

Documenti di magazzino, vendite e acquisti

Tutti i documenti che, a vario titolo, trattano i dati di magazzino sono gestiti da un'unica struttura parametrica che, oltre a definire le modalità di elaborazione dei dati (impegnato, ordinato, acquisti, vendite, carico, scarico, trasferimenti, giacenze esterne, ecc.), permette di definire strutture di sequenze documentali a gestione manuale o automatica; così da un documento se ne possono generare altri, eventualmente legati ai precedenti anche tramite elaborazione di distinte base o di dati di produzione.

Gli ordini possono essere: Ordini da Clienti ed Ordini a Fornitori, con programmi distinti per l'inserimento e la stampa degli ordini e per l'evasione degli stessi.

Le modalità per l'inserimento degli ordini sono le stesse previste per l'inserimento di tutti i documenti di magazzino.

Le operazioni sugli ordini aggiornano in tempo reale i dati Impegnato e Ordinato degli articoli trattati. È possibile gestire la data di consegna prevista sia a livello di documento d'ordine sia per ogni singola riga. L'evasione degli ordini può essere eseguita anche per quantità parziali, in acconto o a saldo, inoltre è ammessa l'evasione di una singola riga d'ordine con il carico o lo scarico di un articolo diverso da quello previsto nell'ordine stesso. L'evasione di un ordine comporta l'aggiornamento in tempo reale dell'ordine stesso, della disponibilità e della giacenza dei magazzini interessati.

Sono disponibili diverse stampe della situazione del Portafoglio Ordini:

- per scadenza/articolo;
- per articolo/scadenza;
- per cliente/articolo/scadenza;
- per cliente/scadenza;
- per cliente/ordine.

Queste stampe vedono il Portafoglio Ordini nel suo complesso; possono quindi comprendere sia ordini a clienti che a fornitori. Ciò significa che, ad esempio, la stampa per articolo/scadenza è in grado di fornire la situazione dinamica della giacenza, scadenza per scadenza.

Il caricamento dei documenti che interessano i movimenti di magazzino (ordini clienti/fornitori, documenti di trasporto e fatture) si esegue con la medesima interfaccia utente.

Con i Documenti di Trasporto si movimentano in tempo reale il Magazzino: sono quindi disponibili in ogni momento la consistenza effettiva attuale e teorica futura delle giacenze. I documenti di trasporto possono essere generati automaticamente da ordini in essere (con evasione parziale o totale) oppure possono essere imputati manualmente. L'inserimento di un nuovo documento di trasporto modifica le giacenze di magazzino ed attiva la fase di fatturazione.

Le fatture possono essere immediate, differite o accompagnatorie, in euro o in valuta; è possibile avere il controvalore della valuta principale espresso in altra valuta. La fase di fatturazione dei documenti di trasporto aggiorna automaticamente l'area contabile, le provvigioni e lo scadenziario.

È possibile ripetere la contabilizzazione e la stampa di una fattura già stampata e modificata successivamente: in questo caso la procedura recupera e aggiorna tutti i dati elaborati nella precedente esecuzione.

In qualsiasi momento è possibile ottenere statistiche per codice cliente/fornitore, articolo, scadenza, agente, zona, ordinato, venduto, acquistato; per periodi pluriennali con totalizzazioni mensili oppure giornaliere. Oltre alle stampe su carta è possibile creare archivi statistici in formato DB3 leggibili dai più comuni fogli di calcolo, come Excel.

Dalla gestione delle vendite vengono ricavati i dati relativi alle provvigioni, per le quali è prevista la possibilità di registrazione automatica della fattura dell'agente e del relativo pagamento, compreso il trattamento ai fini Enasarco.

Le provvigioni sono calcolate per ogni singola riga inserita nel documento.

Qualora il modulo del cliente lo preveda, i dati relativi alle provvigioni possono essere stampati sul documento; in genere si tratta di un cedolino staccabile dal modulo della fattura stessa da consegnare all'agente.

Sono inoltre disponibili stampe di controllo delle provvigioni sul fatturato oppure sul pagato, per singolo agente o per più agenti, oppure per singolo agente limitando i documenti da considerare.

Si offre la possibilità di generare in automatico gli elenchi per gli scambi intracomunitari; saranno quindi prodotti una stampa su modulo cartaceo e un archivio su floppy da presentare in dogana. Tale funzione è comunque disponibile anche con l'inserimento manuale dei dati per gli utenti che non gestiscono i documenti di magazzino.

Tutte le stampe dei documenti di magazzino sono parametriche; possono quindi essere impostate e stampate su moduli personalizzati del cliente.



Controllo fatture d'acquisto

Questa sezione, specularmente a quelle del lato vendite, controlla l'intera fase dell'acquisto partendo dall'ordine-fornitore. In tal modo si ottiene un efficace e semplice strumento per il controllo delle fatture fornitori: selezionando i documenti di trasporto indicati nella fattura del fornitore, il sistema ne rileva i dati e calcola l'importo teorico della fattura.

I dati sono accessibili per eventuali modifiche ed integrazioni. Quando il risultato del calcolo corrisponderà all'importo totale indicato nel documento, l'utente potrà comandare la contabilizzazione e il sistema genererà la registrazione contabile ed eseguirà l'aggiornamento dello scadenario.

