

Consignación de Inventario Clientes

El módulo de Consignación de Inventario a Clientes le ayuda a planear, ordenar, embarcar, rastrear y reportar el inventario consignado a clientes usando un sistema automatizado que concilia los inventarios entre proveedores y clientes. La facturación y las transacciones de cuentas por cobrar son diferidas hasta que el inventario es utilizado por el cliente.

Este capítulo describe la configuración y el manejo de inventarios consignados. También proporciona una visión de las herramientas de reporte disponibles para la revisión y rastreo de las actividades de consignación.

- *Visión Consignación de Inventario a Clientes*
- *Flujo Consignación de Inventario a Clientes*
- *Planeación y Configuración*
- *Manejo Consignación de Inventario*
- *Facturación Embarques Consignados*
- *Reportes Consignación de Inventario*

Visión Consignación de Inventario a Clientes

El módulo de Consignación de Inventario a Clientes le ayuda a planear, ordenar, embarcar, rastrear y reportar el inventario consignado a clientes. El módulo extiende el proceso de ventas proporcionando transacciones para el embarque de inventario e identificándolo como “en tránsito” o consignado. Esto difiere el registro de las transacciones de cuentas por cobrar hasta que el inventario se consume. La facturación estándar ocurre, cuando el cliente notifica al proveedor el uso del inventario.

La consignación de inventario permite al proveedor el rastreo del inventario, aún después de su embarque y durante la estancia en las instalaciones del cliente. Este método requiere que el cliente notifique al proveedor del uso del inventario, lo cual completa la transferencia de la propiedad.

Al usar la consignación de inventarios se elimina la necesidad del proveedor de comprar de nuevo el excedente o el remanente enviado al cliente, al final del periodo de consignación. Ya que al proveedor aún le pertenece el inventario, cualquier exceso es simplemente devuelto.

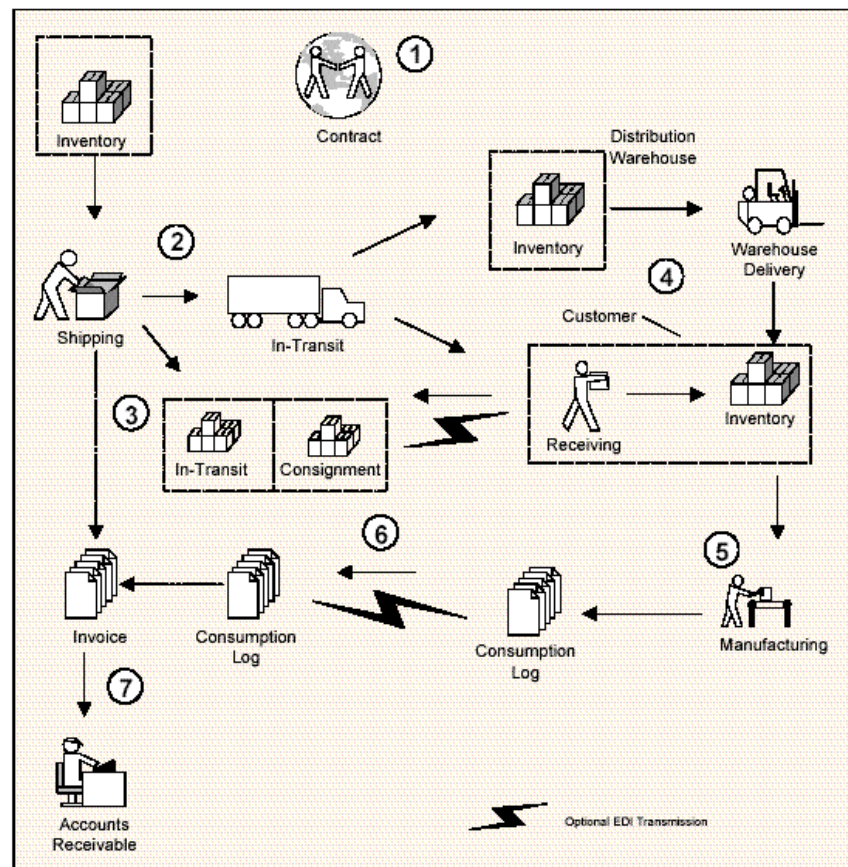
Utilizando la Consignación de Inventario a Clientes usted puede:

- Crear inventario a consignación, compensar inventario, crear cuentas en-tránsito al nivel de sistema para líneas de producto, o combinaciones de almacén y líneas de producto.
- Mantener la propiedad del inventario en consignación al diferir la facturación y las transacciones de cuentas por cobrar hasta que el inventario es consumido por el cliente.
- Rastrear automáticamente el inventario consignado al definir ubicaciones de inventario para los artículos que son de tránsito y artículos recibidos por el cliente.
- Mantener visibilidad del inventario consignado desde el embarque hasta el consumo, aún cuando esté en tránsito o en las instalaciones del cliente.
- Configurar los defaults de la consignación en el sistema para la mayoría de las ordenes de venta y las ordenes programadas y ajustarlos para las direcciones de embarcar-a y artículos de ordenes individuales.
- Separar las funciones de embarque y facturación para determinar de mejor manera el valor del inventario.
- Crear y embarcar ordenes de venta que incluyan artículos de inventario consignado y de inventario estándar.
- Reabastecer inventario automáticamente conforme es usado, agregando una nueva partida en la liberación de la orden programada actual.
- Ajustar manualmente la transferencia de inventario si esto es requerido.
- Incluir o excluir artículos de consignación durante el inventario físico o conteo cíclico.
- Importar transmisiones de EDI para generar registros automáticos de consumo, o manualmente crear los registros según se requiera.

- Invertir transacciones fácilmente, cuando se tenga un excedente, rechazo o devolución de inventario.
- Mejorar la exactitud de la información de inventario consignado, incluyendo ubicación, estatus, tiempo y otros detalles.
- Generar reportes y consultas que se filtran y muestran información de acuerdo a sus necesidades:
 - Identificar inventario no consumido que excede el máximo de fecha de antigüedad
 - Comparar inventario embarcado contra consumido
 - Comparar inventario embarcado y consumido contra pagado

Flujo Consignación de Inventario a Clientes

La Figura 1.1 muestra el flujo completo de consignación de inventario, empezando con el contrato y terminando con cuentas por cobrar.



Generación de una Orden de Venta

Un contrato se crea entre un proveedor y un cliente y determina el artículo a ser vendido en consignación (paso 1 en la Figura 1.1). El contrato puede ser una orden de venta discreta o una orden programada; incluye cláusulas que delegan responsabilidades. El contrato puede incluir también el número máximo de días que el cliente puede retener los artículos sin la responsabilidad de pago. Esto asegura que el inventario será consumido en cierto tiempo.

Asignación y Embarque de Inventario

El inventario se asigna a la orden de venta ya sea de forma general o detallada. Este es un proceso estándar de MFG/PRO. El inventario es empacado y embarcado al cliente de acuerdo a las fechas, tiempos y cantidades requeridas. Se generan los documentos tradicionales de embarque y la información de Noticias Anticipadas de Embarque (ASN por sus siglas en inglés) es transferida al cliente según sea requerido (paso 2 en la Figura 1.1).

El inventario de consignación no está listo para ser facturado y aún debe ser rastreable, hasta que el cliente lo haya consumido. Físicamente, el inventario embarcado ha dejado las instalaciones del proveedor. El inventario aún es rastreable estando en-tránsito o estando en las ubicaciones de consignación del cliente (paso 3 en la Figura 1.1).

Rastreo de Inventario

El inventario embarcado llega a su destino, ya sea al almacén de recepción del cliente o a un almacén de distribución cercano al cliente (paso 4 en la Figura 1.1). Cuando el cliente recibe el inventario y notifica al proveedor dicha recepción, el inventario cambia entonces de inventario en-tránsito a inventario en consignación. De la misma manera, cuando un almacén externo envía inventario al cliente, manda la información al proveedor para cambiar el inventario de la ubicación en-tránsito a la ubicación de inventario consignado.

Consumo del Inventario

El inventario consignado es sacado eventualmente del stock, explotado o consumido de otra forma por el cliente (paso 5 en la Figura 1.1). Esta actividad de consumo dispara la transferencia de propiedad y debe ser registrada por el cliente para liberar la información al proveedor.

Facturación de Inventario

El cliente informa el consumo al proveedor, quien lo libera para su facturación (paso 6 en la Figura 1.1).

Una vez que se genera la factura, los procesos estándar de impresión y posteo se llevan a cabo utilizando las funciones de cuentas por cobrar (paso 7 en la Figura 1.1). Ya sea que la factura se envíe al cliente o se reciban los pagos por el consumo de inventario utilizando las funciones de opcionales auto-cobro de PRO/PLUS.

Los registros de inventario se actualizan de forma automática y pueden ser usados para verificar transacciones en una gran variedad de formas, para definir los saldos de inventario en ubicaciones.

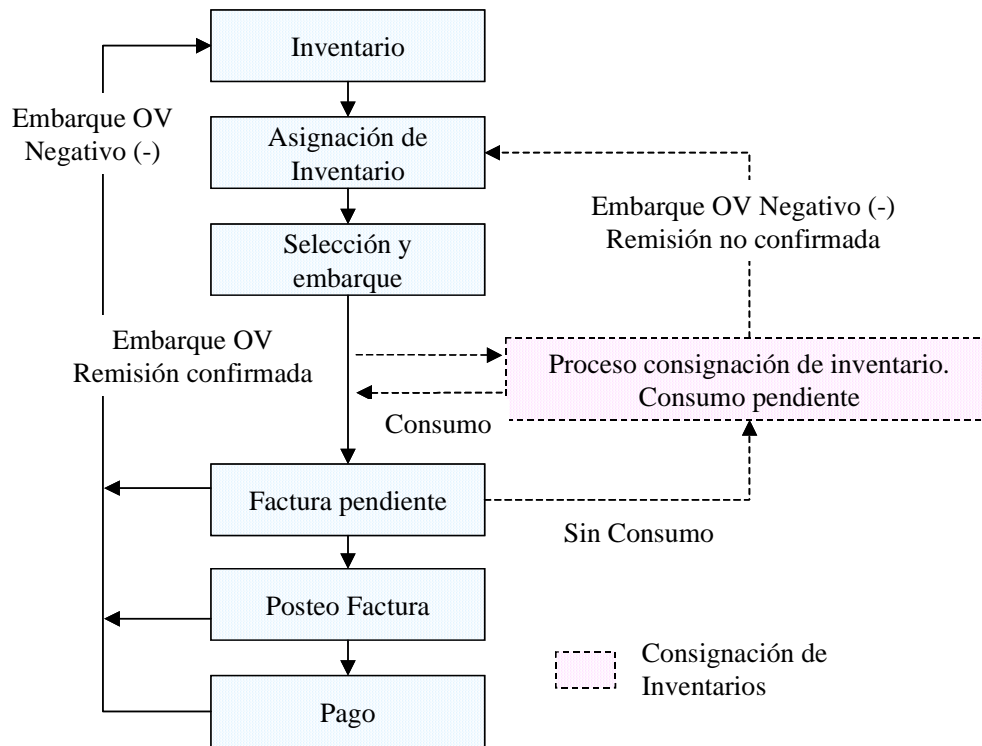
Uso de Consignación de Inventario a Cliente con EMT

La Transferencia de Materiales Intercompañía (EMT por sus siglas en Inglés) le permite traducir de forma automática las ordenes de venta en ordenes de compra y transmitir esas ordenes de compra a unidades de negocio secundarias (SBU por sus siglas en inglés) de forma electrónica utilizando EDI ECommerce (Intercambio Electrónico de Datos Comercio Electrónico). Puede usar EMT con el módulo de Consignación de Inventario a Clientes sin importar si los artículos son embarcados directamente por una SBU o se reciben en su almacén para su embarque.

Toda la facturación es manejada por el almacén que genera la orden de venta –en EMT conocido como unidad primaria de negocio (PBU por sus siglas en inglés). Cuando la PBU importa una noticia avanzada de embarque de la SBU o recibe el artículo en el inventario, los artículos son transferidos a la ubicación de consignación o a la de en-tránsito en vez de ir directo a una ubicación de inventario estándar. La salida de la orden de venta ocurre cuando el cliente que recibe los artículos notifica a la PBU de su consumo, igual que otros embarques de consignación.

Resumen del Proceso de Consignación

La Figura 2.1 muestra la secuencia en la cuál el módulo de Consignación de Inventario a Clientes procesa la información dentro de MFG/PRO.

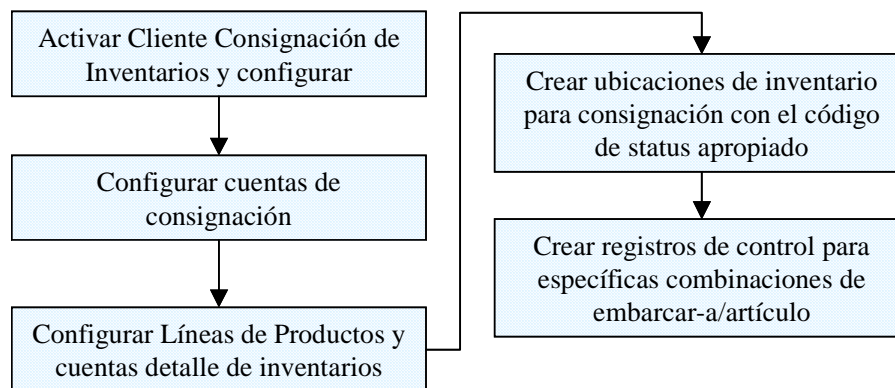


Planeación y Configuración

Antes de utilizar el módulo de Consignación de Inventario Clientes, se deben configurar diferentes tipos de datos:

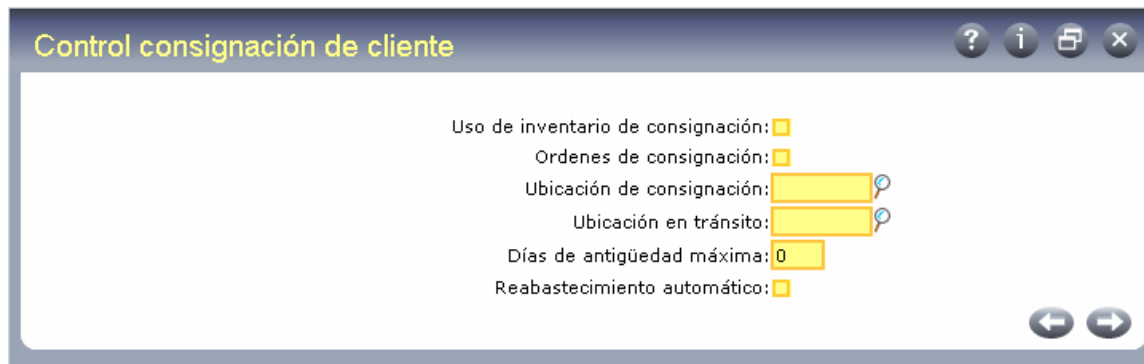
- Datos estándar en MFG/PRO como son artículos, direcciones, cuentas de Contabilidad General. Estas actividades no se discuten en este capítulo.
- Datos específicos del módulo de Consignación de Inventario Clientes.
- Configuraciones de control que determinan los defaults y las opciones del proceso.

La Figura 1.3 ilustra el flujo de trabajo típico para la configuración del módulo de Consignación de Inventario a Cliente.



Activación de Consignación a Cliente y Configuraciones de Control

Use el Control Consignación Cliente (7.18.24) para activar el módulo de Consignación de Inventario a Cliente. Todos los valores por default provienen del Mantenimiento Control Embarcar-a/Artículo (7.18.1), en donde se pueden modificar para combinaciones específicas de direcciones de embarcar-a y artículo.



Uso de inventario de consignación: Use este campo para activar el módulo de Consignación de Inventario a Cliente. El default es inactivo.

No: Entonces se utiliza el programa estándar de ordenes de venta. El sistema se salta las pantallas de consignaciones.

Si: De esta manera se activa el módulo de Consignación de Inventario Clientes. Se pueden utilizar los programas del módulo.

Una vez que se ha activado el módulo, generado artículos de consignación o realizado transacciones, y se quiere desactivar el módulo, al poner No en este campo se muestra un mensaje de advertencia. A menos que todos los artículos de consignación hayan sido consumidos, el sistema advierte que existen artículos de consignación sin facturar y le pide que confirme su acción.

Ordenes de consignación: Especifica el valor por default para el campo Orden Consignada en el encabezado de las nuevas ventas u ordenes programadas.

No: Coloque No si la mayoría de los embarques de ordenes de venta son estándar.

Si: El campo de Orden Consignada en el encabezado de todas las ordenes de venta nuevas o las programadas será Si. Esto hace que el campo de consignación en las partidas de la orden sea Si por default.

En ambos casos, puede combinar partidas para artículos de consignación y estándar, en una sola orden.

Nota: El valor definido es usado en las ordenes nuevas solo si el sistema no encuentra más especificaciones que concuerden con el Mantenimiento a Controles de Embarcar-a/Artículo.

Ubicación de Consignación: Coloque la ubicación que representa al inventario en consignación que reside en las instalaciones del cliente.

Ubicación en-tránsito: Es un campo opcional en el cual se puede colocar la ubicación que represente al inventario en consignación que está en-tránsito entre usted y el cliente.

Cuando se coloque un valor para la ubicación de consignación pero no para la ubicación en-tránsito, el inventario listo para embarcar es transferido de la ubicación de inventario estándar directamente a la ubicación que representa las instalaciones del cliente.

Cuando se coloque un valor en la ubicación en-tránsito, el inventario es transferido de la ubicación de inventario de stock a la ubicación en-tránsito. Coloque solo ubicaciones válidas del Mantenimiento de Ubicaciones (1.1.18).

Importante: Asigne un código de inventario a las ubicaciones en-tránsito y de consignación con valor en "Neteable" igual a No. De otra manera, MRP considerará estos artículos como disponibles para requerimientos abiertos. Esto subestima la demanda real. No utilice ubicaciones definidas reservados de clientes ya que esto puede evitar que ocurra el embarque.

Días de Antigüedad máxima: Introduzca el número de días máximos permitidos para que el inventario de consignación esté en-tránsito o en las instalaciones del cliente después del embarque.

Reabastecimiento automático: Indica cuando se deberá agregar de forma automática una partida de reabastecimiento planeado al programa activo de embarque requerido actual, basado en las cantidades consumidas. Esta opción solamente es para ordenes programadas.

Si: Se genera automáticamente una orden de reabastecimiento cuando los artículos son consumidos. La partida de reabastecimiento es agregada a la siguiente fecha abierta en el programa por la cantidad que coincida con la cantidad consumida.

No: No se agrega ninguna partida al programa de embarque requerido. Los nuevos programas son determinados usando la Actualización Programa de Embarque Requerido (7.5.3).

