

Reglas de reordenamiento

Las *reglas de reordenamiento* se utilizan para mantener los niveles de existencias previstos sin sobrepasar un límite especificado. Esto se consigue especificando una cantidad mínima por debajo de la cual no deben descender las existencias y una cantidad máxima que no deben superar.

Puede configurar las reglas de reordenamiento para cada producto en función de la ruta utilizada para reabastecerlo. Si un producto utiliza la ruta *Comprar*, se crea una *solicitud de cotización* al activar la regla de reordenamiento, pero si un producto utiliza la ruta *Fabricación*, entonces se crea un orden de fabricación. Esto se aplica sin importar la ruta de reabastecimiento seleccionada.

Consulte la siguiente documentación para configurar reglas de reabastecimiento por primera vez:

- [Configuración de reglas de reabastecimiento](#)
- [Activadores](#)
- [Ruta preferida](#)

Consulte la siguiente documentación para entender y optimizar el reabastecimiento con funciones avanzadas:

- [Lógica justo a tiempo](#)
- [Días de visibilidad](#)
- [Días de horizonte](#)

Configuración de la regla de reabastecimiento

Para configurar reglas de reabastecimiento automáticas y manuales, debe completar:

1. [Configuración del tipo de producto](#)
2. [Método de reabastecimiento](#)
3. [Crear la regla](#)

Configuración del tipo de producto

Para poder utilizar las reglas de reordenamiento, primero debe configurar el producto de forma adecuada. Para ello, vaya a **Inventario ▶ Productos ▶ Productos**, seleccione un producto existente o haga clic en **Nuevo** para crear uno.

En el formulario del producto, en la pestaña **Información general**, configure el **Tipo de producto** como **Bienes** y asegúrese de marcar la casilla de

verificación **Rastrear inventario**. Esto es necesario para que Odoo pueda rastrear los niveles de existencias del producto y activar las reglas de reordenamiento.

Product



Casual Denim Short

Sales Purchase Expenses [?] Point of Sale [?]

General Information

Attributes & Variants

Sales

Product Type [?] Goods Service Combo

Invoicing Policy [?] Ordered quantities

Track Inventory [?] By Quantity

Método de reabastecimiento

Después, configure el método de reabastecimiento (por ejemplo, comprar o fabricar).

Si el producto se compra, **instale** la aplicación **Compras** y confirme que la casilla **Compras** que se encuentra abajo del nombre del producto está seleccionada. Agregue al menos un proveedor a la **lista de precios de proveedores** en la pestaña **Compras**. Odoo usa el proveedor que configure en el primer puesto de la lista para generar una solicitud de cotización al activar las reglas de reabastecimiento.

En el campo **Rutas** de la pestaña **Inventario**, marque la casilla **Comprar**

Si fabrica el producto, **instale** la aplicación **Manufactura** y seleccione la casilla **Fabricación** en el campo **Rutas** de la pestaña **Inventario**.

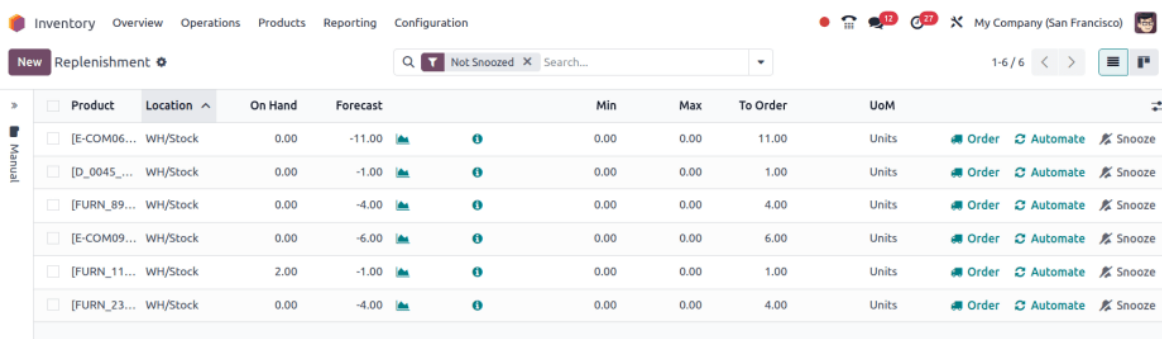
Después, asegúrese de que aparezca al menos una **lista de materiales** en el botón inteligente **Lista de materiales** que se encuentra en la parte superior del formulario del producto. Esto es indispensable, pues Odoo solo crea órdenes de fabricación para los productos que tienen una lista de materiales.

