

Recolección por lotes

La *recolección por lotes* permite que un solo recolector gestione varias órdenes al mismo tiempo para reducir el número de veces que tiene que trasladarse dentro del almacén. Al hacer recolecciones por lote, las órdenes agrupadas se juntan en una sola lista de recolección. Después de la recolección, el lote se lleva a una ubicación de salida, donde los productos se acomodan en sus respectivos paquetes de envío.

Como las órdenes *deben* acomodarse en la ubicación de salida después de la recolección, este método de recolección va mejor con empresas que tienen pocos productos que acomodar cada vez. Acomodar productos de alta demanda en ubicaciones de fácil acceso aumentará el número de órdenes que se realizan con eficacia.

La recolección por lotes es ideal para sectores o almacenes que gestionan un gran volumen de órdenes con una demanda continua. Este método aumenta la eficacia ya que los empleados pueden recolectar artículos para varias órdenes en un solo recorrido del almacén, así reducimos el tiempo de desplazamiento y mejoramos la productividad.

Configuración

Para activar la opción de recolección por lotes, vaya a **Inventario ► Configuración ► Ajustes** y marque la casilla **Traslados por lote, olas y por preparación de varias órdenes** en la sección **Operaciones**.



Batch, Wave & Cluster Transfers

Optimize your transfers by grouping operations together and assigning jobs to workers

Ya que el método de recolección por lote se usa para optimizar la operación *de recolección* dentro de Odoo, las **Ubicaciones de almacenamiento** y las opciones para configurar las opciones de **las rutas multietapa** en la sección **Almacén** también se tienen que marcar en la página de ajustes. Una vez que termine, haga clic en **Guardar**.

Warehouse



Storage Locations

Track product location in your warehouse

→ [Locations](#)

→ [Putaway Rules](#)



Multi-Step Routes

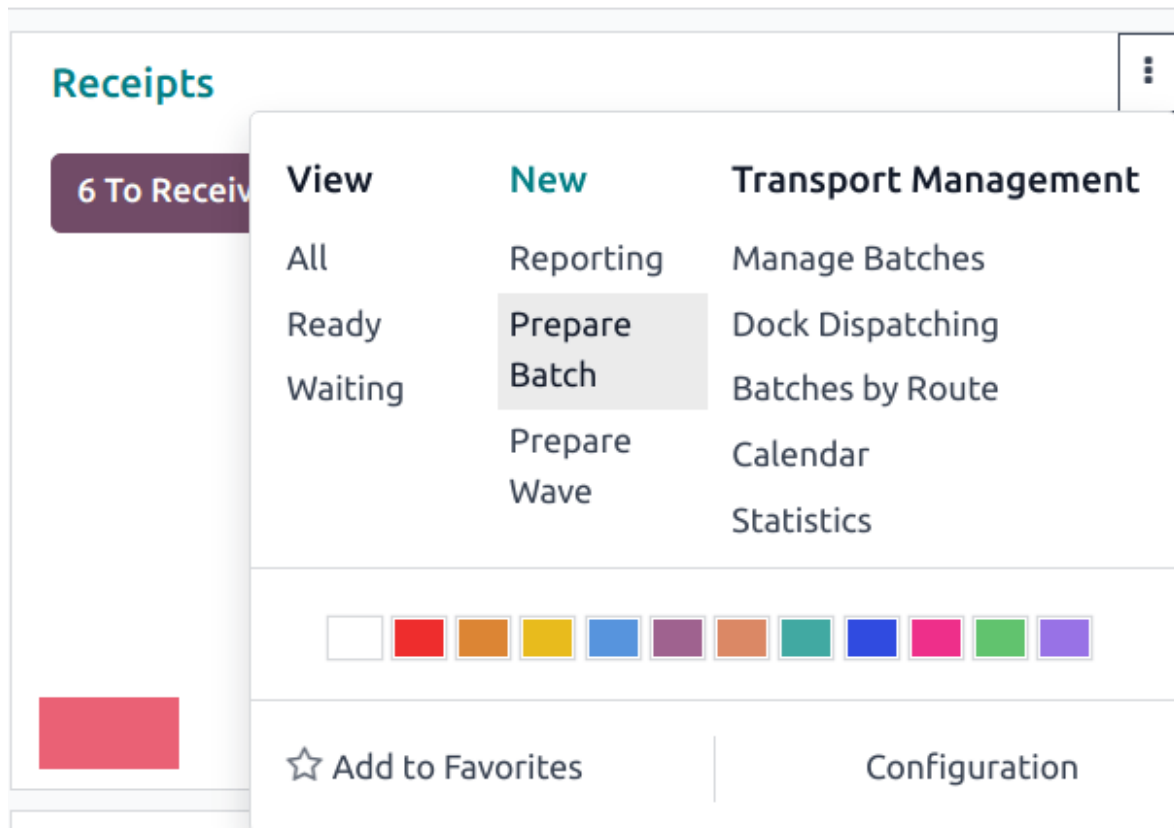
Use your own routes


→ [Set Warehouse Routes](#)

