



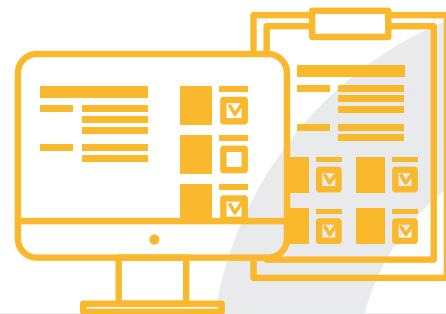
Cos'è

È il modulo per gestire i documenti relativi agli ordini emessi a fornitori sia per l'acquisto di materiali che per la fornitura di servizi. Grazie all'integrazione con le anagrafiche e tramite l'impostazione di apposite causali, in fase di inserimento degli ordini è possibile disporre di informazioni precompilate relative al fornitore selezionato, quali dati generali, di consegna e di fatturazione, in modo da velocizzare la procedura; eventuali modifiche possono comunque essere apportate manualmente dall'utente. Gli ordini possono essere a quantità e trattare articoli (codificati, non presenti in magazzino ed omaggi), oppure a valore e, quindi, riferiti a prestazioni. Il modulo è integrato anche con il magazzino e fornisce le quantità relative alle giacenze, all'impegnato e all'ordinato degli articoli trattati. Al termine dell'inserimento dei dati l'utente può visualizzare nel riepilogo i totali dei pesi e a valore dell'ordine e le aliquote IVA applicate ed, eventualmente, aggiungere addebiti per le spese di trasporto e imballo oppure spese non soggette ad Iva prima di ottenere il totale imponibile. A seguito del salvataggio viene richiesto se deve essere effettuata la stampa diretta del documento che potrà poi essere evaso tramite Ddt o fattura di acquisto. OS1 semplifica e velocizza anche le attività collegate al riordino prevedendo la generazione automatica di ordini a fornitori dagli ordini clienti, dal sottoscorta, dalle richieste di acquisto oppure dai fabbisogni da disposizioni. OS1 prevede anche funzioni di analisi e stampa differita/ristampa, sulla base di parametri di selezione inseriti dall'utente, e un apposito programma per la stampa delle etichette dei prodotti oggetto degli ordini emessi. È prevista anche la gestione degli ordini sospesi, ovvero di ordini che possono essere sospesi fino ad approvazione di un utente abilitato.



Caratteristiche

OS1 ordini fornitori permette di semplificare l'inserimento e la generazione degli ordini, fornendo gli strumenti per velocizzare le operazioni, tenere sotto controllo le giacenze, l'impegnato e l'ordinato degli articoli trattati ed automatizzare le attività di riordino.



Scegli

Di gestire da configurazione:

- La data di consegna
- Il controllo sulla quantità evasa
- La stampa dell'ordine per il magazzino di consegna
- Le misure dei prodotti
- Il controllo del prezzo a zero in ordine
- La gestione del dettaglio quantità
- La gestione degli ordini aperti
- La quantità minima acquistabile



Imposta

Le causali per:

- Gestire gruppi omogenei di ordine
- Gestire l'ordinato a fornitore
- Definire il tipo di evasione ordini (quantità, valore)
- Utilizzare un tipo di report specifico



Inserisci

L'ordine compilando:

- I dati generali
- I dati di consegna
- I dati di fatturazione
- Le righe documento
- Le spese



Visualizza

Sul riepilogo i totali:

- Pesì
- Valore
- Aliquote Iva



Genera

Automaticamente gli ordini fornitori da:

- Ordini Clienti
- Sottoscorte
- Richieste di acquisto
- Fabbisogni su disposizioni



Effettua

Il saldo degli ordini inevasi selezionandoli per:

- Fornitore/data
- Numero ordine
- Data



Ottieni

Impostando gli appositi parametri:

- La stampa degli ordini
- L'analisi degli ordini
- La stampa del report tramite modello word

? Cos'è

È il modulo che permette di tenere sotto controllo il flusso di informazioni legato alle richieste di approvvigionamento originate da ordini clienti o richieste di acquisto e soddisfatte attraverso gli ordini a fornitori. È uno strumento flessibile che offre all'utente la possibilità di inserire le RDO anche manualmente e di apportarvi modifiche prima che ne venga definito l'esito. È prevista inoltre la gestione di fornitori ed articoli provvisori, con annessi listini, e la possibilità di disporre di più fornitori abituali assegnando ad ognuno tempi e lotti di riordino per automatizzare e, dunque, velocizzare la procedura. Il modulo copre tutte le funzionalità associate alla generazione e alla gestione delle RDO, alla registrazione delle informazioni ricevute dal fornitore, alla memorizzazione dell'esito, fino alla generazione massiva o selettiva degli ordini ai fornitori.

i Caratteristiche

OS1 Richieste di Offerta è il modulo che permette di gestire con efficienza la generazione delle RDO e, al tempo stesso, di intervenire direttamente in modo manuale per lasciare la possibilità all'utente di agire in base a specifiche necessità.



Attiva

Da configurazione:

- La gestione delle misure dei prodotti
- L'importazione di descrizioni estese nelle annotazioni
- La stampa della richiesta per il magazzino di consegna
- L'inclusione delle RDO nella ricerca prezzi
- La gestione dei dettagli quantità



Configura

Le tabelle:

- Causali richieste
- Fornitori provvisori
- Articoli provvisori
- Listini articoli provvisori
- Testi note per richieste
- Cause annullamento/respinta richieste



Genera

Le RDO:

- Da ordini clienti
- Da richieste di acquisto
- Manualmente



Effettua

La generazione delle RDO in 4 fasi:

- Definizione dei parametri di selezione dei documenti
- Selezione dei documenti
- L'assegnazione dei fornitori
- Generazione effettiva delle richieste di acquisto



Gestisci

Le richieste:

- Variando o cancellando i documenti presenti
- Inserendo manualmente nuove richieste



Utilizza

La funzione di stampa per:

- Effettuare la stampa differita delle RDO
- Effettuare la ristampa delle RDO
- L'invio via email delle RDO



Definisci

L'esito delle richieste:

- Accettato dal fornitore
- Approvato
- Respinto
- Respinto dal fornitore



Controlla

Il saldo delle RDO per stato dell'esito selezionando per:

- Fornitore/data
- Numero della RDO
- Per data



Analizza

Le RDO e visualizza:

- Le richieste relative al fornitore/prodotto selezionato
- Lo stato dell'esito di ogni RDO
- Il dettaglio quantità
- Il dettaglio prodotto