



INDUSTRIA

OS1
PLATFORM

Un moderno sistema informativo

In questi ultimi anni hanno avuto grande affermazione nel mercato mondiale i cosiddetti sistemi ERP che sono in grado di gestire i processi chiave delle imprese, quali contabilità, vendite, logistica, produzione, ecc. in modo perfettamente integrato, ottimizzato e distribuito geograficamente.

Inoltre, proprio per il loro elevato livello di integrazione, i sistemi ERP si disegnano perfettamente sulle nuove strutture aziendali che, dal punto di vista organizzativo, sono basate più sui processi che sulle funzioni.

Una struttura organizzativa snella e basata sui processi, unita ad un buon sistema informativo, ha dimostrato sul campo di portare dei vantaggi non solo operativi, ma anche strategici e competitivi, per questo motivo molte PMI stanno sostituendo i loro sistemi informativi con sistemi ERP.

Scegliere una soluzione ERP non è cosa semplice: molti package realizzano livelli più o meno elevati di integrazione fra le varie funzioni aziendali e conseguentemente si definiscono ERP.

Tuttavia, la semplice interazione di vari programmi operativi, collegati tra loro in termini di sequenza di eventi aziendali, non realizza un vero sistema informativo ERP oriented, occorre soprattutto, che l'architettura dei package sia stata disegnata, in fase di progettazione, tenendo conto di alcune esigenze aziendali essenziali e irrinunciabili, quali:

- architettura progettuale: i vari moduli software non solo devono integrarsi su una base dati comune, ma devono anche mostrare un'interfaccia funzionale unitaria e comune;
- utilizzo di un data base relazionale: un'insieme di dati che viene gestito e organizzato da un software specifico, il RDBMS (Relational Data Base Management System), uno "strato" software che si interpone tra le applicazioni e i dati veri e propri, grazie a questo "strato" intermedio utente ed applicazioni non accedono ai dati così come sono memorizzati fisicamente, ma ne vedono solamente una rappresentazione logica. Tutto questo permette un elevato grado di indipendenza tra le applicazioni e la memorizzazione fisica dei dati, tuttavia, molti package utilizzano una base dati "proprietaria" che limita la portabilità del software;



- progettazione dell'applicazione e della base dati funzionale all'esigenza di alimentare in modo consistente ed integrato il Data Warehouse (Magazzino Dati) aziendale, un sistema che consente ad analisti e manager d'azienda di accedere ai dati in modo veloce ed interattivo, con un'ampia varietà di viste dell'informazione, utilizzando modelli di analisi multidimensionali.

La nostra proposta

Il panorama italiano del software gestionale annovera molti packages ERP che "possono gestire tutto". Ovvero, che sarebbero in grado di risolvere tutte le esigenze gestionali delle aziende, prescindendo dal settore di appartenenza, dalle dimensioni e dalla tipologia del mercato in cui operano, dagli obiettivi delle aziende stesse.

Per poter sopravvivere e progredire nell'attuale contesto competitivo è essenziale effettuare analisi rigorose e dinamiche della propria azienda e di come si pone sul mercato: sul proprio di riferimento e non su un generico e indefinito "mercato".

Ogni area di mercato richiede infatti informazioni pertinenti, originali metodi di lettura e propri criteri di analisi, nonché specifici metodi organizzativi ed operativi: una cosa è gestire un'azienda manifatturiera, altro è gestire una impresa edile o una azienda di trasporti.



Coerentemente con la filosofia enunciata, la nostra proposta si basa non su uno specifico software, ma sulla "suite" gestionale OS1, messa a punto da Open Source Italia (OSItalia) di cui Consoftware Group è socio fondatore. OS1 è una moderna piattaforma gestionale ERP in architettura client/server, disponibile nelle versioni OS1 business e OS1 enterprise che supporta le esigenze delle PMI industriali, commerciali e di servizio, che necessitano di un sistema informativo molto flessibile, rapidamente modificabile e che, al tempo stesso, richieda tempi e costi di avviamento contenuti.

Multiaziendale e multiutente, la piattaforma trova elemento di sintesi nella procedura OS1 contabilità e finanza che presiede all'attività di contabilità, tesoreria, budgeting e controllo di gestione comune a tutte le tipologie di aziende utenti. La soluzione si specializza poi in molteplici versioni, ciascuna delle quali è destinata ad uno specifico settore imprenditoriale, allo scopo di soddisfare le peculiari esigenze del commercio, industria, artigianato, servizi, ecc.

I vantaggi per le aziende che adottano tali procedure comprendono un miglioramento della qualità delle informazioni, una maggiore capacità di valutazione delle prestazioni aziendali e la liberazione di preziose risorse aziendali.



OS1 business OS1 enterprise



OS1 business è la piattaforma gestionale per le aziende di piccole e medie dimensioni che introduce un nuovo e più elevato standard nelle soluzioni per la gestione aziendale. La struttura modulare e le soluzioni componenti permettono di scegliere i moduli che più si adattano alle necessità aziendali, senza correre il rischio di sovradimensionare o sotto-dimensionare il sistema informativo aziendale.

Mette a disposizione dell'utente una serie di moduli agili ed essenziali che automatizzano tutta la gestione documentale, organizzano la gestione del magazzino, razionalizzano la gestione della produzione e forniscono tutte le informazioni di dettaglio e di sintesi per la valutazione, diventando utili strumenti per calcolare i giusti prezzi di vendita e gli sconti possibili rispetto ai listini, per controllare l'incidenza dei costi sul fatturato totale, per stimare i fabbisogni di produzione, per fare previsioni razionali e raggiungibili sui risultati e per definire obiettivi coordinati e calibrati alle risorse realmente disponibili



OS1 Enterprise è un potente ERP in architettura client/server destinato alle aziende di medie e grandi dimensioni; completamente personalizzabile, copre ogni area funzionale e, grazie all'utilizzo di Microsoft SQL Server, rende pienamente disponibile questa potente base dati agli utenti più qualificati.

Alle già considerevoli potenzialità della versione standard, OS1 enterprise aggiunge molteplici funzionalità a partire dalla gestione dei costi diretti e dei costi indiretti tramite l'imputazione degli oneri accessori (dazi, noli, trasporti, imballi ecc. sulle materie prime, costi di manodopera e oneri indiretti su semilavorati e prodotti finiti), alla gestione delle provvigioni sull'incassato, alla gestibilità di lotti e varianti, ecc.

OS1 industria

Il panorama italiano del software gestionale annovera molti packages ERP che "possono gestire tutto", ovvero che sarebbero in grado di risolvere tutte le esigenze gestionali delle aziende, prescindendo dal settore di appartenenza, dalle dimensioni e tipologia di mercato in cui operano e dagli obiettivi delle aziende stesse.

Per poter sopravvivere e progredire nell'attuale contesto competitivo è essenziale effettuare analisi rigorose e dinamiche sulla propria azienda e sul mercato: ma sul proprio mercato di riferimento, non su un generico e indefinito "mercato".

Ogni mercato di riferimento richiede, infatti, informazioni pertinenti, originali metodi di lettura e propri criteri di analisi, nonché specifici metodi organizzativi ed operativi: una cosa è gestire un'azienda di produzione, altro è gestire una impresa edile o una azienda di trasporti...



Per questo Consoftware Group ritiene, in ciò confortata dalle oltre 6000 installazioni gestionali della rete Partner OSItalia, che la proposta adeguata per una moderna informatizzazione non possa essere la fornitura di un "prodotto" software gestionale, ma la proposta di una "soluzione" informatica tagliata su misura per ciascun specifico comparto di mercato.

OS1 industria è la soluzione gestionale per la PMI del comparto manifatturiero della "suite gestionale ERP" OS1, nelle due versioni **OS1 business** e **OS1 enterprise**.

Multiaziendale e multiutente, la soluzione si articola su più aree funzionali, cia-

scuna delle quali ulteriormente scomponibile in moduli integrati ed attivabili anche separatamente. Ciascuna area funzionale è orientata alla gestione delle attività attinenti ad uno specifico settore aziendale: Vendite, Acquisti, Magazzino e Produzione.

I vantaggi per le aziende che adottano tali procedure consistono in un miglioramento della qualità delle informazioni, in una maggiore capacità di valutazione delle prestazioni aziendali e nella liberazione di preziose risorse aziendali; il personale, infatti, impiega meno tempo per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni e l'emissione dei documenti e dispone quindi di un tempo maggiore per l'analisi dei risultati e per la partecipazione al processo strategico decisionale.

Nella versione **OS1 business**, OS1 industria mette a disposizione dell'utente una serie di moduli che automatizzano la gestione documentale, organizzano la gestione del magazzino, forniscono tutte le informazioni di dettaglio e di sintesi necessarie per controllare l'incidenza dei costi sul fatturato totale, per fare previsioni razionali e raggiungibili sui risultati e per definire obiettivi coordinati e calibrati alle risorse realmente disponibili.

Nella versione **OS1 enterprise**, la procedura aggiunge molteplici funzionalità, a partire dalla gestione dei costi diretti e indiretti tramite l'imputazione degli oneri accessori, alla gestione delle provvigioni sull'incassato, all'eventuale gestione dei lotti, delle varianti, delle liste di prelievo anche in radiofrequenza, ecc.

Le raffinate funzionalità di reportistica permettono la creazione di prospetti preformattati di alta qualità.

I tools per la creazione di query ed analisi ad hoc consentono agli utenti di interpretare i dati in modo interattivo e personalizzato. La versione OS1 enterprise, prescindendo dalle analisi query, mette a disposizione sofisticate analisi standard quali:

- creazione guidata per l'utente di statistiche selezionate ed ordinate in base ad un massimo di tre filtri;
- margini di contribuzione per articolo/famiglia di prodotto;
- incrementativi del costo dei prodotti;
- ripartizione dei costi indiretti per linea di attività;
- margini di guadagno dei singoli prodotti.

Scalabile

In primo luogo, **OS1 industria** si distingue per la sua scalabilità; grazie, infatti, alla sua ricca struttura modulare, la procedura si adatta alle differenti esigenze gestionali ed organizzative dei diversi utilizzatori, sia in termini dimensionali che in termini di funzionalità.

La soluzione gestionale per le Aziende di produzione si articola sui seguenti moduli, installabili anche separatamente e in momenti diversi:

- Ciclo attivo - Offerte preventivi
- Ciclo attivo - Gestione ordini clienti
- Ciclo attivo - Analisi fabbisogni
- Ciclo attivo - Gestione vendite (DDT e fatture)
- Ciclo attivo - Packing List
- Ciclo attivo - Provvigioni agenti
- Ciclo passivo - Richieste d'acquisto
- Ciclo passivo - Gestione ordini fornitori
- Ciclo passivo - Gestione acquisti (DDT e fatture)
- Ciclo passivo - Gestione autofatture
- Magazzino e logistica - Gestione magazzino base
- Magazzino e logistica - Gestione liste di prelievo
- Magazzino e logistica - Gestione lotti
- Magazzino e logistica - Gestione varianti
- Magazzino e logistica - Gestione ubicazioni
- Magazzino e logistica - Gestione bar code
- Magazzino e logistica - Gestione sedi periferiche
- Produzione - Distinta base
- Produzione - Gestione disposizioni
- Produzione - Conto lavoro
- Magazzino - Commesse
- Moduli complementari - Listini prodotti, clienti, fornitori, contratti
- Moduli complementari - Modelli Intra
- Moduli complementari - Dichiarazioni d'intento
- Moduli complementari - Post office
- Moduli complementari - Statistiche su ordini, vendite, acquisti, magazzino

Integrabile

In entrambi le versioni è prevista la nativa integrazione con **OS1 contabilità e finanza**, la procedura contabilità e controllo di gestione della suite OS1, con la quale vengono condivise le tabelle di base e alla cui brochure si rimanda per l'illustrazione dell'ambiente operativo.

Per esigenze più spinte, **OS1 industria** è integrabile con le soluzioni avanzate OSItalia, alle cui brochures si rimanda per una più approfondita presentazione:

- **OS1 sales mobile**, che tramite palmari sincronizzati con il server OS1 automatizza la tentata vendita, con gestione del magazzino viaggiante ed emissione dei documenti di vendita, e la raccolta ordini da parte degli agenti viaggianti direttamente presso la sede del cliente, con il conseguente inoltro delle transazioni effettuate al sistema informativo aziendale;

- **OS1 e_commerce B2B**, procedura web nativamente integrata alla suite OS1 per il commercio elettronico Business to business;
- **OS1 e_commerce B2C**, procedura web nativamente integrata alla suite OS1 per il commercio elettronico Business to consumer;
- **OS1 document management**, procedura di archiviazione documentale che gestisce la scansione e l'archiviazione dei documenti in en-

trata durante la registrazione nel sistema gestionale e l'archiviazione dei documenti in uscita rendendoli disponibili per la consultazione e la ristampa senza la necessità di ricerca della copia cartacea in archivio;

- **Staffware RM**, procedura **CRM**. E' un sistema integrato multiutente che permette di gestire i processi e le relazioni con i clienti in modo semplice e rapido, consentendo di risparmiare tempo, di aumentare l'efficienza e la

competitività e di accrescere giorno dopo giorno il patrimonio informativo dell'azienda. Si occupa di: Anagrafica estesa clienti, Offerte/trattative/ordini, Gestione contatti con storico per cliente, Supporto clienti (customer care), Televendite / telemarketing, Contact management, Analisi di marketing, Direct marketing, Concorrenza, Pianificazione vendite sul territorio.

Modulo Base

Il modulo base, comune a tutte le procedure di **OS1 industria** e di **OS1 contabilità e finanza**, abilita la gestione delle molteplici tabelle utilizzate dai packages ed è sempre presente in ciascuna installazione. Fra tutte, esaminiamo meglio le più importanti:

Anagrafica clienti

L'anagrafica clienti, nella sua estensione più completa, si articola su ben 11 sezioni video, a testimonianza della ricchezza di informazioni che il data base consente di gestire.

- codice alfanumerico fino a 8 caratteri o, a scelta, numerico automatico; ricerca per codice, ragione sociale, partita Iva o per elementi selezionabili dall'utente (viste personalizzate); fino a 5 sconti parametrizzabili; gestione delle preferenze su tipologie di documenti; saldi e progressivi contabili e Iva pluriesercizio su anagrafica; vista interattiva sulle vendite effettuate al cliente;
- ampia disponibilità di elementi selettivi: zona, zona consegna, attività, gruppo societario, ente pubblico, di-
visa ecc.;
- note generali richiamabili in tutti i programmi di emissione documenti, note commerciali, note spedizione;
- gestione del fido e dinamica dello scoperto, con segnalazione dello stato fido;
- gestione integrale delle esenzioni Iva, azzeramento automatico delle

lettere di sospensione d'imposta a fine esercizio;

- personalizzazioni su documenti: stampa prezzi su DDT, stampa codici e descrizioni prodotto del cliente su documenti, stampa numero lotti prodotti su documenti; numero copie documenti su ordini, packing, DDT, fatture;
- personalizzazioni su tipologie raggruppamento DDT in fattura: per cliente, cliente/destinazione, cliente/prodotto, ecc.;
- gestione di due agenti per ciascun cliente, a loro volta riferibili a capi zona, capi area, ecc.;
- gestione delle lingue estere, tramite indicatore presente in anagrafica del cliente.

