



Piattaforma Applicativa Gestionale

Conto lavoro

Release 7.0

COPYRIGHT 2000 - 2012 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>

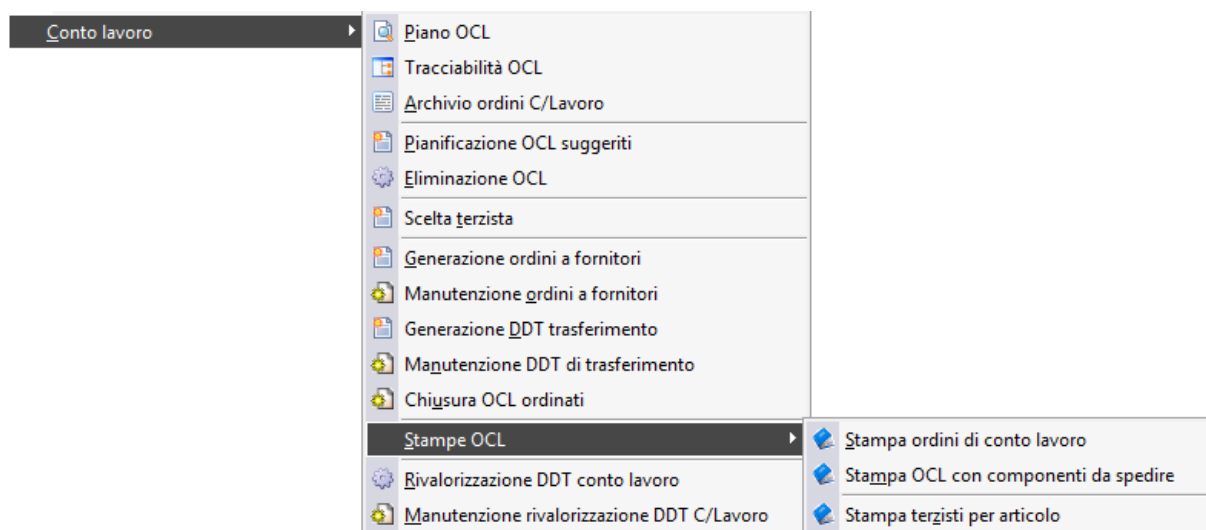
Indice

Conto lavoro	5
 SPECIFICHE FUNZIONALI	7
 Stati avanzamento O.C.L.....	9
 Logistica conto lavoro passivo.....	14
 OPERAZIONI PRELIMINARI	21
 Archivi generali.....	22
 Anagrafica fornitori.....	24
 Contratti di acquisto.....	25
 GESTIONE CONTO LAVORO	29
 Piano ordini conto lavoro (OCL).....	31
 Tracciabilità OCL.....	39
 Gestione ordini di conto lavoro (OCL).....	42
 Pianificazione OCL suggeriti	52
 Eliminazione ordini di c/lavoro	54
 Scelta terzista.....	56
 Generazione ordini a fornitore	63
 Manutenzione ordini a fornitore da OCL.....	67
 Generazione DDT di trasferimento	69
 Manutenzione DDT di trasferimento	74
 Chiusura OCL ordinati.....	76
 Rivalorizzazione DDT conto lavoro	79
 Manutenzione rivalorizzazione DDT C/Lavoro.....	81
 STAMPE OCL.....	85
 Stampa ordini di conto lavoro.....	86
 Stampa OCL con componenti da spedire.....	88
 Stampa terzisti per articolo	90

Conto lavoro

Con Ad Hoc Revolution è possibile gestire il Conto Lavoro.

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).



Menù Conto lavoro

 **SPECIFICHE FUNZIONALI**

 **OPERAZIONI PRELIMINARI**

 **GESTIONE CONTO LAVORO**

 **STAMPE OCL**



SPECIFICHE FUNZIONALI

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 (esplorendo 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.

