Autodiagnósticos Logística

Nueva herramienta para el control de situaciones anómalas en los documentos y circuitos del Almacén, Ventas y Compras mediante la generación de alertas.

Se ha desarrollado un programa para cada módulo de Logística que se podrá lanzar o programar mediante el programador de tareas y que detectará distintas situaciones anómalas de los documentos de logística.

El aviso a los usuarios se realizará mediante el envío de una alerta/e-mail. Cada opción permitirá configurar cuáles son los usuarios adecuados según la situación anómala detectada (ver imagen 1 y Anexo: Cómo configurar los destinatarios de alertas)

La mayor parte de estas situaciones es “normal” que se produzca para un documento durante un tiempo determinado, por ejemplo un pedido de venta es normal que esté “pendiente de servir” antes de su fecha de entrega prevista, pero se convierte en una situación anómala si esta situación no se resuelve a su debido tiempo, por ejemplo cuando ya se ha superado en X días la fecha de entrega prevista.

Conviene detectar cuanto antes estas situaciones anómalas para poder actuar en consecuencia: en el ejemplo anterior conviene cumplimentar el pedido o hablar con el cliente para avisar o explicar el retraso, etc…

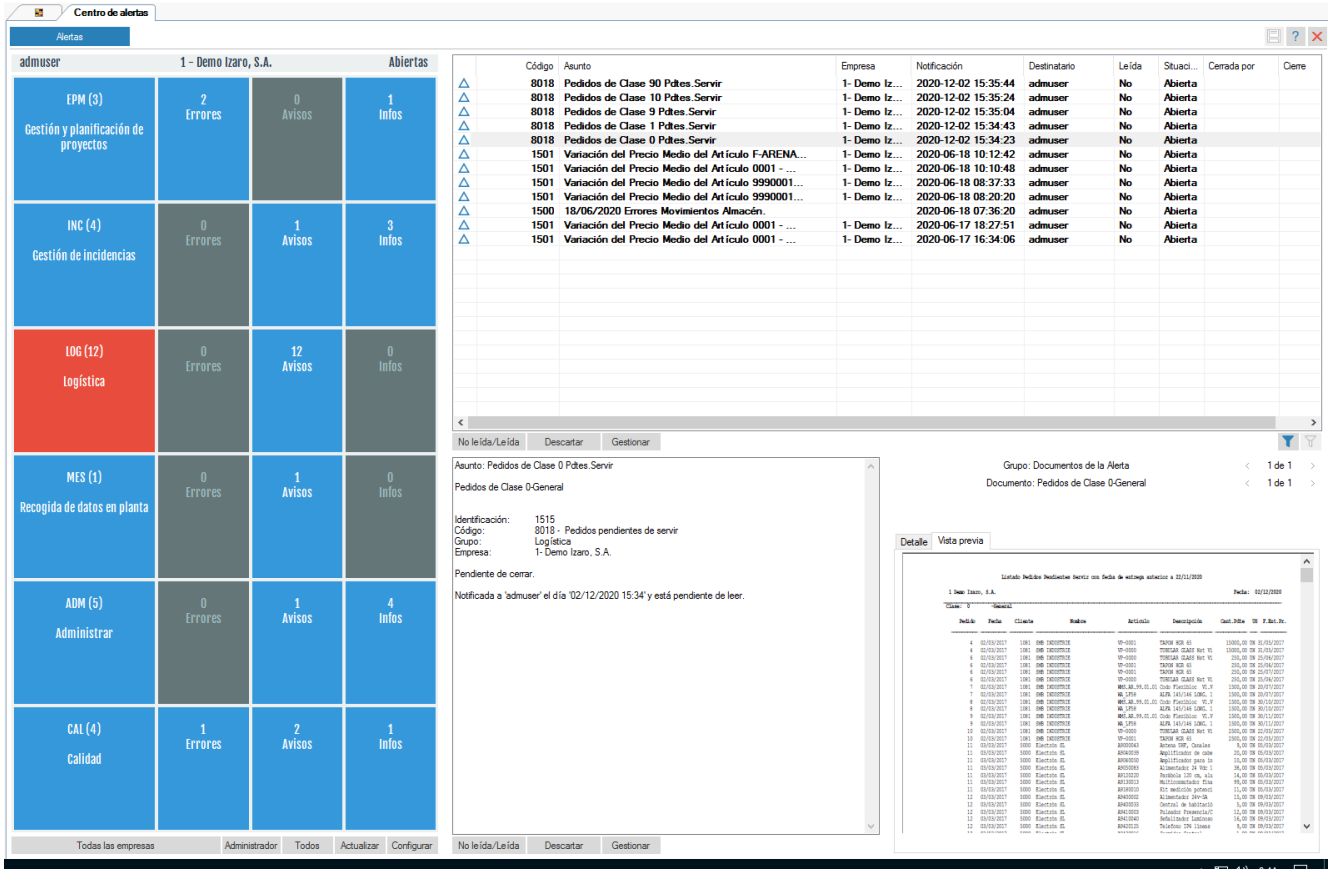


Imagen 1: Alertas de Logística en el Centro Integral

Alertas de Almacén:

El programa de autodiagnósticos permite controlar las siguientes situaciones (ver imagen 2):
(En el menú: Control de Stocks -> Utilidades)

- Registros de inventario pendientes de actualizar:
  Detecta si hay registros de inventario pendientes de actualizar anteriores a una fecha. Se generará una alerta por cada hoja de recuento, adjuntando la lista detallada de los artículos a registrar en la gestión documental de la alerta.

- Movimientos erróneos pendientes de revisar:
  Se generará una alerta por cada movimiento de almacén erróneo y pendiente de revisar anteriores a una fecha X.

- Lotes caducados:
  Selecciona los lotes con fecha de caducidad anterior a una fecha indicada en el proceso y genera una alerta por cada almacén, adjuntando la lista detallada de lotes.

- Lotes que se acercan a la caducidad:
  Similar al anterior caso, pero con los lotes no caducados pero que caducarán en X días.

- Lotes con existencias negativas:
  Identifica los lotes con stock actual o disponible en negativo y genera una alerta distinta por cada almacén, adjuntando la lista detallada de lotes.