Completano la ricca struttura dell'anagrafica clienti: l'archivio contatti, che consente di memorizzare i referenti dell'azienda cliente con relativi funzione, numeri di telefono e fax, e-mail, ecc.; l'archivio destinazioni diverse che consente di memorizzare non solo l'ubicazione di un reparto o di uno stabilimento, ma di gestire ciascuna di queste come un vero e proprio cliente alternativo con propri agenti, modalità di pagamento e spedizione, listini, ecc.; l'archivio contratti, che visualizza i contratti in essere con il cliente elencando i prodotti oggetto del contratto, validità e prezzi; l'archivio listino cliente, che visualizza prodotti e prezzi concordati; l'archivio descrizioni speciali, che consente di memorizzare codice, descrizioni,

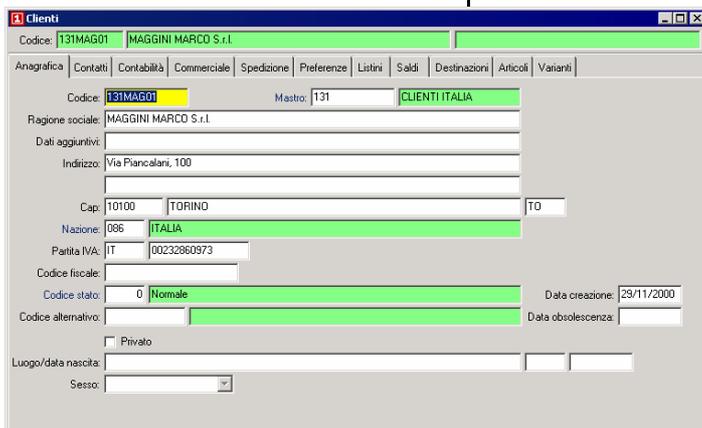
codici a barre utilizzati dal cliente correlati ai prodotti dell'utente.

Anagrafica Articoli

L'anagrafica articoli è strutturata in modo da soddisfare le esigenze più complesse.

La rilevante struttura dell'anagrafica articoli richiede che le informazioni contemplate da tale anagrafica siano ripartite su ben 10 sezioni video. Per evidenti motivi di spazio, qui vengono illustrate le sezioni video di maggiore interesse ai fini della gestione commerciale.

- Codice alfanumerico fino a 22 caratteri, ricerca per codice, descrizione o per elementi selezionabili dall'utente (viste personalizzate);
- Descrizione ridotta e descrizione estesa; tabella collegata descrizioni in lingua; annotazioni, richiamabili interattivamente all'interno dei programmi applicativi; tipologia prodotto; 3 unità di misura, con fattori conversione correlati: eventuale gestione volumi (base x altezza x profondità); stato prodotto (attivo, in esaurimento, obsoleto) con codice alternativo. Data creazione e obsolescenza.
- Prezzo base di vendita; fino a 5 sconti gestibili; bottoni per la vista interattiva su vendite e acquisti del prodotto in esame; aliquota iva; conto di ricavo o costo (o tipologia ricavo o costo) per contabilizzazione fatture vendita - acquisto; categoria di



Clienti
Codice: 131MAG01 | MAGGINI MARCO S.r.l.

Anagrafica | Contatti | Contabilità | Commerciale | Spedizione | Preferenze | Listini | Saldi | Destinazioni | Articoli | Varianti

Codice: 131MAG01 | Mastro: 131 | CLIENTI ITALIA

Ragione sociale: MAGGINI MARCO S.r.l.

Dati aggiuntivi:
Indirizzo: Via Piancalani, 100

Cap: 10100 | TORINO | TO

Nazione: 066 | ITALIA

Partita IVA: IT | 00232860973

Codice fiscale:

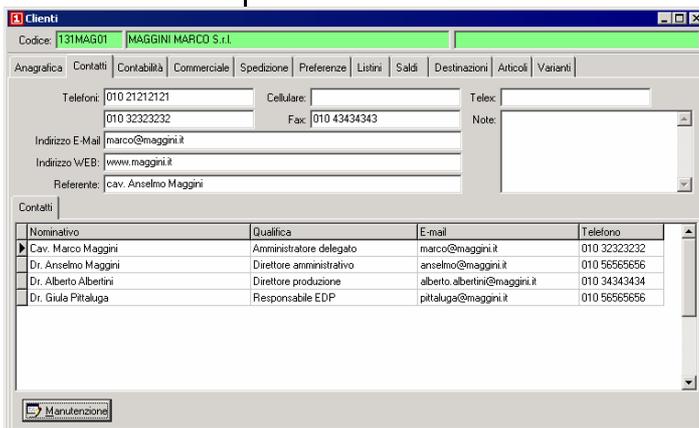
Codice stato: 0 | Normale | Data creazione: 29/11/2000

Codice alternativo: | Data obsolescenza:

Privato

Luogo/data nascita: |

Sesso:



Clienti
Codice: 131MAG01 | MAGGINI MARCO S.r.l.

Anagrafica | Contatti | Contabilità | Commerciale | Spedizione | Preferenze | Listini | Saldi | Destinazioni | Articoli | Varianti

Telefoni: 010 21212121 | Cellulare: | Telex:

010 32323232 | Fax: 010 43434343 | Note:

Indirizzo E-Mail: marco@maggini.it

Indirizzo WEB: www.maggini.it

Referente: cav. Anselmo Maggini

Contatti

Nominativo	Qualifica	E-mail	Telefono
▶ Cav. Marco Maggini	Amministratore delegato	marco@maggini.it	010 32323232
Dr. Anselmo Maggini	Direttore amministrativo	anselmo@maggini.it	010 56565656
Dr. Alberto Albertini	Direttore produzione	alberto.albertini@maggini.it	010 34343434
Dr. Giulia Pitaluga	Responsabile EDP	pitaluga@maggini.it	010 56565656

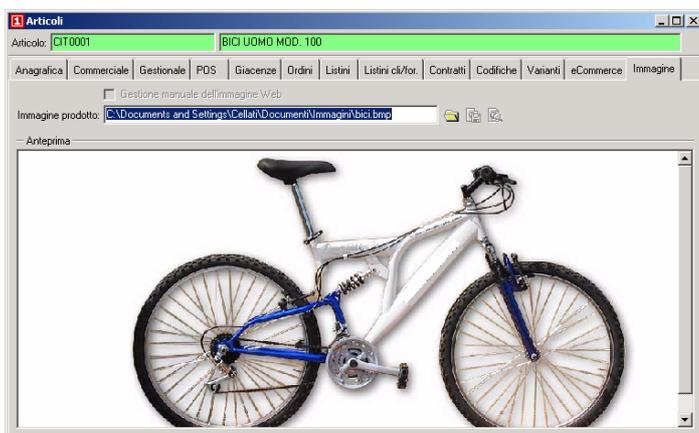
Manutenzioni

vendita; nomenclatura combinata; imballo; documenti annessi; eventuale reparto di vendita.

- Gruppo vendite; gruppo acquisti; categoria merceologica; codice inventario per inventari a gruppi omogenei; collocazione; classificazione ABC prodotto; fornitore abituale; costo di mercato (standard); costo di lavorazione; % ricarico minimo – massimo; lotto di riordino; giorni di riordino; massimo giorni invenduto; scorta minima; scorta massima; disponibilità minima; gestione a lotti/partite di produzione;
- Giacenze e progressivi globali del prodotto, per esercizio, con dettaglio interattivo per ciascun magazzino – stabilimento.

- Vista interattiva, se prevista la gestione lotti, sull'esistenza lotti del prodotto.
- Vista interattiva, se prevista la gestione varianti, sull'esistenza varianti del prodotto.
- Vista interattiva sugli archivi ordini, che visualizza, separatamente per ciascun magazzino – stabilimento, l'impegnato clienti, l'impegnato alla produzione, l'ordinato a fornitori e l'ordinato alla produzione, visualizzando inoltre l'esistenza e determinando la disponibilità del prodotto.
- Vista interattiva sui listini prodotti, con evidenza di tutti i prezzi correnti di vendita e di acquisto del prodotto in esame.

- Vista interattiva sui listini speciali (clienti e fornitori), con evidenza di tutti i prezzi speciali correnti di vendita e di acquisto del prodotto in esame.
- Vista interattiva sulle descrizioni speciali correlate al prodotto in esame, con possibilità di memorizzare codici articolo, descrizioni anche in lingua estera e codici a barre dei clienti o dei fornitori correlati al prodotto in esame, da utilizzare in occasione della stampa di documenti intestati ai clienti o ai fornitori citati.
- E, infine, l'immagine del prodotto (fotografia digitalizzata, schema costruttivo, ecc) utilizzabile anche per stampa listini e/o aggiornamento siti Web.



Esercizio	Giacenza totale
2.007	598,00
2.006	601,00
2.005	611,00
2.004	632,00
2.003	637,00
2.002	231,00
2.001	59,00
2.000	57,00

Esercizio 2.007			Includi magazzini di terzi		
Esistenza attuale:	598,00	Giacenza iniziale:	601,00	Valore rim. iniziale:	111.326,01
Carichi					
N. movim. carico:	5	Quantità acquisti:	0,00	Qta resi a fornitori:	0,00
Data ultimo carico:	01/01/2007	Valore acquisti:	0,00	Val. resi a fornitori:	0,00
		Qta acq. non val.:	0,00		
Scarichi					
N. movim. scarico:	3	Quantità vendite:	3,00	Qta resi da clienti:	0,00
Data ult. scarico:	25/07/2007	Valore vendite:	3.500,01	Val. resi da clienti:	0,00
Prezzo ult. scarico:	1.166.666667	Qta vend. non val.:	0,00	Cali:	0,00
		Prezzo medio:	1.166.670000		
Lavorazioni					
Carico a quantità:	0,00	Scarico a quantità:	0,00		
Carico a valore:	0,00	Scarico a valore:	0,00		
Carico non valor.:	0,00	Scarico non valor.:	0,00		

Funzioni comuni della gestione documentale

I programmi che presiedono alla gestione documentale (offerte/preventivi, ordini di vendita, packing list, DDT a clienti, fatture di vendita, ordini di acquisto, DDT di fornitori, fatture di acquisto) pur appartenendo a moduli diversi, sono accomunati da scelte metodologiche di disegno della base dati comuni e dalla presenza, nelle pagine video di inserimento dati, di molteplici funzioni di utilità disponibili agli utenti.

Particolarmente curati risultano i layout di stampa documenti, generalmente in modalità grafica e soprattutto le funzioni di "esportazione" del documento fra le quali risulta di particolare interesse la trasmissibilità interattiva al fornitore o al cliente come allegato di messaggio e_mail.

- In tutti i documenti è possibile gestire fino a 2 sconti di testa o di rigo nella versione OS1 standard e fino a 5 sconti di testa o di rigo nella versione OS1 enterprise.
- Ove necessario, è gestita la facoltà di trattare a livello di rigo i volumi, ovvero indicare misure di base, altezza e profondità che determinano automaticamente la quantità da consegnare o da ricevere.
- Se è attivo il modulo di "contabilità analitica" del package OS1 contabilità e finanza, su ciascun rigo di do-

cumento è presente la vista interattiva sulle tabelle "centri di costo/ricavo" e/o "commesse di contabilità analitica" per la selezione dei riferimenti a cui assegnare il documento ai fini della contabilità analitica.

- Se attivo il modulo "bar code", in qualsiasi documento i codici dei prodotti, possono essere acquisiti automaticamente per lettura da strumento ottico (penna ottica, scanner, terminalino) evitando in tal modo la digitazione o la ricerca del codice.

E' opportuno illustrare qui tale architettura e parte di tali funzioni, per evitare inutili ridondanze nei paragrafi dedicati a ciascun modulo che utilizza la gestione documentale:

- Tutti i documenti trattati dal package vengono registrati in modo permanente e restano sempre disponibili (fino a decisione da parte dell'utente di procedere alla loro cancellazione) per analisi selettive, ristampe, ecc. Tale scelta metodologica garantisce, nel breve periodo, la possibilità di ripristinare sequenzialmente l'iter documentale: ad esempio, cancellando una fattura di vendita (non ancora contabilizzata) vengono ripristinati il o i DDT dai quali era stata generata. La presenza dei documenti rende inoltre possibile la funzionalità dei

programmi di Analisi flusso documenti.

- Il trattamento delle lingue straniere, attivabile da configurazione, permette la redazione e la stampa di documenti con descrizioni dei prodotti e delle condizioni in lingua estera. È inoltre possibile gestire prezzi, sia di acquisto che di vendita, in divisa estera con conversione automatica all'atto della contabilizzazione in base alla tabella cambi.
- Per ciascuna tipologia di documento è possibile gestire molteplici numerazioni progressive.
- In tutti i programmi di gestione documenti, l'esigenza di individuare i codici articolo viene risolta dalla funzione "zoom" che apre interattivamente la finestra video di ricerca. Nella versione OS1 enterprise l'utente, grazie ad un intuitivo "wizard" disponibile a video può personalizzare tali zoom aggiungendo e eliminando ulteriori colonne secondo le specifiche esigenze di ricerca.
- Una volta selezionato il cliente o il fornitore intestatario del documento stesso, è disponibile il bottone "stato" che attiva la finestra video "Situazione amministrativa". Essa fornisce informazioni quali l'evidenza del fido, del valore degli ordini in corso

ecc. per una corretta valutazione commerciale.

- Indicato il cliente o il fornitore intestatario del documento, è possibile selezionare l'eventuale destinazione diversa di consegna o di destinazione merce acquisendo dall'anagrafica della stessa anche l'eventuale agente, condizioni di pagamento e di spedizione propri della destinazione diversa.



- Tutte le modalità di pagamento, consegna, agente, ecc. acquisite dall'anagrafica del cliente o fornitore all'atto della creazione di un documento, oppure eventualmente provenienti da un documento precedente della sequenza documentale, sono comunque all'occorrenza modificabili interattivamente e solo per il documento attivo senza alterare l'anagrafica cliente o il documento di provenienza.
- Ciascun rigo di documento è preceduto dall'indicatore di "tipo rigo" che permette di definire righe prodotti, righe di addebito per servizi/recuperi spese, righe omaggio, righe cessioni gratuite, righe rettifiche di valore per note credito/debito, righe descrittivi,

ecc. Ciascun tipo di rigo richiede solo le informazioni specifiche, secondo quanto previsto dalla configurazione in sede d'installazione.

