

Interfaz con sistemas WMS

El propósito principal de un WMS (Warehouse Management System) o Sistema de Administración de Almacenes es controlar las entradas, salidas y movimientos de los materiales que ocurren dentro del almacén resguardado por el operador logístico, lo que ayuda a optimizar, automatizar, medir y controlar las operaciones del almacén, creando completa visibilidad.

Proscái permite mantener la interacción con sistemas WMS a través de una interfaz sencilla para intercambiar archivos con el operador logístico.



Los archivos que se intercambian son de tres tipos:

- Existen elementos de salida (**catálogos**) que se envían desde Proscái por primera vez y subsecuentemente cuando sea necesario actualizarlos.
- Las **transacciones** que se realizan día con día como parte del funcionamiento operativo entre Proscái y el operador logístico siempre tienen un flujo de ida y vuelta. Por ejemplo, se le notifica al WMS sobre una orden de compra que debe ser recibida, y éste envía la notificación de recibo para que Proscái genere la recepción de entrada y su afectación contable.
- Cuando es necesario que el WMS notifique de **ajustes** realizados (traspasos recibidos de tiendas, movimientos de inventario, inventario físico, etc.) en Proscái se generará la afectación correspondiente.

La interacción entre Proscái y los sistemas WMS se realiza a través de archivos planos que generalmente tienen las siguientes características:

- El nombre del archivo que se genera está definido por un **prefijo** identificador seguido de la información de fecha/tiempo en que fue creado: **aammddhhmmss**; por ejemplo **PRD230120114114**, de manera que los archivos siempre serán de identificación única.

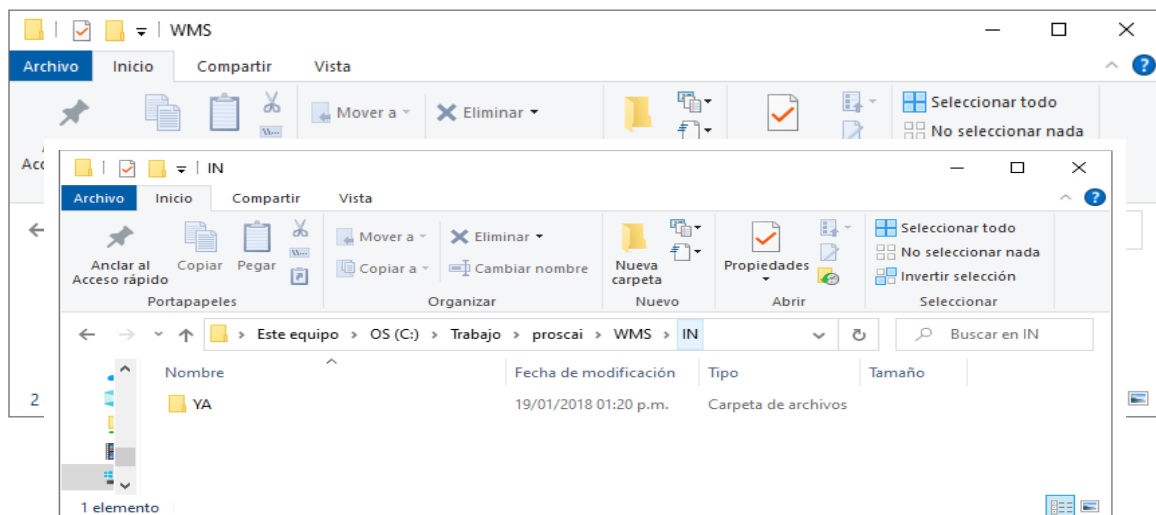
Archivo	Prefijo / Descripción
Qué se envía	PRD Catálogo de productos CON SKU's de productos CLI Catálogo de clientes SUC Catálogo de sucursales de clientes PRV Catálogo de proveedores ENT Órdenes de compra por recibir SAL Pedidos para surtir a clientes

Archivo	Prefijo / Descripción
Qué se recibe	REC Recepción de entrada de mercancía FAC Traspasos de envío a tda. o surtido de pedidos a clientes TRAENT Entrada de mercancía por traspaso de tienda INV Inventario físico AJU Ajuste de inventarios TRA Traspaso de inventarios DEV Devoluciones

- Siempre se van a generar dos archivos con el mismo nombre, pero diferente extensión: **.txt* y **.TRG*
 El archivo con extensión **.txt* contienen la información a intercambiar, mientras que el archivo con extensión **.TRG* no contiene información y funciona como un validador del proceso y de la integridad del **.txt* y nunca deben ser modificados.

Configuración

1. Crea una carpeta llamada **WMS** (1), te sugerimos sea adentro de la carpeta de Proscái. Genera una subcarpeta llamada **IN** donde se depositarán todos los archivos que el operador logístico te envíe, y genera otra subcarpeta llamada **OUT** donde se depositarán los archivos que serán enviados al operador logístico para su procesamiento respectivo (2).



2. Dentro de la carpeta **IN** agrega una subcarpeta llamada **YA** que servirá para que Proscái mueva los archivos de forma automática una vez que hayan sido procesados. Haz lo mismo dentro de la subcarpeta **OUT**.

3. Toma nota de la ruta de la carpeta **IN** y de la carpeta **OUT** ya que estas rutas serán declaradas dentro de Proscái para el funcionamiento de la interfaz.

4. Registra los siguientes *parámetros especiales*, cuyo valor será la ruta de las carpetas anteriormente creadas:

Parámetro Especial	Valor
WMS_PATHIN	Valor: ruta de la carpeta IN * Para este ejemplo es C:\Trabajo\proscai\WMS\IN\
WMS_PATHOUT	Valor: ruta de la carpeta OUT * Para este ejemplo es C:\Trabajo\proscai\WMS\OUT\

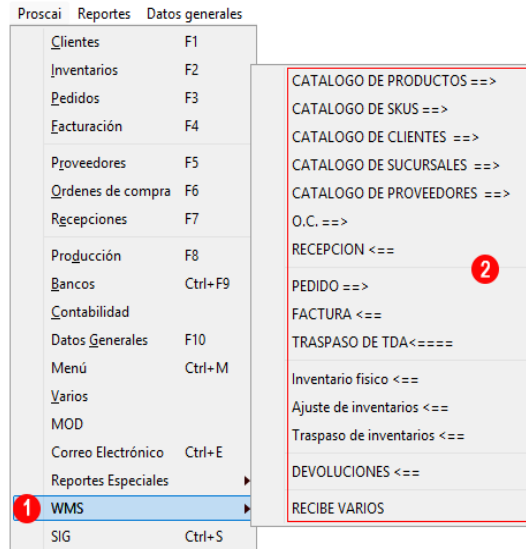
* Es **importante** agregar el carácter \ al finalizar la ruta de las carpetas, para que la considere de forma adecuada.

5. Activa el comportamiento **116 WMS=Onest**. De esta forma se activa el *menú WMS* dentro del menú de Proscai.

Funcionamiento

En esta sección se detalla el proceso de primera vez, así como las ejecuciones periódicas del día a día.

1. Del menú Proscái haz clic en la opción **WMS** (1), observa que se despliegan todas las opciones de esta funcionalidad (2).



Dentro de las diversas opciones del menú WMS, las primeras 5 corresponden a la exportación de algunos catálogos de Proscái, y el resto a las transacciones y movimientos cotidianos.

Catálogo de productos:

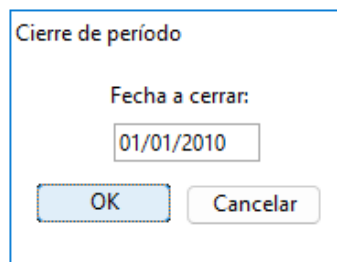
Existen 2 momentos para generar el archivo de Catálogo de Productos:

1. al iniciar la relación con el operador logístico
2. como actualización periódica.

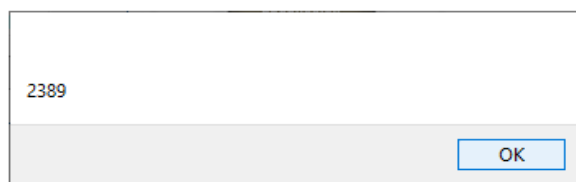
1) Al iniciar la relación con el operador logístico:

Al iniciar la relación con tu operador logístico requieres enviarle todo tu catálogo de productos, este primer archivo contendrá los productos de la base de datos que fueron registrados desde la fecha que desees.

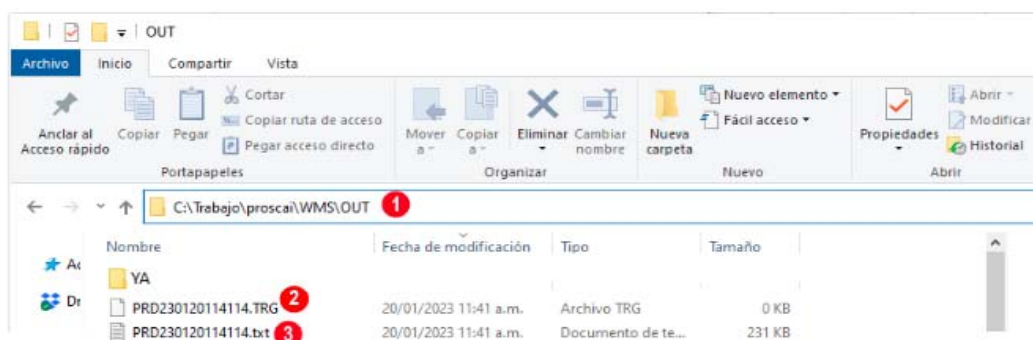
En este ejemplo se indica que considere todos los productos que hayan sido dados de alta desde la fecha registrada (01/01/2010) hasta el día actual. Si deseas exportar todo el catálogo, deberás definir una fecha inicial con una antigüedad amplia.



