



PrefSuite

Asistente para Fases de Producción en V2008

WhitePaper

Mayo de 2011



Ronda Guglielmo Marconi, 9
Parque Tecnológico
46980 Paterna | Valencia | Spain

T | +34 | 96 338 99 66
ventas@preference.es
www.prefsuite.com



Please
Recycle



PrefSuite
Document

Contenidos

1. Propósito	3
2. Descripción y Utilidades de una Fase de Producción	4
3. Creación de una Fase de Producción	5
4. Datos a tener en cuenta	10
4.1. Necesidades de material desde Pedido o desde Fases	10
4.2. Información desde Producción acerca de las Fases	11
4.3. Albaranar desde una Fase de Producción	11

1. Propósito

Una fase de producción es una herramienta que está pensada para disgregar en varios períodos la producción de un pedido de mediana / gran dimensión con respecto a su contenido.

Este documento pretende explicar los requisitos para crear fases de producción, la creación de las mismas, así como los datos a tener en cuenta con el nuevo asistente de documentos de venta de PrefSuite 2008. En caso de que desee usar el asistente de fase de producción de anteriores versiones, que también está presente en esta, consulte el documento “WP2006.3.017 - Asistente para Fases de Producción” disponible en nuestra página web www.prefsuite.com (ya que el funcionamiento en ambas versiones es el mismo).

Va dirigido a todas aquellas personas que desempeñen la tarea de ordenar o dictaminar la producción en una empresa.

Es necesario tener conocimientos previos del funcionamiento de PrefGest en los apartados “Presupuestos, Albaranes y Facturas” y “Producción” del grupo de Ventas.

2. Descripción y Utilidades de una Fase de Producción

Una fase de producción es una parte o la totalidad de un pedido de ventas, creado por el usuario, para visualizar y especificar de forma sencilla las fases o etapas del pedido que se quieren pasar a producción.

Aunque el programa permite asociar en una única fase todo el contenido de un pedido de ventas, esta herramienta está pensada para disgregar en varios períodos la producción de un pedido de mediana / gran dimensión con respecto a su contenido. El usuario tiene la posibilidad de realizar todas las fases de producción que crea necesarias, ya que no hay límite por parte del programa.

Para crear una fase de producción, se debe de cumplir una serie de requisitos:

- El documento de ventas del que parte, como hemos comentado, debe de ser un pedido de ventas.
- El pedido de ventas debe de estar confirmado. Para confirmar un pedido, se debe de realizar desde el menú “Operaciones”, seleccionando la opción “Confirmar Pedido”.

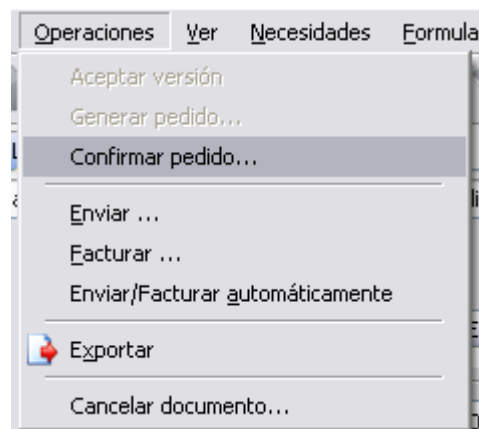


Figura 1. Confirmar Pedido de Ventas.

3. Creación de una Fase de Producción

Para crear una fase de producción, utilizaremos la herramienta “Asistente de creación de documentos de venta”.

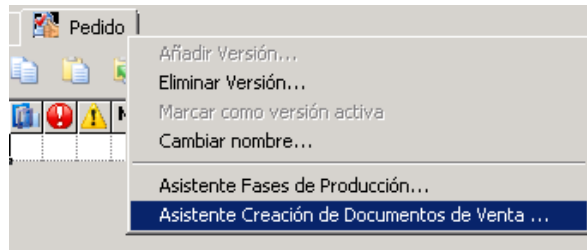


Figura 2. Asistente para Fases de Producción.

