

Capacitación de SAP  
Source To Pay

# STP351: Colaboración de pedidos de compra en SNC

Capacitación para el usuario  
externo

Versión: 5.0

Última actualización: 07-Nov-2017

# Introducción al curso

---

Este curso explica cómo la colaboración de Pedidos de Compra (Purchase Orders, PO) en la Colaboración de la red de suministro (Supply Network Collaboration, SNC) es beneficioso para los proveedores de 3M.

Luego de completar este curso, usted podrá hacer lo siguiente:

- Describir la colaboración de PO y los beneficios.
- Iniciar sesión en *3M Supplier Direct* para acceder al portal de SNC.
- Demostrar cómo confirmar un PO.
- Discutir sobre gestión de lotes (batches).
- Explicar la administración de alertas.



# Colaboración de la red de suministro

# Objetivos del módulo

---

Luego de completar este módulo, usted podrá:

- Explicar qué procesos comerciales se integran a su trabajo con 3M utilizando SNC.
- Iniciar sesión en SNC.

# Introducción a la Colaboración de la red de suministro (SNC)

---

3M implementó SAP como su sistema de Planificación de recursos empresariales (Enterprise Resource Planning, ERP) para respaldar los procesos de extremo a extremo.

- El software SAP permite una mejor experiencia del Proveedor. Vincula procesos comerciales, personas e información con una plataforma global y perfectamente integrada de procesos comerciales estandarizados.
- Como parte de esta implementación, las Operaciones de abastecimiento de 3M usan SNC de SAP como una herramienta para mejorar las comunicaciones y la productividad, tanto de 3M como de nuestros Proveedores clave.
- Usted accede al portal de SNC a través de Supplier Direct de 3M.

## Introducción a la Colaboración de la red de suministro (continuación)

---

3M desea:

- Compartir más información con nuestros Proveedores clave.
- Que los Proveedores clave asuman una mayor responsabilidad y trabajen proactivamente como socios comerciales.

SNC es un componente basado en la web dentro del grupo de Gestión de la cadena de suministro de SAP que:

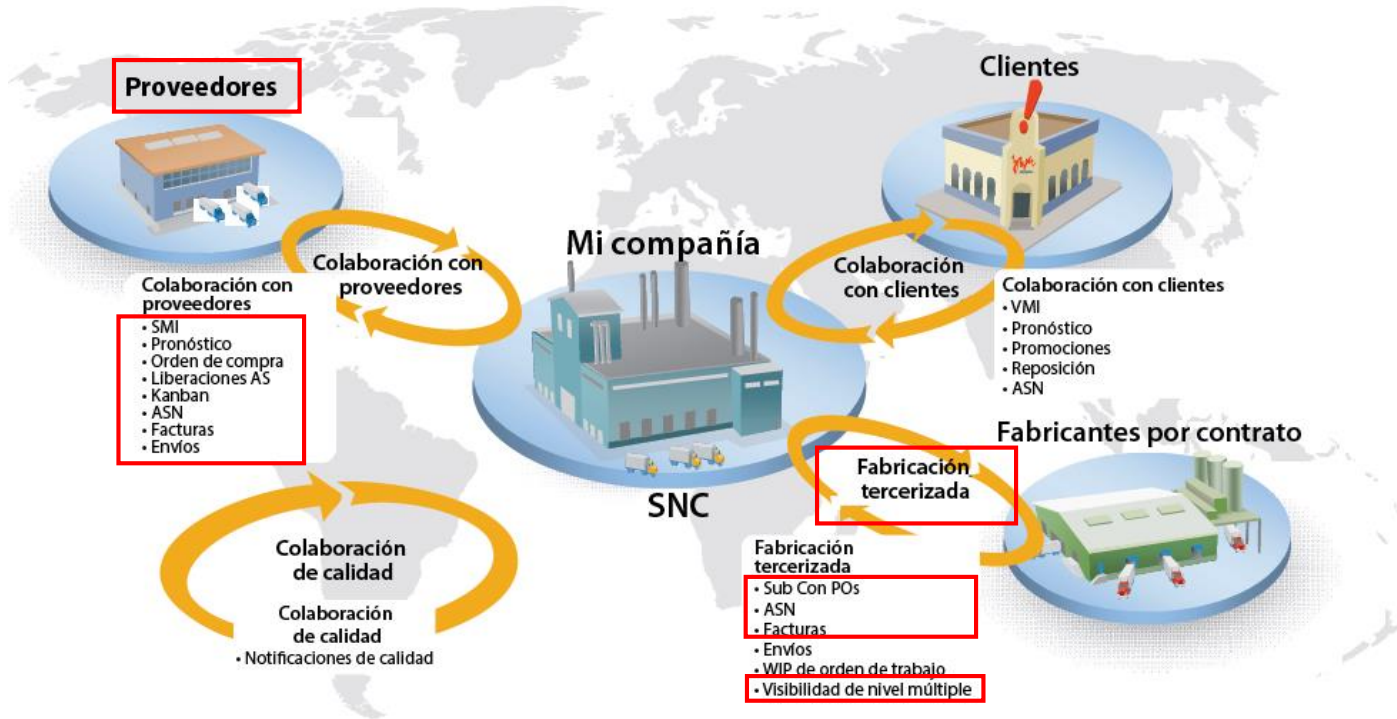
- Brinda soporte a la colaboración entre proveedores y clientes. 3M usa principalmente SNC con los proveedores que no utilizan transacciones operacionales ni comparten datos electrónicamente.
- Mejora la eficiencia del proceso. SNC ayuda tanto a 3M como a nuestros Proveedores a ahorrar en costos y tiempo.

# Introducción a la SNC

SNC ofrece una plataforma basada en la Web para la colaboración en tiempo real con socios comerciales internos y externos.