Al aceptar la ventana, Proscái envía un mensaje indicando el total de productos coincidentes a la fecha anteriormente estipulada, e iniciará la exportación al darle OK.



Al concluir la exportación, depositará en la carpeta OUT (1) los archivos para el operador logístico.



Recuerda que el archivo que contienen la información es el de la extensión *.txt El archivo con extensión *.TRG (2) se genera al final del proceso como validador de la integridad del *.TXT (3) y no deben ser modificados.

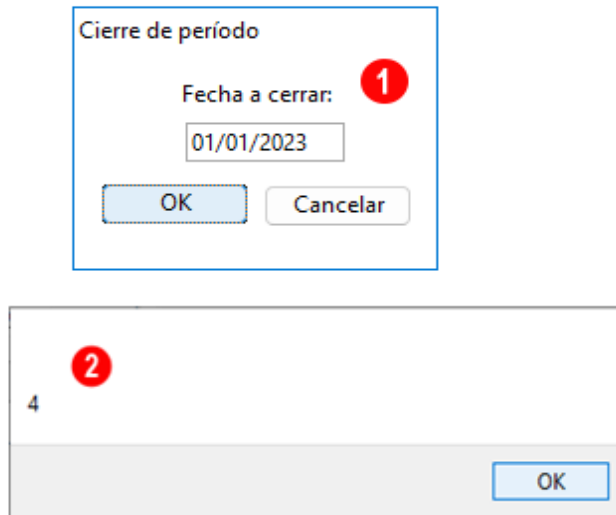
Si en algún momento no se generara el archivo .TRG, significa que el proceso no se ha realizado adecuadamente y deberá repetirse.

2) Actualización de catálogo:

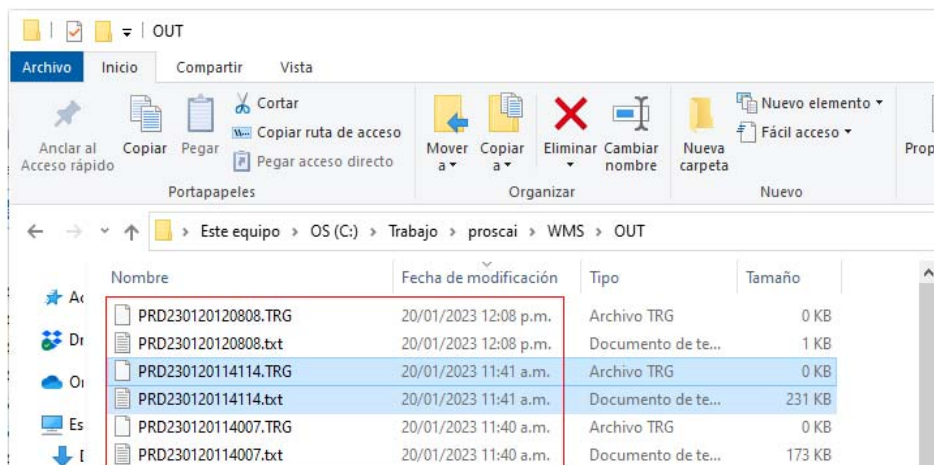
Posteriormente, puedes generar los archivos de envío sólo de los productos nuevos o modificados, para que el operador logístico esté actualizado. De esta forma, se procesará el archivo con mayor rapidez.

La fecha por registrar dependerá de la actividad de tus productos (altas y cambios), considera que debes realizarlo diario, semanal o mensualmente para mantenerlo actualizado.

Para este ejemplo se actualizaron 3 productos y se registró uno nuevo, dejamos la fecha del día actual (1) y al aceptar la ventana, indicará los productos encontrados (2).

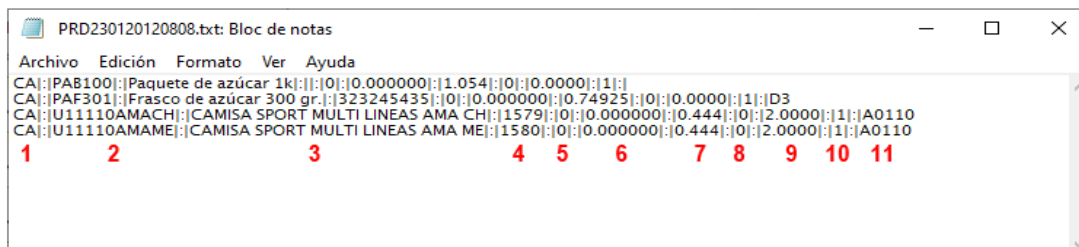


Recuerda que al final deberán existir los archivos en par.



IMPORTANTE: Los archivos no deben ser modificados, ya que perderían su estructura y funcionalidad.

La descripción general del contenido del archivo .txt generado (layout) es la siguiente:



Los campos del archivo corresponden al **catálogo de productos**:

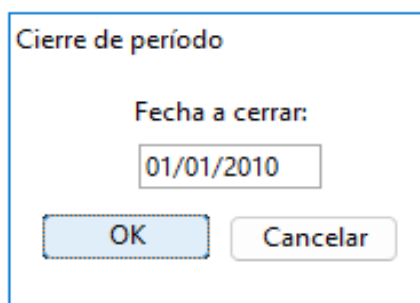
1. Encabezado del registro
2. Código del producto
3. Descripción del producto
4. Código EAN
5. Cantidad por caja genérica de origen
6. Volumen
7. Peso
8. Cálculo del largo por alto
9. Cajas por tarima (IVarios1)
10. 1 = Tipo
11. Localización.

NOTA: en caso de requerir algún campo adicional, solicítalo a tu asesor para que analice tu necesidad.

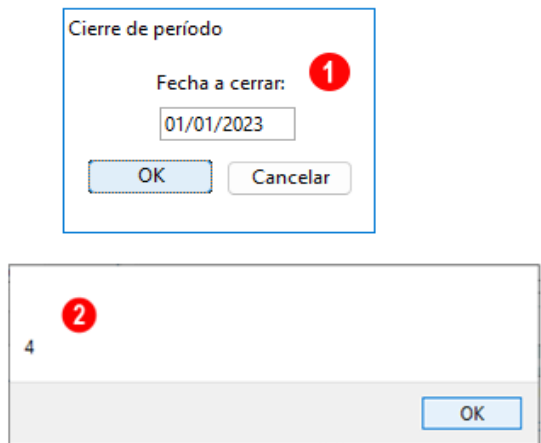
Catálogo de SKUS:

Al igual que el catálogo de productos arriba señalado, se deberán exportar los SKU de cada producto.

1. De manera inicial, debes definir la fecha de exportación acorde al criterio utilizado en la exportación del catálogo de productos (fecha inicial).

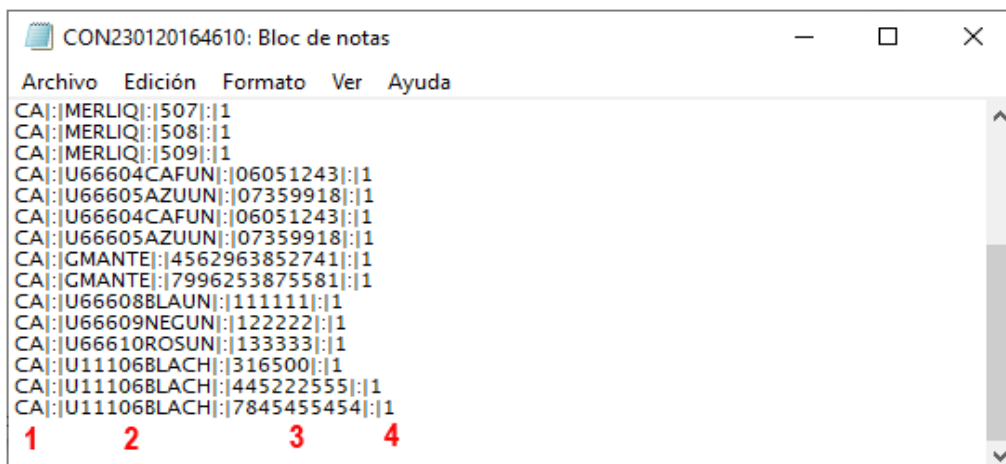


2. Para exportaciones por actualización, indica la fecha (1) desde los últimos cambios (2).



El nombre del archivo contendrá el prefijo **CON** y los identificadores de fecha y horario de exportación.

La estructura del archivo de los SKU es la siguiente:



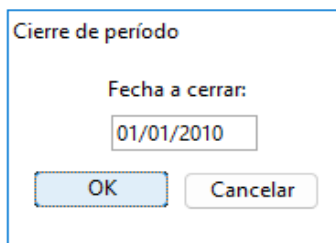
Los campos del archivo corresponden a los siguientes datos de los productos:

1. Encabezado del registro
2. Código del producto
3. Código SKU
4. 1 = Tipo

Catálogo de Clientes:

A través de este archivo se envía el Catálogo de clientes.