Seleccione botón derecho sobre la pestaña de pedido, y en el menú desplegable, la opción “Asistente creación de documentos de Venta...”. En este caso, es necesario seleccionar en el tipo de documento el valor “Fase” en el asistente, conforme se puede ver en la siguiente figura. Una vez hecho esto, pulse el botón *Siguiente*>>.

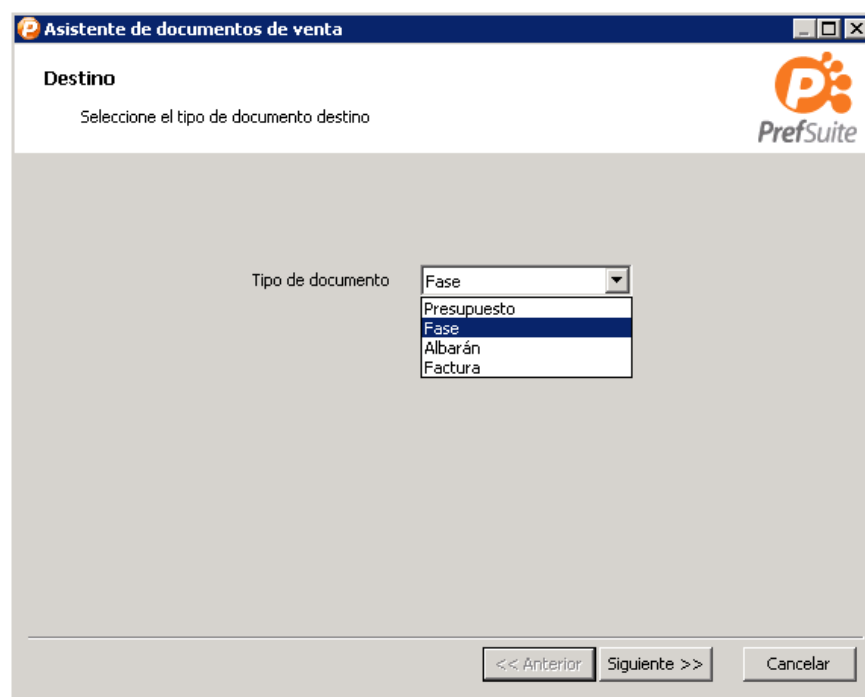


Figura 3. Asistente para Fases de Producción. Selección del tipo de documento.

En la siguiente pantalla se seleccionará el tipo de fase (medición, producción o montaje). Para este caso, será el tipo de fase “Producción”. Así mismo, se deberá indicar si se desea agregar los modelos que se seleccionarán en adelante en una fase de producción existente (en la que deberemos marcar el check “Fase”, y elegir del desplegable la fase en cuestión ya creada), o en una nueva fase de producción (seleccionando el check “Nueva fase”, e indicándole un nombre a la misma). Una vez hecho esto, pulse el botón *Siguiente*>>.