- Nel caso di tipo rigo descrittivo, sul campo è attiva la ricerca sulla tabella dei Testi fissi documenti, che consente di acquisire testi precedentemente inseriti ed individuati da un codice.
- Nelle sezioni video "righe documento", è presente la funzione "copia documento" che consente di "incollare" in tutto o in parte nel documento attivo righe di prodotti - prestazioni presenti in qualsiasi altro documento esistente nel database aziendale. La selezione del documento da "copiare" è facilitata da un agevole filtro di parametri documento da acquisire.
- Nelle sezioni video "righe documento", è presente la funzione "ordinamento righe" che consente di riordinare, tramite semplici funzioni di "spostamento righe", la sequenza dei righe del documento stesso.
- Nella sezioni video "righe documento", una volta selezionato il prodotto vengono visualizzate interattivamente la giacenza, l'impegnato e l'ordinato del prodotto stesso, relativi al magazzino o deposito movimentato dal documento stesso, sempre aggiornati all'ultima transazione confermata.
- La disponibilità nell'anagrafica prodotti del campo "descrizione estesa" consente di memorizzare descrizioni dei prodotti particolarmente dettagliate e senza limiti di lunghezza. Tale descrizione, in alternativa alla descrizione ridotta, può essere acquisita nel documento attivo in base

all'apposito indicatore presente nell'anagrafica prodotto.

- Nella sezione video "righe documento", la proposta automatica dei prezzi di vendita o di acquisto segue un preciso ordine gerarchico definito in configurazione. Analoga sequenza viene osservata per l'eventuale applicazione automatica degli sconti.
- Su tutti i righe documenti è disponibile la funzione di "visualizzazione prezzi" che presenta, in ordine decrescente di data, tutti i prezzi praticati per il prodotto/prestazione attiva al cliente/dal fornitore in esame, con scroll per data e possibilità di acquisizione nel documento attivo.
- I programmi di gestione documenti trattano, ove previsto dall'anagrafica del cliente/fornitore attivo, i prezzi in divisa estera con conversione automatica, se del caso, in base al cambio del giorno presente in tabella "Cambi giornalieri".
- È possibile la ricerca dei prodotti anche tramite il codice articolo utilizzato dallo specifico cliente o fornitore, quando presente in archivio l'apposita informazione.
- In chiusura di un documento, oltre all'eventuale indicazione separata di spese trasporto, imballo, varie, art. 15, viene presentato il dettaglio scadenze, calcolato in base alla condizioni di pagamento previste, comunque modificabile sia in termini di modalità di pagamento che in termini di date scadenza e importi delle rate stesse.

Ciclo attivo

Offerte preventivi

Il modulo consente la produzione, la catalogazione e l'analisi delle offerte di ai clienti.

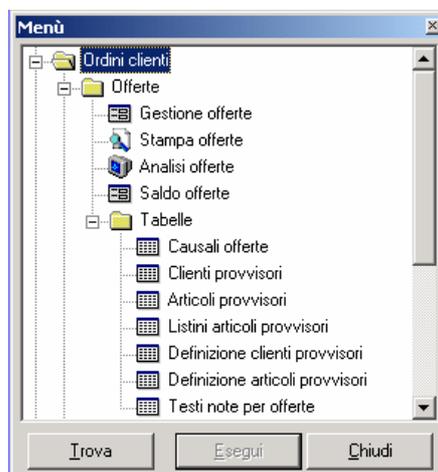
Le offerte emesse vengono registrate in apposite tabelle residenti nel data base aziendale, e restano sempre disponibili per analisi selettive, ristampe, ecc.

Il programma principale, Gestione offerte, tratta l'inserimento, la variazione e la cancellazione di un preventivo/offerta a cliente. Oltre alle prestazioni già illustrate nel paragrafo "Architettura e funzioni comuni della gestione documentale", meritano un cenno le seguenti prestazioni:

- Il modulo offerte gestisce clienti, prodotti e listini provvisori, allo scopo di non dilatare inutilmente le tabelle aziendali con clienti, prodotti o prezzi di listino per i quali non sussiste certezza di effettivo utilizzo futuro; i dati provvisori possono essere resi defi-

nitivi con gli appositi programmi di consolidamento.

- Ciascuna offerta gestisce una data di fine validità e una data di prevista consegna, quest'ultima variabile a livello di singolo rigo dell'offerta stessa.



- La disponibilità di ampi campi note "di testa offerta", "di coda offerta" (stampabili sul documento) e "interne", e la possibilità di acquisire tali componenti di testo prememorizzati da apposita tabella rende estremamente agevole la redazione dei testi di accompagnamento.
- Ciascun rigo dell'offerta prevede a sua volta un campo "note offerta" per ulteriori descrizioni estemporanee del prodotto ed un campo "note ordine" che verrà acquisito nella conferma d'ordine all'atto della conferma dell'offerta.
- Un'offerta può generare una conferma d'ordine oppure direttamente un DDT o una fattura. È possibile acquisire gli estremi delle offerte in qualsiasi documento anche del ciclo passivo (ordini a fornitori, DDT di acquisto, fatturazione passiva) tramite la già citata funzione di "copia documento".

Il programma *Analisi offerte* consente l'analisi a video delle offerte selezionando sulla base dei parametri inseriti

dall'utente. Visualizzato il risultato, è possibile accedere interattivamente in variazione all'offerta selezionata.

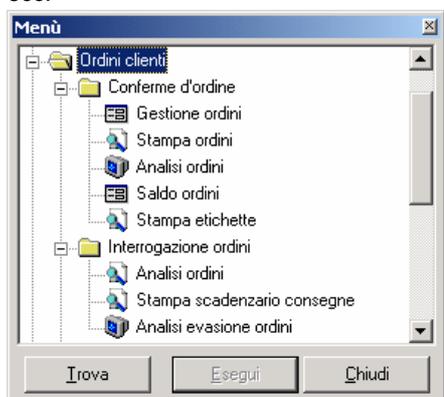
Completa il modulo il programma *Saldo offerte* che consente di selezionare le offerte completamente o parzialmente invase in base a più filtri di selezione per determinarne l'obsolescenza totale. Peraltro, le offerte obsolete o evase permangono in archivio con la possibilità di essere riutilizzate tramite la funzione di "copia documenti".

Gestione Ordini clienti

Il modulo gestisce la problematica dell'acquisizione e della gestione degli ordini di vendita. Espressamente studiato per le aziende commerciali, è strutturato su due scelte principali di menu:

- la scelta *Conferme d'ordine* contiene tutti i programmi di trattamento corrente degli ordini: inserimento, acquisizione automatica da offerte o copia da altri documenti esistenti nel database; variazione e annullamento di ordini; stampa differita o ristampa; analisi ordini; saldo automatico di residui d'ordine;
- la scelta *Interrogazione ordini* contiene, invece, tutti i programmi relativi all'analisi a stampa del portafoglio ordini e alla stampa degli scadenziari ordini da evadere.

Gli ordini emessi vengono registrati in specifiche tabelle residenti ad incrementare il data base aziendale, sempre disponibili per analisi selettive, ristampe, ecc.



Conferme d'ordine

Il programma principale, *Gestione ordini*, tratta l'inserimento, la variazione e la cancellazione di una conferma d'ordine a cliente. Oltre a quanto già illustrato nel paragrafo "Architettura e funzioni comuni della gestione documentale", meritano un cenno le seguenti prestazioni:

- Un ordine di vendita può essere inserito interattivamente, oppure acquisito da una precedente offerta.
- E' gestita la facoltà di intestare le fatture a clienti diversi rispetto a quelli a cui vengono intestati gli ordini.
- Possono essere trattate in testa ordine, in funzione delle configurazioni definite, una data di consegna richiesta dal cliente, una data di pro-

duzione e una data di prevista consegna. Tali informazioni possono essere replicate sui singoli righi di ordine per gestire consegne scaglionate.

- In stato di "variazione" ordine, è disponibile su ciascun rigo la funzione interattiva "analisi evasione righe ordine" che dettaglia la sequenza delle eventuali evasioni parziali, indicando per ciascuna di esse quantità evasa, estremi del documento di evasione (DDT o fattura) ed estremi del movimento di magazzino generato.
- Ciascun rigo di ordine tratta specifici campi "note ordine", "note DDT", "note fattura" che vengono automaticamente importate nei rispettivi documenti al momento della loro generazione. E' inoltre disponibile a livello di rigo l'indicazione del magazzino o stabilimento di evasione ordine, e vengono visualizzate ove desiderato le percentuali di provvigioni assegnabili agli agenti con possibilità di modifica interattiva.
- Per gli utenti che dispongono del modulo "ordini a fornitori" è disponibile la funzione di generazione automatica ordini di acquisto da ordini di vendita.
- Un ordine può essere evaso indifferentemente da un Packing list, da un DDT oppure direttamente da una fattura interattiva.
- L'emissione o la variazione di un ordine di vendita prodotti provvedono all'aggiornamento interattivo dell'archivio giacenze prodotti relativamente all'ordinato dal cliente.

Il programma *Analisi ordini* consente l'analisi a video degli ordini di vendita, selezionandoli sulla base dei parametri inseriti dall'utente. Visualizzato il risultato, è possibile accedere interattivamente in variazione all'ordine selezionato.

L'ultima scelta di menu accede al programma *Saldo ordini* che consente di selezionare gli ordini completamente o parzialmente invasi in base a più filtri per abilitarne l'obsolescenza totale. Peraltro, gli ordini obsoleti o evasi permangono in archivio.

Interrogazione ordini

La scelta di menu *Interrogazione ordini*, con i programmi *Analisi ordini*, *Stampa scadenziario consegne* e *Analisi evasione ordini*, completa le funzionalità del modulo Ordini clienti:

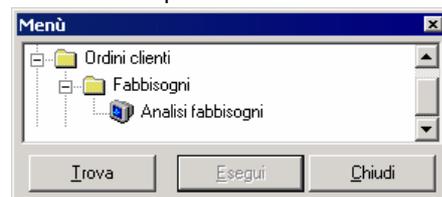
- Dall'analisi degli ordini clienti memorizzati possono scaturire la stampa degli scadenziari di consegna per la razionalizzazione delle spedizioni.
- Le analisi a stampa prevedono diversi filtri secondari di selezione che si aggiungono ai parametri primari da prodotto a prodotto, da cliente a cliente, da data a data, ecc. L'utente può inoltre definire il tipo di ordinamento e le opzioni di stampa, determinando l'output a solo valore oppure a quantità e valore.

Gli scadenziari, orientati alla gestione delle spedizioni, possono essere richiesti per prodotto e per cliente; nell'ambito delle date, possono essere attivate come filtro principale le date di ordine, le date di richiesta consegna, le date di prevista produzione, le date di consegna confermate; ulteriori filtri di selezione sono costituiti dai prodotti, dai clienti, dalle categorie di vendita dei prodotti, dalle categorie merceologiche degli stessi, da nazione, zona, zona di consegna, destinazione specifica del singolo cliente, magazzino o stabilimento di evasione, agente, tipo o causale ordini, tipo di disposizione (da spedire o da produrre).

L'*Analisi evasione ordini* risulta estremamente utile per visualizzare la situazione degli ordini: per ciascun rigo di ordine, viene visualizzata, con possibilità di accesso interattivo ai documenti, la "mappa" dello stato di evasione: eventuali ordine di acquisto, DDT di acquisto e fattura di acquisto dell'articolo evidenziato nel rigo di ordine, nonché packing list, DDT di vendita e fattura di vendita del rigo in esame.

Fabbisogni

La procedura, abbinata al *modulo Gestione distinta base*, consente di visualizzare i dati e produrre dei report relativi alle necessità produttive di ordini inseriti.

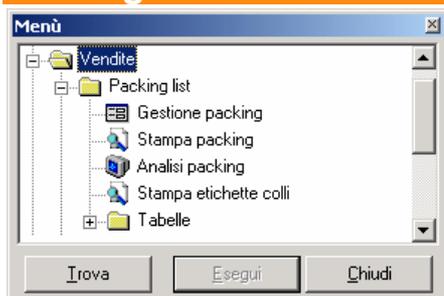


Forniti i parametri selettivi (da prodotto a prodotto, da cliente a cliente, comprese o meno le disponibilità da ordini clienti, da ordini fornitori, da ordini di produzione e da impegni di produzione) il programma espone le distinte basi dei prodotti selezionati e visualizza o stampa i fabbisogni di componenti per singolo prodotto e globali.

E' possibile, durante l'elaborazione, escludere taluni prodotti o modificare le quantità provenienti da ordini.



Packing list



Il modulo gestisce il trattamento dei packing list. Il packing list è un documento di accompagnamento merce generalmente utilizzato per l'esportazione o per esigenze di ottimizzazione delle capacità di carico. Consiste nell'elencazione dei vari prodotti presenti in ciascun collo oggetto della spedizione, e per ciascun collo viene indicato peso lordo, peso netto e volume.

Il programma principale del modulo, *Gestione packing*, presiede all'inserimento, alla variazione e alla cancellazione di un packing.

Un packing list può essere generato per assunzione totale o parziale da un ordine di vendita (con scarico dello stesso) da un DDT oppure da una fattura. A sua volta, un packing può generare un DDT o una fattura.

Durante l'inserimento di un packing sono disponibili le logiche e le funzioni comuni illustrati nel paragrafo "Architettura e funzioni comuni della gestione documentale".

Il modulo si completa con programmi selettivi di analisi a video o a stampa della base dati correlata.

L'attivazione del modulo richiede la presenza del modulo Vendite.

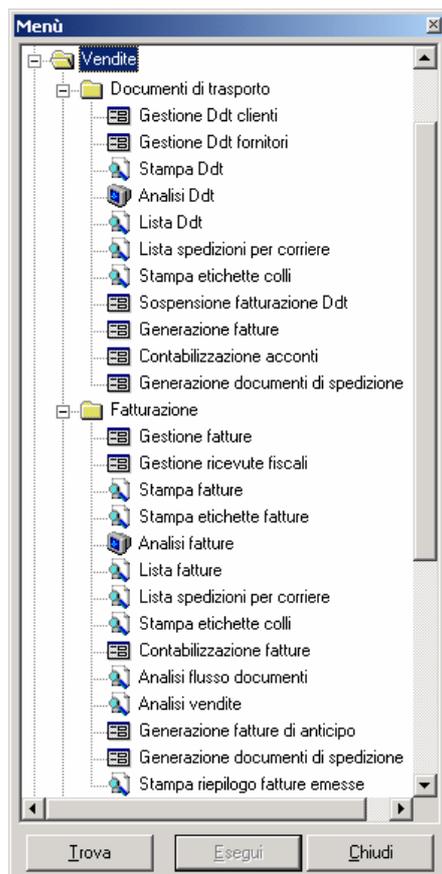
Gestione Vendite

Il modulo, fondamentale nel ciclo attivo, gestisce la problematica della consegna delle merci alla clientela e della fatturazione attiva.

