



Nuove sfide, nuove frontiere la forza del nuovo SoftwareSirio V10

Gianluigi Bianchi

Silvia Paggetti

Conference 2011

GESTIONE FILIALI

LA NECESSITA' DEGLI UTENTI FINALI:

- TRACCIARE L'INFORMAZIONE "FILIALE" IN TUTTI GLI ASPETTI GESTIONALI ... NELL'AMBITO DELLA STESSA AZIENDA

LE RISPOSTE DELLA SOLUZIONE SOFTWARE SIRIO:

- INTRODOTTO IL CODICE FILIALE ALL'INTERNO DI TUTTO IL GESTIONALE, DALLA CONTABILITA' AL MAGAZZINO
- CREAZIONE DEI MOVIMENTI AUTOMATICI INTRAFILIALI

I GUADAGNI PER GLI UTENTI FINALI:

- RILEVARE PER FILIALE: LE VENDITE, I MARGINI, LE GIACENZE ...
- AMPIA DISPONIBILITA' DELL'INFORMAZIONE NELLE INTERROGAZIONI/STAMPE

Gestione filiali

- Il codice deposito può essere logicamente diviso in 2 parti :
 - ✓ Filiale di 2 bytes alfanumerici.
 - ✓ Reparto all'interno della filiale :1 byte alfanumerico
- Viene identificato l'indirizzo di spedizione associato alla filiale
- La filiale rappresenta quindi un raggruppamento logico di depositi ed identifica la sede fisica

Gestione filiali

- Ogni utente può avere una filiale e un deposito di default sul quale può lavorare, definito sul proprio “PROFILO”
- L’assegnazione può essere di carattere tassativo o preferenziale
- Per l’area amministrativa è relativa a tutta la contabilità clienti
- La fatturazione può raggruppare bolle provenienti da più depositi, mentre è una scelta societaria se non raggruppare in un’unica fattura documenti provenienti da filiali diverse ma con lo stesso agente
- Si ricorda che agenti diversi, danno sempre origine a fatture separate.

Filiali: report contabili

A livello di:

- ✓ Estratti conto
- ✓ Solleciti
- ✓ Scadenzari
- ✓ Insoluti

si dà la possibilità di selezionare per filiale secondo la logica “anagrafica” o secondo la logica “dei movimenti”

- Per filiale anagrafica si intende la filiale a cui è stato assegnato l’agente in anagrafica del cliente
- Per filiale dei movimenti si intende la filiale memorizzata come codice linea secondo il precedente schema

Filiali: totalizzazioni su report

- Per la generazione di movimentazioni automatiche intragrupo/intrafiliale, vengono generati documenti con codice cliente/fornitore identificativo della filiale / società del gruppo
- Vengono introdotti a livello anagrafico i flag identificativi del tipo cliente /fornitore (filiale/società del gruppo) e viene data la possibilità di includere/escludere i movimenti generati con tali codici nelle varie situazioni di acquisto/vendita
- I report / interrogazioni ove oggi è possibile il filtro per deposito o la scelta tra limiti da deposito a deposito, vengono integrati con la possibilità di scelta per filiale

Filiali: listini per filiale/deposito

- Viene data la possibilità di gestire i listini / sconti per cliente e categoria cliente per filiale/deposito
- Viene data la possibilità di gestire i listini / sconti per fornitore per filiale/deposito

Questa gestione, attivabile tramite opportuni flag per ottimizzare i tempi di ricerca, reperisce i prezzi per deposito, poi per filiale e infine per società

Filiali: movimentazione automatica

- Un ordine di acquisto emesso dalla filiale “A” alla filiale “B” genera un ordine di vendita sulla filiale “B” intestato ad “A” (con il prerequisito del modulo SIAGG MS – Multisocietà)
- La bolla di consegna emessa dalla filiale “A” per la “B” genera automaticamente il precarico merce sulla filiale “B” (con il prerequisito del modulo SIAGG MS – Multisocietà)

GESTIONE LEGAMI

LA NECESSITA' DEGLI UTENTI FINALI:

- DIFFICOLTA' NEL REPERIRE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA FATTURAZIONE CLIENTI A FRONTE DI ORDINI FORNITORI SPECIFICI E RELATIVE CONSEGNE

LA RISPOSTA DELLA SOLUZIONE SOFTWARE SIRIO:

- INTRODOTTO IL CONCETTO DI LEGAMI TRA DOCUMENTI

I GUADAGNI PER GLI UTENTI FINALI:

- TOTALE TRACCIABILITA' DEI DOCUMENTI EMESSI
- AUTOMATIZZATO E VELOCIZZATO L'ITER DI GENERAZIONE DEI DOCUMENTI

Legami tra documenti vendita/acquisto

NUOVO RILASCIO

- Viene introdotto il concetto di “legame” tra documenti
- I documenti generati da un altro documento scrivono un flusso di associazione per cui è sempre possibile conoscere il documento associato
- Vengono istituiti controlli e meccanismi di allineamento automatico o segnalazioni di avvertimento nel caso in cui si varino i documenti associati tra loro

Legami: acquisti su venduto

- Vengono generati automaticamente il/gli ordini a fornitore a fronte dell'ordine cliente "vendita diretta" e vengono tenuti i legami tra ordine cliente e ordine / ordini fornitore derivati
- Viene gestito l'allineamento tra i due ordini sino allo stato di documento fornitore inviato, eventualmente gestibile tramite il flusso di autorizzazione documentale
- Viene generata l'evasione dell'ordine cliente e relativa emissione della fattura o DDT all'atto della registrazione della bolla di consegna ricevuta in copia dal fornitore

Lettura regole creazione documenti Stampa doc Coda di stampa

Analisi ordini clienti x creazione ordini fornitori

Richiamo analisi da ordini clienti 1=crea ordine 2=crea a richiesta 3=Non crea

Parametri x creazione ordini fornitori

Cod. numerazione ordini fornitori

Copia note da ordine cliente

Parametri x visualizzazione analisi

Calcolo immediato prezzi

Analizzo disponibilità tutti dep.

