



DS1 chimica ADR

ERP • aziende chimiche

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 Cosnsoftware Group è socio fondatore. OS1 è una moderna piattaforma gestionale ERP in architettura client/server, disponibile nelle versioni OS1 standard 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 standard OS1 enterprise



OS1 standard 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 sottodimensionare 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, infatti, 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.

Introduzione

OS1 chimica ADR è il gestionale ERP in architettura client/server, sviluppato da Consoftware Group sulla piattaforma software OS1enterprise di Open Source Italia per supportare la gestione informatica delle Aziende, sia di produzione che di distribuzione, del comparto chimico.



Il progetto da cui nasce **OS1 chimica ADR**, sviluppato in collaborazione con esperti ed aziende del settore, è particolarmente attento ed orientato alle problematiche gestionali delle aziende i cui prodotti sono soggetti alla normativa ADR 2001 per il trasporto di merci pericolose su strada, conformemente alla Direttiva CEE 2001/7/CE, recepita dalla legislazione italiana con D.M. 21 dicembre 2001 ed entrato ormai definitivamente in vigore dal 1° Gennaio 2003.

Multiaziendale e multiutente, la soluzione si articola su più aree funzionali, ciascuna delle quali ulteriormente scomponibile in moduli integrati ed attivabili

anche separatamente. Ciascuna area funzionale è orientata alla gestione di tutte le attività e le procedure attinenti ad uno specifico settore aziendale: Vendite, Acquisti, Magazzino e Logistica, Produzione, Controllo qualità.

Le procedure di analisi delle informazioni via via immagazzinate nel datawarehouse di OS1 chimica ADR forniscono un supporto completo per le esigenze di reporting, analisi, modelling e pianificazione dell'azienda.

Il package mette a disposizione dell'utente moduli software che automatizzano tutta la gestione documentale (con particolare riguardo alla documentazione ADR e ai certificati di analisi accompagnatori), 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

Sono rese disponibili 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 gestione di lotti e varianti, che rendono estremamente interessante il package per le aziende che producono anche per conto terzi.

I responsabili di produzione, possono confrontare e analizzare i trend dei fabbisogni di produzione per ottimizzare l'impiego delle risorse; ciò comporta la

creazione di modelli di business e di pianificazione sempre più attendibili ed accurati che aumentano le capacità competitive dell'organizzazione.

La struttura multidimensionale dell'applicazione consente di rispecchiare al meglio il modello di business aziendale, gestendo i dati al livello di dettaglio richiesto, per esempio per prodotto, mercato, canale di vendita, territorio.

Le raffinate funzionalità di reportistica permettono la creazione di prospetti preformattati di alta qualità, per i fruitori interni ed esterni.

I tools per la creazione di query ed analisi ad hoc consentono agli utenti di interpretare i loro dati in modo interattivo e intuitivo.

Prescindendo dalle query, sono disponibili sofisticate analisi standard quali:

creazione guidata a cura dell'utente di statistiche selezionate ed ordinate in base ad un massimo di tre filtri, sulla base dati Ordini di Vendita, Vendite, Ordini di acquisto, Magazzino

- margini di contribuzione per articolo/famiglia di prodotto/commessa;
- incrementativi del costo dei prodotti;
- ripartizione dei costi indiretti per linea di attività;
- margine di guadagno dei singoli prodotti
- stampa piani di produzione
- prospetto calcolo fabbisogni futuri

Le problematiche amministrative e finanziarie sono risolte tramite l'integrazione con OS1 contabilità e finanza, la sofisticata suite di contabilità e controllo di gestione di Open Source Italia, con la quale vengono condivisi gli archivi anagrafici dei clienti e dei fornitori e a cui confluiscono per gli adempimenti contabili tutti i documenti di vendita e di acquisto



Scalabile

In primo luogo, **OS1 chimica ADR** 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.

Sono gestiti i seguenti moduli:

Magazzino - Produzione

- Magazzino – Bar code
- Varianti – Lotti
- Liste di prelievo
- Distinta base
- Produzione chimica
- Controllo qualità – cert. Analisi
- Sedi periferiche

Ciclo attivo

- Offerte preventivi
- Ordini clienti
- Packing List
- Vendite (DDT e fatture)
- Gestione trasporti
- Provvigioni su fatturato / incassato
- Listini e contratti
- Adempimenti Intra
- Statistiche

Ciclo passivo

- Richieste di acquisto
- Ordini fornitori
- Acquisti (DDT e fatture)
- Conto lavoro
- Dichiarazioni di intento

Soluzioni avanzate

- Archiviazione documentale
- Sales mobile (raccolta ordini e tentata vendita)
- E-commerce B2B
- CRM

Facile e intuitivo

Gli operatori di un package ERP non devono essere necessariamente esperti informatici, ma devono essere messi in grado di affrontare situazioni critiche senza particolari istruzioni e competenze. In questi casi il package supporta l'operatore con una serie di controlli e di processi di rilevazione e sistemazione semiautomatici, basati su criteri di congruenza delle informazioni e di consistenza dei processi gestiti.

OS1 chimica ADR con la sua potenza di elaborazione, l'integrazione coerente delle sue funzioni e un'interfaccia utente amichevole, è attenta alle esigenze operative dei suoi utenti rendendo disponibili, fra l'altro:

- sistemi di ricerca estremamente flessibili e di facile utilizzo tramite tasti funzione;
- funzionalità di esportazione dati su Microsoft Excel, Word, XML, HTML, Lotus 1-2-3, file di testo o in formato Acrobat;

- possibilità di accedere ai programmi di manutenzione tabelle e archivi interattivamente in fase di data entry;
- help di campo e di procedura;
- possibilità di definire individualmente l'ambiente di lavoro in termini di personalizzazione del desktop e di scelte fra il menu a tendina classico di Windows oppure un menu ad albero simile alla gestione risorse.

Sicuro

OS1 chimica ADR offre all'Amministratore del sistema funzioni estremamente flessibili per la configurazione dei profili degli utenti o dei gruppi di utenti, garantendo un elevato grado di protezione dei dati:

- gestione capillare di un sistema di prenotazioni (lock di record) per garantire la congruità dei documenti nel caso in cui più utenti lavorino sulla stessa tipologia di documento;
- salvataggio di tutti i documenti e delle elaborazioni eseguito in transazione;
- possibilità di personalizzare i menu in base ai gruppi di utenti e/o ai singoli utenti;
- possibilità di definire le modalità di accesso ai moduli e/o ai programmi per ogni gruppo di utenti e/o per ogni singolo utente: l'utente potrà accedere tramite funzione operativa o tramite funzione di data warehousing solamente alle informazioni di ogni archivio di sua stretta pertinenza e, eventualmente, ne potrà variare solo un sottoinsieme;
- possibilità di proteggere (sola lettura) o nascondere i singoli campi a livello di gruppo di utenti e/o di singolo utente.

Il sistema di sicurezza, ovvero la gestione degli accessi è particolarmente dettagliata. Ogni utente sarà abilitato a una o più funzioni in base all'attività svolta e al livello gerarchico occupato.

Ambiente operativo

OS1 chimica ADR incorpora numerose innovazioni rispetto ai gestionali tradizionali, di cui forniamo un breve elenco, significativo, anche se incompleto.

- Interamente progettato per l'utilizzo sia con che senza mouse.
- I menu sono strutturati gerarchicamente su più livelli con selezione tramite i tasti direzionali o mouse. L'accesso alle funzioni, oltre che da menu, è possibile anche in modo diretto.
- Su ciascun campo "codice", in ogni punto della procedura, è disponibile la funzione "Zoom" che consente la ricerca fra gli elementi presenti nel-

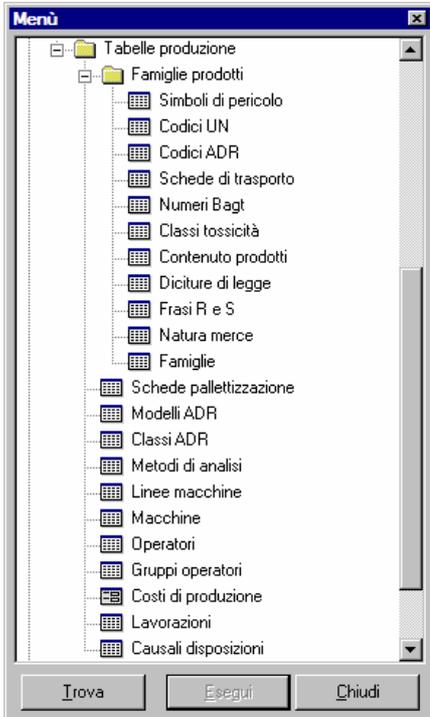
la tabella interessata (clienti, fornitori, articoli, aliquote Iva, ecc.). Un wizard di personalizzazione ricerche consente a ciascun utente di inserire nella vista le colonne che preferisce.