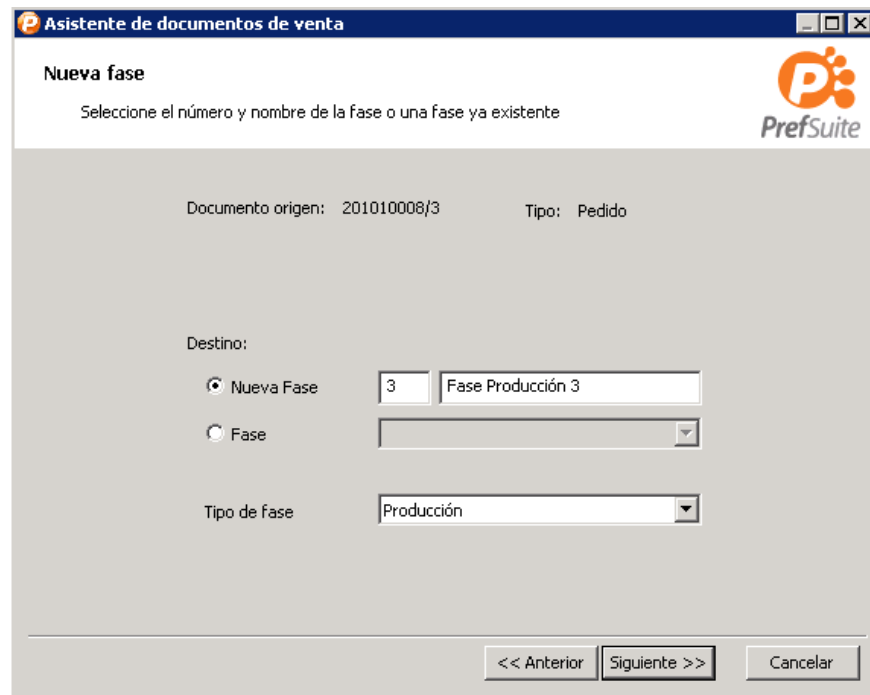


Figura 4. Asistente para Fases de Producción. Selección del tipo de fase.

La siguiente pantalla permite establecer un filtro de los ítems que se envían a la fase de producción.

En PrefSuite 2008 es posible separar una ventana en un pedido en diferentes partes o clases para producirlas (y también para albaranarlas o facturarlas) de forma independiente. Pulsando el botón “Seleccionar filtro” que se muestra en la siguiente figura, es posible indicar que partición, y que clases dentro de esta se desea insertar en la fase. En caso de que se quiera enviar a la fase el modelo completo, no es necesario editar este apartado del asistente. Seleccionando el botón “Siguiente”, no se aplica ningún filtro a los ítems.

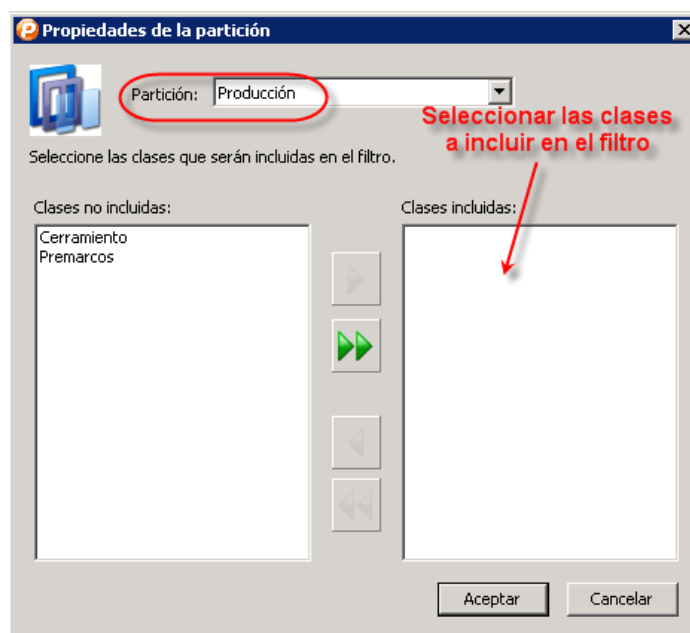


Figura 5. Selección de particiones y clases para la generación de la fase.

Se entiende como:

- **Particiones:** es el nombre que se le da al ítem completo.
- **Clases:** es cada parte que se puede separar del modelo.

Un ejemplo de esto puede ser ventana y premarco para producir por separado. Algunas veces también es necesario tener la persiana, marco y hojas separados. Esta configuración de particiones y clases se debe definir previamente en PrefWise. Una vez hecho esto, pulse el botón *Siguiente*>>.

En este diálogo es posible seleccionar las cantidades a añadir en esta fase de producción. En ella encontramos en la parte superior de la pantalla, para cada línea del pedido, los siguientes campos:

- **Nomenclatura.** Nombre identificativo asignado por el usuario para cada línea del pedido.
- **Concepto.** Corresponde al código del modelo, a la referencia final en caso de un material.
- **Descripción.** Texto descriptivo de la línea del pedido de ventas.
- **Precio actual.** Importe del ítem negociado.
- **Cantidad.** Unidades declaradas en cada línea del pedido de ventas.
- **Restante.** Unidades no asignadas a una fase de producción.
- **A Añadir.** Unidades que se desea asignar a la fase de producción que estamos creando en este momento.

Excepto el campo “A añadir”, el resto son únicamente informativos, es decir, el cliente no puede modificarlos.