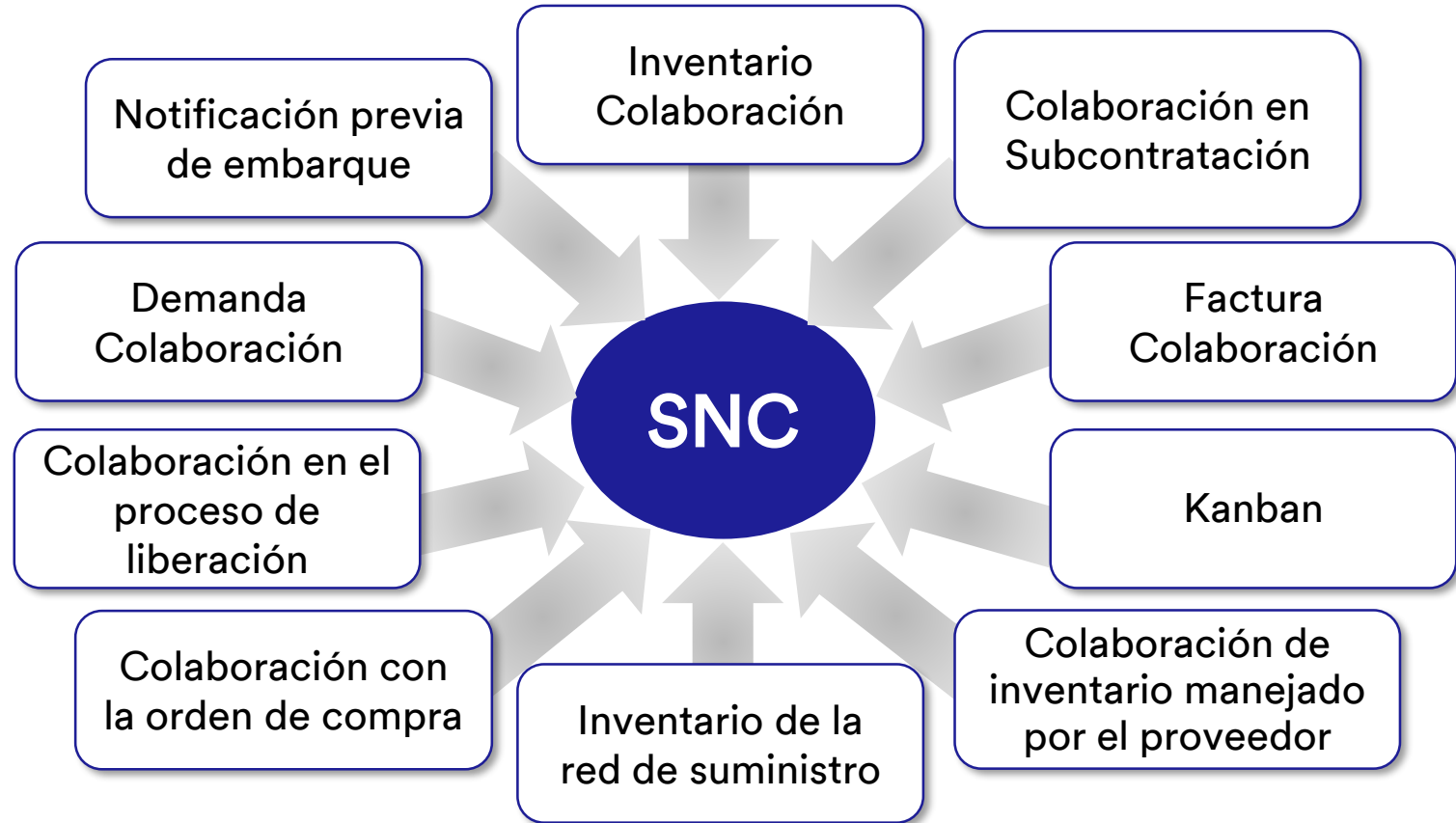
**Nota:** la implementación de 3M para la Colaboración con Proveedores con SNC incluye:

- Pedidos de compra (PO)
- Liberación del plan de entregas (Scheduling Agreement, SA)
- Avisos de entrega anticipados (Advance Shipping Notifications, ASN)
- Facturación
- Monitoreo de pronóstico de pedidos (Order Forecast Monitoring, OFM)
- Inventario manejado por el proveedor (Supplier Managed Inventory, SMI)
- Kanban



# Estrategias de SNC

Los Proveedores colaboran con 3M para los siguientes procesos:





## Estrategias de SNC (continuación)

---

### Colaboración con la orden de compra de SNC

- Mantiene al tanto a 3M y a los Proveedores sobre el cumplimiento de la PO y las órdenes de entrega para las PO.
- Permite a los proveedores responder a los requisitos de manera rápida y precisa.

### Colaboración en el proceso de liberación de SNC

- Facilita la ejecución precisa y en tiempo real entre 3M y nuestros Proveedores; mantiene al Proveedor actualizado sobre:
  - Planes de entregas (Scheduling Agreement o SA)
  - Órdenes de entrega (Delivery Schedules)
  - Cantidades acumuladas recibidas
  - Cualquier excepción

## Estrategias de SNC (continuación)

---

### Colaboración de la demanda de SNC

Al usar OFM en SNC, se habilita la Colaboración de la demanda entre los datos de planificación de 3M y los Proveedores.

- Compara los datos en un entorno de una única ventana.
- Las desviaciones entre el plan de 3M y el plan del Proveedor se muestran como números absolutos, porcentajes y códigos de colores.
- OFM ofrece alertas a todas las partes, de modo que puedan adaptar rápidamente la planificación y la capacidad de entrega para mitigar las situaciones críticas.

### Notificación previa de embarque (ASN)

- Permite a los Proveedores brindarle a 3M detalles de un envío por medio de SNC, con antelación, al momento de o cuando se realice el envío.
- Comunica la información de envío, los detalles del vehículo, el transportista y los detalles de contacto de 3M en tiempo real.

## Estrategias de SNC (continuación)

---

### Colaboración de inventario de SNC

- Permite la adopción de diferentes estrategias de gestión de inventario para un flujo más parejo de inventario desde un Proveedor al taller. Esto incluye ofrecer logística tercerizada (3PL), que almacena el inventario del Proveedor, con la capacidad de enviar los datos de ASN a 3M para el Proveedor.
- Los beneficios de la Colaboración de inventario son:
  - Reabastecimiento rápido del inventario
  - Ayuda con la planificación de varias entregas en el horizonte de planificación
  - Mayor visibilidad de la demanda

## Estrategias de SNC (continuación)

---

### Colaboración en Subcontratación

- Le permite a 3M liberar PO para Subcontratistas en SAP y comunicarlas a los Subcontratistas mediante SNC.
- Este proceso:
  - Mantiene a 3M y a los subcontratistas al tanto del cumplimiento de PO y de los programas de entrega.
  - Les permite a los Subcontratistas responder a los requisitos de manera rápida y precisa.

### Inventario de la red de suministro

- Complementa la colaboración de subcontratación.
- Da soporte a clientes, subcontratistas y proveedores del primer nivel y superior (proveedores del proveedor) y a otros socios para el monitoreo de niveles de existencia y requisitos de productos en ubicaciones determinadas de la cadena de suministro.

## Estrategias de SNC (continuación)

---

Colaboración de facturación

Le permite a un proveedor crear facturas para las mercancías que proporcionó el proveedor a 3M.

Inventario manejado por el proveedor (SMI)

Un proceso que permite que los proveedores de una compañía gestionen la ejecución y la planificación de solicitudes brutas. El cliente (3M) ya no deberá realizar la MRP.

Kanban

Permite que los Proveedores de 3M revisen las Órdenes de compra y creen las Notificaciones previas de embarque.

# Trabajar con SNC

---

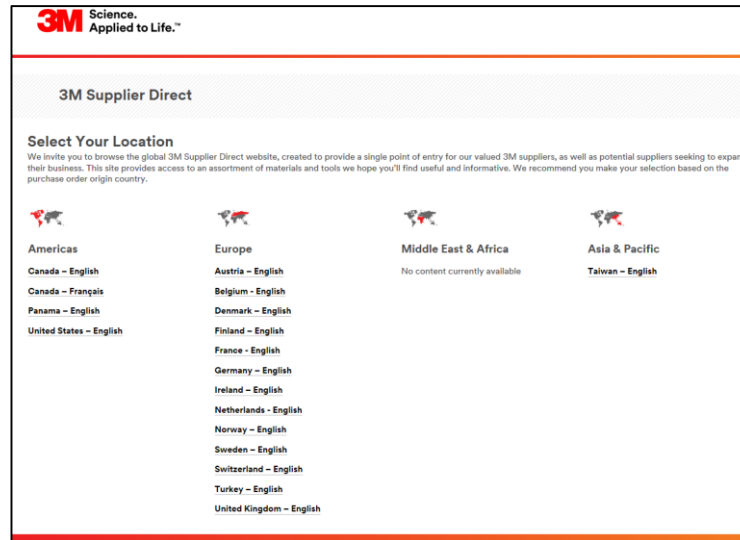
Con SNC, los Proveedores pueden:

- Acceder a las PO de 3M, a las PO de subcontratación, a los Planes de entregas, a las Órdenes de entrega y a los datos de Liberación.
- Proporcionar a 3M confirmaciones de PO, confirmaciones de la orden de entrega y los datos de la ASN, ya sea en línea o utilizando un proceso de carga de archivos.
- Acceder y descargar la planificación, la demanda y los datos del pronóstico de 3M.
- Cargar los datos de producción planificados.
- Crear y publicar las facturas y ver el status de pago de las facturas.