- Su ciascun campo codice è possibile accedere direttamente alla finestra di gestione della tabella relativa.
- E' possibile associare agli archivi anagrafici (Clienti, Fornitori, Sottoconti, Causali contabili) oggetti OLE (documenti di Word, fogli di Excel, immagini bitmap e altri formati, disegni Cad, suoni, videoclip, ecc.). E' inoltre sempre possibile gestire su ciascun record anagrafico, note libere a piacere.
- E' possibile impostare velocemente, memorizzare e realizzare al momento visualizzazioni e stampe tabulari che prelevano dati da qualsiasi campo del database di OS1, utilizzando il linguaggio SQL, oppure uno strumento di composizione semplificata di Query SQL.
- OS1 chimica è espandibile verso l'esterno in quanto è possibile richiamare dai suoi menu anche applicazioni esterne e/o di terze parti, nonché aggiungere funzioni nuove perfettamente integrate nella procedura.
- Possibilità di importazione da qualsiasi procedura di tutti gli archivi gestiti da OS1 chimica.
- Anteprima di stampa con possibilità di stampare il contenuto di tutte le finestre video. Stampe di Spool con possibilità di salvataggio su disco delle stampe.
- Associazione delle stampanti di Windows per le tipologie di stampa (Es. DDT, Fatture, Ordini di vendita e acquisto, ecc.).
- Sono presenti programmi per variare, in modo interattivo o batch, un campo su un archivio o su parte di esso in modo veloce, automatico e controllato.
- Possibilità di gestire (visualizzare, variare, eliminare) qualsiasi dato del database, compresi i numeratori automatici, i progressivi aggiornati dalla procedura, ecc.



Modulo base

Il modulo base, comune a tutte le procedure della suite OS1, abilita la gestione delle molteplici tabelle utilizzate dai packages ed è sempre presente in ciascuna installazione.



Il codice della famiglia, presente quindi sia nell'anagrafica del prodotto che nell'anagrafica dei confezionati ad esso connessi, è definito in una apposita tabella che implementa una serie di informazioni correlate alla gestione della normativa ADR.

Le due sezioni video della tabella implementano l'indicazione della natura della merce, fino a quattro Simboli di pericolo di cui all'allegato II del XXVIII adeguamento della Direttiva CEE 67/548, fino a 14 frasi R "natura dei rischi specifici" ed S "consigli di prudenza" di cui all'allegato III del citato adeguamento, nonché una serie di tabelle e campi selettivi quali la classe di tossicità, il codice UN, il codice ADR, le diciture di legge da stampare sui documenti, ecc.

Infine la "famiglia" costituisce il filtro primario per la quantificazione della detenzione e della movimentazione di prodotti pericolosi soggetti a limiti di detenzione e a dichiarazione periodica alle autorità competenti. La tabella utilizza molteplici tabelle Ministeriali di appoggio che vengono fornite precaricate, in italiano, inglese, tedesco e spagnolo all'atto dell'installazione del data base.

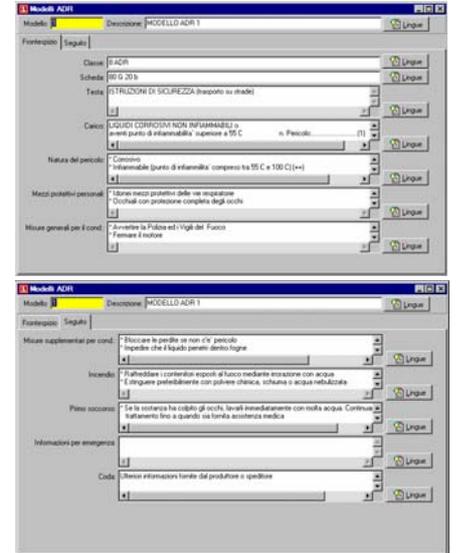
Modelli ADR

Altra tabella di fondamentale importanza per l'attività specifica è la tabella dei Modelli ADR. Ogni Modello, mantenibile dall'utente, è destinato a contenere le informazioni necessarie per la stampa del modello ADR di accompagnamento delle merci nocive o pericolose.

Ogni "paragrafo" di tale documento dispone di un campo note illimitato, allo scopo di consentire l'inserimento di frasi a lunghezza variabile, con accesso all'archivio descrizioni in lingua estera.

Oltre alle note di testa e di coda, viene richiesta la descrizione della natura del pericolo, dei mezzi protettivi personali, delle misure generali e supplementari per il conducente, delle misure in caso di incendio, ecc.

Il codice del modello ADR di competenza viene inserito in apposita sezione dell'anagrafica dei prodotti semilavorati, e grazie alla presenza di tale informa-



zione viene automatizzata la procedura di emissione dei modelli: all'atto dell'emissione di un DDT contenente prodotti confezionati con prodotti soggette a documentazione accompagnatoria ADR, la procedura scatena automaticamente in coda alla stampa del DDT la stampa di uno o più documenti ADR.

Anagrafica clienti

L'anagrafica clienti si articola su molteplici 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.

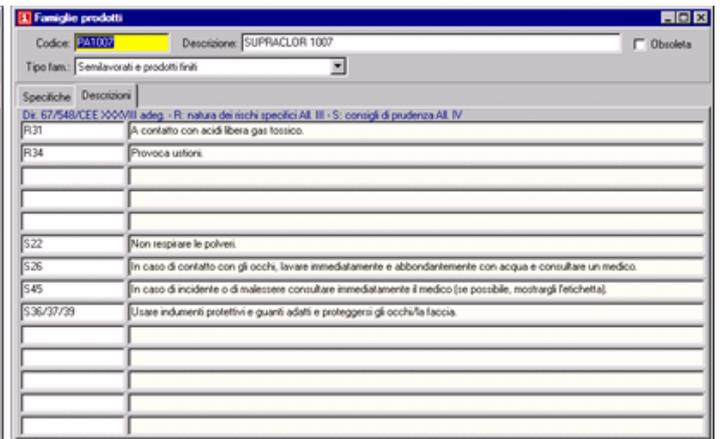
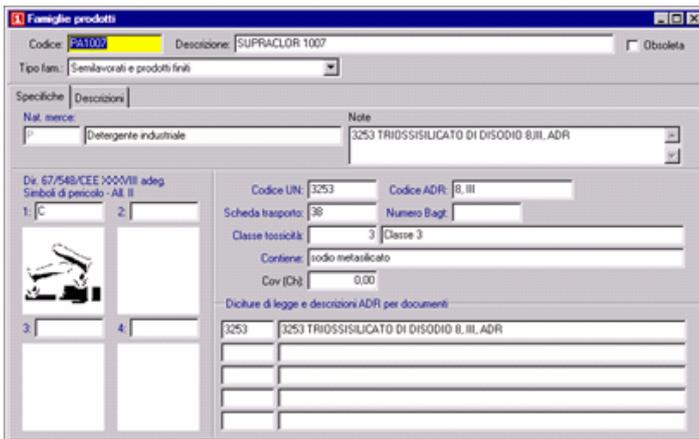
Tablelle gestionali

Fra le molteplici tabelle gestionali utilizzate dalla procedura, presentano aspetti di particolare interesse le seguenti:

Famiglie Prodotti

La tabella si rivela di fondamentale importanza per i molteplici usi che le sono riservati all'interno delle procedure di gestione della produzione, di gestione della sicurezza e di gestione delle analisi di laboratorio.

La "famiglia" è l'elemento di aggregazione fra un prodotto e tutti i suoi confezionati, anche con varianti di etichetta e confezione per conto terzi.