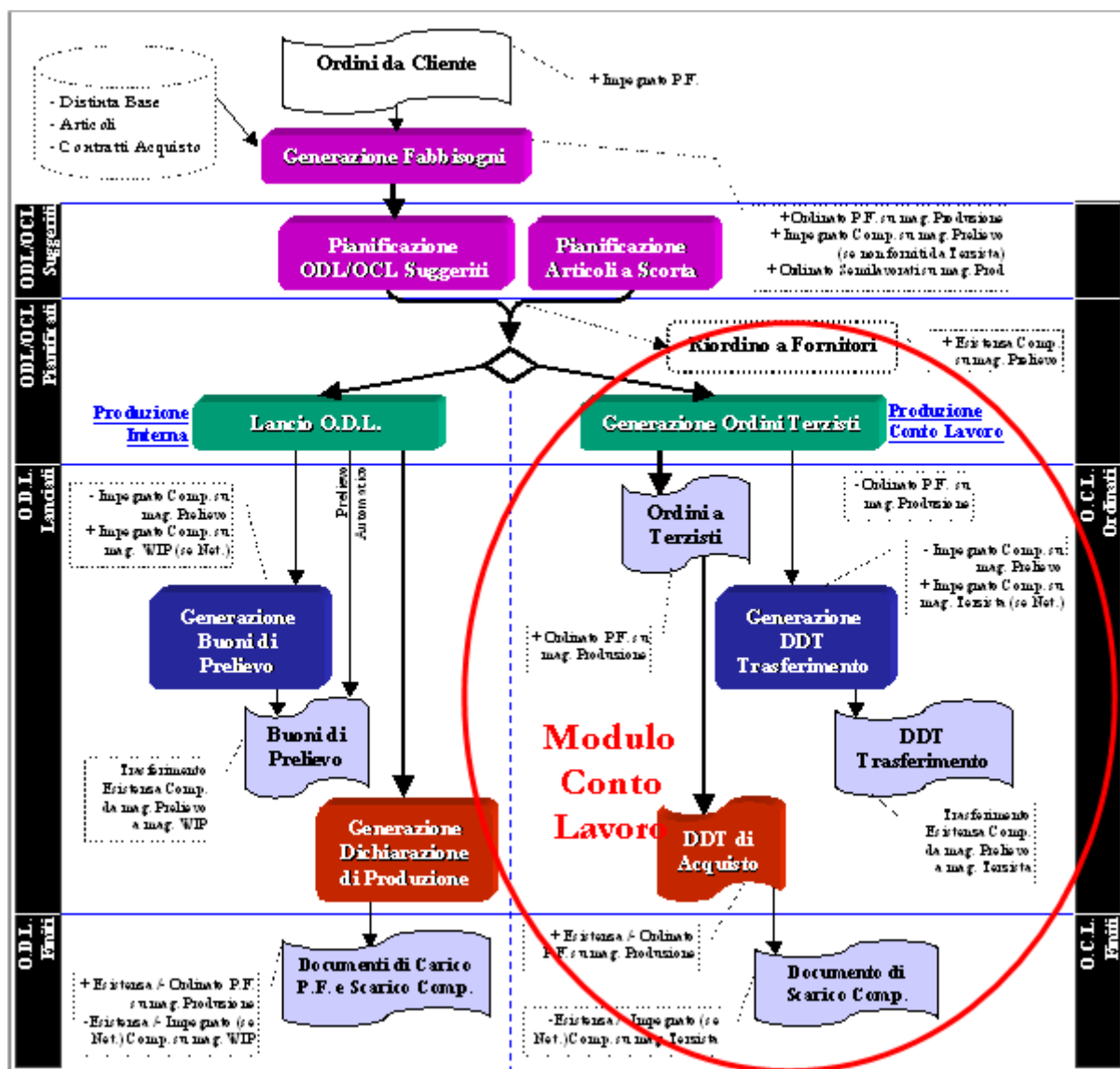
Vediamo i moduli funzionali di Ad Hoc Revolution necessari per coprire le fasi suindicate:

- ◆ **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 fabbisogni 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.



Rappresentazione grafica moduli Gestione Produzione-Conto Lavoro

📁 Stati avanzamento O.C.L.

📁 Logistica conto lavoro passivo



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).

Tabella elenco diversi stati di avanzamento degli OCL

Vediamo il significato sommario dei diversi stati di avanzamento:

- 1. 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.
- 2. 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.
- 3. 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.
- 4. 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 terzi (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 terzi, 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 terzi).



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

Tabella contenente le modalità di determinazione dei magazzini

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 terzista, 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).