E' strutturato su due scelte principali di menu:

- la scelta Documenti di trasporto raggruppa tutti i programmi di trattamento dei DDT emessi dall'azienda utente: inserimento, acquisizione automatica da ordini o copia da altri documenti esistenti nel database; variazione e annullamento di DDT; stampa differita o ristampa; analisi DDT; sospensione della fatturazione e generazione selettiva delle fatture;
- la scelta Fatturazione accoglie invece tutti i programmi attinenti alla fatturazione attiva e alla relativa contabilizzazione.

I documenti emessi (DDT e fatture) vengono registrati in specifiche tabelle residenti e sono sempre disponibili per analisi selettive, ristampe, ecc.



I programmi del modulo interagiscono dinamicamente con gli altri moduli del package (magazzino, contabilità generale, gestione ordini, ecc.) provvedendo all'aggiornamento interattivo di tutte le tabelle collegate (giacenze articoli, tabelle ordini, ecc.).

La potente configurabilità garantita dalle tabelle *causali di bollettazione* e *causali di fatturazione*, unita alla ricchezza di informazioni gestite nelle tabelle dedicate ai documenti DDT e fatture, pongono i presupposti per una completa gestione della problematica in grado di adattarsi parametricamente ad ogni esigenza di personalizzazione.

Documenti di trasporto

Il modulo gestisce il trattamento dei documenti di trasporto. L'emissione di un documento di trasporto può avvenire in modo automatico, con assunzione e correlativa evasione anche parziale di ordini clienti o di offerte, per generazione automatica da un packing list esistente oppure per inserimento manuale interattivo di un DDT, o, ancora, in modo manuale, evadendo cioè uno o più ordini e/o offerte ed aggiungendo ulteriori prodotti al documento.

La configurazione parametrica delle causali consente di gestire sia DDT a clienti evolvibili in fatture di vendita, sia DDT a clienti che non generano fatture (sostituzioni in garanzia, fine riparazione, visione o comodato d'uso) sia verso fornitori, resi su acquisti, ecc.

Oltre alle prestazioni già illustrate nel paragrafo "Architettura e funzioni comuni

della gestione documentale", è opportuno ricordare che:

- Un DDT può essere modificato e ristampato più volte, fino al momento in cui viene generata la relativa fattura.
- L'emissione di un DDT, quando previsto dalla causale, provvede all'aggiornamento del magazzino e allo scarico dell'ordine di vendita. I valori progressivi vengono coerentemente riaggiornati in caso di variazione o cancellazione del DDT stesso;
- In caso di emissione di DDT da ordine, le condizioni di vendita, l'eventuale destinazione diversa e le condizioni correlate sono quelle presenti sull'ordine stesso, con possibilità di variazione interattiva da parte dell'utente.
- È gestita la facoltà di generare da un DDT una fattura intestata a cliente diverso dall'intestatario del DDT.
- Ciascun rigo di DDT tratta specifici campi "note DDT" e "note fattura" ereditabili dagli ordini. E' inoltre disponibile, a livello di rigo, l'indicazione del magazzino o stabilimento di emissione DDT e vengono visualizzate, ove desiderato, le percentuali di provvigioni assegnabili agli agenti con possibilità di modifica interattiva.
- In chiusura di DDT è possibile registrare l'eventuale incasso in acconto o a saldo, la relativa modalità di pagamento e l'eventuale abbuono o arrotondamento concesso. Naturalmente tali informazioni generano le correlate scritture contabili ed agiscono in detrazione di scadenziari e solleciti di pagamento.

Il programma *Sospensione fatturazione DDT* consente di inibire, e successivamente di ripristinare, la possibilità di generazione automatica di fatture relativamente a DDT "sospesi" dall'utente perché privi di elementi necessari alla fatturazione (prezzi, condizioni di vendita, ecc) oppure perché in contestazione.

Il programma *Analisi DDT* consente un'immediata visualizzazione dei DDT (completa, da fatturare, fatturati) e, in caso di DDT da fatturare, può accedere direttamente al programma di Gestione DDT per eventuali interventi di rettifica.

Il programma *Lista DDT* produce report attinenti alla consegne effettuate a un cliente in base a più parametri selettivi, completa, da fatturare, fatturati - da data a data - tutti i DDT, solo i sospesi, esclusi i sospesi).

Il programma *Generazione fatture da DDT* può essere eseguito in modalità simulata o definitiva. In entrambi i casi esercita una serie di controlli formali sui DDT selezionati, segnalando quelli che non possono essere trattati per assenza di elementi obbligatori per la fatturazione. La scelta dei DDT da fatturare può essere effettuata in base a molteplici pa-

rametri selettivi; è possibile, ove necessari, indicare un numero di fattura iniziale diverso dal numero pro-gressivo proposto dal programma.

È disponibile nel menu servizi il programma *Annullamento fatturazione* che determina la cancellazione automatica delle fatture generate dai DDT, purché non contabilizzate, ed il ripristino integrale dei DDT correlati.

Fatturazione

Il modulo di fatturazione completa la procedura "vendite" tramite l'emissione di fatture e/o note di accredito a clienti e tramite la conseguente contabilizzazione, che trasferisce le fatture emesse alla procedura OS1 accounting & finance.

La generazione di una fattura può avvenire in modo automatico sia tramite il programma già citato *Generazione fatture da DDT*, sia per generazione automatica da packing list esistente. Può anche avvenire per inserimento manuale o per evasione manuale di un ordine o di un'offerta.

Oltre alle prestazioni già illustrate nel paragrafo "Architettura e funzioni comuni della gestione documentale", è opportuno ricordare che:

- la configurazione parametrica delle causali consente di determinare la tipologia di documento: fattura differita da DDT, fattura accompagnatoria con o senza scarico di magazzino, fattura di prestazione/servizi senza scarico di magazzino, fattura "pro forma" non contabilizzabile, fattura-nota di addebito per differenze prezzi, fattura ad Iva differita per forniture a Enti pubblici, nota di accredito per reso merce con o senza ricarico del magazzino, nota di accredito per differenza prezzi o premi di fine anno, ricevuta fiscale, ecc.;
- una fattura può essere modificata e ristampata più volte, fino al momento in cui viene contabilizzata;
- l'emissione di una fattura accompagnatoria, quando previsto dalla causale, provvede all'aggiornamento del magazzino, che viene coerentemente riaggiornato in caso di variazione o cancellazione della fattura;
- in caso di emissione di fatture da ordine, le condizioni di vendita assunte sono quelle presenti sull'ordine stesso, ferma restando la possibilità di variazione interattiva;
- ciascun rigo di fattura tratta uno specifico campo "note fattura", eventualmente ereditabile dall'ordine. E' inoltre disponibile a livello di rigo l'indicazione del magazzino o stabilimento di uscita merce e vengono visualizzate, ove desiderato, le percentuali di provvigioni assegnabili agli agenti con possibilità di modifica interattiva;

- in chiusura di fattura accompagnatoria per consegna merce, è possibile registrare l'eventuale incasso in acconto o a saldo, la relativa modalità di pagamento e l'eventuale abbuono o arrotondamento concesso. Naturalmente tali informazioni generano le correlate scritture contabili ed agiscono in detrazione di scadenziari e solleciti di pagamento.

Il programma *Stampa fatture*, che agisce interattivamente in coda all'emissione di un documento, ma che può essere utilizzato dall'utente anche per stampe differite o ristampe degli stessi, produce il numero di copie "destinatario" personalizzato per cliente.



Il programma *Lista fatture* produce report attinenti alle fatture / note di accredito emesse ad uno o più clienti, entro due date indicate, selezionando le fatture da contabilizzare, contabilizzate, tutte.

Il programma *Analisi fatture* consente un'immediata visualizzazione delle fatture/note di accredito e, in caso di fatture da contabilizzare, può accedere direttamente al documento selezionato per interventi di rettifica.

Il programma *Contabilizzazione fatture* può essere eseguito in modalità simulata o definitiva, e segnala le fatture che non possono essere trattate per assenza di elementi obbligatori per la contabilizzazione. La scelta delle fatture da contabilizzare può essere effettuata tramite una articolata serie di criteri selettivi.

Il programma *Analisi flusso documenti clienti* consente, conoscendo una singola informazione (cliente, date approssimative, ecc.) di ricostruire e interrogare l'intera catena documentale offerta - ordine - DDT - fattura, con possibilità di accedere interattivamente a tali documenti.

Il programma *Analisi vendite* determina la redditività di ciascuna vendita individuando il margine lordo in valore assoluto e percentuale sulla base del tipo di costo indicato dall'utente.

Provvigioni agenti

Il modulo opzionale attiva il trattamento delle provvigioni sia nella modalità di liquidazione sul fatturato, sia nella modalità di liquidazione sul maturato. In questo secondo caso, le provvigioni vengono determinate sulla base dell'incassato nel periodo. La gestione delle provvigioni sull'incassato è disponibile solo nella versione enterprise di OS1 commercio.



Le provvigioni vengono generate dal programma di Gestione fatture in base alle aliquote provvigionali degli agenti definite come più oltre illustrato. I rigi provvigioni vengono ulteriormente trattati dai pagamenti dei clienti in caso di trattamento delle provvigioni sull'incassato. Vengono pertanto correttamente gestiti, i riaddebiti per insoluti o per note di accredito emesse anche su provvigioni già liquidate.

Ciascun agente può assumere, anche contemporaneamente, la configurazione di Agente 1, Agente 2 o Capoparea e per ciascuna di tali vesti può essere titolare di specifiche aliquote provvigionali. La sequenza gerarchica dei Capiarea è ciclica, e ciò determina la possibilità di gestire "n" livelli di struttura commerciale.

Una preziosa estensione del modulo, disponibile per gli utenti che ne ravvisano l'esigenza, provvede alla generazione automatica delle "autofatture" di provvigioni agenti, con possibilità di contabilizzazione su registro Iva acquisti.

Elemento fondamentale del modulo è l'anagrafica agente, che implementa anche le aliquote provvigionali.

La potente griglia di definizione dei criteri di assegnazione delle aliquote provvigionali consente di subordinare le stesse alla nazione, zona, categoria, attività del cliente, alla divisa e al listino applicato, al singolo prodotto o al singolo cliente, all'ammontare dell'importo delle forniture o agli sconti concessi, il tutto gestito tramite le date di validità delle aliquote.

Il modulo si completa con i programmi raggruppati sotto la scelta di menu:

- Il programma *Manutenzione movimenti* consente l'accesso manuale su ciascun rigo provvigioni, per eventuali rettifiche conseguenti ad accordi particolari intervenuti con gli agenti stessi.
- Il programma *Registrazione incassi* aggiunge ai rigi già esistenti le informazioni correlate agli incassi e ai riaddebiti intervenuti.
- Il programma *Stampa estratto conto* provvede infine a produrre tutti i report della procedura, come sempre ottenibili anche in formati Word, Excel, Lotus, ecc. secondo molteplici criteri selettivi e tipologici: elaborazione provvisoria o definitiva, da agente ad agente, da data a data, stampa completa, provvigioni da liquidare, maturato da liquidare, fatturato del periodo, ecc.

Ciclo passivo

Richieste di acquisto

Il modulo, orientato ad uffici Acquisti strutturati, gestisce la fase di inserimento o generazione automatica da ordini clienti delle richieste di acquisto da parte degli addetti incaricati, la successiva fase di autorizzazione da parte del responsabile dell'ufficio, la fase di generazione automatica degli ordini di acquisto.

Fra le tabelle specifiche del modulo, assume rilevanza la tabella *Utenti ufficio acquisti*, che definisce i livelli di autorizzazione di ciascun utente, le eventuali limitazioni merceologiche a cui lo stesso è soggetto e le indicazioni di "instradamento" delle richieste dallo stesso emesse.



La generazione si compone di due fasi; la prima di selezione dei documenti da cui effettuare la generazione attraverso una serie di criteri e la seconda di manutenzione della richiesta elaborata per ulteriori modifiche.

Approvazione richieste di acquisto La procedura consente, da parte del responsabile dell'ufficio produzione, di approvare le richieste di acquisto e renderle disponibili per le operazioni di assegnazione ed accettazione. La procedura consente anche di annullare l'approvazione delle richieste.

Controllo assegnazione richieste di acquisto La procedura consente di intervenire, da parte di un responsabile dell'ufficio acquisti, sull'assegnazione delle richieste di acquisto provenienti dal reparto produzione smistandole ai vari utenti dell'ufficio acquisti in relazione anche ai criteri di instradamento degli utenti stessi.

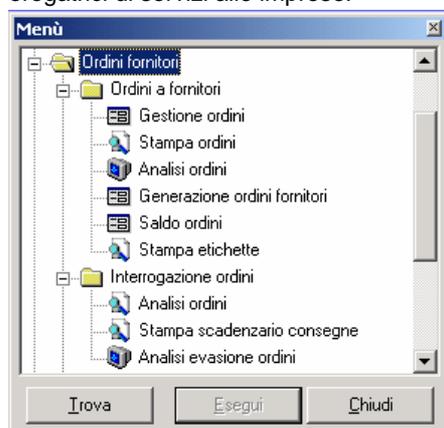
Accettazione richieste di acquisto La procedura consente, da parte del responsabile dell'ufficio acquisti, di accettare o rifiutare le righe di richieste di acquisto proposte dall'ufficio produzione e renderle disponibili per le operazioni successive di generazione ordini fornitori. La procedura consente anche di annullare l'accettazione delle richieste.

Gestione cronologia richieste di acquisto La procedura, attiva solo se specificato in configurazione, consente di analizzare, stampare, inserire, variare o cancellare i movimenti di cronologia delle righe richieste.



Gestione ordini fornitori

Il modulo gestisce la problematica dell'emissione e della gestione degli ordini di acquisto e può essere utile sia alle aziende commerciali che alle aziende erogatrici di servizi alle imprese.



È strutturato su due scelte principali di menu:

- la scelta **Ordini a fornitori** contiene tutti i programmi di trattamento corrente degli ordini: emissione interattiva o per copia di altri documenti esistenti nel database, variazione e annullamento di ordini, stampa differita o ristampa, analisi ordini, saldo automatico di residui d'ordine;
- la scelta **Interrogazione ordini** contiene, invece, tutti i programmi relativi all'analisi a stampa del portafoglio ordini e alla stampa degli scadenziari ordini da ricevere.

Gli ordini emessi vengono registrati in appositi archivi residenti ed incrementano il data base aziendale, sempre disponibile per analisi selettive, ristampe, interrogazioni, ecc..

