OSItalia
Software solutions

DS1

trade & services

ERP • Commercio e Servizi

Sistema informativo: una scelta strategica

In questi ultimi anni hanno avuto grande affermazione nel mercato mondiale i cosiddetti sistemi software ERP. Tali sistemi sono grado di gestire i processi chiave delle imprese, quali la Contabilità, le Vendite, la Logistica, la Produzione, ecc. in modo perfettamente integrato, ottimizzato e distribuito geograficamente.

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

Una struttura organizzativa snella e basata sui processi unita ad un buon sistema informativo ha dimostrato e dimostra, sul campo, di portare a 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 tuttavia 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, anche e soprattutto, che l'architettura dei package sia stata disegnata, in fase di progettazione, tenendo conto di alcune esigenze aziendali essenziali e irrinunciabili, quali:

- l'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;
- l'utilizzo di un Data Base relazionale: una collezione di dati che viene gestita e organizzata da un software specifico, il RDBMS (Relational Data Base Management System o sistema di gestione di Data Base relazionali). Un RDBMS è uno "strato" software che si interpone tra le applicazioni e i dati veri e propri; grazie a questo "strato" intermedio l'utente e le 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. Molti package, tuttavia, utilizzano una base dati "proprietaria", che limita la portabilità del software;
- una progettazione dell'applicazione e della base dati funzionale all'esigenza di alimentare in modo consistente ed integrato il Data Warehouse (Magazzino Dati) aziendale. Il Data Warehousing è un sistema che consente agli analisti e ai manager d'azienda di accedere ai dati in modo veloce, consistente e interattivo, in un'ampia varietà di visioni dell'informazione, utilizzando modelli multidimensionali di analisi.

OS1 e OS1enterprise

OS1 e **OS1enterprise** sono due moderne **piattaforme gestionali ERP** in architettura client/server, sviluppate da Open Source Italia per supportare le esigenze delle PMI italiane che necessitano di un sistema informativo molto flessibile, rapidamente modificabile e che, al tempo stesso, richieda tempi e costi di avviamento contenuti.

Il progetto da cui nascono si basa sull'utilizzazione di *DBMS relazionali*: offre, quindi, una navigazione guidata e diretta tra le informazioni per ottenere in modo immediato i risultati di analisi ed i quadri di sintesi richiesti, sia estemporaneamente, sia ordinati in ambiente di *Data-Warehouse.*

OS1 e OS1 Enterprise costituiscono, quindi, la piattaforma ideale per realizzare sofisticate soluzioni di gestione in grado di soddisfare qualsiasi esigenza aziendale. Multiaziendali e multiutenti, le procedure si specializzano su molteplici versioni, ciascuna delle quali è destinata ad uno specifico settore di attività imprenditoriale, allo scopo di soddisfare le peculiari esigenze del commercio, dell'industria, dell'artigianato, dei servizi, ecc.

E poiché ogni Azienda ha specifiche esigenze amministrative, gestionali e di controllo di gestione indotte dalla sua attività, dalla sua storia e dalle sue tipicità organizzative, le funzionalità espresse da queste versioni sono intrinsecamente flessibili e configurabili dall'esterno in modo personalizzato.

OS1 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.

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 completamente disponibile questa potente base dati agli utenti più qualificati.

OS1 trade & services

Introduzione

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

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

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

Per questo Open Source Italia ritiene, in ciò confortata dalle oltre 5000 installazioni gestionali della sua rete Partner, che la proposta adeguata per una moderna informatizzazione non possa essere la fornitura di un "prodotto" software gestionale, ma la proposta di una "soluzione" informatica tagliata su misura per ciascun specifico comparto di mercato.

OS1 trade & services è la soluzione gestionale per le PMI del comparto commerciale e dei servizi, nelle due versioni basate sulle piattaforme ERP **OS1standard e OS1enterprise**.

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 delle attività attinenti ad uno specifico settore aziendale: Vendite, Acquisti e Magazzino, per le aziende commerciali, Vendite, Acquisti e Progetti/Commesse per le aziende di servizi.

Le procedure di analisi delle informazioni, via via immagazzinate nel data warehousing di **OS1 trade & services**, forniscono un supporto completo per le esigenze di reporting, analisi, modelling e pianificazione dell'azienda.

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; il personale, infatti, impiega meno tempo per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni e l'emissione dei documenti e dispone quindi di un tempo maggiore per l'analisi dei risultati e per la partecipazione al processo strategico decisionale.

Nella versione **OS1standard, OS1 trade & services** mette a disposizione dell'utenza una serie di moduli che automatizzano la gestione documentale, organizzano la gestione del magazzino, forniscono tutte le informazioni di dettaglio e di sintesi necessarie per controllare l'incidenza dei costi sul fatturato totale, per fare previsioni razionali e raggiungibili sui risultati e per definire obiettivi coordinati e calibrati alle risorse realmente disponibili.

Nella versione **OS1enterprise**, la procedura aggiunge molteplici funzionalità, a partire dalla gestione dei costi diretti e indiretti tramite l'imputazione degli oneri accessori, alla gestione delle provvigioni sull'incassato e di lotti e varianti.

La struttura multidimensionale dell'applicazione consente di rispecchiare al meglio il modello di business aziendale, gestendo i dati al livello di dettaglio richiesto.

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

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

La versione **OS1 enterprise**, prescindendo dalle analisi query, mette a disposizione sofisticate analisi standard quali:

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

In entrambi le versioni è prevista l'integrazione con **OS1 accounting & finance**, 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 che permette, nella versione **OS1enterprise**, il trattamento delle provvigioni sull'incassato.

Scalabile

In primo luogo, **OS1 trade & services** 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.

In relazione alle tipologie di attività, sono gestiti i seguenti moduli:

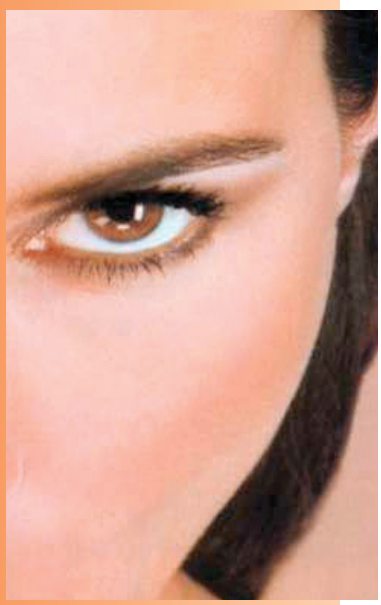
Aziende commerciali

- Offerte preventivi
- Ordini clienti
- Packing List
- Vendite (DDT e fatture)
- Vendite al banco
- Listini prodotti, clienti, fornitori, contratti
- Provvigioni agenti
- Modelli intra
- Ordini fornitori
- Acquisti (DDT e fatture)
- Magazzino – Bar code
- Varianti – Lotti
- Valorizzazione F.I.F.O
- Statistiche

Servizi alle imprese

- Progetti/commesse
- Offerte/preventivi
- Ordini clienti
- Fatturazione attiva
- Ordini fornitori
- Acquisti

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 **OS1 trade & services** 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 trade & services 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 trade & services 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:

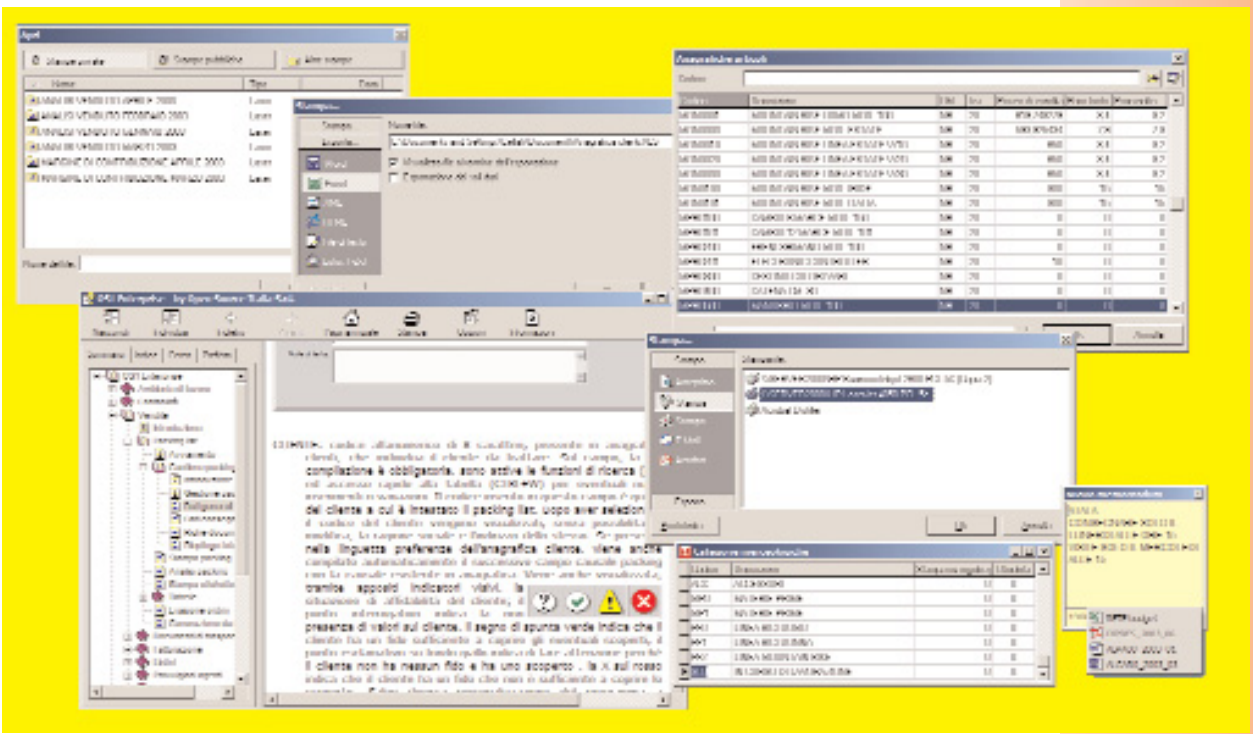
- gestione capillare di un sistema di prenotazioni (lock di record) per garantire la congruità dei documenti nel caso in cui più utenti lavorino sulla stessa tipologia di documento;
- salvataggio di tutti i documenti e delle elaborazioni eseguito in transazione;
- possibilità di personalizzare i menu 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 trade & services incorpora numerose innovazioni rispetto ai gestionali tradizionali, di cui forniamo un breve elenco, significativo, anche se incompleto.

