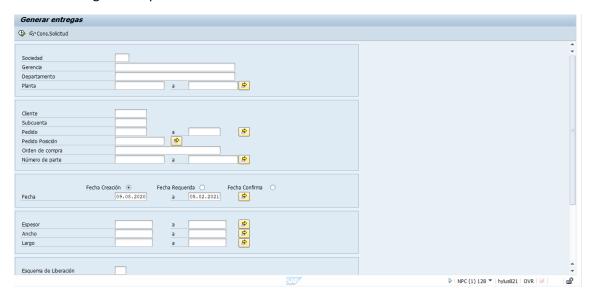
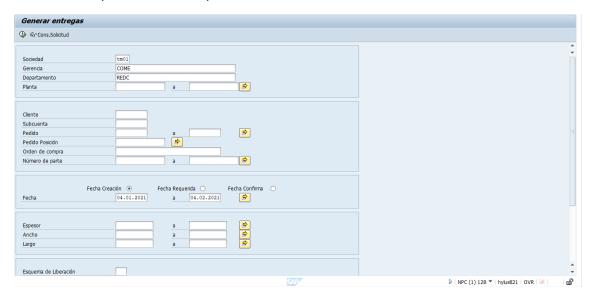
Al momento de querer generar una entrega para un pedido/partida, el ejecutivo de venta accede a la siguiente operación:



Se cuentan con varios parámetros de selección, pero los más usualmente usados son:

- "Sociedad" (obligatorio), "Cliente" y un rango de fecha.
- "Sociedad", "Gerencia", "Departamento" y un rango de fecha (en éste caso el rango de fechas no puede superar un mes.

El resto de los parámetros son opcionales.



Al presionar el icono el sistema realiza la búsqueda de los pedidos abiertos que cumplen con los criterios de selección, para cada uno de esos pedidos determina el estado del mismo y consulta el stock correspondiente.

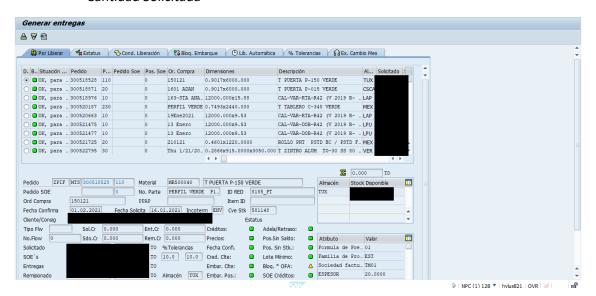
El primer campo que se muestra en la grilla "Situación del pedido" es un resumen del análisis realizado, se visualiza un semáforo y un mensaje.

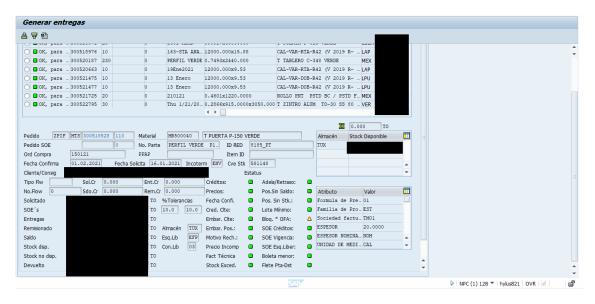
El semáforo puede tener tres valores:

- Rojo: no es posible generar entrega para el pedido/partida. Por ejemplo, "Posición Sin stock", "Posición Surtida"
- Amarrillo: es posible generar entrega para el pedido/partida pero con ciertas consideraciones a tener en cuenta por el ejecutivo, los pedidos en amarillo no se liberan en automático. Por ejemplo: "Stk excede cant a liberar"
- Verde: es posible generar entrega para el pedido/partida. El valor que se muestra es "OK, para liberar"