Ordini a fornitori

La scelta **Gestione ordini** accede al programma principale del modulo, che consente l'inserimento, la variazione, la cancellazione e la stampa di un ordine di acquisto. Oltre a quanto illustrato nel paragrafo "Architettura e funzioni comuni della gestione documentale", meritano un cenno le seguenti prestazioni:

- un ordine di acquisto può essere inserito interattivamente, generato automaticamente da un ordine di vendita tramite l'apposito programma, oppure "copiato" da un documento esistente;
- in stato di "variazione" ordine, è disponibile su ciascun rigo la funzione interattiva "analisi evasione righe ordine" che dettaglia la sequenza delle eventuali evasioni parziali, indicando per ciascuna di esse quantità evasa, estremi del documento, estremi del movimento di magazzino generato;
- ciascun rigo di ordine tratta specifici campi "note ordine" e "note DDT". È inoltre disponibile a livello di rigo l'indicazione del magazzino o stabilimento di consegna della merce, nel caso in cui l'azienda utente sia strutturata su più stabilimenti o magazzini;
- il programma permette di configurare, in sede d'installazione, layout multipli di visualizzazione delle righe. È presente la funzione di "modifica ordinamento righe" in tutti i documenti;
- un ordine può essere evaso da un brogliaccio-DDT oppure acquisito in fatturazione passiva,
- l'emissione o la variazione di un ordine provvedono all'aggiornamento interattivo dell'archivio giacenze prodotti relativamente all'ordinato a fornitore.

Dall'esame degli archivi ordini fornitori possono scaturire molteplici analisi sia a video che a stampa, relative agli ordini completi e da evadere.

L'ultima scelta di menu accede al programma *Saldo ordini* che consente di selezionare gli ordini completamente o parzialmente inevasi in base a più filtri di selezione per abilitarne l'obsolescenza totale o parziale.

Interrogazione ordini

Il menu raggruppa i programmi di analisi degli ordini fornitori, sia in termini di interrogazioni selettive che di scadenziari di prevista consegna.

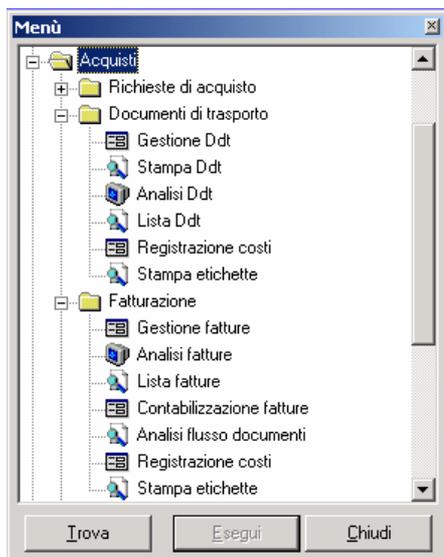
Le analisi a stampa prevedono molteplici filtri secondari di selezione (nazione, zona, zona di consegna, magazzino di ricevimento, divisa, destinazione diversa) che si aggiungono ai parametri primari da prodotto a prodotto, da fornitore a fornitore, da data a data, ecc. L'utente può inoltre definire il tipo di ordinamento e le opzioni di stampa, determinando l'output solo a valore oppure a quantità e valore.

Come in tutti i programmi di stampa, anche l'output di questi report può avvenire in formato cartaceo oppure interattivamente in formato Word, Excel, ecc.. Vale anche in questo caso la funzione di inoltro report via e-mail.

Gli scadenziari, specificamente orientati alla gestione del ricevimento merci, possono essere richiesti per prodotto o per fornitore; nell'ambito delle date, possono essere attivate come filtro principale le date di ordine e le date di richiesta consegna; ulteriori filtri di selezione sono costituiti dai prodotti, dalle categorie di vendita dei prodotti, dalle categorie merceologiche degli stessi, da nazione, zona, zona di consegna, provenienza specifica del singolo fornitore, magazzino o stabilimento di evasione, tipo o cau-sale ordini, tipo di disposizione.

Acquisti

Il modulo si articola su due scelte principali di menù: *Documenti di trasporto e Fatturazione*.



Documenti di trasporto

Il ricevimento merci comporta la registrazione informatica dei DDT dei fornitori.

La registrazione di un DDT determina la generazione dei movimenti di magazzino di carico per acquisto, provvede alla memorizzazione dei dati del documento al fine di renderli successivamente disponibili sia ai programmi del modulo Fatturazione passiva sia per le molteplici interrogazioni ed analisi previste dal package. Nel caso in cui il DDT evada in tutto o in parte un precedente ordine di acquisto, viene inoltre aggiornato il valore di "Ordinato a fornitori" dell'anagrafica articoli.

La scelta Gestione DDT attiva il programma principale del modulo, che consente l'inserimento, la variazione, la cancellazione e la stampa di un DDT di acquisto. Oltre a quanto illustrato nel paragrafo "Architettura e funzioni comuni della gestione documentale", meritano un cenno le seguenti prestazioni:

- Un DDT di fornitore può essere cancellato o modificato più volte fino al momento in cui viene trattato dal programma di "fatturazione passiva". La variazione o la cancellazione determinano un coerente riaggiornamento interattivo di tutte le tabelle trattate, compresa la riapertura dell'eventuale ordine di acquisto.

- All'atto della registrazione del DDT di un fornitore, il sistema segnala all'utente l'eventuale presenza di ordini di acquisto da evadere e consente la selezione totale o parziale degli stessi per acquisirli automaticamente nel documento attivo.
- Se attivo il modulo di "contabilità analitica", su ciascun rigo di DDT è presente la vista interattiva sulle tabelle "centri di costo/ricavo" e/o "commesse di contabilità analitica" per la selezione dei riferimenti a cui assegnare il documento.
- Ove attivo il modulo Bar-Code, è prevista la possibilità sia di acquisire le informazioni tramite lettura di codici a barre, sia la possibilità di stampare le etichette da applicare ai prodotti in base alle quantità presenti nel DDT di acquisto della merce.
- Ove attivi i moduli Gestione Lotti, Gestione Ubicazioni, Gestione varianti, in sede di caricamento di un DDT di fornitore vengono visualizzate le correlate finestre video di inserimento dettagli.

La procedura si completa con accurati programmi di trattamento dei DDT. In particolare:

- il programma Analisi DDT consente un'immediata visualizzazione del DDT;
- il programma Lista DDT produce report attinenti alla consegna ricevuta da un fornitore con vari parametri selettivi;

Fatturazione

Al completamento dell'automazione del ciclo passivo, provvede la scelta di menù *Fatturazione* che raggruppa i programmi di generazione delle fatture di acquisto relative ai DDT di acquisto selezionati e provvedendo, interattivamente o in via differita, alla contabilizzazione automatica. Il modulo può essere utilizzato anche per l'acquisizione di fatture accompagnatorie di acquisto o per fatture di prestazioni/servizi, con o senza scarico dell'ordine.

Attivando questo modulo viene quindi eliminata, in tutto o in parte, la registrazione manuale in prima nota della fatture di acquisto.

- Al ricevimento della fattura, l'addetto alla contabilità può richiamare a video uno o più DDT del fornitore, acquisendoli in tutto o in parte; può controllare la congruità delle quantità presenti a video (che provengono dalla precedente registrazione della bolla) con quelle esposte in fattura; può controllare la congruità dei prezzi presenti a video (che provengono direttamente dall'eventuale ordine di acquisto) con quelli esposti in fattura; può aggiungere eventuali costi accessori non previsti in ordine e contabilizzare direttamente la fattura stessa, eliminando quindi la sequenza manuale del triplice trattamento: controllo visivo bolle/fatture, controllo ordini/fatture e registrazione in prima nota contabile della fattura.
- Sia la contabilizzazione della fattura che la generazione delle relative scadenze, sulla base delle condi-

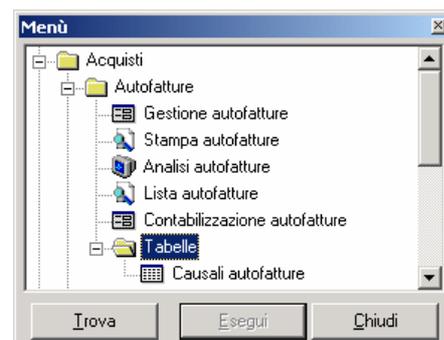
zioni di pagamento già presenti sull'ordine di acquisto e modificabili a cura dell'operatore, possono avvenire contestualmente alla conferma della fattura stessa o in modalità differita.

La procedura si completa con accurati programmi di trattamento delle fatture. In particolare:

- il programma *Analisi fatture* consente un'immediata visualizzazione delle fatture/note di accredito e, in caso di fatture da contabilizzare, può accedere direttamente al programma di Gestione fatture per eventuali interventi di rettifica;
- il programma *Lista fatture* produce report attinenti alle fatture/note di accredito ricevute da un fornitore con vari parametri selettivi;
- il programma *Contabilizzazione fatture* può essere eseguito in modalità simulata o definitiva, esercitando una serie di controlli formali sulle fatture selezionate e segnalando quelle che non possono essere trattate per assenza di elementi obbligatori per la contabilizzazione;
- la selezione delle fatture da contabilizzare può essere effettuata tramite una articolata serie di criteri: da serie - numero a serie - numero, da fornitore a fornitore, da data a data, da causale a causale, per tipo di pagamento.
- il programma *Analisi flusso documenti fornitori* consente, conoscendo una singola informazione (fornitore, date approssimative, ecc.) di ricostruire e interrogare l'intera catena documentale ordine - DDT - fattura, con possibilità di accedere ad uno di documenti.

Infine il programma *Registrazione costi* (disponibile solo nella versione OS1 enterprise), consente di "aggiungere" a ciascun carico per acquisto i costi accessori (spese di trasporto, sdoganamento, collaudo, ecc.) che influiscono sulla determinazione del valore di carico. Le informazioni inserite rimangono disponibili nel data base in modo autonomo, allo scopo di consentire in ogni momento la documentazione dettagliata dei costi utilizzati per le valorizzazioni di magazzino o, più semplicemente, per consentire a posteriori l'individuazione di costi accessori sostenuti per acquisti precedenti.

Autofatture



Il modulo gestisce l'autogenerazione di fatture di acquisto. E' quindi utile alle a-

ziende che provvedono direttamente alla emissione delle fatture di acquisto per conto dei propri rappresentanti o di propri fornitori, oppure a quelle che prov-

vedono all'emissione di autofatture di acquisto ai sensi dell'art. 74 DPR 633/72.

Le "fatture fornitori" generate dal modulo possono essere contabilizzate e assumono tutte le funzionalità previste per le fatture di acquisto.

Magazzino e logistica

Magazzino base

Il modulo *Magazzino base* tratta le transazioni di carico-scarico delle merci, a qualsiasi titolo, e sulla base di tali transazioni genera una serie di prospetti sia di tipo gestionale che fiscale.

Il modulo, che può essere installato anche autonomamente, è normalmente integrato con le procedure del Ciclo attivo e del Ciclo passivo. Infatti, la maggior parte delle transazioni inerenti la movimentazione di magazzino nasce automaticamente dall'emissione di DDT e fatture accompagnatorie di vendita e dalla registrazione di DDT e fatture accompagnatorie di acquisto.

Il modulo offre la possibilità di gestire un unico magazzino oppure più magazzini periferici o logici, sia di proprietà che di terzi.

Lo strumento più importante della procedura è un potente programma di parametrizzazione delle causali di magazzino che consentono la gestione completa di magazzini commerciali, anche con depositi periferici nonché, ove necessario, la gestione dei lotti, delle varianti o delle commesse.

Tramite le causali, l'utente determina quali valori di contabilità di magazzino vuole che siano aggiornati dal movimento.

I movimenti di magazzino vengono registrati su apposite tabelle del data base, e rimangono residenti anche dopo tutti i trattamenti fiscali per qualsiasi esigenza di consultazione.

Prima nota di magazzino

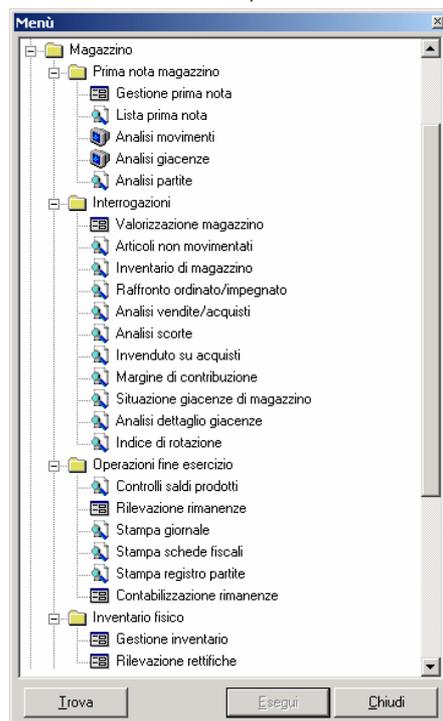
Il programma principale del modulo, *Gestione prima nota*, tratta l'inserimento, la variazione e la cancellazione di una transazione e gestisce, grazie alle specifiche causali di magazzino, tutte le tipologie di movimento.

Il programma prevede ricerche facilitate per codice, descrizione o altri parametri definiti dall'utente, delle anagrafiche prodotti utilizzate nelle transazioni di magazzino, e la visualizzazione per ciascun prodotto, durante l'inserimento dei movimenti di magazzino, dell'esistenza, dell'ordinato a fornitori, dell'impegnato da clienti, della disponibilità, dell'ultimo prezzo di carico e del prezzo medio di carico.

La conferma di una transazione provoca l'aggiornamento interattivo di tutte le tabelle collegate, rendendo in tal modo immediatamente disponibili nella base dati tutti i valori aggiornati. Sono quindi immediatamente disponibili le giacenze aggiornate di ciascun prodotto.

Eseguendo le stampe definitive, i movimenti non vengono eliminati ma semplicemente "marcati" come già stampati. Questo tipo di struttura consente:

- di effettuare interrogazioni per periodi non predefiniti, in quanto non esiste una interruzione fra un esercizio e il successivo;



- di continuare a lavorare sul nuovo esercizio senza interruzioni, prescindendo dal fatto che l'esercizio precedente sia completo o chiuso;
- di disporre sempre e comunque dell'esistenza degli articoli aggiornata interattivamente dai vari programmi, indipendentemente dall'avvenuta effettuazione delle chiusure e della stampa dell'inventario finale;
- di poter in qualsiasi momento ricostruire situazioni di giacenza a date indicate dall'utente;
- di ricostruire situazioni precedenti ad eventuali errori operativi dell'utente tramite i programmi di servizio.