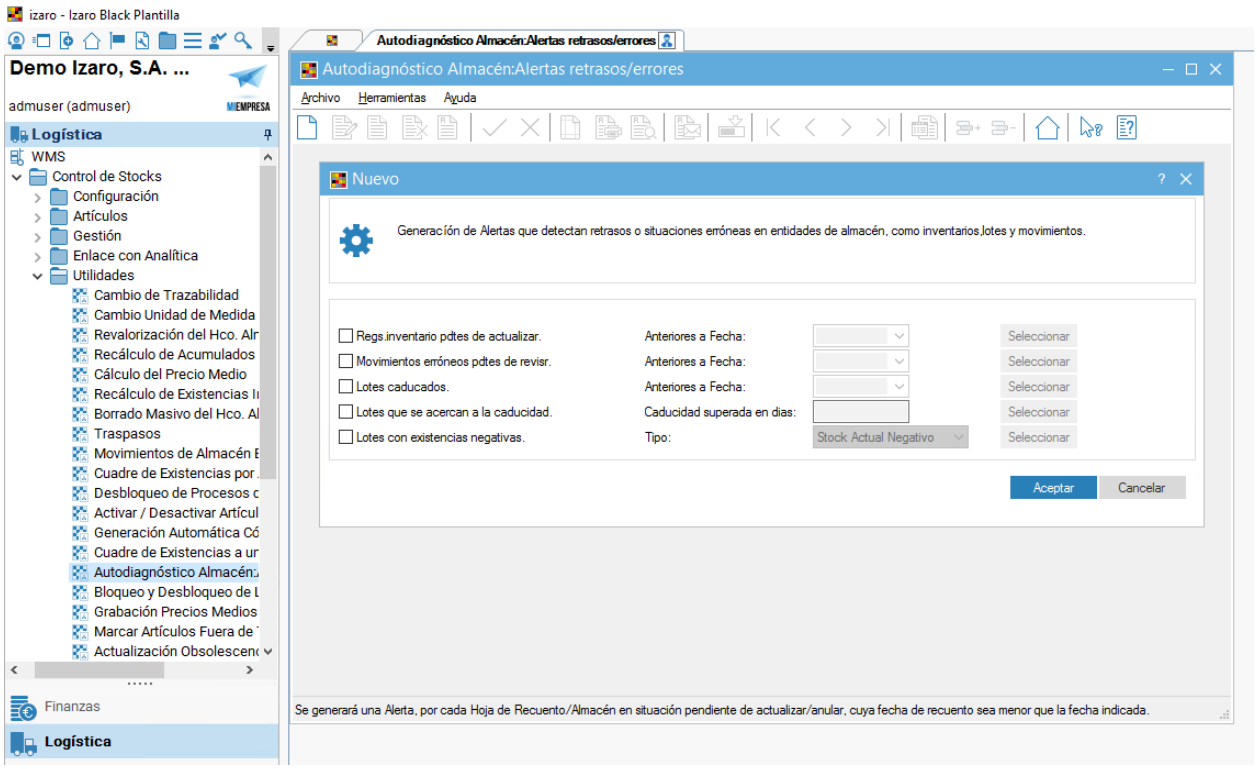


Imagen 2: Autodiagnósticos de Almacén

Alertas de Ventas

Hay dos programas de autodiagnósticos en ventas:
(En el menú: Ventas -> Configuración -> Utilidades)

- **Alertas de retrasos / errores (ver imagen 3):**

  Detectan documentos de Izaro que están en una situación de retraso y sobre los que conviene actuar de alguna manera según el caso.

  - Pedidos pendientes de servir:
    Detecta si hay pedidos pendientes de servir con la fecha de entrega superada en más de X días y genera una alerta distinta por cada clase de pedido, adjuntando la lista detallada de las líneas de pedido.

  - Albaranes pendientes de facturar:
    Selecciona los albaranes pendientes de facturar con la fecha de albarán superada en más de X días y genera una alerta distinta por cada clase de albarán, adjuntando la lista de los albaranes.

  - Albaranes pendientes de facturar de períodos anteriores:
    Similar al caso anterior pero si la fecha de albarán se corresponde con períodos de IVA anteriores a la fecha actual.

  - Albaranes de traspaso pendientes de cerrar:
    Identifica si hay los albaranes de traspaso pendientes de cerrar o de recepcionar en delegación, con la fecha de albarán superada en más de X días. Se generará una alerta por cada delegación de los albaranes, adjuntando la lista de los albaranes.

  - Facturas pendientes de contabilizar:
    Detecta si hay facturas pendientes de contabilizar con la fecha de factura superada en más de X días. Se generará una alerta por cada clase de factura, adjuntando la lista de facturas.

  - Líneas de factura con numerador ficticio:
    Las líneas de factura con numerador ficticio se generan en los procesos habituales de facturación hasta que se genera la cabecera / pie de factura con el numerador correcto. Si hay líneas con numerador ficticio y no hay procesos de facturación ejecutándose en ese momento, significa que el proceso de facturación no ha terminado correctamente. Se genera una alerta por cada línea de factura con este numerador.

  - Albaranes precio de venta a cero:
    Si se parametriza esta alerta, detectará si hay albaranes con líneas con precio de venta a cero, seleccionando sólo los albaranes cuya fecha de albarán es superior a la fecha actual menos X días. Se generará una alerta por cada clase de albarán, adjuntando la lista de las líneas de albarán.

