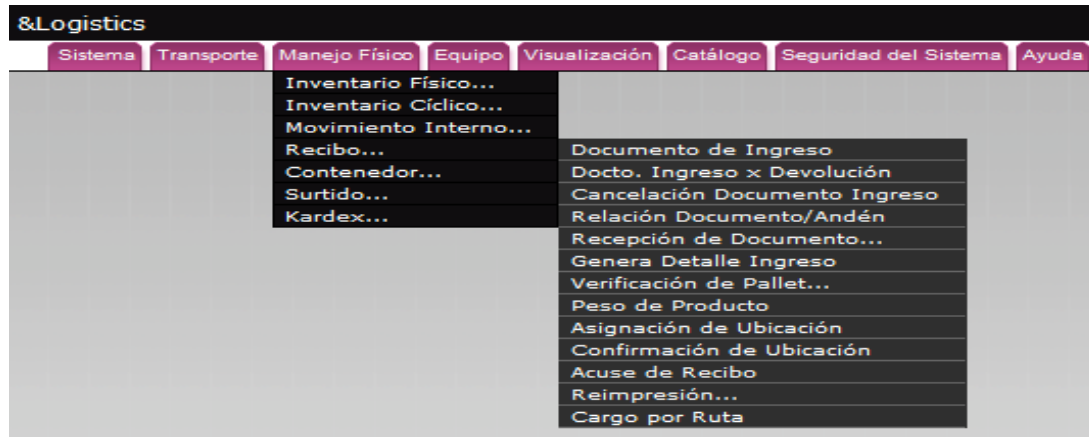


RECIBO



RECIBO

Es el módulo dentro del sistema &Logistics donde se realiza todo el manejo físico y control de todos y cada uno de los procesos de Recibo que se llevan a cabo dentro de un Almacén.



1. Documento Ingreso

1.1 Siguiendo la ruta **MANEJO FISICO/RECIBO/DOCUMENTO DE INGRESO**

1.2 Se tiene la pantalla donde se pueden visualizar todos los documentos de ingreso que se han dado de alta en el Almacén, ya sea vía Interfaz o capturados directamente en el sistema.

DOCUMENTOS DE INGRESO											
Bodega	300	Bodega 1									Aplicar
Filtro:	Origen	F/N Corto									Aplicar
Documento Ingreso										<input checked="" type="checkbox"/> Paginación	
IDDocumento	ID	Bodega	ID	TipoIngreso	ID	EstadoIngreso	ID	Origen	Docto.Ref.	Det	
01-CORPF73440	300	Bodega 1	1	Orden de Compra	3	Recibido	0903	F/N Corto	S/R	-->	
01-CORPF73444	300	Bodega 1	1	Orden de Compra	3	Recibido	0881	F/N Corto	S/R	-->	
01-CORPF73447	300	Bodega 1	1	Orden de Compra	3	Recibido	0903	F/N Corto	S/R	-->	
01-CORPF73452	300	Bodega 1	1	Orden de Compra	3	Recibido	0862	F/N Corto	S/R	-->	
01-CORPF73458	300	Bodega 1	1	Orden de Compra	3	Recibido	0873	F/N Corto	S/R	-->	
01-CORPF73530	300	Bodega 1	1	Orden de Compra	3	Recibido	0944	F/N Corto	S/R	-->	
01-CORPF73545	300	Bodega 1	1	Orden de Compra	3	Recibido	0884	F/N Corto	S/R	-->	
01-CORPF73599	300	Bodega 1	1	Orden de Compra	3	Recibido	0754	F/N Corto	S/R	-->	
01-CORPF73623	300	Bodega 1	1	Orden de Compra	3	Recibido	0956	F/N Corto	S/R	-->	
01-CORPF73680	300	Bodega 1	1	Orden de Compra	3	Recibido	0881	F/N Corto	S/R	-->	
01-CORPF73682	300	Bodega 1	1	Orden de Compra	3	Recibido	0881	F/N Corto	S/R	-->	
01-CORPF73693	300	Bodega 1	1	Orden de Compra	3	Recibido	0831	F/N Corto	S/R	-->	
01-CORPF73706	300	Bodega 1	1	Orden de Compra	3	Recibido	0889	F/N Corto	S/R	-->	
01-CORPF73707	300	Bodega 1	1	Orden de Compra	3	Recibido	0930	F/N Corto	S/R	-->	
01-CORPF73727	300	Bodega 1	1	Orden de Compra	3	Recibido	0737	F/N Corto	S/R	-->	
Registros:	15										
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...											
Alta											

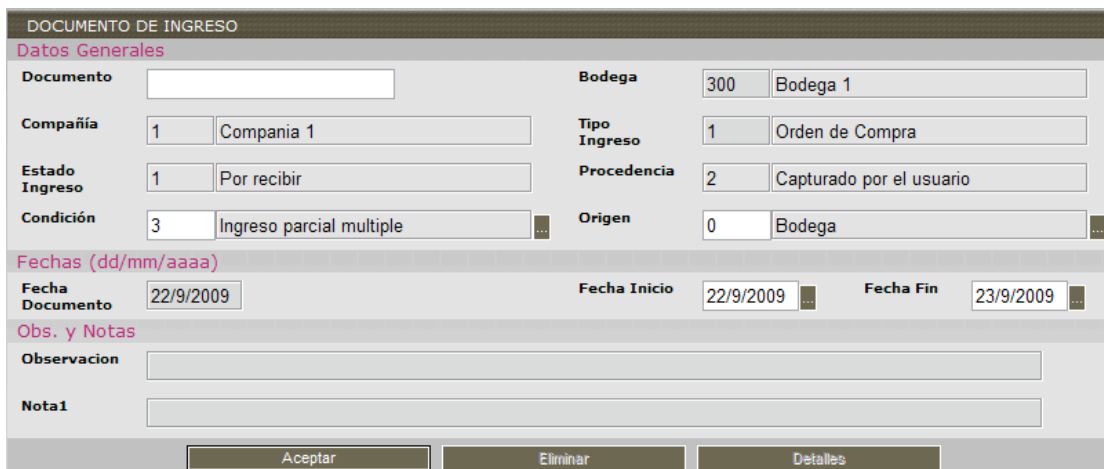
1.3 Dando clic en el botón **Alta** se realiza la captura del Documento directamente en el sistema &Logistics.

1.4 Elegir primero que tipo de ingreso es al que pertenece el Documento.



ID	Nombre
1	Orden de Compra
2	Traspaso de Tienda a Bodega (Transito)
3	Dev. Transito Faltante (Mercancia Maltratada)
4	Dev. Transito Faltante (Modelo Erroneo)
5	Cambios Fisicos por Almacen
6	Cancelacion por Almacén
7	Entrada devolucion por factura cancelada
99	Inventario

1.5 Primero se solicita capturar los datos mínimos necesarios para el encabezado del documento, como son Origen y Tipo de Backorder. Además de las fechas de inicio y de fin.