Crear traslados por lote

Para agrupar transferencias de forma manual directamente de la **aplicación Inventario**, pase el cursor por encima del tipo de operación deseado en el menú **Resumen de inventario** (por ejemplo, la tarjeta de kanban **Destinatarios**), haga clic en el icono **⋮ (tres puntos verticales)** y después seleccione **Preparar lote**.


Inventory Overview



Receipts 

6 To Receive

| View | New | Transport Management |
|---------|----------------------|----------------------|
| All | Reporting | Manage Batches |
| Ready | Prepare Batch | Dock Dispatching |
| Waiting | Prepare Wave | Batches by Route |
| | | Calendar |
| | | Statistics |



☆ Add to Favorites | Configuration

En el formulario del traslado por lote completa los siguientes campos:

- **Responsable:** empleado asignado a la recolección. Deje este campo en blanco si *ningún* empleado puede hacer la recolección.
- **Tipo de operación:** en el menú desplegable, seleccione el tipo de operación bajo el que se clasifica la recolección.
- **Fecha programada:** especifica la fecha en la que el **responsable** debe completar el traslado a la ubicación de salida.

A continuación, en la lista de **traslados**, haga clic en **agregar una línea** para abrir la ventana **Agregar: traslados**.

Si completó el campo **Tipo de operación**, la lista filtrará los registros de traslado que coincidan con el **Tipo de operación** seleccionado.

Haga clic en el botón **Nuevo** para crear un nuevo traslado.

Una vez seleccionados los registros de traslado, haga clic en **Confirmar** para confirmar la recolección de lotes.

Example

Se asignó un nuevo traslado de lote al responsable, , para el tipo de operación de . La fecha programada se establece en .



Si hace clic en el botón **Añadir una línea**, se abrirá la ventana **Añadir: traslado**, en la que solo se mostrarán los traslados. Esto se debe a que el **Tipo de operación** se ha establecido en en el formulario de traslado por lotes.

Haga clic en la casilla junto a los traslados y para incluirlos en el nuevo, luego haga clic en el botón **Seleccionar** para cerrar la ventana **Agregar: traslados**.

