



ACADEMIA DE MM Gestión de Materiales

1.1.2 Módulo MM (Gestión de materiales)

El curso SAP MM (Gestión de materiales) es la gestión completa en Planificación,

Aprovisionamiento, Inventario, Verificación facturas, Valoración de materiales.

Descripción del Producto

El curso SAP MM (Gestión de materiales) tiene como objetivo cubrir las transacciones y funciones necesarias en el área de:

- Planificación de Requerimientos de Materiales
- Aprovisionamiento
- Gestión del Inventario
- Verificación de facturas del proveedor
- Valoración de materiales

Se integra en el entorno logístico mediante programas de demanda, pronóstico de ventas, MRP...

Se integra en el entorno financiero mediante los entornos de tesorería, cuentas a pagar, activos fijos...

1.1.2.1 Logística

El curso SAP MM Logística son los procesos de la gestión de stocks en el módulo de Compras.

Descripción del Producto

El curso SAP MM referente a logística, tiene los siguientes procesos de negocio:

- Planificación logística
- Gestión de stocks: renovación, rechazo, bloqueo



- Aprovisionamiento interno (traslado de stocks con entrega)
- Aprovisionamiento interno (traslado de stocks sin entrega)
- Inventario Físico
- Aprovisionamiento interno: traslado de stocks multisociedad
- Gestión de lotes

1.1.2.1.1 Gestión de stocks (rechazo, bloqueo, renovación)

En este escenario se realizan los siguientes movimientos de stocks:

- Rechazo de stock general: salida de mercancías para centro de coste
 - Bloqueo de material – traslado De libre utilización a Bloqueado
 - Desbloqueo de material – traslado Bloqueado a De libre utilización
 - Desbloqueo de material – Traslado bloqueado para stock en control de calidad
- 07/04/2014 EXCELIUM Training S.L. – Bac de Roda, 63, 08005 – BARCELONA 25 / 65

1.1.2.1.2 Aprovisionamiento interno (traslado de stocks con entrega)

- El proceso de traslado comienza con la necesidad de transferir material de un centro a otro dentro de la misma sociedad. Esta petición, en forma de solicitud de traslado, se puede crear automáticamente en el centro de aprovisionamiento por la planificación de necesidades o manualmente por un comprador.
- No obstante, el proceso también funciona sin planificación de necesidades. En ese caso, el comprador crea el pedido de traslado directamente.
- No hay necesidad de datos maestros para dar soporte al proceso de traslado. El maestro de materiales debe existir tanto en el centro de aprovisionamiento (receptor) como en el centro suministrador (emisor). Además, los pedidos de traslado no están sujetos a autorización como otros.
- Un comprador valida la precisión de la solicitud de pedido de traslado y la convierte en un pedido de traslado. O, sin planificación de necesidades, el comprador crea el pedido de traslado directamente.
- Un almacenista del centro emisor supervisa los materiales que se deben enviar y crea entregas según sea necesario.



- Una vez creada la entrega, se genera una lista de picking para los materiales.
- Un almacenista reúne los materiales y confirma las cantidades de picking.
- Una vez finalizada la entrega, se emiten las cantidades de entrega, se genera la documentación adecuada y se envían las mercancías, finalizando así el proceso por parte del centro de procedencia.
- Las mercancías se reciben en el centro receptor con referencia al número de entrega en los documentos de expedición.
- El inventario se recibe en un área de almacenamiento según unos parámetros fijos propuestos desde el maestro de materiales que se pueden modificar en el momento de la obtención de datos de material, es decir, la creación del pedido o la entrada de mercancías.
- En este curso SAP MM Aprovisionamiento interno (traslado de stocks con entrega), las etapas del proceso son:
 - Mostrar stock/Lista de necesidades
 - Procesamiento de la solicitud de pedido de traslado (con MRP)
 - Modificación del pedido de traslado (con MRP)
 - Creación de traslado (sin MRP)
 - Pool de entregas para pedidos
 - Confirmación de picking
 - Contabilización de la salida de mercancías
 - Impresión Nota de entrega
 - Verificación de status de traslado
 - Recepción de materiales transferidos 07/04/2014 EXCELIUM Training S.L. – Bac de Roda, 63, 08005 – BARCELONA 26 / 65