1.6 El numero de documento se puede ingresar de manera manual, o permitir que el sistema automáticamente asigne un consecutivo basándose en la fecha de captura.

1.7 A continuación se capturan los detalles, es decir, los productos y cantidades que se tienen contemplado recibir con el documento.

DOCUMENTO DE INGRESO

Datos Generales

Documento: Bodega: Bodega 1

Compañía: Compañía 1 Tipo Ingreso: Orden de Compra

Detalle de documento ingreso

Producto: Producto 2 Estado Ingreso: Por recibir

Detalle Ingreso: Cantidad Pedida:

Número Partida Original:

Costo:


Nota1:

Aceptar Eliminar Nuevo

Detalles del documento Paginación

Detalle	ID	Producto	Cant. Pedida	Cant. Recibida	Cant. Aduana	Detalle	Recibido
1	ADLER-BM	Producto 1	1.00			-->	-->
2	29FU1RS	Producto 4	10.00			-->	-->
Registros:	2	Total:	11	0			

1

1.8 Los productos se digitan directamente o se eligen del catalogo disponible, esto dando clic sobre el botón 

SELECCIÓN DE PRODUCTOS

Tipo Producto: División Producto:

Grupo Producto: Familia Producto:

Línea Venta: Definición Almacenaje:

Filtro:

Producto

ID	Nombre	EAN13
29FU1RS	Producto 4	
29MN70	Producto 3	
ADLER-BM	Producto 1	
ALFIE-BI	Producto 2	

1

1.9 Se capturan tantos detalles como sea necesario.

2. Docto. Ingreso X Devolución

2.1 Siguiendo la ruta **MANEJO FISICO/RECIBO/DOCTO. INGRESO x DEVOLUCIÓN**

2.2 A

3. Cancelación Documento Ingreso

3.1 Siguiendo la ruta **MANEJO FISICO/RECIBO/CANCELACION DOCUMENTO INGRESO**

3.2 Se ingresa un rango de fechas, ya sea la fecha de los documentos que se requiere visualizar o la fecha inicio y fin de los mismos. Una vez que se muestran los documentos, se elige la manera de mostrar los datos, dando clic en las Opciones.

3.3 Dando clic en el botón **Aplicar** se muestran los documentos correspondientes

CANCELA DOCUMENTOS DE INGRESO

Bodega: 300 Bodega 1 Compañía: 1 Compañía 1

Fecha Documento (dd/mm/aaaa): 2/3/2009 al 31/3/2009

Fecha Inicio (dd/mm/aaaa): Fecha Fin (dd/mm/aaaa):

Opción: Por recibir y recibido parcial Por recibir Recibido parcial

Aplicar

Documento Ingreso Paginación

IDDocumento	ID	TipoIngreso	IDEstadoIngreso	ID	Origen	Docto.Ref.	Det	Cancela
03-TBDGF227	3	Dev. Transito Faltante (Mercancia Maltratada)	1	Por recibir	4	Tienda Bodega	LEER COMENTARIO	--> <input type="checkbox"/>
03-TBDGF228	3	Dev. Transito Faltante (Mercancia Maltratada)	1	Por recibir	4	Tienda Bodega	LEER COMENTARIO	--> <input type="checkbox"/>
04-TCMAF520114	7	Entrada devolucion por factura cancelada	1	Por recibir	300	Tecamac	S/R	--> <input checked="" type="checkbox"/>
04-TCMAF520143	7	Entrada devolucion por factura cancelada	1	Por recibir	300	Tecamac	S/R	--> <input checked="" type="checkbox"/>
04-TCMAF520151	7	Entrada devolucion por factura cancelada	1	Por recibir	300	Tecamac	S/R	--> <input type="checkbox"/>
04-TCMAF520171	7	Entrada devolucion por factura cancelada	1	Por recibir	300	Tecamac	S/R	--> <input type="checkbox"/>
04-TCMAF520210	7	Entrada devolucion por factura cancelada	1	Por recibir	300	Tecamac	S/R	--> <input type="checkbox"/>
04-TCMAF520296	7	Entrada devolucion por factura cancelada	1	Por recibir	300	Tecamac	S/R	--> <input type="checkbox"/>
04-TCMAF520348	7	Entrada devolucion por factura cancelada	1	Por recibir	300	Tecamac	S/R	--> <input type="checkbox"/>
04-TCMAF520352	7	Entrada devolucion por factura cancelada	1	Por recibir	300	Tecamac	S/R	--> <input type="checkbox"/>

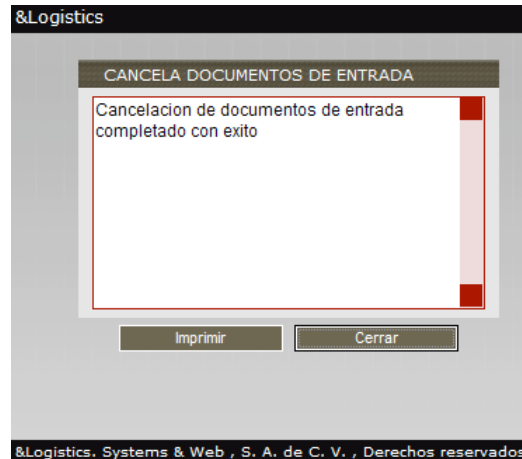
Registros: 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