Add: Transfers ×

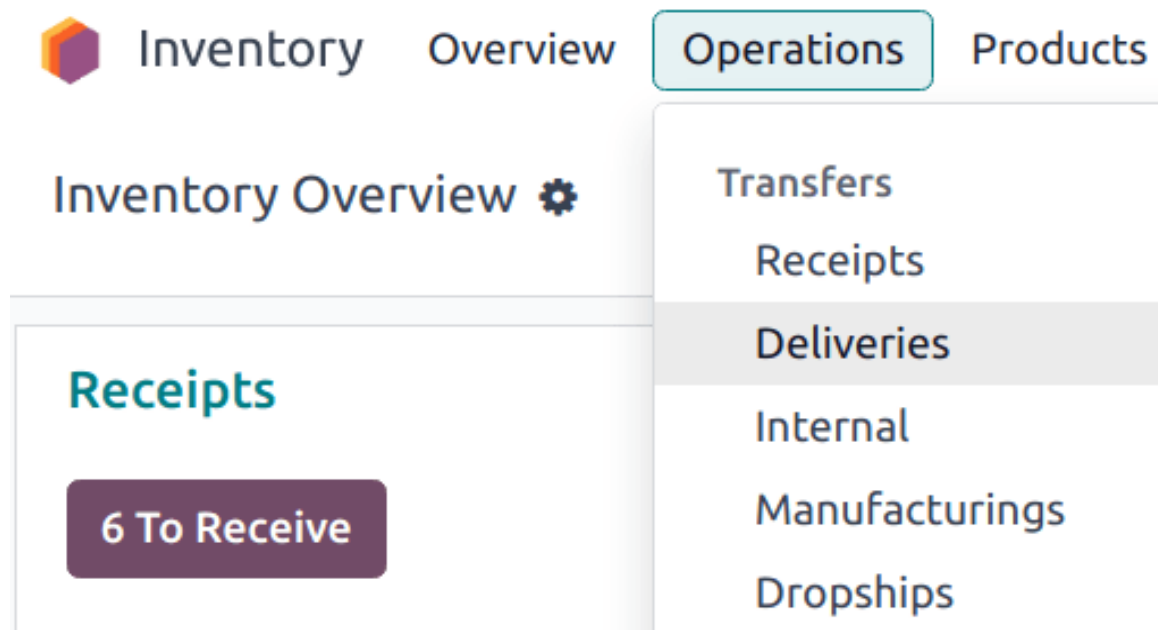
2 selected × 1-3 / 3 < >

| <input type="checkbox"/> | Reference | Scheduled Date | Source Location | Back Order of | Source Document | Status |
|-------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------|---------------|-----------------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | WH/PICK/00001 | 08/11/2023 12:08:06 | WH/Stock | | S00079 | Ready |
| <input checked="" type="checkbox"/> | WH/PICK/00002 | 08/11/2023 12:16:45 | WH/Stock | | S00080 | Ready |
| <input type="checkbox"/> | WH/PICK/00003 | 08/11/2023 12:17:14 | WH/Stock | | S00081 | Ready |

Select New Close

Añadir un lote de la lista de traslados

Existe otro método para crear traslados por lotes mediante la opción **Agregar a lote** de una lista. Vaya al menú desplegable de la aplicación **Inventario** ► **Operaciones** y seleccione cualquiera de los **Traslados** para abrir una lista filtrada de traslados.



En la lista de traslados seleccione la casilla ubicada a la izquierda de los correspondientes para agregarlos a un lote, después vaya al botón **Acciones** y haga clic en **Agregar a lote** en el menú desplegable.

| New Deliveries | | 3 selected | | Unreserve | Check Availability | Print | Actions | 1-80 / 106 |
|-------------------------------------|------|------------|----------|--------------|--------------------------|--------------|---------|------------|
| Reference | From | To | Contact | Schedule... | Source D... | Ba | | |
| <input type="checkbox"/> | ★ | WH/OUT/... | WH/Stock | Partners/... | Today | BA | | |
| <input type="checkbox"/> | ☆ | WH/OUT/... | WH/Stock | Partners/... | Gemini Fu... 31 days ago | S00056 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ☆ | WH/OUT/... | WH/Stock | Partners/... | Wood Cor... 18 days ago | outgoing ... | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ☆ | WH/OUT/... | WH/Stock | Partners/... | Wood Cor... 15 days ago | outgoing ... | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ☆ | WH/OUT/... | WH/Stock | Partners/... | Wood Cor... 8 days ago | outgoing ... | | |
| <input type="checkbox"/> | ☆ | WH/OUT/... | WH/Stock | Partners/... | Wood Cor... 7 days ago | outgoing ... | | |

- Export
- Insert in spreadsheet
- Duplicate
- Delete
- Send email
- Add to batch
- Add to wave
- Validate
- Unreserve

Al hacerlo, se abrirá una ventana emergente **Añadir al lote**, en la que se puede asignar el empleado **responsable** de la recolección.

Elija una de las dos opciones para agregar al **traslado por lote existente** o cree un **nuevo traslado por lote**.


Agregue una **Descripción** para este lote.

Truco

El campo de **Descripción** se puede usar para agregar a que los trabajadores identifiquen el origen del lote, dónde ponerlo, qué contenedores usar, etc.

Para crear un lote que se deba procesar después, seleccione la casilla de verificación **Borrador**.

Termine el proceso al hacer clic en **confirmar**.

 **Add to batch**
✕

Add to [?] an existing batch transfer
 a new batch transfer

Description [?]

Responsible [?]

Draft [?]

Confirm
Cancel

Lotes automáticos

Los lotes se pueden crear y asignar de forma automática según varios criterios. Debe definir los *Lotes automáticos* en el *tipo de operación*.

Example

En un proceso de entrega de varios pasos, la operación de recolección se puede agrupar por cliente, mientras que la operación de envío se puede organizar por transportista y país de destino.

Para activar los *lotes automáticos*, vaya a **Inventario ► Configuración ► Tipos de operaciones** y seleccione el tipo de operación deseado (como **entrega**, **recolección**, etc.). Después, para seleccionar los criterios de la **agrupación por lotes** solo debe marcar la casilla correspondiente. Esto solo creará un lote, Incluso si selecciona más de una opción de agrupación.