Si todavía no existe una lista de materiales para el producto, haga clic en el botón inteligente **Lista de materiales**, después haga clic en **Nuevo** para configurar una nueva Lista de materiales.

Crear nuevas reglas de reordenamiento

Vaya a **Inventario** ▶ **Operaciones** ▶ **Reabastecimiento** para crear una nueva regla de reordenamiento. Haga clic en **Nuevo** y complete los siguientes campos:

- **Producto:** el producto que se reabastece mediante la regla.
- **Ubicación:** la ubicación donde se almacena el producto.
- **Min:** La cantidad mínima que se puede pronosticar sin que se active la regla. Cuando las existencias pronosticadas son inferiores a esta cantidad, se creará una orden de reabastecimiento para el producto.
- **Max:** La cantidad máxima de reabastecimiento de las existencias.
- **Cantidad múltiple:** Si el producto debe pedirse en cantidades específicas, introduzca el número que debe pedirse. Por ejemplo, si **Cantidad múltiple** se establece en 5, y solo se necesitan 3, se repondrán 5 productos.



Product	Location	On Hand	Forecast	Min	Max	To Order	UoM	
[E-COM06...	WH/Stock	0.00	-11.00	0.00	0.00	11.00	Units	Order Automate Snooze
[D_0045...	WH/Stock	0.00	-1.00	0.00	0.00	1.00	Units	Order Automate Snooze
[FURN_89...	WH/Stock	0.00	-4.00	0.00	0.00	4.00	Units	Order Automate Snooze
[E-COM09...	WH/Stock	0.00	-6.00	0.00	0.00	6.00	Units	Order Automate Snooze
[FURN_11...	WH/Stock	2.00	-1.00	0.00	0.00	1.00	Units	Order Automate Snooze
[FURN_23...	WH/Stock	0.00	-4.00	0.00	0.00	4.00	Units	Order Automate Snooze

El formulario para crear una nueva regla de reabastecimiento.

Truco

Las reglas de reabastecimiento también se pueden crear con el botón inteligente **Reglas de reabastecimiento** en el formulario del producto.


Nota

Consulta la sección **Lógica justo a tiempo** para aprender cómo se calculan los campos **A la mano**, **Pronóstico** y **Por ordenar** con base en las cantidades a la mano y la demanda futura.

Obtenga más información sobre los siguientes campos de reglas de reordenamiento para hacer uso avanzado de ellos:

- **Activadores**
- **Ruta preferida**
- **Proveedor**
- **Lista de materiales**
- **Grupo de aprovisionamiento**
- **Días de visibilidad**

Nota

Los campos anteriores no están disponibles de forma predeterminada. Para activarlos, seleccione el icono  (**ajustes**) que se encuentra en la esquina derecha y seleccione la columna deseada en el menú desplegable.

Regla de reabastecimiento 0/0/1

La regla de reabastecimiento *0/0/1* es una regla de especialidad que se usa para reabastecer un producto que no se mantiene a la mano cada vez que una orden de venta se confirma para el mismo producto.

Importante

La regla de reabastecimiento *0/0/1* es similar a la ruta *Reabastecer sobre pedido (MTO)*, ya que ambos flujos de trabajo se usan para reabastecer un producto al confirmar una orden de venta.