Aceptar

3.4 Se eligen los documentos que se desea cancelar, dando clic en el check box del lado izquierdo.

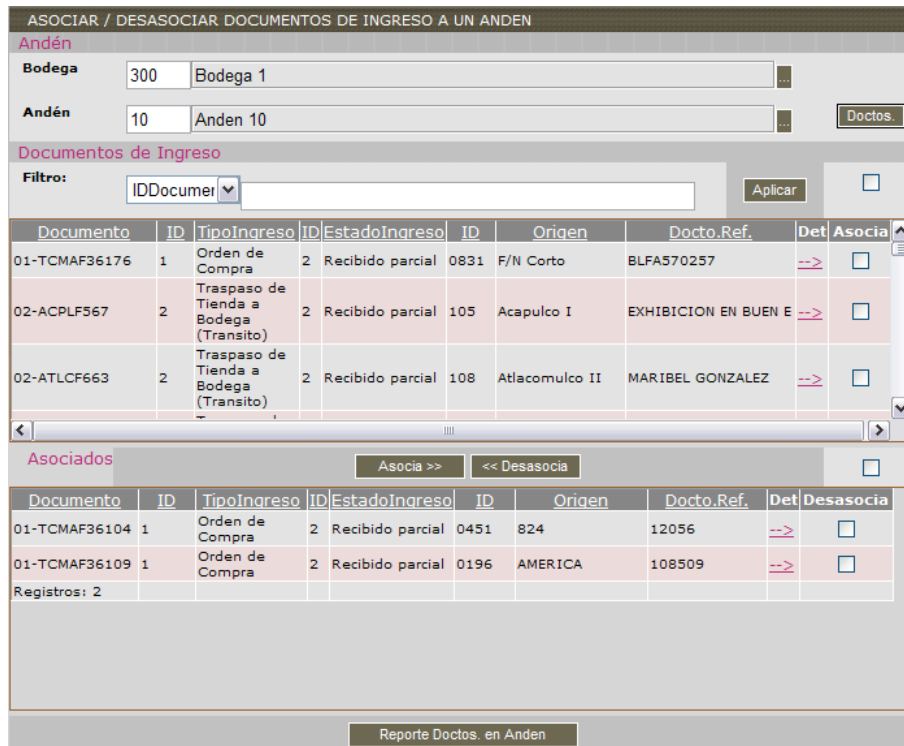
3.5 Al dar clic en el botón **Aceptar** se muestra el siguiente mensaje



4. Relación Documento Andén. Cuando el Almacén NO es controlado por el modulo de Andenes y Patios, se realiza este proceso para poder llevar a cabo la recepción de las entradas.

4.1 Siguiendo la ruta **MANEJO FISICO/RECIBO/RELACION DOCUMENTO/ANDEN**

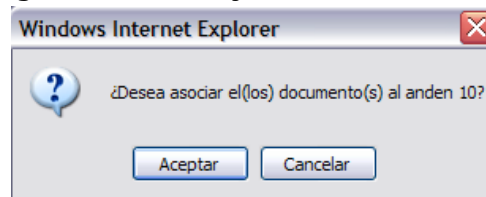
4.2 Se elige el andén en donde se quiere realizar la recepción del Documento de Ingreso



4.3 Se da clic en el botón **Doctos.** o en **Aplicar** para mostrar los documentos que están pendientes de recibo o recibidos parciales

4.4 Se eligen el o los documentos a recibir en el check box del lado izquierdo y se da clic en el botón **Asocia >>**, en caso de error, los documentos se quitan con el botón **<< Desasocia**.

4.5 El sistema manda el siguiente mensaje



4.6 Los documentos se han asociado correctamente.

5. Recepción de Documento. Es en este paso donde se generan las etiquetas de pallet que corresponden al producto que va a ser ingresado al Almacén. Esto es en base al recibo teórico del producto.

5.1 *En General*. Se elige el documento sin importar el andén al que haya sido asociado o las placas del transporte con el que haya sido ingresado al sistema.

5.1.1 Siguiendo la ruta **Manejo Físico/Recibo/Recepción de Documento/En General**

5.1.2 Se muestran los documentos que están pendientes del proceso de recibo teórico y que ya han sido asociados a algún andén.



IDDocumento	ID	TipoIngreso	ID	EstadoIngreso	ID	Origen	Docto.Ref.	IDAnden	Det
RECIBO 2	2	Traspaso de Tienda a Bodega (Transito)	1	Por recibir	0	Bodega		10	-->
RECIBO 3	2	Traspaso de Tienda a Bodega (Transito)	1	Por recibir	0	Bodega		11	-->

Registros: 2

5.1.3 Se elige el documento que se va a recibir

5.1.4 Se van recibiendo los productos o partidas que vayan a ser ingresados al Almacén, dando clic sobre el detalle

DOCUMENTO DE INGRESO

Datos Generales

Documento: RECIBO 2 Bodega: 300 Bodega 1

Compañía: 1 Compañia 1 Origen: 0 Bodega

Detalles del documento Paginación

IDDetalleIngreso	ID	Producto	Cant.Pedida	Cant.Recibida	Cant.Aduana	EAN13	Pesar	Def
1	ADLER-BM	Producto 1	3.00				NO	-->
2	ALFIE-BI	Producto 2	2.00				NO	-->

Registros: 2

1

5.1.5 En la ventana de Recepción de Partida, se ingresan los datos que se soliciten y que sean obligatorios, como pueden ser: Fecha Factura, Fecha Caducidad, Factura, Estado de Calidad, Observación, etc. En dicha ventana se indica el nivel de impresión.

RECEPCIÓN DE PARTIDA

Datos Generales

Documento: RECIBO 2 Detalle: 1

Producto: ADLER-BM Producto 1

Bodega de ingreso

Bodega: Bodega 1

Datos detalle de ingreso

Armado: CajaXConjunto = 1 || UnidadXCaja = 1.0

Factura Original: FACTURA 1 Partida Original: 1

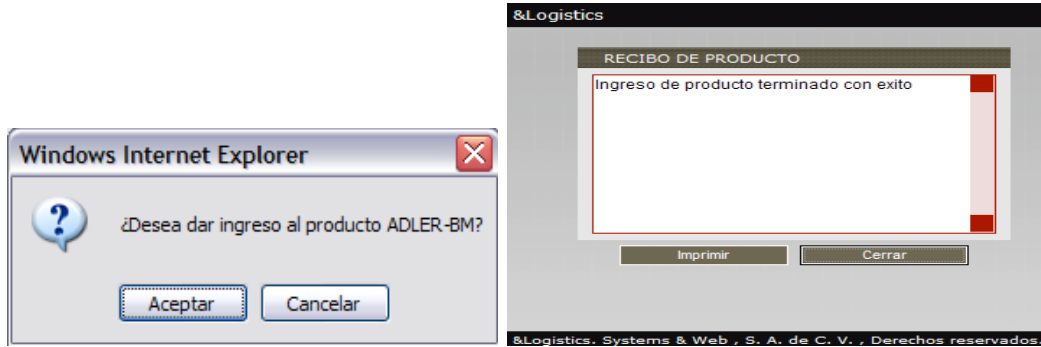
Observación:

Nivel de Impresión: Pallet

Cantidad: 3 PZ

5.1.6 Cuando se da clic en el botón se imprimen las etiquetas de pallet correspondientes al producto, se imprimirán tantas etiquetas según el armado del producto.

5.1.7 El sistema envía los siguientes mensajes



5.1.8 Se realiza la recepción de las partidas que sean entregadas por el proveedor.

5.1.9 Se tiene la posibilidad de recibir una menor o mayor cantidad de producto que el indicado en el Documento de Ingreso, esto según la configuración previa del Tipo de Ingreso.

5.2 *Por Placas*. Cuando el Almacén es controlado por el modulo de Andenes y Patios la recepción teórica se realiza por este medio.

