



# ***RDS***

**ERP<sub>dot</sub>net**

**il software gestionale**

**ERP II**

**+**

**e-Business**

**in tecnologia .Net Framework**

***ERPdotNet® : ERP nel Web***

*RDS presenta il suo ERP (Enterprise Resource Planning) sviluppato in architettura **Internet**.*

*La soluzione gestionale di RDS è costituita da un insieme di moduli applicativi che sono di seguito descritti.*

*Il software oggetto di questa presentazione è realizzato con un'architettura a tre livelli.*

*Tramite browser, consente ad un client PC di interfacciare un application server in cui è installato RDS ERPdotNet su WINDOWS, il quale a sua volta colloquia con SQL Server.*

*Il disegno architetturale (3-Tier) rende il prodotto indifferente rispetto al data base ed al sistema operativo del client e dell'application server.*

*RDS ERPdotNet è una soluzione gestionale le cui principali caratteristiche sono:*

- ◆ *multiplatforma*
- ◆ *multilingua*
- ◆ *multiaziendale*
- ◆ *internazionale (è installato in Portogallo, Spagna, Francia, U.K., Olanda, Germania, Svizzera, Polonia, Turchia, U.S.A.)*
- ◆ *risiede nel web e garantisce affidabilità ed alte prestazioni*
- ◆ *integrato con il multimediale*
- ◆ *reportistica ed il front end integrati con gli strumenti Office System di Microsoft*
- ◆ *reportistica pubblicabile via Internet per i clienti, fornitori, agenti, ecc.. (publishing)*
- ◆ *funzioni di Customer Relationship Management (CRM)*
- ◆ *completamente in real-time*
- ◆ *dato in ASP (pay per use) dal Data Center RDS-Telecom*

*In questa presentazione vengono descritte le principali funzionalità tecniche ed applicative di RDS ERPdotNet e vengono evidenziate alcune motivazioni che possono indurre un'azienda ad usufruire della nuova tecnologia ASP per il proprio sistema gestionale.*

*Per ulteriori informazioni: [erpdotnet](http://erpdotnet)*

***ERPdotNet® : ERP nel Web***

## Il profilo della società

*RDS srl nasce nel marzo 1993 da un'iniziativa di tre giovani imprenditori per intraprendere affari nel settore del software gestionale per le imprese.*

*Le esperienze lavorative dei tre titolari e la loro complementarità ha fatto sì che nel giro di poco tempo l'azienda si inserisse in una nicchia di mercato ricca di opportunità .*

*Fin dall'inizio la valutazione operativa dell'azienda si è indirizzata verso la ricerca di prodotti innovativi, ma comunque dotati di personalità operativa e semplicità di utilizzo.*

*Per dare impulso all'attività nel corso del 1998 la RDS S.r.l. ha rilevato un'azienda storica del settore: la CSM S.r.l. ex partecipata IBM per il business del software gestionale.*

*L'operazione è stata realizzata per entrare in possesso di un insieme di software altamente specializzato da utilizzare come base di sviluppo delle idee per il futuro.*

*L'acquisizione dell'azienda suddetta è stata poi accompagnata da un re-engineering completo del software per portarlo nel Web, tenendo conto della rivoluzione che Internet ha portato e sta portando al mondo dell'informatica.*

*Nel corso del 2003 il volume d'affari è stato di circa 6,5 mln Euro.*

*L'azienda ha sedi operative a Milano, Roma, Parma, Modena (Sede legale).*

# Perché un gestionale nel web

*Molte soluzioni gestionali sul mercato sono state pensate e sviluppate prima dell'avvento di Internet e non rispondono alle esigenze che questo nuovo strumento di comunicazione richiede.*

*RDS ha capito l'importanza di Internet, ed in generale di tutta la tecnologia web, ed ha investito un considerevole numero di risorse nello sviluppo di un gestionale che potesse essere in architettura Internet.*

*Con questa tecnologia si possono soddisfare sia le esigenze di aziende che desiderano una soluzione tradizionale (in architettura host oppure open) che quelle di aziende più rivolte all'eNetwork.*

*Analizzando gli scenari di riferimento evidenzieremo le principali motivazioni che possono indurre un'impresa ad utilizzare un gestionale nel web.*

*Il business moderno sta cambiando molto velocemente, ed è logico che anche gli ERP, i software per definizione dedicati alla gestione del business, stiano evolvendo in direzione di nuovi modelli il cui orizzonte ultimo è sicuramente Internet, intesa come piattaforma tecnologica che permette di connettere tutta la "filiera" della Azienda Estesa.*

*Gli strumenti di gestione del business cambiano, in primo luogo perché cambia lo scenario economico di riferimento.*

*Uno, in particolare, è dal punto di vista economico il fattore di cambiamento principale: la globalizzazione dei mercati ed il conseguente aumento della competitività.*

*Il focus è quindi sempre più orientato al cliente, sia interno che esterno, alla ricerca della qualità e dell'immediata reattività alle dinamiche di trasformazione dei mercati.*

*Per tutti questi fattori, già da qualche tempo gli analisti predicano che i nuovi driver del mercato ERP saranno proprio le nuove applicazioni di Crm (Customer Relationship Management), di Supply Chain Management e soprattutto di e-Business, perché in grado di interagire con il cliente finale.*

*E' questa una delle motivazioni più convincenti per un imprenditore che vuole installare un ERP.*

*Secondo gli analisti dell'IT gli ERP dovranno avere un ruolo preponderante nell'electronic business.*

*Sotto questa etichetta si cela un'insieme di tecnologie ed applicazioni finalizzate a comunicare, condividere le informazioni ed a erogare servizi tra soggetti diversi (clienti, fornitori, canali di distribuzione, ecc...) che perseguono gli stessi obiettivi di business.*

*L'impresa estesa teorizzata dagli analisti, virtuale o in rete, prevede poi una "realtà multidimensionale caratterizzata da molteplici supply chain".*

*Nell'industria moderna la produzione è più parcellizzata ed una catena d'impresе fornisce parti e componenti che confluiscono nel prodotto finito.*

**ERPdotNet® : ERP nel Web**

*Per un'azienda quindi è importante non solo gestire le vendite a lotti, per conto terzi, a commessa, ma soprattutto tutta la "catena del valore", perché un cambiamento in un singolo anello deve riflettersi immediatamente su tutto il processo produttivo.*

*La tecnologia deve quindi assicurare una comunicazione efficace, ma anche fronteggiare i cambiamenti con un rapido adattamento dell'infrastruttura.*

*Strategica diventa, quindi, per un ERP la gestione della Supply Chain che solleva nuove richieste di soluzioni standard per il formato di interscambio delle informazioni (Xml, o Extendible Markup Language sembrano in pole position per risolvere questi problemi); e di trasmissione dati. Questa infrastruttura per i motivi sopra citati non può prescindere da Internet.*

*Vi sono poi gruppi societari costituiti da aziende dislocate in sedi tra loro lontane geograficamente fino a ieri o subivano i costi proibitivi delle linee dedicate con una soluzione host, oppure erano costrette ad installare una applicazione per ogni sede con tutti gli svantaggi operativi dell'informatica distribuita.*

*Una soluzione in architettura internet consente di avere un host in cui risiede l'applicazione ed una connessione sicura ed affidabile con costi di telecomunicazione sempre più contenuti senza installare alcun software presso le postazioni remote.*

*Altre aziende sono molto attente alle possibilità offerte dall'e-commerce e desiderano una soluzione gestionale integrata con il proprio commercio elettronico.*

*Una soluzione in architettura Internet consente di avere integrate nel proprio ERP le funzionalità dell'e-commerce.*

*Altre ancora desiderano strumenti informatici compatibili con le ultime tendenze del mercato IT, in quanto tutti gli investimenti mondiali vengono realizzati in tal senso e presto altre soluzioni saranno obsolete.*

*Internet costituisce oggi la più importante rivoluzione IT degli ultimi anni e sta condizionando anche socialmente il modo di vivere e di fare business.*

*Altre ancora sono spaventate dalla tremenda velocità con cui si muove il mercato dell'IT e dalla sempre più endemica mancanza di personale veramente qualificato.*

*Altre ancora sono interessate alla gestione in outsourcing dell'IT, in quanto ritengono che la terzificazione da un lato, dia loro il miglior livello di servizio senza distogliere risorse interne dal proprio business e dall'altro, consenta di rendere variabili i relativi costi.*

*Una soluzione gestionale in architettura Internet consente di utilizzare i servizi forniti dagli ASP (Application Service Provider).*

*RDS è un Application Service Provider: le aziende possono noleggiare il software ed avvalersi dei servizi di outsourcing completo in termini di consulenza applicativa, consulenza tecnica e capacità elaborativa.*

*Gli analisti IT ritengono l'ASP un fenomeno che si svilupperà in modo dirompente nei prossimi anni in quanto:*

- ◆ *il personale delle aziende non può rimanere efficacemente al passo della tecnologia*
- ◆ *le imprese non possono avere delle sofferenze sul livello di assistenza o budget che consentano la presenza di professionisti a tempo pieno*
- ◆ *l'infrastruttura delle telecomunicazioni offre dei servizi sempre più affidabili e meno costosi.*

# Il prodotto

## RDS ERPdotNet®

*A seguito della globalizzazione dei mercati, raggiungere e mantenere la massima efficienza, riducendo costantemente i costi e offrendo prodotti e servizi eccellenti, il tutto in tempi sempre più ridotti, è diventata una priorità.*

*Per ottenere questi obiettivi la soluzione gestionale è fondamentale.*

*Non si tratta più di procedure necessarie per adempiere agli obblighi fiscali, ma di applicazioni business critical, cioè vitali per l'azienda.*

*Non si parla più di contabilità e magazzino, ma di tesoreria, cash flow, contabilità industriale, supporto alle decisioni, simulazioni, gestione di tutte le fasi della produzione, ecc..*

*L'applicazione gestionale determina tutti i processi interni ad un'azienda e, sempre di più, a quelli esterni.*

*Con la "supply chain", infatti, vengono automatizzati tutti gli scambi ed i rapporti con i clienti, fornitori, i clienti dei clienti ed i fornitori dei fornitori: ciò comporta un largo utilizzo di Internet.*

*Globalizzazione significa anche rapporti con l'estero; ecco perché diventa sempre più importante adottare soluzioni gestionali internazionali, con il supporto di lingue e valute.*

*RDS ERPdotNet è un sistema informativo aziendale costituito da tutta una serie di moduli tra loro nativamente integrati ma che possono essere anche installati "stand alone".*

*Le pagine che seguono illustrano i vari moduli applicativi di cui è costituito RDS ERPdotNet ed in particolare saranno descritti:*

- ◆ **Host2Web** : *il modulo realizzato per gestire il front-end, le stampe e le query nel web*
  
- ◆ **controller** : *il modulo realizzato per gestire finanza ed amministrazione*
- ◆ **co.gest** : *il modulo realizzato per il controllo di gestione*
- ◆ **co.se.ce** : *il modulo realizzato per la gestione dei cespiti*
- ◆ **magazzino** : *il modulo realizzato per la gestione dei materiali*
- ◆ **order** : *il modulo realizzato per la gestione del ciclo passivo*
- ◆ **work** : *il modulo realizzato per la gestione delle lavorazioni esterne*
- ◆ **mrpuno** : *il modulo realizzato per la gestione del ciclo produttivo*
- ◆ **market** : *il modulo realizzato per la gestione del ciclo attivo*

# Front-end nel web

## *Host2Web*

*Host2Web è il front-end di RDS ERPdotNet che permette di disporre di un ambiente di lavoro completo sul web dall'operatività individuale fino alle attività di e-business o e-commerce.*

Questo modulo permette la connessione del gestionale RDS ERPdotNet via XML e Web services ai Client Windows dotati di .Net Framework.