Autorizzati modifica qtà (NO c.dir)

Consegne dirette

Fornitore/Marca obbligatori ' '=No 1=Forn. 2=Marca 3=Entrambi

Creazione automatica

Copia condizioni da ordine cliente

Deposito sede Blocco creazione se tutto disp. sede

Calcolo Disponibilità

Impegnato = Da saldo Ordinato = Da saldo

1= Per data 1= Per data

2= No 2= No

Appartato Precarico

Uso qtà ord. delta disponibilità

Parametri x creazione bolle da movimenti di magazzino

Richiamo creazione bolle 1=Sempre
2=Solo x CD
3=Mai

Scrittura righe bolla se riga ordine cliente saldato
1=No 2=Si 3=Solo x Differenza

Cod. numerazione bolle/fatture

Visualizzazione monitor

Evasione righe senza legami: Per dep consegne dirette

Per dep NO consegne dirette

ordine

 Cliente BATA SPA ordine del Deposito DEPOSITO SEDE



	Qtà ord. Fom	Val	Prz netto	T..	For.Ab	Cod.articolo fornitore	Variante	Lotto	Consegna	Consegna Calc	Pg	Stato	Um	Qtà disponibile	Qtà Sede/Altri
1	5,000				1	AB1F00001			15/07/2011	15/07/2011		DA ORD	NR		
2	7,000				1	0B2F00001			15/07/2011	15/07/2011		DA ORD	NR		
3	8,000				1	AB3F00001			15/07/2011	15/07/2011		DA ORD	NR		
4	10,000				1	AB4F00001			15/07/2011	15/07/2011		DA ORD	NR	2,000	
5	8,000				1				15/07/2011	15/07/2011		DA ORD	NR		
6	1,000	43,650	A		1	05F00001		AB	15/07/2011	15/07/2011		DA ORD	NR	2,000	
7	12,000				1	97AF00001			15/07/2011	15/07/2011		DA ORD	NR		
8	12,000				1	97BF00001			15/07/2011	15/07/2011		DA ORD	NR		
9	3,000				1	7709F00001			15/07/2011	15/07/2011		DA ORD	NR		
10	25,000				2	PF000002			15/07/2011	15/07/2011		DA ORD	NR		
11	10,000				2	99A000002			15/07/2011	15/07/2011		DA ORD	NR		
12	15,000				2	8804000002			15/07/2011	15/07/2011		DA ORD	NR		
13	3,000				2	04F000002			15/07/2011	15/07/2011		DA ORD	NR		
14	33,000				2	8801000002			15/07/2011	15/07/2011		DA ORD	NR		
15	3,000	300,000	A		2	04F000002			15/07/2011	15/07/2011		DISPON	NR	868,000	
16	12,000	280,000	A		2	04F000002			15/07/2011	15/07/2011		DISPON	NR	958,000	
17	88,000				3	SCL000003			15/07/2011	15/07/2011		DA ORD	NR	3,000	
18	10,000	41,000	A		3	031F00003			15/07/2011	15/07/2011		DISPON	NR	1101,000	
19	3,000				3	04WF000003			15/07/2011	15/07/2011		DA ORD	NR		
20	12,000				3	8807F000003			15/07/2011	15/07/2011		DA ORD	NR		
21	123,000				3	8808F000003			15/07/2011	15/07/2011		DA ORD	NR		
22	12,000				3	8809F000003			15/07/2011	15/07/2011		DA ORD	NR		
23	3,000				3	04WF000003			15/07/2011	15/07/2011		DA ORD	NR		
24															
25															
26															
27															

Richiesta parametri

Riferimenti ordine cliente

ordine nr del Deposito

Parametri x creazione ordine fornitore

Deposito (se blanks dep.ord.cliente) Intestatario Codice numerazione Data ordine Da ordine cliente Imputata Data consegna Da ordine cliente Imputata calcolata Copia note

Stampa ordine fornitore creato

Stampa ordine

ORDINI FORNITORI CREATI/AGGIORNATI DA ORDINI CLIENTI

CREATI/AGGIORNATI ORDINI FORNITORI

VERIFICARE LISTA EMESSA

Funzioni



ORDINI FORNITORI CREATI/AGGIORNATI DA ORDINI CLIENTI

Riferimento ordine fornitore creato/aggiornato

Numero Data

Funzioni



Parametri

Codice interessato

Deposito

codice

Autor. Doc.