1.1.2.1.3 Aprovisionamiento interno (traslado de stocks sin entrega)

- El aprovisionamiento interno de materiales entre centros se puede realizar dentro de una sociedad (interna) o utilizando varias sociedades (multisociedad).
- Este proceso se puede tratar con funciones estándar tales como la planificación de necesidades, la solicitud de pedido, el pedido de

traslado, la planificación de transporte y la gestión de entregas internas.

- En este proceso se lleva a cabo el aprovisionamiento interno sin entregas ni planificación de transporte.
- El proceso de traslado con entrega se describe en el escenario Aprovisionamiento interno (traslado con entrega).
- El proceso comienza con la necesidad de transferir material de un centro a otro dentro de la misma sociedad. El traslado sin entrega se puede llevar a cabo de dos modos diferentes:
- Se puede realizar un traspaso de un paso en el centro de procedencia que desplace el stock inmediatamente del centro de procedencia al centro receptor. Esto resulta útil si la distancia entre los dos centros es corta y no hay necesidad de un resumen de stocks en tránsito.
- Un comprador del centro receptor solicita material con un pedido de traslado. Esto es útil si el centro de procedencia necesita una solicitud formal para enviar el material al centro receptor o si la distancia entre ambos centros es mayor y se necesita un resumen de stocks en tránsito.
- No hay necesidad de datos maestros más allá del maestro de materiales para dar soporte al proceso de traslado.
- El maestro de materiales debe existir tanto en el centro de aprovisionamiento (receptor) como en el centro suministrador (emisor).
- Además, los pedidos de traslado no están sujetos a autorización como otros.
- En este curso SAP MM Aprovisionamiento interno (traslado de stocks sin entrega), las etapas del proceso son:
 - Traslado en una etapa
 - Creación de pedido de traslado
 - Contabilización de salida de mercancías para pedido de traslado
 - Verificación de status de traslado
 - Recepción de materiales transferidos

1.1.2.1.4 Inventario físico



En este escenario se muestra el proceso periódico para efectuar los ajustes necesarios del stock en almacén, después de un recuento de inventario.

El proceso empieza con la generación de las listas de recuento de inventario necesarias.

Aquí se pueden bloquear materiales para la contabilización durante el inventario. Una vez impresas las listas de inventario, se realiza el recuento de inventario real para los materiales especificados.

A continuación, el resultado del recuento se introduce en el sistema y se revisa cualquier discrepancia con las cantidades del sistema.

Se puede volver a efectuar el recuento de inventario hasta que se acepten los recuentos finales y se registren las diferencias de inventario.

En este curso SAP MM Inventario Físico, las etapas del proceso son:

- Creación de documentos de inventario 07/04/2014 EXCELIUM Training S.L. – Bac de Roda, 63, 08005 – BARCELONA 27 / 65
- Impresión de documentos de inventario
- Indicación del recuento de inventario
- Lista de diferencias de recuento
- Recuento de inventario
- Indicación del recuento de inventario
- Contabilización de diferencias

1.1.2.1.5 Aprovisionamiento interno traslado de stocks multisociedad

En este documento se describe el proceso empresarial de traslado de stock multisociedad.

El flujo de proceso consiste en:

- Creación de un pedido de traslado en el centro receptor (2000 - Centro Excelium 2 BCN).

El componente Compras también determina el precio de los materiales.