5.2.1 Siguiendo la ruta **Manejo Físico/Recibo/Recepción de Documento/Por Placas**

5.2.2 Una vez que se ha ingresado la unidad transporte al patio del Almacén, es necesario que el andén al que se asigno al transporte sea confirmado, de lo contrario NO se podrá realizar la recepción teórica del documento.



5.2.3 Una vez confirmado el andén, dando clic sobre el documento, se reciben una a una las partidas

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE INGRESO POR PLACAS

Andén

Bodega: 300 Bodega 1

Placas: ABC

Doctos.

Documentos de ingreso para recepción Paginación

Filtro: IDDocumentoIngreso

Aplicar

IDDocumento	ID	TipoIngreso	ID	EstadoIngreso	ID	Origen	Docto.Ref.	Det
RECIBO 1	1	Orden de Compra	1	Por recibir	0	Bodega		-->

Registros: 1

1

5.2.4 Se van recibiendo los productos o partidas que vayan a ser ingresados al Almacén, dando clic sobre el detalle

5.2.5 En la ventana de Recepción de Partida, se ingresan los datos que se soliciten y que sean obligatorios, como pueden ser: Fecha Factura, Fecha Caducidad, Factura, Estado de Calidad, Observación, etc. En dicha ventana se indica el nivel de impresión.

RECEPCIÓN DE PARTIDA

Datos Generales

Documento: RECIBO 1 Detalle: 1

Producto: 29FU1RS Producto 4

Bodega de ingreso

Bodega: Bodega 1

Datos detalle de ingreso

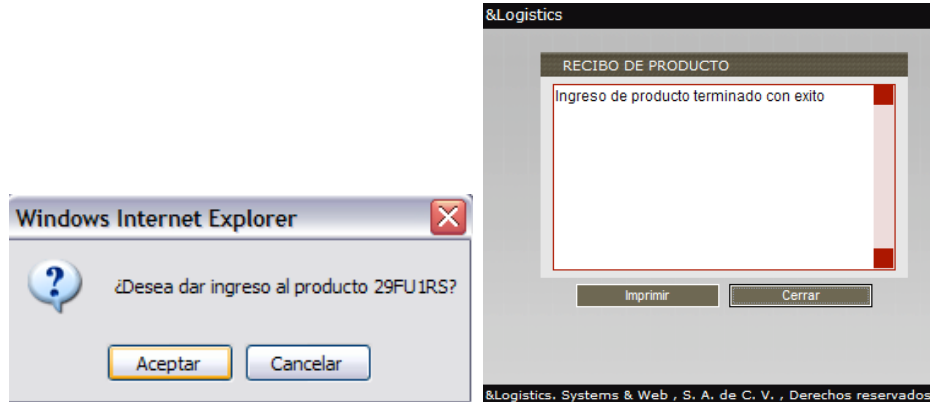
Nivel de Impresión: Pallet

Cantidad: 100 PZ

Aceptar Regresar

5.2.6 Cuando se da clic en el botón **Aceptar** se imprimen las etiquetas de pallet correspondientes al producto, se imprimirán tantas etiquetas según el armado del producto.

5.2.7 El sistema envía los siguientes mensajes



5.2.8 Se realiza la recepción de las partidas que sean entregadas por el proveedor.

5.2.9 Se tiene la posibilidad de recibir una menor o mayor cantidad de producto que el indicado en el Documento de Ingreso, esto según la configuración previa del Tipo de Ingreso.

5.3 *Por Andén*. El documento es elegido en base al andén al que fue asociado para su recepción.

5.3.1 Siguiendo la ruta **Manejo Físico/Recibo/Recepción de Documento/Por Andén**

5.3.2 Se ingresa el andén sobre el cual se requiere hacer la recepción de documentos, dar clic en el botón **Doctos.**

5.3.3 Se elige el documento que se va a recibir



5.3.4 Se van recibiendo los productos o partidas que vayan a ser ingresados al Almacén, dando clic sobre el detalle

DOCUMENTO DE INGRESO

Datos Generales

Documento: RECIBO 3 Bodega: 300 Bodega 1

Compañía: 1 Compañía 1 Origen: 0 Bodega

Detalles del documento Paginación

IDDetalleIngreso	ID	Producto	Cant.Pedida	Cant.Recibida	Cant.Aduana	EAN13	Pesar	Det
1	ALFIE-BI	Producto 2	2.00				NO	-->
2	ADLER-BM	Producto 1	2.00				NO	-->

Registros: 2

1

5.3.5 En la ventana de Recepción de Partida, se ingresan los datos que se soliciten y que sean obligatorios, como pueden ser: Fecha Factura, Fecha Caducidad, Factura, Estado de Calidad, Observación, etc. En dicha ventana se indica el nivel de impresión.

RECEPCIÓN DE PARTIDA

Datos Generales

Documento: RECIBO 3 Detalle: 1

Producto: ALFIE-BI Producto 2

Bodega de ingreso

Bodega: Bodega 1

Datos detalle de ingreso

Armado: CajaXConjunto = 1 || UnidadXCaja = 1.0

Factura Original: FACTURA 2 Partida Original: 2

Observación: Observacion

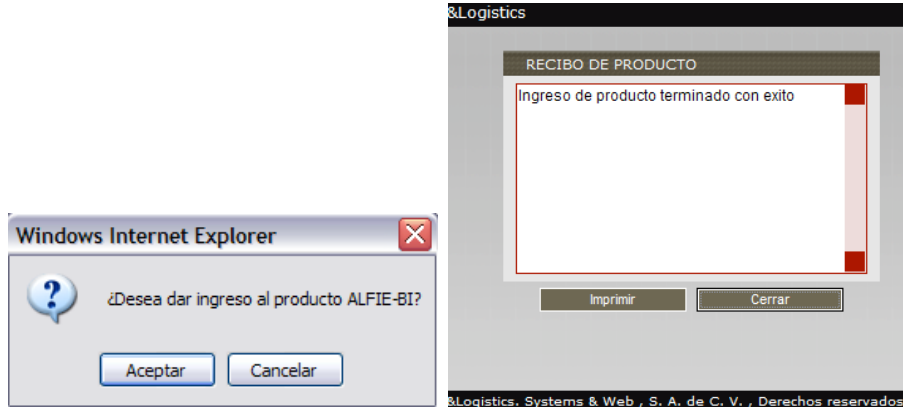
Nivel de Impresión: Pallet

Cantidad: 2 PZ

Aceptar Regresar

5.3.6 Cuando se da clic en el botón **Aceptar** se imprimen las etiquetas de pallet correspondientes al producto, se imprimirán tantas etiquetas según el armado del producto.