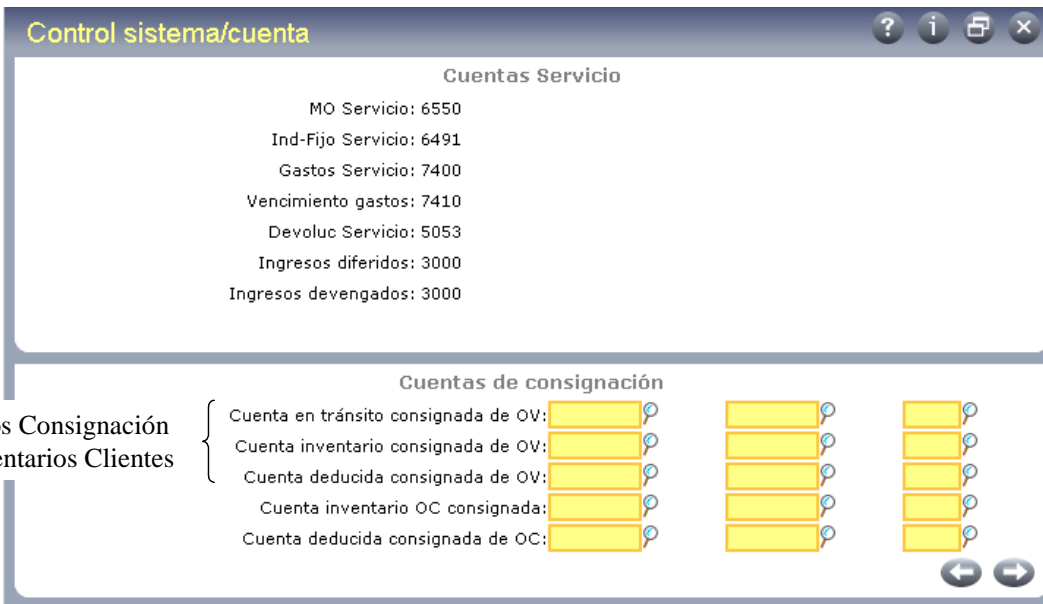
Configuración de Cuentas de Consignación

Utilice estos tres programas para identificar cuentas a usar para el rastreo del inventario de consignación a clientes:

- Control del Sistema/Cuentas (36.1)
- Mantenimiento Línea de Producto (1.2.1)
- Mantenimiento Cuentas de Inventario (1.2.13)

Genere cuentas primero en el Mantenimiento Código Cuenta (25.3.13). Use el Control del Sistema/Cuentas para configurar los defaults, los cuales serán los defaults para el Mantenimiento Línea de Producto; y estos a su vez serán los defaults para el Mantenimiento Cuentas de Inventario.

Nota: Uno de los módulos de Consignación de Inventarios deberá estar activo para tener acceso a la pantalla de Cuentas de Consignación.



The screenshot shows a software window titled "Control sistema/cuenta". It is divided into two main sections:

- Cuentas Servicio:** A list of service account numbers:
 - MO Servicio: 6550
 - Ind-Fijo Servicio: 6491
 - Gastos Servicio: 7400
 - Vencimiento gastos: 7410
 - Devoluc Servicio: 5053
 - Ingresos diferidos: 3000
 - Ingresos devengados: 3000
- Cuentas de consignación:** A section for configuring consignment accounts. It includes a label "Campos Consignación de Inventarios Clientes" with a bracket pointing to five rows of input fields:
 - Cuenta en tránsito consignada de OV:
 - Cuenta inventario consignada de OV:
 - Cuenta deducida consignada de OV:
 - Cuenta inventario OC consignada:
 - Cuenta deducida consignada de OC:
 Each row has three yellow input boxes, each with a magnifying glass icon. Navigation arrows are visible at the bottom right of this section.

Cuenta OV Consignada en-tránsito: Coloque la cuenta, subcuenta y centro de costo de Contabilidad General (CG), utilizados para rastrear el inventario en consignación que está en-tránsito con el cliente.

Cuenta OV Inventario Consignación: Coloque la cuenta, subcuenta y centro de costo de CG usados para rastrear el inventario en consignación que ha sido embarcado y que permanece en las instalaciones del cliente.

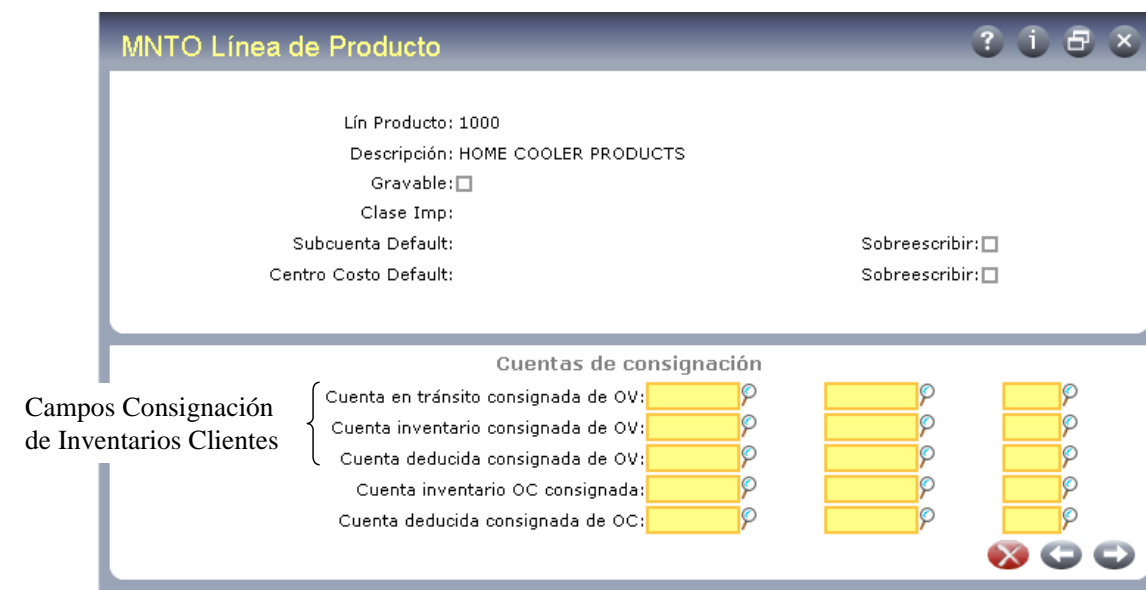
Cuenta Compensación OV Consignada: Coloque la cuenta, subcuenta y centro de costo de CG usados para rastrear los montos de cobro diferidos por embarques de consignación.

Las cuentas de OV de Inventario Consignado y de Compensación OV Consignada se actualizan de forma simultánea al registrar las actividades de consignación y no afectan las hojas de balance. La cuenta de Inventario no se actualiza hasta que el inventario es utilizado por el cliente.

Los campos de cuentas restantes en esta pantalla se utilizan para el módulo de Consignación de Inventario Proveedores.

Configuración Detalle Cuentas de Línea de Producto y de Inventario

Utilice el Mantenimiento Línea de Producto (1.2.1) para ajustar las cuentas de consignación para artículos que pertenezcan a una línea de producto en particular. Si usted no define cuentas específicas para la línea de producto, el sistema usará las cuentas de Control Sistema/Cuentas por default.



De forma opcional puede usar el Mantenimiento Cuentas de Inventario (1.2.13) para definir las cuentas de CG asignadas para consignación. Con configurar cuentas para combinaciones de línea de producto, almacén y ubicación, usted puede rastrear de forma separada cuentas para múltiples almacenes o ubicaciones dentro de un almacén.

El detalle de las cuentas de inventario viene por default del Mantenimiento Línea de Producto. Muy seguido son utilizadas para asociar centros de costo con diferentes almacenes y ubicaciones.

Crear Ubicaciones de Inventario

Utilice el Mantenimiento Ubicaciones (1.1.18) para generar una o más ubicaciones de consignación que representen áreas en las instalaciones del cliente. Asigne estas ubicaciones a una dirección de embarcar-a o a combinaciones de direcciones y artículos en Mantenimiento Control Embarcar-a/Artículo (7.18.1). Estos valores serán el default para el embarque de ordenes a las direcciones especificadas.

Quando las ordenes se embarcan, el sistema transfiere el inventario a la ubicación que representa al cliente. Especifique un status de inventario que coincida con la forma en que el sistema trata al inventario en consignación.

Especificación Código de Status de Inventario

Utilice el Mantenimiento Código de Status de Inventario (1.1.1) para crear y modificar códigos de status de inventario para las ubicaciones que pretende utilizar para el almacenamiento de inventario de consignación. Es recomendable que defina un código de status con un valor negativo en los campos de Disponible, Neteable y Salida en Excedente. Cuando se genere una partida de consignación en una orden de venta e ingrese una ubicación de consignación o de en-tránsito, el sistema checa el código de status. Si el status para esa ubicación es Disponible o Neteable, se muestra un mensaje y el sistema le solicita confirmación para continuar.

Disponible: Cuando es No, el inventario no está disponible para asignación a una orden de venta. Para el inventario que se encuentra en las instalaciones del cliente, configure No en Disponible para prevenir que el proceso de asignación seleccione esa cantidad para una orden de venta diferente.

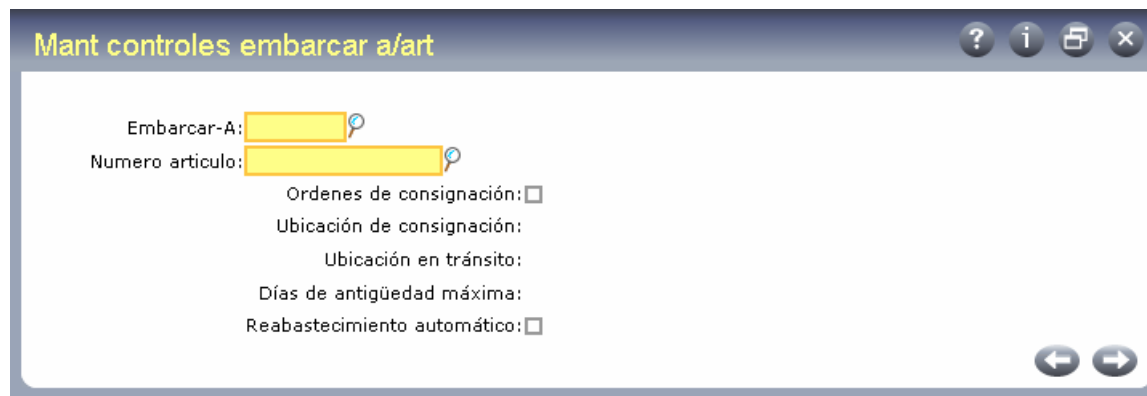
Neteable: Si se tiene No en este campo, se previene que la lógica de planeación de MRP incluya esta cantidad como inventario en mano.

Salida en Excedente: Configurar este campo con un valor negativo previene que el saldo del inventario esté en números negativos.

Creación Registros de Control de combinaciones específicas Embarcar-a/Artículo

Use el Mantenimiento Control Embarcar-a/Artículo (7.18.1) para definir valores específicos por default para combinaciones de dirección embarcar-a y números de parte. Los valores que aquí se registren sobrescriben a la configuración del Control de Consignaciones a Clientes. Cuando se genera una orden nueva para una dirección de embarcar-a especificada, el sistema primero busca el registro más específico para determinar los valores por default a utilizar.

Con la excepción de los campos de Embarcar-a y Número de Parte, los demás valores de la pantalla de Mantenimiento Control Embarcar-a/Artículo vienen por default de los campos correspondientes del Control de Consignaciones a Clientes (7.18.24). Las descripciones de los campos de Control de Consignaciones a Clientes también aplican a los campos de este programa.



Embarcar-a: Coloque la dirección del cliente de embarcar-a, que únicamente identifica este registro de control.

Este es un campo requerido. Valores de control asociados, aplican a cada una de las direcciones de embarcar-a.

Número de Artículo: Es un campo opcional; coloque el número de artículo a usar como parte del identificador único de este registro de control. Este número representa el artículo de consignación que será embarcado al cliente.

Si coloca un número de artículo, este registro de control aplicará a las partidas de la orden de venta de este artículo.

Los artículos se deben definir previamente en el Mantenimiento Maestro de Artículos (1.4.1).

El default es blanco. Cuando se deja en blanco, este registro de control aplica a todos los artículos asociados a esta dirección de embarcar-a que no tengan un registro de control.

Manejo Consignación de Inventario

Algunas de las funciones clave para el manejo del módulo de Consignación de Inventario Clientes son:

- Administración de cantidades de inventario
- Valuación de inventario y actualización de cuentas
- Diferir las transacciones de cuentas por cobrar hasta el consumo

Cuando se activa el módulo de Consignación de Inventario a Cliente y se comienza a embarcar, MFG/PRO automáticamente rastrea la pertenencia del inventario en consignación, las ubicaciones, las cantidades, la antigüedad, el uso, la facturación y el pago.

Hace esto identificando primero las partidas de inventario de consignación de las ordenes de venta. Después, considera los embarques de inventario de consignación, como transferencias internas de inventario a una ubicación predefinida en MFG/PRO.

Si se utilizan remisiones, el inventario dentro de esta ubicación hace referencia al número de remisión de la partida de la orden. De aquí, el inventario está disponible para su uso y análisis de antigüedad. El uso del cliente de los saldos de consignación se basa en primeras entras, primeras salidas (PEPS).

Histórico Transacciones de Inventario

Cada transacción de inventarios genera un registro en el histórico de transacciones. Cada registro es único, tiene un número de secuencia y un tipo de transacción. Las transacciones contienen la siguiente información:

- Información de la transacción
- Información de Inventario
- Datos de Costo
- Datos de la transacción de CG
- El ID del usuario que generó la transacción

Tipos de Transacciones de Consignación de Inventario Clientes

El código del tipo de transacción identifica la función usada para iniciar el cambio de inventario. La tabla 1.2 enlista los códigos de los tipos de transacciones de Consignación de Inventarios a Clientes incluidos en los registros históricos, junto con una breve descripción y el programa que genera la transacción.

Tipo de Transacción	Menú	Programa que genera la Transacción/Descripción
CN-ISSTR/CN-RCTTR	7.18.7	Transferencia Consignación de Inventario. Transferir inventario entre ubicaciones en un almacén
CN-USE	7.18.10	Actualización Antigüedad de Inventario. En vez de extender la fecha de antigüedad del inventario en consignación, coloque Si en el campo de Uso para indicar su consumo. Inicia una ISS-SO (Salida OV) y la facturación correspondiente
	7.18.13	Creación Uso de Inventario. Indica consumo e inicia una ISS-SO y la facturación subsecuente
	7.18.14	Creación Autorización Uso. Indica consumo de inventario de consignación por embarque en base al programa de ordenes haciendo referencia a la autorización del cliente. Inicia una ISS-SO (Salida OV) y la facturación correspondiente

Tipo de Transacción	Menú	Programa que genera la Transacción/Descripción
	7.18.15	Creación Secuencia de Uso. Indica el consumo de inventario de consignación embarcado basado en ordenes programadas con referencia a una secuencia del cliente. Inicia una ISS-SO (Salida OV) y la facturación correspondiente
	7.18.22	Deshacer Creación Uso. Reversa el movimiento del inventario fuera de la ubicación de consignación. Reversa las transacciones de CG generadas por la creación de uso original
CN-ADJ	7.18.21	Ajuste Consignación de Inventario. Ajusta los saldos de inventario en consignación en las ubicaciones seleccionadas. Carga a las cuentas de OV Consignación de Inventario o OV Consignación en-tránsito y abona a la cuenta de Compensación OV Consignada. Un ajuste negativo abona a la cuenta de OV Consignación de Inventario y carga a la cuenta de Compensación OV Consignada
CN-SHIP	7.9.5	Confirmación Pre-Remisión/Remisión. Embarca el inventario a una ubicación de consignación
	7.9.15	Embarque Orden de Venta. Embarca el inventario a una ubicación de consignación
	7.9.21	Desconfirmar Remisión. Desconfirma un embarque de inventario a una ubicación de consignación. Una cantidad negativa genera un abono al cliente
CN-CNT	3.14	Entrada Resultados Conteo Cíclico. Hace ajustes a los saldos del inventario de consignación
	3.1621	Actualización Balance de Inventario. Cambia los saldos de inventario de consignación y actualiza las etiquetas.

Revisión Histórico de Transacciones

Utilice la Consulta Detalle de Transacción (3.21.1) para ver los detalles de los registros de las transacciones de inventario por número de transacción. Ponga el número de transacción para ver toda la información referente a dicha transacción.

Cuando el inventario de consignación es usado, se procesan múltiples transacciones de inventario y se crean los registros correspondientes en el histórico de transacciones. Para las transacciones de consignación, el sistema registra el número de la transacción estándar iniciándola en el campo de Observaciones, entonces, el número de transacción del campo de Observaciones refleja la transacción de RCT-TR (Recepción de Transferencia) estándar que inició la transacción CN-SHIP de la consignación. Para la transacción de inicio, el campo de Observaciones, contiene la palabra Consignación para indicar el tipo de inventario involucrado en la transacción.

Orden de Inventario de Consignación

Cuando se activa el módulo de Consignación de Inventarios Cliente, se muestran campos y pantallas adicionales para el usuario al momento de generar la orden en:

- Mantenimiento Orden de Venta (7.1.1)
- Mantenimiento Orden Programada (7.3.13)

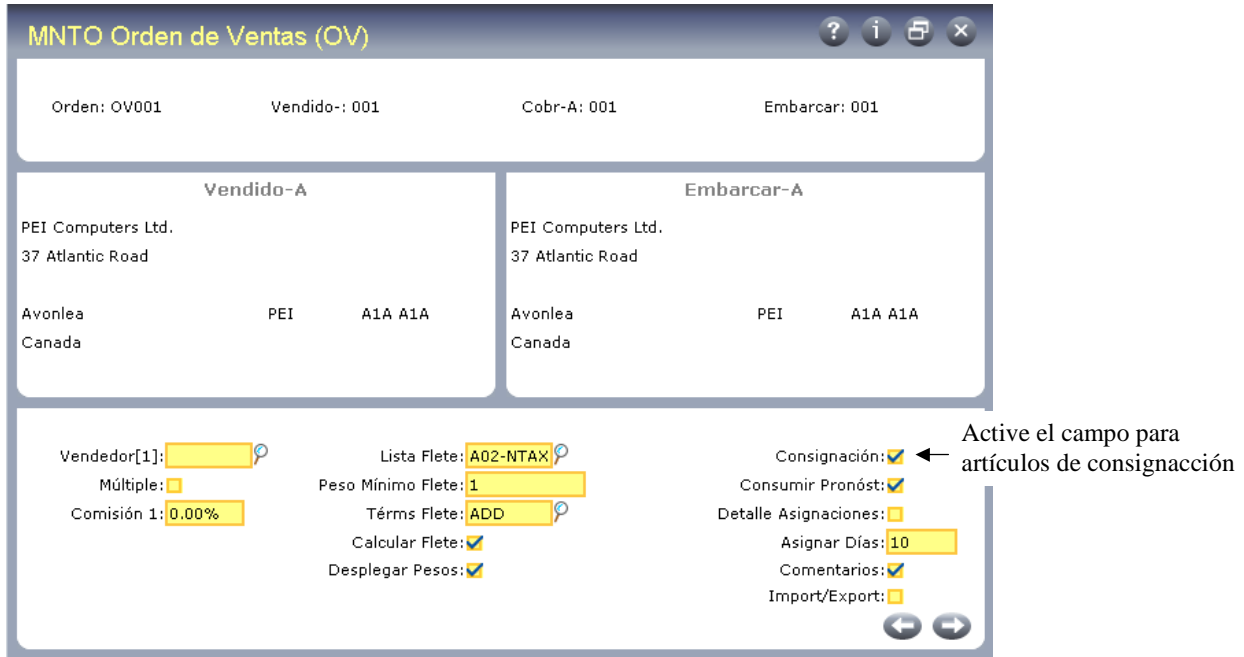
En ambos, MFG/PRO utiliza un orden jerárquico para desplegar los datos por default que apliquen, ingresados anteriormente para clientes y artículos en específico.