Por defecto aparecerá activado todo el contenido que no ha sido agregado a otras fases. Es posible cambiar la cantidad en la columna “A añadir”. Si se introduce un cero como cantidad, la línea del pedido no se añadirá a la fase. En el campo “Restante” aparece la cantidad que no ha sido enviada a una fase todavía. El asistente no deja añadir a una fase más cantidad que la de la línea del pedido.

En la parte inferior de esta pantalla, se indica información concreta de las instancias. Se puede seleccionar/deseleccionar las instancias concretas a producir, marcando el check “Seleccionar”. De esta forma, aumentará o disminuirá el número indicado en la columna “A añadir”, en la parte superior del documento. Aparecen dos botones para seleccionar/deseleccionar todo el contenido, facilitando de este modo la edición de la fase. Para seleccionar todos los ítems, se pulsará el botón “Todas”. Para deseleccionar todos los ítems, se pulsará el botón “Ninguna”.

La descripción generada en la fase se podrá ver afectada en el caso de que se haya aplicado un filtro en la generación de la misma.

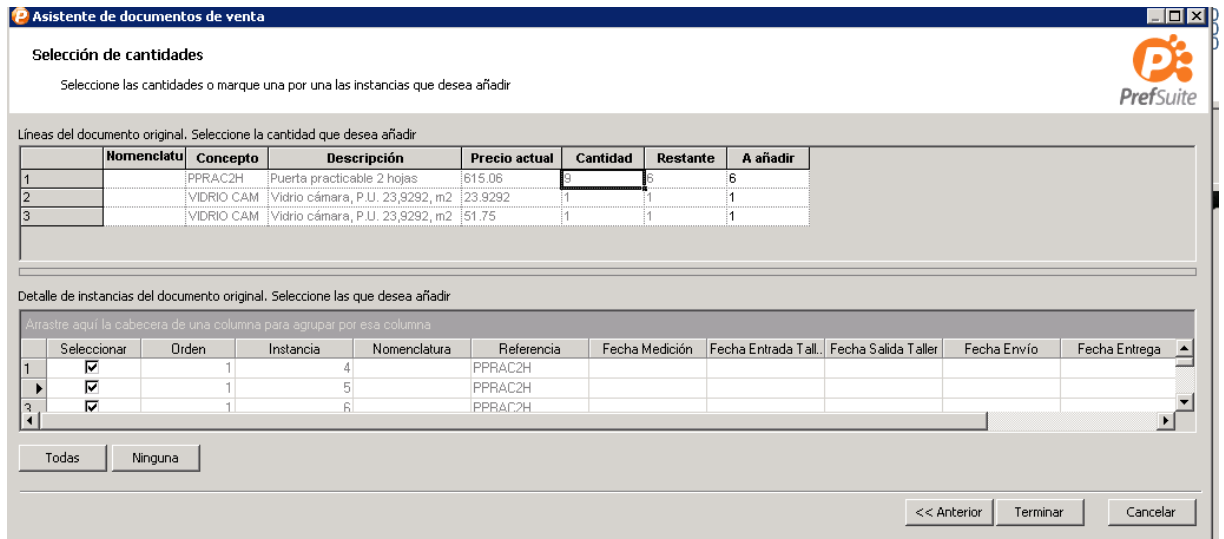


Figura 6. Selección de cantidades a añadir en la fase de producción.

Una vez ha seleccionado el contenido deseado, presione el botón “Terminar”. Aparecerá un diálogo como indica la figura 7.