Costituisce l'interfaccia con cui l'utente effettua il log-in al sistema in modo personalizzabile attraverso le integrazioni con le applicazioni di produttività personale, quelle di Groupware e di comunicazione come l'e-mail.

*Host2Web* è un "portal" che consente ai suoi utenti di pubblicare listini, cataloghi e situazioni gestionali sul web per vendere prodotti on-line.

Con *Host2Web* l'interfaccia di *RDS ERPdotNet* è gestita dal browser:

- ◆ Connessione all'Host tramite XML e Web services
- ◆ Interfaccia grafica in C#, look .Net Framework
- ◆ Integrazione con immagini (documenti e cataloghi)
- ◆ Integrazione con MS Office
- ◆ Integrazione con MS Outlook
- ◆ Integrazione con MS CRM e B.I.
- ◆ Integrazione con Query e Reports (Spool Live, vedi sotto)
- ◆ Integrazione con e-Business ed e-Commerce
- ◆ Integrazione con MS Smart Client

# Finanza ed Amministrazione

## *controller*

*Controller e' la soluzione applicativa realizzata da RDS al fine di soddisfare le esigenze amministrative, finanziarie e di controllo dell'azienda ottemperando alle direttive di carattere civilistico fiscale.*

Il sistema amministrativo RDS è gestito da un'insieme di parametri che determinano il modello contabile desiderato dall'utente .

L'utente tramite questa soluzione opera in totale autonomia senza dipendere dalla struttura informatica

*Controller* è una soluzione estremamente flessibile grazie, da un lato all'elevato grado di parametrizzazione, dall'altro ai potenti strumenti di generazione di reportistica e di integrazione con il mondo office di Microsoft e di Sun.

Una opzione chiave è la possibilità di operare contemporaneamente su più piani dei conti per gestire più contabilità.

E' infatti possibile disegnare un modello contabile che prevede un ambiente contabile civilistico fiscale e più ambienti extra-contabili per gestire ad esempio ratei e risconti mensili senza inquinare il giornale bollato.

Un modello di questo tipo, opportunamente integrato con gli altri sezionali, consente di ottenere bilanci contabili gestionali mensili con estrema tempestività e grado di affidabilità.

Le diverse strutture contabili, pur integrate ed aggiornate contemporaneamente, possono essere gestite in fase di chiusura e reporting da funzioni aziendali distinte.

Ad esempio è possibile effettuare la reportistica gestionale in anticipo rispetto alla chiusura della contabilità generale che normalmente ha tempi più lunghi in quanto generalmente si effettuano le registrazioni delle fatture passive sfruttando al massimo i termini della liquidazione IVA.

Questa tecnica contabile permette di avere i seguenti vantaggi:

- ◆ la contabilità generale non viene inquinata da movimenti e conti gestionali
- ◆ vengono mantenute delle contabilità separate che possono essere gestite con le stesse funzioni di visualizzazione, estratti conto, bilanci ecc...

L'elevato grado di parametrizzazione è esteso anche alla determinazione di periodi (mesi) gestionali non necessariamente solari.

Per esempio un mese gestionale può iniziare con il primo giorno della prima settimana e finire con l'ultimo giorno dell'ultima settimana del mese.

Il sistema amministrativo può così gestire in fase di reportistica e bilanci due situazioni: una per mese solare e l'altra per mese gestionale.

## Piano dei Conti ed Anagrafiche

La gestione del piano dei conti è stata pensata per essere uno strumento flessibile e costantemente modificabile.

Le principali caratteristiche sono:

- ◆ Codifiche alfanumeriche su “n” livelli gerarchici di struttura dinamicamente modificabili
- ◆ Numero di livelli non necessariamente uguale per tutti i mastri
- ◆ Possibilità di gestire piani dei conti ed anagrafiche uniche per più aziende
- ◆ Possibilità di personalizzare con campi aggiuntivi (massimo cinquanta) le anagrafiche contabili
- ◆ Possibilità di memorizzare annotazioni classificandole in varie tipologie (contabili, commerciali, tecniche, ecc....)
- ◆ Collegamenti fra conti per gestire clienti o fornitori appartenenti ad uno stesso gruppo aziendale
- ◆ Legame tra conto ed anagrafica esterno alla chiave del codice.

Quest’ultima caratteristica permette di avere una anagrafica relativa a più conti per gestire un unico soggetto che può essere, per esempio, contemporaneamente cliente e fornitore.

E’ così possibile ottenere una unica situazione contabile a fronte di questo legame anagrafico.

## Riclassificazioni di Bilancio e Reporting

*Controller* attraverso questo modulo dà la possibilità all’utente amministrativo di definire le proprie strutture di riclassificazione mediante uno strumento semplice e flessibile.

L’utente può definire svariate strutture di riclassificazione disegnando, tramite lo strumento di reporting, le colonne e le righe con i relativi criteri di totalizzazione.

I reports ottenuti possono alimentare fogli Excel per una rappresentazione grafica ed interattiva dei dati aziendali.

## Contabilità divisionale

*Controller* è in grado di gestire organizzazioni amministrative di tipo divisionale.

Le divisioni sono definite parametricamente e possono essere fisiche o gestionali (stabilimenti, marchi, linee di prodotti, ecc...).

Il modulo divisionale permette di gestire l’imputazione dei documenti alle divisioni e l’analisi dei conti per conto o per conto/divisione (visualizzazioni schede, estratti conto, aging, ecc...).

## **IVA ed assolvimenti fiscali**

L'adeguamento della gestione dell'I.V.A. e degli altri assolvimenti fiscali alle disposizioni è garantito dalla RDS attraverso la manutenzione ordinaria.

In particolare sono gestiti i seguenti assolvimenti:

- ◆ IVA vendite
- ◆ IVA acquisti indetraibile
- ◆ IVA in sospensione
- ◆ IVA CEE
- ◆ IVA corrispettivi
- ◆ IVA assolta dall'editore
- ◆ Giornale Bollato
- ◆ Bilanci
- ◆ Bilanci CEE
- ◆ Intrastat
- ◆ Ritenute d'acconto
- ◆ Ritenute INPS
- ◆ Ritenute ENASARCO
- ◆ Modello 770

## **Contabilità Clienti**

Il modulo della contabilità clienti è integrato nella contabilità generale ed, in particolare, consente di gestire:

- ◆ Anagrafiche uniche per più società
- ◆ Partitari clienti in valuta base e valuta del documento
- ◆ Scadenzari di partite aperte in valuta base e valuta del documento
- ◆ Portafogli effetti (Ri.Ba., cessioni, R.I.D., M.A.V., ecc...)
- ◆ Cessione del credito verso factor
- ◆ Presentazione effetti nella varie tipologie di presentazione tramite supporto magnetico
- ◆ Gestione incassi in valuta base o valuta estero da partitario con determinazione dell'oscillazione cambi in automatico e registrazione eventuali abbuoni
- ◆ Gestione insoluti
- ◆ Liquidazione delle provvigioni in base al pagato certo (escluso effetti in esposizione cambiaria)
- ◆ Estratti conto on-line
- ◆ Statistiche sul credito in termini di fatturato, incassato, scoperto contabile, esposizione cambiaria, dilazioni teoriche, dilazioni effettive, insoluti, incidenza in numero e valore degli insoluti sugli effetti emessi, ecc...
- ◆ Rilevazione dello scoperto scaduto, scoperto a scadere, esposizione cambiaria per il controllo del fido concesso.

## **Contabilità Fornitori**

Il modulo della contabilità fornitori è integrato nella contabilità generale ed, in particolare, consente di gestire:

- ◆ Anagrafiche uniche per più società
- ◆ Partitari fornitori in valuta base e valuta del documento
- ◆ Scadenzari di partite aperte in valuta base e valuta del documento
- ◆ Cessione del debito verso factor
- ◆ Autorizzazioni, blocchi delle scadenze da pagare
- ◆ Pagamenti automatici con o senza supporto magnetico standard SETIF (assegni, bonifici, ritiro effetti)
- ◆ Gestione incassi in valuta base o valuta estero da partitario con determinazione dell'oscillazione cambi in automatico e registrazione eventuali abbuoni
- ◆ Estratti conto on-line
- ◆ Statistiche sul debito in termini di fatturato, pagato, scoperto, dilazioni teoriche, dilazioni effettive per linea di spesa (in relazione alle contropartite della fattura di acquisto)
- ◆ Ritenute d'acconto
- ◆ Ritenute ENASARCO
- ◆ Ritenute INPS

# Tesoreria

Il modulo della tesoreria RDS aiuta l'utente nel fornire rapidamente le reali situazioni dei saldi banca e delle previsioni dei flussi di entrata ed uscita sfruttando l'integrazione con i sistemi amministrativi.

La contabilità generale si deve preoccupare di imputare i dati mentre la tesoreria deve disporre di informazioni sulla liquidità attuale e futura per ogni rapporto bancario

Il modulo banche, se attivato, impone la digitazione della data valuta in sede di registrazione di prima nota per ogni conto associato ad un rapporto bancario.

I movimenti così imputati potranno essere analizzati dal tesoriere anche per data valuta.

