez necesite almacenar la información sobre artículos que no esté incluida en los archivos maestros 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 a 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, tal vez necesite almacenar información detallada sobre las especificaciones de un cambio de ingeniería que no está incluido en el archivo Maestro 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 historial de calidad
- Descripciones legales
- Registros de reparación y reemplazo
- Información sobre compras del gobierno
- Reglamentos sobre productos peligrosos
- Observaciones generales

Realice las siguientes tareas para configurar y usar los datos suplementarios:

❑ Configuración de datos suplementarios del inventario

❑ Trabajo con datos suplementarios del inventario

❑ Impresión de datos suplementarios del inventario

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Antes de iniciar

❑ Introduzca los artículos a cuyos datos suplementarios desea dar seguimiento. Consulte *Registro de información en el Maestro de artículos* y*Registro de información sobre sucursal/planta*

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Configuración de datos suplementarios del inventario

Introduzca los datos suplementarios en varios formatos. Cada formato que se use debe ser configurado como un tipo de dato. Dependiendo de las necesidades de su compañía, puede configurar un tipo de datos suplementario en cualquiera de los siguientes formatos:

Formato de texto

El formato de texto se usa solamente para introducir texto. Considere el uso del formato de texto para:

- Descripciones
- Observaciones

Formato de código

El formato de código le permite registrar información en campos específicos de la pantalla. Considere el uso del formato de código para:

- Fechas
- Importes
- Categorías

Con el fin de estandarizar el registro de datos y hacer posible la generación informes sobre los datos suplementarios, puede asociar las siguientes columnas en un tipo de dato de formato de código con una tabla de códigos definidos por el usuario.

- UDC (nombre del código)
- Observación 1
- Observación 2

Puede usar las tablas de códigos definidos por el usuario ya existentes o puede crear tablas nuevas de códigos definidos por el usuario. Cuando se crean tablas nuevas, debe usar los códigos del sistema que van del 55 al 59, inclusive con el fin de evitar que la tabla sea sustituida durante el proceso de reinstalación.

También puede introducir texto de tipos de dato en formato de código usando los anexos.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Formato de aplicación El formato de aplicación le permite tener acceso a un número de aplicación y versión desde un tipo de dato suplementario. En lugar de personalizar los menús, puede configurar los tipos de datos suplementarios para tener acceso a las pantallas que usa con mayor frecuencia. Puede tener acceso a estas pantallas al seleccionar un solo menú, lo que ahorra tiempo y agiliza las tareas de registro de datos.

Formato de mensaje El formato de mensaje le permite salir directamente a la pantalla para introducir información en texto sobre el código de tipos de datos. Este formato es similar al formato de texto.

La configuración de datos suplementarios del inventario consiste en:

- ❑ Configuración del tipo de datos suplementarios en formato de texto
- ❑ Configuración del tipo de datos suplementarios en formato de código
- ❑ Configuración del tipo de datos suplementarios en formato de aplicación

Si OneWorld y WorldSoftware coexisten, la configuración también incluye:

- ❑ Sincronización de las bases de datos de OneWorld y WorldSoftware

El sistema almacena las definiciones de tipos de datos en el archivo Tipo de datos de la base de datos suplementarios (F00091). El sistema almacena los datos de códigos suplementarios en el archivo Datos suplementarios (F00092). El sistema almacena el texto suplementario como anexos de texto genérico.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Antes de iniciar

- ❑ Decida si va asignar la información al nivel del artículo o al nivel del artículo y sucursal/planta. Si OneWorld coexiste con WorldSoftware, debe usar el mismo nivel que se usa en WorldSoftware. En caso contrario, J.D. Edwards recomienda que escoja ya sea el nivel del artículo o los niveles de artículo y sucursal/planta para todos los datos suplementarios.

- ❑ Determine cuál lista de códigos definidos por el usuario va a usar para validar la información sobre el código.

- ❑ Configure el archivo del tipo de código antes de configurar el tipo de datos. El sistema podrá entonces validar la información sobre el código. Puede configurar un archivo nuevo de tipos de códigos que se relacione sólo con los datos suplementarios. En este caso, J.D. Edwards recomienda que defina el tipo de código para los sistemas de instalación 55–59 a fin de evitar que la tabla de tipos de códigos sea modificada durante el proceso de reinstalación.

Consulte también

- Consulte *Adaptación de códigos definidos por el usuario* en la guía *Fundamentos de OneWorld* para obtener información sobre la configuración de tablas de códigos definidos por el usuario.

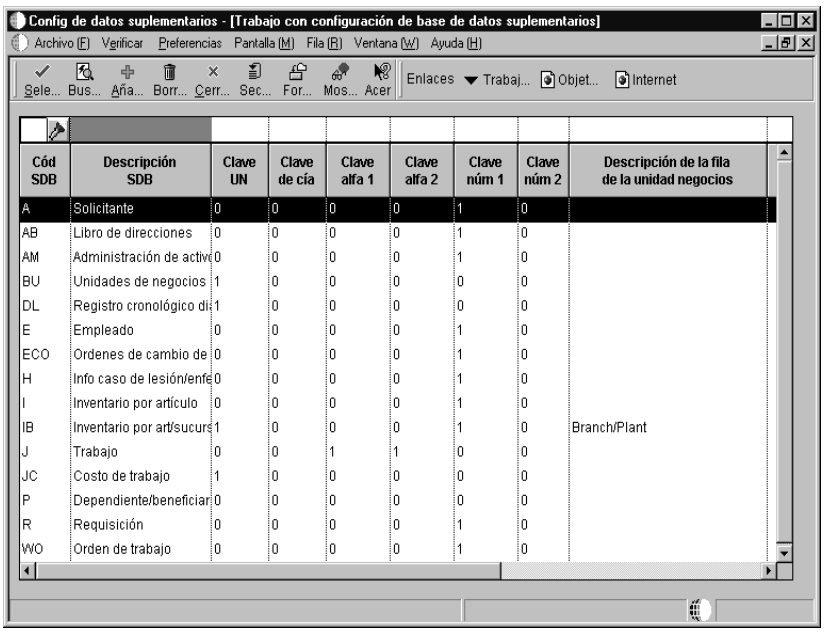
Configuración del tipo de datos suplementarios en formato de texto

Puede definir los tipos de datos suplementarios con un formato de texto para información que se introducirá como texto libre.

▶ **Para configurar los tipos de datos suplementarios en formato de texto**

En el menú Datos suplementarios de artículos/CIF (G4124), escoja Configuración de datos suplementarios.

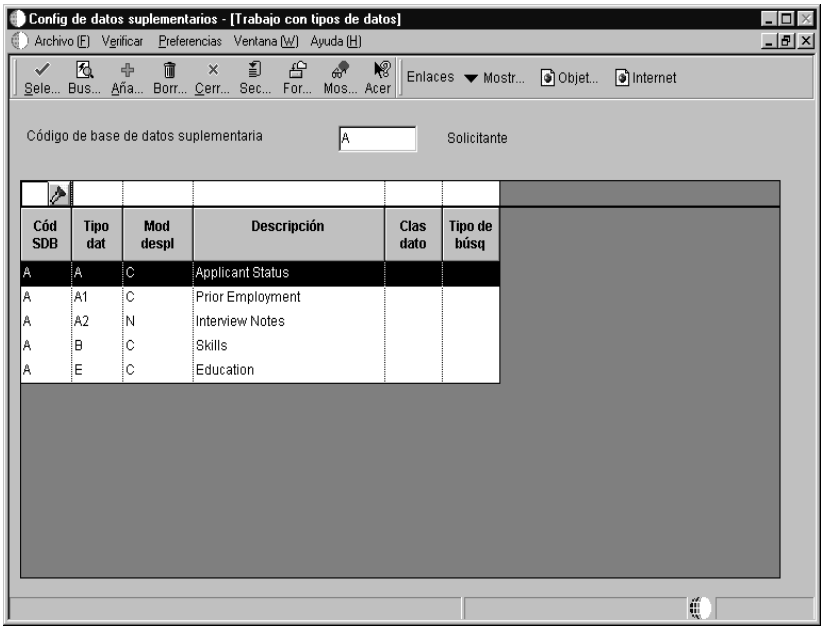
Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf



1. En la pantalla Trabajo con Configuración de bases de datos suplementarios, escoja una de las siguientes bases de datos, y haga clic en Buscar:

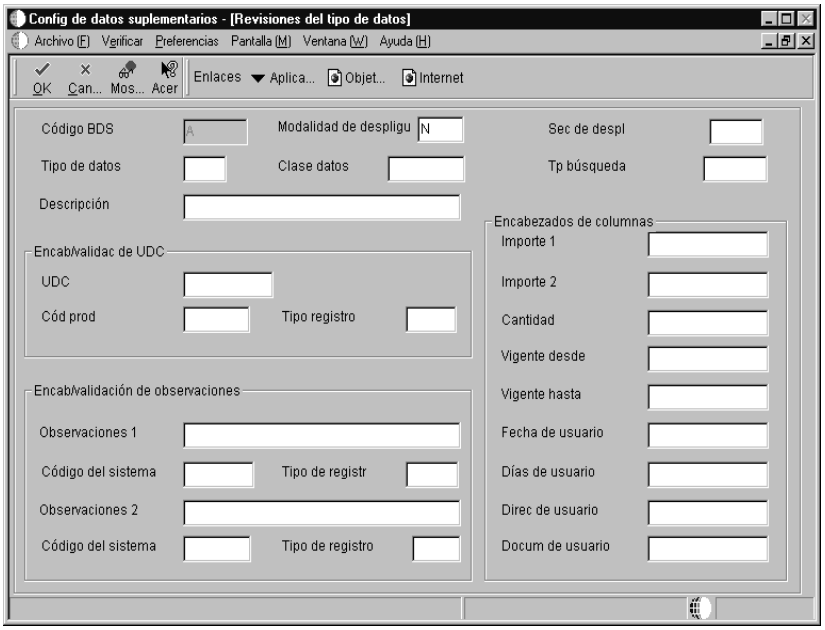
   - Base de datos de inventario por artículo (I) si se usan datos suplementarios al nivel del artículo.
   - Base de datos de inventario por artículo/sucursal (IB) si se usan datos suplementarios al nivel del artículo y de la sucursal/planta.

2. En el menú Fila, escoja Trabajo con tipos de datos.



Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

3. En la pantalla Trabajo con tipos de datos, haga clic en Añadir.



4. En la pantalla Revisiones de tipos de datos, introduzca una 'N' en el siguiente campo:

   - Modalidad de despligue

5. Introduzca la información correspondiente en los siguientes campos:

   - Tipo de datos
   - Descripción

   Algunos de los campos que se encuentran abajo de Encabezados de columna (como Importe 2, Fecha de usuario, Días de usuario, Dirección del usuario, Documento del usuario) no son pertinentes para el sistema Administración de inventario.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Campo	Explicación
Modalidad de despligue	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 relativa a 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 relativa a códigos. El sistema puede modificar los valores de códigos introducidos comparándolos con los valores presentes en el archivo Tarifas y mensajes genéricos (F00191). Este código no se usa en los sistemas Recursos humanos ni Financieros. . . . . . *Información especifica del formato* . . . . . . Se trata de un campo necesario para la configuración de cualquier tipo de datos.
Tipo de datos	Es un código que se asigna a datos suplementarios para así poder agrupar en general los datos por categoría. . . . . . *Información especifica del formato* . . . . . . Éste 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 definido por el usuario.

Configuración del tipo de datos suplementarios en formato de código

Puede definir los tipos de datos suplementarios con un formato de código para información que se introducirá en algunos campos específicos de una pantalla. Puede relacionar una lista de códigos definidos por el usuario con cada tipo de dato suplementario que tenga un formato de código.

Puede introducir categorías, fechas, importes y observaciones breves. También puede dejar que el sistema valide las categorías que se introducen tomando como base un conjunto ya existente de categorías. También puede añadir un texto usando los anexos.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Para los tipos de datos de código, puede adaptar los campos en la pantalla de registro de datos de cada artículo al que pretende dar seguimiento.

▶ Para configurar los tipos de datos suplementarios en formato de código

En el menú Datos suplementarios de artículos/CIF (G4124), escoja Configuración de datos suplementarios.

1. En la pantalla Trabajo con Configuración de bases de datos suplementarios, haga clic en Buscar.
2. Escoja una de las siguientes bases de datos:
   - Base de datos de inventario por artículo (I) si se usan datos suplementarios al nivel del artículo.
   - Base de datos de inventario por artículo/sucursal (IB) si se usan datos suplementarios al nivel del artículo y de la sucursal/planta.
3. En el menú Fila, escoja Trabajo con tipos de datos.
4. En la pantalla Trabajo con tipos de datos, haga clic en Añadir.
5. En la pantalla Revisiones de tipos de datos, introduzca una 'C' en el siguiente campo:
   - Modalidad de despligue
6. Introduzca la información correspondiente en los siguientes campos:
   - Tipo de datos
   - Descripción
7. Introduzca la información correspondiente en los siguientes campos para asociar una tabla de códigos definidos por el usuario con un título de un código:
   - UDC
   - Cód prod
   - Tipo registro
8. Introduzca la información correspondiente en los siguientes campos para especificar la información a la que desea dar seguimiento y encontrar este tipo de dato:
   - Importe 1
   - Vigente desde

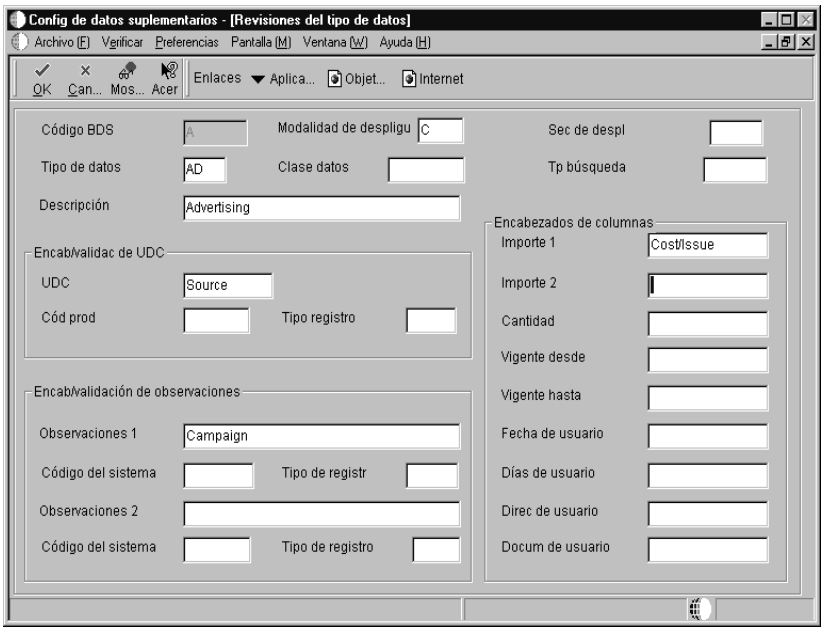
Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

9. Introduzca la información correspondiente en cualquiera de los siguientes campos opcionales para introducir información adicional sobre el tipo de dato:

   - Observaciones 1
   - Código del sistema
   - Tipo de registr
   - Observaciones 2
   - Código del sistema
   - Tipo de registro
   - Vigente hasta

10. Haga clic en OK.

    En la siguiente pantalla, en la que se muestra el tipo de dato Publicidad (AD), se presenta un ejemplo de la configuración del formato de código:



Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Campo	Explicación
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 especifica del formato* . . . . . . 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 prod	Es un código definido por el usuario (98/SY) que identifica un sistema de J.D. Edwards. . . . . . *Información especifica del formato* . . . . . . 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 y 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, un código válido para el tipo de dato SKILL (aptitudes) debe existir 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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Campo	Explicación
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 especifica del formato* . . . . . . 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.
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 especifica del formato* . . . . . . 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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Campo	Explicación
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 especifica del formato* . . . . . . 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.
Observaciones 1	Es el título de una columna de datos suplementarios. . . . . . *Información especifica del formato* . . . . . . 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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Campo	Explicación
Observaciones 2	Es el título de una columna de datos suplementarios. . . . . . *Información especifica del formato* . . . . . . 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.
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 especifica del formato* . . . . . . 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.

Configuración del tipo de datos suplementarios en formato de aplicación

Puede definir los tipos de datos suplementarios con un formato de aplicación con el fin de facilitar el acceso a las pantallas de registro de datos. Puede relacionar un número de aplicación y versión con cada tipo de dato suplementario que tenga un formato de aplicación.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Para configurar los tipos de datos suplementarios en forma de aplicación

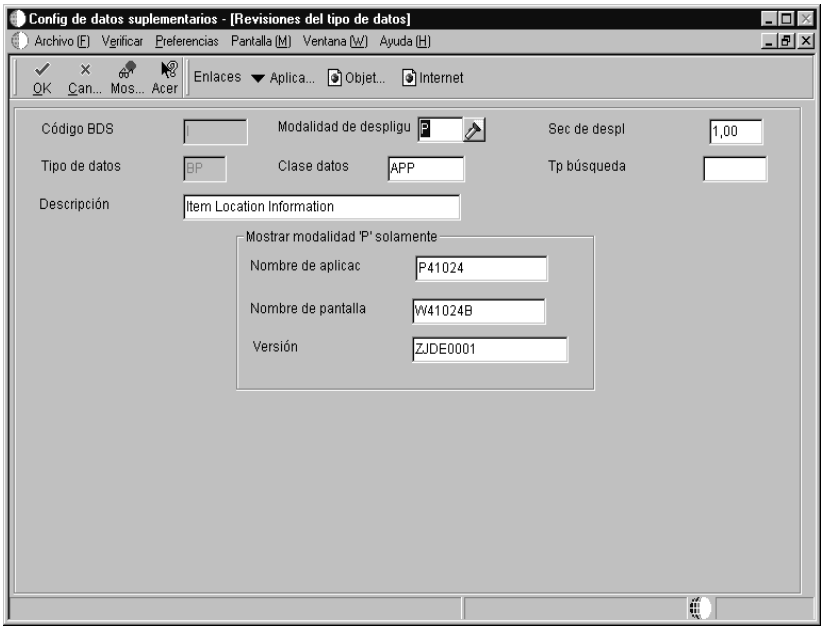
En el menú Datos suplementarios de artículos/CIF (G4124), escoja Configuración de datos suplementarios.

1. En la pantalla Trabajo con configuración de bases de datos suplementarios, haga clic en Buscar.
2. Escoja una de las siguientes bases de datos:
   - Base de datos de inventario por artículo (I) si se usan datos suplementarios al nivel del artículo.
   - Base de datos de inventario por artículo/sucursal (IB) si se usan datos suplementarios al nivel del artículo y de la sucursal/planta.
3. En el menú Fila, escoja Trabajo con tipos de datos.
4. En la pantalla Trabajo con tipos de datos, haga clic en Añadir.
5. En la pantalla Revisiones de tipos de datos, introduzca una 'P' en el siguiente campo:
   - Modalidad de despligue
6. Introduzca la información correspondiente en el siguiente campo:
   - Tipo de datos
7. Introduzca la información correspondiente en los siguientes campos para especificar la aplicación al que desea que tengan acceso este tipo de datos:
   - Nombre de aplicac
   - Nombre de pantalla
8. Introduzca la información correspondiente en el siguiente campo opcional:
   - Versión

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

9. Haga clic en OK.

   En la siguiente pantalla, en la que se muestra el tipo de dato Ubicación (BP), se presenta un ejemplo de la configuración del formato de aplicación:



Campo	Explicación
Nombre de aplicac	Es la identificación que usa el sistema para llamar a una aplicación.
Nombre de pantalla	Es el nombre de un programa ejecutable. • *JDE LINE (para impresoras de línea) • *JDE PCL (para el lenguaje del control de impresoras) . . . . . *Información especifica del formato* . . . . . . 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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Sincronización de las bases de datos de OneWorld y WorldSoftware

Si OneWorld y WorldSoftware coexisten, debe sincronizar las bases de datos suplementarios de OneWorld y WorldSoftware.

Consulte también

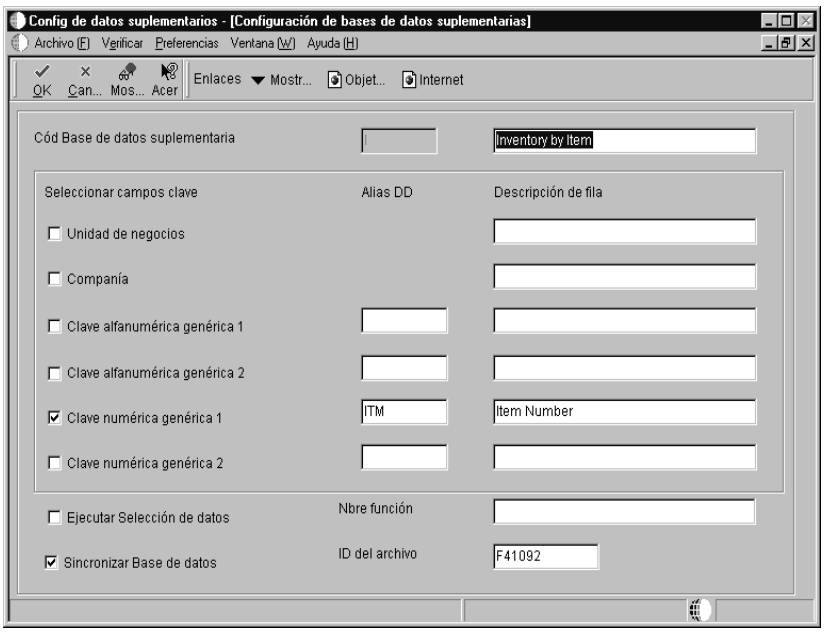
- *Datos suplementarios* en la guía *Coexistencia de aplicaciones* para obtener información adicional sobre la coexistencia

▶ Para sincronizar las bases de datos de OneWorld y WorldSoftware

En el menú Datos suplementarios de artículos/CIF (G4124), escoja Configuración de datos suplementarios.

1. En la pantalla Trabajo con configuración de bases de datos suplementarios, haga clic en Buscar.
2. Seleccione la base de datos que se usa en WorldSoftware (Inventario por artículo o Inventario por artículo/sucursal).
3. Active la siguiente opción en la pantalla Configuración de la base de datos suplementarios:
   - Sincronizar Base de datos
4. Escriba F41092 en el siguiente campo para permitir la coexistencia de inventarios:
   - ID del archivo

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf



5. Haga clic en OK.

Campo	Explicación
Sincronizar Base de datos	Es un indicador que determina si debe sincronizarse una base de datos suplementaria entre los sistemas OneWorld y WorldSoftware. Con la excepción de los códigos de base de datos suplementarios I (inventario por artículo) e IB (inventario por artículo/sucursal), no se pasa texto genérico con formato libre de un sistema a otro. Sólo se sincronizan registros entre los dos sistemas. Si crea un código de base de datos nuevo o un tipo de datos nuevo, deberá introducir de forma manual el código de base de datos o el tipo de datos tanto en el sistema OneWorld como en WorldSoftware.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Trabajo con datos suplementarios de inventario

Cuando configure su sistema Administración de inventario de OneWorld, debe especificar los tipos de datos suplementarios a los que desea dar seguimiento para encontrar sus artículos. Puede determinar cuáles tipos de datos suplementarios están configurados para sus artículos y después puede introducir información adicional ya sea en forma de código o texto.

El trabajo con datos suplementarios de inventario consiste en:

- ❑ Registro de datos suplementarios de artículos
- ❑ Copia de datos suplementarios de artículos
- ❑ Revisión de datos suplementarios de artículos
- ❑ Búsqueda de tipos de datos y artículos

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: Registros 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

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Antes de iniciar

❑ Configure sus tipos de datos suplementarios. Consulte *Configuración de datos suplementarios de inventario*.

Nota: si OneWorld y WorldSoftware coexisten, debe ejecutar el activador descrito en *Datos suplementarios* en la guía *Coexistencia de aplicaciones*. Al hacerlo, el formato de texto y el texto mismo adjunto a los tipos de datos de código que registre en OneWorld estarán disponibles en WorldSoftware y viceversa.

Registro de datos suplementarios de artículos

El texto está relacionado con uno de los siguientes tipos:

- Un tipo de datos en formato de texto
- Una línea específica de información de un tipo de dato codificado

Para introducir registros codificados, debe introducir información específica en la pantalla de registro de datos que corresponda a cada tipo de dato que haya configurado. Esta información puede incluir fechas, categorías, descripciones y observaciones.

El registro de datos suplementarios de artículos consiste en:

- Registro de datos suplementarios en formato de texto
- Registro de datos suplementarios en formato de código

▶ Para registrar datos suplementarios en formato de texto

En el menú Datos suplementarios de artículos/CIF (G4124), escoja Datos suplementarios por artículo o Datos suplementarios por artículo/sucursal.

1. Si asigna datos complementarios a nivel de artículo, introduzca la información correspondiente en el siguiente campo de la pantalla Trabajo con datos suplementarios:
   - Nº de partida
2. Introduzca la información correspondiente en el siguiente campo si asigna datos suplementarios al nivel del artículo y de sucursal/planta:
   - Suc/planta
   - Nº de partida
3. Haga clic en Buscar.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

4. Escoja una fila en el área de detalle que contenga una 'N' en la columna Modalidad de datos y haga clic en Seleccionar.
5. En la pantalla Objetos de multimedia, escoja Nuevo y después Texto en el menú Archivo.
6. Introduzca el texto y escoja Guardar y salir del menú Archivo.

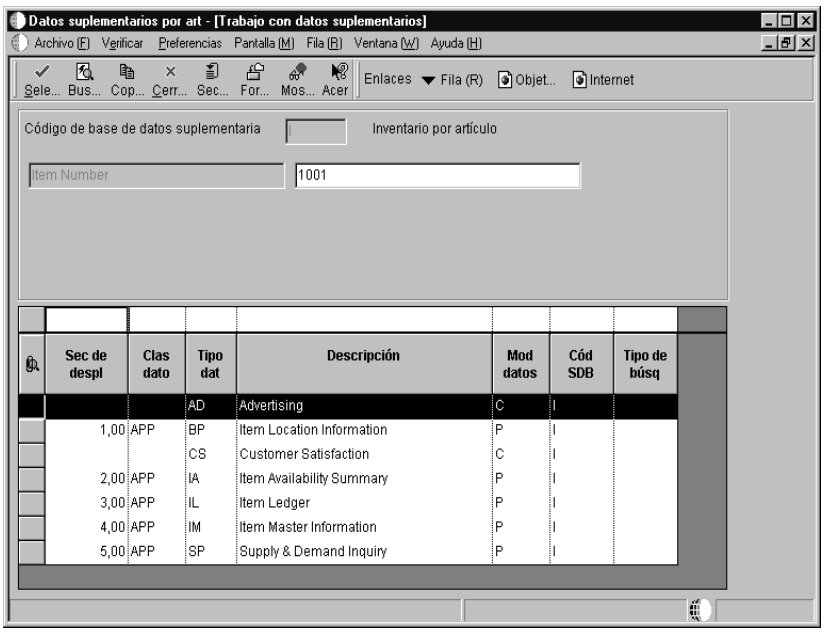
   Cuando vuelva a aparecer la pantalla Trabajo con datos suplementarios, el sistema mostrará el icono de un sujetapapeles a la izquierda de cada fila que contenga un texto.

▶ Para registrar datos suplementarios en formato de código

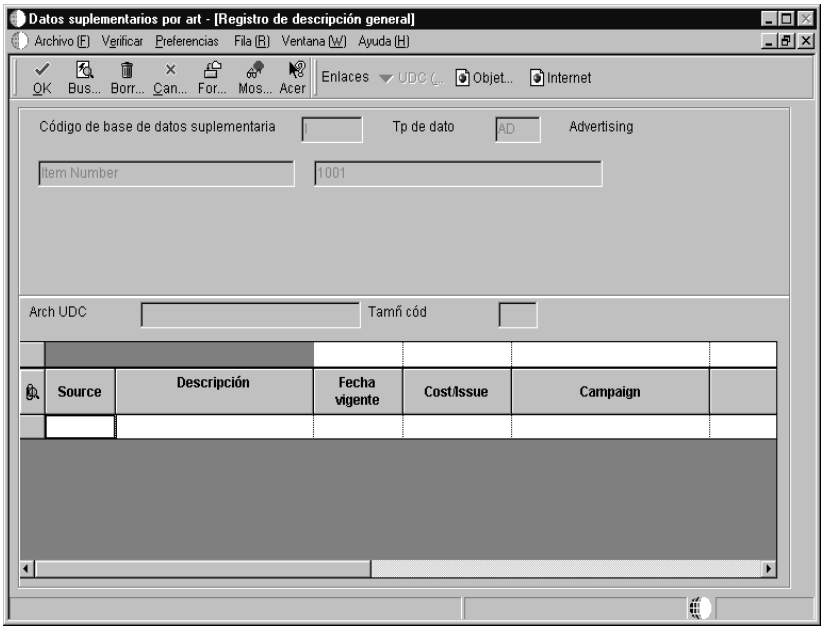
En el menú Datos suplementarios de artículos/CIF (G4124), escoja Datos suplementarios por artículos o Datos suplementarios por artículo/sucursal.

1. Si asigna datos complementarios a nivel de artículo, introduzca la información correspondiente en el siguiente campo de la pantalla Trabajo con datos suplementarios:
   - Nº de partida
2. Introduzca la información correspondiente en el siguiente campo si asigna datos suplementarios al nivel del artículo y de sucursal/planta:
   - Suc/planta
   - Nº de partida
3. Haga clic en Buscar.
4. Escoja una fila en el área de detalle que contenga una 'C' en la columna Modalidad de datos.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf



5. Haga clic en Seleccionar.



Los encabezados de columna del área de detalle varían tal y como se define en la configuración de cada tipo de dato.

6. Introduzca la información correspondiente en 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 vigente

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

7. Introduzca la información correspondiente en cualquiera de los campos pertinentes del tipo de datos. Por ejemplo, tal vez los siguientes campos han sido configurados para el tipo de dato:

   - Importe definido por el usuario
   - Nombre – Observación
   - Fecha final vigente

   Puede configurar la opción de proceso relacionada para evitar que el sistema calcule una fecha final.