# Iniciar sesión en SNC

Acceda a la *página de acceso global de Supplier Direct de 3M* escribiendo [3M.com/supplierdirect](https://3M.com/supplierdirect) en la barra de direcciones de su explorador web.

Bajo *Seleccione la ubicación directa de su proveedor de 3M* (Select Your 3M Supplier Direct Location), seleccione su **ubicación** de la lista.

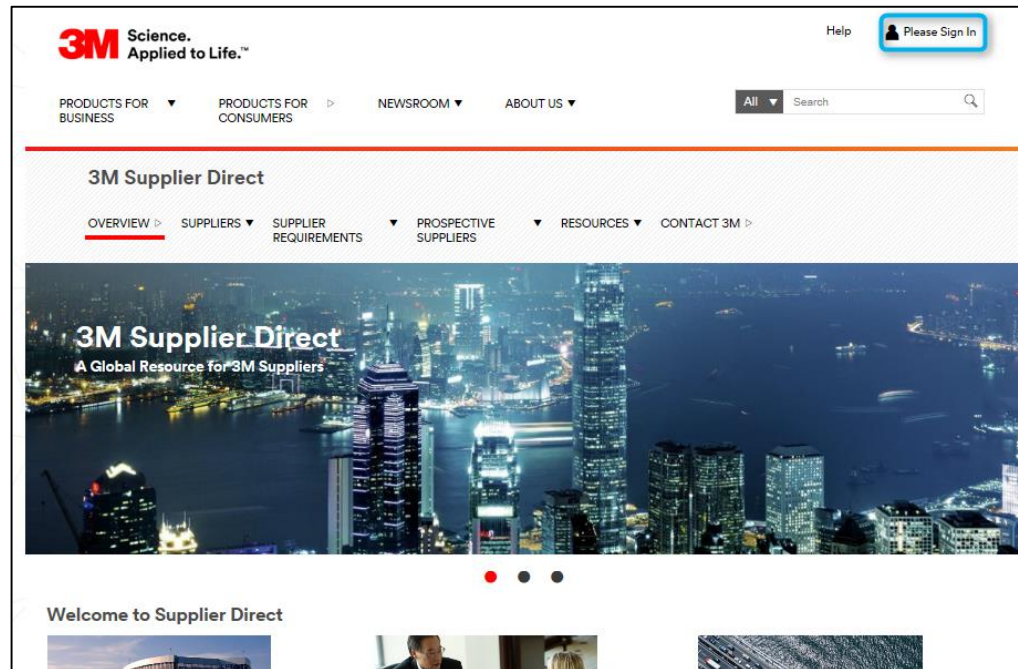


The screenshot shows the 3M Supplier Direct website interface. At the top left is the 3M logo with the tagline "Science. Applied to Life." Below this is the heading "3M Supplier Direct". The main section is titled "Select Your Location" and includes a brief introductory paragraph. Below the text are four columns of location options, each with a small globe icon. The "Americas" column lists Canada, Panama, and the United States. The "Europe" column lists a wide range of countries including Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Netherlands, Norway, Sweden, Switzerland, Turkey, and the United Kingdom. The "Middle East & Africa" column contains the text "No content currently available". The "Asia & Pacific" column lists Taiwan.

Americas	Europe	Middle East & Africa	Asia & Pacific
<a href="#">Canada - English</a>	<a href="#">Austria - English</a>	No content currently available	<a href="#">Taiwan - English</a>
<a href="#">Canada - Français</a>	<a href="#">Belgium - English</a>		
<a href="#">Panama - English</a>	<a href="#">Denmark - English</a>		
<a href="#">United States - English</a>	<a href="#">Finland - English</a>		
	<a href="#">France - English</a>		
	<a href="#">Germany - English</a>		
	<a href="#">Ireland - English</a>		
	<a href="#">Netherlands - English</a>		
	<a href="#">Norway - English</a>		
	<a href="#">Sweden - English</a>		
	<a href="#">Switzerland - English</a>		
	<a href="#">Turkey - English</a>		
	<a href="#">United Kingdom - English</a>		

# Inicio de sesión en SNC (continuación)

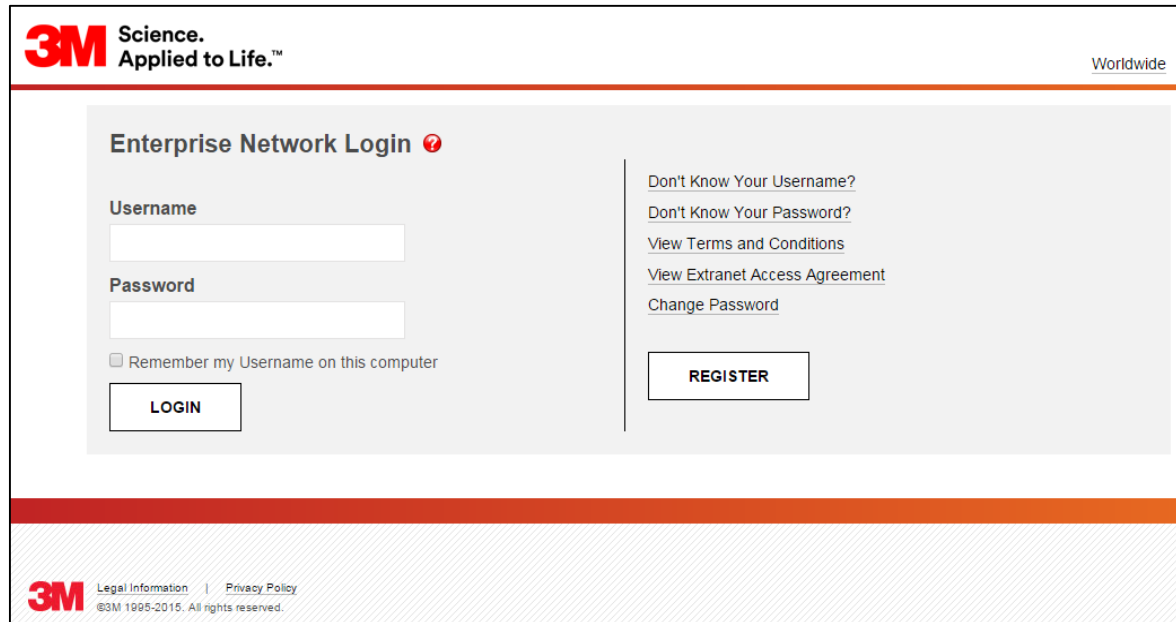
En la *página de inicio del sitio web Supplier Direct de 3M* de la ubicación seleccionada, haga clic en **Iniciar sesión (Please Sign In)** (o en el **ícono de la persona**) en la parte superior derecha del sitio web *Supplier Direct*.





# Inicio de sesión en SNC (continuación)

En la ventana *Acceso a la Red de Empresa* (Enterprise Network Login), ingrese su **Código de Usuario** (Username) y **Palabra Clave** (Password) y haga clic en **Acceder** (Login).



