



# RDS ERP

## Ciclo Passivo – *order*

***order*** è la soluzione applicativa realizzata da RDS al fine di gestire l'intero ciclo degli approvvigionamenti, ottimizzando il flusso delle informazioni sia all'interno che all'esterno dell'azienda.

Il modulo fornisce alla direzione acquisti e ai buyer tutte le informazioni necessarie per decidere su quale fornitore e come emettere l'ordine.

***order*** è un modulo di RDS ERP la soluzione sviluppata in architettura SOA con interfaccia web. Altre caratteristiche:

- Multiplatforma (.Net, Windows, Unix (UIX e AIX) Linux, zLinux, iSeries, zSeries)
- Multilingua (italiano, inglese, francese, polacco, spagnolo e portoghese)
- Multidatabase (SQL, Oracle, DB2 e MySQL)
- Multaziendale
- Multinazionale (è utilizzato in Portogallo, Spagna, Francia, UK, Olanda, Germania, Svizzera, Polonia, Turchia, USA)
- Reportistica e front end integrati con gli strumenti office di Microsoft e Sun
- Reportistica pubblicabile via Internet per i clienti, fornitori, agenti, ecc.
- Interfaccia utente attraverso un Browser
- Integrato con il multimediale

***order*** è un modulo applicativo in grado di dialogare con gli altri sottosistemi aziendali rendendo quindi possibili analisi che vanno dallo specifico sul mondo acquisti e magazzino a situazioni più generalizzate per "destinazione della spesa" (centri di costo, commesse, progetti) per disponibilità di spesa (budget) oppure per situazioni dell'impegno finanziario generato dagli ordini in essere.

***order*** assicura una gestione completa ed integrata di tutte le fasi del ciclo acquisti, a partire dalla gestione delle richieste di approvvigionamento, le quali possono essere caricate direttamente da terminale oppure in modo automatico dalla pianificazione dei fabbisogni.

Il processo poi si estende ad una gestione completa del portafoglio ordini fornitori (contratti, ordini aperti, richieste di consegna, accordi prezzi, modifiche d'ordine), alla gestione dei listini, ad una gestione delle entrate merci a cui è possibile agganciare il collaudo e l'assegnazione delle ubicazioni fisiche del materiale entrato, alla registrazione dell'avvenuta prestazione, per arrivare al controllo fattura con aggiornamento della contabilità generale e del controllo di gestione.

Le caratteristiche di integrazione del modulo, nell'ottica dell'intero sistema informativo, sono tali da consentire un allineamento in tempo reale degli "eventi" che il sistema stesso genera nei confronti di altri sottosistemi.

In particolare l'allineamento è completo ed automatico con il modulo della gestione dei movimenti di magazzino per quanto riguarda l'aggiornamento delle giacenze in funzione dei ricevimenti effettuati, e con il modulo amministrativo per il trasferimento dei dati che permettono una completa imputazione dei costi e delle immobilizzazioni per natura e destinazione.

# Ciclo Passivo – *order*

## Anagrafiche Materiali parametri aggiuntivi

A livello di anagrafica materiali si possono imputare una serie di parametri legati alle modalità di acquisto tra cui:

- la politica di approvvigionamento, che può essere spot o legata ad automatismi di scorta minima e punti di riordino per singolo magazzino
- la modalità di gestione della richiesta d'acquisto, che indica se è prevista una fase di autorizzazione e smistamento verso i buyers
- la modalità di accettazione, che indica se è necessario un processo di controllo qualità
- codici statistici di aggregazione
- codici di raggruppamento per listini
- codici di raggruppamento per l'identificazione dei conti di costo o di immobilizzazione
- destinazioni di costo o immobilizzazione da proporre

## Anagrafiche Fornitori parametri aggiuntivi

A livello di anagrafica fornitori si possono imputare una serie di parametri legati alle modalità di acquisto tra cui:

- magazzini nel caso il fornitore sia un terzista o un deposito, per effettuare gli automatismi di carico scarico nelle varie fasi di lavorazione
- indirizzi secondari da gestire come luoghi di consegna
- codici statistici di aggregazione
- codici di raggruppamento per listini

## Workflow

Il workflow consente l'automazione del processo di business dell'intero Ciclo Passivo durante il quale i documenti delle varie funzioni, le informazioni o i compiti sono passati da un partecipante ad un altro per compiere una determinata azione secondo quanto specificato da un insieme di regole procedurali ben definite.

Attraverso il workflow si può definire un flusso di lavoro composto da un insieme di attività correlate tra loro attraverso diverse tipologie di relazioni.

Il workflow consente ad esempio di automatizzare in ogni funzione di **order** le procedure ed i processi autorizzativi che coinvolgono in modo cooperativo più enti autorizzanti.