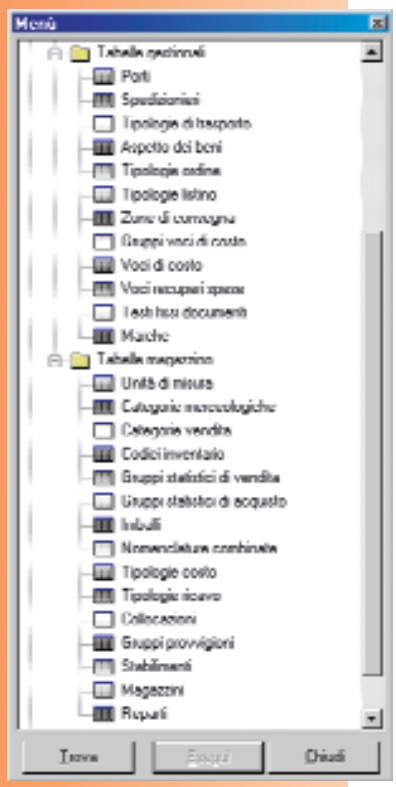
- L'applicazione principale consente l'apertura di nuovi programmi mantenendo contemporaneamente attivo il programma che si sta utilizzando.
- Interamente progettato per l'utilizzo sia con che senza mouse.
- I menu sono strutturati gerarchicamente su più livelli con selezione tramite i tasti direzionali 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 nella 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.
- È 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.). È inoltre sempre possibile gestire su ciascun record anagrafico, note libere a piacere.
- È possibile impostare velocemente, memorizzare e realizzare al momento visualizzazioni e stampe tabulari che prelevano dati da qualsiasi campo del database di OS1 trade & services, utilizzando il linguaggio SQL, oppure uno strumento di composizione semplificata di Query SQL.
- **OS1 trade & services** 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.
- La gestione multiaziendale prevede la possibilità di passare da una azienda all'altra nella stessa sessione e la possibilità di duplicare gli archivi di un'azienda su un'altra, nella loro totalità o in modo selezionato (alcune tabelle, l'anagrafica dei clienti, l'anagrafica degli articoli, ecc.).
- Possibilità di importazione da qualsiasi procedura di tutti gli archivi gestiti da **OS1 trade & services**.
- 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. Conferme d'ordine, DDT, Fatture, 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.

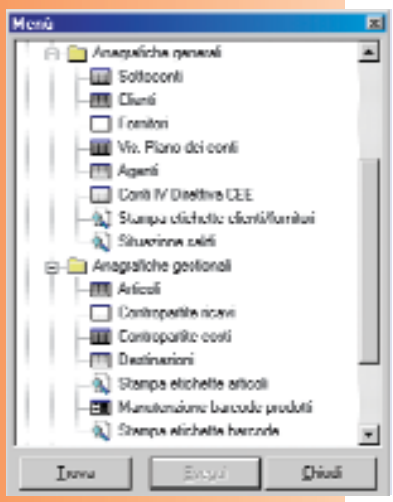


Modulo base

Il modulo base, comune a tutte le procedure di **OS1 trade & services e di OS1 accounting & finance**, abilita la gestione delle molteplici tabelle utilizzate dai packages ed è sempre presente in ciascuna installazione.

Tabelle gestionali e Tabelle magazzino





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

- categorie di vendita: utilizzate nelle anagrafiche articoli, oltre a consentire elaborazioni selettive sono elementi concorrenti alla determinazione dei criteri di composizione delle provvigioni agenti e dei listini prodotti;
- tipologie di costo e ricavo: inserite nella anagrafiche articoli, concorrono unitamente ad altri elementi (mastro clienti o fornitori, attività degli stessi ecc.), alla determinazione dei conti di imputazione dei costi o dei ricavi da fatture di acquisto o vendita;
- gruppi voci di costo: inserite nelle causali di magazzino, consentono la definizione e l'individuazione dei costi accessori di acquisto (trasporto, sdoganamento, ecc.) che vengono automaticamente richiesti come ulteriore componente del costo di puro acquisto merce nelle transazioni adeguate;
- voci di costo: costituiscono il livello elementare dei Gruppi voci di costo, e definiscono i singoli elementi di costo (acquisto merci, noli, dazi doganali, sdoganamento ecc.) che concorrono alla definizione del costo del prodotto. In questa sede viene anche definita la divisa di gestione di ciascun costo, per consentire l'inserimento di costi in divisa estera;
- testi fissi documenti: consente la libera creazione da parte dell'utente di testi fissi, anche di consistenti dimensioni, da inserire automaticamente all'occorrenza nei documenti emessi tramite apposito zoom di selezione;
- magazzini: abilita la gestione multimagazzino, consentendo il trattamento di magazzini o depositi fisici o logici, di proprietà, presso terzi e/o di terzi. Per ciascun magazzino viene parametrizzata la facoltà di stampa inventario congiunta agli altri magazzini di proprietà oppure disgiunta.

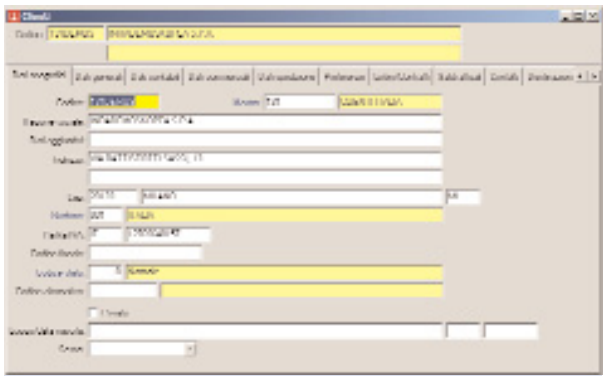
Tabelle anagrafiche

Le tabelle anagrafiche, generali e gestionali, sono condivise da **OS1 trade & services e da OS1 accounting & finance**, allo scopo di evitare duplicazioni e ridondanze. Fra le molteplici tabelle anagrafiche gestite dalla procedura, meritano un cenno particolare le seguenti.

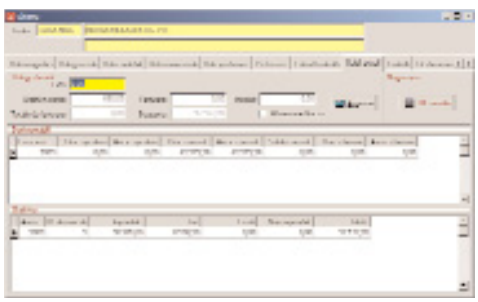
Anagrafica clienti

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

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



- gestione del fido e dinamica dello scoperto, con segnalazione dello stato fido;
- gestione integrale delle esenzioni Iva, 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;



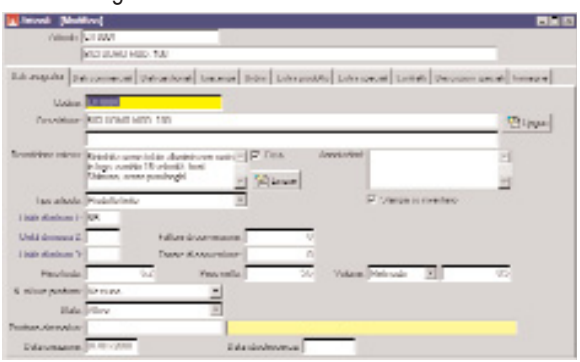
- personalizzazioni su tipologie raggruppamento DDT in fattura: per cliente, cliente/destinazione, cliente/prodotto, ecc.;
- gestione di due agenti per ciascun cliente, a loro volta riferibili a capi zona, capi area, ecc.;
- gestione delle lingue estere, tramite indicatore presente in anagrafica del 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.

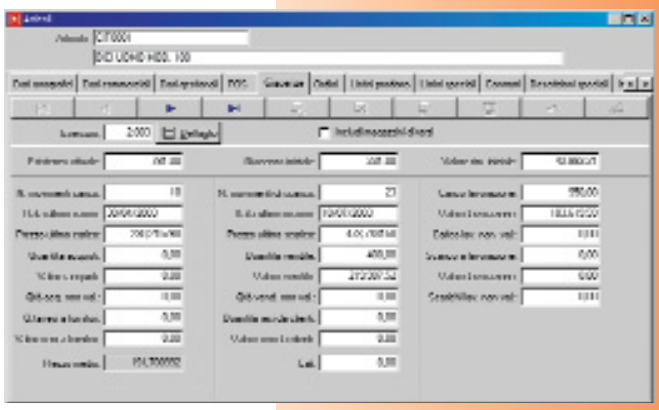
Anagrafica Articoli – Prestazioni

L'anagrafica articoli è strutturata in modo da soddisfare le esigenze sia delle aziende del comparto Commercio, sia delle aziende di Servizi alle imprese. Prevede infatti in primo luogo un indicatore "Tipo articolo" che gestisce le seguenti tipologie: Prodotto finito, Prestazione/servizio, Manodopera, Lavorazione, Costi vari. L'attribuzione di tale indicatore governa la gestione del magazzino nella versione destinata alle imprese commerciali. Infatti le Prestazioni, la Mano d'opera, le Lavorazioni ed i Costi vari, pur utilizzabili in sede di emissione documenti e trattati ai fini delle elaborazioni statistiche, non generano movimenti di magazzino e sono invece gestite dalla procedura Progetti/Commesse, destinata alle aziende che erogano servizi alle imprese.