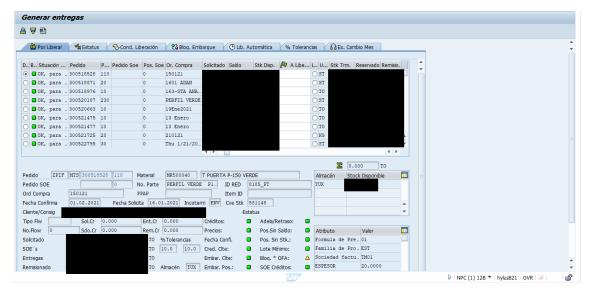
Se muestran múltiples datos del pedido/partida en cuestión, por ejemplo:

- Pedido SOE y Pos SOE: algunos pedidos requieren una solicitud intermedia antes de poder generarle la entrega, esa solicitud intermedia se denomina SOE – Solicitud Orden de Embarque y sirve para aprobar crediticiamente el despacho incluso antes de reservar el material para una entrega.
- Orden de Compra del cliente
- Dimensiones del material
- Descripción del material
- Almacen donde se encuentra el stock
- Cantidad Solicitada



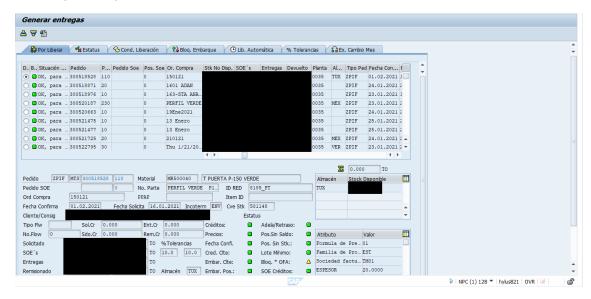


- Saldo: se calcula en función de la cantidad solicitada del pedido, los despachos realizados y la tolerancia definida.
- Stock disponible: es el stock que está en condiciones de liberarse para despacho.
- A Liberar: aquí el ejecutivo debe indicar la cantidad por la cual quiere generar la entrega, nunca puede superar el stock disponible ni el saldo del pedido, también se realizan verificaciones en relación al peso de las boletas existentes en el stock.
- Unidad de Medida
- Stock Trm: corresponde al stock en producto terminado existente, no necesariamente todo está disponible para generar entregas, podemos tener stock que ya está reservado para otra entrega o material que se encuentre en estado no disponible.
- Reservado: es el stock reservado para otras entregas correspondientes al mismo material.
- Remisionado: stock despachado para el pedido/partida en cuestión.

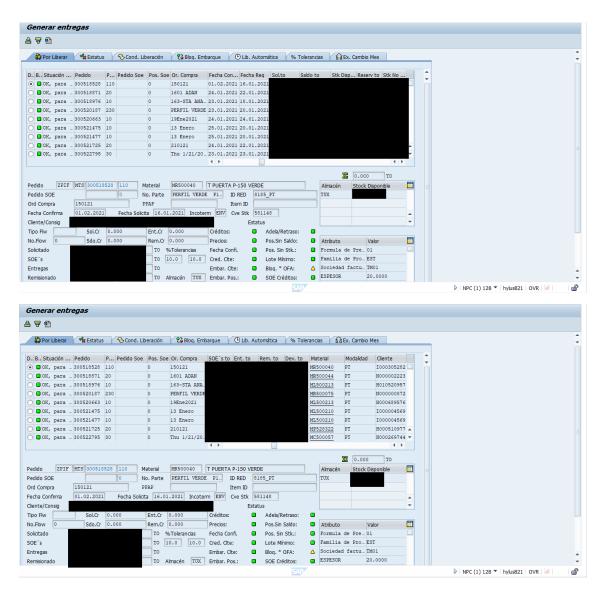


- Stk no disponible: es material que, por algún motivo, se encuentra bloqueado. Por ejemplo, podría estar pendiente la aprobación de laboratorio y tener algún bloqueo comercial por peso.
- SOEs: es la cantidad correspondiente al pedido que está asociado a SOES generadas.