Il modulo è articolato nelle seguenti funzioni:

- ◆ **Anagrafiche rapporti bancari:** il tesoriere imputa le condizioni storiche dei tassi di credito, debito, delle spese per operazione, del fido, ecc...
- ◆ **Tipi movimento:** il sistema mette a disposizione varie tipologie di movimentazione: definitiva quando la data valuta è certa, provvisoria quando la data valuta non è certificata dall'Istituto di Credito, previsionale quando la registrazione è di natura extra-contabile ed è di previsione.
- ◆ Le registrazioni in ambiente previsionale possono essere richiamate e certificate nella contabilità civilistica-fiscale senza dover essere reimputate.
- ◆ **Impegni finanziari:** vengono fornite delle situazioni dei saldi nelle varie tipologie di certificazione proiettate nel futuro secondo un passo temporale variabile per ogni linea di credito.
- ◆ **Controllo Estratti Conto:** il sistema effettua il calcolo dell'estratto conto bancario e scalare esattamente allineato al calcolo che effettua l'Istituto di Credito e così consente al tesoriere di esercitare un controllo sulle banche
- ◆ **Riconciliazione Estratti Conto:** il sistema effettua un processo di spunta tra la movimentazione fornita dalla banca su supporto magnetico e la movimentazione presente in *controller*. In caso di disallineamento il sistema evidenzia i movimenti non accoppiati e l'utente può forzare degli accoppiamenti o tenere evidenziati i movimenti non riconciliati per analisi successive.

## **Automatismi contabili**

La gestione delle prime note del modulo amministrativo RDS consente di avere a corredo tutta una serie di automatismi quali:

- ◆ Personalizzazione del layout di prima nota per operazione contabile con campi pre-impostati attraverso una gestione di modello di prima nota
- ◆ Determinazione di contropartite automatiche legate ad un conto
- ◆ Determinazione di destinazioni contabili legate al conto della registrazione o che si sta ripartendo
- ◆ RegISTRAZIONI automatiche delle oscillazione cambi
- ◆ RegISTRAZIONI automatiche degli abbuoni attivi e passivi
- ◆ RegISTRAZIONI automatiche delle ritenute d'acconto, ENASARCO ed INPS
- ◆ RegISTRAZIONI automatiche di risconti e rateizzazioni secondo curve di stagionalità
- ◆ RegISTRAZIONI automatiche dei ratei fatture da ricevere
- ◆ RegISTRAZIONI automatiche di giro a factor per singola scadenza di fattura
- ◆ RegISTRAZIONI di storni massivi di prima nota
- ◆ RegISTRAZIONI di eliminazioni massive di prima nota
- ◆ RegISTRAZIONI massive di prime note da fogli di lavoro
- ◆ Passaggio di una prima nota da general ledger extra-contabili al general ledger civilistico-fiscale.

# Controllo di Gestione

## *co.gest*

*Co.gest e' la soluzione applicativa realizzata da RDS al fine di soddisfare le esigenze del controllo di gestione utilizzando uno strumento ad alta parametrizzazione.*

Con *co.gest* ogni responsabile può verificare in tempo reale lo stato avanzamento dei ricavi, dei costi e degli impegni verso fornitori rispetto ai propri obiettivi di budget.

Ogni analisi può essere affrontata con tecniche di *drill-down* che permettono di raggiungere le informazioni di dettaglio elementari dalle varie situazioni di sintesi.

Il sistema prevede una parametrizzazione che consente rapidamente di configurare ogni tipologia di modello di business personalizzato.

*Co.gest* e' la componente del sistema informativo RDS che aiuta il controller aziendale nelle seguenti aree:

- ◆ **Cost Accounting:** permette la gestione delle metodologie Direct Costing, Full Costing, Activity Based Costing
- ◆ **Sales Analysis:** permette la gestione dei ricavi per Mercato/Prodotto/Cliente/Commessa
- ◆ **Profit and Loss:** permette la stesura di un conto economico multidimensionale per Mercato/Marchio/Prodotto/Divisione/Cliente/Commessa articolato nelle varie marginalità

## Acquisizione Dati

L'alimentazione dei dati gestionali e' integrata con il sistema informativo RDS ed in particolare può essere alimentata da:

- ◆ General Ledgers civilistici: per le scritture a giornale (modulo RDS *controller*)
- ◆ General Ledgers gestionali: per le poste dei ratei e risconti extra-contabili (modulo RDS *controller*)
- ◆ Ciclo passivo: per gli impegni verso fornitori (Ordini) e ratei di entrate e prestazioni non fatturate (modulo RDS *order*)
- ◆ Budget gestionali: per le scritture previsionali e stagionalizzate di costi che non sono gestiti nel ciclo passivo (modulo RDS *co.gest*)
- ◆ Fogli Lavoro: per le scritture di giro centro da centri di lavorazione verso prodotti o commesse (modulo RDS *co.gest*)
- ◆ Distribuzioni dei costi: per i costi che non possono essere allocati direttamente a centri di responsabilità o di costo o commesse (modulo RDS *co.gest*)
- ◆ Magazzino: per le imputazioni dei consumi e dei versamenti da Produzione (modulo RDS *magazzino*)
- ◆ Cespiti: per il calcolo degli ammortamenti gestionali mensili in base alla vita utile del bene o alla produzione approntata (modulo RDS *co.se.ce.*)
- ◆ Fonte dati esterna: per paghe e stipendi o altri sezionali non gestiti da moduli RDS

*Co.gest* permette di gestire chiusure diverse tra i vari sezionali: è per esempio possibile tramite le integrazioni sopra descritte chiudere mensilmente il conto economico gestionale senza aver chiuso la

contabilità in quanto si devono rispettare esigenze e responsabilità diverse.

Nell'esempio sopra descritto in *co.gest* il costo di una prestazione o di un acquisto viene acquisito dall'elaborazione delle fatture da ricevere presenti nel ciclo passivo e non necessariamente dalla contabilità.

La chiusura gestionale per il Cost Accounting e Profit and Loss può essere così anticipata nei primi giorni del mese successivo all'analisi consentendo però all'amministrazione di registrare le fatture di acquisto oltre la chiusura gestionale.

## Budget

*Co.gest* gestisce i dati di budget come i consuntivi in diverse tipologie di periodo:

- ◆ Giornaliero
- ◆ Settimanale
- ◆ Mensile (dove il mese non necessariamente coincide con quello solare ma viene definito dall'inizio e fine delle settimane produttive)
- ◆ Trimestrale, Semestrale, ecc.,,

Il Budget annuale può essere immesso per destinazione e natura contabile e successivamente stagionalizzato nei vari periodi di analisi attraverso il modulo delle allocazioni.

Con *co.gest* è possibile gestire contemporaneamente più revisioni di budget e forecast per effettuare confronti e scostamenti rispetto ad obiettivi che possono cambiare durante l'esercizio contabile.

## Piani di Codifiche (Centri, Commesse, Divisioni, Conti)

Le codifiche utilizzate in *co.gest* (centri di costo, commesse, divisioni, conti, ecc...) sono definite parametricamente ed inserite in anagrafiche specifiche.

Ogni codice elementare può appartenere ad una struttura ad albero che definisce i vari livelli di aggregazione in fase di reporting.

*Co.gest* consente di parametrizzare degli automatismi di assegnazione di codifiche gestionali dalle anagrafiche contabili e di magazzino; per esempio è possibile che il sistema proponga un centro di costo a fronte di un certo costo o una commessa a fronte di un certo cliente.

E' inoltre possibile creare delle griglie di validazione che rendano errata una registrazione con imputazioni incongruenti.

## Modelli di controllo dei costi: Direct Costing, Full Costing, Activity Based Costing

Le metodologie di controllo possono essere configurate parametricamente dall'utente.

In particolare nella configurazione a full costing, una volta imputati i costi ai centri, il sistema attraverso il modulo delle allocazioni effettua delle registrazioni gestionali che stornano i centri ed attribuiscono i costi ai prodotti o commesse utilizzando dati quantitativi e tariffe.

Indipendentemente dalla configurazione direct o full costing, i costi possono essere imputati contemporaneamente sia ai Centri di Costo che alle Attività (Activity Based Costing) per valutare i costi per attività trasversalmente rispetto ai centri di responsabilità.

## **Processi di calcolo (Ribaltamenti ed Allocazioni)**

*Co.gest* attraverso questo modulo permette di generare movimenti quali:

- ◆ Ribaltamenti di costi sia in base a parametri fissi (superficie, numero teste) che variabili (fatturato, dati quantitativi di produzione). Tali funzioni sono definite dall'utente attraverso la parametrizzazione delle regole di ribaltamento e possono essere elaborate sia in modalità di simulazione che effettiva.
- ◆ Stanziamenti per competenza ed accertamenti extra-contabili da situazioni di budget.
- ◆ Tali registrazioni possono poi essere stornate automaticamente nel periodo successivo.
- ◆ Rateizzazioni puntuali attraverso regole di stagionalizzazione.

## **Contabilità Gestionale Multidimensionale (Reporting)**

*Co.gest* permette di registrare contemporaneamente su più destinazioni contabili: Centri di Costo, Commesse, Divisioni, Prodotti, Mercati, Marchi.

Le analisi multidimensionali sono realizzate attraverso il modulo di reporting che è un report painter in grado di rendere autonomo il controller aziendale nella reportistica.

Il reporting di *co.gest* può generare delle stampe o dei fogli Excel .

L'integrazione con il mondo Microsoft consente di eseguire delle interrogazioni grafiche e di scegliere interattivamente i campi da visualizzare ed il look della griglia di visualizzazione

# Gestione cespiti

## *Co.se.ce*

*Co.se.ce è la soluzione applicativa realizzata da RDS al fine di soddisfare le esigenze fiscali e gestionali del controllo degli investimenti.*

*Co.se.ce* copre le esigenze di gestione del patrimonio con una soluzione ad alta parametrizzazione che consente di seguire il ciclo di vita del bene in tutti gli aspetti: budget, civilistico-fiscale, gestionale.

