



domino enterprise



domino light

Terminus

Dettaglio delle funzioni

Rev. 008

CHRONOS GROUP – ITALY

**Via Ungarelli 2d
44100 Ferrara (FE)
Tel. +39 0532 1820955 - 051929521
Fax. +39 0532 1826108**

**www.chronosgroup.it
info@chronosgroup.net**

SOMMARIO

TERMINUS.....	3
1.1 Caratteristiche generali	3
1.2 Menu principale	4
1.3 Menu a tendina.....	5
1.4 Password e permessi	6
2 Modulo Base.....	7
2.1 Anagrafiche Clienti e Fornitori	7
2.2 Magazzino	8
3 Modulo Commerciale	11
3.1 Clienti.....	11
3.1.1 Preventivi	12
3.1.2 Ordini	13
3.1.3 Vendite	13
3.2 Fornitori	15
3.2.1 Listini fornitori	15
3.2.2 Preventivi e Ordini Acquisto	15
3.2.3 Conto Lavoro.....	15
3.2.4 Approvvigionamento.....	17
3.2.5 Gestione Acquisti	17
4 Modulo Produzione	18
4.1 Archivi di base.....	18
4.2 Cicli di Lavoro	19
4.3 Altri Archivi.....	19
4.4 Piano di Produzione.....	21
4.5 Commesse.....	22
4.6 Gestione Lavorazioni	24
5 Modulo Qualità	26
6 Modulo Amministrazione	27
6.1 Portafoglio attivo e passivo.....	27
6.2 Contabilità Generale e IVA.....	27
7 Barra di Accesso Direzionale	29
7.1 Bottone 	29
7.2 Bottone 	29
7.3 Bottone 	29
7.4 Bottone 	30
7.5 Bottone 	31
7.6 Bottone (cash flow).....	31

TERMINUS

Terminus è un applicativo ERP altamente flessibile che consente la completa automazione delle operazioni aziendali con una copertura esaustiva di tutte le aree funzionali e offrendo diverse caratteristiche avanzate quali la multi-lingualità, la gestione multi-valuta, ecc.

1.1 Caratteristiche generali

Con la sua impostazione a moduli, Terminus permette di gestire i vari settori funzionali dell'azienda, quali l'amministrazione, la produzione, il commerciale e il controllo qualità.

Il modulo base contiene la gestione degli archivi e delle tabelle necessari all'utilizzo del pacchetto. A partire dal modulo base, gli altri moduli possono essere aggiunti e gestiti senza ulteriori interventi..

Gli eventi aziendali sono tra loro correlati: da punti strategici del programma è possibile richiamare dati e informazioni che - rapidamente - supportano e facilitano i momenti decisionali.

La procedura è sviluppata in ambiente esclusivamente grafico, ma è semplice da utilizzare, intuitiva e supportata in ogni momento da **help in linea**.

Terminus lavora su un Database proprietario di altissima efficienza e portabilità, che consente la gestione sicura dei dati su tutte le piattaforme Desktop, Client/Server e Terminal/Server.

Grazie al modulo "Relational DataBridge" di Liant è consentito il mirroring e quindi l'apertura ed il dialogo verso i più importanti Database relazionali.

La procedura utilizza strumenti di controllo sulle versioni dei componenti rilasciati, per una maggiore qualità dei prodotti.

Tutte le procedure di Terminus utilizzano componenti ActiveX che permettono di estendere le funzionalità fornite dall'ambiente Microsoft e forniscono una interfaccia uniforme e gradevole per l'utente. L'interfaccia con Microsoft è gestita da dll proprietarie che permettono comunque stabilità e controllo rispetto alle fluttuazioni tecnologiche.

L'ambiente di Office è totalmente integrato e accessibile, anche nelle sue diverse versioni.

Word ed Excel costituiscono i motori di stampa per quasi tutte le funzioni. Le stampe word avvengono tramite modelli che possono essere personalizzati dall'utente per l'inserimento di loghi, tipologie di caratteri ecc.

Le stampe dei documenti amministrativi e commerciali possono essere prodotte direttamente in formato pdf e inviate – singolarmente o tramite opportune selezioni – via posta elettronica.

Terminus gestisce la multi-medialità: ogni singolo utente può definire le procedure di gestione immagini, disegni ecc. installate sul proprio PC e utilizzarle come estensioni del pacchetto.

Terminus è un pacchetto realmente multilingue.

Un parametro di installazione consente di definire la lingua del database. Un ulteriore parametro – associato al numero terminale – definisce la lingua di interfaccia, in relazione alla lingua di installazione di windows.

Ogni utente può impostare – a livello della propria workstation – la lingua di interfaccia utente. E' quindi possibile lavorare sullo stesso database accedendo da client che colloquiano con l'utente in lingue diverse.

Terminus è fornito con un dizionario di base in Inglese, Spagnolo, Arabo e Italiano. Richiedendo la procedura "Dizionario", ogni utente può accedere al dizionario terminologico contenuto in Terminus e tradurre tutta la procedura ex novo dalla lingua fornita ad una nuova lingua - ad esempio il cinese - oppure perfezionare/modificare la traduzione già presente.

Le modifiche apportate saranno immediatamente attive e visibili.

Terminus identifica l'azienda utente tramite un "company code" che viene scelto al momento dell'installazione: è quindi possibile gestire un elevato numero di aziende utilizzando diversi "company code".

1.2 Menu principale

Il menu principale si presenta come un menu ad albero. Sulla sinistra abbiamo l'elenco dei moduli: un click sul modulo ci porta all'interno dello stesso, dove potremo scegliere la funzione desiderata. Sulla destra vengono proiettati in modo amplificato i percorsi scelti, fino all'apparire delle maschere di gestione.

Le maschere sono gestite secondo gli standard di tipo "lookup" per la ricerca dei dati e dispongono di funzioni sofisticate quali l'ordinamento dei dati in modalità crescente/decrecente in base alla colonna selezionata, le ricerche contestuali alla colonna selezionata, help in linea ecc.

Gli eventi di accesso/uscita sono controllati sulla singola edit oltre che sull'intera maschera, per controllare al meglio eventuali errori umani. La gestione dei Permessi e della Sicurezza è estesa ad ogni componente del pacchetto applicativo.

La Barra di accesso veloce permette di personalizzare gli accessi ai programmi preferiti. Attenzione ai colori! Terminus utilizza una tipologia standard di colori per aiutare l'utente nella gestione: il colore lilla indica un campo obbligatorio, il colore azzurro indica un campo di notevole interesse, ma non obbligatorio, il colore rosso indica un dato mancante o a rischio... ecc.

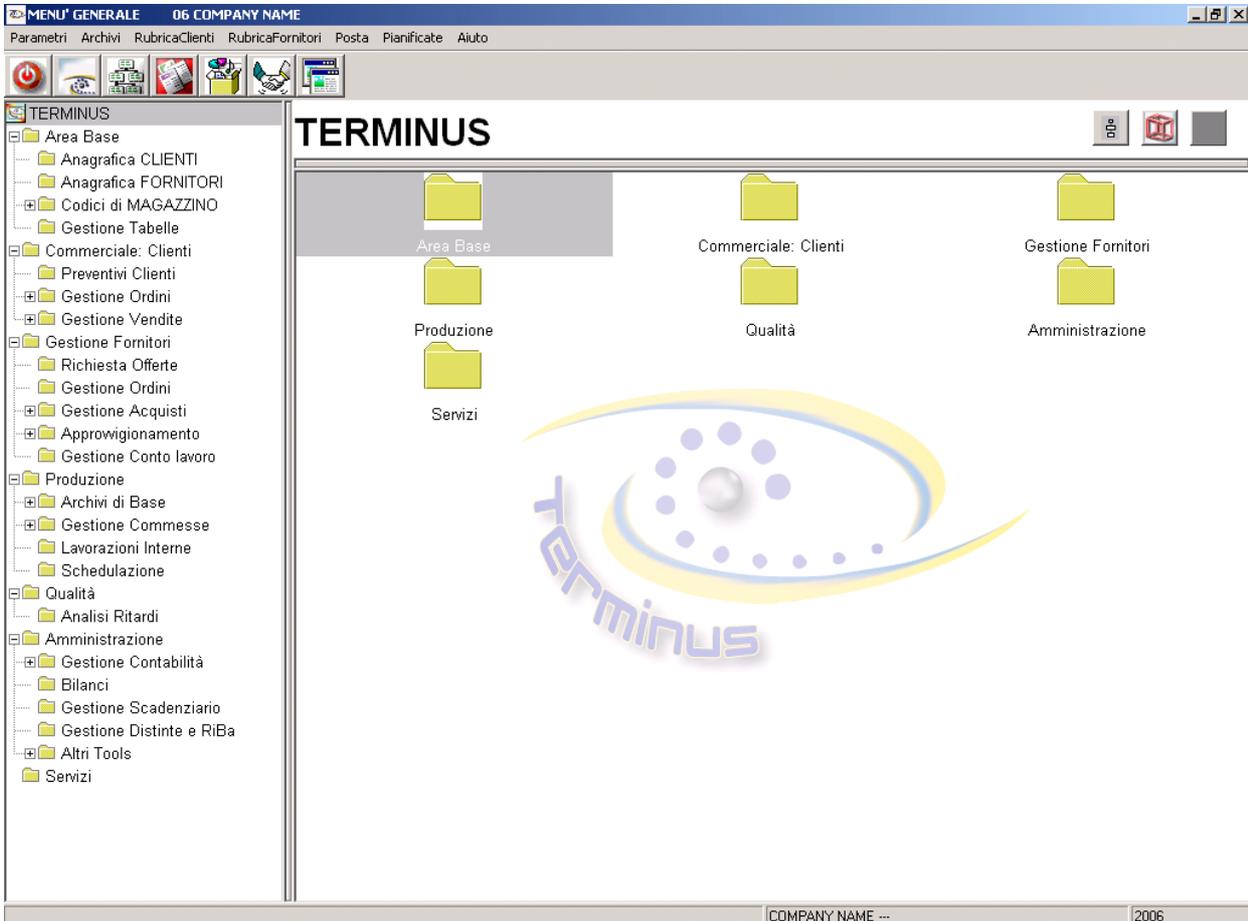


Fig. 01 - Menu Generale – Menu a tendina – Barra direzionale

1.3 Menu a tendina

Il menu a tendina – oltre alle rubriche telefoniche di immediata utilità per tutti - offre servizi particolari, rivolti soprattutto all'amministratore di sistema e comunque importanti:

- **Parametri**, dà accesso all'area parametrica di Terminus, ove l'utente sceglie alcune impostazioni di base del pacchetto, anche riferite alla singola workstation. Ne elenchiamo qualcuna, ad esempio: quante righe deve contenere la singola pagina della fattura, in quale lingua deve lavorare l'interfaccia utente, in che unità di misura sono espressi i tempi di lavorazione, quali programmi gestori dei disegni e delle immagini usa l'utente ecc.