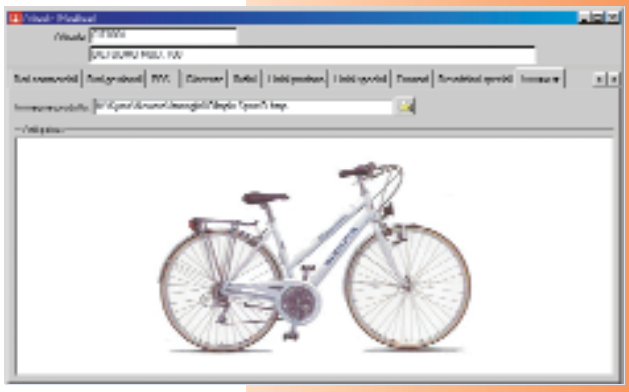
La rilevante struttura dell'anagrafica articoli richiede che le informazioni contemplate da tale anagrafica siano ripartite su ben 10 sezioni video. Per evidenti motivi di spazio, qui vengono illustrate le sezioni video di maggiore interesse ai fini della gestione commerciale.



- Codice alfanumerico fino a 22 caratteri, ricerca per codice, descrizione o per elementi selezionabili dall'utente (viste personalizzate);
- Descrizione ridotta e descrizione estesa; tabella collegata descrizioni in lingua; annotazioni, richiamabili interattivamente all'interno dei programmi applicativi; tipologia prodotto (prodotto finito, materia prima, semilavorato, in lavorazione, prestazione/servizio); 3 unità di misura, con fattori conversione correlati: eventuale gestione volumi (base x altezza x profondità); stato prodotto (attivo, in esaurimento, obsoleto) con codice alternativo. Data creazione e obsolescenza.
- Prezzo base di vendita; fino a 5 sconti gestibili; bottoni per la vista interattiva su vendite e acquisti del prodotto in esame; aliquota iva; conto di ricavo o costo (o tipologia ricavo o costo) per contabilizzazione fatture vendita – acquisto; categoria di vendita; nomenclatura combinata; imballo; documenti annessi; eventuale reparto di vendita.
- Gruppo vendite; gruppo acquisti; categoria merceologica; codice inventario per inventari a gruppi omogenei; collocazione; classificazione ABC prodotto; fornitore abituale; costo di mercato (standard); costo di lavorazione; % ricarico minimo – massimo; lotto di riordino; giorni di riordino; massimo giorni invenduto; scorta minima; scorta massima; disponibilità minima; gestione a lotti/partite di produzione;

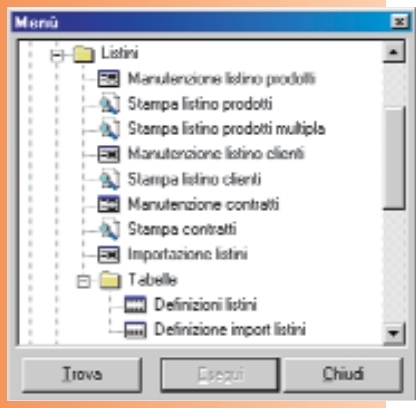


- Giacenze e progressivi globali del prodotto, per esercizio, con dettaglio interattivo per ciascun magazzino – stabilimento.
- Vista interattiva, se prevista la gestione lotti, sull'esistenza lotti del prodotto.
- Vista interattiva, se prevista la gestione varianti, sull'esistenza varianti del prodotto.
- Vista interattiva sugli archivi ordini, che visualizza, separatamente per ciascun magazzino – stabilimento, l'impegnato clienti, l'impegnato alla produzione, l'ordinato a fornitori e l'ordinato alla produzione, visualizzando inoltre l'esistenza e determinando la disponibilità del prodotto.
- Vista interattiva sui listini prodotti, con evidenza di tutti i prezzi correnti di vendita e di acquisto del prodotto in esame.
- Vista interattiva sui listini speciali (clienti e fornitori), con evidenza di tutti i prezzi speciali correnti di vendita e di acquisto del prodotto in esame.
- Vista interattiva sulle descrizioni speciali correlate al prodotto in esame, con possibilità di memorizzare codici articolo, descrizioni anche in lingua estera e codici a barre dei clienti o dei fornitori correlati al prodotto in esame, da utilizzare in occasione della stampa di documenti intestati ai clienti o ai fornitori citati.



E, infine, l'immagine del prodotto (fotografia digitalizzata, schema costruttivo, ecc) utilizzabile anche per stampa listini e/o aggiornamento siti Web.

Moduli e funzioni comuni



Ciclo attivo e ciclo passivo identificano la gestione, rispettivamente, dei rapporti commerciali con i clienti e con i fornitori. **OS1 trade & service** prevede tuttavia due "moduli" software opzionali che, per la loro natura, sono comuni sia al ciclo attivo che al ciclo passivo: il modulo Listini ed il modulo Modelli Intra.

In questo capitolo vengono illustrate le prestazioni dei due moduli citati 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.

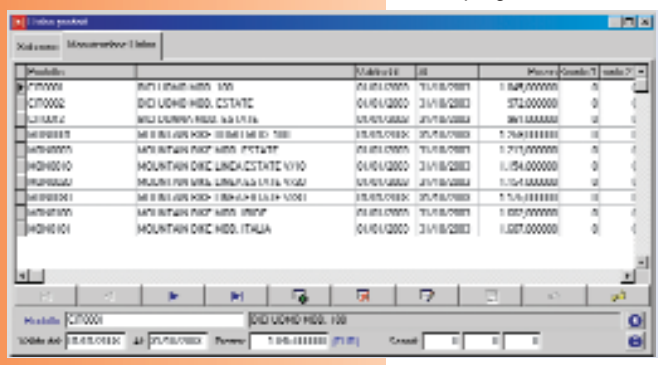
Listini

La procedura, creata espressamente per risolvere le esigenze delle aziende commerciali, presiede al trattamento dei prezzi di vendita e dei prezzi di acquisto. **OS1 trade & services** mette a disposizione dell'utenza una gamma estremamente vasta di combinazioni possibili: dai listini prodotti, ai listini speciali per singolo cliente o fornitore, ai contratti associati sia a singoli clienti o agenti che a zone o codici attività, 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. I listini di acquisto sono normalmente intestati ad uno specifico fornitore. I listini di vendita sono, invece, riservati a tipologie di clienti (prezzi per rivenditori, prezzi per utilizzatori ecc.).

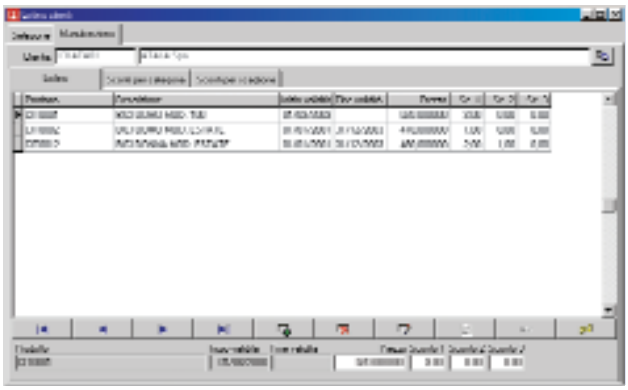
Il codice del listino di acquisto viene inserito nell'anagrafica del fornitore, determinando l'assunzione dei prezzi di acquisto da tale listino in occasione dell'emissione degli ordini di acquisto.

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

- Ciascun listino (teoricamente ne possono venir creati oltre 50.000) è individuato da un codice alfanumerico e può essere generato manualmente o automaticamente da prezzi presenti in anagrafica articoli o in altri listini già esistenti.
- È possibile copiare tutti gli articoli dal listino di provenienza, oppure solo quelli appartenenti a talune categorie merceologiche o categorie di vendita.
- È 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 comunque previsto l'arrotondamento matematico, per difetto o per eccesso.
- È 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 le aliquote provvigionali da applicare; in alternativa, è possibile definire, con analoga metodica di trattamento, sconti/maggiorazioni e aliquote provvigionali da applicare su tutti i prodotti appartenenti ad una stessa categoria di vendita.

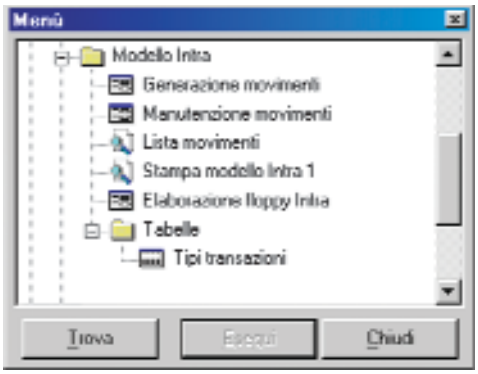
È gestita l'applicazione di sconti/maggiorazioni e aliquote provvigionali diverse in funzione di scaglioni di quantità diverse vendute (sconti/provvigioni per quantità)

È 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.

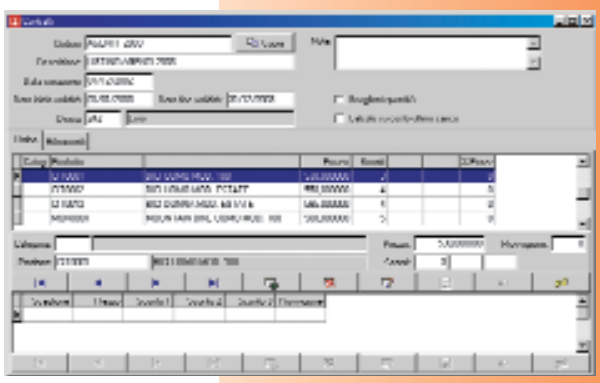
Il programma "Manutenzione movimenti" consente l'eventuale variazione delle informazioni generate automaticamente, ma soprattutto l'eventuale inserimento manuale di righi di transazioni di vendita non generabili dalle fatture emesse.

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.

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.