## Listino di acquisto

La procedura in oggetto consente di:

- gestire listini in valuta
- gestire contemporaneamente più listini
- gestire listini specifici con prezzi netti speciali
- registrare dati relativi a differenze prezzo e/o sconti riferiti ad uno dei listini base
- gestire dei listini per gruppi di articoli
- gestire dei listini per gruppi di fornitori
- gestire dei listini per singolo fornitore

Tutte le gestioni di **Order** sono collegate parametricamente alla procedura dei listini per avere delle proposte di prezzo e di sconti.

## Richiesta di acquisto

La richiesta di acquisto è un modulo attivabile opzionalmente nel workflow, il quale gestisce il ciclo passivo di un'azienda per un'entità aziendale e tipologia di spesa.

La richiesta di acquisto può essere generata manualmente o automaticamente dall'elaborazione dei fabbisogni di magazzino.

Le richieste sono inseribili a quantità o a valore e possono già contenere le imputazioni a natura e destinazioni contabili, nel qual caso il sistema verifica la capienza rispetto ad un budget di spesa.

Le richieste possono poi essere approvate da enti autorizzanti determinati da un processo di workflow e successivamente smistate verso i buyers.

Sono a disposizione dell'utente elenchi e visualizzazioni delle RDA per magazzino, richiedente ed articolo, le quali evidenziano le situazioni per i possibili stati in cui può essere una richiesta di acquisto:

- bloccata
- da autorizzare
- autorizzata
- da smistare
- smistata a buyers
- evasa da offerta
- evasa da contratto
- evasa da ordini

# Ciclo Passivo – *order*

## Richiesta di offerta

A fronte di una richiesta di acquisto, processata o no nel sistema, il sistema permette di gestire piu' richieste di offerta a vari fornitori.

Il sistema propone i fornitori abituali in funzione delle offerte precedenti per quegli articoli.

L'utente puo', con questo modulo, gestire i ritorni di offerta e le assegnazioni della gara evadendo la RDO, accettata con un contratto o un ordine.

Sono a disposizione dell'utente elenchi e visualizzazioni delle RDO per magazzino, fornitore ed articolo che evidenziano le situazioni per i possibili stati in cui puo' essere una richiesta di offerta:

- in attesa di risposta
- con risposta
- accettata
- evasa da contratto
- evasa da ordine

## Contratti di acquisto

Il sistema gestisce i contratti o gli ordini aperti a fornitori direttamente o con riferimento ad una RDA o una RDO processata.

L'utente puo', con questo modulo, gestire i contratti in cui possono essere memorizzati, indipendente dalla destinazione e natura contabile, un'offerta di fornitura con dati quantitativi indicativi, prezzi e sconti.

Sono a disposizione dell'utente elenchi e visualizzazioni dei contratti per magazzino, fornitore ed articolo che evidenziano le situazioni per i possibili stati in cui puo' essere un ordine aperto

## Ordini di acquisto

Con questo modulo il buyer provvede all'emissione degli ordini attraverso l'evasione di richieste di acquisto o richieste di offerte o contratti o infine attraverso l'imputazione diretta.

Nel caso in cui il buyer evada dei processi automatizzati (RDA, RDO, contratti) il sistema propone già gli articoli ed i relativi prezzi.

Le righe d'ordine determinano il piano delle consegne che aiutano il fornitore a programmare un piano di produzione ottimizzato.

Sono a disposizione dell'utente elenchi e visualizzazioni degli ordini per magazzino, fornitore ed articolo che evidenziano le situazioni per i possibili stati in cui puo' essere un ordine

Gli impegni verso i fornitori sono gestibili per destinazione e natura contabile e ciò consente al controller aziendale di verificare la capienza delle proiezioni dei costi o delle immobilizzazioni rispetto ad un budget.

## Gestione ricevimenti

Con questo modulo il sistema consente di avviare tutti i processi relativi alla determinazione della disponibilità del materiale, del caricamento del magazzino contabile o dell'acquisizione dei costi qualora sia destinato ad un centro di costo o una commessa di vendita o una di investimento.

La gestione dei ricevimenti è estesa alle prestazioni di servizi nel qual caso sono trattate le evasioni degli ordini anche in percentuale (stato avanzamento lavori).

Nel caso si processi del materiale gestito attraverso il controllo qualità, il caricamento a magazzino contabile non alimenta la giacenza disponibile ma un conto transitorio che viene scaricato nel processo di collaudo.

I ricevimenti possono evadere delle richieste, dei contratti, degli ordini oppure possono essere imputati direttamente.

Nel caso in cui l'accettazione evada dei processi automatizzati (RDA, RDO, contratti, ordini), il sistema propone già gli articoli con le relative quantità.

Sono a disposizione dell'utente elenchi e visualizzazioni delle bolle (BEM) o avvenute prestazioni (BAP) per magazzino, fornitore ed articolo che evidenziano le situazioni per i possibili stati in cui puo' essere una BEM/BAP ordine.

I carichi, qualora non vadano a magazzino, sono gestibili per destinazione e natura contabile e cio' consente al controller aziendale di verificare la capienza delle proiezioni dei costi o delle immobilizzazioni rispetto ad un budget.