1. De manera inicial, se recomienda definir la fecha de exportación acorde al mismo criterio utilizado en la exportación del catálogo de productos (fecha inicial).



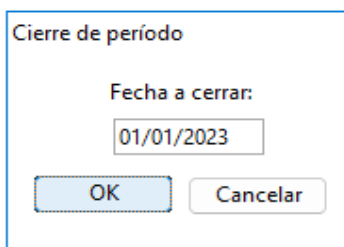
Cierre de período

Fecha a cerrar:

01/01/2010

OK Cancelar

2. Para exportaciones por actualización, indica la fecha desde los últimos cambios.



Cierre de período

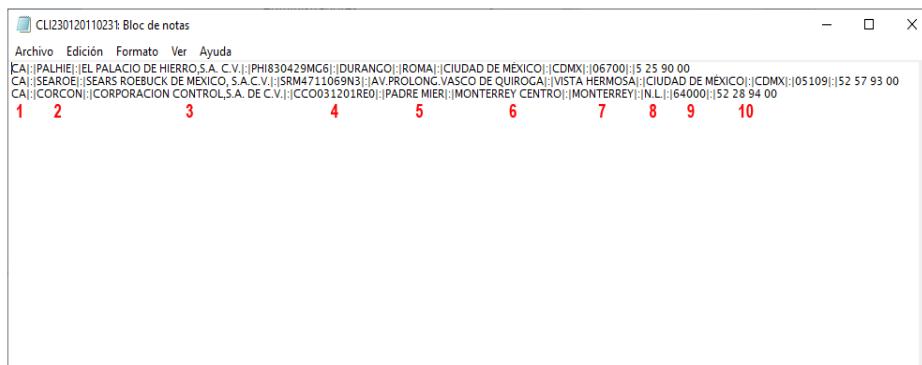
Fecha a cerrar:

01/01/2023

OK Cancelar

El nombre del archivo contendrá el prefijo **CLI** y los identificadores de fecha y horario de exportación.

La estructura del archivo de Clientes es la siguiente:



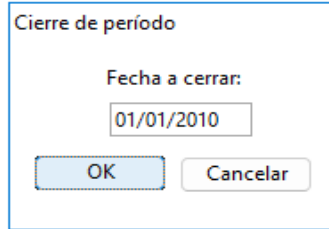
Los campos del archivo corresponden a los datos del cliente:

1. Encabezado del registro
2. Código
3. Razón social
4. RFC
5. Dirección (Calle)
6. Colonia
7. Ciudad
8. Estado
9. Código Postal
10. Teléfono

Catálogo Sucursales:

A través de este archivo se extraen los datos de las sucursales de cada cliente, se consideran sucursales cuando se vende a cadenas departamentales.

1. De manera inicial, se recomienda definir la fecha de exportación acorde al mismo criterio utilizado en la exportación del catálogo de clientes (fecha inicial).



El nombre del archivo contendrá el prefijo **SUC** y los identificadores de fecha y horario de exportación.

La estructura del archivo txt de sucursales de clientes es la siguiente:

```
SUC180123110354.txt: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
DE:|CORCON:|1211:|CORPORACION CONTROL S.A. DE C.V.:|CC0031201RE0:|ADJUANA Y DIAZ MIRON:|TAMPICO:|89000:|01833 212 48 05
DE:|CORCON:|1212:|CORPORACION CONTROL S.A. DE C.V.:|CC0031201RE0:|AV. CUAUHTEMOC # 607:|NARVARTE:|CIUDAD DE MEXICO:|CDMX:|13020:|56 39 26 17
DE:|CORCON:|1213:|CORPORACION CONTROL S.A. DE C.V.:|CC0031201RE0:|AV. PORACIO # 147:|POLANCO:|CIUDAD DE MEXICO:|CDMX:|11370:|52 28 94 42
DE:|CORCON:|1214:|CORPORACION CONTROL S.A. DE C.V.:|CC0031201RE0:|AV. MADERO # 55:|MORELIA:|MICH:|15000:|01443 312 16 312 06 21
DE:|CORCON:|1215:|CORPORACION CONTROL S.A. DE C.V.:|CC0031201RE0:|LIBERTAD Y CALLE 3:|CHIHUAHUA:|CHIH:|131000:|01624 426 33 87
DE:|CORCON:|1217:|CORPORACION CONTROL S.A. DE C.V.:|CC0031201RE0:|B. ESCUDERO # 230:|AJACAHUAC:|GRO:|18200:|01744 480 00 71 480 00 72
DE:|CORCON:|1218:|CORPORACION CONTROL S.A. DE C.V.:|CC0031201RE0:|ZARAGOZA # 203-A:|CELAYA:|GTO:|138000:|01461 612 30 87
DE:|CORCON:|1219:|CORPORACION CONTROL S.A. DE C.V.:|CC0031201RE0:|AV. MADERO # 181:|QUERETARO:|QRO:|16600:|01442 222 24 33
DE:|CORCON:|1220:|CORPORACION CONTROL S.A. DE C.V.:|CC0031201RE0:|CALEANA ORIENTE # 700:|CENTRO:|CD. OBREGON:|SON:|85000:|01644 413 90 83
DE:|CORCON:|1221:|CORPORACION CONTROL S.A. DE C.V.:|CC0031201RE0:|HIDALGO Y OBREGON:|SAN LUIS POTOSI:|S.L.P.:|79000:|01444 812 88 80 814 58 46
DE:|CORCON:|1223:|CORPORACION CONTROL S.A. DE C.V.:|CC0031201RE0:|AV. HIDALGO # 221:|TOLLUCA:|EDO. DE MEXICO:|50000:|01722 215 02 82 214 05 22
DE:|CORCON:|1224:|CORPORACION CONTROL S.A. DE C.V.:|CC0031201RE0:|VALDEZ CARRILLO # 499:|TORREON:|COAH:|127000:|01871 712 33 22 716 94 11
DE:|CORCON:|1227:|CORPORACION CONTROL S.A. DE C.V.:|CC0031201RE0:|A. OBREGON # 535:|CUILA CAN:|SIN:|80000:|03867 713 45 64
DE:|CORCON:|1230:|CORPORACION CONTROL S.A. DE C.V.:|CC0031201RE0:|BLVD. A. ROSALES/R.C. CASTRO:|LOS MOCHIS:|SIN:|81260:|601
DE:|CORCON:|1231:|CORPORACION CONTROL S.A. DE C.V.:|CC0031201RE0:|AV. JUAREZ # 880:|PUERTO VALLARTA:|JAL:|148300:|01322 22 315 68
DE:|CORCON:|1232:|CORPORACION CONTROL S.A. DE C.V.:|CC0031201RE0:|DR. EMILIO GARCIA SUR # 211:|ZITAUARO:|MICH:|81550:|01715 193 23 33
DE:|CORCON:|1238:|CORPORACION CONTROL S.A. DE C.V.:|CC0031201RE0:|AV. MADERO SUR # 141:|ZAMORA:|MICH:|159600:|01351 612 20 09
DE:|CORCON:|1239:|CORPORACION CONTROL S.A. DE C.V.:|CC0031201RE0:|INDEPENDENCIA OTE # 203:|TEHUACAN:|PUE:|75700:|01238 382 64 24
DE:|COSMEX:|1:|COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.:|CME910715UB9:|BLVD. AGUASCALIENTES NORTE # 801:|COL. LAS TROJES:|AGUASCALIENTES:|AGUASCALIENTES:|20130:|
DE:|COSMEX:|3:|COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.:|CME910715UB9:|AV. KABAH ESQ. YACHTLAN 251 SUPER MANZANA 21:|MANZANA 4 LOTE 2 COL. BENITO JUAREZ:|CAN CUN:|QUINTANA ROO:|77500:|
DE:|COSMEX:|8:|COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.:|CME910715UB9:|AV. VALLARTA N° 4475 ESQ. RAFAEL GARCERRAN:|COL. VALLARTA:|ZAPOTLAN:|JALISCO:|49300:|
DE:|COSMEX:|15:|COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.:|CME910715UB9:|BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO N° 416:|COL. VILLA SATELITE:|HERMOSILLO:|SONORA:|83200:|
DE:|COSMEX:|16:|COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.:|CME910715UB9:|BLVD. MAGNOCENTRO N° 41:|COL. SAN FERNANDO LA HERRADURA:|HUINQUILUCAN:|EDO. DE MEXICO:|52765:|
DE:|COSMEX:|17:|COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.:|CME910715UB9:|BLVD. JUAN JOSE TORRES LAMDA N° 4137:|COL. JARDINES DE JREZ:|LEON:|GUANAJUATO:|37276:|
DE:|COSMEX:|18:|COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.:|CME910715UB9:|CALLE 60 N° 220 MANZANA 134:|FRACC. DEL NORTE:|MERIDA:|YUCATAN:|97120:|
DE:|COSMEX:|19:|COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.:|CME910715UB9:|CALLE 60 N° 220 MANZANA 134:|FRACC. DEL NORTE:|MERIDA:|YUCATAN:|97120:|
DE:|COSMEX:|9:|COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.:|CME910715UB9:|CALLE 60 N° 220 MANZANA 134:|FRACC. DEL NORTE:|MERIDA:|YUCATAN:|97120:|
DE:|COSMEX:|10:|COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.:|CME910715UB9:|BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS N° 1181:|COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS:|CIUDAD DE MEXICO:|CDMX:|11800:|
DE:|COSMEX:|11:|COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.:|CME910715UB9:|BLVD. DE LAS NACIONES LOTE 34-A:|GRANJAS DEL MARQUEZ:|ACAPULCO:|GRO:|139907:|
DE:|COSMEX:|12:|COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.:|CME910715UB9:|CAMINO A SANTICHO TEPALCABA No. 272 NAVI N1:|SANCHO SANTO DOMINGO:|TULTEPEC:|EDO. DE MEXICO:|54900:|
DE:|COSMEX:|13:|COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.:|CME910715UB9:|RM. 45 DE LA CARR. CABO SAN LUCAS:|SAN JOSE DEL CABO:|B.C. SUR:|
DE:|COSMEX:|14:|COSTCO DE MEXICO:|CME910715UB9:|CALLE PUENTE No. 186:|JAMSÁ TLALPAN:|CIUDAD DE MEXICO:|CDMX:|14380:|
DE:|COSMEX:|15:|COSTCO DE MEXICO:|CME910715UB9:|RM. 1.8 CARR. VERACRUZ-MEX No. 366:|FRACC. LAS ANIMAS:|JALAPA:|VERACRUZ:|19190:|
DE:|COSMEX:|16:|COSTCO DE MEXICO:|CME910715UB9:|AV. LAZARO CARDENAS No. 800:|VALLE ORIENTE:|SAN PEDRO CARZA CARCA:|NUEVO LEON:|66269:|
DE:|COSMEX:|17:|COSTCO DE MEXICO:|CME910715UB9:|BLVD. MIGUEL DE CERVANTES SAavedra No. 397:|IRRIGACION:|CIUDAD DE MEXICO:|CDMX:|11500:|
DE:|COSMEX:|18:|COSTCO DE MEXICO:|CME910715UB9:|CIRCUITO COMERCIAL 2001:|CD. SATELITE:|NAUQUALPAN:|EDO. DE MEX:|513100:|
DE:|COSMEX:|19:|COSTCO DE MEXICO:|CME910715UB9:|AV. CHAPULTEPEC No. 200:|FRACC. COLINAS DEL PARQUE:|SAN LUIS POTOSI:|S.L.P.:|78260:|
DE:|COSMEX:|20:|COSTCO TIJUANA:|CME910715UB9:|BLVD. SANCHEZ TABOADA # 8943:|ZONA URBANA:|RIO TIJUANA:|TIJUANA,S.C.:|22320:|
DE:|COSMEX:|21:|COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.:|CME910715UB9:|BLVD. BERNARDO QUINTANA ARRIOLA # 4107:|FRACC. PLAZA DEL PARQUE:|QUERETARO:|QRO:|176189:|
DE:|COSMEX:|22:|COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.:|CME910715UB9:|AV. SAN NICOLAS # 10:|PARQUE IND. SAN NICOLAS:|TLANEPANTLA:|EDO. DE MEXICO:|11
DE:|COSMEX:|23:|COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.:|CME910715UB9:|PERIFERICO INDEPENDENCIA # 1800:|COL. JUANAS DE LA CRUZ:|MORELIA:|MICH:|158089:|
DE:|COSMEX:|24:|COSTCO TIJUANA:|CME910715UB9:|AV. DE LAS ROCAS # 14000:|COL. LOS ARENALES:|TIJUANA:|B.C.N.:|22548:| 668 815 65 49
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
```