Los lotes se pueden generar de forma automática según los siguientes criterios:

- **Contacto**
- **Transportista**
- **País de destino**
- **Ubicación de origen**
- **Ubicación de destino**

BATCH & WAVE TRANSFERS

| | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------|
| Automatic Batches [?] | <input checked="" type="checkbox"/> | Batch Grouping <input checked="" type="checkbox"/> | Contact [?] | |
| Maximum lines [?] | 0 | <input type="checkbox"/> | Carrier [?] | |
| Maximum transfers [?] | 0 | <input type="checkbox"/> | Destination Country [?] | |
| | 0 | kg | <input type="checkbox"/> | Source Location [?] |
| Auto-confirm [?] | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Destination Location [?] | |
| | | Wave Grouping <input type="checkbox"/> | Product [?] | |
| | | <input type="checkbox"/> | Product Category [?] | |
| | | <input type="checkbox"/> | Location [?] | |

Procesar traslados en lote

Gestione los traslados por lotes en la página de la aplicación **Inventario** ► **Operaciones** ► **Traslados por lote**.

Desde aquí, seleccione el traslado deseado de la lista. A continuación, vaya al formulario de traslado por lote e introduzca las cantidades **Hecho** de cada producto en la pestaña **Operaciones detalladas**. Por último, seleccione **Validar** para completar la recolección.

Truco

Asegúrese de que el traslado por lote se ha completado cuando el botón **Validar** aparezca resaltado en morado. Si en su lugar aparece el botón **Comprobar la disponibilidad** resaltado, significa que hay artículos en el lote que actualmente *no* están disponibles en existencias.

Example

En un traslado por lotes que incluye productos de las recolecciones WH/PICK/00001 y WH/PICK/00002, la pestaña **Operaciones detalladas** muestra que se ha realizado la recolección del producto **Armario con puertas** porque la columna **Hecho** coincide con el valor de la columna **Reservado**. Sin embargo, se han recogido cantidades de 0.00 para el otro producto, **Caja organizadora de cables**.

| Product | Transfer | Lot/Serial Number | From | To | Reserved | Unit of Measure | Done | Company |
|----------------------------------|---------------|-------------------|----------|-----------|----------|-----------------|------|----------------------------|
| [FURN_5800] Cable Management Box | WH/PICK/00001 | | WH/St... | WH/Output | 2.00 | Units | 0.00 | My Company (San Francisco) |
| [E-COM11] Cabinet with Doors | WH/PICK/00002 | | WH/St... | WH/Output | 1.00 | Units | 1.00 | My Company (San Francisco) |

Solo se muestran los productos en existencias en la pestaña **Operaciones detalladas**

Para ver la lista completa de productos, vaya a la pestaña **Operaciones**. En esta lista, la columna **Demanda** indica la cantidad necesaria para la orden. La columna **Reservado** muestra las existencias disponibles para completar la orden. Por último, la columna **Hecho** especifica los productos que se han recolectado y están listos para el siguiente paso.

📖 Example

El producto, `alfombrilla de escritorio`, es parte del mismo lote del [ejemplo anterior](#) y solo es visible en la pestaña **Operaciones** porque no hay cantidades **Reservadas** en existencias para completar la transferencia del lote.

Haga clic en el botón **Comprobar disponibilidad** para buscar las existencias de los productos disponibles.

| Product | Transfer | Demand | Reserved | Done | Unit of Measure |
|----------------------------------|---------------|--------|----------|------|-----------------|
| [FURN_5800] Cable Management Box | WH/PICK/00001 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | Units |
| [FURN_0002] Desk Pad | WH/PICK/00001 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | Units |
| [E-COM11] Cabinet with Doors | WH/PICK/00002 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | Units |

Crear entrega parcial

Si en el formulario de traslado por lote la cantidad **hecha** del producto es *menor* a la cantidad **reservada**, aparecerá una ventana emergente.

En esta ventana tendrá la opción de **crear una orden parcial**.

Si hace clic en **Crear orden parcial**, se creará un nuevo traslado por lote.

📌 Nota

Al crear una orden parcial, las transferencias que **no** se han validado se quitarán de ella.

Si desea terminar la recolección *sin* crear otra recolección por lote, haga clic en **Sin orden parcial**.

Haga clic en **descartar** para cancelar la validación y regresar al formulario de traslado por lote.

Create Backorder?



You have processed less products than the initial demand.

Create a backorder if you expect to process the remaining products later. Do not create a backorder if you will not process the remaining products.

Create Backorder

NO BACKORDER

Discard