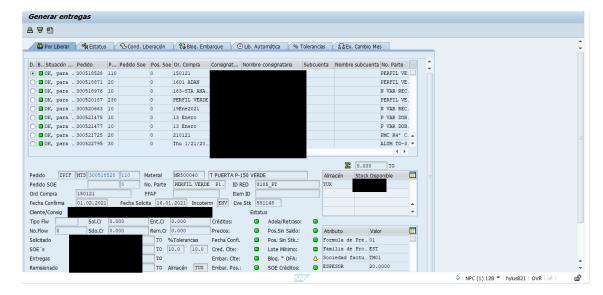
- Entregas: es la cantidad de entregas previamente generadas para este pedido/partida que aún se encuentra en curso.
- Devuelto: es la cantidad de material devuelto asociado a este pedido/partida
- Planta: depende de la sociedad a la cual corresponde al pedido, para Ternium siempre es 0035.
- Almacén: existen materiales que se fabrican y despachan desde diferentes ubicaciones. Si por algún motivo un pedido/partida debe despacharse de una ubicación particular se indica en éste campo (por ejemplo, por temas de fletes).
- Tipo de Pedido: corresponde al tipo de documento. Existen varios valores posibles, por ejemplo:
 - ZPIF Pedido en Firme: son los pedidos solicitados por un cliente para su fabricación (ya sea punta a punta o de reposición).
 - ZPFS Pedidos From Stock: son pedidos generados a partir de stock previamente existente.
 - ZZK Pedidos de consignaciones.
- Fecha Confirma: es la fecha para la cual ternium tiene previsto tener listo el material para despacho.



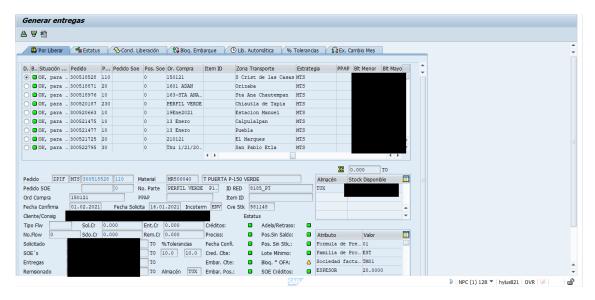
- Fecha requerida: es la fecha para la cual el cliente solicitó el material
- Sol to, Saldo to, Stk Disp To, Reserv to, Stk No Disp to, SOES to, Entr to, Rem to, Dev to: son la cantidad solicitada, saldo, stock disponible, reservado, no disponible, SOES pendientes, entregas pendientes, remitos pendientes y devoluciones en toneladas (los valores anteriores se mostraban en la unidad de medida de venta del pedido).
- Material
- Modalidad: es la forma en la cual se fabrica el material (producto terminado o master).
- Cliente



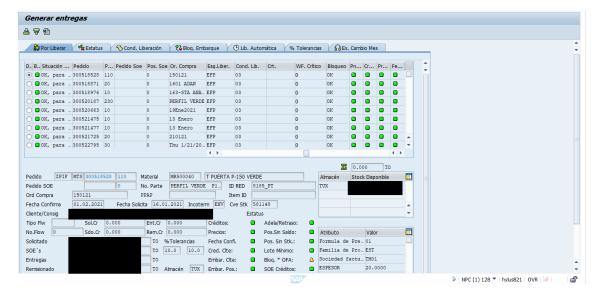
- Consignatario y Nombre Consignatario: es el destinatario del material.
- Subcuenta y Nombre Subcuenta: son datos del cliente relevantes para precios.
- Nro Parte: es la descripción que le da el cliente al material.

