



Guía Didáctica

Planificación del aprovisionamiento (MF1003_3)



Objetivos

Objetivos Generales

- Analizar la normativa y las principales características de los instrumentos de cobro y pago convencionales y telemáticos.
- Determinar la documentación correspondiente a los distintos instrumentos de cobro y pago convencionales y telemáticos cumplimentándola de manera correcta.
- Realizar los cálculos relativos a las operaciones de tesorería aplicando la legislación mercantil que regula los procedimientos relacionados con los instrumentos de cobro y pago convencionales y telemáticos.
- Realizar previsiones de tesorería estableciendo la relación adecuada entre los flujos de cobro y pago.
- Aplicar programas informáticos específicos de gestión de tesorería para realizar cálculos e informes.

Objetivos Específicos

- Analizar la normativa y las principales características de los instrumentos de cobro y pagos convencionales y telemáticos, conociendo las características y funciones de cada uno, sus diferencias, sus costes y riesgos implícitos en su utilización.
- Conocer los medios básicos de pago habituales en las operaciones de comercio internacional.
- Determinar la documentación correspondiente a los distintos instrumentos de cobro y pago.
- Conocer los distintos medios de pago utilizados habitualmente en las transacciones comerciales.
- Identificar las ventajas e inconvenientes de cada medio de pago para cada operación.
- Conocer los factores que determinan la elección de un medio de pago.



- Conocer los procedimientos de control de la corriente monetaria de la empresa.
- Saber realizar las conciliaciones bancarias y los arqueos de caja.
- Conocer cómo controlar los efectos descontados pendiente de vencimiento.
- Saber realizar el seguimiento a los efectos en gestión de cobro.
- Conocer los principios básicos que rigen una adecuada gestión de tesorería.
- Poner en práctica dichos principios en relación al flujo de cobros y al flujo de pagos.
- Estudiar diversas formas para lograr una sinergia empresarial, de manera que se coordinen la totalidad de departamentos en busca del beneficio empresarial global.
- Buscar soluciones para lograr que el departamento de tesorería se transforme en un centro de beneficios.
- Analizar los flujos de información relacionados con la tesorería, tanto internos como externos.
- Calcular los distintos tipos de cash flow.
- Saber interpretar un presupuesto de tesorería.
- Conocer indicadores de liquidez más habituales.
- Realizar un diagrama de cobros y pagos previstos.
- Realizar informes en función de los resultados obtenidos de la tesorería.



Contenidos

150 horas	Planificación del aprovisionamiento (MF1003_3)
30 horas	 Unidad 1: Política de aprovisionamiento Relaciones de las distintas funciones de la empresa con el aprovisionamiento Previsión de demanda y plan de ventas Plan de producción y materiales Objetivos de la función de aprovisionamiento El ciclo de aprovisionamiento El proceso administrativo del aprovisionamiento
30 horas	 Unidad 2: Planificación de Stocks Planificación para demanda uniforme y no uniforme Reducción de puntos de almacenamiento. Variaciones de la demanda y nivel de stock Costes de inventarios Gestión integrada de stocks Simulación dinámica de estrategias de reaprovisionamiento Simulación montecarlo, riesgo e incertidumbre Métodos de determinación de pedidos Determinación del stock de seguridad. Punto de pedido
30 horas	 Unidad 3: Gestión de la producción y de los materiales Previsión de ventas y producción Plan de producción con limitaciones Producción extraordinaria y regular Programación de la producción Producción por lotes Estructura del producto. Lista de materiales Planificación de las necesidades de materiales (MRP) Planificación de la distribución (DRP) Aplicaciones informáticas de bases de datos y hojas de cálculo
30 horas	 Unidad 4: Programación y control de proyectos Método de control de proyectos: PERT, CPM y GANTT Definición de actividades Construcción del gráfico PERT Cálculo de tiempo y holguras Calendario de ejecución y nivelación de recursos
30 horas	 Unidad 5: Planificación del aprovisionamiento Variables que influyen en las necesidades de aprovisionamiento Programación del aprovisionamiento Nivel de servicio y stock de seguridad Tamaño óptimo de pedidos Modelos de reaprovisionamiento continuo y periódico: el punto de pedido
150 horas	1 módulo 5 unidades didácticas