Il modulo consente di gestire:

- ◆ Anagrafiche cespiti con possibilità di personalizzare la scheda cespiti con informazioni parametricamente abilitate quali: commessa di investimento, numero targa (se autoveicolo), prestito d'uso (fornitore), centro di costo, ubicazione fisica, tipo investimento (processo/prodotto), ecc...
- ◆ Movimenti automatici di ammortamento civilistico, ammortamento fiscale, ammortamento gestionale, rivalutazioni, svalutazioni. Tali movimenti possono essere calcolati e registrati contabilmente (sulla contabilità civilista o su una struttura extra-contabile) sia per natura che per destinazione (centro di costo o reparto). La gestione contemporanea di piani di ammortamento civilistici-fiscali e gestionali consente, con l'integrazione contabile, di avere altrettante situazioni di bilancio (civilistico-fiscale e gestionale).
- ◆ Il calcolo degli ammortamenti può essere mensile, trimestrale, semestrale ed annuale
- ◆ Piani di budget mensili per gli ammortamenti sia per aspetti civilistico-fiscale che per quelli gestionali.
- ◆ Simulazioni nel calcolo degli ammortamenti
- ◆ Calcolo ammortamenti in base a percentuali per categoria fiscale con il metodo delle quote costanti
- ◆ Calcolo ammortamenti in base a percentuali per categoria fiscale con il metodo delle quote degressive
- ◆ Calcolo ammortamenti in base alla vita utile del bene in termini di mesi
- ◆ Calcolo ammortamenti in base alla vita utile del bene in termini di unità produttive realizzate nel periodo
- ◆ Libri fiscali

## **Trasferimenti di ubicazione fisica o centro di responsabilità**

Il modulo in oggetto consente di seguire la vita utile del bene anche attraverso la movimentazione storica in termini di ubicazione fisica e di centro di costo (reparto).

E' infatti possibile individuare rapidamente la situazione di un cespite ad una certa data o conoscere ad una certa data i cespiti in carico presso una ubicazione fisica o un centro di costo.

L'indicazione di questi elementi consente di contabilizzare il risultato del processo di calcolo degli ammortamenti per destinazione contabile.

La movimentazione dei trasferimenti trasferisce anche il valore del bene e tutti i suoi fondi.

*Co.se.ce.* gestisce anche le movimentazioni parziali in relazione all'incidenza della quantità o del valore trasferito sulla quantità o sul valore complessivo.

## **Reporting**

Il reporting di *Co.se.ce* consente all'utente di disegnare le varie griglie di schede cespiti in modo che al momento della richiesta di visualizzazione o stampa schede il formato di visualizzazione sia parametrico e personalizzabile.

La parametrizzazione consente all'utente di disegnare i dati, le totalizzazioni ed i formati da stampare sia per i reporting gestionali che per quelli fiscali.

Ogni stampa è integrabile con Excel come per tutti gli altri moduli RDS.

# Gestione materiali

## *magazzino*

*La gestione ottimale delle scorte di magazzino rappresenta il problema di fondo di chi produce ed è fattore determinante di successo nella sfida dei costi di produzione.*

E' altrettanto importante per le aziende che operano nel settore della grande distribuzione ridurre i costi di stoccaggio dei prodotti ed ottimizzare la dislocazione fisica degli stessi presso i propri centri di distribuzione, in linea con le esigenze di consegna e di servizio al cliente.

*Magazzino* è una procedura completa per la gestione delle scorte sotto il profilo logistico e contabile ed è in grado di controllare sia i magazzini fisici e logici, che i depositi di proprietà o di terzi, piuttosto che le giacenze in conto clienti.

I moduli elaborativi sono in grado di tenere conto di particolari attributi dei prodotti quali la deperibilità e l'obsolescenza (è il caso degli alimentari o dei medicinali) e di effettuare la tracciatura logistica.

Le rimanenze di magazzino possono essere valorizzate secondo le più diffuse metodologie, così come c'è totale copertura per quanto riguarda la produzione di documentazione contabile.

In occasione delle operazioni di inventario una apposita funzione crea in automatico gli eventuali movimenti di rettifica.

Il modulo in oggetto permette una gestione fiscale e gestionale dei magazzini interni, dei terzisti, dei depositi, delle ubicazioni fisiche (corsie, scaffali, ecc...) e dello stato della merce (disponibile, in attesa di collaudo, ecc...) nell'ambito dei magazzini e delle ubicazioni fisiche.

E' possibile gestire un numero illimitato di magazzini, che saranno previamente memorizzati nell'apposito archivio delle ubicazioni.

E' possibile gestire dei magazzini logici per ottenere ulteriori suddivisioni all'interno dei magazzini fisici.

Tutta la movimentazione di magazzino è guidata da causali che sono interamente disegnate dall'utente permettendo così un'estrema flessibilità di gestione.

E' possibile gestire l'articolo a più livelli (lotto, taglia, colore, scelta, ecc...) attraverso la memorizzazione della sola radice anagrafica con una evidente ottimizzazione procedurale.

E' possibile effettuare in tempo reale la verifica dei livelli di stock che consente l'ottimizzazione finanziaria e l'analisi di disponibilità dei prodotti per ottimizzare la gestione dei riordini..

Il modulo comprende anche un'applicazione in radio frequenza per gestire le ubicazioni fisiche in modo più efficace ed in tempo reale.

## **Calcolo fabbisogni**

La procedura di calcolo dei fabbisogni permette di tenere sotto controllo le voci di magazzino ed assicurare un regolare reintegro dei materiali in base alle scorte minime ed agli impegni attraverso la proposta di una richiesta di acquisto o una richiesta di lavorazione o una richiesta di produzione.

## **Trasferimenti tra magazzini**

La procedura dei trasferimenti tra magazzini assicura una corretta gestione del fenomeno producendo tutta la documentazione necessaria per la spedizione e una corretta gestione degli stati contabili, gestisce cioè lo scarico del magazzino di partenza contro il carico del conto merci in viaggio che verrà scaricato al momento del carico dei materiali nel magazzino di arrivo.

## **Aspetti fiscali**

*Magazzino* assolve a tutti gli adempimenti fiscali in particolare:

- ◆ Procedura Inventari di magazzino
- ◆ Calcolo delle valorizzazioni delle giacenze di fine periodo secondo vari criteri es.: l.i.f.o., f.i.f.o., prezzo medio annuo, prezzo medio storico, ultimo prezzo d'acquisto, prezzo di listino (costo standard o quant'altro)
- ◆ Stampa progressivi fiscali in cui per ogni articolo sono evidenziati le giacenze di inizio periodo, i carichi, gli scarichi, le giacenze di fine periodo e le relative valorizzazioni fiscali
- ◆ Stampa delle schede degli articoli.

# Ciclo Passivo

## *Order*

*Order e' la soluzione applicativa realizzata da RDS al fine di gestire l'intero ciclo degli approvvigionamenti, ottimizzando il flusso delle informazioni sia all'interno che all'esterno dell'azienda.*

*Fornisce alla direzione acquisti ed agli acquirenti tutte le informazioni necessarie per decidere a chi e come emettere l'ordine.*

*Order è un modulo applicativo in grado di dialogare con gli altri sottosistemi aziendali rendendo quindi possibile analisi che vanno dallo specifico sul mondo acquisti e magazzino a situazioni più generalizzate per "destinazione della spesa" (centri di costo, commesse, progetti), per disponibilità di spesa (budget) oppure situazioni dell'impegno finanziario generato dagli ordini in essere.*

*Order assicura una gestione completa ed integrata di tutte le fasi del ciclo acquisti, a partire dalla gestione delle richieste di approvvigionamento, che possono essere caricate direttamente da terminale oppure in modo automatico dalla pianificazione dei fabbisogni.*

*Il processo poi si estende ad una gestione completa del portafoglio ordini fornitori (contratti, ordini aperti, richieste di consegna, accordi prezzi, modifiche d'ordine), alla gestione dei listini, ad una gestione delle entrate merci a cui è possibile agganciare il collaudo e l'assegnazione delle ubicazioni fisiche del materiale entrato, alla registrazione dell'avvenuta prestazione, per arrivare al controllo fattura con aggiornamento della contabilità generale e del controllo di gestione.*

*Le caratteristiche di integrazione del modulo, nell'ottica dell'intero sistema informativo, sono tali da consentire un allineamento in tempo reale degli "eventi" che il sistema stesso genera nei confronti di altri sottosistemi; in particolare l'allineamento è completo ed automatico con il modulo della gestione dei movimenti di magazzino per quanto riguarda l'aggiornamento delle giacenze in funzione dei ricevimenti effettuati, e con il modulo amministrativo per il trasferimento dei dati che permettono una completa imputazione dei costi e delle immobilizzazioni per natura e destinazione.*

## **Anagrafiche Materiali parametri aggiuntivi**

A livello di anagrafica materiali si possono imputare una serie di parametri legati alle modalità di acquisto tra cui:

- ◆ La politica di approvvigionamento, che può essere spot o può essere legata ad automatismi di scorta minima e punti di riordino per singolo magazzino
- ◆ La modalità di gestione della richiesta d'acquisto, che indica se è prevista una fase di autorizzazione e di smistamento verso i buyers.
- ◆ La modalità di accettazione, che indica se è necessaria un processo di controllo qualità
- ◆ Codici statistici di aggregazione
- ◆ Codici di raggruppamento per listini
- ◆ Codici di raggruppamento per l'identificazione dei conti di costo o di immobilizzazione
- ◆ Destinazioni di costo o immobilizzazione da proporre .

## **Anagrafiche Fornitori parametri aggiuntivi**

A livello di anagrafica fornitori si possono imputare una serie di parametri legati alle modalità di acquisto tra cui:

- ◆ Magazzini nel caso il fornitore sia un terzista o un deposito per effettuare gli automatismi di carico scarico nelle varie fasi di lavorazione
- ◆ Indirizzi secondari da gestire come luoghi di consegna
- ◆ Codici statistici di aggregazione
- ◆ Codici di raggruppamento per listini

## Workflow

Il modulo *order* permette di gestire il ciclo passivo dell'azienda attraverso la parametrizzazione di un workflow che assegna ad ogni entità aziendale, per tipologia di spesa, i processi ammessi.

Il ciclo passivo completo per una entità aziendale contempla i seguenti processi:

- ◆ Richieste d'acquisto (rda)
- ◆ Autorizzazione rda
- ◆ Smistamento rda
- ◆ Richieste d'offerta (rdo)
- ◆ Contratti
- ◆ Ordini
- ◆ Richieste di consegna
- ◆ Accettazione materiali (bem)
- ◆ Avvenute prestazioni (bap)
- ◆ Collaudo
- ◆ Controllo fatture fornitori

Per ogni entità aziendale e tipologia di spesa è possibile parametrizzare il processo degli acquisti personalizzando con il workflow la modalità di acquisto per esempio attivando per certe tipologie di spesa solo i contratti, le bem ed il controllo fattura.

