



SINPUR

1

Acquisti

Generalità

SINPUR è il segmento del package ERP **SINERGIA** dedicato alle procedure di **gestione acquisti** (approvvigionamenti e ciclo passivo).

La gestione di accordi commerciali con i fornitori, e in generale delle politiche di prezzo/sconto, sono considerate con grande attenzione in **SINPUR** per poter offrire alle Aziende una efficace gestione degli acquisti, con puntuale controllo dei contratti, ed elevata automazione dei processi di emissione e controllo degli ordini.

Naturalmente il segmento **SINPUR** è anche votato all'integrazione, sia funzionale sia operativa, con gli altri segmenti di **SINERGIA** dedicati alle procedure di:

- gestione contabile SINGEC
- gestione vendite SINDIS
- gestione magazzino SINMAG
- gestione produzione SINPRO
- gestione servizi SINOPE

Sono caratteristiche generali del prodotto:

- procedure operative personalizzabili
- automatismi operativi e verifiche di congruenza contestuali all'input
- personalizzazione dei flussi operativi
- doppia valuta: di riferimento nazionale (stabilita all'atto dell'installazione) e di operazione (variabile e rapportabile con una tabella cambi giornaliera)

Le **richieste di acquisto** RDA possono avere diverse provenienze:

- proposte di acquisto provenienti dall'analisi dei fabbisogni con rilevazione sottoscorta e/o pianificazione MRP
- emergenze di acquisto formulate autonomamente dai vari uffici richiedenti

In ogni caso, può essere gestito l'intervento di approvazione da parte di un ente aziendale preposto, la presa in carico dell'Ufficio Acquisti, la trasformazione delle RDA in proposte di ordini ai fornitori.

Le richieste di acquisto possono essere o meno cumulabili secondo specifiche regole aziendali, per definire l'impegno da approvvigionare di ogni materiale/magazzino/quantità/data, e questo può essere coperto con ordini assegnati a diversi fornitori in base a specifiche condizioni e classificazioni.

La titolarità della commessa è una specifica per raggruppamento, mentre ogni entità richiedente è sempre relazionata ad un centro di costo.

Diverse RDA possono essere aggregate in una "iniziativa", cioè un progetto/investimento di acquisto che comprende diverse esigenze di approvvigionamento.





SINPUR

2

Acquisti

Ad ogni livello (iniziativa, componenti/cespiti, necessità) corrispondono diversi budget, stati e scadenze da monitorare.

Esistono tre procedure flessibili che possono implementare diverse catene di approvazione e

- proposte di ordine
- ordini di acquisto

Le decisioni che i buyers sono chiamati ad assumere devono comunque tenere in conto le dinamicità del mercato e la verifica storica delle forniture.

SINERGIA offre possibilità di disamina complessive ed analitiche circa le **offerte**/proposte dei fornitori, in chiave economica e finanziaria, di affidabilità, di condizioni di consegna e di qualità in termini di fornitore/parte/lavorazione.

Un archivio storico ed alcuni parametri statistici permettono di individuare automaticamente le offerte migliori in ragione di prezzo, quantità, consegna, ecc.

È prevista una gestione degli accordi commerciali con i fornitori in termini di **contratti** quadro e ordini aperti.

La gestione dei prezzi è anche nelle eventuali valute estere.

L'emissione degli **ordini** di acquisto è una delle procedure fondamentali del ciclo passivo; per materiali a specifica o a disegno essa comporta la produzione/richiesta delle relative documentazioni associate; sono gestibili anche materiali non codificati, nonché servizi.

Gli ordini di acquisto sono costantemente monitorabili per controllare le necessarie puntualità, attivando gli eventuali solleciti e controlli di qualità/quantità ed aggiornando i parametri di affidabilità del fornitore.

La gestione del **ricevimento** merci è supportata da procedure di attesa, presa in carico, collaudo, accettazione (anche a lotti) e smistamento per deposito e ubicazione.

