

■ Descrizione sintetica

Elemento di traino per tutti i processi di approvvigionamento e veicolo verso la contabilità economica, si promuove come soluzione non solo operativa ma strategica (gestione del magazzino).

Basato su unità elementari quali magazzini/depositi, articoli, causali e movimenti, permette una rapida ed efficace rappresentazione della gestione delle merci/servizi. Il modulo permette inoltre di raccogliere informaticamente le richieste di acquisto (RDA) provenienti dai singoli uffici, ottenendo un concreto risparmio della spesa in termini di costi e risorse e rafforzando sempre più il concetto di dematerializzazione all'interno dell'ente. Introdotti i nuovi concetti di ruoli e responsabilità con i quali ogni ufficio può inserire RDA limitatamente ai propri magazzini.

Le RDA possono essere:

- Redatte tramite un iter di presentazione e approvazione da responsabili di uffici di livello superiore
- Far parte di un iter di *workflow* applicativo tramite la TO-DO list
- Raggruppate per tipologia di articolo e/o magazzino e trasformate successivamente in ordini di acquisto da inviare al fornitore (ODA)

La gestione degli ordini di approvvigionamento prevede varie fasi e in particolare l'emissione, l'eventuale collegamento all'impegno di contabilità finanziaria, l'evasione (anche parziale), la conciliazione e la fattura. In questa fase il collegamento alla Contabilità Analitica a vari livelli accresce notevolmente la valenza del modulo; le funzioni che si descriveranno in seguito sono disponibili non solo per ordini di materiali e beni propriamente catalogati, ma anche per ordini di servizi dove l'evasione non è a quantità, ma a valore. L'evasione dell'ordine coincide con il caricamento dei materiali a magazzino. Dalla gestione del magazzino è possibile avere sempre sotto controllo gli articoli in giacenza

e quelli sotto scorta in modo da poter richiedere degli approvvigionamenti sempre in tempo utile. Inoltre tramite il motore di interrogazioni relative ai movimenti (ordini, carichi, scarichi) è possibile visionare il consumo e transito di tutti gli articoli per magazzini in modo analitico.

■ Funzionalità principali

• Configurazione:

- Classi di magazzino: possibilità di riunire più magazzini sotto una sola classe
- Associazione utenti a classi di magazzino
- Gestione del multi magazzino
- Generalità magazzini:
- Possibilità di inserire l'anagrafica del magazzino
- Classificazione del magazzino (magazzino di beni e servizi o magazzino di inventario)
- Possibilità dell'associazione del magazzino ad una classe di utenti

• Set up della gestione degli articoli:

- Composizione del codice articolo (standard o parametrizzabile)
- Possibilità di abilitare o disabilitare informazioni di collegamento dell'articolo con l'inventario
- Possibilità di abilitare o disabilitare informazioni di collegamento dell'articolo con la contabilità
- Tracciabilità delle modifiche effettuate sull'articolo
- Scelta dei campi obbligatori dell'articolo

• L'anagrafica degli articoli è suddivisa in varie sezioni:

- Dati generali dell'articolo

- Informazioni specifiche per il magazzino:
- Possibilità di gestire su ogni articolo parametri come la quantità minima o la scorta minima
- Tipo di articolo (bene di inventario, articolo di bene, servizio, ecc.)
- Gestione a transito
- Magazzino di appartenenza
- Informazioni specifiche per l'inventario:
- Descrizione categoria di ammortamento
- Natura del mobile
- Informazioni specifiche per la contabilità:
- Codice contabile di acquisto e vendita
- Natura di costo o ricavo
- **Gestione delle classi di articoli:** tale gestione permette di raggruppare più articoli ad una determinata classe da associare a un utente di magazzino per limitarne la visibilità
- **Struttura degli articoli:** utile per potenziare la ricerca di articoli per gli utenti raggruppando determinati articoli in classi merceologiche
- **Analisi delle modifiche degli articoli:** permette la tracciabilità delle modifiche che ha subito un determinato articolo
- **Gestione anagrafica kit**
- **Causale di magazzino:** è possibile modificare n causali di magazzino e parametrizzarle secondo le varie esigenze
- **Gestione richieste di acquisto (RDA), ordini e magazzino:**
 - Inserimento RDA: permette l'inserimento dell'RDA ai singoli uffici per il magazzino di appartenenza
 - Iter di approvazione RDA: tramite l'associazione di causali e stati è possibile inserire più livelli di approvazione per la richiesta di approvvigionamento
- Passaggio da RDA in ODA: permette la fusione di più richieste di acquisto sullo stesso magazzino in un unico ordine di acquisto
- Come descritto per l'RDA è possibile configurare il sistema per rendere definitivo un ordine tramite alcuni livelli di autorizzazioni
- **Ciclo passivo o attivo** (tutte le funzioni di seguito riportate per il ciclo passivo sono previste in termini speculari nel ciclo attivo):
 - Gestione ordini: l'ordine può essere manuale o può provenire dalla gestione delle RDA in maniera automatica come descritto in precedenza
 - Evasione dell'ordine: l'evasione dell'ordine è agevolata dalla proposta del solo residuo delle quantità; l'evasione può essere totale o parziale; la fase di evasione corrisponde al caricamento dei materiali o dei beni e servizi a magazzino
 - Conciliazione fatture: costituisce uno dei punti forza del modulo e coordina la cooperazione tra aspetti gestionali di magazzini e aspetti economico/finanziari. A seguito della conciliazione avremo correttamente generati i collegamenti della fattura agli impegni di copertura degli ordini riferiti, i movimenti di analitica, i movimenti di economica. La conciliazione della fattura può essere espletata in una doppia modalità:
 - Qualora l'organizzazione dell'ente preveda la registrazione delle fatture di acquisto in ragioneria e demandi al magazzino la fase di conciliazione con la fattura, la funzione di conciliazione permette di abbinare ad una serie di bolle una fattura preesistente, controllando manualmente l'effettiva corrispondenza dei valori
 - Di contro, nelle situazioni in cui il magazzino è responsabile della conciliazione con le fatture, sarà possibile generare un'anteprema della fattura a partire dalle bolle selezionate. In caso di corrispondenza dei valori, sempre a discrezione dell'operatore, la funzione genera automaticamente la fattura di acquisto che sarà immediatamente visibile

in contabilità finanziaria e disponibile all'eventuale pagamento. La seconda ipotesi implica in maniera naturale il controllo di correttezza sulla conciliazione con la fattura

- Fatture di acquisto: la gestione delle fatture è condivisa con il modulo di contabilità finanziaria
- Stampa dell'ordine con possibilità di parametrizzarne alcune parti (esempio logo, intestazione, descrizione a piè di pagina, ecc.)

• **Movimenti di magazzino:**

- Gestione movimenti di magazzino: permette l'inserimento di movimenti di inizio anno di carichi e scarichi con diretta imputazione al centro di costo della contabilità analitica
- Consolidamento dei movimenti: permette di effettuare il consolidamento dei movimenti inseriti fino ad una certa data; non sarà più possibile annullare o modificare i movimenti consolidati permettendo all'operatore di lavorare in sicurezza
- Calcolo delle rimanenze finali e apertura nuovo esercizio: operazione obbligatoria ai fini del calcolo delle rimanenze, azzerata i totalizzatori degli articoli e genera un movimento d'inizio anno (apertura nuovo esercizio) contenente gli articoli giacenti valorizzati al costo dichiarato dall'operatore. L'operazione è di indiscussa utilità per la comunicazione del dato alla contabilità finanziaria che recepisce in automatico l'effetto dell'operazione. Il risultato costituirà successivamente oggetto di proposta nei prospetti interessati di contabilità

• **Situazioni e interrogazioni:**

- Controllo giacenze e disponibilità articoli: la situazione degli articoli nell'ottica della verifica delle giacenze può essere oggetto di analisi statiche o dinamiche. La giacenza di un articolo è determinata dalla sua situazione dinamica ricostruita dai movimenti
- Interrogazione movimenti: le interrogazioni sui movimenti/ordini sono disponibili a vari livelli di profondità. L'estrazione delle informazioni è sensibile a numerosi filtri e la navigabilità dei risultati estratti permette un'agevole e

dettagliata analisi degli stati di avanzamento del magazzino

- Calcolo rimanenze finali e apertura nuovo esercizio: operazione obbligatoria ai fini del calcolo delle rimanenze, azzerata i totalizzatori degli articoli e genera un movimento d'inizio anno (apertura nuovo esercizio) contenente gli articoli giacenti valorizzati al costo dichiarato dall'operatore; l'operazione è di indiscussa utilità per la comunicazione del dato alla contabilità finanziaria che recepisce in automatico l'effetto dell'operazione. Il risultato costituirà successivamente oggetto di proposta nei prospetti interessati di contabilità.

■ **Integrazioni e Plus funzionali/commerciali**

- **Minimizzazione degli investimenti e dei costi di mantenimento**, grazie alla modalità di erogazione ASP

- **Integrazione con l'intera Suite Urbi** a livello anagrafico: all'interno dell'intero modulo, l'anagrafica è unica e soprattutto perfettamente legata alla procedura Anagrafe, che consente di mantenere costantemente aggiornate le informazioni relative alla residenza del contribuente

• **Integrazione con area finanziaria - contabilità:**

- Possibilità di generazione automatica d'impegni in fase di passaggio da RDA a Ordine
- Monitoraggio finanziario dello stato dell'ordine
- Verifica delle disponibilità finanziarie in tempo reale in fase di collegamento dell'impegno all'ordine o dalla generazione automatica di impegno nella fase di trasformazione di un RDA in ODA

• **Integrazione con area finanziaria - inventario:**

- Anagrafica degli articoli integrata con l'anagrafica degli articoli di Inventario e possibilità di tipicizzare l'articolo con informazioni specifiche per il relativo collegamento (descrizione del mobile, categoria di ammortamento e natura del mobile)

- Possibilità di creare magazzini di tipo inventario
 - Gestione e stampa ordini per articoli di beni effettuati su magazzino di tipo inventario
 - Generazione automatica del buono di carico in fase di evasione di un ordine d'inventario e relativo carico nel registro degli inventari dei beni mobili degli n articoli consegnati
- **Integrazione con area segreteria - gare e contratti:**
 - Generazione ordine a fornitore dal modulo gare e contratti
 - Monitoraggio dell'andamento del contratto
 - **Export di alcuni dati in formato excel**
- **RDA: Raccolta delle richieste di approvvigionamento** redatte dai vari uffici, eliminando il cartaceo trasformando la richiesta in un flusso informatico controllato con un possibile iter di approvazione
 - **Fusione delle RDA in ordini a fornitori:** l'ufficio acquisti può esaminare le singole richieste degli uffici, avallarle o metterle in stand by, fino a creare un unico ordine per l'acquisto di beni, favorendo il controllo degli acquisti.