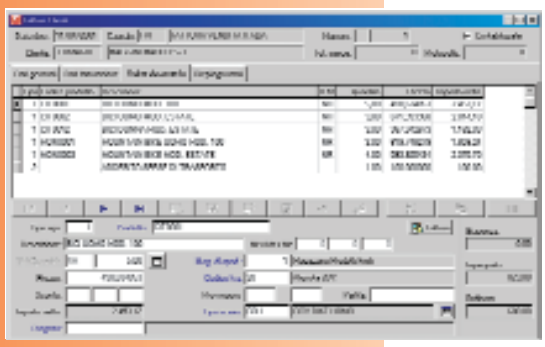
Particolarmente curati risultano i layout di stampa documenti, generalmente in modalità grafica, e soprattutto le funzioni di "esportazione" del documento fra le quali risulta di particolare interesse la trasmissibilità interattiva al fornitore o al cliente come allegato di messaggio e-mail.



- In tutti i documenti è possibile gestire fino a 2 sconti di testa o di rigo nella versione OS1 standard e fino a 5 sconti di testa o di rigo nella versione OS1 enterprise.
- Ove necessario, è gestita la facoltà di trattare a livello di rigo i volumi, ovvero indicare misure di base, altezza e profondità che determinano automaticamente la quantità da consegnare o da ricevere.
- Se è attivo il modulo di "contabilità analitica" del package **OS1 accounting & finance**, su ciascun rigo di documento è presente la vista interattiva sulle tabelle "centri di costo/ricavo" e/o "commesse di contabilità analitica" per la selezione dei riferimenti a cui assegnare il documento ai fini della contabilità analitica.
- Se attivo il modulo "gestione commesse/progetto", su ciascun rigo di documento è presente la vista interattiva sulla tabella stessa per la selezione della commessa a cui assegnare il documento.
- Se attivo il modulo "bar code", in qualsiasi documento i codici dei prodotti (ma anche delle prestazioni), possono essere acquisiti automaticamente per lettura da strumento ottico (penna ottica, scanner, terminalino) evitando in tal modo la digitazione o la ricerca del codice.

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

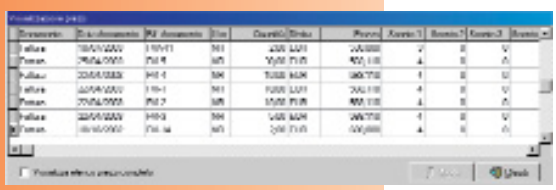
- Tutti i documenti trattati dal package vengono registrati in modo permanente per incrementare il Data Warehouse aziendale; pertanto i documenti resta-



no sempre disponibili (fino a decisione da parte dell'utente di procedere alla loro cancellazione) per analisi selettive, ristampe, ecc.. Tale scelta metodologica garantisce, nel breve periodo, la possibilità di ripristinare sequenzialmente l'iter documentale: ad esempio, cancellando una fattura di vendita (non ancora contabilizzata) vengono ripristinati il o i DDT dai quali era stata generata. La presenza dei documenti rende inoltre possibile la funzionalità dei programmi di Analisi flusso documenti.

- Il trattamento delle lingue straniere, attivabile da configurazione, permette la redazione e la stampa di documenti con descrizioni dei prodotti e delle condizioni in lingua estera. È inoltre possibile gestire prezzi, sia di acquisto che di vendita, in divisa estera con conversione automatica all'atto della contabilizzazione in base alla tabella cambi.
- Per ciascuna tipologia di documento è possibile gestire molteplici numerazioni progressive. È quindi estremamente agevole rispondere all'esigenza di emettere, ad esempio, DDT con numerazioni diverse in relazione al magazzino o stabilimento di partenza, oppure ordini o fatture con numerazioni diverse in relazione alla filiale o reparto aziendale.
- In tutti i programmi di gestione documenti, l'esigenza di individuare i codici viene risolta dalla funzione "zoom" che apre interattivamente la finestra video di ricerca. Tale finestra presenta ordinariamente su colonne i più importanti elementi dell'archivio anagrafico visualizzato e l'utente può selezionare indifferentemente uno qualsiasi di tali elementi come chiave principale di ricerca. Nella versione **OS1 enterprise** l'utente, grazie ad un intuitivo "wizard" disponibile a video può personalizzare tali zoom aggiungendo e eliminando ulteriori colonne secondo le specifiche esigenze di ricerca.

- Inoltre, una volta selezionato il cliente o il fornitore intestatario del documento stesso, è disponibile il bottone "stato" premendo il quale viene aperta interattivamente la finestra video "Situazione amministrativa" che fornisce interessanti informazioni quali l'evidenza del fido, del valore degli ordini in corso ecc. per una corretta valutazione commerciale.
- Indicato il cliente o il fornitore intestatario del documento, è possibile selezionare l'eventuale destinazione diversa di consegna o di destinazione merce acquisendo dall'anagrafica della stessa anche l'eventuale agente, condizioni di pagamento e di spedizione propri della destinazione diversa.
- Tutte le modalità di pagamento, consegna, agente, ecc. acquisite dall'anagrafica del cliente o fornitore all'atto della creazione di un documento, oppure eventualmente provenienti da un documento precedente della sequenza documentale, sono comunque all'occorrenza modificabili interattivamente e solo per il documento attivo senza alterare l'anagrafica cliente o il documento di provenienza.



- Ciascun rigo di documento è preceduto dall'indicatore di "tipo rigo" che permette di definire righi prodotti, righi di addebito per servizi/recuperi spese, righi omaggio, righi cessioni gratuite, righi rettifiche di valore per note credito/debito, righi 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 righi 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 righi", la sequenza dei righi 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 righi documenti è disponibile la funzione di "visualizzazione prezzi" che presenta, in ordine decrescente di data, tutti i prezzi praticati per il prodotto/prestazione attiva al cliente/dal fornitore in esame, con scroll per data e possibilità di acquisizione nel documento attivo.
- I programmi di gestione documenti trattano, ove previsto dall'anagrafica del cliente/fornitore attivo, i prezzi in divisa estera con conversione automatica, se del caso, in base al cambio del giorno presente in tabella "Cambi giornalieri".
- È possibile la ricerca dei prodotti anche tramite il codice articolo utilizzato dallo specifico cliente o fornitore, quando presente in archivio l'apposita informazione.
- In chiusura di un documento, oltre all'eventuale indicazione separata di spese trasporto, imballo, varie, art. 15, viene presentato il dettaglio scadenze, calcolato in base alla condizioni di pagamento previste. Il dettaglio scadenze è comunque modificabile sia in termini di modalità di pagamento che in termini di date scadenza e importi delle rate stesse.

Ciclo attivo

Il ciclo attivo di **OS1trade & services** 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

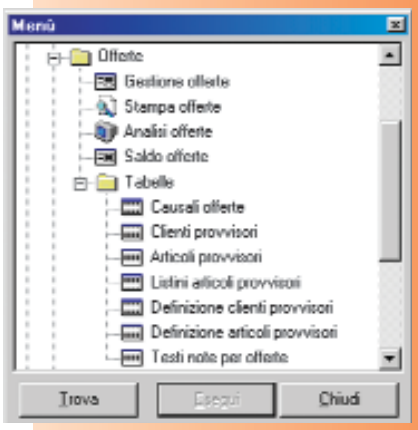
Il modulo consente la produzione, la catalogazione e l'analisi delle offerte di vendita o di fornitura di servizi. È pertanto adatto sia alle aziende commerciali che alle aziende di erogazione di servizi.

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

Il programma principale, Gestione offerte, tratta l'inserimento, la variazione e la cancellazione di un preventivo/offerta a cliente.

Oltre alle prestazioni già illustrate nel paragrafo "Architettura e funzioni comuni della gestione documentale", meritano un cenno le seguenti prestazioni:

- Il modulo offerte gestisce clienti, prodotti e listini provvisori, allo scopo di non dilatare inutilmente le tabelle aziendali con clienti, prodotti o prezzi di listino per i quali non sussiste certezza di effettivo utilizzo futuro; i dati provvisori possono essere resi 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. È possibile acquisire gli estremi delle offerte in qualsiasi documento anche del ciclo passivo (ordini a fornitori, DDT di acquisto, fatturazione passiva) tramite la già citata funzione di "copia documento.

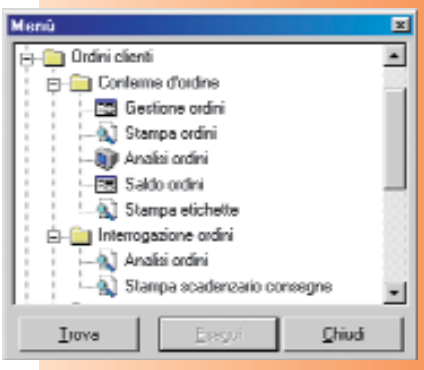


Il programma "Analisi offerte" consente l'analisi a video delle offerte selezionandole sulla base dei parametri inseriti dall'utente. Visualizzato il risultato, è possibile accedere interattivamente in variazione all'offerta selezionata.

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

Ordini clienti

Il modulo gestisce la problematica dell'acquisizione e della gestione degli ordini di vendita. Studiato per le aziende commerciali, può essere utilizzato vantaggiosamente anche dalle aziende che erogano servizi alle imprese come supporto alla fatturazione e alla pianificazione delle attività.



