



PeopleBook EnterpriseOne 8.9

Gestione

Previsioni

Settembre 2003

PeopleBook EnterpriseOne 8.9
Gestione Previsioni PeopleBook
SKU SCM89IFC0309

Copyright 2003 PeopleSoft, Inc. Tutti i diritti riservati.

Questa documentazione contiene dati riservati di proprietà di PeopleSoft, Inc. ("PeopleSoft"), protetti da copyright e da clausole di non divulgazione del contratto di PeopleSoft. Questa documentazione non può essere riprodotta, memorizzata in alcun database o divulgata in alcun formato, compresi, ma non limitatamente a, formati elettronici, grafici o meccanici, fotocopie e registrazioni o di altro tipo, senza previa autorizzazione scritta di PeopleSoft.

Questa documentazione è soggetta a modifiche senza preavviso e PeopleSoft non garantisce che le informazioni in essa contenute siano prive di errori. Gli eventuali errori rilevati devono essere comunicati in forma scritta a PeopleSoft.

Il software protetto da copyright descritto nel presente documento viene concesso in uso conformemente alle condizioni previste dal relativo contratto di licenza che disciplina le condizioni d'uso del software e del presente documento, ivi comprese le clausole di divulgazione.

PeopleSoft, PeopleTools, PS/nVision, PeopleCode, PeopleBooks, PeopleTalk e Vantive sono marchi registrati e Pure Internet Architecture, Intelligent Context Manager e The Real-Time Enterprise sono marchi commerciali di PeopleSoft, Inc. Altri nomi di società e di prodotti possono essere marchi registrati dei rispettivi proprietari. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso.

Clausole di divulgazione del codice sorgente ("Open Source")

Questo prodotto comprende software sviluppato da Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>). Copyright © 1999-2000 Apache Software Foundation. Tutti i diritti riservati. IL SOFTWARE VIENE FORNITO "QUAL È" E VIENE ESCLUSA OGNI GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, AVENTE AD OGGETTO, A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, OGNI GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIALIZZABILITÀ E DI IDONEITÀ AD UN USO STABILITO. IN NESSUN CASO APACHE SOFTWARE FOUNDATION O I RELATIVI SOCI SONO DA RITENERE RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI, PARTICOLARI O CONSEGUENZIALI (IVI COMPRESI, MA SENZA LIMITAZIONE, L'ACQUISTO DI PRODOTTI O SERVIZI SOSTITUTIVI, IL MANCATO UTILIZZO, LA PERDITA DI DATI, IL MANCATO PROFITTO O L'INTERRUZIONE DEL BUSINESS) QUALUNQUE SIA LA CAUSA A CUI SIANO IMPUTABILI, INDIPENDENTEMENTE DALLA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEGLI STESSI ED IN BASE A QUALSIVOGLIA CLAUSOLA DI RESPONSABILITÀ, CONTRATTUALE, TOTALE O DOVUTA AD ATTI ILLECITI (COMPRESA NEGLIGENZA O ALTRO) DERIVANTE DALL'USO DEL SOFTWARE, ANCHE NEI CASI IN CUI L'ALTRA PARTE SIA STATA AVVISATA DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.

PeopleSoft non assume alcuna responsabilità per la concessione in uso o la distribuzione di software o documentazione open source o shareware né per i danni che derivano dall'uso di suddetto software o documentazione.

Sommario

Ambito operativo e finalità del sistema Previsioni	1
Panoramica dei metodi di previsione	1
Previsioni multilivello.....	2
Previsione della domanda.....	2
Integrazione dei dati	2
Semplificazione delle previsioni	2
Misurazione della precisione.....	3
Panoramica del sistema Previsioni	4
Integrazione del sistema	5
Funzionalità del sistema Previsioni	5
Tabelle utilizzate dal sistema Previsioni	6
Panoramica dei menu del sistema Previsioni	7
Comandi di selezione rapida	8
Livelli e metodi di previsione	9
Criteri per la valutazione dell'accuratezza della previsione	9
Previsione ottimale	9
Metodi di previsione	10
Dati storici vendite	11
Valutazione delle previsioni	28
Deviazione media assoluta (MAD)	29
Percentuale di precisione POA.....	30
Andamento tipico della domanda.....	32
Sei andamenti tipici della domanda.....	33
Accuratezza delle previsioni	34
Considerazioni sulle previsioni	34
Processo di previsione.....	35
Previsioni analitiche	36
Impostazione delle previsioni analitiche	37
Impostazione delle regole di inserimento domanda e offerta per le previsioni	37
Impostazione dei calendari fiscali per le previsioni	39
Impostazione del calendario fiscale su 52 periodi.....	41
Impostazione dei tipi di previsione.....	42
Definizione clienti importanti.....	43
Operazioni relative allo storico ordini cliente	45
Copia dello storico ordini cliente	45
Opzioni di elaborazione per il programma Riepilogo effettivi (R3465)	46
Rettifica storico ordini cliente	53

Esempio: Rettifica storico ordini cliente.....	53
Opzioni di elaborazione Inserimento/modifica dati effettivi (P3460)	55
Operazioni relative alle previsioni analitiche	56
Generazione delle previsioni analitiche.....	56
Generazione di previsioni per articoli multipli	57
Generazione di previsioni per un articolo singolo.....	80
Verifica delle previsioni analitiche.....	85
Rettifica delle previsioni analitiche.....	87
Rettifica prezzi previsti.....	89
Generazione di un ricalcolo dei prezzi previsti	91
Previsioni sintetiche	92
Gerarchie aziendali.....	92
Definizione delle gerarchie di distribuzione	93
Esempio: Gerarchia di distribuzione	93
Esempio: gerarchia di produzione per la Società 200	94
Confronto tra riepiloghi di previsioni analitiche e previsioni sintetiche	94
Impostazione delle previsioni sintetiche	96
Impostazione codici di riepilogo.....	96
Assegnazione di costanti ai codici di riepilogo	97
Verifica dei codici di categoria per Rubrica indirizzi	99
Verifica dati centri di controllo.....	102
Verifica dei codici di categoria deposito articolo.....	104
Generazione delle previsioni sintetiche.....	105
Copia dello storico sintetico ordini cliente.....	105
Generazione di una previsione sintetica.....	107
Rettifica storico ordini cliente	131
Riepilogo delle previsioni analitiche	134
Opzioni di elaborazione Riepilogo previsioni analitiche (R34600)	135
Operazioni relative al riepilogo delle previsioni analitiche	138
Verifica di una previsione sintetica	139
Rettifica di una previsione sintetica	141
Rettifica previsioni sintetiche utilizzando l'applicazione Forza modifiche.....	142
Operazioni relative alle previsioni per distinta di pianificazione	149
Previsioni per distinta di pianificazione.....	149
Esempio: Articolo principale medio	149
Espansione della previsione al livello del singolo articolo	150
Impostazione di una distinta di pianificazione	152
Impostazione delle informazioni dell'anagrafica articolo	152
Inserimento delle distinte di pianificazione	155
Generazione di previsioni per distinta di pianificazione	165
Opzioni di elaborazione Pianificazione requisiti MRP/MPS (R3482)	165
Operazioni relative all'Interoperabilità per le previsioni	169
Programmi di interoperabilità per le previsioni	169
Conversione dei file piatti nelle tabelle di interfaccia	169

Impostazione dei dati di riferimento incrociato del file piatto	170
Esecuzione del programma di conversione	171
Ricevimento di transazioni da sistemi esterni.....	172
Verifica e rettifica delle transazioni in entrata	173
Opzioni di elaborazione Rettifica previsioni transazioni (P3460Z1)	174
Invio delle transazioni a sistemi esterni.....	175
Storicizzazione dei record delle transazioni interoperabilità	175

Ambito operativo e finalità del sistema Previsioni

Il sistema Previsioni consente di gestire in maniera efficace la domanda da parte del cliente grazie a previsioni affidabili e veloci. La comprensione dell'importanza delle attività di previsione può essere di aiuto nella pianificazione e nella gestione delle previsioni conformemente alle proprie esigenze di gestione.

Per poter comprendere il ruolo svolto dalle previsioni in un ambiente gestionale, è necessario conoscere i diversi tipi di previsioni e i dati utilizzati per la creazione delle stesse.

L'attività di previsione si è estesa rispetto alla semplice previsione delle vendite future sulla base di dati risalenti agli anni precedenti. La globalizzazione ha infatti manifestato l'esigenza di previsioni multiple per area, livello di revisione e, talvolta, addirittura per cliente chiave.

Adesso più che mai le aziende devono essere in grado di generare scenari multipli da valutare al momento e prendere decisioni con cognizione di causa. Le aziende devono essere in grado di generare previsioni circa clienti o articoli sia a livello di dettaglio che di sintesi, con algoritmi che riflettono i modelli della domanda. Le aziende devono pianificare e gestire le previsioni con la flessibilità richiesta dalle necessità del settore specifico di appartenenza.

Panoramica dei metodi di previsione

Per mantenere la propria competitività, le aziende devono generare previsioni realistiche basate sulle proprie pratiche aziendali specifiche. Ad esempio, per rispondere alle esigenze dei vari modelli di mercato, le aziende devono essere in grado di usare algoritmi di previsione multipli e accettati dall'industria, che includano i seguenti valori per previsioni di tipo quantitativo e intrinseco:

- Stagionale
- Media ponderata
- Perequazione esponenziale
- Incremento percentuale rispetto all'anno precedente
- Percentuale calcolata rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente
- Anno precedente/Anno in corso
- Media mobile
- Approssimazione lineare
- Regressione con il metodo dei minimi quadrati
- Approssimazione di secondo grado
- Metodo flessibile
- Perequazione lineare

Usando queste equazioni standard, le aziende devono calcolare la percentuale di precisione della previsione che fornisce la previsione ottimale, generalmente usando il metodo della deviazione media assoluta (MAD – Mean Absolute Deviation), in base ai dati storici e attuali della domanda.

Le aziende devono inoltre rettificare i dati che compongono le loro previsioni. Ad esempio, un'azienda può includere dati che non sono tipici. Perché le previsioni siano più precise, i dati devono essere rettificati. Un altro esempio in cui è necessario rettificare i dati è costituito dall'esigenza di inserire dati non raccolti in passato a causa di informazioni non prevedibili.

Il modulo Previsioni si avvale della tecnica qualitativa. Esso usa, cioè, proiezioni soggettive in base ad un'intuizione e opinioni informate. Altri metodi necessari fanno capo alle tecniche cosiddette estrinseche. Ad esempio, un indicatore economico può essere l'importo dell'utile disponibile che ha un certo effetto sulla domanda.

Le aziende che desiderano mantenersi aggiornate devono avere la possibilità di sviluppare scenari ipotetici, utilizzando diversi metodi e tecniche di previsione.

Previsioni multilivello

Le aziende devono essere in grado di eseguire le previsioni a qualsiasi livello. Ad esempio, un'azienda potrebbe avere la necessità di generare previsioni dettagliate, relative a singoli articoli, o sintetiche, che riflettono gli andamenti della domanda per una linea di prodotti. Inoltre, l'azienda può necessitare di previsioni a livello di società, reparto, gruppo di articoli o singolo articolo.

Previsione della domanda

Nell'ambiente economico odierno centrato sul cliente, le aziende hanno la necessità di creare previsioni separate per i principali clienti o gruppi di clienti per poter isolare le principali fonti di domanda. La previsione della domanda è essenziale in questo tipo di ambiente basato sul cliente. La coordinazione fra le attività di pianificazione da parte del reparto operativo nel contesto della gestione dei materiali e le attività di valutazione delle esigenze del cliente da parte del reparto di marketing costituisce la chiave per il riconoscimento e la gestione della domanda.

Integrazione dei dati

Le aziende devono integrare i loro dati con la propria supply chain. È perciò di vitale importanza che tutte le informazioni pertinenti siano accessibili per ottenere previsioni e piani precisi. I vari sistemi devono essere integrati per facilitare la fase decisionale e di pianificazione. Un'integrazione di questo tipo rende più semplice il processo di ottenimento dei dati necessari e la generazione di previsioni precise.

Semplificazione delle previsioni

Allo scopo di semplificare il processo di previsione, le aziende in genere si servono di una distinta di pianificazione. Una distinta di pianificazione è un raggruppamento artificiale di componenti o di distinte base usati a scopi di pianificazione. Ad esempio, se esistono 24 distinte base, relative a diversi prodotti finiti, sulle 24 distinte base possono figurare le percentuali di frazionamento per ciascun tipo di componente sulla distinta.

Misurazione della precisione

Gli errori di previsione dovuti allo scarto fra la domanda effettiva e quella prevista devono essere presi in considerazione per prendere decisioni con cognizione di causa. Uno dei metodi comunemente più usati è quello della Deviazione media assoluta (MAD). Esso consiste nel dividere la somma delle deviazioni assolute per il numero di osservazioni totali.

Panoramica del sistema Previsioni

Una gestione efficace delle attività di distribuzione e produzione non può prescindere dal comprendere ed anticipare le necessità del mercato. Per previsione si intende il processo di estrapolazione nel futuro della domanda e delle vendite del passato. Il sistema di previsione permette di effettuare una rapida valutazione delle vendite e delle tendenze del mercato, in modo da permettere agli utenti di arrivare a decisioni riguardo alla propria società sulla base di solide informazioni.

Le previsioni possono essere utilizzate per prendere decisioni di pianificazione riguardo a:

- Ordini cliente
- Magazzino
- Consegna merci
- Carico di lavoro
- Fabbisogni di capacità
 - Spazio in magazzino
 - Manodopera
 - Attrezzatura
- Budget
- Sviluppo di nuovi prodotti
- Requisiti ordine di lavorazione

Il sistema Previsioni genera i seguenti tipi di previsione:

Previsioni dettagliate	Le previsioni dettagliate si basano sui singoli articoli.
Previsioni sintetiche	Le previsioni sintetiche (o aggregate) si basano su insiemi di prodotti di dimensioni maggiori, come una linea di prodotti.
Previsioni per distinta di pianificazione	Le previsioni per distinta di pianificazione si basano su insiemi di prodotti raggruppati in una distinta base che rispecchiano la modalità di vendita del prodotto piuttosto che la modalità di produzione.

Integrazione del sistema

Il sistema Previsioni è uno dei sistemi che compongono il modulo Gestione Supply Chain. Il modulo Gestione Supply Chain viene utilizzato per coordinare risorse quali il magazzino, le materie prime e la manodopera per consentire la consegna dei prodotti conformemente ad un piano precedentemente stabilito. Il modulo Gestione Supply Chain è completamente integrato, e consente di ottenere informazioni precise e aggiornate in tutti i settori dell'azienda. Si tratta di un sistema a ciclo chiuso mirato a formalizzare le attività di pianificazione dell'impresa e delle operazioni e allo stesso tempo all'applicazione di tali piani.

Il sistema Previsioni genera delle proiezioni della domanda che vengono utilizzate come input per i sistemi di pianificazione e programmazione della J.D. Edwards. I sistemi di programmazione e pianificazione calcolano i fabbisogni materiali per tutti i livelli componente, dalle materie prime ai sottogruppi complessi.

Il sistema Pianificazione fabbisogni risorse (RRP) utilizza le previsioni per stimare i tempi e le risorse necessarie alla realizzazione di un prodotto.

Il sistema Piano principale di produzione (MPS) consente la pianificazione e la programmazione dei prodotti che la società prevede di produrre. Le previsioni sono un input per l'MPS ed un valido supporto per la determinazione della domanda in anticipo rispetto all'esecuzione dei piani di produzione.

La pianificazione dei fabbisogni materiali (MRP) è un sistema di ordinamento e programmazione che espande i fabbisogni di tutti gli articoli principali MPS fino a livello dei componenti. È inoltre possibile utilizzare i dati di previsione quale input relativo a componenti MRP di livello inferiore quando questi sono parti per la manutenzione con una domanda indipendente (domanda non legata direttamente o esclusivamente alla realizzazione di un prodotto particolare in un deposito o una fabbrica specifici).

Il sistema Pianificazione dei fabbisogni di distribuzione (DRP) è uno strumento gestionale che permette di pianificare e controllare la distribuzione dei prodotti finiti. Le previsioni possono essere utilizzate come input per il DRP, in modo da poter pianificare più accuratamente la soddisfazione della domanda tramite la distribuzione.

Funzionalità del sistema Previsioni

È possibile utilizzare il sistema Previsioni per eseguire quanto segue:

- Generazione previsioni.
- Inserimento manuale delle previsioni.
- Gestione sia delle previsioni generate dal sistema che di quelle inserite manualmente.
- Creazione di previsioni specifiche per i clienti principali.
- Riepilogo dei dati storici degli ordini cliente in periodi settimanali o mensili.
- Generazione di previsioni sulla base di una qualsiasi o di tutte le dodici diverse formule che possono essere applicate a vari scenari di previsione.
- Calcolo di quale delle dodici formule fornisce la previsione con la previsione ottimale.
- Definizione della gerarchia utilizzata dal sistema per riepilogare i dati storici di vendita e le previsioni dettagliate.

- Creazione di più gerarchie di codici di categoria della rubrica indirizzi e di codici di categoria degli articoli, che possono essere utilizzate per ordinare e visualizzare i record nella tabella previsioni dettagliate.
- Revisione e rettifica sia delle previsioni, sia dei dati effettivi relativi agli ordini cliente a qualsiasi livello della gerarchia.
- Integrazione dei record delle previsioni dettagliate nelle generazioni DRP, MPS e MRP.
- Inserimento delle modifiche apportate a livello di qualsiasi componente sia a livello superiore che a livello inferiore.
- Impostazione di un flag di esclusione per evitare che le modifiche apportate da un programma di modifica forzata siano riportate ad un altro livello.
- Memorizzazione e visualizzazione di quantità e importi sia originali sia rettificati.
- Collegamento del testo descrittivo a una previsione a livello di dettaglio e di sintesi.

La flessibilità è una delle caratteristiche chiave del sistema Previsioni della J.D. Edwards. Le previsioni più precise prendono in considerazione sia le informazioni quantitative, quali le tendenze e i dati storici relativi agli ordini cliente, sia le informazioni di tipo qualitativo, quali i cambiamenti nella legislazione commerciale, nella concorrenza o nell'amministrazione pubblica. Il sistema elabora i dati quantitativi e permette all'utente di rettificarli con informazioni qualitative. Quando si aggregano o sintetizzano le previsioni, il sistema utilizza le modifiche apportate a qualsiasi livello della previsione per aggiornare automaticamente tutti gli altri livelli.

È possibile eseguire simulazioni sulla base delle previsioni iniziali in modo da raffrontare situazioni diverse. Dopo l'accettazione di una previsione, il sistema aggiorna il piano di produzione e di distribuzione in base alle modifiche apportate.

Il sistema registra anche record dettagliati vuoti (zero) o negativi. Ad esempio, se le quantità o gli importi contenuti nelle tabelle Riepilogo effettivi (R3465), Creazione previsioni analitiche (R34650) o Inserimento/modifica dati effettivi (P3460), sono uguali a zero o negativi, il sistema crea record uguali a zero o negativi nella tabella File previsioni (F3460).

Tabelle utilizzate dal sistema Previsioni

Le tabelle utilizzate dal sistema Previsioni devono identificare i dati e le informazioni di elaborazione per supportare il processo di previsione.

Tabella principale centri di controllo (F0006) Identifica informazioni relative al deposito, alla fabbrica, al magazzino o al centro di controllo, quali società, descrizione e i codici di categoria assegnati.

Tabella principale rubrica indirizzi (F0101) Contiene tutte le informazioni sugli indirizzi clienti, fornitori, dipendenti, clienti potenziali, ecc.

File riepilogo previsioni (F3400) Contiene le previsioni sintetiche generate dal sistema e il riepilogo dello storico ordini cliente creato dal programma Riepilogo effettivi (R3465).

File di lavoro riepilogo previsioni (F34006)	Collega i record riepilogativi della tabella Previsioni sintetiche (F3400) a quelli dettagliati nella tabella File previsioni (F3460).
Prezzi previsti (F34007)	Contiene informazioni sui prezzi per le combinazioni di articolo, deposito, cliente e tipo di previsione.
File previsioni (F3460)	Contiene le previsioni analitiche generate dal sistema e lo storico ordini cliente creato dal programma Riepilogo effettivi (R3465).
Posizione chiave codici categoria (F4091)	Memorizza le costanti di riepilogo impostate per ciascuna gerarchia di prodotto.
Anagrafica articolo (F4101)	Memorizza le informazioni fondamentali su ciascun articolo definito nel magazzino, come ad esempio i codici articolo, le descrizioni, i codici di categoria e le unità di misura
File deposito articolo (F4102)	Definisce e gestisce le informazioni su magazzino e deposito, quali costi, quantità, ubicazione fisica e codici categoria deposito.
File dettagli ordine cliente (F4211)	Indica la domanda ordini cliente in base alla data richiesta. Il sistema utilizza questa tabella per aggiornare la tabella File storico ordine cliente (F42119) per i calcoli di previsione.
File storico ordine cliente (F42119)	Contiene dati sulle vendite passate, che forniscono la base per i calcoli di previsione.

Panoramica dei menu del sistema Previsioni

Il sistema Previsioni della J.D. Edwards utilizza i seguenti menu:

- Previsioni (G36)
 - Attività periodiche di pianificazione (G3421)
 - Operazioni tecniche e avanzate (G3630)
 - Interoperabilità previsioni (G36301)

- Impostazione previsioni (G3441)

Comandi di selezione rapida

La seguente tabella elenca i comandi di selezione rapida che è possibile utilizzare per accedere ai menu del sistema Previsioni. Nella riga di comando di qualsiasi menu, inserire il comando di selezione rapida.

Comando di selezione rapida	Menu	Titolo
FC	G3421	Attività periodiche di pianificazione
PFOR	G3421	Attività periodiche di pianificazione
SFOR	G3441	Impostazione previsioni

Livelli e metodi di previsione

È possibile generare previsioni sia per articolo singolo (previsioni analitiche) che per linea di prodotto (previsioni sintetiche), che riflettono l'andamento della domanda. Il sistema analizza le vendite passate per calcolare le previsioni, utilizzando dodici metodi di previsione. Le previsioni includono informazioni dettagliate a livello di articolo e informazioni di livello più elevato riguardanti un deposito o l'intera azienda.

Criteri per la valutazione dell'accuratezza della previsione

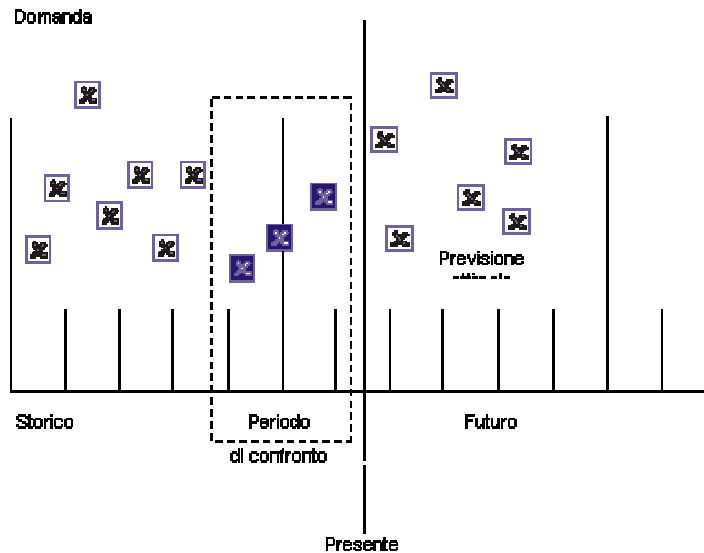
A seconda delle opzioni di elaborazione prescelte, delle tendenze e degli andamenti esistenti nell'ambito dei dati relativi alle vendite, alcuni metodi di previsione assicurano risultati più attendibili di altri per una data serie di valori storici. Un metodo di previsione idoneo ad un certo prodotto può non esserlo per un altro. Inoltre, è improbabile che un metodo di previsione, pur essendosi dimostrato efficace in una fase ben determinata della vita di un prodotto, rimanga tale per l'intera la vita del prodotto.

Per valutare la prestazione attuale dei metodi di previsione si può scegliere fra i due metodi seguenti: La deviazione media assoluta (MAD – Mean Absolute Deviation) e la percentuale di precisione (POA – Percent Of Accuracy). Entrambi questi metodi di valutazione richiedono i dati storici del fatturato per un periodo di tempo indicato dall'utente. Questo periodo di tempo viene denominato *periodo di confronto o periodo corrispondente alla previsione migliore*. I dati di questo periodo vengono utilizzati come base per la raccomandazione del metodo di previsione da utilizzare nella proiezione successiva. Si tratta di una raccomandazione specifica per un dato prodotto che può cambiare dalla generazione di una previsione a quella successiva.

Previsione ottimale

Il sistema raccomanda il sistema della previsione ottimale applicando i metodi di previsione prescelti allo storico ordini cliente, raffrontando poi il risultato della previsione simulata con i dati storici effettivi. Quando si genera una previsione ottimale, il sistema raffronta i dati storici effettivi sulle vendite con le previsioni relative ad uno specifico periodo di tempo e calcola con quale accuratezza ognuno dei metodi di previsione avrebbe previsto il fatturato. Il sistema raccomanderà quindi quale metodo più adatto quello che ha dato la previsione più accurata.

Previsione ottimale



Il sistema utilizza le seguenti fasi per determinare la previsione ottimale:

1. Usa ciascuno dei metodi specificati per simulare una previsione relativamente al periodo di confronto.
2. Raffronta il fatturato effettivo con le previsioni simulate per il periodo di confronto.
3. Calcola la percentuale di precisione (POA) o la deviazione media assoluta (MAD), per determinare quale metodo di previsione si avvicina maggiormente allo storico ordini cliente effettivi. In base alle opzioni di elaborazione scelte dall'utente, il sistema utilizza uno tra i metodi POA e MAD.
4. Raccomanda il metodo più adatto in base al valore della percentuale di precisione che più si avvicina al 100% (per eccesso o per difetto) o alla deviazione media assoluta che più si avvicina allo zero.

Metodi di previsione

Il sistema Previsioni utilizza dodici metodi per le previsioni quantitative e indica inoltre quale di questi metodi assicura la previsione ottimale per una data situazione.

I dodici metodi utilizzati dal sistema sono i seguenti:

- Metodo 1 - Incremento percentuale rispetto all'anno precedente
- Metodo 2 - Percentuale calcolata rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente
- Metodo 3 - Anno precedente/anno in corso
- Metodo 4 - Media mobile
- Metodo 5 - Approssimazione lineare

- Metodo 6 - Regressione con il metodo dei minimi quadrati
- Metodo 7 - Approssimazione di secondo grado
- Metodo 8 - Metodo flessibile
- Metodo 9 - Media mobile ponderata
- Metodo 10 - Perequazione lineare
- Metodo 11 - Perequazione esponenziale
- Metodo 12 - Perequazione esponenziale su base tendenziale e stagionale

Specificare il metodo che si desidera venga utilizzato dal sistema nelle opzioni di elaborazione per il programma Creazione previsioni analitiche (R34650). La maggior parte di questi metodi prevede un controllo molto limitato da parte dell'utente. Ad esempio, l'utente può precisare il peso relativo attribuito ai dati storici recenti oppure l'intervallo cronologico dei dati storici da utilizzare nei calcoli.

Nota

Gli esempi contenuti in questo manuale mostrano le procedure di calcolo per ciascuno dei metodi di previsione disponibili, a partire dalla stessa serie di dati storici.

Dati storici vendite

Gli esempi di metodi forniti in questo manuale utilizzano in tutto o in parte l'insieme di dati seguente, che rappresenta i dati storici relativi agli anni 1996 e 1997. La previsione è estesa fino all'anno 1998.

Ann o	Ge n	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1996	125	123	115	137	122	130	141	128	118	123	139	133
1997	128	117	115	125	122	137	140	129	131	114	119	137

I dati storici riportati sono stabili con piccoli aumenti stagionali nei mesi di luglio e dicembre. Si tratta dell'andamento caratteristico di un prodotto ormai maturo, forse prossimo a cadere in disuso.

Metodo 1 – Incremento percentuale rispetto all'anno precedente

Questo metodo utilizza la formula "Incremento percentuale rispetto all'anno precedente" per moltiplicare ogni periodo oggetto della previsione per l'aumento o diminuzione percentuale specificato.

Per prevedere la domanda, questo metodo necessita dei periodi corrispondenti alla previsione ottimale più un anno di storico ordini cliente. Questo metodo è utile per prevedere la domanda di articoli stagionali soggetti ad aumenti o diminuzioni.

Esempio: Metodo 1 – Incremento percentuale rispetto all'anno precedente

La formula "Incremento percentuale rispetto all'anno precedente" moltiplica i dati relativi al fatturato dell'anno precedente per un fattore indicato dall'utente, dopodiché, sulla base di tale risultato, effettua una stima del valore atteso per l'anno successivo. Questo metodo può rivelarsi utile per il budgeting, per simulare il risultato prodotto da un indice di crescita specificato, oppure quando lo storico vendite presenta una forte componente stagionale.

Specifiche di previsione: fattore di moltiplicazione. Per esempio, indicare 110 nell'opzione di elaborazione per aumentare del 10% i dati dello storico vendite relativo all'anno precedente.

Storico vendite obbligatorio: un anno per il calcolo della previsione più il numero di periodi, indicato dall'utente, per la valutazione dell'accuratezza della previsione (periodi di previsione ottimale).

Storico utilizzato nel calcolo della previsione												
Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1997	128	117	115	125	122	137	140	129	131	114	119	137
Previsione, 110% rispetto all'anno precedente												
Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1998	141	129	127	138	134	151	154	142	144	125	131	151

Gennaio 1998 = $128 \times 1,1 = 140,8$ or 141

Febbraio 1998 = $117 \times 1,1 = 128,7$ or 129

Marzo 1998 = $115 \times 1,1 = 126,5$ or 127

Metodo 2 - Percentuale calcolata rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

Questo metodo utilizza la formula "percentuale calcolata rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente" per raffrontare i periodi indicati di fatturato passato con gli stessi periodi dell'anno precedente. Il sistema determina una percentuale di aumento o diminuzione ed in seguito moltiplica ciascun periodo per questa percentuale per determinare la previsione.

Per prevedere la domanda, questo metodo necessita dei periodi corrispondenti allo storico ordini cliente più un anno di storico ordini cliente. Questo metodo è utile per prevedere la domanda a breve termine di articoli stagionali soggetti a aumenti o diminuzioni.

Esempio: Metodo 2 - Percentuale calcolata rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

La formula "Percentuale calcolata rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente" moltiplica i dati relativi al fatturato dell'anno precedente per un fattore calcolato dal sistema, dopodiché, sulla base di tale risultato, effettua una stima del valore atteso per l'anno successivo. Questo metodo può rivelarsi utile al fine di una stima dell'impatto prodotto dalla

proiezione, nell'anno successivo, dell'indice di crescita recente di un prodotto, conservando al contempo l'andamento stagionale presente nello storico vendite.

Specifiche di previsione: serie di dati storici relativi al fatturato da utilizzare per il calcolo dell'indice di crescita. Per esempio, indicando $n = 4$ nell'opzione di elaborazione si procede al raffronto dei dati storici del fatturato fra i quattro periodi più recenti e gli stessi quattro periodi dell'anno precedente. Utilizzare il rapporto calcolato per effettuare la proiezione per l'anno successivo.

Storico vendite richiesto: un anno per il calcolo della previsione più il numero di periodi, indicato dall'utente, per la valutazione dell'accuratezza della previsione (periodi di previsione ottimale).

Storico utilizzato nel calcolo della previsione, ove $n = 4$												
Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1996									118	123	139	133
1997	128	117	115	125	122	137	140	129	131	114	119	137
Calcolo della percentuale rispetto all'anno precedente, ove $n = 4$												
1996... $118 + 123 + 139 + 133 = 513$												
1997... $131 + 114 + 119 + 137 = 501$												
rateo% = $(501/513) \cdot 100\% = 97,66\%$												
Previsione, 97,66% rispetto all'anno precedente												
Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1998	125	114	112	122	119	134	137	126	128	111	116	134

Gennaio 1998 = $128 \cdot 0,9766 = 125,00$ or 125

Febbraio 1998 = $117 \cdot 0,9766 = 114,26$ or 114

Marzo = $115 \cdot 0,9766 = 112,31$ or 112

Metodo 3 - Anno precedente/anno in corso

Questo metodo utilizza le vendite dell'anno precedente per la previsione dell'anno successivo.

Per prevedere la domanda, questo metodo necessita dei periodi corrispondenti all'approssimazione migliore più un anno di storico ordini cliente. Il metodo è utile per effettuare previsioni relative a prodotti maturi con domanda costante o domanda stagionale senza una tendenza particolare.

Esempio: Metodo 3 - Anno precedente/anno in corso

La formula "anno precedente/anno in corso" copia i dati relativi al fatturato dell'anno precedente nell'anno successivo. Si tratta di un metodo che può rivelarsi utile nel budgeting per simulare il fatturato ai livelli correnti. È adatto a un prodotto maturo, senza tendenze particolari a lungo termine, ma con la possibilità di un forte andamento stagionale della domanda.

Specifiche di previsione: nessuna.

Storico vendite richiesto: un anno per il calcolo della previsione più il numero di periodi richiesto per valutare l'accuratezza della previsione (periodi corrispondenti alla previsione ottimale).

Storico utilizzato nel calcolo della previsione												
Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1997	128	117	115	125	122	137	140	129	131	114	119	137
Previsione, anno precedente/anno in corso												
Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1998	128	117	115	125	122	137	140	129	131	114	119	137

Gennaio 1998 = gennaio 1997 = 128

Febbraio 1998 = febbraio 1997 = 117

Marzo 1998 = marzo 1997 = 115

Metodo 4 - Media mobile

Questo metodo utilizza la formula della media mobile per ottenere una media del numero specificato di periodi e prevedere in base a tale media il periodo successivo. Ricalcolare spesso la media mobile (su base mensile o almeno trimestrale), in modo da riflettere i mutamenti nella domanda.

Per prevedere la domanda, questo metodo necessita dei periodi corrispondenti alla previsione ottimale più il numero di periodi di storico ordini cliente. Il metodo è utile per effettuare previsioni relative a prodotti maturi senza una tendenza particolare.

Esempio: Metodo 4 - Media mobile

La media mobile è un sistema diffuso per calcolare la media dei risultati relativi al fatturato recente ed ottenere una stima per il breve periodo. Il metodo della media mobile non consente di prevedere le tendenze. Gli errori sistematici nella previsione si verificano quando lo storico vendite indica forti tendenze o andamenti stagionali. Questo metodo si adatta meglio alle previsioni a breve termine o ai prodotti ormai maturi, piuttosto che ai prodotti in fase di crescita o di obsolescenza.

Specifiche di previsione: n = il numero di periodi di storico vendite da utilizzare per il calcolo della previsione. Per esempio, indicando nell'opzione di elaborazione n = 4, si utilizzano i quattro periodi più recenti come base della proiezione per il periodo successivo. Quanto maggiore il valore di n (ad es. 12), tanto maggiore lo storico vendite minimo richiesto. Il risultato è un previsione stabile, che tuttavia risulterà lenta ad adattarsi alle variazioni del

fatturato. Al contrario, un valore di n contenuto (ad es. 3) sarà in grado di riflettere con maggiore prontezza le variazioni del fatturato, ma la previsione potrà far riscontrare delle fluttuazioni talmente ampie da impedire alla produzione di adattarvisi.

Storico vendite richiesto: n più il numero di periodi per valutare l'accuratezza della previsione (periodi corrispondenti alla previsione ottimale).

Storico utilizzato nel calcolo della previsione												
Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1997									131	114	119	137
Calcolo della media mobile, ove n = 4												
$(131 + 119 + 114 + 137) / 4 = 125,25$ o 125												
Previsione con il metodo della media mobile, ove n = 4												
Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1998	125	124	126	128	126	126	127	127	126	126	126	126

Gennaio 1998 = $(131 + 114 + 119 + 137) / 4 = 125,25$ o 125

Febbraio 1998 = $(114 + 119 + 137 + 125) / 4 = 123,75$ o 124

Marzo 1998 = $(119 + 137 + 125 + 124) / 4 = 126,25$ o 126

Metodo 5 - Approssimazione lineare

Questo metodo utilizza la formula dell'approssimazione lineare per calcolare una tendenza a partire dai periodi dello storico ordini cliente ed estrapolandola poi nel futuro in modo da ottenere la previsione. Il sistema dovrebbe ricalcolare la tendenza su base mensile in modo da rilevare mutamenti.

Per questo metodo occorrono i periodi corrispondenti all'approssimazione migliore più il numero di periodi di storico ordini cliente per prevedere la domanda. Si tratta di un metodo utile per prevedere la domanda relativa a nuovi prodotti o a prodotti con tendenze negative o positive ben definite non dovute a fluttuazioni stagionali.

Esempio: Metodo 5 - Approssimazione lineare

L'approssimazione lineare consente di calcolare una tendenza a partire da due dati dello storico vendite. Questi due dati (o punti) definiscono una retta che viene proiettata nel futuro. Questo metodo va utilizzato con la massima attenzione in quanto le previsioni a lungo termine risentono notevolmente di cambiamenti, anche di entità minima, a livello dei due soli dati di partenza.

Specifiche di previsione: n = il dato (o punto) nello storico vendite che viene paragonato al dato (o punto) più recente al fine di identificare una tendenza. Per esempio, ponendo n = 4 si determina la differenza fra il dicembre 1997 (dato più recente) e l'agosto 1997 (quattro periodi precedenti dicembre) come base di calcolo della tendenza.

Storico vendite minimo richiesto: n più il numero di periodi per valutare l'accuratezza della previsione (periodi corrispondenti alla previsione ottimale).

Storico utilizzato nel calcolo della previsione												
Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1997								129	131	114	119	137
Calcolo dell'approssimazione lineare, ove n = 4												
$(137 - 129)/4 = 2,0$												
Previsione con il metodo dell'approssimazione lineare, ove n = 4												
Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1998	139	141	143	145	147	149	151	153	155	157	159	161

Gennaio 1998 = Dic 1997 + tendenza = $137 + (1)2 = 139$

Febbraio 1998 = $137 + (2)2 = 141$

Marzo 1998 = $137 + (3)2 = 143$

Metodo 6 - Regressione con il metodo dei minimi quadrati

La regressione con il metodo dei minimi quadrati produce un'equazione che descrive un rapporto rettilineo fra i dati storici sulle vendite ed il passare del tempo. La regressione traccia una retta che congiunge la serie di dati prescelta in modo tale da ridurre al minimo la somma dei quadrati delle differenze fra i dati relativi alle vendite effettive e la linea di regressione stessa. La previsione è una proiezione di tale linea nel futuro.

Per questo metodo occorrono dati relativi alle vendite per il periodo rappresentato dai periodi corrispondenti alla previsione ottimale più il numero specificato di periodi relativi ai dati storici. Sono richiesti come minimo due dati storici. Questo metodo è utile per la previsione della domanda quando i dati rivelano una tendenza lineare.

Esempio: Metodo 6 - Regressione con il metodo dei minimi quadrati

La regressione lineare, o regressione con il metodo dei minimi quadrati, rappresenta il metodo più diffuso per l'identificazione di una tendenza lineare nei dati dello storico vendite. Il metodo calcola i valori per a e b da utilizzare nella formula:

$$Y = a + bX$$

L'equazione descrive una retta dove Y rappresenta il fatturato ed X il tempo. La regressione lineare non riconosce i cambiamenti e le variazioni con andamento a gradini che si verificano nella domanda. La regressione lineare traccia sempre una retta, anche quando i dati sono stagionali o possono essere descritti con maggiore accuratezza da una curva. Quando i dati storici relativi alle vendite seguono una curva o dimostrano un forte andamento stagionale si verificano errori pregiudiziali della previsione ed errori sistematici.

Specifiche di previsione: n = identifica i periodi dello storico vendite che verranno utilizzati per il calcolo dei valori di a e b. Per esempio, precisare n = 4 per uno storico da settembre a dicembre 1997 come base del calcolo. Quando sono disponibili i dati, solitamente si sceglie un valore di n maggiore (ad es. n = 24). La regressione con il metodo dei minimi quadrati riesce a tracciare una retta con un minimo di due dati (o punti). Per questo esempio, è stato

scelto un valore di n contenuto (n = 4) per ridurre il numero delle operazioni manuali richieste per la verifica dei risultati.

Storico vendite minimo richiesto: n periodi più il numero di periodi per valutare l'accuratezza della previsione (periodi corrispondenti alla previsione ottimale).