Cuando se ingresa una nueva orden, el sistema usa los valores por default para la dirección embarcar-a definida en el Mantenimiento Control Embarcar-a/Artículo. Si no existe registro alguno para dicha dirección y artículo en blanco, el sistema usa el default definido en el Control Consignación Clientes.

En la partida de la OV, el sistema primero utiliza los defaults definidos en el Mantenimiento Control Embarcar-a/Artículo para la dirección de embarcar-a y artículo. Si no existe registro alguno, se toman los valores por default del encabezado de la orden.

Mantenimiento Orden de Venta

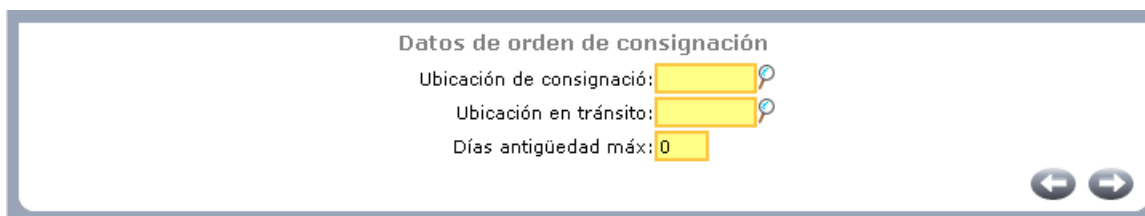
La Figura 1.9 muestra el campo de Consignación en el encabezado de la Orden de Venta.



Consignación: Coloque Si, si el artículo de esta orden de venta es a consignación. Si se tiene, el valor por default será el del Mantenimiento Control Embarcar-a/Artículo. Si no se tiene, se usará el valor por default del Control Consignación a Clientes.

Coloque No si la mayoría de artículos de esta orden de venta no son de consignación. Si se tienen artículos de consignación se podrá asignar dicho valor de forma individual en la pantalla de Datos del artículo por Partida de la Orden de Venta que se muestra después durante el ingreso de la orden.

La Figura 1.10 se muestra la pantalla de Datos Orden de Consignación que aparece cuando el valor del campo de Consignación es Si.



Ubicación de Consignación: Coloque la ubicación que representa el inventario de consignación que se encuentra en las instalaciones del cliente. Este valor proviene por default del Mantenimiento Control Embarcar-a/Artículo, si se tiene. Si no se tiene, el default vendrá del Control Consignación Clientes.

Ubicación en-tránsito: Es un campo opcional en el cual se puede colocar la ubicación que represente al inventario en consignación que está en-tránsito entre usted y el cliente. Cuando coloque un valor para la ubicación de consignación pero no para la ubicación en-tránsito, el inventario listo para embarcar es transferido de la ubicación de inventario estándar directamente a la ubicación de consignación.

Cuando coloque un valor en la ubicación en-tránsito, el inventario es transferido de la ubicación de inventario de stock a la ubicación en-tránsito. Coloque solo ubicaciones válidas del Mantenimiento de Ubicaciones. La ubicación en-tránsito es un default del Mantenimiento Control Embarcar-a/Artículo, si se tiene. Si no se tiene, el default vendrá del Control Consignación Clientes.

Importante: Asigne un código de inventario a las ubicaciones en-tránsito y de consignación con valor en "Neteable" igual a No. De otra manera, MRP considerará doble el inventario que se encuentre en dicha ubicación; una para la recepción programada y otra para la cantidad neteable en la ubicación.

Días Antigüedad Máx: Introduzca el número de días máximos permitidos para que el inventario de consignación esté en-tránsito o en las instalaciones del cliente después del embarque. Si no existe límite de tiempo coloque 0 (cero).

El valor por default proviene del Mantenimiento Control Embarcar-a/Artículo, si se tiene. Si no se tiene, el default vendrá del Control Consignación Clientes.

Cuando sea necesario ingresar una orden de venta con solo unos cuantos artículos de consignación, proceda a través de las pantallas de la orden de venta hasta las pantallas de las partidas, como se muestra en la Figura 1.11.



MNTO Orden de Ventas (OV)

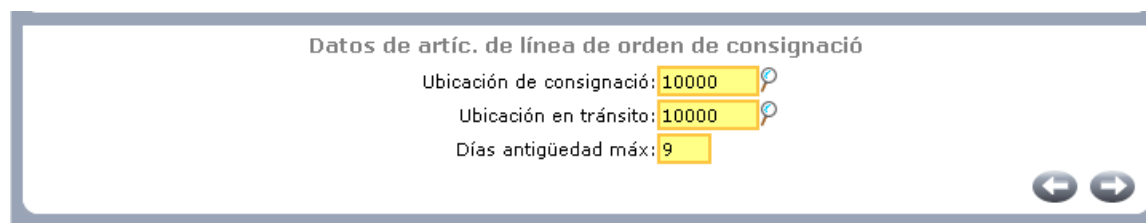
Orden: OV001 Vendido: 001 Fmto Ptd S/M: Solo

Ln	Numero articulo	Cant Ord	UM	Precio Lista	Dscto	Prec Neto
1	44-100	10.0	EA	1,000.00	0.0	1,000.00

Desc: CONTROL UNIT, HOME Consignación: 0100
 Ubi: 12000 Almq Int Tértm Crédito: 0.00
 USD Cost: 380.00 Confirm:

Coloque Si en el campo de Consignación para las partidas con artículos de consignación. Los otros artículos de la orden permanecerán sin cambios.

La pantalla de Datos Partida Orden Consignación le permite de manera opcional actualizar los valores de consignación que apliquen solo a ese artículo.



Datos de artíc. de línea de orden de consignación

Ubicación de consignación: 10000

Ubicación en tránsito: 10000

Días antigüedad máx: 9

Si: Se genera automáticamente una orden de reabastecimiento cuando los artículos son consumidos. La partida de reabastecimiento es agregada a la siguiente fecha abierta en el programa por la cantidad que coincida con la cantidad consumida.

No: No se agrega ninguna partida al programa de embarque requerido. Los nuevos programas son determinados usando la Actualización Programa de Embarque Requerido (7.5.3).

Usted puede indicar a cada partida si es de consignación o no; si es de consignación se muestra la pantalla de Datos Partida Orden Consignación para colocar los valores de la partida-artículo. Esta pantalla contiene los mismos campos ilustrados en la figura anterior.

Embarque Inventario Consignación

El proceso estándar de MFG/PRO es la asignación (reservado) del inventario a las ordenes de venta, ya sea general o detallada.

El embarque de inventario de consignación utiliza el mismo proceso que el embarque de inventario estándar. El inventario es asignado a una orden de forma general o detallada. Se pueden crear remisiones o usar embarque de ordenes de venta. La diferencia entre el embarque de inventario estándar y de consignación es el registro en el histórico de transacciones y la contabilidad.

Los artículos de inventario estándar son embarcados al cliente y generan la transacción de salida tradicional ISS-SO, dicho embarque actualiza las cantidades listas para facturar.

Por otro lado, a usted le pertenece aún el inventario de consignación, hasta que el cliente le notifica su consumo. Para diferir la transferencia de propiedad, el embarque es considerado como una transferencia de inventario y genera las transacciones de tipo de consignación.

En vez de crear una ISS-SO, un embarque de consignación genera las siguientes transacciones:

- ISS-TR para transferencias fuera de la ubicación de stock
- RCT-TR para transferencia a la ubicación de consignación
- CN-SHIP para los embarques de consignación

Conforme se realizan los embarques, el sistema transfiere las cantidades específicas, actualiza la orden de venta e incrementa el acumulado de embarque, por lo que se reducen los requerimientos de MRP y se incrementan las correspondientes cuentas de inventario. Ya que el sistema actualiza el acumulado de embarque en el momento del embarque, se asegura que el programa del cliente represente de manera correcta lo que ha sido embarcado.

Si su empresa usa asignaciones y embarques estándar, utilice Embarque Ordenes de Venta (7.9.15) para procesar embarques contra las ordenes de venta abiertas. Esto puede ser en cantidades positivas o negativas.

Si su empresa utiliza remisiones, utilice Lista de Selección/Pre-Remisión Automática (7.9.1) para crear la lista que selecciona y embarca el inventario. Cuando sea necesario puede editar el detalle de las partidas de la orden antes de que se agreguen los artículos a la Lista de Selección/Pre-Remisión. Utilice Confirmar Pre-Remisión/Remisión (7.9.5) para generar las transacciones de embarque. El sistema de forma opcional genera una ASN que puede ser exportada al cliente utilizando EDI ECommerce.

Ajustes y Transferencias de Inventario

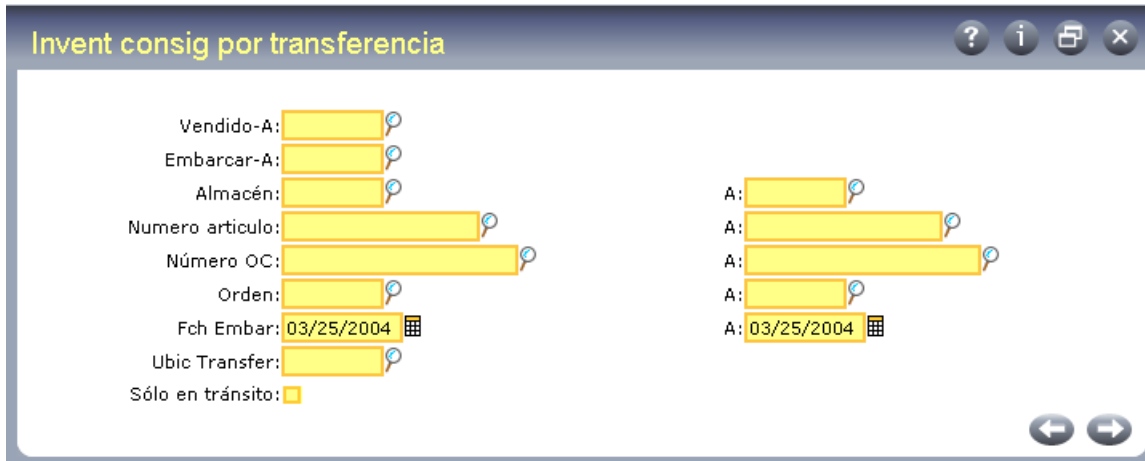
Las transferencias de inventario se pueden hacer de forma manual o a través de importación de transacciones de EDI ECommerce.

Transferencia Inventario Consignación

Use Transferencia Inventario Consignación (7.18.7) para la selección manual del inventario a transferir (CN-ISSTR/CN-RCTTR). Por ejemplo, este programa le permite mover solo inventario en-tránsito a una ubicación de consignación. Si requiere mover inventario de una ubicación a otra, use este programa para conservar el estatus de inventario de consignación.

Utilice este programa cuando reciba un aviso de que el inventario de consignación ha llegado a las instalaciones del cliente. Por ejemplo, puede usar este programa cuando requiera mostrar la transferencia de inventario de un tercero o distribuidor a las instalaciones del cliente.

Una transferencia representa el movimiento de inventario, no el uso. Reduce la cantidad de artículos en inventario en determinado almacén y ubicación, incrementándola en otra.



Invent consig por transferencia

Vendido-A:

Embarcar-A:

Almacén:

Numero articulo:

Número OC:

Orden:

Fch Embar: 03/25/2004

Ubic Transfer:

Sólo en tránsito:

A:

A:

A:

A:

A: 03/25/2004

Coloque los criterios de selección de inventario de consignación para llevar a cabo la transferencia. Debe colocar una de las direcciones de embarcar-a o vendido-a. Puede colocar un rango de almacenes, artículos, ordenes de compra del cliente, ordenes de venta y fechas de embarque.

Ubicación Transferencia: Coloque la nueva ubicación a donde se quiere transferir el inventario en-tránsito o de consignación. Este valor será el default para todos los artículos seleccionados para la transferencia, si lo requiere, puede cambiar este valor de forma individual.

Si la ubicación no existe en el almacén de la ubicación transferir de, el sistema la crea de manera automática o le muestra un mensaje de error, dependiendo de la configuración de Ubicaciones Automáticas del almacén. Si se tiene No para el almacén, la ubicación deberá ser definida antes usando el Mantenimiento Ubicaciones.



Invent consig por transferencia

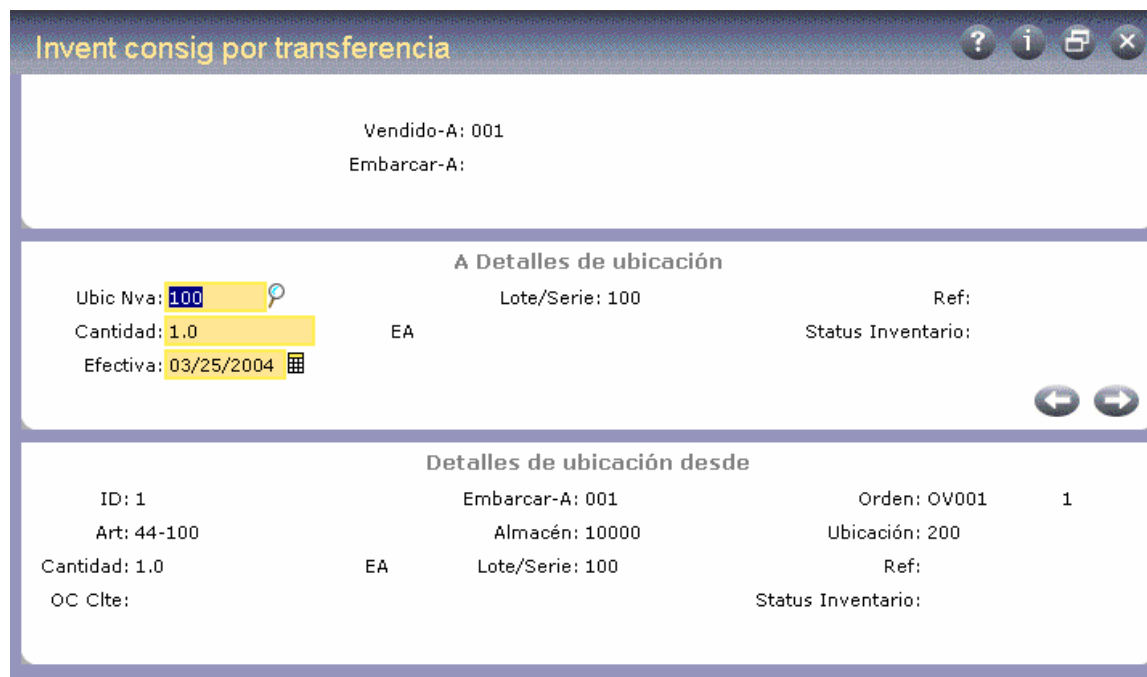
Vendido-A: 001

Embarcar-A:

Detalles de referencia cruzada					
ID	Art	Orden	Lín.	Fch Embar	Ubic Nva
1	44-100	OV001	1	03/25/2004	

Detalles de ubicación desde			
ID: 1	Embarcar-A: 001	Orden: OV001	1
Art: 44-100	Almacén: 10000	Ubicación: 200	
Cantidad: 1.0	EA	Lote/Serie: 100	Ref:
OC Clte:		Status Inventario:	

El sistema muestra la referencia cruzada y los detalles de la ubicación de los registros que coincidan con los criterios de selección colocados. Elija el registro que se desea modificar. Aquí puede especificar una nueva ubicación, cantidad a transferir y fecha efectiva de CG, en la pantalla de detalles de la ubicación que recibirá la transferencia.



Nueva Ubicación: Coloque la nueva ubicación a donde quiere transferir el inventario en-tránsito o de consignación. Este campo tiene por default el valor de la primer pantalla, si es que definió una ubicación de transferencia.

Cantidad: El número de artículos a ser transferidos a la nueva ubicación.

Fecha Efectiva: Coloque la fecha efectiva de CG para esta transacción. El default es la fecha del sistema. Esta fecha determina cuándo se afectarán los balances de CG por esta transacción.

Si el campo de Verificar Cuentas CG tiene Si en el Control Sistema/Cuentas, el sistema checa que la fecha efectiva de la transacción esté dentro de un periodo fiscal abierto.

Cuando el status de inventario del inventario a transferir difiere del status de inventario por default de la ubicación a donde se va a hacer la transferencia, el sistema le consulta el cambio de status de inventario de los artículos a transferir.

- Responda Si para que los artículos tengan el status de inventario por default de la ubicación de recepción.
- Responda No para que los artículos conserven el status de inventario original.

Cuando haya terminado de especificar los detalles, presione Fin. Una pantalla le mostrará en resumen los artículos a ser transferidos. Cuando el sistema le pregunte, conteste Si para completar la transferencia.

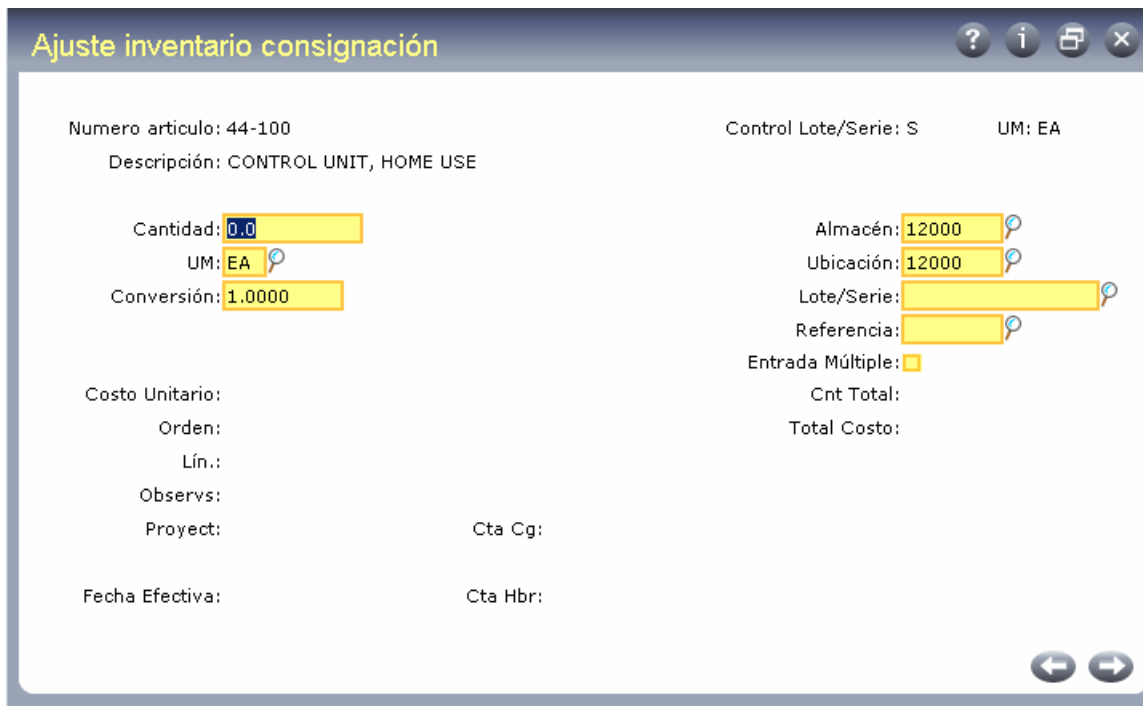
Importación Mensajes EDI

Cuando el inventario llega al punto de recepción del cliente, algunos clientes mandan un aviso de recepción en formato de Intercambio Electrónico de Datos (EDI). El usar la Importación de Documentos (35.1) para dicho mensaje de recepción, tiene el mismo efecto que generar la transferencia manual del inventario de consignación. Esto marca el movimiento del inventario de la ubicación en-tránsito a la ubicación de consignación identificada en la partida de la orden de venta. No ocurre ningún cambio de propiedad mientras que el inventario esté en-tránsito o al ser recibido.