**3M** Science. Applied to Life.™ Worldwide

### Enterprise Network Login

**Username**

**Password**

Remember my Username on this computer

**LOGIN**

[Don't Know Your Username?](#)  
[Don't Know Your Password?](#)  
[View Terms and Conditions](#)  
[View Extranet Access Agreement](#)  
[Change Password](#)

**REGISTER**

**3M** Legal Information | Privacy Policy  
©3M 1995-2015. All rights reserved.

# Inicio de sesión en SNC (continuación)

Para acceder a SNC, haga clic en el vínculo **3M ERP** debajo de la sección *Vínculos rápidos* (Quick Links) en la parte derecha de la página.

**Nota:** También puede encontrar el vínculo de *3M ERP* en la página *Transacciones Source to Pay* (Source to Pay Transactions) en la pestaña **Proveedores** (Suppliers).

The screenshot displays the 3M Supplier Direct interface. At the top, the 3M logo and tagline 'Science. Applied to Life.' are visible, along with user information 'SDtestUser SAPLinks' and a search bar. The main navigation includes 'PRODUCTS FOR BUSINESS', 'PRODUCTS FOR CONSUMERS', and 'ABOUT US'. The current page is titled '3M Supplier Direct' and features a breadcrumb trail: '3M Supplier Direct > Suppliers > Source to Pay Transactions'. A menu below the title includes 'OVERVIEW', 'SUPPLIERS', 'SUPPLIER REQUIREMENTS', 'PROSPECTIVE SUPPLIERS', 'RESOURCES', and 'CONTACT 3M'. The 'SUPPLIERS' menu item is highlighted with a red dashed box. Below this, the 'Source To Pay Transactions' section is highlighted with a red dashed box, containing a description of electronic transactions and a 'Change Supplier Direct Location' link. To the right, the 'Quick Links - Public' section lists 'Ariba', 'ERP Training', and 'InfoAccess.net (Corcentric)'. Below that, the 'Quick Links - Secure' section is highlighted with a red dashed box and contains a '3M ERP' button and a 'Request Additional Access' link. At the bottom, there are links for 'Purchase Order/Scheduling Agreement Terms & Conditions' and '3M Sales Tax Information'.

# Inicio de sesión en SNC (continuación)

El *Portal de ERP* se abre en una nueva ventana del explorador.

Debajo de la pestaña **Proveedor** (Supplier), luego, en la pestaña **Comunicación de red de proveedores** (Supplier Network Communication), se muestra la página por defecto **Monitor de alertas** (Alert Monitor).

The screenshot displays the 'Alert Monitor' page within the 3M ERP system. The interface includes a navigation bar at the top with the 3M logo, a 'Log off' button, and a breadcrumb trail: 'Supplier > Supply Network Collaboration > Supply Network Collaboration'. Below the navigation, there are tabs for 'Supplier' and 'User Management', and a sub-menu for 'Supply Network Collaboration' with options for 'Help' and 'Training'. The main content area is titled 'Alert Monitor' and shows a 'Selection' section with various filters. These filters include 'Planner', 'Customer', 'Supplier', 'Location', 'My Location', 'Product', 'My Product No.', 'APN Type', 'APN', and 'Product Group Type', each with a 'To' field and a search icon. Below the filters is a 'Statistical View' section with a 'Reset to Default' button and three 'Grouping Criteria' dropdown menus. The first dropdown is set to 'Alert Type', and the 'Display Alerts By' dropdown is set to 'Alert Priority'. The top right corner of the page shows 'Welcome: SupplierL.sndWA0012' and 'Full Screen | Options'.

# Resumen del módulo

---

Los puntos clave que se cubrieron en este módulo son los siguientes:

- 3M les proporciona a los Proveedores una herramienta en la web denominada SNC.
- Accede a SNC a través del *portal Supplier Direct de 3M*.
- Los Proveedores colaboran con 3M para estos procesos:
  - Colaboración con la orden de compra
  - Colaboración en el proceso de liberación
  - Colaboración de la demanda usando OFM
  - Notificación previa de embarque
  - Colaboración de inventario
  - Colaboración en Subcontratación
  - Colaboración de facturación



# Confirmaciones del proveedor en SNC

# Objetivos del módulo

---

Luego de completar este módulo, usted podrá:

- Describir el proceso de colaboración de pedidos de compra.
- Nombrar qué roles hacen qué pasos en la colaboración de PO.
- Visualizar detalles de un pedido de compra.
- Confirmar un pedido de compra utilizando Pool de trabajo del pedido de compra (PO Worklist), Descripción general del pedido de compra (PO Overview), Detalles del pedido de compra (PO Details) o Método de transferencia de archivos (File Transfer Method).
- Identificar las diferencias entre pedidos de compra de subcontratación y los pedidos de compra estándar.
- Cambiar la información del componente.
- Agregar información de lote (batch) a una confirmación.
- Partir las partidas de PO en dos o más confirmaciones.
- Enumerar las actividades de PO que activan una alerta.

# Colaboración de pedidos de compra con SNC

El procesamiento de PO en SNC es solo uno de los procesos que usa 3M para colaborar con los Proveedores. Otros procesos incluyen las liberaciones del Plan de Entregas (SA) y las Notificaciones previas de embarque (ASN).

Con SNC, el proveedor inicia sesión en SNC para visualizar los PO de 3M y confirmar la entrada de PO al enviar una confirmación de PO a 3M con SNC.



## Colaboración en la orden de compra utilizando SNC (continúa)

---

El flujo de trabajo del procesamiento de PO en SNC consiste en estos pasos.

El Proveedor:

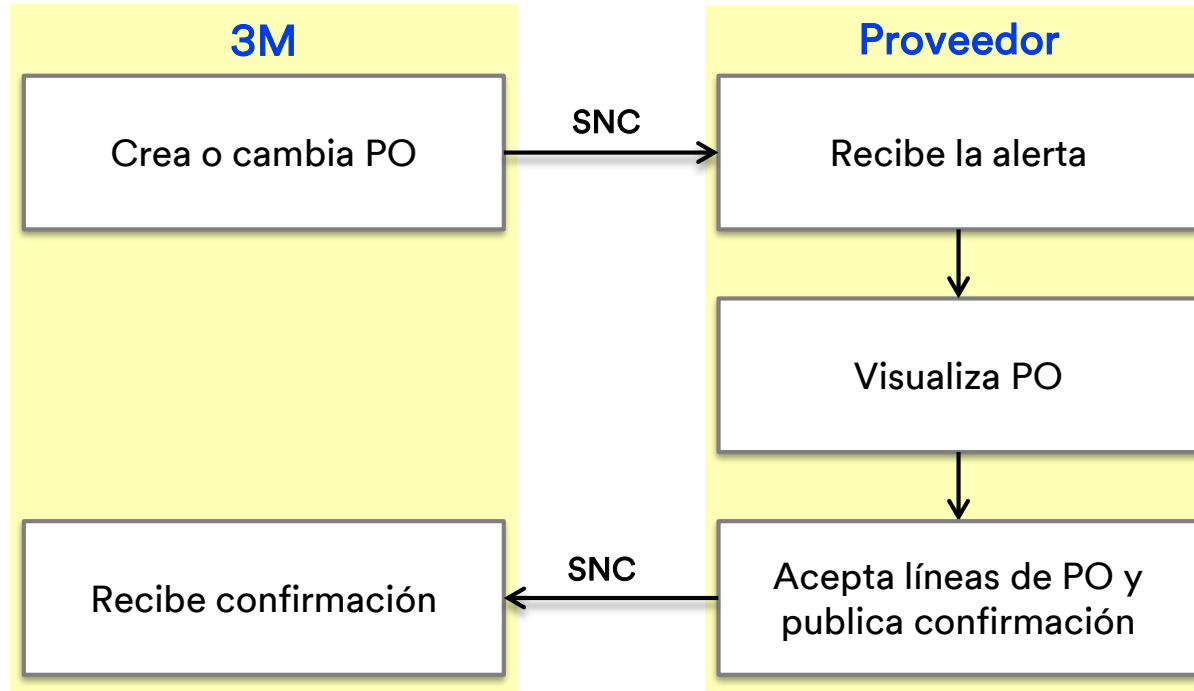
1. Recibe una alerta cuando tiene un nuevo PO de 3M.
2. Visualiza los detalles del nuevo PO en SNC.
3. Valida los detalles y confirma el PO en SNC.