Possono essere emesse opportune **note di entrata** materiali da parte della ricevitoria merci, che movimentano l'ordinato, nonché eventuali note di distruzione o bolle di reso a fornitore dei materiali non conformi, con aggiornamento delle informazioni statistiche sul fornitore stesso.

Il controllo delle fatture fornitori, la loro registrazione ed il loro processamento in contabilità fornitori possono essere gestiti in fasi anche separate per responsabilità differenti, comunque con l'elevata automazione offerta da una procedura di **fatturazione** passiva semiautomatica (da ordini e bolle).





Acquisti

Il controllo fatture passive è possibile farlo per:

- Fatture ricevute (da bolle ricevimento)
- Note debito da fornitore (con riproporzionamento automatico rispetto alle fatture già registrate)
- Note credito da fornitore (con riproporzionamento automatico rispetto alle fatture già registrate)
- Fatture di acquisto UE (da bolle di ricevimento)
- Note credito da fornitore UE (con riproporzionamento automatico rispetto alle fatture già registrate)
- Bolle doganali (da bolle di ricevimento)

Il ciclo passivo si occupa di gestire una parte della procedura di **acquisti sul venduto** di materiali ordinati da clienti, gestendo l'intero iter di emissione RDA (o direttamente ordini di acquisto), ricevimento ed assegnazione all'ordine cliente che ha originato l'acquisto.

Anche la procedura di **outsourcing** di servizi venduti è gestita da SINPUR in modo completo e semplice da utilizzare.

La fatturazione passiva è quindi in grado di trattare anche i servizi in outsourcing e le fatture di merci relative a materiali che non hanno avuto entrata in Azienda, come quelli acquistati e consegnati direttamente ai terzisti per la produzione di c/lavoro.

Struttura funzionale dei moduli

pru00 MODULO BASE

- gestione archivi e tabelle (dati generali e layouts variabili)
- gestione anagrafiche fornitori
- sconti per fornitore/prodotto

pur01 RICHIESTE OFFERTE FORNITORI

- a piano

pur02 RICHIESTE DI ACQUISTO

- gestione archivi e tabelle
- gestione RDA per ufficio richiedente
- gestione RDA per Ufficio Acquisti, con analisi delle quotazioni ed assegnazione dei fornitori
- gestione RDA da approvare
- trasformazione in ordini a fornitori

pur03 OFFERTE E LISTINI FORNITORI

- listini prezzi e condizioni di fornitura specifici per fornitore/prodotto con gestione gerarchica listini/quantità
- accordi commerciali, contratti quadro, listini aperti
- pianificazione fornitori con accordi quadro
- simulazione coperture fabbisogni di acquisto tempificati con capacità di forniture pianificate
- caricamento, analisi, modifica offerte fornitori
- liste offerte



SINPUR

4

Acquisti

- visualizzazione offerte
- ricerca e selezione su parametri

pur04 ORDINI A FORNITORI

- elenchi materiali sottoscorta per fornitore
- proposta automatica e scelta assistita del fornitore
- raggruppamenti proposte su ordine
- sviluppo e stesura assistita ordini a fornitore
- stampe e ristampe
- consultazione ordini
- visualizzazione ordinato per articolo, fornitore o commessa
- modifiche ordini
- analisi scadenze consegne
- solleciti a fornitore
- analisi e gestione ordini da chiudere
- supporti per analisi vendor-rating e riclassificazione livello qualità per fornitore/prodotto
- preparazione e inoltro (anche via fax o E-Mail) lettere di sollecito evasione ordini di acquisto e di conto lavoro passivo con scadenziario ordini scaduti e a scadere, e con layout variabile per livello di sollecito e per lingua del fornitore