La principal diferencia entre ambos métodos es que la ruta *Reabastecer sobre pedido* reserva automáticamente el producto para la orden de venta que ocasionó su reabastecimiento. Esto significa que el producto no se puede utilizar para una orden distinta.

La regla de reabastecimiento *0/0/1* no tiene esta limitación. Un producto reabastecido mediante la regla no está reservado para ninguna orden de venta específica y puede utilizarse según sea necesario.

Otra diferencia importante es que las órdenes de reabastecimiento creadas por la ruta *Reabastecer sobre pedido* están vinculadas a la orden original de venta mediante un botón inteligente ubicado en la parte superior de la orden. Al utilizar la regla de reordenamiento *0/0/1* se crea una orden de reposición que no está vinculada a la orden original.

Consulte la documentación de [Reabastecer sobre pedido \(MTO\)](#) para obtener un resumen completo de la ruta MTO.

Para crear una regla de reabastecimiento *0/0/1* vaya a **Inventario ▶ Productos ▶ Productos** y seleccione un producto.

En la parte superior de la página productos, haga clic en el botón inteligente **Reglas de reabastecimiento** para abrir la página **Reglas de reabastecimiento** del producto. En la página resultante, haga clic en **Nuevo** para empezar a configurar una orden de reabastecimiento.

En el campo **Ubicación** de la nueva regla de reabastecimiento seleccione aquella en la que deben almacenarse los productos reabastecidos. Esta ubicación es **WH/Existencias** de forma predeterminada.

En el campo **Ruta**, seleccione la ruta que debe utilizar la regla para reponer el artículo. Por ejemplo, si el producto debe comprarse a un proveedor, seleccione la ruta **Comprar**.

Deje los valores en **0.00** en los campos **Cantidad mínima** y **Cantidad máxima**. Escriba **1.00** como valor en el campo **Por ordenar**.

<input type="checkbox"/>	Product	Location	On Hand	Forecast		Min	Max	To Order	UoM	
<input type="checkbox"/>	component	WH/Stock	0.00	-1.00		0.00	0.00	1.00	Units	Order

Una vez que haya configurado la regla de reordenamiento con estos valores, se utilizará la **ruta** seleccionada para reabastecer el producto en incrementos de una unidad hasta alcanzar la **cantidad máxima** de **0.00** cada vez que una orden de venta provoque que la cantidad pronosticada del producto sea menor a la **cantidad mínima** de **0.00**.

Example

Un artículo está configurado con la regla de reordenamiento 0/0/1 que utiliza la ruta *Compra*, es decir, no hay unidades de este producto a la mano en ningún momento.

Al confirmar una orden de venta para una unidad hace que la cantidad pronosticada disminuya a . Esto activa la regla de reordenamiento que crea una orden de compra en automático para una unidad de este producto.

Luego de recibir el producto del proveedor, la cantidad pronosticada vuelve a . Ahora hay un producto a la mano, pero no está reservado para la orden de venta que ocasionó su compra y puede usarse para cumplir con esa orden o reservarse para otra.

Activador

El **activador** de una regla de reabastecimiento puede ser *automático* o *manual*. Aunque ambos funcionan de la misma forma, la diferencia entre los dos tipos de reglas de reordenamiento radica en cómo se ejecuta la regla:

- **Auto**: Se crea una orden de compra o fabricación de forma automática cuando las existencias pronosticadas están por debajo de la cantidad mínima de la regla de reordenamiento. El activador **Auto** está seleccionado de forma predeterminada.
- **Manual**: El **reporte de reabastecimiento** enumera los productos que necesitan reabastecimiento, muestra las existencias actuales y

pronosticadas, los plazos y las fechas de llegada. Los usuarios pueden revisar los pronósticos antes de hacer clic en *Ordenar*.

Para habilitar el campo **Activador**, vaya a **Inventario ▶ Operaciones ▶ Reabastecimiento**. Después, haga clic en el icono ⚙ (ajustes) que se encuentra a la derecha de los títulos de las columnas y seleccione la casilla **Activador**.