Articoli PA1003.000
SECO BRET

Dati commerciali | Dati gestionali | Giacenze | Ordini | Listini prodotto | Listini speciali | Contratti | Descrizioni speciali | Produzione | Immagine

ADR | Analisi

Produzione

Famiglia: PA1003 SECO BRET

Scheda pallett.: []

Scadenza semilav.: Mesi [] [] 12 % controllo scost. costi: 0,00

Annot. Qta Rientrata: 0,0000

Revisione Scheda: []

% Tolleranza Materie prime: 0,00

Dati acquisti

Lotto fornitore obbligatorio
 Data produzione obbligatoria
 Data scadenza obbligatoria

Articoli PA1003.000
SECO BRET

Dati commerciali | Dati gestionali | Giacenze | Ordini | Listini prodotto | Listini speciali | Contratti | Descrizioni speciali | Produzione | Immagine

ADR | Analisi

Metodo	Descr. metodo	Descr. ridotta	U.m.	Val. Standard	Descr. toller.	Tolleranza
MA07.00	Alcalinità totale come Na2O in presenza di Clor	Alcalinità totale	% Na2O	32,7	+/-	1,000
MA08.00	Cloro attivo	Cloro attivo	% Cloro att	6,00	+/-	1,000
MG01.00	Aspetto fisico	Aspetto fisico	visivo			0,000
MG05.00	Schiumosità	Schiumosità	mL		ASSENTE ALT % A	0,000

Metodo analisi: MA07.00 Alcalinità totale come Na2O in presenza di Cloro Obsoleto

Descr. ridotta: Alcalinità totale Unità di misura: % Na2O

Valore Standard: 0,000 Descr. tolleranza: +/- Tolleranza: 1,000

Valore Standard (TXT): 32,7

Note: []

Da non esporre Specifica tecnica imballo

- ampia disponibilità di elementi selettivi: zona, zona consegna, attività, gruppo societario, ente pubblico, divisa ecc..
- note generali richiamabili in tutti i programmi di emissione documenti, note commerciali, note spedizione.
- gestione del fido e dinamica dello scoperto e dello scaduto, con segnalazione dello stato fido.
- gestione integrale delle esenzioni Iva, con 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 articolazione 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 prodotti

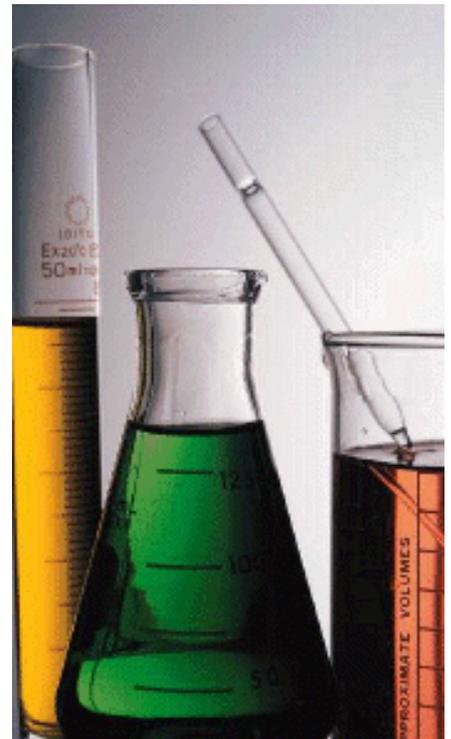
La rilevante struttura dell'anagrafica comporta che le informazioni in essa trattate siano ripartite su molteplici sezioni video. Per evidenti motivi di spazio, qui vengono illustrate le sezioni video di maggiore rilevanza.

Per quanto l'anagrafica sia unica, esistono ovviamente differenze tra materie prime, prodotti semilavorati e prodotti confezionati, gestite dall'apposito flag "tipo articolo".

- Codice alfanumerico fino a 22 caratteri, ricerca per codice, descrizione o per elementi selezionabili dall'utente (viste personalizzate);
- I prodotti finiti sono gestiti a confezione e a peso, con trattamento del prezzo riferito all'unità di peso, e contengono rilevanti informazioni quali il tipo di confezionamento (canestro, cubo, flacone, cisterna, ecc), l'eventuale nomenclatura combinata per i modelli Intra, tutti i prezzi di vendita "speciali" praticati ai clienti, tutti gli eventuali codici e descrizioni dei clienti ove prodotti anche per conto terzi.
- Il legame fra prodotti finiti confezionati e miscele semilavorate è garantito dalla sezione video ADR, in cui è presente il campo "famiglia" di cui si è già parlato.
- Le miscele semilavorate sono gestite a peso o a unità di misura. Oltre alla già citata sezione video ADR, è estremamente rilevante ai fini specifici la sezione video Analisi.
- La sezione video ADR, oltre all'indicazione della famiglia, richiede il tipo di scheda di pallettizzazione, definisce i parametri per il calcolo della "scadenza" dei lotti di produzione, definisce il numero di modello ADR relativo al prodotto in questione e ne definisce la classe ADR.
- La sezione video Analisi, invece, elenca le varie analisi, con relativi parametri standard, a cui devono essere sottoposta la materia prima all'atto del ricevimento merci op-

pure il prodotto semilavorato al termine di ciascuna produzione per il controllo qualità.

- La parametrizzazione delle analisi per prodotto, a sua volta facilitata dalla presenza della tabella Metodi di analisi, rende estremamente agevole l'inserimento nel data base Analisi di laboratorio dei valori rilevati in sede di controllo qualità, con la correlata successiva emissione automatica dei certificati di analisi in sede di consegna.



Ovviamente fanno parte dell'anagrafica prodotti sezioni video gestionali in cui vengono visualizzati dinamicamente per ciascun prodotto giacenze, ordinato alla produzione o a fornitore, impegnato da clienti o dalla produzione e informazioni inventariali complessive e dettagliate per singolo magazzino, deposito o reparto, fino ad arrivare al dettaglio per singolo lotto di produzione.

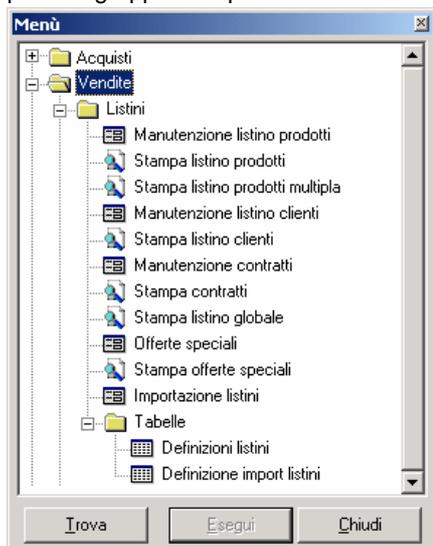
Funzioni e moduli comuni

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

In questa sede vengono illustrate le prestazioni di tali moduli e le funzioni ed utilità presenti in tutti i programmi di trattamento dei documenti, ovvero delle offerte/preventivi, degli ordini di vendita, dei DDT e delle fatture di vendita, degli ordini di acquisto e dei DDT e fatture di acquisto.

Listini

La procedura presiede al trattamento dei prezzi di vendita e dei prezzi di acquisto. OS1 chimica mette a disposizione dell'utente 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, oppure a fornitori nel caso in cui l'utente faccia parte di gruppi di acquisto.



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.

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 riser-

vate tali condizioni, determinando la proposizione dei prezzi di tale listino nelle operazioni di vendita (offerte, ordini, DDT, fatture).

- Ciascun listino (se ne possono creare 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 categorie 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, moltiplicatore per fattore costante o percentuale di incremento/decremento. In tutti i casi è 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

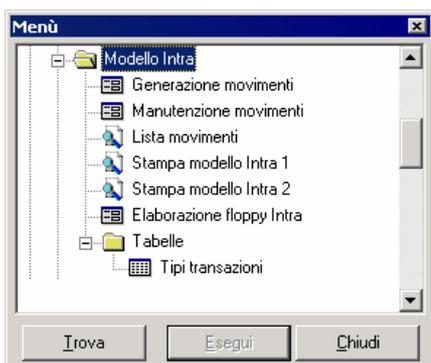
Il programma consente la creazione e la manutenzione di contratti per gestire singoli accordi o campagne di vendita, collegati ad uno specifico cliente, oppure a clienti di un singolo agente, oppure a clienti appartenenti ad una specifica zona, anche utilizzando combinazioni incrociate dei citati parametri.

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 analogo metodica di trattamento, sconti/maggiorazioni e aliquote provvigionali da applicare su tutti i prodotti appartenenti ad una stessa categoria di vendita.

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.

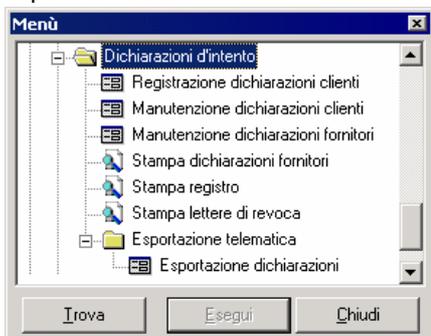


Il programma "Generazione movimenti", previa definizione delle tabelle contenenti le tipologie di transazione, acquisisce dalle fatture di vendita o dalle fatture di acquisto le informazioni necessarie per l'adempimento dell'obbligo.

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

Lettere d'intento

Il modulo gestisce l'emissione e la registrazione delle lettere di intento degli esportatori abituali.