## Listini di acquisto

La procedura in oggetto consente di:

- ◆ Gestire listini in valuta
- ◆ Gestire contemporaneamente più listini
- ◆ Gestire listini specifici con prezzi netti speciali
- ◆ Registrare dati relativi a differenze prezzo e/o sconti riferiti ad uno dei listini di base
- ◆ Gestire dei listini per gruppi di articoli
- ◆ Gestire dei listini per gruppi di fornitore
- ◆ Gestire dei listini per fornitore

Tutte le gestioni di *order* sono collegate parametricamente alla procedura dei listini per avere delle proposte di prezzo e di sconti.

## **Richieste d'acquisto**

La richiesta d'acquisto è un modulo attivabile opzionalmente nel workflow che gestisce il ciclo passivo di una azienda per una entità aziendale e tipologia di spesa .

La richiesta d'acquisto può essere generata manualmente o automaticamente dall'elaborazione dei fabbisogni di magazzino.

Le richieste sono inseribili a quantità o a valore e possono già contenere le imputazioni a nature e destinazioni contabili, nel qual caso il sistema di verificare la capienza rispetto ad un budget di spesa.

Le richieste possono poi essere approvate da enti autorizzanti e successivamente smistate verso gli acquirenti (buyers).

Sono a disposizione dell'utente elenchi e visualizzazioni delle rda per magazzino, richiedente ed articolo che evidenziano le situazioni per i possibili stati in cui può essere una richiesta d'acquisto (rda):

- ◆ rda bloccate
- ◆ rda da autorizzare
- ◆ rda autorizzate
- ◆ rda da smistare
- ◆ rda smistate per buyer
- ◆ rda evase da offerte
- ◆ rda evase da contratti
- ◆ rda evase da ordini

## **Richieste d'offerta**

A fronte di una richiesta d'acquisto, processata o no nel sistema, il sistema permette di gestire più richieste d'offerta a vari fornitori.

Il sistema propone i fornitori abituali in funzione delle offerte precedenti per quegli articoli.

L'utente può, con questo modulo, gestire i ritorni d'offerta e le assegnazioni della gara evadendo la rdo accettata con un contratto o un ordine.

Sono a disposizione dell'utente elenchi e visualizzazioni delle rdo per magazzino, fornitore ed articolo che evidenziano le situazioni per i possibili stati in cui può essere una richiesta d'offerta:

- ◆ rdo in attesa di risposta
- ◆ rdo con risposta
- ◆ rdo accettate
- ◆ rdo evase da contratti
- ◆ rdo evase da ordini

## **Contratti di acquisto**

Il sistema gestisce i contratti o gli ordini aperti a fornitori direttamente o con riferimento ad una rda o una rdo processata.

L'utente può, con questo modulo, gestire i contratti in cui possono essere memorizzati, indipendente dalla destinazione e natura contabile, una offerta di fornitura con dati quantitativi indicativi, prezzi e sconti.

Sono a disposizione dell'utente elenchi e visualizzazioni dei contratti per magazzino, fornitore ed articolo che evidenziano le situazioni per i possibili stati in cui può essere un ordine aperto.

## **Ordini di acquisto**

Con questo modulo il buyer provvede all'emissione degli ordini attraverso l'evasione di richieste d'acquisto o richieste d'offerta o contratti o infine attraverso la digitazione diretta.

Nel caso in cui l'acquirente evada dei processi automatizzati (rda, rdo, contratti) il sistema propone già gli articoli ed i relativi prezzi sfruttando la sinergia della meccanizzazione.

Le righe d'ordine determinano il piano delle consegne che aiutano il fornitore a programmare un piano di produzione ottimizzato.

Sono a disposizione dell'utente elenchi e visualizzazioni degli ordini per magazzino, fornitore ed articolo che evidenziano le situazioni per i possibili stati in cui può essere un ordine.

Gli impegni verso fornitori sono gestibili per destinazione e natura contabile e ciò consente al controller aziendale di verificare la capienza delle proiezioni dei costi o delle immobilizzazioni rispetto ad un budget.

## **Gestione ricevimenti**

Con questo modulo il sistema consente di avviare tutti i processi della determinazione della disponibilità del materiale, del caricamento del magazzino contabile o della acquisizione dei costi qualora sia destinato ad un centro di costo o una commessa di vendita o una di investimento.

La gestione dei ricevimenti è estesa alle prestazioni di servizi nel qual caso sono trattate le evasioni degli ordini anche in percentuale (stato avanzamento lavori).

Nel caso si processi del materiale gestito attraverso il controllo qualità, il caricamento a magazzino contabile non alimenta la giacenza disponibile ma un conto transitorio che viene scaricato nel processo del collaudo.

I ricevimenti possono evadere dei richieste, dei contratti, degli ordini oppure possono essere imputati direttamente.

Nel caso in cui l'accettazione evada dei processi automatizzati (rda, rdo, contratti, ordini), il sistema propone già gli articoli con le relative quantità sfruttando la sinergia della meccanizzazione.

Sono a disposizione dell'utente elenchi e visualizzazioni delle bolle (bem) o avvenute prestazioni (bap) per magazzino, fornitore ed articolo che evidenziano le situazioni per i possibili stati in cui può essere una bem/bap. ordine.

I carichi, qualora non vadano a magazzino, sono gestibili per destinazione e natura contabile e ciò consente al controller aziendale di verificare la capienza delle proiezioni dei costi o delle immobilizzazioni rispetto ad un budget.

## **Accettazione prodotti**

Tramite apposita segnalazione sull'anagrafica materiali è possibile stabilire quali di essi devono subire un processo di controllo qualità o collaudo.

All'arrivo della merce, il sistema suddivide le righe bolla con prodotti soggetti a collaudo da quelle con prodotti non soggetti, utilizzando uno stato logico di transito (giacenza in attesa di collaudo) .

Una volta effettuate le attività tecniche necessarie alla verifica dei prodotti, i materiali vengono richiamati dalle bolle in attesa di collaudo e si dichiarano le quantità accettate.

La movimentazione di magazzino relativa a questa operazione permette di stornare il conto giacenza in attesa di collaudo per alimentare il conto giacenza disponibile.

## **Carico ubicazioni**

Il magazzino può essere suddiviso in aree fisiche (scaffali, corridoi, ecc...).

Con questa funzione, richiamando la bolla, si possono indicare le ubicazioni fisiche e le relative quantità per singolo prodotto.

Successivamente le giacenze sono gestite sempre e solo ad ubicazione fisica.

## **Bolle di reso a fornitori**

La gestione delle bolle di reso consente di scaricare dal magazzino gli articoli resi al fornitore.

La bolla si può ottenere tramite:

- ◆ Richiamo delle bolle di entrata:  
tale funzione permette di richiamare una o più bolle di entrata per confermare i dati quantitativi dei prodotti da inviare al fornitore
- ◆ Bolla diretta:  
tale funzione permette di inserire ex-novo una bolla di reso dei prodotti da inviare al fornitore.
- ◆ Anche in questa modalità di reso sono realizzati i collegamenti procedurali previsti per l'altro tipo di scarico con l'unica eccezione riferita alle bolle di entrata.

## Controllo fattura fornitori

La funzione in oggetto consente di effettuare un controllo analitico di tutte le fatture inviate dai fornitori a fronte delle consegne e prestazioni effettuate.

La funzione del controllo fattura necessita dell'imputazione del fornitore, del numero, data e valore della fattura.

L'operatore, dopo che il sistema ha proposto i ricevimenti e le prestazioni non fatturate, deve indicare le bolle che sono oggetto di registrazione ed il sistema propone tutti i valori atti al controllo.

La fase del controllo fattura aggiorna la contabilità ed il controllo di gestione con l'indicazione se le scadenze sono disponibili o no al pagamento.

Il sistema aiuta l'operatore indicandogli se ci sono errori da parte del fornitore nei prezzi o quantità oppure se il materiale non ha superato la fase di collaudo.

Il modulo in oggetto gestisce le fatture a fronte di bem/bap non ancora pervenute ed i resi a fornitori.

## Integrazione con il Controllo di Gestione e la Tesoreria

Il modulo *order* è integrato con il controllo di gestione RDS *co.gest* e permette, con una opportuna parametrizzazione, di alimentare le strutture gestionali di:

- ◆ impegni da richieste d'acquisto
- ◆ impegni da ordini d'acquisto

Il controller aziendale, con gli impegni verso fornitori, può ottenere dal sistema una situazione più articolata e completa della proiezione dei costi in quel momento disponibili nell'elaboratore.

Il tesorerie può conoscere, attraverso la situazione degli impegni di *order*, la proiezione degli impegni finanziari dalle scadenze delle righe d'ordine non ancora evase dalle bem/bap.

Tale informazione può essere utile per completare la proiezione degli impegni finanziari del modulo di tesoreria integrato con la contabilità.

# Conto lavorazione esterno

## *work*

*Work è uno strumento realizzato con l'obiettivo di fornire al gestore delle lavorazioni presso terzi un supporto informatico in grado di seguire tutto il flusso dei documenti da e verso il fornitore e gestire contemporaneamente la disponibilità dei materiali presso i propri magazzini e presso i magazzini dei terzisti.*

*Work copre tutta l'area relativa alle lavorazioni esterne a partire dalle richieste di lavorazione (che possono nascere in modo automatico dalla gestione dei fabbisogni o caricate direttamente dall'utente), alla gestione delle offerte dei terzisti, alla gestione completa degli acquisti con funzioni analoghe a quelle già descritte nel modulo *order*.*

Al ricevimento dei lavorati viene verificata la congruenza dei dati bolla con gli ordini e vengono creati i movimenti di carico a collaudo o a magazzino dei prodotti in entrata e lo scarico dei componenti presso il magazzino del terzista.

Di rilievo, per una efficiente amministrazione del terzista, è il confronto delle fatture con gli ordini emessi e la generazione in automatico delle implicazioni contabili, fiscali e gestionali dei costi della lavorazione.

*Work* fornisce inoltre strumenti per seguire lo stato d'avanzamento delle richieste di lavorazione, per monitorare il portafoglio ordini ed ottenere situazioni per fornitore, materiali, data scadenza, ecc... , per tenere sotto controllo la disponibilità e le giacenze dei magazzini propri e dei terzisti ottimizzando il livello delle scorte ed il relativo impegno finanziario.

## **Workflow**

Il modulo *work* permette di gestire le lavorazioni dei terzisti attraverso la parametrizzazione di un workflow che assegna i processi ammessi.