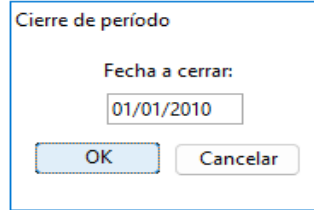
Los campos del archivo corresponden a los datos de las sucursales por cliente:

1. Encabezado del registro
2. Código del cliente
3. Número de sucursal
4. Nombre de la sucursal
5. RFC
6. Dirección (Calle) y número
7. Colonia
8. Ciudad
9. Estado
10. Código Postal
11. Teléfono

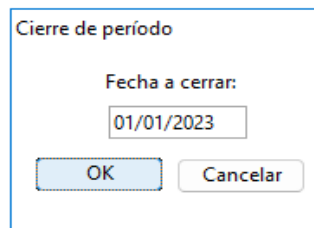
Catálogo Proveedores:

A través de este archivo se envía el catálogo de Proveedores.

1. De manera inicial, se recomienda definir la fecha de exportación acorde al mismo criterio utilizado en la exportación del catálogo de clientes (fecha inicial).



2. Para exportaciones por actualización, indica la fecha desde los últimos cambios.



El nombre del archivo contendrá el prefijo **PRV** y los identificadores de fecha y horario de exportación.

La estructura del archivo de proveedores es la siguiente:

```
PRV230120110452 - copia.txt: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
CA:PRO009|CRISTIAN MINELLI|ISABEL LA CATOLICA 245-6|CENTRO|CIUDAD DE MÉXICO|CDMX|12000|
CA:PRO008|HABILITADOS LA PERFECTA|16 DE SEPT. 123|LOMAS QUEBRADAS|CIUDAD DE MÉXICO|CDMX|10000|
CA:PRO003|CIERRES Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V.|TM-8888888-45|EMILIANO ZAPATA 32|BUENAVISTA|QUERETARO|QRO|78934|2344347023
CA:PRO005|BOTONES Y ETIQUETAS, S.A.|FER-56454757-00|GENARO GARCIA 4577|LOS ALAMOS|CIUDAD DE MÉXICO|CDMX|15200|5534869522
CA:PRO001|CIA INDUSTRIAL DE TELAS, S.A. DE C.V.|MAE671129SR4|MIGUEL ANGEL 630|PINTORES|GUANAJUATO|GTO|43432|6772304875
CA:PRO002|KNITEX, S.A. DE C.V.|RO-323545656-00|CALLE 4-567|MEZQUITAL|LOS MOCHIS|SIN|56789|788967304|
CA:PRO222|AMERICAN TEXTIL CO.|XEXX010101000|2364 SHERMAN COLLEGE DR|GRINVILLE|N.C. U.S.A|
CA:PRO014|DISTRIBUIDORA MERCADER S.A. DE C.V.|VASCO DE QUIROGA 1467|LOMAS DE VISTA HERMOSA|CIUDAD DE MÉXICO|CDMX|05100|5558961452
CA:HERIND|HERRAMIENTAS INDUSTRIALES|LUCERNA 26A|JUAREZ|CIUDAD DE MÉXICO|CDMX|06600|5555667788
CA:COMINT|COMERCIALIZADORA INTERAMERICANA, S.A.|COIN961208LO8|SAGREDO 145|MERCED GOMEZ|CIUDAD DE MÉXICO|CDMX|03930|5556646846
CA:ONEIDA|CUBIERTOS ONEIDA DE MEXICO, S.A.|||||
CA:PRO112|INDUSTRIAS QUIMICAS DEL NORTE, S.A.|||||
CA:PRO113|QUIMICA DE OCCIDENTE, S.A.|||||
CA:GILGSA|GILBERTO GYEK SANCHEZ|GESG611221RCS9|Av. Plaza Del Sol 289|CIUDAD DEL SOL|ZAPOPAN|JAL|45050|3336745896
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
```

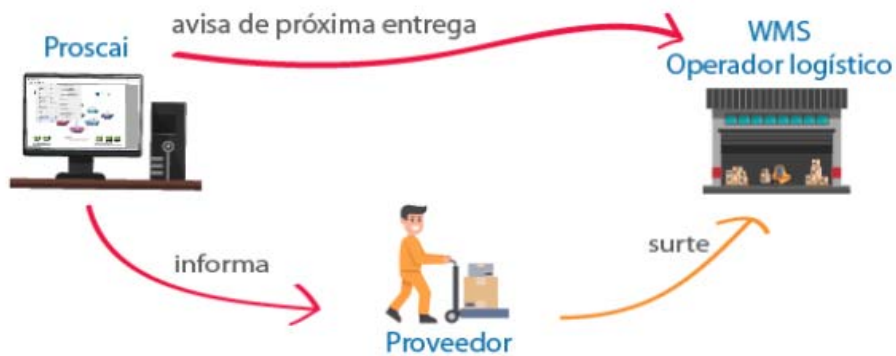
Los campos del archivo corresponden a los datos del proveedor:

1. Encabezado del registro
2. Código
3. Razón social
4. RFC
5. Dirección (Calle) y número
6. Colonia
7. Ciudad
8. Estado
9. Código Postal
10. Teléfono

A continuación se describen los archivos de las diferentes transacciones del sistema que la interfaz permite procesar.