- Contabilización de una entrega en el centro suministrador (1000 - Centro BCN).
- El centro suministrador introduce una entrega de reaprovisionamiento en Comercial. Al contrario que un traslado sin documento de facturación, no se crea ningún stock en tránsito.
- Creación de un documento de facturación en el centro suministrador.
- El centro suministrador crea el documento de facturación para la entrega. SD también determina el precio de las entregas.
- Contabilización de una entrada de mercancías en el centro receptor.
- El centro receptor contabiliza una entrada de mercancías para la entrega. Las mercancías se contabilizan en el stock de libre utilización.
- Contabilización de una factura en el centro receptor.
- Se introduce la factura referente al documento de facturación en el centro receptor.

En este curso SAP MM Aprovisionamiento interno: traslado de stocks multi sociedad, las etapas del proceso son:

- Creación de pedido
 - Pool de entregas para pedidos
 - Verificación de lotes
 - Picking sin WM
 - Contabilización de la salida de mercancías
 - Impresión Nota de entrega
 - Verificación de status de traslado
 - Creación de documentos de facturación
 - Impresión de un documento de facturación manualmente
 - Contabilización de entrada de mercancías para pedido de traslado
 - Recepción de factura por partida individual
- 07/04/2014 EXCELIUM Training S.L. – Bac de Roda, 63, 08005 – BARCELONA 28 / 65

1.1.2.2 Aprovisionamiento Compras



El curso SAP MM Aprovisionamiento Compras son las operaciones realizadas a partir de documento de compras para el aprovisionamiento de materiales y servicios.

Descripción del Producto

El curso SAP MM referente a aprovisionamiento compras, tiene los siguientes procesos de negocio:

- Oferta de aprovisionamiento
- Compras de material de consumo
- Aprovisionamiento para stocks
- Pedido abierto de aprovisionamiento
- Devolución a proveedor
- Subcontratación
- Aprovisionamiento y consumo de stock de artículos en subcontratación
- Alta de activo fijo a través de capitalización directa

1.1.2.2.1 Oferta de aprovisionamiento

En esta operación de compras, un empleado de compras solicita ofertas para el suministro de un material específico por parte de diferentes proveedores.

La comparación de precios de ofertas le permite seleccionar la mejor fuente de aprovisionamiento evaluando las ofertas de los proveedores relevantes.

La oferta aceptada se convierte más adelante en un pedido, y se envía una carta de rechazo a los proveedores cuyas ofertas no se han aceptado.

La información específica de material, incluida la determinación de precio del proveedor y el ciclo de fabricación, se almacena en los registros de datos maestros.

En este curso SAP MM Oferta de aprovisionamiento, las etapas del proceso son:

- Creación de una petición de oferta



- Impresiones de la petición de oferta
- Lista de peticiones de oferta
- Actualización de ofertas
- Comparación, selección y rechazo de proveedores
- Opcional: generación de libro de pedidos

1.1.2.2 Compras de material de consumo

En este escenario se tratan las actividades de creación de pedidos durante el proceso de aprovisionamiento. También se describen los pasos adicionales del proceso de liberación de un pedido, la entrada de mercancías de bienes de consumo, la autorización de hojas de entrada de servicios y la recepción de factura por partida individual. Además, el proceso abarca el tratamiento correspondiente de salidas de pago, y centro de fin de período y cierre del período.

Los materiales de consumo (bienes o servicios) no se introducen con número de material sino con una descripción de texto breve como principal característica identificable. El pedido está sujeto a autorización según unos parámetros predefinidos antes de ser emitido para un proveedor.07/04/2014 EXCELIUM Training S.L. – Bac de Roda, 63, 08005 – BARCELONA 29 / 65

En el sistema no existe inventario para los bienes de consumo. Al contabilizar una entrada de mercancías, el valor de las mercancías se carga a un centro de coste u otra clase de coste.

Cuando se reciben las facturas del proveedor, se introducen con referencia a un pedido correspondiente, con una correspondencia triple del valor del pedido, el valor de la entrada de mercancías y el valor de la factura. Si hay variaciones entre la factura y el valor del pedido, la factura se bloquea y se remite al comprador para su autorización. Las verificaciones a los proveedores se generan según la condición neta reflejada en la factura, derivada del maestro de proveedores. Las desviaciones debidas a diferencias respecto al precio estándar se recogen



en el centro de coste de compras y se asignan al nivel de línea de productos basado en un porcentaje predefinido.