Seleccione **Auto** o **Manual** en la columna **Activar**. Consulte las siguientes secciones para obtener más información sobre los distintos tipos de reglas de reordenamiento.

Auto

Las *reglas de reordenamiento automáticas*, que se activan al configurar el campo **Activar** de la regla de reordenamiento en **Auto** generan órdenes de compra o fabricación cuando:

1. El planificador se ejecuta y la cantidad *pronosticada* se encuentra por debajo del mínimo.
2. Una orden de venta se confirma y reduce la cantidad *pronosticada* del producto por debajo del mínimo.

Si selecciona la ruta **Comprar**, entonces se genera una solicitud de cotización. Vaya a **Compras ▶ Órdenes ▶ Solicitudes de cotización** para ver y gestionar las solicitudes de cotización.

Seleccionar la ruta **Fabricación** genera una orden de fabricación. Para ver y gestionar las órdenes de fabricación, vaya a **Manufactura ▶ Operaciones ▶ Órdenes de fabricación**.

Cuando no hay ninguna ruta seleccionada, Odoo elige la **Ruta** especificada en la pestaña **Inventario** del formulario del producto.

Truco

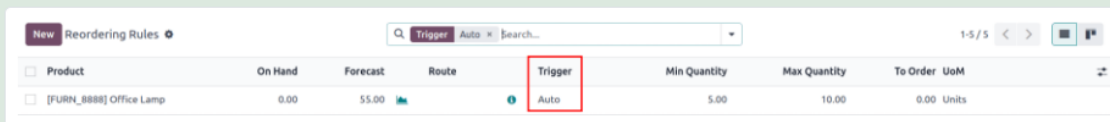
De forma predeterminada, el planificador está configurado para ejecutarse una vez al día.

Asegúrese de haber habilitado el **modo de desarrollador** para activar una regla de reordenamiento de forma manual antes de que se ejecute el planificador. Vaya a **Inventario ▶ Operaciones ▶ Ejecutar planificador**, allí aparecerá una ventana emergente, haga clic en el botón morado **Ejecutar planificador**.

Tenga en cuenta que esto también activará otras acciones programadas.

Example

El producto Lámpara de oficina tiene una regla de reordenamiento automática que está configurada para activarse cuando la cantidad pronosticada se encuentra por debajo del mínimo de 5.00. Como el pronóstico actual es 55.00, entonces la regla de reordenamiento **no** se activa.



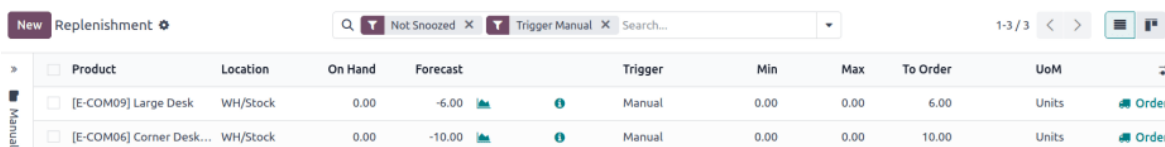
Product	On Hand	Forecast	Route	Trigger	Min Quantity	Max Quantity	To Order	UoM
[FURN_8888] Office Lamp	0.00	55.00		Auto	5.00	10.00	0.00	Units

Manual

Las reglas de reordenamiento manual, configuradas al seleccionar la opción **Manual** en el campo **Activar** de la regla de reordenamiento, muestran un producto en el **tablero de reabastecimiento** cuando la cantidad pronosticada está por debajo del mínimo especificado. Los productos en este tablero se denominan *necesidades*, pues son necesarios para cumplir con las próximas órdenes de venta para las que la cantidad pronosticada no es suficiente.

El tablero de reabastecimiento, al que puede acceder desde **Inventario** ► **Operaciones** ► **Reabastecimiento**, toma en cuenta los plazos de las órdenes, los niveles de existencias pronosticadas y los plazos de espera del proveedor. El filtro **Por reordenar** hace que este tablero muestre las necesidades **solo** cuando es momento de volver a ordenar los artículos.