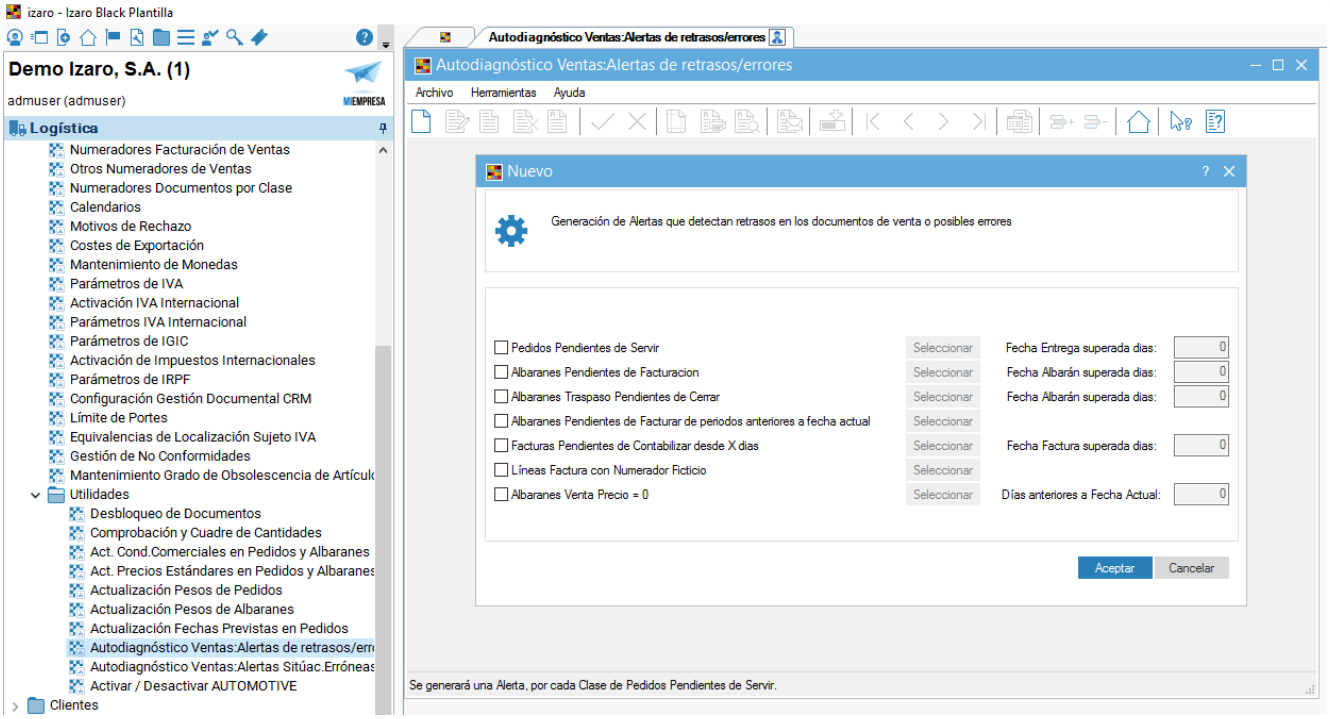


Imagen 3: Autodiagnósticos de Ventas: retrasos / errores

- **Alertas de situaciones erróneas (intermedias) en documentos de venta (ver imagen 4):**

  Detectan documentos de Izaro que están en una situación intermedia que puede ser incorrecta. En determinados procesos, los documentos se marcan en una situación de Selección para evitar ser seleccionados en otros procesos.
  Por ejemplo cuando se seleccionan un grupo de albaranes para emitir facturas de venta, estos albaranes no deben ser modificados por otros procesos, y tampoco deben ser seleccionados en otro proceso de facturación. Por eso se marcan en una situación intermedia. Al finalizar la facturación los albaranes deben pasar a otra situación (facturados)
  Si los documentos se mantienen demasiado tiempo como “seleccionados”, puede ser debido a un error en estos procesos que ha impedido su correcta finalización.

  Se detectan las siguientes situaciones que pueden ser anómalas:
  - Pedidos: Tres alertas para detectar los pedidos seleccionados para servir, actualizar en EDI o en la Facturación por Hitos.
  - Albaranes: Siete alertas para detectar los albaranes seleccionados para facturar, conformar, registrar salidas, cerrar, desconformar, reabrir o retener.
  - Facturas: Dos alertas para detectar las facturas seleccionadas para contabilizar y actualizar vía EDI.