8. Haga clic en OK.

Campo	Explicación
Cód def por usu	Es una lista de los códigos válidos de una lista de códigos definidos por un usuario específico.
Fecha vigente	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 definido por el usuario	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.
Fecha final vigente	La fecha en la cual el artículo, la transacción o el archivo quedan inactivos o hasta la cual desea que aparezcan las transacciones. Este campo se usa en forma genérica en todo el sistema. Podría tratarse de una fecha de vigencia de un arrendamiento, una fecha de vigencia de costo o de precio, una fecha de vigencia de una moneda, una fecha de vigencia de tasa de impuestos o cualquier otra fecha apropiada.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Opciones de proceso: Datos complementarios

```
Procesar

1. Seleccione el código de la                    _____________
      baso 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 datos suplementarios de artículos

Cuando necesite registrar los datos suplementarios de dos o más artículos, puede ahorrar tiempo y reducir errores de mecanografía copiando la información del código de un registro a otro. Después de que copie los datos suplementarios, puede revisarlos según sea necesario. Cuando copie datos suplementarios, puede copiar sólo la información del formato de código. No puede copiar el texto.

Por ejemplo, si su compañía tiene varios artículos que se usaron en la misma campaña de publicidad con resultados similares, puede introducir información en uno de ellos y después copiarla en los demás.

▶ Para copiar los datos suplementarios de los artículos

En el menú Datos suplementarios de artículos/CIF (G4124), escoja Datos suplementarios por artículos o Datos suplementarios por artículo/sucursal.

1. Si asigna datos suplementarios al nivel del artículo, localice los datos suplementarios del artículo introduciendo la información correspondiente en el siguiente campo de la pantalla Trabajo con datos suplementarios:
   - Nº de partida
2. Si asigna datos suplementarios al nivel del artículo y sucursal/planta, localice los datos suplementarios del artículo introduciendo la información correspondiente en los siguientes campos:
   - Suc/planta
   - Nº de partida
3. Haga clic en Buscar.
4. En el área de detalle, escoja la fila que contenga los datos suplementarios que va a copiar.
5. Haga clic en Copiar.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

6. Si asigna datos suplementarios al nivel del artículo, introduzca el número de artículo al que está copiando los datos suplementarios en el siguiente campo de la pantalla Registro de descripción general:
   - Nº de partida
7. Si asigna datos suplementarios al nivel de artículo y sucursal/planta, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos con el número de artículo y sucursal/planta en el que está copiando los datos suplementarios:
   - Suc/planta
   - Nº de partida
8. Haga clic en OK.

Revisión de datos suplementarios de artículos

Puede revisar los datos suplementarios de varios artículos en diversos formatos (visualizaciones). Por ejemplo, puede revisar los datos suplementarios por tipo de dato cuando desee revisar un tipo específico de datos suplementarios de varios artículos. También puede revisar los datos suplementarios por artículo cuando quiera revisar la información maestra sobre un artículo y la información suplementaria con la que está relacionada.

El sistema presenta dos fichas en la pantalla Trabajo con perfiles de datos suplementarios. 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	Clasifique los datos primero por tipo y después por Número corto de artículo.
Número de artículo	Clasifique los datos por número corto de artículo y después por tipo de dato.

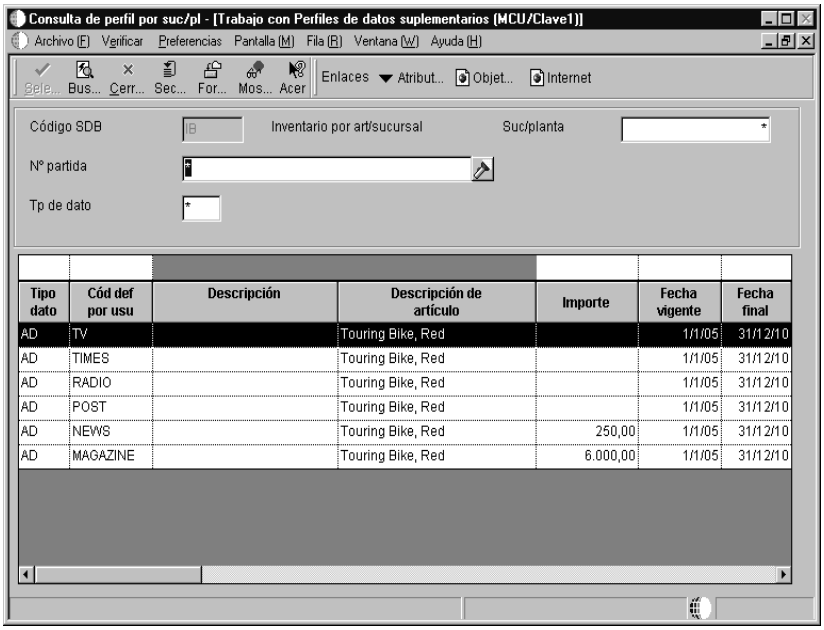
Puede volver a arreglar el orden en el que el sistema muestra las columnas y el área de detalle. Además, puede guardar los cambios como un formato nuevo. A medida que se agregan formatos a la pantalla, el sistema agrega fichas con los nombres que se den a los formatos. También puede usar el menú Preferencias/cuadrícula para cambiar la secuencia de clasificación de la ficha.

▶ Para revisar los datos suplementarios de los artículos

En el menú Datos suplementarios de artículos/CIF (G4124), escoja Consulta sobre perfil por artículo o Consulta sobre perfil por artículo/sucursal.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Cuando escoja Consulta sobre perfil por artículo, la opción de proceso tiene una 'I' como valor implícito. Cuando escoge Consulta sobre perfil por artículo/sucursal, el valor implícito es IB.



1. En la pantalla Trabajo con perfiles de datos suplementarios (Clave 1) o (MCU/Clave 1), introduzca la información correspondiente en uno de los siguientes campos:
   - Nº partida
   - Tp de dato
2. Si introduce la información correspondiente en el campo Número de artículo en la pantalla Trabajo con perfiles de datos suplementarios (MCU/Clave 1), también debe introducir la información correspondiente en el siguiente campo:
   - Suc/planta
3. En la fila Consulta por ejemplo, introduzca la información correspondiente en cualquiera de los siguientes campos disponibles para limitar la búsqueda:
4. Cuando haya definido los límites de su búsqueda, haga clic en Buscar.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Opciones de proceso: Perfiles de datos suplementarios

```
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.
```

Búsqueda por tipos de datos y artículos

Puede buscar en la base de datos suplementarios aquellos registros que satisfagan los criterios que se definan. Generalmente, se usa este tipo de búsqueda cuando se buscan datos suplementarios de más de un tipo de datos o más de un código definido por el usuario.

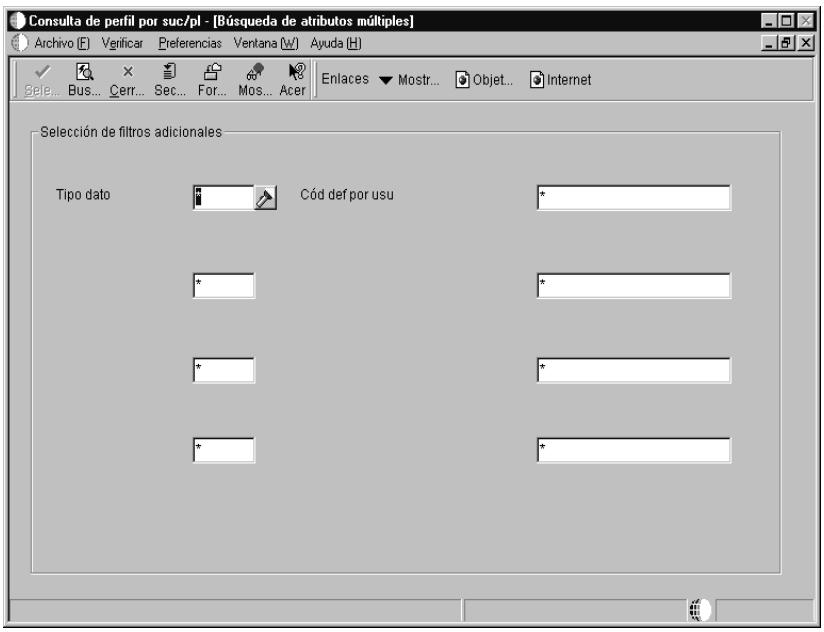
Puede registrar hasta cuatro tipos de datos y cuatro códigos definidos por el usuario. Cuando se realiza la búsqueda, el sistema presenta todos los artículos que satisfacen los criterios que define el usuario.

▶ Para buscar tipos de datos y artículos

En el menú Datos suplementarios de artículos/CIF (G4124), escoja Consulta sobre perfil por artículo o Consulta sobre perfil por artículo/sucursal.

1. En la pantalla Trabajo con perfiles de datos suplementarios (Clave 1) o (MCU/Clave 1), escoja Varios atributos del menú Pantalla.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf



2. En la pantalla Búsqueda de varios atributos, introduzca hasta cuatro instancias de cada uno de los siguientes campos, según sea necesario:

   - Tipo dato
   - Cód def por usu

   Los registros dependen de la forma en la que se configuren los tipos de datos. Por ejemplo, si especifica el código definido por el usuario 00/UM en la configuración de uno o más tipos de datos, puede buscar datos suplementarios que se refieran a los códigos de dicha tabla, como por ejemplo BX y EA.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Impresión de datos suplementarios de inventario

La impresión de datos suplementarios de inventario consiste en:

- ❑ Impresión del informe Perfil de artículos
- ❑ Impresión del informe Artículos por tipo de datos

Estos informes proporcionan un resumen de los datos del inventario que se almacenan en los siguientes archivos:

- Tipo de datos de la base de datos suplementarios (F00091)
- Datos suplementarios (F00092)

Puede configurar una opción de proceso para incluir o excluir el formato de texto. El sistema almacena el texto suplementario como anexos de texto genérico.

Encabezado y títulos de columnas del informe

El encabezado de cada informe es el texto que se introdujo en el campo Descripción cuando se definió el tipo de dato en Revisiones de tipos de datos.

Los títulos de columna son el texto que introduce el usuario en los campos UDC, Importe 1, Observación 1, Observación 2, Fecha de inicio de vigencia y Fecha de vencimiento cuando se define el tipo de dato en Revisiones de tipos de datos. Consulte *Configuración de Tipos de datos suplementarios en formato de código*.

Consulte también

- *Configuración de datos suplementarios 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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

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 de artículo
- Tipo de dato
- Código definido por el usuario
- Fecha de vigencia

Opciones de proceso: Perfil de artículos

```
Procesar

1. Introduzca un '1' para no                    _____________
      imprimir la información de texto
      en el informe. Si se deja en
      blanco (valor implícito) 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 suplementarios de artículos/CIF (G4124), escoja Informe Artículos por tipo de datos.

Ejecute el informe Artículos por tipo de datos para imprimir los datos suplementarios de artículos relacionados con los tipos de datos. Puede imprimir dos versiones del informe Artículos 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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Dado que los formatos difieren, copie la versión que desea imprimir (en lugar de usar la función Añadir).

Consulte también

- *Impresión del informe Perfil de artículos* para obtener las opciones de esta aplicación.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

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 almacenables

Por ejemplo, puede almacenar varios componentes de computadoras, como puede ser un monitor, un disco duro, un teclado y un ratón. Cuando venda estos artículos, es posible que los venda juntos 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 ubicar 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.

Realice las siguientes tareas:

- ❑ Registro de información sobre juegos
- ❑ Registro de una lista de materiales

Componentes del 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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Componentes

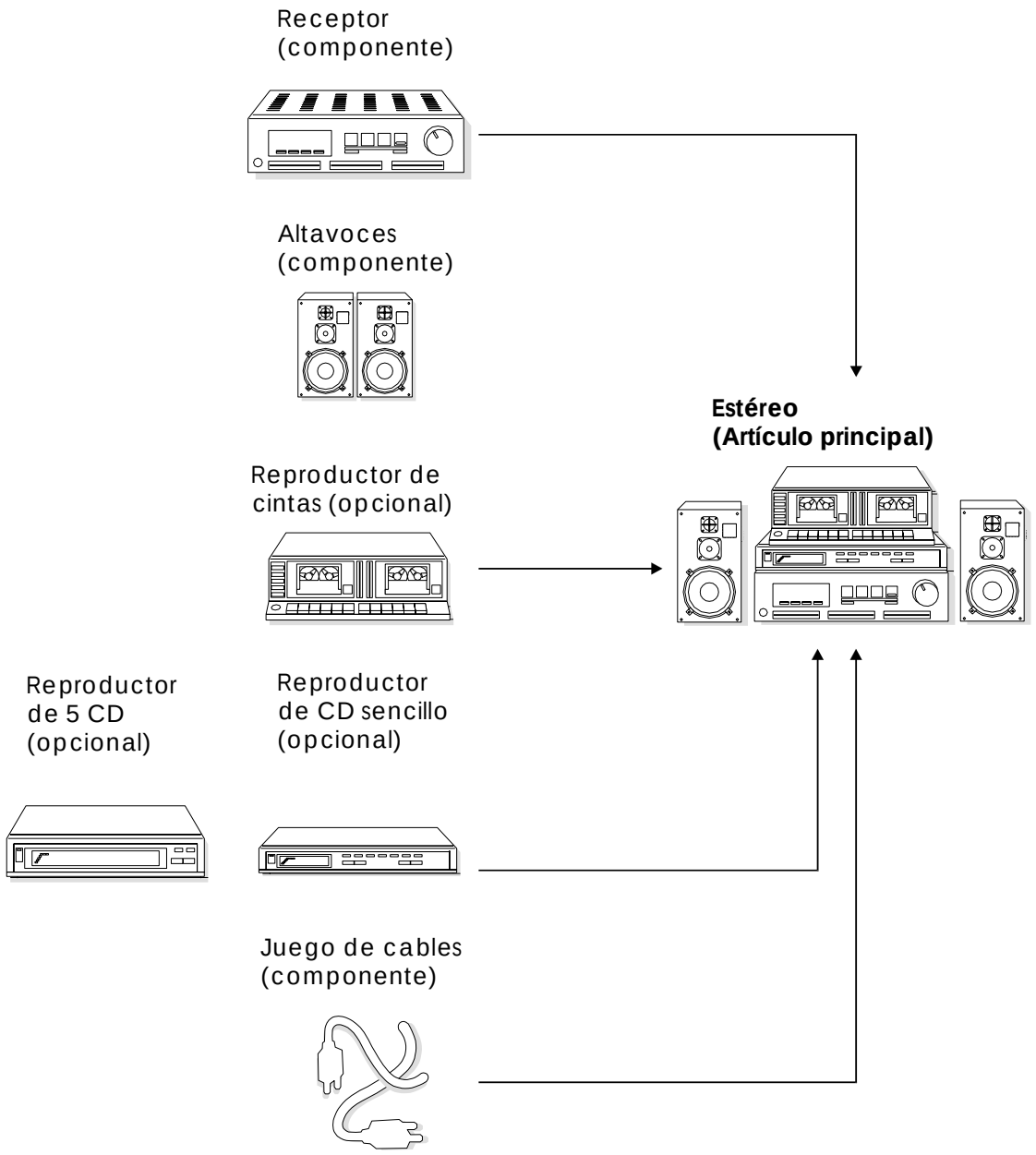
Los componentes son los artículos almacenables reales que aparecen en el juego. Configure los componentes en el Maestro de artículos como artículos de abastecimiento habituales.

Accesorios y opciones

Los accesorios y las opciones son artículos adicionales de un juego. Los accesorios tienen el tipo de abastecimiento F (features o accesorios). 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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Ejemplo: Juego



Ejemplo: Accesorios

Suponga que el reproductor de discos compactos (CD) es un accesorio del juego y que existen dos versiones de dicho accesorio:

- Reproductor de 5 CD
- Reproductor de CD sencillo

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Reproductor de 5 CD (opcional)



Reproductor de CD sencillo (opcional)



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 usan la lista de materiales para ubicar y ensamblar un grupo de artículos que forman 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 se necesita.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

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.

El registro de información de juegos consiste en las siguientes tareas:

- Registro de juegos en el Maestro de artículos
- Configuración de ubicaciones de juegos
- Registro de información sobre precios de juegos

Registro de juegos en el Maestro de artículos

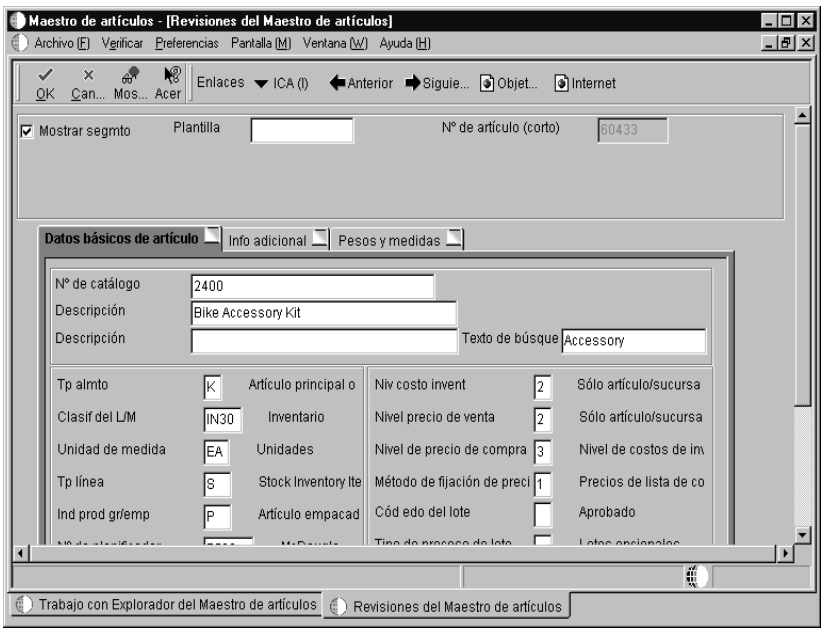
Después de que decida cuáles juegos necesita y qué contendrá cada juego, registre los artículos en el archivo Información del Maestro de artículos.

▶ Para introducir los juegos en el Maestro de artículos

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

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

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf



2. En Revisiones del Maestro de artículos, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos y haga clic en OK:
   - Tp almto
   - Método de fijación de precios

Campo	Explicación
Tp almto	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).

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Campo	Explicación
Método de fijación de precios	Código que indica la forma en la que el sistema determina el precio de venta de un artículo configurado o juego. Los códigos válidos son: 1 El sistema totaliza la lista de precios de componentes para determinar el precio de la familia de productos o del juego. 2 El precio de lista del juego final. Es el precio del juego o de la familia de productos del archivo de Precios base (F4106). 3 Las reglas de inclusión de precios de la familia de productos determinan el precio de la familia de productos (de artículos configurados solamente). 4 El precio del juego o de la familia de productos es la suma de los precios de descuento de los componentes. No hay discuento del artículo principal.

Consulte también

- *Registro de información del Maestro de artículos* para obtener más información sobre la introducción de registros en el Maestro de artículos.

Configuración de ubicaciones de juegos

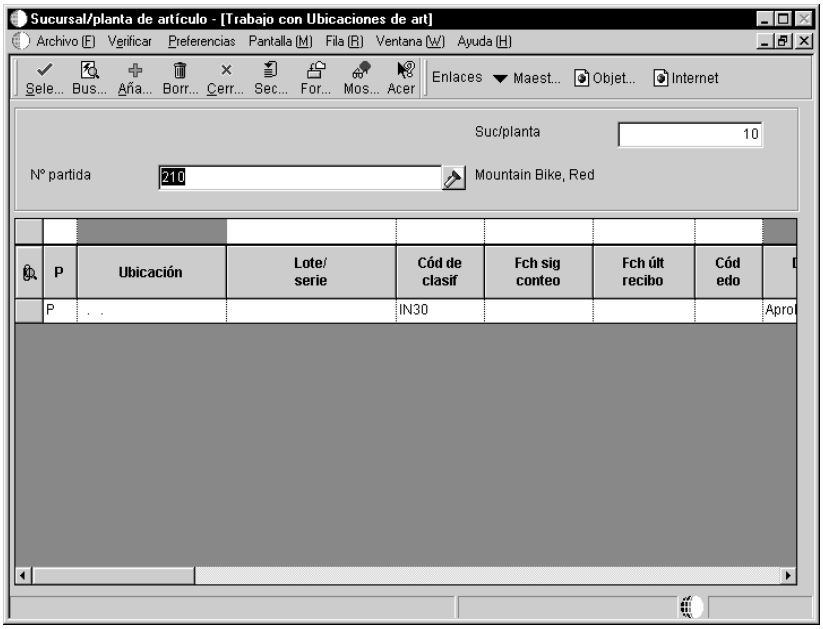
Después de introducir los componentes de un juego, debe identificar la ubicación donde se almacena dicho juego.

▶ Para configurar ubicaciones de juegos

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

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 Revisiones de artículos.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf



4. En la ficha Datos básicos de sucursal/planta de la pantalla Información sobre sucursal/planta de artículos, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos y haga clic en OK:
   - Nº partida
   - Suc/planta
5. En la pantalla Ubicación principal, introduzca la información correspondiente en 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*

Registro de información sobre 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 tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

▶ Para introducir la información sobre precios de juegos

En el menú Maestro de inventarios/transacciones (G4111), seleccione 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 Revisiones de artículos.
4. En la pantalla Revisiones del Maestro de artículos, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos y haga clic en OK:
   - Nivel precio de venta
   - Nivel de precio de compra
   - Método de fijación de precios de juegos

Campo	Explicación
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 de 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
Nivel de precio de 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 implícito para la orden de compra.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Campo	Explicación
Método de fijación de precios de juegos	Código que indica la forma en la que el sistema determina el precio de venta de un artículo configurado o juego. Los códigos válidos son: 1 El sistema totaliza la lista de precios de componentes para determinar el precio de la familia de productos o del juego. 2 El precio de lista del juego final. Es el precio del juego o de la familia de productos del archivo de Precios base (F4106). 3 Las reglas de inclusión de precios de la familia de productos determinan el precio de la familia de productos (de artículos configurados solamente). 4 El precio del juego o de la familia de productos es la suma de los precios de descuento de los componentes. No hay discuento del artículo principal.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

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 iniciar

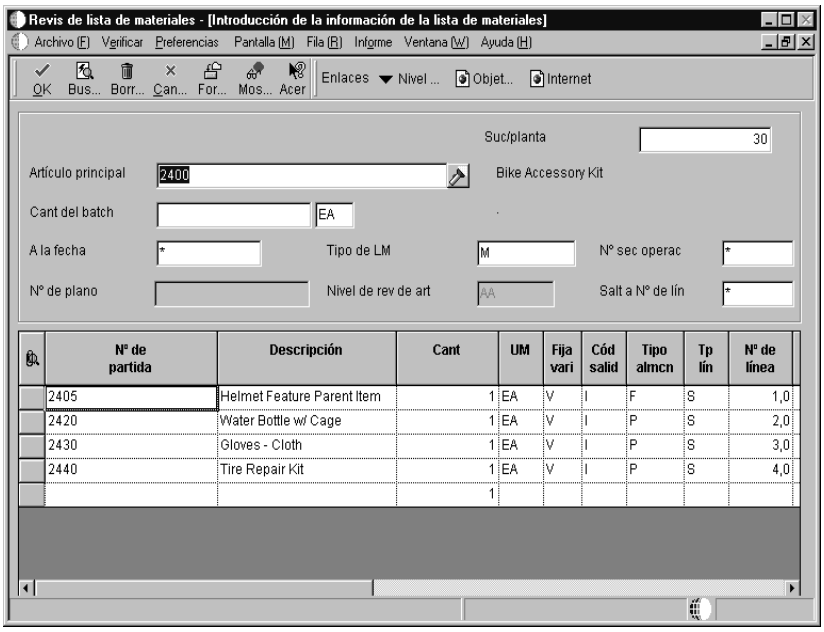
- ❑ Verifique que el artículo principal, los componentes, los artículos complementarios y opcionales del juego estén configurados en el archivo Información del Maestro de artículos.
- ❑ Verifique que exista un número de artículo principal válido en el Maestro de artículos.
- ❑ Determine si necesita introducir información sobre la sucursal/planta de los juegos.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Para introducir una lista de materiales

En el menú Lista de materiales (G4114), escoja Revisiones de lista de materiales.

1. En la pantalla Trabajo con Lista de materiales, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos y haga clic en Añadir.
   - Suc/planta
   - N: partida



2. En la pantalla Registro de información de la lista de materiales, introduzca la información correspondiente en el siguiente campo y haga clic en OK:
   - Artmculo principal

Consulte también

- *Registro de listas de materiales* en la guía *Administración de datos de productos.*

Opciones de proceso: Revisiones de la lista de materiales

```
Implícitos

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.
```


Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

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 (P4101B) _____

8. Consulta de coproductos y subproductos (P30211) _____

9. Consulta de la Lista de materiales _____

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

(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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Procesamiento de lotes

El procesamiento de lotes le permite manejar y actualizar la información sobre 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 varios almacenes.

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 un archivo Maestro de lotes (F4108).



Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Realice las siguientes tareas para procesar los lotes:

- ❑ Registro de información sobre lotes
- ❑ Trabajo con Disponibilidad de lotes
- ❑ Visualización de transacciones de lotes
- ❑ Reclasificación de lotes

Consulte también

- *Definición de constantes del sistema* para obtener información sobre la aceptación de diferentes tipos de artículos en el mismo lote.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Registro de información sobre lotes

Puede agrupar artículos y controlarlos a lo largo del sistema asignándoles lotes.

El registro de información sobre lotes consiste en las siguientes tareas:

- ❑ Registro de información sobre lotes de artículos
- ❑ Registro de información sobre 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

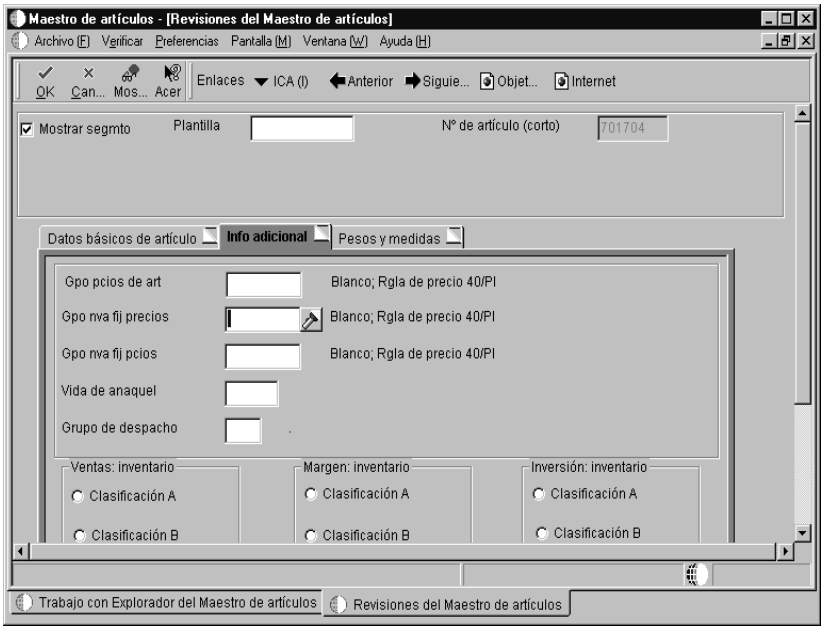
- *Registro de información en el Maestro de artículos*

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Para introducir información sobre lotes de artículos

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

1. En la pantalla Trabajo con Examinador del Maestro de artículos, haga clic en Añadir.
2. En la pantalla Revisiones del Maestro de artículos, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos:
   - Cód edo del lote
   - Tipo de proceso de lote
   - Mét de compromisos
   - Nº serie obligatorio
3. Haga clic en la ficha Información adicional.



4. Introduzca la información correspondiente en los siguientes campos y haga clic en OK:
   - Vida de anaquel

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Campo	Explicación
Cód edo del 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.
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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Campo	Explicación
Mét de 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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Campo	Explicación
Nº serie obligatorio	Es un código que indica si debe agregar un número de serie a este artículo en el momento de la recepción o venta con fines de procesamiento básico del número de serie o si se requiere información sobre la clasificación por número de lote o serie con fines de procesamiento avanzado del número de serie. Puede usar el procesamiento básico del número de serie sólo para propósitos informativos. Por ejemplo, puede añadir un número de serie de un artículo y revisarlo posteriormente. Los valores admisibles para el procesamiento básico del número de serie son: Y Sí, el sistema necesita un número de serie para todas las transacciones relacionadas con este artículo en los programas relacionados de inventario, ventas y compras. N No, el sistema no necesita un número de serie. El sistema no utiliza esta información si emplea el procesamiento avanzado del número de serie. El procesamiento avanzado del número de serie le permite dar seguimiento a un artículo mediante las compras y las ventas conforme a un número de serie. Para especificar los requerimientos del número de serie, debe usar el campo Tipo de procesamiento de lote que aparecen en Información del Maestro de artículos. Los valores del 3 al 5 indican si se necesita una asignación de lotes para los artículos que tienen número de serie. Puede necesitar la asignación de hasta tres números de lote, como lo son Lote del proveedor, Clasificación por número de lote/serie 1, Clasificación por número de lote/serie 2. Debe usar los siguientes valores para especificar los lotes de los artículos con número de serie: 3 Se necesita el número de lote del proveedor (sólo compras). 4 Se necesita el número de lote del proveedor (sólo compras) y Clasificación por número de lote/serie 1. 5 Se necesita el número de lote del proveedor (sólo compras), Clasificación por número de lote/serie y Clasificación por número de lote/serie 2. 6 Número de artículo no serializado (sólo CSMS).

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Campo	Explicación
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. 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.

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 propósitos 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.

Realice las siguientes tareas para introducir la información sobre los lotes:

- Creación de lotes
- Registro de información sobre lotes

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

- Registro de información sobre disponibilidad
- Registro de información sobre el proveedor

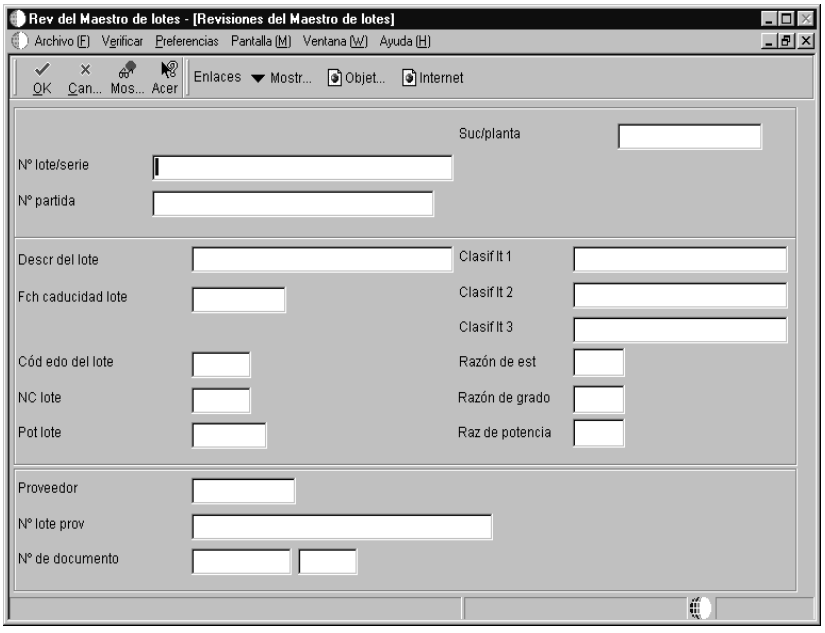
Consulte también

- *Trabajo con Ubicaciones de artículos* para obtener información sobre adición de lotes nuevos a ubicaciones de artículos
- *Registro de información sobre nivel de calidad y potencia* para obtener información sobre los niveles de calidad y potencia de los artículos.
- *Ubicación de información sobre cantidad disponible* para obtener información sobre la visualización del Libro mayor de artículos/lotes.
- *Definición de constantes del sistema* para obtener información sobre la aceptación de lotes duplicados y sobre la longitud del campo Número de lote/serie.

▶ Para crear lotes

En el menú Control de lotes (G4113), escoja Revisiones del Maestro de lotes.

1. En la pantalla Trabajo con Maestro de lotes, haga clic en Añadir.



2. En la pantalla Revisiones del Maestro de lotes, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos y haga clic en OK:
   - Suc/planta
   - Nº lote/serie

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

- Nº partida
- Fch caducidad lote

Después de crear los lotes, introduzca la información sobre el control de cada lote.

Campo	Explicación
Nº lote/serie	Número que identifica un lote o un número de serie. Un lote en un grupo de artículos con características similares.
Fch caducidad lote	Es la fecha en que vence un lote de artículos. El sistema introduce automáticamente esta fecha si ha especificado los días de duración en el estante del artículo en la Información maestra de artículos o en la Información de la Sucursal/planta del artículo. El sistema calcula la fecha de vencimiento sumando el número de días de la duración en el estante a la fecha en la que se recibe el artículo. Puede comprometer el inventario basándose en la fecha de vencimiento del lote de los artículos. Puede escoger la forma en que el sistema compromete el inventario de un artículo en la Información maestra de artículos o en la Información de 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 Revisiones de lotes.
4. En la pantalla Revisiones del Maestro de lotes, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos y haga clic en OK:
   - NC lote
   - Potencia del lote

Introduzca la información sobre disponibilidad de cada lote después de introducir la información sobre control del lote.