5.3.7 El sistema envía los siguientes mensajes



5.3.8 Se realiza la recepción de las partidas que sean entregadas por el proveedor.

5.3.9 Se tiene la posibilidad de recibir una menor o mayor cantidad de producto que el indicado en el Documento de Ingreso, esto según la configuración previa del Tipo de Ingreso.

6. Genera Detalle Ingreso. En este modulo se tiene la posibilidad de agregar una partida extra a un documento de ingreso que se esté recibiendo en el Almacén.

6.1 Siguiendo la ruta **Manejo Físico/Recibo/Genera Detalle Ingreso**

6.2 Se ingresa el andén al cual está asociado el documento que se le requiere agregar partidas.



6.3 Se da clic sobre el documento que se requiera y se agrega o agregan los detalles requeridos

DOCUMENTO DE INGRESO

Datos Generales

Documento: RECIBO 3 Bodega: 300 Bodega 1

Compañía: 1 Compañía 1 Tipo Ingreso: 2 Traspaso de Tienda a Bodega (Transito)

Detalle de documento ingreso

Producto: Estado Ingreso: 1 Por recibir

Detalle Ingreso: 3 Cantidad Pedida:

Costo: Número Partida Original:

Nota1:

Aceptar Eliminar Nuevo Recibe

Detalles del documento Paginación

DetalleIngreso	ID	Producto	Cant.Pedida	Cant.Recibida	Cant.Aduana	Det
1	ALFIE-BI	Producto 2	2.00	2.00		-->
2	ADLER-BM	Producto 1	2.00	2.00		-->
Registros: 2						

6.4 Se da de alta el producto y la cantidad

6.5 Este modulo es funcional cuando el proveedor lleva productos al Almacén que no están reportados en el Documento de Ingreso original, pero que se tiene la posibilidad administrativa de recibirlos.

7. Verificación de Pallet

7.1 Pre verificación de Pallet en PC

7.1.1 Siguiendo la ruta **Manejo Físico/Recibo/Verificación de Pallet/Pre verificación de Pallet**

7.1.2 Se ingresan datos en los filtros para reducir el margen de búsqueda del sistema

PREVERIFICACIÓN DE PRODUCTO

Filtros Generales

Bodega: 300 Bodega 1 Compañía: 1 Compañía 1

Pallet: Documento Ingreso: RECIBO 3

Producto: Destino:

Lote Interno: Ubicación:

Aplicar

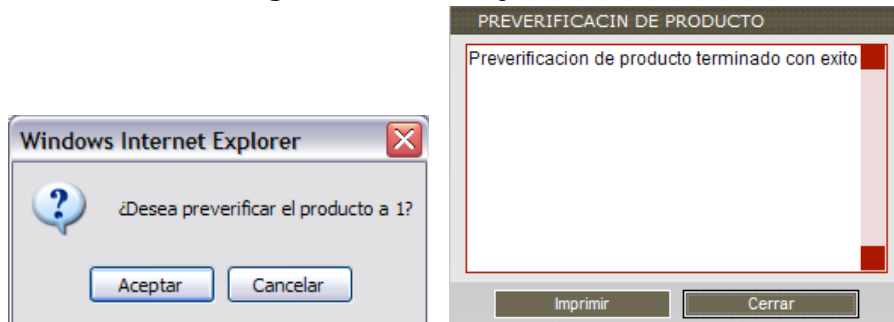
Detalles del pallet

Pallet	ID	Destino	ID	Producto	CajXPall	UnidXCaj	EdoCaj	Cant.	Pesar	Det
P20090923000017			ALFIE-BI	Producto 2	1	1.00	VS	1.00	NO	-->
P20090923000018			ALFIE-BI	Producto 2	1	1.00	VS	1.00	NO	-->
P20090923000019			ADLER-BM	Producto 1	1	1.00	VS	1.00	NO	-->
P20090923000020			ADLER-BM	Producto 1	1	1.00	VS	1.00	NO	-->
Registros: 4		Total:						4		

7.1.3 Se elige el pallet que se va a pre verificar y se corroboran o modifican los datos que fueron capturados en el recibo teórico dando clic en el botón **Aceptar**

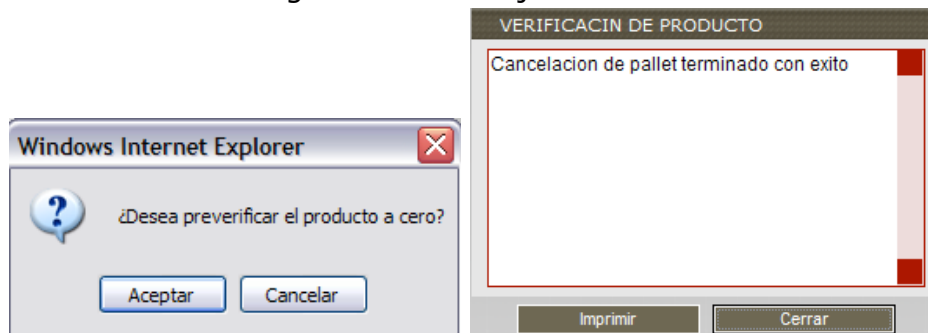


7.1.4 El sistema manda los siguientes mensajes



7.1.5 Se puede realizar la cancelación del pallet dando clic en el botón **Cancelar Pallet** con el fin de reportar que el producto no fue recibido o fue rechazado al proveedor

7.1.6 El sistema manda los siguientes mensaje



7.1.7 Este proceso se recomienda que sea realizado en terminales de RF y revisando físicamente el producto, ya que es la aduana de calidad del producto que entra al Almacén.

7.2 Pre verificación de Pallet en RF

7.2.1 Siguiendo la ruta **Recepción y Verificación/Pre verificación de Pallet**



7.2.2 Leer el pallet que se requiere pre verificar y confirmar los datos solicitados



7.2.3 El sistema continua solicitando pallets para realizar este proceso

7.3 Verificación de Pallet en PC

7.3.1 Siguiendo la ruta **Manejo Físico/Recibo/Verificación de Pallet/ Verificación de Pallet**

7.3.2 Se ingresan datos en los filtros para reducir el margen de búsqueda del sistema

VERIFICACIÓN DE PRODUCTO

Filtros Generales

Bodega: 300 Bodega 1 Compañía: 1 Compania 1

Pallet: Documento Ingreso: RECIBO 3

Producto: Destino:

Lote Interno: Ubicación:

Aplicar

Detalles del pallet

Pallet	ID	Destino	ID	Producto	CajXPall	UnidXCaj	EdoCal	Cant.	Pesar	Det
P20090923000017			ALFIE-BI	Producto 2	1	1.00	VS	1.00	NO	->
P20090923000018			ALFIE-BI	Producto 2	1	1.00	VS	1.00	NO	->
P20090923000019			ADLER-BM	Producto 1	1	1.00	VS	1.00	NO	->
P20090923000020			ADLER-BM	Producto 1	1	1.00	VS	1.00	NO	->
Registros: 4	Total:							4		

7.3.3 Se elige el pallet que se va a pre verificar y se corroboran o modifican los datos que fueron capturados en el recibo teórico dando clic en el botón **Aceptar**

VERIFICACIÓN DE PRODUCTO

Datos Generales

Documento: RECIBO 3 Detalle: 1

Pallet: P20090923000017

Producto: Producto 2

Datos verificación producto

Cantidad: 1

Aceptar Cancelar Pallet Regresar

7.3.4 El sistema manda los siguientes mensajes

Windows Internet Explorer

¿Desea verificar el producto a 1?