- **Archivi**, dà accesso ad aree di controllo e copia dei dati e alle operazioni di chiusura di fine anno
- **Posta Interna**, dà accesso alla procedura che permette di raggruppare ed elencare secondo filtri designati i documenti che saranno inviati - all'interno della stessa procedura - come allegati via mail ai clienti
- **Pianificate**: questa funzione permette di utilizzare alcune procedure inerenti alle consegne (sia clienti che fornitori) ed al magazzino - che per la loro importanza e ripetitività dovrebbero essere immesse nelle operazioni pianificate di windows, onde ottenere i reports ogni giorno o comunque in tempi prefissati, senza che sia l'operatore a richiederne la produzione.
Stampa dei codici sotto scorta minima
Stampa delle consegne in ritardo (in funzione del calendario!) dei fornitori, sia di acquisto che di conto lavoro (funzione parametrica sui giorni di ritardo).
Stampa dei ritardi aziendali nelle consegne ai clienti (in funzione del calendario!).
Stampa di quanto si deve consegnare oggi, domani ... (funzione parametrica)
Stampa dei codici mancanti nelle consegne di oggi, domani... (funzione parametrica)
Segnalazione di quanto è stato venduto, ove manchino i corrispettivi documenti di entrata

1.4 Password e permessi

L'accesso a Terminus è consentito solo a utenti registrati.

Una specifica applicazione consente inoltre all'amministratore di sistema di configurare gli utenti cui è permesso l'accesso al pacchetto.

L'amministratore di sistema può inoltre gestire il profilo utente su due livelli:

- a livello di menu, concedendo l'accesso solo ad alcune aree specifiche del programma (profilo sui moduli)
- a livello del singolo programma, concedendo o meno le autorizzazioni (profilo utente) in modo che l'utente possa/non possa:
entrare nel singolo programma
modificare/cancellare i dati
vedere i dati
vedere/modificare i prezzi di vendita
vedere/modificare i prezzi di acquisto
esportare dati sensibili a office

I principali programmi gestionali sono inoltre configurati per emettere un log delle operazioni eseguite sugli archivi, in modo da poter risalire alla postazione che ha eseguito le più importanti operazioni di modifica/cancellazione dei dati.

2 Modulo Base

Il modulo Base permette la gestione delle tabelle di base e degli archivi necessari per la funzionalità dell'intero pacchetto.

Tramite le **Table**, ogni utente si personalizza i dati di contorno: dalle importantissime "forme di pagamento" alle tipologie di spedizione, dai corrieri alla definizione di "frasi fisse" da utilizzare all'interno dei documenti ecc.

La procedura di gestione è la stessa per i vari tipi di tabelle: si lavora direttamente sulla griglia di dati per inserire, modificare e cancellare; ove i dati da gestire siano numerosi e più complessi, si preme doppio click sulla colonna indicata e si accede alla apposita maschera gestionale.

2.1 Anagrafiche Clienti e Fornitori

La compilazione delle tabelle anagrafiche è di estrema importanza per la precisione e la rapidità con cui andremo a gestire l'intero ambiente.

Quando nasce una nuova scheda cliente o fornitore, Terminus crea automaticamente la sua CARTELLA (individuata da una parte del nome cliente e dal codice), suddividendola in sotto-cartelle omogenee per argomento. Tutti i documenti creati in Terminus (ordini, fatture ...) rifluiranno in questo ambiente, da cui il programma di posta elettronica reperisce gli allegati da inviare e dove l'utente può navigare per controlli e informazioni.

Terminus crea anche -per ogni cliente - le sottocartelle COM-W e COM-X ove l'utente può salvare tutti i documenti esterni al pacchetto: lettere, fax, immagini, acquisizione da scanner di fatture...

Di fatto l'ambiente "Clienti e Fornitori" costituisce un ambiente multimediale comprensivo di una **Gestione Documenti Integrata**.

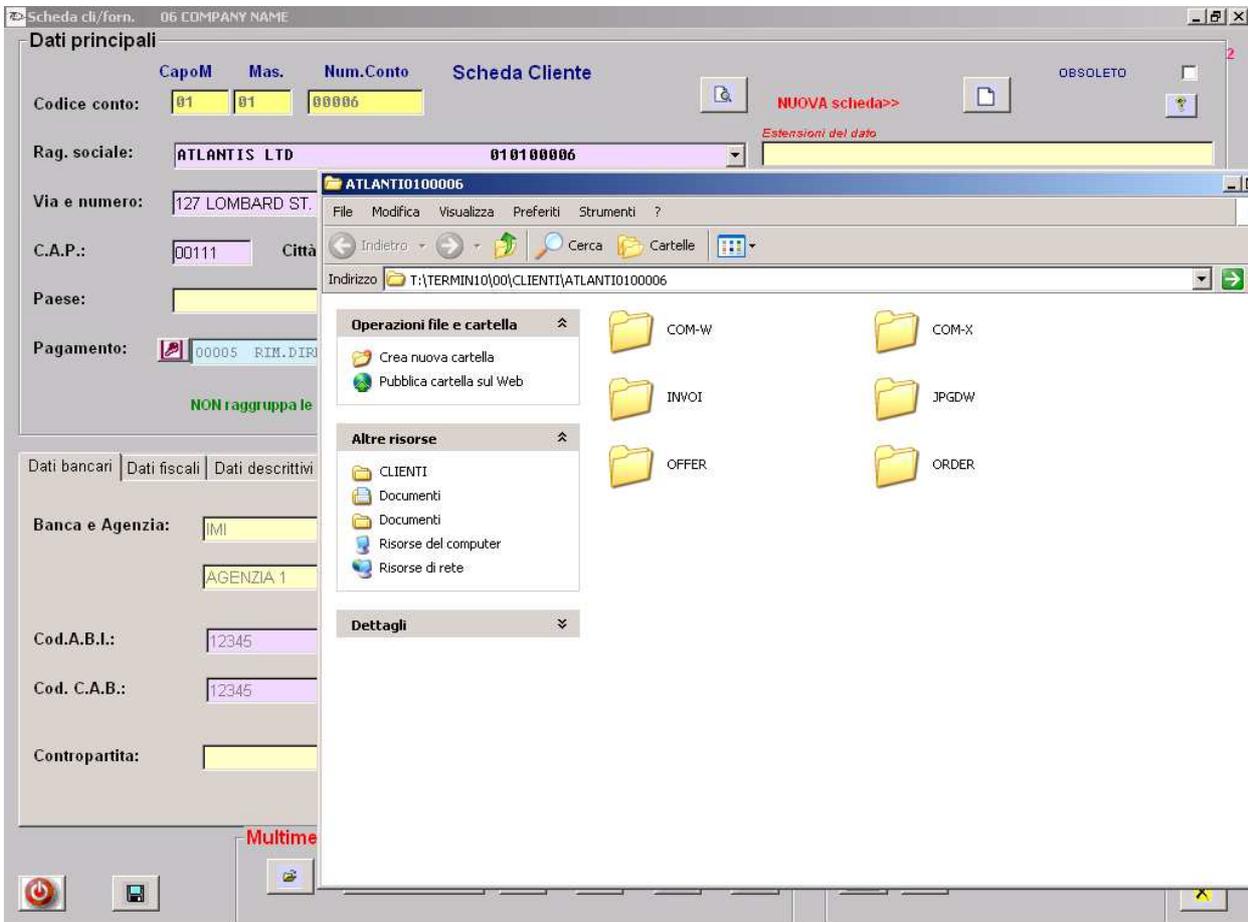


Fig. 02- Gestione multimediale delle cartelle clienti / fornitori

2.2 Magazzino

Il codice articolo è liberamente definibile fino a un massimo di 20 caratteri.

Ogni codice può inoltre utilizzare:

- un codice alternativo (20 caratteri)
- uno o più codici associati ai Clienti (trascodifiche)
- uno o più codici associati ai Fornitori
- un bar code
- uno o più codici sostitutivi, varianti ecc.

La descrizione-base è di 40 caratteri, estendibile a piacere tramite un apposito file associato.

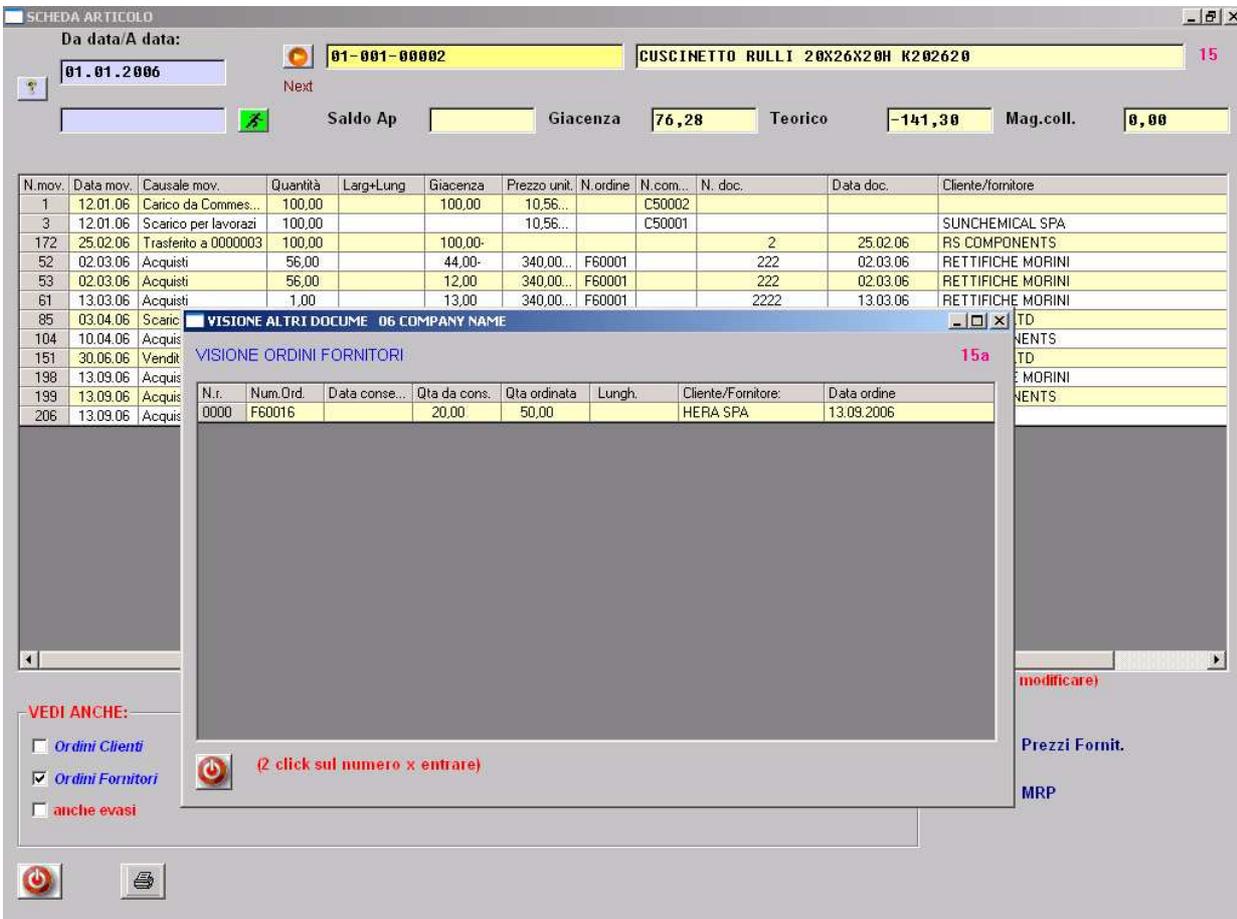
Ogni articolo può essere tradotto in un numero illimitato di lingue.