Il menu *Prima nota magazzino* si completa con i programmi di analisi, a video o a stampa, dei movimenti di magazzino, in base a più parametri di ordinamento.

Il programma *Lista prima nota* produce report dei movimenti di magazzino ordinati per data o per numero di registrazione, selezionabili da data a data, per causale, per magazzino, per operatore.

Il programma *Analisi movimenti di magazzino* consente l'interrogazione della

prima nota, ordinata per prodotto, da data a data, per causale, per magazzino indicato, per categoria merceologica, per cliente/fornitore. A selezione avviata vengono visualizzati i movimenti richiesti ed è disponibile la funzione di accesso interattivo alla variazione di eventuali movimenti errati.

Il programma *Analisi giacenze* attiva l'analisi, a video o a stampa, delle giacenze dei prodotti evidenziando per ciascuno di essi giacenza, impegnato, ordinato e disponibilità. Sono possibili filtri di selezione e di ordinamento con o senza stampa del dettaglio analitico.

Il programma *Analisi partite* consente l'interrogazione della prima nota ordinata per partita, da data a data, per causale, per magazzino indicato, per categoria merceologica, per cliente/fornitore.

Interrogazioni

Una ricca scelta di interrogazioni a video e a stampa, valorizzazioni ed inventari completano il modulo base Magazzino.

I programmi *Articoli non movimentati*, *Raffronto impegnato - ordinato*, *Analisi vendite - acquisti*, *Invenduto su acquisti*, *Margine di contribuzione*, *Indice di rotazione* producono report significativi ai fini della valutazione delle performances dei vari prodotti.

Il programma *Inventario di magazzino* attiva molteplici forme di valorizzazione in base a molteplici parametri di selezione. A scelta dell'utente, è possibile ottenere la valorizzazione corrente oppure a data precedente.

Il programma *Analisi scorte* produce prospetti di analisi delle scorte minime o massime relativi a uno o più parametri di selezione, fornendo interessanti elementi di conoscenza per la corretta gestione delle scorte.

Inventario fisico

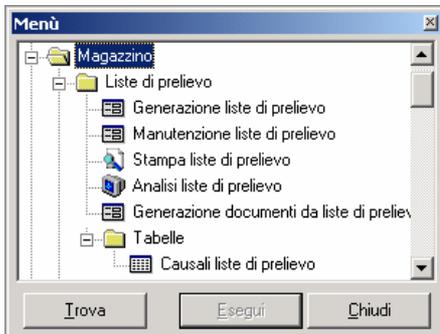
I programmi sono disponibili solo nella versione OS1 enterprise. Il programma *Gestione inventario* consente la registrazione, manuale o da rilevazione automatica da terminali in radiofrequenza o lettori di bar code, delle giacenze effettivamente esistenti a magazzino.

Il programma *Rilevazione rettifiche* prevede alla creazione automatica di movimenti di magazzino per la riconciliazione delle giacenze.

Gestione liste di prelievo

Il modulo gestisce l'emissione automatica delle liste di prelievo ovvero di documenti di "prenotare" e "accantonare" i prodotti ordinati da uno specifico cliente.

Il modulo è stato realizzato per rispondere alle esigenze di tutte quelle aziende che necessitano di ottimizzare le giacenze di magazzino e quindi operano tenendo costantemente sotto controllo il materiale disponibile a magazzino.



Si integra da un lato con i moduli del ciclo attivo (Ordini clienti, Vendite) e dall'altro lato con il modulo di Produzione Light.

L'aspetto fondamentale che viene preso in considerazione è la prenotazione di un prodotto presente a magazzino. Tale evento di per sé non dà luogo ad una modifica della giacenza del prodotto e quindi analizzando l'evento sotto l'aspetto dell'esistenza fisica gli elementi restano gli stessi. Tuttavia è essenziale per la gestione conoscere l'effettiva disponibilità del prodotto.

La lista di prelievo, da luogo ad una prenotazione di materiale e di conseguenza diminuisce la disponibilità, permettendo all'operatore di magazzino di accantonare determinati prodotti per la spedizione o per la produzione, rendendolo non più disponibile per altre spedizioni.

Il documento Lista di prelievo può essere generato dal portafoglio ordini da evadere, oppure inserita manualmente. In entrambi i casi dalla lista di prelievo è possibile generare i documenti di spedizione successivi (ddt/fattura).

L'altro caso in cui è possibile riservare una quantità disponibile a magazzino è durante la fase di generazione delle disposizioni di produzione; in questo caso è l'operatore di produzione che avendo una disponibilità di un determinato prodotto finito decide di riservare tale quantità (o una parte di essa) ad un determinato ordine; di conseguenza l'ordine a produzione verrà generato solo per la parte mancante a magazzino, e sarà creata una lista di prelievo per prenotare il materiale disponibile.

La nuova informazione, insieme all'indicazione della giacenza, può essere analizzata attraverso le procedure di analisi giacenze di magazzino

Gestione lotti

Il modulo opzionale attiva la gestione dei "lotti" ed è quindi indicato per le aziende che necessitano della "tracciabilità" per i prodotti trattati (prodotti chimici, alimentari, ecc.).



Quando il modulo è attivo, tutta la gestione documentale sia del ciclo attivo che del ciclo passivo (ordini, DDT, fatture) implementa l'accesso alle tabelle lotti per consentire la memorizzazione o l'assunzione dei vari lotti di prodotti e delle quantità correlate. Conseguenza diretta del trattamento dei lotti è la disponibilità, sia a livello di analisi movimenti che di analisi giacenza e di inventario, del dettaglio per lotti.

Gestione varianti

Il modulo opzionale attiva la gestione delle "varianti", ed è quindi indicato per le aziende commerciali che trattano prodotti disponibili in più varianti (ad esempio, di colore oppure di materiali).

Il vantaggio offerto dall'attivazione del modulo è quindi il poter assegnare un unico codice articolo (ma anche un prezzo base di vendita, listini e offerte speciali, ecc.) al prodotto, con la possibilità di trattare comunque le sue varianti a livello documentale e di giacenza.



Quando il modulo è attivo, infatti, tutta la gestione documentale sia del ciclo attivo che del ciclo passivo (ordini, DDT, fatture) implementa l'accesso alle tabelle varianti per consentire la movimentazione per prodotto - variante. Conseguenza diretta del trattamento è la disponibilità, sia a livello di analisi movimenti che di analisi giacenza, di report analitici per prodotto - variante.

Gestione ubicazioni

La procedura, disponibile solo nella versione OS1 enterprise, consente la gestione delle ubicazioni di magazzino, ovvero del posizionamento dello stesso prodotto in posizioni diverse del magazzino e del relativo reperimento.

Quando il modulo è attivo, tutta la gestione documentale sia del ciclo attivo che del ciclo passivo implementa l'accesso alle tabelle ubicazioni per consentire il posizionamento e la movimen-

tazione dei prodotti. Conseguenza diretta del trattamento è la disponibilità, sia a livello di analisi movimenti che di analisi giacenza, di report analitici per ubicazione.



Gestione bar code

Il modulo attiva in tutta la gestione documentale e nella gestione del magazzino l'individuazione degli articoli tramite codice a barre. Ciascun articolo può essere individuato sia tramite il bar code interno dell'azienda utenti, sia tramite i bar code dei vari fornitori dell'articolo in questione.

E' possibile assegnare ai vari articoli i bar code dei clienti, sia allo scopo di consentire la stampa degli stessi in sede di evasione ordini, sia di rilevare automaticamente le quantità da prelevare.

Gestione sedi periferiche

Il modulo è orientato alla gestione di aziende dotate di sedi, filiali e magazzini periferici che non possono, o non vogliono, adottare procedure on line tramite la rete internet o apposite linee dedicate.



La procedura prevede lo scambio bidirezionale di informazioni fra la sede centrale e le sedi periferiche: queste trasmettono periodicamente alla sede le transazioni effettuate (DDT, fatture, movimenti di magazzino, ecc.) e ricevono dalla sede centrale gli aggiornamenti di anagrafica articoli, posizioni e scadenze clienti, aggiornamenti di magazzino, ecc.



Produzione

I moduli di OS1 dedicati all'area produzione affrontano gli aspetti produttivi dell'attività aziendale con l'obiettivo di fornire funzionalità per l'analisi dei fabbisogni, principalmente rivolta ai materiali (MRP - Material Requirements Planning) e strumenti operativi per il controllo del processo e per la movimentazione dei materiali attraverso procedure agili e flessibili, in grado di adattarsi alle specifiche esigenze produttive.

Gli elementi fondamentali del modulo sono le disposizioni (preventivi) di produzione, inserite manualmente o acquisite automaticamente dagli ordini clienti, dall'analisi delle quali scaturiscono la stampa dei piani di produzione ed i prospetti dei fabbisogni futuri, e la distinta base che definisce la composizione di un prodotto finito, specificando i livelli gerarchici in cui sono strutturati le materie prime ed i semilavorati di cui il prodotto finito si compone, integrando la scheda di lavorazione che elenca la sequenza ed il valore delle lavorazioni a cui è soggetta la specifica produzione, ed i costi di produzione definibili in valore assoluto, in percentuale o in divisore.

La procedura fornisce un consistente supporto per la pianificazione dei fabbisogni e delle politiche di approvvigionamento dei materiali tramite l'analisi degli ordini di vendita, degli ordini di acquisto, delle giacenze di magazzino e delle disposizioni di produzione, al fine di fornire una vasta gamma di informazioni e di dettagli che possono anche generare automaticamente ordini di acquisto.

Le attività del processo produttivo che possono essere affrontate con il modulo di Produzione Base sono:

- il trattamento delle distinte basi e delle schede di lavorazione;
- la gestione delle commesse;
- l'inserimento o la generazione automatica e la gestione delle disposizioni di produzione;
- l'elaborazione dei Master Production Scheduling (MPS) che, partendo dai fabbisogni lordi, considera sia le scorte che gli ordini in essere e calcola i fabbisogni netti;
- la generazione automatica degli ordini di acquisto da fabbisogni di produzione, da sottoscorta e da ordini di vendita;
- il Controllo Avanzamento (CA) che registra le informazioni relative alle produzioni sia per la valutazione delle prestazioni e dei costi di produzione, che per restituire un feedback alla programmazione.

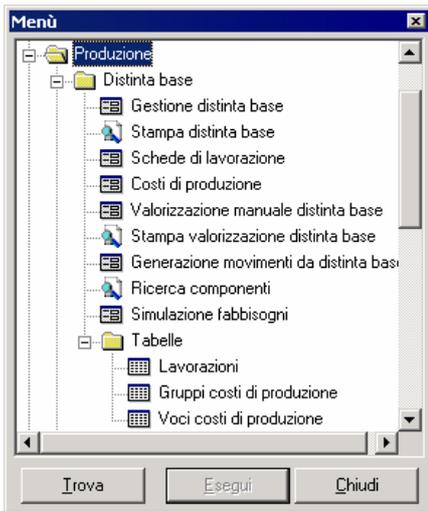
Distinta base

Il modulo gestisce tutte le attività relative alla creazione e alla gestione delle di-

distinte base, alle schede di lavorazione anche per lavorante, ai costi di produzione per stabilimento / reparto.

Il programma principale del modulo, Gestione distinta base, permette di ge-

stire, attraverso una agevole navigazione in modalità tree-view, la composizione di un prodotto finito, strutturando in n livelli gerarchici i suoi componenti semilavorati e materie prime.



Ciascuna distinta base prevede il collegamento alla propria scheda di lavorazione, che elenca le fasi di lavorazione ed i costi correlati, anche riferiti a lavorazioni esterne.

Ciascuna distinta base prevede il collegamento alla propria scheda di costi di produzione, variabile per stabilimento/reparto e per data di validità, che consente l'elencazione dei costi generali di produzione (energia elettrica, ammortamento macchinari, ecc), di gestione (spese generali aziendali), di vendita (provvigioni agenti), nonché il margine di contribuzione per pervenire ad una dettagliata valorizzazione della distinta base.

Una distinta base può assumere 3 stati: Provvisoria, durante la fase di inserimento e modifica; Attiva, per l'utilizzo in produzione a partire dalla data di inizio validità; Disattivata, quando la stessa diventa obsoleta in base alla data di attivazione di una nuova versione.

In funzione delle esigenze dell'utente, è possibile esplodere la distinta base anche nei documenti di vendita o nei movimenti manuali di magazzino. Sulla base di specifiche causali è possibile gestire le produzioni interne o esterne su qualsiasi deposito/terzista, ed è possibile eseguire carichi dei finiti e scarichi dei componenti su depositi diversi

Fra le funzioni più significative del programma, ricordiamo:

- manutenzione e visualizzazione distinta tree-view, ad illimitati livelli su illimitati componenti. La distinta base può essere esplosa e collassata a piacere su ogni componente. Variazione diretta del componente sulla distinta scalare;
- gestione dinamica di più versioni della stessa distinta, in base a varie date di validità;
- utility generazione di una nuova distinta per copia di una esistente;
- gestione distinta di riferimento, che permette di creare distinte derivate contenenti solo i componenti diversi rispetto alla distinta di riferimento;

- gestione varianti in distinta, che permette di creare più varianti di una distinta;
- gestione componenti variabili di distinta, che permette di definire i componenti variabili al momento dell'inserimento di una disposizione;
- ricerca e sostituzione automatica di componente e inserimento dello stesso in archivio storico;
- funzione di riordinamento della sequenza componenti;
- descrizione aggiuntiva e campo note su ciascun componente;
- possibilità di valorizzare il singolo componente, in sede di valorizzazione, a costo ultimo, o a prezzo medio, o a costo standard, o a prezzo di vendita o a prezzo di listino da definire;
- stampa interattiva della distinta base anche in formato excel;

Quando è attivo il modulo *Gestione conto lavoro*, la distinta base implementa anche i cicli di lavorazione: a ciascun componente è possibile abbinare una specifica fase di lavorazione sia interna che esterna. In quest'ultimo caso, è possibile definire il lavorante esterno a cui viene affidata la lavorazione.

Completano il modulo i programmi di analisi, di valorizzazione e di ricerca/sostituzione componenti.

L'esplosione della distinta offre una visione del prodotto finito per singolo livello o su più livelli anche per singola variante, con possibilità di analizzare anche le distinte basi obsolete. La valorizzazione della distinta consente di analizzare il costo del prodotto considerando sia il costo dei materiali che costi di lavorazione e di produzione, con possibilità di aggiornare vari prezzi sull'anagrafica articolo. L'implosione consente, infine, di ottenere una lista di tutte le distinte nelle quali viene impiegato il componente indicato.

Gestione disposizioni

L'obiettivo principale del modulo, oltre ovviamente alla rilevazione in magazzino della movimentazione dei componenti e dei composti, è il controllo continuo e aggiornato dei piani di produzione e la disponibilità immediata e interattiva dei fabbisogni futuri.