**Nota:** Si el proveedor elige no recibir alertas automáticas, pueden verificar si hay nuevas alertas de PO en el *monitor de alertas*.



# Roles y actividades de Colaboración de pedidos de compra

Este diagrama grafica el flujo de trabajo de los roles:

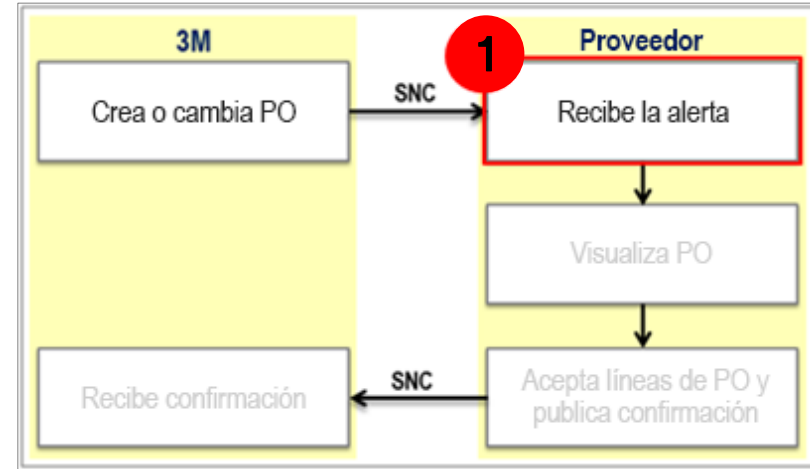


# Recepción de alertas

El proveedor recibe una alerta cuando se emite un PO en SNC.

El proveedor configura un modelo de alerta que activa las alertas. Las alertas ingresan en forma de correo electrónico y aparecen en el *Monitor de alertas* (Alert Monitor).

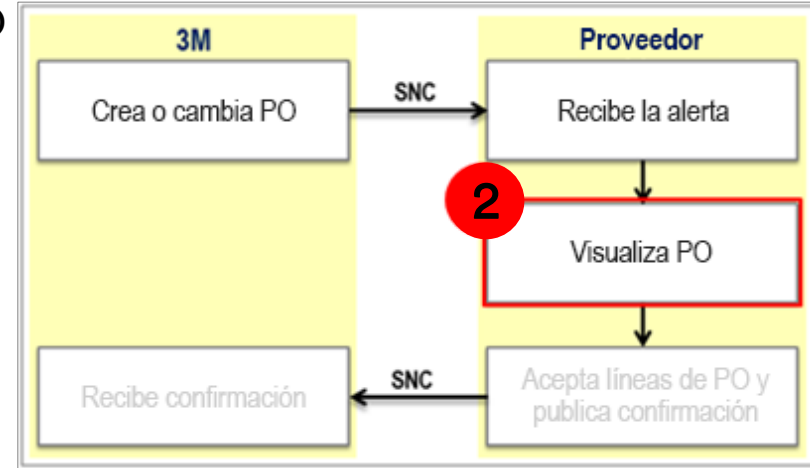
Cuando el proveedor recibe una alerta, inicia sesión en SNC y accede al *Monitor de alertas* (Alert Monitor).



# Visualización de un pedido de compra

El proveedor visualiza la información del nuevo PO en estas ventanas:

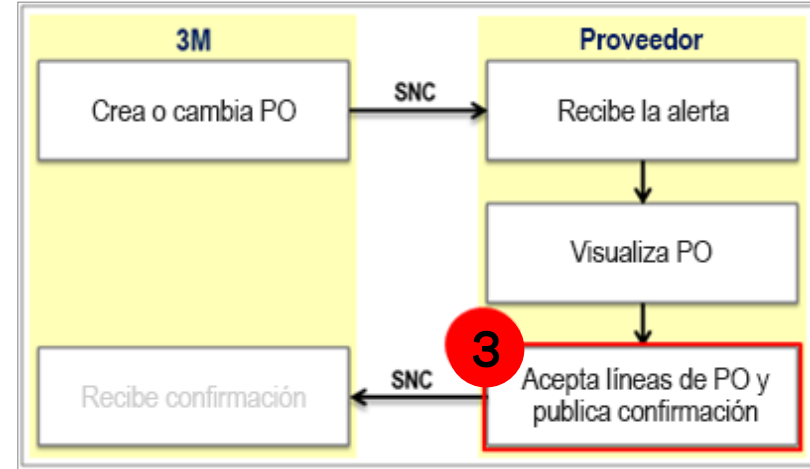
- *Lista de trabajo de la orden de compra:*  
Para visualizar todos los PO nuevos sin confirmar.
- *Descripción general de las Órdenes de compra:*  
Para buscar PO por status o fecha. Por ejemplo, busque todos los PO sin entregar.
- *Detalles de la orden de compra:*  
Para visualizar detalles del PO, como Status de la posición (Item Status), Fecha de entrega prevista (Expected Delivery Date), Precios (Prices) y Ubicación de destino (Ship-to location).



# Publicación de confirmaciones

El proveedor envía una respuesta en forma de confirmación desde estas ventanas:

- *Lista de trabajo de la orden de compra:*  
Para confirmar los PO si no hay cambios.
- *Detalles de la orden de compra:*  
Para confirmar un PO con una desviación de la solicitud. Por ejemplo, hacer una confirmación con una fecha de entrega diferente.



## Paso a paso las instrucciones

---

Las instrucciones detalladas sobre cómo **visualizar detalles de un pedido de compra** se pueden encontrar en el sitio [Supply Network Collaboration Training](#).

# Confirmación de un nuevo pedido de compra

---

La ventana *Pool de trabajo del pedido de compra* (Purchase Order Worklist) muestra una lista de pedidos de compra ordenadas por diferentes categorías (pools de trabajo) como:

- PO pendientes de confirmación
- PO pendientes de confirmación de cambio
- PO canceladas o bloqueadas

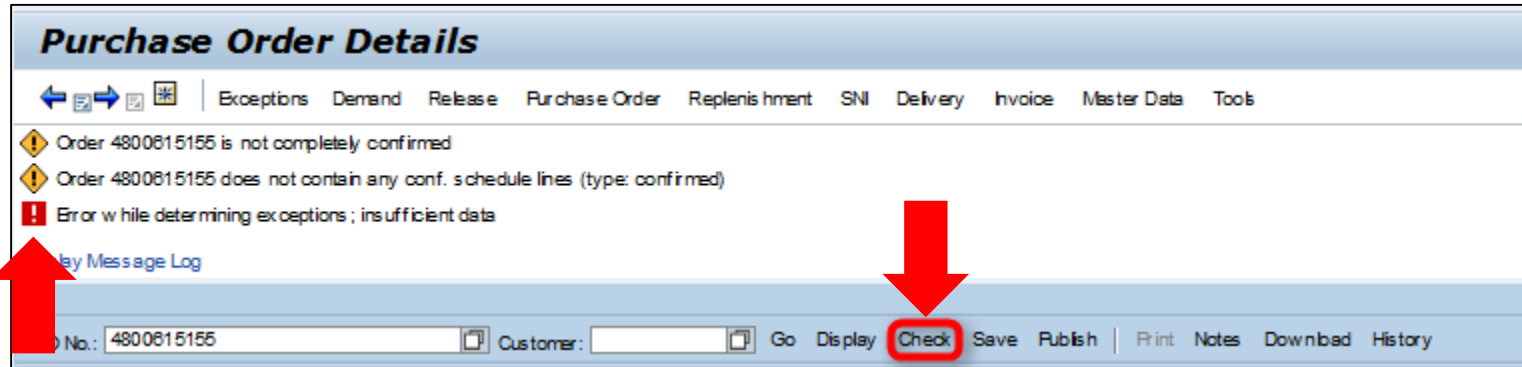
En Pool de trabajo del pedido de compra puede hacer lo siguiente:

- Hacer clic en un **Pedido de compra específico** para visualizar los detalles del PO.
- Confirmar PO que no necesitan cambios como dividir partidas o agregar información de lote (batch).