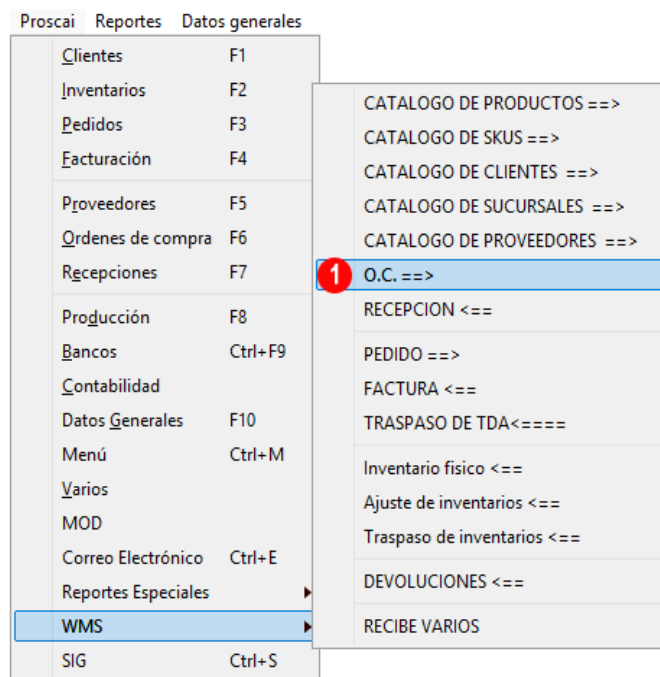
Órdenes de compra:

Las órdenes de compra que se han pactado con los proveedores deben ser notificadas al operador logístico, quien quedará en espera de la entrega física por parte del proveedor.



IMPORTANTE: las órdenes de compra deben ser previamente *Confirmadas* para poder ser procesadas correctamente.

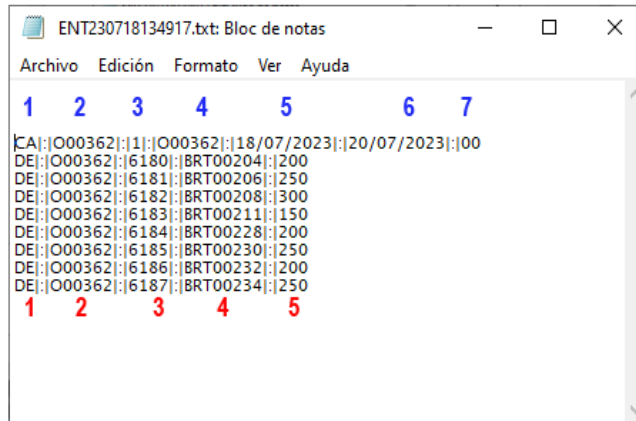
1. Del menú Proscái haz clic en la opción **WMS** y selecciona la opción O.C. (1).



En el caso de las órdenes de compra se debe definir el rango de documentos y/o fechas de entrega (fecha Desde), para generar el archivo.

El nombre del archivo contendrá el prefijo ENT y los identificadores de fecha y horario de exportación.

La estructura del archivo de órdenes de compra contiene dos tipos de identificador en los renglones (CA para los encabezados generales de la orden de compra y DE para el desglose del producto ordenado):



CA	DE
1. Encabezado del registro	1. Desglose del registro
2. Folio de la orden de compra	2. Folio de la orden de compra
3. 1 = Valor fijo	3. Número único ID de renglón
4. Folio de la orden de compra	4. Código de producto
5. Fecha de captura	5. Cantidad confirmada
6. Fecha de vencimiento	
7. Almacén que recibe	

Importante:

El procesamiento de este archivo se recomienda realizarlo al finalizar el día o cuando todas las órdenes de compra hayan sido asignadas.

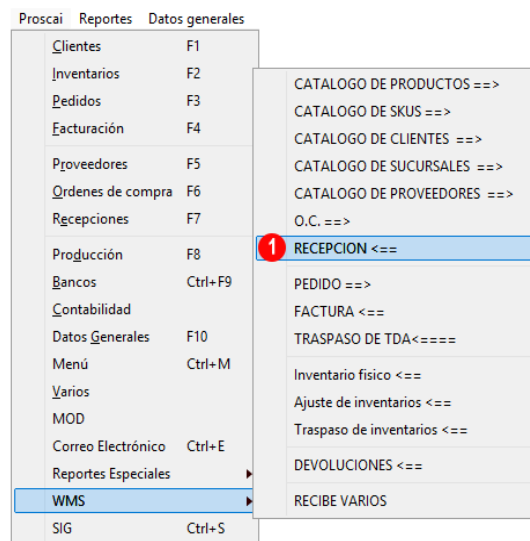
Recepción

Cuando el operador logístico recibe por parte del proveedor la mercancía de una orden de compra previa, deberá generar los archivos que sirven como notificación de dicha entrada, con los cuales Proscái generará la afectación a inventarios, cuentas por pagar y contabilidad.



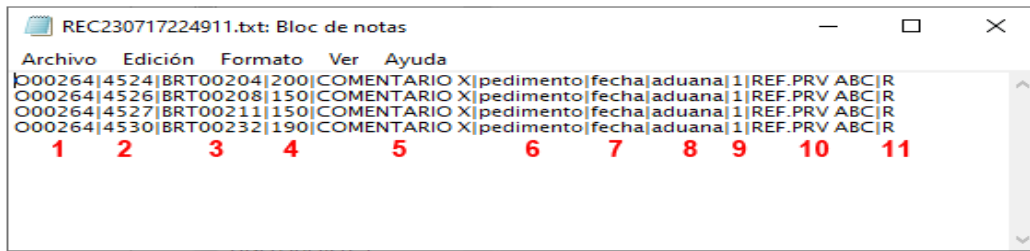
Importante: Para que este proceso de importación de recepciones se pueda realizar, en la carpeta **IN** deberán existir los archivos con el prefijo **REC** que el operador logístico haya proporcionado.

1. Del menú Proscái haz clic en la opción **WMS** y selecciona la opción Recepción (1).



El nombre del archivo contendrá el prefijo **REC** y los identificadores de fecha y horario de exportación.

Las recepciones se generarán de forma individual por cada archivo recibido, bajo la siguiente estructura



1. Orden de compra
2. Número único ID de renglón
3. Código del producto
4. Cantidad recibida
5. Comentario
6. Pedimento
7. Fecha de pedimento
8. Aduana
9. Tipo de cambio hasta 4 decimales
10. Referencia del documento del proveedor
11. Tipo de movimiento

Una vez procesado, generará el registro de la entrada en el módulo Recepciones por el producto y la cantidad que el archivo contenía.

Recepciones
□

Acciones

Alta Piezas

Alta Piezas L.

Auxiliar

Clasificar

Comentarios

Etiquetas

Documenta

Imprimir

Piezas

Ticket > Factura

Traspaso

Reporte pedimento

Pedimento

Edita pzas

Recepción

Documento: R00646

Pedido: O00264

Referencia: REF.PR.V ABC

Proveedor:

Nombre:

Departamento:

Fecha: 18/07/2023

Vence: 18/07/2023

Retraso: 44759

Retraso V.: 44759

Almacén:

Ruta: 0.000

CFD: P

Producto	Descripción	Cantidad	UM	Precio	Dto	Importe	Pzas.	CC	Costo
BRT00204	ETIQUETA DE TALLA 04	200.00	PZ	2.00	0.000	400.00		0	2.
BRT00208	ETIQUETA DE TALLA 08	150.00	PZ	2.00	0.000	300.00		0	2.
BRT00211	ETIQUETA DE TALLA 11	150.00	PZ	3.00	0.000	450.00		0	3.
BRT00232	ETIQUETA DE TALLA 32	190.00	PZ	3.00	0.000	570.00		0	3.

Totales		Importes		% Descuentos:			% IVA		Total	
Unidades	690	Subtotal	1,720.00	0.00	0.00	0.00	16.00	IVA	275.20	1,995.20
%	0.00	Descuentos	0.00	Fletes:		Seguros:		IEPS		
		Ret IVA		Ret ISR		Saldo				1,995.20

Así como su afectación contable.

☐ Pólizas
☐

Acciones

Clasificar

Comentarios

Duplicar

Imprimir

Póliza

DocumentoFechaChequeMCíaOrigen Aplicada

32307-001318/07/2023R00646

BeneficiarioFamilia

ConceptoRecepción R00646 Referencia REF.PR.V ABC O.C. 000264

C	Código	Cuenta	Cargos	Abonos	CC	Refer.	T.C.	Documento
	2101001	PROVEEDORES nacionales		1,995.20		0	1.00000000	R00646
	4101001	VENTAS	1,720.00			0 COMPRA	1.00000000	
	1105001	I.V.A. DE COMPRAS (COMPRADO)	275.20			0 IVA	1.00000000	