Ajuste Inventario Consignación

Utilice Ajuste Inventario Consignación (7.18.21) para modificar de forma manual la información del inventario de consignación, como cantidades y ubicaciones. Los ajustes generan registros de tipo CN-ADJ.

El número de orden y la partida son requeridos. El sistema valida que el artículo de la partida sea de consignación. Se muestra un mensaje de advertencia si existen artículos de inventario en esa ubicación en específico.



Usted puede utilizar este programa después de hacer un inventario físico para indicar el excedente de artículos de consignación.

Puede seleccionar el inventario por número de serie, referencia, secuencia o autorización. Por ejemplo, puede cargar a una cuenta de en-tránsito y puede abonar a una cuenta de compensación (consumo) de consignación.

Uso Inventario Consignación

Se puede registrar el consumo de inventario ya sea de forma manual con la transferencia de propiedad o con la importación de transacciones de EDI ECommerce.

Tres programas le permiten registrar el uso de material de consignación: Creación Uso de Inventario (7.18.13), Creación Autorización Uso (7.18.14) o Creación Secuencia Uso (7.18.15).

Nota: También puede registrar el uso de inventario en Actualización Antigüedad de Inventario (7.18.10).

Use estos programas para:

- Indicar el uso de inventario consignación a cliente
- Transferencia de propiedad de inventario al cliente
- Salida de artículos en orden de venta o programadas y preparación de factura
- Actualización de cuentas de CG
- Aplicación automática de facturas en base a defaults de configuración

Los embarques más viejos son los primeros en consumirse, a menos que se especifique de otra manera con los criterios de selección como: grupo, lote/serie o número de referencia.

Cuando de forma manual se determina el uso del inventario, el sistema reduce la cantidad disponible en la ubicación de consignación y registra los montos como venta.

El registrar un consumo mayor a la cantidad disponible genera mensajes de advertencia. El sistema reduce la cantidad consumida (CN-USE) y muestra una cantidad negativa en la ubicación de consignación.

Importante: No utilice ninguno de estos programas para devolución de inventario ya que seleccionan solo cantidad disponible.

Si se ha consumido todo el disponible, las transacciones de uso jamás seleccionarán la partida de la orden ya que la cantidad disponible es cero (0). Se pueden corregir los datos de consumo siempre y cuando exista una cantidad disponible.

En un ambiente de EDI, se puede importar la información de consumo del cliente de los mensajes de EDI utilizando la Importación de Documentos (35.1) en vez de ingresarla manualmente. En este caso, los disparadores de la importación generan las transacciones de uso del inventario de consignación (CN-USE) y la salida de orden de venta (ISS-SO).

Si ya se han creado manualmente registros de uso para la misma orden, el sistema los marca de tal manera que cuando el cliente reporta el consumo del inventario en consignación con un mensaje de EDI, el sistema lo reconoce como que ya ha sido registrado y ya no lo registra de nuevo.

Efectos de CG por el Uso

El consumo de inventario de consignación (CN-USE) tiene los siguientes efectos contables:

- Abona a la cuenta de venta inventario de consignación o a la de venta consignación en-tránsito, dependiendo de la ubicación en donde resida el inventario de consignación. Estas cuentas son definidas en Mantenimiento Cuenta Inventario (1.2.13).
- Carga a la cuenta de compensación consignación orden de venta

La salida de los artículos como venta (ISS-SO) tiene los siguientes efectos contables:

- Abona a la cuenta de inventario definida en Mantenimiento Cuenta Inventario para la línea de producto, almacén de embarque y ubicación.
- Carga a las cuentas de costo venta de material, indirectos de venta, mano de obra, gastos generales y subcontrato definidas en Mantenimiento Cuentas de Venta (1.2.17) para la línea de producto, almacén de embarque, canal de venta y tipo de cliente.

Nota: Si el campo de Suma Nivel Inferior en Costo Material tiene un valor positivo en el Control de Inventarios (3.24), todos los costos de manufactura de niveles inferiores se aplicarán en la cuenta de Costo Venta de Material.

Las transacciones de CG son almacenadas en la tabla de transacciones no aplicadas hasta su aplicación. Revise las transacciones no aplicadas con la Consulta Transacciones No Aplicadas (25.13.13). Revise y elimine las transacciones creadas en otros módulos con Eliminar/Archivar Transacciones CG (36.23.2). Las referencias de CG comienzan con IC.

Creación Uso de Inventario

Use Creación Uso de Inventario (7.18.13) para registrar de forma manual el consumo para ordenes de venta y programadas que no hacen referencia a un número de autorización de embarque o a un número de secuencia.

Crear uso de inventario ? i [icon] x

Embarcar-A:

Vendido-A: PEI Computers Ltd.

Almacén: 10000 A: 10000

Art Cliente: A:

Número OC: A:

Orden Ventas: A:

Art: A:

Consumir todo:

Ordenar Por: OVart Orden de ventas y art

← →

Embarcar-a: Es un campo requerido a menos que se tenga Vendido-a. Coloque la dirección de embarcar-a del registro que se quiera actualizar.

Vendido-a: Es un campo requerido a menos que se cuente con Embarcar-a. Entre la dirección de vendido-a del registro que se desea actualizar.

Consumir todo: Coloque Si o No para indicar si se desea que se consuma todo el embarque que se enlista. Si se coloca Si, todos los artículos del resultado de selección serán marcados para procesarlos.

Clasificar por: Especifica la secuencia en la cuál se mostrará la información.

- Artículo y Orden de Compra del cliente
- Artículo y Orden de Venta
- Orden de Compra y Artículo del cliente
- Orden de Venta y Artículo

La pantalla de los Datos Uso Cliente muestra:

Crear uso de inventario ? i [icon] x

Embarcar-A:

Vendido-A: 001 PEI Computers Ltd.

Almacén: 10000 A: 10000

Art Cliente: A:

Número OC: A:

Orden Ventas: A:

Art: A:

Consumir todo:

Ordenar Por: OVart Orden de ventas y art

Datos de uso de cliente

Ref de uso cliente: Fcha: [calendar icon]

Autorización de auto-cobro:

← →

Se pueden tener otros números de autorización del cliente que incluyan un número de trabajo o una referencia del cliente.

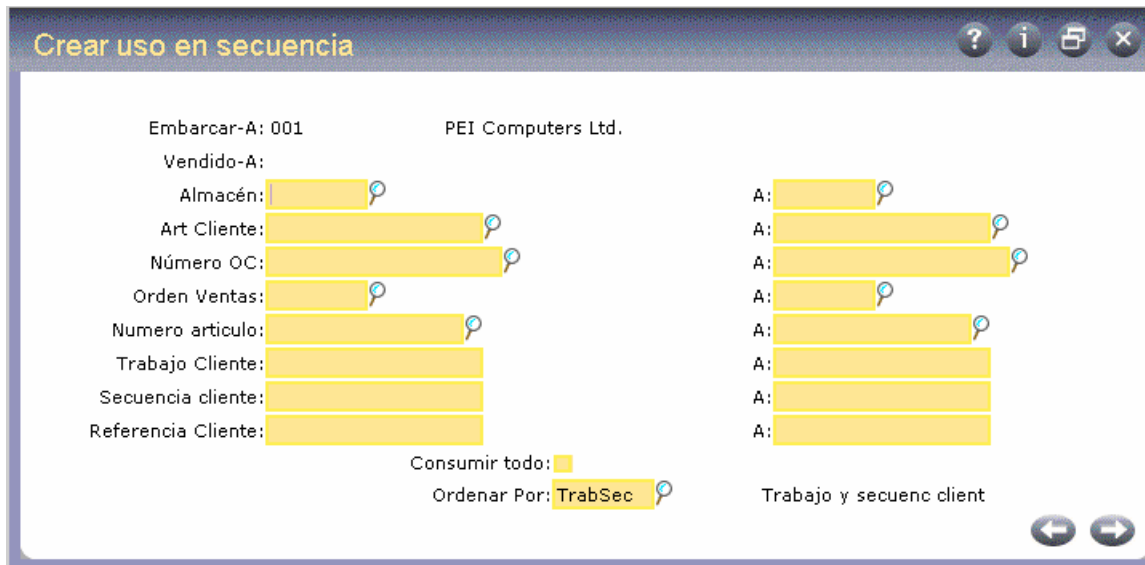
Clasificar por: especifica la secuencia en la que se mostrará la información:

- Autorización y Artículo
- Orden de Compra del cliente y Artículo
- Artículo y Autorización
- Remisión y Artículo

Creación Secuencia Uso

Utilice Creación Secuencia Uso (7.18.15) para consumir inventario de forma manual en las ordenes programadas que incluyen datos de secuencia. El número de secuencia es proporcionado por lo regular por el cliente cuando usted importa los programas usando EDI ECommerce.

Nota: El número de secuencia del cliente está disponible solo si usted usa el módulo de Programas Secuencia Clientes de PRO/PLUS.



Clasificar por: especifica la secuencia en la que se mostrará la información:

- Orden Trabajo y Secuencia del cliente
- Artículo y Orden de Compra del cliente
- Orden de Compra y referencia del cliente
- Orden de Compra y Artículo del cliente

Deshacer Creación Uso

Si cometió un error cuando ingresó los datos del consumo, utilice Deshacer Creación Uso (7.18.22) para invertir la transacción. Este programa crea las mismas transacciones que Creación Uso de Inventario, solo que con cantidades negativas.

Usage Create Undo ? i [icon] x

Ship-To: 1000C	General Components
Sold-To: 1000C	General Components
Batch: 1	

Item Number	Location	Lot/Serial	GL Ref	Quantity	UM
TT-500C				-1,000.0	EA

Is all information correct [checkbox] [left] [right]

El número de grupo o batch asignado por el sistema es requerido.

Todos los números de batch son asignados por el sistema cuando se procesa el uso de inventario de consignación, sin importar si fue por importación de datos de EDI o de forma manual. Un número de batch es asignado a cada ejecución de transacción de inventario. Se mantiene un registro completo de números de batch dentro del sistema. Se pueden ver los números de batch corriendo cualquiera de los reportes de inventario de consignación como el Reporte Uso de Inventario (7.18.4.13).

Devoluciones, Rechazos y Correcciones

Ya que el inventario de consignación no es facturado hasta que se consume, las devoluciones a stock ocurren sin la necesidad de una factura de crédito. El excedente de inventario de consignación, la devolución o el rechazo se procesan ya sea por medio del Embarque Orden de Venta (7.9.15), Desconfirmar Remisión (7.9.21) o por Confirmación Pre-Remisión/Remisión (7.9.5).

Use Desconfirmar Remisión o Confirmación Pre-Remisión/Remisión para devolver inventario en los siguientes casos:

- De una ubicación de consignación a una ubicación de en-tránsito
- De una ubicación en-tránsito a stock
- De una ubicación de consignación a stock

Use Embarque Orden de Venta (7.9.15) para crear ordenes de venta para:

- Corrección (cantidades negativas)
- Devolución a almacén de inventario de consignación
- Crédito para el cliente

El sistema le pide seleccionar alguna de las opciones antes mencionadas.

Importante: El campo de salida en excedente del código de status de inventario debe tener Si para permitir cantidades negativas; si se tiene No, el sistema no permite la actualización.

Si su compañía usa pre-remisiones, utilice Desconfirmar Remisión o Confirmar Pre-Remisión/Remisión para desconfirmar una remisión. Las cantidades negativas generan el crédito al cliente. El desconfirmar invierte el embarque y transfiere la cantidad de consignación de vuelta a la ubicación de stock.

Manejo Antigüedad de Inventario

En el módulo de Consignación de Inventario Clientes, usted puede rastrear el inventario por fecha de embarque o por el tiempo que ha permanecido en la ubicación de consignación. Asignando un número máximo de antigüedad a la partida de la orden de venta usted puede:

- Identificar la antigüedad de una o varias ordenes
- Consumir primero los embarques más viejos
- Consumir los embarques por número de secuencia, autorización, referencia cruzada o número de lote/serie

Cuando el inventario de consignación no ha sido consumido por el cliente pero tampoco ha sido devuelto, la propiedad puede ser transferida al cliente. La transferencia de propiedad no ocurre de forma automática, como sea, es una negociación de compromiso entre el proveedor y el cliente.

Nota: La fecha de antigüedad es aparte de la fecha de expiración

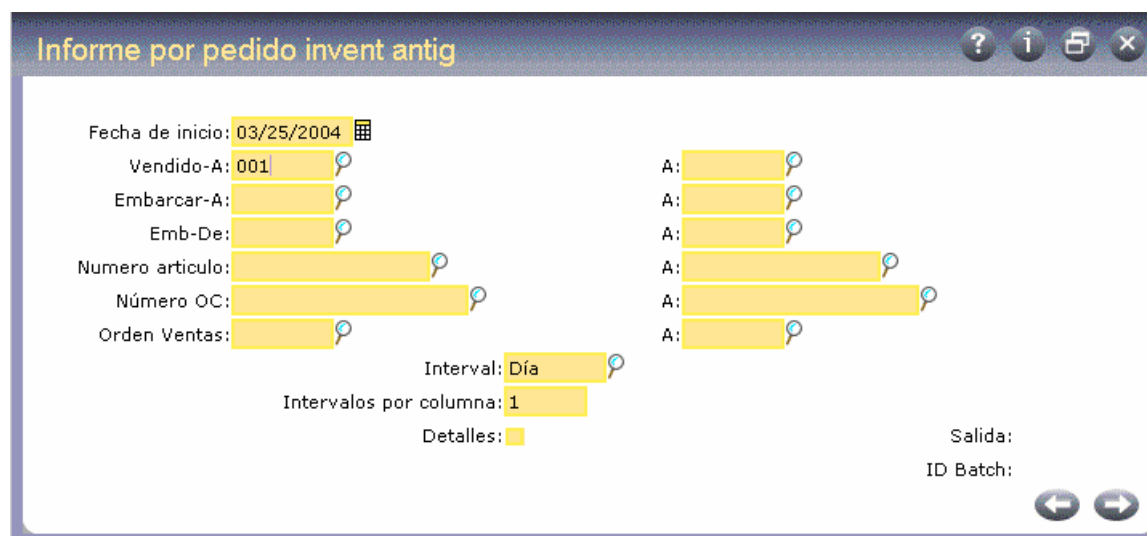
El cálculo de la fecha máxima de antigüedad para cada embarque se muestra en diferentes reportes. Para determinar la fecha en que ocurre el máximo de antigüedad, el sistema usa el siguiente cálculo:

$$\text{Fecha embarque} + \text{tiempo en tránsito} + \text{días máximos de antigüedad} = \text{fecha máxima de antigüedad}$$

- La fecha de embarque es la fecha en que se creó la transacción de embarque en Embarque Orden de Venta (7.9.15) o Confirmación Pre-Remisión/Remisión (7.9.5)
- El tiempo en tránsito se toma del Mantenimiento Tiempo Entrega Tránsito (2.16.1)
- El máximo de días de antigüedad proviene de los datos de la partida de consignación de la orden de venta (7.1.1)

Identificación Antigüedad de Inventario

Se usa el Reporte Antigüedad de Inventario por Orden (7.18.4.7) para determinar el tiempo de consignación del inventario que no ha sido utilizado, de ordenes en específico. Puede hacer esta determinación de forma diaria, semana o mensual para seis periodos fiscales; por ejemplo, seis semanas calendario.

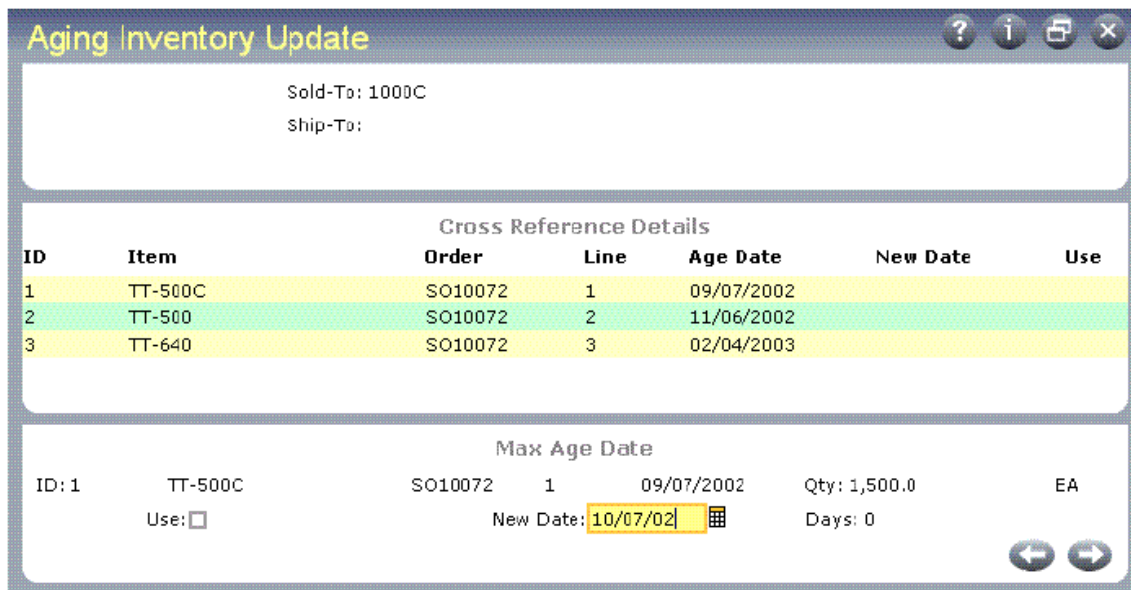


Para identificar el inventario de consignación por número de parte, use el Reporte Antigüedad de Inventario por Parte (7.18.4.8).

Use Antigüedad de Inventario por Orden con Secuencia (7.18.4.9) para identificar las cantidades en consignación de ordenes programadas que incluyen números de secuencia.

Extensión Fecha de Antigüedad

Para extender el tiempo permitido de consignación, configurar una nueva fecha de antigüedad o agregar días a la fecha existente, use Actualización Antigüedad de Inventario (7.18.10). Puede extender la fecha máxima de antigüedad las veces que sea necesario. Dicha extensión actualiza automáticamente cada embarque.



De forma opcional puede registrar el uso de inventario con este programa. En este caso, las transacciones de Inventario y de CG ocurren como en otro programa de uso de inventario.

Los valores en la Actualización Antigüedad de Inventario vienen por default del embarque. Se pueden actualizar estos campos en la pantalla de Datos Antigüedad Máxima:

Uso: Coloque Si para asignar el inventario como usado, esto genera una transacción de embarque (ISS-SO). El sistema carga a las cuentas de costo de venta y abona a la cuenta de Inventario.