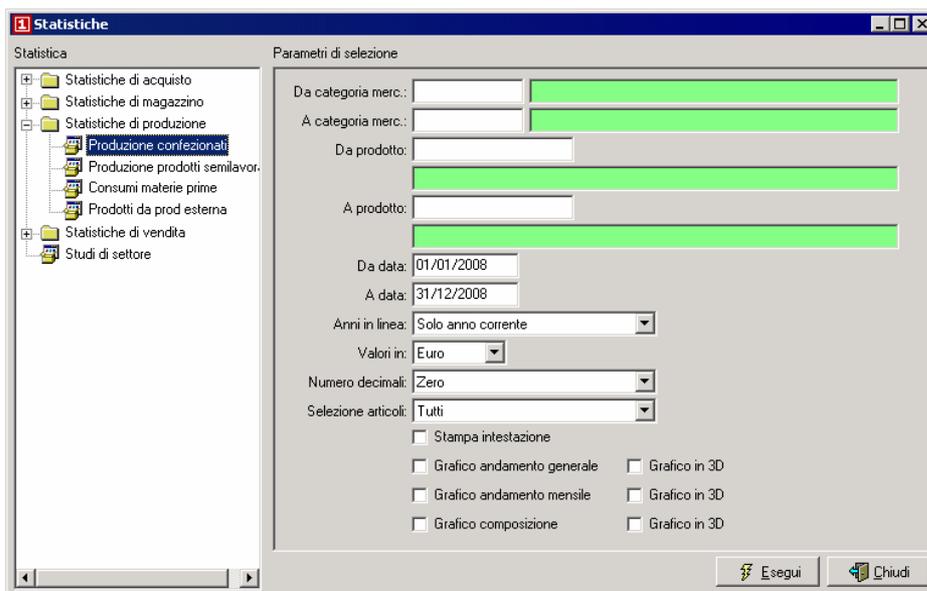
Relativamente alle dichiarazioni ricevute dai clienti, viene gestita la registrazione delle stesse, la stampa sull'apposito registro, la generazione del file telematico e l'applicazione delle esenzioni sulle fatture attive.

Relativamente ai fornitori nel caso in cui l'utente sia esportatore abituale, viene gestita l'emissione manuale e automatica delle lettere di intento, l'emissione delle lettere di revoca e la loro stampa sull'apposito registro.

Statistiche

Un package di rango non può non disporre di accurati programmi di elaborazione statistica.

OS1 chimica mette a disposizione dell'utenza un modulo "Statistiche stan-



dard" e, per le esigenze più sofisticate, un modulo "Statistiche plus".

In entrambi i moduli è attiva la possibilità, come peraltro in tutti gli output di stampa di OS1 chimica, di attivare l'esportazione di tutti i dati stampabili verso Excel, allo scopo di rendere disponibili i risultati delle elaborazioni statistiche per ulteriori trattamenti personalizzati, proiezioni, simulazioni, ecc.

Statistiche standard

Il modulo "Statistiche standard" mette a disposizione dell'utente una serie di interessanti prospetti statistici precablati, tutti articolati sui dodici mesi, con raffronti numerici e grafici su due o tre anni.

Nella versione OS1 enterprise, l'utente ha la possibilità di creare autonomamente 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.

Statistiche plus

Il modulo "Statistiche plus" 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.

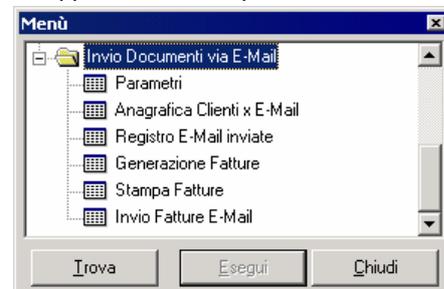
Completa la funzionalità del modulo il programma di definizione layout di stampa che fornisce all'utente la massima libertà di disegno dei prospetti statistici.

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)

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.

Funzioni comuni alla 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, acquisizione 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.

Sono particolarmente curati 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.

- Fino a 5 sconti di testa e fino a 5 sconti di rigo su tutti i documenti.
- Gestione dei volumi (base, altezza e profondità) su righe documento.
- Gestione dei Centri di costo di contabilità analitica su tutti i documenti.
- Acquisizione automatica dei codici prodotto per lettura da strumento ottico (penna ottica, scanner, terminale).

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 restano sempre disponibili per analisi selettive, ristampe, ecc.. E' quindi possibile ripristinare sequenzialmente l'iter documentale: cancellando una fattura di vendita (non ancora contabilizzata) vengono ripristinati il o i DDT dai quali era stata generata.
- 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. E' 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.

- E' disponibile la funzione "zoom" che consente la ricerca libera, di codici, ragioni sociali e descrizioni tramite finestra video. Il contenuto della finestra video di ricerca può essere personalizzato a livello di singolo utente, aggiungendo e eliminando colonne secondo le specifiche esigenze di ricerca.
- E' disponibile la funzione "stato fido" che apre la finestra video situazione amministrativa che fornisce interessanti informazioni quali l'evidenza del fido, del valore degli ordini in corso ecc. del cliente o fornitore attivo.
- Nei documenti, 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/recupero 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,

del layout di visualizzazione delle righe.

- Nel caso di tipo rigo per righe descrittive, 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.



Ciclo attivo

Il ciclo attivo di OS1 chimica copre tutte le operazioni inerenti i clienti e le vendite: preventivi e offerte, conferme ordini a clienti, spedizione delle merci (Packing e/o DDT) fatturazione e contabilizzazione delle fatture e delle note credito.

Offerte - preventivi

Il modulo consente la produzione, la catalogazione e l'analisi delle offerte / preventivi di vendita.



Le offerte emesse sono 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 definitivi 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.

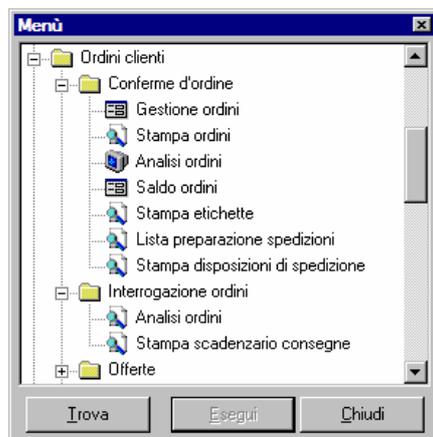
- Un'offerta può generare una conferma d'ordine oppure direttamente un DDT o una fattura. E' possibile acquisire gli estremi delle offerte in qualsiasi documento anche del ciclo passivo (ordini a fornitori, DDT di acquisto, fatturazione passiva) tramite la già citata funzione di "copia documento".

Il programma "Analisi offerte" consente l'analisi a video delle offerte selezionandole 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.

Ordini clienti

Il modulo gestisce la problematica dell'acquisizione e della gestione degli ordini di vendita.



Gli ordini emessi sono sempre disponibili per analisi selettive, ristampe, ecc.

Gestione ordini

Il programma principale, Gestione ordini, gestisce l'inserimento, la variazione e la cancellazione di una conferma d'ordine a cliente.

- è possibile trattare i prodotti finiti a confezioni (canestro 10 kg; canestro 25 kg; fusto 250 kg; cubo 1200 kg; ecc.) anche quando, per consuetudini commerciali del settore, la confezione viene venduta in base al prezzo al kg del contenuto. Un prezioso automatismo, presente in tutti i programmi di emissione documenti attivi (ordini, DDT, fatture) consente all'utente di inserire la quantità di confezioni vendute ed il prezzo a kg (o litro) determinando automaticamente il prezzo di vendita della confezione;

- è possibile gestire i prodotti confezionati "neutri", ovvero privi di etichetta commerciale. Tale modalità operativa viene adottata dalle aziende che utilizzano più denominazioni commerciali per lo stesso prodotto finito confezionato, sia per differenziare il prodotto in presenza di tipologie di clientela diverse, sia perché, oltre ad effettuare produzioni in proprio, producono anche per conto terzi. Tali prodotti, posizionati in uno specifico magazzino definito in configurazione, vengono etichettati solo al momento dell'ordinazione da parte del cliente.

- è possibile generare automaticamente in coda ad un ordine il documento di consegna per i prodotti disponibili. Il sistema, in questo caso, visualizza l'importo dell'evadibile; in caso di conferma positiva, il programma scatena, in sequenza, l'assegnazione dei lotti, la stampa della conferma d'ordine per l'ordinato totale; la generazione e la stampa interattiva di un DDT, dei correlati moduli ADR e dei correlati Certificati di analisi ove siano presenti in DDT prodotti che lo prevedono.

La stampa del DDT implementa, ove se ne presenti l'esigenza, la stampa di tutte le diciture ADR.

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 produzione e una data di prevista consegna. Tali informazioni possono essere replicate sui singoli rigi 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 inevasi 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 scadenario consegne e Analisi evasione ordini, completa le funzionalità del modulo Ordini clienti:

Dall'analisi degli ordini clienti memorizzati possono scaturire la stampa degli scadenari 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 scadenari, 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; sono disponibili molteplici ulteriori filtri di selezione.

Gestione liste di prelievo

Il modulo gestisce l'emissione automatica delle liste di prelievo ovvero di documenti che consentono 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.



La lista di prelievo dà luogo ad una prenotazione dei prodotti e di conseguenza diminuisce la disponibilità degli stessi.