Naturalmente è indispensabile disporre del modulo distinta base.

La produzione viene gestita a partire dalla generazione delle disposizioni previsionali di produzione, manuale o automatica da ordini di vendita.

Il conseguente aggiornamento del data base consente alla programmazione di elaborare le informazioni necessarie a garantire la disponibilità dei materiali, anche attraverso la generazione automatica degli eventuali ordini di acquisto.



Gestione disposizioni

Il programma Gestione disposizioni consente l'inserimento manuale delle disposizioni, con vista interattiva sul portafoglio ordini di vendita per l'acquisizione automatica degli stessi.

Su ciascun riga composto è attivo l'accesso al dettaglio componenti, che consente di visualizzare la distinta base del composto e di procedere a variazioni interattive sia di quantità che di composizione. In questa sede vengono precisati i componenti adeguati se la distinta base prevede componenti variabili.

Per ciascun riga composto viene segnalato se è già stato effettuato l'impegno del composto e dei componenti e se sono già stati registrati rientri.

Ove attiva la Gestione lotti, ciascun riga composto prevede l'accesso all'omonimo archivio per la creazione dell'anagrafica lotto da impegnare.

Ove attiva la Gestione commesse, in ciascun riga composto è possibile indicare la commessa di pertinenza.

Piani di produzione – Fabbisogni futuri

I programmi elaborano prospetti per la determinazione dei fabbisogni e delle situazioni di magazzino relativamente a tutti i prodotti inseriti nelle disposizioni selezionate oppure a singoli prodotti indicati dall'utente.

L'utente dispone di numerosi parametri selettivi in base ai quali avviare l'elaborazione. In stampa, i risultati dell'elaborazione possono essere esposti:

- senza nessun raggruppamento: dettaglio per disposizione;
- raggruppate per prodotto (presente sui righe di disposizione);
- raggruppate per prodotto occorrente (fabbisogni globali).

Generazione ordini fornitori

E' possibile, tramite la funzione di generazione ordini presente nel modulo Ordini Fornitori, generare automaticamente gli ordini di acquisto componenti per le disposizioni selezionate

Impegno disposizioni

Il programma rende definitive le Disposizioni previsionali inserite, aggiornando la disponibilità di magazzino per i prodotti relativi alle disposizioni selezionate, incrementando l'ordinato in produzione per i prodotti presenti nei righe disposizione e incrementato l'impegnato in produzione per i componenti dei prodotti presenti nei righe disposizione.

Rientro disposizioni

Il programma chiude le disposizioni generando i movimenti di magazzino di carico e scarico dei componenti presenti nella disposizione. Tramite un flag in configurazione è possibile generare i movimenti di magazzino di carico e scarico per tutti i livelli della distinta effettuando un controllo sulla disponibilità dei semilavorati.

E' possibile scaricare i componenti da un magazzino diverso da quello su cui viene caricato il composto

In fase di rientro, il carico viene valorizzato sulla base sia delle materie prime (in base ai metodi di valorizzazione specificati in distinta, sia dei costi di lavorazione (in base alla scheda di produzione). Le informazioni delle quantità e dei costi a preventivo e consuntivo presenti rendono possibile l'effettuazione di analisi a preventivo, consuntivo e relativi scostamenti sui costi di produzione. Per quanto attiene alla manodopera è possibile utilizzare tempi e costi standard definiti nella scheda di lavorazione oppure, disponendo le modulo Commesse, è possibile imputare a consuntivo i costi di manodopera considerando i turni reali di lavoro con i costi standard ordinari, straordinari, festivi e notturni.

Implementazioni e verticalizzazioni

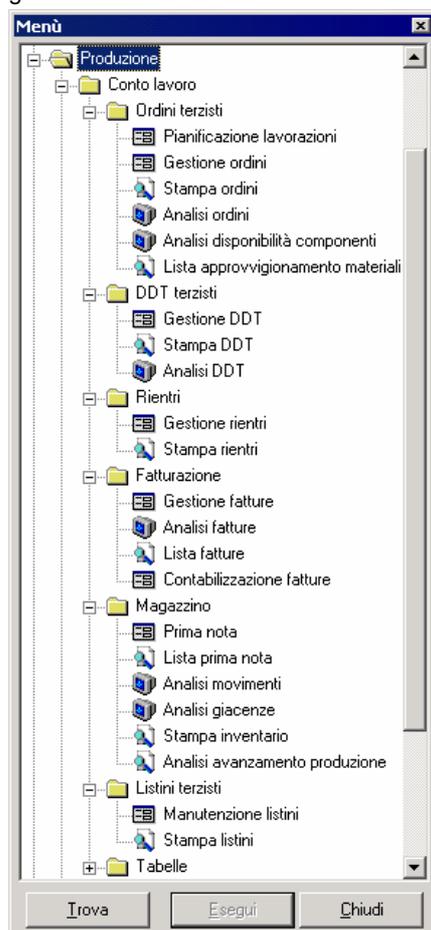
Le metodiche di gestione della produzione sono spesso diversificate in funzione del settore merceologico in cui opera l'azienda utente. E' qui impossibile illustrare approfonditamente le varie versioni specializzate esistenti.

E tuttavia, anche prescindendo dalle varie verticalizzazioni disponibili, è proprio nell'analisi e nella risoluzione delle problematiche gestionali connesse alla produzione che si possono ottenere i migliori risultati grazie alla potenza e alla duttilità degli strumenti di programmazione, al fatto che OS1enterprise è sviluppato in ambiente completamente orientato agli oggetti e, soprattutto, alla flessibilità dell'ambiente di sviluppo K-ODT che permette di realizzare, in tempi brevi, modifiche funzionali ai moduli software già disponibili o nuove procedure mirate a risolvere le esigenze specifiche del singolo utente.

Conto lavoro

Il modulo, disponibile solo per la versione OS1 Enterprise, si rivolge a tutte le aziende di produzione che nello svolgimento della propria attività fanno ricorso all'utilizzo di aziende esterne che

curano parti del ciclo di produzione (terzisti). E' quindi possibile definire per ogni prodotto un ciclo di produzione composto da più fasi, che l'azienda può svolgere internamente oppure far svolgere ad un terzista esterno.



Sulla base quindi degli ordini di produzione è possibile generare l'apposita procedura di "pianificazione lavorazioni" tutti gli ordini da produrre esternamente, dopodichè se per ciascuna fase del ciclo di produzione è definito un fornitore preferenziale è possibile generare immediatamente l'ordine, altrimenti attraverso l'apposita funzione di assegnazione fornitore è possibile scegliere fra i terzisti l'azienda che provvederà a svolgere la lavorazione c/terzi e generare l'ordine fornitore.

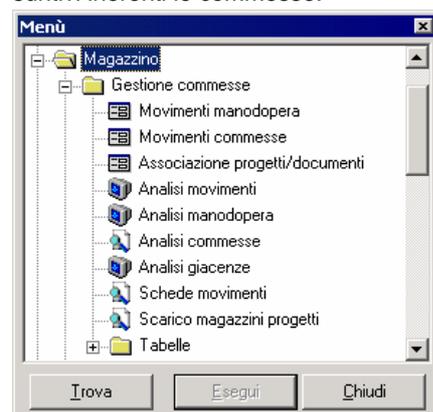
Fra le principali funzionalità del modulo segnaliamo:

- Gestione parametrica dei listini prezzi lavorazioni.
- Associazione, alle singole righe ordine, della distinta base componenti da inviare al terzista.
- Generazione della bolla, da inviare al terzista dei componenti da inviare al terzista stesso.
- Impegno dei componenti utilizzati e/o inviati.
- Procedura di rientro materiali lavorati dal terzista, con selezione degli articoli e quantità.
- Gestione degli scarti e resi non lavorati

- Movimenti di rientro del semilavorato/prodotto finito valorizzato tenendo conto dei costi dei materiali e dei costi di lavorazione.

Commesse

In abbinamento alla procedura di gestione della produzione, il modulo fornisce importanti strumenti di controllo dei costi effettivi di realizzazione, sia a livello di preventivo che di consuntivo, da comparare con i ricavi preventivi e consuntivi inerenti le commesse.



La gestione delle commesse può essere attivata con l'inserimento di un preventivo di vendita o di una conferma d'ordine.

Scopo della gestione di una commessa è la scomposizione dei valori nelle voci di costo, prevedibili o previste, che stanno alla base della loro determinazione.

La procedura permette di scomporre le voci di costo in:

- manodopera
- materie prime
- lavorazioni interne o di terzisti
- varie

Le transazioni relative ad una commessa vengono inserite e valorizzate contestualmente alla gestione dei documenti del ciclo attivo (preventivi, ordini di vendita, DDT e fatture), del ciclo passivo (ordini di acquisto, DDT e fatture) e attraverso le movimentazioni di magazzino e produzione (prima nota, disposizioni), attribuendo a ciascuna transazione il codice della commessa. Tali transazioni aggiornano interattivamente i valori progressivi della commessa, sinteticamente visualizzati in apposita sezione dell'anagrafica.

E' prevista la possibilità di dettagliare, in anagrafica commessa, l'elenco dei materiali ad essa attinenti, allo scopo di controllarne nelle fasi successive l'esatta imputazione.

- Attraverso semplice stampe e zoom il modulo tiene sotto controllo i costi e i ricavi relativi alla commessa.
- E' possibile costruire aggregazioni di progetti da utilizzare in fase di analisi.
- E' attiva la possibilità di movimentare per ciascun progetto determinati articoli.

- Il modulo è parametrizzabile attraverso apposita configurazione e quindi modellabile secondo le esigenze di aziende anche di diversa natura.
- Per ciascun progetto sono gestite tutte le informazioni necessarie per tener sotto controllo l'andamento dei costi e dei ricavi.
- È possibile stampare anche le note informative (simili a fatture di vendita) per dare all'intestatario del progetto la possibilità di sapere in qualsiasi momento l'ammontare dei costi sostenuti per ogni progetto.
- L'anagrafica della commessa, oltre alla descrizione del lavoro e ad informazioni anagrafiche, contiene l'elenco delle prestazioni, dei lavori effettuati da terzi e delle prestazioni di personale dipendente. Visualizza inoltre il flusso dei documenti interessati alla commessa ed il riepilogo sintetico (preventivo, consuntivo, scostamento) di costi e ricavi di commessa ripartiti fra materiali, mano d'opera, varie e lavorazioni.

- Gestione Mano d'opera: è presente un'anagrafica operatori. Ad ogni operatore è attribuita una categoria ed è possibile specificare se si tratta di un lavorante esterno oppure di un dipendente. Il programma "Movimenti mano d'opera" consente l'inserimento delle ore lavorate specificandone la tipologia e attribuendole alla commessa o direttamente al cliente. In fase di inserimento delle ore è possibile modificare il ricarico previsto.
- Gestione dei Costi Aggiuntivi e Lavorazioni: l'inserimento di tali transazioni avviene tramite il programma Gestione prima nota magazzino, oppure automaticamente da gestione documentale, o ancora tramite l'apposito programma di registrazione costi. E' possibile definire diverse tipologie di costi aggiuntivi.
- Fatturazione automatica: un progetto/commessa può essere definito come "sotto contratto di manutenzione" (e pertanto da non fat-

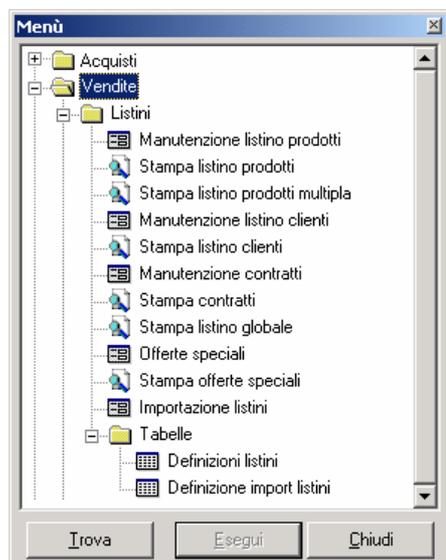
- turare) o "normale". In quest'ultimo caso, il programma generazione fatture da progetti acquisisce tutte le transazioni inerenti i progetti indicati per provvedere alla fatturazione automatica, anche a fasi di stato avanzamento lavori.
- A consuntivo è possibile ottenere: estrazioni relative al numero di ore lavorate da ogni dipendente, per ogni fase della commessa, con la valorizzazione delle stesse. Bilanci consuntivi La procedura consente di gestire ed avere traccia del materiale impiegato, delle ore del personale utilizzato, dei costi aggiuntivi, dei lavori eseguiti da terzi relativi ad una commessa acquisita fino a pervenire alla fatturazione automatica della stessa.
- Molteplici programmi di analisi movimenti e progetti completano una procedura estremamente flessibile.

Moduli complementari

Ciclo attivo e ciclo passivo identificano la gestione, rispettivamente, dei rapporti commerciali con i clienti e con i fornitori. OS1 commercio prevede tuttavia alcuni "moduli" software opzionali che, per la loro natura, sono comuni sia al ciclo attivo che al ciclo passivo.

Listini

La procedura, creata espressamente per risolvere le esigenze delle aziende commerciali, presiede al trattamento dei prezzi di vendita e dei prezzi di acquisto. OS1 commercio mette a disposizione dell'utenza una gamma estremamente vasta di combinazioni possibili: dai listini prodotti, ai listini speciali per singolo cliente o fornitore, ai contratti associati sia a singoli clienti o agenti che a zone o codici attività, sia a fornitori.



- I prezzi dei listini clienti o fornitori e dei contratti vengono visualizzati anche nell'anagrafica del cliente o del fornitore a cui si riferiscono.
- I prezzi dei listini prodotti, dei listini clienti e dei listini fornitori vengono visualizzati anche nell'anagrafica dei prodotti a cui si riferiscono.

I programmi di stampa generano report, esportabili in Excel, Word, ecc. anche con immagine dei prodotti.

Listini prodotti

Il programma consente la creazione e la gestione di listini di vendita o di acquisto dei prodotti in Euro o in divisa estera. I listini di acquisto sono normalmente intestati ad uno specifico fornitore. I listini di vendita sono, invece, riservati a tipologie di clienti (prezzi per rivenditori, prezzi per utilizzatori ecc.).

Il codice del listino di acquisto viene inserito nell'anagrafica del fornitore, determinando l'assunzione dei prezzi di acquisto da tale listino in occasione dell'emissione degli ordini di acquisto.

Il codice del listino di vendita viene invece inserito nell'anagrafica dei clienti a cui vengono riservate tali condizioni, determinando la proposta dei prezzi di tale listino nelle operazioni di vendita (offerte, ordini, DDT, fatture).