Fecha nueva: Ponga la nueva fecha máxima de antigüedad que quiere asignar a este inventario, a menos que coloque el número de días que desea agregar a la fecha de antigüedad.

Días: Si el campo de Fecha Nueva está en blanco, coloque el número de días que desea agregar a la fecha máxima de antigüedad. El sistema calcula automáticamente la nueva fecha.

Use Actualización Antigüedad de Inventario por Batch (7.18.11) para revisar las fechas de antigüedad de un grupo de ordenes de venta; esta actualización solo extiende las fechas de antigüedad, no se puede usar para transferir la propiedad del inventario

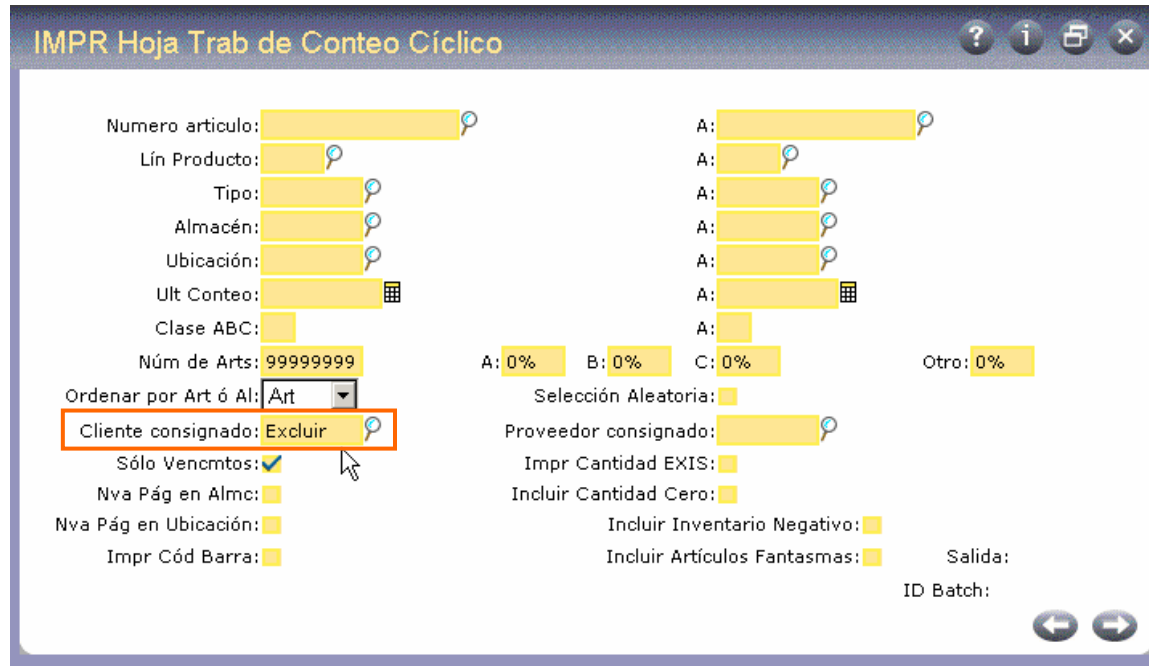
Rastreo de Inventario Consignación durante Conteo de Inventario

Durante los procesos de conteo cíclico e inventario físico, usted debe determinar procedimientos para manejar el inventario de consignación. Por lo regular, usted excluye el inventario de consignación a clientes durante un conteo ya que no se encuentra físicamente en su almacén.

Varios programas de inventario físico y conteo cíclico le permiten manejar el inventario de consignación a clientes de acuerdo a sus necesidades. Usted puede contar:

- Solo inventario de consignación
- Solo inventario estándar
- Ambos tipos de inventario

Por ejemplo, puede usar los campos de consignación en Impresión Hoja de Trabajo Conteo Cíclico (3.13) para seleccionar el conteo de inventario tanto para clientes como para proveedores.



De forma similar cuando usa Crear Etiqueta Artículo (3.16.1) usted puede escoger actualizar las etiquetas de inventario de consignación, inventario estándar o ambos tipos de inventario lo mismo para clientes como para proveedores.

Quando excluye el inventario de consignación o lo incluye con el inventario estándar, cualquier ajuste requerido por el conteo afecta únicamente al inventario estándar. Si elige contar solo en inventario de consignación, el sistema usa una transacción especial cuando se hay un ajuste de disminución de inventario.

Esta transacción ocurre en el Registro Resultados Conteo Cíclico (3.14) y en Actualización Balance de Inventario (3.16.21).

Los ajustes de disminución del inventario de consignación a clientes generan una transacción estándar de conteo (CYC-CNT o TAG-CNT) y una transacción de CN-CNT. Esta última transacción se usa para invertir los efectos de inventario de la transacción estándar, seguida de una ISS-SO y una CN-USE para rastrear los cambios de inventario y transferir la propiedad del material. Cuando el sistema actualiza el inventario de consignación, las actualizaciones apropiadas también se llevan a cabo en las correspondientes cuentas de consignación.

Las diferentes posibilidades se muestran en la Tabla 1.3

Opción	Resultado	Acción	Transacciones
Solo Inventario de Consignación	Faltante	La falta es una reducción de inventario de consignación	CYC-CNT o TAG-CNT CN-CNT ISS-SO, CN-USE
	Excedente	El excedente no es de consignación	CYC-CNT o TAG-CNT
Inventario de Consignación y Estándar	Faltante	La falta es una reducción de inventario de consignación	CYC-CNT o TAG-CNT
	Excedente	El excedente no es de consignación	CYC-CNT o TAG-CNT

Opción	Resultado	Acción	Transacciones
Solo Inventario Estándar	Faltante	El faltante es una reducción de inventario Estándar	CYC-CNT o TAG-CNT
	Excedente	El excedente no es de consignación	CYC-CNT o TAG-CNT

Use Ajuste Inventario de Consignación (7.18.21) para asociar el excedente de inventario (inventario estándar) a una orden de consignación si así lo requiere.

Facturación Embarques de Consignación

Al usar el módulo de Consignación de Inventario Clientes, la facturación es diferida hasta que una parte del embarque o todo inventario es consumido por el cliente. La factura no se genera hasta que el cliente notifica el consumo.

Hasta el momento del consumo ocurren las transacciones de CG para rastrear el valor del inventario durante el tiempo que permaneció con status de consignación. El sistema usa las cuentas de consignación de inventario a clientes (En—Tránsito, Consignado o Compensación) especificadas en el Mantenimiento Cuentas de Inventario (1.2.13). Si no se tienen cuentas, el sistema usa las cuentas de consignación a clientes especificadas en el Mantenimiento Línea de Producto (1.2.1).

Cuando una cantidad del inventario es transferida a una ubicación predefinida de en-tránsito o de consignación, solo los costos relacionados con el embarque son aplicados a las cuentas correspondientes de en-tránsito o de consignación de la ubicación de embarque.

Una vez que ocurre la transacción de uso (CN-USE, ISS-SO), se tiene una factura estándar correspondiente al consumo de inventario, lista para impresión, aplicación y envío al cliente. El sistema genera los números de factura. Si los cargos relacionados con el embarque han sido impresos y aplicados previamente, solo los cargos de inventario e impuestos se muestran en la factura.

Efecto de Facturación Automática

Cuando se desea que el sistema genere las facturas y las aplique de forma automática conforme los datos del proceso de consumo, coloque Si en el campo de Factura Automática en el Control de Contenedor/Remisión (7.9.24) o en el Control de Programación a Clientes (7.3.24).

Se puede aplicar una factura de forma automática sin cargos de embarque por medio de Creación Uso de Inventario (7.18.13), Creación Autorización Uso (7.18.14) o Creación Secuencia Uso (7.18.15). Estos programas usan la configuración de facturación automática del Control Contenedor/Remisión.

Cuando el campo de Factura Automática tiene un valor negativo, usted debe usar los programas estándar de Impresión y Aplicación de factura.

Use Registro Transacción No Aplicada (25.13.14) para verificar las transacciones de CG.

Auto Cobro

Algunos clientes utilizan el auto cobro en ves de facturas. El auto cobro es proyectado y comparado con las facturas abiertas.

Los documentos de auto cobro se pueden importar usando EDI ECommerce. La entrada de importación acepta la autorización de pago cliente-proveedor, el cual puede ser referenciado por el pago subsecuente del auto cobro. Esto ayuda a la conciliación del pago con cuentas por cobrar, junto con el registro del uso.

Reportes Consignación de Inventario Clientes

El sistema automáticamente recolecta los datos de consignación de inventario durante las transacciones. El módulo de Consignación de Inventario a Clientes proporciona diferentes reportes de acumulación, rastreo y revisión de inventario de consignación. Estos reportes se designaron para mostrar de manera clara los datos de consignación y embarque de inventario; dicha información se muestra también en muchos reportes estándar de MFG/PRO.

Los reportes y consultas permiten evaluar las cuentas de inventario y rastrear los movimientos desde su almacenamiento inicial hasta el consumo por el cliente. La Tabla 1.4 muestra las herramientas de reporte disponibles en Consignación Inventario a Clientes y una breve descripción de la información proporcionan

La Tabla 1.5 muestra las herramientas estándar de reporte que pueden ser útiles en Consignación de Inventarios Clientes, seguidas con una explicación breve de lo que cada herramienta proporciona.

Menú	Título	Función/Propósito
3.6.5	Reporte Detalle de Inventario	Muestra el inventario disponible. La forma detallada muestra las cantidades de artículos de consignación. Enlista información de inventario por almacén y ubicación
1.5.21 y 3.6.13	Reporte Valuación de Inventario	Muestra el valor del inventario en un almacén por línea de producto o número de artículo. Incluye el valor total de cada artículo y el total de línea de producto Tiene la opción de incluir, excluir o mostrar solo los embarques de consignación
1.5.22 y 3.6.14	Valuación de Inventario por Ubicación	Despliega el valor del inventario en cada ubicación del almacén por línea de producto o número de artículo. Incluye el valor total de cada ubicación y el total del almacén Tiene la opción de incluir, excluir o mostrar solo los embarques de consignación
1.5.23 y 3.6.15	Valuación de Inventario por Fecha	Muestra el valor de todos los artículos de una línea de producto a una fecha especificada por el usuario. Muestra el total de inventario en cada almacén y el total para la línea de producto Tiene la opción de incluir, excluir o mostrar solo los embarques de consignación
1.5.24 y 3.6.16	Valuación de Inventario por Ubicación	Despliega el valor del inventario en cada ubicación del almacén conforme a una fecha especificada por el usuario. Incluye el valor total de cada ubicación y el total del almacén Tiene la opción de incluir, excluir o mostrar solo los embarques de consignación
3.21.1	Consulta Detalle de Transacción	Despliega el detalle de los registros del histórico de transacciones ordenado por número de transacción. Incluye los tipos de transacción
7.3.14	Consulta Orden Programada	Muestra las ordenes de venta programadas y la configuración de la consignación

Consignación de Inventario Proveedores

El módulo de Consignación de Inventario Proveedores le permite planear, ordenar, recibir, almacenar, rastrear y reportar el inventario de consignación que se tiene del proveedor, usando un sistema automatizado que concilia los inventarios entre proveedores y clientes. La transacción de Vouchers y de Cuentas por Pagar (CxP) se diferencian hasta que el inventario es utilizado. El uso del inventario por parte del cliente incluye la transferencia, el embarque, la manufactura o la distribución a sus propios clientes

Este capítulo describe la configuración y el manejo del inventario consignado. También da una visión de las herramientas de reporte disponibles para la revisión y el rastreo de la actividad de consignación.

- *Visión Consignación de Inventario de Proveedores*
- *Planeación y Configuración*
- *Manejo Inventario de Consignación*
- *Reportes Inventario de Consignación*

Visión Consignación de Inventario Proveedores

El módulo de Consignación de Inventario Proveedores le permite planear, ordenar, recibir, almacenar, rastrear y reportar el inventario de consignación que se tiene del proveedor y al mismo tiempo diferir las transacciones de Vouchers y de Cuentas por Pagar (CxP). Una compañía que tiene inventario de consignación, paga solamente por lo utilizado, no por lo que recibe.

El módulo extiende los procesos de ordenes de compra generando nuevas transacciones para recibir el material e identificarlo como consignación. Estas transacciones a su vez difieren el proceso estándar de CxP hasta que el material es consumido, pero permiten que los artículos de consignación estén visibles para planeación. Cuando los artículos son consumidos, ya sea en procesos de manufactura, la recepción se vuelve disponible para la generación del voucher.

Cuando se reporta el consumo al proveedor, el proveedor puede transferir la propiedad del material en su sistema y generar una factura, si es que no se usa el proceso de auto-cobro.

El uso de la consignación de inventarios reduce la necesidad del proveedor de tener que comprar el excedente o el remanente enviado al cliente al final del periodo de consignación. Ya que al proveedor aún le pertenece el inventario, cualquier excedente es simplemente devuelto.

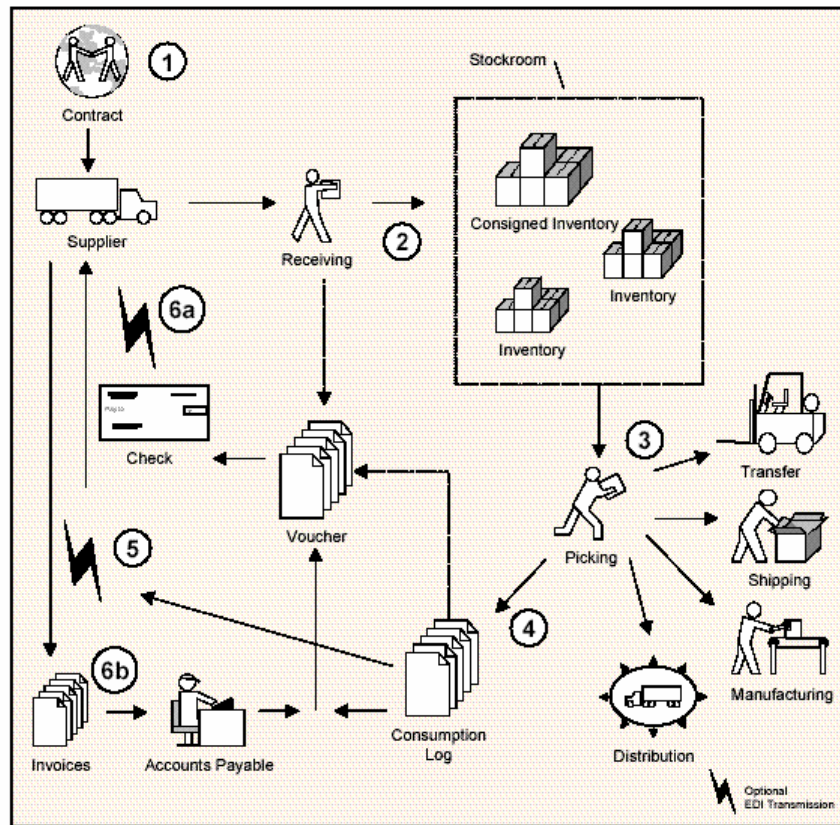
Utilizando la Consignación de Inventario Proveedores usted puede:

- Crear Ordenes de Compra de inventario de consignación y cuentas de compensación de inventario, a nivel sistema, por línea de producto o combinaciones de almacén y líneas de producto.
- Mantener la propiedad del inventario en consignación al diferir la generación del voucher y las transacciones de cuentas por pagar hasta que consuma el inventario
- Determinar a nivel sistema el momento si el inventario de consignación se debe consumir primero o hasta que se haya agotado el inventario estándar.
- Configurar datos por default a nivel sistema para la mayoría de ordenes de compra y ordenes de programación de proveedores y adaptar los defaults para direcciones y artículos de proveedores de forma individual.
- Crear vouchers para pago de cargos de embarque de forma inmediata, mientras la generación del voucher se pospone hasta que el material es utilizado.
- Indicar para los almacenes y ubicaciones seleccionados, si la transferencia de inventario debe iniciar el cambio de propiedad.
- Determinar el impuesto del inventario consignado en base a configuraciones en las tarifas de impuesto asociadas. El impuesto puede ser en el momento de recepción, en el momento de la generación del voucher o al momento del consumo.
- Crear ordenes de compra u ordenes programadas con ambos tipos de inventario, estándar y de consignación.

- Ajustar manualmente el inventario consignado si es requerido.
- Incluir o excluir artículos de consignación durante el inventario físico o conteo cíclico.
- Exportar transmisiones de EDI para informar al proveedor del uso del inventario o crear registros para su envío manual.
- Mantener visibilidad del inventario de consignación, incluyendo su ubicación, status, antigüedad y otros detalles.
- Administrar y actualizar fechas de antigüedad.
- Generar reportes y consultas que se filtran y muestran información de acuerdo a sus necesidades:
 - Identificar inventario no consumido que excede el máximo de fecha de antigüedad
 - Comparar inventario recibido contra consumo

Flujo Consignación de Inventario Proveedores

La Figura 2.1 muestra el flujo completo de la consignación de inventarios proveedores comenzando con el contrato y terminando con cuentas por pagar.



Creación de Orden de Compra

Se crea un contrato entre el cliente y el proveedor en el cuál se determinan los artículos a ser vendidos en consignación (paso 1 de la Figura 2.1). Este contrato puede ser una orden de compra estándar, una orden de compra abierta o una orden de compra programada. Incluye cláusulas de responsabilidad. El contrato puede incluir o no un máximo de días de antigüedad en los que se le permite al cliente tener los artículos sin responsabilidad alguna de pago. Esto asegura que el inventario será consumido en cierto tiempo.

Recepción de Inventario

Llega el inventario de consignación y es procesado de forma estándar (paso 2 en la Figura 2.1). El inventario es neteable para MRP de forma inmediata y está disponible para su asignación de acuerdo al estatus de inventario de la ubicación de stock.

La cantidad del acumulado de recepción es actualizado de forma automática para las ordenes programadas. Ya que el inventario de consignación no está listo para generar el voucher, cualquier generación de voucher con cantidades abiertas no toma en cuenta las recepciones del inventario de consignación hasta que se consume.

Solo los cargos relacionados con el embarque (gastos de envió) pueden generar voucher al momento de la recepción.

Consumo del Inventario

El inventario de consignación es consumido de manera alterna por el cliente (paso 3 de la Figura 2.1). El consumo ocurre de las siguientes maneras:

- Salida a una orden de manufactura como puede ser orden de trabajo, orden de repetitiva o a un flujo de programa
- Salidas no planeadas
- Salida a una orden de ensamble final de un producto configurado
- Transferencia a otra ubicación dentro del almacén
- Embarque de partes de consignación (embarque de ordenes de venta o confirmación de remisión)
- Consumo manual de inventario por antigüedad

La actividad de consumo es registrada (paso 4 en la Figura 2.1) con propósitos de auditoría y para el proceso de batch. Cuando se reporta al proveedor (paso 5 de la Figura 2.1) se genera la transferencia de propiedad. El consumo puede ser reportado de forma manual o usando EDI ECommerce.

Una vez que el inventario ha sido consumido, el recibo está listo para generar un voucher pero solo por la cantidad consumida. Esto puede ser una cantidad parcial y no necesariamente por el total de la recepción. El sistema rastrea qué tanto está listo para generar el voucher. Se mantiene una cantidad acumulada para rastrear el material consumido con respecto al contrato.