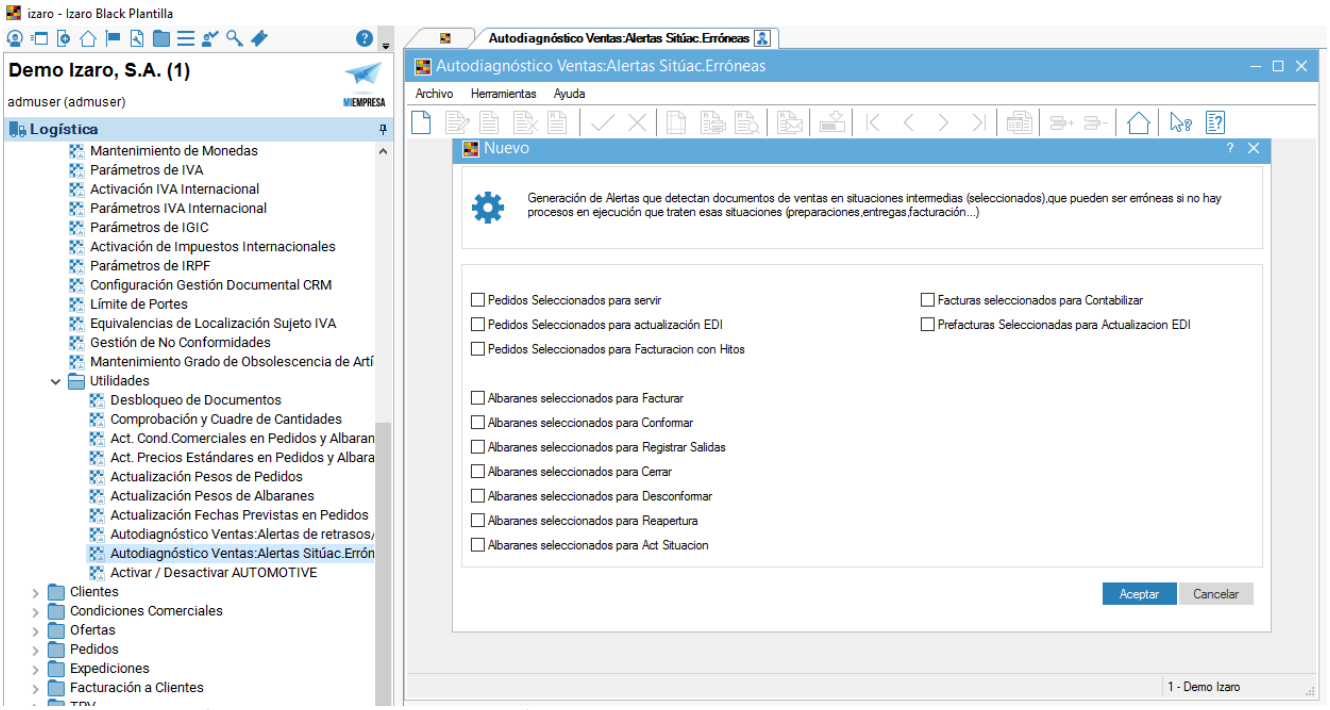


Imagen 4: Autodiagnósticos de Ventas: situaciones erróneas

Alertas de Compras

El programa de autodiagnósticos de Compras y permite controlar las siguientes situaciones (ver imagen 5):
(En el menú: Compras -> Configuración -> Utilidades)

- Pedidos pendientes de recibir:
  Selecciona los pedidos pendientes de recibir con la fecha de entrega superada en más de X días y genera una alerta por cada clase de pedido, adjuntando la lista detallada de las líneas de pedido en la gestión documental de la alerta.

- Albaranes pendientes de registro:
  Selecciona los albaranes pendientes de registro de la entrada al stock, con la fecha de albarán superada en más de X días. Se generará una alerta por cada clase de albarán, adjuntando la lista detallada de las líneas de albarán en la gestión documental de la alerta.