Le liste di prelievo vengono generate da un apposito programma che esamina il portafoglio ordini da evadere, oppure possono essere inserite manualmente. Consentono quindi la preparazione manuale della merce da spedire oppure, nel caso di magazzino robotizzato con individuazione e prelievo del materiale, costituiscono il file che viene trasferito al sistema robotizzato che provvede alla preparazione della merce.

Infine, le liste di prelievo possono essere trasmesse in radiofrequenza a terminali lettori di codici a barre per facilitare il prelievo della merce da parte degli operatori di magazzino. Sia in questo caso che in caso di magazzino robotizzato, i sistemi di rilevazione ritrasmettono al sistema gestionale le liste di prelievo trattate per la successiva bollettazione.

Packing list

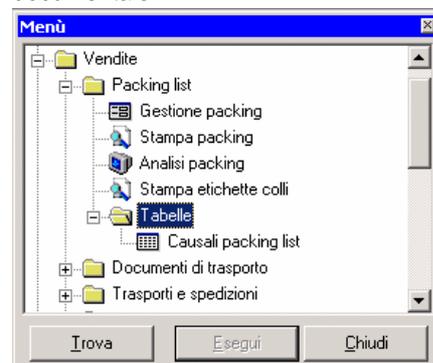
Il modulo opzionale provvede alla gestione dei packing list.

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.

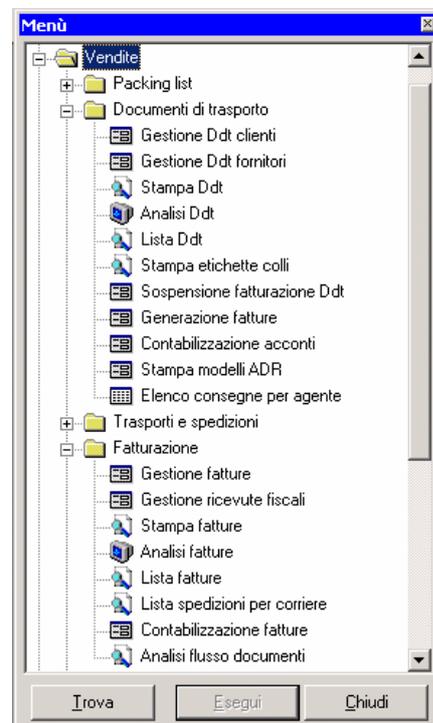
Durante l'inserimento di un packing sono disponibili le logiche e le funzioni comuni illustrati nel paragrafo "Architettura e funzioni comuni della gestione documentale".



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.

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 *Documenti di trasporto* e *Fatturazione*.



I documenti emessi (DDT e fatture) rimangono 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.).

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 consegna 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 parametri selettivi; è possibile, ove necessari, indicare un numero di fattura iniziale diverso dal numero progressivo proposto dal programma.

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 al package 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.

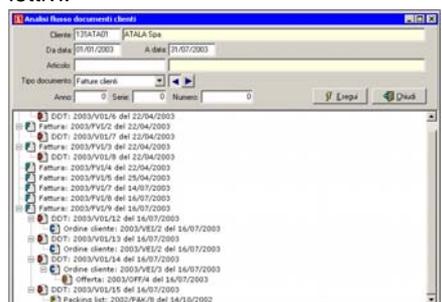
Naturalmente tali informazioni generano le correlate scritture contabili ed agiscono in detrazione di scadenziari e solleciti di pagamento.

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.

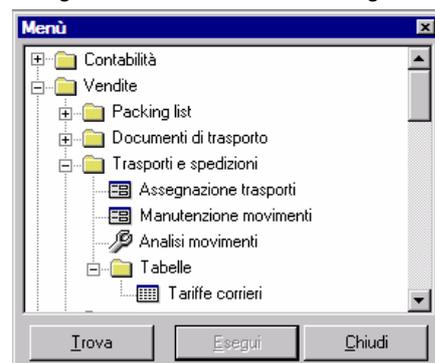


Il programma "Analisi flusso documenti clienti" consente, conoscendo una singola informazione (cliente, date approssimative, ecc.) di ricostruire e interrogare l'intera catena documentale offerta - ordine - DDT - fattura, con possibilità di accedere interattivamente a tali documenti.

Trasporti e spedizioni

Il modulo opzionale gestisce l'assegnazione e la rendicontazione delle consegne effettuate dai corrieri.

L'emissione di un DDT o di una fattura accompagnatoria determina l'aggiornamento dell'archivio Movimenti corrieri con gli estremi di ciascuna consegna.



L'agile programma di Assegnazione trasporti permette la selezione dei documenti privi di corriere prestabilito. Il magazziniere può quindi completare l'assegnazione anche al momento del carico della merce. Interattivamente il programma provvede a calcolare, in base, ai pesi e / o ai volumi presenti nel documento e alle tariffe corrieri precedentemente caricate in base alla linea e agli scaglioni di peso o di volume, la tariffa di ciascun trasporto.

Il programma di Analisi movimenti produce report in base a vari criteri di selezione (corriere, linea, cliente, zona di consegna, provincia, zona, ecc), in cui vengono elencati, in dettaglio o in sintesi, i trasporti effettuati nel periodo indicato con la correlativa valorizzazione.

Provvigioni agenti

Il modulo opzionale può essere utilizzato sia dalle aziende commerciali che dalle aziende erogatrici di servizi alle imprese, nel caso in cui dispongano di una forza di vendita retribuibile a provvigioni.



Consente il trattamento delle provvigioni sia nella modalità di liquidazione sul fatturato, sia nella modalità di liquidazione sul maturato (ENASARCO). 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 enterprise.

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, ad esempio, 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 Capoarea 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.

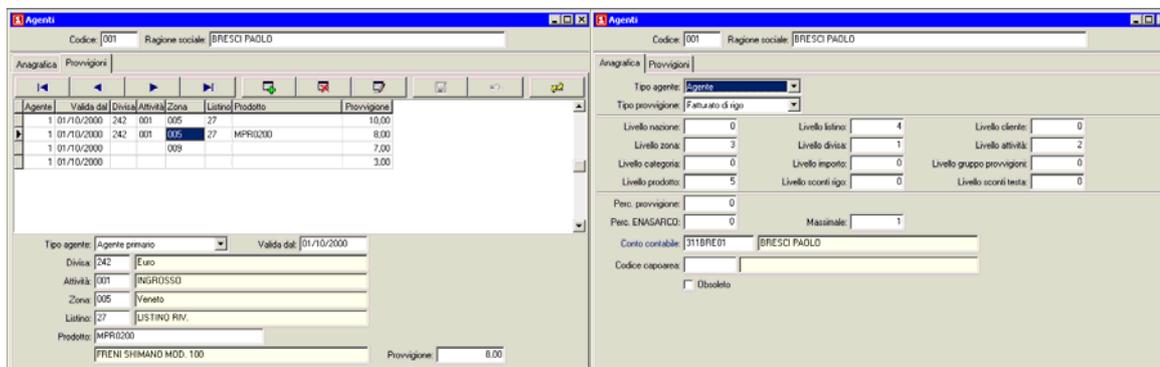
La potente griglia di definizione dei criteri di assegnazione delle aliquote provvigionali consente di subordinare le stesse alla nazione, zona, categoria, attività del cliente, alla divisa e al listino applicato, al singolo prodotto o al singolo cliente, all'ammontare dell'importo delle forniture o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

tutto gestito tramite le date di validità delle aliquote.

Il 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

I moduli del ciclo passivo di OS1 chimica coprono tutte le operazioni con i fornitori di beni, di servizi e di prestazioni. L'emissione degli ordini a fornitori dà luogo a tutte gli aggiornamenti opportuni sul magazzino.

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'asse-

gnazione 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.

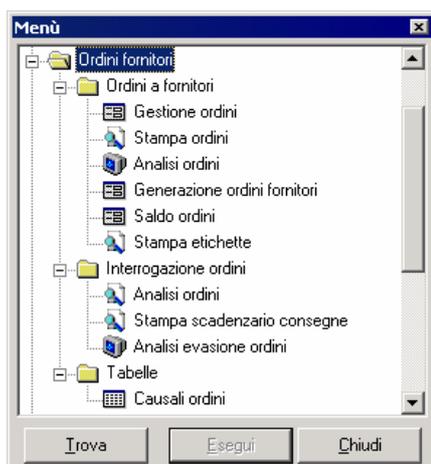
Ordini fornitori

Il modulo gestisce la problematica dell'emissione e della gestione degli ordini di acquisto.

È strutturato su due scelte principali di menu: la scelta *Ordini a fornitori* e la scelta *Interrogazione ordini*.