Generación de Voucher

Los vouchers se pueden generar de forma manual usando las funciones de Cuentas por Pagar (CxP) o de forma automática con ERS; ambas opciones distinguen el consumo del inventario de consignación, por ejemplo, hacen la distinción de cuando solo una parte de la orden ha sido consumida.

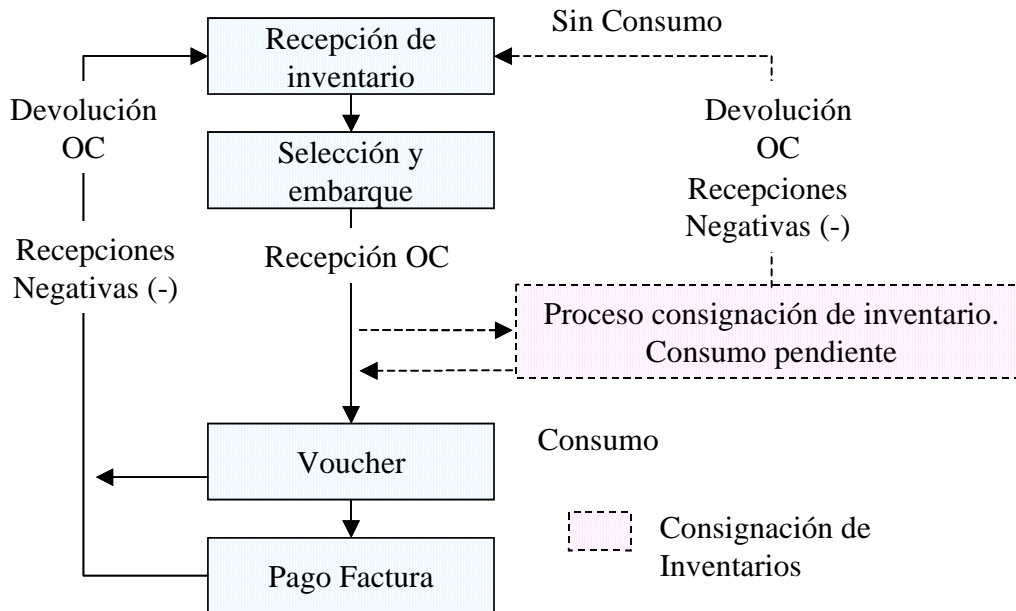
Ya que la generación de Vouchers sigue el proceso estándar de MFG/PRO, esto no se discute en este capítulo.

Uso Consignación de Inventario Proveedores con EMT

La Transferencia de Materiales Intercompañía (EMT por sus siglas en Inglés) le permite traducir de forma automática las ordenes de venta en ordenes de compra y transmitir esas ordenes de compra a unidades de negocio secundarias (SBU por sus siglas en inglés) de forma electrónica utilizando EDI ECommerce (Intercambio Electrónico de Datos Comercio Electrónico). Por definición, el sistema genera todas las partidas de EMT de las ordenes de compra como no consignadas; no puede cambiar la configuración de consignación en estas ordenes generadas.

Resumen Proceso de Consignación

La Figura 2.2 muestra la secuencia en la cuál el módulo de Consignación de Inventario Proveedores procesa la información dentro de MFG/PRO.

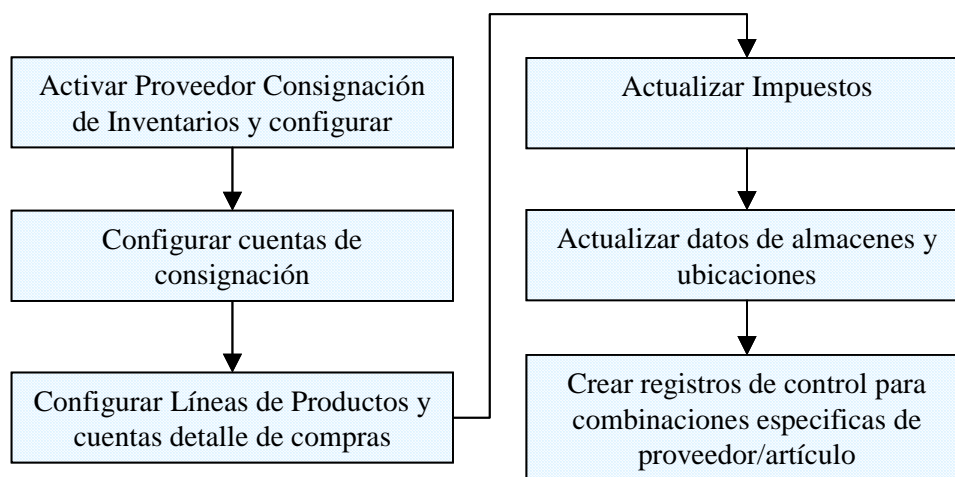


Planeación y Configuración

Antes de utilizar el módulo de Consignación de Inventario Proveedores, debe configurar diferentes tipos de datos:

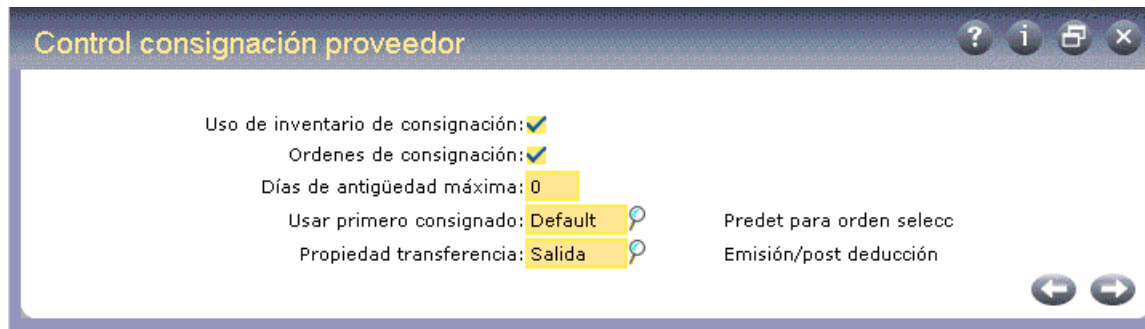
- Configuración base de datos estándar de MFG/PRO como son artículos, direcciones, cuentas de Contabilidad General (CG). Estas actividades no se discuten en este capítulo
- Especificación base de datos del módulo Consignación de Inventario Proveedores
- Configuraciones del Archivo de Control de Consignaciones que determinan los defaults y las opciones de proceso.

La Figura 2.3 ilustra el flujo típico de configuración de Consignación de Inventario Proveedores



Actualización Configuraciones de Control

Use Control Consignación Proveedores (5.18.24) para activar el módulo de Consignación de Inventario Proveedores. Estos valores serán el default para el Mantenimiento Control Proveedor/Artículo (5.18.1) en donde podrá modificarlos para combinaciones en específico de proveedor y artículo.



Uso Consignación Inventario: Este campo activa el módulo de Consignación de Inventario de Proveedores. El default es No.

No: Entonces se utiliza el programa estándar de ordenes de compra. El sistema se salta las pantallas de consignaciones.

Si: De esta manera se activa el módulo de Consignación de Inventario Proveedores. Se pueden utilizar los programas del módulo.

Una vez que se ha activado el módulo, generado artículos de consignación o realizado transacciones, y se quiere desactivar el módulo, al poner No en este campo se muestra un mensaje de advertencia. A menos que todos los artículos de consignación hayan sido consumidos, el sistema advierte que existen artículos de consignación sin facturar y le pide que confirme su acción.

Ordenes Consignadas: Especifica el valor por default para el campo Orden Consignada en el encabezado de las ordenes de compra, ordenes programadas u ordenes abiertas.

No: Coloque No si la mayoría de las transacciones de inventario son de inventario estándar.

Si: El campo de Orden Consignada en el encabezado de todas las ordenes de compra será Si. Esto hace que el campo de consignación en las partidas de la orden sea Si por default.

En ambos casos, puede combinar partidas para artículos de consignación y estándar, en una sola orden.

Nota: El valor definido es usado en las ordenes nuevas solo si el sistema no encuentra más especificaciones que concuerden con el Mantenimiento a Controles de Proveedor/Artículo.

Días Máximos de Antigüedad: Introduzca el número de días máximos permitidos para que el inventario de consignación permanezca en sus instalaciones.

El valor por default es 0 (cero), que indica que no existe un límite de antigüedad programado.

Usar Consignación Primero: Cuando una ubicación contiene tanto inventario estándar como de consignación, este campo determina qué inventario deberá ser consumido primero.

No: Se usa primero el inventario estándar

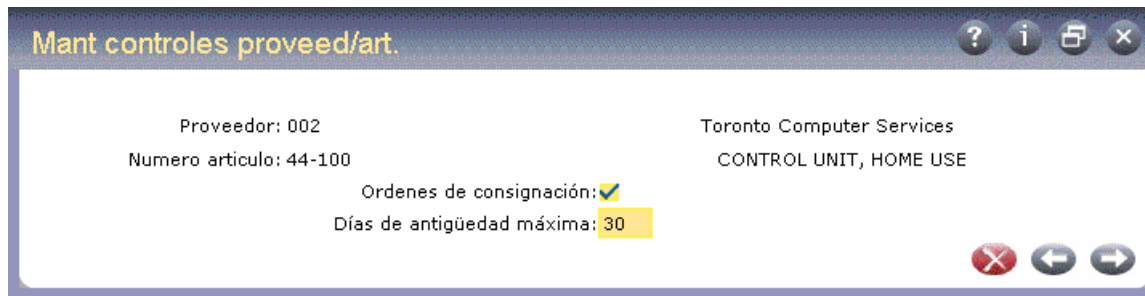
Si: se Consume primero el inventario de consignación

El default que se tiene permite al sistema seleccionar el inventario en base a la lógica de selección especificada en el Control de Inventario.

Propiedad Transferencia: Especifica la Salida/Explosión. La transferencia de propiedad (consumo) es permitida solo cuando los artículos han salido o han sido explosionados. No acepta ningún otro valor

Creación Registros de Control de combinaciones específicas Proveedor/Artículo

Use Mantenimiento Control Proveedor/Artículo (5.18.1) para definir valores específicos por default para proveedores o combinaciones de proveedores y artículos. Estos valores sobrescriben la configuración del Control Consignación Proveedores solo para el proveedor especificado. Cuando se generan nuevas ordenes para un proveedor en específico, el sistema busca el registro más específico para determinar los valores por default a usar. Las ordenes ingresadas previamente en el sistema permanecen sin cambios.



La configuración de este programa aplica tanto para el proveedor de forma individual como para la combinación proveedor/artículo especificada en la pantalla principal. Sólo se requiere del campo de proveedor.

Proveedor: Coloque el código de dirección del proveedor que identifica de forma única a este registro de control. Esta dirección representa la compañía que provee los artículos de consignación. Debe introducir un código de dirección válido de la lista de proveedores.

Este es un campo obligatorio. Los valores de control asociados aplican solo a este proveedor.

Número Artículo: Es un campo opcional donde se puede colocar el número del artículo a usar como parte del identificador de este registro de control. Este número representa el inventario de consignación a ser recibido.

Cuando se coloca un número de artículo, este registro de control aplica a las partidas de la orden de compra que contengan solo este artículo.

Deje en blanco para indicar que este registro de control aplica para todos los artículos de este proveedor.

Nota: No especifique número de proveedor definido en Mantenimiento Artículo Proveedor (1.19) en este campo. Cuando se especifique un número de proveedor en una partida de la orden, el sistema lo convierte al número de artículo interno antes de buscar por los defaults definidos en este programa.

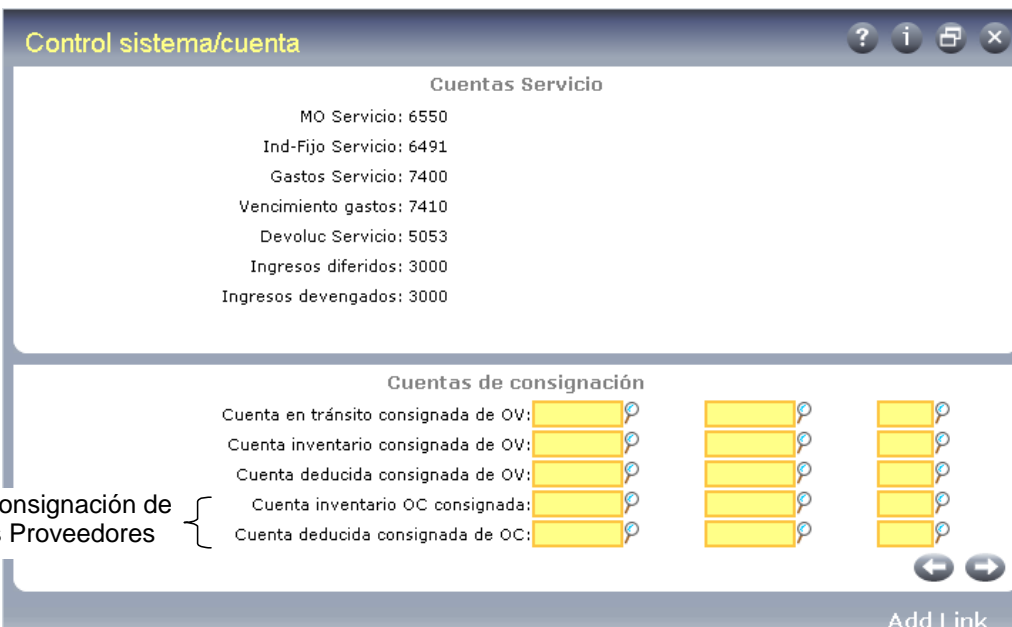
Configuración Cuentas Consignación

Utilice los siguientes tres programas para identificar las cuentas que rastrean el inventario de consignación del proveedor:

- Control Sistema/Cuentas (36.1)
- Mantenimiento Línea de Producto (1.2.1)
- Mantenimiento Cuentas de Compras (1.2.5)

Primero genere las cuentas en Mantenimiento Código de Cuenta (25.3.13). Use el Control Sistema/Cuentas para configurar los defaults para Mantenimiento Línea de Producto, los cuales a su vez serán los defaults para Mantenimiento Cuentas de Compras.

Nota: Uno de los módulos de Consignación de Inventarios deberá estar activo para que pueda acceder a las pantallas de Cuentas de Consignación.



The screenshot shows a software window titled "Control sistema/cuenta". It is divided into two main sections:

- Cuentas Servicio:** A list of service-related accounts with their respective values:
 - MO Servicio: 6550
 - Ind-Fijo Servicio: 6491
 - Gastos Servicio: 7400
 - Vencimiento gastos: 7410
 - Devoluc Servicio: 5053
 - Ingresos diferidos: 3000
 - Ingresos devengados: 3000
- Cuentas de consignación:** A section for configuring consignment accounts. It lists five categories, each followed by three yellow input fields and a magnifying glass icon:
 - Cuenta en tránsito consignada de OV:
 - Cuenta inventario consignada de OV:
 - Cuenta deducida consignada de OV:
 - Cuenta inventario OC consignada:
 - Cuenta deducida consignada de OC:

On the left side of the screenshot, a bracket groups the five "Cuentas de consignación" labels with the text "Campos Consignación de Inventarios Proveedores". At the bottom right of the window, there are navigation arrows and an "Add Link" button.

Cuenta OC Inventario Consignación: Coloque la cuenta, subcuenta y centro de costo de CG a usar para rastrear el inventario de consignación que ha sido recibido en sus instalaciones

Cuenta Compensación OC Consignación: Coloque la cuenta, subcuenta y centro de costo de CG a usar para rastrear los montos de pago diferidos por la recepción del inventario de consignación.

Las cuentas de OC Inventario consignación y Compensación OC Consignación son actualizadas de forma simultánea para registrar la actividad de consignación y no afectar las hojas de balance. Otras cuentas no se actualizan hasta que se usa el inventario.

Los demás campos en esta pantalla son utilizados por el módulo de Consignación de Inventario Clientes.

Configuración Cuentas Línea de Producto

Utilice el Mantenimiento Línea de Producto (1.2.1) para ajustar las cuentas de consignación para artículos que pertenecen a una línea de producto en particular. Si no se definen cuentas específicas para la línea de producto, el sistema usa las cuentas de CG por default del Control Sistema/Cuentas.

MNTO Línea de Producto

Lín Producto: 1000
 Descripción: HOME COOLER PRODUCTS
 Gravable:
 Clase Imp:
 Subcuenta Default: Sobreescribir:
 Centro Costo Default: Sobreescribir:

Cuentas de consignación

Cuenta en tránsito consignada de OV:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cuenta inventario consignada de OV:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cuenta deducida consignada de OV:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cuenta inventario OC consignada:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cuenta deducida consignada de OC:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Add Link

Campos Consignación de Inventarios Proveedores

Opcionalmente puede usar el Mantenimiento Cuentas de Compras (1.2.5) para definir cuentas de CG destinadas a consignación. Al configurar cuentas para combinaciones de línea de producto, almacén y tipo de proveedor, usted puede rastrear las cuentas de forma separada para múltiples almacenes y tipos de proveedor.

Configuración Detalle Cuentas de Compras

El detalle de las cuentas de compras viene por default del Mantenimiento Línea de Producto, muy seguido esas se usan para asociar centros de costos con diferentes almacenes y ubicaciones del proveedor.

Mant cuenta de compras

Lín Producto: 1000 HOME COOLER PRODUCTS
 Almacén: 10000 San Diego Main Plant

Tipo de proveedor:
 Subcuenta Default: Sobreescribir:
 Centro Costo Default: Sobreescribir:

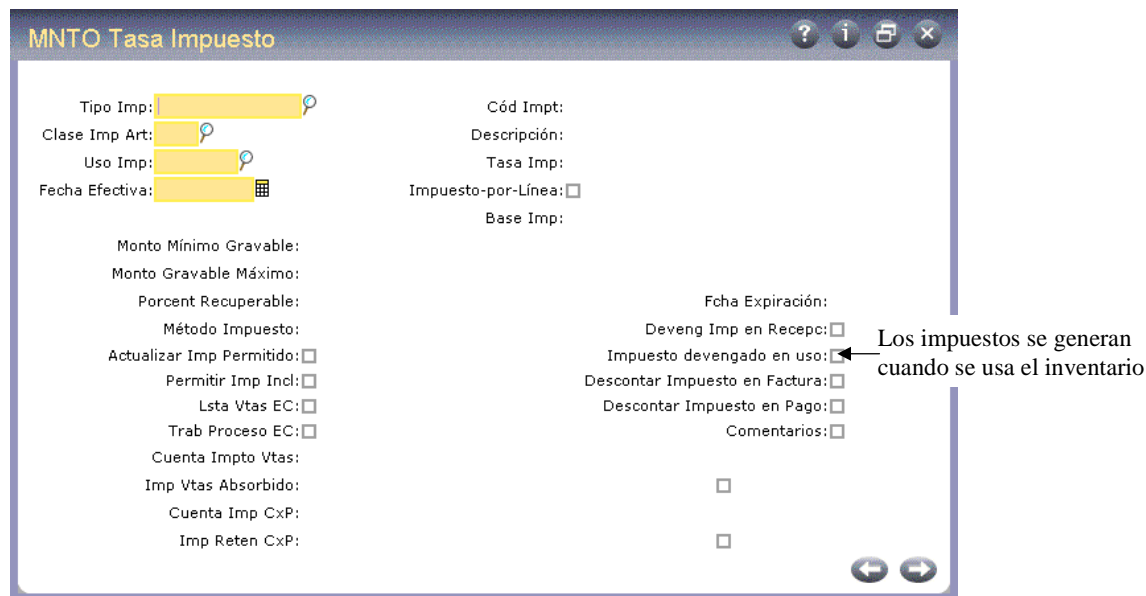
Cta de Compras: 5100	0100
Cta Recepción OC: 2200	0100
Cta Apl Ind-fijo: 6490	0100
Cta Var Precio OC: 5000	0100
Cta Vari Uso CxP: 5010	0100
Cta Tasa Var CxP: 5020	0100

Cuentas de consignación

Cuenta inventario OC consignada: CONSIG	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cuenta deducida consignada de OC: CONSIG	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Actualización Tarifas de Impuesto

Cuando el módulo de Consignación de Inventario Proveedores está activo, se tiene una opción adicional para determinar el momento en que el sistema generará transacciones de CG para los impuestos de las compras de consignación. El impuesto es determinado por la configuración definida para la tarifa de impuestos en el Mantenimiento Tarifa Impuestos (2.13.13.1).