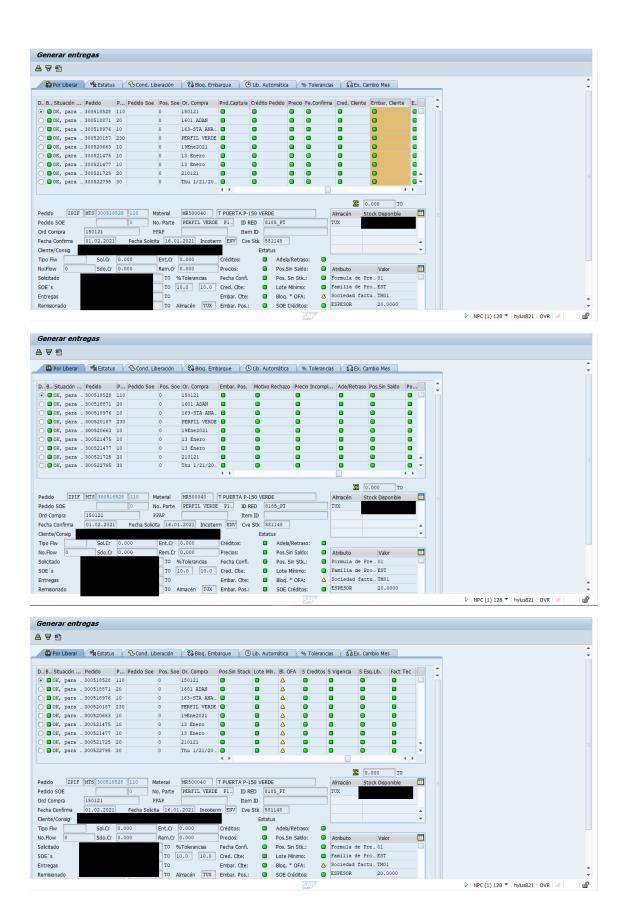


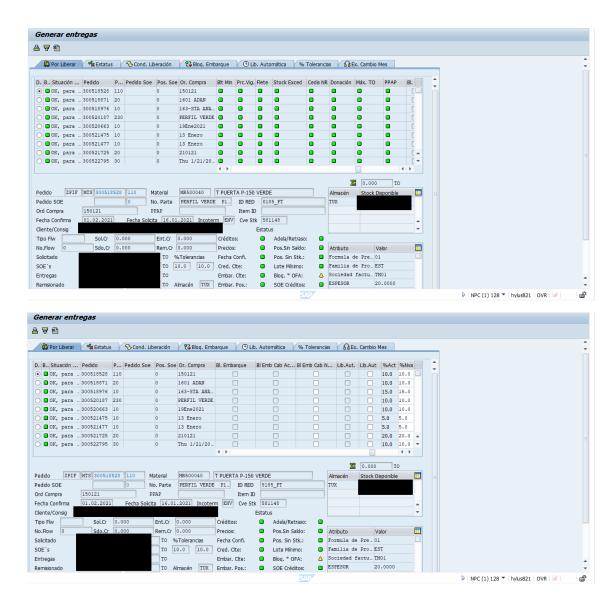
- Item ID
- Zona de transporte
- Estrategia: relacionada con la forma en la cual se abastece el material
- Blt menor y Blt mayor: indican el peso mayor y menor de las boletas disponibles en el stock.



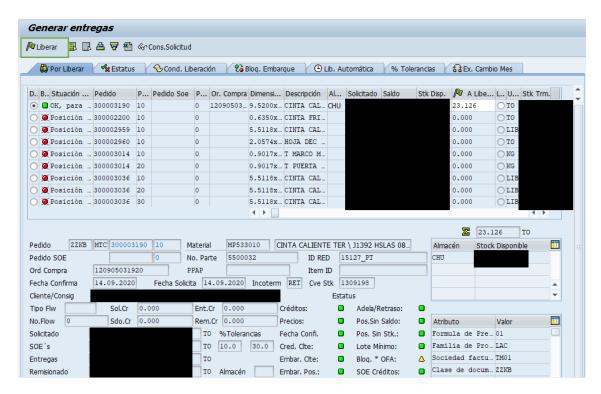
- Esquema de liberación: puede tener dos valores:
 - o EFP: la entrega se puede generar de acuerdo a la fecha confirma del pedido
 - SCE: no se puede generar la entrega a menos que se tenga una SOE liberada por créditos previamente.
- Condición Liberación: puede tener cuatro valores:
 - Liberar Adelantos
 - Liberar Atrasos
 - Liberar Adelantos y atrasos
 - Blanco: solo liberaciones dentro de la ventana
 - Crt y WF Crítico: indica si es pedido crítico y en caso afirmativo, el número de WF correspondiente.
 - Bloqueo (luego están todos los semáforos con los diferentes bloqueos que podría tener)