Il ciclo passivo completo delle lavorazioni esterne contempla i seguenti processi:

- ◆ Richieste di lavorazione (rdl)
- ◆ Autorizzazione rdl
- ◆ Smistamento rdl
- ◆ Richieste d'offerta (rdo)
- ◆ Ordini
- ◆ Distinte di prelievo
- ◆ Bolle di consegna
- ◆ Accettazione materiali (bem)
- ◆ Collaudo
- ◆ Controllo fatture fornitori

Per ogni entità aziendale e tipologia di spesa è possibile parametrizzare il processo delle lavorazioni personalizzando con il workflow la modalità del processo delle lavorazioni esterne.

## Distinta base

La procedura permette la gestione completa in tempo reale della distinta base dei prodotti.

Le funzioni previste dalla procedura sono:

- ◆ Gestione delle strutture di distinta base
- ◆ Gestione delle situazioni di esploso di distinta base
- ◆ Gestione delle situazioni di imploso di distinta base
- ◆ Gestione delle situazioni a scalare a quantità e valore

Nel modulo *work* la distinta base consente al sistema di calcolare, al momento dell'ordine di una lavorazione, l'impegno dei componenti necessari alla trasformazione.

L'impegno dei componenti può scatenare in *order* dei processi di acquisto o generare in *mrpuno* dei processi di produzione interna.

## Richieste di lavorazione

La richiesta di lavorazione (rdl) è un modulo attivabile opzionalmente nel workflow per la gestione del ciclo passivo di una azienda e costituisce il primo passo verso l'ordine ai terzisti.

La richiesta di lavorazione può essere generata manualmente o automaticamente dall'elaborazione dei fabbisogni di magazzino.

Le richieste sono inseribili a quantità o a valore e possono già contenere le imputazioni a nature e destinazioni contabili, nel qual caso il sistema di verificare la capienza rispetto ad un budget di spesa.

Le richieste possono poi essere approvate da enti autorizzanti e successivamente smistate verso gli acquirenti (buyers).

Sono a disposizione dell'utente elenchi e visualizzazioni delle rdl per magazzino, richiedente ed articolo che evidenziano le situazioni per i possibili stati in cui può essere una richiesta di lavorazione (rdl):

- ◆ rdl bloccate
- ◆ rdl da autorizzare
- ◆ rdl autorizzate
- ◆ rdl da smistare
- ◆ rdl smistate per buyer
- ◆ rdl evase da offerte
- ◆ rdl evase da contratti
- ◆ rdl evase da ordini

Le richieste di lavorazione sono gestibili per destinazione e natura contabile e ciò consente al controller aziendale di verificare la capienza delle proiezioni dei costi o delle immobilizzazioni rispetto ad un budget.

## **Richieste d'offerta**

A fronte di una richiesta di lavorazione, processata o no nel sistema, il sistema permette di gestire più richieste d'offerta a vari fornitori.

Il sistema propone i fornitori abituali in funzione delle offerte precedenti per quegli articoli.

L'utente può, con questo modulo, gestire i ritorni d'offerta e le assegnazioni della gara evadendo la rdo accettata con un contratto o un ordine.

Sono a disposizione dell'utente elenchi e visualizzazioni delle rdo per magazzino, fornitore ed articolo che evidenziano le situazioni per i possibili stati in cui può essere una richiesta d'offerta:

- ◆ rdo in attesa di risposta
- ◆ rdo con risposta
- ◆ rdo accettate
- ◆ rdo evase da contratti
- ◆ rdo evase da ordini

## **Ordini a terzi**

Con questo modulo il buyer provvede all'emissione degli ordini attraverso l'evasione di richieste di lavorazione o di offerta o infine attraverso la digitazione diretta.

Nel caso in cui l'acquirente evada dei processi automatizzati (rdl, rdo) il sistema propone già gli articoli ed i relativi prezzi sfruttando la sinergia della meccanizzazione.

Le righe d'ordine determinano il piano delle consegne che aiutano il fornitore a programmare un piano di produzione ottimizzato.

Inoltre gli ordini a terzi dei prodotti finiti determinano gli impegni dei materiali componenti presso il fornitore.

Ciò ci consente di elaborare piani di spedizione dei materiali al terziario con liste di prelievo a magazzino ed emissione dei documenti di trasporto.

Sono a disposizione dell'utente elenchi e visualizzazioni degli ordini per magazzino, fornitore ed articolo che evidenziano le situazioni per i possibili stati in cui può essere un ordine.

Gli impegni verso fornitori sono gestibili per destinazione e natura contabile e ciò consente al controller aziendale di verificare la capienza delle proiezioni dei costi o delle immobilizzazioni rispetto ad un budget.

## **Distinte di prelievo**

La gestione delle distinte di prelievo è stata ideata al fine di fornire all'ufficio competente i dati necessari alla preparazione dei componenti da inviare ai terzi.

Questa funzione viene realizzata in modo automatico richiamando dal portafoglio ordini quelli interessati alla pianificazione.

Questo richiamo può essere per fasce di terzi o di ordini.

Individuato l'ordine l'operatore può registrare la bolla di prelievo il sistema:

- ◆ Aggiorna i movimenti e le giacenze di magazzino
- ◆ Predisporre le distinte di prelievo ordinando i materiali da prelevare in funzione di una ottimizzazione di percorso in relazione ad un parametro che assegna la priorità dell'anagrafica delle ubicazioni fisiche
- ◆ Predisporre le distinte di prelievo ordinando i materiali da prelevare per destinazione/terziario.

## Bolle di consegna

La gestione delle bolle di consegna permette l'emissione delle bolle, su moduli prestampati, al momento dell'uscita da magazzino, per le consegne ai terzisti.

La bolla si può ottenere tramite:

- ◆ Richiamo delle distinte di prelievo:  
tale funzione permette di richiamare una o più distinte di prelievo per confermare i dati quantitativi dei componenti da inviare al terzista
- ◆ Richiamo dell'ordine:  
tale funzione permette di richiamare una o più ordini terzisti per confermare i dati quantitativi dei componenti da inviare al terzista
- ◆ Bolla diretta:  
tale funzione permette di inserire ex-novo una bolla di consegna dei componenti da inviare al terzista senza riferirsi a ordini o liste di prelievo.

## Gestione entrata prodotti

Le entrate prodotti sia relative ad ordini terzisti che dirette vengono realizzate con una procedura automatica on-line, che si interfaccia con la gestione ordini a terzisti, la gestione controllo fattura terzisti e la gestione magazzino

Le entrate possono essere:

- ◆ Entrate a fronte di ordini a terzisti  
Questa funzione viene realizzata richiamando direttamente gli ordini che si vogliono evadere o selezionandoli tra gli ordini in essere per il terzista.  
Le tecniche definite consentono una notevole rapidità operativa all'utente per realizzare le funzioni di entrata prodotti.  
L'operazione genera i carichi di magazzino dei prodotti finiti in entrata e gli scarichi automatici dei componenti impegnati in fase di rilascio dell'ordine.
- ◆ Entrate dirette:  
La funzione di gestione delle entrate prodotti che si verificano in azienda senza che sia stato preventivamente emesso un ordine, anche se devono essere considerate delle eccezioni, vengono gestite dalla procedura in modo tale da consentire una completa gestione del fenomeno.  
Anche queste entrate verranno fatturate dai terzisti e, se la procedura di controllo fatture è installata, saranno controllate elettronicamente.  
Anche in questa modalità di entrata sono realizzati i collegamenti procedurali previsti per l'altro tipo di entrata con l'unica eccezione riferita al portafoglio ordini.

## **Accettazione prodotti**

Tramite apposita segnalazione sull'anagrafica materiali è possibile stabilire quali di essi debbano subire un processo di controllo qualità o collaudo.

All'arrivo della merce, il sistema suddivide le righe bolla con prodotti soggetti a collaudo da quelle con prodotti non soggetti, utilizzando uno stato logico di transito (giacenza in attesa di collaudo) .

Una volta effettuate le attività tecniche necessarie alla verifica dei prodotti, i materiali vengono richiamati dalle bolle in attesa di collaudo e si dichiarano le quantità accettate.

La movimentazione di magazzino relativa a questa operazione permette di stornare il conto giacenza in attesa di collaudo per alimentare il conto giacenza disponibile.

## **Carico ubicazioni**

Il magazzino può essere suddiviso in aree fisiche (scaffali, corridoi, ecc...).

Con questa funzione, richiamando la bolla, si possono indicare le ubicazioni fisiche e le relative quantità per singolo prodotto.

Successivamente le giacenze sono gestite sempre e solo ad ubicazione fisica.

## **Bolle di reso a terzisti**

La gestione delle bolle di reso consente di scaricare dal magazzino gli articoli resi al terzista.

La bolla si può ottenere tramite:

- ◆ Richiamo delle bolle di entrata:  
tale funzione permette di richiamare una o più bolle di entrata per confermare i dati quantitativi dei prodotti da inviare al terzista
- ◆ Bolla diretta:  
tale funzione permette di inserire ex-novo una bolla di reso dei prodotti da inviare al terzista. Anche in questa modalità di reso sono realizzati i collegamenti procedurali previsti per l'altro tipo di scarico con l'unica eccezione riferita alle bolle di entrata.

## Controllo fattura fornitori

La funzione in oggetto consente di effettuare un controllo analitico di tutte le fatture inviate dai fornitori a fronte delle consegne e prestazioni effettuate.

La funzione del controllo fattura necessita dell'imputazione del fornitore, del numero, data e valore della fattura.

L'operatore, dopo che il sistema ha proposto i ricevimenti e le prestazioni non fatturate, deve indicare le bolle che sono oggetto di registrazione ed il sistema propone tutti i valori atti al controllo.

La fase del controllo fattura aggiorna la contabilità ed il controllo di gestione con l'indicazione se le scadenze sono disponibili o no al pagamento.

Il sistema aiuta l'operatore indicandogli se ci sono errori da parte del fornitore nei prezzi o quantità oppure se il materiale non ha superato la fase di collaudo.

Il modulo in oggetto gestisce le fatture a fronte di bem non ancora pervenute ed i resi a fornitori.

## Integrazione con il Controllo di Gestione e la Tesoreria

Il modulo *work* è integrato con il controllo di gestione RDS *co.gest* e permette, con una opportuna parametrizzazione, di alimentare le strutture gestionali di:

- ◆ impegni da richieste di lavorazione
- ◆ impegni da ordini di lavorazione

Il controller aziendale, con gli impegni verso fornitori, può ottenere dal sistema una situazione più articolata e completa della proiezione dei costi in quel momento disponibili nell'elaboratore.