Storico utilizzato nel calcolo della previsione												
Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1997									131	114	119	137
Calcolo dei coefficienti della regressione lineare, ove n = 4												
		<u>X</u>			<u>Y</u>			<u>XY</u>		<u>X²</u>		
Set. '97		1			131		131		1			
Ott. '97			2			114		228		4		
Nov. '97		3			119		357		9			
Dic. '97		<u>4</u>			<u>137</u>		<u>548</u>		<u>16</u>			
		Σ X = 10			Σ Y = 501		Σ XY = 1264		Σ X ² = 30			
$b = (n \sum XY - \sum X \sum Y) / (n \sum X^2 - (\sum X)^2) = [4(1264) - (10 * 501)] / [4(30) - (10)^2] =$ $= (5056 - 5010) / (120 - 100) = 46 / 20 = 2,3$												
$a = (\sum Y / n) - b(\sum X / n) = (501 / 4) - [(2,3)(10 / 4)] = 119,5$												
Previsione con il metodo della regressione lineare, ove Y = 119,5 - 2,3 X, ove X = 1 => Set. 1997												
Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1998	131	133	136	138	140	143	145	147	149	152	154	156

$$\text{Gennaio 1998} = 119,5 + (5 * 2,3) = 131$$

$$\text{Febbraio 1998} = 119,5 + (6 * 2,3) = 133,3 \text{ o } 133$$

$$\text{Marzo 1998} = 119,5 + (7 * 2,3) = 135,6 \text{ o } 136$$

Metodo 7 - Approssimazione di secondo grado

Per sviluppare la previsione, questo metodo utilizza la formula dell'approssimazione di secondo grado e disegna una curva basata sui periodi dello storico vendite.

Per questo metodo occorrono i periodi corrispondenti alla previsione ottimale più tre volte il numero di periodi di storico ordini cliente. Questo metodo non è utile per le previsioni della domanda a lungo termine.

Esempio: Metodo 7 - Approssimazione di secondo grado

La regressione lineare determina i valori di a e b nella formula $Y = a + bX$ con l'obiettivo di tracciare una retta che rappresenti i dati dello storico vendite. Il metodo dell'approssimazione di secondo grado è simile, ma determina i valori di a, b e c utilizzando la seguente formula di previsione:

$$Y = a + bX + cX^2$$

L'obiettivo di questo metodo è quello di tracciare la curva dello storico vendite. Si tratta di un metodo utile qualora un prodotto si trovi in transizione da una fase all'altra del ciclo vitale. Per esempio, quando un prodotto nuovo passa dalla fase di introduzione a quella di crescita, può verificarsi un'accelerazione delle vendite. Per via del termine di secondo ordine, la previsione può avvicinarsi repentinamente all'infinito, oppure approssimarsi allo zero (a seconda del segno del coefficiente c, positivo o negativo). Pertanto si tratta di un metodo utile solo nel breve periodo.

Specifiche di previsione: le formule trovano i valori di a, b e c per tracciare una curva che congiunge esattamente i tre punti. Il valore di n specifica il numero di periodi da integrare in ciascuno dei tre punti suddetti. In questo esempio, n = 3. Pertanto i dati relativi al fatturato effettivo per i mesi da aprile a giugno vengono combinati per formare il primo punto Q1. I dati relativi ai mesi da luglio a settembre vengono sommati per creare il punto Q2, e da ottobre a dicembre per il punto Q3. La curva viene tracciata secondo questi tre valori Q1, Q2 e Q3.

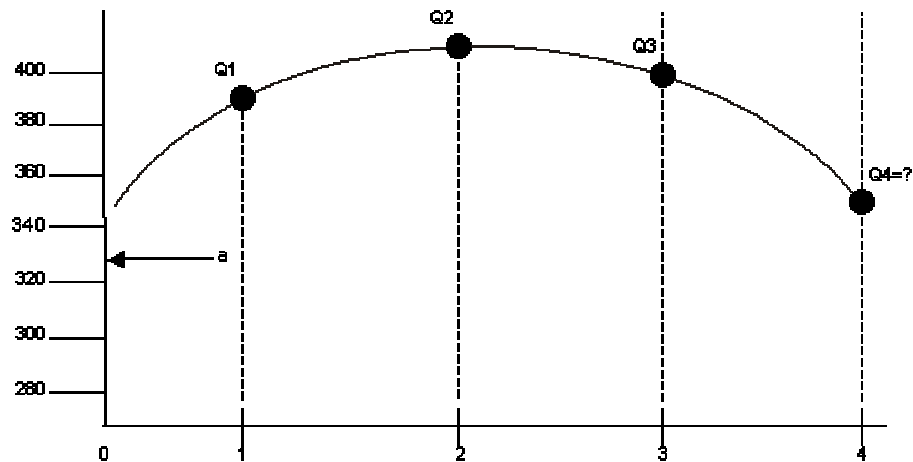
Storico vendite richiesto: 3 * n periodi per il calcolo della previsione più il numero di periodi richiesto per valutare l'accuratezza della previsione (periodi corrispondenti alla previsione ottimale).

Storico utilizzato nel calcolo della previsione												
Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
	Q0			Q1			Q2			Q3		
				384			400			370		
1997				125	122	137	140	129	131	114	119	137
Q1 = 125 + 122 + 137 = 384 Q2 = 140 + 129 + 131 = 400 Q3 = 114 + 119 + 137 = 370												

Il passo successivo comporta il calcolo dei tre coefficienti a, b e c da utilizzare nella formula $Y = a + bX + cX^2$.

Il grafico 1 corrisponde alla rappresentazione grafica dei valori di Q1, Q2, e Q3, dove l'asse orizzontale rappresenta il tempo. Q1 rappresenta il totale dello storico vendite per i mesi di aprile, maggio e giugno, viene fissato in $X = 1$, Q2 corrisponde ai mesi da luglio a settembre, mentre Q3 corrisponde ai mesi da ottobre a dicembre.

Approssimazione di secondo grado



Tre equazioni descrivono i tre punti del grafico:

$$(1) Q1 = a + bX + cX^2, \text{ ove } X = 1 (Q1 = a + b + c)$$

$$(2) Q2 = a + bX + cX^2, \text{ ove } X = 2 (Q2 = a + 2b + 4c)$$

$$(3) Q3 = a + bX + cX^2, \text{ ove } X = 3 (Q3 = a + 3b + 9c)$$

Risolvere contemporaneamente le tre equazioni per trovare i valori di b, a e c:

Sottrarre l'equazione (1) dall'equazione (2) e risolvere per b

$$(2) - (1) = Q2 - Q1 = b + 3c$$

$$b = (Q2 - Q1) - 3c$$

Sostituire questa equazione al posto di b nell'equazione (3)

$$(3) Q3 = a + 3[(Q2 - Q1) - 3c] + 9c$$

$$a = Q3 - 3(Q2 - Q1)$$

Nell'equazione (1), sostituire infine a e b con queste equazioni

$$(1) [Q3 - 3(Q2 - Q1)] + [(Q2 - Q1) - 3c] + c = Q1$$

$$c = [(Q3 - Q2) + (Q1 - Q2)] / 2$$

Il metodo dell'approssimazione di secondo grado calcola i valori di a, b e c nel modo seguente:

$$a = Q_3 - 3(Q_2 - Q_1) = 370 - 3(400 - 384) = 370 - 3(16) = 322$$

$$c = [(Q_3 - Q_2) + (Q_1 - Q_2)] / 2 = [(370 - 400) + (384 - 400)] / 2 = -23$$

$$b = (Q_2 - Q_1) - 3c = (400 - 384) - (3 * -23) = 16 + 69 = 85$$

Calcolo di una previsione con il metodo dell'approssimazione di secondo grado												
$Y = a + bX + cX^2 = 322 + 85X + (-23)(X^2)$ Se X = 4, Q4 = 322 + 340 - 368 = 294. La previsione = 294 / 3 = 98 per periodo Se X = 5, Q5 = 322 + 425 - 575 = 172. La previsione = 172 / 3 = 57,33 o 57 per periodo Se X = 6, Q6 = 322 + 510 - 828 = 4. La previsione = 4 / 3 = 1,33 o 1 per periodo												
Previsione, anno precedente/anno in corso												
	Q4 = 294			Q5 = 172			Q6 = 4			Q7 = negativo		
Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1998	98	98	98	57	57	57	1	1	1	--	--	--

Metodo 8 - Metodo flessibile

Questo metodo permette di selezionare un numero di periodi corrispondenti alla previsione ottimale dei dati dello storico ordini cliente con inizio n mesi prima della data di inizio della previsione, e di applicare un fattore di moltiplicazione percentuale di aumento o di diminuzione per modificare la previsione. Questo metodo è simile al Metodo 1, Incremento percentuale rispetto all'anno precedente, salvo che è possibile specificare il numero di periodi utilizzato come base.

A seconda del valore che si seleziona per n, questo metodo richiede il numero di periodi corrispondenti alla previsione ottimale più il numero di periodi di dati di vendita indicati. Questo metodo è utile per la previsione della domanda relativa ad una tendenza pianificata.

Esempio: Metodo 8 - Metodo flessibile

Il metodo flessibile (percentuale rispetto a n mesi precedenti) è simile al metodo 1, incremento percentuale rispetto all'anno precedente. Entrambi i metodi moltiplicano i dati relativi al fatturato di un periodo precedente per un fattore definito dall'utente ed effettuano una proiezione futura di tale risultato. Nel metodo Incremento percentuale rispetto all'anno precedente, la proiezione si basa sui dati dello stesso periodo dell'anno precedente. Il Metodo flessibile integra la possibilità di stabilire un periodo diverso dallo stesso periodo dell'anno precedente come base per le operazioni di calcolo.

Specifiche di previsione:

- Fattore di moltiplicazione. Per esempio, indicare 110 nell'opzione di elaborazione per aumentare del 10% i dati dello storico vendite relativo all'anno precedente.
- Periodo base. Per esempio, $n = 4$ fa sì che la prima previsione si baserà sui dati del fatturato relativo al settembre 1997.

Storico vendite minimo richiesto: il numero di periodi specificato dall'utente fino al periodo base, più il numero di periodi necessario per valutare l'accuratezza della previsione (periodi corrispondenti alla previsione ottimale).

Storico utilizzato nel calcolo della previsione												
Ann o	Gen	Feb	Mar	Apr	Ma g	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
199 7									131	114	119	137
Previsione, 110% rispetto a $n = 4$ mesi precedenti												
Ann o	Gen	Feb	Mar	Apr	Ma g	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
199 8	144	125	131	151	159	138	144	166	174	152	158	182

Metodo 9 - Media mobile ponderata

La formula della Media mobile ponderata è simile al metodo 4, Media mobile, dato che calcola la media dello storico ordini cliente relativo al mese precedente indicato, e in base a questo prevede il mese successivo. Tuttavia, con questa formula è possibile assegnare un peso diverso a ciascuno dei periodi precedenti.

Per questo metodo occorrono il numero dei periodi ponderati selezionati più i dati relativi ai periodi corrispondenti alla previsione ottimale. Come il metodo della media mobile, questo metodo subisce le tendenze delle vendite ed è quindi sconsigliato per prodotti con tendenze o stagionalità ben definite. Questo metodo è utile per effettuare previsioni relative a prodotti maturi con domanda relativamente costante.

Esempio: Metodo 9 - Media mobile ponderata

Il metodo della media mobile ponderata è simile al metodo 4, Media mobile. Tuttavia, con il metodo della media mobile ponderata, è possibile assegnare un peso diverso ai singoli dati storici. Il metodo calcola una media ponderata dello storico vendite recente per arrivare ad una proiezione a breve termine. Ai dati più recenti viene assegnato solitamente un peso maggiore rispetto ai dati più vecchi, il che rende questo metodo più sensibile ai cambiamenti riscontrati nei livelli del fatturato. Tuttavia, si verificano ancora degli errori pregiudiziali della previsione ed errori sistematici quando lo storico vendite per il dato prodotto fa riscontrare tendenze e andamenti stagionali di notevole entità. Questo metodo si adatta meglio alle previsioni a breve termine o ai prodotti ormai maturi, piuttosto che ai prodotti in fase di crescita o di obsolescenza.

Specifiche di previsione:

- Il numero di periodi di storico vendite (n) da utilizzare per il calcolo della previsione. Per esempio, indicando nell'opzione di elaborazione n = 4, si utilizzano i quattro periodi più recenti come base della proiezione per il periodo successivo. Quanto maggiore il valore di n (ad es. 12), tanto maggiore lo storico vendite minimo richiesto. Un valore di questo tipo produce una previsione stabile, che tuttavia risulterà lenta ad adattarsi alle variazioni del fatturato. Al contrario, un valore di n contenuto (ad es. 3) sarà in grado di riflettere con maggiore prontezza le variazioni del fatturato, ma la previsione potrà far riscontrare delle fluttuazioni talmente ampie da impedire alla produzione di adattarvisi.
- Il peso assegnato a ciascuno dei periodi dei dati storici. Il totale dei pesi assegnati deve ammontare all'unità (1,00). Per esempio, se n = 4, assegnare i pesi seguenti: 0,50 ; 0,25 ; 0,15 e 0,10 con l'attribuzione del peso maggiore al dato più recente.

Storico vendite minimo richiesto: n più il numero di periodi per valutare l'accuratezza della previsione (periodi corrispondenti alla previsione ottimale).

Storico utilizzato nel calcolo della previsione												
Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1997									131	114	119	137
Calcolo della media mobile, ove n = 4												
$[(131 * 0,10) + (114 * 0,15) + (119 * 0,25) + (137 * 0,50)] / (0,10 + 0,15 + 0,25 + 0,50) = 128,45 \text{ o } 128$												
Previsione con il metodo della media mobile ponderata, ove n = 4												
Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1998	128	128	128	129	129	129	129	129	129	129	129	129

Gennaio 1998 = $[(131 * 0,10) + (114 * 0,15) + (119 * 0,25) + (137 * 0,50)] / (0,10 + 0,15 + 0,25 + 0,50)$
 = 128,45 o 128

Febbraio 1998 = $[(114 * 0,10) + (119 * 0,15) + (137 * 0,25) + (128 * 0,50)] / 1 = 127,5 \text{ o } 128$

Marzo 1998 = $[(119 * 0,10) + (137 * 0,15) + (128 * 0,25) + (128 * 0,50)] / 1 = 128,45 \text{ o } 128$

Metodo 10 - Perequazione lineare

Questo metodo calcola la media ponderata dei dati delle vendite passate. Nel calcolo, questo metodo utilizza il numero di periodi dello storico ordini cliente (da 1 a 12) indicato nell'opzione di elaborazione. Il sistema utilizza una progressione matematica per stabilire il peso dei dati nell'intervallo che va dal primo (peso minore) all'ultimo (peso maggiore). Il sistema proietta quindi queste informazioni per ciascun periodo della previsione.

Per questo metodo sono necessari la previsione ottimale relativa al mese più lo storico ordini cliente per il numero di periodi specificato nell'opzione di elaborazione.

Esempio: Metodo 10 - Perequazione lineare

Si tratta di un metodo simile al 9, Media mobile ponderata. Tuttavia, l'assegnazione arbitraria dei pesi ai dati storici in questo caso viene sostituita da una formula che calcola una serie di pesi decrescenti (diminuzione lineare), la cui somma equivale all'unità (1,00). Il metodo

calcola in seguito una media ponderata dello storico vendite recente per arrivare ad una proiezione a breve termine. Come nel caso di tutti i sistemi di previsione basati su una media mobile lineare, quando lo storico vendite indica forti tendenze o andamenti stagionali, si verificano degli errori pregiudiziali della previsione ed errori sistematici. Questo metodo si adatta meglio alle previsioni a breve termine o ai prodotti ormai maturi, piuttosto che ai prodotti in fase di crescita o di obsolescenza.

Specifiche di previsione:

- n = il numero di periodi di storico vendite da utilizzare per il calcolo della previsione. Per esempio, indicando nell'opzione di elaborazione $n = 4$, si utilizzano i quattro periodi più recenti come base della proiezione per il periodo successivo. Il sistema assegna automaticamente ai dati storici una serie di pesi diversi disposti secondo un andamento lineare decrescente, la somma dei quali equivale all'unità (1,00). Per esempio, se $n = 4$, il sistema assegna i seguenti pesi: 0,4 0,3 0,2 e 0,1 con l'attribuzione del peso maggiore al dato più recente.

Storico vendite minimo richiesto: n più il numero di periodi per valutare l'accuratezza della previsione (periodi corrispondenti alla previsione ottimale).

Storico utilizzato nel calcolo della previsione												
Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1997									131	114	119	137
Calcolo dei pesi, ove $n = 4$												
$(n^2 + n) / 2 = (16 + 4) / 2 = 10$												
Peso attribuito al dato di settembre = 1/10												
Peso attribuito al dato di ottobre = 2/10												
Peso attribuito al dato di novembre = 3/10												
Peso attribuito al dato di dicembre = 4/10												
Peso totale = 10/10												
Calcolo della media mobile, ove $n = 4$												
$[(131 * 0,1) + (114 * 0,2) + (119 * 0,3) + (137 * 0,4)] / (0,1 + 0,2 + 0,3 + 0,4) = 126,4 \text{ o } 126$												
Previsione con il metodo della perequazione lineare, ove $n = 4$												
Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1998	126	127	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128

Metodo 11 - Perequazione esponenziale

Questo metodo calcola una media perequata, che diventa una stima del livello generale degli ordini cliente nel corso dell'intervallo storico prescelto.

Per questo metodo occorrono dati relativi alle vendite per il periodo rappresentato dai periodi corrispondenti alla previsione ottimale più il numero specificato di periodi relativi ai dati storici.

Sono richiesti come minimo due periodi storici. Questo metodo è utile per la previsione della domanda quando i dati non rivelano una tendenza lineare.

Esempio: Metodo 11 - Perequazione esponenziale

Si tratta di un metodo simile al 10, perequazione lineare. Nella perequazione lineare, il sistema assegna dei pesi decrescenti (diminuzione lineare) ai dati storici. Nella perequazione esponenziale, il sistema assegna pesi che decrescono esponenzialmente. L'equazione della previsione con perequazione esponenziale è la seguente:

$$\text{Previsione} = \text{alfa} (\text{fatturato precedente effettivo}) + (1 - \text{alfa}) \text{previsione precedente}$$

La previsione è una media ponderata del fatturato effettivo preso dal periodo precedente e della previsione presa dal periodo precedente. Alfa rappresenta il peso applicato alle vendite effettive del periodo precedente. $(1 - \text{alfa})$ è il peso applicato alla previsione per il periodo precedente. I valori validi di alfa vanno da 0 a 1 e di solito sono compresi fra 0,1 e 0,4. La somma dei pesi è 1,00 ($\text{alfa} + (1 - \text{alfa}) = 1$).

Occorre assegnare un valore alla costante di perequazione alfa. Se non si assegna un valore alla costante di perequazione, il sistema calcola un valore presunto basato sul numero dei periodi di storico vendite precisato nell'opzione di elaborazione.

Specifiche di previsione:

- alfa = costante di perequazione utilizzata nel calcolo della media perequata per il livello generale o il valore assoluto del fatturato. I valori validi di alfa vanno da 0 a 1.
- n = la serie di dati dello storico vendite da includere nel calcolo. In genere basta un anno di storico vendite per una stima del livello generale del fatturato. Per questo esempio, è stato scelto un valore di n contenuto ($n = 4$) per ridurre il numero delle operazioni manuali richieste per la verifica dei risultati. La perequazione esponenziale è in grado di generare una previsione a partire da un solo dato (o punto) storico.

Storico vendite minimo richiesto: n più il numero di periodi per valutare l'accuratezza della previsione (periodi corrispondenti alla previsione ottimale).

Storico utilizzato nel calcolo della previsione												
Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1997									131	114	119	137
Calcolo della perequazione esponenziale, ove $n = 4$ e $\text{alfa} = 0,3$												

Media perequata ottobre* = effettiva settembre												
= alfa (effettiva settembre) + (1 - alfa) media perequata settembre												
= 1 * (131) + (0) (0) = 131												
Media perequata novembre = 0,3 (effettiva ottobre) + (1 - 0,3) media perequata ottobre												
= 0,3 (114) + 0,7 (131) = 125,9 o 126												
Media perequata dicembre = 0,3 (effettiva novembre) + 0,7 (media perequata novembre)												
= 0,3 (119) + 0,7 (126) = 123,9 o 124												
Previsione gennaio = 0,3 (effettiva dicembre) + 0,7 (media perequata dicembre)												
= 0,3 (137) + 0,7 (124) = 127,9 o 128												
Previsione febbraio = previsione gennaio												
Previsione marzo = previsione gennaio												
* La perequazione esponenziale viene inizializzata definendo la prima media perequata uguale al primo dato del fatturato effettivo specificato. In effetti, alfa = 1,0 per il primo ciclo di calcolo. Per i calcoli successivi, alfa viene impostato secondo il valore indicato nell'opzione di elaborazione.												
Previsione con il metodo della perequazione esponenziale, ove alfa = 0,3 e n = 4												
Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1998	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128

Metodo 12 - Perequazione esponenziale su base tendenziale e stagionale

Questo metodo calcola una tendenza, un indice stagionale, e una media perequata esponenzialmente in base allo storico ordini cliente. Il sistema quindi applica una proiezione della tendenza alla previsione e la modifica in base all'indice stagionale.

Per questo metodo occorre il numero di periodi corrispondenti alla previsione ottimale più due anni di dati sulle vendite ed è utile per gli articoli che dimostrano nella previsione sia una tendenza sia una stagionalità. È possibile inserire i fattori alfa e beta, oppure far sì che vengano calcolati dal sistema. I fattori alfa e beta sono la costante di perequazione utilizzata dal sistema per calcolare la media perequata per il livello generale o il valore assoluto del fatturato (alfa) e la componente di tendenza della previsione (beta).

Esempio: Metodo 12 - Perequazione esponenziale su base tendenziale e stagionale

Si tratta di un metodo simile al metodo 11, perequazione esponenziale, dato che viene calcolata una media perequata. Tuttavia, il metodo 12 contiene un termine nell'equazione di previsione per calcolare una tendenza perequata. La previsione è composta da una media perequata rettificata in base ad una tendenza lineare. Purché sia stato indicato nell'opzione di elaborazione, la previsione viene rettificata anche in base alla stagionalità.

Specifiche di previsione:

- Alfa = la costante di perequazione utilizzata nel calcolo della media ponderata per il livello generale o il valore assoluto del fatturato. I valori validi di alfa vanno da 0 a 1.

- Beta = la costante di perequazione utilizzata nel calcolo della media perequata per la componente di tendenza della previsione. I valori validi di beta vanno da 0 a 1.
- Se alla previsione viene applicato un indice di stagionalità.

Nota

Alfa e beta sono indipendenti. La loro somma non deve necessariamente essere pari a 1,0.

Storico vendite minimo richiesto: un anno più il numero di periodi di tempo necessari per valutare l'accuratezza della previsione (periodi corrispondenti alla previsione ottimale). Quando sono disponibili due o più anni di dati storici, il sistema utilizza due anni di dati nell'effettuare le operazioni di calcolo.

Il metodo 12 usa due equazioni di perequazione esponenziale e una media semplice per calcolare una media perequata, una tendenza perequata ed una media semplice relativa all'indice della stagionalità.

La media perequata esponenziale:

$$A_t = \alpha(D_t / S_{t-L}) + (1 - \alpha)(A_{t-1} + T_{t-1})$$

La tendenza perequata esponenziale:

$$T_t = \beta(A_t - A_{t-1}) + (1 - \beta)T_{t-1}$$

Un indice di stagionalità con media semplice:

$$S_t = \left[(D_{t-L} + D_{t-2L}) / \sum_{n=(t-2L)}^{n=(t-1)} D_n \right] * L$$

La previsione viene quindi calcolata utilizzando i risultati delle tre equazioni:

$$F_{t+m} = (A_t + T_t m) S_{t-L+m}$$

dove:

- L è la durata della stagionalità (L = 12 mesi o 52 settimane)
- t è il periodo corrente
- m è il numero di periodi futuri della previsione
- S è il fattore di moltiplicazione stagionale indicizzato secondo il periodo appropriato

Storico utilizzato nel calcolo della previsione													
Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Totale
1996	125	123	115	137	122	130	141	128	118	123	139	133	1534
1997	128	117	115	125	122	137	140	129	131	114	119	137	1514
Calcolo della perequazione esponenziale lineare e stagionale, dove alfa = 0,3 e beta = 0,4													

Inizializzazione:

Indice di stagionalità gennaio 1997, S_1

$$S_1 = (125 + 128 / 1534 + 1514) * 12 = 0,083005 * 12 = 0,9961$$

Media perequata gennaio 1997*, A_1

A_1 = dati effettivi gennaio 1997/indice di stagionalità di gennaio

$$A_1 = 128 / 0,9960$$

$$A_1 = 128,51$$

Tendenza perequata gennaio 1997*, T_1

T_1 = 0 informazioni insufficienti per calcolare la prima tendenza perequata

Indice di stagionalità febbraio 1997, S_2

$$S_2 = (123 + 117 / 1534 + 1514) * 12 = 0,07874 * 12 = 0,9449$$

Media perequata febbraio 1997, A_2

$$A_2 = \alpha(D_2 / S_2) + (1 - \alpha)(A_1 + T_1)$$

$$A_2 = 0,3(117 / 0,9449) + (1 - 0,3)(128,51 + 0) = 127,10$$

Tendenza perequata febbraio 1997, T_2

$$T_2 = \beta(A_2 - A_1) + (1 - \beta)T_1$$

$$T_2 = 0,4(127,10 - 128,51) + (1 - 0,4) * 0 = -0,56$$

Indice di stagionalità marzo 1997, S_3

$$S_3 = (115 + 115 / 1534 + 1514) * 12 = 0,07546 * 12 = 0,9055$$

Media ponderata marzo 1997, A_3

$$A_3 = \alpha(D_3 / S_3) + (1 - \alpha)(A_2 + T_2)$$

$$A_3 = 0,3(115 / 0,9055) + (1 - 0,3)(127,10 - 0,56) = 126,68$$

Tendenza perequata marzo 1997, T_3

$$T_3 = \beta(A_3 - A_2) + (1 - \beta)T_2$$

$$T_3 = 0,4(126,68 - 127,10) + (1 - 0,4) * -0,56 = -0,50$$

(continua fino a dicembre 1997)

Indice di stagionalità dicembre 1997, S_{12}

$$S_{12} = (133 + 137 / 1534 + 1514) * 12 = 0,08858 * 12 = 1,0630$$

Media perequata dicembre 1997, A_{12}

$$A_{12} = \alpha(D_{12} / S_{12}) + (1 - \alpha)(A_{11} + T_{11})$$

$$A_{12} = 0,3(137 / 1,0630) + (1 - 0,3)(124,64 - 1,121) = 125,13$$

Tendenza perequata dicembre 1997, T_{12}

$$T_{12} = \beta(A_{12} - A_{11}) + (1 - \beta)T_{11}$$

$$T_{12} = 0,4(125,13 - 124,64) + (1 - 0,4) * -1,121 = -0,477$$

Calcolo della previsione con perequazione esponenziale lineare e stagionale												
$F_{t+m} = (A_t + T_t m) S_{t-L+m}$												
* Le operazioni di calcolo della perequazione esponenziale su base tendenziale e stagionale vengono inizializzate ponendo la prima media perequata uguale ai primi dati effettivi destagionalizzati relativi al fatturato. La tendenza viene inizializzata a zero per il primo ciclo di calcolo. Per le operazioni di calcolo successive, alfa e beta vengono impostati secondo i valori indicati nelle opzioni di elaborazione.												
Previsione con il metodo della perequazione esponenziale su base tendenziale e stagionale, alfa = 0,3 e beta = 0,4												
Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1998	124.1 6	117.3 3	112.0 1	127.1 0	117.9 1	128.5 2	134.7 3	122.7 4	118.4 5	121.7 7	121.7 7	126.92

Valutazione delle previsioni

È possibile selezionare i metodi di previsione per generare fino a dodici previsioni per ciascun prodotto. Ciascun metodo di previsione genera una proiezione leggermente diversa. Quando si effettuano previsioni per migliaia di prodotti, non è pratico prendere una decisione soggettiva su quali previsioni vadano utilizzate nella pianificazione per ciascuno dei prodotti.

Il sistema valuta automaticamente l'efficacia dei metodi di previsione selezionati per ogni prodotto oggetto di previsione. Si può scegliere tra due criteri di valutazione: la deviazione media assoluta e la percentuale di precisione. La deviazione media assoluta misura l'errore della previsione. La percentuale di precisione misura l'errore sistematico della previsione. Per entrambe queste tecniche di valutazione sono necessari dati dello storico vendite effettive relativi ad un periodo di tempo indicato dall'utente. Il periodo dello storico recente utilizzato per la valutazione è il *periodo di confronto* o periodo corrispondente alla previsione ottimale.

Per misurare l'accuratezza di un metodo di previsione, il sistema:

- Utilizza le formule di previsione per simulare una previsione relativa al periodo storico di confronto
- Raffronta i dati delle vendite effettive e la previsione simulata per il periodo di confronto.

Quando si selezionano più metodi di previsione, questa stessa procedura viene applicata a ciascun metodo. Per quanto riguarda il periodo di confronto, si calcolano delle previsioni multiple che in seguito verranno raffrontate con lo storico vendite noto relativo allo stesso periodo di tempo. Usare il metodo di previsione che si avvicina di più al fatturato effettivo durante il periodo di confronto (previsione ottimale). Tale raccomandazione è specifica per ogni prodotto e può cambiare ogni volta che si genera una previsione.

Deviazione media assoluta (MAD)

La deviazione media assoluta rappresenta la media dei valori assoluti delle deviazioni (o errori) fra i dati effettivi e i dati previsti. La deviazione media assoluta è una misura del valore medio assoluto degli errori prevedibili relativi ad un metodo previsionale ed a dati storici ben determinati. Dato che il calcolo fa uso di valori assoluti, gli errori al positivo non eliminano gli errori al negativo. Avendo effettuato un confronto fra vari metodi di previsione, quello con la deviazione media assoluta più bassa si è dimostrato più attendibile per il dato prodotto e per il dato periodo di confronto. Quando la previsione non presenta errori pregiudiziali della previsione e gli errori risultano distribuiti normalmente, esiste un semplice rapporto matematico fra deviazione media assoluta e i due altri metodi utilizzati comunemente per la misurazione della distribuzione che sono la deviazione standard e l'errore quadratico medio: Ad esempio:

- $MAD = (\sum | Effettivi - previsti |) / n$
- Deviazione standard, $(\sigma) \cong 1.25 MAD$
- Errore quadratico medio $\cong -\sigma^2$

Quanto segue illustra il calcolo della deviazione media assoluta per due dei metodi di previsione. Questo esempio parte dal presupposto che l'utente abbia specificato, nell'opzione di elaborazione, che la durata del periodo di confronto (periodi per previsione ottimale) equivale a 5 periodi.

Metodo 1, anno precedente/anno in corso

Storico utilizzato per il calcolo della deviazione media assoluta, ove periodo di previsione ottimale = 5												
Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1996								128	118	123	139	133
Incremento percentuale rispetto all'anno precedente per il periodo di confronto 110%												
Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1997								141	130	135	153	146
Storico vendite effettive per il periodo di confronto												
Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic

1997								129	131	114	119	137
Valore assoluto degli errori, effettivi - previsti												
Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
								12	1	21	34	9
Deviazione media assoluta = (12 + 1 + 21 + 34 + 9) / 5 = 15,4												

Metodo 4, media mobile, n = 4

Storico utilizzato per il calcolo della deviazione media assoluta, ove periodo previsione ottimale = 5 e n = 4												
Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1997				125	122	137	140					
Previsione per il periodo di confronto con il metodo della media mobile, ove n = 4 $(125 + 122 + 137 + 140) / 4 = 131$ Ago. '97 $(122 + 137 + 140 + 129) / 4 = 132$ Set. '97 $(137 + 140 + 129 + 131) / 4 = 134,25$ o 134 Ott. '97 $(140 + 129 + 131 + 114) / 4 = 128,5$ o 129 Nov. '97 $(129 + 131 + 114 + 119) / 4 = 123,25$ o 123 Dic. '97												
Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1997								141	130	135	153	146
Storico vendite effettive per il periodo di confronto												
Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1997								129	131	114	119	137
Valore assoluto degli errori, effettivi - previsti												
Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
								2	1	20	10	14
Deviazione media assoluta = (2 + 1 + 20 + 10 + 14) / 5 = 9,4												

Sulla base delle due scelte di cui sopra, usare il metodo della media mobile, n = 4, poiché ha fatto registrare la deviazione media assoluta più contenuta (9,4) per il periodo di confronto indicato.

Percentuale di precisione POA

La percentuale di precisione misura l'errore sistematico. Quando le previsioni sono costantemente troppo elevate, aumentano le giacenze ed aumenta il costo delle merci

immagazzinate. Quando le previsioni sono costantemente troppo basse, le scorte vengono consumate e la qualità del servizio clienti peggiora. Una previsione che dapprima è troppo bassa di 10 unità, poi troppo elevata di 8 unità, poi troppo elevata di 2 unità, rappresenta una previsione esente da errore sistematico. L'errore positivo 10 risulta annullato dagli errori negativi 8 più 2.

Errore = Effettivo - Previsto

Se un prodotto può essere conservato in magazzino e se la previsione risulta esente da errori sistematici, è possibile fare uso di una piccola scorta di sicurezza per attenuare l'effetto di eventuali errori. In questo caso, è più importante generare previsioni esenti da errori pregiudiziali che eliminare eventuali errori di previsione. Tuttavia, nel settore dei servizi, l'esempio di cui sopra viene considerato come tre errori separati. Si registrerebbe una carenza di personale nel primo periodo, quindi un'esuberanza nei due periodi successivi. Di solito, nel settore dei servizi il valore assoluto degli errori di previsione è più importante dell'errore sistematico.

$$POA = \left[\frac{\left(\sum \text{vendite effettive durante periodo di confronto} \right)}{\left(\sum \text{Vendite previste durante periodo di confronto} \right)} \right] * 100\%$$

La somma rispetto al periodo di confronto consente agli errori al positivo di annullare gli errori al negativo. Quando il totale delle vendite effettive supera il totale delle vendite previste, il rapporto risulta maggiore del 100%. Ovviamente è impossibile ottenere una precisione superiore al 100%. Quando una previsione non presenta errore sistematico, il rapporto POA risulta uguale al 100%. Di conseguenza, una percentuale di precisione del 95% rappresenta un risultato preferibile rispetto ad una percentuale di precisione del 110%. Il criterio POA seleziona il metodo di previsione che ha fatto riscontrare il rapporto POA più vicino al 100%.

Quanto segue illustra il calcolo della percentuale di precisione per due dei metodi di previsione. Questo esempio parte dal presupposto che l'utente abbia specificato, nell'opzione di elaborazione, che la durata del periodo di confronto (periodi per previsione ottimale) equivale a 5 periodi.

Metodo 1, anno precedente/anno in corso

Storico utilizzato per il calcolo della percentuale di precisione, ove periodo di previsione ottimale = 5												
Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1996								128	118	123	139	133
Incremento percentuale rispetto all'anno precedente per il periodo di confronto 110%												
Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1997								141	130	135	153	146
Storico vendite effettive per il periodo di confronto												
Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1997								129	131	114	119	137

Somma dei dati effettivi = $(129 + 131 + 114 + 119 + 137) = 630$

Somma delle previsioni = $(141 + 130 + 135 + 153 + 146) = 705$

Rapporto POA = $(630/705) * 100\% = 89,36\%$

Metodo 4, Media mobile, n = 4

Storico utilizzato per il calcolo della deviazione media assoluta, ove periodo di previsione ottimale = 5 e n = 4

Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1997				125	122	137	140					

Previsione per il periodo di confronto con il metodo della media mobile, ove n = 4

Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1997								131	132	134	129	123

Storico vendite effettive per il periodo di confronto

Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1997								129	131	114	119	137

Somma dei dati effettivi = $(129 + 131 + 114 + 119 + 137) = 630$

Somma delle previsioni = $(131 + 132 + 134 + 129 + 123) = 649$

Rapporto POA = $(630 / 649) * 100\% = 97,07\%$

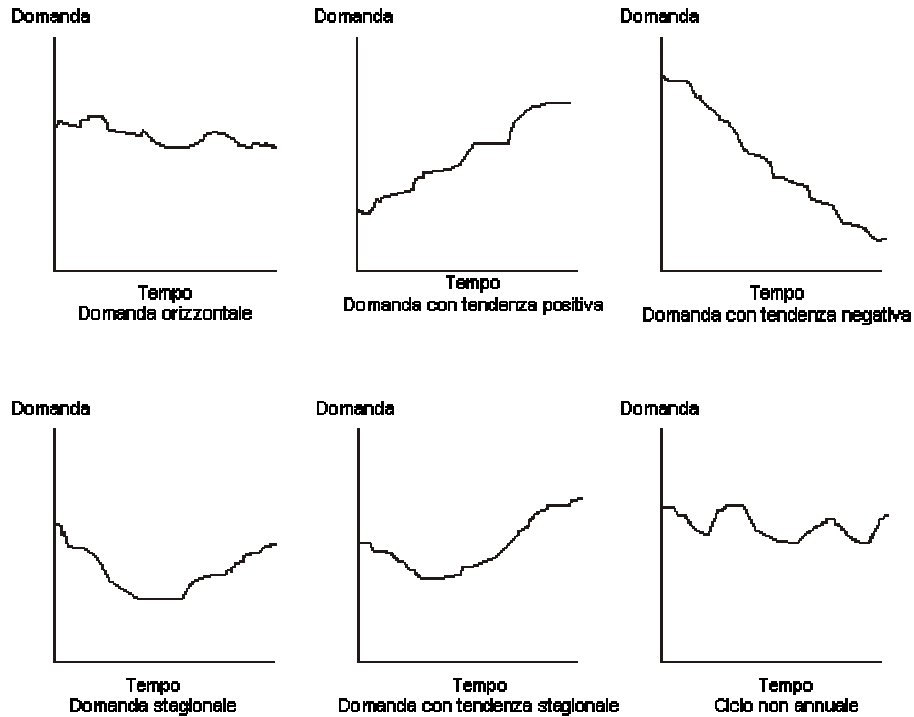
Sulla base delle due scelte di cui sopra, utilizzare il metodo della media mobile, n = 4, con la percentuale di previsione più vicina al 100% per il periodo di confronto indicato.

Andamento tipico della domanda

Il sistema Previsioni utilizza i dati dello storico ordini cliente per prevedere la domanda futura. La sezione seguente illustra sei esempi tipici di andamento della domanda. I metodi di previsione forniti dal sistema Previsioni della J.D. Edwards sono basati su questi tipi di andamento della domanda.

Sei andamenti tipici della domanda

Andamento tipico della domanda



È possibile prevedere la domanda indipendente delle informazioni seguenti per le quali si dispone di dati storici:

- Campioni
- Articoli omaggio
- Ordini cliente
- Parti di ricambio
- Domanda tra i depositi

È possibile inoltre prevedere la domanda per i seguenti tipi di strategia di produzione, utilizzando lo stesso tipo di ambiente di produzione originariamente usato per produrli:

Produzione per magazzino La produzione dei prodotti finiti che soddisfano la domanda della clientela che si verifica dopo il completamento del prodotto.

Assemblaggio su commessa La produzione di assemblaggi parziali conformi alle opzioni di selezione dei clienti.

Produzione su ordinazione La lavorazione di materie prime e la produzione di componenti tenuti come scorta allo scopo di ridurre il leadtime.

Accuratezza delle previsioni

Le seguenti leggi statistiche riguardano l'accuratezza delle previsioni:

- Una previsione a lungo termine è meno accurata di una a breve termine, dato che quanto più ci si spinge nel futuro con la previsione, tanto maggiore è l'effetto che le variabili possono avere sulla previsione.
- Una previsione relativa ad una famiglia di prodotti è di solito più accurata di una previsione per i singoli membri della famiglia di prodotti. Alcuni errori si annullano nella formulazione della previsione di gruppo per effetto della somma delle previsioni individuali, generando così previsioni più accurate.

Considerazioni sulle previsioni

Non ci si dovrebbe mai affidare esclusivamente ai dati storici per prevedere la domanda futura. Le circostanze seguenti possono influire sull'attività facendo sì che sia necessario rivedere e modificare le previsioni:

- Nuovi prodotti privi di dati storici
- Piani per promozioni di vendita future
- Cambiamenti politici a livello nazionale o internazionale
- Nuove leggi e regolamenti amministrativi
- Cambiamenti climatici e calamità naturali
- Innovazioni da parte della concorrenza
- Cambiamenti della congiuntura economica

Si possono anche usare i tipi seguenti di analisi delle tendenze a lungo termine per influenzare la pianificazione delle previsioni:

- Ricerche di mercato
- Indicatori economici più importanti

Processo di previsione

Il programma Riepilogo effettivi (R3465) viene utilizzato per copiare dati dalle tabelle Storico ordini cliente (F42119), Dettagli ordini cliente (F4211) o da entrambe, alle tabelle File previsioni (F3460) o File riepilogo previsioni (F3400), a seconda del tipo di previsione che si intende generare.