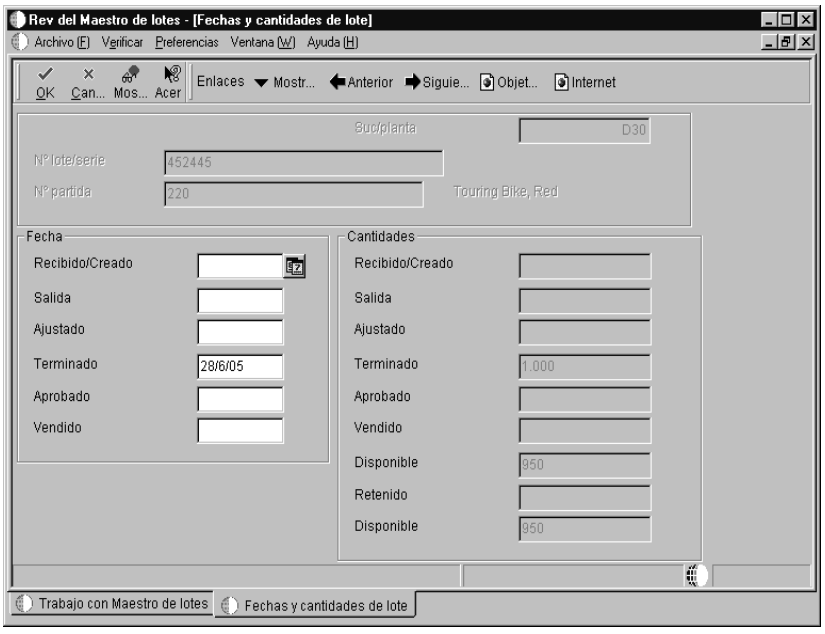
Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Campo	Explicación
NC lote	Es un código que indica el nivel de calidad de un lote. Este se utiliza para indicar el nivel de calidad del 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 de lotes (F4108).
Pot lote	Este campo contiene la potencia del lote expresada como un porcentaje de 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 de lotes (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.



Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

4. En la pantalla Fechas y cantidades de lote, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos bajo el encabezado Fecha y haga clic en OK:
    - Recibido/Creado
    - Salida
    - Ajustado
    - Terminado
    - Aprobado
    - Vendido

Introduzca la información sobre el proveedor de cada lote después de introducir la información sobre disponibilidad.

Campo	Explicación
Recibido/Creado	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	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	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).

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Campo	Explicación
Aprobado	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	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 Revisiones de lotes.
4. En la pantalla Revisiones del Maestro de lotes, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos y haga clic en OK:
   - Proveedor
   - Número de lote del proveedor
   - Nº de documento

Campo	Explicación
Proveedor	Es el número de libro de direcciones del proveedor preferido de este artículo.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Opciones de proceso: Maestro de lotes

Procesar

1. Introduzca un ’1’ para evitar que se actualice el estado del lote. _____

2. Introduzca un ’1’ para evitar que se actualice el nivel de calidad del lote. _____

3. Introduzca un ’1’ para evitar que se actualice la potencia del lote. _____

Implícitos

1. Introduzca el tipo de documento que se usará cuando se actualice el nivel de calidad del lote. Si deja el campo en blanco, se usará el tipo de documento implícito “CG”. _____

2. Introduzca el tipo de documento que se usará cuando se actualice la potencia del lote. Si deja el campo en blanco, se usará el tipo de documento “CP”. _____

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

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 espera 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.

Para trabajar con la disponibilidad de lotes, el usuario puede:

- ❑ Ver la disponibilidad de lotes
- ❑ Revisar las cantidades de lotes
- ❑ Trabajar con las fechas de actividad de lotes
- ❑ Asignar los códigos de estado de lotes

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, introduzca la información correspondiente del artículo o lote que desea ver en los siguientes campos y haga clic en Buscar:
   - Número de lote/serie
   - Nº partida
   - Suc/ planta

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

2. Haga clic en la siguiente opción:
   - Mostrar lotes con cant disponible

   Cuando activa el campo Lotes con cantidad (indicado con una marca de verificación), la aplicación muestra sólo los lotes que tienen cantidades.

3. Revise los siguientes campos:
   - Estado del lote
   - Fch de venc
   - Cantidad disponible
   - Cantidad en espera
   - Cantidad neta

Campo	Explicación
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 que vence un lote de artículos. El sistema introduce automáticamente esta fecha si ha especificado los días de duración en el estante del artículo en la Información maestra de artículos o en la Información de la Sucursal/planta del artículo. El sistema calcula la fecha de vencimiento sumando el número de días de la duración en el estante a la fecha en la que se recibe el artículo. Puede comprometer el inventario basándose en la fecha de vencimiento del lote de los artículos. Puede escoger la forma en que el sistema compromete el inventario de un artículo en la Información maestra de artículos o en la Información de la sucursal/planta del artículo.
Cantidad disponible	Es el número de unidades que se encuentran físicamente en el inventario. El sistema mostrará la cantidad disponible en la unidad de medida principal.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Campo	Explicación
Cantidad neta	La cantidad disponible puede consistir en las existencias físicas menos los compromisos, las reservaciones y las órdenes atrasadas. La disponibilidad la define el usuario, y puede configurarse en constantes de la sucursal/planta.
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.

Consulte también

- *Ubicación de información detallada sobre cantidades* para obtener información sobre la forma en la que el sistema calcula la disponibilidad de artículos.
- *Ubicación de información resumida sobre cantidades* para obtener información sobre la visualización de la disponibilidad de artículos por ubicación y lote.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Opciones de proceso: Disponibilidad del Maestro de lotes

Versiones

1. Introduzca la versión de Consulta de rastreo/seguimiento que se va a llamar. _____

2. Introduzca las versiones de Revisiones 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 _____

Desplegar

1. Introduzca '1' para evitar que se actualice el Estado del lote. _____

2. Introduzca '1' para desplegar el límite del nivel de calidad. Si deja el campo en blanco, no se desplegará ningún límite de la selección. _____

3. Introduzca '1' para desplegar el límite de potencia. Si deja el campo en blanco, no se desplegará ninguna potencia de la selección. _____

Revisión de cantidades de lotes

Puede ver la cantidad disponible, la cantidad neta y la cantidad en espera 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
- Sacados
- Ajustados
- Terminados
- Aprobados
- Vendidos

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

La tabla de códigos definidos por el usuario 40/LQ se configura para indicar en qué tipo de documentos 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 Revisiones 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 especifica un nivel de calidad o potencia de los artículos que requieren esta información, el sistema usará la información correspondiente estándar tomada de la pantalla Revisiones de nivel de calidad/potencia.

Consulte también

- *Adaptación de códigos definidos por el usuario* en la guía *Fundamentos de OneWorld.*

▶ Para revisar las cantidades de lotes

En el menú Control de lotes (G4113), escoja Revisiones del Maestro de lotes.

1. En la pantalla Trabajo con Maestro de lotes, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos y haga clic en Buscar:
   - Número de lote/serie
   - Nº partida
   - Suc/ planta
2. Escoja la fila que contenga el lote cuyas cantidades desea revisar.
3. En el menú Fila, escoja Cantidades/fechas.
4. Revise los siguientes campos que se encuentran bajo el encabezado Cantidades en la pantalla Fechas y cantidades de lotes:
   - Recibido/Creado
   - Salida
   - Ajustado
   - Terminado
   - Aprobado
   - Vendido
   - Retenido
   - Disponible

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Trabajo con fechas de actividad de lotes

Puede ver hasta seis fechas de actividad de un lote. Debe determinar las fechas de actividad que se muestran configurando la tabla de códigos definidos por el usuario 40/LD. Estas fechas de actividad podrían reflejar la última vez en que ocurrió alguna de las siguientes actividades con respecto a un artículo:

- Recibidos/creados
- Sacados
- Recalibrados
- Terminados
- Aprobados
- Vendidos

La tabla de códigos definidos por el usuario 40/LD se configura para indicar en qué tipo de documentos 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 embarques 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.

Realice las siguientes tareas para trabajar con fechas de actividad de lotes:

- Cambio de fechas de actividades de un lote sencillo
- Cambio de fechas de actividades de varios lotes

Consulte también

- *Adaptación de códigos definidos por el usuario* en la guía *Fundamentos de OneWorld.*

▶ Para cambiar las fechas de actividades de un lote sencillo

En el menú Control de lotes (G4113), escoja Revisiones del Maestro de lotes.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

1. En la pantalla Trabajo con Maestro de lotes, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos y haga clic en Buscar:
   - Nº lote/serie
   - Nº partida
   - 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, introduzca la información correspondiente en 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 Revisiones del Maestro de lotes.

1. En la pantalla Trabajo con Maestro de lotes, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos y haga clic en Buscar.
   - Nº partida
   - 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, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos que se encuentran bajo el encabezado Fecha:
   - Recibido/Creado
   - Salida
   - Ajustado
   - Terminado

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

- 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 espera un lote. Después de definir los códigos, puede asignarlos a artículos y lotes en las pantallas Información del Maestro de artículos, Trabajo con Sucursales de artículos, Revisiones del Maestro de lotes, etc. No puede procesar los artículos de los lotes en espera.

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 espera antes de verificar que la ubicación esté en espera. El sistema podría procesar los artículos de las ubicaciones en espera dependiendo de la aplicación en la que se esté trabajando y la forma en la que se configuren las opciones de proceso.

Puede ejecutar la aplicación Actualización de estados de lote para poner en espera los lotes caducados. Puede tener una vista previa de una lista con todos los lotes que se pondrán en espera ejecutando la aplicación en modalidad de prueba.

Consulte también

- *Adaptación de códigos definidos por el usuario* en la guía *Fundamentos de OneWorld.*

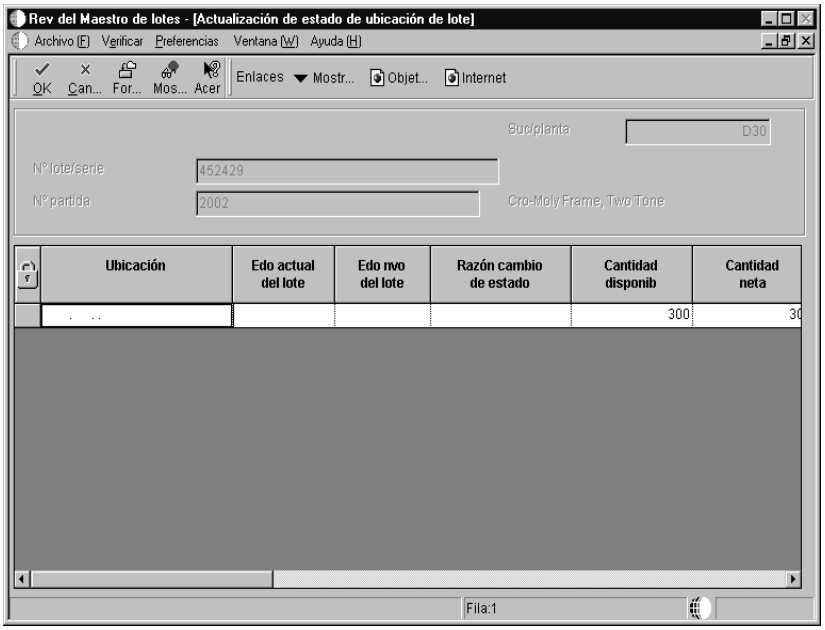
▶ Para asignar códigos de estado de lotes

En el menú Control de lotes (G4113), escoja Revisiones del Maestro de lotes.

1. En la pantalla Trabajo con Maestro de lotes, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos y haga clic en Buscar.
   - Nº lote/serie
   - Nº partida
   - Suc/planta
2. Escoja la fila que contenga el lote al que desea asignar un código de estado.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

3. En el menú Fila, escoja Estado de ubicación de lotes.



4. En la pantalla Actualización de estado de ubicación de lotes, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos y hágalo por cada ubicación cuyo código de estado desea cambiar, y después haga clic en OK:

   - Número de lote/serie
   - Edo nvo del lote

Campo	Explicación
Edo nvo del 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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

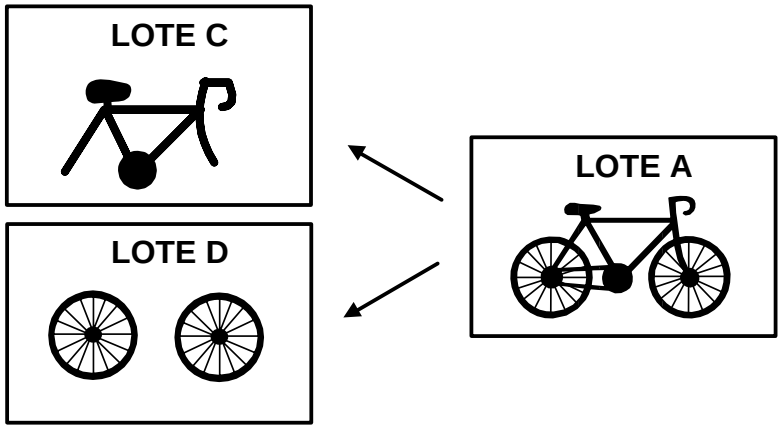
Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Visualización de transacciones de lotes

Tal vez desee ver las transacciones que han afectado un lote, como por ejemplo:

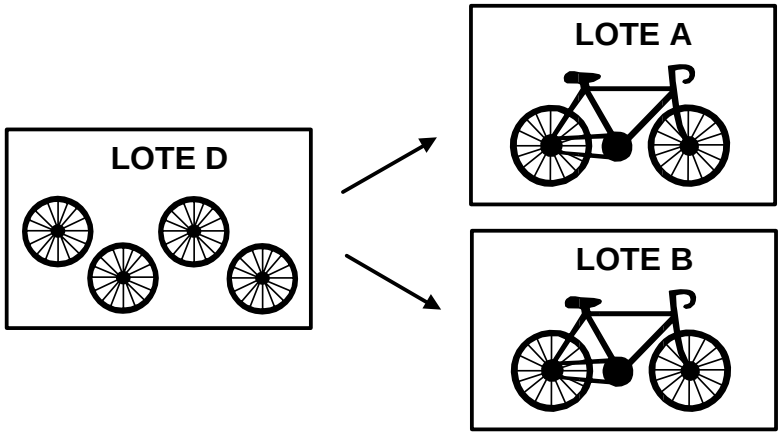
- Las recepciones y salidas de inventario que se generaron como resultado de asignar artículos al lote.
- Las salidas de inventario, terminaciones de órdenes de trabajo y ventas que se generaron como resultado de eliminar artículos del lote.

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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf



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 especificando una modalidad de seguimiento y rastreo.

Realice las siguientes tareas:

- ❑ Configuración de reglas de inclusión de seguimiento y rastreo
- ❑ Impresión de informes de seguimiento y rastreo
- ❑ Revisión de información sobre seguimiento y rastreo
- ❑ Cambio de 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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

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.

Consulte también

- *Adaptación de códigos definidos por el usuario* en la guía *Fundamentos de OneWorld.*

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.

Revisión de información sobre seguimiento y rastreo

Puede revisar en línea la información sobre seguimiento y rastreo. Debe determinar si en el sistema se muestra la información sobre seguimiento y rastreo usando las opciones de proceso de la aplicación Consulta sobre seguimiento/rastreo.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

▶ 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, introduzca la información correspondiente en el siguiente campo y haga clic en Buscar.
   - Nº lote/serie
2. Revise los siguientes campos:
   - Nivel de sangría
   - Nº lote/serie
   - Cantidad
   - Fecha transac
   - Explicación de 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. Revise los siguientes campos en la pantalla Trabajo con Maestro de lotes:
   - Suc/ planta
   - Niv cal de lote
   - Potencia del lote
   - Número de lote del proveedor

Campo	Explicación
Nivel	El número que indica el nivel de una subsidiaria en relación con la principal dentro de una jerarquía.
Cant transac	La cantidad disponible es el saldo de existencias efectivas menos las asignaciones, reservaciones y órdenes rezagadas. Esta característica es definida por el usuario si utiliza una tecla de función de las Constantes de Sucursal/Planta.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Opciones de proceso: Consulta sobre seguimiento y rastreo de lotes (P41203)

Despliegue

Estas opciones de proceso le permiten especificar la forma en la que el sistema asigna el uso de los lotes y la forma en la que el sistema indica cuando se están procesando algunas órdenes específicas.

1. Seguimiento/rastreo

Use esta opción de proceso para especificar cuál método usa el sistema para asignar el uso de lotes. Los valores admisibles son:

Blanco	Rastrear el uso de lotes.
1	Rastrear el uso de lotes. Si decide rastrear el lote, el sistema rastreará hacia atrás desde el momento del embarque hasta el de fabricación todos los artículos con los que se compuso el artículo actual. Si decide rastrear el artículo, el sistema determinará todos los ensamblajes de que formará parte este artículo, desde el momento de fabricación hasta el de embarque.

2. Modalidad

Use la opción de proceso para especificar la modalidad de procesamiento que debe utilizar el sistema para indicar cuando se estén procesando las órdenes. Los valores admisibles son:

1 Usar el rastreo/seguimiento de un sólo nivel. El sistema sólo muestra los artículos del nivel superior que pueden rastrearse o seguirse.

2 No usar intermediarios. El sistema sólo muestra los artículos del nivel superior que no pueden rastrearse o seguirse.

3 Usar el rastreo/seguimiento de varios niveles. El sistema muestra todos los artículos de todos los niveles que pueden rastrearse o seguirse.

4 Usar el rastreo/seguimiento desfasado de varios niveles. El sistema muestra todos los artículos de todos los niveles que pueden rastrearse o seguirse, y sangra todos los niveles conforme a su valor.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

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 usan 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, incluyendo las recepciones, salidas, terminaciones y ventas.

La modalidad se configura en las opciones de proceso de la aplicación Seguimiento/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 Revisiones 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 Seguimiento y rastreo de lotes, escoja la modalidad que desea en el menú Ver.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Reclasificación de lotes

Puede reclasificar un artículo y cualquier lote relacionado cuando cambien las propiedades del mismo. 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.

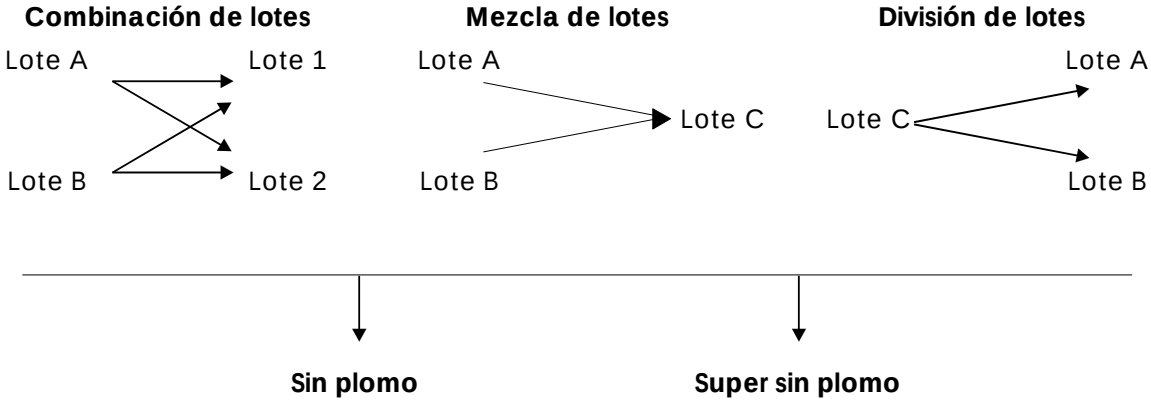
Por ejemplo, los cambios en las propiedades que ocurran con el tiempo en el ácido sulfúrico de calidad técnica pueden ocasionar un ácido menos potente. Puede crear un lote nuevo con este ácido especificando una potencia y un nivel de calidad diferentes. De igual forma, si mezcla varios lotes de ácido 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

Ejemplo: Tipos de reclasificaciones

En el siguiente gráfico se ilustra la forma en la que puede combinar, mezclar y dividir lotes.



Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

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 ubicar la transacción. Posteriormente, el sistema ajusta los saldos del inventario y realiza las tareas de seguimiento y contabilidad pertinentes. El sistema actualiza los siguientes archivos con la información sobre el cambio de artículo y lote:

- Libro mayor de artículos (F4111)
- Libro mayor de cuentas (F0911)
- Ubicación de artículos (F41021)
- Ubicación de almacén (F4602, sólo si usa 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 usar la aplicación Transacciones de reclasificaciones para reclasificar el inventario a granel. Más bien, debe usar la aplicación 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 borrar 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.

Antes de iniciar

- ❑ 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.

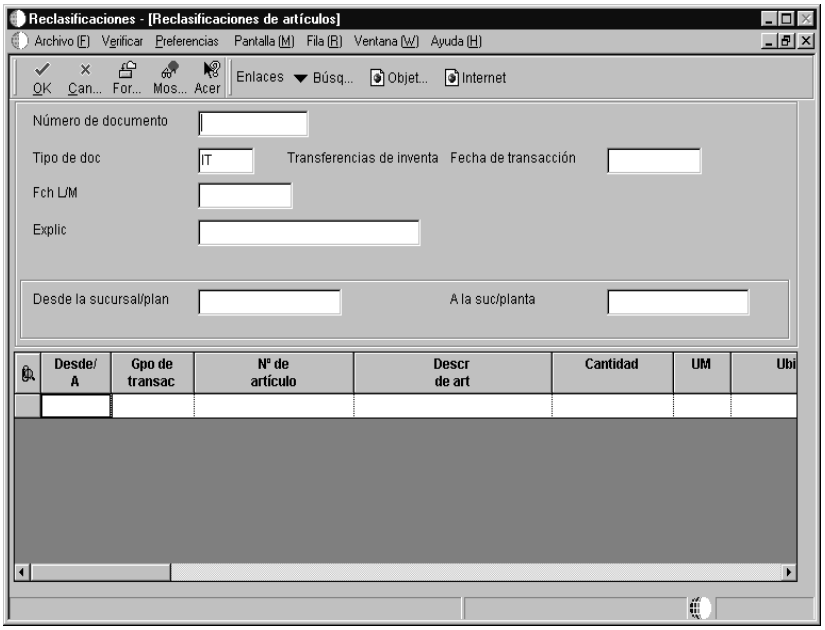
Cuidado: utilice *solamente* la aplicación Reclasificaciones de transacciones para volver a clasificar los artículos y los lotes. El uso de cualquier otra aplicación para reclasificar artículos o lotes puede afectar de manera adversa la información en las aplicaciones Administración de órdenes de venta y Compras.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

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. En la pantalla Reclasificaciones de artículos, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos y haga clic en OK:

   - Número de documento
   - Tipo de doc
   - Fecha de transacción
   - Desde/ A

   El sistema procesa la transacción y muestra el número y tipo de documento y el número de batch de la transacción.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Campo	Explicación
Tipo de 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 los tipos de documentos como comprobantes, facturas, recibos y hojas de tiempo. Los prefijos reservados de los tipos de documentos para los códigos son: P Documentos de Cuentas por pagar R Documentos de Cuentas por cobrar T Documentos de tiempo y sueldo I Documentos de inventario O Tipos de documentos para ordenar El sistema crea registros de compensación para estos tipos de documentos al contabilizar un batch.
Fecha de transacción	Fecha en la que tuvo lugar la transacción.
Desde/ A	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.

Opciones de proceso: Reclasificaciones de artículos (P4116)

Valores implícitos

Estas opciones de proceso le permiten especificar los valores implícitos como puede ser el tipo de documento que utiliza la aplicación Reclasificaciones de artículos (P4116) cuando no se especifica lo contrario en la transacción.

1. Tipo de documento

Use esta opción de proceso para identificar el 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 de proceso en blanco, el sistema no introducirá un tipo de documento.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

2. Asignación de fechas de vencimiento

Use esta opción de proceso para especificar la forma en la que el sistema asigna las fechas de vencimiento a los lotes recién creados. 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 alejada 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 reciente 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.

Versiones

Estas opciones de proceso le permiten especificar las versiones de varias aplicaciones a las que puede entrar desde la aplicación 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

Use esta opción de proceso para especificar la versión que debe utilizar el sistema cuando entre al programa Asientos de diario. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usará la versión ZJDE0001.

2. Búsqueda de artículos

Use esta opción de proceso para especificar la versión que debe utilizar el sistema cuando entre al programa Búsqueda de artículos. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usará la versión ZJDE0001.

3. Libro mayor de artículos

Use esta opción de proceso para especificar la versión que debe utilizar el sistema cuando entre al programa Libro mayor de artículos. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usará la versión ZJDE0001.

4. Solicitud de almacén

Para uso futuro.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Proceso

Estas opciones de proceso le permiten especificar información como por ejemplo, costos y asientos de diario, lotes en espera, cantidad de la reclasificación y la forma en la que el sistema valida las cantidades.

1. Registro de costo

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

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:

Blanco	Ejecutar en modalidad de detalle.
1	Resumir por número de cuenta.

3. Lotes 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

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 neta. Los valores admisibles son:

Blanco	No permitir la reclasificación de la cantidad para que ésta sea superior a la cantidad neta.
1	Permitir la reclasificación de la cantidad para que ésta sea superior a la cantidad neta.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

5. Validación de la cantidad

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:

Blanco	El sistema no valida la cantidad.
1	El sistema emite una advertencia si la cantidad no cuadra.
2	El sistema emite un mensaje de error si la cantidad no cuadra.

Interoperabilidad

Esta opción de proceso controla el hecho de si el sistema realiza el procesamiento de interoperabilidad de salida.

1. Tipo de transacción

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. Introduzca un tipo de transacción que se usará como valor implícito o escójalo de la pantalla Selección de códigos definidos por el usuario. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema no ejecuta el proceso de exportación.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

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.

La administración de contenedores consiste en las siguientes tareas:

- ❑ Configuración de Administración de contenedores
- ❑ Procesamiento de transacciones de contenedores

La aplicación 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 de la aplicación 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 de depósito del cliente e imprimir los informes necesarios.

Antes de iniciar

- ❑ Verifique que se hayan introducido y procesado la información de contenedores y las transacciones de los mismos a través de los sistemas Compras, Administración de inventario y Administración de órdenes de venta.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Consulte también

- *Registro de información en el Maestro de artículos*
- La guía *Compras* para obtener más información sobre el procesamiento de órdenes de compra.
- La guía *Administración de órdenes de venta* para obtener más información sobre el procesamiento de órdenes de venta.

Inventario y ciclo de vida del contenedor

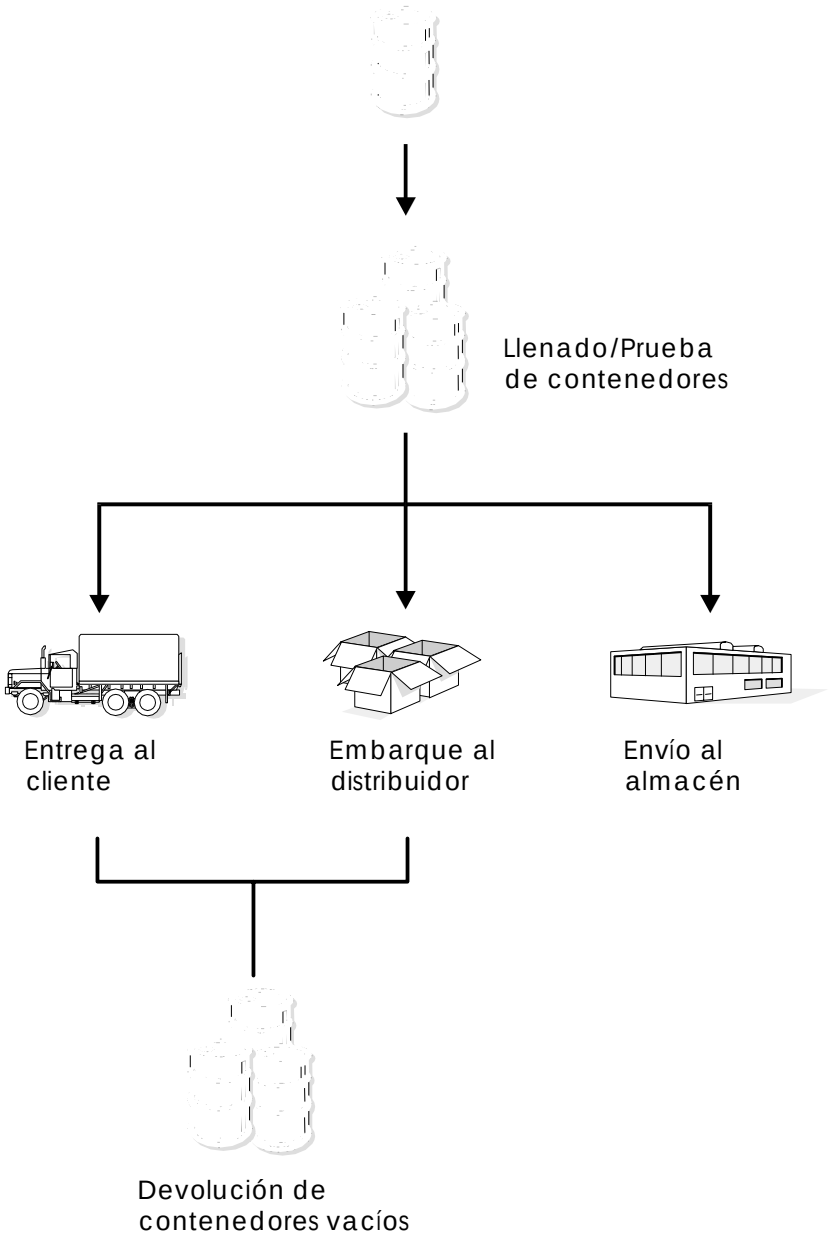
Generalmente, las compañías conservan un inventario sumamente grande de contenedores, la mayoría de los cuales se encuentran en constante circulación entre los clientes. La venta de productos en contenedores implica un proceso singular del inventario. Los contenedores se prestan a los clientes para almacenar 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.

La aplicación Administración de contenedores le permite administrar el intercambio regular de contenedores y el pago de depósitos, alquiler y reembolsos.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

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.

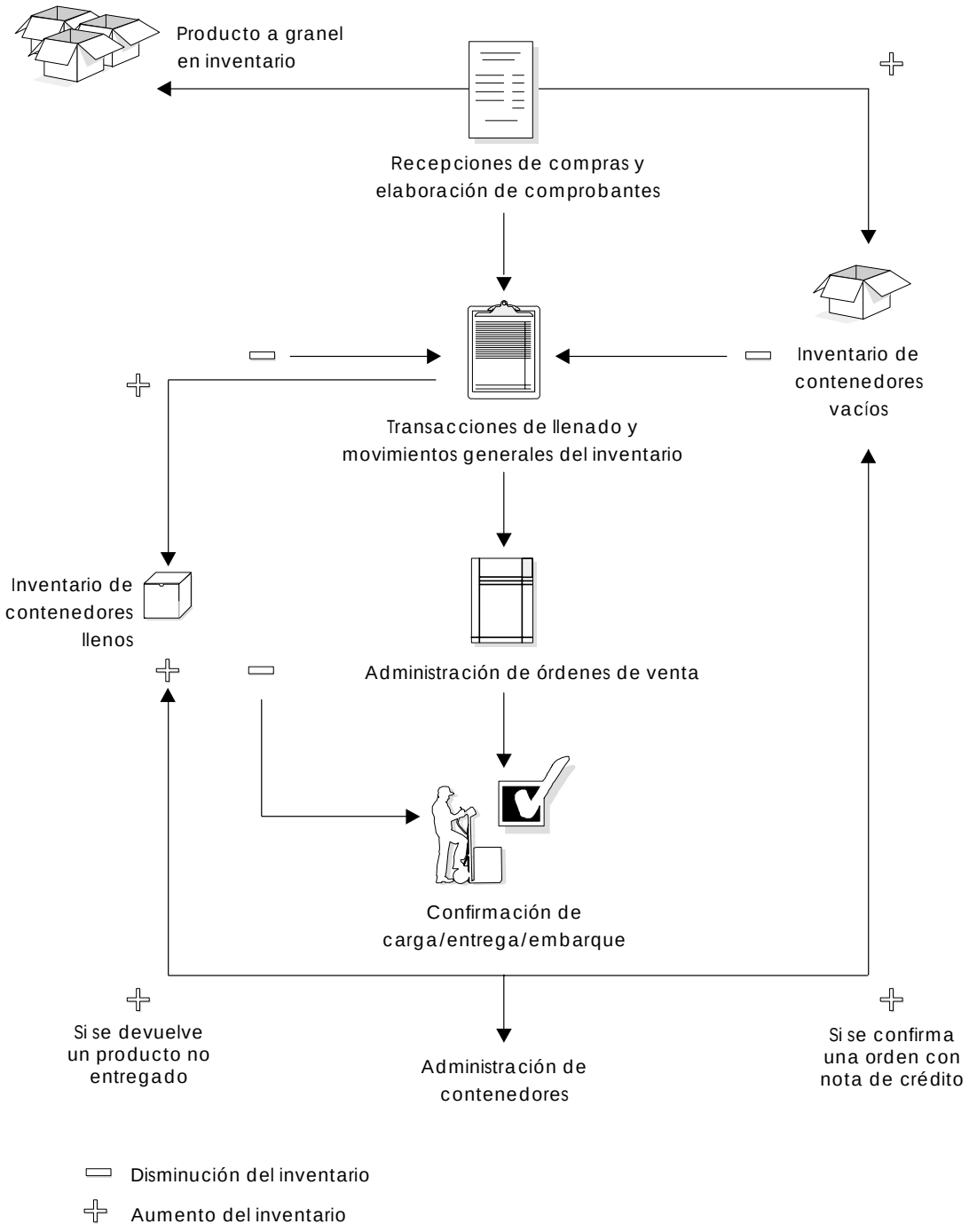
La aplicación Administración de contenedores se usa para dar seguimiento a los contenedores en todos los ciclos y manejar los depósitos y reembolsos que deben generarse por estos intercambios.