El aprovisionamiento de un servicio de materiales de consumo sigue el mismo proceso general. La diferencia es que el servicio de materiales de consumo no se contabiliza con una entrada de mercancías sino con una hoja de entrada de servicios. La factura sigue las mismas reglas en ambos casos.

En el curso SAP MM Compras de material de consumo, las etapas del proceso son:

- Creación de un pedido para bienes de consumo
- Liberación de pedidos
- Entrada de mercancías de materiales de consumo
- Creación de un pedido para servicios
- Creación de una hoja de entrada de servicios (para servicios sin pieza de recambio)
- Autorización de una hoja de entrada de servicios
- Recepción de factura por partida individual

1.1.2.2.3 Aprovisionamiento para stocks

Esta operación de compras se inicia cuando un empleado de compras solicita ofertas para el suministro de un material específico por parte de diferentes proveedores. La comparación de ofertas le permite seleccionar la mejor fuente de aprovisionamiento evaluando las respuestas/ofertas de los proveedores relevantes. El coste de material acordado se registra en el maestro de materiales y parte de la valoración de material basada en un coste estándar liberado.

La información específica de material, incluida la determinación de precio del proveedor y el ciclo de fabricación, se registra en la oferta. Los registros de información pueden tener uno o más proveedores asociados con el material. Sin embargo, se puede designar a un proveedor como la fuente principal para el material.

Una solicitud de pedido se genera mediante el proceso de planificación de necesidades o manualmente por un solicitante. Un comprador valida la



precisión de la solicitud de pedido y convierte la solicitud de pedido en un pedido. El pedido está sujeto a autorización según un importe predefinido antes de ser emitido para un proveedor.

El proveedor envía las mercancías y la entrada de mercancías se realiza con referencia al pedido.

La factura se recibe del proveedor. Las facturas se introducen con referencia a un pedido.

En el curso SAP MM Aprovisionamiento sin gestión de calidad, las etapas del proceso son:

- Visualización y asignación de las solicitudes de pedido
- Conversión de las solicitudes asignadas en pedidos
- Creación manual del pedido
- Modificación del pedido 07/04/2014 EXCELIUM Training S.L. – Bac de Roda, 63, 08005 – BARCELONA 30 / 65
- Liberación de pedidos
- Impresión del pedido
- Recepción de mercancías del proveedor
- Recepción de factura por partida individual
- Recepción de factura por partida individual (con reducción de factura)

1.1.2.2.4 Pedido abierto de aprovisionamiento

Los pedidos abiertos son acuerdos con el proveedor para suministrar materiales o servicios según unas condiciones acordadas y dentro de un determinado período. Los pedidos abiertos se diferencian por lo siguiente:

- Pedidos abiertos de cantidad: Se acuerda con el proveedor que la sociedad solicitará una determinada cantidad de un producto durante un período especificado.
- Pedidos abiertos de valor: pedido abierto en que se acuerda la compra de mercancías o servicios por un valor específico.

En la fuente de aprovisionamiento, los pedidos abiertos sustituyen los registros info de compras y se pueden asignar en el libro de pedidos como la fuente de aprovisionamiento fija para la planificación de necesidades.



Las solicitudes de pedido y los pedidos se crean después del pedido abierto si no existían antes.

La creación de un pedido abierto se suele lanzar por la necesidad de asegurar un gran número de suministros, así como reducir los costes de aprovisionamiento. La creación de un pedido abierto puede comenzar si se han clarificado los siguientes aspectos: número y cantidad de material o servicios, inicio de validez y fin de validez, condiciones de pago, cantidad de cada material o servicio del pedido abierto, precio de cada posición del pedido abierto y ubicación en la que se deben suministrar las mercancías o el servicio.