Acciones

Aplicar

Des - Aplicar

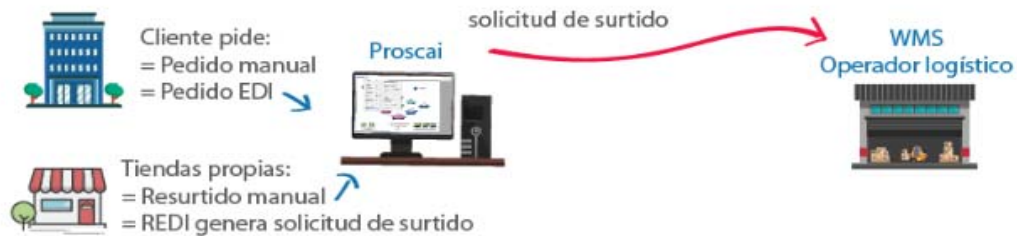
Liga recepción

Totales

Totales1,995.201,995.20

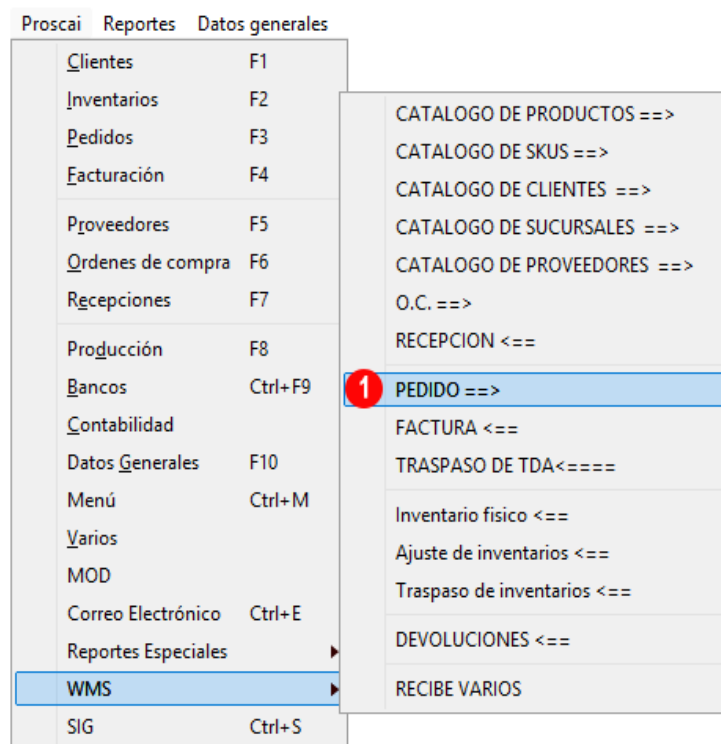
Pedidos

Los pedidos que se han recibido de los clientes deben ser enviados al operador logístico, quien realizará el proceso de surtido para su posterior entrega física al cliente. Este mismo mecanismo sirve para las solicitudes de surtimiento hacia tiendas (traspasos de salida = J).



IMPORTANTE: los pedidos deber ser previamente *Autorizados y Asignados* para que sean procesados correctamente.

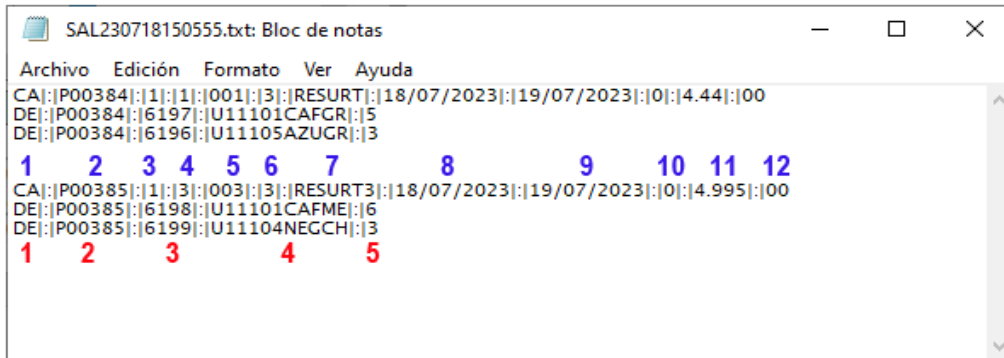
1. Del menú Proscái haz clic en la opción **WMS** y selecciona la opción Pedido (1).



En el caso de los pedidos es necesario definir un rango de documentos y/o las fechas de entrega (fecha Desde) para que genere el archivo.

El nombre del archivo contendrá el prefijo **SAL** y los identificadores de fecha y horario de exportación.

La estructura del archivo de pedidos contiene dos tipos de identificador en los renglones (CA para los encabezados generales del pedido y DE para el desglose del producto pedido):



Los campos del archivo corresponden a los datos de los pedidos:

CA	DE
<ol style="list-style-type: none"> 1. Encabezado del registro 2. Número de pedido 3. 1= valor fijo 4. Número de sucursal del cliente 5. Código del cliente 6. 3= valor fijo 7. Referencia 8. Fecha de captura 9. Fecha de vencimiento 10. Volumen total (Cantidad pedida multiplicada por el volumen de cada producto) 11. Peso total (Cantidad pedida multiplicada por el peso de cada producto) 12. Almacén 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desglose del registro 2. Número de pedido 3. Número único ID del renglón 4. Código de producto 5. Cantidad asignada

Importante:

El procesamiento de este archivo se recomienda realizarlo al finalizar el día o cuando todos los pedidos hayan sido asignados.

Factura (Trasposos J)

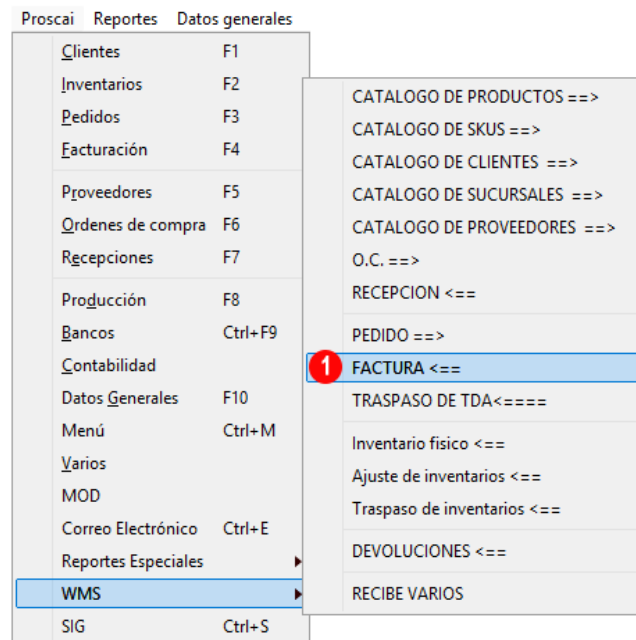
Cuando el operador logístico realiza el proceso de surtido de los pedidos previamente enviados deberá generar los archivos que sirven como notificación de salida, con los cuales Proscái generará la afectación a inventarios, la factura correspondiente a clientes y su afectación a cuentas por cobrar.

En el caso de surtido a tiendas propias generará el documento de traspaso.



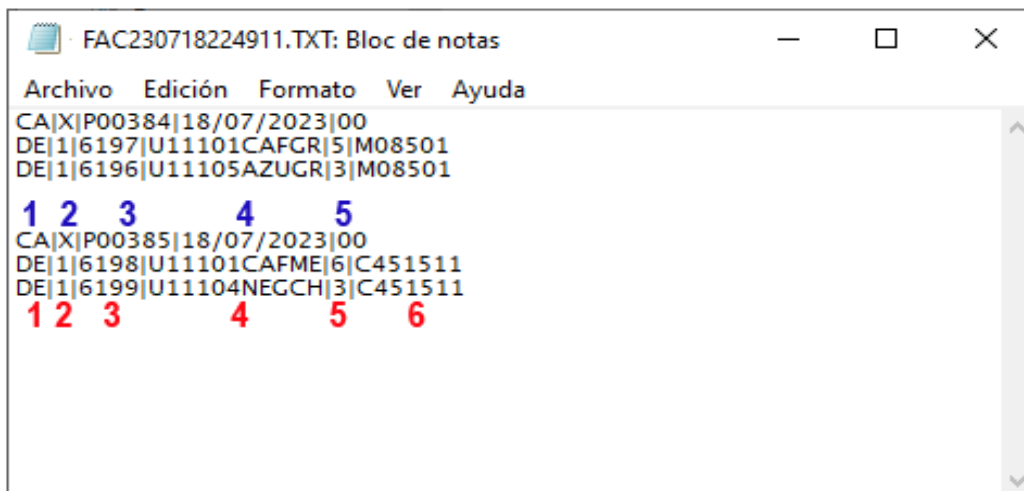
Importante: Para que este proceso de importación de facturas se pueda realizar, en la carpeta **OUT** deberán existir los archivos con el prefijo **FAC** que el operador logístico haya proporcionado.

1. Del menú Proscái haz clic en la opción **WMS** y selecciona la opción Factura (1).



El nombre del archivo contendrá el prefijo **FAC** y los identificadores de fecha y horario de exportación.

El sistema detectará la estructura del archivo para generar los traspasos a tiendas propias o las facturas correspondientes a clientes finales:



CA	DE
<ol style="list-style-type: none"> 1. Encabezado del registro 2. Valor fijo 3. Número de pedido 4. Fecha 5. Sucursal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desglose del registro 2. Valor fijo 3. Número único ID del renglón 4. Código del producto 5. Cantidad 6. Caja

En este ejemplo se procesó un traspaso a tiendas propias y se observa a continuación.