Correzione

Tipo Numero Ricerca solo ordini aperti

<input checked="" type="checkbox"/>	O	Stato	Tipo	Numero	Data	Riferimento	Data Rif.	Saldato	Ap..	So..	Dep	Omag.	Tn	Ord.For.	Data
	13		10	7	14/06/11			A	N		100		1	33	14/06/11
	14		2	11	23/06/11			A	N		100		1	39	23/06/11
	15		2	12	23/06/11			A	N		100		1	42	23/06/11

Visualizzazione legami successivi

Opzioni



Riferimenti Documento

I 02 del 23/06/2011

Rif. Piano

Visualizzazioni

Fittizi

	A..	Fu..	Opz..	Avanz	Registrazioni	Ti..	Registrazione							Codice Arti	Descrizione
							Man..	Tipo Do	Cod..	Nu..	Data	R..	S..		
1						A		I	02	12	23/06/2011	6		PF	PANTOFOLA BASE 2011
2						P		O	01	42	23/06/2011	1		PF	PANTOFOLA BASE 2011
3						A		I	02	12	23/06/2011	7		99A	ACCESSORI PULIZIA SCARPA TENNIS
4						P		O	01	42	23/06/2011	2		99A	ACCESSORI PULIZIA SCARPA TENNIS
5						A		I	02	12	23/06/2011	8		8804	ACCESSORI PULIZIA SCARPA TENNIS
6						P		O	01	42	23/06/2011	3		8804	ACCESSORI PULIZIA SCARPA TENNIS
7						A		I	02	12	23/06/2011	9		98A	ACCESSORI PULIZIA SCARPA UOMO
8						P		O	01	42	23/06/2011	4		98A	ACCESSORI PULIZIA SCARPA UOMO
9						A		I	02	12	23/06/2011	10		8801	ACCESSORI PULIZIA SCARPA UOMO 8
10						P		O	01	42	23/06/2011	5		8801	ACCESSORI PULIZIA SCARPA UOMO 8
11						A		I	02	12	23/06/2011	13		04	PANTOFOLA LUSO
12						P		O	01	42	23/06/2011	6		04	PANTOFOLA LUSO
13						A		I	02	12	23/06/2011	22		04	PANTOFOLA LUSO
14						P		O	01	42	23/06/2011	7		04	PANTOFOLA LUSO

ONERI AGGIUNTIVI SU PRODOTTI

LA NECESSITA' DEGLI UTENTI FINALI:

- GENERARE L'EFFETTIVO COSTO DI ACQUISTO PER PRODOTTO

LA RISPOSTA DELLA SOLUZIONE SOFTWARE SIRIO:

- INTRODOTTI LA GESTIONE ONERI SU:
LISTINI, CONTROLLO FATTURE E MAGAZZINO

I GUADAGNI PER GLI UTENTI FINALI:

- DEFINIZIONE CORRETTA DEL COSTO DEL PRODOTTO, DELLE VALORIZZAZIONI DI MAGAZZINO E DEI MARGINI DI VENDITA
- RIBALTAMENTO DEGLI ONERI DA ACQUISTO IN VENDITA

Oneri aggiuntivi

NUOVO RILASCIO

- Le informazioni presenti nel listino fornitore vengono gestite a livello di controllo fatture e magazzino
- Le spese aggiuntive sono visualizzabili e manutenibili dal controllo fatture
- Gli oneri possono essere ribaltati in vendita

Correzione veloce documenti

Funzione aggiuntiva che permette di visualizzare le righe di un documento in una griglia e di effettuarne velocemente le variazioni.

Questa funzionalità è attivabile su:

- Ordini clienti
- Ordini fornitori
- Bollettazione

Riferimento ordine

Cliente BATA SPA val. ordine Totale quantità
 Inclusione righe saldate

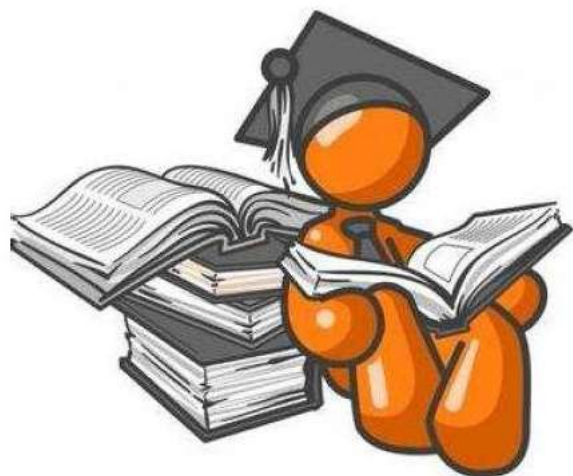
	S	Stato	Articolo	UM	Qtà ordine	Prezzo Lordo	Sc1	Sc2	Sc3	Sc4	Prez.Netto	Sc.imp.	Tom	Np	IVA	Data cons.	S/C
1			AB1	NR	5,000	85,000	10,00				76,500			<input type="checkbox"/>	20	15/07/11	
2			AB2	NR	7,000	98,000	3,00				95,060			<input type="checkbox"/>	20	15/07/11	
3		H	AB3	NR	8,000	45,000					45,000			<input type="checkbox"/>	20	15/07/11	
4			AB4	NR	10,000	110,000					110,000			<input type="checkbox"/>	20	15/07/11	
5			L01	NR	8,000	89,000					89,000			<input type="checkbox"/>	20	15/07/11	
6			PF	NR	25,000	54,000					54,000			<input type="checkbox"/>	10	15/07/11	
7			99A	NR	10,000	7,000					7,000			<input type="checkbox"/>	20	15/07/11	
8			8804	NR	15,000	4,000					4,000			<input type="checkbox"/>	20	15/07/11	
9			98A	NR	22,000	6,000					6,000			<input type="checkbox"/>	20	15/07/11	
10		H	8801	NR	33,000	15,000					15,000			<input type="checkbox"/>	20	15/07/11	
11			SCL	NR	88,000	5,000					5,000			<input type="checkbox"/>	20	15/07/11	
12			031	NR	10,000	61,500					61,500			<input type="checkbox"/>	10	15/07/11	
13			031W	NR	10,000	78,000					78,000			<input type="checkbox"/>	10	15/07/11	
14			04	NR	10,000	40,000					40,000			<input type="checkbox"/>	10	15/07/11	
15			04W	NR	10,000	78,000					78,000			<input type="checkbox"/>	10	15/07/11	
16			05	NR	10,000	85,000					85,000			<input type="checkbox"/>	10	15/07/11	
17			8807	NR	12,000	71,000					71,000			<input type="checkbox"/>	20	15/07/11	
18			8808	NR	123,000	4,000					4,000			<input type="checkbox"/>	20	15/07/11	
19			8809	NR	12,000	8,000					8,000			<input type="checkbox"/>	20	15/07/11	
20			97A	NR	12,000	12,000					12,000			<input type="checkbox"/>	20	15/07/11	
21			97B	NR	12,000	14,000					14,000			<input type="checkbox"/>	20	15/07/11	
22			7709	NR	3,000	14,000					14,000			<input type="checkbox"/>	10	15/07/11	
23			7710	NR	4,000	1,000					1,000			<input type="checkbox"/>	10	15/07/11	
24																	
25																	
26																	