## Accettazione prodotti

Tramite apposita segnalazione nell'anagrafica materiali è possibile stabilire quali prodotti devono subire un processo di controllo qualità o collaudo.

All'arrivo della merce, il sistema suddivide le righe bolla con prodotti soggetti a collaudo da quelle con prodotti non soggetti, utilizzando uno stato logico di transito (giacenza in attesa di collaudo).

Una volta effettuate le attività tecniche necessarie alle verifiche dei prodotti, i materiali vengono richiamati dalle bolle in attesa di collaudo e si dichiarano le quantità accettate

La movimentazione di magazzino relativa a questa operazione permette di stornare il conto giacenza in attesa di collaudo per alimentare il conto giacenza disponibile.

## Carico ubicazioni

Il magazzino puo' essere suddiviso in aree fisiche (scaffali, corridoi, ecc...).

Con questa funzione, richiamando la bolla, si possono indicare le ubicazioni fisiche e le relative quantità per singolo prodotto.

# Ciclo Passivo – *order*

## RDS srl

### Sede Legale

Via Canaletto 164  
41122 Modena  
Tel. + 39 059 451721  
Fax + 39 059 451713

### Sede Amministrativa e Operativa

Strada dei Mercati 16/E  
43126 Parma  
Tel. + 39 0521 940611  
Fax + 39 0521 1705213

### Sedi Operative Roma

Via Cristoforo Colombo 456  
00145 Roma  
Tel. + 39 06 5940517  
Fax + 39 06 59646355

### Milano

Via S.Rita da Cascia 33  
20143 Milano  
Tel. + 39 02 89122343  
Fax + 39 02 89126845

[www.rds-software.com](http://www.rds-software.com)  
[mkt@rds-software.com](mailto:mkt@rds-software.com)

### RDS srl

*Tutti i diritti sono riservati.  
RDS ERP è un marchio di RDS Srl.  
Tutti gli altri nomi di prodotti citati sono  
marchi delle rispettive società  
La scheda tecnica è puramente informativa,  
senza pretesa di completezza o assenza di  
imprecisioni ed è soggetta a modifiche.*

## Bolle di reso a fornitore

La gestione delle bolle di reso consente di scaricare dal magazzino gli articoli resi al fornitore.

La bolla si può ottenere tramite:

- richiamo delle bolle di entrata; la funzione permette di richiamare una o più bolle di entrata per confermare i dati quantitativi dei prodotti da inviare al fornitore
- bolla diretta; la funzione permette di inserire ex-novo una bolla di reso dei prodotti da inviare al fornitore. Anche in questa modalità di reso sono realizzati i collegamenti procedurali previsti per l'altro tipo di scarico con l'unica eccezione riferita alle bolle di entrata

## Controllo fattura fornitori

La funzione in oggetto consente di effettuare un controllo analitico di tutte le fatture inviate dai fornitori a fronte delle consegne e prestazioni effettuate.

La funzione del controllo fattura necessita dell'imputazione del fornitore, del numero, data e valore della fattura.

L'operatore, dopo che il sistema ha proposto i ricevimenti e le prestazioni non fatturate, deve indicare le bolle che sono oggetto di registrazione ed il sistema propone tutti i valori atti al controllo.

La fase del controllo fattura aggiorna la contabilità ed il controllo di gestione indicando se le scadenze sono oppure non sono disponibili al pagamento.

Il sistema aiuta l'operatore indicandogli se ci sono errori da parte del fornitore nei prezzi o nelle quantità, oppure se il materiale non ha superato la fase del collaudo.

Il modulo in oggetto gestisce le fatture a fronte di BEM/BAP non ancora pervenute, ed i resi a fornitori.

## Integrazione con il Controllo di gestione e la Tesoreria

Il modulo **order** è integrato con il controllo di gestione RDS ERP *co.gest* e permette, con una opportuna parametrizzazione, di alimentare le strutture gestionali di:

- impegni di richieste di acquisto
- impegni da ordine di acquisto

Il controller aziendale, a fronte degli impegni verso i fornitori, può ottenere dal sistema una situazione più articolata e completa della proiezione dei costi in quel momento disponibili nell'elaboratore.

Il tesoriere può conoscere, attraverso la situazione degli impegni di **order**, la proiezione degli impegni finanziari dalle scadenze delle righe d'ordine non ancora evase dalle BEM/BAP.

Tale informazione può essere utile per completare la proiezione degli impegni finanziari del modulo di tesoreria integrato con la contabilità.

## Altri moduli disponibili

**controller** – Finanza e Amministrazione

**CVM** – Credit Valuation Management

**co.se.ce** – Gestione Cespiti

**co.gest** – Controllo di Gestione

**scoreCard** – Analisi di Bilancio e Rating

**fastLeas** – Leasing Passivo

**market** – Ciclo Attivo

**EPM** – Enterprise Project Management

**order** – Ciclo Passivo

**production** – Ciclo Produttivo

**magazzino** – Gestione Materiali

**docService** – Conservazione sostitutiva

**dailyBI** – Business Intelligence

