

myRDS ERP

SAP-like functionality at a fraction of the cost!



Unico **ERP SaaS** (Software as a Service), tutto SOA (XML e Web services), allineato agli ERP anglosassoni.

myRDS ERP

RDS presenta il suo ERP (Enterprise Resource Planning) sviluppato in architettura SOA (Service Oriented Architecture) e utilizzabile in modalità SaaS (pay per use : niente da installare, niente da mantenere!

myRDS ERP è una soluzione gestionale le cui principali caratteristiche sono:

- ◆ *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 di Microsoft e di Sun*
- ◆ *reportistica pubblicabile via Internet per i clienti, fornitori, agenti, ecc.. (publishing)*
- ◆ *integrato con funzioni di Customer Relationship Management (CRM)*
- ◆ *connessione sicura (SSL)*
- ◆ *completamente in real-time*

In questa presentazione vengono descritte le principali funzionalità tecniche ed applicative di myRDS ERP e vengono evidenziate alcune motivazioni che possono indurre un'azienda ad usufruire della nuova tecnologia Web (con una rete Intranet o Internet) per il proprio sistema gestionale.

Per ulteriori informazioni: <http://www.myrds.com>

Il profilo della società

RDS srl nasce nel marzo 1993 da un'iniziativa di tre 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 in cui i soci avevano lavorato negli anni '80 : la CSM S.r.l. ex partecipata IBM per il business del software gestionale per i clienti mainframe (S/390).

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.

L'azienda ha sede legale a Modena e sedi operative a Milano, Roma, Parma.

ERP per l'e-Business

Sotto l'etichetta dell'e-business (Business elettronico) 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.

Dal punto di vista tecnologico l'e-business comporta comunque l'integrazione di applicazioni legacy con quelle dei partner.

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.

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, e web services della SOA).

L'e-business può essere On Demand : alcune aziende sono interessate alla gestione in outsourcing dell'IT detta ASP (Application Service Provider).

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

myRDS ERP

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.

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

Il software basato su tecnologia web, supporta tutti i processi chiave di business ed i ruoli ad essi associati. La possibilità di avere soluzioni molteplici su di una piattaforma comune, rende immediata l'integrazione, il consolidamento e l'analisi di tutti gli investimenti aziendali.

L'architettura funzionale di myRDS ERP comprende un insieme integrato di processi top-down e bottom-up che permette agli stakeholders di concentrare la loro attenzione sugli aspetti chiave di business supportando i processi basati sui ruoli.

Per migliorare la visibilità ed accelerare i processi decisionali, il sistema fornisce un set completo di cruscotti standard (dashboards) oltre a funzionalità illimitate di analisi sul portfolio degli investimenti, sui budget e sul controllo dei costi, sulla misurazione dei benefici, sull'utilizzo delle risorse e sull'andamento dei progetti.

Oltre a molteplici scorecards e ad altri indicatori chiave di performance, myRDS ERP offre una potente integrazione con Microsoft Excel rendendo il più diffuso spread-sheet un reale componente delle funzionalità di reporting.

Le pagine che seguono illustrano i vari moduli applicativi di cui è costituito myRDS ERP ed in particolare saranno descritti:

- ◆ *Host2Web* : il modulo realizzato per gestire il front-end 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 myRDS ERP 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 con il gestionale myRDS ERP in una rete Intranet o Internet.

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 myRDS ERP è gestita dal browser: il "very thin client". Infatti il browser, oltre a permettere un ampliamento delle possibilità del front-end, consente risparmi nei costi di gestione.

Host2Web comprende alcune funzioni quali:

- ◆ Connessione sicura tramite protocollo (SSL) con l'applicazione
- ◆ Accesso alle applicazioni con front-end in MS .Net oppure Java o HTML
- ◆ Poter scambiare dati con altri applicativi secondo gli standard XML e Web Services
- ◆ Integrazione con applicazioni di terzi come CRM, applicazioni B2B o B2C
- ◆ Integrazione con gli Smart Client di Microsoft
- ◆ Stampe grafiche, utilizzabili in Internet, integrate con Office o in formato PDF.

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.

Attraverso l’inserimento di piani dei conti paralleli è possibile riclassificare i saldi contabili per ottenere la redazione di bilanci mensili secondo le diverse esigenze (iv direttiva cee, IAS, gestionali, altro).

Dove richiesto è possibile riclassificare anche per codice operazione con l’aiuto di apposite tabelle. I dati ottenuti vengono congelati in strutture mantenendo così lo storico per ottenere anche successivamente situazione riclassificate di periodi precedenti.

Le situazioni sono fornite anche in formato excel per una maggiore gestione del dato.