Il tesorerie può conoscere, attraverso la situazione degli impegni di *work*, la proiezione degli impegni finanziari dalle scadenze delle righe d'ordine non ancora evase dalle bem/bap.

Tale informazione può essere utile per completare la proiezione degli impegni finanziari del modulo di tesoreria integrato con la contabilità.

# Ciclo produttivo

## *Mrpuno*

*Mrpuno è una soluzione applicativa finalizzata alla gestione del flusso relativo alle lavorazioni interne, con l'obiettivo di snellire tutto il flusso della movimentazione dei materiali, ridurre le scorte di magazzino e contemporaneamente dialogare con gli altri sottosistemi presenti in azienda.*

*Mrpuno* copre tutta l'area relativa alle lavorazioni interne a partire dalle richieste di lavorazione (che possono nascere in modo automatico dalla gestione dei fabbisogni o caricate direttamente dall'utente), alla gestione degli ordini a reparto, alla gestione del rilascio dell'ordine, che tramite la gestione della distinta base, offre la possibilità di impegnare i componenti, dopo la verifica della disponibilità presso il magazzino del reparto.

I prelievi dei materiali, in consegna presso il reparto, sono gestiti tramite le funzioni relative alle liste di prelievo che consentono di ottimizzare i percorsi all'interno del magazzino e produrre in automatico la movimentazione relativa ai prelievi.

In sede di versamento del lavorato viene effettuato l'abbinamento del versato con l'ordinato, creato il movimento di carico del prodotto lavorato a collaudo o direttamente a magazzino con conseguente scarico dei componenti secondo gli standard di fabbisogno oppure a consuntivo.

*Mrpuno* fornisce gli strumenti per seguire costantemente la situazione della produzione tramite visualizzazioni e stampe che permettono di ottenere analisi mirate alle lavorazioni in corso oppure allo storico, proponendo situazioni per singolo ordine, per reparto/linea, per prodotto, per data consegna ecc...

## **Workflow**

Il modulo *Mrpuno* permette di gestire le lavorazioni interne attraverso la parametrizzazione di un workflow che assegna i processi ammessi.

Il ciclo produttivo completo delle lavorazioni interne contempla i seguenti processi:

- ◆ Richieste di produzione (rdp)
- ◆ Ordini
- ◆ Rilascio ordini
- ◆ Distinte di prelievo materiali
- ◆ Bolle di prelievo
- ◆ Accettazione materiali (bem)
- ◆ Collaudo

Per ogni entità aziendale e tipologia di spesa è possibile parametrizzare il processo delle lavorazioni personalizzando con il workflow la modalità di acquisto.

## Distinta base

La procedura permette la gestione completa in tempo reale della distinta base dei prodotti.

Le funzioni previste dalla procedura sono:

- ◆ Gestione delle strutture di distinta base
- ◆ Gestione delle situazioni di esploso di distinta base
- ◆ Gestione delle situazioni di imploso di distinta base
- ◆ Gestione delle situazioni a scalare a quantità e valore

Nel modulo *Mrpuno* la distinta base consente al sistema di calcolare, al momento del rilascio dell'ordine di produzione, l'impegno dei componenti necessari alla trasformazione.

L'impegno dei componenti può scatenare in *order* dei processi di acquisto o generare in *mrpuno* dei processi di produzione interna.

## Richieste di produzione

La richiesta di lavorazione (rdp) è un modulo attivabile opzionalmente nel workflow che gestisce il ciclo produttivo di una azienda e gestisce il primo passo verso l'ordine di produzione.

La richiesta di produzione può essere generata manualmente o automaticamente dall'elaborazione dei fabbisogni di magazzino.

Sono a disposizione dell'utente elenchi e visualizzazioni delle rdp per magazzino, richiedente ed articolo che evidenziano le situazioni per i possibili stati in cui può essere una richiesta di produzione.

## Ordini di produzione a reparto

Con questo modulo il responsabile di produzione provvede all'emissione degli ordini attraverso l'evasione di richieste di produzione o attraverso la digitazione diretta.

Nel caso in cui l'acquirente evada delle richieste di produzione il sistema propone già gli articoli ed i relativi dati quantitativi sfruttando la sinergia della meccanizzazione.

Le righe d'ordine determinano il piano delle consegne che aiutano il responsabile a programmare un piano di produzione ottimizzato.

Sono a disposizione dell'utente elenchi e visualizzazioni degli ordini per magazzino, reparto ed articolo che evidenziano le situazioni per i possibili stati in cui può essere un ordine.

## **Rilasci di ordini di produzione a reparto**

Con questo modulo il responsabile di produzione provvede all'emissione del rilascio degli ordini attraverso l'evasione degli ordini di produzione.

Il rilascio degli ordini a reparto dei prodotti finiti determinano gli impegni dei materiali componenti presso il magazzino dei componenti o del reparto.

Ciò consente di elaborare le liste di prelievo dei materiali da inviare al reparto.

Sono a disposizione dell'utente elenchi e visualizzazioni degli ordini per magazzino, reparto ed articolo che evidenziano le situazioni per i possibili stati in cui può essere un ordine rilasciato.

## **Distinte di prelievo**

La gestione delle distinte di prelievo è stata ideata al fine di fornire all'ufficio competente i dati necessari alla preparazione dei componenti da inviare ai reparti produttivi.

Questa funzione viene realizzata in modo automatico richiamando dal portafoglio ordini rilasciati, quelli interessati alla pianificazione.

Questo richiamo può essere per reparto di destinazione o di range di ordini di produzione rilasciati.

Individuato l'ordine l'operatore può registrare la bolla di prelievo il sistema:

- ◆ Aggiorna i movimenti e le giacenze di magazzino
- ◆ Predisporre le distinte di prelievo ordinando i materiali da prelevare in funzione di una ottimizzazione di percorso in relazione ad un parametro che assegna la priorità dell'anagrafica delle ubicazioni fisiche
- ◆ Predisporre le distinte di prelievo ordinando i materiali da prelevare per destinazione/reparto.

## Bolle di prelievo

La gestione dei prelievi permette l'emissione delle bolle, su moduli prestampati, al momento dell'uscita da magazzino dei componenti, per le consegne ai reparti.

Le bolle si possono ottenere tramite:

- ◆ Richiamo delle distinte di prelievo:  
tale funzione permette di richiamare una o più distinte di prelievo per confermare i dati quantitativi dei componenti da inviare al reparto
- ◆ Richiamo dell'ordine:  
tale funzione permette di richiamare uno o più ordini rilasciati per confermare i dati quantitativi dei componenti da inviare al reparto
- ◆ Buono diretto:  
tale funzione permette di inserire ex-novo un buono di prelievo dei componenti da inviare al reparto senza riferirsi ad ordini rilasciati o liste di prelievo.

## Gestione entrata prodotti

Le entrate prodotti sia relative ad ordini rilasciati che dirette vengono realizzate con una procedura automatica on-line, che si interfaccia con la gestione ordini rilasciati a reparto e la gestione magazzino.

Le entrate possono essere:

- ◆ Entrate a fronte di ordini rilasciati a reparti  
Questa funzione viene realizzata richiamando direttamente gli ordini che si vogliono evadere o selezionandoli tra gli ordini in essere per il reparto.  
Le tecniche definite consentono una notevole rapidità operativa all'utente per realizzare le funzioni di entrata prodotti.  
L'operazione genera i carichi di magazzino dei prodotti finiti in entrata e gli scarichi automatici dei componenti impegnati in fase di rilascio dell'ordine.
- ◆ Entrate dirette:  
La funzione di gestione delle entrate prodotti che si verificano in azienda senza che sia stato preventivamente emesso un ordine anche se devono essere considerate delle eccezioni, vengono gestite dalla procedura in modo tale da consentire una completa gestione del fenomeno.  
Anche in questa modalità di entrata sono realizzati i collegamenti procedurali previsti per l'altro tipo di entrata con l'unica eccezione riferita al portafoglio ordini.

## **Accettazione prodotti**

Tramite apposita segnalazione sull'anagrafica materiali è possibile stabilire quali di essi debbano subire un processo di controllo qualità o collaudo.

All'arrivo della merce, il sistema suddivide le righe bolla con prodotti soggetti a collaudo da quelle con prodotti non soggetti, utilizzando uno stato logico di transito (giacenza in attesa di collaudo) .

Una volta effettuate le attività tecniche necessarie alle verifica dei prodotti, i materiali vengono richiamati dalle bolle in attesa di collaudo e si dichiarano le quantità accettate.

La movimentazione di magazzino relativa a questa operazione permette di stornare il conto giacenza in attesa di collaudo per alimentare il conto giacenza disponibile.

## **Carico ubicazioni**

Il magazzino può essere suddiviso in aree fisiche (scaffali, corridoi, ecc...).

Con questa funzione, richiamando la bolla, si possono indicare le ubicazioni fisiche e le relative quantità per singolo prodotto.

Successivamente le giacenze sono gestite sempre e solo ad ubicazione fisica.

# Ciclo Attivo

## *market*

*Market è la soluzione applicativa realizzata da RDS finalizzata alla gestione dell'intero ciclo attivo razionalizzando tutte le attività dei comparti commerciale, amministrativo e logistico; questo si traduce da un lato in una sostanziale riduzione dei tempi e dall'altro in una migliore qualità del servizio reso al cliente.*

*Market copre tutti gli aspetti legati all'area commerciale dell'azienda ed in particolare:*

- ◆ la gestione di gare ed offerte  
con cui è possibile organizzare razionalmente tutti gli elementi richiesti dal capitolato
- ◆ la gestione di ordini o contratti  
che possono essere caricati direttamente da un utente abilitato via Internet (agente o cliente) o da un addetto del customer service
- ◆ la gestione del piano di spedizione
- ◆ la gestione delle liste di prelievo
- ◆ la fatturazione  
con aggiornamento della contabilità generale e del controllo di gestione per analizzare i ricavi in un conto economico per destinazioni (divisioni, mercati, prodotti, marchi, ecc...).