Un pedido abierto está firmado por un director de compras o un comprador. Una vez creado un pedido abierto, se pueden procesar solicitudes de pedido y pedidos con relación al pedido abierto.

El proceso de negocio incluye las siguientes etapas de proceso:

- Creación de un contrato básico (pedido abierto de cantidad)
- Creación de una solicitud de pedido
- Asignación de una solicitud y creación del pedido
- Liberación de pedidos
- Supervisión del pedido abierto
- Entrada de mercancías
- Recepción de factura por partida individual
- Pago efectuado

En el curso SAP MM Pedido abierto de aprovisionamiento, las etapas del proceso son:

- Creación de un contrato marco (pedido abierto de cantidad)
- Creación de una solicitud de pedido
- Asignación de una solicitud y creación del pedido
- Liberación de pedidos
- Supervisión del pedido abierto
- Entrada de mercancías
- Recepción de factura por partida individual

- Recepción de factura por partida individual (con reducción de factura)
07/04/2014 EXCELIUM Training S.L. – Bac de Roda, 63, 08005 – BARCELONA
31 / 65

1.1.2.2.5 Devolución a proveedor

El proceso de devolución a proveedor se inicia con la petición de devolución de un artículo a un proveedor. La actividad inicial es solicitar una autorización de devolución (RMA) del proveedor. Este paso es manual y el número de RMA se debe indicar en el campo de texto el pedido de devolución. A continuación, el comprador crea un pedido de devolución en el sistema. El pedido de devolución se similar a un pedido estándar, salvo por el indicador de devolución que define la devolución para permitir el envío de los artículos de vuelta al proveedor.

La confirmación de pedido de devolución se envía al proveedor y la devolución se envía de vuelta al departamento de expedición donde se efectuó el picking de los artículos, junto con una nota de entrega. Cuando el departamento de expedición crea la entrega, los artículos se retiran de stock. Se genera un abono para evitar la deuda con el proveedor.

En este curso SAP MM Devolución a proveedor, las etapas del proceso son:

- Creación de pedido de devolución
- Pool de entregas para pedidos
- Verificación de lotes
- Picking sin WM
- Contabilización de la salida de mercancías
- Impresión Nota de entrega
- Revisión manual de abonos pendientes
- Abono

1.1.2.2.6 Subcontratación

El proceso de subcontratación MM conlleva el envío de materias primas a un proveedor para procesos de manufacturación específicos, así como la recepción del material acabado de valor añadido en el inventario.



Una solicitud de pedido de subcontratación se genera mediante el proceso de planificación de necesidades o manualmente mediante un solicitante. Un encargado de compras valida la precisión de la solicitud de pedido y la convierte en un pedido. El pedido de compras está sujeto a autorización según unos parámetros predefinidos antes de ser emitido a un proveedor.

El consumo de los componentes enviados se registra al recibir el material acabado de valor añadido. El proveedor envía la factura por los servicios proporcionados que se abona durante el ciclo de pago normal.

Al entregar las mercancías, el proceso de negocio se centra en las actividades siguientes:

- Creación del pedido según una solicitud de pedido programada creada durante la última ejecución de planificación de necesidades
- Opcional: creación del pedido manual
- Liberación del pedido (si es necesaria)
- Entrega de salida
- Salida de mercancías para la entrega y envío al subcontratista.

Al recibir las mercancías, el proceso de negocio se centra en las actividades siguientes:

- Entrada de mercancías para el pedido entregado al subcontratista
- Reserva de componentes y consumo de cantidades de componentes como provisión de material
- Recepción de factura por partida individual
- Verificación de la factura y validación de los gastos fiscales
- Pago efectuado 07/04/2014 EXCELIUM Training S.L. – Bac de Roda, 63, 08005 – BARCELONA 32 / 65

En este curso SAP MM Subcontratación, las etapas del proceso son:

- Creación manual de orden de subcontrato (sin planificación de necesidades)
- Asignación de una solicitud y creación del pedido
- Liberación de pedidos
- Creación de una solicitud de entregas de salida
- Verificación de lotes