SIAGG DI – Dichiarazioni d'intento

Il modulo che gestisce le dichiarazioni d'intento da clienti è stato completamente rivisto ed in particolare sono state introdotte innumerevoli migliorie

- Immissione dichiarazioni e gestione per data validità con riporto automatico della corretta descrizione sulle fatture
- Gestita esenzione ad importo
- Attribuzione automatica articoli di esenzione in fase di emissione fatture (sia immediate che differite): non è più necessario effettuare variazioni su documenti o ordini residui eventualmente inseriti senza esenzione
- Generazione automatica flusso per agenzia entrate
- Gestione del protocollo e stampa registro

SIAGG FA FLUSSI E AUTORIZZAZIONI



RISPONDE ALL'ESIGENZA DI DEFINIRE
E CONTROLLARE LE REGOLE AZIENDALI
PER IL RILASCIO E LA GESTIONE
DEI VARI DOCUMENTI GESTIONALI

Conference 2011

FLUSSI E AUTORIZZAZIONI

LA NECESSITA' DEGLI UTENTI FINALI:

- DEFINIRE PROCEDURE E REGOLE
NELLA GESTIONE DEI DOCUMENTI AZIENDALI

LE RISPOSTE DELLA SOLUZIONE SOFTWARE SIRIO:

- IDENTIFICAZIONE DI RUOLI E UTENTI AUTORIZZATORI
- DISEGNO DEI FLUSSI E ATTIVAZIONE DEGLI ALERT PRO-ATTIVI

I GUADAGNI PER GLI UTENTI FINALI:

- PIENO RISPETTO DEI FLUSSI E DEI PROCESSI DISEGNATI
- MAGGIORE RESPONSABILIZZAZIONE PER GLI AUTORIZZATORI
- STORICO DELLE EVENTUALI NON AUTORIZZAZIONI

SIAGG FA – Flussi e autorizzazioni

- Definizione dei flussi aziendali per l'approvazione di documenti
- Determinazione delle persone che autorizzano l'emissione di un documento
- Messaggi e Liste di approvazione
- Autorizzazione delle variazioni

Tipi documento

ciclo Attivo Passivo
 Logist. Tutti

Modulo
 Tp. Doc
 Inc. Ann

Avanzamento stati aut.

Stato autor.
 Sequenza
 Solo in vig. al 23/06/11

Perc. aut. utenti

Area
 Settore
 Utente

Tipo visual.

Ad Albero

Mod..	tp...	tp...	Sq	Ssq	Ge..	Sce..	Descrizione	Descrizione Tn	Att	Data Vig	Sta	Descrizione Stato	tp.stato	Set	Utente
1	Attivo														
2	BO														
3	N														
4	N														
5	0	1					Note di credito	NOTA CREDITO	<input checked="" type="checkbox"/>	23/06/11	A	ACCETTAZIONE	-----	RC	
6	0	2					Note di credito	NOTA CREDITO	<input checked="" type="checkbox"/>	23/06/11	M	MODIFICABILE	Modifi		UP13
7	0	3					Note di credito	NOTA CREDITO	<input checked="" type="checkbox"/>	23/06/11	D	ANNULLAMENTO	Cancel		UP13
8	0	4					Note di credito	NOTA CREDITO	<input checked="" type="checkbox"/>	23/06/11	S	STAMPA DEFINITIVA	Stampa		RC
9	0	4					Note di credito	NOTA CREDITO	<input checked="" type="checkbox"/>	23/06/11	S	STAMPA DEFINITIVA	Stampa		UP13
10	CO														
11	I														
12	02														
13	0	1					ordini clienti	ORDINI NORMALI	<input checked="" type="checkbox"/>	23/06/11	A	ACCETTAZIONE	-----	VE	
14	0	1					ordini clienti	ORDINI NORMALI	<input checked="" type="checkbox"/>	23/06/11	A	ACCETTAZIONE	-----		PAG13
15	0	2					ordini clienti	ORDINI NORMALI	<input checked="" type="checkbox"/>	23/06/11	M	MODIFICABILE	Modifi		PAG13
16	0	2					ordini clienti	ORDINI NORMALI	<input checked="" type="checkbox"/>	23/06/11	M	MODIFICABILE	Modifi		VE
17	0	3					ordini clienti	ORDINI NORMALI	<input checked="" type="checkbox"/>	23/06/11	D	ANNULLAMENTO	Cancel		PAG13
18	0	3					ordini clienti	ORDINI NORMALI	<input checked="" type="checkbox"/>	23/06/11	D	ANNULLAMENTO	Cancel		VE
19	0	4					ordini clienti	ORDINI NORMALI	<input checked="" type="checkbox"/>	23/06/11	S	STAMPA DEFINITIVA	Stampa		VE
20	OF														
21	Y														
22	50														
23	0	1					offerte clienti	OFFERTA	<input checked="" type="checkbox"/>	10/11/10	A	ACCETTAZIONE	-----	VE	
24	0	2					offerte clienti	OFFERTA	<input checked="" type="checkbox"/>	10/11/10	M	MODIFICABILE	Modifi		VE
25	0	3					offerte clienti	OFFERTA	<input checked="" type="checkbox"/>	10/11/10	D	ANNULLAMENTO	Cancel		VE
26	1	0					offerte clienti	OFFERTA	<input checked="" type="checkbox"/>	10/11/10	S	STAMPA DEFINITIVA	Stampa		VE