Cuando un producto aparece en el tablero de reabastecimiento, y hace clic en el botón **Ordenar**, generará la orden de compra o de fabricación con las cantidades especificadas **Para ordenar**.



Product	Location	On Hand	Forecast	Trigger	Min	Max	To Order	UoM
[E-COM09] Large Desk	WH/Stock	0.00	-6.00	Manual	0.00	0.00	6.00	Units
[E-COM06] Corner Desk...	WH/Stock	0.00	-10.00	Manual	0.00	0.00	10.00	Units

Ruta

Odoo permite seleccionar varias rutas como métodos de reabastecimiento en la pestaña **Inventario** en cada formulario del producto. Por ejemplo, es posible seleccionar **Comprar** y **Fabricación** para indicarle a Odoo que este producto se puede comprar o fabricar.

Odoo también permite que los usuarios configuren una ruta preferida para la regla de reabastecimiento de un producto. Este es el método de reabastecimiento (por ejemplo, comprar o fabricar) que la regla usará por defecto, si hay varios disponibles.

Para especificar una ruta preferida, primero vaya a **Inventario ▶ Operaciones ▶ Reabastecimiento**.

La columna **Ruta** está oculta de forma predeterminada. Para visualizarla, seleccione el icono (**ajustes**) que se encuentra del lado derecho de los títulos de las columnas y seleccione la casilla **Ruta** en el menú desplegable.

Haga clic dentro de la columna en la fila de una regla de reordenamiento, aparecerá un menú desplegable con todas las rutas disponibles para esa regla. Seleccione una para establecerla como ruta preferida.

Product	Location	On Hand	Forecast	Route	To Order	UoM
<input type="checkbox"/> [E-COM06...	WH/Stock	0.00	-11.00	Buy	11.00	Units
<input type="checkbox"/> [D_0045_...	WH/Stock	0.00	-1.00	Manufact...	1.00	Units
<input type="checkbox"/> [FURN_89...	WH/Stock	0.00	-4.00	Buy	4.00	Units
<input type="checkbox"/> [E-COM09...	WH/Stock	0.00	-6.00		6.00	Units

⚠ Importante

Si se activan varias rutas para un producto pero no se establece ninguna ruta preferida para su regla de reordenamiento, el producto se reordena primero con la ruta *Comprar* y después con la ruta *Fabricación*.

Usos avanzados

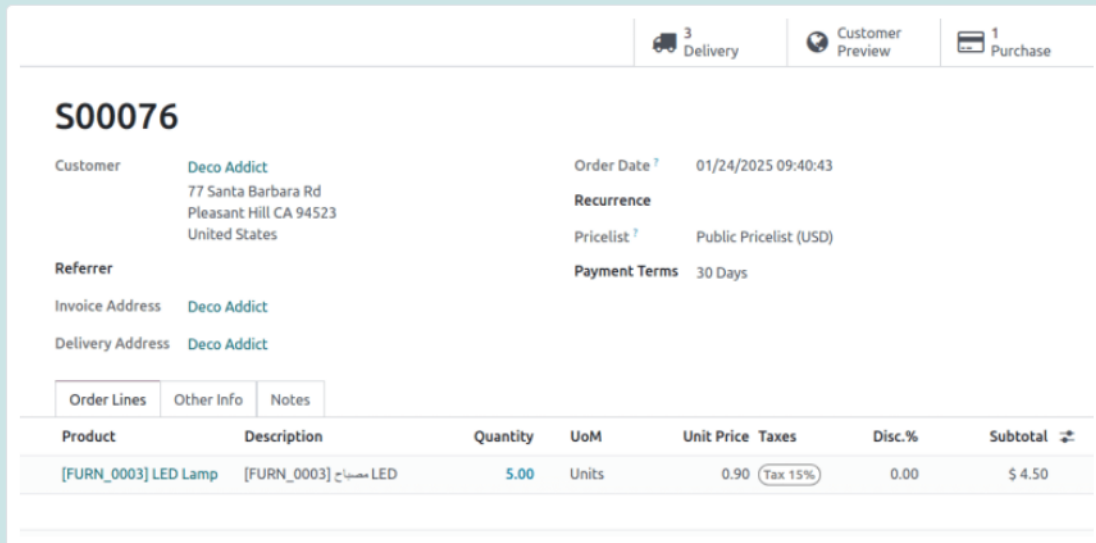
Usar **Ruta** con uno de los siguientes campos en el reporte de reabastecimiento desbloquea configuraciones avanzadas de las reglas de reordenamiento. Considere lo siguiente:

- **Proveedor:** Cuando la ruta es **Comprar**, configurar el campo **Proveedor** con uno de los que se encuentran en la lista de precios de proveedores le indica a Odoo que el proveedor se completará de forma automática en las solicitudes de cotización cuando una regla de reordenamiento activa la creación de una orden de compra.
- **Lista de materiales:** Cuando la **Ruta** se configura como **Fabricación** y hay varias listas de materiales en uso, si especifica la lista de materiales en el reporte de reabastecimiento, los borradores de órdenes de fabricación se crearán usando esta lista de materiales.
- **Grupo de aprovisionamiento:** Esta es una forma de agrupar órdenes de compra y fabricación que están relacionadas con el cumplimiento de una demanda específica, como una orden de venta o proyecto. Ayuda a

organizar y rastrear qué órdenes están vinculadas a una demanda en particular.

Nota

Los grupos de aprovisionamiento vinculan los métodos de reabastecimiento con la demanda, lo que hace que aparezcan botones inteligentes, de forma similar a como aparecen al usar la **ruta de fabricación sobre pedido**.



The screenshot shows a sales order interface for order S00076. At the top right, there are three buttons: 'Delivery' (3), 'Customer Preview', and 'Purchase' (1). The order details include: Customer: Deco Addict, 77 Santa Barbara Rd, Pleasant Hill CA 94523, United States; Order Date: 01/24/2025 09:40:43; Recurrence: Public Pricelist (USD); Payment Terms: 30 Days; Invoice Address: Deco Addict; Delivery Address: Deco Addict. Below the details is a table with columns: Order Lines, Other Info, Notes, Product, Description, Quantity, UoM, Unit Price, Taxes, Disc.%, and Subtotal. The table contains one row for '[FURN_0003] LED Lamp' with a quantity of 5.00, unit price of 0.90, and a subtotal of \$ 4.50. A 'Tax 15%' label is visible next to the unit price.

Orden de venta (demanda) con un botón inteligente que la vincula con la orden de compra correspondiente (método de reabastecimiento).

En el contexto de las reglas de reabastecimiento:

- Las reglas de reabastecimiento no asignan un grupo de aprovisionamiento de forma automática, por lo que no hay botones inteligentes que vinculen órdenes de venta a órdenes de compra, contrario a la ruta fabricación sobre pedido.
- Para activar los botones inteligentes para productos que se reabastecen con reglas de reabastecimiento (que no sea fabricación sobre pedido), con cantidades específicas vinculadas a demandas específicas (por ejemplo, órdenes de venta) asigne un grupo de aprovisionamiento.
- Sin un grupo de aprovisionamiento, las demandas para el mismo producto pueden combinarse en una misma solicitud de cotización, incluso si la regla de reabastecimiento se ejecuta varias veces para esas demandas. Así es posible contar con un aprovisionamiento más eficaz ya que consolidamos las mismas demandas en menos órdenes.

Seleccionar un grupo de aprovisionamiento en el campo **Grupo de aprovisionamiento** en el reporte de reabastecimiento se asegura que todas las

órdenes vinculadas estén agrupadas en la misma demanda, según la ruta definida.