- Picking sin WM
- Contabilización de la salida de mercancías
- Impresión Nota de entrega
- Recepción de mercancías del pedido de subcontratación
- Recepción de la factura del pedido de subcontratación

1.1.2.2.7 Aprovevisionamiento y consumo de stock de artículos en consignación

En la gestión de stocks en consignación, el proveedor suministra el material y lo almacena en las instalaciones del cliente. El proveedor sigue siendo el propietario legal del material hasta que se retira de los almacenes de consignación. Sólo en ese momento, el proveedor reclama el pago. La factura vence en períodos de tiempo predefinidos, por ejemplo, mensualmente. Asimismo, los clientes también pueden acordar con el proveedor que tomarán posesión del material de consignación restante después de un período de tiempo determinado.

La ejecución de planificación de necesidades periódica crea solicitudes de compra para piezas que se deben aprovisionar en una base de consignación.

A continuación, se proporciona una lista de las características más importantes de la gestión de stocks en consignación:

- El stock de artículos en consignación se gestiona con el mismo número de material utilizado para sus propios stocks. Por ello, el stock de artículos en consignación puede transferirse al stock disponible.
- Se pueden definir los precios de valoración en consignación en una moneda extranjera. La moneda en la que se solicita el pedido al proveedor se aplica en las salidas de consignación.
- Se pueden determinar precios de valoración en consignación específicos del período.
- El precio de valoración en consignación puede especificarse en cualquier unidad de medida. El factor de conversión se almacena en el registro info.
- A través de los registros info de consignación, se pueden utilizar otras funciones de condición que se aplican en compras, como los descuentos, y las escalas de precio y cantidad.



- Los stocks de artículos en consignación compuestos del mismo material de distintos proveedores pueden gestionarse por separado y con los precios correspondientes a cada proveedor.
- No se efectúan valoraciones para los stocks de artículos en consignación. En el momento de retirar el material, éste se valora al precio del proveedor correspondiente.
- Un material en consignación puede asignarse a uno de los tres tipos de stock:
 - Stock de libre utilización
 - Stock en control de calidad
 - Stock bloqueado
- Se pueden efectuar traspasos entre estos tres tipos de stock. Sin embargo, la toma de material sólo se puede contabilizar desde el stock de libre utilización.

En este curso SAP MM Aprovechamiento y consumo de stock de artículos en consignación, las etapas del proceso son:

- Visualización de la lista de necesidades/stock
- Contabilización de entrada de mercancías
- Traslado de stock de artículos en consignación
- Recepción de factura desde salida de consignación

1.1.2.2.8 Alta de activo fijo a través de capitalización directa

Para adquirir participaciones de activos fijos que no cuenten con una fase de activo fijo en curso (AFEC), debe capitalizar el activo directamente en la contabilidad de activos fijos.

El responsable del centro de coste debe solicitar y autorizar la necesidad de un nuevo activo fijo adquirido a través del departamento de compras y los costes asociados con el pedido de compras se capitalizan cuando se procesa la factura del proveedor.

En este curso SAP MM Alta de activo fijo a través de capitalización directa, las etapas del proceso son:

- Creación de una solicitud de pedido
- Creación de activo fijo



- Conversión de solicitud en pedido
- Modificación del pedido
- Autorización de pedidos
- Recepción de mercancías del proveedor para el pedido
- Recepción de factura por partida individual 07/04/2014 EXCELIUM Training S.L. – Bac de Roda, 63, 08005 – BARCELONA 34 / 65

1.1.2.3 Compras de servicios

El curso SAP MM Compras de servicios son las operaciones de aprovisionamiento de servicios en el módulo de Compras.

El curso SAP MM referente a compras de servicios, tiene los siguientes procesos de negocio:

- Aprovisionamiento externo de terceros
- Servicios de aprovisionamiento externo

1.1.2.3.1 Aprovisionamiento externo de terceros

El proveedor de servicios necesita material de terceros.