Aceptar Cancelar

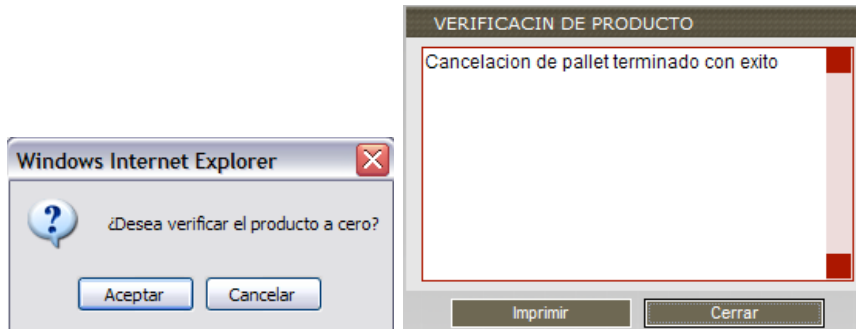
VERIFICACION DE PRODUCTO

Verificacion de producto terminado con exito

Imprimir Cerrar

7.3.5 Se puede realizar la cancelación del pallet dando clic en el botón **Cancelar Pallet** con el fin de reportar que el producto no fue recibido o fue rechazado al proveedor

7.3.6 El sistema manda los siguientes mensaje



7.3.7 Este proceso se recomienda que sea realizado en terminales de RF y revisando físicamente el producto, ya que es la aduana de calidad del producto que entra al Almacén.

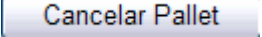
7.4 Verificación de Pallet en RF

7.4.1 Siguiendo la ruta **Recepción y Verificación /Verificación de Pallet**

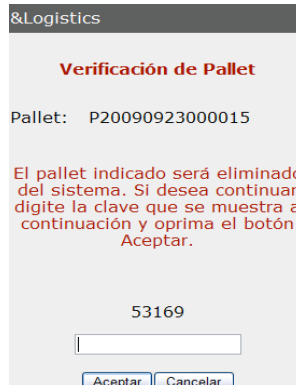


7.4.2 Leer el pallet que se requiere verificar y confirmar los datos solicitados



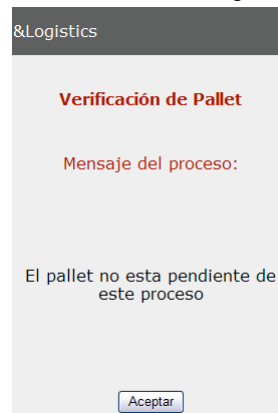
7.4.3 Se puede realizar la cancelación del pallet dando clic en el botón  con el fin de reportar que el producto no fue recibido o fue rechazado al proveedor

7.4.4 El sistema envía el siguiente mensaje



7.4.5 El sistema continua solicitando pallets para realizar este proceso


7.4.6 Si por error un usuario quiere repetir el proceso de verificación de pallet, el sistema lo bloquea mandando este mensaje



8. Peso de Producto

8.1 Siguiendo la ruta **Manejo Físico/Recibo/Peso de Producto**

8.2 Se ingresa el código del producto y el peso que registro al ingreso

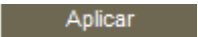
8.3 Cuando se da clic en el botón  se registra el producto con sus detalles y el peso del mismo

8.4 Si se tiene seleccionada la opción **Acepta e imprime** el sistema manda a imprimir la etiqueta del producto con sus datos registrados.

9. Asignación de Ubicación

9.1 Asignación de Ubicación en PC

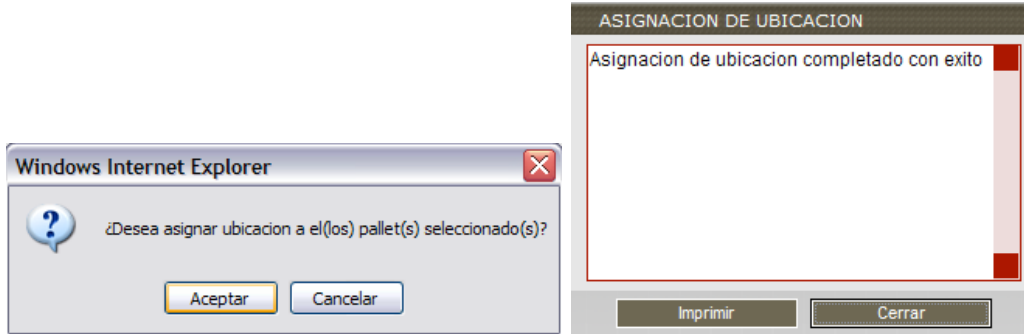
9.1.1 Siguiendo la ruta **Manejo Físico/Recibo/Asignación de Ubicación**

9.1.2 Se introducen datos en los filtros para reducir el margen de búsqueda del sistema y dar clic en el botón 

Pallet	ID	Destino	ID	Producto	CajXPall	UnidXCaj	EdoCal	Cantidad	Ubic.	Det	Asigna
P20090923000006			29FU1RS	Producto 4	1	100.00	A	100.00		-->	<input checked="" type="checkbox"/>
P20090923000007			29MN70	Producto 3	10	1.00	A	10.00		-->	<input checked="" type="checkbox"/>
P20090923000008			29MN70	Producto 3	10	1.00	A	10.00		-->	<input type="checkbox"/>
P20090923000009			29MN70	Producto 3	10	1.00	A	10.00		-->	<input checked="" type="checkbox"/>
P20090923000010			29MN70	Producto 3	10	1.00	A	10.00		-->	<input checked="" type="checkbox"/>
P20090923000011			29MN70	Producto 3	10	1.00	A	10.00		-->	<input checked="" type="checkbox"/>
P20090923000012			29MN70	Producto 3	10	1.00	A	10.00		-->	<input type="checkbox"/>

9.1.3 Se seleccionan los pallets a ubicar dando clic en el check box del lado izquierdo y a continuación dar clic en el botón 

9.1.4 El sistema envía los siguientes mensajes



9.2 Asignación de Ubicación en RF

9.2.1 Siguiendo la ruta **Tarea Automática/Arrastre Manual de Pallet**



9.2.2 Seguir las indicaciones que va solicitando el sistema



9.2.3 La ubicación se asigna y se confirma en la misma transacción.

9.2.4 Existe también la posibilidad de realizar este proceso de forma automática, ya que el sistema, en base a configuraciones previas, asigna la ubicación al pallet.