Exercise

¿Cómo puede configurar los campos *Grupo de aprovisionamiento*, *Proveedor* y *Ruta* en el reporte de reabastecimiento para generar una única solicitud de cotización para cinco productos diferentes en la orden de venta SO35 si todos tienen a Azure Interior como proveedor y, además de eso, asegurar que el resto de las demandas para estos productos se gestionen por separado?

✓ View the answer

1. Configure el **grupo de aprovisionamiento** a `S035`, en la regla de reabastecimiento para los cinco productos. Así se agruparán las demandas para `S035` en la misma solicitud de cotización u orden de fabricación.
2. En el **Proveedor** seleccione `Azure Interior` para asegurarnos de que la solicitud de cotización se creará para el mismo proveedor.
3. Configure la **Ruta** como **Comprar** para generar una solicitud de cotización.
4. Haga clic en el botón **Ordenar** para generar una sola solicitud de cotización para los cinco productos vinculados a la orden de venta `S035`.

Después realizar una orden, quite `S035` del campo **Grupo de aprovisionamiento** de las reglas de reabastecimiento de los cinco productos. Así aseguramos que demandas futuras para estos productos se gestionen de forma independiente y se asignen a solicitudes de cotización diferentes (el comportamiento usual).

Días de visibilidad

La visibilidad de los días activa la habilidad de determinar si las cantidades adicionales se deben agregar al reabastecimiento planeado. Odoo revisa si las existencias pronosticadas en la fecha pronosticada serán menos que el mínimo en la orden de reabastecimiento. **Solo si** es tiempo del reabastecimiento, los días de visibilidad revisan demanda futura adicional por el número de días especificado.

Nota

Los días de visibilidad amplían la lógica estándar de reabastecimiento justo a tiempo, ya que consideran la demanda más allá de la fecha pronosticada. Consulta la [lógica justo a tiempo](#) para entender mejor cómo Odoo determina cuándo activar el reabastecimiento.

Esta función ayuda a consolidar órdenes ya que agrupan necesidades inmediatas y de un futuro cercano para reducir costos de transporte y habilitar descuentos de proveedor para órdenes más grandes.

Para configurar los días de visibilidad para incorporar órdenes para un número específico de días en el futuro, navegue a **la aplicación Inventario ► Operaciones ► Reabastecimiento**, o haga clic en el botón inteligente *Reglas de reabastecimiento* del formulario del producto.

Después, habilite el campo **Días de visibilidad**. Haga clic en el icono (**ajustar**) que se encuentra del lado derecho, seleccione la función en el menú desplegable e ingrese los días de visibilidad deseados.

ⓘ Importante

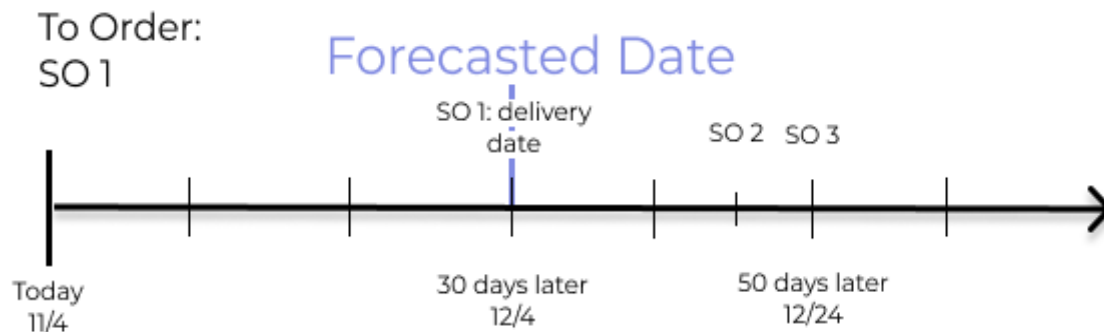
La fecha pronosticada nunca se adelantará ni extenderá. Odoo solo revisa los días de visibilidad adicionales si las existencias están por debajo del rango mínimo en la fecha pronosticada.