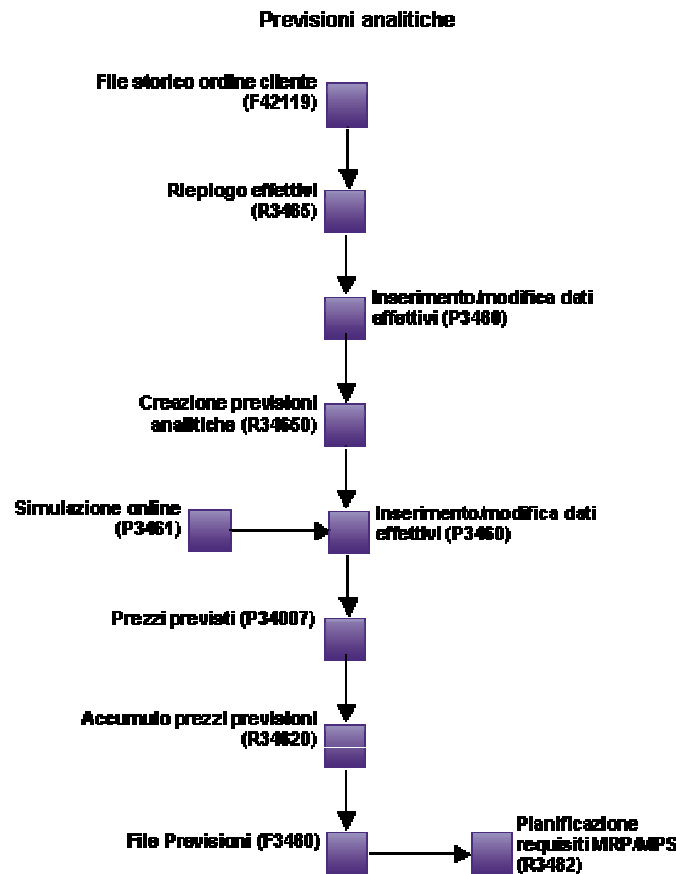
Previsioni analitiche

Le previsioni analitiche si basano sui singoli articoli. Le previsioni analitiche sono utilizzate per estrapolare la domanda a livello di singolo articolo in base alla storia delle vendite di ciascun articolo.

Le previsioni si basano sui dati delle vendite conservati nelle tabelle File storico ordine cliente (F42119) e File dettagli ordine cliente (F4211). Prima di generare le previsioni, utilizzare il programma Riepilogo effettivi (R3465) per copiare informazioni sullo storico ordini cliente contenute nelle tabelle F42119 e F4211 nella tabella File previsioni (F3460). Questa tabella, inoltre, memorizza le previsioni generate.

È possibile generare previsioni analitiche o riepiloghi delle previsioni analitiche sulla base dei dati presenti nella tabella File previsioni (F3460). Quindi è possibile aggiornare i dati desunti dalle previsioni.

Il seguente grafico mostra la sequenza delle operazioni dei programmi di previsione analitica.



Impostazione delle previsioni analitiche

Prima di generare una previsione analitica, è necessario impostare i criteri relativi alle date e ai tipi di dati su cui si baseranno le previsioni, nonché i periodi temporali che il sistema deve usare per strutturare la previsione risultante.

Per impostare le previsioni analitiche, è necessario:

- Impostare le regole di inserimento per specificare i record dello storico ordini cliente e gli ordini cliente correnti su cui si desidera basare la previsione
- Specificare le date iniziali e finali per la previsione
- Indicare il calendario fiscale su cui si vuole basare la previsione
- Aggiungere eventuali tipi di previsione che non siano già presenti nel sistema
- Definire i clienti importanti, per i quali saranno sviluppate previsioni separate.

Impostazione delle regole di inserimento domanda e offerta per le previsioni

Il sistema Previsioni utilizza le regole di inserimento domanda e offerta per determinare quali record delle tabelle File dettagli ordine cliente (F4211) e File storico ordine cliente (F42119) dovranno essere inclusi o esclusi nel corso dell'esecuzione del programma Riepilogo effettivi (R3465). Le regole di inserimento domanda e offerta consentono di specificare lo stato e il tipo di articoli e documenti che devono essere inclusi nei record. È possibile impostare qualsiasi numero di versioni delle regole di inserimento sia necessario per le previsioni.

Vedere inoltre

- ❑ *Impostazione delle regole di inserimento domanda e offerta* nel manuale Pianificazione dei fabbisogni

► Come impostare le regole di inserimento domanda e offerta per le previsioni

Nel menu Impostazione pianificazione materiali (G3442), scegliere Regole inserimento domanda/offerta.

1. Nello schermo Gestione delle regole di inserimento domanda/offerta, completare il seguente campo e fare clic su Trova:
 - Versione Regola

PeopleSoft®

Gestione delle regole di inserimento domanda/offerta

Selezione Trova Elimina Chiedi Strumenti

Versione regola: HIS Sales History ☐ Selezionato

Vai al tipo ordine: *

Record 1 - 10 Personalizza righe

Incluso	Tipo ordine	Tipo riga	Stato riga	Descrizione Stato	Versione Regola
☒	1	C4	C	520 Enter Sales Order	HIS
☐	0	C4	C	527 Approve ShipmentLoad	HIS
☐	0	C4	C	560 Shipment Confirmation	HIS
☐	0	C4	C	573 Delivery Confirm	HIS
☐	0	C4	C	575 Billable Freight	HIS
☐	0	C4	C	580 Print Invoices	HIS
☐	0	C4	C	620 Sales JournalUpdate	HIS
☐	0	C4	C	900 Backorder in SIO Entry	HIS
☐	0	C4	C	902 Backorder in Commitments	HIS
☐	0	C4	C	904 Backorder in Ship. Conf.	HIS

2. Nello schermo Gestione delle regole di inserimento domanda/offerta, controllare i seguenti campi:

- Incluso
- Tipo ordine
- Tipo riga
- Stato riga

3. Scegliere le righe che si desidera includere e fare clic su Seleziona.

Il programma modifica il valore incluso di ogni riga selezionata da 0 (non incluso) a 1 (incluso).

Descrizione dei campi per l'Impostazione delle regole di inserimento domanda/offerta per le previsioni

Descrizione

Versione Regola

Glossario

Codice definito dall'utente (40/RV) che identifica una regola di inserimento utilizzata dal sistema per questo deposito/fabbrica. I sistemi di gestione della produzione e del magazzino utilizzano le regole di inserimento nel modo seguente:

o Per la produzione:

Consente di utilizzare più versioni delle regole risorsa per eseguire MPS, MRP o DRP.

o Per la gestione del magazzino:

Consente di eseguire più versioni di regole di inserimento per eseguire il posizionamento e il prelievo. Il sistema elabora solo le righe dell'ordine abbinabili alle regole di inserimento di un determinato deposito.

Incluso	Codice usato per richiedere la selezione dati da un elenco di voci. I valori validi sono: 0 Non incluso 1 Incluso
Tipo ordine	Codice definito dall'utente (tabella 00/DT) che identifica il tipo di documento. Questo codice indica, inoltre, l'origine della transazione. La JDE ha riservato dei codici definiti dall'utente per le fatture clienti e fornitori, per gli incassi e per i fogli di presenza, che creano contropartite automatiche durante il programma di Posting (tali contropartite non pareggiano in modo autonomo gli inserimenti originali). I seguenti tipi di documento sono stati impostati dalla JDE e non devono essere modificati: P Documenti della Contabilità fornitori R Documenti della Contabilità clienti T Documenti sistema Paghe e stipendi I Documenti Gestione magazzino O Documenti per gestione ordini J Fatturazione Contabilità generale/interessi congiunti
Tipo riga	Codice che controlla la modalità di elaborazione delle righe di una transazione. Il codice controlla i sistemi con i quali la transazione è interfacciata quali Contabilità generale, Gestione commesse, Contabilità fornitori, Contabilità clienti e Gestione magazzino. Esso specifica inoltre le condizioni in base alle quali una riga viene stampata sui report ed inclusa dai calcoli. I codici validi sono: S Articoli inventariabili J Gestione commesse N Articoli non inventariabili F Spese di trasporto T Testo M Dare/avere vari W Ordini di lavorazione
Stato riga	Codice definito dall'utente (40/AT) che indica lo stato della riga. --- DATI SPECIFICI DELLO SCHERMO --- Stato successivo utilizzato per gli ordini cliente e gli ordini di acquisto. Gli ordini di lavorazione non sono soggetti alle regole di avanzamento dell'ordine e pertanto non hanno né lo stato ultimo né quello successivo. È sufficiente selezionare gli stati desiderati.

Impostazione dei calendari fiscali per le previsioni

I calendari fiscali sono codici definiti dall'utente (H00/DP) che identificano l'anno e l'ordine dei mesi dell'anno utilizzati dal sistema per generare la previsione. Il sistema Previsioni utilizza i calendari fiscali per determinare i periodi temporali in cui viene suddiviso lo storico ordini

cliente. Prima di poter generare una previsione analitica, è necessario impostare un calendario fiscale mensile standard. Il sistema divide lo storico ordini cliente in settimane o mesi, a seconda dell'opzione di elaborazione prescelta. Se si desidera effettuare una previsione su base mensile, è necessario impostare il calendario fiscale. Se si desidera effettuare una previsione su base settimanale, è necessario impostare sia il calendario fiscale che un calendario fiscale su 52 periodi.

Per impostare i calendari fiscali bisogna specificare l'anno finanziario iniziale, il periodo contabile corrente, nonché il modello di calendario fiscale che dovrà essere seguito. Il sistema Previsioni utilizza queste informazioni nel corso dell'inserimento dati, dell'aggiornamento e della realizzazione di report. I calendari fiscali devono essere impostati nel passato per l'intero periodo coperto dallo storico ordini cliente e nel futuro in base alla durata del periodo per cui si desidera realizzare una previsione.

Utilizzare lo stesso calendario fiscale per tutti gli articoli per cui si esegue la previsione. Se si utilizzano calendari fiscali diversi per articoli che vengono poi riepilogati a livello superiore, si possono ottenere risultati indesiderati e imprevedibili. Il calendario fiscale deve essere un calendario annuale, ad esempio dal 1 gennaio 1999 al 31 dicembre 1999, o dal 1 giugno 1999 al 31 maggio 2000.

La J.D. Edwards raccomanda di impostare un calendario fiscale separato esclusivamente a scopo di previsione, in modo che sia possibile tenere sotto controllo il calendario fiscale. Se si utilizza il calendario fiscale già impostato nel sistema finanziario, il controllo sul calendario fiscale viene esercitato dal responsabile dei sistemi finanziari.

Vedere inoltre

- ❑ *Impostazione dei calendari fiscali nel manuale Contabilità generale*

► Come impostare i calendari fiscali per le previsioni

Nel menu Impostazione organizzazione e conti (G09411), scegliere Nomi e codici società.

1. Nello schermo Gestione società, fare clic su Trova per individuare le società nel sistema.
2. Scegliere una società, quindi scegliere Calendario fiscale nel menu Schermo.
3. Nello schermo Gestione calendario fiscale, fare clic su Aggiungi.

PeopleSoft

Impostazione calendario fiscale

OK Annulla Strumenti

Calendario fiscale

Data inizio esercizio fiscale

Periodo	Data finale	Periodo	Data finale
1		8	
2		9	
3		10	
4		11	
5		12	
6		13	
7		14	

4. Nello schermo Impostazione calendario fiscale, completare i campi seguenti:
 - Calendario fiscale
 - Data inizio esercizio fiscale
5. Completare il campo Data finale per ciascun periodo e fare clic su OK.

Descrizione dei campi dei calendari fiscali per le previsioni

Descrizione	Glossario
Calendario fiscale	Codice che identifica i calendari fiscali. Usare uno dei 15 codici. Impostare i codici speciali (lettere dalla A alla N) per la contabilità 4-4-5, a 13 periodi o qualsiasi altro calendario unico per il proprio ambiente. Il valore R (default) identifica un calendario unico.
Data inizio esercizio fiscale	Il primo giorno dell'anno finanziario.

Impostazione del calendario fiscale su 52 periodi

Una volta impostati i calendari fiscali di previsione, è necessario impostare un calendario su 52-periodi per ciascun codice per eseguire le previsioni su base settimanale. Quando si imposta un calendario su 52 periodi per una previsione, le date di fine periodo sono settimanali piuttosto che mensili.

► Come impostare il calendario fiscale su 52 periodi

Nel menu Contabilità su 52 periodi (G09313), scegliere Impostazione date 52 periodi.

1. Nello schermo Gestione contabilità a 52 periodi, scegliere Aggiungi.

PeopleSoft

Impostazione 52 periodi

OK Annulla Strumenti

Tipo modello data R

Data inizio esercizio fiscale 01/01/02

Data fine periodo	Data fine periodo	Data fine periodo	Data fine periodo	Data fine periodo
01 04/01/02	12 22/03/02	23 07/06/02	34 23/08/02	45 08/11/02
02 11/01/02	13 29/03/02	24 14/06/02	35 30/08/02	46 15/11/02
03 18/01/02	14 05/04/02	25 21/06/02	36 06/09/02	47 22/11/02
04 25/01/02	15 12/04/02	26 28/06/02	37 13/09/02	48 29/11/02
05 01/02/02	16 19/04/02	27 05/07/02	38 20/09/02	49 06/12/02
06 08/02/02	17 26/04/02	28 12/07/02	39 27/09/02	50 13/12/02
07 15/02/02	18 03/05/02	29 19/07/02	40 04/10/02	51 20/12/02
08 22/02/02	19 10/05/02	30 26/07/02	41 11/10/02	52 31/12/02
09 01/03/02	20 17/05/02	31 02/08/02	42 18/10/02	53 31/12/02
10 08/03/02	21 24/05/02	32 09/08/02	43 25/10/02	54 31/12/02
11 15/03/02	22 31/05/02	33 16/08/02	44 01/11/02	

- Nello schermo Impostazione 52 periodi, completare i campi seguenti:
 - Calendario fiscale
 - Data inizio esercizio fiscale
- Completare il campo seguente per ciascun periodo e fare clic su OK:
 - Data fine periodo

Impostazione dei tipi di previsione

Il sistema Previsioni utilizza il codice Tipo previsione (34/DF) per differenziare le previsioni multiple contenute nella tabella File previsioni (F3460). Il codice Tipo previsione può identificare lo storico ordini cliente effettivi, la previsione ottimale generata dal sistema, ciascuno dei dodici metodi di previsione generati dal sistema, o le previsioni inserite manualmente. Ogni volta che si estrae uno storico vendite o si genera una previsione, l'utente può selezionare un tipo previsione per identificare i dati.

Utilizzando diversi tipi di previsione, è possibile impostare previsioni multiple relativamente allo stesso articolo, deposito/fabbrica e data. Per identificare i tipi di previsione, si possono usare codici esistenti o aggiungere codici alla tabella UDC 34/DF, come mostrato nell'esempio seguente:

Codice	Descrizione	Non modificabile
01	Simple Percent Over Last Year (incremento percentuale semplice rispetto all'anno precedente)	Y

11	Exponential Smoothing (perequazione esponenziale)	Y
AA	Actual Sales (vendite effettive)	N
BF	Best Simulated Forecast (previsione simulata ottimale)	N
MF	Maintenance Forecast (previsione di manutenzione)	N
MM	Maintenance Management (gestione della manutenzione)	
PP	Production Plan (piano di produzione)	
SP	Service Parts Forecast (previsione per le parti di ricambio)	N

Le opzioni di elaborazione nelle versioni DRP, MPS, e MRP della Pianificazione requisiti MRP/MPS (R3482) permettono all'utente di inserire i codici del tipo di previsione per definire quali tipi di previsione saranno usati nei calcoli.

Definizione clienti importanti

Per i clienti con vendite significative o per i clienti più attivi, è possibile generare previsioni separate e record contenenti dati storici effettivi. Utilizzare questa attività per impostare un cliente come importante in modo da poter generare previsioni e i record effettivi allo storico ordini cliente effettivo esclusivamente per questi clienti.

Dopo avere impostato il cliente, impostare le opzioni di elaborazione appropriate nel programma Creazione previsioni analitiche (R34650); in tal modo, il sistema ricercherà le vendite relative al cliente nella tabella Storico ordini cliente (F42119) e creerà record relativi al cliente nella tabella File Previsioni (F3460).

Utilizzare un'opzione di elaborazione per abilitare il sistema all'elaborazione dei clienti principali in base al destinatario invece dell'acquirente del prodotto.

Avendo incluso il livello del cliente nella gerarchia, le vendite effettive relative a tali clienti verranno sintetizzate dividendole in rami diversi della classificazione gerarchica.

► Come definire i clienti principali

Nel menu Impostazione gestione OC (G4241), scegliere Istruzioni fatturaz. clienti.

1. Nello schermo Gestione anagrafica clienti, completare i seguenti campi e fare clic su Trova:
 - Nome ricer.
 - Tipo ric.
2. Selezionare la riga che si desidera definire come cliente principale e fare clic su Seleziona.

PeopleSoft®

Rettifiche anagrafica clienti

OK Annulla Schermo Strumenti

Codice cliente Capital System

N. indirizzo esteso

Società

Seleziona scheda: Credito

Limite fido	50.000,00	Data revisione	
Resp. fidi	CR01 Dominique Abbott	Data ultima rev. fido	06/03/02
Messaggio fisso		Data apertura conto	22/04/97
Fido provvisorio			
Operatore creaz. record	DEMO	Codice ABC vendite	A Grade A
Ultimo revisore	DL811727	Codice ABC margine	C Grade C
Disp. rendic. finanziari		Codice ABC media giorni	C Grade C
Data Dun e Bradstreet			
Data Experian			

3. Nello schermo Rettifiche anagrafica clienti, fare clic sulla scheda Credito, digitare A nel campo seguente, quindi fare clic su OK:

- Codice ABC vendite

Nota

Il codice ABC indica la posizione ABC per importo di vendite. Durante l'analisi ABC, il sistema raggruppa gli articoli per importo di vendite in ordine decrescente. L'array viene diviso in tre classi, denominate A, B e C. Il gruppo A rappresenta in genere dal 10% al 20% del totale degli articoli e dal 50% al 70% del fatturato previsto. Il gruppo B rappresenta in genere il 20% degli articoli e il 20% del fatturato. Il gruppo C contiene il 60%-70% degli articoli e rappresenta il 10%-30% del fatturato. In base al principio ABC, è possibile risparmiare risorse applicando alla classe degli articoli a basso costo e alto volume controlli differenti rispetto ai controlli usati per gli articoli ad alto costo.

Il codice ABC assegnato dal sistema può essere sovrascritto dall'utente nello schermo Dati deposito/articolo (41026A) nella scheda Ulteriori informazioni.

Operazioni relative allo storico ordini cliente

Il sistema genera previsioni analitiche sulla base dei dati storici sulle vendite, dei dati correnti sulle vendite, o entrambi, copiati dalle tabelle File storico ordine cliente (F42119), File dettagli ordine cliente (F4211) nella tabella File previsioni (F3460). Se si desidera che la previsione comprenda i dati correnti sulle vendite, è necessario indicarlo nell'opzione di elaborazione relativa al programma di estrazione. Quando si copia lo storico ordini cliente, si specifica un intervallo di date sulla base della data di richiesta dell'ordine cliente. I dati dello storico domanda potrebbero tuttavia essere distorti da valori insolitamente grandi o piccoli (picchi o valori anomali), errori di inserimento dati, o vendite perdute (ordini cliente annullati per mancanza di stock).

È necessario verificare i dati compresi nell'intervallo temporale specificato per identificare informazioni mancanti o imprecise. Prima di generare la previsione si deve quindi verificare che lo storico ordini cliente non contenga eventuali dati errati o distorti.

Copia dello storico ordini cliente

Il sistema genera previsioni analitiche e sintetiche sulla base dei dati nella tabella File previsioni (F3460) o della tabella File riepilogo previsioni (F3400) oppure di entrambe. Utilizzare il programma Riepilogo effettivi (R3465) per copiare lo storico ordini cliente (tipo AA) dalla tabella File storico ordini cliente (F42119) nella tabella F3460, o F3400, o in entrambe, in base ai criteri specificati.

Il programma consente all'utente di:

- Selezionare un intervallo di date per lo storico ordini cliente e/o i dati correnti sulle vendite.
- Selezionare una versione delle regole di inserimento per determinare quali dati storici sulle vendite dovranno essere inclusi.
- Generare storici ordini cliente su base settimanale o mensile.
- Generare uno storico ordini cliente separato per i clienti importanti.
- Generare riepiloghi.
- Generare record con importi, quantità o entrambi.

Non è necessario svuotare la tabella F3460 prima di eseguire questo programma. Il sistema cancella automaticamente qualsiasi record relativo agli stessi:

- Periodi degli storici ordini cliente effettivi che devono essere generati
- Articoli
- Tipo dati storici ordini cliente
- Deposito/fabbrica

Operazioni preliminari

- ☐ Impostare il programma Creazione previsioni analitiche (R34650).
- ☐ Aggiornare lo storico ordini cliente. Vedere *Aggiornamento ordini cliente* nel manuale *Gestione ordini cliente*.

Ulteriori informazioni sulle opzioni di elaborazione del programma Riepilogo effettivi (R3465)

A volte è necessario aggiornare le informazioni sullo storico ordini cliente da utilizzare come input nel processo di generazione delle previsioni.

Il programma Riepilogo effettivi (R3465) consente all'utente di specificare le seguenti modifiche allo storico clienti, prima di utilizzarle nella generazione di previsioni:

- Specificare il tipo di previsione.
- Specificare la versione del programma Regole di inserimento domanda/offerta (P34004) da utilizzare.
- Specificare se il sistema utilizza la pianificazione settimanale o mensile per creare i valori effettivi.
- Specificare se il sistema crea record separati per i clienti importanti durante la creazione degli effettivi.
- Specificare se il sistema utilizza l'indirizzo destinatario o l'indirizzo acquirente come base per la creazione di sintesi per i clienti importanti durante la creazione degli effettivi.
- Specificare se il sistema crea previsioni analitiche contenenti quantità, importi, o entrambi.
- Specificare se il sistema utilizza le tabelle File dettagli ordine cliente (F4211) e File storico ordine cliente (F42119) durante la creazione dei dati effettivi oppure se usa solo la tabella F42119.
- Specificare il calendario fiscale nel codice definito dall'utente H00/DP utilizzato per la creazione degli effettivi.
- Specificare la data di inizio a partire dalla quale il sistema elabora i record.
- Specificare la data di fine utilizzata dal sistema per la creazione degli effettivi.

Utilizzare le opzioni di elaborazione per specificare il modo in cui il sistema effettua le modifiche seguenti nel generare lo storico ordini cliente:

- Creazione di record per la previsione analitica, sintetica o entrambe.
- Uso dei codici di riepilogo.
- Recupero codici di categoria della Rubrica indirizzi.

Opzioni di elaborazione per il programma Riepilogo effettivi (R3465)

Scheda Elaborazione

Utilizzare queste opzioni di elaborazione per specificare il modo in cui il sistema effettua le modifiche seguenti nel generare lo storico ordini cliente:

- Uso del tipo di previsione di default.
- Uso della versione del programma Regole di inserimento domanda e offerta (P34004).
- Uso della pianificazione settimanale o mensile.
- Creazione di record di riepilogo.
- Uso dell'indirizzo destinatario.

- Uso di quantità e importi.
 - Inclusione dei dettagli ordine cliente.
-

1. Tipo previsione

Vuoto = AA

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il tipo di previsione utilizzata dal sistema durante la creazione dei dati effettivi. Il tipo previsione è un codice definito dall'utente (34/DF) che identifica il tipo di previsione da elaborare. Inserire il codice previsione da utilizzare come default o selezionarlo dallo schermo Selezione codici definiti dall'utente. Se questo campo viene lasciato vuoto, il sistema crea i dati effettivi dal tipo previsione AA.

2. Regole di configurazione domanda e offerta

Questa opzione di elaborazione serve a specificare la versione del programma delle regole di inserimento domanda e offerta (P34004) che il sistema utilizza quando estrae i dati effettivi vendite. Inserire una versione in questo campo prima di poter eseguire il programma di estrazione dello storico vendite (R3465).

Le versioni controllano come il programma delle regole di inserimento domanda e offerta visualizza i dati. Può quindi essere necessario impostare le opzioni di elaborazione in modo che puntino a delle versioni in particolare per poter soddisfare le proprie esigenze.

3. Consolidamento dati effettivi

1 = Settimanale

Vuoto = Mensile

Questa opzione di elaborazione serve a specificare se il sistema durante la creazione dei dati effettivi utilizza una pianificazione settimanale o mensile. I valori validi sono:

- 1 Il sistema utilizza la pianificazione settimanale.
Vuoto Il sistema utilizza la pianificazione mensile.

4. Riepilogo clienti principali

1 = Creazione

Vuoto = Non crea

Questa opzione di elaborazione serve a specificare se il sistema durante la creazione dei dati effettivi crea record riepilogati per i grossi clienti. I valori validi sono:

- 1 Il sistema crea i record riepilogati.
Vuoto Il sistema non crea i record riepilogati.

5. Indirizzo Destinatario o Acquirente

1 = Destinatario

Vuoto = Acquirente

Questa opzione di elaborazione serve a specificare se il sistema utilizza l'indirizzo del destinatario come riferimento per riepilogare i dati relativi ai grandi clienti o l'indirizzo dell'acquirente durante il processo di creazione dei dati effettivi. I valori validi sono:

- 1 Il sistema utilizza l'indirizzo del destinatario.
Vuoto Il sistema utilizza l'indirizzo dell'acquirente.

6. Importo o quantità

1 = Quantità
2 = Importo
Vuoto = Entrambi

Questa opzione di elaborazione serve a specificare se il sistema crea previsioni dettagliate considerando quantità, importi o entrambi. I valori validi sono:

- 1 Il sistema crea le previsioni considerando solo le quantità.
- 2 Il sistema crea le previsioni considerando solo gli importi.
- Vuoto Il sistema crea le previsioni considerando entrambi.

7. Utilizza gli OC attivi

1 = OC attivi
Vuoto = Storico OC

Questa opzione di elaborazione serve a specificare se il sistema utilizza le tabelle Dettagli ordini cliente (F4211) e Storico ordini cliente (F42119) durante la creazione dei dati effettivi oppure se usa solo la tabella dello storico.
I valori validi sono:

- 1 Il sistema utilizza entrambe le tabelle.
- Vuoto Il sistema utilizza solo la tabella dello storico.

Scheda Date

Utilizzare queste opzioni di elaborazione per specificare il calendario fiscale impiegato dal sistema, nonché le date iniziali e finali dei record che verranno inclusi dal sistema per l'elaborazione.

1. Calendario fiscale

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il calendario fiscale utilizzato dal sistema durante la creazione dei dati effettivi. Il codice calendario fiscale è un codice definito dall'utente (H00/DP) che identifica il calendario fiscale. Inserire una data da utilizzare come default o selezionarla nello schermo Selezione codici definiti dall'utente.

2. Data inizio estrazione

Vuoto = Data odierna

Questa opzione di elaborazione serve a specificare la data d'inizio per l'elaborazione dei record. Inserire la data iniziale da utilizzare come default o selezionarla dal calendario. Se questo campo viene lasciato vuoto, il sistema utilizza la data di sistema.

3. Data fine estrazione

Questa opzione di elaborazione serve a specificare la data finale utilizzata dal sistema durante la creazione dei dati effettivi. Inserire la data finale da utilizzare come default o selezionarla dal calendario. Inserire una data finale solo se si desidera includere un periodo specifico.

Scheda Riepilogo

Utilizzare queste opzioni di elaborazione per specificare il modo in cui il sistema effettua le modifiche seguenti:

- Creazione record di riepilogo previsione.
- Uso dei codici di riepilogo.
- Recupero codici di categoria della Rubrica indirizzi.

1. Riepilogo o dettaglio

1 = Riepilogo e dettaglio

2 = Solo riepilogo

Vuoto = Solo dettaglio

Questa opzione di elaborazione serve a specificare se il sistema crea record di previsione riepilogati, dettagliati o entrambi. I valori validi sono:

1 Il sistema crea i record previsione riepilogati e dettagliati.

2 Il sistema crea solo i record previsione riepilogati.

Vuoto Il sistema crea solo i record previsione dettagliati.

2. Codice riepilogo previsione

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il codice riepilogo utilizzato dal sistema per creare i record previsione riepilogati. Il codice riepilogo è un codice definito dall'utente (40/KV) che identifica il codice che serve a creare i record previsione riepilogati. Inserire il codice da utilizzare come default o selezionarlo dallo schermo Selezione codici definiti dall'utente.

3. Codici di categoria Rubrica indirizzi

1 = Indirizzo di vendita

Vuoto = Centro di controllo

Questa opzione di elaborazione serve a specificare da dove il sistema recupera i codici categoria rubrica indirizzi. I valori validi sono:

1 Il sistema carica il numero rubrica indirizzi dalla tabella Previsioni (F3460).

Vuoto Per determinare il numero rubrica indirizzi da utilizzare per caricare i codici categoria, il sistema utilizza il centro di costo.

Scheda Interoperabilità

Utilizzare queste opzioni di elaborazione per specificare il tipo di documento di default che dovrà essere impiegato dal sistema per l'ordine di acquisto, e per indicare se dovrà essere usato prima o dopo la modifica delle immagini.

1. Tipo transazione

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il tipo di transazione utilizzato dal sistema per elaborare le transazioni di interoperabilità in uscita. Il tipo transazione è un codice definito dall'utente (00/TT) che identifica il tipo di transazione. Inserire il tipo da utilizzare come default o selezionarlo dallo schermo Selezione codici definiti dall'utente.

2. Elaborazione immagine

1 = Immagine originale

2 = Immagine modificata

Questa opzione di elaborazione serve a specificare se il sistema visualizza la transazione prima o dopo aver eseguito le modifiche. I valori validi sono:

1 Il sistema visualizza la transazione originale.

Vuoto Il sistema visualizza la transazione dopo aver eseguito le modifiche alla stessa.

Rettifica storico ordini cliente

Dopo aver copiato lo storico ordini cliente nella tabella File previsioni (F3460), è necessario controllare i dati, verificando in particolare modo eventuali picchi, valori anomali, errori di inserimento dati o ordinazioni perdute che possano distorcere la previsione. È quindi possibile controllare manualmente che questi errori non siano presenti nello storico ordini cliente, prima di generare la previsione.

Il programma Inserimento/modifica dati effettivi (P3460) permette di creare, modificare o cancellare manualmente uno storico ordini cliente. Esso consente di:

- Verificare tutte le voci della tabella File previsioni (F3460).
- Rettificare lo storico ordini cliente.
- Eliminare dati storici di vendita non validi, ad esempio valori anomali od ordinazioni perdute.
- Inserire il testo descrittivo relativo allo storico ordini cliente, ad esempio informazioni relative a una svendita speciale o a promozioni.

Esempio: Rettifica storico ordini cliente

In questo esempio viene eseguito il programma Riepilogo effettivi (R3465). Il programma identifica le quantità effettive riportate nello schermo seguente:

Record 1 - 10	Data Fine	Sec. cd. Articolo	Deposito Fabbrica	Codice Cliente	Descrizione	Ignora Y/N	Quantità Prevista
☐ AA	31/07/02	220		M30		N	
☐ AA	31/07/02	220		M30	4242 Capital System	N	
☐ AA	31/07/02	220		M30	4245 Cloud Nine Inc.	N	
☐ AA	31/08/02	220		M30		N	
☐ AA	31/08/02	220		M30	4242 Capital System	N	
☐ AA	31/08/02	220		M30	4245 Cloud Nine Inc.	N	
☐ AA	30/09/02	220		M30		N	
☐ AA	30/09/02	220		M30	4242 Capital System	N	
☐ AA	30/09/02	220		M30	4245 Cloud Nine Inc.	N	
☐ AA	31/10/02	220		M30		N	

È possibile utilizzare il programma Inserimento/modifica dati effettivi (P3460) per associare le quantità previste agli importi previsti. Il sistema riflette le modifiche apportate a una quantità nell'importo corrispondente, e le modifiche apportate a un importo nella quantità corrispondente. Ciò viene fatto mantenendo lo stesso rapporto che esisteva prima della modifica. Per esempio, quando una modifica aumenta la quantità a 24, se prima della modifica la quantità era 15 e l'importo corrispondente era 100, tale importo diventa 160 e la quantità passa a 24.

► Come rettificare lo storico ordini cliente

Nel menu *Attività periodiche di pianificazione (G3421)*, scegliere *Inserimento/modifica dati effettivi*.

1. Nello schermo *Gestione previsioni*, completare il seguente campo e fare clic su *Trova*:
 - Dep./Fabbrica
 - Codice articolo
2. Scegliere un ordine e fare clic su *Seleziona*.

PeopleSoft

Rettifiche previsione analitica

OK Trova Elimina Copia Annulla Schermo Riga Strumenti

Cod. articolo 4242 Dep./Fabbrica M30

UM EA Each Touring Bike, Red

Tipo previsione AA Actual Sales Vai a 31/07/02

Record	T	P	Data Fine	Quantità Previsione	Importo Previsione	Codice Cliente	Descrizione	Ignora Y/N	Quantità Originale	Importo Originale	Depos. Fabbrica
1	✓	✓	AA	31/07/02	10	6.400,00	4242 Capital System	N	10	6.400,00	
2	✓	✓	AA	30/09/02	20	12.800,00	4242 Capital System	N	20	12.800,00	
3	✓	✓	AA	31/12/02	30	18.900,00	4242 Capital System	N	30	18.900,00	
4	✓	✓	AA	31/03/03	20	12.800,00	4242 Capital System	N	20	12.800,00	
5	✓	✓	AA	31/05/03	30	18.900,00	4242 Capital System	N	30	18.900,00	
6	✓	✓	AA	30/06/03	10	6.400,00	4242 Capital System	N	10	6.400,00	
7	✓	✓	AA	31/07/03	10	6.400,00	4242 Capital System	N	10	6.400,00	
8	✓	✓	AA	31/08/03	10	6.400,00	4242 Capital System	N	10	6.400,00	
9	✓	✓	AA	30/09/03	30	18.900,00	4242 Capital System	N	30	18.900,00	

3. Nello schermo *Rettifica previsione analitica*, aggiornare i campi seguenti:
 - Cod. articolo
 - Tipo previsione
 - Data Fine
 - Quantità Originale
 - Importo Originale
4. Per allegare informazioni ad un tipo di previsione, scegliere la riga, quindi scegliere *Allegati* nel menu *Schermo*.

Descrizione dei campi per la rettifica dello storico ordini cliente

Descrizione	Glossario
Dep./Fabbrica	Campo che identifica un deposito o una fabbrica. NOTA: è possibile inserire qualsiasi combinazione di numeri e lettere in questo campo. Questi dati vengono allineati a destra (ad es. C0123 apparirà come _ _ _ C0123). L'utente non può accedere ai centri di controllo ai quali non è autorizzato.
Codice articolo	Codice che il sistema assegna ad un articolo. Il formato può essere breve, esteso o terzo.
Tipo previsione	Codice definito dall'utente (34/DF) che indica una delle seguenti opzioni: - o Il metodo di previsione utilizzato per calcolare i codici visualizzati relativi all'articolo - o Lo storico effettivo relativo all'articolo
Data Fine	Data di arrivo previsto di un elemento o di completamento previsto di un'azione.
Quantità Originale	Le unità interessate dalla transazione.
Importo Originale	Prodotto del numero di unità per il prezzo unitario.

Opzioni di elaborazione Inserimento/modifica dati effettivi (P3460)

Default

1. Tipo previsione di default.

Tipo previsione

2. Inserire '1' per usare di default il Tipo previsione della testata nei record di griglia per una Copia.

Tipo previsione di default

3. Servizi on-line clienti

Vuoto = Ignora la funzionalità Servizi on-line clienti

1 = Attivi la funzionalità Servizi on-line clienti da usare in Java/HTML

Interop

1. Inserire il Tipo transazione per l'elaborazione delle transazioni di interoperabilità in uscita

Tipo - Transazione

2. Inserire '1' per copiare le immagini originali per le transazioni di modifica in uscita. Se vuoto, verranno copiate sole le immagini modificate.

Elaborazione immagini originali

Versioni

Inserire la versione per ogni programma. Se vuoto, verrà usata la versione ZJDE0001.

1. Simulazione previsioni on-line (P3461)

2. Prezzo previsione (P34007)

Operazioni relative alle previsioni analitiche

Dopo l'impostazione dello storico ordini cliente effettivi, in base al quale si intende effettuare la previsione, è possibile generare la previsione analitica. È quindi possibile modificare la previsione in modo da tenere conto di eventuali tendenze del mercato o di strategie che potrebbero far divergere in maniera significativa la domanda futura dallo storico ordini cliente effettivi.

Generazione delle previsioni analitiche

Il sistema crea le previsioni analitiche applicando metodi di previsione multipli allo storico delle vendite passate, generando quindi una previsione sulla base del metodo che fornisce la previsione più accurata della domanda futura. Inoltre, il programma può calcolare una previsione sulla base di un metodo selezionato dall'utente.

Quando si genera una previsione utilizzando uno qualunque dei metodi, compreso il metodo della previsione ottimale, il sistema arrotonda gli importi e le quantità previste al numero intero più vicino.

Quando si generano delle previsioni analitiche, il sistema:

- Estrae le informazioni dello storico ordini cliente dalla tabella File previsioni (F3460).
- Calcola le previsioni utilizzando i metodi selezionati.
- Calcola la percentuale di precisione (POA), o la deviazione media assoluta (MAD), per ciascun metodo di previsione selezionato.
- Crea una previsione simulata per i mesi indicati nell'opzione di elaborazione.
- Raccomanda il metodo di previsione che fornisce la previsione ottimale.
- Genera la previsione analitica, in valuta o in unità, a partire dalla previsione ottimale.

Il sistema indica con il tipo AA i record effettivi estratti e il modello della previsione ottimale con il tipo BF. Questi codici relativi ai tipi di previsione sono modificabili, ed è quindi possibile specificare i propri codici. Il sistema memorizza entrambi i tipi di record nella tabella F3460.

Quando si generano delle previsioni analitiche, il sistema consente di:

- Precisare il numero di mesi di dati effettivi da utilizzare per creare la previsione ottimale.
- Effettuare previsioni per i singoli clienti importanti con tutti i metodi.
- Eseguire il programma di previsione in modalità prova o modalità finale.
- Eseguire la previsione per un periodo fino a cinque anni nel futuro.
- Creare previsioni zero, previsioni negative, o entrambe.
- Eseguire la simulazione della previsione in modo interattivo.

Generazione di previsioni per articoli multipli

Utilizzare il programma Creazione previsioni analitiche (R34650) per creare previsioni analitiche per articoli multipli. Verificare le opzioni di elaborazione per selezionare i valori che si desidera vengano utilizzati dal programma.

Opzioni di elaborazione Creazione previsioni analitiche (R34650)

Scheda Metodi 1 - 3

Queste opzioni di elaborazione consentono di specificare i tipi di previsione utilizzati dal sistema per calcolare la previsione ottimale. È inoltre possibile specificare se il sistema dovrà creare previsioni analitiche per il metodo di previsione selezionato.

Inserire 1 per utilizzare il metodo di previsione per il calcolo della previsione ottimale. Il sistema non genera previsioni analitiche relativamente al metodo. Se si inserisce zero prima del metodo di previsione, ad esempio 01 per il Metodo 1 – Incremento percentuale rispetto all'anno precedente, il sistema utilizza il metodo di previsione per il calcolo della previsione ottimale e crea il metodo di previsione nella tabella File previsioni (F3460). Se si lascia vuoto il campo, il sistema non utilizza il metodo di previsione per il calcolo della previsione ottimale e non genera previsioni analitiche relativamente al metodo.

Un periodo è definito come una settimana o un mese, a seconda del modello selezionato nella tabella Calendario fiscale (F0008). Per quanto riguarda le previsioni settimanali, è necessario verificare di aver impostato le date per i 52 periodi.

1. Percentuale sull'anno precedente

Vuoto = Non utilizzare questo metodo

1 = Considerare per approssimazione migliore

01 = Crea previsioni dettagliate

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il tipo di previsione da eseguire. Questo metodo di previsione utilizza la formula "percentuale rispetto all'anno precedente" per moltiplicare ogni periodo oggetto della previsione per un aumento o una diminuzione percentuale specificato in un'opzione di elaborazione. Per questo metodo occorrono i periodi corrispondenti all'approssimazione migliore più un anno di storico ordini cliente. Esso è utile per gli articoli stagionali soggetti ad aumento o diminuzione.

I valori validi sono:

Vuoto Il sistema non utilizza questo metodo.