È strutturato su due scelte principali di menu:

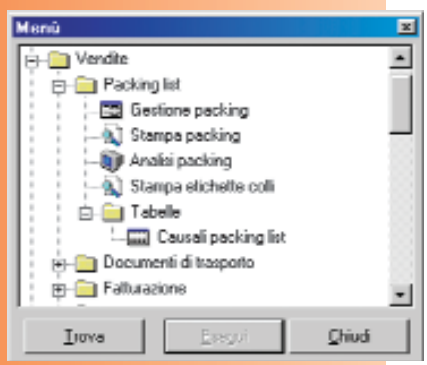
- la scelta Conferme d'ordine contiene tutti i programmi di trattamento corrente degli ordini: inserimento, acquisizione automatica da offerte o copia da altri documenti esistenti nel database; variazione e annullamento di ordini; stampa differita o ristampa; analisi ordini; saldo automatico di residui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

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

Conferme d'ordine

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

- Un ordine di vendita può essere inserito interattivamente, oppure acquisito da una precedente offerta.
- È 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 righi di ordine per gestire consegne scaglionate.
- In stato di "variazione" ordine, è disponibile su ciascun rigo la funzione interattiva "analisi evasione righe ordine" che dettaglia la sequenza delle eventuali evasioni parziali, indicando per ciascuna di esse quantità evasa, estremi del documento di evasione (DDT o fattura) ed estremi del movimento di magazzino generato.
- Ciascun rigo di ordine tratta specifici campi "note ordine", "note DDT", "note fattura" che vengono automaticamente importate nei rispettivi documenti al momento della loro generazione. È 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 due programmi Analisi ordini e Stampa scadenzario consegne, completa le funzionalità del modulo Ordini clienti.
Dall'analisi degli ordini clienti memorizzati possono scaturire la stampa degli scadenzari 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 scadenzari, orientati alla gestione delle spedizioni, possono essere richiesti per prodotto e per cliente; nell'ambito delle date, possono essere attivate come filtro principale le date di ordine, le date di richiesta consegna, le date di prevista produzione, le date di consegna confermate; ulteriori filtri di selezione sono costituiti dai prodotti, dai clienti, dalle categorie di vendita dei prodotti, dalle categorie merceologiche degli stessi, da nazione, zona, zona di consegna, destinazione specifica del singolo cliente, magazzino o stabilimento di evasione, agente, tipo o causale ordini, tipo di disposizione (da spedire o da produrre).

Packing list

Il modulo è adatto a specifiche esigenze delle aziende commerciali, ma non a quelle delle aziende erogatrici di servizi alle imprese.

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

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

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

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

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

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

Vendite

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

È strutturato su due scelte principali di menu:

- la scelta Documenti di trasporto raggruppa tutti i programmi di trattamento dei DDT emessi dall'azienda utente: inserimento, acquisizione automatica da ordini o copia da altri documenti esistenti nel database; variazione e annullamento di DDT; stampa differita o ristampa; analisi DDT; sospensione della fatturazione e generazione selettiva delle fatture; i programmi di questa sezione sono adatti alle aziende commerciali.
- la scelta Fatturazione accoglie invece tutti i programmi attinenti alla fatturazione attiva e alla relativa contabilizzazione. I programmi del menu Fatturazione sono quindi adatti sia per le aziende commerciali, sia per le aziende erogatrici di servizi alle imprese. Queste ultime provvederanno alla fatturazione delle prestazioni, sia per evasione di ordini o offerte preesistenti, sia interattivamente, utilizzando righi di "prestazioni" anziché righi di "prodotti".

I documenti emessi (DDT e fatture) vengono registrati in specifiche tabelle residenti ad incrementare il Data Warehouse aziendale, sempre disponibili per analisi selettive, ristampe, ecc.

I programmi del modulo interagiscono dinamicamente con gli altri moduli del package (magazzino, contabilità generale, gestione ordini, ecc.) provvedendo all'aggiornamento interattivo di tutte le tabelle collegate (giacenze articoli, tabelle ordini, ecc.).
La potente configurabilità garantita dalle tabelle causali di bollettazione e causali di fatturazione, unita alla ricchezza di informazioni gestite nelle tabelle dedicate ai documenti DDT e fatture, pongono i presupposti per una completa gestione della problematica in grado di adattarsi parametricamente ad ogni esigenza di personalizzazione.

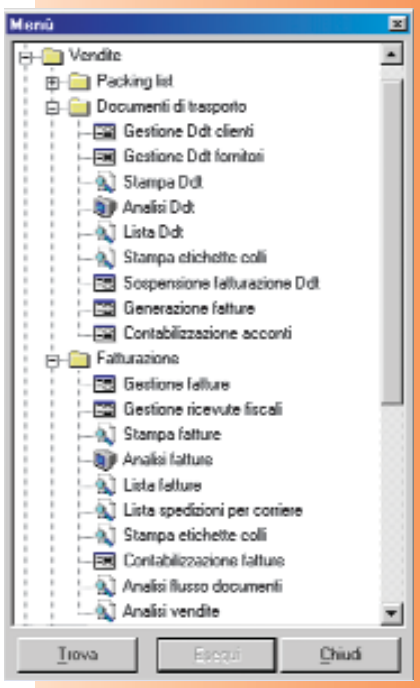
Documenti di trasporto

Il modulo gestisce il trattamento dei documenti di trasporto. L'emissione di un documento di trasporto può avvenire in modo automatico, con assunzione e correlativa evasione anche parziale di ordini clienti o di offerte, per generazione automatica da un packing list esistente oppure per inserimento manuale interattivo di un DDT, o, ancora, in modo manuale, evadendo cioè uno o più ordini e/o offerte ed aggiungendo ulteriori prodotti al documento.
La configurazione parametrica delle causali consente di gestire sia DDT a clienti evolvibili in fatture di vendita, sia DDT a clienti che non generano fatture (sostituzioni in garanzia, fine riparazione, visione o comodato d'uso) sia verso fornitori per resi su acquisti, ecc.

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

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

Il programma Sospensione fatturazione DDT consente di inibire, e successivamente di ripristinare, la possibilità di generazione automatica di fatture relativamente a DDT "sospesi" dall'utente perché privi di elementi necessari alla fatturazione (prezzi, condizioni di vendita, ecc) oppure perché in contestazione.
Il programma Analisi DDT consente un'immediata visualizzazione dei DDT (completa, da fatturare, fatturati) e, in caso di DDT da fatturare, può accedere direttamente al programma di Gestione DDT per eventuali interventi di rettifica.



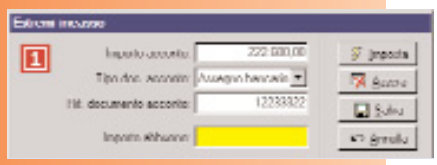
Il programma Lista DDT produce report attinenti alla consegne effettuate a un cliente in base a più parametri selettivi: completa, da fatturare, fatturati – da data a data – tutti i DDT, solo i sospesi, esclusi i sospesi.

Il programma Generazione fatture da DDT può essere eseguito in modalità simulata o definitiva. In entrambi i casi esercita una serie di controlli formali sui DDT selezionati, segnalando quelli che non possono essere trattati per assenza di elementi obbligatori per la fatturazione. La scelta dei DDT da fatturare può essere effettuata in base a molteplici parametri selettivi; è possibile, ove necessiti, indicare un numero di fattura iniziale diverso dal numero progressivo proposto dal programma.

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

Fatturazione

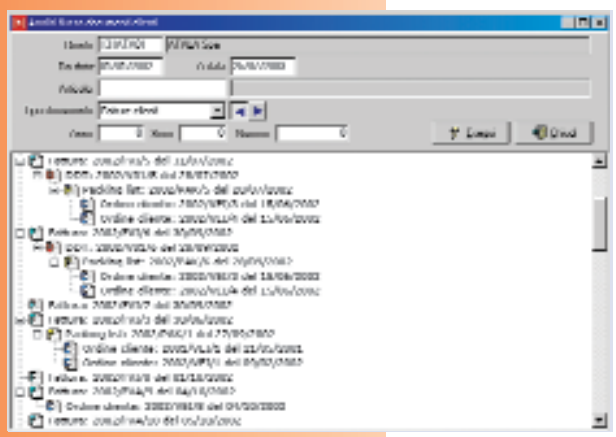
Il modulo di fatturazione completa la procedura "vendite" tramite l'emissione di fatture e/o note di accredito a clienti e tramite la conseguente contabilizzazione, che trasferisce le fatture emesse al package **OS1 accounting & finance**.



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. È 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 scadenzari 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.

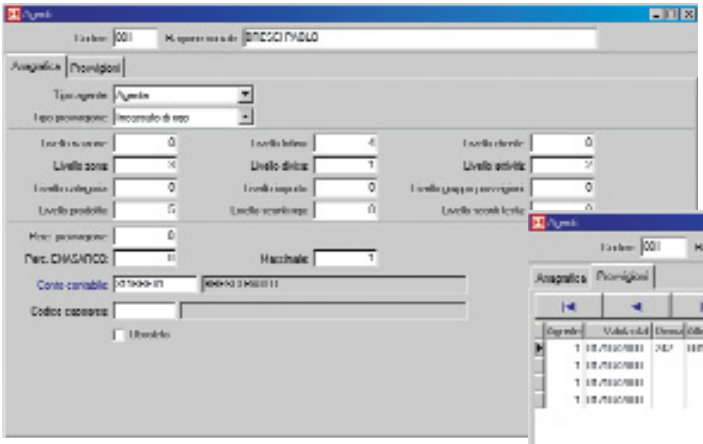
Il programma "Contabilizzazione" fatture può essere eseguito in modalità simulata o definitiva, e segnala le fatture che non possono essere trattate per assenza di elementi obbligatori per la contabilizzazione. La scelta delle fatture da contabilizzare può essere effettuata tramite una articolata serie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

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 trade & services.**



Le provvigioni vengono generate dal programma di Gestione fatture in base alle aliquote provvigionali degli agenti definite come più oltre illustrato. I righi 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.