Utilice Detalles del pedido de compra (Purchase Order Details) para hacer operaciones más complejas como partir una confirmación o agregar información de lote (batch).

# Resolución de errores de Publicación de confirmación de un PO

Cuando se ingresan todos los datos necesarios, valide la información haciendo clic en **Verificar (Check)**.



Pueden aparecer dos tipos de errores:

- Advertencias (identificadas con un rombo amarillo)
- Errores (cuadrado rojo). Para publicar la confirmación correctamente, elimine todos los errores graves.

## Paso a paso las instrucciones

---

Las instrucciones detalladas sobre cómo **confirmar un pedido de compra utilizando el *Pool de trabajo del pedido de compra*** (Purchase Order Worklist) se pueden encontrar en el sitio [Supply Network Collaboration Training](#).



# Confirmación de detalles del pedido de compra

---

Las confirmaciones, incluidas aquellas con cambios propuestos, las realiza el proveedor a través de la ventana *Detalles del pedido de compra* (Purchase Order Details).

Cambios propuestos incluidos:

- Agregado de información de lote (batch)
- División de partidas en dos o más entregas
- Cambio de información de componentes
- Actualización de la Fecha de entrega confirmada (CCD)
- Modificación del precio unitario
- Aceptación de cantidades parciales del PO

**Nota:** Debe estar en el modo **Cambiar** (Change) para editar los detalles del pedido de compra.

## Paso a paso las instrucciones

---

Las instrucciones detalladas sobre cómo **confirmar un nuevo pedido de compra con cambios** se pueden encontrar en el sitio [Supply Network Collaboration Training](#).

## Publicar confirmación: Método de transferencia de archivos

---

Cuando un proveedor necesita procesar varias confirmaciones, puede utilizar el Método de transferencia de archivos (File Transfer Method). Con este método, el proveedor genera un archivo en formato Excel y actualiza la información de confirmación.

Cuando edita el archivo descargado (archivo en formato Excel), el proveedor puede cambiar lo siguiente:

- Agregar información de lote (batch)
- Dividir partidas en dos o más entregas
- Cambiar la información de componentes
- Actualizar la Fecha de entrega confirmada (Confirmed Delivery Date, CCD)
- Modificar el precio unitario
- Aceptar las cantidades parciales de PO

# Uso del Método de transferencia de archivos

---

El proveedor debe crear un modelo de carga y uno de descarga. Esta tarea se realiza por única vez.

Luego, el proveedor procede de la siguiente manera:

1. Genera el archivo de descarga dentro del *Centro de descargas* (usuario externo) (Download Center [External User]).
2. Descarga los datos del PO.
3. Actualiza la hoja de cálculo para reflejar la información adecuada, por ejemplo, cantidades, fechas de entrega, información de lote y partidas confirmadas.

**Nota:** El proveedor puede proponer cambios en los parámetros del PO, por ejemplo, cantidad, precio y fecha de entrega.

4. Guarda el archivo en formato de valores delimitados por coma (CSV).
5. Carga el archivo revisado en el Centro de cargas (usuario externo) (Upload Center [External User]).
6. Confirma que el archivo se carga correctamente con las cantidades y fechas de entrega confirmadas.

# Actividades de subcontratación en el Método de transferencia de archivos

Los subcontratistas pueden realizar actividades adicionales cuando envían una confirmación de PO con el Método de transferencia de archivos (File Transfer Method):

- Agregar o eliminar líneas para sumar o quitar componentes o lotes (batches) para un componente dado.
- Proponer un cambio de componentes.
- Enviar la confirmación de PO con Sujeto-lote (Batch Management).

Owner Part: ###		Partner: CORP_3M		Selection Pr: 120		Selection Pr: mysconf_2001		Created By: US322209		Created On: 26.08.2013 20:50:23 CST																													
<b>Posición que debe confirmarse</b>																																							
ORDER_ID	ITEM	RE	CO	TO	REJE	PRODUCT_ID	REV	QUAN	QUAI	DELIVERY_	DELIVERY_	DELI	SHIP	SHIP	SHIPPIN	REQ_PI	CONF	CURI	PR	PI	SA	RE	CO	RE	CC	CUS	CMP	IT	CMP	PRODU	CMP	REV	CMP	REQ	CMP	QUA	CMP	QUA	
PO No.	PO	Re	Cor	To	To B	Product	Rev	Quan	UoM	Deliv. Date	Deliv. Tim	DivT	Ship.	Ship	ShipTZ	Reque	Confir	Crcy	Pr	PI	Re	Re	Con	Re	Co	Cust	Compo	Product	RevLvl	Requirem	Qty	UoM							
4800021889	10	X				400000285		50	KG	15.05.2013	0:00:00	EST	11.05	###	CST	100,00	100,00	USD	1	KG					###	1	1000000658		02.05.2013		50	KG							
4800021889	10			X		400000285		50	KG	15.05.2013	0:00:00	EST			CST											1	1000000658		02.05.2013		50	KG							
																										2	1100000111		02.05.2013		50	EA							
																										2	1100000111		02.05.2013		50	EA							

## Paso a paso las instrucciones

---

Las instrucciones detalladas sobre cómo **confirmar un pedido de compra utilizando el Método de transferencia de archivos** se pueden encontrar en el sitio [Supply Network Collaboration Training](#).

# Órdenes de compra de Kanban

---

SNC admitirá las Órdenes de compra de Kanban:

- No se requiere del Reconocimiento de la Orden de compra (Purchase Order Acknowledgement, POA).
- Las PO de Kanban se manejaron a través del panel Kanban en SNC.

# Datos del pedido de compra de subcontratación

---

3M colabora con fabricantes a pequeña escala, conocidos como subcontratistas, para productos terminados o semiterminados. 3M les proporciona a los subcontratistas los materiales necesarios para crear esos productos (procesamiento de fabricación por contrato).

El proceso de colaboración de PO de subcontratación es similar a la colaboración de PO en SNC.

- PO de subcontratación:
  - Emitidas al subcontratista.
  - Se vinculan a una lista de materiales (BOM) que enumera los componentes necesarios para fabricar el producto.
  - Permiten que 3M ponga en marcha la planificación interna con los compromisos de suministro más recientes del subcontratista.
- Los subcontratistas reciben los suministros de un almacén de 3M o un Proveedor de 3M.