Listini

Il modulo, strettamente collegato alla gestione dei movimenti di magazzino, mette a disposizione un'efficientissima gestione dei listini. I listini possono essere in qualsiasi numero e possono essere associati sia a categorie di clienti e di articoli sia al singolo cliente e al singolo articolo. I listini sono gestiti con un intervallo di validità che ne specifica la data d'entrata in vigore. La gestione dei listini è corredata di potenti funzioni di utilità per la duplicazione e l'aggiornamento automatico. Sono gestibili listini d'acquisto legati ai valori di cambio, ad esempio con prezzi in euro validi finché il cambio euro/dollaro si mantiene entro un intervallo specificato. I listini possono gestire prezzi differenziati in base a scaglioni di quantità e in tal caso sulla riga dei documenti viene proposto il prezzo corrispondente alla quantità impostata.

Scadenario Attivo e Passivo

Lo scadenario viene aggiornato automaticamente a seguito dell'inserimento o modifica di fatture d'acquisto o di vendita.

È disponibile la funzione di Saldo Scadenze che consente, a partire dall'interrogazione delle scadenze, di marcare quelle desiderate generando automaticamente la Prima Nota relativa all'incasso o al pagamento, totale o parziale, con possibilità di effettuare arrotondamenti o abbuoni.

Dallo scadenario è possibile:

- generare distinte di presentazione all'incasso di tratte o ricevute bancarie, anche su dischetti;
- generare distinte di presentazione all'incasso di Ri.Ba. su dischetti per l'home banking;
- generare distinte delle ricevute bancarie fornitori, anche su dischetti;
- generare le distinte dei bonifici a fornitori su dischetto;
- effettuare registrazioni d'incasso e/o pagamento di più scadenze contemporaneamente riferite anche a clienti/fornitori diversi;
- effettuare registrazioni d'incasso e/o pagamento di fatture in valuta con rilevazione automatica dell'eventuale differenza-cambio;
- effettuare pagamenti con la cessione di tratte;
- ricevere pagamenti accettando la cessione di tratte;
- gestire gli insoluti con la registrazione automatica in Prima Nota ed eventuale rilevazione delle spese;
- gestire gli esiti degli effetti andati a buon fine;
- interrogare o stampare la situazione per cliente o per data di scadenza;
- effettuare stampe per cliente, data, banca, agente, n. di protocollo IVA e valuta;
- effettuare stampe delle scadenze suddivise per tipo di scadenza;
- effettuare stampe degli insoluti suddivise per giorni-scaduto.

Lo scadenario può essere alimentato automaticamente anche dalle procedure di gestione delle vendite e degli acquisti; inoltre è prevista la possibilità di generare delle scadenze in simulazione attraverso l'uso degli ordini clienti e fornitori. In tal modo l'utente potrà ottenere una valutazione più precisa e tempestiva dei flussi finanziari futuri derivanti da ipotetiche attività legate agli acquisti ed alle vendite.

Allo scadenario standard fornito è possibile collegare una procedura in Visual Basic per la gestione delle statistiche inerenti lo scadenario.

Tale pacchetto permette di avere numerose statistiche tra le quali:

- statistiche d'insolvenza;
- statistiche sul ritardo d'incasso;
- statistiche del tempo medio di dilazione clienti e/o fornitori.

Tali estrazioni statistiche ricavate dai dati sono presentate anche in forma grafica.



Magazzino

L'intera procedura di Magazzino opera in tempo reale: tutti i dati provenienti dagli ordini, dai documenti di trasporto e dagli altri documenti di magazzino aggiornano immediatamente le giacenze e i dati di Impegnato e Ordinato.

Per individuare gli articoli di magazzino sono previsti un codice-articolo di 15 caratteri alfa/numerici, un codice matricola e codici di variante. Per facilitare la loro ricerca degli articoli sono disponibili visualizzazioni in ordine di descrizione e di "soprannome": quest'ultimo è un campo aggiuntivo di 25 caratteri di libero utilizzo.

Oltre all'unità di misura standard è gestita, tramite un coefficiente di conversione, un'unità di misura alternativa: è così possibile trattare, ad esempio, un articolo a metro lineare in acquisto e/o a peso in vendita. È altresì possibile stabilire che, per alcuni articoli, le quantità nelle due unità di misura siano indipendenti tra loro.

All'interno dell'anagrafica articoli è possibile inserire descrizioni in lingue diverse; ove ciò sia previsto, il sistema stamperà tali descrizioni (negli ordini, DdT, fatture, ecc.) scegliendo la lingua impostata nell'anagrafica cliente e/o fornitore a cui è intestato il documento.

Per ogni articolo di magazzino è possibile associare il codice di riferimento del cliente e quello del fornitore; tale associazione può essere stampata nei documenti da inviare al cliente e/o fornitore.

La gestione del magazzino consente di visualizzare o stampare la situazione inventariale degli articoli in una data qualsiasi, di stampare le schede dei materiali, di interrogare o stampare i movimenti con ordinamenti e criteri di selezione diversi.

La struttura opzionale Magazzini Multipli permette di gestire la situazione di aziende con diverse localizzazioni (depositi o magazzini separati, cantieri presso terzi, conto lavorazioni...) operando movimentazioni o interrogazioni sui singoli magazzini. La procedura permette inoltre di analizzare, in forma sintetica e in tempo reale, la consistenza complessiva dei magazzini.

Per quanto riguarda gli adempimenti fiscali, la procedura esegue la valorizzazione dell'inventario secondo la tecnica del LIFO.

