

**BM\_one** (C) by Perigeo S.r.l.

# ***Business Management One***

***Indice delle funzioni generale***



*Perigeo S.r.l.  
Via Giardini, 472 Direzionale 70 sc. L - 41100 Modena*

---

## Modulo base

Il «Modulo Base» viene visto come strato sottostante, intermedio fra BM\_one ed il sistema operativo OS/400, rispetto al quale fornisce potenzialità più ad alto livello.

### PARAMETRIZZAZIONE

BM\_one permette all'azienda utilizzatrice di essere adattato alle sue particolari esigenze.

La struttura aziendale viene descritta come l'insieme gerarchicamente organizzato delle relazioni che intercorrono tra le entità che lo compongono: sedi operative, magazzini, utilizzatori, responsabili.

La parametrizzazione riguarda:

- parametri generali: che definiscono, nell'ambito di codifiche previste, le particolari scelte aziendali
- parametri applicativi: che definiscono, nell'ambito di tipologie previste, le codifiche che l'azienda vuole gestire per potere svolgere i propri compiti
- parametri funzionali. che consistono più propriamente in dati che l'azienda utilizza nella propria attività quotidiana
- parametri sistemistici: che permettono di ritagliare le strutture operative delle funzioni sulle eventuali specifiche esigenze dell'azienda utilizzatrice
- causali operative. che consentono di definire in modo centralizzato a livello elementare tutte le transazioni che l'azienda deve e vuole analizzare. Ognuna di queste transazioni viene così ad essere la traccia su cui i vari eventi operativi debbono agire sia perché la transazione vada a buon fine, ma anche per conoscerne lo stato del momento.

### Funzioni

#### Struttura Aziendale

- holding di appartenenza
- divisioni di attività
- azienda utente
- sedi operative
- responsabili di gestione
- utilizzatori aziendali
- magazzini
- legami di struttura
- stampa della struttura

#### Parametri Generali

- gestione sottosistemi
- gestione parametrizzazione sottosistema
- gestione parametrizzazione per modificabilità
- parametri di sottosistema
- parametri di obbligatorietà
- parametri di modificabilità

#### Parametri Applicativi

- parametrizzazione sigle e tabelle
- gestione sigle e tabelle
- gestione tabelle non parametrizzabili
- stampa sigle e tabelle
- tabelle contabili

#### Parametri Funzionali

- descrizioni tabelle applicative in lingua
- cambi
- date struttura
- creazione descrizioni segmentate oggetti
- creazione descrizioni segmentate soggetti
- parametrizzazione raggruppamenti oggetti
- parametrizzazione raggruppamenti soggetti

#### Parametri Sistemistici

- definizione prima pagina di un tabulato
- parametrizzazione tabulati
- tabelle rimandi
- definizione moduli funzionali
- definizione tasti funzione
- attribuzione scelte operative per funzione
- gestione stampe/stampanti programmazione

### Causali

- causali operative
- causali interne
- liste di controllo
- stampa tabelle/liste di controllo
- stampa causali operative
- stampa causali interne

### SOGGETTI

Il concetto di soggetto in BM\_one è un'astrazione che permette di inglobare in esso tutti gli enti che sono parte attiva nella gestione aziendale, siano esse interne o esterne all'azienda.

I nominativi sono tutte le persone fisiche o giuridiche che l'azienda intende codificare ed inserire nel proprio sistema informativo. La caratteristica principale è quella di essere codificati nel sistema una sola volta, indipendentemente dal numero di rapporti commerciali che l'azienda ha aperto con loro. Permette di avere la codifica automatica dei nominativi.

Le strutture dei nominativi consentono di definire l'organizzazione commerciale, di vendita, di acquisto, geografica nazionale ed internazionale dei clienti e dei fornitori. La definizione per ogni tipo di struttura è gestita su un massimo di otto livelli con date di validità.

Offre la possibilità di inserire dei commenti legati ai nominativi (o gruppi di nominativi) e al documento su cui saranno poi automaticamente stampati.

### Funzioni

#### Informazioni Anagrafiche

- nominativi
  - inserimento nominativi
  - variazione nominativi
  - nominativi - consultazione
  - variazione clienti con dati fido
- centri di costo
- raggruppamenti
- strutture di vendita
- struttura di acquisto
- struttura commerciale
- struttura geografica nazionale
- struttura geografica internazionale

#### Informazioni Accessorie

- condizioni commerciali
- condizioni amministrative contabili
- dati legali
- dichiarazione non imponibilità
- indirizzi
- corrispondenti esterni
- testi fissi per nominativo
- timbri
- testi standard
- righe speciali fisse
- caratteristiche di magazzino
- ubicazioni di magazzino
- ubicazioni di magazzino facilitata
- lead time di viaggio
- legami fra soggetti con date di validità

#### Stampe

- stampa rubrica nominativi
- stampa rubrica responsabili di gestione
- stampa rubrica magazzini
- stampa rubrica raggruppamenti soggetti
- stampa rubrica centri di costo
- stampa elenco strutture soggetti
- stampa rubrica soggetti per struttura
- lista variazioni condizioni commerciali

#### Struttura dei soggetti

#### Caricamento Di Massa

## Modulo base

### OGGETTI

Il concetto di «Oggetto» è un'astrazione che permette di inglobare in esso tutti gli elementi che sono parte passiva nella gestione aziendale, passiva nel senso che sono oggetto delle diverse transazioni siano esse beni materiali o immateriali.

BM\_one permette di definire la struttura merceologica del prodotto su un massimo di otto livelli, con data di validità e di riclassificare i prodotti in famiglie specifiche sia sull'anagrafica di base che su tutte le informazioni accessorie.

Il prodotto può essere movimentato con qualsiasi unità di misura esterna, l'unico limite è la specifica del fattore di conversione con l'unità di misura gestita nel magazzino.

Ogni prodotto ha una sua scheda nella quale vengono riportate informazioni relative ad una sua eventuale gestione a variante.

Le varianti sono di diverse tipologie e per ognuna l'azienda definisce le regole utilizzate nella gestione dei documenti.

### Funzioni

#### Informazioni Anagrafiche

- beni materiali
- commesse
- disegni e norme di collaudo
- energie
- lavorazioni
- attrezzi ed impianti tecnici
- servizi
- manodopera
- raggruppamenti
- anagrafica stabilimento
- anagrafica reparto
- anagrafica centri di lavoro
- anagrafica posti di lavoro
- voce di spesa
- gestione legame tra oggetti
- stampa struttura operativa

#### Informazioni Accessorie

- caratteristiche commerciali
- caratteristiche fisiche
- caratteristiche di lavorazione
- caratteristiche logistiche
- caratteristiche tecniche
- caratteristiche delle commesse
- voci caratteristiche per famiglia
- valori caratteristici per articoli della famiglia
- scorte di magazzino
- unità di misura esterna
- codici alternativi
- commenti e descrizioni
  - descrizioni aggiuntive
  - descrizioni in lingua
  - commenti per documento
  - commenti per sede operativa
- anagrafica varianti

#### Stampe E Interrogazioni

- consultazione dei beni materiali
- ricerca oggetti per valori caratteristici
- stampa anagrafica oggetti
- stampa elenco strutture oggetti
- stampa rubrica oggetti per struttura

#### Struttura Degli Oggetti Caricamento Di Massa

### ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI

L'archiviazione ha lo scopo di togliere tutti i documenti che compongono un "dossier", dal documento di "nascita" al documento "finale", ovvero quello previsto dall'ultimo livello della causale operativa, e tutti quelli ad esso "logicamente" collegati (esempio le fatture oneri relative a bolle di entrata merce etc).

Tutti i documenti che compongono un dossier devono risultare evasi.

Ogni azienda potrebbe avere dei "parametri" diversi di valutazione per decidere se archiviare o meno un "dossier", a tal scopo è prevista una exit routine da implementare per controlli specifici utente.

## Acquisti

Si intende «Procedura Acquisti» l'insieme delle problematiche aziendali relative alla gestione del rapporto con il fornitore per quanto riguarda la scelta dello stesso, la definizione dei prezzi e gli opportuni contatti operativi che portano alla definizione dell'ordine ed a quanto ne deriva per garantire che lo stesso ordine venga evaso così come concordato.

L'ordine è il documento fondamentale della procedura; esso permette di definire un accordo preciso con il fornitore, di sapere che ad una certa data verrà fornito un bene e/o prestato un servizio, di conoscere le condizioni relative per gestirne le conseguenze amministrative, di accettare il bene al momento della consegna.

La procedura è suddivisibile in:

- Amministrazione Acquisti
- Ricevimento dei materiali
- Controllo fatture e contabilizzazione.

Il MAGAZZINO diventa prerequisito per gestire beni inventariali. Ogni oggetto deve avere un codice preciso che lo identifichi univocamente, ma è possibile gestire anche l'acquisto di articoli non codificati usando dei codici di raggruppamento. La procedura consente di aggiungere oneri accessori di competenza di altri fornitori; ciò permette di controllare anche le fatture dei fornitori di servizi e di ottenere un reale prezzo medio di acquisto. Offre la possibilità di verificare, mediante opportune parametrizzazioni, che le condizioni commerciali definite negli ordini rispecchino quelle standard definite in anagrafica. Come in tutti i moduli di BM\_one è possibile inserire un documento copiandolo da un qualsiasi altro documento.

### Funzioni

#### Informazioni Anagrafiche

- caratteristiche logistiche di fornitura
- listini
- definizione di obiettivi/budget di acquisto
- definizione budget per commessa
- consultazione budget per commessa

#### Amministrazione Degli Ordini

(Inserimento, Variazione, Chiusura, Consultazione e Annulla)

- offerte
- richieste di acquisto
- ordini chiusi
- ordini aperti
- contratti quadro
- richieste di consegna
- disposizione di consegna

#### Consultazioni

- quotazioni di acquisto di un oggetto per struttura aziendale
- righe documento per soggetto per struttura aziendale
- righe documento per oggetto per struttura aziendale
- visualizzazione selettiva documenti
- analisi dello stato di avanzamento del documento
- consultazione selettiva legami fra documenti

#### Stampe

- stampa offerte di acquisto per struttura aziendale
- stampa ordini di acquisto per struttura aziendale
- stampa richieste di acquisto per struttura aziendale
- stampa richieste di consegna per struttura aziendale
- lettere di sollecito automatiche
- lettere di sollecito per fornitore
- lettere di sollecito per ordine
- analisi residui d'ordine per struttura aziendale
- analisi portafoglio a valore per struttura aziendale
- solleciti interni per ritardi e scadenze
- situazione richieste di acquisto per sede operativa

- situazione richieste di acquisto per azienda
- stampa selettiva documenti
- stampa confronto quantità ordinata e quantità ricevuta

#### Controllo Fatture Passive

- controllo fattura e contabilizzazione
- annullo fattura (parte materiali)

#### Statistiche

- gestione parametri per accumulo riepiloghi
- accumulo riepiloghi
- gestione riepiloghi
- stampa confronto riepiloghi

#### Funzioni Accessorie

- rivalorizzazione bolle derivate da fatture di acquisto
- movimenti di rettifica a valore
- Prezzo Medio Di Acquisto Di Esercizio

### GESTIONE CONDIZIONI STANDARD (modulo estensione)

Nella gestione degli ordini di acquisto (ordini chiusi e disposizioni di consegna) è possibile controllare che le condizioni commerciali inserite rispettino lo standard definito nell'anagrafica del fornitore.

Il controllo è effettuato, per la testata del documento, sulle seguenti condizioni: listino, pagamento, sconto finanziario, sconti extra, divisa, cambio e tipo rapporto IVA; per le righe su: prezzo, sconti.

Quando una o più delle condizioni sopra esposte non corrisponde con quanto specificato in anagrafica, il documento viene inserito con lo stato "da confermare" o "da verificare"; per poter essere successivamente evaso deve essere obbligatoriamente confermato.

### CONTABILIZZAZIONE PARAMETRICA (modulo estensione)

La funzione è utilizzata quando i costi devono essere imputati a conti diversi in base alla motivazione dell'acquisto. La definizione dei conti può essere per: azienda o sede operativa; famiglie di soggetti; famiglie di oggetti; raggruppamenti di causali. La ricerca è effettuata in base alla gerarchia scelta dall'utente.

### RIACQUISTO IMBALLI (modulo estensione)

Si compone delle seguenti funzioni:

- emissione ordini riacquisto imballi: elabora le fatture contabilizzate (con imballi ottenuti dalla **gestione imballi automatici**) ed emette ordini di riacquisto per gli imballi venduti e ordini di restituzione per gli imballi inviati in conto deposito.
- recupero pregresso ordini: permette di recuperare i residui degli ordini di riacquisto e di restituzione presenti all'attivazione della procedura. La giacenza presso i clienti deve essere recuperata con funzioni specifiche.
- gestione ordini di riacquisto imballi in TP: può essere utilizzata per il recupero del pregresso degli ordini di riacquisto/restituzione degli imballi automatici e per modificare gli ordini emessi dalla procedura emissione ordini di riacquisto imballi.
- entrate imballi: oltre ad aggiornare le giacenze di magazzino (carico della merce restituita nel magazzino imballi e relativo scarico della stessa sui clienti), evade gli ordini di riacquisto/restituzione con data consegna più vecchia.
- chiusura ordini di riacquisto imballo: elimina i residui degli ordini con data consegna scaduta ed inferiore alla data limite specificata nel modulo di lancio.

## Vendite

Con la «Procedura Vendite» si intende l'insieme di eventi, azioni ed informazioni che riguardano il rapporto commerciale tra l'azienda ed il mondo esterno. Comprende tutte le funzioni atte a gestire i fatti relativi alla spedizione di materiale e prodotti, a diversi titoli.

E' consentita sia la gestione reale del rapporto di vendita a clienti sia altre forme di vendita ed anche forme diverse di uscita di materiali.

La procedura è suddivisibile in:

- Amministrazione ordini, Spedizione, Fatturazione, Statistiche
- Provvigioni.

### Il MAGAZZINO è un requisito.

Le funzioni di tipo anagrafico sono complementi delle informazioni relative ai clienti, che BM\_one permette di gestire per migliorare il processo di lavoro dell'ufficio vendite: codifiche esterne, rete commerciale, listini.

Nella gestione degli ordini di vendita è possibile verificare, mediante opportune parametrizzazioni, scegliendo le informazioni da controllare e il relativo livello di autorizzazione, che le condizioni commerciali inserite nell'ordine rispecchino lo standard definito nell'anagrafica del cliente; se non c'è questa corrispondenza, il documento deve essere confermato per poter essere successivamente evaso. E' attiva la gestione dei preordini per definire la parte amministrativa della vendita e la gestione delle disposizioni di consegna per la parte gestionale. A fronte di una riga di preordine, consente di inserire più righe di consegna per articoli gestiti con la variante di vendita. E' prevista la gestione di accessori compresi nel prezzo.

La spedizione può essere programmata con diverse modalità:

- accantonamento della merce con successiva emissione bolle
- emissione diretta delle bolle da ordine
- con la gestione degli ordini di carico per gli articoli a matricola: definizione dei giri di spedizione, accantonamento merce ed emissione batch delle bolle a fronte di ordine di carico.

La fatturazione può essere : differita, TP, o digitata ( per accrediti o addebiti). Per quest'ultimo tipo, c'è la possibilità di emettere un documento copiandone uno per «storno», invertendo le righe valore; è inoltre attiva la possibilità di emissione della fattura proforma.

La registrazione delle fatture/addebiti/accrediti in contabilità è effettuata con programmi di interfaccia ad hoc, in dipendenza del pacchetto contabile prescelto. Le statistiche di vendita sono facilmente ottenibili con sistemi di Data Ware House da un archivio messo a disposizione da un programma che registra tutte le informazioni di dettaglio della fattura, esplodendo anche tutti i livelli delle strutture del cliente e dei prodotti.

Anche per il modulo vendite è possibile inserire un documento copiandolo da un altro.

## Funzioni

### Informazioni Anagrafiche

- codifiche esterne
- rete commerciale
- listini
- definizione di obiettivi/budget di vendita

### Amministrazione Degli Ordini

- offerte di vendita
- ordini chiusi
- ordini aperti
- contratti quadro
- richieste di consegna
- disposizioni di consegna
- richieste di spedizione

- blocco/sblocco vendita (2 livelli di autorizzazione)
- sblocco per spedizione
- sblocco documento per fido

### Consultazioni

- quotazioni di vendita per struttura aziendale
- righe documento per soggetto per struttura aziendale
- righe documento per oggetto per struttura aziendale
- visualizzazione selettiva documenti di vendita
- analisi dello stato di avanzamento del documento
- consultazione selettiva legami fra documenti

### Stampe

- stampa offerte di vendita
- stampa ordini di vendita per struttura aziendale
- stampa richieste di spedizione
- lista variazioni ordini
- stampa rete commerciale
- stampa rete commerciale per agente
- stampa portafoglio ordini clienti
- analisi portafoglio a valore per struttura aziendale
- analisi residui d'ordine per struttura aziendale
- stampa selettiva documenti

### Fatturazione Attiva

- Fattura Di Vendita Da Documenti
  - fattura proforma
  - fattura da bolla
- fatturazione periodica
- fattura di vendita digitata
- annullo fattura (parte materiali)
- accrediti da reso clienti

### Statistiche

- gestione parametri per accumulo riepiloghi
- accumulo riepiloghi
- gestione riepiloghi
- stampa confronto riepiloghi

### Funzioni Accessorie

- estrazione fatture per analisi vendite
- calcolo compensi di distribuzione

### EMMISSIONE BOLLE VALORIZZATE (Modulo estensione)

La funzione consente di emettere una bolla di spedizione specificando oltre alle informazioni necessarie all'aggiornamento della giacenza (non è ammessa la gestione della giacenza negativa), tutti gli attributi commerciali (anche quelli previsti nelle vendite con omaggi ed iniziative promozionali) che sono indispensabili per emettere successivamente la fattura.

### GESTIONE DEL "COMPOSTO DA" (Modulo estensione)

Permette di calcolare l'IVA con l'aliquota attribuita agli oggetti che formano il 'composto da'. Consente la personalizzazione della stampa dei documenti evidenziandone i componenti. E' considerata nelle funzioni: Registri di commercializzazione e Contrassegni IVA. La composizione del 'composto da' è gestita in un apposito archivio.

E' prerequisite il modulo **omaggi ed iniziative promozionali** e la funzione gestione della distinta base del modulo ARCHIVI TECNICI.

### GESTIONE CONDIZIONI STANDARD (Modulo estensione)

Nella gestione degli ordini di vendita (ordini chiusi e disposizioni di consegna) è possibile controllare che le condizioni commerciali inserite rispecchino lo standard definito nell'anagrafica del cliente.

Il controllo è effettuato, per la testata del documento, sulle seguenti condizioni: listino, pagamento, sconto finanziario, sconti extra, divisa, cambio e tipo rapporto IVA; per le righe su: prezzo, sconti e provvigioni.

Quando una o più delle condizioni sopra esposte non corrisponde con quanto specificato in anagrafica, il documento viene inserito con lo stato "da confermare" o "da verificare"; per poter essere successivamente evaso deve essere obbligatoriamente confermato.

## Vendite

### CONTABILIZZAZIONE PARAMETRICA (Modulo estensione)

La funzione è utilizzata quando si vuole registrare il valore degli sconti in un conto diverso dai ricavi lordi o quando i ricavi di vendita devono essere attribuiti a conti diversi in base alla motivazione della vendita. La definizione dei conti può essere per: azienda o sede operativa; famiglie di soggetti; famiglie di oggetti; raggruppamenti di causali; voci economiche. La ricerca è effettuata in base alla gerarchia scelta dall'utente.

### CONTRASSEGNI IVA (Modulo estensione)

La funzione consente di gestire i registri per deposito (il deposito è una famiglia di magazzini), tenendo separata la merce di proprietà dell'azienda da quella di non proprietà. Quest'ultima deve quindi essere gestita in uno specifico magazzino che avrà un suo deposito; non è indispensabile gestire merce di diversi proprietari in differenti magazzini. La procedura può essere simulata o effettiva; quando è richiesta la stampa definitiva sono aggiornati anche gli archivi contenenti i progressivi.

### GESTIONE RISCHIO (FIDO) (Modulo estensione)

La gestione fido clienti consiste nel controllare che il valore delle fatture emesse e non ancora pagate più il valore del portafoglio ordini di un cliente non superi una soglia definita

nella sua anagrafica; viene anche tenuto sotto controllo l'eventuale scaduto del cliente. Il controllo è attivato sia all'inserimento dell'ordine di vendita che all'emissione della bolla.

### FOGLI DI CARICO (Modulo estensione)

La funzione ha lo scopo di riservare il materiale a fronte di ordini emessi per uno specifico giro di spedizione (globalmente o in parte ma con evasione globale per ordine), forzando, su richiesta dell'utente, la giacenza negativa in mancanza di disponibilità, e di numerare i colli contenuti nel foglio di carico generato. Gli ordini che confluiscono possono essere sia di vendita che di campionatura.

E' prerequisite il modulo di estensione **Ordini con omaggi ed iniziative promozionali**.

Le bolle possono essere emesse solo con la funzione **emissione bolle da fogli di carico**, che consente l'emissione batch di tutte le bolle di spedizione relative ad uno o più fogli di carico. Per ogni articolo spedito viene scaricata la giacenza e diminuito l'impegnato in corso e quando nei parametri è specificata la gestione del fido, viene aggiornata l'esposizione del cliente.

### GESTIONE IMBALLI AUTOMATICI (Modulo estensione)

Nelle spedizioni occorre calcolare quanti imballi vengono inviati con la merce. Gli imballi automatici sono imballi che vengono fatturati al cliente oppure sono inviati in conto deposito. Attualmente vengono gestiti nelle seguenti funzioni:

- Spedizione da ordini con imballi automatici (che sono ricercati nella distinta base dell'oggetto spedito)

Nel modulo di estensione **Gestione Articoli a Matricola**:

- **Emissione bolle da ordini di carico**

Nel modulo di estensione **Vendite per la Grande Distribuzione**:

- **Bolle per giro distributivo**

- **Fattura accompagnatoria**

- **Emissione bolle valorizzate**.

A parte la prima funzione che è uno standard, le altre quattro funzioni sono con exit routine utente.

### OMAGGI ED INIZIATIVE PROMOZIONALI (Modulo estensione)

Gli ordini di vendita con iniziative promozionali hanno le seguenti particolarità:

- sono gestiti con un'unica data di consegna
- sono sempre evasi in un'unica soluzione con fogli di carico (composizione del carico per giro di spedizione)
- possono contenere sia articoli venduti con o senza quantità in omaggio, che articoli omaggiati
- è possibile specificare a livello di riga ordine un'iniziativa promozionale
- gli articoli venduti possono essere dei "composto da" (es. confezioni regalo)
- possono essere inseriti a confezione
- è calcolato e registrato il totale dei colli/peso/volume
- sono gestiti gli ordini di campionatura.

Sono previste le seguenti funzioni:

- Ordini di vendita
- Analisi spedibilità per ufficio spedizione e per ufficio produzione
- Emissione fogli di carico
- Emissione batch bolle da fogli di carico
- *Fatturazione*
- Emissione bolle di entrata/uscita con prezzi
- Calcolo costi di distribuzione (per vendite da deposito).

### REGISTRI DI COMMERCIALIZZAZIONE (Modulo estensione)

La funzione consente di gestire i registri per deposito (il deposito è una famiglia di magazzini), tenendo separata la merce di proprietà dell'azienda da quella di non proprietà. Quest'ultima deve quindi essere gestita in uno specifico magazzino che avrà un suo deposito; non è indispensabile gestire merce di diversi proprietari in differenti magazzini. La procedura può essere simulata o effettiva; quando è richiesta la stampa definitiva, sono aggiornati anche gli archivi contenenti i progressivi.

### ENTRATE PER RESO VALORIZZATE (Modulo estensione)

La funzione consente di registrare il reso da clienti specificando le informazioni necessarie all'aggiornamento della giacenza dei prodotti e tutti gli attributi commerciali, (anche quelli previsti nelle vendite con omaggi ed iniziative promozionali) che sono indispensabili per emettere successivamente l'accredito.

### ACCREDITO AUTOMATICO A CONCESSIONARI (Modulo estensione grande distribuzione)

Elabora le bolle di vendita da concessionari (registrate con **emissione bolle valorizzate** e/o con **acquisizione vendite da concessionari**) già fatturate e contabilizzate, e memorizza una bolla di entrata per l'emissione della nota di accredito al concessionario. Per la registrazione della bolla di entrata: il legame tra il punto di vendita e il concessionario è gestito con una specifica funzione; il prezzo e gli sconti che gli competono sono ottenuti dai moduli LISTINI e **scontistica**.

### PRENOTAZIONE MERCI DA "BILANCIA" (Modulo estensione grande distribuzione)

Consente di prenotare la merce a magazzino a fronte di un ordine di vendita interfacciando, con exit routine utente, il sistema di pesatura del cliente. Serve per accantonare la merce per articoli gestiti a doppia unità di misura con la possibilità di specificare la tara.

E' prerequisite il modulo **ordini** delle vendite per la grande distribuzione.

## Vendite

### BOLLE PER GIRO DISTRIBUTIVO (Modulo estensione-grande distribuzione)

La selezione sugli ordini accantonati (col modulo prenotazione merci con terminalini ottici) può essere effettuata per giro distributivo, cliente, ordine. Scarica le giacenze di magazzino, ed emette le bolle. La stampa delle bolle è ottenuta con la funzione modifica dati vettore per giro distributivo, che consente di modificare le informazioni accessorie della bolla.

### EMISSIONE BOLLE VALORIZZATE (Modulo estensione grande distribuzione)

I prezzi possono essere definiti direttamente o ricercati in un listino (modulo LISTINI). Sono gestiti fino ad un massimo di sei sconti di riga più uno sconto merce, specificandoli o ricercandoli nell'archivio scontistica (modulo **scontistica**). Attivando opportunamente un parametro si ha il controllo sul referenziamento dei prodotti. E' possibile inserire righe omaggio e righe a valore. E' possibile emettere bolle da: magazzino; rappresentante fiscale; concessionario. E registrare le entrate per reso a magazzino o rappresentante fiscale. L'emissione del documento contabile è gestito dal modulo *fatturazione per grande distribuzione*.

### MOVIMENTAZIONE A DOPPIA UNITA' DI MISURA (Modulo estensione grande distribuzione)

Permette di gestire la giacenza di magazzino nella sua unità di misura interna principale (quella utilizzata per calcolare i costi) e in un'altra unità di misura. Parametrizzando opportunamente il sistema è possibile scegliere per ogni funzione come movimentare le grandezze di magazzino: con entrambe le unità di misura, con la principale, con la secondaria. Le giacenze di magazzino sono gestite a lotti; ogni lotto ha una sua anagrafica.

### FATTURA ACCOMPAGNATORIA (Modulo estensione grande distribuzione)

La selezione sugli ordini accantonati (col modulo **prenotazione merci "da bilancia"**) può essere effettuata per giro distributivo, cliente, ordine. Scarica le giacenze di magazzino, registra e stampa la fattura accompagnatoria.

### ORDINI (Modulo estensione grande distribuzione)

I prezzi possono essere definiti direttamente nell'ordine o ricercati in un listino (modulo LISTINI). Sono gestiti fino ad un massimo di sei sconti di riga più uno sconto merce, specificandoli nell'ordine o ricercandoli nell'archivio scontistica (modulo **scontistica**). Attivando opportunamente un parametro si ha il controllo sul referenziamento dei prodotti. E' possibile inserire righe omaggio e righe a valore. Gli ordini possono essere evasi con una delle seguenti modalità:

- accantonamento con pesatura (modulo **prenotazione merci "da bilancia"**) con emissione della **fattura accompagnatoria**
- accantonamento con terminalini ottici (modulo **prenotazione merci con terminalini ottici**) ed emissione **bolle per giro distributivo** e *fatturazione per la grande distribuzione*.

### SCONTISTICA (Modulo estensione grande distribuzione)

La funzione consente di registrare in un apposito archivio tutta scontistica da applicare in fattura. Ogni tipologia di sconto ha una sua gerarchia di applicazione. La validità degli sconti è definita per periodi ed è relativa a scaglioni di quantità. Sono gestiti anche gli "sconti merce".

### INVIO FATTURA SU SUPPORTO MAGNETICO (Modulo estensione grande distribuzione)

La procedura esamina i documenti contabili con data compresa nel periodo richiesto. La modalità di registrazione dei dati è parametrica e si specifica per punto vendita, personalizzando specifiche exit routine.

### PRENOTAZIONE MERCI CON TERMINALINI OTTICI (Modulo estensione grande distribuzione)

La funzione consente di prenotare la merce a magazzino a fronte di un ordine di vendita, con utilizzo di terminalini ottici; e gestisce sia gli EAN CODE 13 che il BARCODE dell'azienda.

### ACQUISIZIONE VENDITE DA CONCESSIONARI (Modulo estensione grande distribuzione)

La procedura elabora le bolle inviate su supporto magnetico o via internet, dai concessionari ed emette la bolla ricercando i prezzi (modulo LISTINI) e gli sconti (modulo **scontistica**) che competono al punto di vendita. Se richiesto è attivato anche il controllo sul referenziamento dei prodotti. Le bolle inviate via fax si registrano con la funzione **emissione bolle valorizzate** da concessionari.

## Listini

Nella «Procedura Listini» si possono gestire n listini, questi fanno tutti riferimento ad un listino base, che riporta i prezzi degli articoli senza considerare le spese di trasporto, i margini, gli oneri variabili e tutte quelle componenti che concorrono a formare il prezzo di vendita. Il legame tra listino e listino base di riferimento è fornito da un insieme di coefficienti relativi agli oneri variabili e definiti per ogni listino. Per ogni listino si definisce il suo periodo di validità, ed è quindi possibile avere attivi contemporaneamente diversi listini e mantenere il linea listini passati e futuri.

Nell'ambito di uno stesso listino è possibile definire una data inizio validità per la singola voce e quindi gestire prezzi diversi nel tempo, ma sempre compresi nel periodo di validità del listino stesso, per lo stesso articolo.

Il codice oggetto ed il codice soggetto possono essere di diverso tipo in quanto è possibile gestire i listini a diversi livelli di dettaglio, la determinazione del prezzo/sconto avviene in base alla gerarchia di ricerca; è possibile specificare fino ad un massimo di 15 livelli.

Sull'archivio dei listini possono essere memorizzati anche gli sconti da applicare sulla singola riga.

Il listino viene gestito con il concetto di scaglioni di quantità in quanto è possibile indicare, per ogni oggetto, prezzi diversi legati a scaglioni di quantità. Lo scaglione viene identificato indicando la quantità massima. Anche gli sconti vengono indicati come sconti per scaglioni di quantità.

La singola voce di listino può essere espressa in due modi diversi: come valore (per ogni articolo è riportato il prezzo) o come coefficiente (che viene applicato al prezzo base).

## Funzioni

### Gestione

- listino base
- listino normale
- variazione percentuale di un listino
- duplicazione di un listino
- generazione listino da un listino base
- generazione listino base da un listino
- listino costi lavorazioni esterne
- listino prezzi lavorazioni esterne

### Stampe

- stampa listino base
- stampa listino interno
- stampa price list
- stampa confronto fra due listini
- stampa estrapolazione oneri variabili

### Tabelle

- tabella anagrafica listini
- tabella listini di default vendita
- tabella gerarchia di ricerca prezzi, sconti e provvigioni
- tabella cambio di riferimento per listini

### Consultazioni

- listino base
- listino normale
- listino costi lavorazioni esterne
- listino prezzi lavorazioni esterne

## Magazzini

La «Procedura Magazzini» offre le funzioni per gestire la movimentazione effettiva dei materiali sotto l'aspetto contabile, gestionale e fiscale.

Normalmente tutti i movimenti che avvengono sono stati programmati dagli opportuni ordini, decisi nei diversi uffici: vendite, acquisti e programmazione; e pertanto sono stati preceduti dai relativi buoni di prelievo, carico e lavoro.

Allo scopo di garantire sia un riscontro delle informazioni di movimentazione, sia l'accompagnamento del materiale si possono emettere a fronte dell'ordine le relative bolle.

La scheda di magazzino permette di conoscere la situazione della giacenza di un articolo in un magazzino (magazzino o nominativo) evidenziando i saldi di inizio e fine periodo e tutta la movimentazione intermedia. Consente di creare per ogni articolo i saldi di ciascun magazzino o terzista di competenza della sede operativa specificata, previa chiusura del magazzino. Inoltre, iterando la cancellazione dei saldi di magazzino è possibile arretrare l'ultimo saldo, al massimo fino alla data dell'ultimo periodo incluso nella valorizzazione fiscale del magazzino. Questo è utile quando è necessario registrare un movimento di magazzino con data appartenente ad un periodo antecedente a quello in corso.

Come in tutti i moduli di BM\_one, anche nel modulo magazzino è possibile inserire un documento copiandolo da un qualsiasi altro documento.

### Funzioni

#### MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI

##### Programmazione Dei Movimenti

- richieste di materiale
- ordini di entrata
- ordini di uscita
- ordini di restituzione
- emissione buoni di prelievo
- accantonamento a fronte di ordine

##### Movimentazione Programmata

- entrate programmate
- entrate a fronte di prestazioni
- consegna diretta da fornitore a terzista
- carico a fronte di ordine pianificato interno
- prelievo a fronte di accantonamento
- versamento a fronte di accantonamento
- conferma di trasferimento a fronte di accantonamento
- scarico a fronte di richiesta di materiale
- uscite programmate (spedizione)
  - spedizione (XAB) per vendita con gestione conto comodato
  - spedizione (XAB) a titoli vari
  - spedizione (XAB) da ordini
- stampa packing list

##### Movimentazione Non Programmata

- carico/scarico
- trasferimento immediato
- trasferimento immediato con variazione attributi giacenza
- funzioni di entrata
  - buoni acquisto di piazza
  - reso da cliente
  - conto sospeso interno
  - conto noleggio interno
  - conto lavoro interno
  - rientro da conto comodato
  - restituzione conto lavorazione c/o terzi
- funzioni di uscita
  - trasferimento a magazzino esterno
  - conto sospeso
  - conto noleggio
  - conto lavoro

- vendite
- reso fornitore
- reso a terzi da conto sospeso c/o noi
- reso a terzi da conto noleggio c/o noi
- consegna del conto lavoro interno

- annullo versamento materiali per produzione interna
- ripresa movimenti di entrata per acquisto
- ripresa movimenti interni di magazzino

##### Funzioni Accessorie

- annullo bolle di uscita
- rettifiche movimentazione materiali
  - bolle di entrata
  - bolle di carico
  - bolle di prelievo
  - bolle di versamento
  - conferma di trasferimento
- segnalazione chiusura movimentazione materiali
- movimenti di rettifica a valore
- modifica a movimenti di magazzino

##### Consultazioni

- giacenza di magazzino
- giacenza di magazzino per ubicazione
- scheda di magazzino
- lista movimenti
- movimentazione materiali per oggetto
- movimentazione materiali per soggetto
- visualizzazione date struttura
- visualizzazione selettiva documenti di magazzino
- analisi dello stato di avanzamento del documento
- consultazione selettiva legami fra documenti
- Movimentazione Materiali Per Oggetto

##### Stampe

- buoni e bolle per struttura aziendale
- movimenti di magazzino
- schede di magazzino
- schede di magazzino valorizzate
- situazione merce di proprietà
- situazione merce di terzi
- situazione sovrascorta e sottoscorta
- stampa ordini di uscita in conto sospeso
- stampa selettiva documenti

#### CONTABILITA' DI MAGAZZINO

- caricamento iniziale stratificazione LIFO
- LIFO rimanenze/utilizzi
- prezzo medio ponderato del periodo
- prezzo medio ponderato mensile
- rivalorizzazione bolle di entrata da fatt. acquisto
- saldi di magazzino - creazione
- saldi di magazzino - cancellazione
- saldi di magazzino - stampa

#### RILEVAZIONE INVENTARIALE

- stampa tabulato/bolle inizio inventario
- rilevazione inventario
- stampa liste di controllo
- sistemazione inventario

#### CARICAMENTO DI MASSA CONTABILITA' DI MAGAZZINO

- immissione di massa
- immissione di massa saldi di magazzino

#### GESTIONE "ANTICIPO CARICHI" IN SPEDIZIONE

Consente di emettere bolle di vendita in mancanza di disponibilità, registrando un documento 'anticipo di carico' e un documento di impegno per giacenze in negativo. Nelle funzioni che effettuano i carichi a magazzino è attivata automaticamente la compensazione degli impegni per giacenza negativa. E' attivata nel modulo standard [spedizione da ordine](#) e nel modulo di estensione [gestione fogli di carico](#).

## Magazzini

### BOLLE ENTRATA/USCITA VALORIZZATE (modulo estensione)

Consente di registrare bolle di uscita da magazzino o da depositario e bolle di entrata per reso da clienti, con prezzi e sconti, digitati o desunti dal modulo LISTINI. Le bolle possono contenere sia articoli venduti con o senza quantità in omaggio, che articoli omaggiati; è possibile specificare a livello di riga un'iniziativa promozionale; gli articoli venduti possono essere dei "composto da" (dalla **gestione del "composto da"**) e possono essere inseriti a confezione.

### GESTIONE INTERSCAMBI COMUNITARI (Modulo estensione)

Sono previste le seguenti funzioni:

- estrazione documenti: estrae in base alla causale i movimenti di magazzino, intestati a soggetti esteri CEE.
- gestione documenti: consente di inserire, annullare, modificare e completare per i dati mancanti i documenti estratti nella funzione precedente
- lista di controllo: stampa e segnala la mancanza delle informazioni previste dalla normativa.
- stampa moduli INTRA: stampa o registra su supporto magnetico.

### INSERIMENTO DI MASSA MOVIMENTI (Modulo estensione)

Consente di elaborare i movimenti interni di carico/scarico di magazzino registrati in un apposito archivio con funzioni ad hoc utente (interfacciamento tra sistemi informativi diversi). La procedura può essere lanciata da menù o schedata con comandi OS/400.

### VERSAMENTO PRODUZIONE DA DISTINTA BASE (Modulo estensione)

Gestisce il versamento del prodotto lavorato e lo scarico dei componenti prelevati.

Sia il codice che la quantità dei componenti sono ottenuti dall'esplosione della distinta base/alternativa specificata. Consente di modificare sia la composizione che la quantità dei componenti.

Sono un prerequisito gli ARCHIVI TECNICI.

## Provvigioni

### CONTRIBUTI ENASARCO (Modulo estensione)

La procedura trimestrale calcola il contributo ENASARCO a carico azienda ed emette per ogni agente la stampa di quanto deve essere versato.

### GESTIONE PROVVISORIE (Modulo estensione)

Il modulo è composto dalle seguenti funzioni:

- [anagrafica agenti](#)
- [estrazione provvigioni](#): elabora i documenti contabili di vendita, calcola l'importo delle provvigioni per ogni agente registrato nel documento e memorizza le informazioni in un apposito archivio, con il dettaglio richiesto nei parametri.
- [data entry provvigioni](#): consente di variare quanto ottenuto nella funzione precedente ed anche di inserire altri importi che dovranno essere considerati nella liquidazione delle provvigioni (trattenute e premi).
- [interrogazione provvigioni](#): consente di consultare parametricamente le provvigioni degli agenti
- [stampa provvigioni](#)
- [gestione del fac-simile](#): è sia interattiva che batch e prevede il calcolo dell'ENASARCO a carico agente ed il calcolo della ritenuta d'acconto; consente inoltre di specificare aggiunte e diminuzioni (rimborsi e star del credere) ed utilizzare fac-simile extra periodo per rimborsi spese.
- [stampa fac-simile](#).

## Archivi tecnici

La «Procedura Archivi Tecnici» è l'insieme delle informazioni che è necessario conoscere per produrre un dato prodotto. Fornisce le funzioni operative per poter trattare questi archivi:

- distinte basi
- cicli di lavoro.

BM\_one permette di associare ad un unico oggetto-padre più distinte basi che possono rappresentare informazioni diverse e nell'ambito della stessa tipologia, più alternative di distinte basi.

La distinta base è definibile per un «lotto di quantità» di padre. Le singole voci oggetto-figlio hanno le seguenti caratteristiche: data di validità di impiego, ramo/fase del ciclo di lavoro per il prelievo, gestione dei sottoprodotti, da considerarsi o meno nel calcolo dei costi e nelle lavorazioni esterne o interne per conto di terzi.

Anche per i cicli di lavorazione è possibile associare ad un oggetto più tipologie di cicli e nell'ambito della stessa tipologia più alternative di cicli.

Sia le distinte basi che i cicli di lavorazione possono essere inseriti copiandoli da altre distinte basi/cicli, anche se di differenti tipologia.

## Funzioni

### Distinta Base

- distinta base per vari impieghi
- visualizzazione legami: esplosione distinta base
- visualizzazione legami: implosione distinta base
- sostituzione componente su distinta base
- ricalcolo high.level e low.level code
- rinumerazione high.level e low.level code
- lancio funzione di duplicazione distinta base
- rettifica coefficienti impiego d. basi

### Cicli Di Lavoro

- ciclo di lavoro interno ed esterno
- visualizzazione ciclo di lavoro
- lancio funzioni di duplicazione archivi di lavoro
- rettifica tempi dei cicli di lavorazione

### Stampe

- stampa parametrica delle distinte base
- stampa cicli di lavoro

## Produzione

La gestione delle attività produttive viene attuata attraverso una serie di funzioni, sia TP che batch, che consentono di tenere costantemente sotto controllo il flusso dei materiali e dei prodotti, nonché della documentazione sia informativa che operativa. Per tale ragione, le funzioni di produzione si interfacciano molto strettamente con quelle di movimentazione dei materiali, con quelle anagrafiche e con quelle logistiche. Il legame tra prodotti e loro componenti viene mantenuto attraverso la distinta base, che definisce la composizione fisica del prodotto. BM\_one mette a disposizione una serie di funzioni per la gestione e la manutenzione delle distinte basi.

Il processo produttivo si attua a tre livelli distinti:

- produttivo: ha come risultato l'emissione di proposte di approvvigionamento, ottenute in maniera automatica attraverso il processo di determinazione dei fabbisogni.
- decisivo: in cui l'utente decide quali proposte rendere effettive, ottenendo gli ordini di produzione.
- operativo: viene confrontata la effettiva disponibilità di magazzino dei componenti necessari per produrre ed ha come risultato l'emissione dei buoni di prelievo e di versamento.

Permette: la messa in corso di prelievo automatica dei componenti, sia di acquisto che semilavorati, relativi a ordini di produzione già lanciati; di allineare gli impegni dei componenti, relativi a ordini di produzione non congelati, quando è variata la struttura della distinta base; di gestire gli ordini di acquisto delle lavorazioni: all'entrata del prodotto è registrata anche l'entrata della lavorazione, ciò consente di controllare le fatture dei terzi.

Tra le caratteristiche della produzione esterna si evidenzia

- l'emissione dell'ordine d'acquisto della lavorazione
- l'impegno dei componenti sul magazzino «terzista»
- la possibilità di inviare componenti al terzista anche senza ordine di produzione, eventualmente programmandoli con ordini di trasferimento.

Nel versamento della produzione esterna è possibile gestire il rientro dei componenti non lavorati e il passaggio fra terzisti.

E' inoltre interessante l'analisi della fattibilità di messa in produzione di un oggetto, che evidenzia le componenti mancanti.

Sono prerequisites: gli ARCHIVI TECNICI ed il MAGAZZINO.

### Funzioni

#### Informazioni Anagrafiche Della Produzione

- disponibilità per soggetto titolo

### PRODUZIONE INTERNA

#### Amministrazione Degli Ordini

- ordine di produzione interna
  - inserimento ordine di produzione interna
  - variazione ordine di produzione interna
  - cancellazione ordine di produzione interna
  - consultazione ordine di produzione interna
- ordine di produzione per conto terzi
  - inserimento ordine di produzione per conto terzi
  - variazione ordine di produzione per conto terzi
  - cancellazione ordine di produzione per conto terzi
  - consultazione ordine di produzione per conto terzi
- lancio di produzione interna
  - lancio ordine di produzione
  - annullamento del lancio ordine di produzione
  - lancio di prelievo dei mancanti
- lancio di produzione per conto terzi
  - lancio ordine di produzione per conto terzi
  - annullamento del lancio ordine di produzione per conto terzi
  - lancio di prelievo dei mancanti
- lancio differito ordini produzione
- versamento da produzione interna
- versamento da produzione per conto terzi

- versamento di produzione con dichiarazione degli scarti sul prodotto finito e sui componenti
- annullo del versamento

#### Funzioni Accessorie

- allineamento impegni a seguito variazione di distinta base
- rilevazione differita produzione programmata

#### Consultazioni

- analisi disponibilità componenti lotto presunto
- analisi disponibilità tempificata
- analisi proposte da confermare
- lista dei componenti da prelevare su ordini lanciati
- righe documento per soggetto per struttura aziendale
- righe documento per oggetto per struttura aziendale
- visualizzazione selettiva documento di produzione interna
- analisi dello stato di avanzamento del documento
- consultazione selettiva legami fra documenti

#### Stampe

- stampa ordini produzione da lanciare
- stampa degli ordini di produzione
- stampa disponibilità tempificata
- stampa mancanti al lancio
- analisi ritardi di produzione
- stampa selettiva documenti
- elenco mancanti al lancio per sollecito ordini fornitore

### PRODUZIONE ESTERNA

#### Amministrazione Della Produzione Esterna

- ordine di produzione esterna
  - inserimento ordini di produzione esterna
  - variazione ordini di produzione esterna
  - cancellazione ordine di produzione esterna
  - consultazione ordine di produzione esterna
- ordine di trasferimento materiali in conto lavoro
- entrata da produzione esterna
- annullo entrata da produzione esterna

#### Funzioni Accessorie

- stampa selettiva documenti

#### Consultazioni

- righe documento per soggetto per struttura aziendale
- righe documento per oggetto per struttura aziendale
- visualizzazione selettiva documento di produzione esterna
- analisi dello stato di avanzamento del documento
- consultazione selettiva legami fra documenti

## **Pianificazione fabbisogno materiali**

L'elaborazione MRP involve tutti gli eventi aziendali che, in qualche modo, influenzano il flusso dei materiali attraverso l'azienda e pianifica, di conseguenza, gli approvvigionamenti necessari a mantenere il ritorno di tale flusso. Viene eseguita a livello di sede operativa e dietro esplicita richiesta da parte degli utenti autorizzati. E' in grado di gestire anche gli approvvigionamenti su commessa, se gestiti dall'azienda. Consente di pianificare fino al livello deciso dall'utente, con la gestione dei filtri. La pianificazione può essere richiesta per tutti i prodotti o per una famiglia di prodotti, considerando o meno le previsioni di vendita.

Sono prerequisiti: gli ARCHIVI TECNICI e il MAGAZZINO.

### Funzioni

#### **Pianificazione dei fabbisogni**

- gestione calendario
- MRP pianificazione generale fabbisogni

#### **Stampe**

- stampa proposte di approvvigionamento
- stampa situazione globale fabbisogni
- stampa proposte di approvvigionamento da confermare

#### **Conferma Delle Proposte**

- conferma proposte di acquisto
- conferma differita proposte d'acquisto
- conferma proposte di produzione in ordini interni
- conferma proposte di produzione in ordini esterni
- conferma proposte per conto terzi
- conferma differita proposte ordini da MRP

## **Costi**

La «Procedura Costi» fornisce il dettaglio di formazione del costo per: costo materiale ripartito per famiglie di componenti; costo lavorazione suddiviso in lavorazione, attrezzaggio e collaudo e costi indiretti.

Mantiene memorizzati i parametri per ogni tipo costo calcolato.

L'analisi del costo di un prodotto può essere inoltre richiesta su tutti i componenti della distinta base e sulle fasi della lavorazione.

E' possibile simulare variazioni di distinta e ciclo per verificarne l'effetto risultante sul costo finale. Durante la simulazione si generano i risultati del calcolo, che possono essere memorizzati.

Sono prerequisite gli ARCHIVI TECNICI.

## **Funzioni**

### **Definizione Costi Elementari**

- costi sintetici oggetto
- variazione ai costi sintetici
- costi orari macchina, manodopera
- variazione ai costi orari macchina, manodopera
- parametri per calcolo costi
- coefficienti per calcolo costi indiretti
- cancellazione costi

### **Calcolo**

- calcolo globale costi
- ricalcolo costi oggetti variati
- ricalcolo costi entro limiti
- generazione costi sintetici da altri costi sintetici
- generazione costi orari da altri costi orari

### **Gestione**

- interrogazione costi
- simulazione costi
- costi ciclo
- componenti di costo

### **Stampe**

- stampa costi sintetici
- stampa anagrafica oggetti con costi
- stampa costi orari macchina per manodopera
- stampa parametri calcolo costi
- stampa coefficienti per calcolo costo indiretto
- stampa confronto costi
- stampa d.b. valorizzata

## Controllo di Gestione

### COMPONENTI PER ANALISI RICAVI

La causale di riga è gestita nel modulo di vendite a livello di riga; è specificata nel primo documento inserito ed è trascinata in quelli emessi successivamente. La causale di fatturazione vendite può essere utilizzata per vari motivi, ad esempio:

- interfacciamento contabile particolare
- controlli particolari utente nell'utilizzo delle causali operative
- ottenere il dettaglio di formazione del prezzo di vendita da utilizzare nelle statistiche
- associare dei costi ad una riga di vendita per consentire il calcolo del margine nell'analisi ricavi.

La routine di controllo della causale di fatturazione è una User Exit che può essere personalizzata per ogni azienda.

### GESTIONE COSTI EFFETTIVI

La procedura si svolge nei seguenti passi:

- analisi consumi: analizza i versamenti di produzione, confronta i componenti effettivamente prelevati con quelli previsti dalla distinta base per calcolare le percentuali di scostamento. Queste sono calcolate a livello di centro di costo per gli articoli gestiti a reparto, a livello di componente per i restanti articoli. Genera un archivio con le quantità prodotte per ogni articolo e alternativa di distinta base/ciclo di lavorazione che sarà utilizzato nella procedura calcolo costi effettivi.
- duplicazione distinte base di produzione: consente di duplicare le distinte base di produzione generando delle distinte base per calcolo costi effettivi.
- duplicazione cicli di lavorazione: consente di duplicare i cicli di lavorazione generando dei cicli per il calcolo dei costi effettivi.
- modifica alle percentuali di scostamento coefficienti distinta base calcolato da analisi consumi: le modifiche possono essere effettuate a livello di centro di costo e per componente/padre di distinta base; è possibile inserire o rettificare quelle generate dalla procedura analisi consumi.
- modifica ai coefficienti di distinta base con percentuale di scostamento: ricalcola la quantità di impiego dei componenti in base alla percentuale di scostamento ottenute nei punti precedenti.
- modifica ai tempi di manodopera e macchina dei cicli di lavorazione: la rettifica ai tempi può essere distinta per lavorazione/attrezzaggio/collaudo.
- calcolo costi effettivi: calcola i costi effettivi basandosi sulle distinte base e sui cicli di lavorazione generati nei punti precedenti. Il costo per ogni articolo è la media dei costi effettivi calcolati per ogni alternativa di distinta base/ciclo di lavorazione. Se si vuole valorizzare i materiali di acquisto a LIFO/FIFO utilizza occorre precedentemente lanciare le procedure **totalizzazione movimenti per tipo flusso**. e calcolo LIFO/FIFO utilizzi.
- cancellazione costi effettivi: cancella fisicamente gli archivi relativi a: costi analitici e sintetici; parametri di lancio; distinte base e cicli di lavorazione per costi effettivi.

Sono prerequisiti i moduli ARCHIVI TECNICI e COSTI.

### RIPARTIZIONE COSTI TRASPORTO SUL FATTURATO

La procedura consente di "distribuire" il costo di trasporto sostenuto dall'azienda sugli articoli venduti. Per il mese di cui si richiede la ripartizione prende in esame le fatture, gli addebiti e gli accrediti, contabilizzati. Il costo del trasporto viene attribuito nel momento della spedizione all'ordine di vendita o all'ordine di carico. La ripartizione è in base al peso dei prodotti.

È un prerequisito il modulo di estensione **componenti per analisi ricavi**.

### SVILUPPO CONSUMI

La procedura è utilizzata quando gli articoli possono essere prodotti con distinte base diverse (alternative) e/o con cicli di lavorazione differenti e l'azienda non ha attivato il modulo PRODUZIONE. Analizza la produzione del periodo, calcola i costi per i materiali e per le lavorazioni previsti dall'alternativa di distinta base e ciclo di lavorazione specificato nel versamento. Crea un archivio con le informazioni per la registrazione in contabilità analitica e per stampare le diversità rispetto allo standard degli articoli (le funzioni sono ad hoc utente).

È un prerequisito il modulo ARCHIVI TECNICI.

### TOTALIZZAZIONE MOVIMENTI PER TIPO FLUSSO

La funzione genera un archivio con il totale delle quantità dei movimenti di magazzino in base ai tipi flusso definiti dall'utente. Ciò avviene raggruppando le causali in famiglie, e ad ognuna si attribuisce il tipo flusso (vendite, acquisti, prelievi per produzione, etc.). La totalizzazione può essere richiesta per azienda o per sede operativa e per mese o anno. Questa procedura è un prerequisito per l'elaborazione del LIFO/FIFO utilizzi.

## Gestione articoli a matricola

### ACCANTONAMENTO ORDINI DI CARICO

La funzione consente di riservare la merce a fronte di un ordine di carico precedentemente inserito, ed emette un buono di prelievo per ogni cliente/indirizzo di destinazione merce. La priorità di scelta delle disponibilità può essere modificata secondo le specifiche dell'azienda. La merce da riservare deve essere disponibile a magazzino.

### ATTRIBUZIONE COSTO TRASPORTO PER ORDINI DI CARICO

Questa funzione deve essere eseguita prima dell'emissione della bolla se la parametrizzazione della causale di vendita prevede il blocco per spedizione. Consente di: specificare il costo complessivo di trasporto per tutto l'ordine di carico; specificare il codice del vettore che effettuerà il trasporto; consultare l'ordine di carico con evidenza dei pesi dettagliati per località/provincia di destinazione merce.

### ARCHIVIO DETTAGLIO MATRICOLA

Consente di definire informazioni accessorie della matricola, specifica per ogni azienda, mediante opportune parametrizzazioni. IL numero della matricola identifica una quantità minima movimentabile per articolo. E' attivato in tutte le funzioni che effettuano un carico nella giacenza.

### EMISSIONE BOLLE DA ORDINI DI CARICO

E' una procedura batch che emette le bolle di spedizione a fronte di un ordine di carico, che deve essere stato completamente accantonato. Gli eventuali residui possono essere eliminati con la funzione chiusura ordini di carico.

### ORDINI DI CARICO

Gli ordini di carico permettono di organizzare le spedizioni per giro. Un ordine di carico identifica tutto quello che deve essere spedito con un mezzo di trasporto.

La procedura prevede le seguenti funzioni:

- composizione: inserisce un ordine di carico recuperando gli ordini (spot e disposizione di consegna) o di uno specifico giro di spedizione o da uno qualsiasi, selezionandoli sulla data di consegna. E' possibile considerare l'intero ordine o solo alcune righe dell'ordine o quantità parziali di riga.
- aggiunta: consente di andare ad accodare ad un ordine di carico già definito altri ordini spot o disposizioni di consegna.
- variazione: consente di togliere un intero ordine o parte di esso.
- annullo: cancella l'ordine di carico, ripristinando le quantità degli ordini nel suo contenuto.
- chiusura: consente l'evasione dell'ordine di carico annullando le quantità residue di riga non accantonata. L'ordine spot e la disposizione di consegna sono modificate nella quantità evasa che viene diminuita per la quantità tolta dall'ordine di carico.