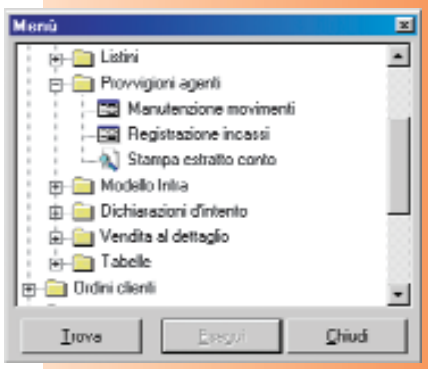
Ciascun agente può assumere, anche contemporaneamente, la configurazione di Agente 1, Agente 2 o Capoarea e per ciascuna di tali vesti può essere titolare di specifiche aliquote provvigionali. La sequenza gerarchica dei Capiarea è ciclica, e ciò determina la possibilità di gestire "n" livelli di struttura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

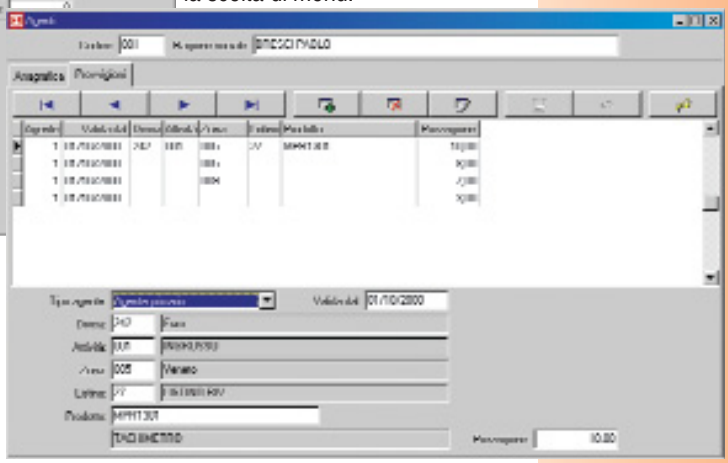
Una preziosa estensione del modulo, disponibile per gli utenti che ne ravvisano l'esigenza, provvede alla generazione automatica delle "autofatture" di provvigioni agenti, con possibilità di contabilizzazione su registro Iva acquisti.

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





- Il programma Manutenzione movimenti consente l'accesso manuale su ciascun rigo provvigioni, per eventuali rettifiche conseguenti ad accordi particolari intervenuti con gli agenti stessi.
- Il programma Registrazione incassi aggiunge ai righi 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..

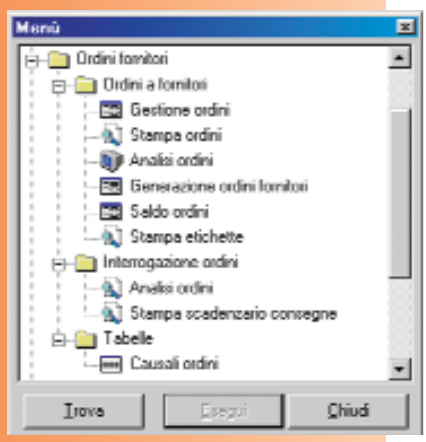
Ciclo passivo

I moduli del ciclo passivo di **OS1 trade & services** coprono tutte le operazioni con i fornitori di beni, di servizi e di prestazioni. L'emissione degli ordini a fornitori dà luogo a tutte le annotazioni opportune sul magazzino, nonché all'eventuale avanzamento delle commesse.

Il ricevimento merci consente il controllo delle merci in entrata e la congruità con l'ordine di acquisto, se esistente. I DDT di acquisto merci vengono memorizzati nel data base aziendale per molteplici scopi, fra i quali quello di consentire il successivo controllo fatture fornitori all'atto del ricevimento e la conseguente contabilizzazione automatica, ove previsto.

I trattamenti del ciclo passivo sono articolati su tre moduli documentali (Ordini a fornitori, Documenti di trasporto passivi e Fatturazione passiva) e su due moduli complementari: Listini (ovviamente relativi ad acquisti e a fornitori) e Modelli Intra acquisti. Ciascun utente può attivare solo i moduli corrispondenti al proprio flusso di lavoro (work-flow), informatizzando solo le operazioni effettivamente gestite dall'Azienda.

Ordini fornitori



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

È strutturato su due scelte principali di menu:

- la scelta Ordini a fornitori contiene tutti i programmi di trattamento corrente degli ordini: emissione interattiva o per copia di altri documenti esistenti nel database, variazione e annullamento di ordini, stampa differita o ristampa, analisi ordini, saldo automatico di residui d'ordine;
- la scelta Interrogazione ordini contiene, invece, tutti i programmi relativi all'analisi a stampa del portafoglio ordini e alla stampa degli scadenzari ordini da ricevere.
- Gli ordini emessi vengono registrati in appositi archivi residenti ed incrementano il data base aziendale, sempre disponibile per analisi selettive, ristampe, interrogazioni, ecc..

Ordini a fornitori

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

- un ordine di acquisto può essere inserito interattivamente, generato automaticamente da un ordine di vendita tramite l'apposito programma, oppure "copiato" da un documento esistente;
- in stato di "variazione" ordine, è disponibile su ciascun rigo la funzione interattiva "analisi evasione righe ordine" che dettaglia la sequenza delle eventuali evasioni parziali, indicando per ciascuna di esse quantità evasa, estremi del documento, estremi del movimento di magazzino generato;
- ciascun rigo di ordine tratta specifici campi "note ordine" e "note DDT". È inoltre disponibile a livello di rigo l'indicazione del magazzino o stabilimento di consegna della merce, nel caso in cui l'azienda utente sia strutturata su più stabilimenti, 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, relative agli ordini completi e da evadere..

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

Interrogazione ordini

Il menu raggruppa i programmi di analisi degli ordini fornitori, sia in termini di interrogazioni selettive che di scadenzari 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 email.
- Gli scadenzari, 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.

Documenti di trasporto passivi

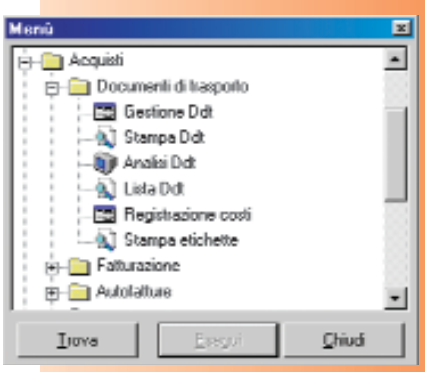
La sequenza funzionale del ciclo passivo prosegue con il ricevimento delle merci ed il conseguente caricamento dei DDT dei fornitori.
La registrazione di un DDT determina la generazione dei movimenti di magazzino di carico per acquisto, provvede alla memorizzazione dei dati del documento al fine di renderli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

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

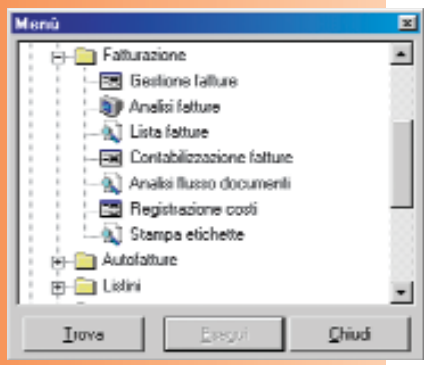
- Un DDT di fornitore può essere cancellato o modificato più volte fino al momento in cui viene trattato dal programma di "fatturazione passiva". La variazione o la cancellazione determinano un coerente riaggiornamento interattivo di tutte le tabelle trattate, compresa la riapertura dell'eventuale ordine di acquisto.
- All'atto della registrazione del DDT di un fornitore, il sistema segnala all'utente l'eventuale presenza di ordini di acquisto da evadere e consente la selezione totale o parziale degli stessi per acquisirli automaticamente nel documento attivo.
- Se attivo il modulo "gestione commesse", su ciascun rigo di DDT è presente la vista interattiva sulla omonima tabella per la selezione della commessa a cui assegnare il documento.
- 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 possibilià 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 del DDT;
- il programma Lista DDT produce report attinenti alla consegne 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.



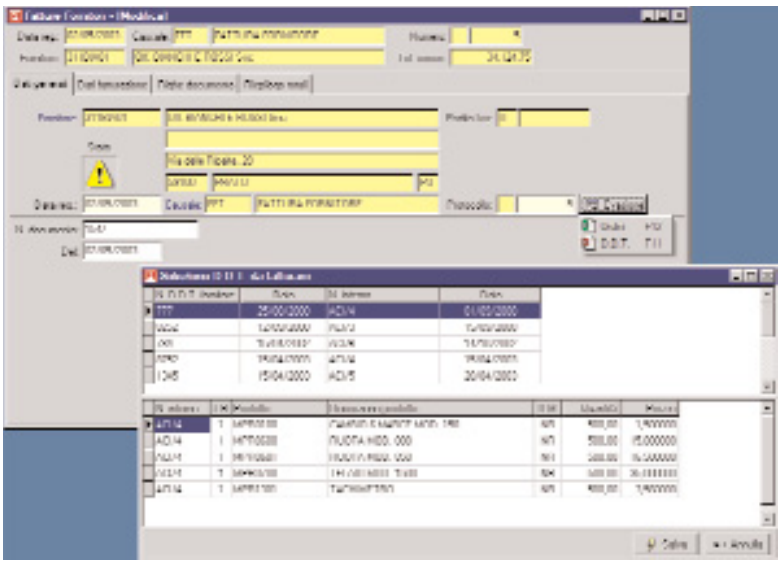
Fatturazione passiva



Per gli utenti che intendono automatizzare completamente il ciclo passivo, è disponibile il modulo opzionale Fatturazione fornitori 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 fatture di acquisto.



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

Nel menu Magazzino **OS1 trade & services** concentra la gestione delle movimentazioni e della logistica dei magazzini o depositi, sia sotto l'aspetto fiscale (magazzini di proprietà, e quindi valutati in sede di inventari a prezzo medio, costo ultimo, costo standard, L.I.F.O, F.I.F.O, e magazzini contenenti merci di terzi, esclusi da tali valorizzazioni), sia sotto l'aspetto gestionale (magazzini di proprietà presso terzi e magazzini di terzi presso l'Azienda).

Anche per quanto attiene l'area magazzino e logistica, la filosofia della "scalabilità" ha consigliato di articolare la procedura su una serie di moduli, integrati ed integrabili: Gestione Magazzino base, Valorizzazioni F.I.F.O. (solo nella versione OS1 enterprise) Gestione Lotti, Gestione Varianti.