- Albaranes pendientes de control de calidad:
  Similar al anterior caso pero con los albaranes pendientes de control de calidad, con la fecha de albarán superada en más de X días.

- Avisos de Expedición pendientes de recibir:
  Si hay avisos de expedición pendientes de recibir (albarán), con la fecha de aviso superada en más de X días, genera una alerta por cada clase de aviso de expedición, adjuntando la lista detallada de las líneas de aviso en la gestión documental de la alerta.

- Facturas pendientes de conformar:
  Selecciona las facturas pendientes de conformar, con la fecha de factura superada en más de X días. Se generará una alerta por cada clase de factura, adjuntando la lista de las facturas en la gestión documental de la alerta.

- Facturas conformadas pendientes de contabilizar:
  Similar al anterior caso pero con las facturas conformadas pendientes de contabilizar, con la fecha de factura superada en más de X días.

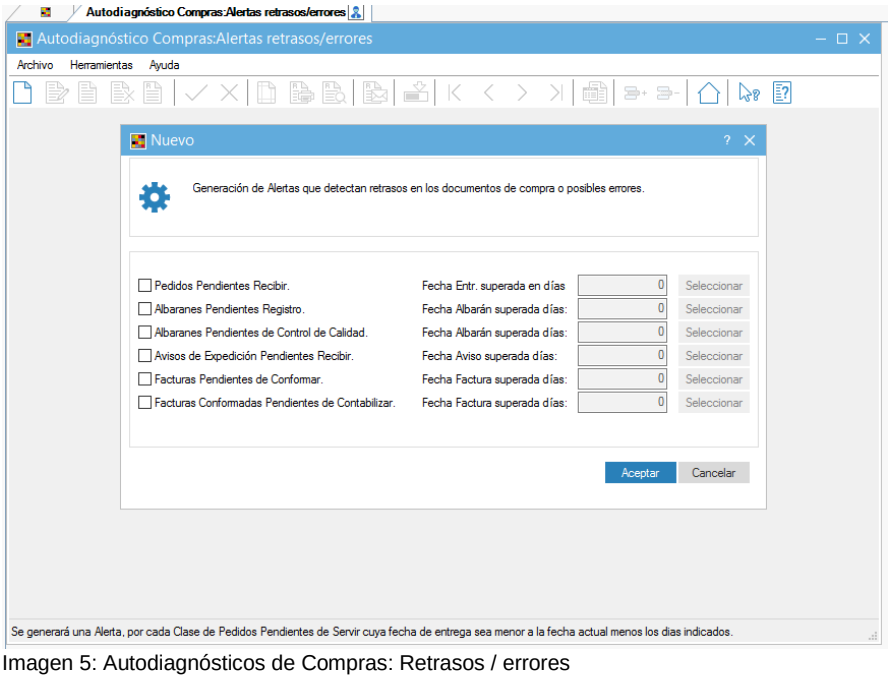
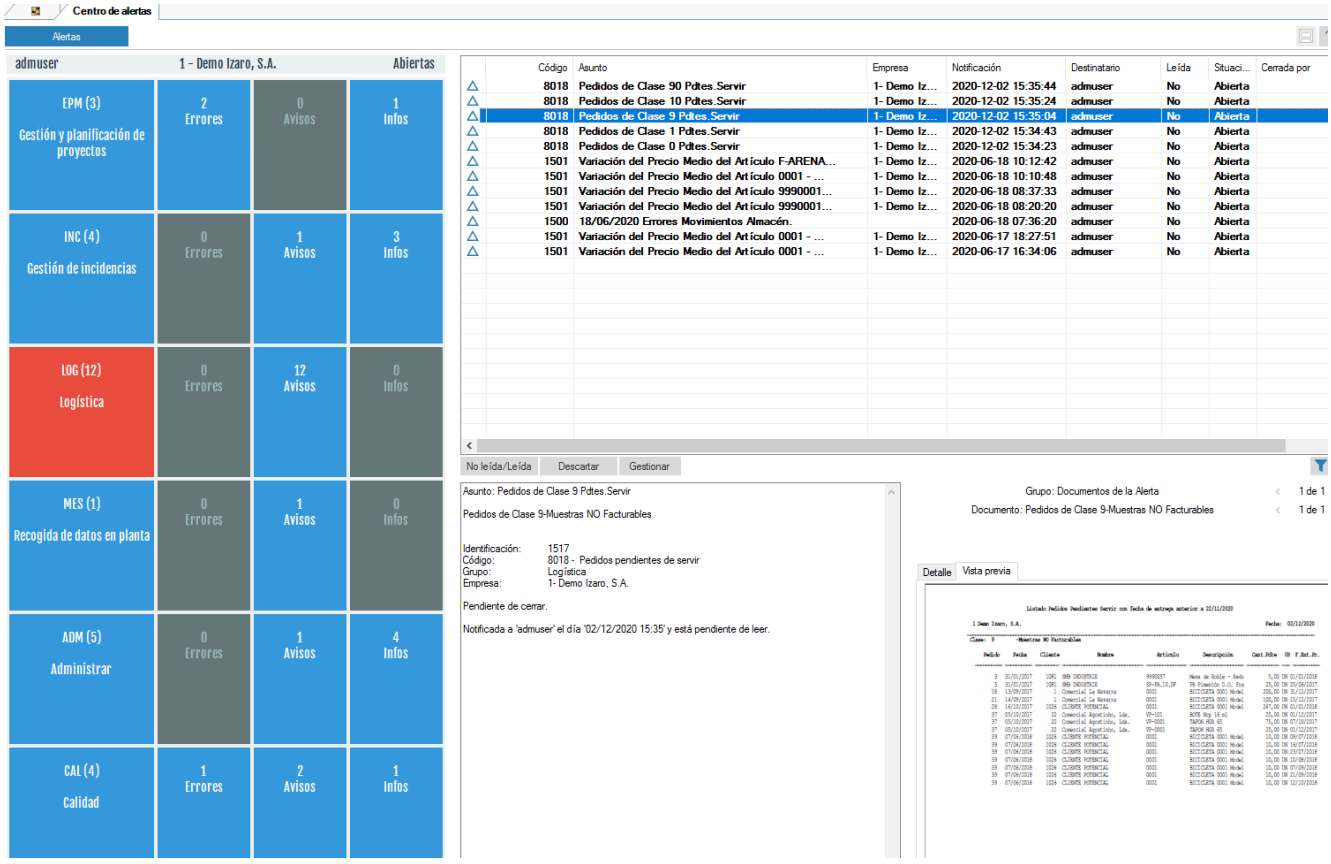