pur05 RICEVIMENTO MERCI E COLLAUDO

- gestione delle fasi di collaudo (fasi, cicli e sequenze)
- proposte di ricevimento per fornitore/data
- entrata materiali
- gestione dei collaudi ed elenchi scarti/causali
- gestione delle non conformità
- eliminazione/demolizione scarti
- gestione dei resi a fornitore con bollettazione ed inoltro
- modifiche e storni operazioni di ricevimento
- gestione imballi del fornitore

pur06 CONTROLLO FATTURE PASSIVE

- elenco ordini, bolle e rapporti attività fatturabili
- fatturazione passiva automatica da ordini e bolle ricevimento, con vaglio da accettazione
- verifica comparativa documenti ricevuti
- blocco/sblocco pagamenti
- emissione di note di credito/debito a fornitore
- contabilizzazione automatica fatture e note di debito

pur07 AGGANCIO CONTABILE

- aggancio a contabilità generale
- aggancio a contabilità fornitori
- aggancio a contabilità IVA

pur08 STATI AVANZAMENTI LAVORI

- gestione rapporti attività e note di eseguito lavoro
- gestione dei controlli e certificazione delle attività svolte
- tabulati di controllo
- collegamento al controllo fatture passive





SINPUR

5

Acquisti

pur09 STATISTICHE ACQUISTI

- statistiche e liste ordini per fornitore, con vari parametri di selezione
- analisi fornitore per codice, ragione sociale o provincia

pur10 PREMI DA FORNITORE

- gestione dei premi da fornitore in ragione del raggiungimento di specifici obiettivi di fatturato.

Verticalizzazioni Applicative

Non previste

Note e Prerequisiti

Sono prerequisiti i seguenti moduli del segmento SINSTD:

- std01 Menù lavori (solo per interfaccia tty)
- std02 Sdoppiamento esercizi
- std03 Tabelle di supporto comuni

Inoltre:

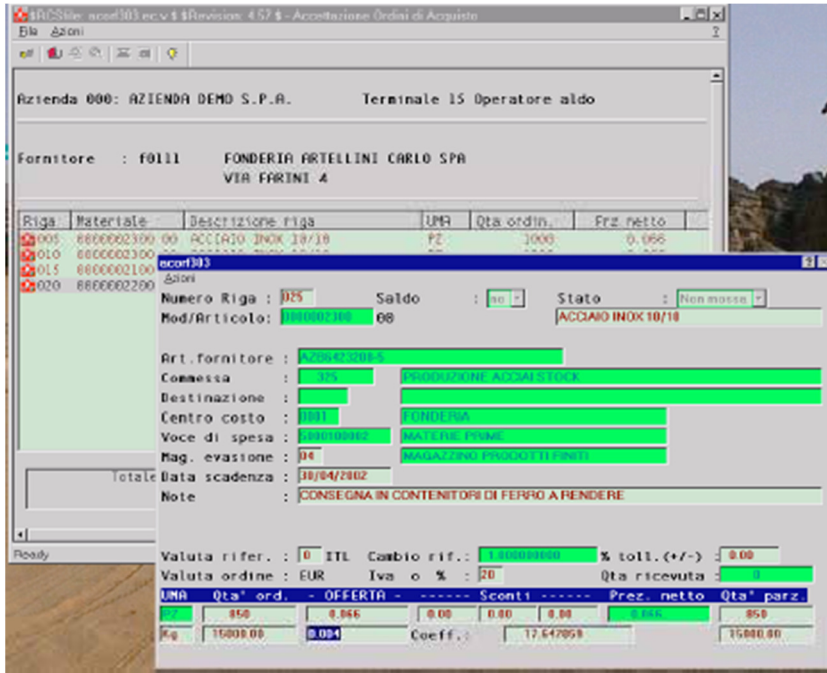
- pur00 ha come prerequisito mag00
- pur02 ha come prerequisito pur04
- pur06 ha come prerequisito pur04 e pur05
- pur07 ha come prerequisito pur06 e gec00
- pur08 ha come prerequisito pur04
- pur09 ha come prerequisito pur04
- pur10 ha come prerequisito pur03