Sono gestite fino a 3 unità di misura coi relativi fattori di conversione.

I codici possono essere soggetti a raggruppamenti (Famiglie, macrofamiglie ecc.), gestiti nelle varie aree del programma: nelle statistiche di vendita, nelle richieste dei fabbisogni, nella gestione dei sottoscorta, nei listini ecc.

L'articolo può essere associato al disegno o alla foto: ogni utente definisce in modo parametrico il programma che vuole utilizzare come motore di gestione multimediale e indica inoltre la cartella ove desidera collezionare foto e disegni.

Per la ricerca dei codici è disponibile una apposita maschera di ricerca, parametrizzabile dall'utente, in funzione di uno o più parametri di ricerca: oltre alle normali ricerche su codice, gruppi, famiglie ecc. è possibile cercare un prodotto per una parte qualunque del codice o della descrizione (ricerca su stringa).



SCHEDA ARTICOLO

Da data/A data: **01.01.2006** | **01-001-00002** | **CUSCINETTO RULLI 20X26X20H K202620** | **15**

Saldo Ap: | Giacenza: **76,28** | Teorico: **-141,30** | Mag.coll.: **0,00**

N.mov.	Data mov.	Causale mov.	Quantità	Larg+Lung	Giacenza	Prezzo unit.	N.ordine	N.com...	N. doc.	Data doc.	Cliente/fornitore
1	12.01.06	Carico da Commes...	100,00		100,00	10,56...		C50002			
3	12.01.06	Scarico per lavorazi	100,00			10,56...		C50001			SUNCHEMICAL SPA
172	25.02.06	Trasferito a 0000003	100,00		100,00-				2	25.02.06	RS COMPONENTS
52	02.03.06	Acquisti	56,00		44,00-	340,00...	F60001		222	02.03.06	RETTIFICHE MORINI
53	02.03.06	Acquisti	56,00		12,00	340,00...	F60001		222	02.03.06	RETTIFICHE MORINI
61	13.03.06	Acquisti	1,00		13,00	340,00...	F60001		2222	13.03.06	RETTIFICHE MORINI
85	03.04.06	Scarico									
104	10.04.06	Acquis									
151	30.06.06	Vendit									
198	13.09.06	Acquis									
199	13.09.06	Acquis									
206	13.09.06	Acquis									

VISIONE ORDINI FORNITORI

N.r.	Num.Ord.	Data conse...	Qta da cons.	Qta ordinata	Lungh.	Cliente/Fornitore:	Data ordine
0000	F60016		20,00	50,00		HERA SPA	13.09.2006

VEDI ANCHE:

- Ordini Clienti
- Ordini Fornitori
- anche evasi

(2 click sul numero x entrare)

modificare) | Prezzi Fornit. | MRP

Fig. 03- Scheda articolo e controllo eventi

Oltre ai listini specifici di ogni codice, è possibile creare dinamicamente listini diversificati per ogni cliente e fornitore, legati al codice o alla famiglia/macrofamiglia ecc. anche in funzione delle quantità. Ogni listino prevede percentuali di sconto e incrementi/decrementi automatici.

E' possibile stampare listini corredati di foto.

Per ogni articolo sono previste 6 sotto-aree di inserimento delle specifiche, suddivise per argomento (Dati anagrafici, statistici, produzione, esistenze sia interne che esterne, costi e listini, varie).

La gestione del Magazzino riunisce tutte le procedure necessarie per ottenere interrogazioni, movimentazione, stampe periodiche delle giacenze e delle valorizzazioni, etichette, topologia ecc.

Le causali dei movimenti sono parametriche; i movimenti dei codici avvengono normalmente in modo automatico all'interno delle varie procedure (bolle, fatture, lavorazioni, commesse ecc.), ma esiste anche un ambiente di movimentazione diretta con scelta della causale.

Le interrogazioni sulle esistenze si ottengono alle date volute e secondo vari criteri di costo.

I programmi di chiusura annuale sono semplicissimi e non legati ad alcuna data o procedura obbligatoria. Sono inoltre disponibili varie utilità per il ricalcolo delle giacenze, l'inserimento veloce di inventari ecc.

Altri programmi a contorno permettono modifiche in massa di codici su tutti gli archivi, modifiche rapide massive di tipologie uniformi di dati, calcolo delle scorte minime in funzione degli indici di rotazione ecc.

Il magazzino è relazionato a tutte le altre aree di Terminus. Nella Barra di accesso Direzionale sono gestiti i collegamenti simultanei di natura decisionale.

3 Modulo Commerciale

I modulo ha una suddivisione principale in due sotto-moduli relativi uno ai clienti ed uno ai fornitori.

3.1 Clienti

Il modulo è suddiviso in tre parti:

- la gestione dei preventivi
- la gestione degli ordini
- la gestione delle vendite

Nella Barra di accesso Direzionale sono gestiti i collegamenti simultanei di natura decisionale e in particolare il modulo CRM.

I vari tipi di documenti sono gestiti in modo simile: la testata fornisce le informazioni generali del documento, legate al cliente (pagamento, banca, spedizione ecc.) e modificabili al momento.

Nel dettaglio si possono inserire codici articoli (legati ai listini, sconti ecc.), righe non codificate, frasi fisse riprese dalle apposite tabelle. E' possibile usare funzioni di copia/incolla di singole righe, inserire e cancellare righe all'interno del corpo. Si possono richiedere i totale parziali in qualunque momento.

See Documents

Tipo documento: **Fatture/Ric.fisc.** Ricerca per: **Data**

Anno comp.: **Fatture/Ric.fisc.** Registro ddt: **21**

Da data:

Numero Reg. **Preventivi**

Numero	Reg.	Descrizione	IM.DIRETTA	60	54814,80	65777,76	01
00001	00 23.6	Preventivi	IM.DIRETTA	60	53328,00	63993,60	
00002	00 23.6	Bolle c/to lavoro	IM.DIRETTA	30	23705,00	28446,00	01
00004	00 30.6	Ordini c/to lavoro	IM.DIRETTA	30	5040,00	6048,00	01
00006	00 15.6	Fatture Fornitori	IM.DIRETTA	30	121236,00	145483,20	01
00007	00 06.6	DDT fornitori	IM.DIRETTA	30	2460,00	2952,00	01
00008	00 06.6	DDT fornitori	IM.DIRETTA	30	680,00	816,00	01
00009	00 06.03.2006	ATLAS	RIM.DIRETTA	30	5,00	6,00	01
00010	00 13.03.2006	DUCATI CORSE	R.B. 30 GG DF F				
00011	00 13.03.2006	ATLAS	RIM.DIRETTA	30	15930,00	19116,00	01
00012	00 13.03.2006	ATLAS	RIM.DIRETTA	30	1000,00	1200,00	01
00019	00 27.03.2006	ARTONI SpA	RIM.DIRETTA		38,33	46,00	
00020	00 27.03.2006	ATLAS	RIM.DIRETTA	30	374,00	448,80	01
00021	00 27.03.2006	ARTONI SpA	RIM.DIRETTA		1265,00	1518,00	
00022	00 27.03.2006	ATLANTIS LTD	RIM.DIRETTA	90	163,64	196,36	01
00023	00 28.03.2006	ATLANTIS LTD	RIM.DIRETTA	90	137,65	165,18	01
00024	00 28.03.2006	ATLAS	RIM.DIRETTA	30	690,00	828,00	01
00025	00 28.03.2006	ARTONI SpA	RIM.DIRETTA		1380,00	1656,00	

Per ristampare: due click sulla riga Per entrare(ddt/fatt): invio sulla riga

282247,42 338687,58

Fig. 04- Area commerciale/barra direzionale: consultazione documenti

3.1.1 PREVENTIVI

Sono possibili quattro tipologie di preventivi:

- il preventivo "normale" - simile all'ordine - ove l'utente inserisce i codici articolo - o righe non codificate - e usufruisce di tutti gli automatismi legati ai prezzi, alle trascodifiche ecc.
- il preventivo complesso, ove l'utente inserisce un codice articolo che rappresenta un gruppo complesso di vendita cui è associato un prezzo di vendita. Il programma automaticamente "importa" una serie illimitata di descrizioni "pre-cablate" che possono essere accettate o manipolate a piacere. La stessa funzione esiste per la distinta base di un prodotto finito.
- Il preventivo "word": in questo caso l'utente utilizza Terminus come gestore della testata del preventivo (cliente, data, numero, pagamento) - su cui potrà fare le interrogazioni - e utilizza word per scriverne liberamente il corpo, inserendo grafici, disegni e quant'altro offre il gestore del testo.
- Il preventivo interno o di costo: l'utente utilizza il programma per definire i costi reali del prodotto che vuole vendere. L'area produzione gli fornisce i costi della distinta base e delle lavorazioni interne ed esterne previste come standard.