El Acumulado de Impuestos en la Recepción por lo normal determina el punto de impuestos para los artículos comprados. Este puede ser configurado para acumular impuestos ya sea en la recepción o en el momento del voucher.

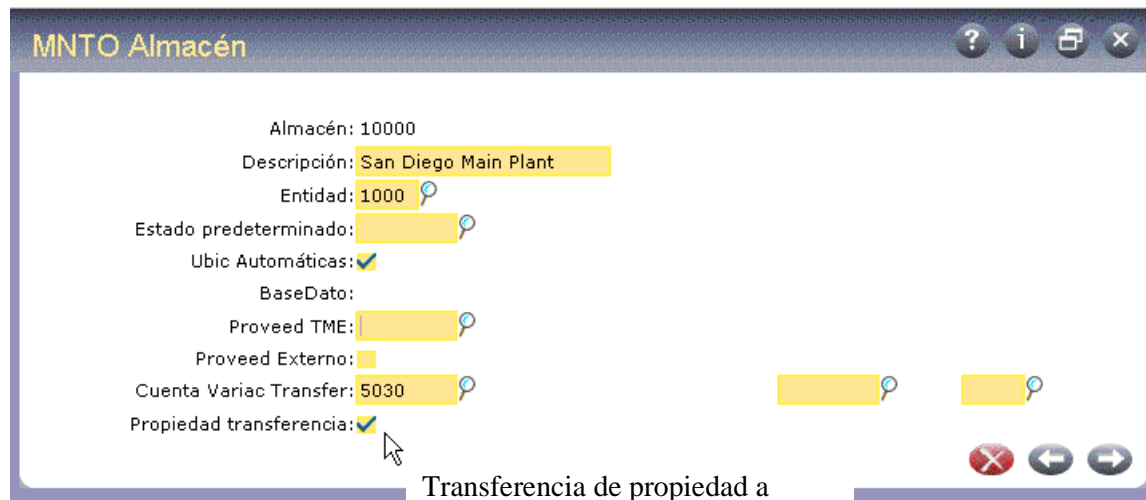
Para artículos de consignación, el Acumulado de Impuestos por Uso proporciona una tercer opción para acumular impuestos cuando los artículos de consignación son usados. Los artículos pueden ser usados de diferentes maneras incluyendo:

- Salida a Orden de Trabajo, Orden de Distribución, Orden de Venta, Orden Repetitiva o Orden de Trabajo ensamble final de artículo configurado
- Salidas No Planeadas
- Transferencia a otra ubicación o almacén

Si el Acumulado de Impuestos por Uso es No, el sistema genera transacciones de impuesto para los artículos de consignación en base a la configuración del Acumulado de Impuestos en la Recepción.

Actualización Configuración de Almacenes y Ubicaciones

Cuando el módulo de Consignación de Inventario Proveedores está activo, se puede usar el campo de Transferencia de Propiedad para indicar la forma en que se deberá administrar el inventario de consignación cuando es transferido a un almacén en específico.



Transferencia de propiedad a ubicaciones de este almacén

El valor que se especifica para un almacén determina el valor por default para las nuevas ubicaciones creadas en este almacén. Este default aplica tanto para las ubicaciones creadas por el Mantenimiento Ubicación (1.1.18) como para las ubicaciones creadas por el sistema cuando se tiene Si en Ubicaciones Automáticas. Si es necesario puede modificar este default en Mantenimiento Ubicación.

El mismo campo existe en el Mantenimiento Ubicación. A nivel de la ubicación, este campo tiene los siguientes efectos:

No: El inventario recibido en esa ubicación mantienen el status de consignación.

Si: El inventario recibido en esa ubicación inicia la transferencia de propiedad (uso). Para rastrear el cambio de propiedad ocurren las transacciones de RCT-PO y CN-ISS adicionales a la transferencia y recepción de inventario. El proveedor puede ahora iniciar la facturación del inventario y las cuentas de CG se actualizarán.

Cuando el módulo de Consignación de Inventario Proveedores no está activo, el campo de Transferencia de Propiedad está deshabilitado.

La transferencia de propiedad ocurre de forma automática cuando el inventario de consignación tiene salida a una orden de trabajo, orden de venta o a una orden de ensamble final y a salidas no planeadas. La transferencia de propiedad es opcional durante la transferencia y recepción de inventario.

Nota: Las salidas a ordenes de distribución son un tipo de transferencia.

Manejo Inventario de Consignación

Las funciones del manejo del módulo de Consignación de Inventario Proveedores son:

- Administración de cantidades de inventario
- Valuación de Inventario y actualización de cuentas de CG
- Transacciones de CxP diferidas hasta el consumo

Cuando se activa el módulo de Consignación de Inventario Proveedores y se recibe inventario, MFG/PRO de forma automática rastrea la propiedad del inventario de consignación, cantidades, antigüedad, uso, voucheo y pago.

Hace esto identificando primero las partidas de las ordenes de compra de inventario de consignación. El sistema después registra la recepción de los artículos con transacciones especiales de consignación. La información asociada con las recepciones de consignación se mantiene en una tabla de referencia cruzada, adicional a la información de inventarios estándar.

El inventario hace referencia a la partida de la OC en la recepción, este registro de referencia cruzada está visible para el análisis de uso y de antigüedad.

Creación Histórico Transacciones de Inventario

Cada transacción de inventario genera un registro en el histórico de transacciones y tiene un número único y secuencial de transacción, también tiene el tipo de transacción. La transacción incluye la siguiente información:

- Datos de Transacción
- Datos de Inventario
- Datos de Costo
- Datos Transacción de CG
- ID de usuario que generó la transacción

Tipos de Transacción de Consignación de Inventario Proveedores

El código del tipo de transacción identifica la función utilizada para iniciar el cambio de inventario. La Tabla 2.2 enlista los códigos de los tipos de transacción de consignación proveedores que se incluyen en los registros del histórico de transacciones, junto con una breve descripción de cada tipo y algunos de los programas que generan la transacción. Cualquier otro programa que genera transacciones similares (ISS-SO, ISS-WO, RCT-TR, ISS-UNP) para inventario de consignación, también generará las transacciones especiales de consignación.

Tipo de Transacción	Número de Menú	Programa que genera la Transacción/Descripción
CN-RCT	2.13.1 5.5.5.11 5.13.20	Recepción orden de compra Recepción Remisión orden de compra Recibe el inventario de consignación en una ubicación. Abona a OC Inventario Consignación y carga a Compensación OC Consignación
CN-ADJ	5.18.21	Ajuste Consignación de Inventario Ajusta ubicaciones, cantidades y otros detalles del inventario de consignación. Carga o abona a la cuenta de OC Inventario Consignación y carga o abona a la cuenta de Compensación OC Consignación Actualización Antigüedad de Inventario En vez de extender la fecha de antigüedad del inventario en consignación, coloque Si en el campo de Uso para indicar su consumo. Inicia una ISS-SO (Salida OV) y la facturación correspondiente
CN-ADJ, RCT-PO	5.18.13	Actualización Antigüedad de Inventario Ajusta los saldos de inventario de consignación. En vez de extender la fecha de antigüedad del inventario en consignación, coloque Si en el campo de Uso para indicar su consumo. Inicia una transacción de recepción y el voucher subsecuente
ISS-TR, RCT-TR, RCT-PO, CN-ISS	3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4	Transferencia Artículo Unico Transferencia Múltiples artículos Transferencia Cambio Lote/Serie Transferencia Carga Batch con Cambio Lote/Serie Mueve el inventario de una ubicación a otra. Nota: Las transacciones de consignación ocurren solo si se tiene Si en el campo Transferencia Propiedad en la ubicación en donde se recibe
ISS-DO, RCT-PO, CN-ISS	12.17.21 12.17.22	Procesar Orden Distribución Embarque Orden Distribución Nota: Las transacciones de consignación ocurren solo si se tiene Si en el campo Transferencia Propiedad en la ubicación en donde se recibe

Tipo de Transacción	Número de Menú	Programa que genera la Transacción/Descripción
ISS-WO, RCT-PO, CN-ISS	16.10	Salida Componentes Orden de Trabajo
	16.12	Explosión Recepción Orden de Trabajo
ISS-WO, RCT-PO, CN-ISS	16.19	Explosión Operación Orden de Trabajo
	17.21.7	Recepción Flujo Programa
	17.22.19.1	Ejecución Transacciones Kanban
	18.22.13	Explosión Transacción
ISS-SO, RCT-PO, CN-ISS	7.9.5	Confirmación Pre-Remisión/Remisión
	7.9.7	Auto Confirmación Pre-Remisión/Remisión
	7.9.15	Embarque Orden de Venta
	11.11.6	Embarque Orden de Material
ISS-FAS, RCT-PO, CN-ISS	8.13	Liberar Orden de Venta a Orden de Trabajo
ISS-UNP, RCT-PO, CN-ISS	3.7	Salidas No Planeadas
CN-ISS	7.9.21	Abona a Compensación OC Consignación y carga a OC Inventario Consignación

Revisión Histórico de Transacciones

Use Consulta Detalle de Transacciones (3.21.1) para mostrar los detalles de los registros del histórico de transacciones clasificados por número de transacción. Coloque el número de transacción de la cual se requiere la información.

Cuando se usa el inventario de consignación, se procesan múltiples transacciones de inventario correspondientes a los registros del histórico de transacciones. Para las transacciones de consignación, el sistema registra el número de la transacción estándar inicial en el campo de Observaciones.

El campo de Observaciones refleja la transacción estándar de RCT-PO que inició la transacción de consignación CN-ISS. Para la transacción de inicio, el campo de Observaciones tiene la palabra Consignación para indicar el tipo de inventario involucrado en la transacción.

Orden de Inventario de Consignación

Cuando el módulo de Consignación de Inventario Proveedores está activo, se muestran pantallas y campos adicionales durante el ingreso de las ordenes en:

- Mantenimiento Orden Abierta (5.3.1)
- Mantenimiento Orden Programada (5.5.1.13)
- Mantenimiento Orden de Compra (5.7)

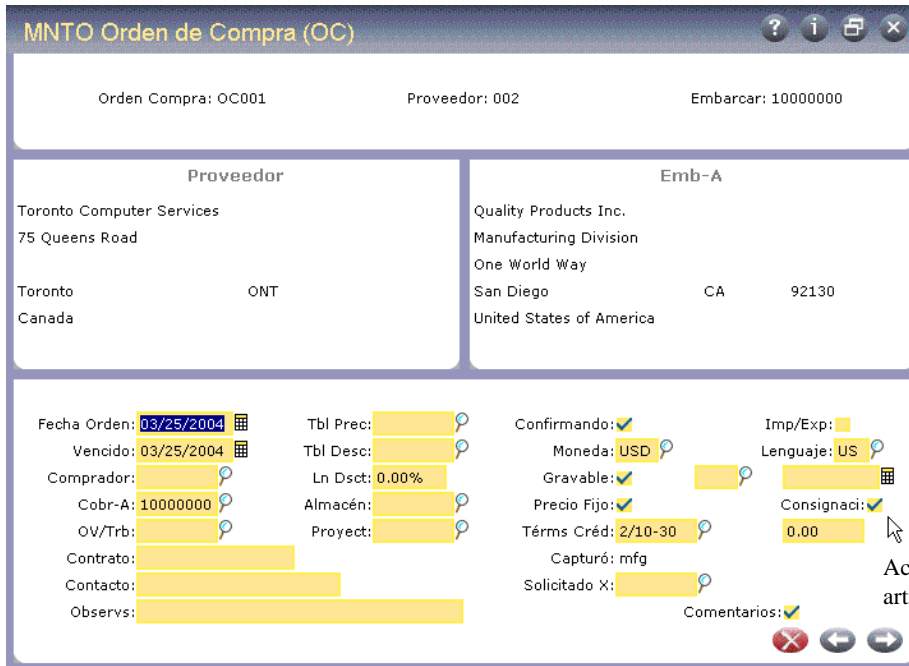
En los tres programas anteriores, MFG/PRO usa una jerarquía para el uso de los defaults previamente configurados de los datos que aplican para un proveedor y artículo en específico.

- Cuando se ingresa una nueva orden, el sistema usa los valores por default para el proveedor definido en Mantenimiento Control Proveedor/Artículo. Si no existe registro para este proveedor y artículo en blanco, el sistema usa los defaults definidos en Control Consignación Proveedores.
- Para la partida de la Orden de Compra, el sistema primero usa los defaults definidos en el Mantenimiento Control Proveedor/Artículo para el proveedor y el artículo de la partida. Si no existe un registro usa los valores por default del encabezado de la orden.

Mantenimiento Orden de Compra

Coloque Si en el campo de Consignación en el encabezado de la orden de compra para indicar que la orden incluye artículos de consignación.

Nota: Las ordenes programadas y las ordenes abiertas son procesadas de la misma manera usando los mismos campos y pantallas. Estas no se ilustran aquí.



MNT0 Orden de Compra (OC)

Orden Compra: OC001 Proveedor: 002 Embarcar: 10000000

Proveedor		Emb-A	
Toronto Computer Services 75 Queens Road		Quality Products Inc. Manufacturing Division One World Way	
Toronto	ONT	San Diego	CA 92130
Canada		United States of America	

Fecha Orden: 03/25/2004 Tbl Prec: Confirmando: Imp/Exp: Lenguaje: US

Vencido: 03/25/2004 Tbl Desc: Moneda: USD Gravable: Precio Fijo: Consignaci: 0.00

Comprador: Ln Dsc: 0.00% Térms Créd: 2/10-30 Capturó: mfg Solicitado X: Comentarios:

Cobr-A: 10000000 Almacén: Observs: **Active el campo para artículos de consignación**

Consignación: Coloque Si, si la mayoría de los artículos de la orden de compra son inventario de consignación de proveedores. Coloque No, si la mayoría de los artículos a comprar no son de consignación.

Cuando se especifica Si en el campo de Consignación en el encabezado, se muestra una pantalla de Proveedor Consignación, ilustrado en la siguiente Figura 2.13. Las ordenes programadas y las ordenes abiertas se procesan de la misma manera y usan los mismos campos y pantallas.



MNT0 Orden de Compra (OC)

Orden Compra: OC001 Proveedor: 002 Embarcar: 10000000

Proveedor		Emb-A	
Toronto Computer Services 75 Queens Road		Quality Products Inc. Manufacturing Division	
Toronto	ONT	San Diego	CA 92130
Canada		United States of America	

Consignación de proveedor

Días de antigüedad: 30

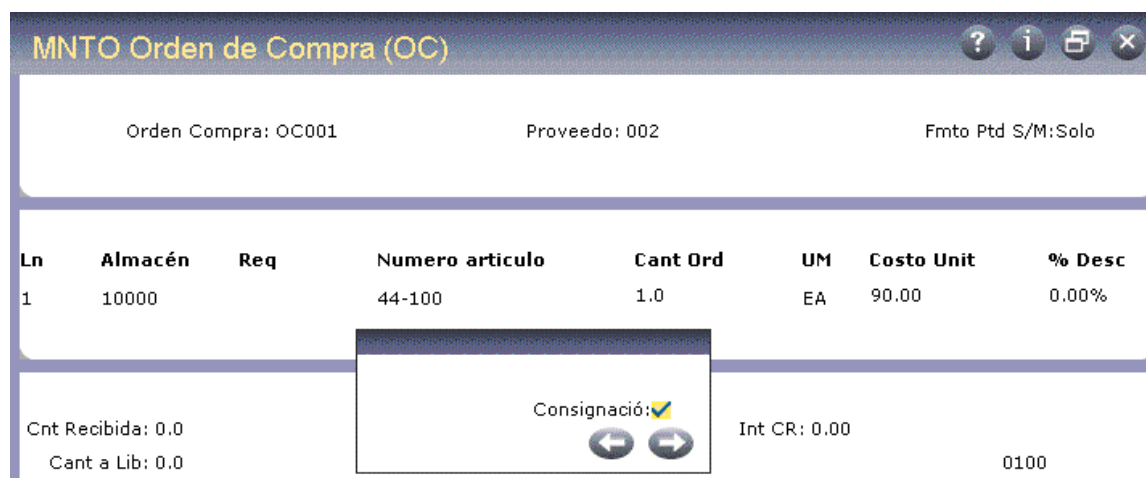
Días Máximos Antigüedad: Es un campo opcional en donde se puede poner el número máximo de días que el inventario de consignación de esta orden puede permanecer en sus instalaciones. Coloque 0 (cero) para indicar que no existe un límite de antigüedad.

El sistema de forma automática agrega este número de días a la fecha de recepción para determinar la fecha máxima de antigüedad. El cálculo de esta fecha se usa en reportes para determinar el tiempo que ha permanecido el inventario de consignación en sus instalaciones.

Usted puede extender la fecha máxima de antigüedad el número de veces que sea requerido usando Actualización Antigüedad de Inventario (5.18.13) o Actualización Batch Antigüedad de Inventario (5.18.14). Una extensión actualiza automáticamente cada recepción.

Si importar que se ingrese en el encabezado, durante el ingreso de las partidas se le solicita especificar si la partida en particular es de consignación. Si se coloca Si, también puede especificar la fecha máxima de antigüedad para la partida.

La Figura 2.14 ilustra el campo de Consignación en la partida de la OC.



Recepción Inventario de Consignación

Se puede recibir el inventario comprado en consignación usando:

- Recepción Orden de Compra (5.13.1)
- Recepción Remisión OC (5.13.20)

En vez de una RCT-PO estándar, lo cual hace que la orden de compra esté lista para generar el voucher; se registra una transacción CN-RCT de recepción de inventario de consignación. La RCT-PO ocurre cuando el artículo es usado, causando la transferencia de propiedad del proveedor al cliente y coloca a los artículos listos para la generación del voucher.

La recepción de artículos de consignación genera las siguientes transacciones de CG:

- Abona a la cuenta de OC Inventario Consignación definida en el Mantenimiento Cuentas Compras para la línea de producto, almacén y proveedor. Si no se tienen estos datos, se usa la cuenta del Mantenimiento Línea de Producto.
- Carga a la cuenta de Compensación OC Consignación definida en Mantenimiento Cuentas Compras para la línea de producto, almacén y proveedor. Si no se tienen estos datos, se usa la cuenta del Mantenimiento Línea de Producto.