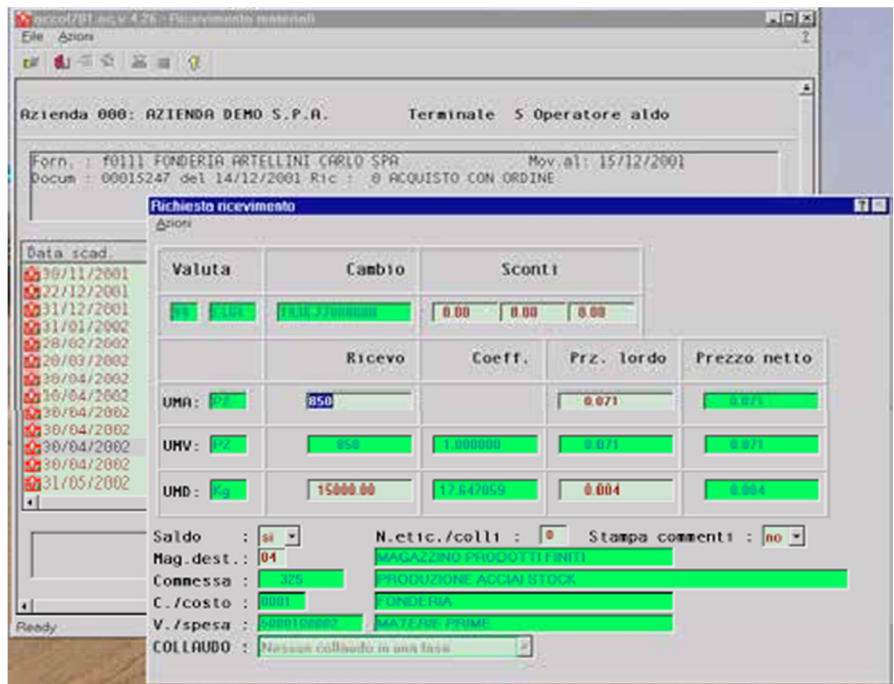


SINPUR

Acquisti



Gestione ordini acquisto beni e servizi



Ricevimento/evasione ordini fornitori





SINPUR

Acquisti

7

Azienda 000: AZIENDA DEMO S.P.A. Operatore aldo Terminale 11

Codice Fornitore : 10111 FONDERIA ARTELLINI CARLO SPA Val. 99 EUR
Numero Documento : 458711 Data Docum. : 18/12/2001 Importo : 7.250.00
Cond. Pagamento/Scadenza : 02 40 RICEVUTE 120 GG FINE MESE
Cambio : 1936.27000000

RIEPILOGO FATTURAZIONE

Imponibile	IVA	Importo IVA	Totale imponibile	
6.043.21	20	1.208.64	6.043.21	
			Sconto finanziario	0.00
			Totale IVA	1.208.64
			Totale	7.251.85
			Totale fattura	7.250.00
			DIFFERENZA	1.85

controllo fatture fornitori

Azienda 000: AZIENDA DEMO S.P.A. Operatore aldo Terminale 11

Codice Fornitore : 10111 FONDERIA ARTELLINI CARLO SPA Val. 99 EUR
Numero Documento : 458711 Data Docum. : 18/12/2001
Cond. Pagamento/Scadenza : 02 40 RICEVUTE

Numero Bolla/Data : 00003569 06/07/2001

Ordine/Riga	Articolo	Descrizione 1	Qta	Ord.	Fatt.	Prz. Netto	Val. Rif.	Camb. Rif.	Tolleranza	Camb. Att.
003466/005	0000002300	00 ACCIAIO INOX 10/10	650		335	120	0 ITL	1.00000000	0.00%	1936.27000000

Selezione dati ordine

Numero Ordine : 003466
Riga : 005
Q.ta fatturabile : 650.000
Prezzo Unitario : 0.066
IVA : 20
Annulla dettaglio: no

Fatturazione passiva