Flujo del sistema

La aplicación Administración de contenedores se usa sólo después de haber procesado los contenedores en los sistemas Compras y Administración de órdenes de venta.

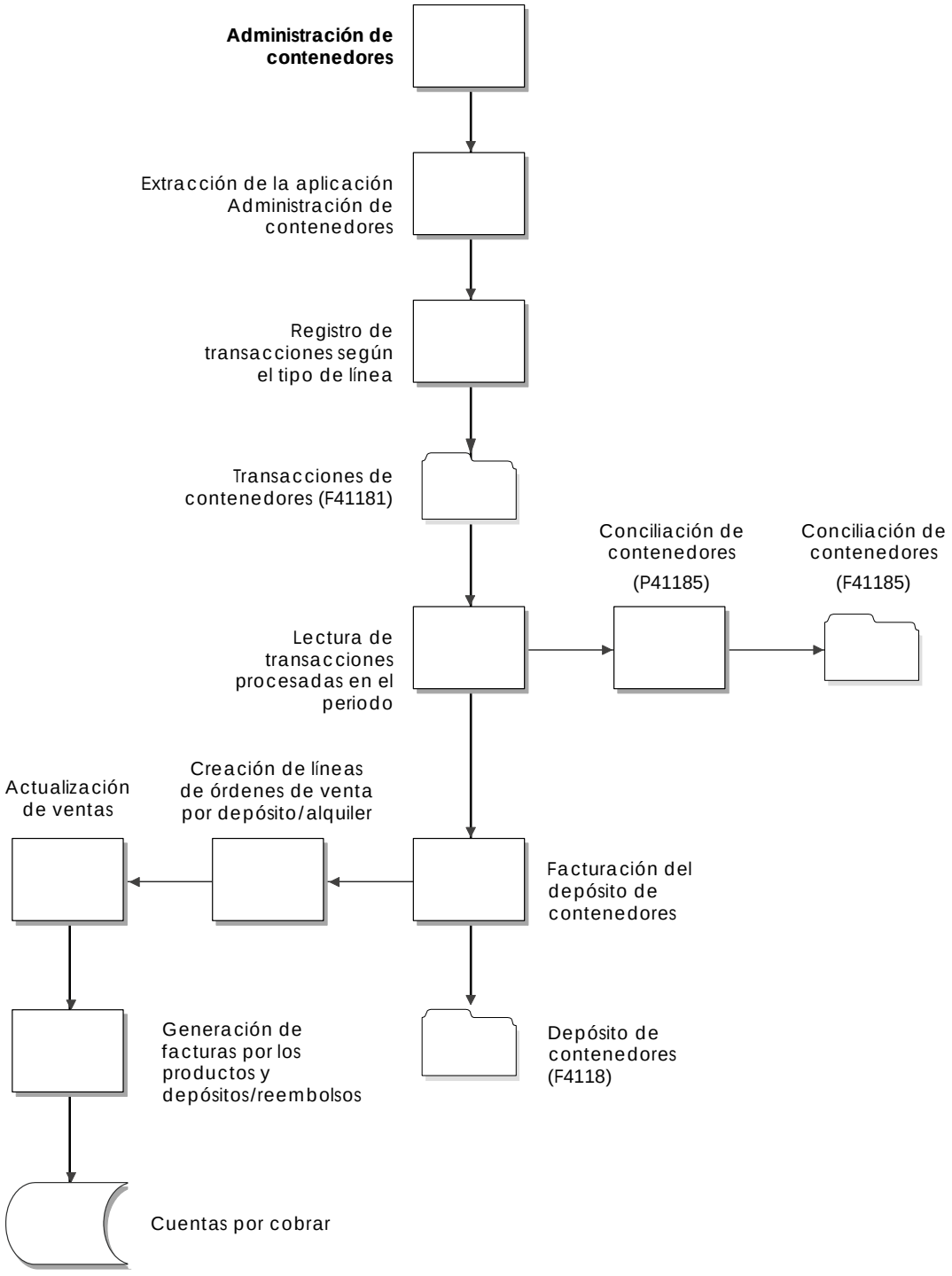
Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

En el siguiente gráfico se muestra la forma en la que la aplicación Administración de contenedores encaja en todo el flujo de los sistemas de J.D. Edwards.



Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

En el siguiente gráfico se ilustra el procesamiento en la aplicación Administración de contenedores y los archivos relacionados.



Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Debe realizar varias tareas antes de que pueda usar la aplicación Administración de contenedores. Entre estas tareas se incluyen las siguientes:

- Registro de la recepción de contenedores
- Llenado de contenedores
- Procesamiento de órdenes de venta

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, debe registrarse la recepción de aquellos que son nuevos y crearse un registro en el archivo Libro mayor de artículos (F4111) y deben actualizarse las cuentas del Libro mayor. El archivo Libro mayor de artículos es el depósito central de todos los movimientos de inventario y costos. Cada aplicación de los sistemas de J.D. Edwards que sirve para manejar el inventario crea registros en este archivo 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 el archivo 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

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

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 embarque 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 se confirma una carga usando el sistema 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 el archivo Libro mayor de artículos.

La aplicación Administración de contenedores hace interfaz con los demás sistemas para extraer la información relativa a las transacciones de contenedores y actualizarla en los archivos específicos 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. Además de la administración del inventario de contenedores, la aplicación Administración de contenedores abarca las siguientes consideraciones de negocios:

- Tipos de contenedores
- Cuentas de depósitos y alquileres
- Niveles de depósitos
- Métodos de facturación

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Tipos de contenedores

Puede usar la aplicación 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, en donde el gas natural no se distribuye a través de tuberías, el gas LP se almacena en cilindros metálicos y se usa principalmente para calefacción y cocción de alimentos. El gas LP también tiene varias aplicaciones industriales tales como los sopletes cortadores o como propulsor de productos en aerosol.
- Gases ambientales: Entre los gases ambientales que se distribuyen en cilindros metálicos están el oxígeno, el argón, el helio, el nitrógeno, el hidrógeno y el bióxido 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. La aplicación Administración de contenedores almacena cada depósito que se reciba de un cliente como un nivel. La aplicación Administración de contenedores crea niveles de depósitos adicionales cuando el cliente recibe un número de contenedores superior al permitido conforme al depósito inicial.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

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, la aplicación Administración de contenedores crea un nivel nuevo por el depósito.

La aplicación Administración de contenedores usa el método contable de primeras entradas, primeras salidas (FIFO) para calcular los reembolsos. Con este método, la aplicación 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, se hace el reembolso del depósito de 3,000 contenedores del nivel más reciente, es decir, el creado el 01/01/00. Esto reduce el saldo del depósito de ese nivel a 2,000 contenedores a razón de $20.00 dólares estadounidenses cada uno.

Procesamiento de reembolsos FIFO. Periodo que termina el 28/02/05

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**

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Métodos de facturación

La aplicación 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, la aplicación 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 por transacciones

Con el método por transacciones, la aplicación 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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

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

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Configuración de Administración de contenedores

Antes de usar la aplicación Administración de contenedores, debe configurar varias funciones para definir la información que el sistema usará para procesar las transacciones de contenedores. La configuración de Administración de contenedores incluye las siguientes tareas:

- ❑ Configuración de códigos de contenedores y artículos
- ❑ Configuración de preferencias de contenedores
- ❑ Configuración de listas de precios
- ❑ Configuración del seguimiento de números de serie

Además de estas tareas, es necesario configurar las siguientes funciones:

- Tipos de líneas de órdenes
- Reglas de actividad 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 para la aplicación 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. La aplicación 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:

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

- 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 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 para la aplicación 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. Debe crear las reglas de actividad de órdenes para cada combinación de tipo de orden y de tipo de línea que use.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

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 embarque 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 embarque
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 para la aplicación Administración de contenedores

El registro normal de artículos se realiza para definir los siguientes puntos de la aplicación Administración de contenedores:

- Contenedores vacíos
- Contenedores llenos
- Producto, el cual puede ser un artículo empacado o, si se tiene la aplicación Administración de productos a granel, un producto a granel

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

La aplicación Maestro de artículos se usa para registrar información sobre artículos como el número de artículo y descripción, fijación de precios y métodos de costeo y 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 la aplicación Administración de productos a granel, puede configurar productos a granel, tanques e información implícita sobre tanques.

Debe seguir los procedimientos normales para configurar un tanque usando las pantallas Actualización del Maestro de tanques e Información implícita sobre 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 en el Maestro de artículos*
- *Configuración de Códigos de contenedores y artículos*
- *Configuración de un tanque* y *Definición de la temperatura y densidad de un depósito* 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 para la aplicación Administración de contenedores

También tiene la opción de configurar los códigos definidos por el usuario (UDC) para adaptar las funciones de la aplicación Administración de contenedores, como los siguientes:

- Tipos de documentos
- 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, la aplicación Administración de contenedores está codificada con el sistema 41 y el tipo de UDC para tipos de documentos es DT.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

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 embarques.

Consulte también

- *Adaptación de códigos definidos por el usuario* en la guía *Fundamentos de OneWorld.*

Mensajes impresos para la aplicación 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 UDC 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* y *Definición de información impresa para mensajes y notas de artículos.*
- *Configuración de preferencias de contenedores.*

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Instrucciones de contabilidad automática para la aplicación 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 negocios, un objeto y una cuenta auxiliar.

Una vez que se definan las ICA, el sistema sabe cómo registrar las transacciones. Cuando ejecuta la aplicación Actualización de ventas a clientes, el sistema creará 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

- *Configuración de instrucciones de contabilidad automática.*

Cálculo del ciclo de facturación para la aplicación Administración de contenedores

Configure los ciclos de facturación para controlar la forma en la que la aplicación Ciclos de facturación calcula las fechas de 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 la regla de cálculo de ciclo de facturación para definir el tipo de cálculo que usa el sistema para calcular una fecha de 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 revisar las fechas de las facturas programadas.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Consulte también

- *Configuración de preferencias de contenedores.*
- *Configuración de ciclos de facturación* en la guía *Administración de órdenes de venta.*

Configuración de códigos de contenedores y artículos

La aplicación 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 Códigos de contenedores/cajas de cartón, incluye el número del artículo vacío.

Esta configuración le permite a la aplicación Extracción de administración de contenedores extraer las transacciones de contenedores llenos junto con las transacciones de contenedores vacíos y guardar esta información en el archivo Transacciones de contenedores.

La configuración de los códigos de contenedores y artículos consiste en las siguientes tareas:

- Identificación del código de contenedor
- Identificación del número de artículo del contenedor vacío

▶ Para identificar el código de contenedor

En el menú Maestro de inventarios/transacciones (G4111), seleccione 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 la aplicación 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/embarque.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

4. En la ficha UCC 128 de Almacenamiento/embarque, introduzca la información correspondiente en el siguiente campo opcional y haga clic en OK:

   - Cód contenedor

Campo	Explicación
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

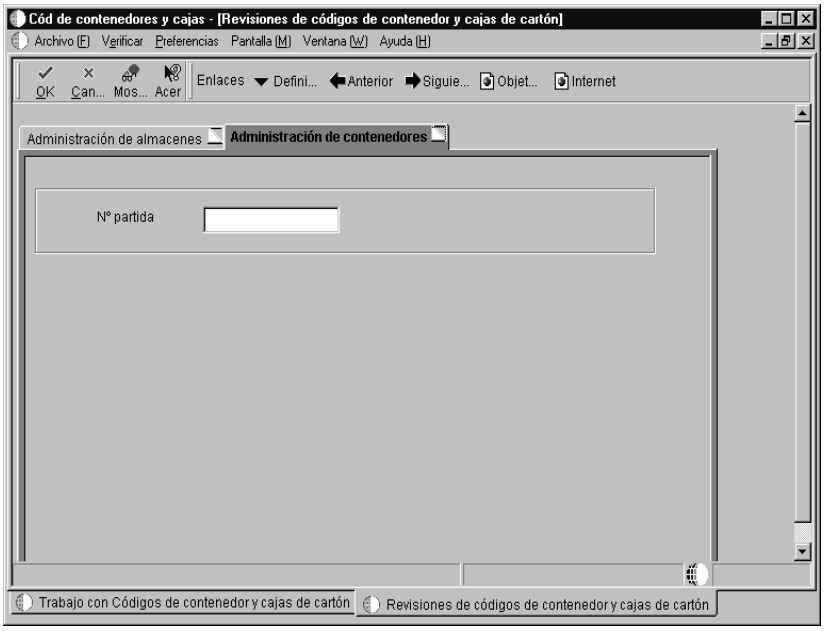
En el menú Configuración de Administración de contenedores (G41184), escoja Códigos de contenedores y cajas de cartón.

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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

1. En la pantalla Trabajo con Códigos de contenedores y cajas de cartón, haga clic en Buscar.
2. Escoja un contenedor y haga clic en Seleccionar.



3. En la pantalla Revisiones de códigos de contenedores y cajas de cartón, introduzca la información correspondiente en el siguiente campo y haga clic en OK:
   - Nº partida

   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 la aplicación 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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Antes de que pueda crear una preferencia, debe asegurarse de que exista en el archivo Maestro de preferencias. Si no existe, debe añadirla a dicho archivo. Una vez que las preferencias estén en el archivo Maestro de preferencias, debe activar todas las preferencias que necesita usar en la aplicación 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 aplicaciones específicas como Registro de órdenes de venta para usar la información sobre preferencias.

Realice las siguientes tareas para configurar las preferencias de contenedores:

- Creación de una preferencia de Depósito/alquiler de contenedores
- Creación de una preferencia de Ciclos de facturación
- Creación de una preferencia de Unidad de medida de precios
- Creación de una preferencia de Mensajes impresos

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 usa. 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: debe asegurarse de que los campos de las cantidades válidas de preferencias de Depósito/alquiler de contenedores no estén activados en la pantalla Trabajo con Maestro de preferencias. Si están activados los campos de cantidades válidas, el sistema no procesará las órdenes con nota de crédito.

Antes de iniciar

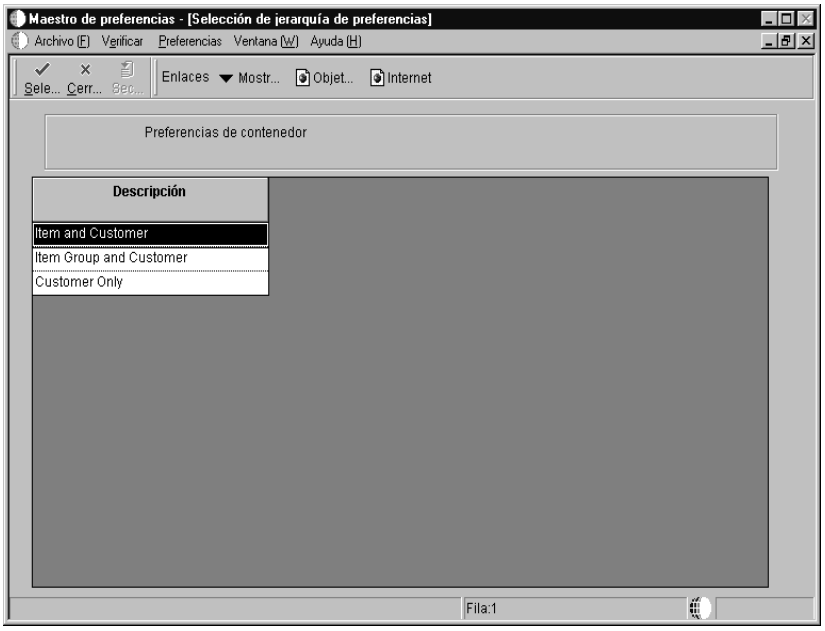
❑ Verifique que se haya creado la cuenta de compensación del Libro mayor para depósitos o alquileres de contenedores.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Para crear una preferencia de Depósito/alquiler de contenedores

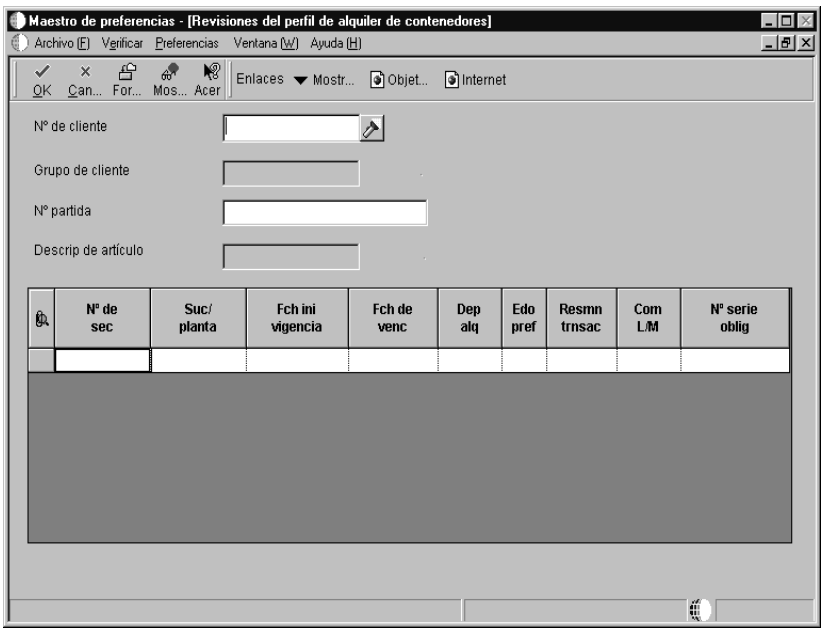
En el menú Configuración de Administración de contenedores (G41184), escoja Maestro de preferencias.

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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf



4. En la pantalla Revisiones del perfil de depósito/alquiler de contenedores, introduzca la información correspondiente en uno o más de los siguientes campos para definir las combinaciones de cliente y artículo:

   - Nº de cliente
   - Grupo de cliente
   - Nº partida
   - Descrip de artículo

5. Introduzca la información correspondiente en los siguientes campos para definir la información específica sobre preferencias:

   - Nº de sec
   - Uni neg
   - Fch ini vigencia
   - Fch de venc
   - Dep/alq
   - Resumen transac
   - Com 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 procede para la aplicación Administración de contenedores.

6. Haga clic en OK.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Campo	Explicación
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 usted 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 el código definido por el usuario (sistema 40, tipo 17) que identifica el grupo al que usted puede asignar artículos para la preferencia del Programa de ajustes de precios. Esto se hace cuando los artículos son similares y usted desea agruparlos para definir las preferencias rápida y fácilmente. Introduzca el código que identifica el grupo de artículos para el que desea definir una preferencia. Puede definir la preferencia de este grupo solamente o definirla para la combinación de grupo de artículos y clientes o grupo de clientes. Si usted deja en blanco tanto el campo del Número de artículo como el del 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, mensaje de texto, contrato, obligación, preferencia o regla de política.
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 válidos son: 1 Cuota de depósito 2 Cargo de alquiler

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Campo	Explicación
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 válidos son: 1 Transacción 2 Resumidos Cuando se configura este código usted no afecta las transacciones de alquiler.
Com L/M	Es el archivo Cuentas de las Instrucciones de contabilidad automática que le permite predefinir las clases de cuentas de compensación automática para Cuentas por pagar, Cuentas por cobrar y otros sistemas. Las compensaciones del L/M se deben asignar como se muestra a continuación: • ' ' o 1210- Cuentas a clientes por cobrar • RETN o 1220 – Retenciones por cobrar • EMP o 1230 – Cuentas por cobrar del empleado • JIB o 1240 – Documentos por cobrar JIB (véase código de clase C/C - ARC) • ' ' o 4110 – Cuentas a clientes por pagar • RETN o 4120 – Retenciones por pagar • OTHR o 4230 – Otras cuentas por pagar (Véase código de clase de C/P) Si se deja este campo en blanco durante el registro de datos, el sistema usa el valor implícito del archivo Maestro de clientes por giro comercial (F03012) o Maestro de proveedores (F0401). El programa de contabilización utiliza la clase de compensación del L/M para crear registros de compensación automática. Nota: No use el código 9999. Este código está reservado para el programa de contabilización e indica que no se deben crear compensaciones.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Campo	Explicación
Nº serie oblig	Es un código que indica si debe agregar un número de serie a este artículo en el momento de la recepción o venta con fines de procesamiento básico del número de serie o si se requiere información sobre la clasificación por número de lote o serie con fines de procesamiento avanzado del número de serie. Puede usar el procesamiento básico del número de serie sólo para propósitos informativos. Por ejemplo, puede añadir un número de serie de un artículo y revisarlo posteriormente. Los valores admisibles para el procesamiento básico del número de serie son: Y Sí, el sistema necesita un número de serie para todas las transacciones relacionadas con este artículo en los programas relacionados de inventario, ventas y compras. N No, el sistema no necesita un número de serie. El sistema no utiliza esta información si emplea el procesamiento avanzado del número de serie. El procesamiento avanzado del número de serie le permite dar seguimiento a un artículo mediante las compras y las ventas conforme a un número de serie. Para especificar los requerimientos del número de serie, debe usar el campo Tipo de procesamiento de lote que aparecen en Información del Maestro de artículos. Los valores del 3 al 5 indican si se necesita una asignación de lotes para los artículos que tienen número de serie. Puede necesitar la asignación de hasta tres números de lote, como lo son Lote del proveedor, Clasificación por número de lote/serie 1, Clasificación por número de lote/serie 2. Debe usar los siguientes valores para especificar los lotes de los artículos con número de serie: 3 Se necesita el número de lote del proveedor (sólo compras). 4 Se necesita el número de lote del proveedor (sólo compras) y Clasificación por número de lote/serie 1. 5 Se necesita el número de lote del proveedor (sólo compras), Clasificación por número de lote/serie y Clasificación por número de lote/serie 2. 6 Número de artículo no serializado (sólo CSMS).

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

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 embarques efectuados durante ese mes. Tal vez otro cliente desee una factura diaria.

Una vez que se confirmen las órdenes para entrega, éstas se procesan en la aplicación Ciclos de facturación. La aplicación 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 entrar a la aplicación Reglas de cálculo de Ciclos de facturación desde 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 iniciar

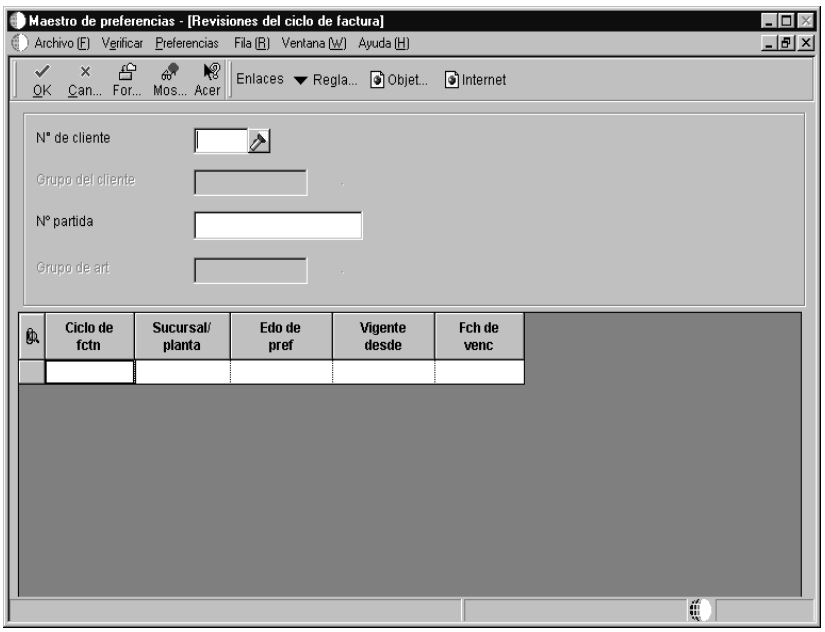
❑ Verifique que se haya configurado la regla de cálculo de Ciclos de facturación. Consulte *Configuración de Ciclos de facturación* en la guía *Administración de órdenes de venta.*

▶ 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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf



4. En la pantalla Revisiones del ciclo de facturación, introduzca la información correspondiente en uno o más de los siguientes campos para definir las combinaciones de cliente y artículo:
   - Nº de cliente
   - Grupo del cliente
   - Nº partida
   - Grupo de art
5. Introduzca la información correspondiente en los siguientes campos para definir la información específica sobre preferencias:
   - Ciclo de fctn
   - Sucursal/ planta
   - Edo de pref
6. Haga clic en OK.

Campo	Explicación
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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

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 la forma en la que se actualizará la Fecha de vigencia en los archivos 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 iniciar

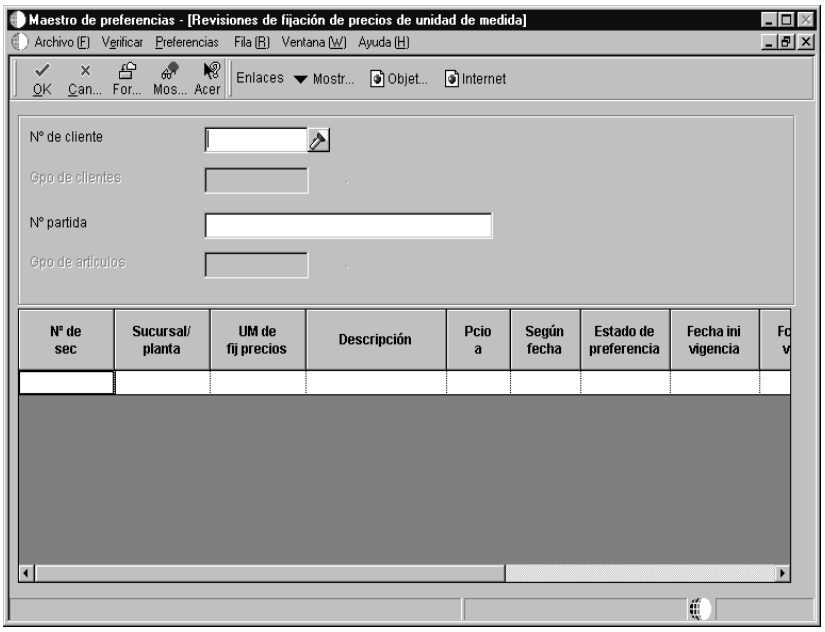
- ❑ Configure la unidad de medida de obtención de precios de venta en las Constantes del sistema. Consulte *Definición de constantes del sistema.*
- ❑ Verifique que exista un registro de un precio base para que pueda registrarse esta unidad de medida de precios en esta preferencia. Consulte *Trabajo con 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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

1. En la pantalla Trabajo con Maestro de preferencias, escoja una fila que contenga el tipo de preferencia de Unidad de medida 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 Revisiones de unidad de medida de precios, introduzca la información correspondiente en uno o más de los siguientes campos para definir las combinaciones de cliente y artículo:
   - Nº de cliente
   - Grupo de cliente
   - Nº partida
   - Grupo de artículos
5. Introduzca la información correspondiente en los siguientes campos para definir la información específica sobre preferencias:
   - UM de fij precios
   - Estado de preferencia
   - Fch in vigencia
   - Fch de venc
6. Haga clic en OK.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Campo	Explicación
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 especifica del formato* . . . . . . 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 e información sobre sucursal/planta de artículos.

Nota: al dejar cualquiera de los campos clave en blanco, se indica que desea especificar todos los valores admisibles de dicho campo. Por ejemplo, al dejar el campo Unidad de negocios en blanco, el sistema aplicará la preferencia de Mensajes impresos a todas las unidades de negocios.

Antes de iniciar

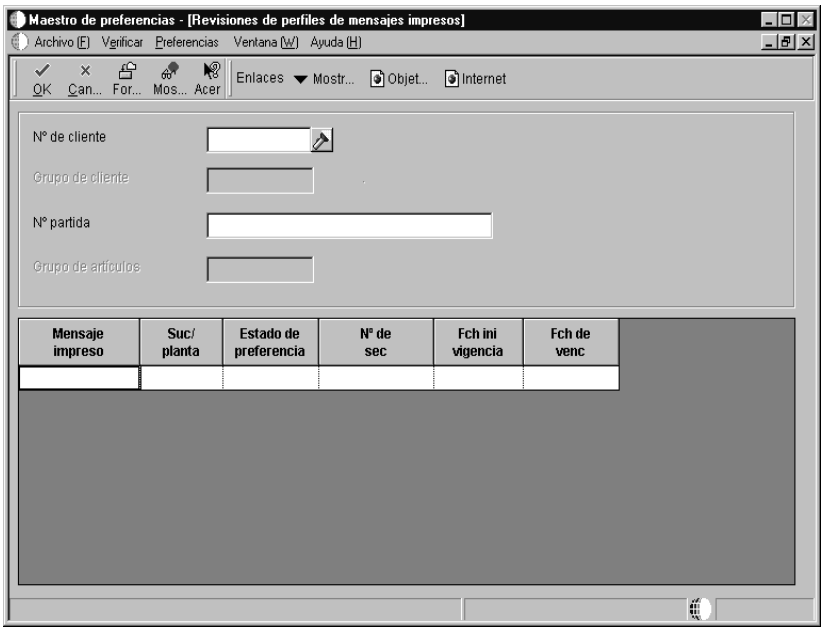
❑ Verifique que se hayan creado los mensajes impresos. Consulte *Definición de un mensaje.*

▶ Para crear una preferencia de Mensajes impresos

En el menú Configuración de Administración de contenedores (G41184), escoja Maestro de preferencias.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

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. En la pantalla Revisiones del perfil de mensajes impresos, introduzca la información correspondiente en uno o más de los siguientes campos para definir las combinaciones de cliente y artículo:
   - Nº de cliente
   - Grupo de cliente
   - Nº partida
   - Grupo de artículos
5. Introduzca la información correspondiente en los siguientes campos para definir la información específica sobre preferencias:
   - Mensaje impreso
   - Suc/ planta
   - Estado de preferencia
   - Nº de sec
   - Fch ini vigencia
   - Fch de venc

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

6. Haga clic en OK.

Campo	Explicación
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 especifica del formato* . . . . . . 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

- *Trabajo con Precios base* en la guía *Administración de órdenes de venta.*
- *Creación de listas de ajustes* en la guía *Fijación avanzada de precios.*

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

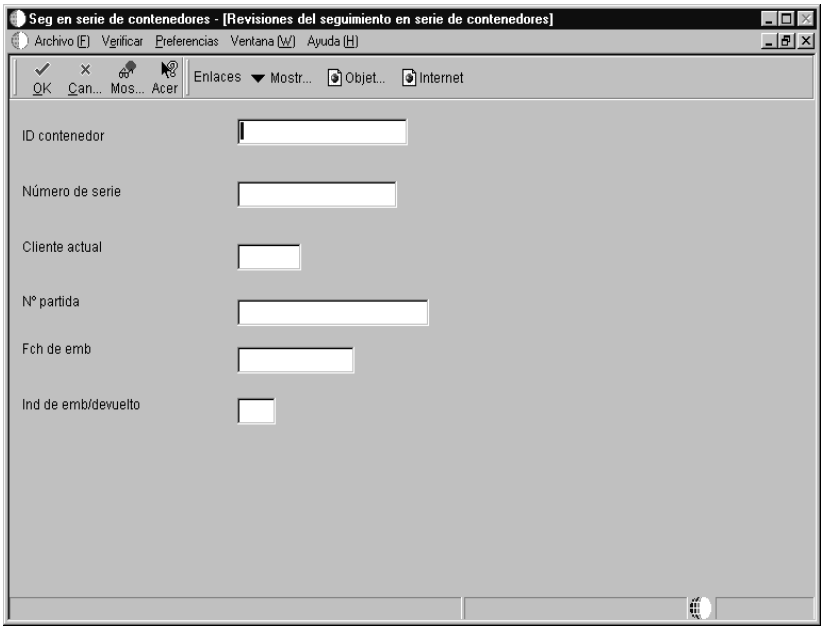
Configuración del seguimiento de números de serie

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 número de serie de contenedores, haga clic en Añadir.