Magazzino base

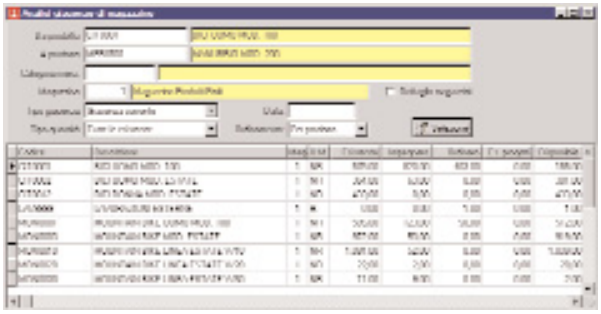
Il modulo base Magazzino tratta le transazioni di carico/scarico delle merci, a qualsiasi titolo, e sulla base di tali transazioni genera una serie di prospetti sia di tipo gestionale che fiscale.

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

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

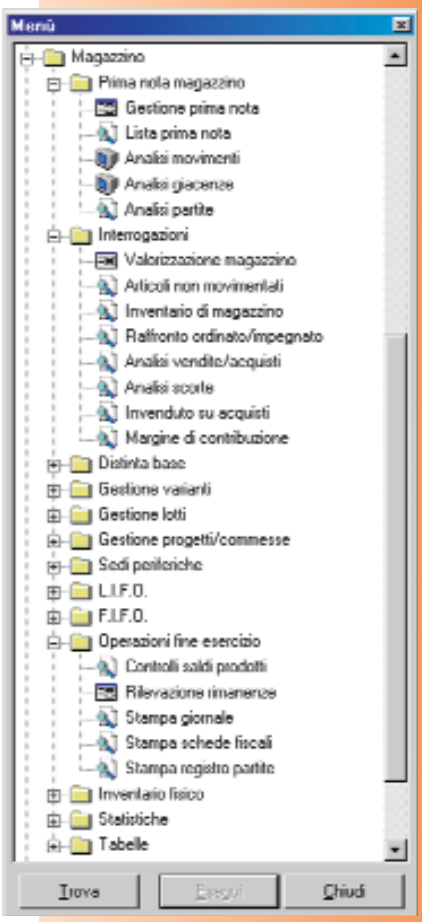
Lo strumento più importante della procedura è un potente programma di parametrazione delle causali di magazzino che consentono la gestione completa di magazzini commerciali, anche con depositi periferici nonché, ove necessario, la gestione dei lotti, delle varianti o delle commesse. Tramite le causali, l'utente determina quali valori di contabilità di magazzino vuole che siano aggiornati dal movimento.

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



Magazzino

Ogni movimento di magazzino è strutturato su una "testa", che contiene le informazioni generali (causale, estremi del documento che giustifica il movimento, ecc) e su più "righi", ciascuno relativo ad un prodotto movimentato nella transazione; ciascun rigo a sua volta può essere ripartito su più "dettagli". Questa struttura, presente solo sulla versione **OS1 enterprise**, permette la gestione dei cosiddetti "costi accessori", ovvero dei costi aggiuntivi rispetto al puro costo di acquisto: spese di trasporto, sdoganamento, eventuali dazi doganali, ecc..



Prima nota di magazzino

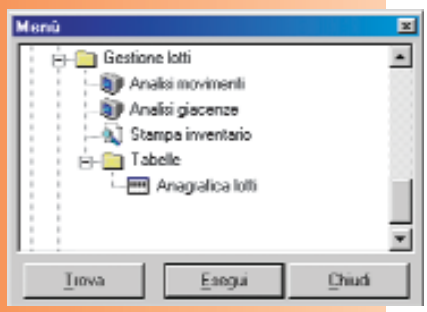
Il programma principale del modulo, Gestione prima nota, tratta l'inserimento, la variazione e la cancellazione di una transazione e gestisce, grazie alle specifiche causali di magazzino, tutte le tipologie di movimento.

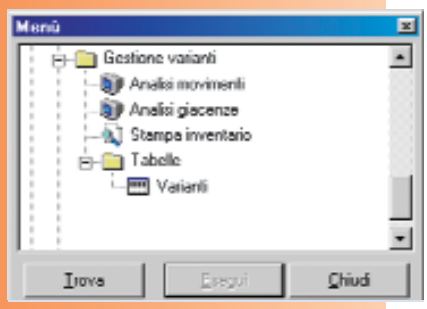
Il programma prevede ricerche facilitate per codice, descrizione o altri parametri definiti dall'utente delle anagrafiche prodotti utilizzate nelle transazioni di magazzino, e la visualizzazione per ciascun prodotto, durante l'inserimento dei movimenti di magazzino, dell'esistenza, dell'ordinato a fornitori 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 provoca 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 continuare a lavorare sul nuovo esercizio senza interruzioni, prescindendo dal fatto che l'esercizio precedente sia completo o chiuso;
- di disporre sempre e comunque dell'esistenza degli articoli aggiornata interattivamente dai vari programmi, indipendentemente dall'avvenuta effettuazione delle chiusure e della stampa dell'inventario finale;
- di poter in qualsiasi momento ricostruire situazioni di giacenza a date indicate dall'utente;
- di ricostruire situazioni precedenti ad eventuali errori operativi dell'utente tramite i programmi di servizio.





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

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

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

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

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

Interrogazioni

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

Il programma Analisi vendite/acquisti produce prospetti di analisi del venduto o dell'acquistato relativi a uno o più parametri di selezione.

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

Il programma Invenduto articoli produce report a video e a stampa relativi ai prodotti invenduti fra le due date indicate dall'utente.

Il programma Margini di contribuzione offre interessanti informazioni relative alla redditività dei singoli prodotti.

Gestione lotti

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

Quando il modulo è attivo, tutta la gestione documentale sia del ciclo attivo che del ciclo passivo (ordini, DDT, fatture) implementa l'accesso alle tabelle lotti per consentire la memorizzazione o l'assunzione dei vari lotti di prodotti e delle quantità correlate.

Conseguenza diretta del trattamento dei lotti è la disponibilità, sia a livello di analisi movimenti che di analisi giacenza, 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 materiali).

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

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

Commesse - Progetti

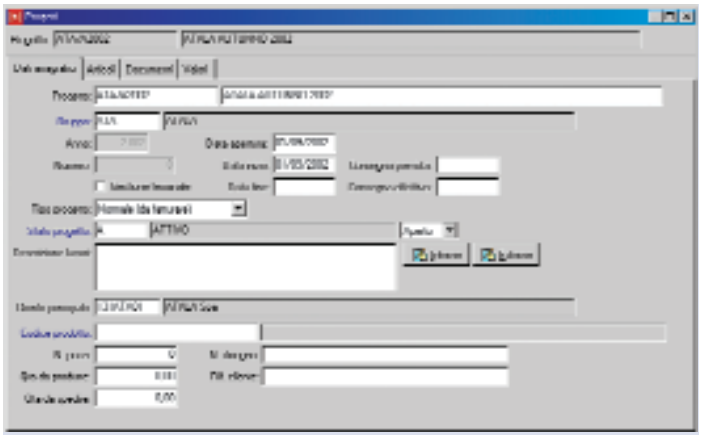
Il modulo di gestione progetti/commesse è particolarmente indicato per il comparto dei servizi, laddove sia necessario gestire le commesse di lavoro per conoscere i costi effettivi di realizzazione, sia a livello di preventivo che di consuntivo, da comparare con i ricavi.

Il modulo costituisce quindi un considerevole strumento di controllo di gestione per società di engineering, di marketing, di pubblicità, di consulenza aziendale, di software, ecc..

Gestione progetti

La procedura consente di gestire ed avere traccia del materiale impiegato, delle ore del personale utilizzato, dei costi aggiuntivi, dei lavori eseguiti da terzi relativi ad una commessa acquisita fino a pervenire alla fatturazione automatica della stessa.

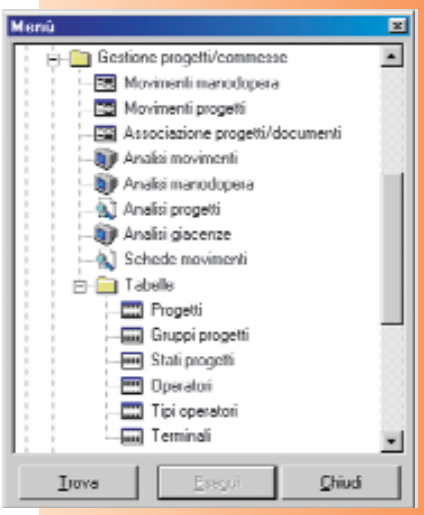
Il modulo è integrato con la gestione del ciclo attivo, del ciclo passivo e della logistica; attraverso apposite procedure, oppure direttamente in fase di gestione documenti, è quindi possibile attribuire al progetto sia i costi che i ricavi di competenza, al fine di ottenere prospetti comparativi che forniscono informazioni sia dal punto di vista di scostamenti fra costi e ricavi che dal punto di vista di scostamenti fra valori preventivi e valori consuntivi.



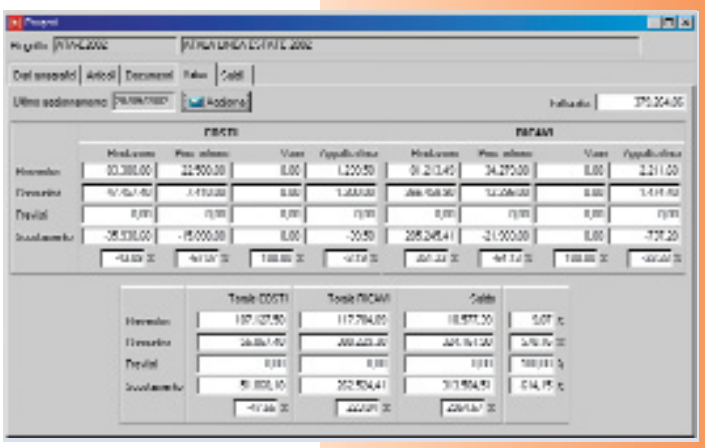
Oltre alla normale movimentazione di prodotti è possibile gestire anche gli interventi e, quindi, tutta la gestione della manodopera dedicata al progetto. La registrazione dei movimenti di manodopera può essere parametrizzata secondo le esigenze dell'azienda.