L'utente modifica e manipola i dati per eventuali varianti, diverse quantità ecc. e ottiene il proprio costo finale sui cui opererà le proprie decisioni.

Interrogazioni varie sul database.

3.1.2 ORDINI

E' possibile trasformare uno o più preventivi in ordine, totalmente o parzialmente, anche con scelta delle singole righe, oppure inserire direttamente ordini clienti o clonare un ordine già memorizzato per poi modificarlo.

Interrogazioni varie sul database ordini e ordini aperti.

La "chiusura" di un ordine avviene in modo automatico, ma può essere gestita dall'utente.

Stampe in word, su un modello personalizzabile dall'utente. Il documento confluisce automaticamente nella cartella del cliente, sottocartella apposita, anche in formato pdf. Impegni di magazzino in tempo reale.

3.1.3 VENDITE

Sono gestiti i seguenti documenti:

- ddt di varie causali (parametriche e con numerazioni diversificate)
- fatture immediate, accompagnatorie
- fatture riassuntive
- note di accredito
- fatture in sospensione IVA
- fatture proforma
- ricevute fiscali

Le fatture possono essere imputate a vari registri e numerazioni.

Sono gestite le ritenute d'acconto per i professionisti.

Sono parametrizzati i rapporti con gli altri archivi: il magazzino, la contabilità, il portafoglio.

Stampe in word, su un modello personalizzabile dall'utente. Il documento confluisce automaticamente nella cartella del cliente, sottocartella apposita, anche in formato pdf.

La generazione di ddt può essere associata al modulo di Produzione e permettere quindi lo scarico immediato della distinta di base di un articolo o la chiusura della commessa di produzione.

La gestione delle Provvigioni è trasparente nell'ambito della produzione dei documenti ed è collegata alle tabelle preimpostate e ai listini.

I regimi di provvigione possono essere di diverso tipo: una % generica legata all'agente, una % legata all'agente+cliente, una % legata all'agente+codice articolo (o alla famiglia), una % legata al listino cliente, una % legata al listino in base alle quantità.

La determinazione delle provvigioni spettanti al capo-area è in funzione dell'importo provvigioni calcolato per gli agenti.

Una apposita procedura gestisce le modalità di liquidazione delle provvigioni, con varie scelte dei reports, anche in funzione degli ordini cliente da evadere.

Si prevedono tools di controllo massivo sui documenti: controllo sui prezzi, sulle bolle non fatturate, procedure di prefatturazione ecc.

La procedura delle "Statistiche" permette la scelta tra vari tipi di statistiche sul venduto, dalle più semplici (statistiche sugli articoli venduti, sul fatturato nel periodo) alle più complesse (analisi del costo del venduto), con possibilità di scegliere i filtri di ricerca e di comparare diversi anni.

Tutte le statistiche sono collegate ad Excel, ove è possibile manipolare i dati per ottenere grafici e reports tramite tabelle pivot.

3.2 Fornitori

Questa procedura è ramificata in varie direzioni, a seconda dei moduli utilizzati:

- Listini
- Richiesta Offerte e Ordini
- Conto lavoro
- Approvvigionamento
- Acquisti

Nella Barra di accesso Direzionale sono gestiti i collegamenti simultanei di natura decisionale e in particolare la "scheda fornitore".

3.2.1 LISTINI FORNITORI

Molto importante è la gestione dei *Listini fornitori*: ogni fornitore/articolo supporta il prezzo della fornitura e la data della stessa. Si può gestire un nuovo listino con data di decorrenza. L'utente stabilisce quando e come deve avvenire l'aggiornamento dei prezzi fornitore (ad ogni fornitura, solo al ricevimento fattura, solo da modifica utente). Opportuni flag indicano il fornitore preferenziale di un articolo e la tipologia di fornitura (conto acquisto o conto lavoro).

Le operazioni di acquisto generano anche uno storico prezzi per ogni articolo/fornitore, corredato delle informazioni relative al documento, data ecc.

3.2.2 PREVENTIVI E ORDINI ACQUISTO

La gestione dei *Preventivi* (richiesta Offerta) e degli *Ordini Acquisto* avviene con le stesse modalità dell'ambiente *Clients*. Nell'ambito dell'ordine di acquisto, il prezzo proposto è quello del listino fornitore/articolo. E' possibile inoltre navigare nello storico prezzi e importare da questo ambiente il prezzo stesso.

Le stampe degli ordini avvengono con le stesse modalità dell'ordine cliente; se gestito, in stampa appare il codice articolo del fornitore.

Interrogazioni varie sul database ordini e ordini aperti.

3.2.3 CONTO LAVORO

La procedura di *conto lavoro* può essere direttamente collegata al modulo di Produzione (gestione delle commesse) e/o utilizzata per monitorare lo scambio merce con i Depositi esterni e lo stato di avanzamento dei lavori. Documenti prodotti:

- Ordini di conto lavoro
- Ddt di conto lavoro e di reso

I documenti possono generare una doppia movimentazione di magazzino (scelte parametriche), da magazzino centrale a Fornitore/Deposito esterno e di ingresso merce presso il Magazzino esterno.

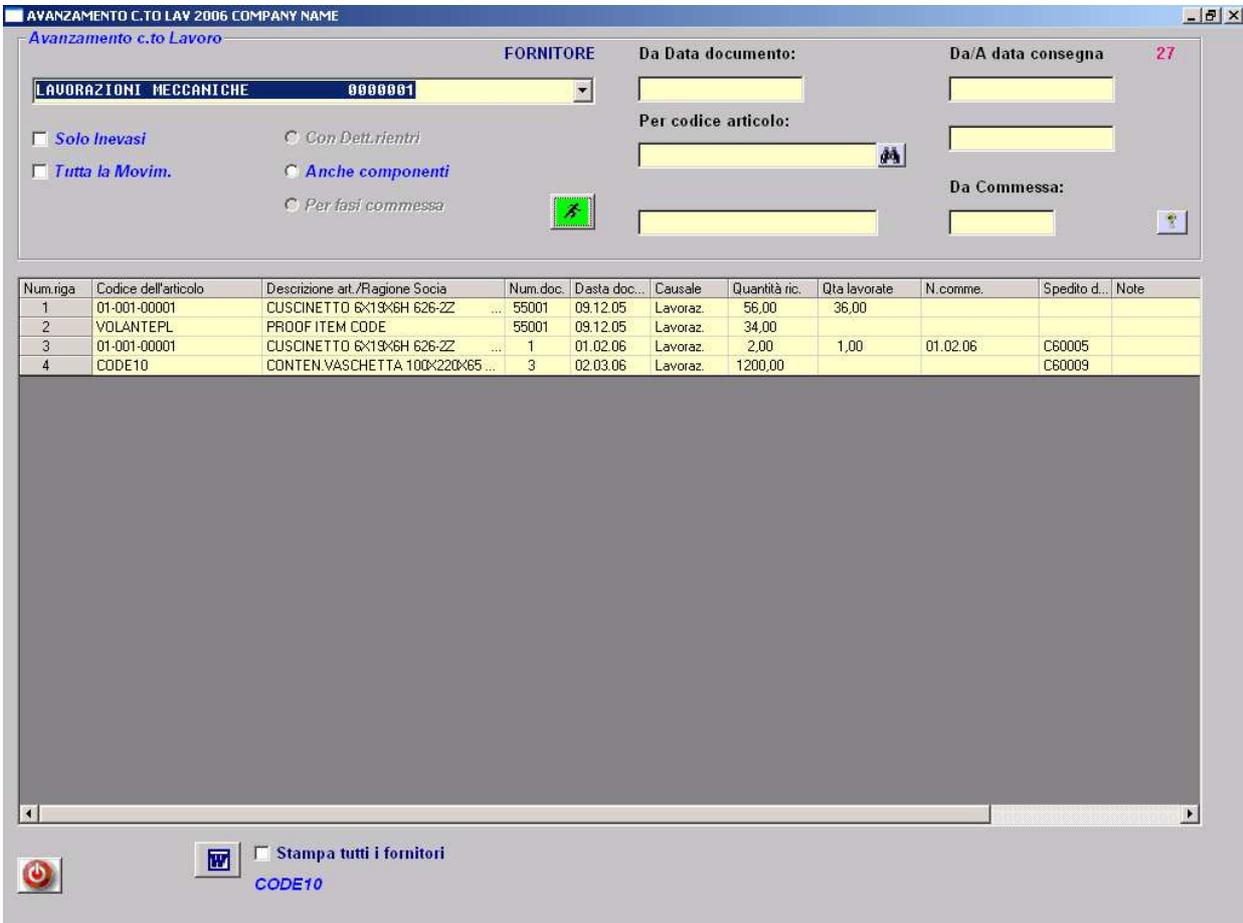
I prezzi delle transazioni sono reperiti dal listino fornitore, con possibilità di navigazione nello storico prezzi.

Se collegati con il modulo Produzione, i documenti gestiscono l'avanzamento delle Fasi Esterne di lavoro e/o movimentano la distinta base associata al prodotto da restituire lavorato.

Esiste anche un ambiente di movimentazione diretta dei prodotti da/a Fornitore/Deposito, con scelta della causale del movimento.

I magazzini esterni dei Fornitori/Depositi sono trattati come il magazzino centrale: dispongono quindi di stampe inventariali, di schede di movimentazione per articolo/fornitore, di procedure di ricalcolo delle giacenze esterne, di apertura annuale ecc.

Una opportuna procedura permette il controllo immediato e costante della situazione di ogni Fornitore/articolo, con tutti i relativi filtri di ricerca.



Num.riga	Codice dell'articolo	Descrizione art./Ragione Socia	Num.doc.	Data doc...	Causale	Quantità ric.	Qta lavorate	N.comme.	Spedito d...	Note
1	01-001-00001	CUSCINETTO 6x19x6H 626-ZZ ...	55001	09.12.05	Lavoraz.	56,00	36,00			
2	VOLANTEPL	PROOF ITEM CODE	55001	09.12.05	Lavoraz.	34,00				
3	01-001-00001	CUSCINETTO 6x19x6H 626-ZZ ...	1	01.02.06	Lavoraz.	2,00	1,00	01.02.06	C60005	
4	CODE10	CONTEN.VASCHETTA 100x220x65 ...	3	02.03.06	Lavoraz.	1200,00			C60009	

Fig. 05 -Stato avanzamento consegne fornitore esterno

3.2.4 APPROVVIGIONAMENTO

L'*approvvigionamento* gestisce il movimento di entrata della merce - sia dal conto acquisto che dal conto lavoro - e le eventuali procedure di collaudo e gestione qualità della merce in arrivo.