Facturas
☐

Acciones

Auxiliar

Cajas

Clasificar

Comentarios

CT

Imprimir

Lotes

Piezas

Sellar

Sumariza

Ticket > Factura

Traspaso

Edita piezas

Liquidación camión

Validar Cajas

Prv. Factoraje

Factura

Docto. J0000000033 Pedido P00385 Pedido cliente RESURT3 Ref. Omnicanal Ref. SAT Sucursal Moneda PESOS

Cliente 003 VENTAS DE MOSTRADOR POLANCO Sucursal. 3 Depto. Ruta. 0.001 Canal

Fecha 18/07/2023 Vence 18/07/2023 Retraso 44759 Aot. OLGA DIAZ Pos. 0 Alm. Inicial CFD. Fecha de pago 12/11/2024 20.00000000

Producto	Descripción	Cantidad	UM	Precio	Dto	Importe	Suc.	Agt	Pzas.	Cod SAT
U11101CAFME	CAMISA CLÁSICA MULTI RAYAS CAF ME	6.00	CA	360.00000	0.000	2,160.00	0		C451511	53101
U11104NEGCH	PANTALON DE VESTIR CORTE RECTO NEG CI	3.00	CA	900.00000	0.000	2,700.00	0		C451511	53101

Totales

% Descuentos	0.00	0.00	0.00	Cantidad	9	Pzas.	9.000	% IVA	0.00				
Subtotal	0.00	Descuentos	0.00	Ret. IVA		Ret. ISR		IEPS		IVA	0.00	Gran total	0.00
Saldo 0.00													

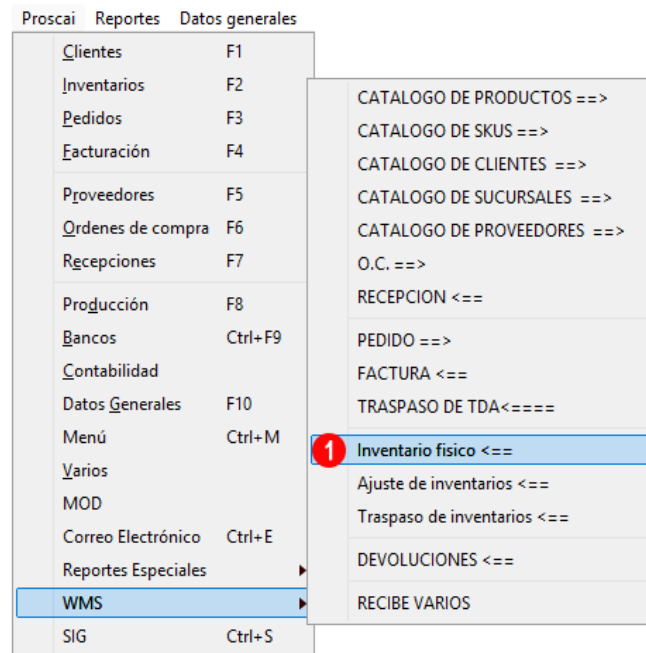
Inventario físico

A fin de realizar el ajuste por inventario físico basado en la cantidad existente en el almacén, el operador logístico deberá enviar un archivo que indique las unidades disponibles.



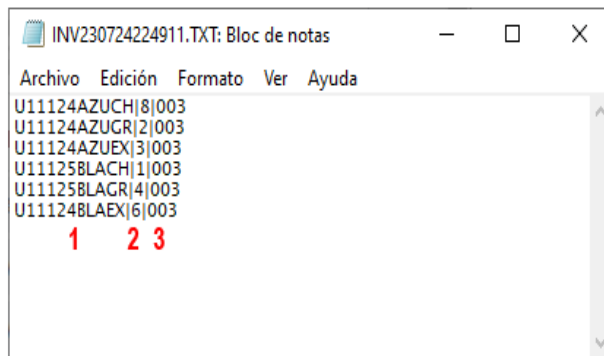
Importante: Para que este proceso de importación de Inventario físico se pueda realizar, en la carpeta **OUT** deberán existir los archivos con el prefijo **INV** que el operador logístico haya proporcionado.

1. Del menú Proscái haz clic en la opción **WMS** y selecciona la opción Inventario físico (1).



El nombre del archivo contendrá el prefijo **INV** y los identificadores de fecha y horario de exportación.

El sistema detectará la estructura del archivo para registrar el ajuste de inventario en el almacén correspondiente:



1. Código del producto o EAN
2. Cantidad física
3. Almacén de afectación

El resultado obtenido será un ajuste de inventario en el almacén correspondiente.

Catálogo de productos

Acciones | **Catálogo de productos**

Almacenes | Alta CT | Bloquear | Clasificar | Descr. ext. | % Descuentos clis | % Descuentos prvs

Código: U11124AZUCH
 Descripción: PANTALON DE MEZCLILLA DESLAVADO AZU CH
 Unidad: CA | CA CABALLERO | Color y talla | Foto

General | Dimensiones | Compras | Importación | Producción | Impuestos | POS y Web | Ivarios | Foto | Precios

Precio 1: 540.0000 | Moneda: 0 | Última Compra: 04/08/2022

Auxiliar

Stock anterior: -15.00

Fecha	Documento	TM	Costo	Entradas	Salidas	Stock Alm.	Pzas	Ruta	Usr.	Reval	Referencia ellos
12/11/2019	EI0099	EI	90.00	2.000		-13.000 003		0	0	0.00	
29/07/2021	T001000640	T	90.00		1.000	-14.000 001		0	2	0.00	
10/08/2021	T001000650	T	90.00		1.000	-15.000 001		0	2	0.00	
20/08/2021	T001000693	T	90.00		1.000	-16.000 001		0	2	0.00	
13/07/2022	T001000912	T	90.00		1.000	-17.000 001		0	2	0.00	
13/07/2022	T001000912	T	90.00		1.000	-18.000 001		0	2	0.00	
13/07/2022	T001000912	T	90.00		1.000	-19.000 001		0	2	0.00	
04/08/2022	R00590	R	90.00	18.000		-1.000 001		0	0	0.00	
23/11/2022	T001001052	T	90.00		1.000	-2.000 001		0	1	0.00	
13/12/2022	T003000118	T	90.00		1.000	-3.000 003		0	20	0.00	
24/07/2023	IF0082	IF	90.00	7.000		4.000 003		0	0	0.00	

Filtrar almacén | Filtrar T'S | TST

Ajuste de inventarios

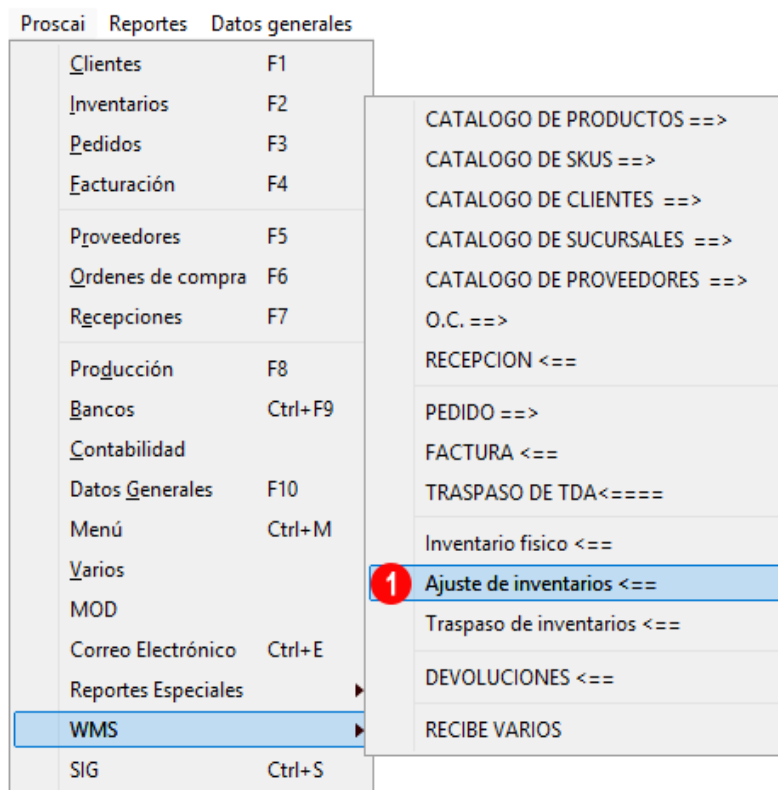
Cuando por alguna causa se requiera ajustar la existencia de algún producto en particular, el operador logístico debe enviar un archivo que contenga el código de producto, así como la cantidad positiva o negativa, a fin de realizar dicho ajuste.

Por ejemplo, si el proveedor logístico al realizar un reacomodo de los productos encontrara alguna unidad, te informará su hallazgo a fin de ser ajustado en el inventario.



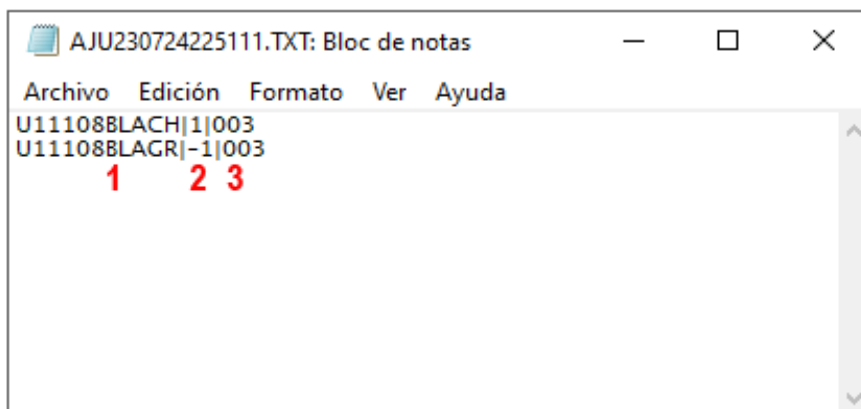
Importante: Para que este proceso de importación del Ajuste de inventarios se pueda realizar, en la carpeta **OUT** deberán existir los archivos con el prefijo **AJU** que el operador logístico haya proporcionado.