Le caratteristiche di integrazione del modulo, nell'ottica dell'intero sistema informativo, sono tali da consentire un allineamento in tempo reale degli "eventi" che il sistema stesso genera nei confronti di altri sottosistemi; in particolare l'allineamento è completo ed automatico con il modulo della gestione dei movimenti di magazzino, sia per quanto riguarda gli articoli da gestire in fase di offerta/ordine sia per quanto riguarda l'aggiornamento delle giacenze in funzione delle spedizioni effettuate, e con il modulo amministrativo per il trasferimento dei dati che permettono una completa imputazione dei ricavi per natura e destinazione.

La gestione del piano di spedizione fornisce gli strumenti più idonei alla programmazione delle spedizioni, analizzando il portafoglio ordini per data di consegna, tipologia clienti, zone geografiche, tipologia trasporto, ed al gestore del magazzino, producendo liste di prelievo organizzate per priorità di prelievo e cliente, consentendo inoltre l'emissione automatica dei documenti di trasporto.

Da questo flusso emergono tutti gli elementi per una fatturazione automatizzata, con eventuale alimentazione del portafoglio effetti, delle provvigioni e delle scritture gestionali.

## **Anagrafiche Materiali parametri aggiuntivi**

A livello di anagrafica materiali si possono imputare una serie di parametri legati alle modalità di vendita tra cui:

- ◆ Le informazioni per le destinazioni gestionali delle imputazioni dei ricavi es.: linea prodotto, marchio, codici di categorie provvigionali, ecc...
- ◆ Codici statistici di aggregazione
- ◆ Codici di raggruppamento per listini
- ◆ Codici di raggruppamento per l'identificazione dei conti di ricavo.

## **Anagrafiche Clienti parametri aggiuntivi**

A livello di anagrafica clienti si possono imputare una serie di parametri legati alle modalità di vendita tra cui:

- ◆ Area o zona geografica di appartenenza
- ◆ Agente / funzionari commerciali
- ◆ Tipologia di fatturazione (immediata, differita, fine mese)
- ◆ Codici statistici di aggregazione
- ◆ Codici di raggruppamento per listini
- ◆ Codici di raggruppamento per l'identificazione dei conti di ricavo

L'integrazione con il modulo amministrativo *controller* consente di controllare la capienza del fido concesso attraverso la conoscenza del valore del rischio cliente nelle componenti di ordini in essere, scoperto contabile, esposizione cambiaria.

La gestione della cessione del credito a factor può essere assegnata in sede d'ordine cliente e le informazioni sul rischio è distribuita nei vari factor.

## **Workflow**

Il modulo *market* permette di gestire il ciclo attivo dell'azienda attraverso la parametrizzazione di un workflow che assegna i processi ammessi.

*Market* consente di gestire i seguenti processi:

- ◆ Gare
- ◆ Contratti
- ◆ Promozioni
- ◆ Ordini
- ◆ Bolle di prelievo
- ◆ Bolle di consegna
- ◆ Fatturazione
- ◆ Provvigioni

Per ogni azienda e tipologia di vendita è possibile parametrizzare il processo delle vendite personalizzando con il workflow la modalità di vendita per esempio attivando per certe tipologie solo i contratti, le bolle di consegna e la fatturazione.

## **Listini di vendita**

La procedura in oggetto consente di:

- ◆ Gestire listini in valuta
- ◆ Gestire contemporaneamente più listini
- ◆ Gestire listini specifici con prezzi netti speciali
- ◆ Registrare dati relativi a differenze prezzo e/o sconti riferiti ad uno dei listini di base
- ◆ Gestire dei listini per gruppi di articoli
- ◆ Gestire dei listini per area, zona e gruppo clienti
- ◆ Gestire dei listini per cliente

Tutte le gestioni di *market* sono collegate parametricamente alla procedura dei listini per avere delle proposte di prezzo e di sconti.

## **Gare**

Questo modulo consente di gestire tutte le fasi dalla stesura del budget di vendita all'evasione dell'ordine.

E' previsto inoltre l'invio di offerte commerciali indirizzate a specifici clienti ed a potenziali clienti.

Il sistema poi permette di acquisire dei contratti o degli ordini direttamente o tramite assegnazioni di gare.

Sono a disposizione dell'utente elenchi e visualizzazioni delle gare per cliente ed articolo che evidenziano le situazioni per i possibili stati in cui può essere gara.

## **Contratti di vendita**

A fronte di una gara processata o direttamente il sistema permette di gestire dei contratti o ordini aperti da clienti.

L'utente può gestire con questo modulo i contratti in cui può essere memorizzato, indipendente dalla destinazione e natura contabile, un contratto di vendita con dati quantitativi indicativi, prezzi e sconti.

Sono a disposizione dell'utente elenchi e visualizzazioni dei contratti per cliente ed articolo che evidenziano le situazioni per i possibili stati in cui può essere un contratto di vendita.

## **Promozioni**

Il sistema permette di gestire le promozioni effettuate dai gruppi commerciali a cui partecipano i clienti con contratti in essere.

Sono definiti in questa gestione la tipologia di manifestazione, il periodo di sell-out e, per ogni articolo oggetto di promozione, le condizioni straordinarie di vendita ed il relativo periodo di sell-in.

Sono a disposizione dell'utente elenchi e visualizzazioni delle promozioni per cliente ed articolo che evidenziano le situazioni per i possibili stati in cui può essere una promozione.

## Ordini di vendita

Con questo modulo l'utente provvede all'emissione degli ordini attraverso l'evasione di contratti o infine digitando direttamente un ordine.

Nel caso in cui l'utente evada dei processi automatizzati (contratti/promozioni) il sistema propone già gli articoli ed i relativi prezzi sfruttando la sinergia della meccanizzazione.

Attraverso le righe d'ordine *market* determina un piano di consegne che consente di ottimizzare il processo delle spedizioni.

Sono a disposizione dell'utente elenchi e visualizzazioni degli ordini per cliente ed articolo che evidenziano le situazioni per i possibili stati in cui può essere un ordine.

Gli impegni verso clienti sono gestibili per destinazione e natura contabile e ciò consente al controller aziendale di verificare la capienza delle proiezioni dei ricavi rispetto ad un budget o ad un forecast.

## Agenti e provvigioni

Si possono definire nel sistema delle strutture di vendita miste, anche particolarmente complesse ed articolate (es: agenzie, agenti, subagenti, area manager, ecc...) associando ad ogni entità politiche commerciali e gli incentivi differenziati.

Il sistema gestisce le regole di calcolo delle provvigioni e la liquidazione delle provvigioni sul fatturato o sull'incassato.

La gestione è comprensiva di tutte le problematiche dell'ENASARCO.

## Gestione bolle di prelievo

La gestione delle bolle di prelievo è stata ideata al fine di fornire all'ufficio competente i dati necessari alla preparazione dei prodotti da spedire ai clienti o depositi esterni.

Questa funzione viene realizzata in modo automatico richiamando dal portafoglio ordini, quelli interessati alla spedizione.

Questo richiamo può essere per fasce di clienti o di ordini.

Individuato l'ordine l'operatore può registrare la bolla di prelievo ed il sistema:

- ◆ Aggiorna i movimenti e le giacenze di magazzino
- ◆ Predisporre le distinte di prelievo ordinando i materiali da prelevare in funzione di una ottimizzazione di percorso in relazione ad un parametro che assegna la priorità dell'anagrafica delle ubicazioni fisiche
- ◆ Predisporre le distinte di prelievo ordinando i materiali da prelevare per destinazione/cliente.

## **Bolle di consegna**

La gestione delle bolle di consegna permette l'emissione delle bolle, su moduli prestampati, al momento dell'uscita da magazzino, per consegne ai clienti.

La bolla si può ottenere tramite:

- ◆ **Richiamo delle bolle di prelievo:**  
tale funzione permette di richiamare una o più distinte di prelievo per confermare i dati quantitativi dei prodotti da inviare al cliente
- ◆ **Richiamo dell'ordine:**  
tale funzione permette di richiamare uno o più ordini clienti per confermare i dati quantitativi dei prodotti da inviare al cliente
- ◆ **Bolla diretta:**  
tale funzione permette di inserire ex-novo una bolla di consegna dei prodotti da inviare al cliente.  
Anche in questa modalità di vendita sono realizzati i collegamenti procedurali previsti per gli altri tipi di consegna con l'unica eccezione riferita al portafoglio ordini.

La gestione delle bolle di consegna permette di gestire anche i materiali a rendere quali imballi e pallets.

## **Bolle di reso da clienti**

La gestione delle bolle di reso consente di caricare a magazzino gli articoli resi da cliente.

La bolla si può ottenere tramite:

- ◆ **Richiamo delle bolle di consegna:**  
tale funzione permette di richiamare una o più bolle di consegna per confermare i dati quantitativi dei prodotti ricevuti dal cliente
- ◆ **Bolla diretta:**  
tale funzione permette di inserire ex-novo una bolla di reso dei prodotti inviati dal cliente.  
Anche in questa modalità di reso sono realizzati i collegamenti procedurali previsti per l'altro tipo di carico con l'unica eccezione riferita alle bolle di consegna.

## **Fatturazione clienti**

Il modulo in oggetto consente di registrare fatture e note di credito con differenti modalità:

- ◆ In modalità immediata
- ◆ In modalità differita
- ◆ A fine mese

In ogni caso la contabilizzazione è contestuale al processo di fatturazione.

## **Contribuzioni**

Il modulo in oggetto permette di riconoscere ai clienti ed ai gruppi a cui appartengono i clienti varie contribuzioni in relazione ai target di periodo raggiunti o indipendentemente da obiettivi di vendita.

Il calcolo delle contribuzioni consente di ottenere note credito o fatture passive pro-forma.

Sono previste anche delle quadrature tra gli addebiti contabilizzati e le contribuzioni calcolate.

## **Integrazione con il Controllo di Gestione e la Tesoreria**

Il modulo *market* è integrato con il controllo di gestione RDS *co.gest* e permette, con una opportuna parametrizzazione, di alimentare le strutture gestionali di conto economico per le varie destinazioni dei ricavi (linee prodotto, mercati, marchi, paesi, ecc...).

Il tesorerie può conoscere, attraverso la situazione degli impegni di *market*, la proiezione degli impegni finanziari dalle scadenze delle righe d'ordine non ancora evase.

Tale informazione può essere utile per completare la proiezione degli impegni finanziari del modulo di tesoreria integrato con la contabilità.

## **Statistiche di vendita**

Il modulo *market* permette di ottenere tutta una serie di statistiche del venduto integrate con fogli elettronici che consentono di analizzare il venduto parametricamente per aree commerciali, zone geografiche, linee prodotto, marchi, ecc...