2. En la pantalla Revisiones del seguimiento del número de serie de contenedores, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos:
   - ID contenedor
   - Número de serie
   - Nº partida

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

3. Introduzca la información correspondiente en los siguientes campos opcionales:
   - Cliente actual
   - Fch de emb
   - Ind de emb/devuelto
4. Haga clic en OK.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Procesamiento de transacciones de contenedores

Las transacciones de contenedores se procesan para registrar la información sobre contenedores y alquileres y depósitos de contenedores en los archivos Transacciones de contenedores (F41181), Conciliación de contenedores (F41185) y Depósito de contenedores (F4118).

Realice lo siguiente para procesar las transacciones de contenedores:

- ❑ Ejecución de la extracción de la aplicación Administración de contenedores
- ❑ Procesamiento de alquileres, depósitos y reembolsos
- ❑ Impresión de informes (opcional)
- ❑ Revisión de depósitos y transacciones de contenedores (opcional)
- ❑ Revisión y corrección de información sobre números de serie (opcional)

Generalmente, se ejecuta la aplicación Extracción de administración de contenedores al final del día para extraer la información sobre las transacciones de contenedores del archivo Detalles de órdenes de venta (F4211). Posteriormente, se ejecutan las aplicaciones 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 usar las aplicaciones 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 de la aplicación Administración de contenedores

En el menú Administración de contenedores (G4118), escoja Extracción de contenedores.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Generalmente, se ejecuta la aplicación Extracción de administración de contenedores al final del día para extraer la información sobre las transacciones de contenedores del archivo Detalles de órdenes de venta (F4211). La aplicación copia esta información en el archivo Transacciones de contenedores (F41181).

La aplicación Extracción de administración de contenedores extrae información sobre los contenedores llenos y vacíos. Configure la aplicación 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 el archivo Transacciones de contenedores, la aplicación realiza lo siguiente:

- Obtiene la información de 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.

La aplicación almacena la información de transacciones de contenedores en el archivo Transacciones de contenedores para que de este modo 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 al archivo Historial de órdenes de venta (F42119), la información sobre las transacciones de contenedores permanece intacta en el archivo Transacciones de contenedores.

Cuando la aplicación de Extracción de administración de contenedores lee un registro que ya existe en el archivo Transacciones de contenedores, verifica los códigos de estado de dicho registro en el archivo Detalles de órdenes de venta para determinar si se ha procesado dicho registro en las aplicaciones Facturación de contenedores. La aplicación de Extracción de administración de contenedores actualiza el registro sólo si no lo ha procesado en las aplicaciones Facturación de contenedores.

Cuando se configura la opción de proceso adecuada de la aplicación Extracción de administración de contenedores, la aplicación elabora un informe en el que se muestra cada uno de los registros añadidos al archivo Transacciones de contenedores.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Antes de iniciar

- ❑ 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*

- ❑ Verifique que se hayan configurado las preferencias de depósito/alquiler de contenedores y de ciclo de facturación. Consulte *Configuración de preferencias de contenedores*.

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 esta aplicación 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 esta aplicación.

Consulte también

- Consulte *Configuración de tipos de líneas de órdenes* y *Configuración de las reglas de actividad de órdenes* en la guía *Administración de las órdenes de venta.*

Opciones de proceso: Extracción de la aplicación Administración de contenedores (R41189)

Estado siguiente

Esta opción de proceso le permite modificar el estado siguiente con las líneas que procesa el sistema.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

1. Modificación de estado siguiente

Use esta opción de proceso para modificar el siguiente estado de las líneas procesadas. Debe especificar un código de estado (definido por el usuario 40/AT) que haya configurado en las Reglas de actividad de órdenes basándose en el tipo de orden y línea que esté usando. El estado de modificación es otro paso del proceso. Además, el Estado siguiente de modificación debe tener una combinación válida de estado siguiente/último en las Regalas de actividad de órdenes.

Impresión

Esta opción de proceso determina si el sistema imprime un informe de cada uno de los registros que ha procesado y añadido al archivo Transacciones de contenedores (F41181).

1. Impresión de informe de registros

Use esta opción de proceso para indicar si el sistema debe imprimir un informe de cada uno de los registros procesados y añadidos al archivo Transacción de contenedores (F41181). Los valores admisibles son:

Blanco	No imprimir el informe
1	Imprimir el informe

Valores implícitos

Esta opción de proceso determina la forma en la que el sistema calcula la fecha de facturación programada.

1. Ciclo de facturación

Use esta opción de proceso para introducir un valor implícito para la preferencia del ciclo de facturación. Cuando no existe una preferencia de ciclo de facturación asociada al registro que se está procesando, el sistema usará este valor implícito para calcular la Fecha programada de la factura. Las preferencias de ciclo de facturación se encuentran en la tabla de códigos definidos por el usuario 40/CY.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Lo que debe saber acerca de las opciones de proceso

Ciclos de facturación Si no existe la preferencia de Ciclos de facturación, debe configurar el ciclo de facturación implícito.

Consulte *Creación de una preferencia de Ciclos de facturación* en la guía *Administración de órdenes de venta*.

Procesamiento de alquileres, depósitos y reembolsos

Ejecute la aplicación en batch Facturación de contenedores para crear líneas de órdenes de venta por los depósitos o alquileres de los contenedores que su compañía ha entregado a los clientes y para crear créditos por los reembolsos de los contenedores que han devuelto sus clientes.

La aplicación Facturación de contenedores crea líneas de órdenes de venta conforme a la fecha de la factura programada y calculada por la aplicación Extracción de administración de contenedores. Si la fecha de la factura programada es anterior o igual a la fecha del día, la aplicación Facturación de contenedores creará 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.

Realice las siguientes tareas para procesar los alquileres, depósitos y reembolsos:

- Creación de líneas de órdenes de venta por alquileres
- Creación de líneas de órdenes de venta por depósitos y reembolsos
- Procesamiento de líneas de órdenes de venta por alquileres, depósitos y reembolsos

Dependiendo de la forma en la que se hayan configurado las preferencias del cliente, esta aplicación lleva a cabo la facturación resumida o por transacciones.

Con el método de facturación por transacciones, la aplicación 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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Con el método resumido, las aplicaciones resumen todas las transacciones de una sola combinación de sucursal/planta, cliente y artículo que haya tenido lugar durante un periodo específico. Las aplicaciones 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 nivel de depósito nuevo en el archivo 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 iniciar

- ❑ Verifique que se hayan configurado las preferencias de depósito/alquiler de contenedores y de ciclo de facturación. Consulte *Configuración de preferencias de contenedores.*

- ❑ Verifique que se hayan configurado las opciones de proceso de la aplicación Facturación de contenedores de tal manera que se use la versión correcta de las preferencias, dependiendo de las que se hayan creado en 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 *Adaptación de códigos definidos por el usuario* en la guía *Fundamentos de OneWorld*.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Creación de líneas de órdenes de venta por alquileres

En el menú Administración de contenedores (G4118), escoja Facturación de alquiler de contenedores.

La aplicación Facturación de contenedores lee el archivo Transacciones de contenedores y crea líneas de detalle de órdenes de venta por alquileres para los clientes a quienes se va a facturar. Esta aplicación crea registros en el archivo Depósito de contenedores (F4118) que corresponden a cada alquiler. La aplicación también crea registros en el archivo Etiquetas: detalles de órdenes de venta (F49211).

Cuando se configura la opción de proceso apropiada, la aplicación Facturación de alquiler de contenedores imprime un informe de los registros que ha creado y actualizado.

Opciones de proceso de Administración de contenedores: facturación de alquileres (R41186)

Documento

Estas opciones de proceso especifican la información sobre el documento y el estado para facturar a los clientes por el alquiler de contenedores.

Valores implícitos

Estas opciones de proceso especifican la información implícita que el sistema utiliza para procesar el registro de facturación.

Utilice esta opción de proceso para definir la ubicación cuando escoge la salida de fila del informe Trabajo con renta/facturación de administración de contenedores (R41186). Si está utilizando un número de artículo tanto para el contenedor vacío como para el lleno, debe introducir la ubicación del contenedor vacío para poder recuperar el precio correcto del contenedor.

Impresión de informe

Estas opciones de proceso especifican si se ha de imprimir un informe de las transacciones de alquiler nuevas o actualizadas y la fecha final del mismo.

Versiones

Esta opción de proceso especifica la versión de la aplicación Información sobre el encabezado de órdenes de venta (P4210) que debe usar el sistema para crear facturas por alquiler para los clientes.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

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.

La aplicación Facturación de contenedores lee el archivo Transacciones de contenedores y crea líneas de detalle de órdenes de venta por depósitos o reembolsos para los clientes a quienes se va a facturar. Esta aplicación crea registros en el archivo Depósito de contenedores (F4118) que corresponden a cada depósito y reembolso. La aplicación también crea registros en el archivo Etiquetas: detalles de órdenes de venta (F49211).

Cuando se configura la opción de proceso apropiada, la aplicación Facturación de depósitos/reembolsos de contenedores imprime un informe de los registros que ha creado y actualizado.

Opciones de proceso para Administración de contenedores: facturación de depósitos y reembolsos (R41187)

Documento

Estas opciones de proceso especifican la información sobre el documento y el estado de los depósitos y reembolsos de los contenedores.

Valores implícitos

Estas opciones de proceso especifican la información implícita que el sistema utiliza para procesar un depósito y un reembolso.

Utilice esta opción de proceso para definir la ubicación cuando escoge la salida de fila en el informe Trabajo con depósito/reembolso de administración de contenedores (R41180). Si está utilizando un número de artículo tanto para el contenedor vacío como para el lleno, debe introducir la ubicación del contenedor vacío para poder recuperar el precio correcto del contenedor.

Versiones

Esta opción de proceso especifica la versión de la aplicación Información sobre el encabezado de órdenes de venta (P4210) que debe usar el sistema para crear depósitos y reembolsos de los contenedores.

Impresión de informe

Estas opciones de proceso especifican si se ha de imprimir un informe de las transacciones nuevas o actualizadas.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

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 los siguientes archivos con la información de transacciones de contenedores:

- Encabezado de órdenes de venta (F4201)
- Detalle de órdenes de venta (F4211)
- Ubicaciones 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 generará una factura resumida o por transacciones dependiendo de si la aplicación 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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Impresión de informes (opcional)

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 Saldos de clientes/distribuidores
- Imprimir el informe Conciliación de contenedores

Impresión del informe Saldos de clientes/distribuidores

En el menú Administración de contenedores (G4118), escoja Saldos de clientes/distribuidores.

La aplicación Saldos de clientes/distribuidores lee los archivos 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 esta aplicación en la modalidad de prueba o final. Cuando lo ejecuta en la modalidad final, la aplicación actualiza los archivos Depósitos de contenedores y Transacciones de contenedores.

La aplicación 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.

Opciones de proceso: Saldo cliente/distribuidor (R41182)

Actualización

1. Modalidad de prueba/final

Use esta opción de proceso para ejecutar este programa en modalidad de prueba o final. La modalidad final actualiza los registros que se están procesando. La modalidad de prueba no actualiza ningún archivo. Los valores admisibles son:

1	Modalidad final
Blanco	Modalidad de prueba

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Fecha del estado de cuenta

1. Estado de cuenta a la fecha

Use esta opción de proceso para introducir el estado de cuenta a la fecha. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usará la fecha en curso.

Tipos de línea

1. Tipo de línea de devoluciones

Utilice esta opción de proceso para especificar el tipo de línea asociado con las devoluciones.

2. Tipo de línea de entregas

Utilice esta opción de proceso para especificar el tipo de línea asociado con las entregas.

Impresión del informe Conciliación de contenedores

En el menú Administración de contenedores (G4118), escoja Conciliación de contenedores.

La aplicación 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 la aplicación Conciliación de contenedores en la modalidad de prueba o en la de actualización. Si ejecuta la aplicación en la modalidad de actualización, se crearán registros por artículo y sucursal/planta en el archivo Conciliación de contenedores. También coloca un '1' en el campo Indicador de conciliaciones del archivo Transacciones de contenedores. La próxima vez que ejecute la aplicación Conciliación de contenedores, no leerá estas transacciones.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Antes de iniciar

❑ Verifique que se hayan configurado los artículos y códigos correctos de los contenedores llenos y vacíos. Consulte *Configuración de códigos de contenedores y artículos.*

Selección de datos

El tipo de línea debe ser igual al tipo de línea de los contenedores llenos solamente.

Opciones de proceso: Conciliación de contenedores (R41185)

Actualización

1. Modalidad de prueba/final

Use esta opción de proceso para ejecutar este programa en modalidad de prueba o final. La modalidad final actualiza los registros que se están procesando. La modalidad de prueba no actualiza ningún archivo. Los valores admisibles son:

1	Modalidad final
Blanco	Modalidad de prueba

Impresión

1. Impresión de totales de la compañía

Use esta opción de proceso para imprimir los totales sólo por compañía o por artículo, sucursal y compañía. Los valores admisibles son:

1	Imprimir sólo los totales por compañía
Blanco	Imprimir los totales por artículo, sucursal y compañía

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

UDC de adquisiciones

1. Código de sistema

2. Tipo de registro

UDC de eliminación

1. Código de sistema

2. Tipo de registro

Revisión de depósitos y transacciones de contenedores (opcional)

Puede usar las aplicaciones de consulta en la aplicación Administración de contenedores para revisar los niveles de depósito de cada cliente y analizar las transacciones de contenedores.

Realice las siguientes tareas:

- Revisión de los depósitos de contenedores de clientes
- Revisión de transacciones de contenedores

▶ Para revisar los depósitos de contenedores de clientes

En el menú Administración de contenedores (G4118), escoja Consulta sobre depósitos de contenedores.

Use la aplicación 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, introduzca la información correspondiente en el siguiente campo:
    - Núm de cliente

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

2. Introduzca la información correspondiente en 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 partida
   - Cantidad ordenada
   - Cantidad actual
   - UM
   - Tarif dep
   - Importe actual
   - Nº de documento

5. Revise los siguientes campos para obtener información sobre los reembolsos:

   - Cantidad – Reembolsada
   - Importe reembolsado

Campo	Explicación
Núm de cliente	Nombre o número definido por el usuario que es único al número del Libro de direcciones. Este campo puede ser usado para introducir y localizar información. Puede usarse para efectuar una referencia cruzada del proveedor con elementos tales como el número de Dun and Bradstreet, un número de arrendamiento o cualquier otra referencia.
Nº de artículo	Es un número que el sistema asigna a un artículo. Puede ser en formato corto, largo y tercer número de artículo.
Cantidad ordenada	Cantidad de unidades afectada por esta transacción.
Cantidad actual	La cantidad actual de contenedores de propiedad de la compañía proveedora que posee el cliente.
UM	Es un código definido por el usuario (00/UM) que identifica la unidad de medida para un importe o cantidad. Por ejemplo, puede representar un barril, caja, metro cúbico, litro, hora y así sucesivamente.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Campo	Explicación
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 el número que identifica una orden de compra, de ventas o de trabajo secundaria asociada con la orden original. Esto es meramente informativo.

Opciones de proceso: Consulta sobre depósitos de contenedores (P4118)

Versiones

Estas opciones de proceso le permiten especificar las versiones de varias aplicaciones que llama la aplicación Consulta sobre depósitos de contenedores. Las versiones controlan la forma en la que la aplicación Consulta sobre depósitos de contenedores muestra la información. Por lo tanto, tal vez necesite configurar las opciones de proceso de tal manera que satisfagan sus necesidades específicas.

1. Consulta sobre transacciones de contenedores

Use esta opción de proceso para especificar la versión que debe utilizar el sistema cuando escoja Fila en la Barra de salida en la pantalla Trabajo con Consulta sobre depósito de contenedores para pasar al programa Consulta sobre transacciones de contenedores (P41181). Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usará la versión ZJDE0001.

2. Consulta sobre cuentas por cobrar

Use esta opción de proceso para especificar la versión que debe utilizar el sistema cuando escoja Fila en la Barra de salida en la pantalla Trabajo con Consulta sobre depósito de contenedores para pasar al programa Consulta sobre C/C (P03B2002). Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usará la versión ZJDE0001.

3. Registro de órdenes de venta

Use esta opción de proceso para especificar la versión que debe utilizar el sistema cuando escoja Fila en la Barra de salida en la pantalla Trabajo con Consulta sobre depósito de contenedores para pasar al programa Consulta sobre registro de órdenes de venta (P4211). Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usará la versión ZJDE0001.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Para revisar las transacciones de contenedores

En el menú Administración de contenedores (G4118), escoja Consulta sobre transacciones de contenedores.

Use la aplicación 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 sobre transacciones de contenedores, introduzca la información correspondiente en el siguiente campo:
   - Núm de cliente
2. Introduzca la información correspondiente en uno o ambos de los siguientes campos del área del encabezado para limitar la búsqueda:
   - Nº partida
   - Suc/planta
3. Haga clic en Buscar.
4. Revise los siguientes campos en el área de detalle:
   - Fecha
   - Nº de doc
   - Tipo de orden
   - Cantidad
   - UM
   - Factura
   - Tipo de documento
   - Nº partida
   - Nº de línea
   - Fch de fact
   - Búsqueda de fch factura
   - Suc/planta

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Opciones de proceso: Consulta sobre transacciones de contenedores (P41181)

Versiones

Estas opciones de proceso le permiten especificar las versiones de varias aplicaciones que llama la aplicación Consulta sobre transacciones de contenedores. Las versiones controlan la forma en la que la aplicación Consulta sobre transacciones de contenedores muestra la información. Por lo tanto, tal vez necesite configurar las opciones de proceso de tal manera que satisfagan sus necesidades específicas.

1. Depósitos de contenedores

Use esta opción de proceso para especificar la versión que debe utilizar el sistema cuando escoja Fila en la Barra de salida en la pantalla Trabajo con Consulta sobre depósito de contenedores para pasar al programa Consulta sobre depósito de contenedores (P4118). Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usará la versión ZJDE0001.

2. Consulta sobre cuentas por cobrar

Use esta opción de proceso para especificar la versión que debe utilizar el sistema cuando escoja Fila en la Barra de salida en la pantalla Trabajo con Consulta sobre transacciones de contenedores para pasar al programa Consulta sobre C/C (P03B2002). Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usará la versión ZJDE0001.

Revisión y corrección de información sobre números de serie (opcional)

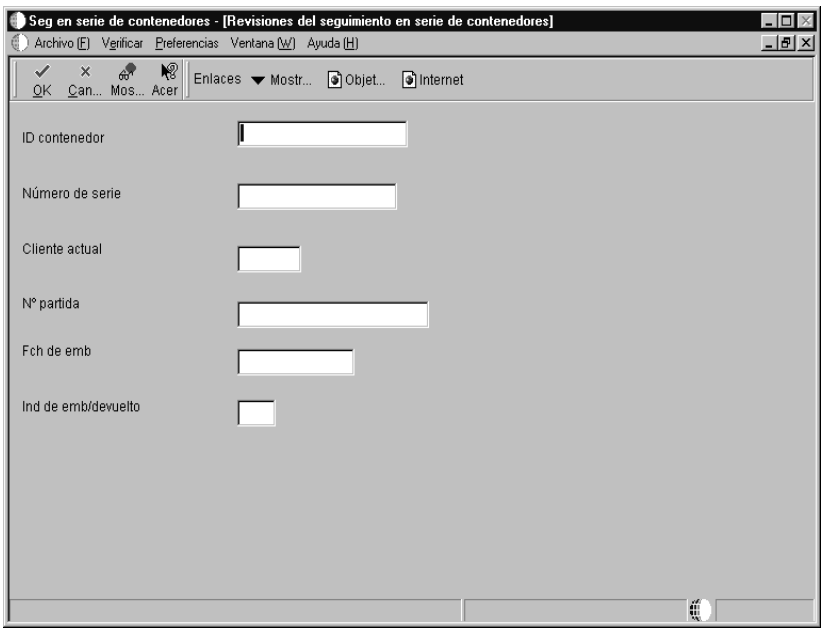
Tal vez necesite revisar y corregir periódicamente la información sobre números de serie.

▶ Para revisar y corregir 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 número de serie de contenedores, haga clic en Buscar.
2. Escoja el contenedor y haga clic en Seleccionar.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf



3. En la pantalla Revisiones del seguimiento del número de serie de contenedores, revise y corrija la información de los siguientes campos según sea necesario:
   - Cliente actual
   - Nº partida
   - Fch de emb
   - Ind de emb/devuelto
4. Haga clic en OK.

Consulte también

- *Configuración del seguimiento de números de serie.*

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Avanzadas y técnicas

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Depuraciones

Cuando los datos se vuelven obsoletos o necesita más espacio en el disco, puede usar las aplicaciones 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 depure aquellos registros que coincidan con dicho rango de fechas.

La depuración de datos consiste en:

- Especificar la información que va a borrarse
- Ejecutar la aplicación de depuración
- Ejecutar la aplicación de reorganización de archivos para regenerar la estructura de los mismos

Consulte el siguiente procedimiento para obtener más información:

❑ Depuración de datos

Cuidado: debe conocer los procedimientos apropiados y las consecuencias de la depuración de datos para evitar daños severos a su sistema y a sus datos.

Antes de iniciar

❑ Haga una copia de seguridad de los archivos que se verán afectados antes de ejecutar la aplicación de depuración.

❑ Determine los datos que desea depurar.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Depuración de datos

Cada uno de los sistemas de Distribución de J.D. Edwards contiene aplicaciones de depuración especial. En el sistema Administración de inventario, las aplicaciones de depuración especial incluyen lo siguiente:

- Depuración del Maestro de artículos que quita datos del archivo F4101
- Depuración del archivo Sucursal del artículo que quita datos del archivo 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 el archivo 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.

Realice las siguientes tareas para depurar los datos:

- ❑ Ejecución de la aplicación Depuración del Maestro de artículos
- ❑ Ejecución de la aplicación Depuración de saldos de artículos

Antes de iniciar

- ❑ Verifique que nadie esté trabajando con los datos que desea depurar.

Ejecución de la aplicación Depuración del Maestro de artículos

En el menú Actualizaciones y depuraciones globales (G41311), escoja Depuración del Maestro de artículos (F4101).

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

La aplicación Depuración del Maestro de artículos le permite seleccionar y depurar información específica del Maestro de artículos (F4101). Antes de depurar los registros que ha especificado en el Maestro de artículos, el sistema verifica que los registros no estén asociados con otros archivos. El sistema no depurará ningún dato que exista en los siguientes archivos:

- Ubicaciones de artículos (F41021)
- Sucursal de artículos (F4102)
- Libro mayor de costos (F4105)
- Maestro de lotes (F4108)
- Lista de materiales de artículos (F3002)
- Ruta de artículos (F3003)

Ejecución de la aplicación Depuración de saldos de artículos

En el menú Actualizaciones y depuraciones globales (G41311), escoja Depuración de saldos de artículos (F4102).

La aplicación Depuración de saldos de artículos le permite seleccionar y depurar los registros que especifique en el archivo Sucursal de artículos (F4102). Antes de depurar los registros específicos del archivo Sucursal de artículos, el sistema verifica los registros usando los siguientes criterios. El sistema no depurará los registros si:

- Hay órdenes de trabajo en el archivo Maestro de órdenes de trabajo (F4801)
- Hay una lista de piezas en el archivo Listas de piezas de órdenes de trabajo (F3111)
- Hay una lista de materiales en el archivo Maestro de listas de materiales (F3002)
- Hay ubicaciones secundarias en el archivo Ubicaciones de artículos
- Hay información en cualquiera de los siguientes campos del registro de ubicación de artículos:
    - En existencia
    - Compromiso firme
    - Compromiso flexible
    - Cantidad en orden atrasada
    - Cantidad en orden
    - Cantidad enviada (EDI)
    - Cantidad recibida (EDI)

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

El sistema también verifica todos los campos de cantidades de las ubicaciones primarias y secundarias.

Después de que el sistema determina cuáles registros del archivo Saldos de artículos se van a depurar, el sistema:

1. Verifica los registros del archivo Sucursal de artículos.
2. Verifica que todos los registros del archivo Ubicación de artículos (F41021) con el mismo artículo y sucursal tengan cantidades iguales a cero.
3. Verifica los archivos Lista de materiales de artículos, Lista de piezas de órdenes de trabajo y Maestro de órdenes de trabajo. Si no usa esta combinación de artículo y unidad de negocios en ninguno de estos archivos, el sistema seguirá operando.
4. Inicia el proceso de depuración.
5. Depura primero el registro de Sucursales de artículos. Si el nivel de costos de este artículo es 2, el sistema depura los registros de costos de este artículo y sucursal.
6. Depura los registros de Conversión de unidades de medida de este artículo y sucursal.
7. Depura los registros de Ubicaciones 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 ha configurado la opción de proceso para borrar toda la información sobre Sucursal de artículos, el sistema:

1. Verifica el archivo Sucursal de artículos.
2. Inicia el proceso de depuración.
3. Verifica el archivo 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 recipientes principales. Si existen estas condiciones, el sistema depura los registros.
4. 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 un mismo archivo y el mismo día se añadirán a la biblioteca y archivo existentes.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Opciones de proceso: Depuración de saldos de artículos (F4102)

Procesar

1. Introduzca un ’1’ para guardar los registros depurados en una biblioteca especial de depuración. (El valor implícito de un espacio en blanco NO guardará ningún registro depurado).
   - PARA USO FUTURO

   _____

2. Introduzca un ’1’ para reorganizar los archivos depurados. (El valor implícito 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 elegible para depuración. (Si esta opción está en blanco, sólo se depurarán los registros de Ubicación de artículos con todas las cantidades en cero).

   _____

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

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. Realice las siguientes tareas para hacer una actualización en todo el sistema:

- ❑ Actualización de información sobre artículos
- ❑ Revisión del formato del campo Ubicación

Antes de iniciar

- ❑ Verifique que solamente los usuarios que han sido designados para llevar a cabo actualizaciones en el sistema tengan autorización para entrar a las aplicaciones de actualización del sistema.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Actualización de información sobre artículos

A menudo, para cambiar la información de 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 del Maestro de artículos o Actualización de campos de sucursales de artículos.

Las aplicaciones Actualización de campos del Maestro de artículos y Actualización de campos de sucursales de artículos se usan para actualizar campos en los archivos Maestro de artículos (F4101) y Sucursal de artículos (F4102).

Puede seleccionar una versión de una de las dos aplicaciones 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 estas aplicaciones son idénticas.

Opciones de proceso: Actualización global del Maestro de artículos

```
Proceso

Introduzca una "Y" para ejecutar la
    modalidad de prueba. (Con una "Y"
    NO
    se actualizará el Archivo Maestro
    de
    artículos.)

      Modalidad de prueba                    _____

Implícitos 1
```


Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

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 _____

Implícitos 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 _____

Implícitos 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 _____

Implícitos 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 _____

Implícitos 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 _____

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

surtido.

Actualización de códigos de categoría y números de artículo

En el menú Actualizaciones y depuraciones globales (G41311), escoja Actualización global de códigos de categoría.

Cuidado: cuando realice esta actualización, estará cambiando valores que pueden afectar el procesamiento y el historial.

Puede ejecutar la aplicación Actualización global de códigos de categoría para actualizar:

- Los códigos de categoría del Maestro de artículos (F4101) en relación con el archivo Sucursal de artículos (F4102)
- El segundo número (número del producto) y tercer número (número del catálogo) del artículo desde el Maestro de artículos (F4101) a los siguientes archivos:
    - Sucursal de artículos (F4102)
    - Maestro de lista de materiales (F3002)
    - Maestro de rutas de fabricación (F3003)
    - Maestro de lotes (F4108)
    - Libro mayor de costos (F4105)

Utilice la selección de datos para especificar si el alcance de la actualización es:

- Solamente un almacén
- Una combinación de almacenes
- Todos los almacenes excepto uno

Verifique sus cambios en la pantalla Información sobre sucursal/planta de artículos.

Opciones de proceso: Actualización global del código de informes

```
Proceso 1

Introduzca una Y para duplicar lo
    siguiente en el Registro de la
    sucursal de artículos.

      Actualización del código de                    _____
      informes de ventas 1
      Actualización del código de                    _____
      informes de ventas 2
      Actualización del código de                    _____
      informes de ventas 3
      Actualización del código de                    _____
```


Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

informes de ventas 4
Actualización del código de informes de ventas 5 _____
Actualización de la regla de fijación de precios de inventario. _____

Proceso 2

Actualización de la regla de fijación de precios _____
Actualización de la regla de fijación de precios de órdenes _____
Actualización del código de informes de compras 1 _____
Actualización del código de informes de compras 2 _____
Actualización del código de informes de compras 3 _____
Actualización de la familia de planificación MPS _____

Proceso 3

Actualización del código de informes de compras 5 _____
Actualización del número de comprador _____
Actualización de código de condición de envío _____
Actualización de código de mercancía de envío _____
Actualización de la categoría de recuentos cíclicos _____
Actualización del código de clase del Libro mayor _____

Proceso 4

Se permite la actualización de órdenes atrasadas _____
Actualización de mensajes de impresión _____
Actualización del tipo de abastecimiento _____
Actualización del código ABC 1 _____
Actualización del código ABC 2 _____
Actualización del código ABC 3 _____

Proceso 5

Actualización del indicador de modificación ABC _____

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Generación de referencia cruzada de segmentos

En el menú Actualizaciones y depuraciones globales (G41311), escoja Generación de referencia cruzada de segmentos (F4102).

Puede usar la aplicación 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 la aplicación Referencia cruzada de artículos (P4104). Consulte *Configuración de referencias cruzadas de artículos*.

Opciones de proceso: Generación de referencia cruzada de segmentos

```
Implícitos

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.
```


Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

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 usar la aplicación Actualización del campo Ubicación, puede actualizar el formato de varios archivos a la vez en lugar de tener que actualizar el formato en cada archivo uno por uno. La aplicación Actualización del campo Ubicación consiste en un aplicación interactiva (P41822) y una aplicación en batch (R41821) que se ejecutan desde la aplicación interactiva.

Puede usar estas aplicaciones para actualizar los archivos que le suministra J.D. Edwards. También puede actualizar los archivos personalizados que usa su compañía si dichos archivos cumplen con los criterios definidos en los procedimientos de actualización.

Realice las siguientes tareas para actualizar las ubicaciones en forma global:

- ❑ Identificación de los archivos por actualizar
- ❑ Definición del formato nuevo del campo Ubicación para la sucursal modelo
- ❑ Actualización del formato del campo Ubicación

Cuidado: el campo Ubicación es un campo clave en muchos archivos. Cuando se ejecuta la aplicación en batch Actualización del campo Ubicación en la modalidad final, es sumamente importante no permitir que otros usuarios estén en el sistema.