1 Il sistema esegue la previsione migliore.

01 Il sistema utilizza la formula della percentuale dell'anno precedente per creare le previsioni dettagliate.

2. Percentuale

Qualsiasi importo percentuale

Non può essere un importo negativo

Questa opzione di elaborazione serve a specificare la percentuale di aumento o di diminuzione da moltiplicare per lo storico vendite dell'anno precedente. Ad esempio, digitare 110 per un aumento del 10% o digitare 97 per una diminuzione del 3%. I valori validi sono espressi in percentuale, ma l'importo non possa essere negativo. Inserire l'importo da utilizzare o selezionarlo mediante calcolatrice.

3. Percentuale calcolata sull'anno precedente

Vuoto = Non utilizzare questo metodo

1 = Considerare per approssimazione migliore

02 = Crea previsioni dettagliate

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il tipo da eseguire. Questo metodo di previsione utilizza la formula "percentuale calcolata rispetto all'anno precedente" per raffrontare i periodi indicati di fatturato passato con gli stessi periodi dell'anno precedente. Il sistema determina una percentuale di aumento o diminuzione ed in seguito moltiplica ciascun periodo per questa percentuale per determinare la previsione. Questo metodo utilizza i periodi dello storico ordini cliente indicati nell'opzione di elaborazione più un anno di storico vendite. E' utile per le previsioni a breve termine della domanda di articoli stagionali soggetti ad aumento o diminuzione.

I valori validi sono:

Vuoto Il sistema non utilizza questo metodo.

1 Il sistema esegue la previsione migliore.

02 Il sistema utilizza la formula della percentuale calcolo dell'anno precedente per creare le previsioni dettagliate.

4. Numero di periodi

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il numero di periodi da includere quando si calcola l'aumento o la diminuzione di percentuale. Inserire il codice da utilizzare o selezionarlo dalla calcolatrice.

5. Anno precedente rispetto ad anno corrente

Vuoto = Non utilizzare questo metodo

1 = Considerare per approssimazione migliore

03 = Crea previsioni dettagliate

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il tipo di previsione da eseguire. Questo metodo utilizza la formula anno precedente/anno corrente per la previsione dell'anno successivo. Questo metodo utilizza i periodi corrispondenti all'approssimazione migliore più un anno di storico ordini cliente. E' utile per i prodotti maturi con domanda costante o domanda stagionale senza una tendenza particolare.

I valori validi sono:

Vuoto Il sistema non utilizza questo metodo.

1 Il sistema esegue la previsione migliore.

03 Il sistema utilizza la formula anno precedente/anno corrente per creare le previsioni dettagliate.

Scheda Metodi 4 - 6

Queste opzioni di elaborazione consentono di specificare i tipi di previsione utilizzati dal sistema per calcolare la previsione ottimale. È inoltre possibile specificare se il sistema dovrà creare previsioni analitiche per il metodo di previsione selezionato.

Inserire 1 per utilizzare il metodo di previsione per il calcolo della previsione ottimale. Il sistema non genera previsioni analitiche relativamente al metodo. Se si inserisce zero prima del metodo di previsione, ad esempio 01 per il Metodo 1 – Incremento percentuale rispetto all'anno precedente, il sistema utilizza il metodo di previsione per il calcolo della previsione ottimale e crea il metodo di previsione nella tabella File previsioni (F3460). Se si lascia vuoto il campo, il sistema non utilizza il metodo di previsione per il calcolo della previsione ottimale e non genera previsioni analitiche relativamente al metodo.

Un periodo è definito come una settimana o un mese, a seconda del modello selezionato nella tabella Calendari fiscali (F0008). Per quanto riguarda le previsioni settimanali, è necessario verificare di aver impostato le date per i 52 periodi.

1. Media mobile

Vuoto = Non utilizzare questo metodo

1 = Considerare per approssimazione migliore

04 = Crea previsioni dettagliate

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il tipo di previsione da eseguire. Questo metodo di previsione utilizza la formula della media mobile per ottenere una media dei mesi indicati nelle opzioni di elaborazione e prevedere in base a tale media il periodo successivo. Questo metodo utilizza i periodi corrispondenti all'approssimazione migliore dall'opzione di elaborazione, più il numero dei periodi di storico ordini cliente indicato nell'opzione di elaborazione. Il sistema dovrebbe ricalcolare la media mobile su base mensile o almeno trimestrale, in modo da riflettere i mutamenti nella domanda. Esso è utile per i prodotti maturi con domanda costante o domanda stagionale senza una tendenza particolare. I valori validi sono:

Vuoto Il sistema non utilizza questo metodo.

1 Il sistema esegue la previsione migliore.

04 Il sistema utilizza la formula della media mobile per creare le previsioni dettagliate.

2. Numero di periodi

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il numero di periodi da includere nella media. Inserire il codice da utilizzare o selezionarlo dalla calcolatrice.

3. Approssimazione lineare

Vuoto = Non utilizzare questo metodo

1 = Considerare per approssimazione migliore

05 = Crea previsioni dettagliate

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il tipo di previsione da eseguire. Questo metodo di previsione utilizza la formula dell'approssimazione lineare per calcolare una tendenza dai periodi dello storico ordini cliente indicati nelle opzioni di elaborazione, estrapolandola poi nel futuro in modo da ottenere la previsione. Il sistema dovrebbe ricalcolare la tendenza su base mensile in modo da rilevare mutamenti. Per tale metodo usare l'approssimazione migliore per i periodi più il numero di periodi indicati dall'utente nell'opzione di elaborazione dello storico ordini cliente. Si tratta di un metodo utile per nuovi prodotti o prodotti con tendenze negative o positive ben definite non dovute a fluttuazioni stagionali. I valori validi sono:

Vuoto Il sistema non utilizza questo metodo.

1 Il sistema esegue la previsione migliore.

05 Il sistema utilizza la formula dell'approssimazione lineare per creare le previsioni dettagliate.

4. Numero di periodi

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il numero di periodi da includere nell'approssimazione lineare. Inserire il codice da utilizzare o selezionarlo dalla calcolatrice.

5. Regressione ai quadrati minimi

Vuoto = Non utilizzare questo metodo

1 = Considerare per approssimazione migliore

06 = Crea previsioni dettagliate

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il tipo di previsione da eseguire. Questo metodo di previsione esegue un'equazione che descrive un rapporto rettilineo fra i dati storici sulle vendite ed il passare del tempo.

La LSR traccia una retta che congiunge la serie di dati prescelta in modo tale da ridurre al minimo la somma dei quadrati delle differenze fra i dati sulle vendite effettive e la retta di regressione. La previsione è la proiezione di tale retta nel futuro. Tale metodo è utile quando i dati rivelano una tendenza lineare. Tale metodo richiede uno storico vendite per il periodo rappresentato dal numero di periodi corrispondenti all'approssimazione migliore, più il n. di periodi relativi ai dati storici indicato nelle opzioni di elaborazione.

Sono richiesti come minimo due dati storici. I valori validi sono:

- Vuoto Il sistema non utilizza questo metodo.
- 1 Il sistema esegue la previsione migliore.
- 06 Il sistema utilizza la formula LSR per creare le previsioni dettagliate.

6. Numero di periodi

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il numero di periodi da includere nella formula LSR. Inserire il codice da utilizzare o selezionarlo dalla calcolatrice.

Scheda Metodi 7 - 8

Utilizzare queste opzioni di elaborazione per specificare i tipi di previsione utilizzati dal sistema per calcolare la previsione ottimale. È inoltre possibile specificare se il sistema dovrà creare previsioni analitiche per il metodo di previsione selezionato.

Inserire 1 per utilizzare il metodo di previsione per il calcolo della previsione ottimale. Il sistema non genera previsioni analitiche relativamente al metodo. Se si inserisce zero prima del metodo di previsione, ad esempio 01 per il Metodo 1 – Incremento percentuale rispetto all'anno precedente, il sistema utilizza il metodo di previsione per il calcolo della previsione ottimale e crea il metodo di previsione nella tabella File previsioni (F3460). Se si lascia vuoto

il campo, il sistema non utilizza il metodo di previsione per il calcolo della previsione ottimale e non genera previsioni analitiche relativamente al metodo.

Un periodo è definito come una settimana o un mese, a seconda del modello selezionato nella tabella Calendari fiscali (F0008). Per quanto riguarda le previsioni settimanali, è necessario verificare di aver impostato le date per i 52 periodi.

1. Approssimazione di secondo grado

Vuoto = Non utilizzare questo metodo

1 = Considerare per approssimazione migliore

07 = Crea previsioni dettagliate

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il tipo di previsione da eseguire. Questo metodo utilizza la formula dell'approssimazione di secondo grado per disegnare una curva sulla base dei periodi di storico ordini cliente indicati nell'opzione di elaborazione per sviluppare la previsione. Questo metodo fa la somma della migliore approssimazione dei periodi e del numero dei periodi e poi moltiplica per tre. E' compito dell'utente indicare il numero di periodi nell'opzione di elaborazione dello storico vendite. Questo metodo non è utile per le previsioni a lungo termine. I valori validi sono:

Vuoto Il sistema non utilizza questo metodo.

1 Il sistema esegue la previsione migliore.

07 Il sistema utilizza la formula dell'approssimazione di secondo grado per creare le previsioni dettagliate.

2. Numero di periodi

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il numero di periodi da includere nell'approssimazione. Inserire il codice da utilizzare o selezionarlo dalla calcolatrice.

3. Metodo flessibile (Percentuale su N periodi precedenti)

Vuoto = Non utilizzare questo metodo

1 = Considerare per approssimazione migliore

08 = Crea previsioni dettagliate

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il tipo di previsione da eseguire. Questo metodo di previsione specifica il blocco di periodi corrispondenti all'approssimazione migliore dei dati storici sulle vendite con inizio "n" mesi prima e un aumento o una diminuzione percentuale x modificare tali dati. Questo metodo è simile al metodo 1 - Percentuale rispetto all'anno precedente, salvo che è possibile specificare il numero di periodi utilizzato come base. A seconda del valore che si seleziona per "n", questo metodo richiede i periodi corrispondenti all'approssimazione migliore più il numero di periodi indicato nelle opzioni di elaborazione per i dati relativi alle vendite. Questo metodo è utile per le tendenze pianificate.

I valori validi sono:

Vuoto Il sistema non utilizza questo metodo.

1 Il sistema esegue la previsione migliore.

08 Il sistema utilizza il metodo flessibile per creare le previsioni dettagliate.

4. Numero di periodi

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il numero di periodi precedenti alla migliore approssimazione che si desidera includere nel calcolo. Inserire il codice da utilizzare o selezionarlo dalla calcolatrice.

5. Percentuale sul periodo precedente

Ogni importo percentuale

Non può essere un importo negativo

Questa opzione di elaborazione serve a specificare la percentuale di aumento o di diminuzione che deve utilizzare il sistema. Ad esempio, digitare 110 per un aumento del 10% o digitare 97 per una diminuzione del 3%. E' possibile inserire un qualsiasi importo percentuale; tale importo non può tuttavia essere negativo.

Scheda Metodo 9

Utilizzare queste opzioni di elaborazione per specificare i tipi di previsione utilizzati dal sistema per calcolare la previsione ottimale. È inoltre possibile specificare se il sistema dovrà creare previsioni analitiche per il metodo di previsione selezionato.

Inserire 1 per utilizzare il metodo di previsione per il calcolo della previsione ottimale. Il sistema non genera previsioni analitiche relativamente al metodo. Se si inserisce zero prima del metodo di previsione, ad esempio 01 per il Metodo 1 – Incremento percentuale rispetto all'anno precedente, il sistema utilizza il metodo di previsione per il calcolo della previsione ottimale e crea il metodo di previsione nella tabella File previsioni (F3460). Se si lascia vuoto il campo, il sistema non utilizza il metodo di previsione per il calcolo della previsione ottimale e non genera previsioni analitiche relativamente al metodo.

Il totale di tutti i pesi utilizzati per il calcolo della media mobile ponderata deve essere pari a 100. Se non si inserisce alcun peso per un periodo contenuto nel numero di periodi specificato, il sistema attribuirà a quel periodo un peso pari a zero. Il sistema non utilizza i pesi inseriti per periodi maggiori del numero di periodi specificato.

Un periodo è definito come una settimana o un mese, a seconda del modello selezionato nella tabella Calendari fiscali (F0008). Per quanto riguarda le previsioni settimanali, è necessario verificare di aver impostato le date per i 52 periodi.

1. Media mobile ponderata

Vuoto = Non utilizzare questo metodo

1 = Considerare per approssimazione migliore

09 = Crea previsioni dettagliate

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il tipo di previsione da utilizzare. La formula della media ponderata mobile è simile al metodo 4 - Media mobile, dato che calcola, relativamente ai mesi antecedenti dello storico vendite, una media del numero indicato nelle opzioni di elaborazione e in base al quale prevede il mese successivo. Tuttavia, con questa formula è possibile utilizzare un'opzione di elaborazione per assegnare un peso diverso a ciascuno dei periodi precedenti. Per questo metodo occorrono il numero dei periodi ponderati selezionati più i dati relativi ai periodi corrispondenti all'approssimazione migliore. Simile al metodo della media mobile, questo metodo deenfattizza le tendenze delle vendite, ed è quindi sconsigliabile per prodotti con tendenze o stagionalità ben definite. Questo metodo è utile per prodotti maturi la cui domanda è relativamente costante.

I valori validi sono:

Vuoto Il sistema non utilizza questa previsione.

1 Il sistema esegue la previsione migliore.

09 Il sistema utilizza la formula della media mobile ponderata per creare le previsioni dettagliate.

2. Periodo precedente

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il valore da assegnare ad un periodo precedente per il calcolo di una media mobile. Inserire il codice da utilizzare o selezionarlo dalla calcolatrice.

3. Due periodi precedenti

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il valore da assegnare a due periodi precedenti per il calcolo di una media mobile. Inserire il codice da utilizzare o selezionarlo dalla calcolatrice.

4. Tre periodi precedenti

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il valore da assegnare a tre periodi precedenti per il calcolo di una media mobile. Inserire il codice da utilizzare o selezionarlo dalla calcolatrice.

5. Quattro periodi precedenti

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il valore da assegnare a quattro periodi precedenti per il calcolo di una media mobile. Inserire il codice da utilizzare o selezionarlo dalla calcolatrice.

6. Cinque periodi precedenti

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il valore da assegnare a cinque periodi precedenti per il calcolo di una media mobile. Inserire il codice da utilizzare o selezionarlo dalla calcolatrice.

7. Sei periodi precedenti

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il valore da assegnare a sei periodi precedenti per il calcolo di una media mobile. Inserire il codice da utilizzare o selezionarlo dalla calcolatrice.

8. Sette periodi precedenti

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il valore da assegnare a sette periodi precedenti per il calcolo di una media mobile. Inserire il codice da utilizzare o selezionarlo dalla calcolatrice.

9. Otto periodi precedenti

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il valore da assegnare a otto periodi precedenti per il calcolo di una media mobile. Inserire il codice da utilizzare o selezionarlo dalla calcolatrice.

10. Nove periodi precedenti

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il valore da assegnare a nove periodi precedenti per il calcolo di una media mobile. Inserire il codice da utilizzare o selezionarlo dalla calcolatrice.

11. Dieci periodi precedenti

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il valore da assegnare ai 10 periodi precedenti per il calcolo di una media mobile. Inserire il codice da utilizzare o selezionarlo dalla calcolatrice.

12. Undici periodi precedenti

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il valore da assegnare agli 11 periodi precedenti per il calcolo di una media mobile. Inserire il codice da utilizzare o selezionarlo dalla calcolatrice.

13. Dodici periodi precedenti

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il valore da assegnare ai 12 periodi precedenti per il calcolo di una media mobile. Inserire il codice da utilizzare o selezionarlo dalla calcolatrice.

14. Periodi da includere

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il numero di periodi da includere. Inserire il codice da utilizzare o selezionarlo dalla calcolatrice.

Scheda Metodi 10 - 11

Utilizzare queste opzioni di elaborazione per specificare i tipi di previsione utilizzati dal sistema per calcolare la previsione ottimale. È inoltre possibile specificare se il sistema dovrà creare previsioni analitiche per il metodo di previsione selezionato.

Inserire 1 per utilizzare il metodo di previsione per il calcolo della previsione ottimale. Non verranno create previsioni analitiche relativamente al metodo. Se si inserisce il numero del metodo, ad esempio 11 per il Metodo 11 - Perequazione esponenziale, il sistema utilizza il metodo di previsione nel calcolo della previsione ottimale e crea il metodo di previsione nella tabella File previsioni (F3460). Se il campo è vuoto, il sistema non utilizza il metodo di previsione per il calcolo della previsione ottimale e non verranno create previsioni analitiche relativamente al metodo.

Un periodo è definito come una settimana o un mese, a seconda del modello selezionato nella tabella Calendari fiscali (F0008). Per quanto riguarda le previsioni settimanali, è necessario verificare di aver impostato le date per i 52 periodi.

1. Approssimazione lineare

Vuoto = Non utilizzare questo metodo

1 = Considerare per approssimazione migliore

10 = Crea previsioni dettagliate

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il tipo di previsione da eseguire. Questo metodo di previsione calcola una media ponderata dei dati delle vendite passate. E' possibile utilizzare un'opzione di elaborazione per specificare il numero di periodi di storico ordini cliente che dovranno essere utilizzati nel calcolo (da 1 a 12). Il sistema utilizza una progressione matematica per stabilire il peso dei dati nell'intervallo che va dal primo (peso minore) all'ultimo (peso maggiore). Il sistema quindi proietta queste informazioni per ciascun periodo della previsione. Per questo metodo occorrono i periodi corrispondenti all'approssimazione migliore più il n. dei periodi di storico ordini cliente preso dall'opzione di elaborazione.

I valori validi sono:

Vuoto Il sistema non utilizza questo metodo.

1 Il sistema esegue la previsione migliore.

10 Il sistema utilizza il metodo di perequazione lineare per creare le previsioni dettagliate.

2. Numero di periodi

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il numero di periodi da includere nella perequazione lineare. Inserire il codice da utilizzare o selezionarlo dalla calcolatrice.

3. Approssimazione esponenziale

Vuoto = Non utilizzare questo metodo

1 = Considerare per approssimazione migliore

11 = Crea previsioni dettagliate

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il tipo di previsione da eseguire. Questo metodo di previsione utilizza un'equazione per calcolare una media perequata, Questo metodo diventa una stima che rappresenta il livello generale degli ordini cliente nel corso dell'intervallo storico prescelto.

Questo metodo è utile quando i dati non rivelano una tendenza lineare e richiede uno storico vendite per il periodo rappresentato dal n. di periodi corrispondenti all'approssimazione migliore, più il numero di periodi relativi ai dati storici indicato nelle opzioni di elaborazione. Sono richiesti come minimo due periodi storici. I valori validi sono:

Vuoto Il sistema non utilizza questo metodo.

1 Il sistema esegue la previsione migliore.

11 Il sistema utilizza il metodo di perequazione esponenziale per creare le previsioni dettagliate.

4. Numero di periodi

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il numero di periodi da includere nella perequazione lineare. Inserire il codice da utilizzare o selezionarlo dalla calcolatrice.

5. Fattore alfa

0 - 1

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il fattore alfa, una

costante di perequazione che il sistema utilizza per calcolare la media
perequata per il livello generale o il valore assoluto del fatturato. E'
possibile inserire un importo qualsiasi da zero a uno, decimali compresi.

Scheda Metodo 12

Utilizzare queste opzioni di elaborazione per specificare i tipi di previsione utilizzati dal sistema per calcolare la previsione ottimale. È inoltre possibile specificare se il sistema dovrà creare previsioni analitiche per il metodo di previsione selezionato.

Inserire 1 per utilizzare il metodo di previsione per il calcolo della previsione ottimale. Non verranno create previsioni analitiche relativamente al metodo. Se si inserisce il numero del metodo, ad esempio 12 per il Metodo 12 - Perequazione esponenziale su base tendenziale e stagionale, il sistema utilizza il metodo di previsione nel calcolo della previsione ottimale e crea il metodo di previsione nella tabella File previsioni (F3460). Se il campo è vuoto, il sistema non utilizza il metodo di previsione per il calcolo della previsione ottimale e non verranno create previsioni analitiche relativamente al metodo.

Un periodo è definito come una settimana o un mese, a seconda del modello selezionato nella tabella Calendari fiscali (F0008). Per quanto riguarda le previsioni settimanali, è necessario verificare di aver impostato le date per i 52 periodi.

1. Approssimazione esponenziale trend e stagionalità

Vuoto = Non utilizzare questo metodo

1 = Considerare per approssimazione migliore

12 = Crea previsioni dettagliate

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il tipo di previsione da eseguire. Questo metodo di previsione calcola una tendenza, un indice stagionale, e una media approssimata esponenzialmente in base ai dati storici sulle vendite. Il sistema quindi applica una proiezione della tendenza alla previsione e la modifica in base all'indice stagionale. Per questo metodo occorre il mese corrispondente all'approssimazione migliore più due anni di dati sulle vendite ed è utile per gli articoli che dimostrano nella previsione sia una tendenza sia una stagionalità. Utilizzare le opzioni di elaborazione per inserire i fattori alfa e beta invece di farli calcolare dal sistema.

I valori validi sono:

Vuoto Il sistema non utilizza questo metodo.

1 Il sistema esegue la previsione migliore.

12 Il sistema utilizza il metodo di perequazione esponenziale con indice stagionale per creare le previsioni dettagliate.

2. Fattore alfa

0 - 1

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il fattore alfa, una costante di perequazione che il sistema utilizza per calcolare la media perequata per il livello generale o il valore assoluto del fatturato. E' possibile inserire un importo qualsiasi da zero a uno, decimali compresi.

3. Fattore beta

0 - 1

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il fattore beta, una costante di perequazione che il sistema utilizza per calcolare la media perequata per la tendenza della previsione. E' possibile inserire un importo qualsiasi da zero a uno, decimali compresi.

4. Stagionalità

0 = Nonj include

1 = Include

Questa opzione di elaborazione serve a specificare se il sistema include la stagionalità nel calcolo. I valori validi sono:

0 Il sistema non include la stagionalità.

1 Il sistema include la stagionalità.

Vuoto Il sistema non include la stagionalità.

Scheda Default

Utilizzare queste opzioni di elaborazione per specificare le impostazioni di default utilizzate dal sistema per il calcolo delle previsioni. Il sistema estrae i valori effettivi dallo storico ordini cliente e memorizza le previsioni generate nella tabella File previsioni (F3460). È possibile definire i propri tipi di previsione per i dati effettivi (AA) e per la previsione ottimale (BF).

1. Tipo di previsione dati effettivi

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il tipo di previsione che identifica lo storico vendite utilizzato come punto di partenza per il calcolo delle previsioni o i dati effettivi. Il tipo previsione è un codice definito dall'utente (34/DF) che identifica il tipo di previsione dettagliata. Inserire il codice previsione da utilizzare come default o selezionarlo dallo schermo Selezione codici definiti dall'utente.

2. Tipo di previsione per approssimazione migliore

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il tipo di previsione generata come risultato del calcolo della migliore approssimazione. Il tipo previsione è un codice definito dall'utente (34/DF) che identifica il tipo di previsione dettagliata. Inserire il codice previsione da utilizzare come default o selezionarlo dallo schermo Selezione codici definiti dall'utente.

Scheda Elaborazione

Queste opzioni di elaborazione consentono di specificare se il sistema:

- Esegue il programma Creazione previsioni analitiche (R34650) in modalità prova o finale
- Genera previsioni per i grandi clienti
- Genera previsioni settimanali o mensili

È inoltre possibile impostare le opzioni di elaborazione per specificare:

- La data d'inizio, la lunghezza e la data usata quando il sistema genera le previsioni
- In che modo il sistema calcola la previsione ottimale

Il sistema applica i metodi di previsione prescelti allo storico ordini cliente e confronta il risultato della previsione simulata con i dati storici effettivi. Quando si genera una previsione, il sistema raffronta i dati storici effettivi con le previsioni per i mesi e le settimane indicati nell'opzione di elaborazione e calcola con quale accuratezza ognuno dei metodi di previsione avrebbe previsto il fatturato. Il sistema indica quindi quale metodo più adatto quello che ha dato la previsione ottimale.

La deviazione media assoluta è la media dei valori assoluti delle deviazioni tra i dati effettivi e quelli previsti. La deviazione media assoluta è una misura del valore medio assoluto degli errori prevedibili relativi ad un metodo previsionale ed a dati storici ben determinati. Dato che il calcolo fa uso di valori assoluti, gli errori al positivo non eliminano gli errori al negativo. In un confronto fra vari metodi di previsione, quello con la deviazione media assoluta più bassa si sarà dimostrato più attendibile per il dato prodotto e per il dato periodo di confronto.

La percentuale di precisione misura l'errore sistematico. Quando le previsioni sono costantemente troppo elevate, aumentano le giacenze ed aumenta il costo delle merci immagazzinate. Quando le previsioni sono costantemente troppo basse, le scorte vengono consumate e scade la qualità del servizio clienti. Una previsione che dapprima è troppo bassa di 10 unità, poi troppo elevata di 8 unità, poi troppo elevata di 2 unità, rappresenta una previsione esente da errore sistematico. L'errore positivo 10 risulta annullato dagli errori negativi 8 più 2.

1. Modalità

Vuoto = Modalità di prova

1 = Modalità finale

Questa opzione di elaborazione serve a specificare se il sistema esegue il programma in modalità di prova o finale. I valori validi sono:

Vuoto Il sistema esegue il programma in modalità di prova.

1 Il sistema esegue il programma in modalità finale e crea record di previsione.

2. Clienti principali

Vuoto = Non crea previsioni per i clienti principali

1 = Crea previsioni per i clienti principali

Quest'opzione di elaborazione serve a specificare se è necessario creare previsioni per i clienti principali. A partire dalla tabella Anagrafica cliente (F0301), se il codice ABC è impostato su A e questa opzione su 1, il sistema crea previsioni separate per i clienti principali. I valori validi sono:

Vuoto Il sistema non crea le previsioni per i clienti principali.

1 Il sistema crea le previsioni per i clienti principali.

3. Previsioni settimanali

Vuoto = Previsioni mensile

1 = Previsioni settimanali

Questa opzione di elaborazione serve a specificare le previsioni settimanali o mensili. Per le previsioni settimanali, utilizzare il calendario fiscale con 54 periodi. Per le previsioni mensili, utilizzare il calendario fiscale con 14 periodi.

I valori validi sono:

Vuoto Il sistema crea previsioni mensili.

1 Il sistema crea previsioni settimanali.

4. Data iniziale

Vuoto = Data odierna

Questa opzione di elaborazione serve a specificare la data in cui il sistema inizia a calcolare le previsioni. Inserire una data da utilizzare o selezionarla dalla calcolatrice. Se questo campo viene lasciato vuoto,

il sistema utilizza la data di sistema.

5. Lunghezza previsione

Vuoto = 3 periodi

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il numero di periodi su cui eseguire le previsioni. E' necessario già disporre di un calendario fiscale stabilito in precedenza per i periodi previsti. Se questo campo viene lasciato vuoto, il sistema utilizza 3.

6. Dati lunghezza

Vuoto = 3 periodi

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il numero di periodi di dati effettivi che il sistema utilizza per calcolare la previsione con migliore approssimazione. Se questo campo viene lasciato vuoto, il sistema utilizza 3.

Il sistema applica i metodi di previsione prescelti allo storico ordini cliente e confronta il risultato della previsione simulata con i dati storici effettivi. Quando si genera una previsione, il sistema raffronta i dati storici effettivi con le previsioni per i mesi e le settimane indicati nell'opzione di elaborazione e calcola con quale accuratezza ognuno dei metodi di previsione avrebbe previsto il fatturato. Il sistema quindi raccomanda, quale metodo più adatto, quello che ha ottenuto l'approssimazione migliore.

7. Deviazione media assoluta

Vuoto = Utilizza la percentuale di precisione

1 = Utilizza la deviazione media assoluta

Questa opzione di elaborazione serve a specificare se il sistema per calcolare la migliore approssimazione utilizza la formula della deviazione media assoluta o della percentuale di precisione. I valori validi sono:

Vuoto Il sistema utilizza la percentuale di precisione.

1 Il sistema utilizza la deviazione media assoluta.

8. Importi o quantità

Vuoto = Quantità

1 = Importi

Questa opzione di elaborazione serve a specificare se il sistema calcola la migliore approssimazione utilizzando gli importi o le quantità. Se si utilizzano gli importi, è necessario estrarre anche lo storico vendite utilizzando gli importi. Questo procedimento influisce anche sulle previsioni per il calcolo dei prezzi. I valori validi sono:

Vuoto Il sistema utilizza le quantità.

1 Il sistema utilizza gli importi.

9. Calendario fiscale

Utilizzare questa opzione di elaborazione per indicare il tipo di calendario fiscale da utilizzare per il calcolo delle previsioni. Dovendo generare previsioni settimanali, il calendario fiscale va impostato su 52 periodi in questa opzione di elaborazione.

10. Valori negativi

Vuoto = Zero

1 = Valori negativi

Questa opzione di elaborazione serve a specificare se il sistema visualizza i valori negativi.

I valori validi sono:

Vuoto Il sistema inserisce il valore zero laddove vengono visualizzati valori negativi.

1 Il sistema visualizza dei valori negativi.

Scheda Interoperabilità

Utilizzare queste opzioni di elaborazione per specificare il tipo di transazione che il sistema utilizza per l'interoperabilità.

1. Tipo di transazione

Vuoto = Non crea la previsione in uscita

JDEFC = Crea la previsione in uscita

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il tipo di transazione utilizzato per l'interoperabilità.

I valori validi sono:

Vuoto Il sistema non crea le previsioni in uscita.

JDEFC Il sistema crea le previsioni in uscita.

Generazione di previsioni per un articolo singolo

Utilizzare il programma Simulazione online (P3461) per creare una previsione analitica relativa ad un singolo articolo. Dopo aver eseguito interattivamente la simulazione, è possibile modificare la previsione simulata e registrarla nella tabella File previsioni (F3460).

► Come generare previsioni per un articolo singolo

Nel menu *Attività periodiche di pianificazione (G3421)* scegliere *Simulazione on line*.

1. Nello schermo *Gestione simulazioni previsione*, completare il seguente campo e fare clic su *Trova*:
 - Cod. articolo
 - Tipo effettivo
 - Deposito
2. Scegliere un metodo e fare clic su *Seleziona*.

Data	Quantità
31/01/05	74
28/02/05	68
31/03/05	142
30/04/05	219
31/05/05	196
30/06/05	304
31/07/05	189
31/08/05	171
30/09/05	132
31/10/05	118

3. Nello schermo *Calcoli di previsione* modificare secondo necessità le previsioni simulate e fare clic su *OK* per registrare le modifiche nella tabella *File previsioni (F3460)*.

Descrizione dei campi per Creazione di previsioni per un singolo articolo

Descrizione	Glossario
Tipo effettivo	Codice definito dall'utente (34/DF) che indica una delle seguenti opzioni: - o Il metodo di previsione utilizzato per calcolare i codici visualizzati relativi all'articolo - o Lo storico effettivo relativo all'articolo

Opzioni di elaborazione Simulazione on line (P3461)

Metodo 1 - 3
Inserire '1' o un tipo Previsione in
corrispondenza del metodo desiderato

1.) % rispetto all'anno precedente

Percentuale

Nota: Inserire l'aumento percentuale rispetto alla percentuale dell'anno precedente (ad esempio, 110 per un aumento del 10%, 97 per una diminuzione del 3%).

2.) Percentuale calcolata rispetto all'anno precedente.

Inserire il numero di periodi da includere nella percentuale.

3.) Anno precedente rispetto ad anno corrente.

Metodo 4 - 6

4.) Media mobile

Inserire il numero di periodi da includere nella media.

5.) Approssimazione lineare

Inserire il numero di periodi da includere in questo indice

6.) Regressione ai quadrati minimi

Inserire il numero di periodi da includere nella regressione.

Metodo 7 - 8

7.) Approssimazione di secondo grado.

Inserire il numero di periodi.

8.) Metodo flessibile (Percentuale su N periodi precedenti)

Inserire il numero di periodi precedenti.

Inserire la percentuale sul periodo precedente (per esempio 110 per un aumento del 10%, 97 per una diminuzione del 3%).

Metodo 9

9.) Media mobile ponderata

Nota: La somma dei pesi assegnati deve essere uguale a 100.
(p.es. 60, 30, e 10)

Peso per un periodo precedente

Peso per due periodi precedenti

Peso per tre periodi precedenti

Peso per quattro periodi

precedenti
Met. 9 - Cont.

Peso per cinque periodi precedenti

Peso per sei periodi precedenti

Peso per sette periodi precedenti

Peso per otto periodi precedenti

Peso per nove periodi precedenti

Peso per dieci periodi precedenti
Metodo 9 Continuazione

Peso per undici periodi precedenti

Peso per dodici periodi precedenti
Nota: Se non viene inserito nessun peso
per un periodo compreso tra quelli
definiti, ad esso viene assegnato
un peso uguale a zero. I pesi
inseriti per periodi superiori al
numero di periodi inseriti non
verranno utilizzati.

Inserire il numero di periodi da
includere.
Metodo 10 - 11

10.) Approssimazione lineare

Inserire il numero di periodi da
includere nella media approssimata

11.) Approssimazione esponenziale

Inserire il numero di periodi da
includere nella media approssimata

Inserire il fattore alfa.
Se uguale a zero, esso viene
calcolato.
Metodo 12

12.) Approssimazione esponenziale
con fattori indicativi di tendenze
e della stagionalità.

Inserire il fattore Alfa.
Se è uguale a zero, esso viene
calcolato.

Inserire il fattore Beta.
Se è uguale a zero esso viene
calcolato.

Inserire un '1' per includere il
fattore stagionalità nel calcolo.
Se è lasciato vuoto il fattore
stagionalità non viene utilizzato.
Elaborazione 1

1.) Inserire il tipo di previsione da utilizzare durante la creazione della previsione.

2.) Inserire '1' per creare il riepilogo dei record per i clienti con molte transazioni (ABC = tipo).

3.) Inserire '1' per definire il tipo di previsione da usare nella creazione dell'approssimazione migliore.

4.) Inserire la data di inizio delle previsioni. Se lasciato vuoto la data di inizio sarà la data odierna.

5.) Inserire il numero di periodi oggetto della previsione. Se lasciato vuoto vengono considerati tre periodi di default.

6.) Inserire il numero di periodi i cui dati effettivi sono usati per calcolare la previsione approssimazione migliore. Se lasciato vuoto vengono utilizzati i dati di tre periodi.

Elaborazione 2

7.) Inserire '1' per calcolare la previsione con approssimazione migliore utilizzando la deviazione minima. Se lasciato vuoto l'approssimazione migliore viene calcolata usando la percentuale di accuratezza.

8.) Inserire '1' per calcolare la previsione usando gli importi. Se lasciato vuoto il calcolo della previsione viene eseguito usando le quantità.

9.) Inserire il tipo di calendario fiscale da usare per definire le date della previsione.

10.) Inserire '1' per permettere i valori negativi. Se vuoto, i valori negativi saranno scritti sotto forma di zero.

Versioni

Inserire la versione per ogni programma.

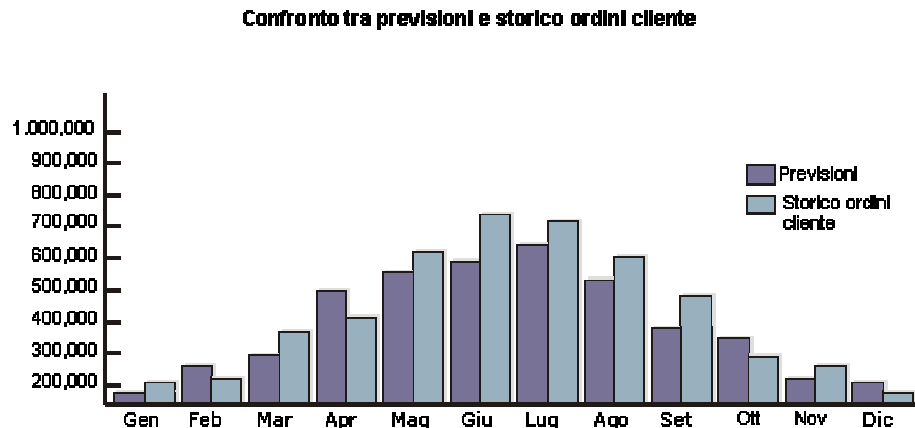
Se vuoto, verrà usata la versione ZJDE0001.

1.Revisione previsione per tipo (P34300)

Verifica delle previsioni analitiche

Verificare le previsioni per raffrontare le vendite effettive alle previsioni analitiche. Il sistema visualizza i valori previsti e le quantità effettive o il prezzo totale degli ordini cliente relativamente a un articolo per l'anno specificato.

Esempio: confronto tra le previsioni e lo storico ordini cliente



Le informazioni possono essere controllate in base al pianificatore, alla famiglia MPS, o entrambi. È quindi possibile modificare il tipo di previsione in modo da confrontare previsioni diverse alla domanda reale. È inoltre possibile visualizzare tutti i dati contenuti nella tabella File previsioni (F3460), scegliere se verificare le quantità o gli importi, e visualizzare i dati in modalità sintetica o analitica.

► Come verificare le previsioni analitiche

Nel menu Attività periodiche di pianificazione (G3421), scegliere Revisione previsioni (P34201).

1. Nello schermo Gestione revisione previsione, completare i seguenti campi:
 - Dep./Fabbrica
 - AA
 - TP
2. Completare uno dei campi seguenti e fare clic su Trova:
 - Codice Pianif.
 - Famiglia MPS
 - Unità di misura

PeopleSoft®

Gestione revisione previsione

Selezione Trova Chiusi Riga Strumenti

Dep./fabbrica M30

Cod. pianif. AA 2002 TP BF

Famiglia MPS 200 Bike ☐ Prev. sintet

Unità di misura

Personalizza griglia										
MPP	Sec. ed. Articolo	Descrizione Articolo	UM	Quantità Prevista	Quantità Effettiva	% Qtà	Importo Prev.	Importo Effettivo	% Imp.	Codice Pianif.
☐ 200	220	Touring Bike, Red	EA	2034						7
☐ 200	210	Mountain Bike, Red	EA	9470						8

3. Verificare i campi seguenti:

- Quantità Prevista
- Quantità Effettiva
- % Qtà
- Importo Prev.
- Importo Effettivo

La modalità analitica elenca tutti i codici articolo. La modalità sintetica consolida i dati in base alla famiglia MPS. Fare clic sull'opzione Previsione sintetica nell'intestazione, quindi fare clic su Trova per verificare le informazioni in modalità riepilogativa.

Descrizione dei campi per la verifica delle previsioni analitiche

Descrizione	Glossario
AA	A number that identifies the year that the system uses for the transaction.
Codice Pianif.	Il numero di indirizzo del pianificatore per questo articolo.
Famiglia MPS	Codice definito dall'utente (41/P4) che rappresenta il tipo di articolo o la classificazione come materia prima o famiglia pianificazione. Il sistema utilizza questo codice per ordinare ed elaborare articoli simili. Questo campo rappresenta una delle sei categorie di classificazione disponibili soprattutto per l'acquisto delle merci.
Quantità Prevista	Il numero di unità previste per la produzione durante un periodo di pianificazione.
Quantità Effettiva	Le unità interessate dalla transazione.

% Qtà	Codice che rappresenta la percentuale delle previsioni di produzione effettivamente vendute.
	--- DATI SPECIFICI DELLO SCHERMO --- Percent of Actual Quantity over Forecast Quantity Actual Quantity Qty % = _____ Forecast Quantity
Importo Prev.	L'importo attuale per le unità previste per un periodo di pianificazione.
Importo Effettivo	Prodotto del numero di unità per il prezzo unitario.

Opzioni di elaborazione Revisione previsioni (P34201)

Default
1. Inserire il tipo di default per Previsione
2. Inserire il tipo di default per Effettivo
Versioni
Inserire la versione per ogni programma. Se vuoto, verrà usata la versione ZJDE0001.
1. Revisione previsioni (P3460)

Rettifica delle previsioni analitiche

Dopo aver generato e verificato una previsione, è possibile aggiornarla per tenere conto di fattori quali i cambiamenti delle tendenze e delle condizioni del mercato, l'attività della concorrenza, le proprie strategie di marketing, e così via. Al momento della verifica di una previsione è possibile modificare manualmente i dati presenti in una previsione esistente, è inoltre possibile aggiungere o cancellare previsioni, nonché aggiungere testo descrittivo relativo ad una previsione.

È possibile accedere alle previsioni che si desidera verificare in base al codice articolo, al deposito/fabbrica, al tipo di previsione o a qualsiasi combinazione di questi elementi. È possibile specificare una data di richiesta iniziale in modo da limitare il numero di periodi.

Quando si effettua la rettifica della previsione verificare che la combinazione seguente sia esclusiva per ciascun codice articolo e record deposito/fabbrica:

- Tipo di previsione
- Data richiesta
- Codice cliente

Per esempio, se due record hanno la stessa data richiesta e lo stesso codice cliente, devono avere tipi di previsione diversi.