E' collegato a:

- magazzino di collaudo (se l'utente ha scelto di gestirlo)
- magazzino e ordini, per la generazione dei movimenti di acquisto o di lavorazione e la evasione degli ordini
- qualità, per gestire il **codice di rintracciabilità** e le eventuali non conformità
- listini, per l'aggiornamento degli ultimi prezzi
- produzione, per l'aggiornamento dell'avanzamento lavori delle fasi esterne e l'eventuale chiusura delle commesse (se la fase è l'ultima prevista).
- Acquisti, per la generazione delle fatture di acquisto

L'approvvigionamento genera le Bolle di entrata - la base delle fatture di acquisto.

Qualora l'utente abbia sbagliato nel registrare l'entrata, una unica funzione permette di ripristinare tutti gli archivi allo stato iniziale.

Nell'ambito del collaudo merce, qualora alcuni articoli non risultino validi, è possibile attivare una procedura automatica di generazione delle bolle di reso.

3.2.5 GESTIONE ACQUISTI

La *Gestione Acquisti* permette:

- la registrazione delle fatture di acquisto merce e di acquisto lavorazioni, riassuntive delle bolle di entrata. Permette un controllo tra la fattura inviata dal fornitore e quella risultante dalla movimentazione effettuata. I prezzi registrati aggiornano retroattivamente i listini fornitori, i movimenti di acquisto e di conseguenza il costo delle commesse. Le fatture registrate possono essere inviate alla contabilità.
- Le statistiche di acquisto, che possono essere ottenute dalle fatture oppure dalle bolle di entrata
- Solo per gli ordini di conto acquisto, la produzione di una stampa relativa alle scadenze dei pagamenti degli ordini in essere (vedi anche cash flow).

4 Modulo Produzione

Questo modulo interessa una vasta area procedurale e si ramifica all'interno di altri moduli e funzioni. Può essere suddiviso in sottoparti e utilizzato anche parzialmente, a seconda delle esigenze aziendali.

Principali funzioni:

- archivi di base
- gestione commesse e pianificazione
- gestione lavorazioni
- carico macchine
-

Nella Barra di accesso Direzionale sono gestiti i collegamenti simultanei di natura decisionale e in particolare l'accesso a "fabbisogni".

4.1 Archivi di base

La *Distinta di Base* permette di gestire i legami tra un prodotto finito – o semilavorato – e i suoi componenti. Le Distinte sono gestite a infiniti livelli, è possibile navigare tra i Legami e apportare direttamente modifiche, sostituzioni ecc. a qualsiasi livello senza ripartire dal codice-padre.

Tramite le trascodifiche, è possibile creare tipologie di distinte legate alla codifica dei singoli clienti. In distinta base sono gestite:

- le unità di misura di produzione
- le date di validità per la storicizzazione delle stesse
- le percentuali di sfrido
- le note per ogni legame
- varianti al codice primario
- diverse tipologie di valorizzazione

E' attivo un collegamento multimediale per la visualizzazione/gestione di disegni, foto ecc.

Sono previsti i programmi accessori per la esplosione, implosione, sostituzione ecc.

Le distinte di base esplose all'ultimo livello sono esportabili su excel.

Il modulo è inoltre corredato da una simulazione dei fabbisogni che, non impegnando realmente il magazzino, ne rende interessante l'utilizzo anche per piccole aziende, non interessate alla più complessa gestione delle commesse.

Albero dei legami

CODICE PADRE (premere Invio per visualizzare) Descrizione Albero dei legami 12

GROUP-CODE CODICE DI UN GRUPPO A + LIVELLI 1

Mostra i codici fuori validità

Livello	Codice	Descrizione Articolo	U.m.	Quantità	Valido dal	Valido al	IL.ciclo	Fittizio
.1	01-001-00002	CUSCINETTO RULLI 20X26X20H K202620	MT	0,500	23.11.2005			
.1	CODE01	CASSETTIERA 16 CASSETTI 45X45X110	HR	1,000	26.04.2006		10041	
..2	01-001-00004	LAMINA FERRO	KG	0,300	30.06.2006			
..2	COMMERCIAL01	ARTICOLO ROSSO 01	pc	10,000	04.05.2006			
..2	COMMERCIAL02	ARTICOLO BLU 02	pc	50,000	04.05.2006			
.1	CODE03	BOTTIGLIA OLIATORE 500ML	HR	1,000	26.04.2006		10018	
..2	CODE04	ARTICOLO VARIO QUATTRO	HR	3,000	04.05.2006		10017	
...3	01-001-00001	CUSCINETTO 6X19X6H 626-2Z	HR	36,000	15.05.2006			
..2	CODE05	ARTICOLO VARIO CINQUE	HR	4,000	04.05.2006		10039	
.1	IUOVONE	DESHUO	HR	1,000	26.04.2006			
.1	PIPP0	ARTICOLO PIPPO	HR	1,000	26.04.2006			
..2	01-001-00001	CUSCINETTO 6X19X6H 626-2Z	HR	1,000	28.12.2005			
..2	400011006113	TUBE IHS. COLL M06 L.113 DTC/1	HR	2,000	28.12.2005			
...3	513111000000	FL. OF CONNECTION DTC/1	IL	2,000	09.12.2005			
...3	520101000108	TUBE OF CONNECTION L.108 DTC/1	IL	4,000	09.12.2005			
..2	520101000108	TUBE OF CONNECTION L.108 DTC/1	IL	3,000	28.12.2005			
.1	VOLANTEPL	PROOF ITEM CODE	HR	2,000	23.11.2005			
..2	400011006113	TUBE IHS. COLL M06 L.113 DTC/1	HR	2,000	13.01.2006			
...3	513111000000	FL. OF CONNECTION DTC/1	IL	2,000	09.12.2005			
...3	520101000108	TUBE OF CONNECTION L.108 DTC/1	IL	4,000	09.12.2005			

< N.B. orienta in Orizzontale

Fig.06 -Albero legami distinta base

4.2 Cicli di Lavoro

I *cicli di lavoro* permettono la memorizzazione delle lavorazioni – interne ed esterne – dei prodotti.

Sono corredati da ampie possibilità di note di lavorazione e istruzioni di attrezzaggio, che rendono questa procedura un **vero e prezioso deposito del know-how aziendale**.

I cicli di lavoro sono memorizzati in un database che l'utente può esplorare impostando i filtri di ricerca. Ogni codice può avere illimitati cicli di lavoro: quello predefinito è indicato da un flag, gli altri sono i cicli alternativi.

La valorizzazione del prodotto (in distinta base) associa anche i costi derivati dal ciclo: nel caso di più cicli per codice, la procedura permette la selezione del ciclo idoneo al

momento: la valorizzazione può essere salvata in apposita cartella, per controlli di tipo decisionale.

Ogni ciclo prevede:

- dati di testata (validità, tipologia, approvazioni ecc.)
- fasi di lavoro: interne, esterne, di collaudo. Le fasi interne richiedono le specifiche dei tempi di piazzamento e dei tempi di lavorazione e sono associate ad un centro di lavoro. Le fasi esterne richiedono la scelta del fornitore abituale. Sia il centro che il fornitore potranno essere modificati in sede di commessa. Sono inoltre gestiti molti altri dati, che possono o meno venire utilizzati dall'utente, a seconda della tipologia di produzione aziendale.

La tipologia dei tempi è parametrica: ore/minuti, secondi, centesimi di ora, centesimi di minuto.

I costi sono reperiti sul Centro per le fasi interne e sul listino fornitore per le fase esterne.

Un check sulla fase provoca lo scarico della materia prima (distinta base) in sede di avanzamento della produzione.

Sono previste funzioni di copia/incolla sulle singole fasi e sulle note del ciclo e funzioni di duplicazione, ricalcolo tempi medi ecc.

Tutti i cicli sono esportabili su excel.

4.3 Altri Archivi

E' prevista la gestione tabellare di altri dati necessari per la Produzione:

- archivio dei Centri di lavoro
- archivio degli operatori
- Calendario

4.4 Piano di Produzione – a) su ordinato

E' possibile richiedere la *pianificazione della produzione* in funzione degli eventi e dei filtri desiderati al momento. La richiesta della pianificazione considera gli eventi presenti al momento del lancio, non modifica gli stessi e può essere ripetuta a piacere, modificando i filtri e i parametri; eventi su cui opera:

- ordini clienti in essere
- preventivi e progetti
- date di consegna
- commesse lanciate
- per singolo cliente

La procedura consente la pianificazione delle risorse necessarie al ciclo produttivo, secondo la logica MRP (Manufacturing Resource Planning). La verifica si basa sia sugli eventi che hanno modificato gli impegni di magazzino che sui parametri presenti in ogni codice (scorta minima, lotto riordino, lead time ecc.) che sulla capacità oraria dei centri.

L'MRP ha una fondamentale funzione decisionale per i suggerimenti che può dare sui prodotti necessari alla produzione e sui tempi di approvvigionamento. (vedi anche la Barra accesso direzionale).