Dependiendo del número de archivos que se actualicen, la aplicación en batch podría requerir una cantidad considerable de tiempo. Por lo tanto, debe programarla en función de ello.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Antes de iniciar

- ❑ Haga una copia de seguridad de sus archivos.
- ❑ Actualice el formato del campo Ubicación de la sucursal modelo en las constantes de sucursal/planta, en la pantalla Definición de ubicación de sucursal, según sea necesario para volver a definir el tamaño y formato nuevos del campo Ubicación. Consulte *Definición del formato del campo Ubicación*.
- ❑ No permita que esté ningún otro usuario en el sistema hasta que haya terminado la aplicación en batch.

Identificación de los archivos por actualizar

La primera tarea es identificar los archivos de aplicación que se van a actualizar cuando se ejecute la aplicación Actualización del campo Ubicación. Los archivos 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. La aplicación Actualización del campo Ubicación hace referencia a la lista 41/LU para determinar los archivos de aplicación que se han de incluir.

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 del archivo que contiene la información sobre la ubicación (por ejemplo, F4105 para el archivo Costos de artículos).
Campo Descripción 01	Es el nombre del archivo (por ejemplo, Costos de artículos).

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

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 del archivo y campo para la aplicación en batch Actualización del campo Ubicación de la siguiente manera:

- Posición 1: Introduzca un '1' para incluir el archivo en la actualización. Introduzca un '0' para excluir el archivo de la actualización.
- Posición 2: Introduzca un '1' para indicar que este archivo incluye los 10 campos (pasillo, anaquel y códigos de ubicación del 03 al 10). Introduzca un '0' para indicar que el archivo 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 de la aplicación en batch.

Requerimientos para incluir los archivos personalizados

Puede añadir uno o más archivos personalizados a la lista de Códigos definidos por el usuario 41/LU y usar la aplicación Actualización del campo Ubicación para actualizarlo si los archivos satisfacen los siguientes criterios:

- La clave principal del archivo puede incluir sólo un campo por actualizar.
- El archivo debe ser creado inicialmente en las herramientas de OneWorld a través de la Mesa de trabajo de administración de objetos. Este método guarda las especificaciones que requiere la aplicación en batch Actualización del campo Ubicación.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

- El archivo debe contener el campo MCU y el nombre de dicho campo también debe ser MCU.
- Los nombres de los campos por actualizar no pueden exceder los cuatro caracteres. Los nombres de los campos pueden tener menos de cuatro caracteres.

Consulte también

- *Adaptación de códigos definidos por el usuario* en la guía *Fundamentos de OneWorld.*

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 negocios 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 iniciar

❑ Configure la opción de proceso de la pantalla interactiva para especificar si la aplicación en batch se ejecuta en modalidad de prueba o final. La versión implícita ejecuta la aplicación 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 Ubicación.

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. En la pantalla Revisión de redefinición del campo Ubicación, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos:
   - Pasil
   - Anaq

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

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 incluyendo los caracteres separadores. La aplicación en batch Actualización del campo Ubicación empieza con el carácter de la izquierda de la información existente y lo mueve a la posición que se le indique. La aplicación continúa carácter por carácter hasta un máximo de 20.

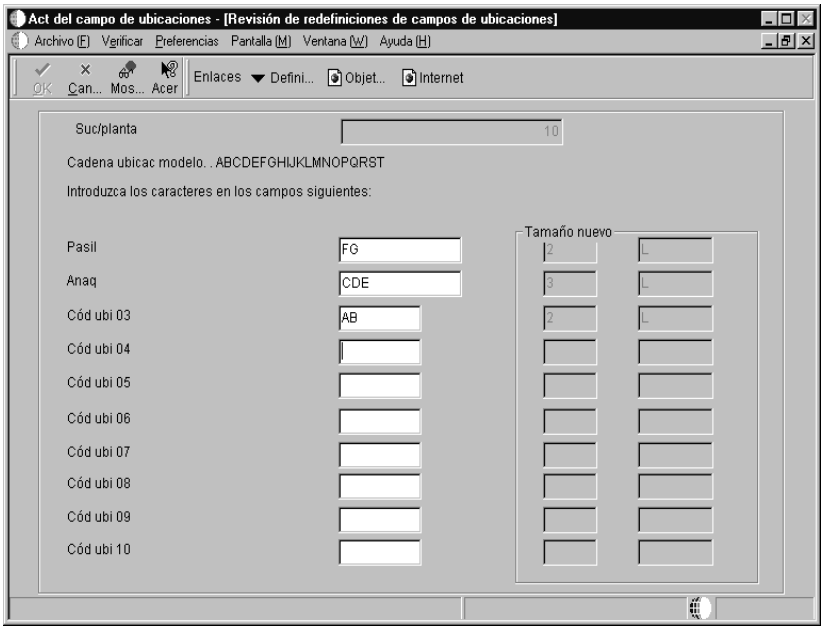
Por ejemplo, si introduce FG (la sexta y séptima letras del alfabeto) en el campo Pasillo, la aplicación en batch mueve el carácter de la izquierda a la sexta posición y el siguiente carácter a la séptima posición.

4. Introduzca la información correspondiente en tantos de los siguientes campos como sea pertinente para sus ubicaciones:

   - Cód ubi 03

     hasta

   - Cód ubi 10



Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

La definición que aparece en la pantalla de muestra da como resultado el siguiente formato:

- La aplicación pasa el contenido de la primera y segunda posición del formato existente a las posiciones sexta y séptima (tal y como se define para F y G).
- La aplicación pasa el contenido de las posiciones tercera, cuarta y quinta del formato existente a las mismas posiciones (tercera, cuarta y quinta tal y como se define para C, D y E).
- La aplicación pasa el contenido de la sexta y séptima posiciones en el formato existente a las posiciones primera y segunda (tal y como se define para A y B).

Por ejemplo, si el formato existente contiene los datos AABBBCC, la aplicación cambia el formato de los datos a CCBBBAA.

Después de definir el formato nuevo del campo Ubicación, ejecute la aplicación en batch sin salir de la pantalla Revisiones de redefinición del campo Ubicación. Escoja Enviar del menú Pantalla para iniciar la aplicación en batch.

Campo	Explicación
Pasil	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	Código que utiliza el sistema para uno o dos de los siguientes fines: • Identificar una ubicación determinada dentro de una Sucursal/planta como parte del identificador de ubicaciones. • Usarlo como código de preparación de informes general para la información de ubicaciones.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Actualización del formato del campo Ubicación

Después de identificar los archivos para incluir y definir el formato de la sucursal modelo, ejecute la aplicación en batch Actualización del campo Ubicación (P41822) de la siguiente manera:

1. Entre a la aplicación antes de salir de la pantalla Revisión de redefinición del campo Ubicación en el que se muestra la definición del formato.
2. En el menú Pantalla, escoja Enviar.

La aplicación en batch cambia el formato del campo Ubicación en los archivos especificados de conformidad con el modelo.

Ejecute la aplicación en modalidad de prueba o final (según se especifica en la versión usada de la pantalla Actualización del campo Ubicación). J.D. Edwards recomienda que se ejecute la aplicación en la modalidad de prueba tantas veces como sea necesario hasta que la aplicación termine sin errores.

Cuidado: cuando ejecute la aplicación en batch Actualización del campo Ubicación en la modalidad final, es sumamente importante que no permita que otros usuarios estén en el sistema sino hasta que haya terminado la aplicación.

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 satisfactoriamente o para indicar errores que haya encontrado la aplicación. La aplicación termina si encuentra más de 100 errores.

- Para corregir los errores cuando se ejecuta la aplicación en la modalidad de prueba, verifique la información que haya definido para la sucursal modelo en la lista de Códigos definidos por el usuario 41/LU, corríjala según sea necesario y ejecute la aplicación de nuevo en modalidad de prueba.
- Si ocurren errores durante la modalidad final, el procedimiento que se usa para corregir los errores, depende del archivo en donde se ha presentado el error. Por lo general, el procedimiento es el siguiente:
    - Restaure todos los archivos seleccionados para la ejecución.
    - Corrija el problema.
    - Vuelva a ejecutar la aplicación con los archivos seleccionados.

En la opción de proceso de la aplicación 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.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Opciones de proceso: Actualización del formato 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	_____

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Interoperabilidad de inventarios

Para cubrir totalmente los requerimientos de información de 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 escaneo portátiles para hacer un conteo 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 recibidas consiste en los siguientes procesos:

1. Los sistemas externos envían información a los archivos de interfaz, por medio de una aplicación externa o de archivos planos y de la aplicación Conversión de archivos planos recibidos. La parte emisora es la responsable de ajustar el formato y demás requisitos para los archivos de interfaz.
2. Ejecute un proceso de transacciones (una aplicación en batch) que valida los datos, actualiza los datos admisibles en los archivos de aplicación de J.D. Edwards y envía mensajes de acción acerca de cualquier dato no admisible al Centro de trabajo del empleado.
3. Use una función de consulta para revisar y corregir en forma interactiva los datos incorrectos y después ejecute una vez más el proceso de transacción. Repita este paso con la frecuencia necesaria para corregir errores.

La Interoperabilidad de inventarios para las transacciones enviadas 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 el archivo de interfaz en donde pueden tener acceso los sistemas externos.

La Interoperabilidad de inventarios consiste en las siguientes tareas:

- ❑ Conversión de archivos planos en archivos de interfaz
- ❑ Recepción de transacciones de sistemas externos

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

- ❑ Revisión y corrección de transacciones recibidas
- ❑ Envío de transacciones a sistemas externos
- ❑ Depuración de registros de transacciones de interoperabilidad

Los archivos de interfaz de interoperabilidad y los archivos de aplicación relacionados del sistema Administración de inventario son los siguientes:

Archivos de interfaz: F4101Z1, F4101Z1A	Archivos de aplicación: • Maestro de artículos (F4101) • Sucursal de artículos (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) • Sucursal de artículos: Extensión de servicio al cliente (F41171) • Perfil de artículos (F46010) • Información sobre embarque de artículos (F4908)
Archivo de interfaz F4141Z1	Archivo de aplicación: Transacción de conteo cíclico (F4141)
Archivo de interfaz F4105Z1	Archivo de aplicación: Libro mayor de costos (F4105)

Consulte también

- *Documentos de inventario EDI* en la guía *Interfaz de datos para el intercambio electrónico de datos* para obtener información sobre los archivos usados para las transacciones de datos de actividad de productos (852/INVRPT).

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Conversión de archivos planos en archivos de interfaz

Puede utilizar varios métodos para enviar datos desde sistemas externos a los archivos de interfaz de Interoperabilidad. Un método es la introducción de datos en un archivo plano. Si usa este método, el sistema convierte el archivo plano en un archivo de interfaz.

Puede configurar una opción de proceso para iniciar el proceso de la transacción cuando la conversión termina satisfactoriamente.

La conversión de los archivos planos consiste en las siguientes tareas:

- Configuración de la referencia cruzada de archivos planos
- Ejecución de la aplicación de conversión

Antes de iniciar

❑ Asegúrese de que el archivo plano sea un archivo de texto ASCII delimitado por comas.

❑ Asegúrese de que el archivo plano esté almacenado en el disco duro de su computadora.

❑ Asegúrese de que los datos se adapten al formato especificado. Consulte *Conversión de datos de los archivos planos en archivos de interfaz para el EDI* en la guía *Interfaz de datos para el Intercambio electrónico de datos* para obtener los requisitos del formato.

Configuración de la referencia cruzada de archivos planos

En el menú Interoperabilidad de inventarios (G41313), escoja Referencia cruzada de archivos planos.

Antes de poder convertir un archivo plano, debe proporcionar una referencia cruzada desde los campos del archivo plano hacía los campos de archivos de interfaz.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Consulte también

- *Conversión de datos de los archivos planos en archivos de interfaz para el 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 los archivos de interfaz para el EDI.

Ejecución de la aplicación de conversión

En el menú Interoperabilidad de inventarios (G41313), escoja Conversiones de archivos planos recibidos.

La aplicación Conversión de archivos planos recibidos, convierte el archivo plano en un archivo de interfaz. Si configura la opción de proceso relacionada, el sistema inicia el proceso de la transacción después de una conversión satisfactoria del archivo plano.

Consulte también

- *Recepción de transacciones de sistemas externos* para obtener más información sobre las aplicaciones de proceso de transacciones.

Opciones de proceso: Conversión del archivo plano recibido

Transacción

1. Introduzca la transacción que se va a procesar. _____

Separadores

1. Introduzca el delimitador de campo. _____

2. Introduzca el calificador de texto. _____

Procesar

1. Introduzca el procesador de entradas que se va a ejecutar después de que haber terminado la conversión con éxito. _____

2. Introduzca la versión del procesador de entradas. Si se deja en blanco, se utilizará XJDE0001. _____

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Recepción de transacciones de sistemas externos

Cuando un sistema externo envía transacciones, OneWorld almacena los datos en los archivos de interfaz. Estos archivos incluyen transacciones no verificadas. Debe ejecutar el proceso de transacción pertinente para modificar las transacciones y actualizar los archivos de aplicación. Por ejemplo, si recibe transacciones en el archivo de interfaz F4101Z1, puede ejecutar el Proceso de transacciones recibidas del Maestro de artículos para actualizar el Maestro de artículos (F4101).

Para ser recibidos en los archivos de interfaz, los datos de un sistema externo deben adaptarse a los requerimientos mínimos de campo que se especifican para el archivo de interfaz.

Durante el proceso de transacción, el sistema realiza lo siguiente:

- Valida los datos en el archivo de interfaz (por ejemplo, F4101Z1) para asegurar que éstos sean correctos y que se ajustan al formato que se define para el sistema Administración de inventario.
- Actualiza el archivo de aplicación relacionado (por ejemplo, F4101) con datos validados.
- Genera un informe en el que se muestran las transacciones no admisibles y envía al Centro de trabajo del empleado un mensaje de acción por cada una de las transacciones no admisibles.
- Señala en los archivos de interfaz aquellas transacciones que se actualizan satisfactoriamente en los archivos de aplicaciones.

Si el informe indica la existencia de errores, debe entrar al Centro de trabajo del empleado desde el menú Administración de flujo de trabajo (G02) y revisar los mensajes en el centro de mensajes. Puede usar la función de consulta relacionada para revisar y corregir las transacciones, y vuelva a ejecutar el proceso de transacción.

Nota: cuando se ejecuta la aplicación Conversión de archivos planos recibidos y concluye satisfactoriamente, el sistema inicia automáticamente el proceso de transacción si ha configurado la opción de proceso correspondiente.

Escoja de entre las siguientes tareas para procesar los datos:

- ❑ Recepción de transacciones del Maestro de artículos
- ❑ Recepción de transacciones del conteo cíclico

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

❑ Recepción de costos de artículos de las transacciones recibidas

❑ Recepción de transacciones de datos de actividad de productos

Sólo debe realizar aquellas tareas pertinentes para la situación.

Consulte también

- *Revisión y corrección de transacciones recibidas* 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 recibidas del Maestro de artículos.

Por ejemplo, puede recibir transacciones recibidas para el Maestro de artículos si convierte su inventario de un sistema anterior al sistema Administración de inventario de J.D. Edwards.

Archivos

Los archivos Interfaz de interoperabilidad y los archivos de aplicación relacionados de las transacciones recibidas del Maestro de artículos son los siguientes:

- Archivos de interfaz: F4101Z1, F4101Z1A. Un registro F4101Z1 debe preceder y estar asociado con un registro de detalle F4101Z1A.
- Archivos de aplicación
    - Maestro de artículos (F4101)
    - Sucursal de artículos (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)
    - Sucursal de artículos: Extensión de servicio al cliente (F41171)
    - Perfil de artículos (F46010)
    - Información sobre embarque de artículos (F4908)

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Campos mínimos requeridos

Los campos del archivo 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 del archivo de interfaz F4101Z1 debe contener datos en todos los campos que contengan datos en el archivo 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 del Maestro de artículos requiere que el campo Número corto de artículo (ITM) contenga datos. • Una transacción de supresión del archivo Sucursal/planta de artículos requiere que los campos Número corto de artículo (ITM) y Sucursal/planta (MCU) contengan datos.

Opciones de proceso: Proc transacc no ver ent Maes de art

```
Versiones

      Introduzca la versión del Maestro
      de artículos (P4101). Si se deja
      en blanco, se utilizará ZJDE0001.
```

Recepción de transacciones del conteo cíclico

En el menú Interoperabilidad de inventarios (G41313), escoja Proceso de transacciones recibidas del conteo cíclico.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Tal vez reciba transacciones para el archivo de interfaz Conteo 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 escaneo portátiles usados para el conteo del inventario.

Una vez que concluya el proceso de transacción, ejecute la aplicación Actualización del conteo cíclico en el menú Alternativas del conteo de inventario (G4121) para actualizar las existencias físicas, preparar los asientos de diario y ejecutar otras funciones relacionadas con esta aplicación.

Archivos

Los archivos Interfaz de interoperabilidad y los archivos de aplicación relacionados de las transacciones recibidas del conteo cíclico son los siguientes:

- Archivo de interfaz: F4141Z1
- Archivo de aplicación: Transacciones del conteo cíclico (F4141)

Campos mínimos requeridos

Para el archivo 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 usa
- Número de lote/serie (LOTN), si es que se usa
- Número de unidad de almacenamiento (STUN), si es que se usa
- Código de clasificación (GLPT)
- Cantidad principal total disponible (TQOH)
- Importe principal total disponible (TAOH)
- Cantidad principal total contada (TQCT)
- Importe principal total contado (TACT)
- Costo unitario (UNCS)

Opciones de proceso: Procesador de transacciones recibidas no verificadas del conteo cíclico

```
Procesar

      Introduzca la descripción del                    _____________
      conteo en ciclos a utilizarse
      cuando se añadan nuevos conteos
      en ciclos.
```


Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Recepción de costos de artículos de las transacciones recibidas

En el menú Interoperabilidad de inventarios (G41313), escoja Proceso de transacciones recibidas del archivo Costos de artículos.

Durante el procesamiento, la aplicación cambia el método de costeo en los registros que se están actualizando a un método de costeo IC especificado en la opción de proceso. Una vez que concluya el proceso de transacción, ejecute la aplicación Actualización de costos futuros para actualizar el archivo Costos de artículos con el método de costeo correcto.

Por ejemplo, puede recibir transacciones para el archivo Costo de artículos si convierte su inventario de un sistema anterior al sistema Administración de inventario de J.D. Edwards.

Antes de iniciar

- ❑ Verifique que IC esté configurado en la tabla UDC (40/CM) Método de costeo.
- ❑ Configure la opción de proceso con el método de costeo IC.

Archivos

Los archivos Interfaz de interoperabilidad y los archivos de aplicación relacionados de las transacciones recibidas de costos de artículos son los siguientes:

- Archivo de interfaz: F4105Z1
- Archivo de aplicación: Libro mayor de costos (F4105)

Campos mínimos requeridos

Para el archivo de interfaz F4105Z1, la Interoperabilidad requiere datos en los siguientes campos:

- Número corto de 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 es que se usa éste y el nivel 3
- Número de lote (LOTN), si es que se usa éste y el nivel 3
- Método de costeo (LEDG)
- Costo unitario (UNCS)
- Selección de costeo: compras (CSPO), Selección de costeo: inventario (CSIN) o ambos

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Ejemplo: Actualización de costos usando la interoperabilidad

Existen varios pasos que debe realizar para actualizar sus costos utilizando la Interoperabilidad. Realice las siguientes tareas:

1. Recepción de las transacciones de costos tal como se describió en la tarea.

   Nota: la aplicación sólo puede funcionar con un método de costeo a la vez. Por lo tanto, deberá realizar una de las siguientes acciones:

   - Utilice sólo una versión del Proceso de transacciones recibidas de costos de artículos y configure la opción de proceso de tal manera que se actualice un método de costeo específico cada vez que lo ejecute.
   - Configure una versión diferente del Proceso de transacciones recibidas de costos de artículos por cada método de costeo que utilice.

2. Revisión y corrección de la información.

   Consulte *Para revisar y corregir transacciones recibidas de costos de artículos*.

   Además, puede revisar el costo nuevo en una línea de costos IC en la pantalla Revisión de costos. En el menú Maestro de inventarios/transacciones (G4111), escoja Sucursal/planta de artículos, localice el artículo y después escoja Revisiones de costos del menú Fila.

3. Actualización de costos nuevos utilizando la versión Interoperabilidad.

   Consulte *Actualización de costos vigentes de artículos con costos futuros.*.

4. Repita los pasos del 1 al 3 por cada método de costeo que utilice su compañía.

Opciones de proceso: Transacciones recibidas no verificadas del costo de artículos

```
Implícitos

1. Deberá introducir un método de costos          _____________
    por actualizar.
```


Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Recepción de transacciones de datos de actividad de productos

En el menú Interoperabilidad de inventarios (G41313), escoja Modificación/actualización de datos recibidos de actividad de productos.

Por ejemplo, puede recibir transacciones para el archivo Libro mayor de artículos si convierte su inventario de un sistema anterior 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 los archivos que se usan para las transacciones de Datos de actividad de productos.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Revisión y corrección de transacciones recibidas

Cuando el sistema ejecuta uno de los procesos de transacción, como puede ser el Proceso de transacciones recibidas del Maestro de artículos, a menudo se identifican una o más transacciones que contienen transacciones no admisibles. Por ejemplo, un artículo almacenable podría tener un código de categoría no admisible. En ese caso, la aplicación no puede añadir dicho artículo al Maestro de artículos. En cambio, la aplicación envía un mensaje de error al Centro de trabajo del empleado. 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 recibida y añadir, cambiar o borrar cualquier transacción que contenga errores. Después de que corrija todas las transacciones con errores, puede volver a ejecutar el proceso de transacción hasta que la aplicación lo ejecute sin errores.

Realice las siguientes tareas según sea necesario:

- Revisión y corrección de transacciones recibidas del Maestro de artículos
- Revisión y corrección de transacciones recibidas del conteo cíclico
- Revisión y corrección de transacciones recibidas de costos de artículos

Consulte también

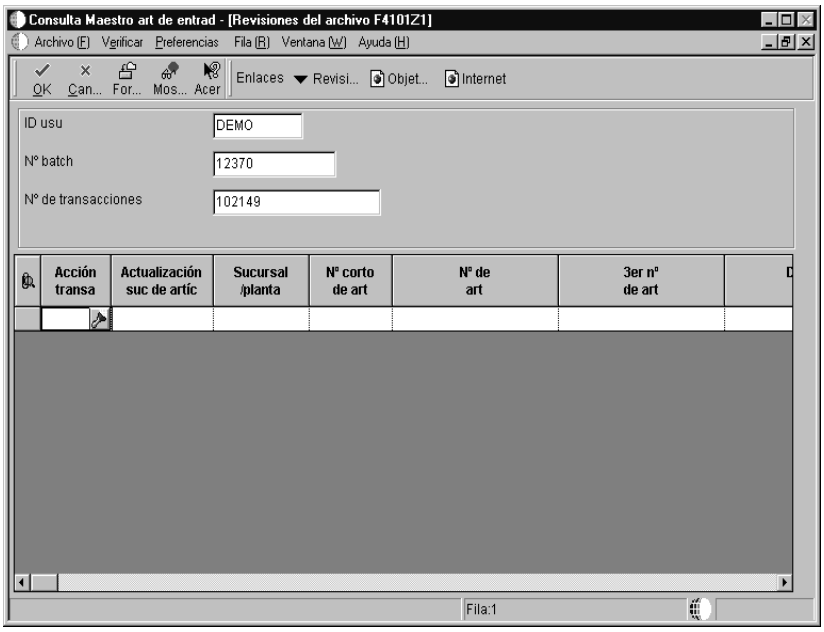
- *Consulta y revisión de documentos EDI* en la guía *Interfaz de datos para el intercambio electrónico de datos* para obtener información sobre la revisión y corrección de las transacciones de datos de actividad de productos.

▶ Para revisar y corregir transacciones recibidas del Maestro de artículos

En el menú Interoperabilidad de inventarios (G41313), escoja Consulta del Maestro de artículos recibido.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

1. En la pantalla Trabajo con Revisiones del Maestro de artículos F4101Z1, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos a fin de limitar la búsqueda a algunas transacciones específicas:
   - ID usu
   - Nº batch
   - Nº de transaccisn
2. Haga clic en Buscar.
3. Escoja una transacción para revisar y haga clic en Seleccionar.



4. Revise cualquier información según sea necesario en la pantalla Revisiones del archivo F4101Z1.

   Si es pertinente, escoja Revisiones de detalles del menú Fila para revisar o cambiar la información de detalle adicional.

5. Haga clic en OK.
6. Una vez que corrija los errores que se hayan identificado en el proceso Transacciones recibidas del Maestro de artículos, ejecute de nuevo el proceso de transacciones. Si se identifican otros errores, corríjalos y ejecute nuevamente el proceso de transacciones.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Campo	Explicación
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 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 transaccisn	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 corregir transacciones recibidas del conteo cíclico

En el menú Interoperabilidad de inventarios (G41313), escoja Consulta sobre el conteo cíclico recibido.

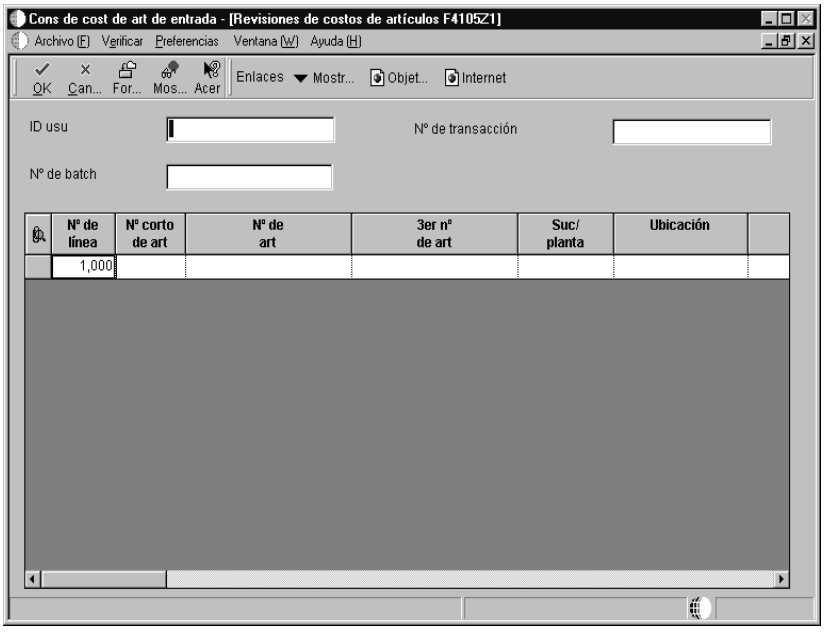
1. En la pantalla Trabajo con Conteo cíclico, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos a fin de limitar la búsqueda a algunas transacciones específicas:
   - ID de usuario
   - Nº de batch
   - Nº de transaccisn
2. Haga clic en Buscar.
3. Escoja la transacción que va a revisar y corregir y haga clic en Seleccionar.
4. Revise cualquier información según sea necesario en la pantalla Revisiones del archivo F4101Z1 y haga clic en OK.
5. Una vez que corrija los errores que se hayan identificado en el proceso Transacciones recibidas del conteo cíclico, ejecute de nuevo el proceso de transacciones. Si se identifican otros errores, corríjalos y ejecute nuevamente el proceso de transacciones.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Para revisar y corregir transacciones recibidas de costos de artículos

En el menú Interoperabilidad de inventarios (G41313), escoja Consulta sobre costos de artículos recibidos.

1. En la pantalla Trabajo con Costos de artículos F4105Z1, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos a fin de limitar la búsqueda a algunas transacciones específicas:
   - ID usu
   - Nº de batch
   - Nº 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 corregir y haga clic en Seleccionar.



5. Revise cualquier información según sea necesario en la pantalla Revisiones de costos de artículos F4105Z1 y haga clic en OK.
6. Una vez que corrija los errores que se hayan identificado en el proceso Transacciones recibidas de costos de artículos, ejecute de nuevo el proceso de transacciones. Si se identifican otros errores, corríjalos y ejecute nuevamente el proceso de transacciones.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

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.

Consulte también

- *Recepción de costos de artículos de transacciones recibidas* en donde encontrará información sobre todos los pasos que deben seguirse para actualizar los costos utilizando la Interoperabilidad.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

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 escaneo portátiles, puede usar las transacciones de interoperabilidad para actualizar la base de datos que usan los dispositivos de escaneo.

La transacción enviada implícita 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 tiempo de procesamiento adicional. Para controlar el tipo de imagen, configure la opción de proceso en las aplicaciones de aplicación que crean transacciones.

Puede enviar transacciones a un sistema externo desde las siguientes aplicaciones del sistema Administración de inventario.

- Salidas de inventario
- Transferencias de inventario
- Ajustes de inventario
- Actualización del conteo cíclico

Para crear transacciones enviadas, debe especificar el tipo de transacción correcta en la opción de proceso relacionada. El sistema ubica una copia de la transacción en el archivo de interfaz para ese tipo de transacción. Por ejemplo, cuando ejecuta la aplicación Actualización del conteo cíclico con la opción de proceso de Interoperabilidad activada, el sistema coloca una copia de los datos actualizados del conteo cíclico en el archivo de interfaz F4141Z1. Los datos quedan así disponibles para que un sistema externo haga uso de ellos.

El sistema crea la transacción enviada en formato EDI. Los sistemas externos pueden procesar las transacciones por medio del procesamiento estándar EDI, incluyendo la extracción.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Antes de iniciar

❑ Defina los controles de exportación de los datos de transacciones enviadas. El sistema usa los controles de exportación de datos para determinar las aplicaciones en batch o los procesos de negocios que proporcionan terceros para usarlos en las transacciones de procesamientos.

Consulte también

- *Envío 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 salidas, transferencias y ajustes de inventario.

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Depuración de registros de transacciones de interoperabilidad

En el menú Interoperabilidad de inventarios (G41313), escoja Depuración de registros recibidos del conteo cíclico o Depuración de registros recibidos de costos de artículos.

Cuando los datos se vuelven obsoletos o necesita más espacio en el disco, puede usar las aplicaciones de depuración para eliminar los datos de los archivos de interfaz.

El menú Interoperabilidad contiene opciones para las transacciones recibidas de depuración. Use las siguientes aplicaciones de depuración para eliminar datos de los archivos de interfaz correspondientes:

- Depuración de registros recibidos del conteo cíclico (R4141Z1P)
- Depuración de registros recibidos de costos de artículos (R4105Z1P)

Cuando depure las transacciones de depuración del conteo cíclico, puede configurar la opción de proceso de tal manera que se impriman sólo los registros erróneos. De lo contrario, la aplicación imprimirá todos los registros suprimidos.

Consulte también

- *Proceso de depuración en batch y reglas de evento con denominación* en la guía *Interoperabilidad* para obtener más información sobre la depuración de datos de los archivos de interfaz.