# Colaboración en la Orden de compra de subcontratación utilizando SNC

El flujo de trabajo de subcontratación del procesamiento de PO en SNC consiste en estos pasos:

1. 3M crea el PO de subcontratación en ECC y lo envía a SNC.
2. El subcontratista accede a la herramienta SNC a través del *portal Supplier Direct de 3M* y verifica si hay nuevas alertas de PO con el *Monitor de alertas*.
3. El subcontratista visualiza los detalles del nuevo PO.
4. El subcontratista valida los detalles del PO y lo confirma.



## Sujeto-lote (Batch Management) de subcontratación: Proceso

---

Sujeto-lote (Batch Management) selecciona lotes (batches) y los asigna en un orden de fabricación basado en especificaciones o características particulares de un componente o un producto.

Los componentes utilizados en el proceso de subcontratación pueden administrarse por lote (batch):

1. El proveedor ingresa la información adecuada del lote (batch).
2. El subcontratista visualiza los lotes (batches) disponibles para el consumo de componentes de la ventana *Detalles de PO* (PO Details).
3. El subcontratista confirma uno o más lotes (batches) del mismo componente.

# Sujeto-lote (Batch Management) de subcontratación: Notas

---

Algunas notas adicionales sobre sujeto-lote (Batch Management) de subcontratación:

- Pueden usarse varios números de lote (batch) para un componente si está disponible desde el proveedor.
- Pueden agregarse varias líneas a un lote (una por lote).
- El subcontratista puede reemplazar componentes cambiando el ID del componente, la cantidad, la unidad medida (UM) y el lote.
- El subcontratista puede agregar nuevos componentes y eliminar componentes que no se utilizan.

# Proceso de confirmación del PO de subcontratación

---

El proceso de confirmación del PO de subcontratación incluye una verificación de validación de lotes (batches).

Si el PO ha administrado los componentes en lote, antes de crear el primer ASN, el proveedor **debe** actualizar los campos *Cust. Batch* (Lote de cliente) con el **número de lote (batch) real**.

## Proceso de confirmación del PO de subcontratación (continuación)

---

Si los lotes (batches) no se actualizan, el proveedor no puede publicar el ASN para el PO de subcontratación y se encontrará con el siguiente error de validación cuando intente publicar:

❗ ASN STP30B1: proc. DELIVERY\_PUBLISH not perm.; targ. status of ASN header would be "Invalid"  
❗ ASN STP30B1 Batch ID is missing and is required for PO 4800005559 /item no 00010 for Material 5500000061/Component Item 0001 Component 2000000055

Para corregir este error, los proveedores deben:

1. Volver al PO.
2. Cambiar la confirmación para agregar lotes (batches) válidos a los componentes.
3. Republicar la confirmación.

# Verificación para validar inventario

---

El proveedor ingresa las cantidades de componentes durante la confirmación de PO para que cumplan los siguientes criterios:

- El componente tiene un inventario válido (distinto de cero) en la ubicación del Proveedor. De lo contrario, aparece este mensaje de error:

 ASN STP30B10 Component 7100000060 at 10000002 location has no quantity

- El nivel de inventario actual en la ubicación del Proveedor es inferior a la cantidad de la PO. De lo contrario, aparece este mensaje de error:

 ASN STP30B10 No sufficient stock for component 1000000011 for Batch 434

## Paso a paso las instrucciones

---

Las instrucciones detalladas sobre cómo **gestionar los lotes (batches) de los componentes** mientras se confirma un pedido de compra se pueden encontrar en el sitio [Supply Network Collaboration Training](#).

# Revisión de un Status confirmado de pedido de compra: campos

Document Data	Status Information
PO No.: 4800907312	Header Status: Delivery Completed
Supplier: 1502440	Conf. Status: Confirmed
Customer: CORP_3M	Distribution Status: Updated by Customer
Deliv. Priority:	Change Status:
Delivery Priority Desc.:	Chg. Distr. Status: Updated by Customer
Purch. Group: 221@FR1CLNT100	
Order Type C.: ZNB - Standard PO	
Supplier Ref.:	
Customer Ref.:	
Notes: <input type="checkbox"/>	
QN Created: <input type="checkbox"/>	
WO Created: <input type="checkbox"/>	
Group Indicator: <input type="checkbox"/>	

## Campos de *Información de status* (Status Information):

- Status de encabezado (Header Status):** El status agregado del status de posición del PO
- Status de Conf. (Conf. Status):** El status agregado del status de confirmación de posición del PO
- Status de distribución (Distribution Status):** Las opciones son Publicado por el proveedor (Published by Supplier), Actualizado por el cliente (Updated by Customer) y Actualizado por el proveedor (Updated by Supplier)
- Status de cambio (Change Status):** Las opciones son Nuevo (New), Cambio (Change) y Vacío (Blank)
- Status de Dist. de distr. Conf. (Conf. Status):** Las opciones son Publicado por el proveedor (Published by Supplier), Actualizado por el cliente (Updated by Customer) y Actualizado por el proveedor (Updated by Supplier)



# Revisión de un Status confirmado de pedido de compra: campos (continuación)

The screenshot displays the SAP PO document details. The 'Document Data' section includes fields for PO No. (4800907312), Supplier (1502440), Customer (CORP\_3M), Deliv. Priority, Purch. Group (221@PRICLINT100), Order Type C. (ZNB- Standard PO), Supplier Ref., and checkboxes for Notes, WO Created, QN Created, and Group Indicator. The 'Status Information' section shows Header Status (Delivery Completed), Conf. Status (Confirmed), Distribution Status (Updated by Customer), Change Status, and Chg. Dist. Status (Updated by Customer).

Below the form is the 'PO Items' table with the following data:

Item No.	Item Cat.	Item Status	Product	Total Qty	UoM	Deliv. Date	Price	Conf. Price	Qty	P.U.	P.UoM	Notes	Conf. Status	Appr. Status
10	Subcontracting	Delivery Completed	7000021276	2.932	GAL	17.08.2016	250,47	250,47	250,47	CAD	100	EA	0	Confirmed

Campos de *Posiciones del PO* (PO Items):

**Status del artículo (Item Status):** Las opciones son *Abierto* (Open), *Entregado parcialmente* (Partially delivered), *Entrega completa* (Delivery completed), *Cancelado* (Canceled) y *Cerrado* (Closed).

**Status de Conf. (Conf. Status):** Las opciones son *No confirmado* (Not confirmed), *Confirmado parcialmente* (Partially confirmed) y *Confirmado* (Confirmed)

## Revisión de un Status confirmado de pedido de compra: Ejemplo

Esta tabla identifica los posibles estados de los status de cabecera y posición.

Campo	Nuevo pedido de compra	Confirmación de PO	ASN de PO	Recepción de mercancías
<b>Encabezado (Header)</b>				
Status de cabecera	Abierta	Abierta	Abierta	Entrega completada
Status de Status	No confirmado	Confirmado	Confirmado	Confirmado
Status de distribución	Actualizada por el cliente	Publicada por el proveedor	Publicada por el proveedor	Actualizada por el cliente
estado de cambio	Nuevo			
Status de Dist. de distr. Status	Actualizada por el cliente	Actualizada por el cliente	Actualizada por el cliente	Actualizada por el cliente
<b>Artículo (Item)</b>				
Status de artículo	Abierta	Abierta	Abierta	Entrega completada
Status de Status	No confirmado	Confirmado	Confirmado	Confirmado

# Confirmación de PO con repartos partidos

---

Los proveedores pueden partir un solo reparto y confirmarle a 3M dos o más repartos confirmados con estas pautas:

- Cada reparto partido puede tener fechas de envío, fechas de entrega y cantidades diferentes.
- Utilice la ventana *Descripción general del pedido de compra* (Purchase Order Overview) para procesar una confirmación de reparto partido.
- Cuando se parte un reparto en varios repartos, haga clic en **Confirmar** (Confirm) varias veces. Se crea un reparto confirmado para cada confirmación.
- El proceso de confirmación de componentes tiene una diferencia: Cuando se usa *Copiar componentes* (Copy Components), la cantidad copiada es la cantidad total, según la cantidad solicitada. Puede cambiar la cantidad de componentes por la cantidad de consumo real.