- Ciascun listino (teoricamente ne possono essere creati oltre 50.000) è individuato da un codice alfanumerico e può essere generato manualmente o automaticamente da prezzi presenti in anagrafica articoli o in altri listini già esistenti.
- E' possibile copiare tutti gli articoli dal listino di provenienza, oppure solo quelli appartenenti a talune ca-

tegorie merceologiche o categorie di vendita.

- E' possibile fornire, all'atto della generazione di un nuovo listino, la valuta, il cambio e indicare il fattore di modifica rispetto al listino di origine. Tale fattore può essere espresso sia in termini di divisore per valore costante o percentuale di incremento/decremento. In tutti i casi è comunque previsto l'arrotondamento matematico, per difetto o per eccesso.
- E' gestita la data di validità dei listini, offrendo in tal modo la possibilità all'utente di creare preliminarmente o aggiornare in via anticipata un listino che entrerà automaticamente in funzione in data successiva.

Listini speciali clienti - fornitori

Il programma consente la creazione e la manutenzione di listini "speciali" riservati a singoli clienti o fornitori. In questi listini speciali è possibile definire:

- prezzi particolari relativi a specifici prodotti (con eventuali relativi ulteriori sconti/maggiorazioni e date di inizio e fine validità), oppure sconti/maggiorazioni da applicarsi al cliente o alla tipologia di attività;
- sconti/maggiorazioni (e relative date di inizio e fine validità) da applicarsi a prodotti appartenenti a specifiche categorie merceologiche;
- oppure ancora sconti/maggiorazioni (e relative date di inizio e fine validità) correlati a scaglioni di importo delle vendite, da applicarsi a tutti i prodotti venduti, a singoli prodotti, a prodotti appartenenti a singole categorie merceologiche o di vendita.

Contratti

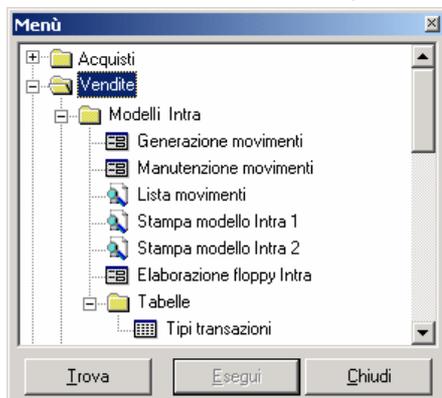
Il programma consente la creazione e la manutenzione di contratti per gestire singoli accordi o campagne di vendita, collegati ad uno specifico cliente, oppure a clienti di un singolo agente, oppure a clienti appartenenti ad una specifica zona, anche utilizzando combinazioni incrociate dei citati parametri.

Definiti i parametri di applicazione, è possibile elencare i prodotti previsti dal contratto indicando per ciascuno di essi l'eventuale prezzo di vendita e, anche in sua assenza, le percentuali di sconto maggiorazione e aliquote provvigionali da applicare; in alternativa, è possibile definire, con analogia metodica di trattamento, sconti/maggiorazioni e aliquote provvigionali da applicare su tutti i prodotti appartenenti ad una stessa categoria di vendita.

E' gestita l'applicazione di sconti/maggiorazioni e aliquote provvigionali diverse in funzione di scaglioni di quantità diverse vendute (sconti/provvigioni per quantità). E' gestita la problematica della maggiorazione percentuale rispetto al costo di ultimo carico del prodotto.

Modelli INTRA

Il modulo gestisce la problematica dei modelli Intra da vendite o da acquisti.



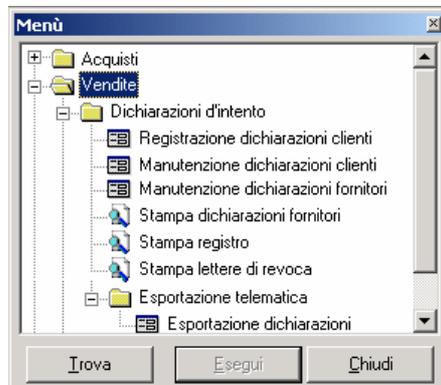
Il programma "Generazione movimenti", previa definizione delle tabelle contenenti le tipologie di transazione, acquisisce dalle fatture di vendita o dalle fatture di acquisto le informazioni necessarie per l'adempimento dell'obbligo.

Il programma "Manutenzione movimenti" consente l'eventuale variazione delle informazioni generate automaticamente, ma soprattutto l'eventuale inserimento manuale di righe di transazioni non generate dalle fatture emesse o ricevute.

La procedura si completa con il programma "Lista movimenti" che produce report e brogliacci selettivi (cessioni, rettifiche a cessioni), e con i programmi per gli adempimenti fiscali, quali il programma di stampa del Mod. Intra 1 cartaceo o il programma di generazione del floppy disk contenente i dati dei modelli Intra per l'inoltramento telematico.

Dichiarazioni d'intento

Il modulo tratta la problematica degli esportatori abituali, sia clienti per l'emissione di fatture in esenzione di I-va, sia fornitori nel caso in cui l'azienda utente sia esportatrice abituale e debba gestire l'inoltramento delle lettere di intento ai fornitori.



E' gestita la stampa del Registro delle lettere di intento e la generazione del file telematico per la comunicazione telematica delle lettere di intento ricevute prevista dalla vigente normativa.

Post Office

Questo modulo affronta le problematiche di invio massivo di documenti aziendali sia via e-mail che via fax utilizzando la tecnologia MAPI oppure quella SMTP.



La tecnologia MAPI che ha il vantaggio di archiviare i documenti all'interno del gestore di posta (Outlook/Outlook Express), ha però lo svantaggio di dover richiedere una conferma aggiuntiva per ciascuna e-mail da inviare.

La tecnologia SMTP invece ha il vantaggio di essere assolutamente trasparente e rapida, nel senso che non viene richiesta nessuna conferma aggiuntiva, ma il messaggio non viene archiviato dal gestore di posta e quindi la ricerca deve essere effettuata attraverso un'apposita funzione presente in OS1.

L'invio a mezzo fax non necessita di software di gestione specifico (Winfax, Zetafax, ecc.), in quanto interfaccia il servizio fax di Windows. Il servizio di invio massivo può essere applicato ai seguenti documenti:

- Fatture clienti
- Ddt clienti
- Ordini clienti
- Offerte clienti
- Packing list

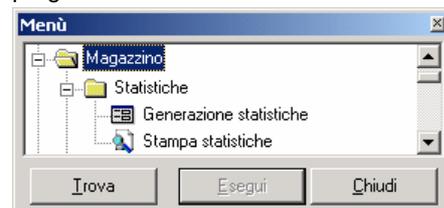
- Ordini fornitori
- Ordini terzi (c/lavoro)
- Ddt terzi (c/lavoro)
- Parcelle proforma

Nel caso di invio a mezzo e-mail è possibile configurare più destinatari sia diretti che in copia conoscenza.

Per verificare se un documento è stato inviato si è resa disponibile (nel menù Anagrafiche generali Invio documenti e-mail/fax) la funzione Analisi documenti inviati per cliente oppure per data che presenta l'elenco degli invii effettuati.

Statistiche standard

Un package destinato al comparto industriale non può non disporre di accurati programmi di elaborazione statistica.



Il modulo *Statistiche standard* mette a disposizione dell'utente una serie di interessanti prospetti statistici, fra cui:

- Venduto agente articolo a quantità
- Venduto agente articolo a valore
- Venduto cliente articolo a quantità
- Venduto cliente articolo a valore
- Venduto agente cliente a valore
- Venduto articolo agente a quantità
- Venduto articolo agente a valore
- Venduto articolo cliente a quantità
- Venduto articolo cliente a valore
- Acquistato per prodotto a quantità
- Acquistato per prodotto a valore
- Acquistato per cat. merc. a valore

tutte articolate per mese/anno, con raffronti su due o tre anni.

E' ovviamente attiva la possibilità di attivare l'esportazione di tutti i dati stampabili verso Excel.

Nella versione OS1 enterprise l'utente stesso ha la possibilità di creare le proprie statistiche utilizzando le basi dati Magazzino, Vendite, Ordini clienti e Ordini fornitori e definendo liberamente fino a tre filtri di selezione per ciascuna statistica, grazie ad un agevole e intuitivo wizard di costruzione filtri di selezione.

Statistiche plus

Il modulo *Statistiche plus*, disponibile solo nella versione OS1 enterprise, utilizza funzioni standard di query che interagiscono su tutta la base dati del package, senza limiti in termini di parametri selettivi e di condizioni di analisi. Ne consegue la possibilità di creare le più sofisticate elaborazioni statistiche.

Completa la funzionalità del modulo il programma di definizione layout di stampa che fornisce all'utente la massima libertà di disegno dei prospetti statistici.

Soluzioni gestionali

Contabilità e finanza è la procedura, nell'ambito della piattaforma OS1, che presiede all'attività di contabilità, tesoreria, budgeting e controllo di gestione. Essa viene associata di volta in volta alle numerose procedure gestionali della suite, realizzate da OSItalia o da Consoftware Group, dedicate a specifici settori di attività, tra le quali segnaliamo:

- **Commercio**
per aziende commerciali;
- **Servizi**
per aziende fornitrici di servizi;
- **Retail**
per la vendita al dettaglio;
- **Industria**
per aziende di produzione;
- **Edilizia e impiantistica**
per aziende edili ed impiantistiche;
- **Professionisti**
per la gestione di Studi Professionali anche in forma associata;
- **Aziende chimiche**
per aziende chimiche industriali e commerciali;
- **Brevetti & marchi**
per Studi Consulenza e aziende con Ufficio Brevetti interno, che devono gestire brevetti, marchi, modelli;
- **Ricerche di mercato**
per istituti di indagine demoscopica;
- **Assistenza**
per attività di manutenzione;
- **OS1 abbigliamento**
per distribuzione abbigliamento;
- **Terzo settore**
per associazioni ed ONLUS

Per illustrare le singole verticalizzazioni si rimanda alle apposite brochures.

Il nostro staff di programmazione è in grado di realizzare implementazioni alle procedure standard ed alle verticalizzazioni su specifica commessa.



Soluzioni avanzate

La suite gestionale OS1, oltre alla procedura OS1 contabilità e finanza ed alle numerose soluzioni gestionali già citate, prevede inoltre alcune "soluzioni avanzate" che, nella logica della scalabilità,

sono perfettamente integrabili alle soluzioni gestionali per completare la copertura delle problematiche aziendali:

- **OS1 archiviazione documentale**
che gestisce scansione ed archiviazione dei documenti in entrata durante la registrazione nel sistema gestionale ed archiviazione di quelli in uscita, rendendoli disponibili per consultazione e ristampa senza necessità di ricercare in archivio la copia cartacea;
- **OS1 mobile**
che tramite palmari automatizza la tentata vendita, con gestione del magazzino viaggiante ed emissione dei documenti di vendita, e la raccolta ordini da agenti sparsi sul territorio, con conseguente inoltro delle transazioni effettuate al sistema informativo aziendale;
- **OS1 eCommerce B2B**
che rappresenta la soluzione per la gestione della vendita on-line del tipo Business to Business (a clienti (aziende));
- **OS1 eCommerce B2C**
che rappresenta la soluzione per la gestione della vendita on-line del tipo Business to Consumer (a consumatori (privati));
- **BCM**
un sistema integrato multiutente che permette di gestire in modo semplice e rapido le relazioni con i clienti, consentendo di risparmiare tempo, aumentare efficienza e competitività ed incrementare di giorno in giorno il patrimonio informativo dell'azienda relativamente ai rapporti con i propri clienti, contribuendo ad aumentarne la soddisfazione e la fidelizzazione. Tra le principali funzionalità segnaliamo: gestione offerte, trattative, ordini, contatti con storico per cliente, customer care, telemarketing, ecc.

Compatibilità

A testimonianza della compatibilità, affidabilità e maggiore sicurezza, **OS1 standard** e **OS1 enterprise** sono stati sottoposti ai rigorosi test di Microsoft per garantirne il funzionamento con Windows XP e Windows Vista, superandoli ed ottenendo da Microsoft i relativi marchi di collaudo:



Microsoft Windows ed il logo Windows sono marchi registrati o depositati da Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi

Architettura

L'architettura di **OS1** e **OS1 enterprise** si fonda sull'utilizzo delle tecnologie di programmazione di ultima generazione. In sintesi:

- ambienti Windows 32bit che offrono la sicurezza e la stabilità propria delle applicazioni native a 32 bit, condizione indispensabile per un soddisfacente funzionamento di procedure "mission-critical" quali sono, solitamente, gli applicativi gestionali;
- completamente sviluppato con il RAD Borland Delphi;
- interfaccia visuale nativa con uso esteso dei controlli grafici propri dell'ambiente;
- architettura client/server, che consente di distribuire al meglio le elaborazioni sulle CPU che compongono la rete per migliorare le performance complessive del sistema, pur mantenendo la massima sicurezza per la base dati;
- utilizzo delle più avanzate possibilità fornite dal database (ad esempio: triggers e stored procedures), e dei driver nativi per l'accesso allo stesso, al fine di ottenere le migliori prestazioni dal sistema;
- output automatico di tutti i report anche in formato Ascii, Excel, Word, Lotus 123, Acrobat pdf, XML, HTML e posta elettronica (via MAPI);
- apertura totale dei dati verso altre applicazioni e tramite la possibilità di utilizzare driver ODBC per prelevare o inviare (import/export) dati da/ad altre applicazioni che supportano ODBC, in pratica tutti i più diffusi strumenti di produttività individuale (come word processing, fogli elettronici, database per PC, ecc.).

Piattaforma

Lato Client in ambiente Windows 32Bit nativo che supporta tutti i sistemi operativi Microsoft delle ultime generazioni:

●	Windows 2000 Professional
●	Windows XP Professional
●	Windows Vista Business

Lato Server in ambiente Windows 32Bit nativo che supporta i sistemi operativi di rete Microsoft; per OS1 enterprise è richiesto il DBMS Microsoft SQL Server:

●	Windows 2000 Server
●	Windows Server 2003 - 2005
●	SQL Server 2000
●	SQL Server 2005

Prerequisiti minimi di sistema:

●	Lato Client: CPU Intel Pentium 4 o superiore, 256 Mb. di memoria RAM (consigliati 512 Mb.), 200 Mb. di spazio libero su Hard Disk, CD-Rom.
●	Lato Server: CPU Intel Pentium 4 o superiore, 1 Gb. di memoria RAM, 10 Gb. di spazio libero su Hard Disk, CD-Rom, sistema operativo Micorsoft Windows 2000, 2003 o 2005.



Consoftware Group s.r.l.

Via Rubens, 23 – 20148 Milano
tel. 02.40095083 – fax 20.48707245
malto: group@consoftwaregroup.it

OS1 è una suite gestionale di Open Source Italia s.r.l. (OSItalia)