The image shows three sequential screenshots of the &Logistics software interface for the manual pallet moving process:

- Arrastre Manual de Pallet:** The screen displays the title "Arrastre Manual de Pallet" and the instruction "Leer o digitar". A text input field labeled "Pallet/Contenedor:" contains the value "P20090923000002". At the bottom, there are "Aceptar" and "Cancelar" buttons.
- Arrastre de Pallet:** The screen displays the title "Arrastre de Pallet" and the instruction "Leer o digitar". It shows the following data: Sector: 1, Pasillo: DEVOL, Lado: 1, and X, Y: 1, 1. At the bottom, there are "Aceptar" and "Cancelar" buttons.
- Confirmación de Ubicación:** The screen displays the title "Confirmación de Ubicación" and the instruction "Leer o digitar". A text input field contains the value "11111". At the bottom, there is an "Aceptar" button.

9.2.5 En caso de que el usuario lea erróneamente la ubicación, el sistema se lo indica con un mensaje



The screenshot shows the &Logistics interface with the title "Arrastre de Pallet". The screen displays the following text:

- Mensaje del proceso
- Ubicacion erronea

At the bottom, there is an "Aceptar" button.

10. Confirmación de Ubicación

10.1 Confirmación de Ubicación en PC

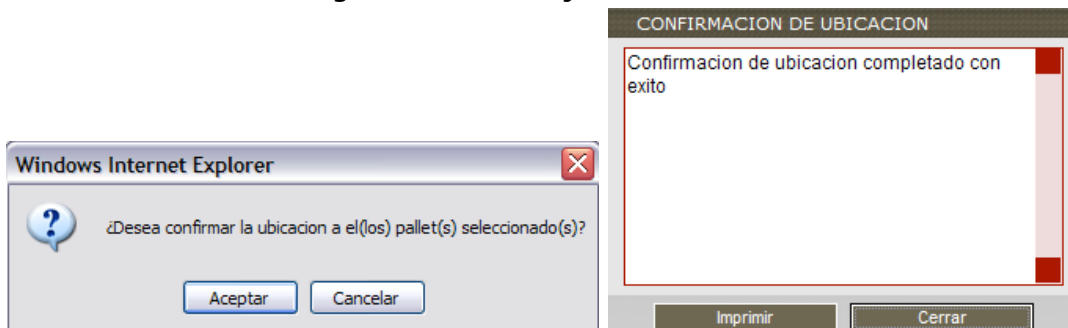
10.1.1 Siguiendo la ruta **Manejo Físico/Recibo/Asignación de Ubicación**

10.1.2 Se introducen datos en los filtros para reducir el margen de búsqueda del sistema y dar clic en el botón **Aplicar**

Pallet	ID	Destino	ID	Producto	CajXPall	UnidXCaj	EdoCaj	Cantidad	Ubic.	Sec	Pas	Lad	X	Y	Det	Confirma
P20090923000006			29FU1RS	Producto 4	1	100.00	A	100.00	5024	2	P'	2	24	1	-->	<input checked="" type="checkbox"/>
P20090923000007			29MN70	Producto 3	10	1.00	A	10.00	22222	1	ST	1	1	1	-->	<input type="checkbox"/>
P20090923000008			29MN70	Producto 3	10	1.00	A	10.00	22222	1	ST	1	1	1	-->	<input checked="" type="checkbox"/>
P20090923000009			29MN70	Producto 3	10	1.00	A	10.00	22222	1	ST	1	1	1	-->	<input checked="" type="checkbox"/>
P20090923000010			29MN70	Producto 3	10	1.00	A	10.00	22222	1	ST	1	1	1	-->	<input type="checkbox"/>
P20090923000011			29MN70	Producto 3	10	1.00	A	10.00	22222	1	ST	1	1	1	-->	<input checked="" type="checkbox"/>
P20090923000012			29MN70	Producto 3	10	1.00	A	10.00	22222	1	ST	1	1	1	-->	<input type="checkbox"/>

10.1.3 Se seleccionan los pallets a ubicar dando clic en el check box del lado izquierdo y a continuación dar clic en el botón **Confirmar>>**

10.1.4 El sistema envía los siguientes mensajes



11. Acuse de Recibo

11.1 Siguiendo la ruta **Manejo Físico/Recibo/Acuse de Recibo**

11.2 Se ingresa el andén donde se encuentra asociado el documento que se desea obtener el acuse de recibo y dar clic en el botón **Aplicar**

11.3 Para obtener el formato de acuse, se da clic en el botón **Acuse Recibo**, que es el documento que ampara al transportista sobre la mercancía que entregó en el Almacén.

ACUSE DE RECIBO POR ANDÉN ORIGINAL 24/09/2009 04:05:09 P.M.

Datos Generales

Bodega: 300 Bodega 1 Compañía: 1 Compania 1

Recepción: RT2009092300001 Andén: 10 Anden 10

Configurar

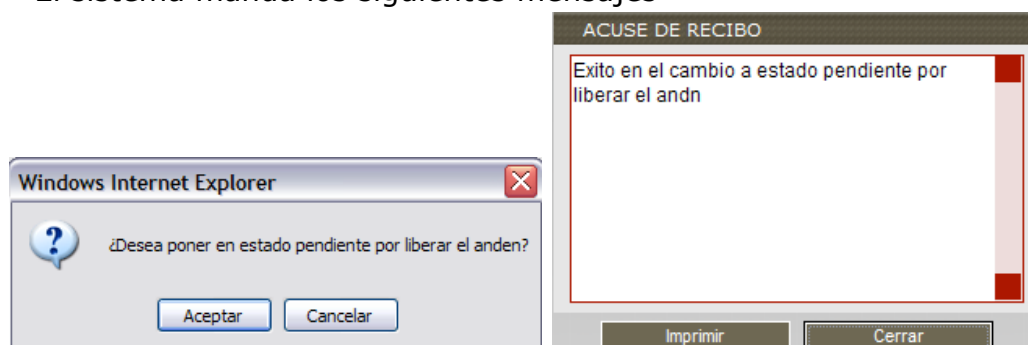
Detalles del(los) documento(s)

ID	Origen	Docto.	Det.	Docto.Ref.	ID	Producto	FechaInicio	FechaFin	Importada	Pedida	Recibida	Aduanada	Peso	Volumen
0	Bodega	RECIBO	2	1	ADLER-BM	Producto 1	23/09/2009	24/09/2009		3.00	3.00	3.00	0	0
0	Bodega	RECIBO	2	2	ALFIE-BI	Producto 2	23/09/2009	24/09/2009		2.00	2.00	2.00	0	0
Registros: 2		Total:							0	5	5	5	0	0

Recibe Verifica Transporta Seguridad

Imprimir Cerrar

11.4 El sistema manda los siguientes mensajes



11.5 Esta acción de realizar el Acuse de Recibo y liberar el andén, dispara la información a la interfaz del sistema WMS &logistics para alimentar al sistema ERP en caso de que sea así la instalación.

11.6 Si la bodega NO es controlada por el módulo de Andenes y Patios, el andén queda liberado automáticamente.

11.7 Cuando la bodega se controla por el modulo de Andenes y Patios, es necesario liberar el andén y darle salida a la unidad.

12. Reimpresión

12.1 Etiqueta de Pallet

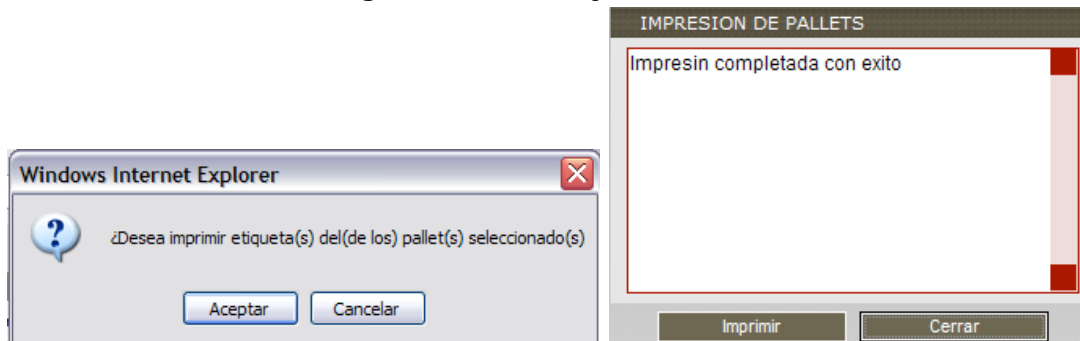
12.1.1 Siguiendo la ruta **Manejo Físico/Recibo/Reimpresión/Etiqueta de Pallet**

12.1.2 Se introducen datos en los filtros para reducir el margen de búsqueda del sistema y dar clic en el botón **Aplicar**

Pallet	ID	Producto	CaiXPall	UnidXCaj	EdoCal	Cant	Ubic.	Det	Imprimir
P20090923000006	29FU1RS	Producto 4	1	100.00	A	100.00	5024	-->	<input checked="" type="checkbox"/>
P20090923000007	29MN70	Producto 3	10	1.00	A	10.00	22222	-->	<input type="checkbox"/>
P20090923000008	29MN70	Producto 3	10	1.00	A	10.00	22222	-->	<input checked="" type="checkbox"/>
P20090923000009	29MN70	Producto 3	10	1.00	A	10.00	22222	-->	<input checked="" type="checkbox"/>
P20090923000010	29MN70	Producto 3	10	1.00	A	10.00	22222	-->	<input type="checkbox"/>
P20090923000011	29MN70	Producto 3	10	1.00	A	10.00	22222	-->	<input checked="" type="checkbox"/>
P20090923000012	29MN70	Producto 3	10	1.00	A	10.00	22222	-->	<input type="checkbox"/>

12.1.3 Seleccionar los pallets a reimprimir dando clic en el check box del lado izquierdo y a continuación dar clic en el botón **Imprimir>>**

12.1.4 El sistema manda los siguientes mensajes



12.2 Acuse de Recibo Por Documento

12.2.1 Siguiendo la ruta **Manejo Físico/Recibo/Reimpresión/Acuse Recibo por Documento**

12.2.2 Se introduce el dato del Documento Ingreso para reducir el margen de búsqueda del sistema y dar clic en el botón **Aplicar**



IDDocumento	ID	Bodega	ID	TipoIngreso	ID	Origen	Docto.Ref.	Det
RECIBO 1	300	Bodega 1	1	Orden de Compra	0	Bodega		-->

12.2.3 Dar clic sobre el documento y se muestra el Acuse de Recibo con la leyenda "copia"

12.2.4 Se tienen la posibilidad de elegir la forma de ver la información, esto es dando clic en las opciones **Tipo Reporte** **Por Recibo** **Por Totalidad** **Por Transaccional**

12.3 Acuse de Recibo Por Recepción

12.3.1 Siguiendo la ruta **Manejo Físico/Recibo/Reimpresión/Acuse Recibo por Recepción**

12.3.2 Se introduce el dato de la Recepción Transporte para reducir el margen de búsqueda del sistema y dar clic en el botón **Aplicar**

12.3.3 Dar clic sobre el documento y se muestra el Acuse de Recibo con la leyenda "copia"

13. Cargo Por Ruta

13.1 Siguiendo la ruta **Manejo Físico/Recibo/Cargo por Ruta**

13.2 Se introduce el dato del Documento Ingreso para reducir el margen de búsqueda del sistema y dar clic en el botón **Aplicar**

CARGO POR RUTA POR DOCUMENTOS DE INGRESO

Bodega: 300 Bodega 1

Filtro: IDDocumentoIngreso RECIBO 1

Aplicar

Detalles del documento Paginación

IDDocumento	ID	Bodega	ID	TipoIngreso	ID	Origen	Docto.Ref.	Det
RECIBO 1	300	Bodega 1	1	Orden de Compra	0	Bodega		-->

Registros: 1

13.3 Dar clic sobre el documento y se muestra el documento de Cargo

CARGO POR RUTA 24/09/2009 04:30:25 P.M.

Origen

ID: 0

Nombre: Bodega

Calle/Número: Monte Libano #225

Colonia/Población: Lomas de Chapultepec

Estado Federativo: México D.F.

Código Postal: 11000

Teléfono: 5566-1107

RFC:

Destino

ID:

Nombre:

Calle/Número:

Colonia/Población:

Estado Federativo:

Código Postal:

Teléfono:

RFC:

Cargo de la entrega

Documento Ingreso: RECIBO 1

Recepción: RT2009092300004

Peso Estimado:

Documento Referencia:

Importe Total:

Descripción de la entrega

ID	Producto	ID	UnidadMedida	Cantidad	Peso	Volumen
29FU1RS	Producto 4	Pz	Piezas	100.00	0	0
29MN70	Producto 3	Pz	Piezas	90.00	0	0
Registros: 2		Total:		190	0	0

Imprimir Cerrar