Ejemplo donde los días de visibilidad se activan

Un producto enviado desde Asia tiene un plazo de entrega combinado del proveedor de 30 días y un coste de envío de 100 dólares (incluidos los **costos de importación** y los aranceles).

- 4 de noviembre: la fecha de hoy. La fecha pronosticada es el 4 de diciembre (30 días después).
- Orden de venta 1: necesita el producto para el 4 de diciembre. Odoo realiza la orden hoy por un costo de \$100.
- Orden de venta 2: necesita el producto para el 19 de diciembre. Normalmente, Odoo haría la orden el 19 de noviembre, lo que costaría \$100 adicionales.
- Orden de venta 3: necesita el producto para el 25 de diciembre. Odoo usualmente realizaría la orden el 25 de noviembre, lo que costaría \$100 adicionales.

Hacer las órdenes de compra por separado para estas órdenes de venta representaría un total de \$300 en costos de envío.



Configurar los **Días de visibilidad** a 20.0 permite que Odoo «previsualice» 20 days a partir del 4 de diciembre (la fecha pronosticada de la primera orden de venta) al 24 de diciembre.

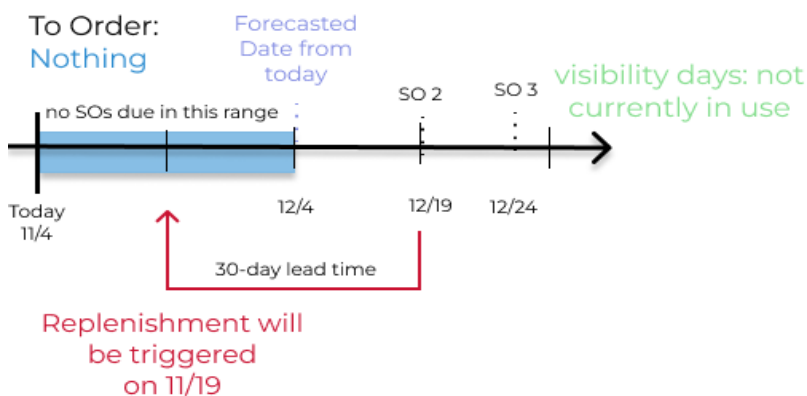
- Agrupa la orden de venta 2 con la orden de venta 1 para reducir los costos de envío al consolidar las órdenes.
- La orden de venta 3, que se debe entregar el 25 de diciembre, es un día tarde por lo que no se agrupa con las otras dos órdenes.

Otro ejemplo donde los días de visibilidad no se activan

Considerando el ejemplo anterior, si la orden de venta 1 no existe, entonces:

- **4 de noviembre:** la fecha de hoy. La fecha pronosticada es el 4 de diciembre (30 días después).
- **5 de noviembre:** la fecha pronosticada cambia a 5 de diciembre.
- Para la orden de venta 2 necesitamos el producto para el 19 de diciembre. Odoo solo activará la orden el 19 de noviembre, por lo que el usuario no verá una notificación de reabastecimiento hasta que llegue esa fecha.

Esto muestra que los días de visibilidad complementan la lógica just-in-time (justo a tiempo) ya que la optimizan para balancear los costos de reabastecimiento de manera más efectiva.



Días de horizonte

Los *días de horizonte* determinan el número de días que Odoo anticipa para verificar si la cantidad pronosticada estará por debajo del mínimo definido en la regla de reordenamiento. Esta función está diseñada para ayudar a los usuarios a planificar el reabastecimiento con anticipación, ya que aumenta la **fecha pronosticada**.

Fecha pronosticada = Fecha actual + Plazo de entrega del proveedor + Días de horizonte

Los días de horizonte solo están destinados a usarse con reglas de reordenamiento manual. En el [artículo del reporte de reabastecimiento](#) encontrará más detalles sobre esta función.