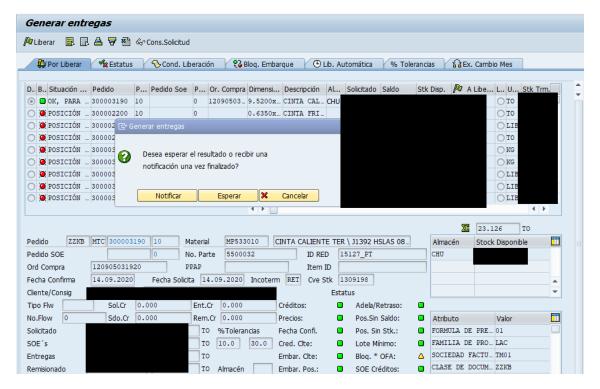




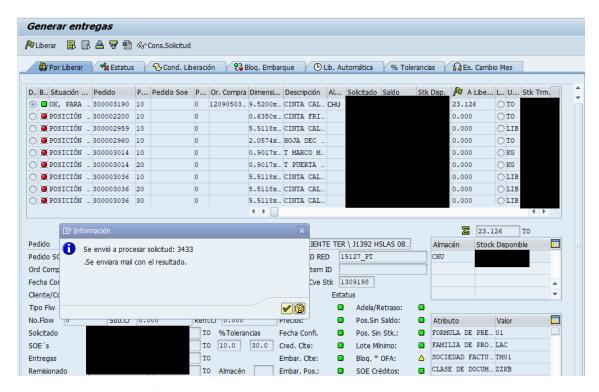
Para generar la entrega se selecciona un pedido/partida que tenga semáforo en verde (o en amarillo, depende del caso), se indica la cantidad a liberar y se presiona el botón correspondiente.



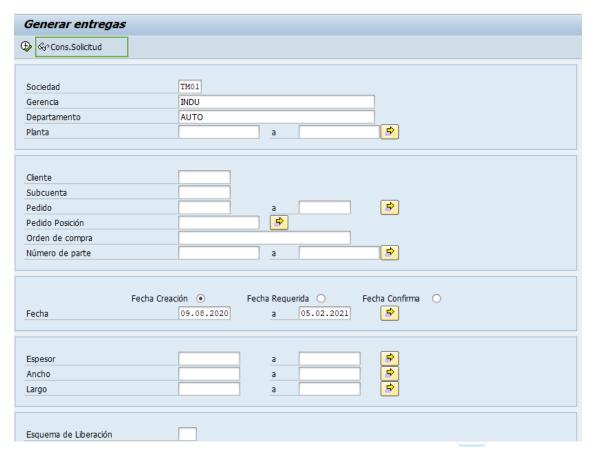
Se selecciona si se quiere esperar el resultado del proceso o aguardar la notificación una vez finalizado.



En éste caso seleccioné "Notificar" por lo que el sistema me responde que generó la solicitud y me va a llegar un correo con el resultado del proceso:



En el caso que, por algún motivo, no reciba el mail correspondiente, puedo consultar el resultado mediante el siguiente botón:



Ingreso los datos correspondientes (me trae algunos por defecto pero los puedo cambiar) y ejecuto:

