



## GESTIONE ACQUISTI

Concepito in forma speculare rispetto alle Vendite, il Modulo **Acquisti** regola i processi di acquisizione dei materiali e i rapporti con i fornitori; grazie all'ausilio di apposite **causali** e di particolari automatismi, permette la gestione ed il controllo dell'intero flusso operativo, dalle richieste di approvvigionamento inoltrate ai fornitori, alle successive movimentazioni di magazzino, all'emissione dei Documenti di Reso, fino alla registrazione in contabilità delle fatture ricevute, con la possibilità di verificare l'esattezza dei Documenti d'Acquisto e la loro corrispondenza con gli ordini a fornitore precedentemente caricati.

### Caratteristiche Funzionali

#### ORDINI FORNITORI

Gli ordini sono classificati con ripartizione numerica (assoluta o annuale) e per tipologia, con la possibilità di includere fino a 10 tipi diversi di ordini. La registrazione dei dati prevede, oltre alle righe ordine, l'inserimento di ulteriori informazioni utili, nelle altre fasi della gestione commerciale: quantità di beni ordinati, termini di consegna, modalità di pagamento, importo pattuito, dati inerenti al trasporto, agenti di riferimento, ecc...

Il Software consente di creare **Modelli** di ordini, in numero illimitato, ovvero prototipi precompilati che snelliscono le procedure di registrazione e di emissione degli ordini generati con maggior frequenza (ad esempio, si può preparare un ordine da duplicare su diversi fornitori oppure riproporre più volte il medesimo ordine per lo stesso fornitore); prevede la gestione di **Ordini Aperti**, qualora si tratti di ordini ripetuti per un solo fornitore o ancora da definire in alcune parti, e la possibilità di duplicare le righe dei documenti (utile quando vengono ripetute più volte righe molto simili tra loro).

Ad ogni tipo di ordine può essere, inoltre, associato un diverso layout di stampa, personalizzabile dall'utente.

Tramite apposita procedura si può controllare lo stato di avanzamento delle consegne da parte dei fornitori (con segnalazione di eventuali ritardi rispetto alle date di consegna concordate), oltre che visualizzare altri dati relativi ad un determinato fornitore e/o articolo (disponibilità e giacenza di magazzino, ordinato al fornitore, altri ordini da evadere, ultime condizioni pattuite e ottenute dal fornitore, storico dei prezzi praticati, ecc...).

#### GESTIONE DOCUMENTI D'ACQUISTO E ARTICOLI

Ogni evasione di un ordine ed il successivo ri-

cevimento merci generano, automaticamente, **Bolle d'entrata** (con possibilità di evasione totale, parziale o ad esubero) e **Fatture** (immediate o differite), nonché l'aggiornamento dell'archivio ordini e delle quantità a magazzino, sia dei carichi sia dei resi. In modo automatico viene accertata la congruenza delle Fatture d'acquisto con le relative Bolle; in caso di divergenze, una specifica stampa provvederà a darne indicazione.

I Documenti Commerciali sono studiati in modo tale da agevolarne la compilazione da parte dell'utente, in quanto è possibile inserire nel corpo del documento righe relative ad articoli di magazzino, di commento, righe relative ad articoli non presenti in anagrafica, a forfait, righe omaggio, di sola IVA, di variazione al totale o di interessi.

La numerazione alfanumerica della modulistica, assoluta o annuale, consente la gestione di più bollettari e diversi tipi di fattura.

Gli **articoli** possono essere richiamati utilizzando le 3 diverse codifiche ad essi attribuibili (il codice assegnato internamente, quello associato al fornitore oppure il codice a barre abbinato all'articolo) ed essere gestiti con unità di misura diverse da quelle impostate per il magazzino, indicando i fattori di conversione, fissi o variabili. Infine, è offerta la possibilità di gestire il carico e lo scarico di lotti/matricole, direttamente dai documenti.

La procedura prevede la **valorizzazione delle fatture da ricevere**: viene, infatti, prodotto un apposito tabulato che indica il valore delle Bolle ricevute per acquisto o c/lavoro e per le quali non è ancora pervenuta la fattura; l'analisi può essere effettuata per data di registrazione del movimento di carico, di fornitore e per numero di Bam/DdT del fornitore.

#### LISTINI FORNITORI E SCONTI

Il Modulo **Acquisti** assicura una gestione versatile dei Listini e delle politiche di Sconto attuate.

I **Listini** possono essere inseriti e mantenuti manualmente (imputando direttamente i dati) o mediante procedura automatica, derivandoli da altri preesistenti, possono essere comprensivi o privi di IVA, in euro o in valuta estera ed aggiornati indicando solamente i parametri di variazione. E' possibile, inoltre, creare un Listino per ogni fornitore ed importare Listini fornitori da supporti magnetici.

Gli **Sconti** possono essere applicati con modalità diverse, anche combinate tra loro:

- per ogni riga sono previsti fino a 4 sconti in cascata, il cui calcolo può essere effettuato sul prezzo unitario o sul valore

di riga

- alla chiusura del documento è possibile immettere un ulteriore sconto, nella forma di percentuale o di importo fisso
- possono essere inseriti sconti per scaglione (di valore o di quantità) e sconti per categoria (merceologica o economica).

#### STAMPE

Tramite molteplici funzioni di stampa si possono riprodurre Documenti Commerciali nel dettaglio desiderato e secondo le specifiche definite dall'utente, avvalendosi dei filtri di selezione attivabili.

Per ogni tipologia di documento è, inoltre, possibile indicare un diverso layout di stampa, modificabile direttamente dall'utente.

#### RICERCHE

Le operazioni di ricerca negli archivi sono facilitate dalla possibilità di creare e riprodurre semplici *query*, adottando il criterio di ricerca desiderato. Qualora la *query* creata fosse di utilizzo frequente, la stessa potrà essere memorizzata con un indicativo che la renda immediatamente richiamabile.

Per quanto riguarda i documenti, è utilizzabile una procedura che ne consente la ricerca in modo completo ed agevole; è, infatti, possibile visualizzare tutti i documenti correlati a quello ricercato, documenti che possono, a loro volta, essere richiamati nel dettaglio.

#### ULTERIORI FUNZIONI / PRESTAZIONI

- > Generazione automatica degli ordini sulla base degli ordini clienti presenti nel Modulo Vendite
- > Funzione di copertura delle scorte minime
- > Emissione e stampa Bolle/DdT di Reso a fornitore
- > Contabilizzazione automatica delle Fatture e successiva registrazione nei Centri di costo
- > Elaborazione **Statistiche d'Acquisto**.