► Come rettificare le previsioni analitiche

Nel menu *Attività periodiche di pianificazione (G3421)*, scegliere *Inserimento/modifica previsioni*.

1. Nello schermo *Gestione previsioni*, completare il seguente campo e fare clic su *Trova*:
 - Dep./Fabbrica
 - Codice articolo
 - Unità di misura
 - Tipo previsione
2. Scegliere una previsione e fare clic su *Seleziona*.

PeopleSoft

Rettifiche previsione analitica

OK Trova Elimina Annulla Schermo Riga Strumenti

Dep./Fabbrica M30

Cod. articolo 22

UM EA Each

Tipo previsione AA Actual Sales

Vai a 31/07/02

Record 1 - 10	T	P	Data Fine	Quantità Previsione	Importo Previsione	Codice Cliente	Descrizione	Ignora Y/N	Quantità Originale	Importo Originale	Depositi Fabbrica
☒	☒	AA	31/07/02	199	129.350,00			N	199	129.350,00	
☐	☒	AA	31/07/02	10	6.400,00	4242	Capital System	N	10	6.400,00	
☐	☒	AA	31/07/02	25	16.000,00	4245	Cloud Nine Inc.	N	25	16.000,00	
☐	☒	AA	31/08/02	165	107.000,00			N	165	107.000,00	
☐	☒	AA	31/08/02	10	6.400,00	4242	Capital System	N	10	6.400,00	
☐	☒	AA	31/08/02	25	16.000,00	4245	Cloud Nine Inc.	N	25	16.000,00	
☐	☒	AA	30/09/02	139	110.900,00			N	139	110.900,00	
☐	☒	AA	30/09/02	20	12.800,00	4242	Capital System	N	20	12.800,00	
☐	☒	AA	30/09/02	100	63.000,00	4245	Cloud Nine Inc.	N	100	63.000,00	
☐	☒	AA	31/10/02	121	78.650,00			N	121	78.650,00	

3. Nello schermo *Rettifiche previsione analitica*, modificare i dati in uno dei campi seguenti:
 - Quantità Previsione
 - Importo Previsione
4. Per allegare informazioni quali testo o un disegno ad un tipo di previsione, selezionare la riga, quindi scegliere *Allegati* nel menu *Schermo*.
5. Fare clic su *OK*.

Descrizione dei campi per la rettifica delle previsioni analitiche

Descrizione	Glossario
Unità di misura	Codice definito dall'utente (00/UM) che indica l'unità di misura dell'articolo ad esempio CS (cassa), BX (scatola).

Rettifica prezzi previsti

È possibile inserire i prezzi relativi alle singole combinazioni di codice articolo, deposito/fabbrica, tipo di previsione e codice cliente. Tutti questi valori sono salvati nella tabella Prezzi previsti (F34007) e sono utilizzati per estendere l'importo o quantità in un record di previsione dettagliata nella tabella File previsioni (F3460) e nella tabella File riepilogo previsioni (F3400). È possibile integrare questi prezzi con gli articoli di livello più alto nella scala gerarchica delle previsioni utilizzando il programma Accumulo prezzi previsioni (R34620).

Se la previsione viene espressa in termini di quantità, è possibile utilizzare la tabella prezzi previsti per estendere la previsione agli importi; questo, ad esempio, nel caso di una previsione relativa ai ricavi. Nel caso di una previsione relativa alle vendite, la previsione potrebbe già essere espressa in termini di ricavi. In questo caso si potrà decidere di convertire la previsione, basandola sulle quantità, in modo da supportare le attività di pianificazione della produzione.

► Come rettificare i prezzi previsti

Nel menu Attività periodiche di pianificazione (G3421), scegliere Inserimento/modifica prezzo previsto (P34007).

1. Nello schermo Previsione prezzi, fare clic su Trova per visualizzare tutte le combinazioni uniche di codici articolo, depositi/fabbrica, tipo di previsione e codice cliente.
2. Selezionare una previsione per la quale si desidera modificare il prezzo, quindi fare clic su Seleziona.

PeopleSoft

Rettifica previsioni calcolo prezzi

OK Elimina Annulla Strumenti

Dep/fabbr. M30

Cod. articolo 210 Mountain Bike, Red

Codice cliente

Tipo previsione 01 Simple Percent Over Last Year

	Data inizio Validità	Data Scadenza	Prezzo
✓		01	

3. Nello schermo Rettifiche previsioni calcolo prezzi, completare i campi seguenti e fare clic su OK:
- Data inizio Validità
 - Data Scadenza
 - Prezzo

Descrizione dei campi per la rettifica dei prezzi previsti

Descrizione	Glossario
Data inizio Validità	Data che indica una delle seguenti situazioni: - o Quando un componente diventa parte effettiva di una distinta base - o Quando una fase del ciclo di produzione di un articolo diventa parte effettiva della sequenza delle fasi - o Quando diventa effettivo un piano di produzione continua Il valore di default è la data corrente del sistema. E' possibile inserire date di validità future per consentire al sistema di pianificare le modifiche future. Gli articoli che non saranno più validi in futuro possono ancora essere registrati e riconosciuti nei sistemi di calcolo dei costi dei prodotti, della gestione del flusso di produzione e della pianificazione dei fabbisogni di capacità. Il sistema di pianificazione dei requisiti di materiale determina la validità dei componenti per date di validità e non per livello di analisi della distinta base. Alcuni schermi visualizzano i dati in base alle date di validità inserite.
Data Scadenza	Data che indica una delle seguenti situazioni: - o Un componente della distinta base non è più valido - o Una fase del ciclo non è più valida nella sequenza del ciclo di un prodotto. - o Un piano di produzione non è più attivo. Il valore di default è il 31 dicembre dell'anno di default definito nel dizionario dati come anno di cambio secolo. L'utente può inserire date future valide in modo da permettere al sistema di pianificare le modifiche imminenti. I prodotti che non saranno più validi in futuro possono continuare a essere registrati e identificati nei sistemi Determinazione del costo dei prodotti, Controllo avanzamento produzione e Pianificazione fabbisogni capacità. Il sistema Pianificazione fabbisogni capacità determina i componenti validi in funzione delle date di validità, e non dal livello di revisione della distinta base. Alcuni schermi visualizzano i dati in base alle date di validità inseriti dall'utente.
Prezzo	Il prezzo di base o di listino da imputare ad una unità di questo articolo. Nel programma di inserimento degli ordini cliente, tutti i prezzi devono essere impostati nella tabella dei prezzi di base (F4106).

Generazione di un ricalcolo dei prezzi previsti

Utilizzare il programma Accumulo prezzi previsioni (R34620) per integrare i prezzi inseriti nello schermo Inserimento/modifica prezzo previsto al livello più alto nella scala gerarchica delle previsioni. Il programma utilizza i prezzi inseriti a mano per estendere l'importo o la quantità di un record dettagliato ricalcolando poi i prezzi in tutta la scala gerarchica delle previsioni.

Opzioni di elaborazione Accumulo prezzi previsioni (R34620)

Controllo

1.) Inserire il codice sintesi per calcolare il prezzo dei record previsioni sintetizzati. Se il campo viene lasciato vuoto, verrà calcolato solo il prezzo delle previsioni dettagliate.

2.) Inserire '1' per ricalcolare gli importi. Se il campo resta vuoto, verranno ricalcolate le quantità.

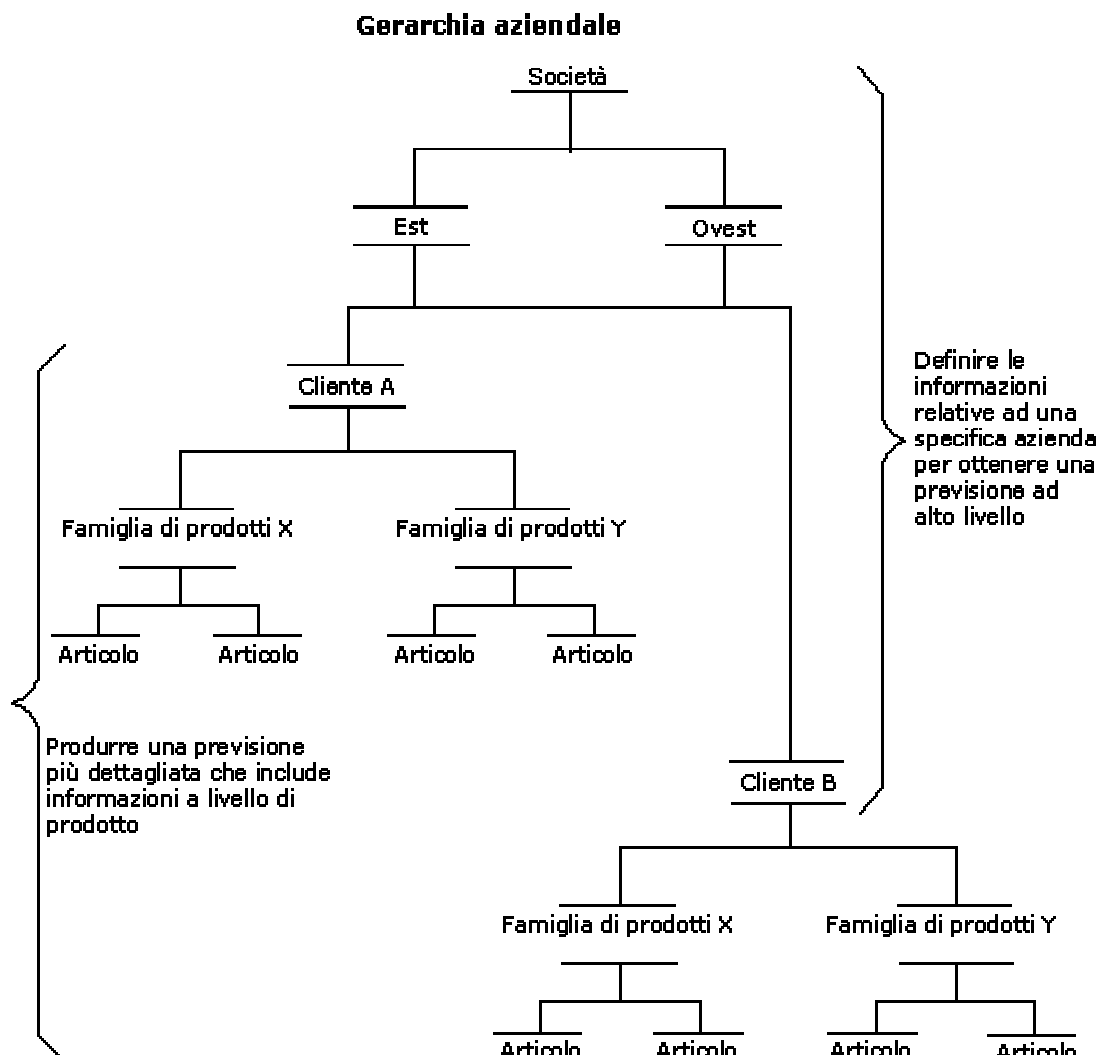
Previsioni sintetiche

Le previsioni sintetiche sono utilizzate per estrapolare nel futuro la domanda a livello di gruppo di prodotti. Le previsioni sintetiche sono note anche come previsioni aggregate. È possibile creare un riepilogo di una previsione analitica o di una previsione sintetica basandosi su uno storico vendite effettive di riepilogo.

Gerarchie aziendali

Prima di generare una previsione sintetica occorre definire la gerarchia aziendale. La J.D. Edwards consiglia di strutturare la gerarchia per mezzo di un grafico o uno storyboard.

Il grafico seguente illustra una gerarchia aziendale:



Stabilire una struttura delle previsioni che rappresenti in maniera realistica le attività dell'azienda, dal livello del singolo articolo a quello dell'intera azienda, in modo da aumentare l'accuratezza delle previsioni. Definendo i processi e le relazioni della propria azienda per più livelli l'utente conserva informazioni più dettagliate, e potrà così ottenere migliori previsioni relativamente al fabbisogno futuro.

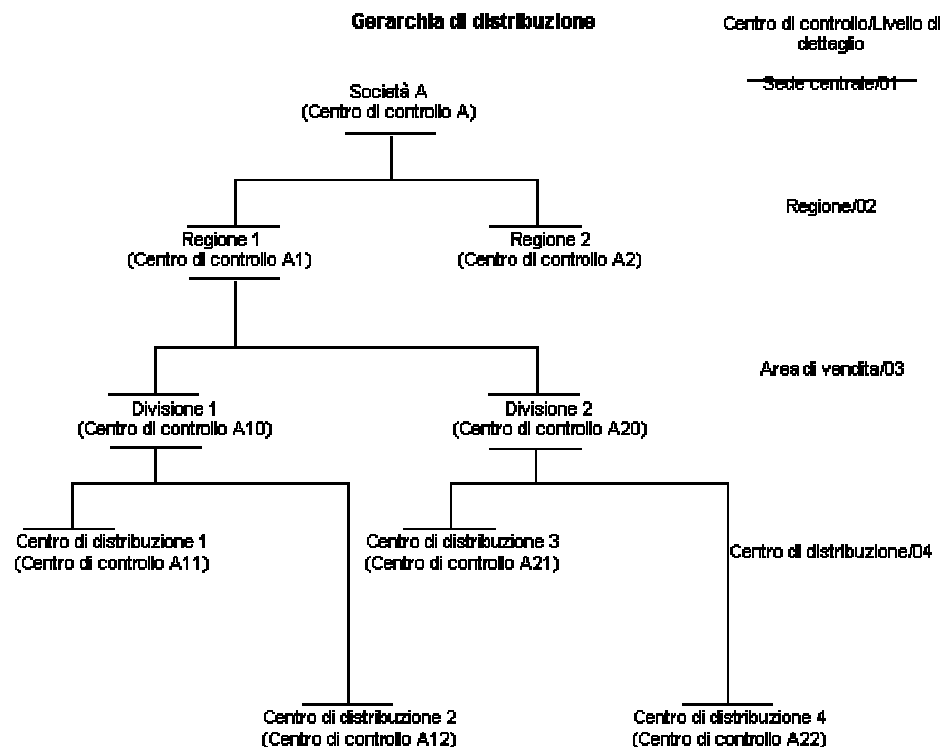
Definizione delle gerarchie di distribuzione

Quando si effettuano operazioni di pianificazione e o si stabilisce il bilancio di previsione per reparti o divisioni della propria organizzazione, è possibile sintetizzare le previsioni analitiche sulla base della gerarchia di distribuzione. Ad esempio, è possibile creare previsioni per il proprio personale di vendita in base ai clienti principali o alle regioni di vendita, oppure creare previsioni in base alla famiglia di prodotti.

Per definire la gerarchia di distribuzione è necessario assegnare i codici e le costanti di riepilogo. È inoltre necessario inserire i dati relativi a rubrica indirizzi, centro di controllo e deposito/articolo.

Esempio: Gerarchia di distribuzione

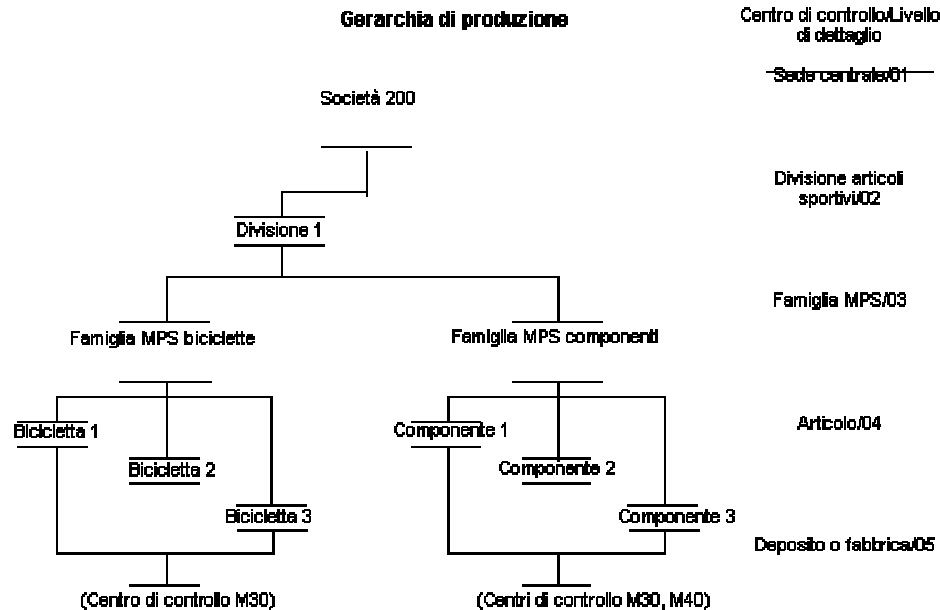
Il diagramma seguente mostra un esempio di gerarchia di distribuzione:



Esempio: gerarchia di produzione per la Società 200

È possibile ottenere una previsione relativa alla domanda totale di un prodotto sintetizzata in base alla famiglia del prodotto stesso.

Il grafico seguente mostra un esempio di come impostare una gerarchia per ottenere la previsione sintetica per prodotto:



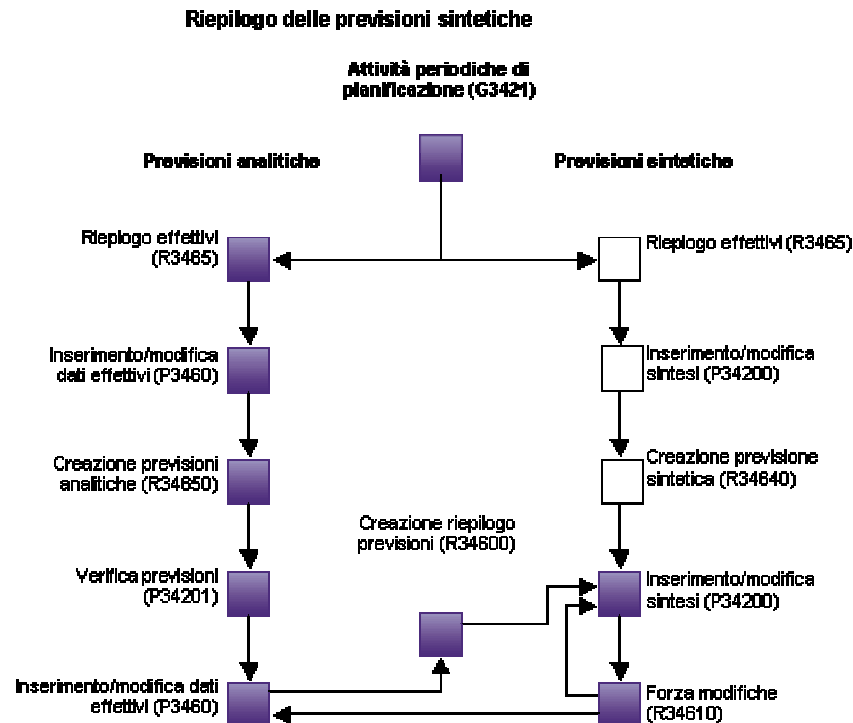
Confronto tra riepiloghi di previsioni analitiche e previsioni sintetiche

Riepilogo delle previsioni analitiche

Il riepilogo di una previsione analitica utilizza dati a livello di prodotto e prevede le vendite future in termini sia di quantità degli articoli che di importo delle vendite.

Il sistema aggiorna la tabella File storico ordine cliente (F42119) con dati relativi alle vendite dalla tabella File dettagli ordine cliente (F4211). Copiare lo storico ordini cliente nella tabella File previsioni (F3460) per generare i riepiloghi delle previsioni analitiche. Il sistema genera previsioni sintetiche che forniscono informazioni per ogni livello della gerarchia impostata con le costanti di riepilogo. Queste costanti sono memorizzate nella tabella Posizioni chiave codici categoria (F4091). I riepiloghi sia delle previsioni analitiche sia di quelle sintetiche sono memorizzati nella tabella File riepilogo previsioni (F3400).

Le parti in grigio del grafico seguente illustrano questo processo:



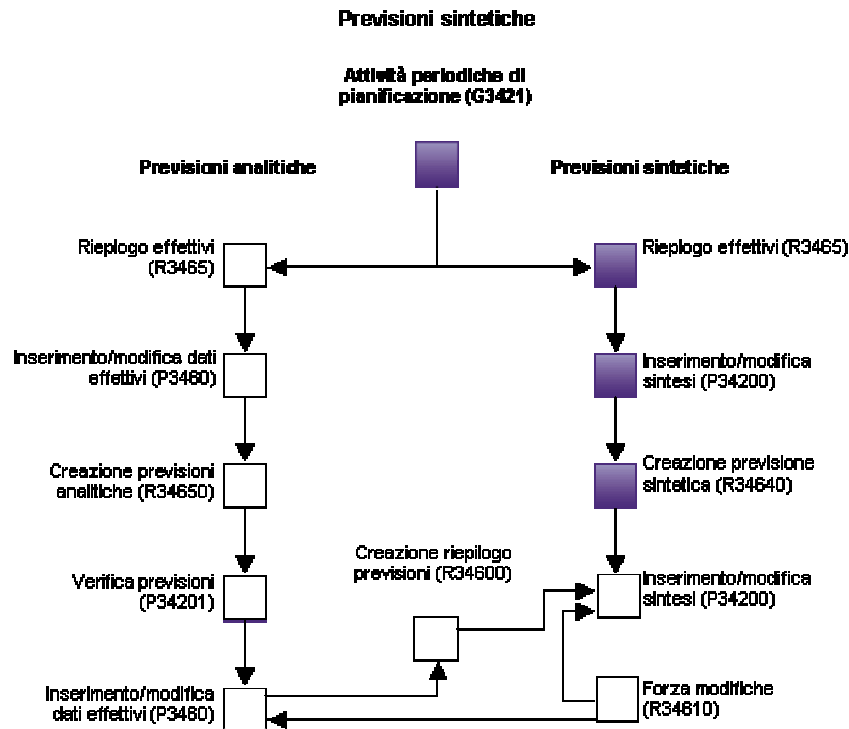
Previsioni sintetiche

Le previsioni sintetiche sono utilizzate per estrapolare nel futuro la domanda a livello di gruppo di prodotti. Le previsioni sintetiche sono note anche come previsioni aggregate. È possibile generare una previsione sintetica sulla base di dati effettivi.

Le previsioni sintetiche aggregano lo storico ordini cliente in un valore monetario riferito alle vendite suddivise per le singole famiglie di prodotti, per le singole regioni o per gli altri raggruppamenti, utilizzati come input dall'attività di pianificazione della produzione aggregata. È possibile utilizzare previsioni di sintesi per eseguire le simulazioni.

Per generare le previsioni sintetiche, il sistema aggiorna la tabella File storico ordine cliente (F42119) con dati relativi alle vendite provenienti dalla tabella File dettagli ordine cliente (F4211). Per generare previsioni sintetiche copiare lo storico ordini cliente nella tabella File riepilogo previsioni (F3400). Il sistema genera previsioni sintetiche che forniscono informazioni per ogni livello della gerarchia impostata con le costanti di riepilogo. Le costanti di riepilogo sono memorizzate nella tabella Posizioni chiavi codici categoria (F4091). Sia le previsioni sintetiche, sia i riepiloghi delle previsioni analitiche sono memorizzati nella tabella F3400.

Le parti in grigio del grafico seguente illustrano il flusso del processo relativo alla generazione delle previsioni sintetiche:



Impostazione delle previsioni sintetiche

Per le previsioni sintetiche, è necessario impostare nel sistema Previsioni i dati relativi alle previsioni analitiche e impostare e definire una gerarchia.

È necessario impostare i codici di riepilogo (40/KV) ed identificare quindi le costanti per ogni codice di riepilogo. I codici e le costanti di riepilogo definiscono la gerarchia di distribuzione.

Per l'impostazione delle previsioni sintetiche sono necessari i seguenti elementi:

- Definizione della gerarchia tramite codici e le costanti di riepilogo
- Inserimento dei dati relativi alla rubrica indirizzi, al centro di controllo e al deposito/articolo.

Operazioni preliminari

- Impostazione delle previsioni analitiche.

Impostazione codici di riepilogo

Per impostare la gerarchia è necessario impostare i codici di riepilogo. Per ogni gerarchia che si definisce è necessario specificare un identificativo esclusivo, denominato Codice di

riepilogo. I codici di riepilogo sono impostati nel codice definito dall'utente (UDC) 40/KV. Di seguito sono riportati alcuni esempi di codici di riepilogo:

Codici	Descrizione	Non modificabile
200	Sales Channel Summarization (riepilogo canale di vendita)	N
CUS	Large Customer Summarization (riepilogo clienti importanti)	N
EAS	Eastern Forecast (previsione regione Est)	N
MDW	Mid-Western Forecast (previsione regione Mid-West)	N
PHR	Pharmaceutical Forecast (previsione industria farmaceutica)	N
SM	Marketing Summarization Code (codice riepilogo marketing)	N

Quando si generano previsioni sintetiche è necessario selezionare un codice di riepilogo per indicare la gerarchia con la quale si desidera operare.

Operazioni preliminari

- ☐ Aggiornare lo storico ordini cliente. Vedere *Aggiornamento ordini cliente* nel manuale *Gestione ordini cliente*.

Assegnazione di costanti ai codici di riepilogo

Per ogni codice di riepilogo è necessario utilizzare delle costanti di riepilogo per definire ciascun livello della gerarchia. È possibile utilizzare i codici di categoria dal programma Rubrica indirizzi (P01012) e dalla tabella Anagrafica articolo (F4101) per definire fino a 14 livelli gerarchici. Per definire tali livelli, eseguire quanto segue:

- Definire il livello superiore Riepilogo globale per riepilogare le previsioni relative a più società in una singola vista aziendale.
- Definire il secondo livello Riepilogo società per riepilogare le previsioni relative a tutti gli impianti di una singola azienda.
- Definire fino a undici livelli intermedi, che comprendono i codici di categoria a livello di cliente.
- Utilizzare fino a 20 codici categoria rubrica indirizzi e venti codici categoria deposito/articolo per assegnare altri livelli nella gerarchia.
- Utilizzare il campo livello cliente come un altro codice categoria. È possibile indicare ogni cliente importante come un livello della gerarchia. In questo modo è possibile creare previsioni specifiche per ogni cliente importante.
- Il livello più basso che è possibile definire è il livello relativo all'articolo.

- Posiz. codice 06
 - Posiz. codice 07
 - Posiz. codice 08
 - Posiz. codice 09
 - Priorità revisione
 - Selez. catalogo vendite
 - Sottosezione
 - Cod. categ. vendite 3
 - Cod. categ. vendite 4
 - Cod. categ. vendite 5
 - Classe materie prime
 - Sottoclasse materie prime
 - Cod. ribasso fornit
 - Famiglia pianificazione
 - Regola costo finale
4. Per visualizzare ed inserire ulteriori costanti di riepilogo, scegliere Altro nel menu Schermo.
 5. Fare clic su OK.

Descrizioni dei campi per l'assegnazione di costanti ai codici di riepilogo

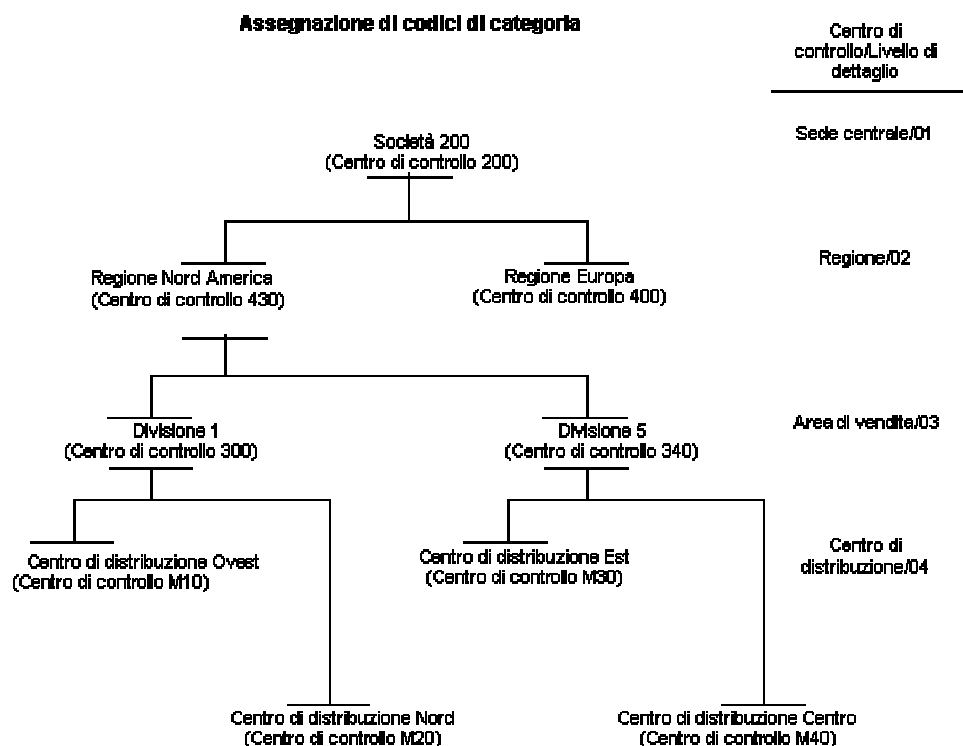
Descrizione Codice riepilogo	Glossario
Riepilogo globale Y/N	Codice che indica se le previsioni vanno sintetizzate a livello globale. Il livello globale è il primo livello della gerarchia delle previsioni e rappresenta una sintesi di tutti i livelli.
Riepilogo società Y/N	Codice che indica se le previsioni vanno sintetizzate a livello della società. Il livello società è il livello successivo rispetto al primo livello della gerarchia. Il sistema sintetizza a questo livello tutte le previsioni eseguite all'interno della società.
Riep. articolo Y/N	Codice che indica se le previsioni vanno sintetizzate a livello codice articolo. Questo è l'ultimo livello nella gerarchia delle previsioni. A questo livello, il sistema sintetizza tutti i record dettagliati delle previsioni per un articolo.
Liv. cliente	Codice che indica il codice cliente come uno dei livelli nella gerarchia delle previsioni.

Verifica dei codici di categoria per Rubrica indirizzi

Utilizzare i codici di categoria della rubrica indirizzi per definire gli attributi dell'azienda per la gerarchia di riepilogo: ad esempio, regioni, regioni di vendita e centri di distribuzione. I codici categoria per Rubrica indirizzi associano i livelli della gerarchia quando si genera la previsione sintetica. Se lo si desidera, nel caso in cui la gerarchia sia legata alla struttura del

centro di controllo, è possibile definire dei codici di categoria personalizzati per il centro di controllo di appartenenza.

Esempio: Assegnazione di codici di categoria



Ad esempio, la Divisione 1 (nella regione Nord America) utilizza il codice centro di controllo 430 quale codice di categoria rubrica indirizzi delle regioni di vendita (03). Il centro di distribuzione occidentale si trova nella Divisione 1. Per stabilire un collegamento con la regione Nord America, i codici categoria della Rubrica indirizzi per il centro di distribuzione occidentale devono includere i codici centro di controllo definiti per ogni livello della gerarchia. Nella rubrica indirizzi per il centro di distribuzione occidentale (M10), il codice centro di controllo Divisione 1 (300) si trova nel codice categoria delle regioni di vendita (03). Il codice centro di controllo della regione Nord America (430) è assegnato al codice di categoria regione (02).

La tabella seguente illustra i codici di categoria per l'intera gerarchia della regione Nord America:

Descrizione centro di controllo	Numero centro di controllo	Livello di dettaglio	Rubrica indirizzi	Codice di categoria della Rubrica indirizzi
Centro di controllo	200	1	200	

Nord America	430	2	1234	
Europa	400	2	4567	
Divisione 1	300	3	5678	Regione (03): 430
Divisione 5	340	3	8765	Regione (03): 430
Regione di distribuzione Nord	M20	4	6066	Regione (03): 300 Regione (04): 430
Regione di distribuzione Ovest	M10	4	6058	Regione (03): 300 Regione (04): 430
Regione di distribuzione Centro	M40	4	6082	Regione (03): 340 Regione (04): 430
Regione di distribuzione Est	M30	4	6074	Regione (03): 340 Regione (04): 430

A ciascun livello della gerarchia, il primo codice categoria definisce il livello superiore nella gerarchia. Il secondo codice categoria definisce il secondo livello in ordine di importanza, e così via.

Operazioni preliminari

- ☐ Inserire nuovi record per tutte le ubicazioni e tutti i clienti definiti nella gerarchia di distribuzione che non sono compresi nella Rubrica indirizzi.

► Come rettificare i codici di categoria della Rubrica indirizzi

Nel menu Elaborazioni quotidiane (G01), scegliere Rettifiche Rubrica indirizzi.

1. Nello schermo Gestione indirizzi, completare il seguente campo e fare clic su Trova:
 - Nome ricer.
 - Tipo ric.
2. Scegliere un codice cliente e fare clic su Seleziona.

3. Nello schermo Rettifiche R/I, fare clic sulla scheda Codice categoria 1 -10 e completare uno o più tra i campi disponibili.
4. Per accedere ad ulteriori campi codice categoria, fare clic sulla scheda Codice categoria 11 -30.
5. Fare clic su OK.

Descrizione dei campi per la verifica dei codici di categoria per Rubrica indirizzi

Descrizione Nome ricer.	Glossario
	Testo che identifica o descrive un indirizzo. Questo testo lungo fino a 40 caratteri appare su un certo numero di schermi e di report. È possibile inserire le barre oblique, i trattini, le virgole e altri caratteri speciali, ma il sistema li ignora quando si effettua una ricerca per nome in questo campo.

Verifica dati centri di controllo

La verifica dei centri di controllo e dei codici cliente dei centri di controllo di una società permette di assicurare che i centri di controllo e i relativi codici cliente siano stati impostati correttamente. Per verificare i centri di controllo della società, verificare il livello di analisi per ciascun centro di controllo nella gerarchia della società, e verificare che il numero della rubrica indirizzi appropriato sia stato assegnato al centro di controllo.

Operazioni preliminari

- ❑ Impostare i numeri della rubrica indirizzi per ciascun centro di controllo.

► Come verificare i dati relativi ai centri di controllo

Nel menu *Impostazione organizzazione e conti (G09411)*, scegliere *Revisione e rettifica CC*.

1. Nello schermo *Gestione centri di controllo (CC)*, completare il seguente campo, quindi fare clic su *Trova*:
 - Società
2. Scegliere un centro di controllo e fare clic su *Seleziona*.

3. Nello schermo *Rettifica CC*, fare clic sulla scheda *Ult. dettagli* e completare il campo seguente:
 - Numero indirizzo
4. Fare clic su *OK*.

Descrizione dei campi per la verifica dei dati relativi ai centri di controllo

Descrizione	Glossario
Società	Un codice che indica un'organizzazione, un fondo oppure un'entità di reporting. Il codice società deve essere presente nella tabella Costanti società (F0010) e deve indicare un'entità di reporting che dispone di uno stato patrimoniale completo. A questo livello, è possibile avere transazioni intersocietarie. Nota: Usare la società 00000 per i valori di default quali le date e le istruzioni AAI. Non è possibile usare la società 00000 per le transazioni.
Numero indirizzo	Numero che identifica una voce nel sistema Rubrica indirizzi, quali dipendente, candidato, partecipante, cliente, fornitore, affittuario oppure una locazione.

Vedere inoltre

- ❑ *Operazioni relative ai centri di controllo nel manuale Contabilità generale*

Verifica dei codici di categoria deposito articolo

Le informazioni relative a un articolo in uno specifico deposito sono mantenute nei record codice categoria deposito. Il sistema registra queste informazioni nella tabella File deposito articolo (F4102). Controllare i record deposito articolo per verificare che gli articoli di ciascun deposito o fabbrica contengano dati relativi ai codici categoria selezionati come livelli nello schermo Aggiornamento costanti riepilogo.

Per esempio, se si seleziona una famiglia MPS quale parte della gerarchia aziendale, è necessario verificare che esista un corrispondente codice definito dall'utente nel campo codice categoria deposito/articolo relativo a tale famiglia MPS.

► Come verificare i codici di categoria deposito articolo

Nel menu Movimenti/anagrafica mag. (G4111), scegliere Deposito/fabbrica articolo.

1. Nello schermo Gestione deposito articolo, completare il seguente campo, quindi fare clic su Trova:
 - Cod. articolo
2. Scegliere un deposito/fabbrica e quindi scegliere Codici categoria dal menu Riga.

Codici categoria	
Cod. articolo	221
Deposito/fabb	20
Sez. catalogo vendite	Bicycle Catalog Se
Sottosezione	TRG
Cod. categ. vendite 3	
Cod. categ. vendite 4	
Cod. categ. vendite 5	
Vettore abituale	
Classe materie prime	
Sottoclasse materie prime	
Codice sconto FO	
Famiglia MPS	200
Reg. costo acc.	
Vettore abituale	
Cod. condiz. spedizione	
Classe mat. prime x spediz	
Categ. conta ciclica	
Gruppo dim. articolo	
Gruppo mov. magazzino 1	
Gruppo mov. magazzino 2	
Gruppo mov. magazzino 3	
Codice gruppo articoli	
Cod. categ. vendite 6	
Cod. categ. vendite 7	
Cod. categ. vendite 8	
Cod. categ. vendite 9	
Cod. categ. vendite 10	

3. Nello schermo Codici categoria, verificare il campo seguente:
 - Classe mat. prime

Descrizione dei campi per la verifica dei codici di categoria deposito articolo

Descrizione	Glossario
Classe mat. prime	Codice (tabella 41/P1) che rappresenta il tipo di proprietà articolo o classificazione come tipo materie prime, pianificazione familiare e così via. Il sistema utilizza questo codice per ordinare ed elaborare articoli simili tra loro. Questo campo è una delle sei categorie di classificazione disponibili soprattutto per gli acquisti.

Generazione delle previsioni sintetiche

Il sistema genera le previsioni sintetiche sulla base dei dati storici copiati dalla tabella File storico ordini cliente (F42119) nella tabella File riepilogo previsioni (F3400). Quando si copia lo storico ordini cliente, si specifica un intervallo di date sulla base della data di richiesta dell'ordine cliente. Tuttavia, i dati dello storico ordini cliente potrebbero essere distorti da valori insolitamente grandi o piccoli (picchi o valori erratici), errori di inserimento dati, o una domanda assente (ordini annullati per mancanza di stock).

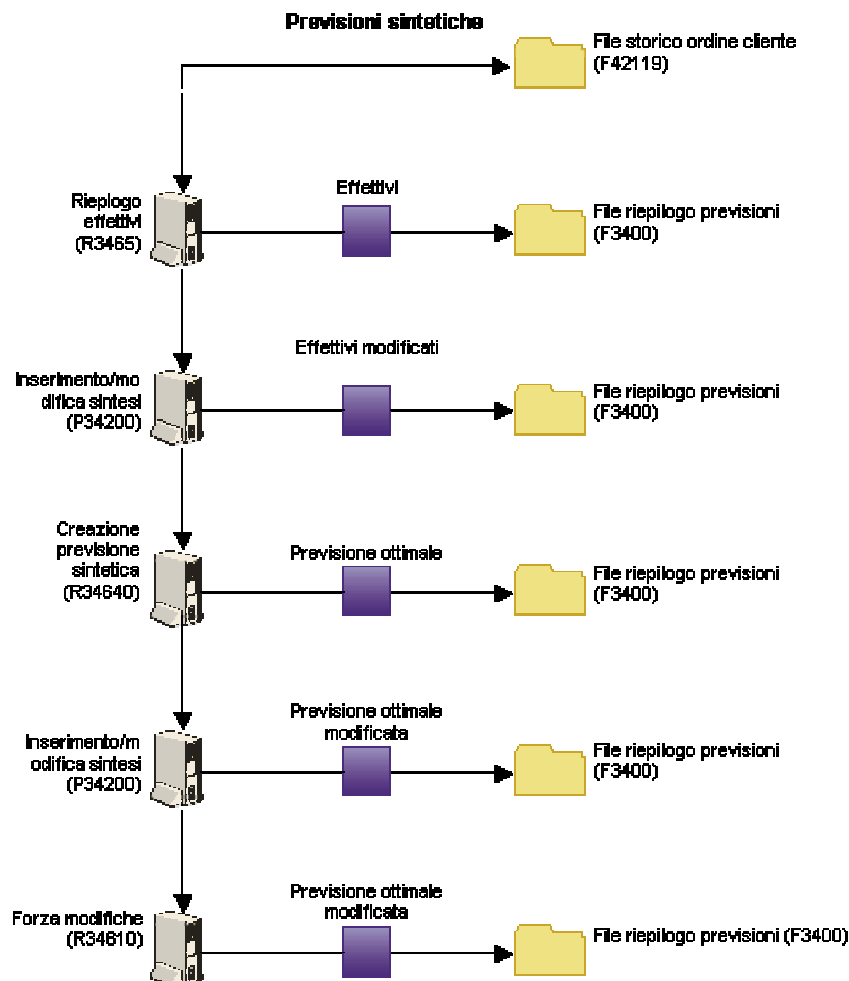
È necessario verificare i dati compresi nell'intervallo temporale specificato per identificare informazioni mancanti o imprecise. Quando si genera la previsione si deve quindi verificare che lo storico ordini cliente non contenga eventuali dati errati o distorti. Se si desidera tenere conto dei cambiamenti negli ordini di un cliente particolarmente importante, il sistema Previsioni della J.D. Edwards permette di gestire separatamente le modifiche relative a tale cliente.