Gli ordini emessi rimangono sempre disponibili 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 ordini di vendita, da richieste d'acquisto, da fabbisogni su disposizioni o da liste di sottoscorta, 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, magazzini o cantieri;
- 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, re-

lative 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 in base a più filtri di selezione per abilitarne l'obsolescenza totale o parziale.

Interrogazione ordini

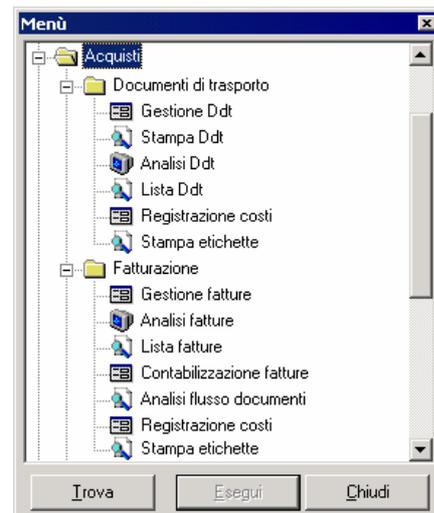
La scelta di menù raggruppa i programmi di analisi degli ordini fornitori, sia in termini di interrogazioni selettive che di scadenziari di prevista consegna.

- 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 causale ordini, tipo di disposizione.



Acquisti

Il modulo è organizzato su due scelte di menù: *Documenti di trasporto* e *Acquisti*.



Documenti di trasporto passivi

La sequenza funzionale del ciclo passivo prosegue con il ricevimento delle merci ed il conseguente caricamento dei DDT dei fornitori o dei lavoranti esterni.

La registrazione di un DDT determina, oltre alla registrazione dei numeri di lotto dei fornitori, anche l'assegnazione di un numero di lotto interno, necessario per l'aggancio alle analisi di laboratorio ove queste siano richieste; la generazione dei movimenti di magazzino di carico per acquisto e la 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.

Nel caso in cui le materie prime debbano essere sottoposte ad analisi di laboratorio, le stesse possono essere "caricate" in un magazzino "merci da controllare" in attesa dell'esito delle analisi.

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 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 au-

tomaticamente 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.

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

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

Particolare pregio e funzionalità presenta il programma Registrazione costi, che 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.

Fatturazione passiva

Per gli utenti che intendono automatizzare completamente il ciclo passivo, sono disponibili i programmi della scelta Fatturazione che completa il ciclo generando a video le fatture relative ai DDT di acquisto selezionati e provvedendo successivamente, previo controllo visivo

di congruenza con il documento cartaceo pervenuto dal fornitore, 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 fattura 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 condizioni 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:

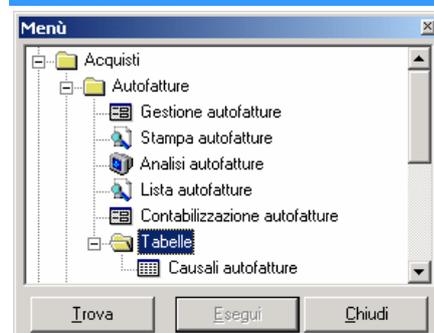
- ➔ il programma Analisi fatture consente un'immediata visualizzazione delle fatture/note di accredito del fornitore selezionato e, in caso di fatture da contabilizzare, può accedere direttamente al programma di Gestione fatture per eventuali interventi di rettifica;
- ➔ il programma Lista fatture produce 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.

Autofatture



Il modulo gestisce l'autogenerazione di fatture di acquisto. E' quindi utile alle aziende che provvedono direttamente alla emissione delle fatture di acquisto per conto dei propri rappresentanti o di propri fornitori, oppure a quelle che provvedono 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

Magazzino base

Il modulo base Magazzino tratta le transazioni di carico-scarico delle merci, a qualsiasi titolo, e sulla base di tali transazioni fornisce tutte le informazioni necessarie alla gestione ed agli adempimenti fiscali.

La maggior parte delle transazioni inerenti la movimentazione di magazzino proviene automaticamente dall'emissione di DDT e fatture accompagnatorie di vendita e dalla registrazione di DDT e fatture accompagnatorie di acquisto.

Il modulo gestisce più magazzini, sia interni (materie prime, area blocco, prodotti, confezionati) che esterni (filiali, terzi).

Lo strumento più importante della procedura è un potente programma di parametrizzazione delle causali di magazzino che consentono la gestione completa dei magazzini con giacenze per lotti e varianti. Tramite le causali, l'utente determina quali valori di contabilità di magazzino vuole che siano aggiornati dal movimento.

I movimenti di magazzino rimangono residenti anche dopo tutti i trattamenti

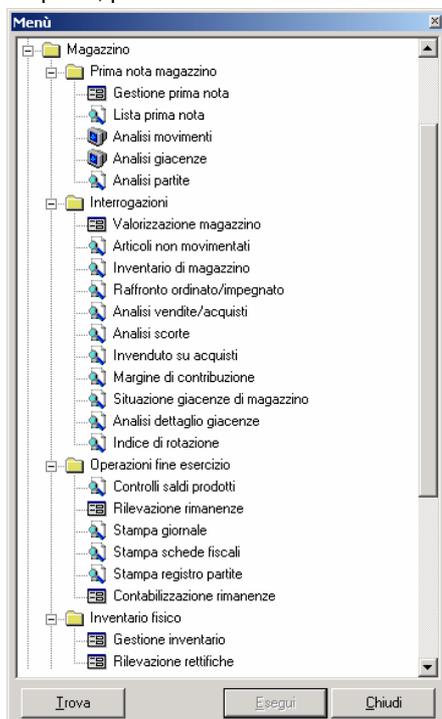
fiscali per qualsiasi esigenza di consultazione.

Ogni movimento di magazzino è strutturato su una "testa", che contiene le informazioni generali (causale, estremi del documento da cui deriva il movimento, ecc) e su più "righe", ciascuno relativo ad un prodotto movimentato nella transazione; ciascun rigo a sua volta può essere ripartito su più "dettagli". I dettagli, permettono la gestione dei cosiddetti "costi accessori", ovvero dei costi aggiuntivi rispetto al puro costo dei materiali: spese di trasporto, sdoganamento, eventuali dazi doganali, lavorazioni, ecc.



Prima nota di magazzino

Il programma principale del modulo, Gestione prima nota, tratta l'inserimento di movimenti manuali e la variazione e la cancellazione delle transazioni anche provenienti da documenti di vendita, acquisto, produzione.



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

La conferma di una transazione scatena l'aggiornamento interattivo di tutte le tabelle collegate, rendendo in tal modo immediatamente disponibili nella base dati tutti i valori aggiornati.

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 lavorare sul nuovo esercizio e contemporaneamente sull'esercizio precedente;
- 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 in base a molteplici filtri di ricerca. 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 anche per famiglia, 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. Molteplici sono infatti le informazioni che la gestione propone all'utente e diversi sono anche i loro usi:

Il programma Articoli non movimentati produce report a video e a stampa relativi ai prodotti non movimentati fra le due date indicate dall'utente.

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 Raffronto impegnato – ordinato produce un report di raffronto fra ordinato ed impegnato a quantità, ripartito su periodi temporali definiti dall'utente (settimana, quindicina, mese, ecc.).

Completano il modulo i programmi Analisi vendite/acquisti, Analisi scorte, Inventario su acquisti, Margine di contribuzione, Stampa riepilogo movimentazione per classe ADR. Quest'ultimo si rivela particolarmente utile per gli adempimenti inerenti la detenzione di sostanze pericolose.

Tutte le situazioni esistenze dei confezionati sono espresse nella doppia unità di misura per confezione e per chilogrammi o litri.

Bar code



La rilevazione dati inerenti le transazioni di magazzino oltre che per digitazione manuale può essere effettuata attraverso l'acquisizione automatica dei dati da

strumenti di lettura ottica di codici a barre quali penne ottiche, terminali di raccolta dati, ecc.

Il modulo opzionale implementa in tutta la gestione documentale sia del ciclo attivo che del ciclo passivo nonché nella gestione di magazzino, ed eventualmente nella gestione della produzione, le funzioni correlate alla lettura ottica di codici a barre per l'inserimento dei movimenti nelle varie transazioni.

Il modulo determina inoltre la possibilità di stampa di etichette prodotti con codici a barre.

Gestione lotti

Il modulo opzionale, attiva la gestione dei "lotti" ed è quindi essenziale per la tipologia aziendale che necessita della "tracciabilità" su materie prime e semilavorati, anche ai fini dell'analisi di laboratorio.

Quando il modulo è attivo, tutta la gestione documentale sia del ciclo attivo che del ciclo passivo (ordini, DDT, fatture), la produzione ed il controllo qualità implementano 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, oltre alla tracciabilità, è la disponibilità di analisi movimenti, di analisi giacenze e della stampa inventario a 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 componenti) ma anche di etichetta, per produzioni per conto terzi.