Piano di Riordino per Produzione - 2011 - Nome azienda

Programmazione Approvvigionamento
 2 click sul codice mostra Eventi - sulla Descrizione mostra Note

In verde=sta per gli Ordini. in blu=mancanti totali discordanti risp.ai manc.x data cons. - in giallo=fuori Piano Produz. - in rosso=fuori tempo - in violetto=Prioritari

Puoi aggiungere righe per gli ordini, cambiare il fornitore, l'articolo, la quantità, la data consegna

Riga	Se	Codice	Descrizione	U.m.	Fabbisogno	Manca/Tot.	Manca/alla data	Per consegna	Fornitore	Acq/Lv	Note tipo articolo
1	<input type="checkbox"/>	CD3.22	COND.EL.VER.1000u 50V 85Ø P=5 13X25	NR	10,00	90,00	10,00	04/11/2011			Tipo-Parte: P / (manca Forn.al
2	<input type="checkbox"/>	CD3.22	COND.EL.VER.1000u 50V 85Ø P=5 13X25	NR	80,00		80,00	06/11/2011			Tipo-Parte: P / (manca Forn.al
3	<input type="checkbox"/>	CN13.68	CONN.2PM CS 90° P3.81 VERDE CCM-CH	NR	10,00	90,00	10,00	04/11/2011		A	Tipo-Parte: P / (manca Forn.al
4	<input type="checkbox"/>	CN13.68	CONN.2PM CS 90° P3.81 VERDE CCM-CH	NR	80,00		80,00	06/11/2011		A	Tipo-Parte: P / (manca Forn.al
5	<input type="checkbox"/>	CN13.69	CONN.3PM CS 90° P3.81 VERDE CCM-CH	NR	720,00	720,00	720,00	06/11/2011		A	Tipo-Parte: P / (manca Forn.al
6	<input type="checkbox"/>	CN13.70	CONN.4PM CS 90° P3.81 VERDE CCM-CH	NR	240,00	240,00	240,00	06/11/2011		A	Tipo-Parte: P / (manca Forn.al
7	<input type="checkbox"/>	CN13.9	CONN.3PM CS 90° P5.08	NR	5,00	80,00	5,00		RS COMPONENT:		A
8	<input type="checkbox"/>	CN13.9	CONN.3PM CS 90° P5.08	NR	80,00		80,00	06/11/2011	RS COMPONENT:		A
9	<input type="checkbox"/>	CN15.11	STRIP 2.54 F.TOR.SIL.40 H7+3 DOR.-40+105°	NR	24,00	24,00	100,00	06/11/2011	PIHER INTERNATI		A
10	<input type="checkbox"/>	CN15.21	STRIP 2.54 DIL.80 H6+2.5+3 DOR.-40+105°	NR	16,00	16,00	100,00	06/11/2011	PIHER INTERNATI		A
11	<input type="checkbox"/>	CN15.24	STRIP 2.54 SIL.40 H6+2.5+3 DOR.-40+105Ø	NR	14,00	14,00	14,00	06/11/2011			A
12	<input type="checkbox"/>	CN15.32	STRIP JUMPER 2.54 SIL.2 DOR.H6 -40+105	NR	80,00	80,00	80,00	06/11/2011		A	Tipo-Parte: P / (manca Forn.al
13	<input type="checkbox"/>	CN6.15	PRESA.2PM P=2 PH	NR	80,00	80,00	80,00	06/11/2011		A	Tipo-Parte: P / (manca Forn.al
14	<input type="checkbox"/>	DI9.10	PONTE D.800V 8A KBU808 24X7X19H SIL4	NR	80,00	80,00	80,00	06/11/2011		A	
15	<input type="checkbox"/>	F11.14	VARIST.35VAC/45VDC 2W5 P=5 S07K35	NR	80,00	80,00	80,00	06/11/2011			
16	<input type="checkbox"/>	F13.12	INDUT.2X6MH8 1A 0R3 250V P10 18X13X20	NR	80,00	80,00	80,00	06/11/2011			A
17	<input type="checkbox"/>	F130.1	COND.1N 250V P=7.5 20% X1/Y2	NR	160,00	160,00	160,00	06/11/2011			A
18	<input type="checkbox"/>	F133.5	COND.4N7 250V P=10 Y2	NR	160,00	160,00	160,00	06/11/2011			
19	<input type="checkbox"/>	SS14-501.1.E02	PRADV4-CPU CONTROLLO EROGATORI CE	NR	576,00	0,00	452,00	25/10/2011			Con d.base e ciclo
20	<input type="checkbox"/>	SW1.53	PULS.1V1P 90° 8X7X7H PUL=8.35X305 CS TSW	NR	80,00	80,00	80,00	06/11/2011		A	Tipo-Parte: P / (manca Forn.al

Seleziona Deseleziona tutti Seleziona le righe che vuoi inserire negli ordini EVENTI SU FILE CSV CREA RICHIESTE CREA GLI ORDINI FORN. c:\TERMINUS\MRP\PIANO01-00000.XLS SALVA-GRIGLIA

ESC/Uscita F5/Nuova Sessione CUSTODE MT 01 P:COMMD

start 2 Esplora ris... TERMINUS dett... P-COMVID Piano di Riordi... 15.24

Ogni riga costituisce un codice mancante, da ordinare PER LA DATA CONSEGNA richiesta dal piano Produzione o dall'ordine cliente o dal lancio commessa. Per ogni codice è possibile richiedere la lista degli eventi che lo hanno portato nel fabbisogno; note esplicative indicano la tipologia dell'articolo (se commerciale, di produzione, di conto lavoro ecc) ed eventuali dati mancanti. La creazione automatica dell'ordine al fornitore tiene conto del lead time per la data consegna immessa nell'ordine stesso.

Fig. 07 - Gestione della Produzione - MRP sulle commesse lanciate

Piano di Produzione – b) a Lotti

Si codificano in apposito ambiente i Piani di Produzione, indicando i codici da produrre, le quantità o lotti e la data di consegna richiesta. Il cliente è inteso come il "magazzino Produzione". I fabbisogni lavorano sui PP richiesti, singoli, nell'insieme e anche in concomitanza con ordini clienti aperti creando gli opportuni fabbisogni e i conseguenti ordini fornitori qualora il PP sia considerato approvato. Dal PP si creano direttamente i Lanci in Produzione (commesse).

4.5 Commesse

Le commesse sono ordini di produzione interni. Si gestiscono varie tipologie di commesse:

- dirette (l'utente crea una commessa per un codice prodotto, la cui mancanza è suggerita da MRP o per una produzione a stock)
- capo-commesse (l'utente crea una macro-commessa di un gruppo)
- da ordine cliente (il programma crea automaticamente le commesse dirette o le capo-commesse per ogni codice ordinato dal cliente)
- da ordine cliente (il programma crea una macro-commessa intestata all'ordine stesso, le cui sottoparti sono costituite dai codici ordinati dal cliente).

Il lancio in produzione determina gli impegni a magazzino e ai centri. Ogni commessa può essere variata, cancellata, variata solo per uno dei rami di sottocommesse: gli impegni sul magazzino e sui centri sono gestiti in tempo reale a tutti i livelli.

Le macro-commesse permettono la navigazione diretta nei loro sottolivelli. Tutte le interrogazioni, gli impegni, i fabbisogni, il carico macchine ecc. sono sempre gestiti per la globalità dei sottolivelli che la capo-commessa si porta appresso.

Ogni commessa/sottocommessa è composta da:

- una testata coi dati principali (data consegna, codice articolo, attribuzione e molti altri)
- l'elenco dei componenti (importati dalla distinta base, modificabile)
- l'elenco delle lavorazioni (importate dai cicli di lavoro, modificabile)

Il **database delle commesse** costituisce una importantissima fonte di analisi e di controllo della realtà produttiva aziendale. E' possibile, in breve:

- ottenere liste e raggruppamenti delle commesse in essere, chiuse, per cliente ecc.
- navigare all'interno delle macro-commesse e analizzare la situazione di ogni singolo codice: se manca, perché manca, cosa lo abbiamo pagato, quanto ci mette il fornitore a procurarlo
- controllare i tempi di lavorazione, globali, per operatore, per data, per centro e ottenere un confronto coi tempi previsti per una analisi di efficienza in relazione al tempo di attraversamento dei prodotti nel ciclo produttivo.
- analizzare i costi di produzione, suddivisi nelle varie aree e con scelta di varie tipologie di costo
- controllare lo stato di avanzamento delle lavorazioni, sia interne che esterne, anche in percentuale, fase per fase, sia in relazione alle quantità prodotte che ai tempi impiegati.

Per i materiali, importantissima è la gestione delle **Liste di Prelievo**. Queste – oltre a controllare l'effettiva esistenza dei materiali da prelevare – emettono reports di prelievo suddivisi per scaffale/posizione di magazzino, per un prelievo razionalizzato e veloce. E' previsto anche l'utilizzo di appositi terminali con bar code per velocizzare le operazioni.

Le liste di prelievo possono essere associate alle commesse e/o agli ordini clienti.

La **Gestione dei Costi** analizza le componenti di costo:

- per commesse
- per documenti di vendita rapportati alle commesse
- per cliente (prodotti venduti/commesse di produzione)
- per codice articolo (prodotto venduto/commessa di produzione)

Le aree di costo sono esplose singolarmente e messe a confronto con i costi previsti (per commesse) e rapportate con i valori di vendita per la rilevazione di utili/perdite.

Valorizzazione come 2006 MINELLI UTENS

Imputa i dati per la ricerca:

Da commessa: C5 Da Codice: Da data: Data versamento: Quantità: 37

A commessa: C5020 A Codice: A data:

Quantità: Solo per Qta prodotte
 Solo per Qta previste
 Per Qta prodotte/prev. (quelle che trova)

Altri filtri: Costo effettivo % ric. 30

Lavor. EST. al: Costo sulla fase Listini Forn.

Solo fase: Senza Componenti Senza Lav.Est. Con note fase. Solo comm.Chiuse

Lavorazioni Interne 2006 MINELLI UTENS

Commessa N. C50002 Ult. costo acquisto/costo + % 30,00

Visione tempi in forma riassuntiva per ogni fase

N.fase	Descrizione fase	Qta lavor.	Ore	Tot.ore	Centro	Costo/H
10	TAGLIO MD DIA.10.8	55	1,40	1,40	M028	23,24
20	SGROSSATURA CENTRI	56	3,00	4,40	M025	24,78
30	FINITURA CENTRI	56	2,40	7,20	M024	27,88
50	SGROSSATURA DIAMETRI CON TUFFI	56	12,10	19,30	M008	30,98
70	FINITURA GAMBO	56	10,55	30,25	M009	27,88
80	FINITURA E LAPPATURA DIAMETRI	56	2,20	32,45	M010	27,88

Visione Tempi in forma analitica per operatore

N.fase	Descrizione fase	Qta lavor.	Data	Operatore	Ore lav.	Tot.ore	C
10	TAGLIO MD DIA.10.8	55	14.01.2005	N-PARA...	1,40	1,40	N
20	SGROSSATURA CENTRI	56	17.01.2005	O-VALLE...	3,00	4,40	N
30	FINITURA CENTRI	56	18.01.2005	O-VALLE...	2,40	7,20	N
50	SGROSSATURA DIAMETRI CON TUFFI	56	20.01.2005	E-DE SA...	12,10	19,30	N
70	FINITURA GAMBO	56	21.01.2005	E-DE SA...	10,55	30,25	N
80	FINITURA E LAPPATURA DIAMETRI	56	20.01.2005	E-DE SA...	2,20	32,45	N
90	COLLAUDO INTERMEDIO	56	28.01.2005	H-VIGLA...	0,45	33,30	N
130	ESECUZIONE PIANO DI BLOCCAGGIO	56	21.01.2005	N-PARA...	1,30	35,00	N
135	AFFILATURA IN FASE CON IL PIAN	56	21.01.2005	P-VENTU...	10,05	45,05	N
140	COLLAUDO FINALE	56	28.01.2005	H-VIGLA...	0,45	45,48	N

2 click sulla colonna "Codice" per stampare una commessa 2 click sulla colonna "Costi" per visione analitica

Memorizzo Costo commesse selez Non valor.comm.ch.già val. Lettura...