- Attraverso semplici stampe e zoom il modulo tiene sotto controllo i costi e i ricavi relativi alla commessa.
- È possibile costruire aggregazioni di progetti da utilizzare in fase di analisi.
- È attiva la possibilità di movimentare per ciascun progetto determinati articoli.
- Il modulo è parametrizzabile attraverso apposita configurazione e quindi modellabile secondo le esigenze di aziende anche di diversa natura.

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



- Gestione Mano d'opera: è presente un'anagrafica operatori. Ad ogni operatore è attribuita una categoria ed è possibile specificare se si tratta di un lavorante esterno oppure di un dipendente. Il programma "Movimenti mano d'opera" consente l'inserimento delle ore lavorate specificandone la tipologia e attribuendole alla commessa o direttamente al cliente. In fase di inserimento delle ore è possibile modificare il ricarico previsto.



- Gestione dei Costi Aggiuntivi e Lavorazioni: l'inserimento di tali transazioni avviene tramite il programma Gestione prima nota magazzino, oppure automaticamente da gestione documentale, o ancora tramite l'apposito programma di registrazione costi. È possibile definire diverse tipologie di costi aggiuntivi.
- Fatturazione automatica: un progetto/commessa può essere definito come "sotto contratto di manutenzione" (e pertanto da non fatturare) o "normale". In quest'ultimo caso, il programma Generazione fatture da progetti acquisisce tutte le transazioni inerenti i progetti indicati per provvedere alla fatturazione automatica, anche a fasi di stati avanzamento lavori.

Molteplici programmi di analisi movimenti e progetti completano una procedura estremamente flessibile.

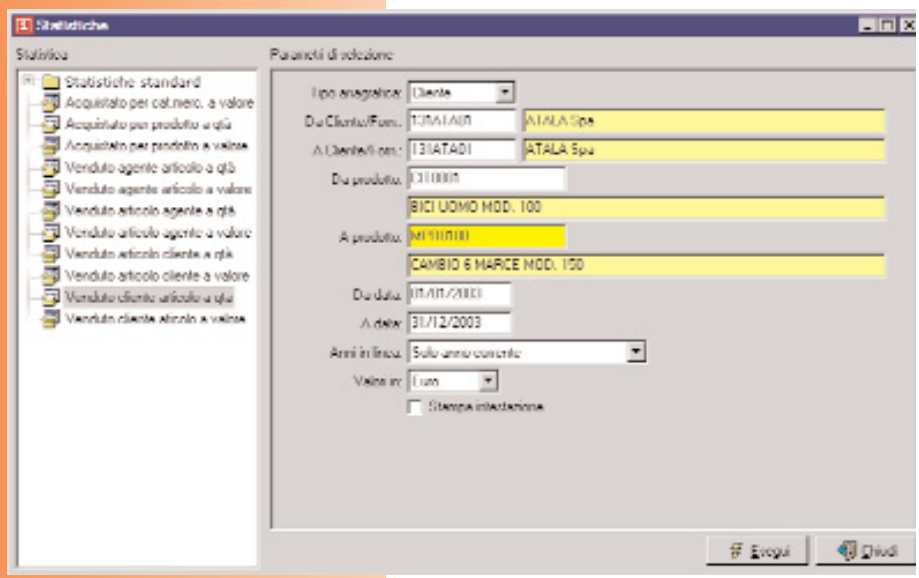
Statistiche

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

OS1 trade & services mette a disposizione dell'utenza un modulo "Statistiche standard" e, nella versione enterprise, 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 trade & services**, di attivare l'esportazione di tutti i dati stampabili verso Excel, allo scopo di rendere disponibili i risultati delle elaborazione 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, fra cui:

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

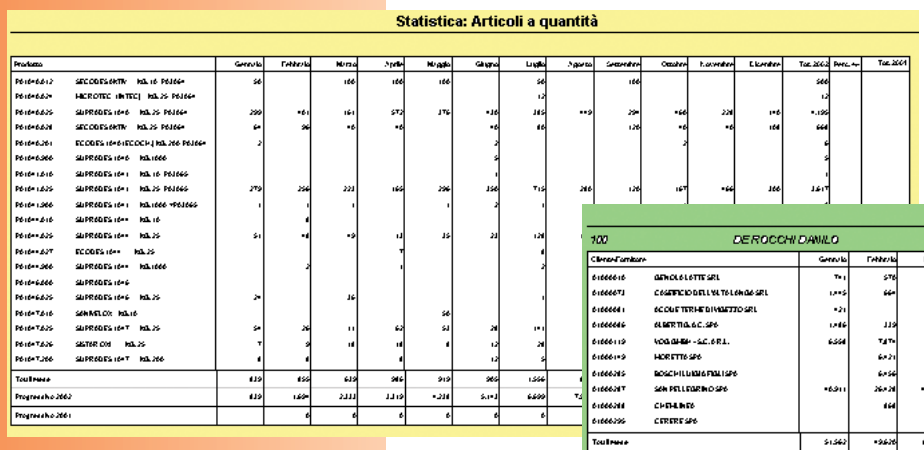
tutte articolate per mese/anno, con raffronti su due o tre anni.

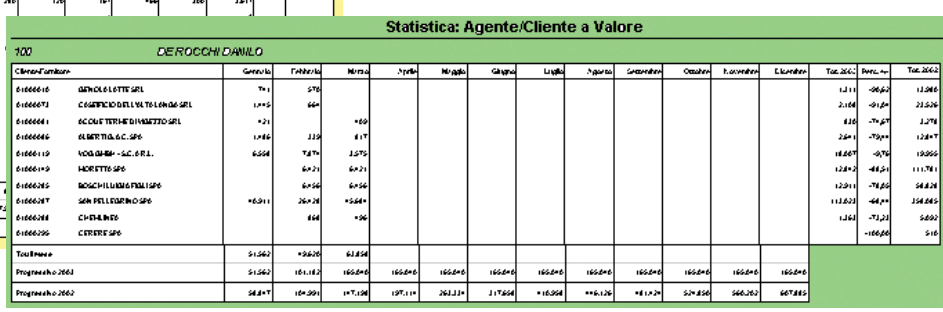
Nella versione **OS1 enterprise** l'utente stesso ha la possibilità di creare le proprie statistiche utilizzando le basi dati Magazzino, Vendite, Ordini clienti e Ordini fornitori e definendo liberamente fino a tre filtri di selezione per ciascuna statistica, grazie ad un agevole e intuitivo wizard di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

Statistiche plus

Il modulo "Statistiche plus", disponibile solo sulla versione **OS1enterprise**, 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.





Copyright by Open Source Italia s.r.l. - 2003 - È vietata la riproduzione anche parziale in qualsiasi forma

e inoltre ...

Le tecnologie utilizzate per lo sviluppo dell'applicazione, l'articolazione e la ricchezza della base dati, le possibilità di integrazione con i più diffusi strumenti di Office Automation e l'apertura verso il mondo Internet, fanno di **OS1 trade & services** la piattaforma gestionale ideale su cui basare il Sistema Informativo aziendale.
Tuttavia, non basta: un package gestionale privo di una adeguata copertura di formazione, assistenza e sviluppo rischia di diventare un sistema sottoutilizzato e incapace di rispondere alle aspettative.
E' quindi necessario poter contare su referenti qualificati, competenti e in grado di accompagnare l'impresa nell'avviamento e nell'implementazione del proprio Sistema Informativo.
Per questo motivo, Open Source Italia ha selezionato, formato e abilitato una competente rete di Partner che costituiscono il vero plus della sua proposta. Per Voi.

Architettura

L'architettura di **OS1 trade & services** 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;
- sviluppato completamente 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 perormance complessive del sistema, pur mantenendo la massima sicurezza per la base dati;
- uso delle possibilità più avanzate fornite dal database, come per esempio i triggers e le stored procedures, al fine di ottenere le migliori prestazioni dal sistema;
- utilizzo di driver nativi per l'accesso al database per garantire le massime prestazioni. Output automatico di tutti i report anche in formato Ascii, Excel, Word, Lotus 1-2-3, Acrobat pdf, XML, HTML e posta elettronica (via MAPI); possibilità di utilizzo di driver ODBC per garantire l'apertura totale dei dati verso altre applicazioni e tramite i quali è possibile 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

Il lato client è in ambiente Windows 32Bit nativo e supporta tutti i sistemi operativi Microsoft delle ultime generazioni:

■	**Windows 9x**	■	**Windows ME**
■	**Windows NT Workstation e Server 3.51 e 4.0**	■	**Windows 2000 / XP**

Lato server, OS1 accounting & finance richiede:

■	**Windows NT Server 4.0 - Windows 2000 Server – Windows 2003 server**	■	**Microsoft SQL Server 7.0 e 2000**

I prerequisiti minimi di sistema prevedono:

■	**lato client: CPU Intel Pentium III o superiore, 256 Mb di memoria RAM; 200 Mb di spazio libero su Hard Disk; CD-ROM.**
■	**lato server: CPU Intel Pentium III 800 Mhz o superiore, 256 Mb di memoria RAM (preferibile 512 Mb); 4 Gb di spazio libero su Hard Disk; CD-ROM.**

OSItalia
Software solutions

Open Source Italia s.r.l.

p.za G. dalle Bande Nere, 7 - 20146 Milano (MI)
tel.: 02.48714422 - fax 02.40095081
e-mail: info@ositalia.com
http://www.ositalia.com

OS1 Standard

OS1 Enterprise

Microsoft CERTIFIED Partner

Designed for Microsoft® Windows® XP

OS1 e OS1 enterprise
sono realizzazioni di Open Source Italia s.r.l.
distribuite ed assistite da: