



Piattaforma Applicativa Gestionale

Conto Lavoro

Release 5.0

COPYRIGHT 2000 - 2006 by **ZUCCHETTI S.p.A.**

Tutti i diritti sono riservati. Questa pubblicazione contiene informazioni protette da copyright. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, trascritta o copiata senza il permesso dell'autore.

TRADEMARKS

Tutti i marchi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi detentori e vengono riconosciuti in questa pubblicazione.

ZUCCHETTI S.p.A.

Sede Operativa di Aulla

E-mail: market@zucchetti.it

Sito Web: <http://www.zucchetti.it>

Indice

1	Specifiche Funzionali.....	1—1
	📁 Stati Avanzamento O.C.L.	1—5
	📁 Logistica Conto Lavoro Passivo.....	1—10
2	Operazioni Preliminari.....	2—1
	📁 Archivi Generali.....	2—3
	📁 Anagrafica Fornitori	2—5
	📁 Contratti d’Acquisto	2—6
3	Gestione Conto Lavoro	3—1
	📁 Piano Ordini Conto Lavoro.....	3—3
	📁 Archivio Ordini Conto Lavoro	3—8
	📁 Scelta Terzista.....	3—14
	📁 Generazione Ordini a Fornitore	3—19
	📁 Manutenzione Ordini a Fornitore.....	3—22
	📁 Generazione DDT Trasferimento.....	3—24
	📁 Manutenzione DDT di Trasferimento	3—28
	📁 Chiusura OCL Ordinati	3—30
	📁 Rivalorizzazione DDT Conto Lavoro	3—32
	📁 Manutenzione Rivalorizzazione DDT Conto Lavoro.....	3—34
4	Stampe OCL.....	4—37
	📁 Stampa Ordini Conto Lavoro.....	4—39
	📁 Stampa OCL con Componenti da Spedire.....	4—41
	📁 Stampa Terzisti per Articolo	4—44
5	Esercitazione	5—1
	📁 Operazioni Preliminari	5—3
	📁 Gestione Conto Lavoro	5—6

[illegible]

1 Specifiche Funzionali

-  **Stati Avanzamento O.C.L.**
-  **Logistica Conto Lavoro Passivo**

Introduzione

La problematica relativa alle lavorazioni effettuate per conto terzi può essere vista dal punto di vista del committente oppure del produttore. Il primo caso, definito **Conto Lavoro Passivo**, è quello che presenta la maggiore complessità di gestione; può suddividersi schematicamente in due parti:

- **Pianificazione del Conto Lavoro Passivo:** sulla base degli ordini da clienti devono essere decisi gli ordini di conto lavoro da inviare ai terzisti, comprensivi dell'elenco materiali da inviare agli stessi (esplodendo le distinte base);
- **Logistica del Conto Lavoro Passivo:** inoltrare degli ordini ai fornitori, emissione dei documenti di trasporto per i materiali (tenendo conto dei materiali forniti direttamente dai terzisti e della giacenza nel magazzino del terzista), ed infine caricamento dei documenti di trasporto di acquisto (con l'effetto di scaricare il magazzino del terzista).

Osservando invece la problematica dal punto di vista del produttore per conto terzi, si parla di **Conto Lavoro Attivo**. In questo caso sono riscontrabili le medesime fasi indicate in precedenza:

- **Pianificazione del Conto Lavoro Attivo:** sulla base degli ordini di conto lavoro provenienti dai clienti è necessario determinare le quantità dei beni da produrre nel tempo e conseguentemente i materiali richiesti dalle lavorazioni che devono essere sollecitati al committente;
- **Logistica del Conto Lavoro Attivo:** caricamento dei documenti di trasporto di arrivo materiali dal committente, emissione degli ordini di lavorazione interna, dei buoni di prelievo dal magazzino di arrivo dei materiali a quello di effettiva lavorazione (magazzino WIP), delle dichiarazioni di produzione (al momento di effettiva produzione del bene) ed infine del documento di trasporto di vendita al committente (che evadono gli ordini di conto lavoro ricevuti).

Questa fase viene gestita tramite le funzioni di Produzione Interna con l'ausilio delle Proposte di Acquisto. Un Ordine di Lavorazione ricevuto da un'azienda committente (che per la stessa rappresenta un ordine di conto lavoro) provoca un impegno dei relativi materiali componenti. Alcuni materiali avranno come fornitore abituale l'azienda committente stessa: l'elenco dei materiali da richiedere nel tempo al committente non è altro che il piano delle Proposte di Acquisto opportunamente filtrato per il fornitore abituale.

I due diversi percorsi di produzione sono puramente teorici, siccome capita spesso che entrambe le problematiche siano ravvisabili in una stessa azienda: la produzione da affidare ad un terzista può riguardare solo un semilavorato (richiedendo perciò la gestione della produzione interna del prodotto finito), ovvero il bene oggetto dell'ordine di conto lavoro richiesto dal committente potrebbe essere composto da un semilavorato da affidare ad un ulteriore terzista.

Vediamo i moduli funzionali di Ad Hoc Revolution necessari per coprire le fasi suindicate:

- **Modulo Gestione Produzione:** è fondamentale per tutte le fasi di pianificazione della produzione interna (compresa la pianificazione del conto lavoro attivo) ed esterna (ovvero la pianificazione del conto lavoro passivo). Questo modulo consente inoltre di gestire la logistica interna all'azienda, e perciò anche quella necessaria per il conto lavoro attivo;
- **Modulo Conto Lavoro.** Gestisce la Logistica del Conto Lavoro Passivo: inoltrare degli ordini ai fornitori, emissione dei documenti di trasporto per i materiali ed infine caricamento dei documenti di trasporto di acquisto. Questo modulo richiede quindi come prerequisito quello di Gestione Produzione.

In definitiva, il modulo Conto Lavoro permette la gestione dei flussi logistici di andata dei materiali verso i fornitori Terzisti e di ritorno dei prodotti finiti/semilavorati, sulla base degli ordini di lavorazione esterna (Ordini di Conto Lavoro - O.C.L.) da affidare ai fornitori Terzisti (generati dalla pianificazione fabbisogno presente nel modulo Gestione Produzione).

Vediamo di seguito la rappresentazione grafica dell'intera copertura funzionale dei due moduli di produzione, con l'evidenziazione delle funzioni pertinenti al modulo Conto Lavoro.

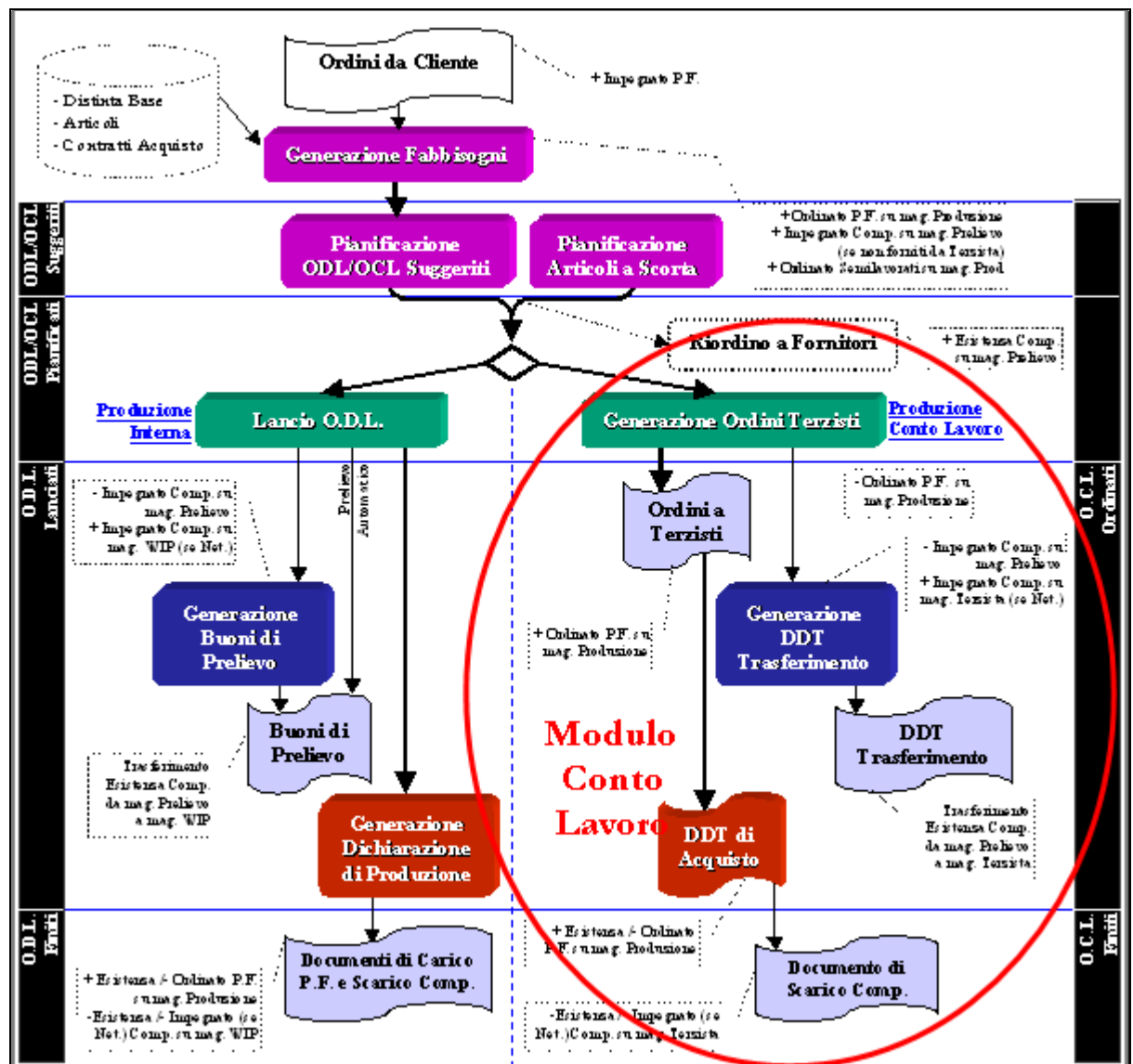


Fig. 1-1 - Rappresentazione grafica dei moduli Gestione Produzione e Conto Lavoro

Questo documento tratta nello specifico le funzionalità del modulo Conto Lavoro di cui ne viene riportato di seguito il menu:

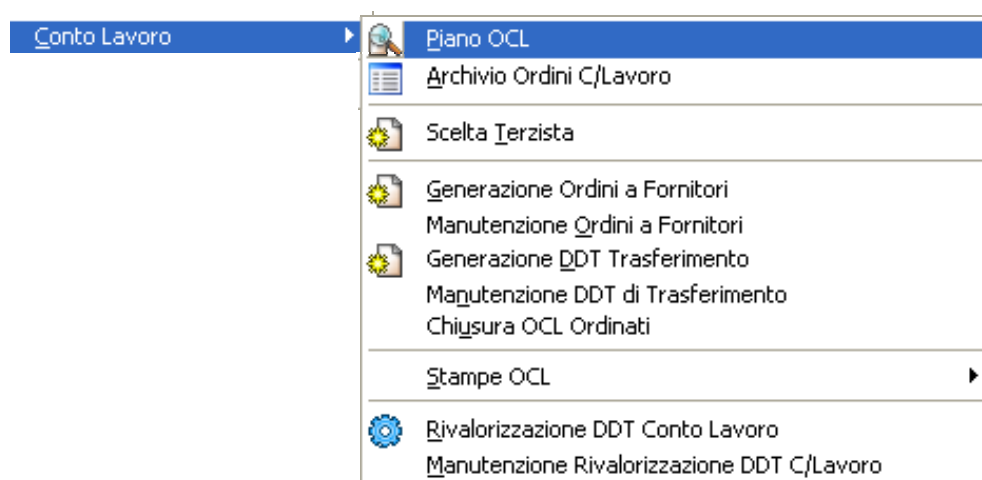


Fig. 1-2 - Menu del modulo Conto Lavoro



Stati Avanzamento O.C.L.

Gli Ordini di Conto Lavoro (O.C.L.) rappresentano l'elenco delle lavorazioni affidate a produttori terziisti relative al prodotto finito ed a tutti i semilavorati di livello inferiore (sotto-distinte base) con provenienza Conto Lavoro, con l'indicazione dei materiali componenti.

Gli ordini di conto lavoro possono assumere diversi stati di avanzamento che ne identificano la fase evolutiva, dal momento di genesi (attraverso la Generazione automatica dei Fabbisogni oppure mediante un'imputazione manuale) fino al termine delle lavorazioni.

Nella tabella seguente vengono elencati i diversi stati di avanzamento degli OCL.

Livello	Codice	Tipologia	Commento
1	M	OCL Suggestiti (prov. C./L.)	Ordinato P.F. per Testata OCL ed Impegnato per Dettaglio Componenti.
2	P	OCL Pianificati (prov. C./L.)	Rappresenta una conferma degli OCL, senza ulteriori effetti sul magazzino. È lo status iniziale degli OCL caricati manualmente.
3	L	OCL Ordinati (prov. C./L.)	La Testata degli OCL Ordinati non deve aggiornare l'Ordinato in quanto esisterà già un ordine a fornitore in essere.
4	F	OCL Finiti (prov. C./L.)	OCL Finiti non hanno più effetti sul magazzino (esisterà un DDT di acquisto di carico P.F. ed un documento di scarico Componenti).

Vediamo il significato sommario dei diversi stati di avanzamento:

- OCL Suggestiti:** rappresentano gli Ordini di Conto Lavoro proposti dalla funzione di Generazione Fabbisogni e non ancora pianificati. Gli OCL Suggestiti hanno l'effetto di ordinare il magazzino per i prodotti finiti o semilavorati, e di impegnarlo per i relativi componenti (che possono essere semplici materiali da acquistare all'eterno oppure semilavorati). L'esecuzione di una nuova Generazione Fabbisogni ne provoca la cancellazione.
- OCL Pianificati:** gli Ordini di Conto Lavoro Pianificati possono essere utilizzati per dare inizio alle lavorazioni interne ed esterne all'azienda. Rappresentano il primo status per gli OCL caricati manualmente dall'utente e l'evoluzione degli OCL Suggestiti. La fase di Pianificazione non ha ulteriori effetti sul magazzino rispetto a quelli già determinati dalla funzione di Generazione Fabbisogni.
- OCL Ordinati:** questo status identifica delle lavorazioni esterne in esecuzione; per gli OCL Ordinati sarà stato generato un ordine al fornitore terziista (per questo motivo non hanno più un effetto diretto sull'ordinato di magazzino, che viene mantenuto dall'ordine a fornitore). Con riferimento agli OCL Ordinati possono essere generati i documenti di trasferimento dei materiali necessari alle lavorazioni, dal Magazzino di Prelievo al Magazzino del Terzista.
- OCL Finiti:** rappresenta OCL per i quali è stata ultimata completamente la produzione, o che comunque devono considerarsi terminati (ovvero chiusi in anticipo con la funzione di Chiusura OCL). Gli OCL Finiti non hanno più effetti sul magazzino: le quantità effettivamente prodotte hanno dato origine a documenti di acquisto di carico dei prodotti finiti/semilavorati, ed a documenti di scarico dei relativi componenti.

Magazzini utilizzati nella Logistica del Conto Lavoro Passivo

La gestione dei processi produttivi esterni richiede lo spostamento di materiali e semilavorati tra vari depositi interni ed esterni all'azienda, rappresentanti vere e proprie aree fisiche oppure luoghi logici (che accomunano articoli con medesime caratteristiche):

- ♦ **Magazzino di Prelievo.** Subito dopo l'ordine di un OCL è necessario trasferire i materiali richiesti dalle lavorazioni presso i luoghi di produzione: il Magazzino di Prelievo costituisce il magazzino dal quale vengono prelevati i materiali ed i semilavorati per il loro trasferimento verso i produttori terzi. A tale scopo viene normalmente utilizzato il magazzino preferenziale dell'articolo (definito nella relativa anagrafica), dove viene stabilmente depositato all'interno dello stabilimento.
- ♦ **Magazzino del Terzista:** rappresenta il magazzino WIP per gli Ordini di Conto Lavoro, ovvero il deposito logico nel quale vengono trasferiti i materiali utilizzati nei prodotti finiti/semilavorati oggetto delle lavorazioni assegnate all'esterno. A tale proposito deve essere definito un magazzino per ciascun produttore terziista (all'interno della relativa anagrafica), in modo da identificare la disponibilità dei materiali inviati ad ognuno di essi.
L'invio di materiali verso un magazzino Terzista può essere eseguito direttamente da parte di un altro produttore terziista, al quale è stata assegnata la lavorazione di un semilavorato di livello inferiore all'interno della distinta base del prodotto finito. In questo caso si parla di Catena di Terzisti.
- ♦ **Magazzino di Produzione:** rappresenta il luogo fisico o logico nel quale i prodotti finiti o semilavorati vengono depositati al termine delle relative fasi di lavorazione. A tale scopo viene normalmente utilizzato il magazzino preferenziale dell'articolo, definito nella relativa anagrafica (per gli Ordini di Conto Lavoro relativi ad una Catena di Terzisti, il magazzino di produzione sarà costituito dal magazzino di un altro produttore terziista).



Fig. 1-3 - Rappresentazione grafica dei magazzini impiegati nel Conto Lavoro Passivo

Vediamo di seguito una tabella contenente le modalità di determinazione dei magazzini da utilizzarsi nei diversi movimenti di produzione.

Movimento	Magazzino Ordinato	Magazzino Impegnato	Magazzino Scarico	Magazzino Carico
Testata OCL	1) Mag.Preferenziale 2) Mag. Produzione Default			
Dettaglio OCL (Magazzino Prelievo)		1) Mag.Preferenziale 2) Mag. Produzione Default		
Dettaglio OCL Ordinati con Doc. di Trasferimento (Magazzino W.I.P.)		Mag. Terzista		
DDT Trasferimento a Fornitore		- Mag. Prelievo + Mag. Terzista (se Mag. Netteficabile)	Mag. Prelievo Dettaglio OCL	Mag. Terzista Dettaglio OCL
Ordine Conto Lavoro a Fornitore	Mag. Produzione su Testata OCL			
DDT di Acquisto da Terzista e Doc. Scarico Terzista	- Mag. Produzione Su Testata OCL	- Mag. Terzista su Dettaglio OCL (se Mag. Netteficabile)	Mag. Terzista Dettaglio OCL	Mag. Prod. Testata OCL

Operazioni sugli Ordini di Conto Lavoro

La procedura consente una certa flessibilità di modifica agli ordini di conto lavoro, ed ai connessi documenti, in base allo stato di avanzamento raggiunto. Risulta inoltre possibile caricare manualmente un OCL senza passare necessariamente dalla funzione di Generazione Fabbisogni.

CARICAMENTO OCL PIANIFICATI

Al fine di velocizzare l'emissione di un ordine ad un produttore terziista, è possibile caricare un Ordine di Conto Lavoro direttamente dalla maschera Archivio OCL. Lo status degli OCL caricati sarà sempre Pianificato (senza possibilità di modifica). Il caricamento ha l'effetto di ordinare il prodotto finito/semilavorato e di impegnare i componenti diretti.

VARIAZIONE E CANCELLAZIONE OCL SUGGERITI E PIANIFICATI

- ◆ **OCL Suggestiti**: possono essere sia modificati, sia cancellati, con l'effetto di stornare l'ordinato del prodotto finito/semilavorato in testata e l'impegnato dei componenti. La variazione è permessa limitatamente a: Stato (che può essere posto direttamente in "Pianificato", alla stregua della funzione di Pianificazione ODL/OCL), Provenienza (da Conto/Lavoro a Interna, e viceversa), Magazzino di Produzione nel quale saranno caricati di prodotti finiti/semilavorati, Quantità Pianificata del prodotto finito/semilavorato, Date Inizio e Fine Produzione, Fornitore Terzista, Ciclo Semplificato e Dati di Contabilità Analitica, ed infine il dettaglio dei Materiali (relativamente a codice, unità di misura, coefficiente di impiego, data richiesta e fase), con la possibilità di caricarne di nuovi.
- ◆ **OCL Pianificati** (elaborati dalla funzione di Pianificazione ODL/OCL oppure caricati manualmente dall'utente): come gli OCL Suggestiti, quelli Pianificati possono essere modificati e cancellati, con l'effetto di stornare l'ordinato del prodotto finito/semilavorato in testata e l'impegnato dei componenti. Rispetto ai primi non è più modificabile lo Stato, che potrà evolversi solo attraverso la funzione di Generazione Ordini a Fornitori.

VARIAZIONE E CANCELLAZIONE OCL ORDINATI E RELATIVI DOCUMENTI

- ◆ **OCL Ordinati** (elaborati dalla funzione di Generazione OCL e non ancora evasi da un DDT di Acquisto): è inabilitata qualsiasi variazione e cancellazione. Queste operazioni sono permesse solo relativamente all'Ordine al Fornitore Terzista associato (generato automaticamente dalla

funzione di Generazione OCL).

- ◆ **Ordini a Fornitori Terzisti** (associati agli OCL Ordinati, generati automaticamente dalla funzione di Generazione OCL): la variazione delle righe degli Ordini a Terzisti non ancora evasi da DDT di Acquisto (della quantità ordinata del prodotto finito/semilavorato, dell'unità di misura o della data di prevista evasione, con l'esclusione del codice articolo) provoca un aggiornamento nei dati di testata dei corrispondenti OCL Ordinati e una conseguente variazione del dettaglio componenti.
La cancellazione di un intero Ordine a Terzista o delle singole righe ha l'effetto di riportare l'OCL associato allo status di Pianificato, con conseguente azzeramento delle quantità già prelevate (e del relativo flag). Non sia ha invece alcun effetto su eventuali DDT di Trasferimento già generati per l'OCL, in quanto si presuppone che il trasferimento dei materiali dal magazzino di prelievo a quello del Terzista sia comunque avvenuto, i quali divengono da quel momento autonomi (ovvero ne vengono eliminati i legami con il dettaglio componenti dell'OCL).
- ◆ **DDT di Trasferimento** (generati dalla funzione di Generazione DDT di Trasferimento): la variazione dei DDT di Trasferimento ha l'unico effetto di aggiornare le relative quantità di materiali prelevate sul dettaglio componenti degli OCL. La cancellazione di un intero DDT di Trasferimento, oppure di una sola riga, ha l'effetto di azzerare la relativa quantità prelevata sul dettaglio componenti OCL e di disabilitare il corrispondente flag di evasione.
- ◆ **OCL Ordinati con DDT di Acquisto** (ovvero OCL con status Ordinato che presentano l'Ordine a Terzista associato evaso parzialmente da un DDT di Acquisto): gli OCL che sono già stati oggetto di un carico parziale da parte del Terzista non possono più essere né variati né cancellati. Possono però essere chiusi (senza terminare la relativa produzione esterna) con l'apposita funzione di Chiusura OCL, che ha l'effetto di portarli allo status Finito, di evadere completamente la quantità pianificata di prodotto finito/semilavorato (ed il corrispondente ordinato sul magazzino di produzione) e di evadere completamente l'impegnato dei relativi componenti (sul magazzino di prelievo oppure sul magazzino del Terzista se nettificabile, nel caso siano già stati generati DDT di Trasferimento).
- ◆ **OCL Finiti** (per i quali è stata ultima la produzione esterna, ovvero chiusi con l'apposita funzione): non hanno più alcun effetto sul magazzino (prodotto invece dai corrispondenti Documenti di Acquisto dal Terzista dei prodotti finiti/semilavorati e di Scarico componenti).

Conto Lavoro	Tipologia	Caricamento	Variazione	Cancellazione
	OCL Suggesti	-	SI ➤ Testata: Stato, Provenienza, Magazzino, Quantità, Date Inizio e Fine Produzione ➤ Altri Dati: Ciclo e Dati Analitica ➤ Dettaglio: Componente, U.M., Coefficiente, Data, Fase	SI
	OCL Pianificati	SI	SI ➤ Inabilitata variazione Stato e Provenienza ➤ L'OCL viene portato allo stato Pianificato	SI
	OCL Ordinati	-	NO È possibile solo la variazione del relativo Ordine a Terzista	NO È possibile solo la cancellazione del relativo Ordine a Terzista (o della riga corrispondente)
	Ordini a Fornitore Terzista	-	SI ➤ Inabilitata variazione Articolo ➤ Viene aggiornato l'OCL di riferimento	SI ➤ L'OCL viene riportato in stato Pianificato (azzeramento quantità prelevate) ➤ Eliminati i legami con eventuali DDT di Trasferimento (non cancellati)
	DDT di Trasferimento	-	SI Variazione quantità prelevate nel dettaglio OCL	SI Storno quantità prelevate su dettaglio OCL e flag di evasione
	OCL Ordinati con DDT di Acquisto	-	NO	NO È possibile solo chiuderli con l'apposita funzione
	OCL Finiti	-	-	NO



Logistica Conto Lavoro Passivo

Le funzioni di gestione logistica del Conto Lavoro Passivo comprendono l'inoltro degli ordini ai fornitori terzisti, l'emissione dei documenti di trasporto per i materiali (tenendo conto dei materiali forniti direttamente dai terzisti e della giacenza nel magazzino del terzista), ed infine il caricamento dei documenti di trasporto di acquisto (con l'effetto di scaricare il magazzino del terzista).

Presentiamo di seguito la tabella sintetica contenente i dati di input e di output di ciascuna funzione di Produzione Conto Lavoro, e quindi la relativa descrizione dettagliata.

		INPUT	FUNZIONE	OUTPUT
Conto Lavoro Passivo	➤	OCL Pianificati	GENERAZIONE O.C.L.	➤ OCL Ordinati ➤ Ordini a Fornitori ➤ <u>Effetto su Saldi Mag.:</u> ♦ Nessun effetto
	➤	OCL Ordinati	GENERAZIONE D.D.T. TRASFERIMENTO	➤ D.D.T. di Trasferimento ➤ <u>Effetto su Saldi Mag.:</u> ♦ - Esistenza / - Impegnato Comp. su Mag. Prelievo ♦ + Esistenza Comp. su Mag. Terzista ♦ + Impegnato Comp. su Mag. Terzista (se Nettific.)
	➤	Ordini a Fornitori ➤ OCL Ordinati (collegati)	CARICAMENTO D.D.T. ACQUISTO	➤ OCL Finiti ➤ Documento di Scarico magazzino Terzista ➤ <u>Effetto su Saldi Mag.:</u> ♦ +Esistenza / -Ordinato P.F. Mag. Produzione ♦ -Esistenza / -Impegnato (se Nettificabile) Comp su Mag. Terzista

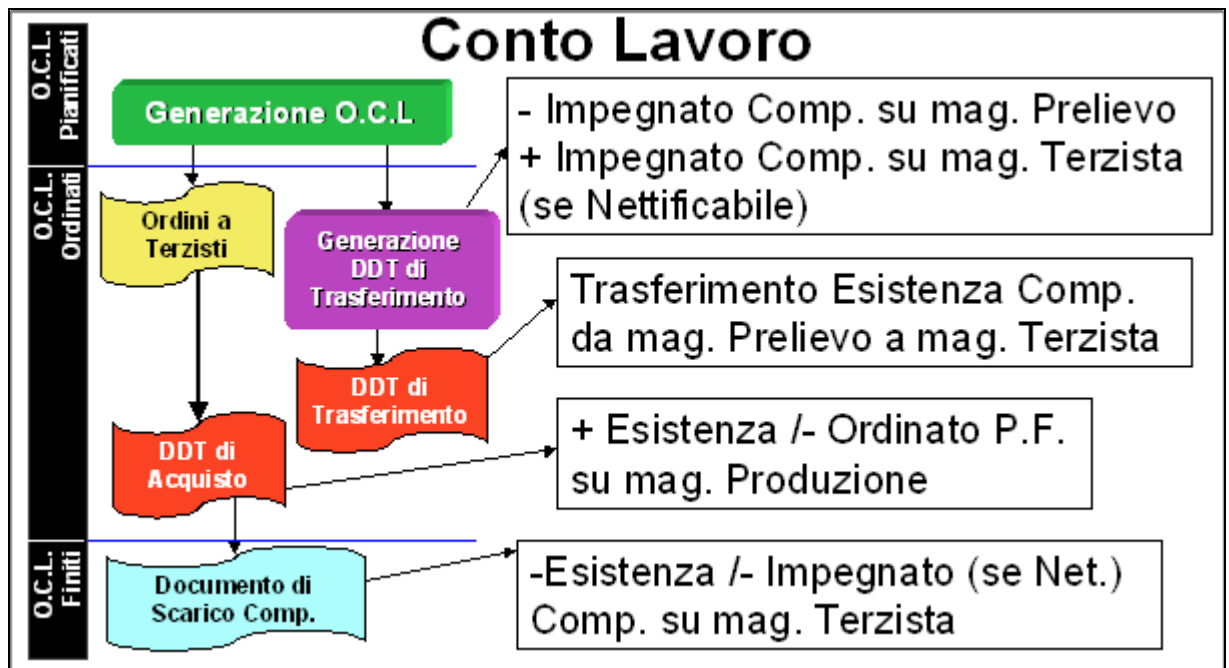


Fig. 1-4 - Rappresentazione grafica del Conto Lavoro Passivo

Generazione O.C.L.

Questa funzione permette di emettere gli Ordini ai Fornitori Terzisti partendo da O.C.L. con status Pianificato (relativi ad articoli con provenienza conto lavoro); la procedura genera un ordine a fornitore per ciascun terzista intestatario (ovvero si ha un raggruppamento degli articoli da produrre per terzista). Gli Ordini di Conto Lavoro assurgono quindi allo status di **OCL Ordinati**.

La funzione di Generazione OCL non ha effetti netti sul magazzino: l'incremento di ordinato sul magazzino di produzione derivante dall'emissione dell'ordine a fornitore viene compensato dalla contestuale riduzione dell'ordinato sull'OCL (che da questo momento non ha più effetti sul magazzino relativamente al prodotto finito/semilavorato).

SCELTA DEL TERZISTA

Gli OCL per i quali si desidera generare un Ordine a fornitore devono essere già stati abbinati ad un certo terzista. L'abbinamento viene eseguito automaticamente dalla Generazione Fabbisogni, tenendo conto del fornitore abituale associato agli articoli.

Nei casi di mancanza dei dati suindicati, di caricamento manuale di un ordine di conto lavoro ovvero di una variazione della provenienza ad un ODL (da interna a conto lavoro) è comunque necessario procedere ad un abbinamento manuale da parte dell'utente. Questa operazione viene semplificata dalla funzione di Scelta del Terzista, nella quale è possibile assegnare il fornitore a tutti gli OCL non ancora abbinati.

La funzione consente anche di dividere la quantità da produrre presente in un certo OCL, creando automaticamente più OCL abbinati a diversi terzisti.

Generazione D.D.T. di Trasferimento

Una volta che gli OCL sono in stato Ordinato è possibile effettuare il trasferimento dei materiali, occorrenti al terzista per le fasi di lavorazione, dal magazzino di prelievo al magazzino WIP del terzista, tenendo conto dei materiali eventualmente forniti direttamente dallo stesso (specificati all'interno dei Contratti di Acquisto) e della disponibilità già presente sul magazzino di destinazione.

Il Magazzino del Terzista, da indicarsi sull'anagrafica del fornitore, rappresenta il deposito logico nel

quale vengono trasferiti i materiali utilizzati nei prodotti finiti/semilavorati oggetto della lavorazione. Si tratta normalmente di un magazzino di tipo Nettificabile, allo scopo di poter effettuare una nettificazione dei fabbisogni legati ad ogni OCL sulla base delle quantità già inviate in precedenza: molto spesso si preferisce inviare quantitativi elevati dei materiali richiesti dalle lavorazioni che si prevede vengano assegnate al terzista, allo scopo di ridurre i costi burocratici e di trasporto dei trasferimenti.

Questa funzione risulta analoga alla Generazione Buoni di Prelievo: ha lo scopo principale di generare dei Documenti di Trasporto intestati ai fornitori terzisti, relativi ai materiali da trasferire dal magazzino di prelievo a quello del terzista: la procedura genera un documento per ciascun terzista intestatario. L'utente ha la possibilità di generare trasferimenti anche per quantità parziali (eventualmente a saldo della quantità originaria presente in distinta): l'effettiva quantità trasferita dipende dalla disponibilità presente nel magazzino del terzista (nel caso venga nettificato).

EFFETTI GENERAZIONE DDT DI TRASFERIMENTO

La funzione di Generazione DDT di Trasferimento produce i seguenti effetti di rilievo:

- ◆ Riduzione Impegnato sul magazzino di Prelievo: i fabbisogni di materiali, difatti, si spostano dal magazzino di Prelievo al magazzino del Terzista. Lo spostamento dell'impegnato avviene sempre per la quantità totale, indipendentemente da quella effettivamente trasferita.
- ◆ Incremento Impegnato sul magazzino del Terzista, nel caso sia di tipo Nettificabile; in caso contrario l'impegnato globale viene a ridursi (ovvero diminuisce solo nel magazzino di Prelievo). Il magazzino del Terzista riportato sui componenti di dettaglio degli OCL deve essere specificato sull'anagrafica del fornitore.
- ◆ Trasferimento Esistenza dal magazzino di Prelievo al magazzino del Terzista, in base alla quantità selezionata dall'utente e considerando le opzioni presenti sulla maschera di generazione:
 - Nettificazione del magazzino del Terzista: se questa opzione risulta attivata, la quantità da trasferire verrà decurtata con quella eventualmente già disponibile (si considera la disponibilità contabile) nel magazzino del Terzista (solo nel caso sia di tipo Nettificabile); in questo modo è possibile effettuare trasferimenti periodici cumulativi verso i magazzini dei Terzisti e quindi evitare movimentazioni di piccole quantità ad ogni generazione OCL.
 - Controllo disponibilità magazzino di Prelievo: se questa opzione risulta attivata, i trasferimenti richiesti saranno eseguiti solo se è presente una disponibilità effettiva nel magazzino di prelievo; in caso contrario la funzione non consente che la disponibilità del magazzino di prelievo vada in negativo, e segnalerà il problema all'utente con un opportuno messaggio.
- ◆ Aggiornamento Quantità Prelevata sul dettaglio materiali OCL: le quantità degli articoli trasferiti all'interno dei DDT di Trasferimento vengono indicate anche nei dettagli materiali legati agli OCL; viene inoltre riportato su tale dettaglio il flag di evasione completa del trasferimento. Se il magazzino del Terzista non è nettificabile, il dettaglio componenti OCL non andrà più a movimentare l'impegnato.

Caricamento D.D.T. di Acquisto

Una volta che il produttore terzista termina le lavorazioni assegnategli, ci invierà i prodotti finiti o semilavorati oggetto dei precedenti ordini di conto lavoro. È perciò necessario caricare dei Documenti di Trasporto di Acquisto dal terzista che evadano gli Ordini a Fornitori: tali documenti accertano l'avvenuta produzione dei prodotti finiti e dei semilavorati oggetto degli OCL Ordinati, e di conseguenza il consumo dei relativi componenti da parte del processo produttivo del terzista.

EFFETTI CARICAMENTO DDT DI ACQUISTO

Il DDT di Acquisto dal terzista risulta analogo alla Dichiarazione di Produzione degli ODL:

- ◆ Ha l'effetto diretto di Incrementare l'Esistenza dei prodotti finiti/semilavorati sul magazzino di produzione, e contestualmente di Ridurre l'Ordinato presente sull'ordine che viene evaso.
- ◆ Alla conferma del DDT di Acquisto la procedura genera automaticamente un Documento

interno di Scarico dei componenti dal magazzino del terzista in base all'effettiva quantità di prodotto finito/semilavorato consegnata (in proporzione al coefficiente di impiego di ciascun componente).

- ◆ Sugli OCL viene Incrementata sia la Quantità Evasa presente in Testata (relativa ai prodotti finiti/Semilavorati), sia quella presente nel Dettaglio dei Materiali componenti. L'incremento della quantità evasa sui componenti degli OCL ha l'effetto di evadere l'impegnato degli stessi sui magazzini nettificabili dei terzisti. Nel momento in cui sia stata evasa tutta la quantità pianificata di prodotti finiti/semilavorati, gli ordini di conto lavoro assurgono allo status di **OCL Finiti**.

RIVALORIZZAZIONE DDT DI ACQUISTO DAL TERZISTA

I DDT di Acquisto vengono valorizzati con l'importo presente negli ordini di conto lavoro (che evadono e dai quali vengono importati), il quale rappresenta il costo della lavorazione assegnata al terzista (specificato nei Contratti di Acquisto) ed eventualmente dei materiali forniti dal medesimo. Tale importo non può perciò essere considerato come valore di magazzino di carico, in quanto non comprende il costo dei materiali inviati al terzista stesso.

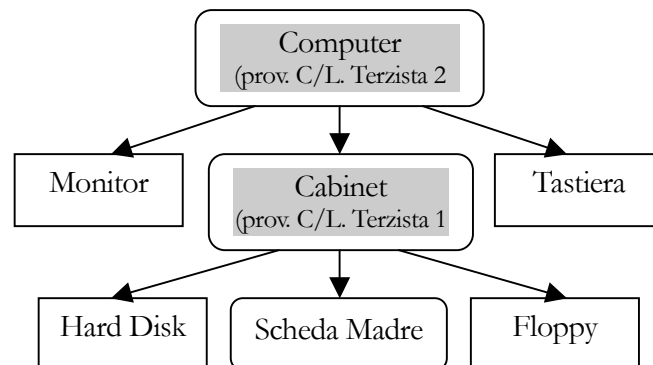
La funzione di Rivalorizzazione DDT di Conto Lavoro permette di sistemare il valore fiscale degli articoli prodotti in conto lavoro e presenti in DDT di Acquisto da fornitore già fatturati, aggiungendo al costo della lavorazione quello dei materiali (ricavato da un inventario di riferimento).

Catena dei Terzisti

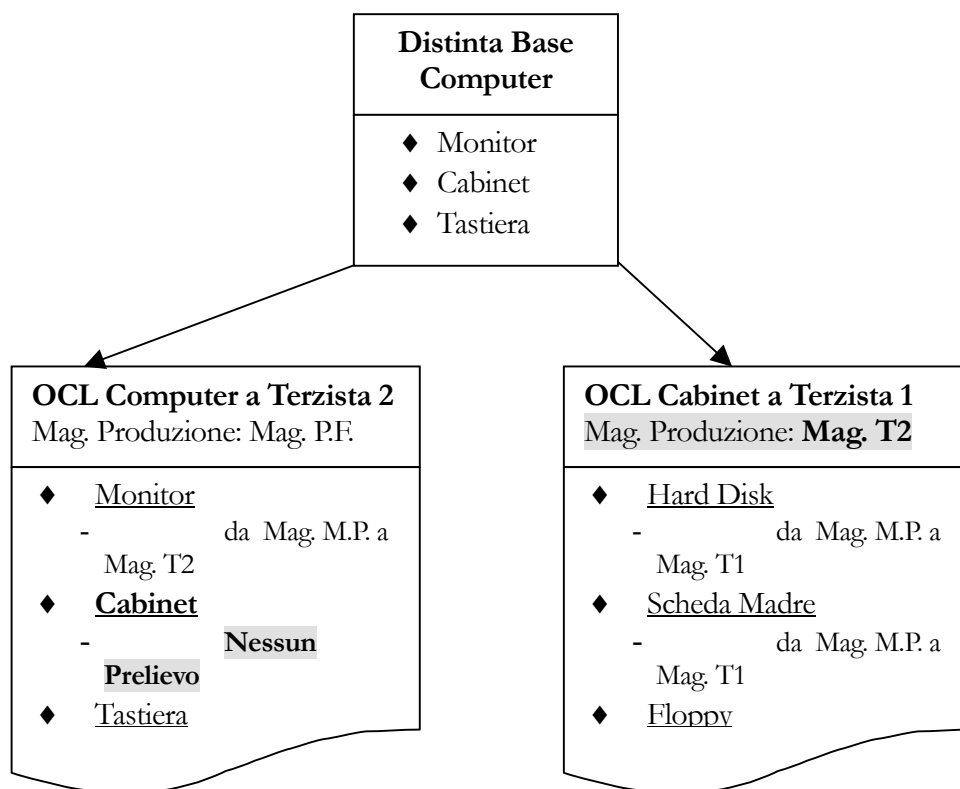
Si ha una Catena di Terzisti, nel caso il semilavorato ordinato ad un certo produttore terzista non venga caricato nel magazzino di produzione interno all'azienda, bensì venga trasferito direttamente dal magazzino del primo terzista a quello di un secondo terzista (al quale è stata affidata la lavorazione di un semilavorato o prodotto finito con un livello superiore all'interno della distinta base).

Il documento che attesta l'avvenuta produzione del semilavorato non sarà quindi un DDT di Acquisto da Fornitore che carica il Magazzino di Produzione (dal quale riceveremo solo la fattura passiva), ma invece un semplice documento di carico del Magazzino del secondo Terzista.

Vediamo di rappresentare il conteso di produzione con un semplice esempio. Si ipotizza la produzione in conto lavoro di un Computer, che comprende l'assemblaggio di un semilavorato (Cabinet) prodotto anch'esso in conto lavoro. Nel processo produttivo intervengono due terzisti: il Terzista 1, con magazzino associato Mag. T1, per la produzione del Cabinet, ed il Terzista 2, con magazzino associato Mag. T2, per la produzione del Computer. I materiali vengono prelevati dal magazzino Mag. M.P., mentre il Computer viene infine trasferito nel magazzino interno all'azienda Mag. P.F.



La pianificazione della produzione del Computer darà origine ai seguenti Ordini di Conto Lavoro (per ciascun componente vengono indicati i magazzino oggetto del trasferimento: il primo viene scaricato, mentre il secondo caricato).



La gestione della Catena dei Terzisti viene attivata impostando l'opzione "Nessun Prelievo" direttamente sull'anagrafica articoli del Semilavorato e contestualmente impostando per lo stesso un Magazzino Preferenziale uguale al magazzino associato al terzista che dovrà processarlo. In tal caso il semilavorato non dovrà essere trasferito verso il magazzino del terzista, in quanto risulterà già trasferito in autonomia dalla fase di lavorazione precedente (svolta da un altro terzista).

Nell'esempio descritto verrà eseguito il seguente ordine di operazioni:

- ♦ Generazione Fabbisogni e conseguente emissione di due Ordini a fornitori Terzisti: il primo al Terzista 1 relativamente al Cabinet (con magazzino di produzione T2), ed il secondo al Terzista 2 relativamente al Computer (con magazzino di produzione P.F.)
- ♦ Generazione DDT di Trasferimento dal magazzino M.P. a quello dei terzisti: hard disk, scheda madre e floppy verso il magazzino T1, mentre monitor e tastiera verso il magazzino T2. Il Cabinet non viene preso in considerazione dalla funzione di generazione DDT di Trasferimento in quanto ha il tipo di prelievo a "Nessuno".
- ♦ Una volta terminata la produzione del Cabinet, il Terzista 2 provvederà ad inoltrarlo al magazzino T2 relativo al Terzista 2 (che era stato preventivamente indicato sull'ordine a fornitore). La comunicazione dell'avvenuta consegna del Cabinet al Terzista 2 verrà scandita con il caricamento di un DDT (non propriamente un DDT di Acquisto) di evasione dell'ordine al Terzista 1 e contestualmente di carico del magazzino T2. Come si può notare, l'ultima fase dell'OCL ha l'effetto di trasferire il semilavorato dal magazzino T1 (scaricato automaticamente) al magazzino T2.
- ♦ A questo punto si può procedere con il caricamento del DDT di Acquisto pervenuto dal Terzista 2 con la consegna del Computer.

La gestione della Catena dei Terzisti prospettata presuppone una certa rigidità nei flussi di materiali (siccome le informazioni sul trasferimento del semilavorato devono essere specificate direttamente sulla relativa anagrafica articoli); non risulta perciò adatta a gestire frequenti variazioni del fornitore abituale del semilavorato.

[illegible]

[illegible]

2 Operazioni Preliminari

-  Archivi Generali
-  Anagrafica Fornitori
-  Contratti d'Acquisto

Introduzione

In questo capitolo verranno trattati gli archivi presenti nelle varie parti della procedura, che necessitano di un'accurata impostazione, affinché il modulo Conto Lavoro possa operare correttamente: verranno ripresi solo alcuni accenni relativamente agli archivi già spiegati all'interno delle Operazioni Preliminari del modulo Gestione Produzione, mentre verrà data più enfasi agli archivi inerenti al solo modulo Conto Lavoro, come ad esempio l'anagrafica Fornitori e Contratti di Acquisto.

Per la visione delle maschere e dei campi relativi ai moduli Gestione Produzione e Conto Lavoro si rimanda quindi al manuale Gestione Produzione. Per quanto riguarda invece gli altri archivi verranno riportate le maschere e le spiegazioni dei campi rilevanti al modulo trattato in questo manuale. Per una trattazione dettagliata dei singoli campi presenti nelle maschere si rimanda alla manualistica delle relative gestioni.



Archivi Generali

In questo paragrafo vengono ripresi brevemente gli archivi presenti nelle varie parti della procedura, che necessitano di un'accurata impostazione, già spiegati nel dettaglio nella sezione Operazioni Preliminari del manuale Gestione Produzione e rilevanti per la gestione del Conto Lavoro.

Magazzini

La gestione dei processi produttivi esterni richiede lo spostamento di materiali e semilavorati tra vari depositi interni ed esterni all'azienda, rappresentanti vere e proprie aree fisiche oppure luoghi logici (che accomunano articoli con medesime caratteristiche):

- ♦ *Magazzino di Prelievo*, ovvero il magazzino dal quale vengono prelevati i materiali e/o i semilavorati per il loro trasferimento verso i produttori terzi;
- ♦ *Magazzino del Terzista*; rappresenta il magazzino WIP per gli Ordini di Conto Lavoro, ovvero il deposito logico nel quale vengono trasferiti i materiali utilizzati nei prodotti finiti/ semilavorati oggetto delle lavorazioni assegnate all'esterno. A tale proposito deve essere definito un magazzino per ciascun produttore terziista, in modo da identificare la disponibilità dei materiali inviati ad ognuno di essi. Il magazzino WIP può rappresentare un intero reparto oppure una sua sottoparte più o meno vasta;
- ♦ *Magazzino di Produzione*, ovvero il luogo fisico o logico nel quale i prodotti finiti o semilavorati vengono depositati al termine delle relative fasi di lavorazione.

Articoli

Tutti i prodotti finiti e semilavorati oggetto della produzione dovranno essere caricati in anagrafica articoli; dovranno essere inoltre definiti tutti i parametri necessari alla procedura al fine di determinarne il fabbisogno nel tempo e potere suggerire gli Ordini di Conto Lavoro necessari, al fine di coprire i fabbisogni derivanti dagli ordini da clienti o ordini interni.

In particolare, gli articoli in produzione Conto Terzi dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- ♦ *Tipo Gestione*: a Fabbisogno o a Scorta
- ♦ *Fornitore Abituale*

Distinta Base

Affinché i Prodotti Finiti e Semilavorati preventivamente caricati in anagrafica articoli, vengano presi in considerazione dalla funzione Generazione Fabbisogni, dovranno avere una distinta base associata.

Si ricorda che:

- ♦ i *Coefficienti di Impiego Parametrici* non vengono gestiti dalla funzione Generazione Fabbisogni (modulo Gestione Produzione);
- ♦ la funzione di Generazione Fabbisogni considera il *check Esplosione Componenti* sempre attivo.

Causali

Per una corretta gestione della produzione si rende necessario predisporre sia alcune Causali di Magazzino, sia alcune Causali Documento; i relativi modelli consigliati sono descritti nelle Operazioni Preliminari del manuale Gestione Produzione.

Si ricorda in particolare la causale di Ordine di Conto Lavoro, ovvero un Ordine a Fornitore con associata una causale di magazzino che aumenta l'ordinato e contraddistinto da una serie, ad esempio CL, ad indicare l'appartenenza al Conto Lavoro.

Calendario di Produzione

Affinché la produzione possa essere pianificata correttamente, si rende necessario definire un Calendario di Produzione, nel quale vengono indicati i giorni lavorativi, le festività e i periodi di chiusura aziendale.

Parametri di Produzione

Per un corretto funzionamento del modulo Conto Lavoro, si rende necessario definire preventivamente al suo utilizzo, i Parametri di Produzione. all'interno di tale archivio viene definita la rappresentazione delle informazioni all'interno della griglia della funzione Piano Ordini di Conto Lavoro: la struttura dei Time Buckets, le dimensioni della griglia di manutenzione ed i colori che segnalano gli status degli ODL e OCL.

All'interno dei Parametri di Produzione vengono inoltre preimpostate le Causali di Magazzino, le Causali Documenti e i Magazzini da utilizzare attraverso le varie funzioni del modulo. In questo modo si evita di doverli impostare di volta in volta al momento dell'esecuzione delle varie funzioni.



Anagrafica Fornitori

Uno degli scopi della gestione del Conto Lavoro risulta essere la generazione di Ordini a Terzisti; si rende pertanto necessario caricare preventivamente le anagrafiche di tali Terzisti.

Nel paragrafo precedente si è vista la necessità di definire un magazzino per ciascun produttore terzista, in modo da identificare la disponibilità dei materiali inviati ad ognuno di essi. Tale magazzino dovrà essere collegato alla relativa anagrafica, all'interno della scheda Acquisti:

The screenshot shows the 'FORNITORI / Interroga' window with the 'Acquisti' tab selected. The 'Codice' field is 'BETACOMP' and the name is 'Beta Computers SRL (B06)'. The 'Magazzino C/Lavoro' field is highlighted with a red oval, showing 'BETAC' and 'Magazzino Terzista Betacomp'. Other fields include 'Cat. Commerciale', 'Categoria Sconti/Mag.', 'Cod. Lingua' (IT), 'Cod. Valuta' (EUR), 'Cod. Listino', 'Sconti/Maggiorazioni' (0,00 + 0,00), 'Cod. Zona', 'Cond. di Consegna' (Franco Fabbrica), 'Metodi di Calcolo Spese' (Imballo, Trasporto), and 'Altri Dati' (Scorporo piede Fattura, Imballo, Codifica Fornitore, Pubblica su WEB). Buttons at the bottom are 'Acquisti', 'Ordini', 'Prosp. Acq', and 'Art. Acquist.'.

Fig. 2-1 - Anagrafica Fornitore Terzista: scheda Acquisti

Magazzino Conto Lavoro

Rappresenta il magazzino di tipo WIP associato al fornitore terzista, al quale vengono affidate lavorazioni di prodotti finiti o semilavorati. Questo magazzino viene utilizzato sia per la gestione logistica del modulo Conto Lavoro, sia per movimentare gli articoli riportati nei documenti interni di esplosione componenti utilizzati dal modulo Magazzino Produzione (associati ai documenti di produzione).



Contratti d'Acquisto

Nella gestione del Conto Lavoro, può accadere che il terzista fornisca direttamente alcuni materiali necessari per la lavorazione. Tali materiali non costituiscono alcun fabbisogno per l'azienda committente e non devono perciò essere né impegnati, né inviati al terzista.

Nasce così la necessità di poter distinguere i materiali forniti dal terzista, senza però variare la distinta base: tali materiali vengono indicati all'interno dei Contratti di Acquisto associati all'anagrafica fornitore. In questo modo la procedura, al lancio della Generazione Fabbisogni, provvederà a non considerarli ai fini dell'impegnato di magazzino e nelle successive elaborazioni.

Chiaramente, non essendoci nessun impegno, i materiali indicati all'interno dei Contratti di Acquisto non verranno considerati nemmeno per la compilazione dei Documenti di Trasporto di Trasferimento verso il Terzista, con i quali è documentata la consegna dei materiali necessari per la lavorazione. .

Di seguito viene riportata la maschera dei Contratti di Acquisto:

CONTRATTI DI ACQUISTO / Modifica

Pag.1 **Elenco**

Codice: SLCL Del: 12-09-2005 Validita' dal: 12-09-2005 Al: 01-01-2009

Fornitore: BETACOMP Beta Computers SRL (B06)

Descrizione: SLCL

Valuta: EUR Euro, moneta emu Affidabilita': 0

Scaglioni

Gr.Merc.	Articolo	Qta Minima	Lotto Multiplo	G.App.	Prior.	Quantita'	Prezzo
	SLCL	10,000	10,000	0	0	99.999,000	10,00000

Semilavorato C/Lavoro

☒ Considera Per Costificazione

Sconti/Magg.

Materiali 0,00 0,00 0,00 0,00

Fig. 2-2 - Contratti di Acquisto

Dati di Testata

In testata della maschera vengono caricati i dati identificativi del contratto terzista, quali il codice alfanumerico; la data in cui è stato stipulato l'accordo; il periodo di validità, validità che viene controllata al momento della generazione fabbisogni; il fornitore terzista; la descrizione del contratto e la valuta in cui sono espressi i costi di lavorazione.

Articolo

Codice del prodotto finito/ semilavorato, quindi con una distinta base associata, oggetto della

lavorazione.

Quantità Minima

Quantità minima richiesta dal fornitore terzista per la lavorazione del prodotto finito/ semilavorato.

Lotto Multiplo

Lotto multiplo richiesto dal fornitore terzista per la lavorazione del prodotto finito/ semilavorato.



In caso di Quantità Minima pari a 20 e Lotto Multiplo pari a 10, il fornitore terzista non accetterà, per quel dato prodotto finito o semilavorato, Ordini di Conto Lavoro inferiori a 20 unità e in scagioni di 10 (quindi quantità 30, 40, 50, ecc.)

 Giorni di Approvvigionamento

Numero dei giorni necessari al terzista per la realizzazione della lavorazione (Lead Time).

Scaglioni

In questa sezione vengono indicati i costi di lavorazione per scaglione, comprensivi dei costi dei materiali forniti direttamente dal terzista.



Nel caso lo scaglione sia uno solo, sarà necessario specificare, nel campo quantità, una serie di 9.

Materiali

Materiali

Attraverso questo tasto si accede alla lista dei materiali del prodotto finito/ semilavorato, forniti direttamente dal terzista.

[illegible]

Fig. 2-3 - Elenco Materiali forniti dal Terzista

Agendo sul bottone Carica presente in testata della maschera Materiali del Terzista, viene esplosa la distinta base associata al prodotto finito/ semilavorato indicato sulla maschera principale; verranno quindi riportati tutti i componenti della distinta. L'utente potrà quindi procedere con la definizione dei materiali forniti direttamente dal terzista, andando ad eliminare quelli che invece verranno forniti dall'azienda, attraverso l'utilizzo del tasto funzionale F6.



Il bottone Materiali risulta attivo solo nel caso in cui l'articolo indicato nel dettaglio della maschera principale, abbia una distinta base associata.

[illegible]

[illegible]

3 Gestione Conto Lavoro

-  **Piano Ordini Conto Lavoro**
-  **Archivio Ordini Conto Lavoro**
-  **Scelta Terzista**
-  **Generazione Ordini a Fornitore**
-  **Manutenzione Ordini a Fornitore**
-  **Generazione DDT Trasferimento**
-  **Manutenzione DDT di Trasferimento**
-  **Chiusura OCL Ordinati**
-  **Rivalorizzazione DDT Conto Lavoro**
-  **Manutenzione Rivalorizzazione DDT Conto Lavoro**

Introduzione

Con ad hoc Revolution è possibile gestire il Conto Lavoro Passivo, ovvero le lavorazioni effettuate per conto terzi viste dal punto di vista del committente vista la maggior complessità di gestione. Tale gestione può essere suddivisa schematicamente in due parti:

- Pianificazione del Conto Lavoro Passivo: sulla base degli ordini da clienti devono essere decisi gli ordini di conto lavoro da inviare ai terzisti, comprensivi dell'elenco materiali da inviare agli stessi (esplodendo le distinte base);
- Logistica del Conto Lavoro Passivo: inoltre degli ordini ai fornitori, emissione dei documenti di trasporto per i materiali (tenendo conto dei materiali forniti direttamente dai terzisti e della giacenza nel magazzino del terzista), ed infine caricamento dei documenti di trasporto di acquisto (con l'effetto di scaricare il magazzino del terzista).

In definitiva, il modulo Conto Lavoro permette la gestione dei flussi logistici di andata dei materiali verso i fornitori Terzisti e di ritorno dei prodotti finiti/semilavorati, sulla base degli ordini di lavorazione esterna (Ordini di Conto Lavoro - O.C.L.) da affidare ai fornitori Terzisti (generati dalla pianificazione fabbisogni presente nel modulo Gestione Produzione).



Al fine di ottenere Ordini di Lavorazione suggeriti o pianificati, si rende necessario utilizzare le apposite funzioni dal menu Gestione Produzione. Le funzioni in oggetto sono Generazione Fabbisogni, Pianificazione ODL/OCL Suggeriti e Pianificazione Articoli a Scorta. Questo manuale presuppone la conoscenza di tali funzioni, spiegate in dettaglio nel manuale Gestione Produzione.

Di seguito viene riportato il menu del modulo Conto Lavoro:

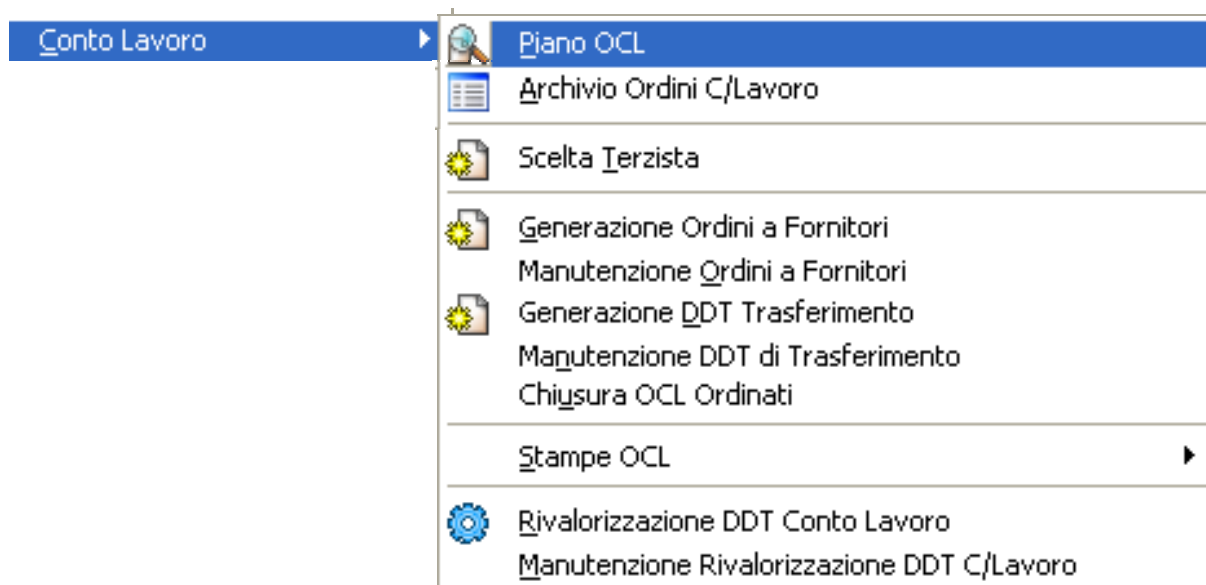


Fig. 3-1 - Menu Conto Lavoro



Piano Ordini Conto Lavoro

Il Piano OCL permette di visualizzare gli Ordini di Lavorazione nell'orizzonte di pianificazione (Time Buckets) impostato. La maschera risulta strutturata su tre schede: nella prima vengono presentati gli OCL suggeriti o pianificati/lanciati nei diversi periodi del piano, nella seconda si trova l'elenco dettagliato degli OCL presenti in ciascun periodo, mentre nell'ultima sono contenute alcune informazioni che rendono più chiara la lettura della maschera.

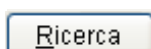
Fig. 3-2 - Maschera Piano Ordini di Conto Lavoro

Nella maschera Ordini di Conto Lavoro viene visualizzato l'elenco degli OCL suggeriti o pianificati/lanciati derivanti dai fabbisogni degli articoli e/o semilavorati. Per ogni codice articolo, viene visualizzato l'orizzonte temporale e, per ogni Time Bucket (periodo), viene specificata la quantità da produrre.

Sul piede della maschera è inoltre riportato il dettaglio sul Tipo Gestione (a Fabbisogno o a Scorta), sulla Scorta Minima, sulla Quantità Minima e sul Lotto Multiplo di Riordino.

Selezionando i vari bottoni presenti nella maschera di Piano Ordini di Conto Lavoro, è possibile accedere alle varie funzioni:

Ricerca



Una volta aperta la maschera di Piano Ordini di Conto Lavoro, per visualizzare tutti gli articoli presi in considerazione dalla Generazione Fabbisogni, è necessario premere il bottone Ricerca.

Filtra

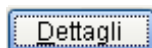


Il bottone Filtra invece, rispetto al bottone Ricerca, permette di porre delle selezioni di visualizzazione degli Ordini di Conto Lavoro generati.

E' possibile filtrare per tipo di Gestione, solo articoli gestiti a Fabbisogno, a Scorta, o entrambi, per Codice Prodotto, per Gruppo Merceologico, per Categoria Omogenea, per Commessa e Attività.

Fig. 3-3 - Maschera di impostazione dei filtri di visualizzazione degli OCL

Dettagli



Premendo questo bottone viene visualizzata la composizione dei fabbisogni dai quali sono scaturiti gli Ordini suggeriti sulla parte alta della maschera:

- ♦ *Giacenza Fisica*: costituisce l'esistenza attuale di magazzino. Viene valorizzata solo sul primo periodo (Scaduto).
- ♦ *Fabbisogno Lordo*: rappresenta gli impegni a clienti che hanno la data di prevista evasione che cade nel periodo considerato;
- ♦ *Ordini Fornitore*: rappresenta l'ordinato a fornitori con data di prevista evasione che cade nel periodo considerato;
- ♦ *ODL/OCL Suggestiti*: il fabbisogno netto è costituito dalla disponibilità prevista nel periodo precedente a quello considerato (o la giacenza fisica nel primo periodo) più l'ordinato a fornitore, meno l'impegnato a clienti e meno la Scorta Minima o il Punto di Riordino. Tale fabbisogno viene coperto mediante gli ODL/OCL Suggestiti, considerando un'eventuale quantità minima di riordino e/o un lotto multiplo;
- ♦ *ODL/OCL Confermati/Lanciati*: sono gli ODL/OCL con status "Pianificato". Possono derivare da una conferma degli ODL Suggestiti oppure da un caricamento manuale da parte dell'utente;
- ♦ *ODL/OCL TOTALI*: è la somma degli ODL/OCL Suggestiti e Pianificati relativi al periodo considerato;
- ♦ *PAB (Projected Available Balance)*: rappresenta la disponibilità prevista nel tempo, in base al fabbisogno netto ed agli ODL/OCL Totali del periodo.



Premendo il bottone Dettagli, vengono visualizzate le informazioni del primo articolo in elenco; per visualizzare i dettagli di un altro articolo, si rende necessario selezionare la riga desiderata e premere nuovamente il bottone Dettagli.

Dett.: SLCL1	UM	Scaduto	G262 (19-09)	G263 (20-09)	G264 (21-09)	G265 (22-09)	G266 (23-09)	G267 (24-09)	G268 (25-09)	G269 (26-09)
Giacenza Fisica		45,000								
Fabbisogno lordo										
Ordini fornitore		244,000								
ODL/OCL Suggeriti										
ODL/OCL Confermati/L										
ODL/OCL TOTALI										
PAB (Disponibilita')		289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000

Descrizione: Semilavorato C/Lavoro Tipo Gestione: ☒ Fabbisogno Scorta Minima: 0,000 Lotto: 0,000
☐ Scorta Qta Minima: 0,000

Ricerca Filtra **Dettagli** Nascondi Stampa Verifica Default Esci

Fig. 3-4 - Dettaglio OCL

Nascondi

Nascondi

Il bottone permette di nascondere il Dettaglio degli Ordini di Conto Lavoro; sarà attivo solo nel caso in cui sia stato precedentemente richiamato e quindi visualizzato il Dettaglio.

Stampa

Stampa

Questo bottone permette di accedere alla maschera di Stampa OCL, che permette di stampare l'andamento degli Ordini di Lavorazione nell'orizzonte temporale.

STAMPA OCL

Da Periodo: **SCAD** dal 01-01-1900 al 18-09-2005 ...

A Periodo: **G278** dal 05-10-2005 al 05-10-2005

Da Distinta: >

A Distinta: >

Opzioni: ☐ Stampa descrizione

OK **Annulla**

Fig. 3-5 - Maschera di Stampa OCL

E' possibile selezionare l'intervallo dei periodi per i quali si desidera effettuare la stampa, filtrare per un intervallo di distinte e decidere se stampare o meno la descrizione delle distinte selezionate.

Verifica

Verifica

Attraverso il bottone Verifica sarà possibile visualizzare gli OCL in ritardo, ovvero quegli Ordini di Conto Lavoro che non possono più essere generati in tempo utile in base alle data di fabbisogno ed al tempo di approvvigionamento. Tali OCL saranno marcati con il colore preimpostato nei Parametri Produzione.

Default

Default

Il bottone permette di ripristinare la visualizzazione standard della maschera Ordini di Conto Lavoro.

Esci

Esci

Il tasto Esci permette di uscire dalla maschera Piano Ordini di Conto Lavoro.

Una volta selezionata la casella relativa ad un certo periodo ed articolo (nella scheda Ordini di Conto Lavoro), posizionandosi sulla scheda Dettaglio Periodo, sarà possibile avere l'elenco degli OCL Suggeriti e/o Pianificati/Lanciati che si riferiscono a tale periodo. E' inoltre possibile accedervi semplicemente cliccando due volte sulla casella del periodo da esaminare.

PIANO ORDINI DI CONTO LAVORO (OCL)

Ordini di Conto Lavoro (OCL) | **Dettaglio Periodo** | Informazioni

Codice Selezionato: **SLCL1** Semilavorato C/Lavoro

Periodo Selezionato: **SCAD** Tipo Periodo: **Scaduto** Data Inizio Periodo: **01-01-1900** Fine Periodo: **18-09-2005**

Codice Ordine	Prov.	Stato	UM	Qta Richiesta	Qta Evasa	Residuo	Data Inizio	Data Fine	Fornitore C/Lavoro	Comr
000000000000026	L	L	n.	10,000	2,000	8,000	01-08-2005	01-08-2005	BETACOMP	
000000000000028	L	L	n.	10,000	0,000	10,000	01-08-2005	01-08-2005	BETACOMP	
000000000000029	L	L	n.	10,000	0,000	10,000	01-08-2005	01-08-2005	BETACOMP	
000000000000030	L	L	n.	5,000	2,000	3,000	09-08-2005	09-08-2005	BETACOMP	
000000000000031	L	L	n.	99,000	4,000	95,000	09-08-2005	09-08-2005	BETACOMP	

Ordine Sel.: **000000000000026** Data Lancio: **18-07-2005** Data Inizio Effettiva: **18-07-2005**

Articolo: **SLCL1** Semilavorato C/Lavoro

Fornitore: **BETACOMP** Beta Computers SRL (B06)

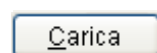
Carica **Varia** **Elimina** **Esci**

Fig. 3-6 - Maschera Piano Ordini di Conto Lavoro: Dettaglio Periodo

Vengono visualizzati il codice ordine e la sua provenienza (I=Interna, L=Conto Lavoro), lo stato (M=Suggerito, P=Pianificato/Lanciato), unità di misura, la quantità richiesta, la quantità evasa e il residuo, la data di inizio e fine prevista, il fornitore al quale verrà commissionata la produzione (solo modulo Conto Lavoro), la commessa e l'attività.

I diversi bottoni presenti sul piede della scheda permettono di eseguire velocemente diverse operazioni sull'Archivio OCL:

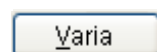
Carica



Permette di caricare nuovi Ordini non previsti dall'attuale piano, accedendo direttamente all'Archivio ODL/OCL in modalità caricamento e valorizzando i campi con tutte le informazioni dell'Ordine precedentemente selezionato. L'operatore può decidere di crearne una nuova modificando o mantenendo la sua valorizzazione.

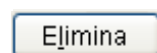
L'utente ha la possibilità di caricare solo Ordini con status Pianificato; lo status Suggerito è infatti riservato alla Generazione Fabbisogni.

Varia



Con questo bottone si accede direttamente in variazione dell'Ordine selezionato.

Elimina



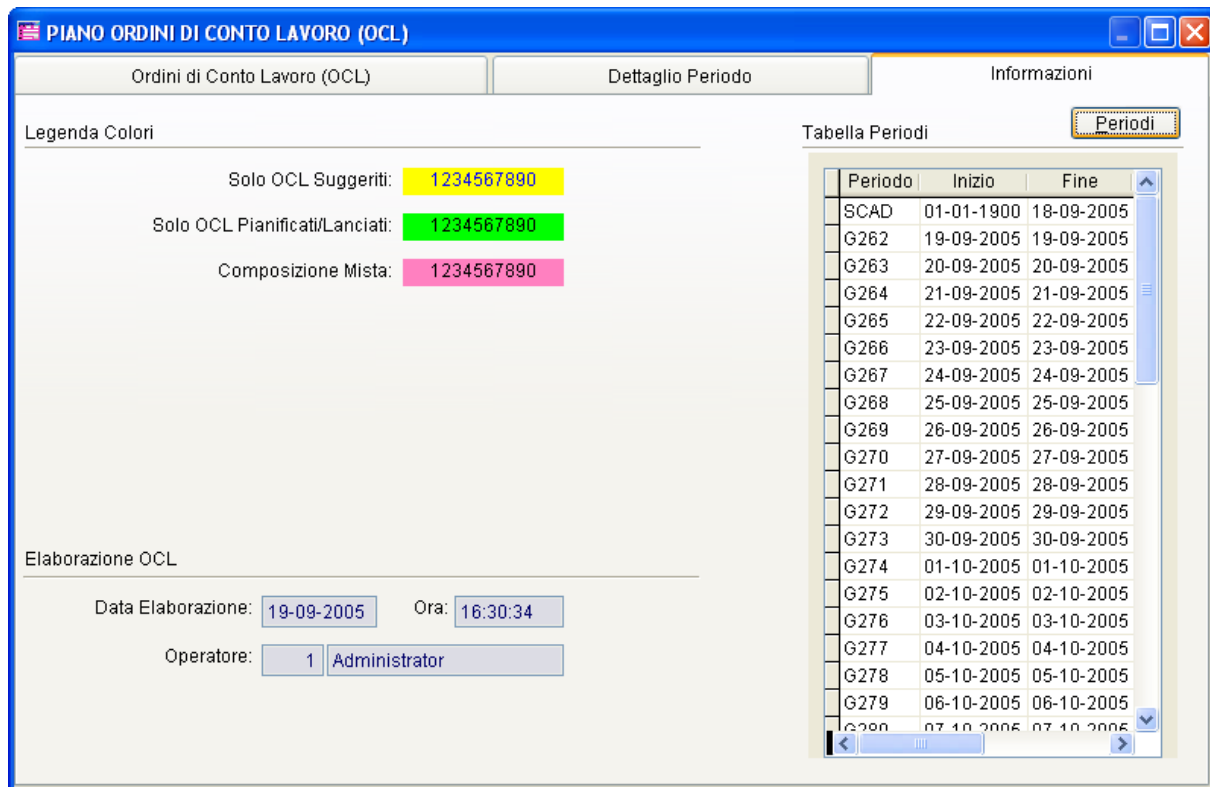
Con questo bottone è possibile eliminare l'Ordine selezionato; premendolo apparirà l'ordine selezionato accompagnato dalla domanda "Confermi cancellazione?"

Esci

Esci

Premere per uscire dalla maschera Piano Ordini di Conto Lavoro.

Nella terza scheda della maschera Piano Ordini di Conto Lavoro vengono visualizzate alcune informazioni utili per interpretare le visualizzazioni delle altre due schede: viene indicata la legenda dei Colori per verificare lo stato d'avanzamento degli Ordini, specificati nella maschera Parametri Produzione; la data, l'ora e l'utente che ha lanciato l'ultima elaborazione; e sulla destra, la tabella relativa ai Time Buckets.



PIANO ORDINI DI CONTO LAVORO (OCL)

Ordini di Conto Lavoro (OCL) | Dettaglio Periodo | **Informazioni**

Legenda Colori

- Solo OCL Suggestiti: 1234567890
- Solo OCL Pianificati/Lanciati: 1234567890
- Composizione Mista: 1234567890

Elaborazione OCL

Data Elaborazione: 19-09-2005 Ora: 16:30:34

Operatore: 1 Administrator

Tabella Periodi

Periodo	Inizio	Fine
SCAD	01-01-1900	18-09-2005
G262	19-09-2005	19-09-2005
G263	20-09-2005	20-09-2005
G264	21-09-2005	21-09-2005
G265	22-09-2005	22-09-2005
G266	23-09-2005	23-09-2005
G267	24-09-2005	24-09-2005
G268	25-09-2005	25-09-2005
G269	26-09-2005	26-09-2005
G270	27-09-2005	27-09-2005
G271	28-09-2005	28-09-2005
G272	29-09-2005	29-09-2005
G273	30-09-2005	30-09-2005
G274	01-10-2005	01-10-2005
G275	02-10-2005	02-10-2005
G276	03-10-2005	03-10-2005
G277	04-10-2005	04-10-2005
G278	05-10-2005	05-10-2005
G279	06-10-2005	06-10-2005
G280	07-10-2005	07-10-2005

Fig. 3-7 - Piano Ordini di Lavorazione: Informazioni

Periodi

Periodi

Il bottone permette di visualizzare il dettaglio dei periodi elaborati sulla base della definizione dei Time Buckets specificati nella tabella Parametri.

Si può notare come ad ogni periodo venga assegnata una codifica composta dalla sigla del tipo periodo ("G": giorno; "S": settimana; "M": mese; "T": trimestre) più un numero progressivo; accanto al codice del periodo viene inoltre visualizzato l'intervallo di competenza (data di inizio e fine periodo). Il primo periodo, con codice "SCAD", rappresenta l'intervallo temporale passato; termina il giorno precedente a quello di elaborazione.



Archivio Ordini Conto Lavoro

L'Archivio OCL contiene tutti gli Ordini di Conto Lavoro suggeriti, pianificati/ lanciati e finiti, sia creati automaticamente dalla procedura, sia caricati manualmente dall'operatore. L'utente può effettuare modifiche e cancellazioni relativamente agli ODL suggeriti e pianificati/lanciati, oppure caricarne nuovi (con status Pianificato), al fine di velocizzare l'ordine di produzione al terzista. Il caricamento ha l'effetto di ordinare il prodotto finito/semilavorato e di impegnare i componenti diretti.

L'archivio OCL si struttura su tre maschere: nella prima vengono riportati i dati principali dell'ordine, quali articolo, magazzino, quantità e tempi previsti per la produzione, così come lo status dell'ordine e le date effettive di lavorazione. Nella seconda scheda viene riportata la distinta base utilizzata ed i dati analitici, mentre nell'ultima vengono dettagliati i materiali impiegati.

Fig. 3-8 - Maschera di Gestione Ordini di Conto Lavoro – Dati Generali

Ricerca

Può essere effettuata mediante le seguenti chiavi predisposte:

- ♦ Codice Seriale Ordine;
- ♦ Codice di Ricerca dell'articolo;

Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice seriale, data OCL, Stato, Codice di Ricerca Articolo, Unità di Misura, Quantità richiesta, Data di Inizio e Fine Produzione prevista.

Ordine

Codice numerico assegnato all'Ordine: ogni volta che viene eseguita la funzione di Generazione Fabbisogni, gli ordini con status suggerito vengono cancellati e rielaborati dalla procedura con un nuovo codice seriale progressivo.

Emissione OCL

Data di emissione dell'Ordine di Conto Lavoro, assegnata automaticamente dalla procedura. Questo campo non risulta pertanto editabile.

Operatore

Codice utente che ha caricato l'Ordine di Conto Lavoro, o tramite il lancio della Generazione Fabbisogni, o caricando l'ordine manualmente in questo archivio. Questo campo viene valorizzato automaticamente dalla procedura e non risulta pertanto editabile.

Stato

<i>Suggerito</i>
<i>Pianificato</i>
<i>Lanciato</i>
<i>Finito</i>

Lo stato dell'Ordine di Conto Lavoro che identifica il suo avanzamento, può essere:

- ⊙ *Suggerito*: elaborato dalla funzione di Generazione Fabbisogni; viene cancellato ad ogni nuova elaborazione;
- ⊙ *Pianificato*: è un OCL pianificato dall'apposita funzione Pianificazione ODL\OCL Suggeriti (modulo Gestione Produzione), oppure caricata manualmente dall'utente. Rappresenta un OCL che ha subito un processo di verifica;
- ⊙ *Lanciato*: è un OCL assunto allo stato "lanciato", tramite l'apposita funzione Generazione Ordini a Fornitori; questo stato identifica delle lavorazioni esterne in esecuzione; sarà quindi stato generato un ordine al fornitore terzista e potranno essere generati i documenti di trasferimento dei materiali necessari alle lavorazioni dal magazzino di prelievo al magazzino del Terzista;
- ⊙ *Finito*: rappresenta OCL per i quali è stata ultimata completamente la produzione o che comunque devono considerarsi terminati (chiusi in anticipo con la funzione di Chiusura OCL Ordinati).

Provenienza

<i>Interna</i>
<i>Conto Lavoro</i>

Indica la provenienza: Interna o Conto Lavoro. Tutti gli ordini contenuti in questo archivio saranno di provenienza Conto Lavoro. E' possibile modificare la provenienza in Interna, operazione dopo la quale l'ordine non sarà più visibile da questo archivio, ma sarà accessibile direttamente dal modulo Gestione Produzione.

Tipo Gestione

Indica il tipo di gestione dell'articolo da produrre; il campo non risulta editabile.

Codice di Ricerca

Codice di ricerca dell'articolo oggetto dell'OCL. Può differire dal codice articolo nel caso rappresenti, ad esempio, una codifica specifica utilizzata dal fornitore terzista.

Codice Articolo

Codice dell'articolo a cui fa riferimento il codice di ricerca. Questo campo non risulta editabile.

Magazzino

Codice magazzino di Produzione richiamato dall'anagrafica articoli (o in mancanza di tale dato, dai Parametri Produzione) e modificabile dall'utente.

Unità di Misura

Unità di misura principale dell'articolo. Questo campo risulta editabile nel caso in cui l'articolo abbia altre unità di misura associate.

Pianificata

Indica la quantità da produrre.

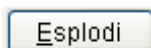
Evasa

Indica la quantità già prodotta; questo campo permette di identificare l'evasione parziale dell'ordine di conto lavoro.

☒ **Completato**

Se attivo, indica che l'ordine di conto lavoro è stato considerato completato.

Esplodi



Attraverso questo tasto è possibile esplodere i componenti della distinta collegata all'OCL; la procedura provvederà a compilare la scheda Materiali dell'Archivio OCL. Questo tasto viene visualizzato esclusivamente in fase di caricamento e risulta utilizzabile solo una volta compilati i campi necessari alla produzione.

Lead Time Globale

Rappresenta il tempo medio espresso in giorni di calendario necessari, affinché si ottenga il prodotto finito a magazzino dal momento di immissione dell'ordine da cliente. Questo dato viene riportato dall'anagrafica articoli e non risulta pertanto editabile.

Lead Time di Produzione

Indica il tempo medio espresso in giorni di calendario necessari, affinché si compiano tutte le fasi del processo produttivo. Questo dato viene riportato dall'anagrafica articoli e non risulta pertanto editabile.

Data Inizio Piano

Data per la quale è previsto l'inizio del piano. Questo campo non risulta editabile.

Data Inizio Produzione

Data per la quale è previsto l'inizio di produzione dell'ordine. Questo dato può essere definito dall'utente o calcolato in base alla data di Fine Produzione.

Data Fine Produzione

Data per la quale è prevista la fine della produzione. Questo dato può essere definito dall'utente o calcolato in base alla data di Inizio Produzione. La Data di Fine Produzione è un dato obbligatorio.



Le Date di Inizio Piano, Inizio Produzione e Fine Produzione vengono calcolate in base al Lead Time Globale e al Lead Time di Produzione, tenendo conto dei giorni non lavorativi definiti nel calendario di produzione. In fase di caricamento di un OCL da questo archivio, la procedura propone l'inserimento della Data Fine Produzione, in base alla quale verranno calcolate le altre due. In alternativa l'utente potrà definire la data di Inizio Produzione al fine di ottenere il ricalcolo delle date Fine Produzione e Inizio Piano.

Data Lancio

Data nella quale è stato lanciato l'Ordine di Conto Lavoro tramite l'apposita funzione.

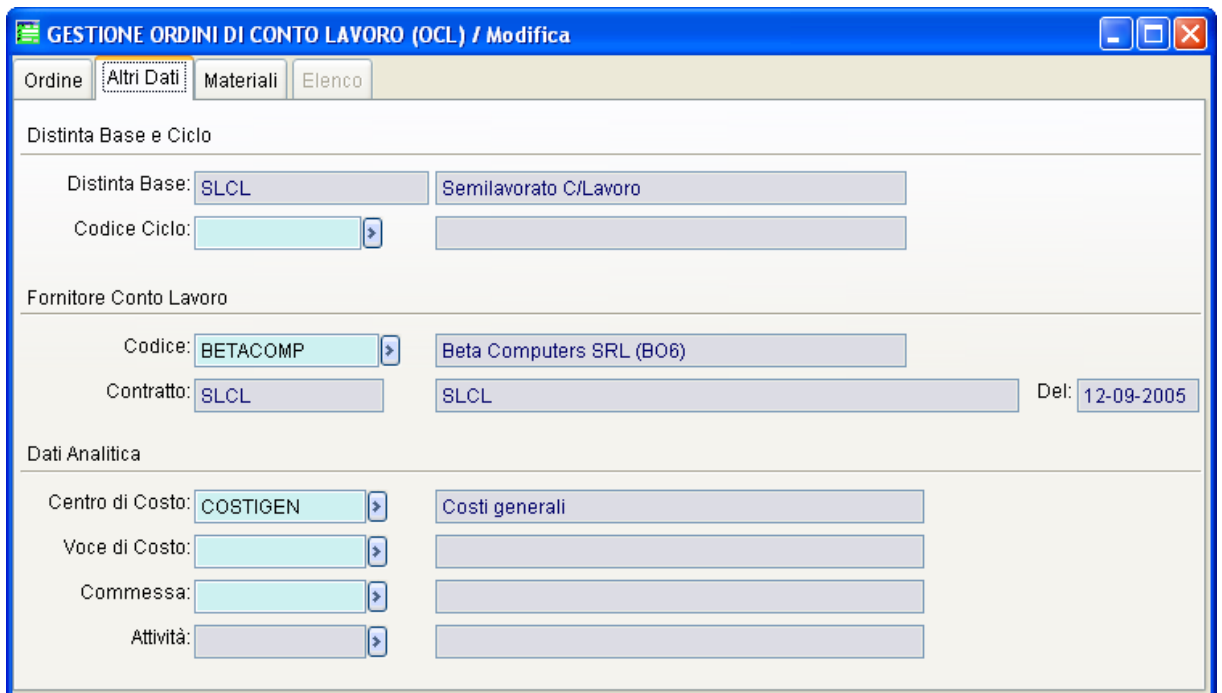
Data Inizio

Data nella quale sono stati rilevati i primi dati di produzione.

Data Fine

Data nella quale è avvenuta l'evasione dell'ordine.

Di seguito viene riportata la seconda scheda contenente i dati relativi alla distinta base utilizzata ed eventuali dati analitici.



GESTIONE ORDINI DI CONTO LAVORO (OCL) / Modifica

Ordine | **Altri Dati** | Materiali | Elenco

Distinta Base e Ciclo

Distinta Base: SLCL Semilavorato C/Lavoro

Codice Ciclo: [] []

Fornitore Conto Lavoro

Codice: BETACOMP Beta Computers SRL (B06)

Contratto: SLCL SLCL Del: 12-09-2005

Dati Analitica

Centro di Costo: COSTIGEN Costi generali

Voce di Costo: [] []

Commessa: [] []

Attività: [] []

Fig. 3-9 - Maschera di Gestione Ordini di Lavorazione – Altri Dati

Distinta Base

Codice della distinta base legata all'articolo; campo non editabile.

Codice Ciclo

Codice del Ciclo di Lavorazione, ovvero elenco delle Fasi di Lavorazione necessarie alla produzione dell'Articolo, utilizzato dalla distinta base. Tale codice viene proposto in automatico dalla procedura, in base a quanto definito nell'archivio Distinta Base, ma può essere modificato dall'utente.

Fornitore Conto Lavoro

Codice del fornitore terzista al quale verrà inviato l'ordine e codice dell'eventuale contratto d'acquisto associato (campo non editabile), nel quale sono stati definiti i materiali che verranno forniti direttamente dal terzista (e che di conseguenza non verranno inviati al fornitore terzista).

Dati Analitica

Informazioni di analitica dell'Ordine di Conto Lavoro: Centro di Costo, Voce di Costo, Commessa e Attività di Commessa.

Nell'ultima scheda vengono riportati i materiali esplosi dalla distinta base, che verranno impiegati nella produzione (in fase di caricamento, l'esplosione della distinta si ottiene attraverso il Bottone Esplosi

sulla prima scheda). Attraverso questa scheda l'utente potrà verificare i materiali impiegati, le quantità definite in distinta base, le quantità richieste in base alla quantità pianificata nell'OCL, e, in fase di lavorazione, le quantità prelevate da magazzino, le quantità effettivamente utilizzate e se le righe sono considerate evase o meno.



I materiali forniti direttamente dal fornitore terzista saranno considerati, nella lista Materiali, come evasi.

Posiz.	Codice	UM	Qta da Dist.	Qta Richiesta	Qta Evasa	Ev.	Data Rich.	Magazz.
10	MP3	n.	1,00000	960,000	0,000	☐	08-07-2004	MPF
20	MP4	n.	1,00000	960,000	0,000	☐	08-07-2004	MPF

Descrizione: Materia Prima Tre N.Fase:

Prelievo: Automatico Qta Prelevata: 0,000 ☐ Evaso Magazzino Prelievo: MPF

Fig. 3-10 - Maschera di Gestione Ordini di Conto Lavoro – Materiali

Gestione Ordini di Conto Lavoro

Di seguito vengono riportate le operazioni che l'utente può eseguire sugli Ordini di Conto Lavoro già presenti nell'Archivio OCL:

Gli OCL Suggestiti (status M) rappresentano gli Ordini di Conto Lavoro proposti dalla funzione di Generazione Fabbisogni e non ancora pianificati. Gli OCL Suggestiti hanno l'effetto di ordinare il magazzino per i prodotti finiti o semilavorati, e di impegnarlo per i relativi componenti (che possono essere semplici materiali da acquistare all'esterno oppure semilavorati). L'esecuzione di una nuova Generazione Fabbisogni ne provoca la cancellazione.

OCL Pianificati (status P): gli Ordini di Conto Lavoro Pianificati possono essere utilizzati per dare inizio alle lavorazioni interne ed esterne all'azienda. Rappresentano il primo status per gli OCL caricati manualmente dall'utente e l'evoluzione degli OCL Suggestiti. La fase di Pianificazione non ha ulteriori effetti sul magazzino rispetto a quelli già determinati dalla funzione di Generazione Fabbisogni.

OCL Ordinati (status L): questo status identifica delle lavorazioni esterne in esecuzione; per gli OCL Ordinati sarà stato generato un ordine al fornitore terzista (per questo motivo non hanno più un effetto diretto sull'ordinato di magazzino, che viene mantenuto dall'ordine a fornitore). Con riferimento agli OCL Ordinati possono essere generati i documenti di trasferimento dei materiali necessari alle lavorazioni, dal Magazzino di Prelievo al Magazzino del Terzista.

OCL Finiti: rappresenta OCL per i quali è stata ultimata completamente la produzione, o che comunque devono considerarsi terminati (ovvero chiusi in anticipo con la funzione di Chiusura OCL). Gli OCL Finiti non hanno più effetti sul magazzino: le quantità effettivamente prodotte hanno dato origine a documenti di acquisto di carico dei prodotti finiti/semilavorati, ed a documenti di scarico dei relativi componenti.



Scelta Terzista

Per poter generare un Ordine a Fornitore Terzista è necessario che all' OCL di origine sia abbinato il codice Fornitore Terzista. L'abbinamento viene eseguito automaticamente dalla Generazione Fabbisogni, tenendo conto del fornitore abituale associato agli articoli, oppure direttamente dall'utente che genera un OCL a mano.

Nei casi di mancanza dei dati suindicati, di caricamento manuale di un ordine di conto lavoro ovvero di una variazione della provenienza ad un ODL (da interna a conto lavoro) è comunque necessario procedere ad un abbinamento manuale da parte dell'utente. Questa operazione viene semplificata dalla funzione di Scelta del Terzista, nella quale è possibile assegnare un fornitore a tutti gli OCL non ancora abbinati.

La funzione consente anche di dividere la quantità da produrre presente in un certo Ordine di Conto Lavoro, creando automaticamente più OCL abbinati a diversi terzisti.

La maschera di Scelta Terzista è strutturata su tre schede: sulla prima è possibile, in base al codice prodotto o al codice fornitore definito nell'ordine, richiamare una lista di Articoli per i quali esiste almeno un OCL, nella seconda vengono elencati gli OCL abbinati o da abbinare ed i relativi fornitori abbinabili, mentre nella terza è possibile visualizzare la lista degli OCL inevasi per l'articolo selezionato.

Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà Richiesta	Qtà Evasa	Gr.Merc.
SLCL	Semilavorato C/Lavoro	n.	101.820,000		HARD

Fornitore	Qtà Abbinata	Qtà Evasa	Qtà Minima	Lotto Multiplo	gg.app.	Prior.	Contratto
BETACOMP	101.820,000		5,000	10,000	2	0	BETA101002
BETACOMP	101.820,000				0	0	ContrBeta CL
BETACOMP	101.820,000		10,000	10,000	0	0	SLCL

Fig. 3-11 - Maschera di Scelta Terzisti: Selezioni

Codice

Codice del Prodotto Finito, oggetto dell'Ordine di Conto Lavoro per il quale si vuole procedere con l'abbinamento o la separazione del fornitore.

Fornitore

Codice del fornitore associato all'Ordine di Conto Lavoro, per il quale si vuole dividere la quantità da produrre.

Periodo



Attraverso questo bottone è possibile accedere alla tabella dei periodi, calcolati dalla procedura in fase di Generazione Fabbisogni, al fine di selezionare un determinato periodo.

Interroga

Interroga

Una volta impostati i filtri desiderati, tramite questo bottone verranno visualizzati nella parte centrale della scheda, tutti gli Ordini di Conto Lavoro che rispettano tali impostazioni.

Dettagli

Dettagli

Questo bottone permette, una volta selezionato uno degli Ordini di Conto Lavoro elencati nella parte centrale della maschera, di accedere ai dettagli di tale ordine, accedendo così alla terza scheda della maschera.

Abbina/Separa

Abb/Sep

Questo bottone permette di accedere, per l'ordine selezionato, alla seconda scheda della maschera, in cui vengono riportati gli OCL abbinati o da abbinare ed i relativi fornitori.

OCL

In questa sezione vengono riportati gli Articoli per i quali è necessario eseguire l'abbinamento ad un fornitore, o per i quali è possibile eseguire una separazione a più fornitori. Le informazioni riportate in questa sezione sono codice articolo, descrizione, unità di misura, quantità richiesta, quantità già evasa e gruppo merceologico.

Fornitori Abbinati

In questa sezione viene riportato l'elenco di tutti i Fornitori Terzisti Abbinati agli OCL relativi all'Articolo selezionato. Tale elenco viene aggiornato a seguito delle eventuali operazioni eseguite attraverso le funzionalità di Abbina/Separa.

Contratto

Per il fornitore selezionato, viene riportato l'eventuale contratto abbinato. Questo campo non risulta editabile.

Validità Dal ... Al

Date di validità del contratto. Questo campo non risulta editabile.

Esci

Esci

Tramite questo bottone è possibile uscire dalla maschera.

Nella seconda scheda della maschera Scelta Terzista, viene riportato il dettaglio degli OCL da pianificare o pianificati, che sono stati o possono essere abbinati all'ordine selezionato nella prima scheda ed i relativi fornitori abbinabili.

SCELTA TERZISTA

Selezioni | **Abbina/Separa** | Dettaglio OCL

Stato Ordini C/Lavorazione (OCL): Da Pianif. Pianificati | Residuo da abbinare: 0,000 n.

OCL Abbinati/Da Abbinare

	Codice OCL	Inizio	Fine	Fornitore	UM	Qtà Ordinata	gg. Appr.	UM	Qtà Minima
☐	000000000000258	09-06-2004	09-06-2004	BETACOMP	n.	120,000	2 n.		5,000
☐	000000000000259	08-07-2004	08-07-2004	BETACOMP	n.	960,000	2 n.		5,000
☐	000000000000260	19-10-2004	19-10-2004	BETACOMP	n.	700,000	2 n.		5,000
☐	000000000000261	22-07-2005	22-07-2005	BETACOMP	n.	10,000	2 n.		5,000
☐	000000000000262	26-07-2005	26-07-2005	BETACOMP	n.	20,000	2 n.		5,000
☐	000000000000263	27-07-2005	27-07-2005	BETACOMP	n.	30,000	2 n.		5,000
☐	000000000000264	28-09-2005	28-09-2005	BETACOMP	n.	100,000	2 n.		5,000
☐	000000000000265	07-10-2005	07-10-2005	BETACOMP	n.	99.880,000	2 n.		5,000

☐ Seleziona Tutto ☒ Deseleziona tutto | Modalità di elaborazione: Simulata | Separa Abbina

Fornitori Abbinabili

	Fornitore	Qtà Minima	Lotto Multiplo	gg. Approv.	Prior.	Scadenza	Contratto	Inizio Valid.
☐	BETACOMP			0	0	31-12-2099	ContrBeta CL	01-01-2004
☐	BETACOMP	5,000	10,000	2	0	31-12-2003	BETA101002	01-01-2003
☐	BETACOMP	10,000	10,000	0	0	01-01-2009	SLCL	12-09-2005

Fig. 3-12 - Maschera di Scelta Terzisti: Abbina/ Separa

OCL Abbinati/ Da Abbinare

In questa sezione vengono elencati tutti gli OCL relativi all'Articolo selezionato nella prima Scheda. Gli OCL visualizzati possono essere abbinati o ancora da abbinare.

Residuo da Abbinare

In questo campo viene visualizzato il Residuo da Abbinare; risulta zero quando l'abbinamento viene eseguito dalla procedura in automatico utilizzando il Fornitore Abituale definito nella scheda Magazzino dell'anagrafica Articoli, o inserito manualmente in fase di creazione di un OCL.

Seleziona/ Deseleziona Tutto

Questo campo permette di selezione di tutti gli OCL da abbinare o separare.

Modalità di Elaborazione

Simulata
Definitiva

Le modalità di elaborazione si riferiscono alle funzionalità Separa e Abbina; tali modalità possono essere:

- ⊙ *Simulata*: effettua un abbinamento che risulta visibile nella scheda Abbina/Separa in modo provvisorio, una volta usciti dalla scheda la procedura ripropone l'OCL ancora da Abbinare;
- ⊙ *Definitiva*: esegue direttamente l'abbinamento per i parametri selezionati; tale modalità può essere utilizzata solamente per la funzionalità Abbina.

Separa

Separa

La funzione Separa ripartisce la quantità dell'OCL tra il Fornitore Terzista abbinato e un secondo fornitore terzista Abbinabile, viene creato un nuovo OCL per la quantità abbinata al nuovo terzista e diminuita la quantità dell'OCL di origine. Al fine di ripartire la quantità dell'OCL tra più terzisti, l'operazione deve essere ripetuta più volte. E' possibile separare solo in modalità Definitiva.

Abbina

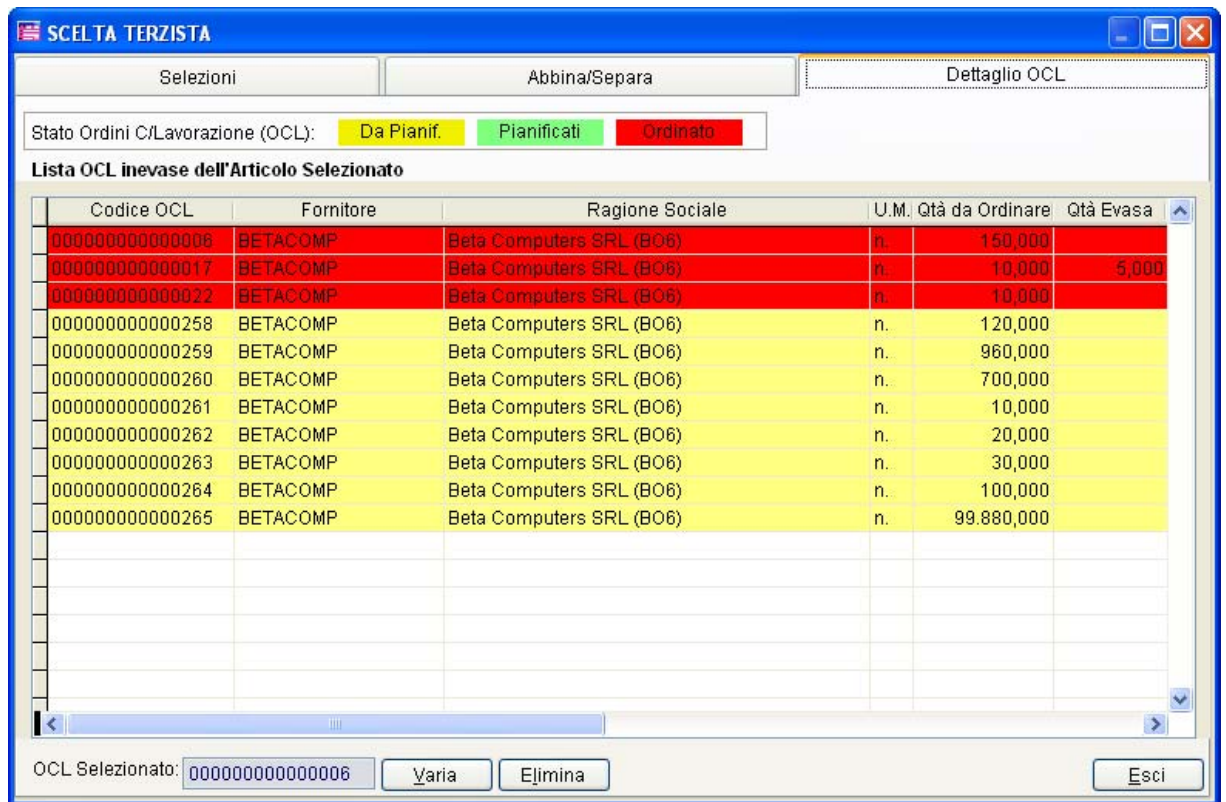
Abbina

La funzione Abbina permette di associare ad un OCL un Fornitore Terzista Abbinabile, sostituendo eventualmente il Fornitore precedentemente abbinato. Tale operazione può essere eseguita in modalità Simulata o Definitiva.

Fornitori Abbinabili

I Fornitori Abbinabili, sono i fornitori terzisti, che possono essere selezionati al momento dell'abbinamento; tali fornitori dovranno avere un contratto valido per l'articolo selezionato.

Nella terza scheda della maschera Scelta Terzista viene visualizzata la lista degli OCL inevasi per l'articolo selezionato.



SCELTA TERZISTA

Selezioni Abbina/Separa Dettaglio OCL

Stato Ordini C/Lavorazione (OCL): Da Pianif. Pianificati Ordinato

Lista OCL inevasi dell'Articolo Selezionato

Codice OCL	Fornitore	Ragione Sociale	U.M.	Qtà da Ordinare	Qtà Evasa
000000000000006	BETACOMP	Beta Computers SRL (BO6)	n.	150,000	
000000000000017	BETACOMP	Beta Computers SRL (BO6)	n.	10,000	5,000
000000000000022	BETACOMP	Beta Computers SRL (BO6)	n.	10,000	
000000000000258	BETACOMP	Beta Computers SRL (BO6)	n.	120,000	
000000000000259	BETACOMP	Beta Computers SRL (BO6)	n.	960,000	
000000000000260	BETACOMP	Beta Computers SRL (BO6)	n.	700,000	
000000000000261	BETACOMP	Beta Computers SRL (BO6)	n.	10,000	
000000000000262	BETACOMP	Beta Computers SRL (BO6)	n.	20,000	
000000000000263	BETACOMP	Beta Computers SRL (BO6)	n.	30,000	
000000000000264	BETACOMP	Beta Computers SRL (BO6)	n.	100,000	
000000000000265	BETACOMP	Beta Computers SRL (BO6)	n.	99.880,000	

OCL Selezionato:

Fig. 3-13 - Maschera di Scelta Terzisti: Dettaglio OCL

Lista OCL Inevasi dell'Articolo Selezionato

Tutti gli OCL abbinati o da abbinare riferiti all'Articolo Selezionato vengono visualizzati nella scheda Dettaglio OCL ed evidenziati di colore diverso a seconda che siano in stato Da Pianificare, Pianificato, Lanciato.

OCL Selezionato

Identifica il codice dell'OCL selezionato; una volta selezionato l'utente potrà variarlo o eliminarlo.

 VariaVaria

Attraverso questo bottone viene aperto direttamente l'archivio OCL in modalità di Modifica, al fine di modificare il Fornitore Terzista o per trasformare l'OCL in ODL.

 EliminaElimina

Attraverso questo bottone l'Ordine di Conto Lavoro selezionato viene eliminato.

 EsciEsci

Attraverso questo bottone, l'utente può uscire dalla maschera Scelta Terzista.



E' possibile Abbinare e Separare un terzista legato ad un OCL solo se l'OCL è in stato Da Pianificare o Pianificato. Tale operazione non può più essere eseguita una volta lanciata la Produzione, ovvero dopo aver generato un ordine al Fornitore terzista (OCL in stato Ordinato).



Generazione Ordini a Fornitore

Questa funzione permette, relativamente ad articoli con provenienza Conto Lavoro, di emettere gli Ordini a Fornitori Terzisti partendo da OCL con status Pianificato; la procedura genera un Ordine a Fornitore per ciascun Terzista Intestatario (ovvero si ha un raggruppamento degli articoli da produrre per terzista). Gli Ordini di Conto Lavoro assurgono quindi allo status di **OCL Lanciati**

La funzione di Generazione Ordini a Fornitori non ha effetti netti sul magazzino: l'incremento di ordinato sul magazzino di produzione derivante dall'emissione dell'ordine a fornitore viene compensato dalla contestuale riduzione automatica dell'ordinato generato dall'emissione dell'OCL (che da questo momento non ha più effetti sul magazzino relativamente al prodotto finito/semilavorato).

La maschera Generazione ordini a fornitori è strutturata su due schede: nella prima vengono impostati i dati principali dell'ordine a fornitore che verrà generato, così come i filtri di selezione per poter selezionare gli OCL in stato pianificato da prendere in esame. Nella seconda scheda viene riportato l'Elenco degli Ordini che corrispondono alle impostazioni della prima scheda.

Di seguito viene riportata la prima scheda:

Codice	Inizio	Articolo	Descrizione	UM	Quantita'
000000000000761	23-09-2005	Sellino	Sellino	n.	60,000
000000000000770	25-10-2005	Sellino	Sellino	n.	60,000
000000000000771	03-11-2005	Sellino	Sellino	n.	60,000

Fig. 3-14 - Maschera di selezione degli OCL pianificati da Ordinare al Fornitore Terzista

Causale Ordine a Terzista

In questo campo è necessario specificare la causale documento, preventivamente caricata e associata ad una causale di magazzino che aumenta l'ordinato, che sarà utilizzata per generare gli ordini a fornitore di conto lavoro. Tale causale, se inserita nei Parametri di Produzione, viene proposta in automatico.

Primo Numero Ordine

Numero del documento generato, che potrà essere usato per rintracciare l'ordine a fornitore nel Piano di Manutenzione Ordine a Fornitori.

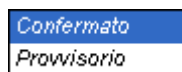
Data Documento

Come data documento dell'Ordine a Fornitore viene proposta la data di sistema.

Scadenza in Data Diversa

La data Scadenza in Data Diversa è di default uguale alla data documento; è possibile modificarla ed il valore inserito aggiornerà il campo "Data Diversa." presente nella scheda dati generali dell'Ordine a Fornitore.

Stato



L'ordine a fornitore può essere generato in due stati differenti, Confermato o Provvisorio; la procedura propone sempre lo stato Confermato. Se Provvisorio può essere confermato entrando in manutenzione Ordini a Fornitori.

☒ Stampa Immediata

Attivando questo check alla generazione dell'Ordine a Fornitore verrà seguita la stampa del documento.

Da Codice OCL... A Codice OCL

Al fine di selezionare gli Ordini di Conto Lavoro per i quali si intende generare degli Ordini a Fornitori, è possibile impostare un intervallo di Codici di OCL.

Da Data Inizio... A Data Inizio

Al fine di selezionare gli Ordini di Conto Lavoro per i quali si intende generare degli Ordini a Fornitori è possibile impostare un intervallo di date di Inizio Produzione dell'OCL.

Da Codice ... A Codice

Intervallo di Codici Articolo per i quali deve essere generato l'Ordine a Fornitore.

Da Magazzino... A Magazzino

Intervallo di magazzini di produzione relativi al magazzino presente nella scheda Ordini della maschera Archivio OCL, sulla base dei quali ricercare gli OCL per i quali si intende generare gli Ordini a Fornitori.

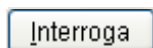
Commessa

Questo campo permette di filtrare gli OCL riferiti ad una determinata commessa.

Fornitore Conto/Lavoro

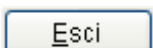
Questo campo permette di filtrare i dati per Fornitore Conto Lavoro.

Interroga



Dopo avere impostato le varie opzioni di filtro, attraverso questo bottone vengono selezionati gli OCL pianificati che corrispondono a tali impostazioni. Gli OCL possono essere visualizzati nella seconda cartella della maschera.

Esci



Attraverso questo bottone l'utente può uscire dalla maschera.

Di seguito viene riportata la scheda di elenco degli ordini:

GENERAZIONE ORDINI A FORNITORI

Selezioni Elenco Ordini

Codice	Inizio	Articolo	Descrizione	UM	Quantita
--------	--------	----------	-------------	----	----------

☐ Seleziona tutti
☒ Deseleziona tutti

OK Esci

Fig. 3-15 - Elenco OCL filtrati della selezione precedente.

In questa scheda vengono elencati gli Ordini di Lavorazione di Conto Lavoro Pianificati in base ai filtri impostati nella prima scheda. Una volta selezionati gli ordini di lavorazione desiderati e confermata la maschera, la procedura genera gli Ordini a Fornitore Terzista, e modifica lo stato degli OCL in Lanciato.



Per tutti gli OCL riferiti allo stesso fornitore, la procedura genera un unico Ordine a Fornitore.



Manutenzione Ordini a Fornitore

Gli Ordini a Fornitori di Conto Lavoro possono essere generati solo dalla funzione Generazione Ordini a Fornitori, che a fronte di un OCL pianificato genera un Ordine a Fornitore e trasforma lo stato dell'OCL in Lanciato.

Qualsiasi altro ordine a Fornitore Terzista per lo stesso Articolo, ma non legato ad un OCL è considerato come acquisto esterno di materiale.

Di conseguenza, con la funzione Manutenzione Ordini a Fornitore, possono essere visualizzati solo gli Ordini a Fornitore che sono stati generati dalla procedura di Generazione Ordini a Fornitore.

Di seguito viene riportata la visualizzazione della scheda principale della maschera Manutenzione Ordini a Fornitore, dove vengono richiamati i vari Ordini a Fornitore.

Fig. 3-16 - Manutenzione Ordini a Fornitore.

Ricerca

La ricerca può essere effettuata per numero Generazione dell'Ordine a Fornitore.



Per facilitare la ricerca è possibile entrare nella scheda Elenco, dove vengono visualizzati tutti gli Ordini a Fornitore, e filtrare gli Ordini per data

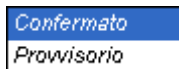
Del

Data di generazione dell'ordine a Fornitore Terzista.

Operatore

Codice dell'operatore che ha effettuato l'operazione di Generazione Ordini a Fornitore.

Stato

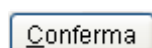


Stato dell'Ordine a Fornitore, può essere Confermato o Provvisorio. Nel caso di Stato Provvisorio compare anche il bottone Conferma, per poter confermare l'Ordine

Causale Documento

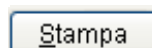
In questo campo viene riportata la causale documento usata per la generazione dell'Ordine a Fornitore Terzista. Tale campo non risulta editabile.

Conferma



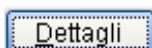
Il bottone Conferma compare solo in presenza di Ordini a Fornitore in stato Provvisorio, cliccando detto bottone cambia lo stato dell'Ordine a Fornitore diventando Confermato.

Stampa



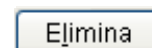
Per mezzo del bottone Stampa l'utente può stampare l'Ordine a Fornitore selezionato.

Dettagli



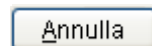
Tramite il bottone Dettagli viene visualizzato l'Ordine Fornitore che è stato generato.

Elimina



Con il bottone Elimina è possibile cancellare l'Ordine a Fornitore e l'OCL collegato che, da Lanciato, tornerà in stato Pianificato.

Annulla



Il bottone Annulla permette di uscire dalla maschera Manutenzione Ordini a Fornitore.



Generazione DDT Trasferimento

Una volta generati gli Ordini a Fornitore gli OCL sono in stato Lanciato e diviene pertanto possibile effettuare il trasferimento dei materiali, occorrenti al terzista per le fasi di lavorazione, dal magazzino di prelievo al magazzino WIP del terzista, tenendo conto dei materiali eventualmente forniti direttamente dallo stesso (specificati all'interno dei Contratti di Acquisto) e della disponibilità già presente sul magazzino di destinazione e di partenza.

Questa funzione risulta analoga alla Generazione Ordini a Fornitori Terzisti ed ha lo scopo principale di generare dei Documenti di Trasporto intestati ai fornitori terzisti, relativi ai materiali da trasferire dal magazzino di prelievo a quello del terzista: la procedura genera un documento per ciascun terzista intestatario. L'utente ha la possibilità di generare trasferimenti anche per quantità parziali (eventualmente a saldo della quantità originaria presente in distinta); l'effettiva quantità trasferita dipende dalla disponibilità presente nel magazzino del terzista (nel caso si tratti di magazzino nettificato).

Di seguito viene riportata la scheda Selezioni della maschera Generazione DDT trasferimento:

Fig. 3-17 - Scheda Selezioni della maschera Generazione DDT Trasferimento

📄 Causale DDT di Trasferimento

In questo campo è necessario specificare la causale documento, preventivamente caricata, che sarà utilizzata per generare DDT di Trasferimento. Tale causale, se inserita nei Parametri di Produzione viene proposta automaticamente.



Si ricorda che si tratta di Documento di Trasporto Passivo per il trasferimento dei materiali e semilavorati al terzista, con associata una causale di magazzino che diminuisce l'esistenza del magazzino di prelievo e contestualmente aumenta l'esistenza del magazzino del terzista stesso. Il DDT di Trasferimento avrà la serie che ne contraddistingue l'appartenenza al Conto Lavoro e seguirà la stessa numerazione dei DDT di vendita, rispetto ovviamente alla medesima Serie.

Stato

Confermato
Provvisorio

Il Documento di Trasporto può essere generato in due stati differenti Confermato o Provvisorio, la procedura propone sempre lo stato confermato. Se Provvisorio potrà essere confermato dalla funzione Manutenzione DDT di Trasferimento.

Primo Numero DDT

Numero del documento generato, che potrà essere usato per rintracciare il DDT.

Data Documento

Come data documento viene proposta la data di sistema.

Scadenza in Data Diversa

La data scadenza in data diversa viene proposta uguale alla data documento; in caso venga modificata il valore inserito aggiornerà il campo "Data Diversa." presente nella scheda dati generali dell'ordine a fornitore.

Data Trasporto

In questo campo viene indica la data in cui viene effettuato il trasporto dei materiali al Terzista.

Ora

Identifica l'ora di inizio del trasporto della merce.

☒ Controllo Disponibilità Magazzino Prelievo

Attivando questo check la procedura attiva un controllo di disponibilità del Magazzino di Prelievo delle merci: se non vi sono materiali sufficienti la procedura proporrà un messaggio di errore che avvisa della mancata disponibilità.

☒ Controllo Disponibilità Magazzino Terzista

Attivando questo check la procedura attiva un controllo di disponibilità del Magazzino del Terzista; in caso di disponibilità già sufficiente nel magazzino terzista la procedura proporrà un messaggio di errore che avvisa della mancata disponibilità.

Di seguito viene riportata la maschera proposta in caso di segnalazione errori:

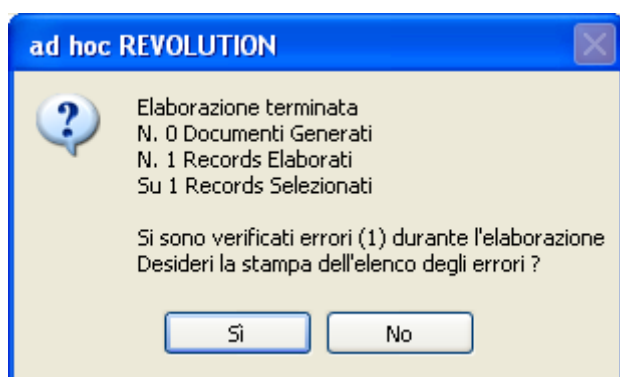


Fig. 3-18 - Segnalazione di errore nell'elaborazione DDT di Trasferimento



Quando invece il trasferimento non avviene perchè già presente nel wip del terzista il codice viene cancellato. Quando il trasferimento non avviene perchè non c'è quantità sufficiente nel magazzino di origine la quantità da trasferire viene lasciata visualizzata nel piano di spedizione.

☒ Stampa Immediata

Attivando questo check, la procedura propone, oltre alla Generazione del documento, anche la stampa.

Da Codice OCL... A Codice OCL

È possibile individuare gli Ordini di Conto Lavoro che dovranno generare i DDT di Trasferimento, impostando un intervallo di codici.

Da Data Inizio... A Data Inizio

È possibile individuare gli Ordini di Conto Lavoro che dovranno generare i DDT di Trasferimento, impostando un intervallo di date di inizio OCL.

Da Codice ... A Codice

Intervallo di codici articolo per i quali deve essere generato il DDT di Trasferimento.

Da Magazzino di Prelievo ... A Magazzino di Prelievo

Intervallo di magazzini di produzione relativi al magazzino presente nella scheda Ordini della maschera Archivio OCL, sulla base dei quali ricercare gli OCL per i quali si intende generare i DDT di Trasferimento

Commessa

Questo campo permette di filtrare gli OCL riferiti ad una determinata commessa.

Fornitore Conto/Lavoro

Questo campo permette di filtrare i dati per Fornitore Conto Lavoro.

Interroga



Dopo avere impostato le varie opzioni di filtro, attraverso questo bottone vengono visualizzate le materie da trasferire al terzista.

**Esci****Esci**

Attraverso questo bottone l'utente può uscire dalla maschera.

Di seguito riportiamo la visualizzazione della seconda scheda della generazione DDT di Trasferimento, nella quale viene riportato l'elenco delle materie prime che devono essere trasferite al Fornitore terzista.

Viene inoltre visualizzato il Fornitore terzista destinatario e il magazzino di prelievo; non compaiono invece i materiali che nel contratto di acquisto stipulato con il Fornitore Conto Lavoro sono stati specificati nella lista dei Materiali Forniti dal Terzista.

Codice ODL	Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prelievo
000000000000017	MP4	Materia Prima Quattro	n.	10,000	
000000000000022	MP4	Materia Prima Quattro	n.	10,000	
000000000000022	MP13	MP13	n.	10,000	
000000000000026	MP PROVA	Materia Prima Cinque	n.	10,000	
000000000000028	MP PROVA	Materia Prima Cinque	n.	10,000	
000000000000029	MP PROVA	Materia Prima Cinque	n.	10,000	
000000000000030	MP PROVA	Materia Prima Cinque	n.	5,000	
000000000000031	MP PROVA	Materia Prima Cinque	n.	99,000	
000000000000070	MP 0000001	Materia Prima	n.	10,000	
000000000000070	MP 0000002	Materia Prima	n.	10,000	
000000000000070	MP 0000003	Materia Prima	n.	10,000	
000000000000070	MP 0000004	Materia Prima	n.	10,000	
000000000000071	MP 0000001	Materia Prima	n.	10,000	
000000000000071	MP 0000002	Materia Prima	n.	10,000	
000000000000071	MP 0000003	Materia Prima	n.	10,000	
000000000000071	MP 0000004	Materia Prima	n.	10,000	
000000000000072	MP 0000001	Materia Prima	n.	10,000	
000000000000072	MP 0000002	Materia Prima	n.	10,000	

Fig. 3-19 - generazione DDT Trasferimento Elenco Impegni.

In questa scheda, vengono elencati I materiali da trasferire al terzista in base ai filtri impostati nella prima scheda. Una volta selezionati i materiali desiderati e confermata la maschera con il bottone OK, la procedura genera il DDT di Trasferimento.



Per tutti i materiali riferiti allo stesso fornitore, la procedura genera un unico DDT di Trasferimento.



Manutenzione DDT di Trasferimento

Con la funzione Manutenzione DDT di Trasferimento l'utente ha la possibilità di visualizzare i documenti di trasporto generati dalla procedura di Generazione DDT di Trasferimento.

Di seguito viene riportata la visualizzazione della scheda principale della maschera Manutenzione DDT di Trasferimento, dove vengono richiamati i vari DDT di Trasferimento creati.

Fig. 3-20 - Maschera Manutenzione DDT Trasferimento prima scheda.

Ricerca

La ricerca può essere effettuata per numero Generazione.



La ricerca può essere eseguita anche per data di creazione; entrando nella scheda Elenco vengono visualizzati tutti i Documenti di Trasporto Generati.

Del

Data di generazione del documento DDT di Trasferimento.

Operatore

Codice dell'operatore che ha effettuato l'operazione di Generazione DDT di Trasferimento.

Stato

Questo campo indica lo stato del documento, che può essere Confermato o Provvisorio; nel caso di stato Provvisorio compare anche il bottone Conferma, per la conferma del DDT.

Causale Documento

In questo campo non editabile, viene riportata la causale usata dal documento di Generazione DDT di Trasferimento.

Conferma



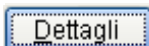
Il bottone conferma compare solo in presenza di DDT di Trasferimento in stato Provvisorio, cliccando tale bottone viene modificato lo stato del documento.

Stampa



Attraverso questo bottone viene stampato il documento di trasporto selezionato.

Dettagli



Attraverso questo bottone è possibile accedere direttamente al documento che è stato generato.

Elimina



Attraverso questo bottone è possibile eliminare il DDT di Trasferimento selezionato.

Annulla



Attraverso questo bottone è possibile uscire dalla maschera Manutenzione DDT di Trasferimento.



Chiusura OCL Ordinati

La chiusura degli OCL può avvenire in due differenti modi:

- ♦ per mezzo del caricamento di un DDT di Acquisto a fronte del rientro del semilavorato o prodotto finito oggetto dell' OCL completamente evaso;
- ♦ per mezzo della funzione Chiusura OCL Ordinati.

Una volta che il produttore terzista termina le lavorazioni assegnategli, torneranno all'azienda i prodotti finiti o semilavorati oggetto dei precedenti ordini di conto lavoro. È perciò necessario caricare dei Documenti di Trasporto di Acquisto dal terzista che evadano gli Ordini a Fornitori: tali documenti accertano l'avvenuta produzione dei prodotti finiti e dei semilavorati oggetto degli OCL Ordinati, e di conseguenza il consumo dei relativi componenti da parte del processo produttivo del terzista.

Nel momento in cui è stata evasa tutta la quantità pianificata di prodotti finiti/semilavorati, gli ordini di conto lavoro assurgono allo status di OCL Finiti.

La funzione Chiusura OCL Ordinati, trasforma l' OCL Lanciato nello stato Finito, l'Ordine a Fornitore viene evaso; nel caso siano già stati inviati i materiali al terzista, viene diminuito l'impegnato nel magazzino WIP del terzista mentre rimane invariata l'esistenza.

Di seguito viene riportata la scheda Selezioni della maschera Chiusura OCL Ordinati:

Fig. 3-21 - Maschera di Selezione degli OCL Ordinati da Chiudere

Da Codice OCL ... A Codice OCL

Intervallo di codici di OCL da selezionare.

Da Data Inizio ... A Data Inizio

Intervallo di tempo che voglio prendere in considerazione.

Da Codice ... A Codice

Intervallo di codici articolo OCL per i quali deve venire eseguita la chiusura.

Da Magazzino... A Magazzino

Intervallo di magazzini di produzione rettificabili non Wip.

Commessa e Attività

Filtro di OCL riferiti ad una determinata commessa e/o attività.

 Fornitore Conto/Lavoro

Filtrare i dati per fornitore conto lavoro.

Interroga

Una volta impostati i filtri di selezione, attraverso questo bottone vengono visualizzati nella seconda scheda, gli OCL in stato Lanciato disponibili per la chiusura.

 Esci

Esci

Attraverso questo bottone è possibile uscire dalla maschera Chiusura OCL.

Di seguito viene riportata la seconda maschera della funzione Chiusura OCL Ordinati.

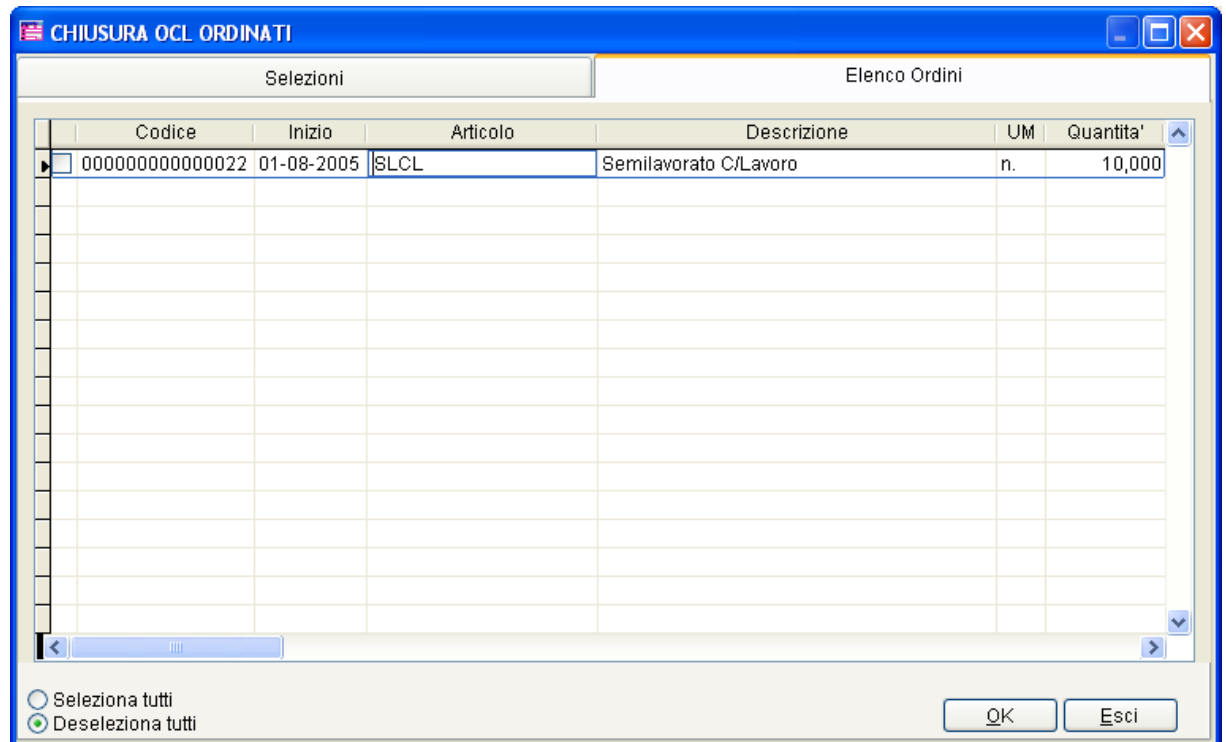


Fig. 3-22 - Scheda Elenco della maschera Chiusura OCL Ordinati

In questa maschera vengono riportati gli OCL in stato Lanciato selezionabili per la chiusura. L'utente potrà selezionarli tutti o alcuni e, confermando la maschera, procedere con la chiusura degli OCL.



Rivalorizzazione DDT Conto Lavoro

I DDT di Acquisto vengono valorizzati con l'importo presente negli Ordini a Fornitore Terzista (che evadono e dai quali vengono importati); tale importo è dato dal costo della lavorazione assegnata al terzista (specificato nei Contratti di Acquisto) addizionato eventualmente dei materiali forniti dal medesimo (valore incluso nel costo della lavorazione definito nel contratto) e non può pertanto essere considerato come valore di magazzino di carico, in quanto non comprende il costo dei materiali inviati al terzista stesso.

La funzione di Rivalorizzazione DDT di Conto Lavoro permette di sistemare il valore fiscale degli articoli prodotti in conto lavoro e presenti in DDT di Acquisto da Fornitore **già fatturati**, aggiungendo al costo della lavorazione quello dei materiali (ricavato da un inventario di riferimento).

Di seguito viene riportata la maschera di Rivalorizzazione DDT C/Lavoro:

Fig. 3-23 - Maschera della funzione di Rivalorizzazione DDT C/Lavoro

Valorizzazione

Costo Standard
Costo Medio
Ultimo Costo
Ultimo Costo Standard (Articolo)

La Valorizzazione dei componenti della distinta può essere realizzata secondo diversi criteri di valutazione:

- ⊙ *Costo Standard*, è l'ultimo Costo Standard presente nella scheda Magazzino della maschera Articoli riferito all'inventario di riferimento impostato;
- ⊙ *Costo Medio (Periodo)*, è il costo medio ponderato calcolato sui costi di acquisto o di produzione del componente, effettuati nel periodo di riferimento individuato dall'inventario selezionato;
- ⊙ *Ultimo Costo*, è l'ultimo costo di acquisto o produzione effettuato nel periodo di riferimento identificato dall'inventario impostato;
- ⊙ *Ultimo Costo Standard (Articolo)*, è riferito al dato presente in anagrafica Articoli nella scheda Magazzino; in questo caso il campo Inventario non risulta editabile.



Il Costo Standard, il Costo Medio (Periodo) e l'Ultimo Costo sono dati fissi presi dall'inventario, e non vengono ricalcolati.



Nella Rivalorizzazione dei DDT di Acquisto C/Lavoro (nel caso di semilavorati) la procedura considera il valore del componente dell'articolo in questione determinato, nella scheda Magazzino dell'anagrafica articoli o dall'elaborazione ottenuta dall'inventario di riferimento, non viene ricalcolato il valore partendo dalle materie prime e aggiungendo il costo di lavorazione come avviene nella stampa della distinta Costificata.

Esercizio

Esercizio dell'inventario di riferimento, deve essere però dell'esercizio in corso.

Inventario

Codice e descrizione dell'inventario di riferimento, sulla base del quale devono essere effettuati i calcoli per la determinazione dei valori dei componenti: il Costo Medio e l'Ultimo Costo sono determinati in base alle operazioni svolte nel lasso di tempo individuato dall'inventario; in altri termini la procedura considera i valori elaborati da questo inventario per valorizzare i componenti che vengono forniti al terzista.

Movimenti

In questa sezione viene indicato l'intervallo di tempo per il quale si intendono rivalorizzare i DDT di Acquisto di Conto Lavoro. Nel caso si selezioni un inventario di riferimento, il primo campo data risulta ineditabile e viene proposta in automatico la data di elaborazione dell'inventario di riferimento.



Per quanto riguarda il valore dei semilavorati o prodotti finiti che vengono prodotti internamente, al momento della dichiarazione di produzione, questi vengono aggiornati nel magazzino per un valore pari al Costo Standard presente in anagrafica Articoli nella scheda magazzino.



Manutenzione Rivalorizzazione DDT Conto Lavoro.

Questa funzione permette di visualizzare e cancellare le operazioni effettuate dalla funzione di rivalorizzazione DDT Conto lavoro, rendendo possibile una revisione dei valori dei componenti per una successiva rivalorizzazione dei DDT di Conto Lavoro.

Di seguito viene riportata la visualizzazione della maschera in esame:

Num. Reg.	Data Reg.	Serie	Causale	Riga	Articolo	U.M.	Qtà Mov.	Prezzo	Val. Riga	Val. I.
10	02-08-2005	DDTAC	20	CL 0000001	n.	10,000	500,00000	5.000,00000	0,00	

Fig. 3-24 - Maschera della funzione di Manutenzione Rivalorizzazione DDT C/Lavoro.

Tipo

Filtro per Tipo Documento.

Documenti Dal ... Al

Intervallo di date Documenti Rivalorizzati.

Fornitore

Filtro per Fornitori di Conto Lavoro.

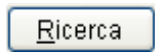
Da Articolo ... A Articolo

Filtro per codice di conto lavoro rivalorizzati.

Da OCL ... A OCL

Filtro per OCL lanciati o finiti.

Ricerca



Valorizzando il tasto Ricerca viene valorizzata la griglia in base alle selezioni impostate.

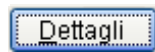
Documento

Viene riportata la descrizione della tipologia del documento selezionato con il cursore, nella griglia.

Fornitore

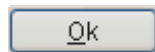
Viene riportato il Fornitore relativo al documento selezionato.

Dettagli



Cliccando il bottone dettagli viene visualizzato il documento relativo alla riga selezionata

OK



Valorizzando il check sulle righe e cliccando il bottone OK, viene cancellata la Rivalorizzazione del DDT di conto Lavoro.

Nella griglia tra le altre colonne viene visualizzato il singolo valore di riga, il valore fiscale derivante dalla rivalorizzazione del ddt e il valore fiscale originario derivante dalla fattura prima della rivalorizzazione, cioè il valore che riassume il ddt a seguito della cancellazione della Rivalorizzazione.

[illegible]

4 Stampe OCL

-  **Stampa Ordini Conto Lavoro**
-  **Stampa OCL con Componenti da Spedire**
-  **Stampa Terzisti per Articolo**

Introduzione

Le stampe del modulo conto lavoro sono state riunite tutte sotto il menu Stampe OCL.

Di seguito viene riportato il menu di stampa OCL:



Fig. 4-1 - Menu Stampa OCL



Stampa Ordini Conto Lavoro

Attraverso questa stampa è possibile stampare gli Ordini di Conto Lavoro suggeriti, ordinati, o da ordinare, filtrando per intervallo di date di richiesta, di codici OCL, di codici magazzino, o codici articolo. L'utente ha la possibilità di eseguire la stampa degli OCL con o senza dettaglio componenti, con il dettaglio dei componenti da spedire, o ancora con il dettaglio dei componenti forniti direttamente dal fornitore terzista.

Fig. 4-2 - Maschera di selezione della stampa Ordini di Lavorazione

Da Data Richiesta ... A Data Richiesta

Intervallo di date di inizio produzione previste per la lavorazione degli Ordini di Conto Lavoro.

Da Codice OCL ... A Codice OCL

Intervallo di codice seriale assegnato agli Ordini di Conto Lavoro.

Stato ODL

<i>Suggerito</i>
<i>Da Ordinare</i>
<i>Ordinato</i>
<i>Tutti</i>

L'utente può decidere se eseguire la stampa per gli OCL suggeriti, da ordinare (pianificati), ordinati (lanciati) o tutti. All'apertura della maschera, la procedura propone la stampa per tutti gli status.

Da Magazzino ... A Magazzino

Intervallo di magazzini di produzione.

Da Codice ... A Codice

Intervallo di codici articolo per i quali deve venire eseguita la lavorazione.

Tipo di Stampa

L'utente ha a disposizione diverse stampe in base alle quali può avere l'elenco di tutti gli Ordini di Conto Lavoro nello status selezionato, con o senza dettaglio componenti, oppure con il dettaglio dei componenti da spedire, o ancora con il dettaglio dei componenti forniti dal fornitore terziista. La stampa predefinita prevede la stampa degli Ordini di Conto Lavoro senza il dettaglio componenti.

Di seguito viene riportato un esempio di stampa con dettaglio componenti:

Ordini in Conto Lavoro (OCL)

Azienda Demo Ad Hoc Revolution

Selezioni

Stato OCL: Tutti

Da Data Richiesta: - -

Da Magazzino:

Da Articolo:

Da OCL:

A Data Richiesta: - -

A Magazzino:

A Articolo:

Codice Ordine	Stato	Data iniz. ric.	Durata	Data fine ric.	Fornitore	Ragione Sociale		Codice Articolo		Magaz.	
Articolo Richiesto						U.M.	Qtà Ord.	Qtà Evasa	Ciclo	Descrizione Ciclo	
0000000000000258	Suggerito	09-06-2004	0,0000	09-06-2004	BETACOMP	Beta Computers SRL (BO6)				SLCL	MPF
SLCL		Semilavorato C/Lavoro				n.	120,000	0,000			
0000000000000259	Suggerito	08-07-2004	0,0000	08-07-2004	BETACOMP	Beta Computers SRL (BO6)				SLCL	MPF
SLCL		Semilavorato C/Lavoro				n.	960,000	0,000			
0000000000000006	Ordinato	17-09-2004	0,0000	17-09-2004	BETACOMP	Beta Computers SRL (BO6)				SLCL	MPF
SLCL		Semilavorato C/Lavoro				n.	150,000	0,000			
0000000000000260	Suggerito	19-10-2004	0,0000	19-10-2004	BETACOMP	Beta Computers SRL (BO6)				SLCL	MPF
SLCL		Semilavorato C/Lavoro				n.	700,000	0,000			
0000000000000261	Suggerito	22-07-2005	0,0000	22-07-2005	BETACOMP	Beta Computers SRL (BO6)				SLCL	MPF
SLCL		Semilavorato C/Lavoro				n.	10,000	0,000			
0000000000000262	Suggerito	26-07-2005	0,0000	26-07-2005	BETACOMP	Beta Computers SRL (BO6)				SLCL	MPF
SLCL		Semilavorato C/Lavoro				n.	20,000	0,000			
0000000000000263	Suggerito	27-07-2005	0,0000	27-07-2005	BETACOMP	Beta Computers SRL (BO6)				SLCL	MPF
SLCL		Semilavorato C/Lavoro				n.	30,000	0,000			
0000000000000017	Ordinato	01-08-2005	0,0000	01-08-2005	BETACOMP	Beta Computers SRL (BO6)				SLCL	MPF
SLCL		Semilavorato C/Lavoro				n.	10,000	5,000			
0000000000000022	Ordinato	01-08-2005	0,0000	01-08-2005	BETACOMP	Beta Computers SRL (BO6)				SLCL	MPF
SLCL		Semilavorato C/Lavoro				n.	10,000	0,000			

Fig. 4-3 - Esempio di stampa Ordini di Conto Lavoro



Stampa OCL con Componenti da Spedire

Per mezzo di questa funzione è possibile stampare lo stato dei magazzini interni e del terzista evidenziando la quantità ancora da spedire al terzista a seguito dell'OCL selezionato.

Viene riportata la situazione dell'OCL mettendo a confronto la quantità richiesta, evasa, prelevata e ancora da spedire.

Di seguito viene riportata la maschera di filtro della stampa:

STAMPA OCL CON COMPONENTI DA SPEDIRE

Selezione OCL

Da data richiesta: -- Da Codice OCL: []

A data richiesta: -- A Codice OCL: []

Da Magazzino: [] A Magazzino: []

Fornitore: []

Selezione Articoli

Da Codice: [] A Codice: []

Selezione Stampa

Tipo di Stampa: Stampa Standard []

OK Esci

Fig. 4-4 - Stampa Ocl con componenti da trasferire

Selezioni su OCL

Da Data Richiesta ... A Data Richiesta

Intervallo date inizio Richiesta.

Da Codice OCL ... A Codice OCL

Intervallo codici ODL.

Da Magazzino ... A Magazzino

Intervallo magazzini di prelievo

Fornitore

Selezione per fornitore conto lavoro.

Selezione Articoli

Da Codice A Codice

Intervallo di codici Articolo di conto lavoro.

Selezione Stampa

Sono previste due tipologie di stampe:

- ☒ Standard
- ☒ Ordinata per Fornitore

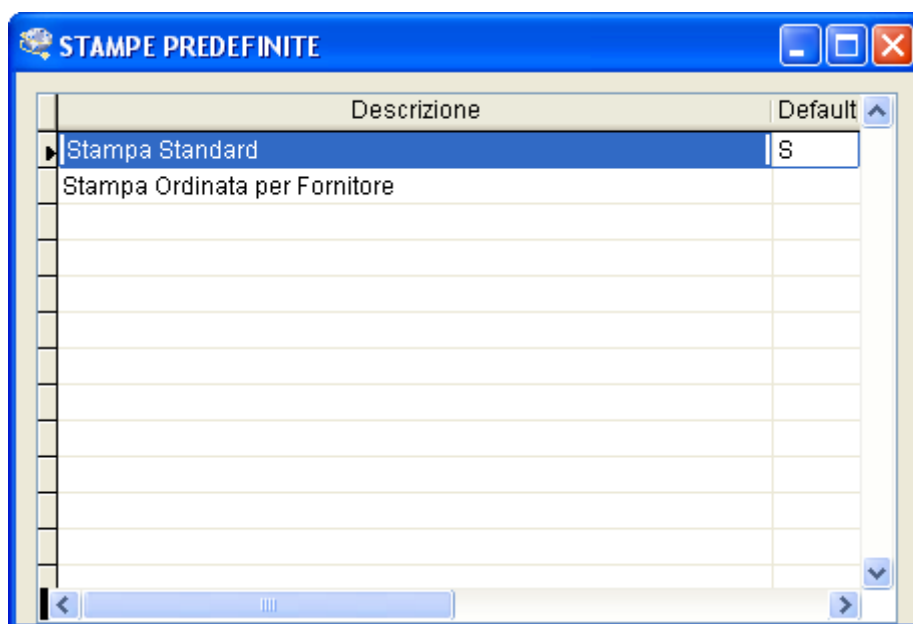


Fig. 4-5 - tipologie di stampe.

Di seguito viene riportato un esempio di stampa:

Stampa OCL con Componenti da Spedire												Azienda Demo Ad Hoc Revolution			
Selezioni		Da OCL:		Da Data Richiesta: - -		Da Magazzino:		Da Articolo:		Fornitore:					
		A OCL:		A Data Richiesta: - -		A Magazzino:		A Articolo:							
Codice Ordine	Data iniz. ric.	Durata	Data fine ric.	Articolo Richiesto	Qtà Rich.	Qtà Evasa	Qtà Prelevata	Qtà da Spedire	Data Rich. Mat.	Mag. Prelievo	Disp. Mag. Prel.	Giac. Mag. Prel.	Mag. terzista	Disp. Mag. Terz.	
Materiale	U.M.	Coeff.	Sommarizz.												
000000000000006	17-09-2004	0,0000	17-09-2004	SLCL		Semilavorato C/Lavoro				BETACOMP	Beta Computers SRL (BO6)				
MP4	n.			1,000	150,000	0,000	150,000	0,000	17-09-2004	MPF	-101.983,00	-150,000	BETAC		-70,000
000000000000017	01-08-2005	0,0000	01-08-2005	SLCL		Semilavorato C/Lavoro				BETACOMP	Beta Computers SRL (BO6)				
MP4	n.			1,000	10,000	5,000	0,000	10,000	01-08-2005	MPF	-101.983,00	-150,000	BETAC		-70,000
000000000000022	01-08-2005	0,0000	01-08-2005	SLCL		Semilavorato C/Lavoro				BETACOMP	Beta Computers SRL (BO6)				
MP4	n.			1,000	10,000	0,000	0,000	10,000	01-08-2005	MPF	-101.983,00	-150,000	BETAC		-70,000
MP13	n.			1,000	10,000	0,000	0,000	10,000	01-08-2005	MPF	-100.058,00	0,000	BETAC		-43,000
000000000000026	01-08-2005	0,0000	01-08-2005	SLCL1		Semilavorato C/Lavoro				BETACOMP	Beta Computers SRL (BO6)				
MP PROVA	n.			1,000	10,000	2,000	0,000	10,000	01-08-2005	MPF	-126,000	0,000	BETAC		-45,000
000000000000028	01-08-2005	0,0000	01-08-2005	SLCL1		Semilavorato C/Lavoro				BETACOMP	Beta Computers SRL (BO6)				
MP PROVA	n.			1,000	10,000	0,000	0,000	10,000	01-08-2005	MPF	-126,000	0,000	BETAC		-45,000
000000000000029	01-08-2005	0,0000	01-08-2005	SLCL1		Semilavorato C/Lavoro				BETACOMP	Beta Computers SRL (BO6)				
MP PROVA	n.			1,000	10,000	0,000	0,000	10,000	01-08-2005	MPF	-126,000	0,000	BETAC		-45,000
000000000000071	08-08-2005	0,0000	08-08-2005	CL 0000001		CONTO LAVORO				BETACOMP	Beta Computers SRL (BO6)				
MP 0000001	n.			1,000	10,000	0,000	0,000	10,000	08-08-2005	MPF	60,000	90,000	BETAC		-10,000
MP 0000002	n.			1,000	10,000	0,000	0,000	10,000	08-08-2005	MPF	60,000	90,000	BETAC		-10,000
MP 0000003	n.			1,000	10,000	0,000	0,000	10,000	08-08-2005	MPF	60,000	90,000	BETAC		-10,000
MP 0000004	n.			1,000	10,000	0,000	0,000	10,000	08-08-2005	MPF	60,000	90,000	BETAC		-10,000

Fig 4-6 - Stampa Ocl con componenti da trasferire Standard.



Stampa Terzisti per Articolo

La funzione Stampa Terzisti permette di ottenere una stampa di tutti i Terzisti ed i relativi articoli di Conto Lavoro; per ogni articolo viene specificato:

- ♦ Magazzino WIP del Fornitore;
- ♦ Contratto;
- ♦ Data di stipula del contratto;
- ♦ Periodo di validità del contratto.

Di seguito viene riportata la maschera di Stampa Terzisti per Articolo:

Fig. 4-7 - Maschera di elaborazione funzione Stampa Terzisti per Articolo

Selezioni Validità Contratti

L'utente ha la possibilità di generare la stampa considerando un intervallo di Inizio e Fine Validità dei Contratti con i Fornitori Terzisti.

Da Articolo ... Ad Articolo

E' inoltre possibile definire un intervallo di codici articolo, per i quali si intende ottenere la stampa.

☒ Materiale Terzista

Attivando questo check, nella stampa viene inserita anche la lista dei materiali forniti direttamente dal Terzista.

Di seguito viene riportata un esempio di stampa Terzisti per Articoli:

Stampa Terzisti per Articolo				Azienda Demo Ad Hoc Revolution		
Selezioni		Inizio Validità: 01-01-2005	Da Articolo:			
		Fine Validità: - -	A Articolo:	(**** = Mag. di C/Lavoro Fornitore non definito)		
Articolo	Descrizione articolo					
Fornitore	Ragione Sociale		Mag. Contratto	Data Contratto	Validità	
SLCL	Semilavorato C/Lavoro					
BETACOMP	Beta Computers SRL (BO6)		BETAC SLCL	12-09-2005	12-09-2005	01-01-2009

Fig. 4-8 - Esempio di Stampa Terzisti per Articolo

[illegible]

5 Esercitazione

 **Operazioni Preliminari**

 **Gestione Conto Lavoro**

Introduzione

Questo capitolo si propone di eseguire un semplice esercizio che presenti l'iter operativo del modulo Conto Lavoro. L'esercitazione è la continuazione dell'esercizio proposto per il modulo Gestione della Produzione. Al fine di ottenere un esercizio significativo, verranno prima presentati gli archivi coinvolti nello stesso, in aggiunta a quelli già introdotti nelle Operazioni Preliminari del capitolo Esercitazione del manuale di Gestione della Produzione come ad esempio l'anagrafica Articoli, la Distinta Base ed i Cicli Semplificati.

Di seguito viene riportato uno schema dell'esercitazione proposta:

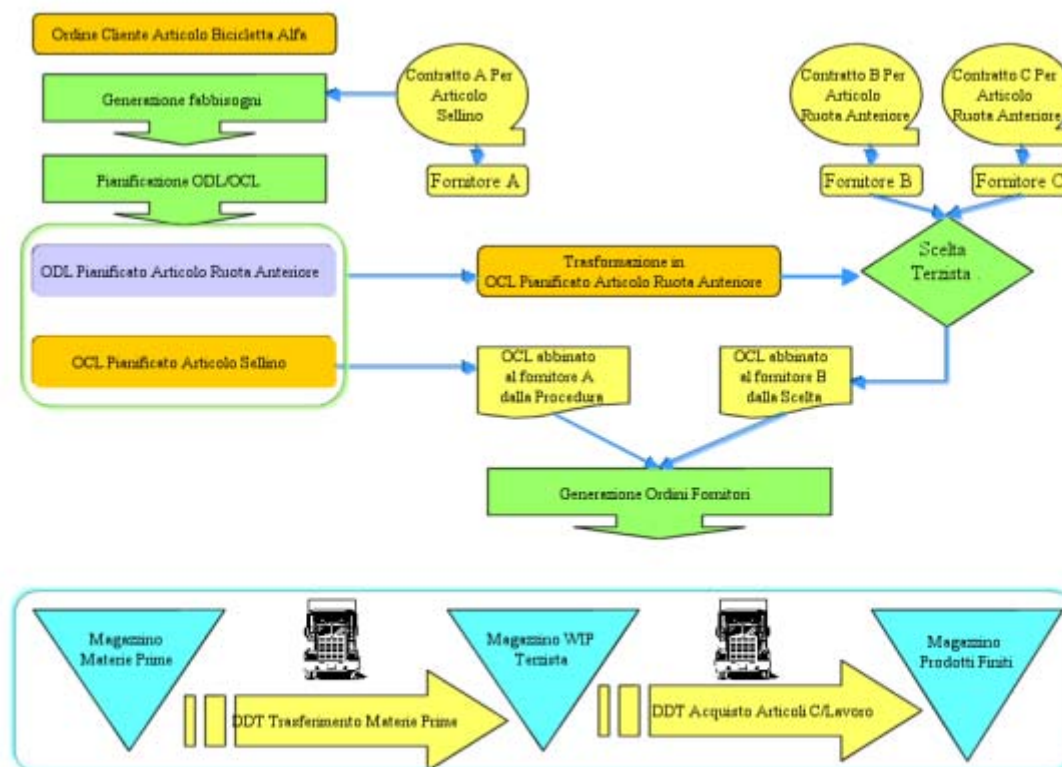


Fig. 5-1 - Schema Riassuntivo dell'esercitazione.



Operazioni Preliminari

In questo paragrafo vengono descritti gli archivi non facenti parte dei moduli Gestione Produzione e Conto Lavoro, ma necessari allo svolgimento dell'esercitazione e che non sono già stati trattati nel corrispondente paragrafo del capitolo Esercitazione del modulo Gestione Produzione.

Contratto di Acquisto con Fornitore Terzista

Per Contratto di Conto Lavoro si intende un semplice Contratto d'Acquisto con la differenza che il Fornitore con cui è stato stabilito il contratto è un Terzista. Per essere definito Terzista, il Fornitore deve avere come magazzino collegato, un magazzino di tipo WIP.

Di seguito viene riportata l'anagrafica del magazzino Verdi ed il collegamento dello stesso magazzino con il fornitore Verdi:

The screenshot shows a software window titled 'MAGAZZINI / Modifica'. It contains a form for editing a warehouse record. The record is for 'Magazzino WIP Verdi' with code 'VERDI'. The address is 'Via Paganini', CAP '54023', and locality 'Filattiera' in the province of 'MS'. The 'Wip' checkbox is checked and highlighted with a red circle. Other checkboxes include 'Magazzino Fiscale', 'Nettificabile', and 'Gestione Ubicazioni'. The 'Gestione Ubicazioni' checkbox is unchecked. The 'Data Validità' and 'Data Obsolescenza' fields are empty. The 'N. Pag. G.M.' field is set to '0'. The 'Stampa intestazione' checkbox is unchecked. The 'Prefisso Numerazione' field is empty.

Fig. 5-2 - Scheda magazzino Verdi

FORNITORI / Modifica

Anagrafici Contabili **Acquisti** Pagamenti Sedi Note Elenco

Codice: VERDI VERDI

Cat.Commerciale: IT Italia

Categoria Sconti/Mag.: ITA Clienti Italia

Cod. Lingua: IT Lingua Italiana

Cod. Valuta: EUR Euro, moneta emu

Cod. Listino:

Sconti/Maggiorazioni: 0,00 + 0,00

Cod. Zona:

Cond. di Consegna: Franco Fabbrica

Magazzino C/Lavoro: VERDI Magazzino WIP Verdi

Metodi di Calcolo Spese

Imballo:

Trasporto:

Altri Dati

☐ Scorporo piede Fattura ☐ Imballo

☐ Codifica Fornitore ☐ Pubblica su WEB

Acquisti Ordini Prosp.Acq Art.Acquist.

Fig. 5-3 - Scheda acquisti della Maschera Fornitori.

Come si può notare il magazzino Verdi è un magazzino di tipo Wip, ed il Fornitore Verdi ha come magazzino di Conto Lavoro collegato il magazzino Verdi.

Il Fornitore Verdi è ora un Fornitore Terzista e può essere collegato ad un OCL:

- ♦ o direttamente in anagrafica Articoli come Fornitore Abituale di un Articolo di Conto Lavoro. In questo caso la funzione di Generazione Fabbisogni creerà un OCL in stato suggerito già associato al fornitore terzista;
- ♦ oppure può essere inserito come Fornitore Terzista quando viene creato un OCL direttamente dall'Archivio OCL;
- ♦ oppure, se legato all'articolo da un contratto, può essere abbinato ad un OCL attraverso la funzione Scelta Terzista.

Nell'esercitazione si suppone di creare un contratto di nome CxSellino, con il Fornitore Verdi, per l'articolo Sellino, ad un costo complessivo di lavorazione e costo materiale fornito dal terzista di 9 €, una quantità minima di produzione pari a 60 ed un lead Time di 3 giorni, con la materia prima coprisellino fornita direttamente dal fornitore Verdi.



Nella gestione a Fabbisogno con la presenza di un Contratto per il Fornitore Abituale, i dati relativi alla quantità minima Lead Time, vengono presi dal contratto, ignorando quelli inseriti nella scheda Magazzino dell'anagrafica Articoli.

Di seguito vengono riportate le schede relative al Contratto CxSellino e la maschera relativa ai Materiali forniti dal terzista.

CONTRATTI DI ACQUISTO / Interroga

Pag.1 **Elenco**

Codice: Cx Sellino **Del:** 29-09-2005 **Validita' dal:** 29-09-2005 **Al:** 31-12-2006

Fornitore: VERDI VERDI

Descrizione: Contratto per Fornitura Conto Lavoro Sellino

Valuta: EUR Euro, moneta emu **Affidabilita':** 0

Scaglioni

Gr.Merc.	Articolo	Qta Minima	Lotto Multiplo	G.App.	Prior.	Quantita'	Prezzo
	Sellino	60,000	0,000	3	0	99.999,000	9,00000

Sellino

☐ Considera Per Costificazione

Sconti/Magg.

Materiali 0,00 0,00 0,00 0,00

Fig. 5-4 - Contratto di Acquisto Fornitore verdi per l'articolo sellino.

MATERIALI DEL TERZISTA / Interroga

Magazzino del terzista: VERDI Magazzino WIP Verdi **Carica**

Posiz.	Codice	Descrizione
10	Coprisellino	Coprisellino

Fig. 5-5 - Scheda Materiali Forniti dal Terzista

Nella scheda Materiali del Terzista viene inserito l'Articolo coprisellino in quanto si è supposto che venga fornito direttamente dal terzista



Gestione Conto Lavoro

Nell'esercitazione si deve tenere conto delle operazioni già svolte nel modulo Gestione della Produzione, che sono gerarchicamente precedenti, come ad esempio la Generazione dei Fabbisogni, la Pianificazione ODL/OCL Suggeriti o Pianificazione a Scorta, partendo dunque da un OCL in Stato Pianificato.

A fronte di tre ODL per il padre dell'articolo sellino di C/Lavoro di:

- ♦ 10 biciclette per ripristinare la scorta di sicurezza intaccata in data dell'elaborazione 28 Settembre;
- ♦ 100 biciclette a fronte di un ordine di 100 da parte del cliente in data 29 Ottobre;
- ♦ 60 biciclette a fronte di un ordine di 60 con data richiesta per il 08 Novembre;

la procedura di Generazione Fabbisogni ha creato tre Ordini di Conto Lavoro, rispettivamente:

- ♦ 60 sellini per ripristinare la scorta del padre di 10 biciclette;
- ♦ 60 sellini a fronte di un ODL del padre di 100;
- ♦ 60 sellini a fronte di un ODL del padre di 60.

Di seguito viene riportato il Piano OCL relativo all'articolo Sellino per il periodo di scaduto:

Articolo	Scaduto	G272 (29-09)	G273 (30-09)	G274 (01-10)	G275 (02-10)	G276 (03-10)	G277 (04-10)	G278 (05-10)	G279 (06-10)
Sellino	60,000								

Dett.: Sellino	Scaduto	G272 (29-09)	G273 (30-09)	G274 (01-10)	G275 (02-10)	G276 (03-10)	G277 (04-10)	G278 (05-10)	G279 (06-10)
Giacenza Fisica									
Fabbisogno lordo	10,000								
Ordini fornitore									
ODL/OCL Suggeriti	60,000								
ODL/OCL Confermati/L									
ODL/OCL TOTALI	60,000								
PAB (Disponibilita')	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000

Descrizione: Sellino Tipo Gestione: ☒ Fabbisogno Scorta Minima: 0,000 Lotto: 0,000
☐ Scorta Qta Minima: 60,000

Ricerca Filtra Dettagli Nascondi Stampa Verifica Default Esci

Fig. 5-6 - Piano OCL

Analizzando i dettagli dell'articolo sellino si può vedere che a fronte di un Fabbisogno Lordo di 10 sellini generati dall'ODL del padre Bicicletta Alfa, la procedura essendo l'articolo sellino gestita a Fabbisogno, ma con una quantità minima di 60 (definito nel contratto) propone un OCL di 60 sellini.

Di conseguenza a fronte di un fabbisogno per il 28 Ottobre di 100 sellini, la procedura propone ancora di produrre 60 pezzi in quanto la disponibilità di magazzino è pari a 50; la produzione necessaria per soddisfare il fabbisogno di 100 biciclette è di soli 50 sellini, ma la quantità minima di produzione è 60 unità. Così di seguito anche per il terzo OCL.

Come visto nell'esercitazione svolta per il modulo gestione della produzione lanciando la procedura di Pianificazione ODL/OCL gli OCL selezionati passano dallo stato Suggesto MRP allo stato Pianificato.

Entrando ora nell'Archivio OCL si può verificare lo stato dell'OCL e il magazzino del Fornitore Terzista collegato Verdi.

Fig. 5-7 - Archivio OCL

Di seguito viene riportata la scheda materiali dell' OCL del 28 Febbraio per l'articolo sellino:

Posiz.	Codice	UM	Qta da Dist.	Qta Richiesta	Qta Evasa	Ev.	Data Rich.	Magazz.
10	Sellino Nudo	n.	1,00000	60,000	0,000	☐	16-09-2005	MPF
20	Coprissellino	n.	1,00000	60,000	60,000	☒	16-09-2005	MPF

Fig. 5-8 - Scheda Materiali della gestione OCL

Analizzando la scheda Materiali della maschera Archivio OCL si può notare come il materiale coprissellino risulti già evaso, essendo fornito direttamente dal terzista Verdi, come stabilito nel

Contratto.

Generazione Ordini a Fornitori

Passo successivo alla pianificazione degli Ordini di conto lavoro consiste nella generazione degli Ordini ai Fornitori terzi. Di seguito viene lanciato l'Ordine a Fornitore Terzista collegato all'OCL di 60 Sellini per bicicletta:

Codice	Inizio	Articolo	Descrizione	UM	Quantita'
000000000000761	23-09-2005	Sellino	Sellino	n.	60,000
000000000000770	25-10-2005	Sellino	Sellino	n.	60,000
000000000000771	03-11-2005	Sellino	Sellino	n.	60,000

Fig. 5-9 - Generazione Ordini a Fornitori.

Documenti: **Dati Generali** | Spedizione | Elenco

Causale: **ORDTR** | Ordine di Conto Lavoro | Esercizio: **2005** | Confermato

Doc.N.: **13** / CL | Del: **29-09-2005** | Rif. Piano di Manutenzione Ordini a Fornitore N. 0000000014

Fornitore: **VERDI** | Visualizza | Cattura

Valuta: **EUR** | EU | Listino: | Car Rapido | Testata

Riga	Articolo	Descrizione	U.M.	Quantita'	Prezzo Unitario	Evasione	Evasa
10	Sellino	Sellino	n.	60,000	9,00000	28-10-2005	

Magazzino: **VERDI** | Normale

Ubicazione: | Evasione Effettiva: - -

Sconti/Magg.ni: 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 | Netto: **540,00**

C. Costo/Ricavo: **COSTIGEN** | Totale Righe: **540,00**

Commissa: | Attività: | Quantità Evasa: **0,000**

Fig. 5-10 - Documento Ordine a Fornitore Terzista.

Nella maschera precedente in cui viene riportato l'Ordine a Fornitore appena generato, si può notare che per l'articolo sellino è stato generato un Ordine di 60 unità ad un prezzo comprensivo del materiale fornito direttamente dal Terzista Verdi di € 9 con data di evasione 28 Ottobre

DDT Trasferimento Materiali

Continuando l'esercitazione il prossimo passo consiste nel fornire i materiali per la produzione dell'articolo sellino.

Nell'esercitazione si suppone che a seguito della generazione delle PDA si sia provveduto a ordinare a fornitore il materiale richiesto, che questo sia arrivato e si sia generato un DDT di Acquisto in modo da avere merce in magazzino da trasferire.

Di seguito viene riportata la selezione dell'articolo sellino nudo che viene trasferito al terzista:

Selezioni	Elenco Impegni	Codice ODL	Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prelievo
☒		000000000000772	Sellino Nudo	Sellino Nudo	n.	60,000	60,000

Fig. 5-11 - Maschera di selezione dei materiali da trasferire al terzista.

Viene visualizzato di seguito il DDT di trasferimento Materiali appena generato, che possiamo trovare tra i DDT di acquisto essendo questo un documento rivolto ad un Fornitore.

Documento: **Dati Generali** | Spedizione | Elenco

Causale: **DDTCL** | DDT per Conto Lavoro | Esercizio: **2005** | Confermato

Reg.Del: **29-09-2005** | Doc.N.: **2** / CL | Del: **29-09-2005**

Fornitore: **VERDI** | VERDI | Tracciabilità | Visualizza | Cattura

Valuta: **EUR** | EU | Listino: | Varia Note | Car Rapido | Testata

Riga	Articolo	Descrizione	Magaz.	Mag.Coll.	U.M.	Quantita'	Prezzo Unitario
10	Sellino Nudo	Sellino Nudo	MPF	VERD	n.	60,000	0,00000

Lotto: | Normale

Ubicazione: | Ubicazione Coll.: |

Sconti/Magg.ni: **0,00** + **0,00** + **0,00** + **0,00**

Netto Riga: **0,00**

Valore Fiscale: **0,00**

Totale Riga: **0,00**

Fig. 5-12 - DDT Trasferimento Materiali

Viene ora presentata la situazione del magazzino dell'articolo sellino nudo dopo le varie operazioni:

Dopo aver eseguito la funzione di Generazione dei Fabbisogni aumenta la quantità impegnata; a fronte di un OCL di 180 unità vengono impegnati nel magazzino MPF 180 sellini nudi

SALDI ARTICOLO							
Magazzino	Disp.Contabile	Esistenza	Q. Riservata	Disponibilità	Q. Ordinata	Q. Impegnata	
MPF	-180,000	0,000	0,000	0,000	0,000	180,000	

Fig. 5-13 - Saldi di Magazzino Articolo Sellino Nudo.

Dopo l'acquisto di 180 sellini nudi aumenta l'esistenza e si azzerla la disponibilità contabile:

SALDI ARTICOLO							
Magazzino	Disp.Contabile	Esistenza	Q. Riservata	Disponibilità	Q. Ordinata	Q. Impegnata	
MPF	0,000	180,000	0,000	180,000	0,000	180,000	

Fig. 5-14 - Saldi di magazzino articolo sellino nudo.

Dopo aver effettuato un DDT di Trasferimento per 60 unità al Fornitore Terzista Verdi, diminuisce l'impegnato e l'esistenza nel magazzino MPF per 60 e aumentano dello stesso importo sul magazzino Verdi:

SALDI ARTICOLO							
Magazzino	Disp.Contabile	Esistenza	Q. Riservata	Disponibilità	Q. Ordinata	Q. Impegnata	
MPF	0,000	120,000	0,000	120,000	0,000	120,000	
VERDI	0,000	60,000	0,000	60,000	0,000	60,000	

Fig. 5-15 - Saldi di magazzino articolo sellino nudo.

DDT d'Acquisto di Rientro Conto Lavoro

Il ciclo si chiude in due modi, quando ritorna il semilavorato di conto lavoro e viene Generato un DDT di Acquisto, o con la chiusura di un OCL.

Riferendoci sempre all'OCL del 28 Ottobre di 60 unità supponiamo che ritornino dopo la lavorazione del Conto Lavoro 50 unità evadendo comunque la riga, cioè considerando evaso l'intero OCL, al momento del ricevimento viene generato un DDT di acquisto (importando l'ordine a Fornitore Terzista) di 50 sellini ad un prezzo derivante dal contratto di 9 € comprensivi del costo del materiale fornito dal terzista "coprisellino".



Si ricorda che il DDT di Acquisto dell'articolo Sellino di conto lavoro non comprende il valore dei Materiali che vengono forniti internamente, per cui devono essere rivalorizzati per mezzo della apposita Funzione Rivalorizzazione DDT di Conto Lavoro..

Di seguito viene riportato il DDT di Acquisto appena generato, attraverso l'importazione dell'Ordine a Fornitore di Conto Lavoro:

DOCUMENTI DI TRASPORTO (Acquisti) / Interroga

Documento: **Dati Generali** | Spedizione | Elenco

Causale: **DDTAC** | DDT di Acquisto | Esercizio: **2005** | Confermato

Reg.Del: **29-09-2005** | Doc.N.: **0** / | Del: **29-09-2005**

Fornitore: **VERDI** | VERDI | Importa | Tracciabilità | Visualizza | Cattura

Valuta: **EUR** | EU | Listino: **FORN** | Car.Rapido | Testata

Riga	Articolo	Descrizione	Magaz.	Mag.Coll.	U.M.	Quantita'	Prezzo Unitario
10	.	Ns.Doc.(ORDTR) N.: 18/CL 29-09-2005					0,00000
20	Sellino	Sellino	AU		n.	50,000	9,00000

Lotto: | Normale

Ubicazione: | Ubicazione Coll.: |

Dati di Riga | Sconti/Magg.ni: 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 | Netto Riga: 540,00

Saldi | C/Costo: **COSTIGEN** | Valore Fiscale: 540,00

U | C | P | Commessa: | Attivita': | Totale Righe: 540,00

Fig. 5-16 - DDT Acquisto per articolo sellino di rientro dal conto lavoro

A seguito di questa operazione:

- ♦ nel magazzino AU è aumentata l'esistenza di 50 unità dell'articolo sellino ed è diminuito l'ordinato di 60 unità;
- ♦ analizzando invece i saldi magazzino della materia prima Sellino Nudo per quanto riguarda il magazzino Verdi del terzista si nota che è diminuita l'esistenza di 50 unità, mentre la Quantità Impegnata è tornata a zero in quanto la riga era stata evasa completamente.

Di seguito viene riportato il Documento interno (Vendite) di scarico dei materiali dal Magazzino WIP del terzista dopo che questi sono stati usati per la produzione dell'articolo Sellino

La generazione del documento interno avviene in maniera automatica dalla Procedura, come stabilito nei parametri di produzione.



Per la parte di OCL evasa e non consegnata o in generale quando viene usata la funzionalità di chiusura OCL non viene generato automaticamente il Documento Interno di Scarico dei materiali dal magazzino Wip del terzista, ma viene scaricata solo la quantità impegnata.

Infatti, nell'esercitazione proposta, i 10 Sellini nudi trasferiti e non utilizzati valorizzano l'Esistenza.

DOCUMENTI INTERNI (Vendite) / Modifica

Documento: **Dati Generali** | Spedizione | Elenco

Causale: **PRSCC** Scarico Componenti da Produzione Esercizio: **2005** Confermato

Doc.N.: **39** / SC Del: **29-09-2005**

Valuta: **EUR** / EU Listino: **>** Cambio: **1,000000**

Visualizza | Cattura
Tracciabilità | Car Rapido
Testata

Riga	Articolo	Descrizione	Magaz.	Mag.Coll.	U.M.	Quantita'	Prezzo Unitario
10	Sellino Nudo	Sellino Nudo	VERD	n.		50,000	0,00000

Lotto: **>** Ubicazione: **>** Ubicazione Coll.: **>**

Dati di Riga Sconti/Magg.ni: **0,00** + **0,00** + **0,00** + **0,00**

Saldo **U** **C** **P**

Netto Riga: **0,00**
Valore Fiscale: **0,00**
Totale Righe: **0,00**

Fig. 5-17 - Documento Interno di Scarico magazzino Wip generato automaticamente dalla procedura.

Vediamo di seguito la visualizzazione del saldo magazzino per l'articolo sellino nudo:

SALDI ARTICOLO

	Magazzino	Disp.Contabile	Esistenza	Q. Riservata	Disponibilità	Q. Ordinata	Q. Impegnata
MPF		0,000	120,000	0,000	120,000	0,000	120,000
VERDI		10,000	10,000	0,000	10,000	0,000	0,000

Fig. 5-18 - saldi Magazzini articolo Sellino Nudo.

Richiamando ora l'OCL di 60 Sellini visto in precedenza sul quale si sono svolte le operazioni di Ordine a Fornitore e il DDT di acquisto di rientro dell'articolo di conto lavoro si può vedere che:

- ♦ L'OCL è in stato Finito;
- ♦ La quantità evasa è pari a 50;
- ♦ L'OCL è completato.

Vediamo di seguito nell'archivio di Conto Lavoro l'articolo trattato:

Fig. 5-19 - Archivio OCL relativo all'ordine n° 772

Scelta Terzista

Si supponga ora di volere trasferire la produzione dell'ODL Ruota Anteriore vista nell'esercitazione relativa al Modulo della Gestione della Produzione, ad un Fornitore terzista trasformando l'ODL in un OCL.

Viene visualizzato di seguito l'ODL da trasformare in OCL:

Fig. 5-20 - Archivio ODL Articolo Ruota Anteriore di provenienza Interna

Trasformando la provenienza da Interna a Conto Lavoro viene generato un OCL senza Fornitore Abituale.

Per poter Ordinare l'articolo Ruota nuda si deve prima abbinare l'OCL ad un fornitore terzista, questa operazione si esegue usando la funzione Scelta Terzista che permette di Abbinare e Separare OCL e relativi Fornitori.

Come visto in precedenza per essere abbinabile un fornitore Terzista deve essere collegato all'articolo da un contratto, per questo, dopo aver creato due contratti con i fornitori Verdi e EXPO per l'articolo Ruota Anteriore si entra in Scelta Terzista e si abbina l'OCL di 100 unità al Fornitore Verdi.

Di seguito vengono riportati i contratti con i Fornitori Verdi e Expo:

CONTRATTI DI ACQUISTO / Interroga

Pag.1 Elenco

Codice: C.Ruota Del: 29-09-2005 Validita' dal: 30-09-2005 Al: 31-12-2006

Fornitore: VERDI

Descrizione:

Valuta: EUR Euro, moneta emu Affidabilita': 0

Scaglioni

Gr.Merc.	Articolo	Qta Minima	Lotto Multiplo	G.App.	Prior.	Quantita'	Prezzo
	Ruota Anteriore	0,000	0,000	3	0	99.999,000	8,00000

Fig. 5-21 - Contratti con fornitori Verdi per l'articolo Ruota Anteriore

CONTRATTI DI ACQUISTO / Interroga

Pag.1 Elenco

Codice: C.Ruota 2 Del: 29-09-2005 Validita' dal: 30-09-2005 Al: 31-12-2006

Fornitore: EXPO EXPO Fiere e mercati (B06)

Descrizione:

Valuta: EUR Euro, moneta emu Affidabilita': 0

Scaglioni

Gr.Merc.	Articolo	Qta Minima	Lotto Multiplo	G.App.	Prior.	Quantita'	Prezzo
	Ruota Anteriore	0,000	0,000	3	0	99.999,000	8,00000

Fig. 5-22 - Contratti con fornitori EXPO per l'articolo Ruota Anteriore

Ora è possibile abbinare il fornitore Verdi con L'OCL per 100 unità selezionando entrambi i campi e cliccando il bottone Abbina.

Viene scelta la modalità di elaborazione Definitiva, ad abbinamento avvenuto compare il nome del Fornitore terzista scelto a fianco dell'OCL.

Vediamo di seguito l'avvenuto abbinamento tra il Fornitore Verdi e l'OCL:

SCELTA TERZISTA

Stato Ordini C/Lavorazione (OCL): **Da Planif.** **Planificati**

Residuo da abbinare: 100,000 n.

OCL Abbinati/Da Abbinare

	Codice OCL	Inizio	Fine	Fornitore	UM	Qtà Ordinata	gg. Appr.	UM	Qtà Minima
☐	000000000000781	25-10-2005	28-10-2005	n.	n.	100,000	0	n.	

☐ Seleziona Tutto ☒ Deseleziona tutto

Modalità di elaborazione: **Definitiva**

Fornitori Abbinabili

	Fornitore	Qtà Minima	Lotto Multiplo	gg. Approv.	Prior.	Scadenza	Contratto	Inizio Valid.
☐	EXPO			3	0	31-12-2006	C.Ruota 2	30-09-2005
☒	VERDI			3	0	31-12-2006	C.Ruota	30-09-2005

Fig. 5-23 - Scelta terzista

Volendo ora spartire l'OCL tra entrambi i Fornitori terzisti presenti, si selezionano l'OCL e il Fornitore Terzista EXPO a cui si vuole assegnare il 50 % della produzione; si preme il bottone Separa e la procedura propone una maschera per la ripartizione dell'OCL, dove si assegna 50 unità ciascuno:

SEPARA ABBINAMENTO

Codice Fornitore

Quantità

Origine: **VERDI**

Residua: n. **50,000**

Destinatario: **EXPO**

Assegnata: n. **50,000**

OK **Esci**

Fig. 5-24 - Maschera per la separazione dell'OCL tra fornitori Terzisti

Dopo la separazione la procedura crea un nuovo OCL per la quantità assegnata di 50 e diminuisce di 50 unità il vecchio OCL.

Di seguito viene riportata la visualizzazione della separazione avvenuta tra il fornitore Verdi a cui era stato assegnato in un primo momento tutta la produzione dell'OCL, con il Fornitore Terzista Expo a cui viene affidata ora la produzione del 50% della produzione dell'articolo Ruota Anteriore.

SCELTA TERZISTA

Selezioni Abbina/Separa Dettaglio OCL

Stato Ordini C/Lavorazione (OCL): **Da Pianif.** **Planificati** Residuo da abbinare: 100,000 n.

OCL Abbinati/Da Abbinare

	Codice OCL	Inizio	Fine	Fornitore	UM	Qtà Ordinata	gg. Appr.	UM	Qtà Minima
☐	000000000000781	25-10-2005	28-10-2005	VERDI	n.	50,000	0 n.		
☐	000000000000782	25-10-2005	28-10-2005	EXPO	n.	50,000	0 n.		

☐ Seleziona Tutto ☒ Deseleziona tutto Modalità di elaborazione: **Definitiva**

Fornitori Abbinabili

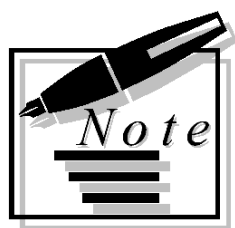
	Fornitore	Qtà Minima	Lotto Multiplo	gg. Approv.	Prior.	Scadenza	Contratto	Inizio Valid.
☐	EXPO			3	0	31-12-2006	C.Ruota 2	30-09-2005
☐	VERDI			3	0	31-12-2006	C.Ruota	30-09-2005

Separa **Abbina**

Fig. 5-25 - Avvenuta separazione tra i Fornitori Verdi e Expo.

A questo punto è possibile Ordinare la Produzione ai Fornitori terzisti seguendo la procedura vista in precedenza per l'OCL relativo all'articolo Sellino.

[illegible]

[illegible]