Attraverso lo strumento di reporting l’utente può definire svariate strutture di riclassificazione disegnando, tramite, 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.
È possibile generare informazioni previsionali a medio e lungo termine attraverso un'apposita procedura che attinge allo scadenziario clienti e fornitori.
Le scadenze vengono destinate alla banca di incasso o pagamento se presente sull'anagrafica del cliente o fornitore.
Se assente vengono indirizzate ad una banca scelta dall'utente.
Queste movimentazioni vengono sostituite ad ogni nuova elaborazione, non sono accessibili all'utente ma vengono utilizzate dalle elaborazioni necessarie ad ottenere le situazioni anticipate di tesoreria.
- ◆ **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.
- ◆ **Affidamenti:** situazione giornaliera dei saldi e degli affidamenti necessaria al tesoriere per la gestione delle necessità o surplus di cassa.
- ◆ **Castelletto:** previsione delle scadenze delle ricevute bancarie presentate (se attivato modulo effetti cliente)
- ◆ **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

RDS Scorecard e Autovalutazione Basilea 2

RDS Scorecard è la soluzione RDS per l'accesso al credito e permette :

- Conoscere in anticipo i principali parametri di valutazione che adotterà la banca per il rating della tua azienda e comprendere come si determina
- Confrontare i propri indicatori con quelli dei settori industriali affini
- Individuare i propri punti di forza e di debolezza, quantomeno nel contesto Basilea 2
- Riconoscere e comunicare più adeguatamente il valore aziendale
- Seguire l'evoluzione aziendale, aggiornando il rating man mano che i dati economici o qualitativi di base variano

Prodotti della linea **RDS Scorecard**:

1. **RDS Rate** Questo prodotto consente di ottenere un Rating della propria azienda sulla base di dati quantitativi e qualitativi. RDS Rate potrà essere utilizzato in modalità On Demand, da chiunque sia interessato ad una autovalutazione della propria Azienda. La determinazione e l'assegnazione del rating diventano un punto di riferimento non solo nei rapporti con gli istituti finanziari ma anche verso gli stakeholder, tutti coloro cioè che possono avere interesse a misurare il rapporto con l'azienda (fornitori, clienti, dipendenti, altri attori del sistema economico).

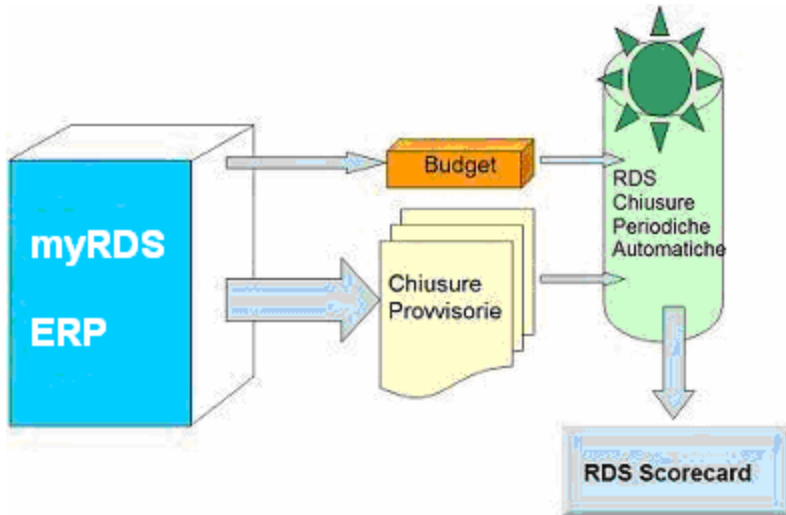
La tabella di valutazione, non i relativi intermedi rappresentati dai segni più e meno, è la seguente:

Sicurezza elevata	AAA
Sicurezza	AA
Ampia solvibilità	A
Solvibilità	BBB
Vulnerabilità	BB
Vulnerabilità elevata	B
Rischio	CCC
Rischio elevato	CC
Rischio molto elevato	C

Il **rating** è una valutazione che ogni Istituto di credito deve assegnare all'azienda dopo avere effettuato l'analisi della situazione complessiva sulla solidità e la solvibilità dell'azienda stessa. La valutazione finale di un'azienda si compone di una **valutazione quantitativa**, di una **valutazione qualitativa** e di una **valutazione andamentale**. Le funzioni di **Autovalutazione per l'accesso al credito** rappresentano uno strumento facile da utilizzare per poter analizzare e valutare la propria azienda.