Parametri selezione

Ciclo Attivo
 Passivo
 Logist.
 Tutti

Modulo





Parametri documento

Tipo
 T.Nr.
 Numero
 Data da a 99/99/9999
 Cli/For Dep da a 999
 Rag. soc

Parametri selezione autorizzazione

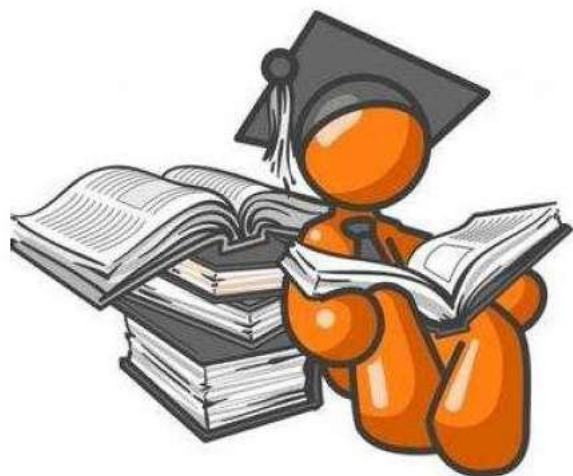
Settore azien. VE VENDITE
 Utente PAG13 Autori Settore VE
 Autorizzati Si No Tutti
 Tipo evento ----- Tutti
 Stato
 Caus. nota/mov.

Inclusione

Annullati
 Gestione  
 Posizionam.  

Scelta	Ciclo	Stato	Mod.	Rif. documento				Sq	Sot.	A.	Richiesto da		Autorizzabile da			Autorizzato da		
				Tipo	C.n.	Nu.	Variante				Data	Utente	In data	Set.	Utente	L.	Utente	In data
1	Attivo		CO	I	02	11		23/06/11	0	1	PAG13	23/06/11		PAG13	1	PAG13	23/06/11	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Attivo		CO	I	02	11		23/06/11	0	1	PAG13	23/06/11	VE			PAG13	23/06/11	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Attivo		CO	I	02	11		23/06/11	0	2	PAG13	23/06/11	VE			PAG13	23/06/11	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Attivo		CO	I	02	11		23/06/11	0	2	PAG13	23/06/11		PAG13	1	PAG13	23/06/11	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Attivo		CO	I	02	11		23/06/11	0	3	PAG13	23/06/11	VE			PAG13	23/06/11	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Attivo		CO	I	02	11		23/06/11	0	3	PAG13	23/06/11		PAG13	1	PAG13	23/06/11	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Attivo		CO	I	02	11		23/06/11	0	4	PAG13	23/06/11	VE			PAG13	23/06/11	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Attivo		CO	I	02	12		23/06/11	0	1	PAG13	23/06/11		PAG13	1	PAG13	23/06/11	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Attivo		CO	I	02	12		23/06/11	0	1	PAG13	23/06/11	VE			PAG13	23/06/11	<input checked="" type="checkbox"/>
10	Attivo		CO	I	02	12		23/06/11	0	4	PAG13	23/06/11	VE					<input type="checkbox"/>
11	Attivo		CO	I	02	13		23/06/11	0	1	PAG13	23/06/11		PAG13	1	PAG13	23/06/11	<input checked="" type="checkbox"/>
12	Attivo		CO	I	02	13		23/06/11	0	1	PAG13	23/06/11	VE			PAG13	23/06/11	<input checked="" type="checkbox"/>
13	Attivo		CO	I	02	13		23/06/11	0	4	PAG13	23/06/11	VE					<input type="checkbox"/>
14	Attivo		CO	I	02	14		23/06/11	0	1	PAG13	23/06/11		PAG13	1	PAG13	23/06/11	<input checked="" type="checkbox"/>
15	Attivo		CO	I	02	14		23/06/11	0	1	PAG13	23/06/11	VE			PAG13	23/06/11	<input checked="" type="checkbox"/>
16	Attivo		CO	I	02	14		23/06/11	0	4	PAG13	23/06/11	VE					<input type="checkbox"/>
17	Attivo		OF	Y	50	2		10/11/10	0	2	PS13	10/11/10	VE			PAG13	10/11/10	<input checked="" type="checkbox"/>
18	Attivo		OF	Y	50	2		10/11/10	1	0	PAG13	10/11/10	VE			PAG13	10/11/10	<input checked="" type="checkbox"/>
19	Attivo		OF	Y	50	3		10/11/10	0	2	PAG13	10/11/10	VE			PAG13	11/05/11	<input checked="" type="checkbox"/>
20	Attivo		OF	Y	50	3		10/11/10	1	0	PAG13	11/05/11	VE			PAG13	11/05/11	<input checked="" type="checkbox"/>
21																		
22																		
23																		
24																		

SIAGG MS MULTISOCIETA'



RISPONDE ALLE ESIGENZE DI UN GRUPPO DI AZIENDE O DI UNA ORGANIZZAZIONE CON ASSOCIATI E FILIALI CHE HANNO LA NECESSITA' DI INTERSCAMBIO ATTIVO E PASSIVO DEI DOCUMENTI E DELLE ANAGRAFICHE A SUPPORTO OLTRE CHE AI LISTINI DI VENDITA / ACQUISTO

Conference 2011

SIAGG MS - Multi società - anagrafici

Premessa :

Condizione necessaria affinché tale gestione sia possibile è che il sistema informativo delle varie società coinvolte siano residenti sulla stessa macchina.