Imagen 5: Autodiagnósticos de Compras: Retrasos / errores

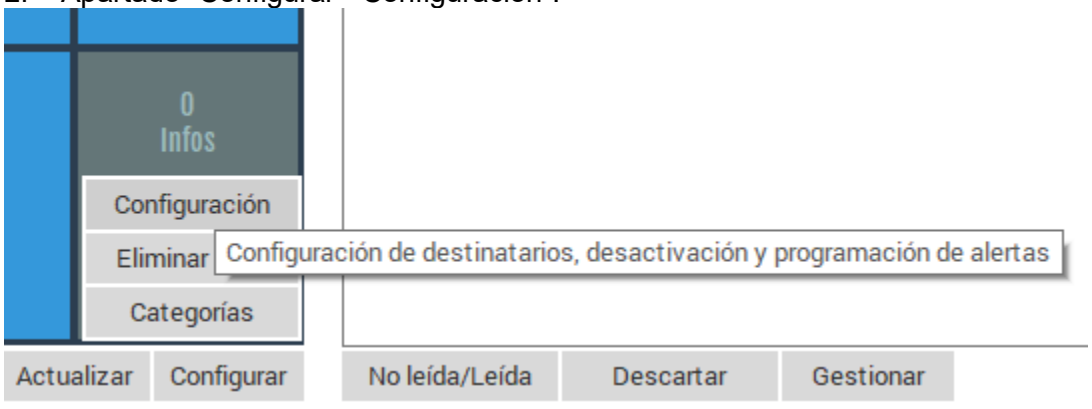
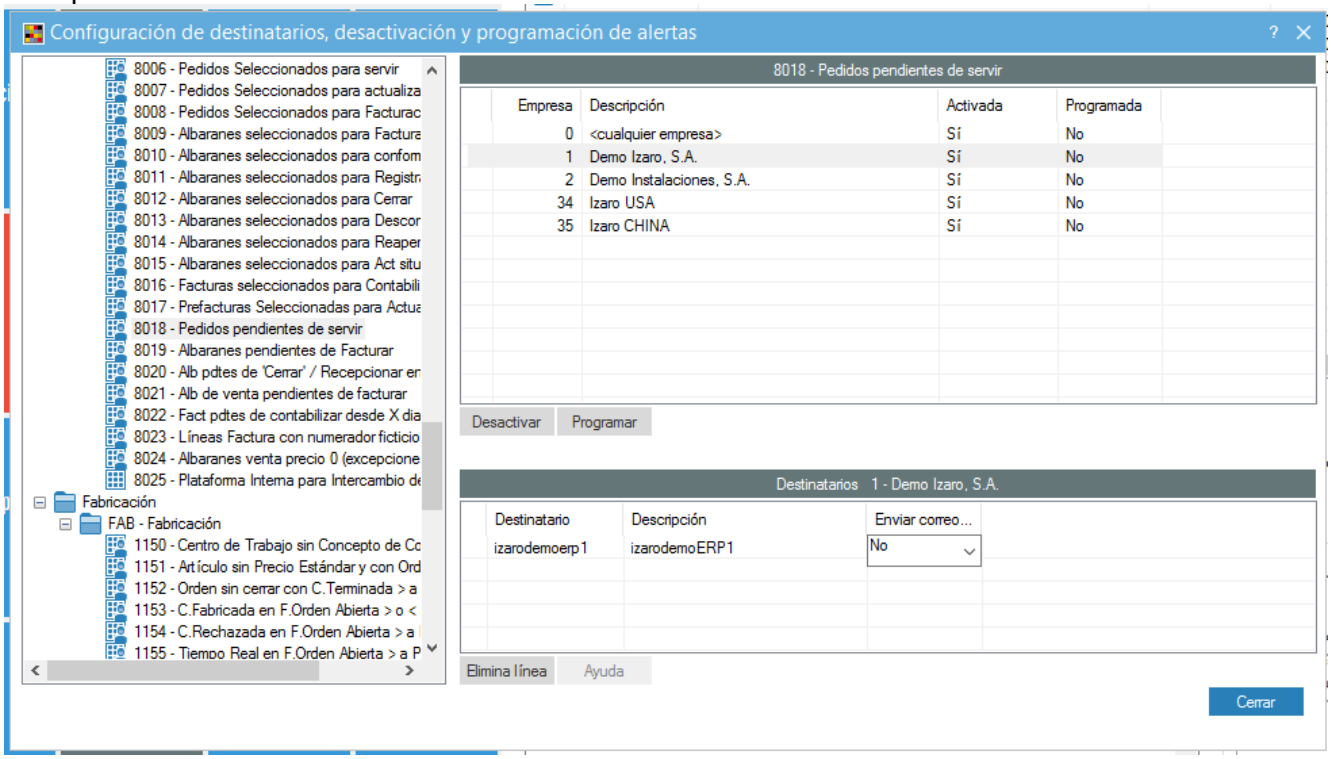
Anexo: Cómo configurar los destinatarios de alertas:

Una vez programada la alerta o lanzada directamente desde el menú de IZARO, las alertas le llegaran al usuario *admuser* si no se ha configurado ningún destinatario. Si queremos configurar usuario/s distinto a *admuser* …

1. Entramos en el centro de alertas de IZARO:



2. Apartado “Configurar - Configuración”:



3. Indicamos los destinatarios en la alerta correspondiente. También se puede configurar si se quiere enviar mail además de la alerta.