1. Del menú Proscái haz clic en la opción **WMS** y selecciona la opción Ajuste de inventarios (1).



El nombre del archivo contendrá el prefijo **AJU** y los identificadores de fecha y horario de exportación.

El sistema detectará la estructura del archivo para generar los ajustes correspondientes:



1. Código del producto o EAN
2. Cantidad de ajuste
3. Almacén de afectación

El resultado obtenido será un ajuste de inventario en el almacén correspondiente.

Catálogo de productos

Acciones: Almacenes, Alta CT, Bloquear, Clasificar

Código: U11108BLACH
 Descripción: CAMISA CLASICA CON BOLSILLO BLA CH
 Unidad: CA CA CABALLERO

Consultas: Auxiliar, Pedidos por cliente * CT, Cotizaciones por cliente, Ventas por cliente * CT

Auxiliar

Stock anterior: -9,00

Fecha	Documento	TM	Costo	Entradas	Salidas	Stock Alm.	Pzas	Ruta	Usr.	Reval	Referencia ellos
28/01/2019	F00000215	F	0.00		1.000	-10.000	00	0	0	0.00	
28/03/2019	EI0093	EI	0.00	10.000		0.000	00	0	0	0.00	
12/11/2019	EI0096	EI	0.00	3.000		3.000	001	0	0	0.00	
12/11/2019	EI0099	EI	0.00	2.000		5.000	003	0	0	0.00	
04/02/2020	F00000310	F	0.00		2.000	3.000	00	0	0	0.00	
06/07/2020	T001000294	T	0.00		3.000	0.000	001	0	1	0.00	P00278
05/08/2021	T002000093	T	0.00		1.000	-1.000	002	0	4	0.00	
21/08/2021	T002000125	T	0.00		1.000	-2.000	002	0	4	0.00	
22/09/2021	T002000129	T	0.00		1.000	-3.000	002	0	4	0.00	
05/05/2022	T001000861	K	0.00			-3.000	001	0	2	0.00	P00326
05/05/2022	T001000862	T	47.05		2.000	-5.000	001	0	2	0.00	P00327
04/08/2022	R00589	R	47.05	14.000		9.000	001	0	0	0.00	
24/07/2023	AJ0002	AJ	47.05	1.000		10.000	003	0	0	0.00	

Filtrar almacén Filtrar T'S TST

Traspaso de inventarios

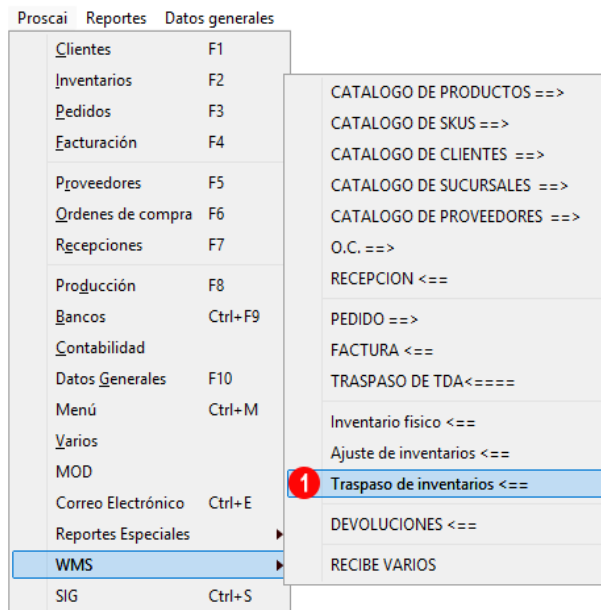
Cuando se requiere reportar el movimiento de mercancías dentro del almacén, y cambiar hacia otro almacén diferente algún producto en particular, el operador logístico debe enviar un archivo que contenga una referencia, el código de producto, así como los almacenes y cantidades involucrados.

Por ejemplo, si el proveedor logístico encontró piezas dañadas y las debe ubicar en un sub-almacén denominado "mermas" deberá notificar dicho traslado interno.



Importante: Para que este proceso de importación de traspaso de inventarios se pueda realizar, en la carpeta OUT deberán existir los archivos con el prefijo TRA que el operador logístico haya proporcionado.

1. Del menú Proscái haz clic en la opción WMS y selecciona la opción Traspaso de inventarios (1).



El nombre del archivo contendrá el prefijo TRA y los identificadores de fecha y horario de exportación.

El sistema detectará la estructura del archivo para generar los movimientos correspondientes:



1. Referencia
2. Código del producto
3. Almacén origen
4. Almacén destino
5. Cantidad

El resultado obtenido será un traslado de inventario entre el almacén origen y el almacén destino.

Catálogo de productos

Acciones | **Catálogo de productos**

Almacenes | Alta CT | Bloquear | Clasificar

Código: U11124AZUCH
 Descripción: PANTALON DE MEZCLILLA DESLAVADO AZU CH
 Unidad: CA | CA CABALLERO | Color y talla | Foto

M.P. | P.T. | Juego | Ensamble | Servicio | Gastos POS | Prepack

Consultas | Auxiliar | Pedidos por cliente * CT | Cotizaciones por cliente | Ventas por cliente * CT | Ventas desglosadas

Auxiliar | Stock anterior: -15,00

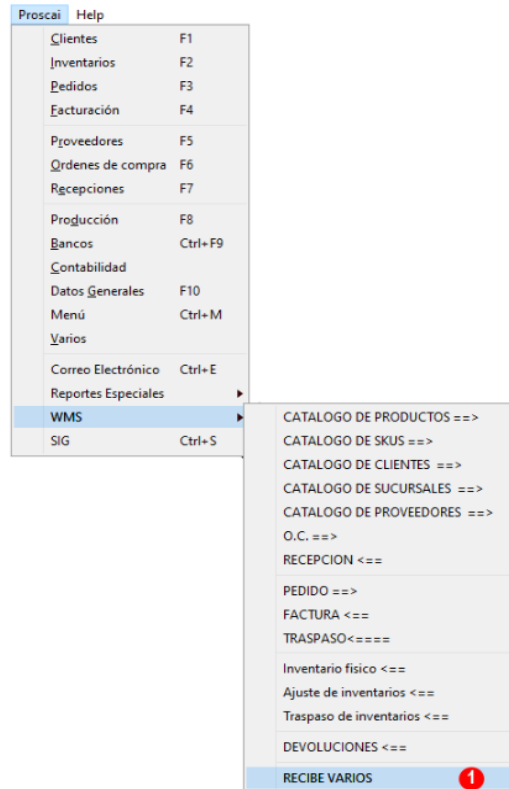
Fecha	Documento	TM	Costo	Entradas	Salidas	Stock Alm.	Pzas	Ruta	Usr.	Reval	Referencia ellos
12/11/2019	EI0099	EI	90.00	2.000		-13.000 003		0		0 0.00	
29/07/2021	T001000640	T	90.00		1.000	-14.000 001		0		2 0.00	
10/08/2021	T001000650	T	90.00		1.000	-15.000 001		0		2 0.00	
20/08/2021	T001000693	T	90.00		1.000	-16.000 001		0		2 0.00	
13/07/2022	T001000912	T	90.00		1.000	-17.000 001		0		2 0.00	
13/07/2022	T001000912	T	90.00		1.000	-18.000 001		0		2 0.00	
13/07/2022	T001000912	T	90.00		1.000	-19.000 001		0		2 0.00	
04/08/2022	R00590	R	90.00	18.000		-1.000 001		0		0 0.00	
23/11/2022	T001001052	T	90.00		1.000	-2.000 001		0		1 0.00	
13/12/2022	T003000118	T	90.00		1.000	-3.000 003		0		20 0.00	
24/07/2023	IF0082	IF	90.00	7.000		4.000 003		0		0 0.00	
24/07/2023	AJ0001	AJ	90.00	8.000		12.000 003		0		0 0.00	
24/07/2023	TR0060	TR	90.00		1.000	11.000 00		0		0 0.00	
24/07/2023	TR0061	TR	90.00	1.000		12.000 028		0		0 0.00	

Filtrar almacén | Filtrar T'S | TST

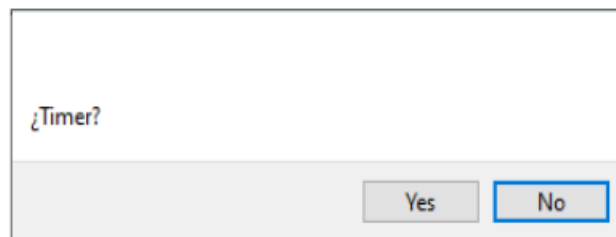
Recibe varios

Esta opción permite determinar un contador de tiempo automático para procesar las opciones de Recepciones y Facturas del menú WMS. Esta automatización se recomienda en casos donde el volumen de transacciones a recibir sea muy constante.

1. Del menú Proscail haz clic en la opción WMS y selecciona la opción Recibe varios (1).



2. Te pregunta si deseas realizar la activación del Timer.



Al responder **SI** en automático se quedará corriendo este proceso, y cada cinco minutos activará los procesos en búsqueda de archivos de Recepciones y Facturación.

Si respondes que **NO**, solo se ejecutarán por esta ocasión, los procesos de Recepciones o Facturación que encuentre.