Fig. 08 - Costi riassuntivi ed esplosi su commesse

4.6 Gestione Lavorazioni

Per le lavorazione esterne, si rimanda alla procedura di Conto Lavoro, modulo Fornitori. Per le **lavorazioni interne**, Terminus mette a disposizione dell'azienda un menu apposito di tipologia di imputazione e rilevazione dei tempi: ogni utente può scegliere la modalità che preferisce. In ogni tipologia, oltre ai tempi e alle quantità lavorate, l'operatore può gestire le quantità non conformi (con aggancio al modulo qualità), le note di lavorazione e i fermi macchina.

Queste le tipologie disponibili:

- In officina e in ufficio (responsabile tempi e metodi)
- imputazione manuale dei tempi (inserimento tempo per operatore/commessa)

In ufficio (responsabile tempi e metodi)

- imputazione giornaliera dei tempi (inserimento tempi di tutti gli operatori in giornata)
- imputazione rapida (inserimento tempi per tutte le fasi di una commessa)

In officina

- assegnazione tempi medi (calcolati su elenchi di commesse per un tempo totale)
- assegnazione tempi per numero pezzi (calcolati su commesse di codici uguali)
- imputazione tramite bar code (la stampa dei bar code viene prodotta nell'ambito della gestione commesse).

La rilevazione tempi può essere implementato su PC in officina e associata ad ogni singolo operatore: questi non deve farsi riconoscere in alcun modo dal programma, deve solo aprirlo al mattino ed eventualmente spostarlo in modalità icona, che prenderà l'aspetto del proprio nome.

Sono previste funzioni di sospensione/apertura automatiche di tutte le fasi aperte.

La rilevazione dei tempi determina la gestione delle giacenze WIP (Work in Progress), rilevabili sia sulla singola fase che direttamente in magazzino sul codice articolo e nelle stampe inventariali.

Carico macchine (modulo CRP – Capacity Resource Planning)

Questa procedura permette di verificare – a capacità infinita – il livello di saturazione dei Centri di Lavoro. L'analisi è in grado di evidenziare i colli di bottiglia che impediscono i raggiungimenti degli obiettivi. L'operatore può lavorare sul Piano di Carico, spostando e spalmando gli impegni in funzione delle capacità orarie dei Centri e delle priorità sulle consegne.

5 Modulo Qualità

Questo modulo è collegato ad altre aree di Terminus: sia dalla rilevazione tempi che dal collaudo merce consegnata possono giungere i rapporti di non conformità.

E' comunque possibile utilizzarlo anche in modo avulso dal resto delle procedure.

Comprende:

- Gestione dei rapporti di non conformità, divisi per aree e tipologie parametrizzate
- Modulistica in word, personalizzabile all'azienda
- Statistiche di non conformità (in excel)
- Analisi dei ritardi per l'area clienti e fornitori (in excel)
- Analisi delle incidenze a valore, sia per i reclami clienti, che per le difettosità di produzione, che per i resi a fornitori (in excel)
- Gestione archivio RAC (Registro Azioni Correttive)
- Gestione dei codici di rintracciabilità (area da personalizzare)

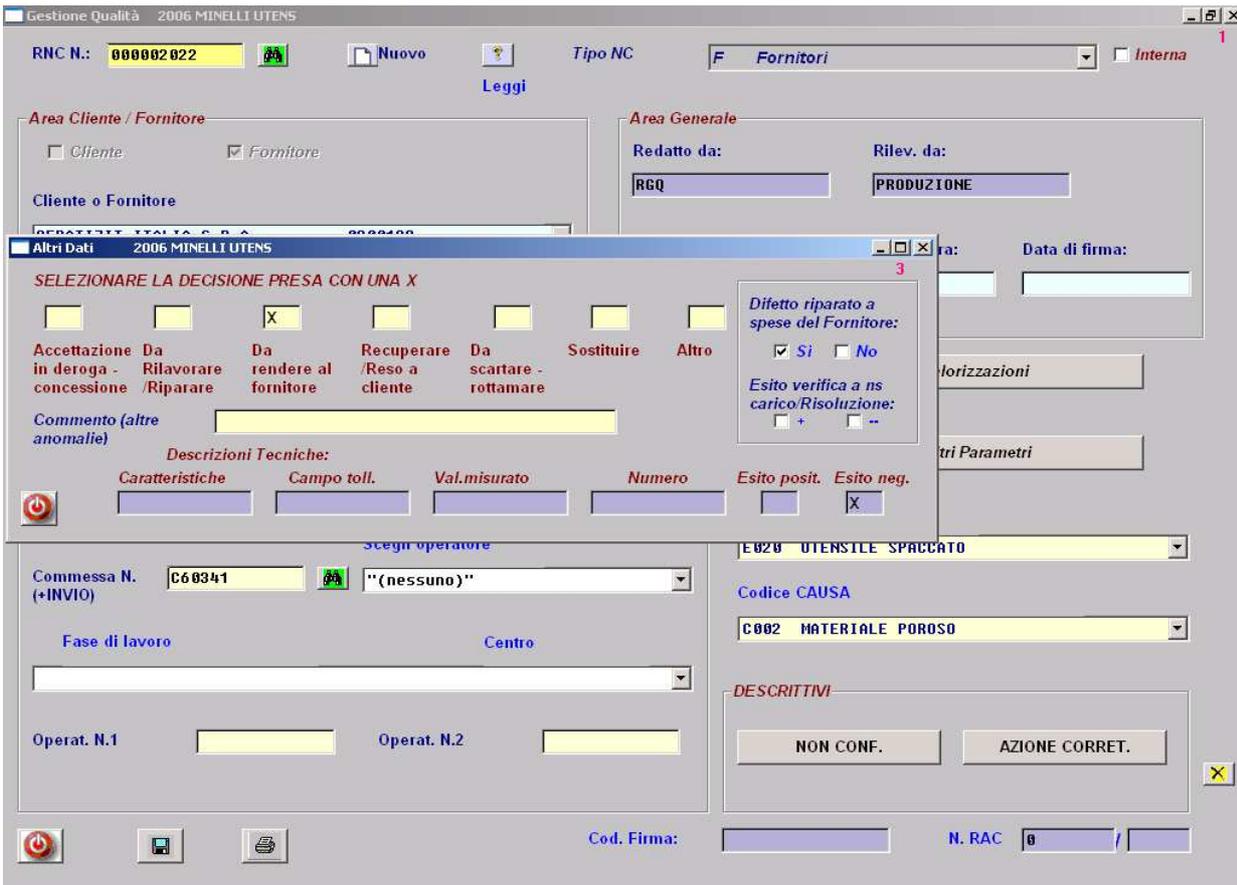


Fig. 09 -Maschera principale e secondaria per rilevazione non conformità

6 Modulo Amministrazione

6.1 Portafoglio attivo e passivo

Il programma gestisce la produzione di distinte di ricevute bancarie integrandosi con la gestione telematica dei pagamenti.

Le distinte sono suddivise per numero e per banca e possono importare i dati dalle fatture registrate o direttamente dall'inserimento dati. Si possono raggruppare gli effetti per cliente ad una stessa data. Le distinte vengono inviate a supporto magnetico o presentate secondo modalità di remote banking. Il database degli effetti permette un controllo efficiente e rapido del portafoglio, secondo i filtri di ricerca impostati dall'utente.

La scheda di ogni banca riporta anche le condizioni bancarie. In base a queste è possibile gestire i castelletti delle varie banche, controllarne le scadenze ecc. Il programma procede anche alla generazione delle scritture contabili.

Per i fornitori, il programma è preposto alla generazione automatica di pagamenti a fornitore tramite ordine di pagamento o bonifico bancario.

6.2 Contabilità Generale e IVA

Terminus viene installato con alcune **tabelle di base** già impostate, quali i codici Iva, le causali, le condizioni di pagamento e un Piano dei Conti già integrato.

Il **piano dei conti** può comunque essere liberamente impostato dall'utente ed è strutturato da un minimo di 3 livelli a un massimo di 5.

La procedura prevede un unico programma di inserimento/variazione/cancellazione della **Prima Nota**, ove l'utente è guidato nelle varie funzioni, in base al tipo di registrazione prescelto (fatture o registrazioni libere).

I movimenti sono imperniati su tre tipologie di date: data di registrazione, data di competenza, data di competenza IVA (oltre naturalmente alla data dei documenti, di natura descrittiva).

La parte IVA viene gestita solo per utenti in regime IVA, in una maschera apposita, ove l'operatore può procedere liberamente a tutte le operazioni di imputazione, scorporo ecc. (il programma suggerisce sempre i residui e controlla le quadrature).

La gestione IVA intra-CEE è risolta con la semplice scelta della causale specifica. E' consentita la visualizzazione contestuale del partitario, dello scadenziario.

Non vengono accettati movimenti fuori quadratura.

E' disponibile la gestione dei **Centri di Costo** correlata alla contabilità generale e dei **Ratei e Risconti**.