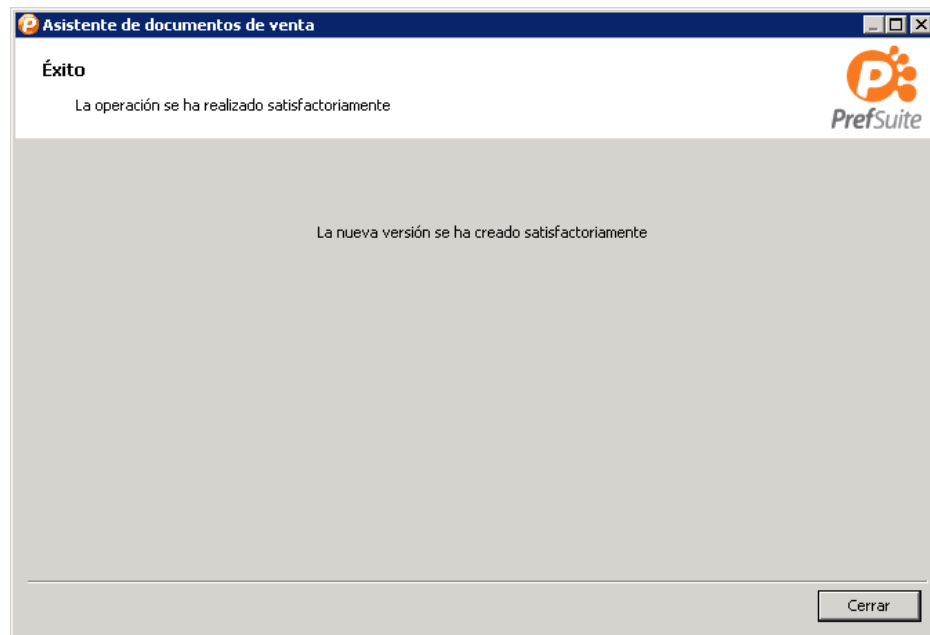


Figura 7. Información sobre el proceso realizado.

Una vez hecho esto podremos ver, en la solapa edición, las pestañas pertenecientes tanto al pedido original como a cada fase que acabamos de crear desde el asistente.

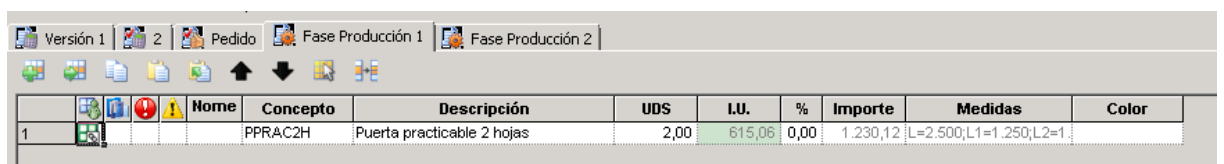


Figura 8. Pestañas del Pedido Original y las Fases de Producción.

En caso de que nos hayamos equivocado a la hora de crear una fase de producción, podemos

eliminarla posicionándonos encima de la pestaña de la fase en cuestión y, pulsando el botón derecho del ratón, seleccionamos del menú contextual la opción “Eliminar Versión...”. De esta forma, el contenido de esta fase se incrementará en el campo “A Añadir” al generar una nueva fase de producción desde el asistente de documentos de venta.

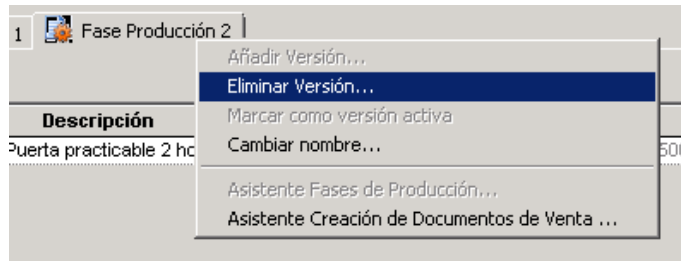


Figura 9. Eliminar fases de producción.

De la misma forma, podremos modificar tantas veces como sea necesario el contenido de las fases de producción, siempre y cuando dichas fases no tengan activado el check “Preparado para Producción”.

El hecho de crear fases de producción hace que podamos dividir de algún modo el contenido del pedido original en apartados, y con ello toda su información, teniendo también la posibilidad de consultar todo el conjunto, ya que en ningún momento el propio pedido se elimina o desaparece información alguna. Por ejemplo, en la solapa “Estado Modelos” veremos desde el pedido original el estado en el que se encuentran todos los modelos. De la misma forma, si acudimos a la misma solapa desde una fase, solo veremos el estado de aquellos modelos que componen la fase de producción.

4. Datos a tener en cuenta

El hecho de que el programa especifique una pestaña para el pedido original y para cada fase de producción no significa que las fases sean totalmente independientes con respecto al pedido del que parten. Veamos en los siguientes puntos algunos de los más relevantes.

4.1. Necesidades de material desde Pedido o desde Fases

Un ejemplo de esto lo encontramos en el apartado “Necesidades de Material”. El usuario puede crear las necesidades de material desde el pedido original, o desde cada fase de producción. Se debe tener en cuenta que, si creamos las necesidades de material desde una fase de producción teniendo previamente generadas las necesidades en el pedido original, estas últimas se eliminarán. El programa avisa de esta forma de proceder mediante el aviso que se muestra en la siguiente imagen. Este aviso nos da la posibilidad de abortar la acción de generar las necesidades de material desde la fase pulsando el botón “No”.

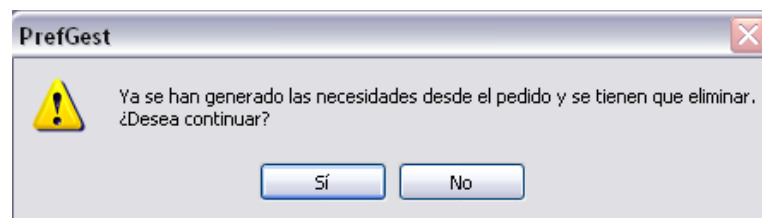


Figura 10. Aviso de PrefGest desde las necesidades de material de una fase.

De la misma forma, en caso de que el usuario intente generar las necesidades de material desde el pedido original habiendo generado desde una de las fases, el programa eliminará estas últimas, no sin antes pedir el consentimiento por parte del usuario por medio de un aviso para realizar esta acción.

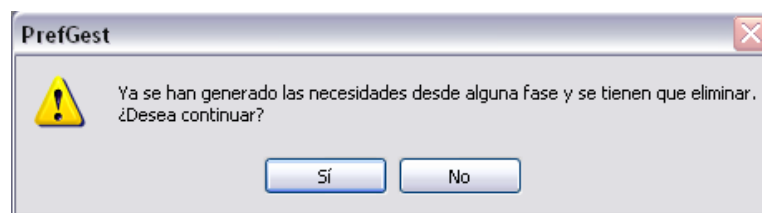


Figura 11. Aviso de PrefGest desde las necesidades de material del pedido original.

4.2. Información desde Producción acerca de las Fases

De la misma forma, debemos de tener en cuenta que en el apartado “Producción” en PrefGest, podemos ver que a la hora de indicar en cada línea la información de los modelos/materiales a producir, muestra tanto información del pedido original como de la fase que los contiene, diferenciando entre los campos:

- **Pedido Original.** Numero del pedido original.
- **Nombre de versión.** Nombre de la fase de producción.
- **Numero de Pedido.** Numero de pedido de la fase de producción.

Arrastre aquí las columnas para agrupar											
	Pedido original	Nombre de versión	Número de Pedido	Número de fase	CIP	Instancia	Submod.	Posición	Número	Versión	Cliente
		25 Fase 1	26	1		8	1	2	50018	2	CARLA
		25 Fase 2	27	2		10	1	2	50018	3	CARLA
		25 Fase 3	28	3		1	1	1	50018	4	CARLA
		25 Fase 1	26	1		10	1	2	50018	2	CARLA
		25 Fase 1	26	1		9	1	2	50018	2	CARLA
		25 Fase 1	26	1		7	1	2	50018	2	CARLA
		25 Fase 1	26	1		6	1	2	50018	2	CARLA
		25 Fase 1	26	1		5	1	2	50018	2	CARLA
		25 Fase 1	26	1		4	1	2	50018	2	CARLA
		25 Fase 1	26	1		3	1	2	50018	2	CARLA
		25 Fase 1	26	1		2	1	2	50018	2	CARLA
		25 Fase 1	26	1		1	1	2	50018	2	CARLA
		25 Fase 1	26	1		10	1	1	50018	2	CARLA

Figura 13. Apartado de Producción, en PrefGest.

4.3. Albaranar desde una Fase de Producción

También, desde la fase de producción podremos albaranar su contenido. Para más información acerca de este aspecto, consultar el documento “WP2008.3.100 - Sistema de Facturación de Ventas V 2008”.