El proceso empresarial empieza con un pedido. Se puede crear un pedido con o sin referencia a una solicitud de pedido.

Después se realiza la entrada de mercancías y por último la factura se contabiliza con referencia al pedido de compras.

En este curso SAP MM Aprovisionamiento externo de tercero, las etapas del proceso son:

- Creación de un pedido de compras
- Confirmación de la entrada de mercancías
- Registro de la factura

1.1.2.3.2 Servicios de aprovisionamiento externo

El proveedor de servicios necesita un material correspondiente a un servicio.

El proceso empresarial empieza con un pedido. Se puede crear un pedido con o sin referencia a una solicitud de pedido.



La entrada de servicio se contabiliza para confirmar el servicio efectuado. La factura se contabiliza con referencia al pedido de compras.

En este curso SAP MM Servicios de aprovisionamiento externo, las etapas del proceso son:

- Creación de un pedido de compras
 - Mantenimiento de una hoja de entrada de servicios
 - Aprobación de la hoja de entrada de servicios
 - Verificación de facturas
- 07/04/2014 EXCELIUM Training S.L. – Bac de Roda, 63, 08005 – BARCELONA 35 / 65

1.1.2.4 Informes logística MM

El curso Informes SAP ERP para Logística MM incluye informes predefinidos que se analizan de distintas formas mediante las funciones de selección y clasificación.

Descripción del Producto El curso Informes SAP ERP para Logística MM incluye informes predefinidos que se analizan de distintas formas mediante las funciones de selección y clasificación. Basta con navegar por un informe para acceder a la información detallada subyacente. Además, puede obtener informes que contengan datos comerciales que se ajusten a las necesidades de cada empresa.

Podemos extraer información de todos los procesos de la gestión de materiales, desde la lista de necesidades de stock de un material hasta la creación de un pedido de compras, pasando por los análisis de compras por material, proveedor etc., o los resúmenes de stock.

Desde muchos de los informes que nos muestra este curso, podemos acceder a la información detallada de cada documento e incluso modificar dichos documentos, con el fin de gestionar los datos incorrectos, o actualizar los informes.

Estos informes son de gran utilidad para los siguientes departamentos:

- Departamento de producción: para consultar los stocks y las necesidades, y generar las órdenes de fabricación en base a las solicitudes de pedido.



-Departamento de compras: para consultar y gestionar las solicitudes de pedido y los pedidos en curso o ya concluidos.

-Departamento de logística (facturación): para consultar la lista de facturas pendientes y/o las facturas bloqueadas.

-Justamente los departamentos de comercial, producción y compras, estudian la planificación anual o mensual en base a las solicitudes de pedidos y pedidos creados.

1.1.2.4.1 Informes Logística MM

En el área de Logística MM se pueden utilizar diversos informes para supervisar y controlar los procesos empresariales de la gestión de materiales.

Los informes logísticos MM que vemos en este curso son:

-Lista MRP

-Visualización de la lista de solicitudes de pedido.

-Resumen de stocks

-Análisis general: pedidos07/04/2014 EXCELIUM Training S.L. – Bac de Roda, 63, 08005 – BARCELONA 36 / 65

-Análisis general: pedidos abiertos y planes de entregas

-Análisis general: oferta

-Documentos de compras para material

-Documentos de compras por proveedor

-Documentos de compras por número de documentos

-Análisis grupo de compras

-Liberación de documentos de compras

-Asignar y tratar solicitudes de pedidos

-Lista de necesidades de stock

-Supervisión de stocks SC para proveedor

-Análisis de proveedor



.Lista de documentos de material

-Visualizar stocks en almacén por material

-Documentos contables para material

-Documentos de material con motivo de movimiento

-Análisis de lotes

-Resumen de disponibilidad

-Análisis centro

-Análisis material

-Liquidación de consignación y pipeline

-Conversión colectiva