Uso Inventario de Consignación del Proveedor

El sistema registra la recepción de inventario de consignación con una transacción de tipo CN-RCT en vez de la transacción estándar RCT-PO, la cual ocurre cuando los artículos son usados, causando la transferencia de propiedad del proveedor y hace que los artículos consumidos estén listos para la generación del voucher.

El inventario puede consumirse de diferentes puntos dentro del proceso de manufactura, iniciando así la transferencia de propiedad. Algunos ejemplos son:

- Salida a orden de manufactura como puede ser orden de trabajo, orden repetitiva, flujo de programa o una orden de ensamble final.
- Salida a Orden de Venta
- Explosión en un proceso de manufactura
- Uso manual en un programa de antigüedad de consignación
- Transferencia a una ubicación que está definida para iniciar la transferencia de propiedad, ya sea por transferencia de inventario o salida a una orden de distribución

Para transferencia de inventario (ISS-TR) y salida a ordenes de distribución (ISS-DO), la transferencia de la propiedad depende del valor del campo de Transferencia de Propiedad asociado con la ubicación de recepción. Cuando es Sí, ocurre la transacción de uso.

Otros tipos de salidas también transfieren la propiedad. Estas incluyen ISS-SO, ISS-WO, ISS-FAS, ISS-UNP.

El valor de Usar Primero Consignación en el Control Consignación Proveedores determina la forma en que el sistema procesará el inventario cuando se encuentre en la misma ubicación inventario de consignación y estándar.

Efectos de CG por el Uso

El sacar artículos con una transferencia de propiedad actualiza las siguientes cuentas de consignación:

- Carga a la cuenta de OC Inventario Consignación definida en Mantenimiento Cuentas Compras para la línea de producto, almacén y proveedor.
- Abona a la cuenta de Compensación OC Consignación definida en Mantenimiento Cuentas Compras para la línea de producto, almacén y proveedor.

Adicionalmente, se crean las transacciones para todas las cuentas que se actualizan normalmente durante la recepción de la OC.

Una vez que ocurre la transacción de uso (RCT-PO, CN-ISS), la cantidad asociada con el uso está disponible para generar el voucher. El voucheo de las recepciones de inventario de consignación ocurre de la misma forma que para inventario estándar. El nuevo cálculo del promedio de costos ocurre cuando se consume el inventario de consignación-

Generación Reporte Exportación de Uso

Use Reporte Exportación Uso Consignación (5.18.10) para notificar a su proveedor a cerca de los artículos de consignación que se han usado. Este es útil si no está utilizando transmisiones de EDI ECommerce para comunicar sus registros de uso.

Cuando corra el reporte en modo de actualización, el sistema marca los registros seleccionados como reportados. Estos registros no se incluirán la próxima vez que se corra el reporte.

Use el Reporte Uso de Consignación para ver todo el inventario que ha sido usado sin importar si ha sido reportado al proveedor.

Exportación Archivos EDI

Utilice Exportar Uso Consignación (35.4.2) para notificar a sus socios comerciales definidos en EDI ECommerce, de las transacciones de inventario (RCT-PO, CN-ISS) que inician la transferencia de propiedad.

Coloque los rangos de los criterios de selección para ordene de compra, número de artículo, proveedor, almacén y las fechas que apliquen de la transacción de uso de los registros que se quieren exportar. Cuando su proveedor importe esta información, ellos podrán facturarle los artículos utilizados.

Uso Consignación Proveedores y Consignación Clientes

Si se tienen ambos módulos activos, puede embarcar los artículos recibidos en consignación de su proveedor a uno de sus clientes que los recibirá en sus instalaciones también en consignación. Este tipo de actividad de consignación se llama “de paso”.

Ejemplo: Su compañía manufactura impresoras y las embarca a distribuidores. Usted recibe los cartuchos de tinta en consignación de uno de sus proveedores. Cuando usted embarca las impresoras a los distribuidores, manda también cartuchos de tinta en consignación.

En este tipo de situaciones, la generación del voucher por parte de su proveedor de los artículos recibidos, es diferida hasta que su cliente usa los artículos y usted recibe la información de su uso. Para administrar este atraso, el embarque de los artículos no genera una transacción tipo ISS-SO sino una CN-SHIP. Cuando su cliente utiliza los artículos, la transacción de CN-USE dispara las transacciones de RCT-PO y CN-ISS por el lado del proveedor de consignación.

Uso Consignación Cliente con Kanban

Cuando usa Ejecutar Transacciones Kanban (17.22.19.1) para recibir y transferir artículos controlados por kanban, pueden ocurrir tres tipos de transacciones de kanban: recepción de compra, movimiento de artículo y recepción de producción.

Los saldos de inventarios son actualizados dependiendo de la configuración del campo Impacto de Inventario en el Mantenimiento Maestro Kanban (17.22.1). Cuando en este campo se tiene Si para una tarjeta de kanban y los artículos involucrados son de consignación, ocurren transacciones de consignación adicionales.

- La transacción de recepción de la compra registra una CN-RCT en ves de una PO-RCT estándar
- La transacción de movimiento de inventario genera las transacciones PO-RCT, CN-ISS si la ubicación de recepción está configurada para la transferencia de propiedad
- La transacción de recepción de producción genera transacciones de tipo PO-RCT, CN-ISS así como WO-ISS.

Ajustes de Inventario

Ajuste Inventario de Consignación

Utilice Ajuste Inventario de Consignación (5.18.21) para modificar de forma manual la información del inventario en consignación como cantidades y ubicaciones.

Ajuste inventario consignación

Numero articulo: 44-100
 Descripción: CONTROL UNIT, HOME USE

Cantidad:
 UM:
 Conversión:

Costo Unitario:
 Orden:
 Lín.:
 Observs:
 Project:

Fecha Efectiva:

Control Lote/Serie: S UM: EA

Almacén:
 Ubicación:
 Lote/Serie:
 Referencia:
 Entrada Múltiple:

Cnt Total:
 Total Costo:
 Receptor:

Cta Cg:
 Cta Hbr:

Se requiere del número de partida y de la orden de compra para que el sistema valide que los artículos de la partida sean de consignación, si no existen artículos de consignación en la ubicación especificada se muestra un mensaje.

Este programa se puede usar después de haber realizado un inventario físico para indicar que el excedente son artículos de consignación.

Los ajustes de inventario de consignación generan registros tipo CN-ADJ y tienen los siguientes efectos en CG:

Ajuste con cantidad positiva:

- Carga a la cuenta de OC Inventario de Consignación
- Abona a la cuenta de Compensación OC Consignación

Ajuste con cantidad negativa:

- Abona a la cuenta de OC Inventario de Consignación
- Carga a la cuenta de Compensación OC Consignación

Devoluciones, Rechazos y Correcciones

El inventario en consignación es devuelto al proveedor usando los programas estándar de MFG/PRO:

- Devolución Orden de Compra (5.13.7)
- Recepción Orden de Compra (5.13.1) con cantidades negativas
- Recepción Remisión Orden de Compra (5.13.20) con una partida del artículo en cantidades negativas

No ocurre ninguna transferencia de propiedad durante la devolución del inventario ya que el material aún le pertenece al proveedor.

Manejo Antigüedad Inventario

En el módulo de Consignación de Inventario Proveedores se puede rastrear el inventario por fecha de recepción o por el tiempo que ha permanecido en la ubicación de consignación. Si se asigna un número de días máximos de antigüedad a la partida de la orden de compra se puede:

- Identificar el inventario recibido de una orden de compra en particular que exceda la fecha máxima de antigüedad y que no ha sido consumido.
- Extender la fecha de antigüedad por número de días o por fecha de los artículos recibidos de una o múltiples ordenes de compra.
- Transferirse la propiedad del inventario en consignación del proveedor.

Cuando no se ha consumido o devuelto inventario en consignación por fecha máxima de antigüedad, la propiedad le puede ser transferida. La transferencia de propiedad no ocurre de forma automática, permitiéndole negociar con su proveedor el compromiso.

Nota: La fecha de antigüedad es por separado de la fecha de expiración.

Para determinar la fecha máxima de antigüedad, el sistema usa el siguiente cálculo:

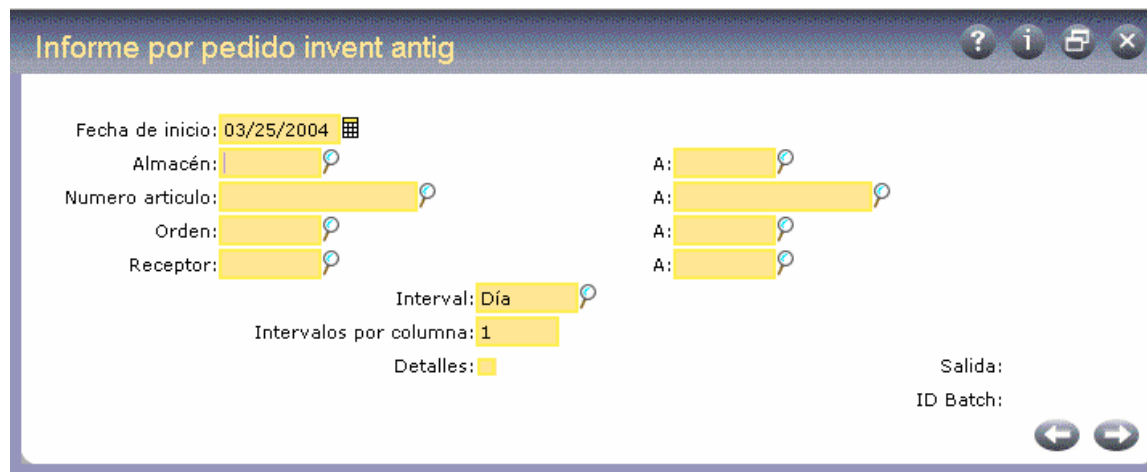
$$\text{Fecha recepción} + \text{días máximos de antigüedad} = \text{fecha máxima de antigüedad}$$

La fecha de recepción se registra con Recepción Orden de Compra (5.13.1) o Recepción Remisión OC (5.13.20) Los días máximos de antigüedad se toman de los datos de la partida en Mantenimiento Orden de Compra (5.7) o Mantenimiento Orden Programada (5.5.1.13).

El cálculo de la fecha máxima de antigüedad para cada embarque se muestra en diferentes reportes de antigüedad.

Identificación Antigüedad de Inventario

Use Reporte Antigüedad de Inventario por Orden (5.18.15) para determinar el tiempo que ha permanecido en consignación el inventario y que no ha sido usado, esto puede ser por rangos de número de OC u Ordenes Programadas. Se pueden hacer determinaciones diarias, semanales o mensuales para seis periodos, como por ejemplo seis semanas calendario.



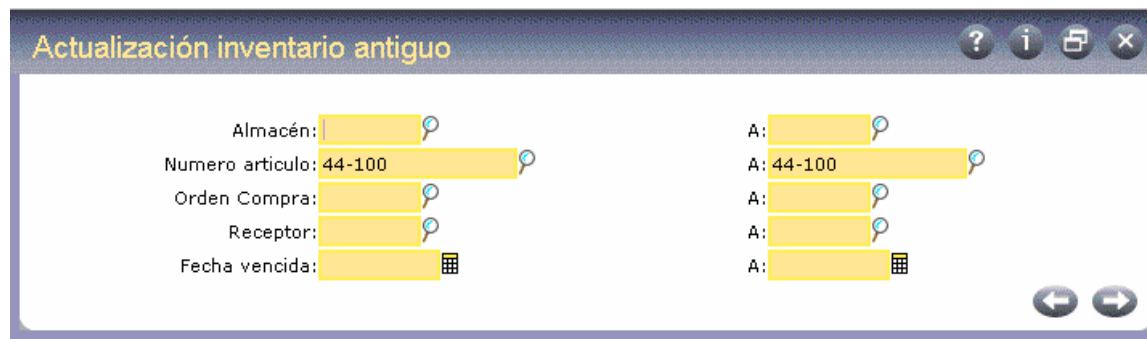
Use Reporte Antigüedad de Inventario por Parte (5.18.16) para identificar el inventario en consignación por número de artículo.

Extensión Fecha de Antigüedad

Use Actualización Antigüedad Inventario (5.18.13) para extender el tiempo permitido de consignación configurando una nueva fecha de antigüedad o agregando días a la ya existente. La fecha de antigüedad o los días de

antigüedad se pueden extender el número de veces que sea necesario, una extensión actualiza de forma automática cada recepción de orden de compra.

Coloque los criterios de selección en la primer pantalla. El sistema mostrará en la pantalla de Detalles Referencia Cruzada las partidas de las ordenes que cumplan con dichos criterios. Seleccione el registro a actualizar y modifíquelo según lo requerido en la pantalla Fecha Máxima de Antigüedad.



Los valores por defaults son los datos de la recepción. Se pueden actualizar los siguientes campos en la pantalla Fecha Máxima Antigüedad:

Uso: Coloque Si para asignar el inventario como usado; esto genera registros en el histórico de transacciones de tipo CN-ADJ para grabar la transferencia de inventario en consignación y una RCT-PO para grabar la recepción del proveedor.

Fecha Nueva: Entre la nueva fecha máxima de antigüedad que desea asignar a este inventario, a menos que coloque un número de días calendario que desee agregar a la fecha de antigüedad.

Días: Si el campo de Fecha Nueva está en blanco, coloque el número de días calendario que desea agregar a la fecha máxima de antigüedad. El sistema calcula de forma automática la nueva fecha.

Use Actualización Batch Antigüedad de Inventario (5.18.14) para revisar las fechas de antigüedad para los artículos recibidos de múltiples ordenes de compra. Cuando se extiende la fecha de antigüedad, el sistema actualiza de forma automática la fecha de antigüedad de cada una de las recepciones de OC's.

Rastreo Inventario en Consignación en Conteos de Inventario

Durante los procesos de conteo cíclico e inventario físico, se deben determinar procedimientos para el manejo de inventario en consignación. Normalmente, usted toma en cuenta el inventario en consignación de sus proveedores durante un conteo ya que físicamente se encuentra en su almacén.

Diferentes programas de conteo cíclico y de inventario físico le permiten manejar el inventario en consignación de proveedores de acuerdo a sus necesidades. Usted puede contar:

- Solo inventario en consignación
- Solo inventario estándar
- Ambos, inventario en consignación e inventario estándar

Por ejemplo, se pueden usar los campos de consignación en Imprimir Hoja de Trabajo Conteo Cíclico (3.13) para seleccionar el inventario a contar.

De forma similar, cuando usa Crear Etiquetas Artículo (3.16.1) puede escoger actualizar solo las etiquetas para el inventario en consignación, solo etiquetas de inventario estándar o de ambos tipos de inventario.

Cuando se excluye el inventario en consignación, cualquier ajuste de inventario afectará solamente al inventario estándar. Si se incluye el inventario en consignación o se hace un conteo solo de inventario en consignación, el sistema usa una transacción especial cuando se tiene un ajuste de disminución del inventario.

Esta transacción ocurre en Entrada Resultados Conteo Cíclico (3.14) y Actualización Saldo de Inventario (3.16.21).

Cuando se tiene combinado inventario estándar y en consignación dentro de una ubicación, el sistema chequea el valor del campo Usar Consignación Primero en el Control Consignación Proveedores para determinar el manejo del ajuste. Los ajustes de disminución en el inventario en consignación del proveedor generan las transacciones estándar CYC-CNT o TAG-CNT, seguidas por las transacciones RCT-PO y CN-ISS para el rastreo de los cambios de inventario y la transferencia de propiedad del material.

Las diferentes posibilidades se muestran en la Tabla 2.3.

Opción	Resultado	Acción	Transacciones
Solo Inventario en Consignación	Faltante	La falta es una reducción de inventario en consignación	CYC-CNT o TAG-CNT RCT-PO, CN-ISS
	Excedente	El excedente no es de consignación	CYC-CNT o TAG-CNT
Inventario en Consignación y Estándar	Faltante	Depende del valor el campo de Uso Consignación Primero en el Control Consignación Proveedores	Si: CYC-CNT o TAG-CNT RCT-PO, CN-ISS No: CY-CNT o TAG-CNT
	Excedente	El excedente no es de consignación	CYC-CNT o TAG-CNT
Solo Inventario Estándar	Faltante	El faltante es una reducción de inventario estándar	CYC-CNT o TAG-CNT
	Excedente	El excedente no es de consignación	CYC-CNT o TAG-CNT

Si es necesario use Ajuste Inventario Consignación (5.18.21) para asociar el excedente del inventario (inventario estándar) a una orden de consignación.

Reportes Consignación de Inventario Proveedores

El sistema colecta de forma automática los datos del inventario en consignación durante las transacciones. El módulo de Consignación Inventario Proveedores proporciona diferentes reportes para recolectar, rastrear y revisar el inventario en consignación. Estos reportes están diseñados para mostrar de manera clara los datos del inventario consumido y en consignación.

Ciertos reportes le permiten evaluar las cuentas y rastrear los movimientos de inventario desde su recepción inicial hasta la transferencia de propiedad o consumo. La Tabla 2.4 muestra las herramientas de reportes disponibles para Consignación de Inventario Proveedores y una breve descripción de los datos que proporcionan.

La información del inventario en consignación también se muestra en muchos reportes y consultas de inventario estándar de MFG/PRO. Para la lista de estos reportes vea la Tabla 1.5 en el capítulo de Consignación de Inventario Clientes.

Menú	Reporte	Función/Propósito
5.18.2	Vista Control Proveedor/Artículo	Muestra los defaults definidos para inventario de consignación y Proveedor
5.18.6	Consignación Inventario	Despliega los artículos de inventario de consignación de una línea de producto seleccionados por criterios como almacén, ubicación, número de lote/serie, clase ABC, grado, % de ensayo, status, fecha de expiración y otros detalles
5.18.7	Consignación Inventario por Orden	Despliega recepciones de inventario de consignación clasificadas por orden de compra. Puede o no mostrar cantidades y clasificado por:

Menú	Reporte	Función/Propósito
		(1) Almacén, cliente, proveedor, artículo, OC (2) Artículo, almacén, proveedor, OC (3) OC, artículo
5.18.8	Uso Inventario en Consignación	Muestra el uso de inventario conforme a los criterios de selección incluyendo OC, artículo, proveedor, almacén y fecha de uso. Se puede clasificar por: (1) Almacén, proveedor, artículo, OC (2) Artículo, almacén, proveedor, OC (3) OC, artículo
5.18.9	Resumen Uso Consignación	Muestra el uso de inventario conforme a los criterios de selección incluyendo OC, artículo, proveedor, almacén y fecha de uso. Se puede clasificar por: (1) Almacén, proveedor, artículo, OC (2) Artículo, almacén, proveedor, OC (3) OC, artículo
5.18.10	Exportar Uso Consignación	Muestra el uso de inventario con la opción de marcar los registros de uso como reportados
5.18.15	Antigüedad de Inventario por Orden	Despliega las cantidades de inventario y las fechas de antigüedad por orden de compra
5.18.16	Antigüedad de Inventario por Parte	Muestra las cantidades de inventario y las fechas de antigüedad por número de artículo