Il vantaggio offerto dall'attivazione del modulo è quindi il poter assegnare un unico codice articolo 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 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 chimica 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 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 e le miscele semilavorate 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.

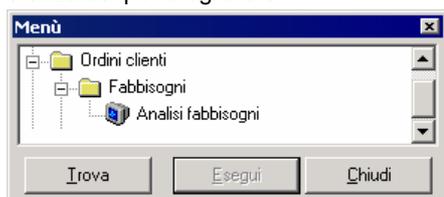
La procedura fornisce un consistente supporto per la pianificazione dei fabbisogni e delle politiche di approvvigionamento dei materiali tramite l'analisi degli ordini di vendita, degli ordini di acquisto, delle giacenze di magazzino e delle disposizioni di produzione, al fine di produrre una vasta gamma di informazioni e di dettagli fino a generare automaticamente gli ordini di acquisto. Le disposizioni possono essere confermate od annullate dall'utente per ripetere l'intero processo di analisi.

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;
- 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;
- 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.

Fabbisogni

La procedura, abbinata al *modulo Gestione distinta base*, consente di visualizzare i dati e produrre report relativi ai fabbisogni di prodotti e di materie prime per la produzione derivante dalla consistenza del portafoglio ordini.

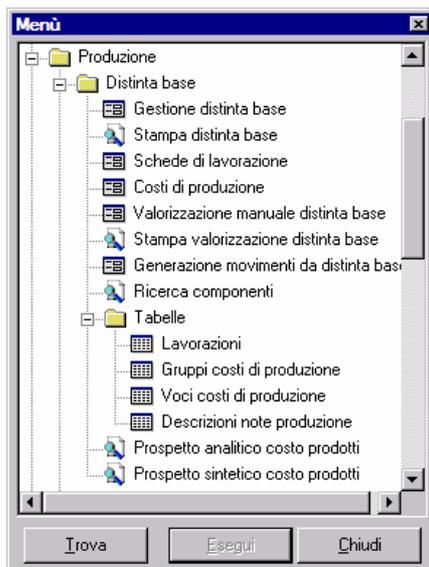


Forniti i parametri selettivi (da prodotto a prodotto, da cliente a cliente, comprese o meno le disponibilità da ordini clienti, da ordini fornitori, da ordini di produzione e da impegni di produzione) il programma espone le distinte basi dei prodotti selezionati e visualizza o stampa i fabbisogni di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

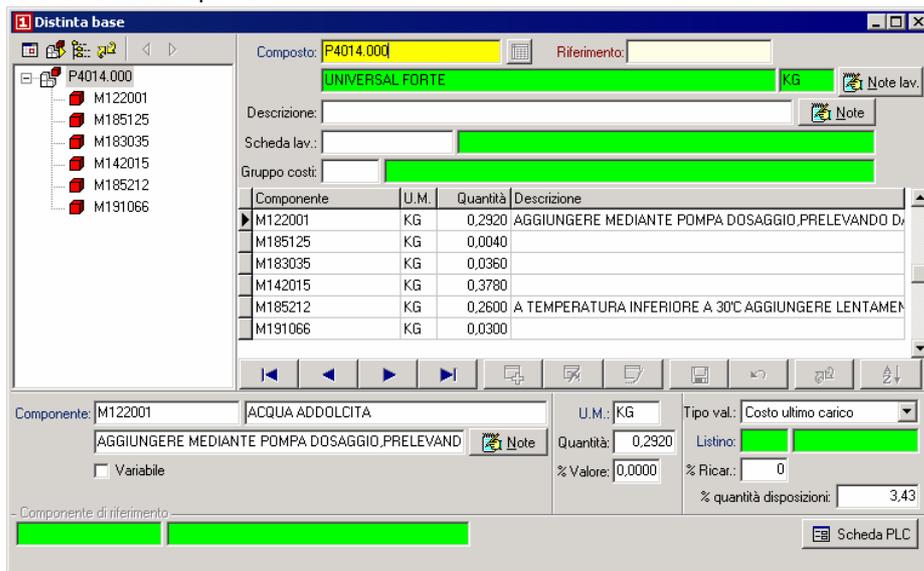
E' possibile, durante l'elaborazione, escludere taluni prodotti o modificare le quantità provenienti da ordini.

Distinta base

Il modulo gestisce tutte le attività relative alla creazione e alla gestione delle 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 gestire, 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 genera-

li 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 espandere 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 collasata 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;



Voce	Costo	Stabilimento	Inizio validità	Livello	Costo	Tipologia
001	COSTI DI PRODUZIONE		01/01/2000	1	1,000000	Percentuale
002	COSTI PERSONALI		01/01/2000	1	2,000000	Percentuale
003	COSTI AMMINISTRATIVI		01/01/2000	2	4,000000	Percentuale
004	COSTI VARI		01/01/2000	2	0,500000	Percentuale
005	PROVAZIONI		01/01/2000	3	0,800000	Percentuale
006	CHEFRI STRAORDINARI		01/01/2000	4	1,200000	Percentuale
007	UTILI		01/01/2000	5	95,000000	Diventa

- ➔ 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;
- ➔ distinta base fantasma: gli elementi che la compongono non sono quelli che servono per costruire la distinta ma sono solo un raggruppamento che viene sostituito in fase di esplosione;
- ➔ distinta base fittizia, assegnata a diversi prodotti finiti o semilavorati in anagrafica articoli, stabilisce una struttura uguale per tutti i prodotti finiti e semilavorati associati;
- ➔ funzione di riordinamento della sequenza componenti;
- ➔ descrizione aggiuntiva e campo note su ciascun componente;
- ➔ facoltà di definire distinte basi a quantità di componenti oppure in percentuali di componenti;
- ➔ 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;

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 i 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.



- Produzione
 - Distinta base
 - Disposizioni
 - Gestione disposizioni
 - Stampa disposizioni
 - Stampa piani di produzione
 - Calcolo fabbisogni futuri
 - Analisi disposizioni
 - Impegno disposizioni
 - Annullamento impegno disposizioni
 - Rientro disposizioni
 - Annullamento rientro disposizioni
 - Stampa disposizione di produzione
 - Controllo qualità
 - Tabelle

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, allo scopo di diminuire ed ottimizzare l'investimento del capitale nella gestione delle scorte.

Le disposizioni previsionali possono naturalmente essere modificate, cancellate o sostituite al fine di consentire nuove simulazioni ed analisi.

Una volta confermate, le disposizioni evolvono nel lancio in produzione e nel successivo rientro.

Gestione disposizioni

Il programma Gestione disposizioni consente l'inserimento manuale delle disposizioni di produzione prodotti finiti e delle disposizioni di produzione miscele semilavorate. Nel primo caso, è abilitata la vista interattiva sul portafoglio ordini di vendita per l'acquisizione automatica degli stessi.

La vista di selezione ordini di vendita presenta i righe ordine, nell'ambito delle date di consegna selezionate, ordinati in base alla famiglia di appartenenza, per facilitare la generazione di disposizioni di produzione prodotti finiti, anche con contenitori di diversa capacità o con varianti di etichettatura per produzioni

conto terzi, che utilizzano la stessa miscela semilavorata.

Su ciascun rigo 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 rigo 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 commesse, in ciascun rigo 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: a data a data o da numero a numero disposizione, da prodotto / variante a prodotto / variante, per data di consegna, escludendo o includendo disposizioni impegnate, disposizioni rientrate, impegni da ordini di produzione, ordini di acquisto e definendo il periodo di analisi fabbisogni (giornaliero, settimanale, a periodi da indicare, ecc. 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 a fornitore per le disposizioni selezionate

Impegno disposizioni

Il programma presenta a video le disposizioni presenti da lanciare in produzione. Effettuata la selezione della disposizione, nel caso di disposizioni relative di confezionamento di prodotti finiti, una apposita vista visualizza all'utente la disponibilità dei lotti di miscela per l'assegnazione del lotto di produzione. Nel caso di disposizioni relative alla produzione delle miscele semilavorate, il programma assegna automaticamente un numero di lotto progressivo. A conferma dell'impegno, viene stampato l'ordine di produzione con buono di prelievo e, in caso di produzione di miscele semilavorate, la richiesta di analisi di la-

DISPOSIZIONE DI PRODUZIONE SEMILAVORATO					
Serie	Numero	Data emiss.	Data produzione	Pag.	
0	1074	03/09/2003	03/09/2003	2	
Ora inizio		Ora fine		Mixer n.	Squadra

SEMILAVORATO DA PRODURRE						
Codice prodotto	Prodotto - note	Um	Q.tà da produrre	Scadenza	Um	Q.tà prodotta
PA1130.000	SUPRAM 113	KG	7.000.0000			S0309016

RICHESTA DI ANALISI					
Data richiesta	Ora rich.	Firma richiedente	Data analisi	Ora an.	Firma analista

PARAMETRI DI ANALISI DA APPLICARE						
Parametri analizzati	Metodo	Un.mis.	Valore standard	Toll.	Val.	Toll.
1) Tensioattivi anionici	MA17.00	%		+/-		0
2) Densità mediante densimetro	MF01.00	g/mL	1.25	+/-		0,01
3) Aspetto fisico	MG01.00	visivo	LIQUIDO LIMPIDO INCOLORE			0

VALORI RILEVATI AL 1° CONTROLLO						
Parametri analizzati	Metodo	Un.mis.	Valore rilevato			
1) Tensioattivi anionici	MA17.00	%				
2) Densità mediante densimetro	MF01.00	g/mL				
3) Aspetto fisico	MG01.00	visivo				

Correttivi da apportare: _____ Firma: _____

VALORI RILEVATI AL 2° CONTROLLO						
Parametri analizzati	Metodo	Un.mis.	Valore rilevato			
1) Tensioattivi anionici	MA17.00	%				
2) Densità mediante densimetro	MF01.00	g/mL				
3) Aspetto fisico	MG01.00	visivo				

Correttivi da apportare: _____ Firma: _____

VALORI RILEVATI AL 3° CONTROLLO						
Parametri analizzati	Metodo	Un.mis.	Valore rilevato			
1) Tensioattivi anionici	MA17.00	%				
2) Densità mediante densimetro	MF01.00	g/mL				
3) Aspetto fisico	MG01.00	visivo				

Correttivi da apportare: _____ Firma: _____

DISPOSIZIONE DI PRODUZIONE SEMILAVORATO					
Serie	Numero	Data emiss.	Data produzione	Pag.	
0	1074	03/09/2003	03/09/2003	1	
Ora inizio		Ora fine		Mixer n.	Squadra

SEMILAVORATO DA PRODURRE						
Codice prodotto	Prodotto - note	Um	Q.tà da produrre	Scadenza	Um	Q.tà prodotta
PA1130.000	SUPRAM 113	KG	7.000.0000			S0309016

Note:

COMPONENTI DA IMPIEGARE						
Cod. componente	Descrizione componente da prelevare note	Um	Q.tà da prelevare	Lotto mat. prime	Um	Q.tà prelevata
1) M122005	ACQUA	KG	531.500000			
2) M131014	ACIDO FOSFORICO 75%	KG	300.000000	A0300063		
3) M131014	ACIDO FOSFORICO 75%	KG	500.000000	A0300064		
4) M184019	AC ALKYL ARYL SOLFON LIN NANSAS	KG	700.000000	A0300065		
5) M184054	SODIO CUMEN SOLF. 40%	KG	180.000000	A0300067		
6) M184054	SODIO CUMEN SOLF. 40%	KG	200.000000	A0300068		
7) M184054	SODIO CUMEN SOLF. 40%	KG	300.000000	A0300069		
8) M175001	BUTIL DI GLICOLE	KG	510.000000			
9) M185183	AMMONIAC EUROX C30	KG	570.000000			
10) M143003	ACQUA OSSIGENATA 50% 200 VOL	KG	8.500000			

NOTE DI PRODUZIONE		
Descrizione operazione	Approvazione LCG	
1) Indossare i Dispositivi di protezione individuale necessari come descritto nella S. DS.	Conforme	<input type="checkbox"/>
2) Controllare che il MIXER sia perfettamente pulito, in caso contrario ricicquarlo con acqua quanto basta.	Non conforme	<input type="checkbox"/>
3) Accertarsi di avere a disposizione tutte le materie prime descritte sopra. Preseguire con il carico rispettando l'ordine prescritto mantenendo costantemente in agitazione. E' ammessa una tolleranza del +/- 2,5%.	Firma analista	
4) Mantenere in agitazione per almeno 10 minuti e comunque fino ad ottenere una soluzione perfettamente limpida.	Disposizione emessa da	
5) Prelevare un campione omogeneo e consegnarlo al Laboratorio Controllo Qualità (LCQ) insieme ai fogli di lavorazione. Se il risultato è conforme, proseguire con il confezionamento, altrimenti seguire le istruzioni comunicate dal LCG e ricominciare.	Firma operatore:	
6)	Firma controllore:	

boratorio.

L'output, oltre che su carta, può avvenire in formato ASCII per l'eventuale integrazione con sistemi automatici PLC di celle di carico per il dosaggio delle materie prime. In questo caso, sono disponibili programmi di manutenzione del files PLC.

Vengono inoltre aggiornate le disponibilità di magazzino per i prodotti delle disposizioni impegnate, incrementando l'ordinato in produzione per i composti e incrementando l'impegnato in produzione per i componenti.

Rientro disposizioni

Il programma, a produzione avvenuta, chiude le disposizioni generando i movimenti di magazzino di carico composti e scarico dei componenti presenti nella disposizione. Ove i quantitativi di prodotti impiegati non siano rilevati dalle macchine di produzione e trasmessi tramite interfacciamento al sistema, vengono presentate a video le quantità di composti e di componenti calcolati secondo le formule delle distinte basi per consentire l'eventuale variazione manuale dei quantitativi effettivamente impiegati o prodotti.

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 i 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 del 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.

Le disposizioni evase rimangono residenti nel data base aziendale allo scopo di consentire analisi storiche e statistiche relative alle produzioni.

Controllo qualità

Al termine dei cicli di produzione delle miscele semilavorate, prima di passare al confezionamento dei prodotti finiti, le miscele ottenute vengono sottoposte ad analisi di laboratorio per il controllo di qualità.





OS1 chimica mette a disposizione degli utenti che ne avessero l'esigenza, il modulo Controllo qualità che gestisce il data base delle analisi effettuate, dalla cui esistenza dipende fra l'altro l'emissione automatica dei certificati di analisi all'atto della stampa dei DDT di consegna di prodotti soggetti a certificazione.

Gestione analisi

Il programma, utilizzato normalmente dal personale del laboratorio di analisi, accede ad una pagina video di selezione disposizioni di produzione miscele semilavorate. Effettuata la selezione della disposizione, viene visualizzato l'elenco delle analisi a cui deve essere sottoposto il lotto in esame della miscela semilavorata, e per ciascuna analisi vengono presentati i valori standard, desunti dall'apposita sezione video dell'anagrafica prodotti.

Se il lotto di miscela supera il controllo di qualità, l'analista provvede all'inserimento dei valori rilevati e, se l'azienda è soggetta a certificazione della qualità, alla stampa del bollettino di analisi da archiviare. Conseguentemente il lotto di miscela può quindi passare alle fasi successive del confezionamento, ed i prodotti finiti derivati dalla produzione in esame assumono il numero di lotto della miscela semilavorata di cui sono composti.

Le analisi registrate sul data base aziendale restando disponibili per successive ristampe, anche con testo in lingua estera, e per interrogazioni e selezioni di varia natura.

La procedura prevede la possibilità, per i prodotti confezionati con miscele soggette a controllo di qualità, di effettuare la stampa automatica dei certificati di analisi contestualmente alla stampa del

DDT con cui li stessi vengono consegnati al cliente.

Interrogazione analisi

Il programma produce un report relativo alle analisi effettuate, nell'ambito dei parametri inseriti dall'utente, che illustra i valori rilevati in ciascuna delle analisi esposte. L'output, come tutte le stampe di OS1 chimica, può essere richiesto in formato excel per successive elaborazioni off-line.

Stampa analisi

Il programma consente la ristampa dei bollettini di analisi presenti nel data base, anche in lingua diversa da quella in cui sono stati redatti.

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, dopodiché 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.



Soluzioni gestionali

OS1 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 dedicate a specifici settori di attività, tra le quali segnaliamo:

- **OS1 commercio**
per aziende commerciali;
- **OS1 servizi**
per aziende fornitrici di servizi;
- **OS1 retail**
per la vendita al dettaglio;
- **OS1 industria**
per aziende di produzione;
- **OS1 edilizia e impiantistica**
per aziende edili ed impiantistiche;
- **OS1 professionisti**
per la gestione di Studi Professionali anche in forma associata;
- **OS1 chimica ADR**
per aziende chimiche soggette a normativa ADR;
- **OS1 brevetti & marchi**
per Studi Consulenza e aziende con Ufficio Brevetti interno, che devono gestire brevetti, marchi, modelli;
- **OS1 ricerche di mercato**
per istituti di indagine demoscopica;
- **OS1 assistenza**
per attività di manutenzione;
- **OS1 materiali edili**
per attività commercio materiali edili;
- **OS1 abbigliamento**
per distribuzione abbigliamento;
- **OS1 no profit**
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 avan-

zate" 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 sales 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));
- **CRM**
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 rela-



tivi 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
■	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.



Consoftware Group s.r.l.

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

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