Sincronizzazione anagrafici:

- Tabelle generali, RAE, nomenclature combinate, profili utente
- Anagrafici clienti, fornitori, rubriche, listini e sconti, piano conti, articoli e descrizioni aggiuntive, classificazioni, spese

SIAGG MS - Multi società - documenti

- Ordine fornitore da società "A" verso "B" genera un ordine cliente della società "A" su "B"
- Evasione ordine cliente società "B" genera un movimento di precarico/carico sulla società "A"
- Bolla di reso della società "B" verso "A" genera un movimento di precarico/carico/nota credito sulla società "A"

SIAGG MS - Multi società - documenti

Conto Estimatorio:

- Bolla no fatturazione da “A” verso “B” genera un movimento di precarico sulla società “B”
- Conferma precarico su “B” (c.to deposito) genera un movimento di carico conto estimatorio su “A” nei confronti della società “B”
- Vendita da conto deposito di “B” genera una bolla di vendita sulla società “A” nei confronti di “B”
- Reso di “B” nei confronti di “A” genera un movimento di precarico sulla società “A”
- Conferma precarico su “A” genera un movimento di trasferimento da c.to estimatorio a magazzino su “A”

SIAGG MS - Multi società - documenti

- Per tutti i documenti che nascono dal multisocietà, se variati, viene emesso un messaggio di avvertimento bloccante.
- Controllo e verifica, tramite schedulazione e relativa interrogazione, delle anomalie tra documenti collegati.
- Vengono implementate le procedure di reso a fornitore intrasocietario
- Vengono generati movimenti di controllo fatture / note credito, da fatture / note credito emesse dalla società master verso le società SLAVE

F 999001 Fornitore Master (D3) Dep. AA1 Prezzo val ordine 20 387 Data 24/06/11

Dettaglio riga articolo

T Codice Quantità Prezzo Molt Netto 0,000 Oneri No Sconti

CREAZIONE DOCUMENTI

STAMPE GRAFICHE - DATI UNITA DI EMISSIONE

DOCUMENTI CREATI

Documento partenza
 ordini fornitori Soc DY Nr. 0 20 387 del 24/06/2011

- Op
- 1
- 2 1
- 3 ▼
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13

	Documenti creati	Legame				Note
		Soc	T	Cn	Numero	
1	Preventivi comm	D3	R	11	119	24/06/2011
2	ordini clienti		I	31	154	24/06/2011
3	▼					

- Avanz
- 1
- 2
- 3
- 4

Controllo movimentazione Automatica

Parametri di Lancio

Utente Tipo

 Data T. Ver.

 Numero

Documenti

Data da a

 Cod. err

 Des. err

Società

Partenza Arrivo

 Modulo

 Partenza Arrivo

Ordnamento

N. Lancio

 Modulo part.

O	T.E..	Lancio				Errore								
		Data	Ora	Numero	R..	Codice	Descrizione	Soc..	Mo..	TD	CN	Numero	Var	
1		24/06/11	4:47:32	11624144731986	1	\$UT6034	Prezzo diverso tra riga di partenza e	DY	AC	0	20	387	0	24/
2		24/06/11	4:47:32	11624144731986	2	\$UT6034	Prezzo diverso tra riga di partenza e	DY	AC	0	20	387	0	24/
3		24/06/11	4:47:32	11624144731986	3	\$UT6034	Prezzo diverso tra riga di partenza e	DY	AC	0	20	388	0	24/
4		24/06/11	4:47:32	11624144731986	4	\$UT6035	sconti diversi tra riga di partenza e	DY	AC	0	20	388	0	24/
5		24/06/11	4:47:32	11624144731986	5	\$UT6034	Prezzo diverso tra riga di partenza e	DY	AC	0	20	387	0	24/
6		24/06/11	4:47:32	11624144731986	6	\$UT6034	Prezzo diverso tra riga di partenza e	DY	AC	0	20	387	0	24/
7		24/06/11	4:47:33	11624144731986	7	\$UT6039	Legame riga mancante	DY	AC		20	387	0	24/
8		24/06/11	4:47:33	11624144731986	8	\$UT6039	Legame riga mancante	DY	AC		20	387	0	24/
9		24/06/11	4:47:34	11624144731986	9	\$UT6038	Documento arrivo mancante	DY	AC		20	388	0	24/

- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16

SIAGG MS – Multi società - anagrafici

- Vengono creati opportuni archivi ove si possono inserire le parzialiizzazioni di prodotti e listini per linea/fascia o classificazione, al fine di velocizzare le procedure di replica degli anagrafici
- Identificazione dei dati, per ogni archivio, da tenere sincronizzati.
- Interrogazione giacenze multisocietaria