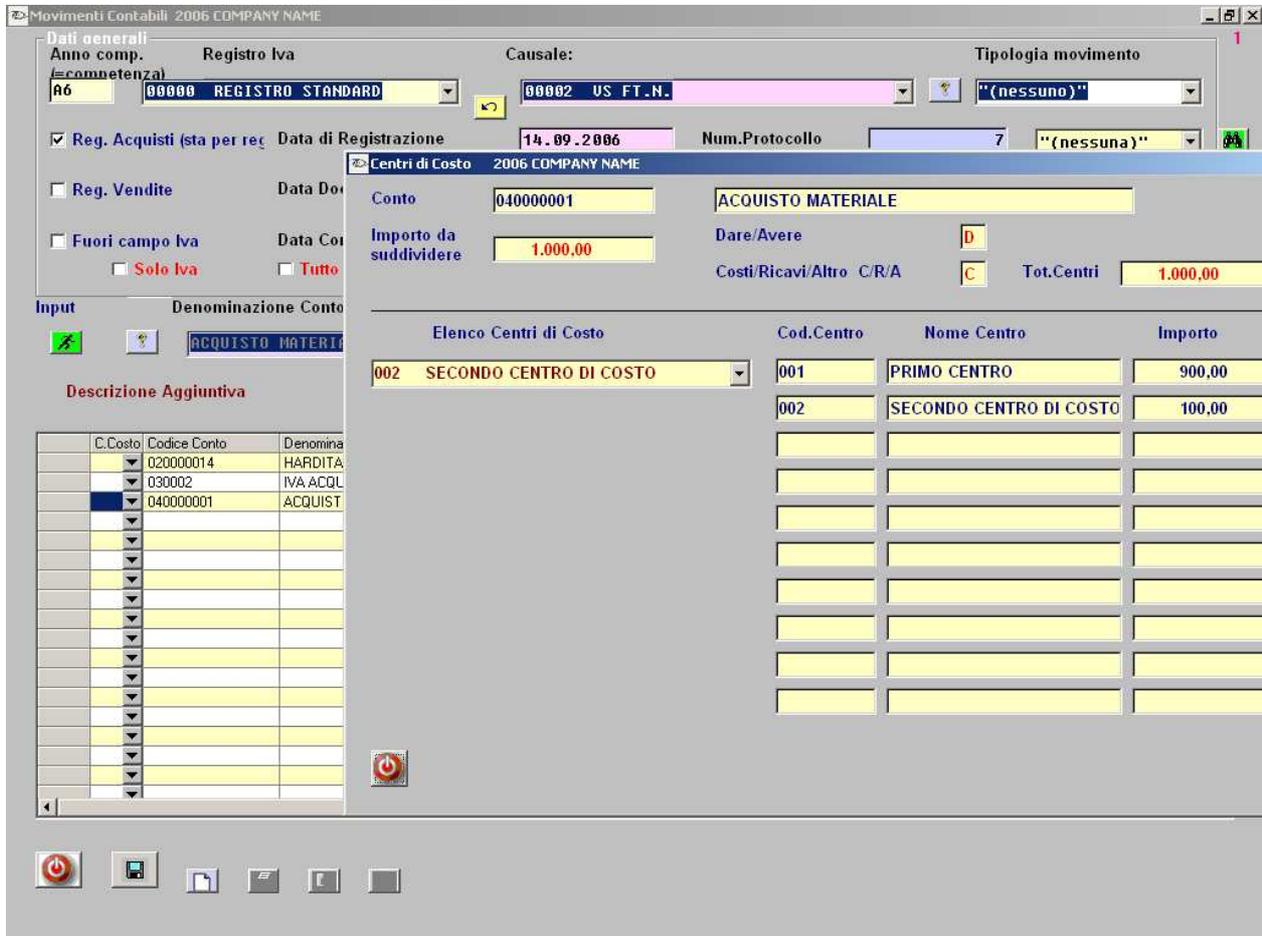


Fig. 10 - Gestione Centri di Costo durante inserimento Movimenti contabili

Stampa e visione **Prima Nota, Giornale, stampe Iva** (per questa, vi sono 19 tipologie di stampe).

Bilancio di verifica, Bilancio riclassificato, Bilancio CEE (stampe in formato word ed excel).

Procedura di Chiusura/Apertura bilancio totalmente automatizzata, con rilevamento utile e perdita.

Scadenziario attivo e passivo.

Stampa solleciti a clienti su modello word

Automatismi per la gestione dei pagamenti da Clienti.

Gestione Cespiti

Ritenute d'Acconto (Enasarco, FIRR)

7 Barra di Accesso Direzionale

E' posta al di sopra del menu di Terminus, in una posizione di *rapido accesso ad alcune importanti funzioni di tipo trasversale rispetto alle procedure*. Queste funzioni assorbono infatti da tutto l'ambiente dati e informazioni che permettono ai quadri direttivi il controllo aziendale e forniscono suggerimenti per le decisioni da prendere.

7.1 Bottone

Introduce direttamente all'ambiente MRP. L'utente può controllare "al volo" gli eventi in essere e la posizione di un singolo codice, di tutti i codici, delle famiglie ecc., scegliendo tra varie tipologie di reports quella più consona. I mancanti vengono inviati a Excel. L'utente può lavorare direttamente sul foglio elettronico per controllare quantità e date di consegna suggerite (in base al lead time e tenendo conto del calendario delle festività e delle ferie del fornitore) e decidere (secondo un criterio indicato dal programma) quali ordini di acquisto o di conto lavoro aprire. La funzione di "importazione da excel" crea automaticamente gli ordini.

7.2 Bottone

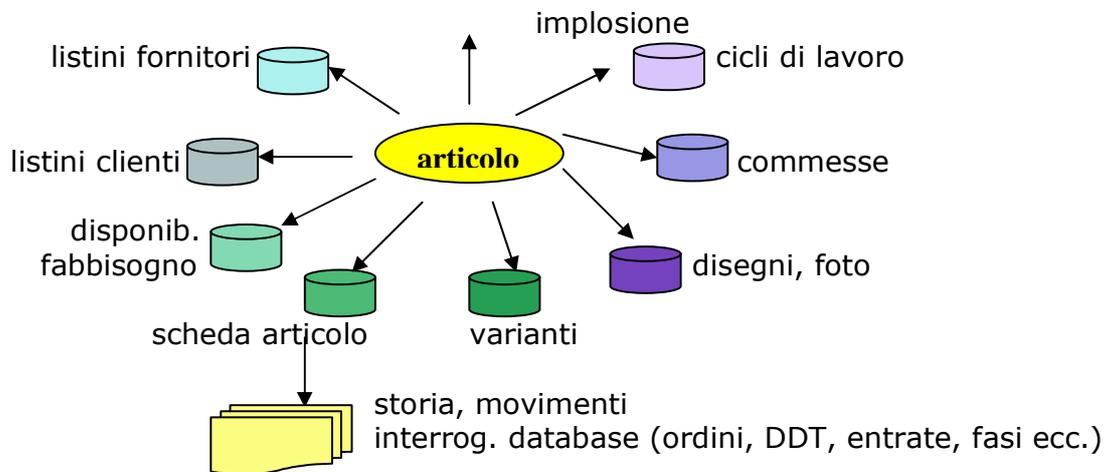
E' la scheda qualità relativa al fornitore. Oltre ad alcuni dati anagrafici, il programma visualizza la credibilità del fornitore e dà accesso ad un ambiente di note diversificate. L'accesso allo storico dei prezzi, agli ordini in essere e alle non-conformità riscontrate, dà modo all'utente di valutare e decidere il comportamento futuro nei riguardi di questo fornitore.

Sottomesso alla gestione dei permessi, è presente il bottone che dà accesso all'estratto conto a partite aperte per controllare le scadenze dei pagamenti, il dettaglio delle scadenze, lo scaduto ecc.

7.3 Bottone

Introduce all'ambiente "codice articolo" per un controllo a 360' sul singolo prodotto. Trovato il codice (dall'ambiente di ricerca), ecco alcuni link significativi:

 distinta base



Tra i più importanti:

- la scheda dell'articolo ne descrive la vita passata e futura, nel periodo desiderato, con i codici di rintracciabilità e tutta la documentazione annessa
- la Disponibilità verifica la possibilità di vendita di un prodotto controllando la giacenza dei suoi componenti – se ha una distinta base - a colpo d'occhio - perché i mancanti sono segnati in rosso.

Utilizzando la tecnica degli eventi associati alla colonna, si può accedere agli eventi dei codici mancanti per capirne le motivazioni e decidere di conseguenza.

Se il codice non ha distinta, vengono segnalati gli eventi in essere del codice stesso e la sua situazione disponibile.

7.4 Bottone

Accesso al modulo CRM.

Dato il cliente, ne vediamo immediatamente tutta la valenza, la storia, il futuro. Oltre ai dati anagrafici, il programma ci dà accesso alla cartella personale, ove sono contenuti tutti i documenti word ed excel che lo riguardano (lettere, fax, immagini...).

L'utente può navigare in tutto il database di Terminus estrapolando le informazioni relative al cliente che gli servono in quel momento:

- estratto conto a partite aperte, con lo scadere, lo scaduto, la documentazione ecc.
- bolle, fatture, ordini
- articoli venduti e a che prezzi
- portafoglio consegne da evadere (fatturato futuro certo)
- preventivi in essere (fatturato futuro possibile)
- ordini consegnati in passato
- listini di vendita personalizzati
- estratto conto contabile
- statistiche sul venduto

- tutte le informazioni aggiuntive correlate: persone da contattare, numeri interni, memo, appuntamenti, agenti ecc.

Il programma offre anche un ambiente di statistiche veloci relative a tutto il venduto, per mese o globale con alcuni filtri di ricerca di comoda consultazione per l'andamento del fatturato

7.5 Bottone

Dà accesso alle liste dei documenti prodotti. E' quindi utile a tutti i settori dell'azienda, permette di visionare, ristampare, raggruppare ogni tipo di documento, secondo vari tipi di filtri: per numero, data, nominativo ecc.

Sulle fatture, fornisce anche in excel un raggruppamento di fatturato suddiviso per tipo di pagamento e date di scadenza delle RI.BA.

7.6 Bottone (cash flow)

L'analisi del flusso di cassa è un utile strumento per indagare – in breve tempo – le liquidità aziendali e gli impegni cui far fronte, nell'ambito di un periodo dato.

L'analisi dei fattori che influiscono sul decremento/incremento delle liquidità aziendali implica la individuazione da parte dell'utente di conti specifici (diretti o riclassificati) del Piano dei Conti e degli altri eventi gestionali che ivi concorrono.

Il programma è integrato alle aree:Commerciale, Fornitori, Amministrativa, da cui recupera i dati che vengono elaborati in un ambiente simulato secondo parametrizzazioni impostate dall'utente (insoluti, giorni ritardo ecc.).

Vengono considerati dalle altre aree (a scelta dell'utente):

- scadenze non incassate/pagate
- ordini inevasi
- DDT non fatturati
- insoluti
- competenze e altro

Lavorando in ambiente simulato, l'utente può intervenire a vari livelli per modificare/reimpostare i parametri, i tipi di riclassificazione e i tipi di report.