2. **RDS Enterprise Scorecard** Questo prodotto consente di ottenere un cruscotto della propria azienda sulla base dei dati quantitativi di bilancio attraverso i seguenti reports:
 - 2.1. Stato Patrimoniale finanziario
 - 2.2. Stato Patrimoniale finanziario a valori percentuali
 - 2.3. Stato Patrimoniale di pertinenza gestionale
 - 2.4. Stato Patrimoniale di pertinenza gestionale a valori medi
 - 2.5. Stato Patrimoniale di pertinenza gestionale capitale investito e capitale raccolto
 - 2.6. Conto Economico scalare a valore della produzione (a margine di contribuzione) e valore aggiunto
 - 2.7. Analisi per flussi (Cash flow) modello OIC 12
 - 2.8. Analisi di bilancio per indici (redditività, solidità, e liquidità)
 - 2.9. Analisi di benchmark con ATECO 2002 (posizionamento rispetto la categoria di appartenenza).

RDS CPA (Chiusure Periodiche Automatiche)



Molte soluzioni software permettono di ottenere il Rating (Autovalutazione di Basilea2) a fine anno, dopo aver apportato tutte le registrazioni di chiusura (ratei e riscontri) al bilancio CEE. Tuttavia, le banche, secondo le nuove logiche imposte dagli standard di Basilea2, hanno la necessità di disporre di situazioni periodiche (mensili o trimestrali) allineate a pochi giorni prima.

Il problema, sorge nel momento in cui molti pacchetti gestionali “italiani” utilizzati, obbligano a fare a mano le scritture di “chiusura periodo”, al contrario dei migliori pacchetti “anglosassoni” che hanno la procedura di chiusure automatiche di periodo.

Per superare questa criticità, RDS Software ha sviluppato il servizio “**RDS Chiusure Periodiche Automatiche**” che consente di ottenere le chiusure periodiche dal bilancio di verifica di myRDS ERP per generare così i dati da trasferire a **RDS Scorecard**.

RDS Chiusure Periodiche Automatiche è disponibile in modalità ASP (pay per use). Tramite User ID e Password sarà possibile, con facili e semplici operazioni, entrare nel servizio ed essere subito operativi.

Non è necessario installare nulla sui propri PC, con il vantaggio di non dover mantenere software aggiuntivo e pagando solo l’utilizzo con una forma di abbonamento annuale che permetterà di fare tutte le chiusure e tutte le simulazioni che si desiderano. Il sistema è garantito dalla massima riservatezza.

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 cespite 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 WiFi per gestire le ubicazioni fisiche con la massima libertà di movimento e con la sicurezza dei dati e l'aggiornamento in tempo reale del sistema centrale.

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 determinati da un processo di workflow 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 terzi.

*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 terzi, 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 terzi ottimizzando il livello delle scorte ed il relativo impegno finanziario.

Workflow

Il modulo *work* permette di gestire le lavorazioni dei terzi 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 terzi.

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 terzisti.

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

Questo richiamo può essere per fasce di terzisti 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/terzista.

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 e cicli di lavorazione

La procedura permette la gestione completa in tempo reale della distinta base e di tutte le fasi di lavorazione dei prodotti.

La gestione della distinta base RDS permette di memorizzare più versioni in funzione di:

- ◆ Tipi di distinta;
- ◆ Varianti di commessa;
- ◆ Stabilimenti di produzione;
- ◆ Date di validità

Questa gestione permette di supportare in modo specifico le necessità aziendali offrendo una serie di funzionalità integrate a supporto di tutti i processi aziendali quali:

- ◆ Genealogia e tracking di lotti e gestione processi produttivi;
- ◆ Strumenti di pianificazione (anche con Gantt);
- ◆ Strumenti di costificazione parametrici (pmp, costi standard, lifo, fifo, ...)

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.

Inoltre il sistema per le produzioni a commessa consente di gestire in automatico il rapporto uno ad uno commessa produttiva – ordine cliente.

Il sistema consente di definire e programmare le attività principali di una commessa, in modo che gli enti coinvolti siano informati e possano programarsi di conseguenza.

Potranno essere registrate per esempio le date di:

- i. inizio/fine progettazione
- ii. inizio fine approvvigionamenti
- iii. inizio/fine completamento componenti
- iv. inizio/fine montaggio
- v. consegna al cliente

E' inoltre possibile avere una presentazione grafica di queste scadenze (tipo diagramma di Gantt).

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
- ◆ Predispone 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
- ◆ Predispone 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 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.

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 ed in particolare sono previste le gestioni di:

- ◆ Calcolo Firr;
- ◆ Calcolo Indennita' di clientela;
- ◆ Stampa lista e lettera liquidazione;
- ◆ Lettere di addebito Provvigioni.

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...