Attenzione

I campi flaggati non verranno aggiornati sulla soc. slave

Inizio da

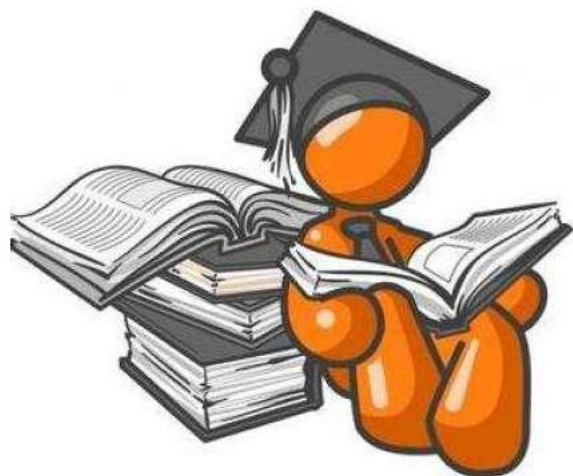
Campo

File

ARTIC

	Escl	Campo	Descrizione Campo	Tab	File	Messaggio
1	<input type="checkbox"/>	ARFANN	FLAG ANNULLAMENTO		ARTIC00F	
2	<input type="checkbox"/>	ARCART	CODICE ARTICOLO		ARTIC00F	
3	<input type="checkbox"/>	ARDART	DESCRIZIONE ARTICOLO		ARTIC00F	
4	<input type="checkbox"/>	ARDRAL	RICERCA ALTERNATIVA		ARTIC00F	
5	<input type="checkbox"/>	ARCLIN	CODICE LINEA	LF	ARTIC00F	
6	<input type="checkbox"/>	ARCFAS	CODICE FASCIA	LF	ARTIC00F	
7	<input type="checkbox"/>	ARCUMI	UNITA'MISURA DI GESTIONE	UM	ARTIC00F	
8	<input type="checkbox"/>	ARCIVA	CODICE IVA	IV	ARTIC00F	
9	<input checked="" type="checkbox"/>	ARKNET	COSTO NETTO ACQU. IN VAL. BIL.		ARTIC00F	
10	<input type="checkbox"/>	ARFI23	FILLER NUMERICO		ARTIC00F	
11	<input type="checkbox"/>	ARFI24	FILLER NUMERICO		ARTIC00F	
12	<input type="checkbox"/>	ARFI25	FILLER NUMERICO		ARTIC00F	
13	<input type="checkbox"/>	ARCFOL	COD. FORN. ABIT. LAVORAZIONE		ARTIC00F	
14	<input type="checkbox"/>	ARCCIM	CAT. IMPUTAZIONE VENDITE	CI	ARTIC00F	
15	<input type="checkbox"/>	ARCCME	CODICE CATEGORIA MERCEOLOG.	MA	ARTIC00F	
16	<input type="checkbox"/>	ARCCFO	COD. FORNITORE ABITUALE		ARTIC00F	
17	<input checked="" type="checkbox"/>	ARKULT	COSTO UNITARIO ULT. ACQUISTO		ARTIC00F	
18	<input checked="" type="checkbox"/>	ARUKUL	DATA ULTIMO COSTO		ARTIC00F	
19	<input type="checkbox"/>	ARNSET	TEMPO DI APPROV. PER PRODUZ.		ARTIC00F	
20	<input type="checkbox"/>	ARFI38	VISIBILE WEB		ARTIC00F	
21	<input type="checkbox"/>	ARFIL1	S=MATERIALE DI CONSUMO		ARTIC00F	
22	<input type="checkbox"/>	ARCVCC	VARIANTE CICLO PER CARTELL.		ARTIC00F	
23	<input type="checkbox"/>	ARCVCK	VARIANTE CICLO PER COSTI		ARTIC00F	

SIAGG ED EDI INTRASOCIETARIO



GRAZIE ALLO STANDARD DI TRACCIATI DI
COMUNICAZIONE DI MERCATO E/O
PROPRIETARI, PERMETTE LO SCAMBIO DI
INFORMAZIONI TRA SOCIETA' COLLEGATE
EVITANDO LA DOPPIA IMPUTAZIONE DEI DATI

Conference 2011

SIAGG ED – EDI - dati anagrafici

- E' possibile il trasferimento dei dati anagrafici dei prodotti (cataloghi) e dei relativi listini per classificazione
- Vengono tracciati tutti i cataloghi pubblicati e i dati di acquisizione di ciascun utilizzatore
- E' possibile alimentare le tabelle di transcodifica per le principali tabelle anagrafiche
- Se l'utilizzatore finale utilizza il SoftwareSirio è disponibile una apposita funzione di acquisizione automatica dei dati e aggiornamento degli archivi dell'utenza finale

SIAGG ED – EDI - Documenti distributore

Ricezione ordini clienti da tracciato ANGAISA

- Vengono importati i dati relativi ad ordini effettuati da distributori
- Diagnostica e inserimento in gestione preventivi
- Conferma e generazione automatica ordini

Documenti di spedizione

- Generazione tracciato ANGAISA relativo agli avvisi di spedizione

SIAGG ED – EDI - Documenti associati

- Trasferimento ordini fornitori
- Ricezione avvisi di spedizione
- Manutenzione avvisi di spedizione e creazione precarico o entrate magazzino
- Ricezione conferme d'ordine

SIAGG ED EDI INTRASOCIETARIO

Dati societari EDI

Tracciato file B2B (A=Angaisa) Tipo invio file (F=FTP)

Indirizzi

Indirizzo server FTP	<input type="text" value="10.65.10.92"/>	Modalità passiva FTP	<input checked="" type="checkbox"/>
Utente FTP	<input type="text" value="edisvi13"/>	Password	*****