Nota

Per generare le previsioni sintetiche per quantità di prodotti a tutti i livelli della gerarchia, per prima cosa è necessario generare una previsione analitica, quindi occorre eseguire il programma Creazione riepilogo previsioni (R34600).

Copia dello storico sintetico ordini cliente

Il sistema genera le previsioni sintetiche sulla base dei dati contenuti nella tabella File riepilogo previsioni (F3400). Utilizzare il programma Riepilogo effettivi (R3465) per copiare lo storico ordini cliente (tipo AA) dalla tabella File storico ordini cliente (F42119) nella tabella F3400, in base ai criteri specificati.



Il sistema memorizza i dati storici degli ordini cliente nella tabella F3400 con il tipo di previsione AA o un codice tipo indicato dall'utente.

Non è necessario svuotare la tabella F3400 prima di eseguire questo programma. Il sistema elimina automaticamente qualsiasi record relativo agli stessi:

- Periodi degli storici ordini cliente effettivi che devono essere generati
- Articoli
- Tipo storico ordini cliente (AA)
- Deposito o fabbrica

Nota

Il programma Riepilogo effettivi (R3465) converte gli ordini cliente nell'unità di misura principale e rettifica le quantità risultanti.

Operazioni preliminari

- ☐ Impostazione delle previsioni analitiche.
- ☐ Impostazione delle previsioni sintetiche.

Vedere inoltre

- ☐ *Inserimento dati anagrafica cliente nel manuale Contabilità clienti*

Generazione di una previsione sintetica

Il programma Creazione previsione sintetica (R34640) consente di provare simulazioni di vendite future senza dover eseguire le previsioni analitiche complete. Questo programma può essere utilizzato per simulare e pianificare le tendenze a lungo termine in quanto non aggiorna le informazioni nella tabella File previsioni (F3460), utilizzata come input per la generazione della Pianificazione dei fabbisogni della distribuzione (DRP), del Piano principale di produzione (MPS) e della Pianificazione dei fabbisogni materiali (MRP).

È possibile simulare più metodi di previsione, compresi i dodici metodi predefiniti dal sistema e non modificabili, utilizzando i dati storici sugli ordini cliente e selezionando l'approssimazione migliore determinata dal sistema o un altro metodo appropriato per generare una previsione delle vendite future. È anche possibile selezionare un metodo di previsione specifico e utilizzare tale modello per generare la previsione corrente. Il sistema genera le previsioni degli importi di vendita per ciascun livello della gerarchia, e li memorizza nella tabella File riepilogo previsioni (F3400).

Il programma Creazione previsione sintetica utilizza gli stessi dodici metodi di previsione utilizzati per creare le previsioni analitiche. Tuttavia, il programma genera informazioni previsionali relative ad ogni livello della gerarchia.

È inoltre possibile utilizzare il programma Creazione previsione sintetica per:

- Indicare il codice di riepilogo per la gerarchia relativamente alla quale si desidera effettuare la previsione
- Generare previsioni sintetiche sulla base dello storico ordini cliente
- Selezionare una previsione ottimale
- Memorizzare uno o tutti i metodi di previsione nella tabella F3400
- Generare la previsione nel modello di calendario fiscale selezionato dall'utente
- Precisare il numero di mesi di dati effettivi da utilizzare per creare la previsione ottimale.
- Effettuare previsioni per i singoli clienti importanti
- Eseguire le previsioni per un numero illimitato di periodi futuri

Se si utilizzano i codici tipo di default nelle opzioni di elaborazione, i record dei dati storici effettivi di vendita sono indicati dal tipo AA e il modello della previsione ottimale è indicato dal tipo BF. Il sistema salva il tipo BF e i record AA (o i codici tipo corrispondenti indicati dall'utente) nella tabella F3400. Tuttavia, i tipi di previsione da 01 a 12 non vengono salvati automaticamente. Per salvarli è necessario impostare un'opzione di elaborazione.

Quando si esegue il programma Creazione previsione sintetica, il sistema:

- Estrae le informazioni dello storico ordini cliente dalla tabella F3400
- Calcola le previsioni utilizzando i metodi selezionati.

- Determina la percentuale di precisione o la deviazione media assoluta per ciascun metodo di previsione selezionato.
- Raccomanda il metodo di previsione ottimale
- Genera la previsione sintetica sia in importi monetari sia in unità a partire dalla previsione ottimale

Operazioni preliminari

- ☐ Eseguire il programma Riepilogo effettivi (R3465).
- ☐ Apportare eventuali modifiche allo storico ordini cliente tramite il programma Inserimento/modifica dati effettivi (P3460).

Opzioni di elaborazione Creazione previsione sintetica (R34640)

Scheda Metodi 1 - 3

Utilizzare queste opzioni di elaborazione per specificare i tipi di previsione utilizzati dal sistema per calcolare la previsione ottimale per ciascun livello della gerarchia. È inoltre possibile specificare se il sistema crea previsioni sintetiche per il metodo di previsione selezionato.

Inserire 1 per utilizzare il metodo di previsione ottimale. Se si lascia vuota l'opzione di elaborazione, il sistema non utilizza il metodo di previsione ottimale e non genera previsioni sintetiche relativamente al metodo.

Un periodo è definito come una settimana o un mese, a seconda del modello selezionato nella tabella Calendario fiscale (F0008). Per quanto riguarda le previsioni settimanali, è necessario verificare di aver impostato le date per i 52 periodi.

1. Percentuale sull'anno precedente

Vuoto = Non utilizza questo metodo

1 = Utilizza questo metodo per creare le previsioni

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il tipo di previsione da eseguire. Questo metodo di previsione utilizza la formula "percentuale rispetto all'anno precedente" per moltiplicare ogni periodo oggetto della previsione per un aumento o una diminuzione percentuale. L'aumento o la diminuzione sono specificati nell'opzione di elaborazione Percentuale. Per questo metodo occorrono i periodi corrispondenti all'approssimazione migliore più un anno di storico ordini cliente. Esso è utile per gli articoli stagionali soggetti ad aumento o diminuzione.

I valori validi sono:

Vuoto Il sistema non utilizza questo metodo.

1 Il sistema utilizza la formula Percentuale sull'anno precedente per creare le previsioni sintetiche.

2. Percentuale

Questa opzione di elaborazione serve a specificare la percentuale di aumento o di diminuzione per la quale il sistema moltiplica lo storico ordini cliente dell'anno precedente. Ad esempio, digitare 110 per un aumento del 10% o digitare 97 per una diminuzione del 3%. I valori validi sono espressi in percentuale, ma l'importo non possa essere negativo. Inserire l'importo da utilizzare o selezionarlo mediante calcolatrice.

3. Percentuale calcolata sull'anno precedente

Vuoto = Non utilizza questo metodo

1 = Utilizza questo metodo per creare le previsioni

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il tipo di previsione da eseguire. Questo metodo di previsione utilizza la formula Percentuale calcolata sull'anno precedente per raffrontare i periodi di vendita passati che sono stati specificati con gli stessi periodi dell'anno precedente. Il sistema determina una percentuale di aumento o diminuzione ed in seguito moltiplica ciascun periodo per questa percentuale per determinare la previsione. Questo metodo utilizza i periodi dello storico ordini cliente specificati dall'utente nella seguente opzione di elaborazione Numero di periodi più un anno di storico. E' utile per le previsioni a breve termine della domanda di articoli stagionali soggetti ad aumento o diminuzione. I valori validi sono:

Vuoto Il sistema non utilizza questo metodo.

- 1 Il sistema utilizza la formula Percentuale calcolata sull'anno precedente per creare le previsioni sintetiche.

4. Numero di periodi

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il numero di periodi da includere quando si calcola l'aumento o la diminuzione di percentuale. Inserire il codice da utilizzare o selezionarlo dalla calcolatrice.

5. Anno precedente rispetto ad anno corrente

Vuoto = Non utilizza questo metodo

1 = Utilizza questo metodo per creare le previsioni

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il tipo di previsione da eseguire. Questo metodo di previsione utilizza la formula Anno precedente/anno in corso per calcolare la previsione annuale in base alle

vendite dell'anno precedente. Questo metodo utilizza i periodi corrispondenti all'approssimazione migliore più un anno di storico ordini cliente. E' utile per i prodotti maturi con domanda costante o domanda stagionale senza una tendenza particolare.

I valori validi sono:

Vuoto Il sistema non utilizza questo metodo.

1 Il sistema utilizza la formula Anno precedente/anno in corso per creare le previsioni sintetiche.

Scheda Metodi 4 - 6

Utilizzare queste opzioni di elaborazione per specificare i tipi di previsione utilizzati dal sistema per calcolare la previsione ottimale per ciascun livello della gerarchia. È inoltre possibile specificare se il sistema crea previsioni sintetiche per il metodo di previsione selezionato.

Inserire 1 per utilizzare il metodo di previsione ottimale. Se si lascia vuota l'opzione di elaborazione, il sistema non utilizza il metodo di previsione ottimale e non genera previsioni sintetiche relativamente al metodo.

Un periodo è definito come una settimana o un mese, a seconda del modello selezionato nella tabella Calendario fiscale (F0008). Per quanto riguarda le previsioni settimanali, è necessario verificare di aver impostato le date per i 52 periodi.

1. Media mobile

Vuoto = Non utilizza questo metodo

1 = Utilizza questo metodo per creare le previsioni

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il tipo di previsione da eseguire. Questo metodo di previsione utilizza la formula della media mobile per ottenere una media dei mesi indicati nell'opzione di elaborazione Numero di periodi per la proiezione del periodo successivo. Questo metodo utilizza i periodi dell'approssimazione migliore dell'opzione di elaborazione Dati effettivi nella scheda Processo 1 più il numero dei periodi dello storico ordini cliente. Il sistema dovrebbe ricalcolare la media mobile su base mensile o almeno trimestrale, in modo da riflettere i mutamenti nella domanda. Esso è utile per i prodotti maturi con domanda costante o domanda stagionale senza una tendenza particolare.

I valori validi sono:

Vuoto Il sistema non utilizza questo metodo.

1 Il sistema utilizza la formula Media mobile per creare le previsioni sintetiche.

2. Numero di periodi

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il numero di periodi da includere nel metodo Media mobile. Inserire il codice da utilizzare o selezionarlo dalla calcolatrice.

3. Approssimazione lineare

Vuoto = Non utilizza questo metodo

1 = Utilizza questo metodo per creare le previsioni

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il tipo di previsione da eseguire. Questo metodo di previsione utilizza la formula dell'approssimazione lineare per calcolare una tendenza dai periodi dello storico ordini cliente, estrapolandola poi nel futuro in modo da ottenere la previsione.

Il sistema dovrebbe ricalcolare la tendenza su base mensile in modo da rilevare mutamenti. Questo metodo utilizza l'approssimazione migliore del periodo più il numero di periodi dello storico ordini cliente indicati dall'utente nell'opzione di elaborazione Numero di periodi. Si tratta di un metodo utile per nuovi prodotti o prodotti con tendenze negative o positive ben definite non dovute a fluttuazioni stagionali.

I valori validi sono:

Vuoto Il sistema non utilizza questo metodo.

1 Il sistema utilizza la formula Approssimazione lineare per creare le previsioni sintetiche.

4. Numero di periodi

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il numero di periodi da includere nel metodo Approssimazione lineare. Inserire il codice da utilizzare o selezionarlo dalla calcolatrice.

5. Regressione ai quadrati minimi

Vuoto = Non utilizza questo metodo

1 = Utilizza questo metodo per creare le previsioni

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il tipo di previsione da eseguire. Questo metodo di previsione esegue un'equazione che descrive un rapporto rettilineo fra i dati storici sulle vendite ed il passare del tempo.

La Regressione dei minimi quadrati traccia una retta che congiunge la serie di

dati prescelta in modo tale da ridurre al minimo la somma dei quadrati delle differenze fra i dati relativi alle vendite effettive e la retta stessa. La previsione è una proiezione di tale retta nel futuro. Questo metodo è utile quando i dati rivelano una tendenza lineare. Questo metodo utilizza i dati storici di vendita per il periodo rappresentato dal numero dei periodi corrispondenti all'approssimazione migliore più il numero dei periodi di dati storici specificati nell'opzione di elaborazione Numero periodi. Il sistema richiede un minimo di due punti di dati storici. I valori validi sono:

Vuoto Il sistema non utilizza questo metodo.

1 Il sistema utilizza la formula Regressione dei minimi quadrati per creare le previsioni dettagliate.

6. Numero di periodi

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il numero di periodi da includere nel metodo Regressione dei minimi quadrati. E' necessario inserire almeno due periodi.

Inserire i numeri da utilizzare, oppure selezionarli da Calcolatrice.

Scheda Metodi 7 - 8

Utilizzare queste opzioni di elaborazione per specificare i tipi di previsione utilizzati dal sistema per calcolare la previsione ottimale per ciascun livello della gerarchia. È inoltre possibile specificare se il sistema crea previsioni sintetiche per il metodo di previsione selezionato.

Inserire 1 per utilizzare il metodo di previsione ottimale. Se si lascia vuota l'opzione di elaborazione, il sistema non utilizza il metodo di previsione ottimale e non genera previsioni sintetiche relativamente al metodo.

Un periodo è definito come una settimana o un mese, a seconda del modello selezionato nella tabella Calendario fiscale (F0008). Per quanto riguarda le previsioni settimanali, è necessario verificare di aver impostato le date per i 52 periodi.

1. Approssimazione di secondo grado

Vuoto = Non utilizza questo metodo

1 = Utilizza questo metodo per creare le previsioni

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il tipo di previsione da eseguire. Questo metodo di previsione utilizza la formula dell'approssimazione di secondo grado per disegnare una curva sulla base di un numero di periodi dello storico ordini cliente specificato. Tale numero viene specificato nell'opzione di elaborazione Numero di periodi per la proiezione della previsione. Questo metodo aggiunge l'approssimazione migliore del periodo e il numero dei periodi, quindi moltiplica la somma per tre. Questo metodo non è utile per le previsioni a lungo termine.

I valori validi sono:

Vuoto Il sistema non utilizza questo metodo.

1 Il sistema utilizza la formula Approssimazione di secondo grado per creare le previsioni sintetiche.

2. Numero di periodi

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il numero di periodi da includere nel metodo Approssimazione di secondo grado. Inserire il codice da utilizzare o selezionarlo dalla calcolatrice.

3. Metodo flessibile (Percentuale su N periodi precedenti)

Vuoto = Non utilizza questo metodo

1 = Utilizza questo metodo per creare le previsioni

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il tipo di previsione

da eseguire. Questo metodo di previsione specifica il blocco di periodi corrispondenti all'approssimazione migliore dei dati storici sulle vendite con inizio "n" mesi prima e un aumento o una diminuzione percentuale per modificare la previsione. Questo metodo è simile al metodo 1 - Percentuale rispetto all'anno precedente, salvo che è possibile specificare il numero di periodi utilizzato come base. A seconda del valore che si seleziona per "n", questo metodo richiede i periodi corrispondenti all'approssimazione migliore più il numero di periodi che l'utente ha specificato nell'opzione di elaborazione Numero di periodi. Questo metodo è utile quando si eseguono le previsioni per prodotti con tendenze pianificate.

I valori validi sono:

- Vuoto Il sistema non utilizza questo metodo.
- 1 Il sistema utilizza la formula Metodo flessibile per creare le previsioni sintetiche.

4. Numero di periodi

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il numero di periodi precedenti alla migliore approssimazione che si desidera includere nel calcolo Metodo flessibile. Inserire il codice da utilizzare o selezionarlo dalla calcolatrice.

5. Percentuale rispetto al periodo precedente

Questa opzione di elaborazione serve a specificare la percentuale di aumento o di diminuzione che deve utilizzare il sistema. Ad esempio, digitare 110 per un aumento del 10% o digitare 97 per una diminuzione del 3%. I valori validi sono espressi in percentuale, ma l'importo non possa essere negativo. Inserire l'importo da utilizzare o selezionarlo mediante calcolatrice.

Scheda Metodo 9

Utilizzare queste opzioni di elaborazione per specificare i tipi di previsione utilizzati dal sistema per calcolare la previsione ottimale per ciascun livello della gerarchia. È inoltre possibile specificare se il sistema crea previsioni sintetiche per il metodo di previsione selezionato.

Inserire 1 per utilizzare il metodo di previsione ottimale. Se si lascia vuota l'opzione di elaborazione, il sistema non utilizza il metodo di previsione ottimale e non genera previsioni sintetiche relativamente al metodo.

Un periodo è definito come una settimana o un mese, a seconda del modello selezionato nella tabella Calendario fiscale (F0008). Per quanto riguarda le previsioni settimanali, è necessario verificare di aver impostato le date per i 52 periodi.

1. Media mobile ponderata

Vuoto = Non utilizza questo metodo

1 = Utilizza questo metodo per creare le previsioni

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il tipo di previsione da utilizzare. La formula della Media mobile ponderata è simile al metodo 4-Media mobile, dato che calcola, relativamente ai mesi antecedenti dello storico vendite, una media del numero indicato nelle seguenti opzioni di elaborazione e in base al quale prevede il mese successivo. Tuttavia, con questa formula si utilizzano le seguenti opzioni di elaborazione per assegnare pesi ad ognuno dei periodi precedenti (fino a dodici). Questo metodo utilizza il numero di periodi ponderati selezionati più l'approssimazione migliore del periodo. Simile al metodo della media mobile, questo metodo deenfattizza le tendenze delle vendite, ed è quindi sconsigliabile per prodotti con tendenze o stagionalità ben definite. Questo metodo è utile per prodotti maturi la cui domanda è relativamente costante. I valori validi sono:

Vuoto Il sistema non utilizza questo metodo.

1 Il sistema utilizza la formula media mobile ponderata per creare le previsioni sintetiche.

2. Periodo precedente

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il valore da assegnare ad un periodo precedente per il calcolo di una media mobile. Il totale di tutti i pesi utilizzati nel calcolo della media mobile ponderata deve essere uguale a 100. Se non si inserisce un peso relativo al periodo per un numero specifico di periodi, il sistema utilizzerà per tale periodo un peso uguale a zero. Il sistema non utilizza i pesi inseriti per periodi maggiori del numero di periodi specificato. Inserire il codice da utilizzare o selezionarlo dalla calcolatrice.

3. Due periodi precedenti

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il valore da assegnare a due periodi precedenti per il calcolo di una media mobile. Il totale di tutti i pesi utilizzati nel calcolo della media mobile ponderata deve essere uguale a 100. Se non si inserisce un peso relativo al periodo per un numero specifico di periodi, il sistema utilizzerà per tale periodo un peso uguale a zero. Il sistema non utilizza i pesi inseriti per periodi maggiori del numero di periodi specificato. Inserire il codice da utilizzare o selezionarlo dalla calcolatrice.

4. Tre periodi precedenti

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il valore da assegnare a tre periodi precedenti per il calcolo di una media mobile. Il totale di tutti i pesi utilizzati nel calcolo della media mobile ponderata deve essere uguale a 100. Se non si inserisce un peso relativo al periodo per un numero specifico di periodi, il sistema utilizzerà per tale periodo un peso uguale a zero. Il sistema non utilizza i pesi inseriti per periodi maggiori del numero di periodi specificato. Inserire il codice da utilizzare o selezionarlo dalla calcolatrice.

5. Quattro periodi precedenti

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il valore da assegnare a quattro periodi precedenti per il calcolo di una media mobile. Il totale di tutti i pesi utilizzati nel calcolo della media mobile ponderata deve essere uguale a 100. Se non si inserisce un peso relativo al periodo per un numero specifico di periodi, il sistema utilizzerà per tale periodo un peso uguale a zero. Il sistema non utilizza i pesi inseriti per periodi maggiori del numero di periodi specificato. Inserire il codice da utilizzare o selezionarlo dalla calcolatrice.

6. Cinque periodi precedenti

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il valore da assegnare a cinque periodi precedenti per il calcolo di una media mobile. Il totale di tutti i pesi utilizzati nel calcolo della media mobile ponderata deve essere uguale a 100. Se non si inserisce un peso relativo al periodo per un numero specifico di periodi, il sistema utilizzerà per tale periodo un peso uguale a zero. Il sistema non utilizza i pesi inseriti per periodi maggiori del numero di periodi specificato. Inserire il codice da utilizzare o selezionarlo dalla calcolatrice.

7. Sei periodi precedenti

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il valore da assegnare a sei periodi precedenti per il calcolo di una media mobile. Il totale di tutti i pesi utilizzati nel calcolo della media mobile ponderata deve essere uguale a 100. Se non si inserisce un peso relativo al periodo per un numero specifico di periodi, il sistema utilizzerà per tale periodo un

peso uguale a zero. Il sistema non utilizza i pesi inseriti per periodi maggiori del numero di periodi specificato. Inserire il codice da utilizzare o selezionarlo dalla calcolatrice.

8. Sette periodi precedenti

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il valore da assegnare a sette periodi precedenti per il calcolo di una media mobile. Il totale di tutti i pesi utilizzati nel calcolo della media mobile ponderata deve essere uguale a 100. Se non si inserisce un peso relativo al periodo per un numero specifico di periodi, il sistema utilizzerà per tale periodo un peso uguale a zero. Il sistema non utilizza i pesi inseriti per periodi maggiori del numero di periodi specificato. Inserire il codice da utilizzare o selezionarlo dalla calcolatrice.

9. Otto periodi precedenti

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il valore da assegnare a otto periodi precedenti per il calcolo di una media mobile. Il totale di tutti i pesi utilizzati nel calcolo della media mobile ponderata deve essere uguale a 100. Se non si inserisce un peso relativo al periodo per un numero specifico di periodi, il sistema utilizzerà per tale periodo un peso uguale a zero. Il sistema non utilizza i pesi inseriti per periodi maggiori del numero di periodi specificato. Inserire il codice da utilizzare o selezionarlo dalla calcolatrice.

10. Nove periodi precedenti

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il valore da assegnare a nove periodi precedenti per il calcolo di una media mobile. Il totale di

tutti i pesi utilizzati nel calcolo della media mobile ponderata deve essere uguale a 100. Se non si inserisce un peso relativo al periodo per un numero specifico di periodi, il sistema utilizzerà per tale periodo un peso uguale a zero. Il sistema non utilizza i pesi inseriti per periodi maggiori del numero di periodi specificato. Inserire il codice da utilizzare o selezionarlo dalla calcolatrice.

11. Dieci periodi precedenti

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il valore da assegnare ai 10 periodi precedenti per il calcolo di una media mobile. Il totale di tutti i pesi utilizzati nel calcolo della media mobile ponderata deve essere uguale a 100. Se non si inserisce un peso relativo al periodo per un numero specifico di periodi, il sistema utilizzerà per tale periodo un peso uguale a zero. Il sistema non utilizza i pesi inseriti per periodi maggiori del numero di periodi specificato. Inserire il codice da utilizzare o selezionarlo dalla calcolatrice.

12. Undici periodi precedenti

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il valore da assegnare agli 11 periodi precedenti per il calcolo di una media mobile. Il totale di tutti i pesi utilizzati nel calcolo della media mobile ponderata deve essere uguale a 100. Se non si inserisce un peso relativo al periodo per un numero specifico di periodi, il sistema utilizzerà per tale periodo un peso uguale a zero. Il sistema non utilizza i pesi inseriti per periodi maggiori del numero di periodi specificato. Inserire il codice da utilizzare o selezionarlo dalla calcolatrice.

13. Dodici periodi precedenti

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il valore da assegnare ai 12 periodi precedenti per il calcolo di una media mobile. Il totale di tutti i pesi utilizzati nel calcolo della media mobile ponderata deve essere uguale a 100. Se non si inserisce un peso relativo al periodo per un numero specifico di periodi, il sistema utilizzerà per tale periodo un peso uguale a zero. Il sistema non utilizza i pesi inseriti per periodi maggiori del numero di periodi specificato. Inserire il codice da utilizzare o selezionarlo dalla calcolatrice.

14. Periodi da includere

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il numero di periodi da includere nel metodo Media mobile ponderata. Inserire il codice da utilizzare o selezionarlo dalla calcolatrice.

Scheda Metodi 10 - 11

Utilizzare queste opzioni di elaborazione per specificare i tipi di previsione utilizzati dal sistema per calcolare la previsione ottimale per ciascun livello della gerarchia. È inoltre possibile specificare se il sistema crea previsioni sintetiche per il metodo di previsione selezionato.

Inserire 1 per utilizzare il metodo di previsione ottimale. Se si lascia vuota l'opzione di elaborazione, il sistema non utilizza il metodo di previsione ottimale e non genera previsioni sintetiche relativamente al metodo.

Un periodo è definito come una settimana o un mese, a seconda del modello selezionato nella tabella Calendario fiscale (F0008). Per quanto riguarda le previsioni settimanali, è necessario verificare di aver impostato le date per i 52 periodi.

1. Approssimazione lineare

Vuoto = Non utilizza questo metodo

1 = Utilizza questo metodo per creare le previsioni

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il tipo di previsione da eseguire. Questo metodo di previsione calcola una media ponderata dei dati delle vendite passate. E' possibile specificare il numero di periodi di storico ordini cliente che dovranno essere utilizzati nel calcolo (da 1 a 12). Tali periodi vengono inseriti nella seguente opzione di elaborazione Numero di periodi. Il sistema utilizza una progressione matematica per stabilire il peso dei dati nell'intervallo che va dal primo (peso minore) all'ultimo (peso maggiore). Il sistema quindi proietta queste informazioni per ciascun periodo della previsione. Per questo metodo occorrono i periodi corrispondenti all'approssimazione migliore più il numero dei periodi di storico ordini cliente.

I valori validi sono:

Vuoto Il sistema non utilizza questo metodo.

1 Il sistema utilizza la formula Perequazione lineare per creare le previsioni sintetiche.

2. Numero di periodi

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il numero di periodi da includere nel metodo Perequazione lineare. Inserire il codice da utilizzare o selezionarlo dalla calcolatrice.

3. Approssimazione esponenziale

Vuoto = Non utilizza questo metodo

1 = Utilizza questo metodo per creare le previsioni

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il tipo di previsione da eseguire. Questo metodo di previsione utilizza un'equazione per calcolare una media perequata. Questo metodo diventa una stima che rappresenta il livello generale degli ordini cliente nel corso dell'intervallo storico prescelto. Questo metodo è utile quando i dati non rivelano una tendenza lineare. Questo metodo necessita di dati storici di vendita per il periodo rappresentato dal numero dei periodi corrispondenti all'approssimazione migliore più il numero dei periodi di dati storici specificati nell'opzione di elaborazione Numero periodi. Il sistema necessita che si specifichi almeno due periodi storici di dati.

I valori validi sono:

Vuoto Il sistema non utilizza questo metodo.

- 1 Il sistema utilizza la formula Perequazione esponenziale per creare le previsioni sintetiche.

4. Numero di periodi

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il numero di periodi da includere nel metodo Perequazione esponenziale. Inserire il codice da utilizzare o selezionarlo dalla calcolatrice.

5. Fattore alfa

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il fattore alfa (una costante di perequazione) che il sistema utilizza per calcolare la media perequata per il livello generale o il valore assoluto del fatturato. E' possibile inserire un importo qualsiasi da zero a uno, decimali compresi.

Scheda Metodo 12

Utilizzare queste opzioni di elaborazione per specificare i tipi di previsione utilizzati dal sistema per calcolare la previsione ottimale per ciascun livello della gerarchia. È inoltre possibile specificare se il sistema crea previsioni sintetiche per il metodo di previsione selezionato.

Inserire 1 per utilizzare il metodo di previsione ottimale. Se si lascia vuota l'opzione di elaborazione, il sistema non utilizza il metodo di previsione ottimale e non genera previsioni sintetiche relativamente al metodo.

Un periodo è definito come una settimana o un mese, a seconda del modello selezionato nella tabella Calendario fiscale (F0008). Per quanto riguarda le previsioni settimanali, è necessario verificare di aver impostato le date per i 52 periodi.

1. Approssimazione esponenziale trend e stagionalità

Vuoto = Non utilizza questo metodo

1 = Utilizza questo metodo per creare le previsioni

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il tipo di previsione da eseguire. Questo metodo di previsione calcola una tendenza, un indice stagionale, e una media approssimata esponenzialmente in base ai dati storici sulle vendite. Il sistema quindi applica una proiezione della tendenza alla previsione e la modifica in base all'indice stagionale.

Per questo metodo occorre il mese corrispondente all'approssimazione migliore più due anni di dati sulle vendite ed è utile per gli articoli che dimostrano nella previsione sia una tendenza sia una stagionalità.

Utilizzare i seguenti valori Fattore alfa e Fattore beta invece di farli calcolare al sistema.

I valori validi sono:

Vuoto Il sistema non utilizza questo metodo.

1 Il sistema utilizza la formula Perequazione esponenziale con tendenza e stagionalità per creare le previsioni sintetiche.

2. Fattore alfa

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il fattore alfa (una costante di perequazione) che il sistema utilizza per calcolare la media perequata per il livello generale del valore assoluto del fatturato. E' possibile inserire un importo qualsiasi da zero a uno, decimali compresi.

3. Fattore beta

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il fattore beta (una costante di perequazione) che il sistema utilizza per calcolare la media perequata per la tendenza della previsione. E' possibile inserire un importo qualsiasi da zero a uno, decimali compresi.

4. Stagionalità

Questa opzione di elaborazione serve a specificare se il sistema include la stagionalità nel calcolo.

I valori validi sono:

Vuoto Il sistema non include la stagionalità.

1 Il sistema include il valore della stagionalità nel metodo di previsione Perequazione esponenziale con tendenza e stagionalità.

Scheda Default

Utilizzare queste opzioni di elaborazione per specificare le impostazioni di default utilizzate dal sistema per il calcolo delle previsioni. Il sistema estrae i valori effettivi dalla tabella File storico ordini cliente (F42119).

1. Tipo di previsione

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il tipo di previsione utilizzata dal sistema durante la creazione della previsione sintetica. Il

tipo previsione è un codice definito dall'utente (34/DF) che identifica il tipo di previsione da elaborare. Inserire il codice previsione da utilizzare come default o selezionarlo dallo schermo Selezione codici definiti dall'utente. Se si lascia vuota questa opzione di elaborazione, il sistema non crea i riepiloghi. E' necessario inserire un tipo di previsione.

Scheda Elaborazione

Queste opzioni di elaborazione consentono di specificare se il sistema esegue il programma in modalità di prova o in modalità finale, se crea previsioni settimanali o mensili e di specificare la data di inizio, la sua lunghezza e la data usata per creare le previsioni.

Inoltre, usare queste opzioni di elaborazione per specificare in che modo il sistema calcola la previsione ottimale. Il sistema applica i metodi di previsione prescelti allo storico ordini cliente e confronta il risultato della previsione simulata con i dati storici effettivi. Quando si genera una previsione, il sistema raffronta i dati storici effettivi con le previsioni per i mesi e le settimane indicati nell'opzione di elaborazione e calcola con quale accuratezza ognuno dei metodi di previsione avrebbe previsto il fatturato. Il sistema identificherà quindi quale metodo più adatto quello che ha dato la previsione ottimale. Il sistema utilizza due tipi di misurazione per la previsioni: Deviazione media assoluta (MAD) e Percentuale di precisione (POA).

La deviazione media assoluta rappresenta la media dei valori assoluti delle deviazioni tra i dati effettivi e quelli previsti. La deviazione media assoluta è una misura del valore medio assoluto degli errori prevedibili relativi ad un metodo previsionale ed a dati storici ben determinati. Dato che il calcolo fa uso di valori assoluti, gli errori al positivo non eliminano gli errori al negativo. Avendo effettuato un confronto fra vari metodi di previsione, quello con la deviazione più bassa si sarà dimostrato più attendibile per il dato prodotto e per il dato periodo campione.

La percentuale di precisione misura l'errore sistematico della previsione. Quando le previsioni sono costantemente troppo elevate, aumentano le giacenze ed aumenta il costo delle merci immagazzinate. Quando le previsioni sono costantemente troppo basse, le scorte vengono consumate e scade la qualità del servizio clienti. Una previsione che dapprima è troppo bassa di dieci unità, poi troppo elevata di otto unità, poi troppo elevata di due unità, rappresenta una previsione esente da errori pregiudiziali. L'errore positivo dieci risulta annullato dagli errori negativi otto più due.

1. Modalità

Vuoto = Modalità di prova

1 = Modalità finale

Questa opzione di elaborazione serve a specificare se il sistema esegue la previsione sintetica in modalità di prova o finale. Quando si esegue questo programma in modalità di prova, il sistema non crea dei record di previsione, il che permette di rieseguirlo con criteri diversi finché non si siano ottenuti i risultati di previsione appropriati.

Quando si esegue questo programma in modalità finale, il sistema crea dei record di previsione.

I valori validi sono:

Vuoto Il sistema esegue la previsione sintetica in modalità di prova.

1 Il sistema esegue la previsione sintetica in modalità finale.

2. Previsioni settimanali

Vuoto = Crea previsioni mensili

1 = Crea previsioni settimanali

Questa opzione di elaborazione serve a specificare le previsioni mensili o settimanali. Per le previsioni settimanali, utilizzare il calendario fiscale con 52 periodi. Per le previsioni mensili, utilizzare il calendario fiscale con 14 periodi.

I valori validi sono:

Vuoto Il sistema crea previsioni mensili.

1 Il sistema crea previsioni settimanali.

3. Data iniziale

Questa opzione di elaborazione serve a specificare la data in cui il sistema inizia a calcolare la previsione. Inserire una data oppure sceglierne una dal Calendario. Se questa opzione di elaborazione viene lasciata vuota, il sistema utilizza la data di sistema.

4. Lunghezza previsione

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il numero di periodi su cui eseguire le previsioni. E' necessario già disporre di un calendario fiscale stabilito in precedenza per i periodi previsti. Se questa opzione di elaborazione viene lasciata vuota, il sistema utilizza il 3.

5. Dati effettivi

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il numero di periodi di dati effettivi che il sistema utilizza per calcolare la previsione con migliore approssimazione. Se questa opzione di elaborazione viene lasciata vuota, il sistema utilizza 3 periodi.

Il sistema applica i metodi di previsione prescelti allo storico ordini cliente e confronta il risultato della previsione simulata con i dati storici effettivi. Quando si genera una previsione, il sistema raffronta i dati storici effettivi con le previsioni per i mesi e le settimane indicati nell'opzione di elaborazione Lunghezza previsione e calcola con quale accuratezza ognuno dei metodi di previsione avrebbe previsto il fatturato. Il sistema identificherà quindi quale metodo più adatto quello che ha dato la previsione più precisa.

6. Deviazione media assoluta

Vuoto = Utilizza la percentuale di precisione

1 = Utilizza la deviazione media assoluta

Questa opzione di elaborazione serve a specificare se il sistema per calcolare la migliore approssimazione utilizza la formula della deviazione media assoluta o della percentuale di precisione.

I valori validi sono:

Vuoto Il sistema utilizza la percentuale di precisione.

1 Il sistema utilizza la deviazione media assoluta.

7. Importi o quantità

Vuoto = Quantità

1 = Importi

Questa opzione di elaborazione serve a specificare se il sistema calcola la migliore approssimazione utilizzando gli importi o le quantità. Se si utilizzano gli importi, è necessario estrarre anche lo storico vendite utilizzando gli importi. Questa opzione di elaborazione influisce anche sulle previsioni per il calcolo dei prezzi.

I valori validi sono:

Vuoto Il sistema utilizza le quantità.

1 Il sistema utilizza gli importi.

8. Calendario fiscale

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il tipo di calendario fiscale da utilizzare per i calcoli delle previsioni. Se si eseguono delle previsioni settimanali, il calendario fiscale indicato deve essere impostato

su 52 periodi.

9. Valori negativi

Vuoto = Sostituire i valori negativi con zero

1 = Visualizza i valori negativi

Questa opzione di elaborazione serve a specificare se il sistema visualizza i valori negativi.

I valori validi sono:

Vuoto Il sistema inserisce il valore zero laddove vengono visualizzati valori negativi.

1 Il sistema visualizza tutti i valori negativi.

Rettifica storico ordini cliente

Dopo aver copiato lo storico ordini cliente nella tabella File riepilogo previsioni (F3400), è necessario controllare i dati, verificando in particolar modo eventuali picchi, valori anomali, errori di inserimento dati od ordinazioni mancate che possano distorcere la previsione. È quindi possibile controllare manualmente che questi errori non siano presenti nello storico ordini cliente, prima di generare la previsione.

Operazioni preliminari

- ☐ Eseguire il programma Riepilogo effettivi (R3465).

► Come rettificare lo storico degli ordini cliente

Nel menu Attività periodiche di pianificazione (G3421), scegliere Inserimento/modifica riepilogo.

1. Nello schermo Gestione previsioni sintetiche, completare i seguenti campi e fare clic su Trova:
 - Cod. previsione sintetica
 - Tipo effettivo
 - Tipo previsione
 - Data inizio
 - Data finale

- Scegliere il record che si desidera verificare e fare clic su Seleziona.

PeopleSoft

Rettifiche previsioni sintetiche

OK Annulla Schermo Riga Strumenti

Livello corrente Global f. Liv. globale Data iniziale +
 Tipo modifica Data finale +
 Modifica quantità Tipo AA

Record 1 - 10										Personalizza griglia	
		Data Fine	Quantità Originale	Quantità Rettif.	Importo Originale	Importo Rettificato	Ignora Y/N	Tipo Modifica	Importo Modifica		
☒	☒	31/07/02	5318	5318	841.586,00	841.586,00	N				☒
☐	☒	31/08/02	5753	5753	816.987,00	816.987,00	N				☒
☐	☒	30/09/02	5319	5319	968.823,00	968.823,00	N				☒
☐	☒	31/10/02	5287	5287	452.974,00	452.974,00	N				☒
☐	☒	30/11/02	6395	6395	630.606,00	630.606,00	N				☒
☐	☒	31/12/02	5610	5610	913.402,00	913.402,00	N				☒
☐	☒	31/01/03	4634	4634	311.098,00	311.098,00	N				☒
☐	☒	28/02/03	4070	4070	247.692,00	247.692,00	N				☒
☐	☒	31/03/03	6063	6063	544.610,00	544.610,00	N				☒
☐	☒	30/04/03	5966	5966	566.442,00	566.442,00	N				☒

- Nello schermo Rettifiche previsioni sintetiche, verificare i campi seguenti nell'area dettagli:
 - Quantità Originale
 - Quantità Rettif.
 - Importo Originale
 - Importo Rettificato
- Completare i campi seguenti nell'area dettagli per modificare le informazioni per tutte le previsioni sintetiche:
 - Tipo Modifica
 - Importo Modifica
- Completare i campi seguenti per modificare le informazioni per le singole righe e fare clic su OK:
 - Quantità Rettif.
 - Importo Rettificato
 - Ignora Y/N
- Nello schermo Gestione previsioni sintetiche, scegliere Revisione nel menu Schermo.

PeopleSoft

Revisione previsione per tipo

OK Trova Annulla Schermo Riga Strumenti

Cod. previsione: 006 Large Customer Summarization

Da anno: 2002 Ad anno: 2006 Mod. R ☐ Settim. ☒ Quantità

Livello 1:

Cliente:

Art.:

Dep.:

Nessun record recuperato.

Chiave	E	F	Tipo	Periodo 1	Periodo 2	Periodo 3	Periodo 4	Perio

7. Nello schermo Revisione previsione per tipo, verificare i seguenti campi e opzioni:

- Settim.
- Quantità
- Livello 1
- E F
- Tipo
- Periodo 1

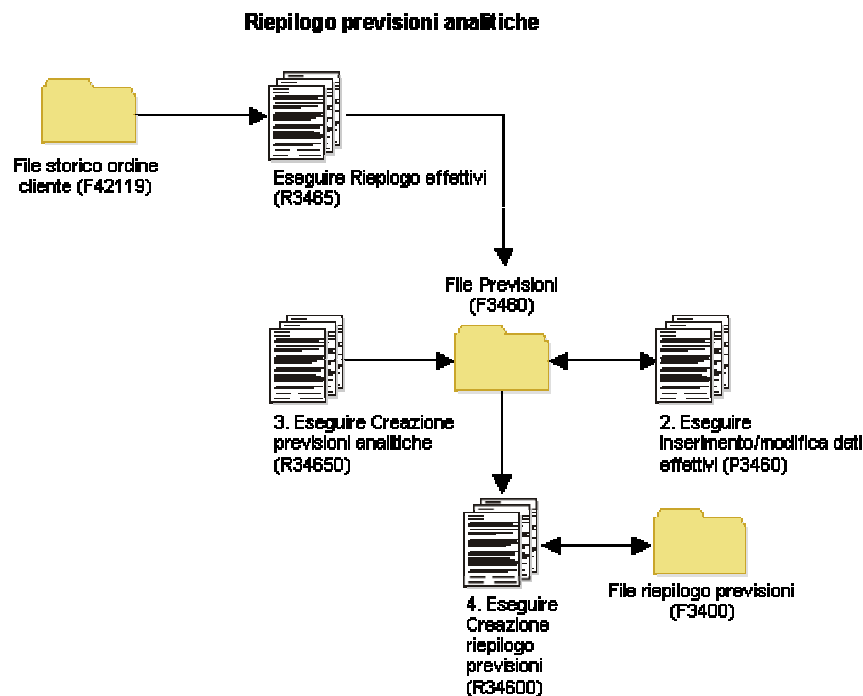
Descrizione dei campi per la rettifica dello storico ordini cliente

Descrizione	Glossario
Ignora Y/N	Codice che indica se ignorare il programma Forza modifiche (R34610). La lettera Y indica che la quantità e l'importo di una previsione non devono essere modificati da una rettifica apportata a una previsione su un livello più elevato nella gerarchia di riepilogo. Il flag è effettivo solo quando il programma Forza modifiche viene eseguito nella sezione inferiore della gerarchia di riepilogo.
Settim.	Flag che visualizza i record settimanali o mensili.
Quantità	Flag che visualizza i dati relativi alla Quantità o l'Importo nei record.
Livello 1	La prima posizione nella gerarchia delle previsioni. Il valore in questo campo è collegato al primo livello scelto nei parametri delle previsioni.
Livello 10	La decima posizione nella gerarchia delle previsioni. Il valore in questo campo è collegato al decimo livello scelto nei parametri delle previsioni.
E F	I valori validi sono: - o da 00 a 99 - designa un anno specifico. - o spazi vuoti - anno finanziario in corso (data reporting finanziario) - o * - tutti gli anni finanziari - o da -9 a -1 - selezione di un anno finanziario precedente (in relazione alla data del reporting finanziario) - o da +1 a +9 - selezione di un anno finanziario futuro (in relazione alla data del reporting finanziario)
Periodo 1	Colonna raggruppamenti temporali 01, che contiene le quantità o le date dei raggruppamenti temporali.
Periodo 52	Colonna raggruppamenti temporali 52, che contiene le quantità o le date dei raggruppamenti temporali.

Riepilogo delle previsioni analitiche

Il programma Riepilogo previsioni analitiche (R34600) genera previsioni analitiche che vengono memorizzate nella tabella File riepilogo previsioni (F3400), e si basano sui dati della tabella File previsioni (F3460). Il programma Riepilogo previsioni analitiche (R34600) permette di utilizzare il dettaglio dati per generare previsioni sintetiche che forniscono sia gli importi delle vendite che le quantità dei prodotti. È possibile eseguire il riepilogo dei dati relativi al fatturato effettivo o dei dati previsti. Una selezione di dati corretta è assolutamente necessaria per garantire un'elaborazione accurata. Nella gerarchia delle costanti di riepilogo vanno inclusi solo gli articoli.

I dati contenuti nella tabella F3460 si basano sia sull'input copiato dalla tabella File storico ordini cliente (F42119) utilizzando il programma Riepilogo effettivi (R3465), sia sull'input generato dal programma Creazione previsioni analitiche (R34650).



Non è necessario svuotare la tabella F3400 prima di eseguire questo programma. Il sistema cancella eventuali previsioni nella tabella per il codice di riepilogo specificato dall'utente. Se vengono inserite le date di inizio o fine, il sistema cancella solo le previsioni comprese nell'intervallo di date. Il sistema aggiunge gli importi delle previsioni al record selezionato, e quindi a ogni record a livello superiore della gerarchia.

Operazioni preliminari

- ❑ Eseguire il programma Creazione previsioni analitiche (R34650).

Opzioni di elaborazione Riepilogo previsioni analitiche (R34600)

Scheda Elaborazione

Utilizzare queste opzioni di elaborazione per specificare le impostazioni di default utilizzate dal sistema per il programma Riepilogo previsioni analitiche (R34600). Questi valori di default includono il codice di riepilogo, il tipo di previsione, le date iniziale e finale, l'indirizzo e il calendario fiscale.

Il programma Riepilogo previsioni analitiche genera previsioni sintetiche basate su dati provenienti dalla tabella File previsioni (F3460) e le memorizza nella tabella File riepilogo previsioni (F3400). Le previsioni sintetiche forniscono sia gli importi delle vendite che dati sulle quantità degli articoli. Una selezione di dati corretta è assolutamente necessaria per garantire un'elaborazione accurata. Nella gerarchia delle costanti di riepilogo vanno inclusi solo gli articoli.

Codice di riepilogo

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il codice riepilogo che il sistema utilizza durante l'esecuzione del programma di riepilogo. Il codice riepilogo è un codice definito dall'utente (40/KV) che identifica il codice che serve ad eseguire il programma di riepilogo. I codici riepilogo vengono definiti mediante il programma dei parametri di riepilogo (P4091) nel menu Impostazione previsioni (G3441). Inserire il codice riepilogo da utilizzare come default o selezionarlo dallo schermo Selezione codici definiti dall'utente.

Tipo previsione

Questa opzione di elaborazione serve a specificare i dettagli sulle previsioni che si vogliono far utilizzare al sistema per eseguire il riepilogo delle previsioni. Il tipo previsione è un codice definito dall'utente (34/DF) che identifica le previsioni dettagliate. Inserire il codice previsione da utilizzare come default o selezionarlo dallo schermo Selezione codici definiti dall'utente.

Da data

Vuoto = usare tutti i dati

Inserire una data

Questa opzione di elaborazione serve a specificare la data d'inizio del riepilogo delle previsioni. Inserire una data da utilizzare come data di inizio previsioni o scegliere una data dal calendario. Se questo campo viene lasciato vuoto, il sistema utilizza tutti i dati.

A data

Vuoto = usare tutti i dati

Inserire una data

Questa opzione di elaborazione serve a specificare la data finale del riepilogo delle previsioni. Inserire una data da utilizzare come data finale delle previsioni o scegliere una data dal calendario. Se questo campo viene lasciato vuoto, il sistema utilizza tutti i dati.

Indirizzo

Vuoto = Centro di controllo

1 = Indirizzo

Questa opzione di elaborazione serve a specificare se il sistema considera i numeri indirizzi parte della gerarchia o se il sistema carica li carica dal centro di controllo associato alla previsione.

Se questo campo resta vuoto, il sistema carica i numeri rubrica indirizzi dai centri di controllo associati ai dettagli di previsione. Nel programma relativo ai centri di controllo (P0006) nel menu di impostazione del conto società (G09411) è possibile determinare il numero indirizzo assegnato al centro di controllo. In questo caso, il sistema utilizza i codici categoria per il numero indirizzo in questione se si utilizzano i codici categoria rubrica indirizzi nella gerarchia di riepilogo.

Se si inserisce 1, il sistema considera parte della gerarchia i numeri indirizzo cliente. Questi vengono caricati dalla tabella relativa alle previsioni (F3460). Il codice cliente diventerebbe poi parte delle previsioni dopo aver generato queste per grossi clienti. Se le previsioni non sono state generate per grossi clienti o se non si dispone di clienti definiti come tali (codice ABC nella tabella principale clienti (F0301) impostato su A) il sistema non associa i numeri rubrica indirizzi alle previsioni.

I valori validi sono:

Vuoto Il sistema carica i numeri rubrica indirizzi dai centri di controllo associati ai dettagli di previsione.

1 Il sistema considera i numeri rubrica indirizzi dei clienti parte della gerarchia.

Calendario fiscale

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il codice calendario fiscale che il sistema utilizza per creare il riepilogo delle previsioni.

Il codice calendario fiscale è un codice definito dall'utente (H00/DP) che identifica la data della previsione. Il sistema carica il codice dalla tabella dei calendari fiscali (F0008). Inserire il codice calendario fiscale da utilizzare come default o sceglierlo dallo schermo Selezione codici definiti dall'utente. Se questo campo resta vuoto, il sistema crea dei record utilizzando le date ricavate dai record dei dettagli di previsione.

Operazioni relative al riepilogo delle previsioni analitiche

Dopo la generazione delle previsioni, è possibile confrontarle con i dati dello storico ordini cliente. È quindi possibile rettificare sia i dati dello storico sia quelli delle previsioni in base ai propri criteri.

Quando si verificano le previsioni sintetiche è anche possibile accedere ad una previsione generata in precedenza. È possibile accedere a un intervallo di date per visualizzare i dati dello storico ordini cliente e le previsioni delle quantità di prodotto o gli importi del fatturato. In seguito sarà possibile confrontare le vendite reali con le previsioni.

Quando si aggiornano le previsioni sintetiche, le informazioni vengono aggiornate ad uno specifico livello della previsione. È inoltre possibile utilizzare il programma Forza modifiche (R34610) per applicare le modifiche apportate dall'utente ai dati di riepilogo. È anche possibile applicare tali modifiche ai livelli inferiori o superiori della gerarchia, o sia ai livelli superiori sia a quelli inferiori.

Operazioni preliminari

- ❑ Generare una previsione sintetica o il riepilogo di una previsione analitica.

Verifica di una previsione sintetica

Utilizzare il programma Inserimento/modifica riepilogo (P34200) per verificare la previsione sintetica. È inoltre possibile controllare previsioni generate in precedenza.

► Come verificare una previsione sintetica

Nel menu Attività periodiche di pianificazione (G3421), scegliere Inserimento/modifica riepilogo.

1. Nello schermo Gestione previsioni sintetiche, completare i seguenti campi e fare clic su Trova:
 - Cod. previsione sintetica
 - Tipo effettivo
 - Tipo previsione
 - Data inizio
 - Data finale

Descrizione	Imp. orig. Effet.	Imp. rettif. Effet.	Imp. orig. Previsto	Imp. rettif. Previsto	Qtà orig. Effet.	Qtà orig. Rettif.	Qtà orig. Prevista	Qtà rettif. Prevista
1. Liv. globale	21.915.011,00	21.915.011,00	0,00	168882	168882	9904531	9904531	

2. Scegliere il record che si desidera verificare e fare clic su Seleziona.

PeopleSoft

Rettifiche previsioni sintetiche

OK Annulla Schermo Riga Strumenti

Livello corrente Global f. Liv. globale Data iniziale +
 Tipo modifica Data finale +
 Modifica quantità Tipo AA

Record 1 - 10 Personalizza griglia

	Data Fine	Quantità Originale	Quantità Rettif.	Importo Originale	Importo Rettificato	Ignora Y/N	Tipo Modifica	Importo Modifica
☒	31/07/02	5318	5318	841.586,00	841.586,00	N		
☐	31/08/02	5753	5753	816.987,00	816.987,00	N		
☐	30/09/02	5319	5319	968.823,00	968.823,00	N		
☐	31/10/02	5287	5287	452.974,00	452.974,00	N		
☐	30/11/02	6395	6395	630.606,00	630.606,00	N		
☐	31/12/02	5610	5610	913.402,00	913.402,00	N		
☐	31/01/03	4634	4634	311.098,00	311.098,00	N		
☐	28/02/03	4070	4070	247.692,00	247.692,00	N		
☐	31/03/03	6063	6063	544.610,00	544.610,00	N		
☐	30/04/03	5966	5966	566.442,00	566.442,00	N		

3. Nello schermo Rettifiche previsioni sintetiche, verificare i campi seguenti:

- Quantità Originale
- Quantità Rettif.
- Importo Originale
- Importo Rettificato

Descrizione dei campi per la verifica delle previsioni sintetiche

Descrizione	Glossario
Data inizio	Data di arrivo previsto di un elemento o di completamento previsto di un'azione.
Data finale	La data dell'ultimo aggiornamento nel record del file.
Quantità Rettif.	Il numero di unità previste per la produzione durante un periodo di pianificazione.
Importo Rettificato	L'importo attuale per le unità previste per un periodo di pianificazione.

Opzioni di elaborazione Inserimento/modifica riepilogo (P34200)

Default

Tipo previsione

Tipo effettivo

Versioni

Inserire la versione per ogni programma. Se vuoto, verrà usata la versione ZJDE0001.

1. Forzatura previsione (XJDE0001)
(R34610)

2. Revisione previsione per tipo
(P34300)

3. Revisione previsione (P3460)

Rettifica di una previsione sintetica

Dopo la verifica delle previsioni, queste ultime potranno essere confrontate con i dati storici degli ordini cliente. Sarà quindi possibile rettificare i dati di entrambe le previsioni, in base ai propri criteri.

Se si esegue il programma Creazione previsione sintetica (R34640) per aggiornare la tabella File riepilogo previsioni (F3400), gli schermi di verifica non visualizzano le previsioni di livello inferiore relative alle quantità di prodotto. Tuttavia, se per aggiornare la tabella F3400 si esegue il programma Riepilogo previsioni analitiche (R34600), gli stessi schermi visualizzano le previsioni di livello inferiore relative alle quantità di prodotto.

► Come rettificare una previsione sintetica

Nel menu Attività periodiche di pianificazione (G3421), scegliere Inserimento/modifica riepilogo.

1. Nello schermo Gestione previsioni sintetiche, completare i seguenti campi e fare clic su Trova:
 - Cod. previsione sintetica
 - Tipo effettivo
 - Tipo previsione
 - Data inizio
 - Data finale
2. Scegliere il record che si desidera verificare e fare clic su Seleziona.
3. Nello schermo Rettifiche previsioni sintetiche, completare i seguenti campi contenuti nell'intestazione per modificare i dati relativi alla previsione sintetica:
 - Tipo Modifica
 - Modifica quantità

Utilizzare i campi contenuti nell'intestazione per aggiornare tutte le righe di dettaglio.
Utilizzare i campi dell'area dettagli per aggiornare una riga specifica.
4. Completare i campi seguenti per modificare le informazioni per le singole righe:
 - Quantità Rettif.
 - Importo Rettificato
5. Completare i campi visualizzati sulla base delle costanti di riepilogo e fare clic su OK.

Descrizione dei campi per la rettifica di previsioni sintetiche

Descrizione	Glossario
Tipo Modifica	Questo campo indica al sistema se il valore presente nel campo del nuovo prezzo rappresenta un importo o una percentuale. I valori validi sono: A Importo % Percentuale
Importo Modifica	L'importo che corrisponde alla variazione futura del prezzo unitario. Questo importo può essere un importo monetario o una percentuale. Se il campo successivo (titolo colonna = PT) corrisponde al segno \$, la modifica viene calcolata con un valore monetario; se il valore viene rappresentato con il segno %, la modifica viene riportata sotto forma di percentuale del prezzo corrente. Nota: se si inserisce una percentuale, inserirla come numero intero.

Rettifica previsioni sintetiche utilizzando l'applicazione Forza modifiche

Il programma Forza modifiche (R34610) permette di applicare le modifiche manuali effettuate a una previsione sintetica sia a livello più alto della gerarchia (aggregazione) sia a livello più basso della gerarchia (disaggregazione), oppure in entrambe le direzioni. Il sistema memorizza queste modifiche nella tabella File riepilogo previsioni (F3400).

Si possono forzare le modifiche relativamente alle quantità, agli importi o ad entrambi. Quando si apportano modifiche sia verso i livelli superiori della gerarchia sia verso i livelli inferiori, il programma ripristina il flag sul record per indicare che lo stesso è stato modificato. Il programma effettua le modifiche lungo la gerarchia fino al livello di dettaglio più basso. Queste modifiche vengono aggiornate anche nella tabella File previsioni (F3460).

Nota

Se si forzano le modifiche in una sola direzione, il programma ripristina il flag in base ad un'opzione di elaborazione. Se si forza una modifica in una sola direzione, è possibile perdere la capacità di apportare modifiche nella direzione contraria.

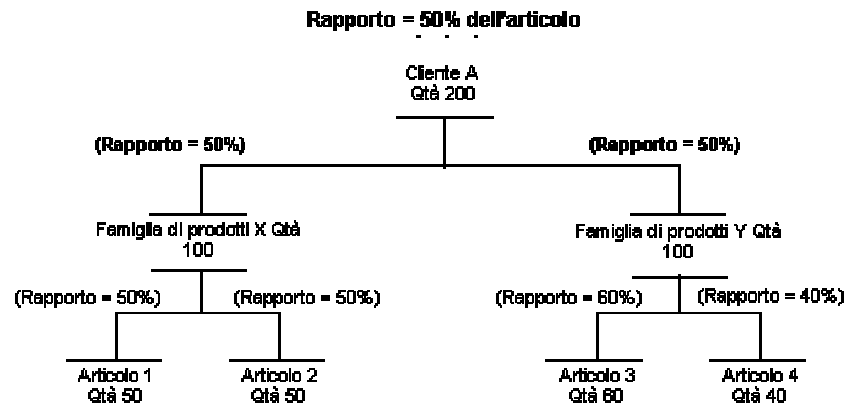
Nel programma Inserimento/modifica riepilogo (P34200), l'utente può impostare il flag Ignora Y/N nello schermo Rettifiche previsioni sintetiche per i record contenuti nella gerarchia discendente di un record rettificato. Il sistema sottrae gli importi e le quantità del record escluso dagli importi e quantità del record articolo principale prima di calcolare le percentuali. Il sistema distribuisce gli importi totali agli altri componenti nella gerarchia che non sono stati esclusi. I record possono essere esclusi solo quando le modifiche vengono apportate verso i livelli inferiori della gerarchia.

Esempio: Come usare Forza modifiche (R34610)

Il programma Forza modifiche (R34610) utilizza una relazione articolo principale/componente ad ogni livello della gerarchia per calcolare un rapporto tra articolo principale e componente.

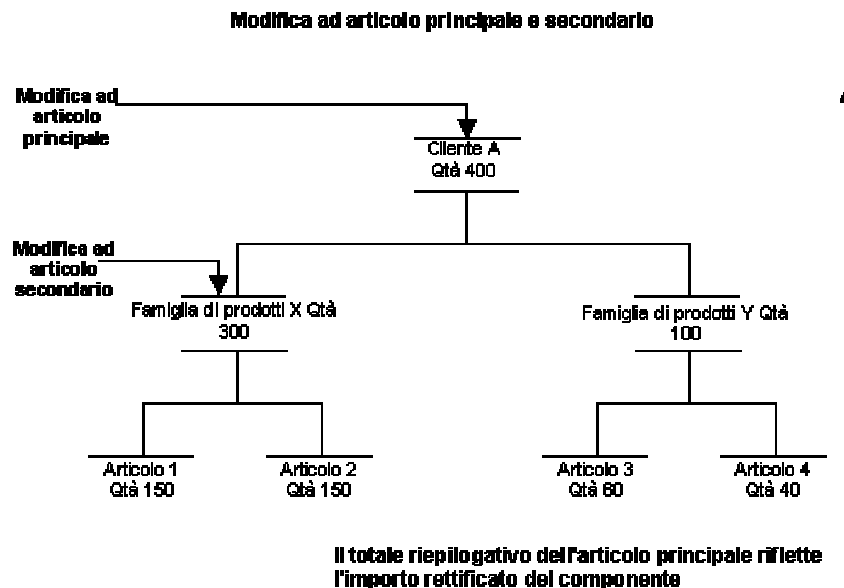
Il rapporto tra articolo principale e componente è la percentuale dell'importo o quantità relativo a ciascun livello componente, sulla base dell'importo o quantità totale dell'articolo principale.

Nell'esempio seguente, l'importo originale dell'articolo principale è 200 e ciascuno dei due componenti al livello inferiore ha un importo originale uguale a 100. Il programma calcola il rapporto come 50% dell'articolo principale. Il rapporto tra articolo principale e componenti viene calcolato a ciascun livello della gerarchia.

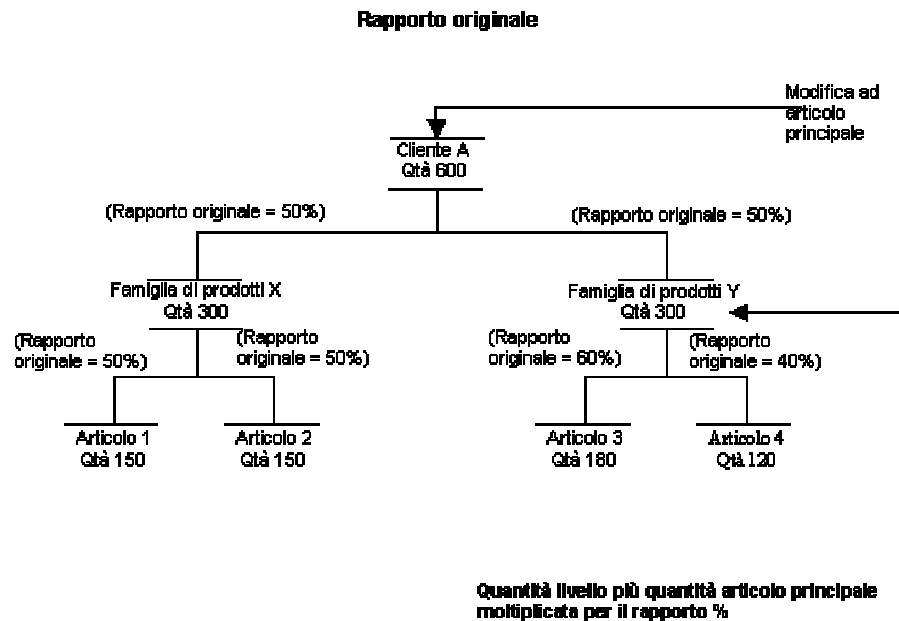


Quando le modifiche vengono forzate verso i livelli superiori della gerarchia, il programma riepiloga nuovamente ogni record in modo che il totale riepilogato dei record di livello superiore rifletta l'importo rettificato.

Il sistema riepiloga le modifiche apportate ai livelli inferiori fino al livello dell'articolo principale. Se si modifica la famiglia di prodotti X da una quantità di 100 a una quantità di 300, la quantità dell'articolo principale passerà a 400.

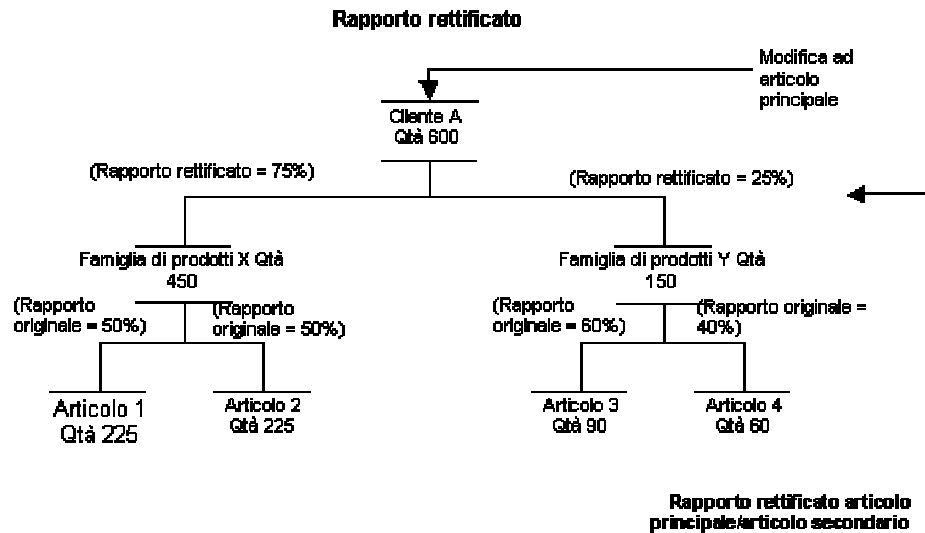


Il programma Forza modifiche apporta inoltre rettifiche verso i livelli inferiori della gerarchia. Il rapporto tra articolo principale e componente si può basare sia su un rapporto originale tra articolo principale e componente, sia su un rapporto rettificato tra articolo principale e componente.



Utilizzando il rapporto originale tra articolo principale e componente, il sistema mantiene il rapporto percentuale tra articolo e componenti quando la quantità viene modificata. Il sistema utilizza la quantità rettificata dell'articolo principale per calcolare le modifiche al livello inferiore successivo. Un aumento di 600 unità al Cliente A utilizzando il rapporto originale di 50% per ciascun componente darà come risultato $600 \times 0,5 = 300$ per ciascun componente.

Il grafico seguente illustra un rapporto rettificato tra articolo principale e i componenti uguale a 75% per il componente 1 e a 25% per il componente 2.



Operazioni preliminari

- ☐ Verifica e rettifica della previsione sintetica.
- ☐ Scegliere l'opzione di elaborazione che indica il tipo di previsione tramite il quale devono essere apportate le modifiche.
- ☐ Scegliere l'opzione di elaborazione che indica la direzione verso la quale si desiderano apportare le modifiche.

Opzioni di elaborazione Forza modifiche (R34610)

Scheda Elaborazione

Queste opzioni di elaborazione consentono di specificare in che modo si desidera che il sistema elabori le modifiche apportate manualmente alla previsione sintetica desiderata. Esse consentono di:

- Forzare le modifiche nella direzione gerarchica specificata
- Ripristinare il flag dei record modificati
- Forzare solo le quantità o solo gli importi
- Usare i valori della previsione originale o di quella rettificata manualmente
- Usare il codice riepilogo specificato
- Identificare il calendario fiscale usato per creare la previsione sintetica

1. Direzione gerarchia

Vuoto = Forza modifiche in entrambe le direzione

1 = Forza le modifiche verso l'alto

2 = Forza le modifiche verso il basso

Questa opzione di elaborazione serve a specificare la direzione nella quale indirizzare le modifiche apportate alla previsione riepilogativa. Il sistema aggiorna le modifiche apportate alla tabella Previsioni (F3460).

Vuoto Il sistema applica le modifiche a tutti i livelli della gerarchia e reimposta automaticamente il flag del record ad indicare la modifica.

1 Il sistema applica le modifiche ai livelli superiori della gerarchia

2 Il sistema applica le modifiche ai livelli inferiori della gerarchia

Se si imposta questa opzione di elaborazione su 1 o su 2, e si desidera che il sistema reimposti il flag nel record modificato, impostare l'opzione di elaborazione Flag rettificato su 1.

2. Flag rettificato

Vuoto = Non reimposta il flag rettificato

1 = Reimposta il flag rettificato

Questa opzione di elaborazione serve a specificare se il sistema reimposta il flag rettificato per i record che sono stati modificati quando è stata impostata l'opzione di elaborazione Direzione gerarchia su 1 o su 2.

Vuoto Il sistema non reimposta il flag Rettificato.

-
- 1 Il sistema reimposta il flag Rettificato per il record modificato.

3. Quantità e importi

Vuoto = Forza le modifiche per quantità e importi

1 = Forza solo le modifiche alle quantità

2 = Forza solo le modifiche agli importi

Questa opzione di elaborazione serve a specificare se il sistema applica le modifiche effettuate alle quantità, agli importi o ad entrambi.

Vuoto Il sistema applica le modifiche sia alle quantità che agli importi.

- 1 Il sistema applica le modifiche solo alle quantità.
- 2 Il sistema applica le modifiche solo agli importi.

4. Calcolo rapporti

Vuoto = Utilizza i valori di previsione originali

1 = Utilizza i valori di previsione rettificati

Questa opzione di elaborazione serve a specificare se il sistema calcola il rapporto principale/secondario utilizzando i valori di previsione originali o rettificati. Il rapporto tra articolo principale e componente è la percentuale dell'importo o quantità relativo a ciascun livello componente, sulla base dell'importo o quantità totale dell'articolo principale.

Vuoto Il sistema utilizza i valori di previsione originali.

- 1 Il sistema utilizza i valori di previsione rettificati.

5. Codice riepilogo (obbligatorio)

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il codice riepilogo per il quale applicare le modifiche. Questa opzione di elaborazione è obbligatoria e il sistema sovrascrive il codice di riepilogo specificato nella selezione dati. Il codice riepilogo è un codice definito dall'utente (40/KV). I codici riepilogo vengono definiti mediante il programma dei parametri di riepilogo (P4091) nel menu Impostazione previsioni (G3441). Inserire il codice di riepilogo da utilizzare o sceglierlo dallo schermo Codici definiti dall'utente.

6. Calendario fiscale

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il calendario fiscale usato per creare questa previsione sintetica. Questa opzione di elaborazione è obbligatoria se si imposta l'opzione di elaborazione Direzione gerarchia in modo da applicare le modifiche ai livelli gerarchici inferiori e se si creano delle previsioni sintetiche e dettagliate utilizzando diversi calendari fiscali. Il codice calendario fiscale è un codice definito dall'utente (H00/DP) che identifica la data della previsione. Il sistema richiama il calendario dalla tabella Calendari fiscali (F0008). Inserire il codice calendario fiscale da utilizzare oppure sceglierlo dallo schermo Codici definiti dall'utente. Se questo campo viene lasciato vuoto, il sistema applica le modifiche a tutti i livelli della gerarchia.

Operazioni relative alle previsioni per distinta di pianificazione

Le distinte di pianificazione sono gruppi di articoli in formato distinta base che riflettono la modalità di vendita dell'articolo piuttosto che la modalità di produzione. Le distinte di pianificazione permettono di tenere conto della varietà di opzioni e di caratteristiche che possono essere incluse come componenti in un articolo finito pronto per la vendita.

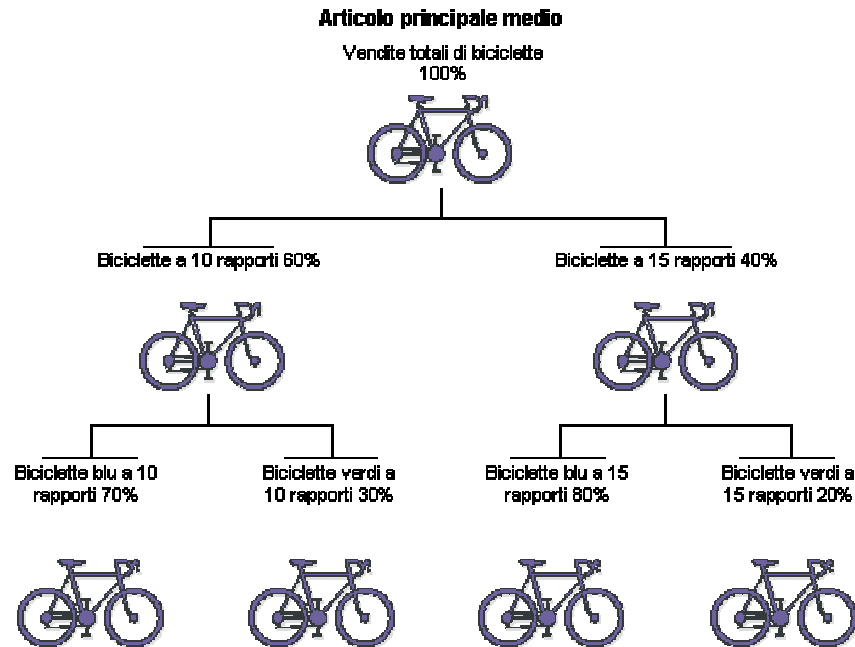
Previsioni per distinta di pianificazione

La distinta di pianificazione viene utilizzata per configurare un ipotetico articolo principale medio che non viene realmente prodotto, ma che rappresenta i componenti necessari a soddisfare la domanda per tutte le combinazioni di opzioni e caratteristiche che si prevede di vendere. Per esempio, se lo storico ordini cliente mostra che, di tutte le biciclette vendute, il 60% è a 10 rapporti e il 40% a 15 rapporti, la distinta di pianificazione comprende una bicicletta ipotetica 'media' che non è né una bicicletta a 10 rapporti né una bicicletta a 15 rapporti, ma una pseudo bicicletta ibrida al 60% a 10 rapporti e al 40% a 15 rapporti.

Utilizzare le distinte di pianificazione nel corso della creazione del piano principale e/o in fase di pianificazione materiali. La distinta di pianificazione può essere utilizzata nel processo di previsione per determinare la domanda di un componente contenuto nei sistemi Piano principale di produzione (MPS), Pianificazione dei fabbisogni materiali (MRP) e Pianificazione dei fabbisogni della distribuzione (DRP).

Esempio: Articolo principale medio

Lo storico ordini cliente mostra che il 60% delle biciclette vendute è a 10 rapporti, e il 40% a 15. Delle biciclette a dieci rapporti, il 70% è blu ed il 30% verde. Delle biciclette a quindici rapporti, l'80% è blu ed il 20% verde. Queste percentuali sono utilizzate per configurare un articolo principale ipotetico o medio.



La bicicletta media sarà:

- 60% 10 rapporti
- 40% 15 rapporti
 - 42% blu 10 rapporti (70% del 60%)
 - 18% verde 10 rapporti (30% del 60%)
 - 32% blu 15 rapporti (80% del 40%)
 - 8% verde 15 rapporti (20% del 40%)

La produzione e l'acquisto sono decisi in base a queste percentuali.

Le previsioni sintetiche sono più accurate di quelle analitiche. Una previsione per il numero totale di biciclette vendute nel 1998 è più precisa della previsione per le biciclette blu a 10 rapporti vendute nel 1998.

La previsione è basata sui dati storici complessivi delle vendite di biciclette. Si tratta in questo caso di una previsione sintetica. Le percentuali delle opzioni producono una previsione di produzione (o di acquisto) per ogni opzione. Si tratta in questo caso di una previsione analitica.

Espansione della previsione al livello del singolo articolo

Si usa la distinta di pianificazione per espandere la previsione per il numero totale di prodotti fino al livello della combinazione specifica di opzioni e caratteristiche incluse in ciascun articolo finale per la vendita.

Nel corso dell'impostazione di una distinta di pianificazione, si indica ogni livello della gerarchia degli articoli al di sopra dell'articolo finale come un articolo ipotetico il cui codice di

pianificazione è 4. Gli articoli finali da porre in vendita verranno indicati come componenti degli articoli principali ipotetici con codice di pianificazione 5.

Nel generare la previsione per la distinta di pianificazione si utilizzano le opzioni di elaborazione per indicare che un tipo di previsione dovrà essere letto come input e indicare che un altro tipo di previsione dovrà essere calcolato per i componenti. Si dovrà anche indicare che il tipo di previsione calcolato dovrà essere letto per secondo, in modo che possa essere espanso per ogni livello della gerarchia fino a che la previsione non sia applicata agli articoli finali per vendita.

Esempio: Espansione della previsione

È possibile utilizzare una distinta di pianificazione per configurare un articolo principale medio che rappresenti le vendite totali di biciclette. Questa bicicletta ipotetica rappresenta il livello superiore della gerarchia degli articoli, ed è configurata nella maniera seguente:

- 60% 10 rapporti
- 40% 15 rapporti

Dato che sia le biciclette a 10 rapporti che quelle a 15 rapporti possono essere ulteriormente suddivise tra quelle blu e quelle verdi, le biciclette ipotetiche al secondo livello della gerarchia degli articoli rappresentano sia il totale delle biciclette a 10 rapporti sia quello delle biciclette a 15 rapporti. Queste biciclette ipotetiche sono configurate nella maniera seguente:

- Biciclette a 10 rapporti:
 - 70% blu
 - 30% verde
- Biciclette a 15 rapporti:
 - 80% blu
 - 20% verde

Il sistema permette di elaborare più articoli principali, come nel presente esempio. Si utilizza il codice di pianificazione 4 per indicare come articoli principali ciascun prodotto ipotetico nei due livelli superiori della gerarchia (numero totale di biciclette al livello più alto della gerarchia e totali delle biciclette a 10 e a 15 rapporti al secondo livello). Si utilizza il codice di pianificazione 5 per indicare come componenti degli articoli principali ipotetici le biciclette finite al livello più basso (per esempio, biciclette blu a 15 rapporti).

Si assegnano codici definiti dall'utente ai tipi di previsione aggiuntivi che si desidera includere nelle opzioni di elaborazione non fornite dal sistema. Per questa previsione, si prevede di utilizzare dei tipi di previsione precedentemente identificati, a cui sono stati assegnati i codici 13 e 16. Nelle opzioni di elaborazione, 16 viene designato come il tipo di previsione da leggere come input per l'articolo principale di livello superiore e 13 come il tipo di previsione da creare per calcolare la previsione per i componenti.

Il sistema legge la previsione per le vendite totali di biciclette determinata dal tipo di previsione 16 e assegna una percentuale del totale previsto a ciascuna delle porzioni del totale al livello successivo della gerarchia (totale vendite per le biciclette a 10 rapporti e per quelle a 15 rapporti).

Queste percentuali si basano sulle percentuali delle caratteristiche previste. Le percentuali delle caratteristiche previste sono le percentuali del totale dei prodotti che comprendono caratteristiche particolari che differenziano certi prodotti da altri. Le percentuali delle caratteristiche previste vengono definite nello schermo Inserimento/modifica distinta. In

questo esempio, le percentuali delle caratteristiche previste sono il 60% per il tipo a 10 rapporti e il 40% per quello a 15 rapporti.

Il sistema calcola quindi una previsione sulla base del tipo di previsione 13, che verrà in seguito applicata al livello successivo. Si indica 13 anche come secondo tipo di previsione da leggere come input in modo che il sistema legga la previsione per il secondo livello, che applicherà quindi agli articoli finiti per la vendita (biciclette blu e verdi a 10 rapporti e biciclette blu e verdi a 15 rapporti).

Il sistema legge il tipo di previsione 16 e calcola una previsione di tipo 13 per il totale di 20.000 biciclette. Il sistema quindi legge la previsione e la espande ai livelli inferiori della gerarchia fino al livello dell'articolo finale, nella maniera seguente:

- 60% delle 20.000 biciclette totali = 12.000 biciclette a 10 rapporti
- 40% delle 20.000 biciclette totali = 8.000 biciclette a 15 rapporti
 - 70% delle 12.000 biciclette a 10 rapporti (42% del totale delle vendite) = 8.400 biciclette blu a 10 rapporti
 - 30% delle 12.000 biciclette a 10 rapporti (18% del totale delle vendite) = 3.600 biciclette verdi a 10 rapporti
 - 80% delle 8.000 biciclette a 15 rapporti (32% del totale delle vendite) = 6.400 biciclette blu a 15 rapporti
 - 20% delle 8.000 biciclette a 15 rapporti (8% del totale delle vendite) = 1.600 biciclette verdi a 15 rapporti

Vedere inoltre

- ❑ *Operazioni relative ai piani principali multilivello nel manuale Pianificazione dei fabbisogni*

Impostazione di una distinta di pianificazione

Prima di poter generare una previsione per distinta di pianificazione, è necessario impostare la distinta di pianificazione. Per impostare la distinta di pianificazione si utilizza il sistema Gestione dati produzione. Il sistema utilizza la distinta di pianificazione per generare una previsione per l'articolo principale medio ipotetico. La previsione mostra i dettagli del livello del componente.

Impostazione delle informazioni dell'anagrafica articolo

Prima di inserire i criteri che si intendono utilizzare nella distinta di pianificazione, è necessario impostare le informazioni dell'anagrafica articolo sulle quali si basa la pianificazione. Il sistema registra queste informazioni nella tabella Anagrafica articolo (F4101).

Il sistema registra queste informazioni anche nella tabella File deposito articolo (F4102). Dopo aver aggiunto i record dell'anagrafica articoli relativi ai codici parte appropriati, il sistema richiama le informazioni relative agli articoli dalla tabella F4102.

► Come impostare le informazioni dell'anagrafica articolo

Nel menu Movimenti/anagrafica mag. (G4111), scegliere Anagrafica articolo.

1. Nello schermo Gestione sfoglia anagrafica articolo fare clic su Aggiungi.
2. Nello schermo Rettifica anagrafica articolo, completare i campi seguenti e fare clic su OK:

- Codice articolo
- Descrizione
- Tp stoccaggio
- Categoria CoGe
- Met. calc. prezzi kit/configuratore

In base alle impostazioni delle opzioni di elaborazione, possono venire visualizzati altri schermi.

3. Nello schermo Gestione sfoglia anagrafica articolo, fare clic su Trova.
4. Selezionare l'articolo, quindi scegliere Codici categoria dal menu Riga.

PeopleSoft

Codici categoria

OK Annulla Strumenti

Cod. articolo: 220 Touring Bike, Red

Sez. catalogo vendite	BIK	Bicycle Catalog	Codice condizioni di spedizione		Blank - Shipp
Sottosezione	TRG	Touring Bike	Spedizione classe materie prime		Blank - Shipp
Cod. categ. vendite 3		Blank - Sales	Categ. conta ciclica		Blank - Cycle
Cod. categ. vendite 4	888	Touring Bikes	Gruppo dimensioni articoli		.
Cod. categ. vendite 5	357	Finished Goods	Gruppo mov. magazzino 1		Blank
Vettore vendite abituale			Gruppo mov. magazzino 2		Blank
			Gruppo mov. magazzino 3		Blank
Classe mat. prime		Blank - Contr.	Codice gruppo articoli		.
Sottoclasse materie prime		Blank - Contr.	Codice categoria 6		.
Codice sconto FO		Blank - Suppl	Codice categoria 7		.
Famiglia MPS	200	Bike	Codice categoria 8		.
Costo accessorio		Blank - Landc	Cod. categ. vendite 9		.
Vettore acquisti abituale			Codice categoria 10		.

5. Nello schermo Codici categoria, completare il seguente campo e fare clic su OK:

- Famiglia MPS

In base alle impostazioni delle opzioni di elaborazione, possono venire visualizzati altri schermi.

PeopleSoft®

Ulteriori dati sistema

OK Annulla Schermo Strumenti

Codice articolo breve 60038

Cod. articolo 220 Touring Bike, Red

Dati di produzione Qualità e stato Assistenza/Garanzia Dati sui prodotti studi Pianif. e programmoz. avanzate

Cod. politica riordino	1	Lot for Lot, As	Formato disegno	
Valore politica di riordino			Numero ultima rettifica	
Codice pianif.	1	Planned by MI	Numero progetto	2007
Regoladi pianificazione	C	Customer Dr.		
Limite pianificazione	15		Qtà Leadtime prod.	10
OO intervallo blocco mess.	10		Leadtime livello	
Limite visualizz. mess.	60		Lead Time di produzione	
			Leadtime x unità	
Qtà costo contabile	10		Leadtime cumulativo	
Cod. tipo prelievo	1	Manual/Issue	Fiss/variab.	F Fixed Leadtime
Arrotondare a n° intero		Do Not Roun	Stato materiali	
Prelievi e ricevimenti		Ricevimento		
Ore di rifornimento				
Flag ingr. attivo				

6. Nello schermo Gestione sfoglia anagrafica articolo, scegliere l'elemento, quindi scegliere Ulteriori dati sistema dal menu Riga.
7. Nella scheda Dati di produzione, completare i seguenti campi, quindi fare clic su OK:
 - Codice pianif.

In base alle impostazioni delle opzioni di elaborazione, possono venire visualizzati altri schermi.
8. Se viene visualizzato lo schermo Rettifica deposito articolo, fare clic su Annulla per tornare allo schermo Gestione sfoglia anagrafica articolo.

Descrizione dei campi per l'impostazione delle informazioni dell'anagrafica articolo

Descrizione	Glossario
Codice articolo	Identificativo di un articolo.
Descrizione	Brevi informazioni relative a un articolo; una nota oppure una descrizione.
Tp stoccaggio	Codice definito dall'utente (tabella 41/I) che indica come un articolo viene normalmente stoccato, ad esempio come prodotto finito o come materia prima. I seguenti codici sono stati definiti come non modificabili dalla J.D. Edwards e l'utente non deve cercare di modificarli: - O Articolo fantasma - B Articolo sfuso - C Articolo configurato - E Manutenzione di emergenza e di prevenzione - F Caratteristica - K Kit o articolo principale - N Articolo non inventariabile Il primo carattere del campo Descrizione 2 nella tabella dei codici definiti dall'utente indica se l'articolo è stato acquistato (P) o prodotto (M).
Categoria CoGe	Codice definito dall'utente (41/9) che controlla quali conti CoGe ricevono l'importo delle transazioni di magazzino per questo articolo.
Famiglia MPS	Codice definito dall'utente (41/P4) che rappresenta il tipo di articolo o la classificazione come materia prima o famiglia pianificazione. Il sistema utilizza questo codice per ordinare ed elaborare articoli simili. Questo campo rappresenta una delle sei categorie di classificazione disponibili soprattutto per l'acquisto delle merci.
Codice pianif.	Un codice che indica come questo prodotto deve essere trattato dal Piano principale di produzione (MPS), dalla Programmazione dei fabbisogni materiali (MRP) o dalla Pianificazione dei rifornimenti (DRP). 0 non pianificato da MPS, MRP o DRP 1 pianificato da MPS o DRP 2 pianificato da MRP 3 pianificato da MRP con altre previsioni indipendenti 4 pianificato da MPS, come assieme nella distinta di pianificazione 5 pianificato da MPS, come componente nella distinta di pianificazione AVVISO: questi codici vengono usati nel processo di lancio e NON possono essere cambiati.

Inserimento delle distinte di pianificazione

Una distinta di pianificazione viene inserita nel sistema di gestione dati produzione per modificare le percentuali su cui si basa l'ipotetico articolo principale. Questo consente all'utente di tenere conto di eventuali modifiche di pianificazione sulle quali si potrebbero basare le previsioni.

► Come inserire le distinte di pianificazione

Nel menu PDM Operazioni giornaliere produzione discreta (G3011), scegliere Inserimento/modifica distinta.

1. Nello schermo Gestione distinta base, completare i seguenti campi e fare clic su Trova:
 - Cod. articolo
 - Dep./fabb.
2. Scegliere un codice articolo e fare clic su Seleziona.

PeopleSoft

Inserimento dati distinta base

OK Trova Elimina Annulla Schermo Riga Report Strumenti

Deposito/fabbrica M30

Art. princ. 200 Touring Bike, Red

Quantità batch EA

Data al

N. progetto 200T Liv. rev. art. Val a n. riga

Tipo distinta M N. seq. op.

Record 1 - 10										Personalizza griglia				
	Codice Articolo	Descrizione	Quantità	UM	Ingredienti	F	V	Cd PI	Tipo	Tp	Rig	N. Riga	M. seq. Oper.	Insc. Valore
☒	2001	Cro-Moly Frame, Red	1	EA		V	U	M	S			10,00	10,00	040
☐	2006	Touring Fork	1	EA		V	U	P	S			20,00	20,00	
☐	2007	Bottom Bracket	1	EA		V	U	P	S			30,00	30,00	
☐	2008	Head Set	1	EA		V	U	P	S			40,00	40,00	
☐	2009	Crank	2	EA		V	U	P	S			50,00	50,00	
☐	2010	Chain Rings	1	EA		V	U	P	S			60,00	60,00	
☐	2011	Chain, Std	1	EA		V	U	P	S			70,00	60,00	
☐	2013	Shift Kit	1	EA		V	U	P	S			80,00	30,00	
☐	2014	Brake Kit	1	EA		V	U	P	S			90,00	40,00	
☐	2015	Wheel Set, Front	1	EA		V	U	P	S			100,00	60,00	

3. Nello schermo Inserimento dati distinta base, completare i seguenti campi e fare clic su OK:
 - Codice Articolo
 - Quantità
 - % piano Carat.
4. Controllare il valore di default nel campo seguente:
 - Cd PI
5. Per tornare allo schermo Gestione distinta base, fare clic su Annulla.
6. Scegliere il record.
7. Scegliere Inquiry distinta nel menu Riga.
8. Nello schermo Inquiry distinta base – Ad un livello, per visualizzare la distinta base multilivello, selezionare Multilivello nel menu Visualizza.

PeopleSoft

Inquiry distinta base- Multiliv.

Selezione Trova Chiusura Schermo Report Visualizza Riga Strumenti

Inquiry distinta base **Disponibilità parti** Inquiry leadtime

Art. principale Deposito Touring Bike, Red

Qtà richiesta Numero progetto

Qtà con calo Tipo di distinta

Livello rettifica Data Fino al Vai a riga

Record 1 - 10	Sec. ed. Articolo	Descrizione	Quantità	UM	F	Cod. Prod.	Ingredienti Attivi	N° sq. Oper.	Tipo Stockag.	NL Riga
☐ 1	2001	Cro-Moly Frame, Red	1 EA	V	U			10,00	M	
☐ 2	2004	Cro-Moly Frame	1 EA	V	I			10,00	M	
☐ 3	9001	25 mm Cro-Moly Tubing	152 CM	V	B			10,00	P	
☐ 3	9002	50 mm Cro-Moly Tubing	112 CM	V	B			10,00	P	
☐ 3	9004	50 mm Cro-Moly Bar	10 CM	V	B			10,00	P	
☐ 2	9011	Paint, Red	225 ML	V	B			30,00	P	
☐ 2	9031	Primer	225 ML	V	B			30,00	P	
☐ 2	9026	Acid	3 LP	F	I			20,00	P	
☐ 2	2005	Chain Stay	2 EA	V	B			10,00	M	
☐ 3	9003	16 mm Cro-Moly	203 CM	V	B			10,00	P	

9. Fare clic su Chiudi dopo aver terminato la revisione della distinta base.

Descrizione dei campi per il programma Inserimento/modifica distinta

Descrizione % piano Carat.

Glossario

Percentuale di domanda di un determinato prodotto in base alle proiezioni di produzione. Ad esempio, in base alla domanda, una società potrà decidere di produrre il 65% del proprio lubrificante ad alta viscosità e il 35% a bassa viscosità.

Il sistema di pianificazione dei requisiti di materiale utilizza questa percentuale per pianificare con precisione i co/sottoprodotti di un processo. Inserire la percentuale come numero intero, ad esempio, 5% scritto 5.0. Il valore di default è 0%.

Cd PI

Codice che indica come il sistema preleva ciascun componente della distinta base dal magazzino. Nel sistema Gestione avanzamento produzione, esso indica il metodo utilizzato dal sistema per prelevare un articolo dal magazzino e rilasciarlo alla produzione. I valori validi sono:

- I Prelievo manuale
- F Articoli inventariabili di officina (nessun prelievo)
- B Scarico retroattivo (se la parte è stata completata)
- P Scarico preventivo (se è stata generata la lista parti)
- U Scarico retroattivo ore e materiali (durante la fase di rilevazione)
- S Articolo in subappalto (inviato al fornitore)
- Vuoto Articolo finale pronto per la spedizione

Un componente può essere prelevato secondo metodi diversi all'interno di un determinato deposito mediante codici diversi sulla distinta base e la lista parti dell'ordine di lavorazione. Il codice inserito nella distinta base sostituisce il valore del deposito.

Scheda Default

Queste opzioni di elaborazione controllano i valori di default per il deposito articolo principale, il tipo distinta base e la data attuale. Per l'elaborazione della distinta base vengono utilizzati i valori di default. È inoltre possibile dividere i dati per numero riga componente o per numero sequenza operazione.

1. Deposito componenti

Questa opzione di elaborazione consente di specificare se il sistema utilizza il deposito dell'articolo principale come valore di default per i record della distinta base quando si copia una distinta per aggiungerne una nuova. I valori validi sono:

Vuoto Il sistema utilizza il deposito del componente quando si copia la distinta base.

1 Il sistema utilizza il deposito dell'articolo principale quando si copia la distinta base.

2. Tipo distinta base

Questa opzione di elaborazione consente di specificare il tipo di distinta base usata dal sistema come valore di default nei campi Tipi di distinta. Il tipo di distinta base è un codice definito dall'utente (40/TB) che indica il tipo di distinta base. Inserire il tipo di distinta base da utilizzare o sceglierlo dallo schermo Selezione codici definiti dall'utente. Se questa opzione di elaborazione viene lasciata vuota, il sistema utilizza M.

3. Data Fino al

Questa opzione di elaborazione consente di specificare se il sistema utilizza la data corrente come valore di default nel campo Data di riferimento nella testata dello schermo Gestione distinta base. Inserire la data da utilizzare o selezionarla dal Calendario. Valori validi addizionali:

Vuoto Il sistema utilizza * come valore di default che permette al sistema di selezionare tutte le date.

1 Il sistema utilizza la data corrente come valore di default.

4. Sequenza di visualizzazione

Questa opzione di elaborazione consente di specificare il modo in cui il sistema ordina i dati nello schermo Inserimento dati distinta base. E' possibile scegliere se ordinare i dati per numero riga componente o per numero di sequenza operativa.

Il numero di riga componente indica la sequenza dei componenti in una distinta base. Il numero di sequenza operativa indica la sequenza dei passaggi di fabbricazione o di assemblaggio nella produzione di un articolo. I valori validi sono:

Vuoto Il sistema ordina i dati per numero riga componente.

1 Il sistema ordina i dati per numero riga componente.

2 Il sistema ordina i dati per numero sequenza operativa.

Scheda Visualizzazione

Queste opzioni di elaborazione determinano se il sistema visualizza o meno i campi Tipo distinta e Quantità batch. Il campo Tipo distinta viene visualizzato nell'intestazione degli schermi Gestione distinta base e Inserimento ingredienti. Il campo Quantità batch viene visualizzato solo nell'intestazione dello schermo Inserimento ingredienti. Se si lasciano questi campi vuoti, il sistema non visualizza i campi.

1. Tipo distinta

Questa opzione di elaborazione consente di attivare il campo Tipo distinta nella testata degli schermi Gestione della distinta base e Inserimento dati distinta base. Il tipo di distinta base è un codice definito dall'utente (40/TB) che indica il tipo di distinta base. I valori validi sono:

Vuoto Il sistema non visualizza il campo Tipo distinta.

1 Il sistema visualizza il campo Tipo distinta.

2. Quantità batch

Questa opzione di elaborazione consente di specificare se il sistema attiva il campo Quantità batch nella testata dello schermo Inserimento dati distinta base. La quantità lotto è la quantità prevista delle unità finite prodotte in base a una data distinta base. I valori validi sono:

Vuoto Il sistema non visualizza il campo Quantità lotto.

1 Il sistema visualizza il campo Quantità lotto.

Scheda Versioni

Queste opzioni di elaborazione determinano le versioni dei seguenti programmi che il sistema utilizza per l'elaborazione delle distinte base.

1. Stampa la distinta base ad un livello (R30460)

Questa opzione di elaborazione consente di specificare la versione del programma Stampa distinta base ad un livello utilizzata dal sistema. Se questa opzione di elaborazione rimane vuota, il sistema utilizza la versione ZJDE0001.

Le versioni controllano la visualizzazione dei dati nel programma Distinta base ad un livello. Può essere necessario dover impostare le opzioni di elaborazione in modo da utilizzare versioni specifiche.

2. Stampa la distinta base a più livelli (R30460)

Questa opzione di elaborazione consente di specificare la versione del programma Stampa distinta base multilivello utilizzata dal sistema. Se questa opzione di elaborazione rimane vuota, il sistema utilizza la versione ZJDE0001.

Le versioni controllano la visualizzazione della Distinta base multilivello. Può essere necessario dover impostare le opzioni di elaborazione in modo da utilizzare versioni specifiche.

3. Programmi di pianificazione ECO (P30225)

Questa opzione di elaborazione consente di specificare la versione che il sistema utilizza quando si seleziona l'opzione Riga Workbench ECO. Se questa opzione di elaborazione rimane vuota, il sistema utilizza la versione ZJDE0001.

Le versioni controllano come il programma Workbench ECO visualizza i dati.

Può essere necessario dover impostare le opzioni di elaborazione in modo da utilizzare versioni specifiche.

4. Gestione componenti (P3015)

Questa opzione di elaborazione consente di specificare la versione che il sistema utilizza quando si seleziona l'opzione Riga Manutenzione componente. Se questa opzione di

elaborazione rimane vuota, il sistema utilizza la versione ZJDE0001.

Le versioni controllano come il programma Manutenzione componente visualizza i dati.

Può essere necessario dover impostare le opzioni di elaborazione in modo da utilizzare versioni specifiche.

5. Testata ECO [P30BREV]

Questa opzione di elaborazione consente di specificare la versione che il sistema utilizza quando si seleziona l'opzione Riga Testata ECO. Se questa opzione di elaborazione rimane vuota, il sistema utilizza la versione ZJDE0001.

Le versioni controllano come il programma Testata ECO visualizza i dati. Può essere necessario dover impostare le opzioni di elaborazione in modo da utilizzare versioni specifiche.

6. Distinta base per componente (P30201)

Questa opzione di elaborazione consente di specificare la versione del programma Distinta base per componente utilizzata dal sistema. Se questa opzione di elaborazione rimane vuota, il sistema utilizza la versione ZJDE0001.

Le versioni controllano come il programma Distinta base per componente visualizza i dati. Può essere necessario dover impostare le opzioni di elaborazione in modo da utilizzare versioni specifiche.

7. Anagrafica articolo (P4101)

Questa opzione di elaborazione serve a specificare la versione che il sistema utilizza quando si seleziona l'opzione Riga Anagrafica articolo. Se questa opzione di elaborazione rimane vuota, il sistema utilizza la versione ZJDE0001.

Le versioni controllano come il programma Anagrafica articolo visualizza i dati. Può essere necessario dover impostare le opzioni di elaborazione in modo da utilizzare versioni specifiche.

8. Inquiry co/sottoprodotti (P30211)

Questa opzione di elaborazione consente di specificare la versione che il sistema utilizza quando si seleziona l'opzione Riga Inquiry co-/sottoprodotti. Se questa opzione di elaborazione rimane vuota, il sistema utilizza la versione ZJDE0001.

Le versioni controllano come il programma Inquiry co-/sottoprodotti visualizza i dati.

Può essere necessario dover impostare le opzioni di elaborazione in modo da utilizzare versioni specifiche.

9. Inquiry distinta base (P30200)

Questa opzione di elaborazione consente di specificare la versione che il sistema utilizza quando si seleziona l'opzione Riga Inquiry distinta base. Se questa opzione di elaborazione rimane vuota, il sistema utilizza la versione ZJDE0001.

Le versioni controllano come il programma Inquiry distinta base visualizza i dati. Può essere necessario dover impostare le opzioni di elaborazione in modo da utilizzare versioni specifiche.

Scheda Controllo

Questa opzione di elaborazione determina se il sistema verifica o meno la presenza di un record deposito articolo nella tabella File deposito articolo (F4102).

1. Convalida deposito/articolo

Questa opzione di elaborazione consente di specificare se il sistema controlla l'esistenza dei record deposito/articolo di un componente nella tabella Deposito articolo (F4102).

I valori validi sono:

Vuoto Il sistema non controlla la validità del deposito/articolo.

1 Il sistema controlla la validità del deposito/articolo.

Scheda Interoperabilità

Queste opzioni di elaborazione determinano il tipo di transazione che il sistema utilizza per l'elaborazione delle esportazioni, la versione del report UBE generica interoperabilità in uscita (R00460) e la creazione o meno da parte del sistema di un'immagine precedente o successiva alla modifica della transazione.

1. Tipo transazione

Questa opzione di elaborazione consente di specificare il tipo di transazione che il sistema utilizza per l'elaborazione delle esportazioni di dati. Il tipo transazione è un codice definito dall'utente (00/TT) che indica il tipo di transazione per l'ordine di lavorazione. Inserire il tipo di transazione da usare come default o sceglierlo dallo schermo Selezione codici definiti dall'utente. Se si lascia vuota questa opzione di elaborazione, il sistema non utilizza l'elaborazione dell'esportazione.

2. Copia immagine per una modifica

Questa opzione di elaborazione serve a specificare se il sistema salva l'immagine dopo le modifiche o prima delle modifiche di una transazione. Tali immagini vengono salvate nel File transazioni distinta base (F3002Z1) dal File principale distinta base (F3002). I valori validi sono:

Vuoto Il sistema salva l'immagine dopo la modifica.

1 Il sistema salva l'immagine prima della modifica.

3. Interoperabilità in uscita (R00460)

Questa opzione di elaborazione consente di specificare la versione del programma Interoperabilità sottosistema in uscita utilizzata dal sistema per l'elaborazione dell'esportazione. Se questa opzione di elaborazione rimane vuota, il sistema utilizza la versione ZJDE0001.

Le versioni controllano come il programma Interoperabilità sottosistema in uscita visualizza i dati. Può essere necessario dover impostare le opzioni di elaborazione in modo da utilizzare versioni specifiche.

Generazione di previsioni per distinta di pianificazione

Dopo aver impostato una distinta di pianificazione, è possibile generare una previsione per distinta di pianificazione che servirà d'ausilio nella pianificazione delle configurazioni per i prodotti finiti. Il programma Pianificazione requisiti MRP/MPS (R3482) legge la previsione dettagliata per gli articoli selezionati della distinta di pianificazione e la espande per creare una previsione relativa ai componenti della distinta di pianificazione per gli stessi periodi.

Operazioni preliminari

- ☐ Inserire la distinta di pianificazione.
- ☐ Eseguire manualmente il programma Inserimento/modifica dati effettivi (P3460) per aggiungere la previsione all'articolo principale.

Opzioni di elaborazione Pianificazione requisiti MRP/MPS (R3482)

Orizzonte

1. Data inizio generazione

2. Periodi in arretrato

0 (default)

1

2

3. Periodi orizzonte di pianificazione

Numero di giorni di pianificazione

Numero di settimane di pianificazione

Numero di mesi di pianificazione

Parametri

1. Modalità di generazione

-
- 1 = Per eccezione
 - 2 = Rigenerazione totale

2. Tipo generazione

- 1 = MPS/DRP ad un livello
- 2 = DB di pianificazione
- 3 = MPS multilivello
- 4 = MRP con o senza MPS
- 5 = MRP con MPS congelata

3. Tipo UDC

4. Versione delle Regole di inserimento domanda/offerta
Dati giacenza

1. Comprende le date di scadenza dei lotti

- Vuoto = Esclude
- 1 = Include

2. Diminuzione scorte di sicurezza

- Vuoto = Non diminuisce
- 1 = Diminuisce

3. Quantità procedura di ricevimento

Quantità in transito

- Vuoto = non include nelle scorte in giacenza
- 1 = include nelle scorte in giacenza

Quantità in ispezione

- Vuoto = non include nelle scorte in giacenza
- 1 = include nelle scorte in giacenza

Quantità definita dall'utente 1

- Vuoto = non include nelle scorte in giacenza
- 1 = include nelle scorte in giacenza

Quantità definita dall'utente 2

- Vuoto = non include nelle scorte in giacenza
- 1 = include nelle scorte in giacenza

4. Codici sospensione lotto (fino a 5)

- Vuoto = Non include i lotti in sospeso nel calcolo delle scorte in giacenza
- * = includi tutti i lotti nel calcolo delle scorte in giacenza

5. Inclusione tariffe scadute come fornitore

- vuoto = non include
 - 1 =include
- Previsione

1. Tipi di previsione usati (fino a 5)

2. Tipo previsione per le distinte di pianificazione/previsione consumo per cliente

3. Logica della previsione dei consumi

- Vuoto = non utilizza la previsione dei consumi
-

-
- 1 = utilizza la previsione dei consumi
 - 2 = utilizza la previsione dei consumi per cliente

4. Relazione di default indirizzo cliente per la previsione di consumi per cliente

- 1 = Destinatario (default)
 - 2 = Acquirente
- Tipi di documento

1. Ordini di acquisto

2. Ordini di lavorazione

3. Piani di produzione
Leadtime

1. Leadtime di sicurezza articoli acquistati

2. Leadtime di sicurezza articoli prodotti

3. Giorni di ritardo per sollecito

4. Messaggi giorni di ritardo
Prestazione

1. Svuota tabelle F3411/F3412/F3413

Vuoto = non svuota le tabelle

1 = svuota le tabelle

2. Specifica deposito/fabbrica per svuotamento delle tabelle di pianificazione

Vuoto = tutte le tabelle vengono svuotate

3. Inizializzare il codice stampa MPS/MRP

3. Messaggi e raggruppamenti temporali per gli articoli fantasma

Vuoto = non esegue la generazione

1 = genera

Vuoto = non inizializza la tabella Deposito articolo

1 = inizializza la tabella deposito articolo

4. Messaggi e raggruppamenti temporali per gli articoli fantasma

vuoto = non genera

1 = genera

6. Stato limite ordine confermato

vuoto = tutti i messaggi aperti

6. Estensione piani di produzione in base alle rettifiche

Vuoto = non estendere

1 = estendi

7. Stato completamento piano di produzione

8. Impostare definizione chiave per tabella F3411

9. Impostare definizione chiave per tabella F3412

10. Eliminazione raggruppamenti temporali

Vuoto = genera

1 = non generare
Elaboraz. produzione

1. Pianificazione produzione di processo

Vuoto = produzione discreta
1 = produzione di processo

2. Pianificazione progetto

vuoto = non includere
1 = Includi

3. Tabella componenti configuratore

Vuoto = non elaborare la tabella dei componenti configurati
1 = elabora la tabella dei componenti configurati
Parallela

1. Numero di lavori nel sottosistema
0 = Default

2. Pre-elaborazione
Vuoto = Non esegue la pre-elaborazione
1= Esegue la pre-elaborazione

**Ulteriori informazioni sulle opzioni di elaborazione Pianificazione requisiti MRP/MPS
(R3482)**

**Tipi di
documento
utilizzati nella
pianificazione**

Quando si sceglie un tipo di previsione che dovrà essere utilizzato insieme a una distinta di pianificazione, è necessario inserire anche il codice per il tipo di previsione. Ciò permette al sistema di leggere la previsione e di espanderla fino al livello dei componenti. È possibile indicare fino a cinque tipi di previsione, che saranno letti nell'ordine specificato dall'utente.

Operazioni relative all'Interoperabilità per le previsioni

Per rispondere alle esigenze del settore, talvolta le società utilizzano software e hardware di diverse case produttrici. L'interoperabilità tra prodotti diversi è la chiave per implementare il sistema adatto ad una determinata azienda. La totale interoperabilità di sistemi diversi consente di ottenere un flusso di dati continuo tra i prodotti. La funzione di interoperabilità di J.D. Edwards fornisce un'interfaccia che facilita lo scambio di transazioni con sistemi esterni. Queste transazioni comprendono sia quelle in entrata che quelle in uscita.

I sistemi esterni inviano i dati alle tabelle di interfaccia, utilizzando un programma esterno oppure dei file piatti e il programma Conversione file piatto in entrata (R47002C). È compito del mittente conformarsi al formato e agli altri requisiti delle tabelle di interfaccia.

L'utente esegue l'elaborazione delle transazioni (un programma batch) che convalida i dati, aggiorna i dati validi nelle tabelle applicative della J.D. Edwards e invia i tipi di messaggio multi-fabbrica relativi ai dati non validi al centro di lavoro (P012501).

È compito dell'utente utilizzare una funzione di inquiry per controllare e aggiornare interattivamente i dati non corretti e quindi rieseguire il processo di transazione. Se necessario, è possibile ripetere questo processo.

Per specificare il tipo di transazione relativo alle transazioni in uscita, si imposta un'opzione di elaborazione. Il sistema utilizza la funzione gestionale principale del tipo di transazione, quindi crea una copia della transazione e la inserisce nella tabella di interfaccia; da qui i sistemi esterni potranno accedervi.

La storicizzazione dei dati serve ad eliminare i dati obsoleti ed inutili dalle tabelle di interfaccia. L'efficienza del sistema risulta inversamente proporzionale alle dimensioni di queste tabelle.

Programmi di interoperabilità per le previsioni

I programmi di interoperabilità relativi al sistema Previsioni sono i seguenti:

- Conversione file piatto in entrata (R47002C)
- Rettifiche previsione transazioni (P3460Z1)
- Elaborazione transazione previsione in ingresso (R3460Z1I)
- Storicizzazione transazioni previste (R3460Z1P)

Conversione dei file piatti nelle tabelle di interfaccia

Per inviare i dati dai sistemi esterni alle tabelle di interfaccia dell'interoperabilità è possibile usare vari metodi. Uno dei metodi consiste nell'inserire i dati in un file piatto. Se si utilizza questo metodo, il sistema converte il file piatto in una tabella di interfaccia.

Impostare un'opzione di elaborazione per avviare il processo di transazione quando la conversione è completa.

Operazioni preliminari

- ❑ Verificare che il file piatto sia un file di testo ASCII che usa le virgole come separatori, salvato sul disco rigido del proprio computer.
- ❑ Assicurarsi che i dati siano conformi al formato specificato. Fare riferimento a *Converting Data from Flat Files into EDI Interface Tables* nel manuale *Data Interface for Electronic Data Interchange Guide* per informazioni sulla formattazione

Impostazione dei dati di riferimento incrociato del file piatto

Prima di poter convertire un file piatto, è necessario creare riferimenti incrociati tra i campi del file piatto e i campi della tabella di interfaccia. Quando si esegue uno scambio di dati tra questo sistema e un sistema esterno, si utilizzano i riferimenti incrociati dei file piatti nelle seguenti situazioni:

- Per le transazioni in entrata per le quali il sistema esterno non è in grado di creare le tabelle di interfaccia nel formato richiesto per questo sistema. In questo caso, il sistema esterno registra i dati in uno specifico file piatto per ogni transazione e tipo di record.
- Per le transazioni in uscita per le quali questo sistema non è in grado di creare le tabelle di interfaccia nel formato richiesto dal sistema esterno. In questo caso, questo sistema registra i dati in uno specifico file piatto per ogni transazione e tipo di record.

Vedere inoltre

- ❑ *Converting Data from Flat Files into EDI Interface Tables* nel manuale *Data Interface for Electronic Data Interchange Guide* per ulteriori informazioni su questo processo. Il processo per impostare i riferimenti incrociati dei file piatti per l'interoperabilità è identico a quello utilizzato per le tabelle di interfaccia EDI.

Operazioni preliminari

- ❑ Impostare le cartelle per i file piatti sul drive del computer o sul server di rete.

► Come impostare i riferimenti incrociati relativi ai file piatti

Utilizzare una delle seguenti navigazioni:

Nel menu Interoperabilità previsioni (G36301), scegliere Riferimento incrociato file piatto.

Nel menu Interoperabilità vendite (G42A313), scegliere Codice alternativo file piatto.

Nel menu Interoperabilità magazzino (G41313), scegliere Codice alternativo file piatto.

Nel menu Interoperabilità dati produzione (G30311), scegliere Riferimenti incrociati file piatto.

Nel menu Interoperabilità in uscita (G43A313), scegliere Riferimenti incrociati file piatto.

Nel menu Interoperabilità controllo avanzamento produzione (G31311), scegliere Riferimenti incrociati file piatto.

1. Nello schermo Gestione codici alternativi file piatto, fare clic su Aggiungi.
2. Nello schermo Codice alternativo file piatto, per specificare il tipo di transazione quale ad esempio ricevimento, completare il seguente campo:
 - Transazione

3. Per indicare se la transazione sia in entrata (1) o in uscita (2), completare il seguente campo:
 - Indicatore direz.
4. Per indicare la sorgente dei dati, completare il seguente campo:
 - Tipo Record
5. Inserire il nome specifico di un file nel seguente campo:
 - Nome File

Il nome del file si riferisce alla tabella applicativa da cui il sistema avvia lo scambio di informazioni definite dal tipo di record.
6. Fare clic su OK.

Esecuzione del programma di conversione

Utilizzare una delle seguenti navigazioni:

Nel menu Interoperabilità previsioni (G36301), scegliere Conversione file piatto in ingresso.

Nel menu Interoperabilità magazzino (G41313), scegliere Conversione file piatto in entrata.

Nel menu Interoperabilità dati produzione (G30311), scegliere Conversione file piatto in entrata corretto.

Nel menu Interoperabilità in uscita (G43A313), scegliere Conversione file piatto in entrata.

Nel menu Interoperabilità controllo avanzamento produzione (G31311), scegliere il programma Conversione file piatto XX in entrata, dove XX indica il processo completato, ad esempio Conversione file piatto completamento in entrata.

Il programma per la conversione dei file piatti in entrata (R47002C) consente di importare i file piatti nelle tabelle di interfaccia J.D. Edwards. Per ogni tabella di interfaccia è possibile creare una versione separata del programma di conversione. Tale programma riconosce sia i file piatti dai quali trae i dati che i tipi di record (UDC 00/RD) contenuti nel file piatto. Ogni file piatto contiene record di lunghezza diversa, in base al record della tabella di interfaccia al quale corrisponde. Il programma di conversione dei file piatti in entrata usa la tabella dei codici alternativi file piatti (F47002) per convertire il file piatto nelle tabelle di interfaccia. La tabella F47002 indica al programma di conversione il file piatto da leggere in base al tipo di transazione ricevuto.

Il programma di conversione legge i record contenuti nel file piatto e mappa i dati del record nei campi delle tabelle di interfaccia, in base al qualificatore testo e ai delimitatori di campo specificati nel file piatto.

Il programma di conversione inserisce i dati del campo sotto forma di record completo nella tabella di interfaccia. Se il programma di conversione trova un errore durante la conversione dei dati, blocca il dato errato e prosegue la conversione. Se la conversione dei dati viene completata, il sistema avvia automaticamente il processo di transazione per quella tabella di interfaccia, se le opzioni di elaborazione sono state impostate.

Vedere inoltre

- ❑ *Ricevimento transazioni da sistemi esterni* nel manuale *Gestione magazzino* per informazioni sui programmi di elaborazione delle transazioni

Opzioni di elaborazione Conversione file piatto in entrata (R47002C)

Transazione

1. Inserire la transazione da elaborare.
Separatori

1. Inserire il limite campo.

1. Inserire il qualificatore testo.
Elaborazione

1. Inserire il processore in ingresso dopo il completamento della conversione.

2. Inserire la versione del processore in ingresso. Se vuoto, verrà utilizzata XJDE0001.

Ricevimento di transazioni da sistemi esterni

Quando un sistema esterno invia delle transazioni in entrata, il sistema J.D. Edwards memorizza i dati in tabelle di interfaccia. Queste tabelle contengono le transazioni non modificate. È necessario eseguire il giusto processo per controllare le transazioni e aggiornare le giuste tabelle applicative. Per esempio, se si ricevono transazioni nella tabella Transazioni non modificate previsioni (F3460Z1), si dovrà eseguire il programma Elaborazione transazione previsione in ingresso (R3460Z1I) per aggiornare la tabella File previsioni (F3460).

Per essere inseriti nelle tabelle di interfaccia, i dati provenienti da un sistema esterno devono essere conformi ai requisiti minimi specificati per l'interfaccia.

Durante la transazione, il sistema esegue le seguenti operazioni:

- Convalida dei dati contenuti nella tabella di interfaccia (per esempio la tabella F3460Z1) per assicurare che i dati siano corretti e conformi al formato definito per il sistema Previsioni
- Aggiornamento della tabella applicativa collegata (ad esempio, la tabella F3460) con dati validi
- Creazione di un report che elenca le transazioni non valide, e invio al centro di lavoro (P012501) di un messaggio di azione per ciascuna transazione non valida
- Inserimento di un segno di spunta nelle tabelle di interfaccia in corrispondenza delle transazioni aggiornate con successo nelle tabelle applicative

Se il report indica la presenza di errori, selezionare Centro lavoro dipendenti nel menu Gestione workflow (G02) e controllare i messaggi nel centro messaggi. A questo punto è

possibile utilizzare la funzione inquiry collegata per verificare e rettificare le transazioni e rieseguire l'elaborazione delle transazioni.

Nota

una volta eseguito il programma Conversione file piatto in entrata (R47002C), il sistema avvia automaticamente la transazione se è stata impostata l'opzione di elaborazione corretta.

È necessario eseguire solo le attività che servono nella situazione specifica.

Verifica e rettifica delle transazioni in entrata

L'esecuzione del processo di transazione utilizzando Revisione previsione transazioni (P3460Z1) spesso identifica una o più transazioni in entrata che contengono transazioni non valide. Ad esempio, una previsione potrebbe comprendere una regola di configurazione non valida. In tal caso, il programma non può aggiungere la previsione alla tabella File previsioni (F3460). Il programma invia invece un messaggio di errore al centro di lavoro (P012501), indicando il codice della transazione in errore.

Utilizzare la selezione di menu inquiry per rettificare e modificare le transazioni in entrata, e quindi aggiungere, modificare o eliminare le transazioni che contengono errori. Quindi, eseguire nuovamente la transazione. Continuare ad eseguire le correzioni e rieseguire la transazione finché il programma non viene eseguito senza errori.

► Come verificare e rettificare le transazioni in entrata

Nel menu Interoperabilità previsioni (G36301), scegliere Rettifiche transazioni previste.

1. Nello schermo Gestione batch di previsione, completare i campi seguenti per limitare la ricerca e fare clic su Trova:
 - ID Ut.
 - N° Batch
 - Codice Transaz.
2. Nello schermo Gestione transazioni (tutte), scegliere le transazioni da verificare e rettificare, quindi fare clic su Seleziona.
3. Nello schermo Rettifica transazioni previsioni, effettuare le necessarie modifiche, quindi fare clic su OK.

Una volta corretti gli errori identificati dal processo Elaborazione transazione previsione in ingresso (R3460Z1), rieseguire l'elaborazione delle transazioni. Se vengono identificati altri errori, correggerli e rieseguire l'elaborazione delle transazioni.

Descrizione dei campi per la verifica e la rettifica delle transazioni in entrata

Descrizione	Glossario
ID Ut.	La persona che ha originato la transazione. Può essere l'identificativo di un utente, una stazione di lavoro, l'indirizzo di un sistema esterno, la stazione di una rete di collegamento e così via. Questo campo viene usato per identificare sia la transazione che il suo punto di origine.
N° Batch	Numero che il trasmettitore assegna ad un batch. Nell'elaborazione dei batch, il sistema assegna un nuovo numero di batch alle transazioni JDE per tutti i numeri di controllo batch che riesce a trovare.
Codice Transaz.	Il numero assegnato dal trasmittente EDI ad una transazione. In un ambiente non EDI è possibile assegnare alla transazione un numero qualsiasi che abbia un significato per l'utente. Tale numero può corrispondere anche al numero documento J.D. Edwards.

Vedere inoltre

- ❑ *Inquiry e revisione documenti EDI* nel manuale *Interfaccia dati per commercio elettronico* per informazioni sulla verifica e la rettifica delle transazioni in entrata con i dati attività prodotti

Opzioni di elaborazione Rettifica previsioni transazioni (P3460Z1)

Visualizzaz.

1. Inserire '1' per inquiry a livello di batch, lasciare vuoto per inquiry a livello di transazione.
 2. Inserire '1' per record elaborati, '2' per record non elaborati, o lasciare vuoto per entrambi i tipi di record.
 3. Inserire '1' per record in ingresso, '2' per record in uscita o lasciare vuoto per entrambi i tipi di record.
- Versione

1. Inserire la versione relativa all'elaborazione delle previsioni in ingresso per batch di un elemento. Se vuoto, verrà utilizzata la versione ZJDE0001

Invio delle transazioni a sistemi esterni

È possibile inviare transazioni create o modificate nel sistema Previsioni ad un altro sistema. Ad esempio, se l'organizzazione utilizza i dispositivi di scannerizzazione, è possibile utilizzare le transazioni di interoperabilità per aggiornare il database utilizzato dai dispositivi di cui sopra.

La transazione in uscita di default è la copia di una transazione dati dopo la creazione o la modifica (transazione *dopo modifica*). Con l'interoperabilità, è possibile anche inviare una copia di ciascuna transazione come appariva prima di essere modificata (transazione *prima della modifica*). La creazione e l'invio delle transazioni *prima* di essere modificate richiedono un maggiore tempo di elaborazione. Per controllare questo tipo di transazione, impostare un'opzione di elaborazione nei programmi applicativi che creano transazioni.

È possibile inviare transazioni ad un sistema esterno dal programma Inserimento/modifica dati effettivi (P3460) del sistema Previsioni.

Per creare delle transazioni in uscita, indicare il tipo di transazione appropriato nell'apposita opzione di elaborazione. Il sistema inserisce una copia della transazione nel file di interfaccia per quel tipo di transazione. Ad esempio, quando si esegue il programma Inserimento/modifica dati effettivi con l'opzione di elaborazione relativa all'interoperabilità attivata, il sistema inserisce una copia dei dati aggiornati della previsione nella tabella di interfaccia Transazioni non modificate previsioni (F3460Z1). I dati sono quindi disponibili per essere usati da un sistema esterno.

Il sistema crea la transazione in uscita in formato EDI. I sistemi esterni possono elaborare le transazioni tramite l'elaborazione EDI standard, estrazione compresa.

Operazioni preliminari

- ❑ Definire i comandi di esportazione dei dati per il tipo di transazione in uscita. Il sistema utilizza i comandi di esportazione dei dati per determinare i programmi batch o le elaborazioni aziendali fornite da terzi da utilizzare durante l'elaborazione delle transazioni.

Storicizzazione dei record delle transazioni interoperabilità

Se i dati diventano obsoleti e lo spazio sul disco non è sufficiente, è possibile storicizzare il programma dai file di interfaccia.

Il menu Interoperabilità previsioni (G36301) contiene le opzioni per storicizzare le transazioni in entrata. Utilizzare il programma Storicizzazione transazioni previste per rimuovere i dati dalle corrispondenti tabelle di interfaccia.

Vedere inoltre

- ❑ *Purge Interface Table Information* nel manuale *Interoperability* per ulteriori informazioni sulla storicizzazione delle informazioni contenute nelle tabelle interfaccia