Opciones de proceso: Depuración de registros de transacciones del conteo cíclico

Desplegar

Introduzca un '1' para imprimir solamente errores. _____

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Indice

A

Actualización 'Al cierre' (R41548), 5−61

Actualización de costos
  actualización de costos de un artículo en varias sucursales/plantas, pantalla, 8−4
  actualización de costos de varios artículos en varias sucursales/plantas
    aplicación Actualización de costos en batch (P41802), 8−5
    descripciones de informes, 8−5
  actualización de costos promedio de artículos
    informe, 8−6
    métodos, 8−7

Actualización de costos simulados (R30840), 8−13

Actualización de etiquetas de inventario, opciones de proceso, 7−34

Actualización de registros de traspaso de saldo por inactividad en el año fiscal, 5−61

Actualización de tipos de documentos (P40040), listas de códigos definidos por el usuario, 2−69

Actualización del campo Ubicación, identificación de archivos, 14−10

Actualización del campo Ubicación: en batch (R41821), 14−15

Actualización del campo Ubicación: pantallas (P41822), 14−12

Actualización del conteo cíclico, opciones de proceso, 7−19

Actualización rápida de costos. *Véase* Actualización de costos

Actualización rápida de ubicación, niveles, 2−35

Actualizaciones de costos
  Véase también Información sobre costos de artículos
  actualización de costos de artículos, descripción general, 8−3
  actualización de costos de un artículo en varias sucursales/plantas, aplicación Actualización rápida de costos (P4105), 8−3
  descripción general, 8−1

Actualizaciones de sistema, actualización de información sobre artículos, actualización de información del Maestro de artículos y de sucursal/planta, 14−3

Actualizaciones de sistemas, sucursal modelo para el formato del campo Ubicación, 14−12

Actualizaciones del sistema
  actualización de información sobre artículos
    actualización de códigos de categoría y números de artículos, 14−5
    descripción general, 14−3
  actualización del formato del campo Ubicación, 14−15
  descripción general, 14−1
  errores en la actualización del campo Ubicación, 14−15
  revisión del formato del campo Ubicación, 14−9

Actualizaciones globales
  información del campo Ubicación, 14−9
  información del Maestro de artículos, 14−3

Administración de contenedores
  aplicación de extracción, 12−37
  cálculo del ciclo de facturación, 12−18
  códigos definidos por el usuario, 12−16
  configuración de códigos de contenedores y artículos, 12−19
  configuración de listas de precios, 12−34
  configuración de referencias cruzadas de contenedores
    definición de tipos de referencias cruzadas de artículos, 12−19
    pantalla Revisiones de códigos definidos por el usuario, 12−19
  consideraciones de negocios, 12−8
  creación de líneas de órdenes de venta de alquileres, depósitos y reembolsos, 12−43, 12−44
  creación de una preferencia de Mensajes impresos, 12−32
  creación de una preferencia de Unidad de medida, 12−30
  cuentas de depósitos y alquileres, 12−9
  descripción general, 12−1
  descripción general de la configuración, 12−13
  facturación, 12−37, 12−41

facturación de transacciones, 12−11
facturación resumida, 12−11
flujo del sistema, 12−4
gráfico del ciclo de vida de un contenedor, 12−3
ICA, 12−18
información sobre ventas, 12−37
informe Conciliación de contenedores, 12−47
informe Saldos de clientes/distribuidores, 12−46
inventario y ciclo de vida del contenedor, 12−2
llenado de contenedores, 12−7
mensajes impresos, 12−17
métodos de facturación, 12−11
niveles de depósito, 12−9
números de serie, 12−35
preferencia de Depósito/alquiler, 12−22
preferencias, 12−21
preferencias de Ciclos de facturación, 12−28
procesamiento, 12−37
procesamiento de alquileres, 12−41
procesamiento de depósitos, 12−41
Procesamiento de depósitos, alquileres y reembolsos, 12−45
procesamiento de órdenes de venta, 12−8
procesamiento de reembolsos, 12−41
procesamiento de reembolsos FIFO, 12−9
recepción de contenedores, 12−7
referencias cruzadas de contenedores, 12−20
reglas de actividad de órdenes, 12−14
revisión de depósitos, 12−49
revisión de transacciones, 12−49
revisión y corrección de información sobre números de serie, 12−53
seguimiento de facturas, 12−37
seguimiento de números de serie, 12−35
tipos de artículos, 12−15
tipos de contenedores, 12−9
tipos de líneas de órdenes, 12−13

Administración de contenedores , informes, 12−46

Administración de contenedores: facturación de alquileres, opciones de proceso, 12−43

Administración de contenedores: facturación de depósitos y reembolsos, opciones de proceso, 12−44

Administración de inventario, ambiente y conceptos industriales, 1−3

Ajustes
ajuste de inventario, 4−17
corrección de errores, 4−17
descripción general, 4−17
números de documento, 4−17

Ajustes de inventario
Opciones de proceso, 4−19
transacciones enviadas para Interoperabilidad, 15−19

Ambiente y conceptos industriales de Administración de inventario, 1−3

Análisis ABC
conteos cíclicos, 6−8
informe, descripción, 6−7
principio, 6−7
secuencia de configuración, constantes de sucursal/planta, 6−8
tipos de
margen bruto, 6−8
valor del inventario físico, 6−8
ventas totales, 6−8

Aplicación de depuración del archivo Saldos de artículos, 13−4

Aplicación de depuración del Maestro de artículos, 13−3

Aplicaciones e identificaciones
Véase también nombres de aplicaciones específicas
Configuración de datos suplementarios (P00091), 9−3
P00092 (Datos suplementarios), 9−20
P3002 (Revisiones de lista de materiales), 10−11
P40040 (Actualización de tipo de documentos), 2−69
P40070 (Maestro de preferencias), 12−21
P400951 (Ubicaciones e impresoras implícitas), 2−55
P40162 (Revisiones de mensajes impresos), 2−50
P4021 (Oferta y demanda), 5−47
P40300 (Consulta sobre perfil de preferencia por cliente/artículo), 12−22
P40317 (Depósito/alquiler de contenedores, 12−22
P40950 (Instrucciones de contabilidad automática), 2−43
P4100 (Definición de ubicación de sucursal), 2−29
P4100 (Maestro de ubicaciones), 2−32
P41001 (Constantes de sucursal/planta), 2−4, 8−11
P41003 (Unidades de medida estándar), 2−62
P4100A (Configuración de ubicación rápida), 2−35
P4101 (Maestro de artículos), 3−7, 3−86, 3−94

P4101Z1 (Consulta en el Maestro de artículos recibidos), 15−13
P410200 (Perfiles de datos suplementarios), 9−25
P41026 (Sucursal/planta de artículos), 3−63
P4104 (Referencias cruzadas de artículos), 2−64, 2−65
P41051 (Actualización rápida de costos), 8−4
P4105Z1 (Consulta sobre costos de artículos recibidos), 15−16
P4108 (Revisiones del Maestro de lotes), 11−8, 11−19
P4112 (Salidas), 4−5
P4113 (Transferencias), 4−23
P4114 (Ajustes), 4−17
P4115 (Información del comprador), 5−53
P4116 (Reclasificaciones), 11−31
P4118 (Consulta sobre depósitos de contenedores), 12−49
P41181 (Consulta sobre transacciones de contenedores), 12−49
P41184 (Número de serie del contenedor), 12−35
P41200 (Búsqueda de artículos), 5−17
P41202 (Disponibilidad detallada), 5−31
P41202 (Disponibilidad resumida), 5−24
P41240 (Registro de conteo cíclico), 7−10
P41240 (Revisión del conteo cíclico), 7−6
P41280 (Disponibilidad de lote), 11−15
P41280 (Disponibilidad de lotes), 5−39
P4141Z1 (Consulta sobre el conteo cíclico recibido), 15−15
P41604 (Registro de conteo etiquetas), 7−28
P41604 (Revisión de estado de etiquetas), 7−29, 7−30
P41604 (Salidas y recepciones de etiquetas), 7−25
P41822 (Actualización del campo Ubicación: pantallas), 14−12
P46091 (Códigos de contenedores y cajas de cartón), 12−19
P47002 (Referencia cruzada de archivos planos), 15−3
R094121 (Informe de balance de comprobación por cuenta objeto), 5−71
R09421 (Informe del Libro mayor por cuenta objeto), 5−69
R30840 (Actualización de costos simulados), 8−13
R4101P (Depuración del Maestro de artículos−F4101), 13−3
R4101Z1I (Proceso de transacciones recibidas del Maestro de artículos), 15−6
R4102P (Depuración de saldos de artículos−F4102), 13−4
R410400 (Perfil de artículos), 9−29
R410410 (Artículos por tipo de datos), 9−30
R41052 (Actualización de costos futuros), 8−8
R4105Z1I (Proceso de transacciones recibidas de costos de artículos), 15−9
R4105Z1P (Depuración de registros recibidos de costos de artículos), 15−21
R41116 (Rotación de inventario), 6−12
R41182 (Saldo de clientes/distribuidores), 12−46
R41185 (Informe Conciliación de contenedores), 12−47
R41186 (Facturación de alquiler de contenedores), 12−43
R41187 (Facturación de depósitos/reembolsos de contenedores), 12−44
R41189 (Extracción de la aplicación Administración de contenedores), 12−37
R41203 (Consulta de rastreo/seguimiento), 11−28
R41403 (Impresión de detalles de variaciones cíclicas), 7−16
R41410A (Impresión de hojas de conteo cíclico), 7−8
R41411 (Selección de artículos para el conteo cíclico), 7−4
R41413 (Actualización del conteo cíclico), 7−18
R4141Z1I (Proceso de transacciones recibidas del conteo cíclico), 15−7
R4141Z1P (Depuración de registros recibidos del conteo cíclico), 15−21
R4150 (Oferta y demanda), 6−15
R41505 (Impresión de rastreo/seguimiento), 11−27
R41510 (Libro de precios), 6−5
R4152 (Guía de compradores), 6−4
R41530 (Estado del inventario), 6−3
R41540 (Informe Detalles del Libro mayor de artículos), 5−67
R41541 (Informe del Libro mayor de artículos por clasificación), 5−68
R41542 (Generación del archivo 'Al cierre' del Libro mayor de artículos), 5−58
R41543 (Integridad del Libro mayor de artículos/cuentas), 6−19
R41544 (Integridad de saldo de artículos/Libro mayor), 6−21
R41548 (Actualización 'Al cierre'), 5−61
R41550 (Diario de inventario), 6−5
R41560 (Directorio del Maestro de artículos), 6−4
R41580 (Análisis de costos), 6−10
R41590 (Análisis de valuación), 6−11
R41606 (Selección de artículos para el conteo de etiquetas), 7−23
R41607 (Impresión de etiquetas), 7−24

R41610 (Actualización de etiquetas), 7−33
R4164 (Análisis ABC), 6−7
R41700 (Análisis de margen), 6−10
R41802 (Actualización de costos en batch), 8−5
R41803 (Actualización global de códigos de categoría), 14−5
R41804 (Actualización de campos del Maestro de artículos), 14−3
R41805 (Actualización de campos de sucursal de artículos), 14−3
R41811 (Actualización de costos promedios), 8−6
R41821 (Actualización del campo Ubicación: en batch), 14−15
R41829 (Generación de palabras de artículos), 5−8
R41891 (Copia de componentes de costos), 8−14
R47002C (Conversión de archivos planos recibidos), 15−4
R47121 (Modificación/actualización de datos recibidos de actividad de productos), 15−11

Archivos
Véase también Archivos
Artículo (F4101A), 1−26
Artículos al cierre (F41112), 1−28
Base de datos suplementarios (F00092), 1−29, 9−4
Búsqueda de artículo por palabra (F41829), 1−28
Códigos de categoría de artículos (F4101C), 1−27
Códigos definidos por el usuario de la base de datos de artículos suplementarios (F41092), 1−28
Configuración de la base de datos suplementarios (F00090), 1−29
Constantes de Distribución/Manufactura (F4009), 1−29
Constantes de sucursal/planta (F41001), 1−26
Conversión de unidad de medida estándar (F41003), 1−26
Costo de artículos (F4105), 1−27
Datos de perfil de artículo (F4101W), 1−27
Datos de servicio al cliente por artículo (F4101F), 1−27
Datos sobre embarque del Maestro de artículos (F4101S), 1−27
Datos sobre empaque del Maestro de artículos (F4101P), 1−27
Datos sobre manufactura de artículos (F4101M), 1−27
Datos sobre productos a granel del Maestro de artículos (F4101B), 1−27
Definición de ubicación de artículo (F41023), 1−27
Del sistema, 1−25
Encabezado de conteo cíclico (F4140), 1−28
Etiquetas del Maestro de artículos (F4101T), 1−27
Factores de conversión de unidad de medida de artículos (F41002), 1−26
Información de direcciones de órdenes (F4006), 1−29
Inventario de etiquetas (F4160), 1−28
Libro mayor de artículos (F4111), 1−26
Maestro de artículos (F4101), 1−26
Maestro de artículos: descripción alterna (F4101D), 1−27
Maestro de lotes (F12852D), 1−28
Maestro de lotes (F4108), 1−28
Maestro de tipo de documento (F40039), 1−29
Maestro de tipos de documentos (F40039), 2−69
Maestro de ubicaciones (F4100), 1−25
Mensajes impresos (F4016), 1−29
Precios base de artículos (F4106), 1−27
Preferencias de idioma de la base de datos suplementarios (F00090D), 1−29
Referencia cruzada de artículos (F4104), 1−27
Reglas de inclusión (F34004), 1−28
Sucursal de artículos (F4102), 1−26
Tipo de datos de la base de datos suplementarios (F00091), 9−4
Tipos de datos de la base de datos suplementarios (F00091), 1−29
Tipos de datos suplementarios de artículos (F41090), 1−28
Transacciones de conteo cíclico (F4141), 1−28
Ubicación de artículos (F41021), 1−26
Ubicación/impresoras implícitas (F40095), 1−29
Valores implícitos del informe Mensajes impresos (F4017), 1−29

Archivos de interfaz
aplicación de conversión de archivos de interfaz para Interoperabilidad, 15−4
conversión de archivos planos para Interoperabilidad, 15−3
referencia cruzada de archivos planos para Interoperabilidad, 15−3
transacciones recibidas para interoperabilidad, 15−5

Archivos personalizados, actualización del campo Ubicación, 14−11

Archivos planos
conversión de archivos planos para Interoperabilidad, 15−3
referencia cruzada para la Interoperabilidad, 15−3

Artículo
búsqueda por datos suplementarios, 9−27
datos suplementarios
configuración de, 9−3
copia, 9−24
informes, 9−29
registro de datos, 9−20
registro y revisión, 9−19
revisión, 9−25

Artículos
Véase también Configuración de artículos
almacenamiento de información no incluida en los archivos maestros, 9−1
datos suplementarios de artículos, descripción general, 9−1
unidades de medida, 3−36

Artículos no almacenables, 3−5

Artículos por tipo de datos (R410410), 9−30

Artículos segmentados, 3−18
creación de una plantilla, 3−19

Asignación de estado de lotes, 11−22

B

Buscar tipos de datos y artículos, 9−27

Búsqueda
búsqueda de artículos mediante un texto, 5−9
de artículos, 5−7
preparación de búsqueda de artículos por palabra, 5−8

Búsqueda de artículos
búsqueda de texto, 5−9
generación del archivo de búsqueda por palabra, 5−8
obtención de información sobre artículos para transacciones, 5−13
pantalla, 5−17
ubicación de información sobre artículos, 5−7

Búsqueda por artículos, definición de criterios de búsqueda, 5−16

Búsqueda por palabra
generación de un archivo para artículos, 5−8
ubicación de artículos mediante un texto, 5−9

Búsqueda y obtención de información sobre artículos, 5−13

C

Cálculo del ciclo de facturación, Administración de contenedores, 12−18

Cantidades, información sobre sucursal/planta, 3−73

Cantidades de artículos
cantidades disponibles, 5−42
información detallada sobre cantidades, 5−31
información resumida sobre cantidades, 5−22
información sobre cantidades de lotes, 5−39

Cantidades de reorden, información sobre sucursal/planta, 3−73

Cantidades disponibles, ubicación de información sobre cantidades disponibles, 5−42

Carácter separador, código de ubicación, 2−25

Clasificación de artículos, Análisis ABC, 6−8

Códigos de contenedores, 12−19

Códigos de contenedores y cajas de cartón (P46091), 12−19

Códigos de estado de lote, asignación, 11−22

Códigos definidos por el usuario, Mensajes impresos (40/PM), 12−17

Coexistencia con WorldSoftware, configuración de una base de datos suplementarios, 9−17

Compromisos, en el sistema Administración de inventario, 5−4

Conciliación de contenedores, opciones de proceso, 12−48

Configuración
cálculo del ciclo de facturación, Administración de contenedores, 12−18
códigos de contenedores y artículos, 12−19
códigos definidos por el usuario, Administración de contenedores, 12−16
Consulte, 2−1
de Administración de contenedores, 12−13
de información sobre tipos de documentos, 2−69
de tipos de datos suplementarios de artículos, 9−3
de una preferencia de Mensajes impresos, Administración de contenedores, 12−32
ICA, Administración de contenedores, 12−18
mensajes impresos, Administración de contenedores, 12−17
preferencia de Unidad de medida, Administración de contenedores, 12−30

preferencias de Ciclos de facturación, Administración de contenedores, 12−28
preferencias de contenedores, 12−22
reglas de actividad de órdenes, Administración de contenedores, 12−14
seguimiento de números de serie, Administración de contenedores, 12−35
tipos de artículos, Administración de contenedores, 12−15
tipos de líneas de órdenes, Administración de contenedores, 12−13
ubicaciones de almacenes, 2−31

Configuración de Administración de contenedores, 12−13

Configuración de artículos, descripción general, 3−1

Configuración de códigos de contenedores y artículos, 12−19

Configuración de datos suplementarios (P00091), 9−3

Configuración de datos suplementarios del inventario, 9−3

Configuración de instrucciones de contabilidad automática, procedimiento, 2−43

Configuración de la información sobre tipos de documentos, 2−69

Configuración de la referencia cruzada de archivos planos, 15−3

Configuración de listas de precios, 12−34

Configuración de preferencias de contenedores, 12−21

Configuración de reglas de inclusión de seguimiento y rastreo, 11−26

Configuración de ubicación rápida (P4100A), 2−35

Configuración de ubicaciones de almacenes, 2−31

Configuración del costeo de detalle en distribución, 8−11

Configuración del seguimiento de números de serie, 12−35

Configuración del sistema
actualización de tipos de documentos, 2−69
actualización rápida de ubicaciones, 2−35
Administración de contenedores, 12−13
configuración de constantes
definición de constantes de control de batches, 2−23
definición de constantes de sucursal/planta, 2−4
definición de constantes del sistema, 2−19
definición de disponibilidad de artículos, 2−17
definición del formato del campo Ubicación , 2−25
configuración de constantes , descripción general, 2−3
configuración de información sobre ubicaciones implícitas
descripción general, 2−55
Pantalla Colas de impresoras implícitas, 2−56
Pantalla Ubicaciones e impresoras implícitas, 2−55
configuración de las instrucciones de contabilidad automática, descripción general, 2−41
configuración de mensajes
definición de excepciones de tipo de documento, 2−53
definición de información sobre mensajes impresos y notas sobre artículos, 2−51
definición de mensajes, 2−50
descripción general, 2−49
configuración de referencias cruzadas de artículos
descripción general, 2−63
registro de referencias cruzadas, 2−63
configuración de referencias cruzadas de artículos , ubicación de referencias cruzadas, 2−66
configuración de unidades de medida estándar
descripción general, 2−59
factores de conversión, 2−60
descripción general de ubicaciones de almacenes, 2−31
registro de ubicaciones en forma individual, 2−32
registro de ubicaciones múltiples, 2−35

Configuración del sistema , descripción general, 2−1

Configuración del tipo de datos suplementarios en formato de aplicación, 9−14

Configuración del tipo de datos suplementarios en formato de código, 9−8

Configuración del tipo de datos suplementarios en formato de texto, 9−5

Configuración rápida de ubicaciones (P4100A), descripción general del proceso, 2−36

Consideraciones de negocios, administración de contenedores, 12−8

Constantes, Consulte, 2−3

Constantes de control de batches, Pantalla Constantes de aplicaciones, 2−23

Constantes de sucursal/planta, configuración de constantes
definición de constantes de control de batches, 2−23
definición de constantes de sucursal/planta , 2−4
definición de constantes del sistema, 2−19
definición de disponibilidad de artículos, 2−17
definición del formato de ubicación, 2−25
descripción general, 2−3

Constantes de sucursal/planta (P41001), 8−11

Constantes del sistema, Consulte, 2−3

Consulta de ubicación de segmentos, 5−36

Consulta sobre depósitos de contenedores (P4118), 12−49

Consulta sobre el Libro mayor de artículos, Revisión de las transacciones y saldos múltiples , 5−64

Consulta sobre perfil de preferencia por cliente/artículo (P40300), 12−22

Consulta sobre seguimiento y rastreo de lotes, opciones de proceso, 11−29

Consulta sobre transacciones de contenedores, opciones de proceso, 12−53

Consulta sobre transacciones de contenedores (P4118), 12−49

Contabilización, de transacciones, 4−2

Conteo cíclico
actualización del conteo cíclico, 7−18
aprobación del conteo cíclico, 7−17
cambio de estado, 7−17
cancelación del conteo cíclico, 7−9
códigos de ventas ABC, 7−18
corrección de la cantidad del conteo cíclico, 7−14
fecha del próximo conteo, 7−18
impresión de hojas para el conteo cíclico, 7−8
informe, 7−8
informe de variaciones, 7−16
pasar a los campos, 7−15
procesamiento de un conteo cíclico, 7−3
registro de los resultados del conteo cíclico, pantalla, 7−9
revisión de las variaciones del conteo cíclico, 7−11
revisión del estado del conteo cíclico, 7−6
selección de artículos para conteo cíclico, 7−4
transacciones enviadas para Interoperabilidad, 15−19
transacciones recibidas para interoperabilidad, 15−7, 15−13

Conteo de etiquetas
procesamiento de un conteo de etiquetas, 7−23
registro de información sobre distribución de etiquetas, 7−25
registro de información sobre recepción de etiquetas, 7−27
registro de los resultados del conteo de etiquetas, 7−28
revisión del estado de etiquetas, 7−29

Conteos. *Véase* Inventarios físicos

Conteos cíclicos, Análisis ABC, 6−8

Conversión, de archivos planos para Interoperabilidad, 15−4

Conversión de archivos planos en archivos de interfaz, 15−3

Copia, información sobre sucursal/planta de artículos, 3−80

Copia de componentes de costos (R41891), 8−14

Copia de componentes de costos de manufactura, 8−14

Copiar datos suplementarios de artículos, 9−24

Costeo, detalle, 8−11

Costeo de detalle, 8−11

Costos
actualización de costos de artículos, 8−3
actualización de costos unitarios, 3−89
cambio de unidad, 3−89
detalle, 8−11
eliminación de métodos de costeo, 3−89
métodos de selección, 8−3
registro de costos de artículos, 3−89

Costos de artículos, transacciones recibidas para interoperabilidad, 15−9, 15−13

Costos de manufactura, 3−91

Costos promedio, actualización de costos promedio de artículos, 8−7, 8−8

Costos simulados, para distribución, 8−13

Creación de costos simulados para distribución, 8−13

Creación de líneas de órdenes de venta de alquileres, 12−43

Creación de líneas de órdenes de venta de depósitos y reembolsos, 12−44

Creación de registros de traspaso de saldo, 5−58

Creación de una preferencia de Ciclos de facturación, 12−28

Creación de una preferencia de Depósito/alquiler de un contenedor, 12−22

Creación de una preferencia de Mensajes impresos, 12−32

Creación de una preferencia de Unidad de medida de precios, 12−30

D

Datos de actividad de productos, transacciones recibidas para interoperabilidad, 15−11

Datos sobre manufactura
- información del Maestro de artículos, 3−42
- información sobre sucursal/planta, 3−75

Datos suplementarios
- artículo o sucursal/planta, 9−5
- búsqueda por tipos de datos y artículos, 9−27
- configuración de datos suplementarios del inventario, 9−3
- configuración de formato de aplicación, 9−14
- configuración de formatos de código, 9−8
- configuración de la coexistencia con WorldSoftware, 9−17
- configuración del formato de texto, 9−5
- copia, 9−24
- descripción general, 9−1
- ejemplos, 9−1, 9−19
- encabezados de columna que no son pertinentes, 9−7
- formatos, 9−3
- impresión de, 9−29
- listas de códigos definidos por el usuario, 9−5
- registro de datos, 9−20
- registro de datos en formato de texto, 9−20
- revisión, 9−25
- títulos de columnas en informes, 9−29
- visualización, 9−25

Datos suplementarios (P00092), 9−20

Decimales, mostrar decimales en Disponibilidad de artículo, 5−22

Definición de segmentos de las ubicaciones, 2−27

Definición de ubicación de sucursal (P41001), 2−29

Definición del formato nuevo del campo Ubicación para la sucursal modelo, 14−12

Del sistema, archivos, 1−25

Depósito/alquiler de contenedores (P40317), 12−22

Depuración de datos, 15−21

Depuración de registros recibidos del conteo cíclico (R4141Z1P), 15−21

Depuración de saldos de artículos. *Véase* Depuraciones

Depuración del Maestro de artículos. *Véase* Depuraciones

Depuraciones
- depuración de datos
  - depuraciones especiales, 13−3
  - descripción general, 13−3
- depuraciones especiales
  - ejecución de Depuración del Maestro de artículos, 13−3
  - ejecución de la aplicación Depuración de saldos de artículos, 13−4
- descripción general, 13−1
- Interoperabilidad, 15−21
- opciones de proceso para, 13−5

Descripción general de la industria, 1−3

Disponibilidad
- cantidad de lotes, visualización, 5−39
- de artículos, 5−21
- detalles, visualización, 5−31
- resumen, visualización, 5−22

Disponibilidad de artículos, 5−21
- redondeo, 5−22

Disponibilidad de artículos: resumida y detallada, opciones de proceso, 5−27

Disponibilidad de lotes
- descripción general, 5−39
- información sobre cantidades, 5−39

Disponibilidad de resúmenes, descripción general, 5−22

Disponibilidad detallada
- descripción general, 5−31
- información sobre cantidades, 5−31

Disponibilidad resumida, información sobre cantidades, 5−24

Distribución
- creación de costos simulados, 8−13
- detalles de costeo, 8−11

Duplicación, información sobre sucursal/planta del artículo, 3−80

E

Ejecución de la aplicación de conversión, 15−4

Ejecución de la aplicación Generación del archivo 'Al cierre' del Libro mayor de artículos, 5−58

Ejecución de la extracción de la aplicación Administración de contenedores, 12−37

Elementos, código de ubicación, 2−25

Envío de transacciones a sistemas externos, 15−19

Errores, actualización del campo Ubicación, 14−15

Excepciones de tipos de documentos. *Véase* Mensajes impresos

Extracción, Administración de contenedores, 12−37

Extracción de la aplicación Administración de contenedores, opciones de proceso, 12−39

Extracción de la aplicación Administración de contenedores (R41189), 12−37

F

Facturación, Administración de contenedores, 12−41

Facturación de alquiler de contenedores (R41186), 12−43

Facturación de depósitos/reembolsos de contenedores (R41187), 12−44

Facturación resumida, Administración de contenedores, 12−41

Facturas, Administración de contenedores, 12−45

Fijación de precios
Informe Libro de precios, descripción, 6−5
registro de información sobre precios, 10−8

Flujo del sistema, administración de contenedores, 12−4

Formato
actualización global, 14−15
ubicación (global), 14−9

Formato de actualización de la ubicación, 14−15

Formato de aplicación, configuración de datos suplementarios, 9−14

Formato de código
configuración de datos suplementarios, 9−8
registro de datos, 9−20

Formato de texto
configuración de datos suplementarios, 9−5
registro de datos, 9−20

Formato del campo Ubicación, revisión de varios campos Ubicación, 14−9

G

Generación de búsqueda de artículos por palabra, opciones de proceso, 5−9

Generación de referencia cruzada de segmentos, 14−7

Generación de un archivo de búsqueda por palabra, 5−8

Generación del archivo 'Al cierre' del Libro mayor de artículos (R41542), 5−58

I

ICA, Consulte, 2−41

Ideas en Acción: la ventaja competitiva, 1−8

Identificación de los archivos por actualizar, 14−10

Impresión de datos suplementarios del inventario, 9−29

Impresión de detalles de variaciones, criterios de diferencias en variaciones, 7−12

Impresión de detalles del Libro mayor de artículos, descripción del informe, 5−67

Impresión del informe Artículos por tipo de datos, 9−30

Impresión del informe Conciliación de contenedores, 12−47

Impresión del informe Perfil de artículos, 9−29

Impresión del informe saldos de clientes/distribuidores, 12−46

Imprimir detalle del L/M de artículos, opciones de proceso, 5−68

Información de artículos y cantidades, trabajo con registros de transacciones, 5−57

Información del Maestro de artículos
asignación de responsabilidad sobre los artículos, 3−27
códigos de clasificación
almacén, 3−31
inventario, 3−31
ventas, 3−29
códigos de clasificación , compras, 3−30
configuración de una plantilla, 3−5
creación de una plantilla de artículos segmentados, 3−19
descripción en idioma alternativo, registro de, 3−16
descripción general, 3−5
eliminación de, 3−5
identificadores de artículos, 3−7
información sobre manufactura
pantalla, 3−42
planificación de necesidades, 3−42
información sobre nivel de calidad y potencia
de lotes, 3−52
para ventas, 3−52
información sobre unidades de medida, conversiones, 3−40
mensajes, anexa a un artículo, 3−23
notas, registro de notas sobre un artículo, 3−23
registro de, 3−5
registro de información básica sobre artículos, 3−7
registro de información sobre manufactura de artículos, 3−42
registro de información sobre nivel de calidad y potencia, 3−51
registro de información sobre unidades de media de artículos, 3−36
texto de artículos, registro de, 3−23
texto de búsqueda, 3−7

Información en el Maestro de artículos, registro de códigos de clasificación de artículos, 3−29

Información resumida sobre cantidades, 5−22
ubicación de información resumida sobre cantidades, 5−24

Información sobre artículos y cantidades
cantidades de oferta y demanda, 5−5
cantidades y compromisos, 5−2
descripción general, 5−1
revisión de información sobre oferta y demanda, 5−47
revisión del historial de un artículo, 5−53
ubicación de información sobre artículos, 5−7
ubicación de información sobre cantidades, 5−21

Información sobre cantidades
descripción general, 5−21
resumen, 5−22
ubicación, 5−21

Información sobre cantidades de lote, ubicación de información sobre cantidades por lote, 5−39

Información sobre compradores, revisión del historial de un artículo, 5−53

Información sobre costos de artículos
Véase también Actualización de costos
actualización de costos unitarios, 3−89
asignación de métodos de costeo, pantalla, 3−88
asignación de un método de costeo a un artículo, 3−87
asignación de un nivel de costos a un artículo, 3−86
cambio de costos unitarios, 3−89
descripción general, 3−85
eliminación de métodos de costeo, 3−89
manufactura, pantalla, 3−91
registro de costos de artículos, 3−90
registro de información sobre costos de artículos, 3−85
registro de Información sobre costos de manufactura, 3−91

Información sobre costos de artículos , registro de, pantalla, 3−89

Información sobre desempeño, revisión, 5−53

Información sobre el comprador, descripción general, 5−47

Información sobre el Maestro de artículos, juegos, 10−1

Información sobre nivel de calidad y potencia, 3−51

Información sobre potencia, 3−51

Información sobre precios de venta
descripción general, 3−93
registro de información sobre precios de venta, 3−93

Información sobre sucursal/planta
asignación de un artículo a una sucursal/planta, 3−63
cantidades de reorden, 3−73
descripción general, 3−61
duplicación, ubicaciones principales, 3−80
duplicación de, 3−80
información sobre artículos en varias sucursales/plantas, 3−80
impuestos, 3−71

información sobre manufactura de artículos
ingeniería, 3−79
plazos de entrega, 3−77
registro de cantidades de reorden de artículos, pantalla, 3−73
registro de códigos de clasificación de sucursal de artículo, 3−67
registro de información fiscal de artículos, 3−71
registro de información sobre manufactura de artículos, 3−75
registro de información sobre sucursal/planta, 3−61
trabajo con ubicaciones de artículos, 3−64
ubicación del origen de artículos, 3−72
ubicaciones de artículos
cambio de ubicaciones principales, 3−67
efectos sobre cantidades, 3−65
eliminación de ubicaciones principales, 3−65

Información sobre ubicación de cantidad, información sobre ubicación de segmentos, 5−36

Información sobre ubicación de segmentos, ubicación, 5−36

Información sobre ubicaciones implícitas
asignación de colas de impresoras implícitas, Pantalla Colas de impresoras implícitas, 2−56
configuración de información sobre ubicaciones implícitas, descripción general, 2−55