Percorsi file REMOTI (specificare i percorsi assoluti)

Avvisi Spedizione	Cartella	<input type="text"/>	File	<input type="text"/>
Docum. Spedizione	Cartella	BOLLE	File	BOLLE
Ordini Fornitori	Cartella	<input type="text"/>	File	<input type="text"/>
Ordini Clienti	Cartella	ORDFOR	File	ORFO
Catalogo on line	Cartella	CATALOGO	File	LIST
Conferme ordine	Cartella	<input type="text"/>	File	<input type="text"/>

Percorsi file LOCALI (specificare i percorsi assoluti)

Avvisi Spedizione	<input type="text"/>	I percorsi verranno preceduti da:	
Docum. Spedizione	/edi/bolle	<input type="text" value="/D3/"/>	
Ordini Fornitori	/edi/ordfor	Fornitore catalogo	<input type="text" value="69"/>
Ordini Clienti	/edi/ordcli	cat.class.forn.	<input type="text" value="S1"/>
Catalogo on line	/edi/catalogo	N.class.x sigla forn.(socio)	<input type="text" value="1"/>
Conferme ordine	<input type="text"/>	N.class.x sigla forn.(listino)	<input type="text" value="1"/>
		cod.mittente	<input type="text" value="IE0001M02"/>

SIAGG ED EDI INTRASOCIETARIO

<p>Ordini fornitori</p> <p>Raggr.ordini in file <input type="button" value="F"/> (F=forn./D=forn.-dep./O=ord.)</p> <p>Note documento <input type="checkbox"/> Cod.tipo commento <input type="checkbox"/></p>	<p>Ordini Clienti / Preventivi</p> <p>Cod.Num. Preventivi <input type="text" value="15"/> Data da file <input type="checkbox"/> Imp.toll.ric.cond. <input type="checkbox"/></p> <p>Deposito Preventivi <input type="text" value="601"/></p> <p>Venditore <input type="text" value="UP"/></p> <p>Stampa ord.clienti <input checked="" type="checkbox"/> Coda di stampa <input type="text" value="QPRINT"/></p> <p>Cod.Nun.Prev.Cons.Dir. <input type="checkbox"/></p> <p>Generazione Ind.Spedizione EDI <input checked="" type="checkbox"/> Progressivo <input type="text" value="AAR"/></p> <p>-- Ricezione dati testata --</p> <p>Cond.Pag. <input checked="" type="checkbox"/> Spese <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>-- Ricezione dati dettaglio righe --</p> <p>Variante <input checked="" type="checkbox"/> Lotto <input checked="" type="checkbox"/> Prezzi/Sc. <input type="checkbox"/> IVA <input type="checkbox"/> Arr.qtà per conf. <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Avvisi di Spedizione</p> <p>Scrittura avvisi spedizione <input type="text" value="MG"/> (MG/PM)</p> <p>Generazione immediata movimenti <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Deposito di ricezione <input type="text" value="100"/></p> <p>Codice numerazione di magazzino <input type="text" value="03"/></p> <p>Causale di carico per acquisto <input type="text" value="10"/></p> <p>Stampa precarico <input type="checkbox"/></p> <p>Stampa movimento magazzino <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ricezione variante <input type="checkbox"/> Ricezione lotto <input type="checkbox"/></p>
<p>Documenti spedizione</p> <p>Raggr.docum. in file <input type="text" value="B"/> (C=ClieN/D=C1-dep./B=bolle)</p>	

Aggiornamento cataloghi da pubblicare per Cat.Classificazione

Selezione

Catalogo:
 stato catalogo:

Inizio da

Cat. Sigla Marca

O	Stato	E	Sigla	Marca							Data pubb.	Cum	Data cum.	Agg.	Nuovi	Var.prz	T	A	Descrizione C
1			AAG	STUCC							27/06/2011				16				AA - A. A. G. STUCCHI
2			AAG	STUCC															AA - A. A. G. STUCCHI
3			IDE	IDEOM							27/06/2011				5				IH - IDEOMAT
4			IDE	IDEOM															IH - IDEOMAT

Parametri per ricezione listini

Fornitore

Listino

Data entrata in vigore da ricezione Data entrata in vigore stato listino
 Rep.default da listini in vigore al Agg.listini esistenti **ATTENZIONE! agg.definit**
 Tipo prezzo B=Base R=Ris. I=Imposto Agg.sconti base Agg.prezzi e sconti quantità Agg.cataloghi
 Tipo base prezzo vendita Tipo base prezzo banco

Dati anagrafici

Aggiornamento dati anagrafici articolo Aggiornamento barcode Aggiornamento barcode produttore
 Aggiornamento dati gestionali forn.
 Creazione automatica articoli nuovi Prefisso utilizzo codice interno LF
 Moltiplicatore da listino
 Creazione barcode (S/N/A=Solo X nuovi) Gestione I=Int E=Est Tipo (1=Ean8 2=Ean13 3=CODE39 4=EAN13-2002)

Dettaglio aggiornamenti anagrafici

Modifica descrizione Modifica ric.altern. Codice interno in alternativa
 Codice Iva No iva agev. Pesì Raggrupp. Unità di misura Confezione in vendita Marca
 Linea/fascia Blocco articolo

Dettaglio aggiornamenti gestionali

Lead time produttore Confezione in acqu. Qtà imballo produtt.in acqu. Famiglia di sconto
 Qtà multipla ordinabile Qtà minima ordine Qtà massima ordine Famiglia statistica
 Agg. classificazioni Creazione classificazioni



Q & A

Conference 2011