# Confirmación de PO con repartos partidos (continuación)

**Purchase Order Details** Supply Network Collaboration - UK3282CY - Business Partner: 1502440

PO No.: 4801049019 Customer: [ ] Go Display Check Save Publish | Print Notes Download History

PO 4801049019

General Terms Partners Contacts Admin Data

**Document Data**

PO No.: 4801049019  
Supplier: 1502440 Customer: COPP\_3M  
Deliv. Priority: [ ] Delivery Priority Des c.: [ ]  
Purch. Group: ZZ @ RPLCINT100 Order Type C.: ZNB - Standard PO  
Supplier Ref.: [ ] Customer Ref.: [ ]  
Notes:  ON Created:   
WO Created:  Group Indicator:

**Status Information**

Header Status: Open  
Conf. Status: Not Confirmed  
Distribution Status: Updated by Customer  
Change Status: New  
Chg. Des. Status: Updated by Customer

**PO Items**

PO Item No.	Item Cat.	Item Status	Product	Total Qty	UoM	Deliv. Date	Price	Conf. Price	Cray	RJ	PlUoM	Notes	Conf. Status	Appr. Status	
10	Subcontracting	Open	7000120073	3,456	BT	30.08.2016	1,373.80	1,373.80	1,373.80	CAD	1,000	BT	0	Not Confirmed	New

**Item 10**

Schedule Lines General Product Quantities / Price Locations Partners Reference Documents Invoice Delivery

SL No.	SL Type	Deliv. Date	Deliv. Time	Qty	UoM	Rec. Qty	Open Qty	Due Qty	Due Qty (Conf.)	Notes
1	Request	30.08.2016	00:00:00	3,456	BT	0	0	3,456	3,456	3,456
	Confirmed	12.01.2017	00:00:00	3,000	BT	0	0	0	0	0
	Confirmed	10.03.2017	00:00:00	456	BT	0	0	0	0	0

**Components for Schedule Lines**

Component ID	Product	Qty	UoM	Appr. Status	Notes	Cust. Batch	Product Des c.
0001	4000015383	266,207320	KG	New	0		PK6973 3M PERFECT IT II WITH KA THON

Este es un ejemplo de la ventana de PO en SNC.

Observe las *partidas confirmadas*.

## Paso a paso las instrucciones

---

Las instrucciones detalladas sobre cómo **partir una partida mientras se confirma un pedido de compra** se pueden encontrar en el sitio [Supply Network Collaboration Training](#).

# Administración de alertas

---

Las alertas se envían al proveedor para que realice acciones diferentes:

- Nuevo pedido de compra
- Cambio de pedido de compra
- Confirmación de pedido de compra vencida
- ASN vencidos
- Nuevo pronóstico

Los proveedores y 3M pueden visualizar alertas de dos maneras:

- Usar la ventana *Monitor de alertas* (Alert Monitor)
- Recibir alertas por correo electrónico (los proveedores primero deben configurar un Modelo de notificación de alertas [Alert Notification Profile])

## Administración de alertas (continuación)

---

Estas son alertas de PO comunes que puede recibir un proveedor:

Alerta	Descripción
Nueva PO	Informa al proveedor cuando 3M crea un nuevo PO
Cambio de PO	Informa al proveedor cuando 3M cambia un PO
Confirmación rechazada	Informa al proveedor que la confirmación ha sido rechazada por un comprador de 3M
Orden de compra atrasada	Informa al proveedor que la posición del PO existente no se ha enviado y ahora ya pasó la fecha de entrega
Pedido de compra que vence dentro del tiempo de preparación	Informa al proveedor que la posición del PO existente está dentro del marco de tiempo de entrega menos el tiempo de preparación

## Administración de alertas (continuación)

---

Alerta	Descripción
Confirmación vencida	Informa al proveedor que la posición del PO contiene al menos un reparto solicitado para el cual todavía no hay confirmación del PO disponible en la fecha de vencimiento definida por 3M
La fecha de entrega confirmada es posterior a la fecha solicitada	Informa al proveedor que la posición del PO contiene al menos un reparto solicitado para el cual todavía no hay confirmación del PO disponible en la fecha de vencimiento definida por 3M
La fecha de entrega confirmada es anterior a la fecha solicitada	Informa al proveedor que la fecha de entrega de al menos un reparto confirmado es demasiado temprana e infringe la anticipación máxima que permite 3M
La cantidad confirmada es inferior a la cantidad solicitada	Informa al proveedor que la cantidad confirmada del PO es demasiado baja e infringe la tolerancia para faltas en el suministro permitida por 3M



## Administración de alertas (continuación)

---

Alerta	Descripción
La Cantidad confirmada es superior a la Cantidad solicitada	Informa al proveedor que la cantidad confirmada del PO confirmado es demasiado alta e infringe la tolerancia de exceso de suministro permitida por 3M.
El precio confirmado es inferior al precio solicitado	Informa al proveedor que el precio confirmado a nivel de posición es demasiado bajo e infringe la tolerancia de reducción de precio permitida por 3M. El precio de referencia es el precio original o el precio solicitado, según se determina para las confirmaciones de precio.
El precio confirmado es superior al precio solicitado	Informa al proveedor que el precio confirmado a nivel de posición es demasiado alto e infringe la tolerancia de suba de precio permitida por 3M. El precio de referencia es el precio original o el precio solicitado, según se determina para las confirmaciones de precio.

# Resumen del módulo

---

Los puntos clave que se cubrieron en este módulo son los siguientes:

- Qué roles hacen qué pasos en la colaboración de PO
- Visualizar los detalles del PO
- Confirmar los PO utilizando Pool de trabajo del PO (PO Worklist), Descripción general del PO (PO Overview), Detalles del PO (PO Details) o Método de transferencia de archivos (File Transfer Method)
- Conocer las diferencias entre los PO de subcontratación y los PO estándar
- Cambio de información de componentes
- Agregar información de lote (batch) a una confirmación
- Partir las partidas de PO en dos o más confirmaciones
- Actividades que activan alertas

# Conclusión

---

Los puntos clave que se cubrieron en este curso son los siguientes:

- El procesamiento de PO es una de las varias maneras en las que 3M colabora con los proveedores que usan SNC.
- 3M envía PO a los proveedores a través de SNC, y los proveedores confirman o cambian el PO.
- Los pasos típicos en la colaboración de PO son los siguientes:
  - El proveedor recibe una alerta de un nuevo PO y visualiza los detalles.
  - El proveedor valida los requisitos del PO y lo acepta completa o parcialmente.
  - El proveedor envía una confirmación a SNC.
- Los proveedores pueden hacer lo siguiente:
  - Visualizar y confirmar PO en varias pantallas o a través del Método de transferencia de archivos (File Transfer Method).
  - Confirmar los PO con la confirmación con repartos partidos.
  - Visualizar alertas en el *Monitor de alertas* (Alert Monitor) y recibir alertas por correo electrónico.
- Los proveedores son responsables de agregar información de lote (batch) a las confirmaciones.
- El proceso de colaboración de PO de subcontratación es similar al proceso de colaboración de PO en SNC, salvo algunas diferencias.