Informe Actualización de costos en batch, descripción, 8−5

Informe Análisis de costos, descripción, 6−10

Informe Análisis de margen, descripción, 6−10

Informe Análisis de valuación, descripción, 6−11

Informe Análisis de valuación de inventario, descripción, 6−11

Informe balance de comprobación por cuenta objeto, descripción, 5−71

Informe Conciliación de contenedores (R41185), 12−47

Informe Conciliaciones, Administración de contenedores, 12−47

Informe Diario del inventario, descripción, 6−5

Informe Directorio del Maestro de artículos, descripción, 6−4

Informe Estado del inventario, descripción, 6−3

Informe Guía de compradores, descripción, 6−4

Informe Impresión de detalles de variaciones del conteo cíclico, descripción, 7−16

Informe Impresión de etiquetas de inventario, descripción, 7−24

Informe Impresión de hojas para el conteo cíclico, descripción, 7−8

Informe Integridad de saldo de artículos/Libro mayor, descripción, 6−21

Informe Integridad del Libro mayor de artículos/cuentas, descripción, 6−19

Informe Libro de precios, descripción, 6−5

Informe Libro mayor por cuenta objeto, descripción, 5−69

Informe Oferta y demanda, descripción, 6−15

Informe Rastreo de lotes, descripción, 11−27

Informe Rotación de inventario, descripción, 6−12

Informe Saldos de distribuidores, Administración de contenedores, 12−46

Informe Seguimiento de lotes, descripción, 11−27

Informe sobre rotación de inventario, agrupación de tipos de transacciones, 6−12

Informes
Análisis, 6−7
Análisis ABC, descripción, 6−7
Análisis de costos, descripción, 6−10
Análisis de margen, descripción, 6−10
Análisis de valuación, descripción, 6−11
Análisis de valuación de inventario, descripción, 6−11
Artículos por tipo de datos, 9−30
Balance de comprobación por cuenta objeto, descripción, 5−71
Diario del inventario, descripción, 6−5
Directorio del Maestro de artículos, descripción, 6−4
Estado del inventario, descripción del, 6−3
extracción de la aplicación Administración de contenedores, 12−37
Facturación de contenedores, 12−43, 12−44
Generalidades, 6−1
Guía de compradores, descripción, 6−4
Impresión de detalles del Libro mayor de artículos, descripción, 5−67
Impresión de etiquetas de inventario, descripción, 7−24
Impresión de hojas para el conteo cíclico, descripción, 7−8

Impresión del informe Detalles de variaciones del conteo cíclico, descripción, 7−16
Informes Estado, 6−3
Integridad, 6−19
Integridad de saldo de artículos/Libro mayor, descripción, 6−21
Integridad del Libro mayor de artículos/cuentas, descripción, 6−19
Libro de precios, descripción, 6−5
Libro mayor de artículos conforme al Código de clasificación del Libro mayor, descripción, 5−68
Libro mayor por cuenta objeto, descripción, 5−69
Oferta y demanda, descripción, 6−15
Perfil de artículos, 9−29
Rastreo de lotes, descripción, 11−27
Revisión de informes Estado del inventario, descripción general, 6−3
revisión del informe Rotación de inventario, 6−13
Rotación de inventario, 6−13
descripción, 6−12
Seguimiento de lotes, descripción, 11−27
Selección de artículos para conteo, descripción, 7−4

Instrucciones de contabilidad automática
Administración de contenedores, 12−18
configuración de las instrucciones de contabilidad automática, descripción general, 2−41
configuración de unidades de medida estándar, descripción general, 2−59

Intercambio electrónico de datos (EDI o Electronic Data Interchange), 1−17

Interoperabilidad
archivos de interfaz, 15−2
conversión de archivos planos, 15−3
depuración, 15−21
descripción general, 15−1
transacciones enviadas, 15−19
transacciones recibidas
conversión de, 15−4
recepción de, 15−5
revisión y corrección, 15−13
transacciones recibidas de datos de actividad de productos, 15−11
transacciones recibidas del archivo Costos de artículos, 15−9
transacciones recibidas del conteo cíclico, 15−7
transacciones recibidas del Maestro de artículos, 15−6

Interoperabilidad de inventarios
archivos de interfaz, 15−2
conversión de archivos planos, 15−3
descripción general, 15−1
transacciones enviadas, 15−19
transacciones recibidas
conversión de, 15−4
recepción de, 15−5
revisión y corrección, 15−13
transacciones recibidas de datos de actividad de productos, 15−11
transacciones recibidas del archivo Costos de artículos, 15−9
transacciones recibidas del conteo cíclico, 15−7
transacciones recibidas del Maestro de artículos, 15−6

Inventario y ciclo de vida del contenedor, 12−2

Inventarios físicos
actualización del conteo cíclico, 7−18
categoría del conteo cíclico, 7−18
conteo cíclico, 7−3
conteo de etiquetas, 7−23
descripción general, 7−1
fecha del próximo conteo, 7−18
informe de variaciones (conteo cíclico), 7−16
procesamiento de un conteo cíclico
aprobación del conteo cíclico, 7−17
cambio de estado, 7−17
cancelación del conteo cíclico, 7−9
corrección de la cantidad del conteo cíclico, 7−14
descripción general, 7−3
ICA, 7−4
impresión de hojas para el conteo cíclico, 7−8
registro de los resultados del conteo cíclico, 7−9
revisión del estado del conteo cíclico, 7−6
selección de artículos para conteo cíclico, 7−4
procesamiento de un conteo de etiquetas, 7−23
registro de información sobre distribución de etiquetas, 7−25
registro de información sobre recepción de etiquetas, 7−27
registro de los resultados del conteo de etiquetas, 7−28
revisión del estado de etiquetas, 7−29
procesamiento del conteo cíclico, revisión de las variaciones del conteo cíclico, 7−11
selección de artículos para conteo cíclico, archivos de encabezado y detalle, 7−5

J

Juego, ejemplo, 10−3

Juegos
descripción general, 10−1
fijación de precios, 10−8
niveles, 10−5
registro de información sobre juegos
configuración de ubicaciones de juegos, 10−7
descripción general, 10−5
registro de información sobre precios, 10−8
registro de una lista de materiales, descripción general, 10−11
tipos, 10−1
ubicaciones, 10−7

Justificación, código de ubicación, 2−25

L

Libro mayor
contabilización de transacciones, 4−2
Informes, Impresión de detalles del Libro mayor de artículos, 5−67
informes
Informe Libro mayor de artículos conforme al Código de clasificación del Libro mayor de artículos, 5−68
Libro mayor por cuenta objeto, 5−69

Libro mayor de artículos conforme al Código de clasificación del Libro mayor, descripción del informe, 5−68

Lista de códigos definidos por el usuario de actualización del campo Ubicación (41/LU), 14−10

Lista de códigos definidos por el usuario de cálculos de costos promedio (40/AV), 8−7

Lista de códigos definidos por el usuario de estados de lotes (41/L), 11−22

Lista de códigos definidos por el usuario de fechas de lotes (40/LD), 11−20

Lista de códigos definidos por el usuario de mensajes impresos (40/PM), 12−17

Lista de códigos definidos por el usuario de tipo de actualización de inventario (40/IU), 12−16

Lista de códigos definidos por el usuario de tipos de documento de seguimiento/rastreo (40/DC), 11−26

Lista de códigos definidos por el usuario de unidad de medida (00/UM), Administración de contenedores, 12−30

Lista de Códigos definidos por el usuario del actualización del campo Ubicación (41/LU), requerimientos de los archivos personalizados, 14−11

Lista de códigos definidos por el usuario del informe Integridad del inventario (41/IN), 6−19

Lista de códigos definidos por el usuario y valores implícitos del Maestro de ubicaciones (41/LM), muestra, 2−38

Listas, precios, Administración de contenedores, 12−34

Listas de Códigos definidos por el usuario
Actualización del campo Ubicación (41/LU), 14−10
Administración de contenedores, 12−16
cálculo de costos promedio (40/AV), 8−7
códigos de estados de lotes (41/L), 11−22
datos suplementarios, 9−5
fechas de lotes (40/LD), 11−20
Informe Integridad del inventario (41/IN), 6−19
Tipo de actualización de inventario (41/IN), 12−16
tipos de documento de seguimiento/rastreo (40/DC), 11−26
tipos de documentos, 2−69
Unidad de medida (00/UM), 12−30
Valores implícitos del Maestro de ubicaciones (41/LM), 2−38

Listas de materiales. *Véase* Juegos

Lotes, fechas de actividad, 11−20

LL

Llenado de contenedores, 12−7

M

Maestro de artículos
opciones de proceso, 3−55
transacciones recibidas para interoperabilidad, 15−6, 15−13

Maestro de preferencias (P40070), Administración de contenedores, 12−21

Maestro de ubicaciones (P4100), 2−32

Margen bruto, Análisis ABC, 6−8

Medidas, información sobre artículos, 3−36

Mensajes
  anexos a un artículo, 3−23
  Consulte, 2−49

Mensajes de texto, definición de documentos en los que se imprimirán los, 2−52

Mensajes impresos
  Administración de contenedores, 12−17
  borrar mensajes, 2−49
  configuración de mensajes, descripción general, 2−49
  definición de excepciones de tipos de documento, 2−53
  definición de información sobre mensajes impresos y notas sobre artículos, 2−51
  Pantalla Selección de documento, 2−52
  definición de un mensaje, 2−50
  impresión de mensajes, 2−49
  visualización de mensajes, 2−49

Métodos de costeo
  asignación de métodos de costeo a artículos, 8−3
  asignación de métodos de costeo a un artículo, 3−87

Modalidad de calidad
  configuración de revisión de inventario, 2−6, 5−23
  información sobre calidad, 5−23

N

Niveles
  actualización rápida de ubicación, 2−35
  costo, 3−86
  de juegos, 10−11

Niveles de costo, consideraciones para la actualización de costos de artículos. *Véase* Información sobre costos de artículos

Notas, registro de notas sobre un artículo, 3−23

Notas sobre artículos. *Véase* Mensajes impresos

Número de serie del contenedor (P41184), 12−35

Números de serie
  revisión y corrección, Administración de contenedores, 12−53
  seguimiento, Administración de contenedores, 12−35

O

Obtención de información sobre artículos, 5−13

Oferta y demanda
  descripción general, 5−47
  revisión de la información sobre oferta y demanda, 5−47

Opciones de proceso
  Actualización de etiquetas de inventario, 7−34
  Actualización del conteo cíclico, 7−19
  Administración de contenedores: facturación de alquileres, 12−43
  Administración de contenedores: facturación de depósitos y reembolsos, 12−44
  Ajustes de inventario, 4−19
  Conciliación de contenedores, 12−48
  Consulta sobre depósito de contenedores (P4118), 12−51
  Consulta sobre seguimiento y rastreo de lotes, 11−29
  Consulta sobre transacciones de contenedores (P41181), 12−53
  Disponibilidad de artículos: resumida y detallada, 5−27
  Extracción de la aplicación Administración de contenedores, 12−39
  Generación de búsqueda de artículos por palabras, 5−9
  Imprimir detalle del L/M de artículos, 5−68
  Maestro de artículos, 3−55
  Opciones de revisión del conteo cíclico, 7−7
  Proc transacc no ver ent Maes de art, 15−7
  Reclasificaciones de artículos, 11−34
  Saldo cliente/distribuidor, 12−46
  Salidas de inventario, 4−10
  Sucursal/planta de artículos, 3−81
  Transferencias de inventario, 4−26

Opciones de proceso de Consulta sobre depósitos de contenedores, 12−51

Opciones de revisión del conteo cíclico, opciones de proceso, 7−7

P

Pantalla Actualización de estado de ubicación de lotes, muestra, 11−23

Pantalla Ajustes de inventario, muestra, 4−18, 4−24

Pantalla Búsqueda de artículos, muestra, 5−17

Pantalla Cantidades, 3−73

Pantalla Ciclos de facturación, 12−28

Pantalla Códigos de categoría, 3−28, 3−30, 3−68

Pantalla Colas de impresoras implícitas, muestra, 2−57

Pantalla Constantes de aplicaciones, muestra, 2−24

Pantalla Constantes de sucursal/planta, 8−12
muestra, 2−5

Pantalla Constantes del sistema, muestra, 2−19

Pantalla Conversiones de unidades de medida de artículos, 3−41

Pantalla Definición de disponibilidad de artículos, muestra, 2−18

Pantalla Definición de ubicación de sucursal, definición de segmentos, 2−29

Pantalla Definición de ubicaciones de sucursales, muestra, 2−26

Pantalla Depósito/alquiler de contenedores, 12−23

Pantalla Descripción alternativa del Maestro de artículos, 3−17

Pantalla Disponibilidad detallada, muestra, 5−32

Pantalla Excepción de tipo de documento, muestra, 2−53

Pantalla Fechas y cantidades de lotes, muestra, 11−12, 11−19

Pantalla Información adicional del sistema
datos de manufactura, 3−42
manufactura en planta, 3−76
nivel de calidad y potencia, 3−53

Pantalla Información adicional sobre el sistema, datos de manufactura, 3−91

Pantalla Información de la sucursal/planta de artículos, datos básicos sobre sucursal/planta, 3−63

Pantalla Información sobre cuentas, muestra, 4−8

Pantalla Información sobre sucursal/planta de artículos, datos básicos sobre sucursal/planta, 10−8

Pantalla Objetos de multimedia, muestra, 2−51, 3−26

Pantalla Reclasificaciones de artículos, muestra, 11−33

Pantalla Redefinición del campo ubicación, 14−13

Pantalla Registro de descripción general, 9−22

Pantalla Registro de información de la lista de materiales, muestra, 10−12

Pantalla Registro de información sobre ubicaciones, 2−32

Pantalla Registro del conteo cíclico, muestra, 7−10

Pantalla Registro del conteo de etiquetas, muestra, 7−29

Pantalla Registro directo 'Al cierre', muestra, 5−63

Pantalla Revisión de notas de artículos, 3−25

Pantalla Revisiones de actualización rápida de ubicaciones, 2−37

Pantalla Revisiones de costos, 3−88

Pantalla Revisiones de costos de artículos F4105Z1, 15−16

Pantalla Revisiones de cuenta, muestra, 2−44

Pantalla Revisiones de mensajes impresos, muestra, 2−50

Pantalla Revisiones de precios base, 3−98

Pantalla Revisiones de referencias cruzadas de artículos, muestra, 2−64, 2−65

Pantalla Revisiones de tipos de datos
configuración de aplicación, 9−16
configuración de código, 9−10
configuración de texto, 9−7

Pantalla Revisiones de tipos de documentos, 2−71

Pantalla Revisiones de ubicaciones, 3−66

Pantalla Revisiones de unidades de medida estándar, muestra, 2−62

Pantalla Revisiones del archivo F4101Z1, 15−14

Pantalla Revisiones del archivo F4141Z1, 15−15

Pantalla Revisiones del Maestro de artículos
datos básicos de artículos, 3−8, 10−6
Información adicional, 11−4
información adicional, 3−9, 3−96
pesos y medidas, 3−38

Pantalla Revisiones del Maestro de lotes , muestra, 11−8

Pantalla Revisiones del perfil de mensajes impresos, 12−33

Pantalla Revisiones del seguimiento del número de serie de contenedores, 12−35, 12−54

Pantalla Salidas y recepciones de etiquetas, muestra, 7−26, 7−28

Pantalla Selección de códigos definidos por el usuario, muestra, 2−50

Pantalla Selección de documento, muestra, 2−53

Pantalla Selección de jerarquía de preferencias, 12−23

Pantalla Trabajo con códigos definidos por el usuario, 2−38

Pantalla Trabajo con Configuración de la base de datos suplementarios, 9−6

Pantalla Trabajo con Constantes de la sucursal/planta , 8−12

Pantalla Trabajo con constantes de sucursal/planta , muestra, 2−4

Pantalla Trabajo con Conversiones de unidades de medida de artículos, 3−41

Pantalla Trabajo con datos suplementarios, 9−22

Pantalla Trabajo con Detalles del conteo cíclico, muestra, 7−13

Pantalla Trabajo con Disponibilidad de lotes, muestra, 5−39

Pantalla Trabajo con Estado de etiquetas, muestra, 7−30

Pantalla Trabajo con ICA, muestra, 2−43

Pantalla Trabajo con Maestro de lotes, muestra, 11−8

Pantalla Trabajo con Mensajes de texto, muestra, 2−50

Pantalla Trabajo con Perfiles de mensajes impresos, 12−33

Pantalla Trabajo con Precios base preferentes, 3−98

Pantalla Trabajo con Revisión del estado de etiquetas, muestra, 7−25

Pantalla Trabajo con Revisiones de variaciones de etiquetas, muestra, 7−32

Pantalla Trabajo con tipos de datos, 9−7

Pantalla Trabajo con Ubicaciones de artículos, 3−66

Pantalla Ubicación principal, 3−66
  muestra, 10−8

Pantalla Ubicaciones implícitas y aprobaciones, muestra, 2−55

Pantalla Varios atributos, 9−28

Pantallas
  Actualización de estado de ubicación de lotes, 11−23
  Ajustes de inventario, 4−18
  Búsqueda de artículos, 5−17
  Cantidades, 3−73
  Ciclos de facturación, 12−28
  Códigos de categoría, 3−28, 3−30, 3−68
  Colas de impresoras implícitas, 2−56, 2−57
  Constantes de aplicaciones, 2−24
  Constantes de sucursal/planta, 2−5, 8−12
  Constantes del sistema, 2−19
  Conversiones de unidades de medida de artículos, 3−41
  Definición de disponibilidad de artículos, 2−18
  Definición de ubicación sucursales, 2−26, 2−29
  Depósito/alquiler de contenedores, 12−23
  Descripción alternativa del Maestro de artículos, 3−17
  Disponibilidad detallada, 5−32
  Excepción de tipo de documento, 2−53
  Fechas y cantidades de lotes, 11−12, 11−19
  Información adicional del sistema
    datos de manufactura, 3−42
    manufactura en planta, 3−76
    nivel de calidad y potencia, 3−53
  Información adicional sobre el sistema, datos de manufactura, 3−91
  Información de la sucursal/planta de artículos , datos básicos sobre sucursal/planta, 3−63
  Información sobre cuentas, 4−8
  Información sobre sucursal/planta de artículos , datos básicos sobre sucursal/planta, 10−8
  Objetos de multimedia, 2−51, 3−26
  Reclasificaciones de artículos, 11−33
  Redefinición del campo Ubicación, 14−13
  Registro de descripción general, 9−22
  Registro de información de la lista de materiales, 10−12
  Registro de información sobre ubicaciones, 2−32
  Registro del conteo cíclico, 7−10
  Registro del conteo de etiquetas, 7−29
  Registro directo 'Al cierre', 5−63
  Resumen de saldos corrientes del Libro mayor de artículos, 5−65
  Revisión de notas de artículos, 3−25
  Revisiones de actualización rápida de ubicaciones, 2−37
  Revisiones de costos, 3−88, 8−4
  Revisiones de costos de artículos F4105Z1, 15−16

Revisiones de cuenta, 2−44
Revisiones de mensajes impresos, 2−50
Revisiones de precios base, 3−98
Revisiones de referencias cruzadas de artículos, 2−64, 2−65
Revisiones de tipos de datos, 9−7, 9−10, 9−16
Revisiones de tipos de documentos, 2−71
Revisiones de ubicaciones, 3−66
Revisiones de unidad de medida de precios, 12−31
Revisiones de unidades de medida estándar, 2−62
Revisiones del archivo F4101Z1, 15−14
Revisiones del archivo F4141Z1, 15−15
Revisiones del Maestro de artículos
datos básicos de artículos, 3−8, 10−6
Información adicional, 3−96, 11−4
información adicional, 3−9
pesos y medidas, 3−38
Revisiones del Maestro de lotes, 11−8, 11−9
Revisiones del perfil de mensajes impresos, 12−33
Revisiones del seguimiento del número de serie de contenedores, 12−35, 12−54
Salidas de inventario, 4−7
Salidas y recepciones de etiquetas, 7−26, 7−28
Selección de códigos definidos por el usuario, 2−50
Selección de documento, 2−52, 2−53
Selección de jerarquía de preferencias , 12−23
Trabajo con Códigos definidos por el usuario, 2−38
Trabajo con Configuración de la base de datos suplementarios, 9−6
Trabajo con Constantes de sucursal/planta, 2−4, 8−12
Trabajo con Conversiones de unidades de medida de artículos, 3−41
Trabajo con datos suplementarios, 9−22
Trabajo con Detalles del conteo cíclico, 7−13
Trabajo con Disponibilidad de lotes, 5−39
Trabajo con ICA, 2−43
Trabajo con Maestro de lotes, 11−8
Trabajo con Mensajes de texto, 2−50
Trabajo con Notas sobre artículos, 3−25
Trabajo con perfiles de datos suplementarios, 9−26
Trabajo con Perfiles de mensajes impresos, 12−33
Trabajo con Perfiles de unidad de medida de precios, 12−31
Trabajo con Precios base preferentes, 3−98
Trabajo con Resumen del estado de etiquetas, 7−30
Trabajo con Revisión de variaciones de etiquetas, 7−32
Trabajo con Revisión del estado de etiquetas, 7−25
Trabajo con tipos de datos, 9−7
Trabajo con Ubicaciones de artículos, 3−66
Transferencias de inventario, 4−24
Ubicación principal, 3−66, 10−8
Ubicaciones e impresoras implícitas, 2−55
Ubicaciones implícitas y aprobaciones, 2−55
Varios atributos, 9−28

Perfil de artículos (R410400), 9−29

Perfiles de datos suplementarios (P410200), 9−25

Pesos, información sobre artículos, 3−36

Precios, listas, 12−34

Preferencia de depósito/alquiler de contenedores, 12−22

Preferencias
Administración de contenedores, 12−21
Ciclos de facturación, 12−28
depósito/alquiler de contenedores, 12−22
mensajes impresos, Administración de contenedores, 12−32
unidad de medida de precios, Administración de contenedores, 12−30

Proc transacc no ver ent Maes de art, opciones de proceso, 15−7

Procesamiento a la fecha, definición, 5−57

Procesamiento Al cierre
creación de los registros de traspaso de saldos, 5−58
inclusión de órdenes de venta, 5−60
Libro mayor por cuenta objeto, 5−69
métodos de regeneración, 5−58
pantalla Registro directo 'Al cierre', 5−62
realización de la depuración, 5−60
registro de transacciones por separado, 5−62
saldos faltantes debido a la inactividad, 5−61
supresión de los registros del archivo, 5−60

Procesamiento de alquileres, depósitos y reembolsos, 12−41

Procesamiento de líneas de órdenes de venta por alquileres, depósitos y reembolsos, 12−45

Procesamiento de lotes
descripción general, 11−1
lotes duplicados, 11−1

reclasificación de lotes
agrupación de reclasificaciones, 11−32
cantidades no comprometidas, 11−32
corrección de lotes, 11−32
descripción general, 11−31
ejemplo, 11−31
inventario a granel, 11−32
números de documentos, 11−32
registro de información sobre lotes
lotes duplicados, 11−8
pantalla Revisiones del Maestro de lotes, 11−9
registro de información sobre disponibilidad, 11−11
registro de información sobre el control de lotes, 11−10
registro de información sobre lotes, 11−8, 11−13
registro de información sobre lotes de artículos, 11−3
reglas de inclusión de seguimiento/rastreo, 11−26
trabajo con cantidades de lotes, 11−18
revisión de cantidades de lotes, 11−19
Trabajo con disponibilidad de lotes, descripción general, 11−15
trabajo con estados de lotes, 11−22
asignación de códigos de estados de lotes a diferentes ubicaciones, 11−22
trabajo con fechas de actividades de lotes, 11−20
cambio de fechas de actividades de un lote sencillo, 11−20
cambio de fechas de actividades de varios lotes, 11−21
visualización de disponibilidad de lotes, 11−15
visualización de transacciones de lotes
descripción general, 11−25
especificación de una modalidad de seguimiento y rastreo, 11−30
impresión de informes de seguimiento y rastreo, 11−27
informe Rastreo de lotes, 11−27
informe Seguimiento de lotes, 11−27
revisión de información sobre seguimiento y rastreo, 11−27

Procesamiento de lotes duplicados . *Véase* Procesamiento de lotes

Procesamiento de órdenes de venta, 12−8

Procesamiento de reembolsos FIFO, 12−9

Procesamiento de transacciones de contenedores, 12−37

R

Rastreo
de lotes, 11−27
modalidad, 11−30
lotes, reglas de inclusión de, 11−26

Recepción de transacciones de sistemas externos, 15−5

Recepción de transacciones del archivo Costos de artículos, 15−9

Recepción de transacciones recibidas de datos de actividad de productos, 15−11

Recepción de transacciones recibidas del conteo cíclico, 15−7

Recepción de transacciones recibidas del Maestro de artículos, 15−6

Reclasificación de inventario, descripción general, 11−31

Reclasificaciones. *Véase* Procesamiento de lotes; Reclasificación de inventario

Reclasificaciones de artículos, opciones de proceso, 11−34

Redefinición, formato del campo Ubicación, 14−9

Redondeo, disponibilidad de artículos, 5−22

Referencia cruzada. *Véase* Referencia cruzada de artículos

Referencias cruzadas de artículos
configuración de referencias cruzadas de artículos, descripción general, 2−63
registro de referencias cruzadas, 2−63
ubicación de referencias cruzadas, 2−66

Registrar datos suplementarios de artículos, 9−20

Registro de la recepción de contenedores, 12−7

Registro de ubicaciones múltiples, 2−35

Registro de ubicaciones una por una, 2−32

Registro directo 'Al cierre', registro de transacciones por separado, 5−62

Registros de transacciones, revisión en informes del Libro mayor, 5−67

Reglas, de inclusión, 1−28

Reglas de actividad de órdenes, Administración de contenedores, 12−14

Reglas de excepción, Informe de integridad, 6−19

Reglas de inclusión, seguimiento/rastreo de lotes, 11−26

Resumen de saldos corrientes del Libro mayor de artículos, muestra, 5−65

Revisar datos suplementarios de artículos, 9−25

Revisión de información sobre oferta y demanda, descripción general, 5−47

Revisión de informes Análisis del inventario, 6−7

Revisión de informes Integridad del inventario, 6−19

Revisión de las transacciones en los informes del Libro mayor, Libro mayor conforme al Código de clasificación del Libro mayor, 5−68

Revisión de los depósitos y transacciones de contenedores, 12−49

Revisión de transacciones en los informes del Libro mayor
- informe Impresión de detalles del Libro mayor de artículos, 5−67
- Informe Libro mayor por cuenta objeto, 5−69
- Informes Balance de comprobación por cuenta objeto, 5−71

Revisión del formato del campo Ubicación, 14−9

Revisión del historial de un artículo, 5−53

Revisión y corrección de información sobre números de serie, 12−53

Revisiones de costos, muestra, 8−4

Revisiones de unidad de medida de precios, 12−31

Rotación (de inventario), informe, descripción, 6−12

S

Saldo cliente/distribuidor, opciones de proceso, 12−46

Saldo cliente/distribuidor (R41182), 12−46

Saldos
- creación de registros de traspaso de saldo, 5−58
- faltantes debido a la inactividad, 5−61
- métodos de regeneración, 5−58
- revisión de transacciones y saldos de artículos, 5−64

Salidas, salidas de inventario, 4−5

Salidas de inventario
- corrección de errores, 4−6
- descripción general, 4−5
- muestra, 4−7
- números de documento, 4−6
- opciones de proceso, 4−10
- transacciones enviadas para Interoperabilidad, 15−19

Segmentos de las ubicaciones, definición, 2−27

Seguimiento
- de lotes, 11−27
  - modalidad, 11−30
- lotes, reglas de inclusión, 11−26

seguimiento y rastreo de lotes, asignación de números de lote, 11−1

Selección de artículos para el informe Conteo, descripción, 7−4

Sincronización de las bases de datos de OneWorld y WorldSoftware, 9−17

Sistemas externos
- intercambio de datos mediante Interoperabilidad, 15−1
- transacciones recibidas para interoperabilidad, 15−5

Sucursal, modelo para la actualización del campo Ubicación, 14−12

Sucursal modelo, actualización del campo Ubicación, 14−12

Sucursal/planta de artículos
- duplicación, 3−80
- opciones de proceso, 3−81

T

Tablas, Tabla de códigos definidos por el usuario (F0005), 2−69

Texto de búsqueda, artículos, 5−9

Tipo de datos
- búsqueda de datos suplementarios, 9−27
- configuración de aplicación, 9−14
- configuración de formato de código, 9−8
- configuración de texto, 9−5
- definiciones y usos, 9−3

Tipos de artículos, Administración de contenedores, 12−15

Tipos de documentos, configuración y actualización, 2−69

Tipos de líneas de órdenes, Administración de contenedores, 12−13

Títulos de columna, en informes sobre datos suplementarios, 9−29

Títulos de columnas, registro de datos suplementarios, 9−22

Trabajo con artículos segmentados, 3−18

Trabajo con Costeo de detalle en distribución, 8−11

Trabajo con datos suplementarios de inventario, 9−19

Trabajo con los registros de transacciones
  creación de los registros de traspaso de saldos, 5−58
  descripción general, 5−57

Trabajo con Notas sobre artículos, 3−25

Trabajo con perfiles de datos suplementarios, 9−26

Trabajo con Perfiles de unidad de medida de precios, 12−31

Trabajo con registros de transacciones, 5−57
  registro de transacciones por separado, 5−62
  revisión de saldos y transacciones múltiples, 5−64

Transacciones
  actualizaciones de archivos, 4−2
  ajustes, 4−17
  contabilización de, 4−2
  creación de los registros de traspaso de saldos, 5−58
  descripción general, 4−1
  facturación, Administración de contenedores, 12−41
  informes del Libro mayor, 5−67
  procesamiento de contenedores, 12−37
  reclasificaciones, 11−31
  revisión de saldos y transacciones múltiples, 5−64
  salidas, 4−5
  trabajo con registros de transacciones, 5−57
  transferencias, 4−23
  ventas, Administración de contenedores, 12−37

Transacciones de inventario, búsqueda y obtención de información sobre artículos, 5−13

Transacciones enviadas, Generalidades de interoperabilidad, 15−1

Transacciones recibidas, Generalidades de interoperabilidad, 15−1

Transferencias
  corrección de errores, 4−23
  descripción general, 4−23
  ejemplo, 4−23

Transferencias de inventario
  opciones de proceso, 4−26
  transacciones enviadas para Interoperabilidad, 15−19

U

Ubicación, principal, 2−31

Ubicación de cantidades en ubicaciones con segmentos, 5−36

Ubicación de información sobre artículos
  definición de criterios de búsqueda, 5−16
  descripción general, 5−7
  pantalla, 5−17

Ubicación de información sobre cantidades
  descripción general, 5−21
  ubicación de información detallada sobre cantidades, 5−31
  ubicación de información resumida sobre cantidades, 5−22
  ubicación de información sobre cantidades disponibles, 5−42
  ubicación de información sobre cantidades por lote, 5−39

Ubicación principal, definición en Administración de almacenes, 2−31

Ubicaciones
  Véase también Información sobre ubicaciones implícitas
  configuración de ubicaciones de juegos, 10−7
  definición de segmentos, 2−27
  definición del formato del campo Ubicación, 2−25
  elementos por definir, 2−35
  método de registro rápido, 2−35
  métodos de configuración. *Véase* Constantes de sucursal/planta
  registro de ubicaciones en forma individual, 2−32
  registro de ubicaciones múltiples, 2−35

Ubicaciones de almacenes
  descripción general. *Véase* Configuración del sistema
  registro de ubicaciones en forma individual. *Véase* Configuración del sistema
  registro múltiple. *Véase* Configuración del sistema

UDC. *Véase* Listas de códigos definidos por el usuario

Unidades de medida
Véase también Unidades de medida estándar
información sobre artículos, 3−36

V

Valor del inventario físico, Análisis ABC, 6−8

Variación, conteo cíclico, informe, 7−12

Variaciones, en el conteo cíclico, 7−11
informe, 7−16

Ventas totales, Análisis ABC, 6−8