		Tipologia	Caricamento	Variazione	Cancellazione
Conto Lavoro		OCL Suggestiti	-	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

Tabella Conto lavoro



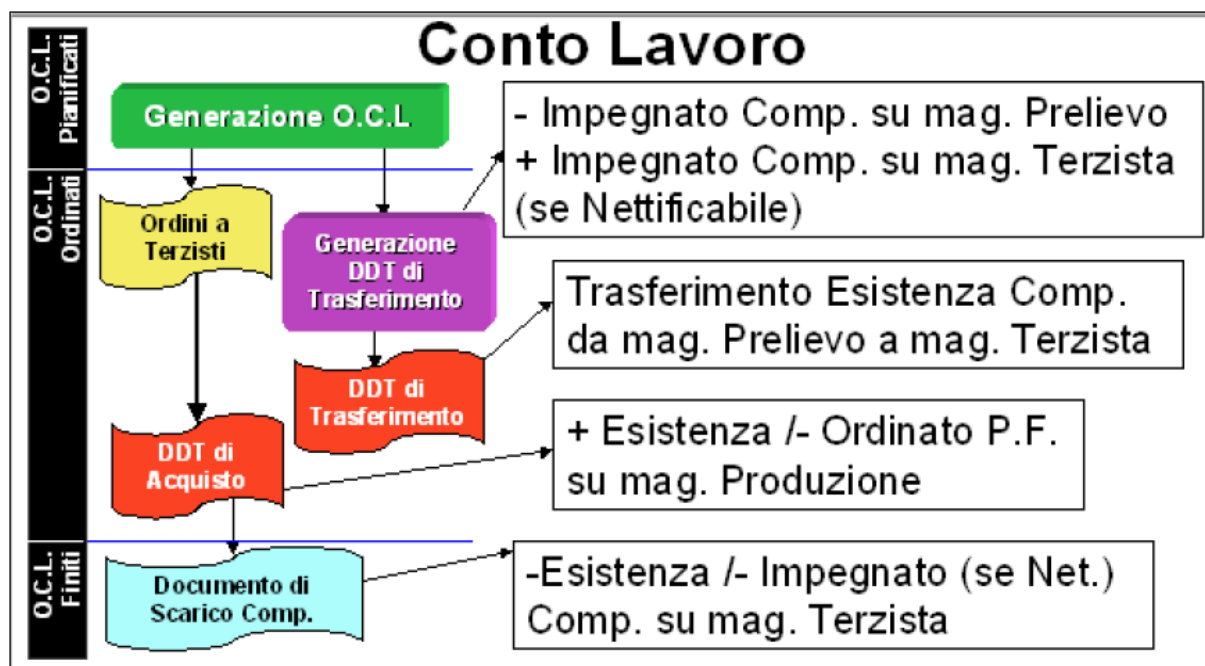
Logistica conto lavoro passivo

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

Tabella Conto lavoro passivo



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 assumono 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 D.D.T. 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 D.D.T. 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.

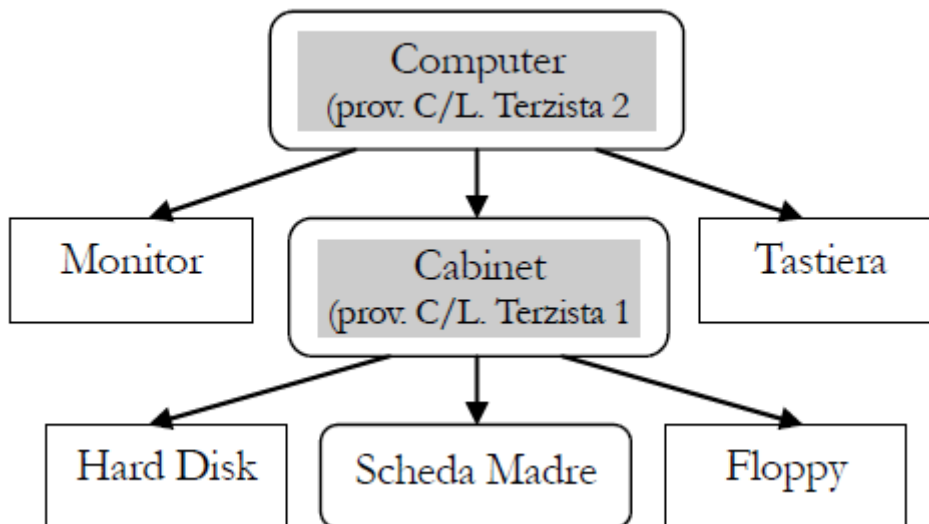
La funzione di Rivalorizzazione DDT di Conto Lavoro permette di sistemare il valore fiscale degli articoli prodotti in conto lavoro e presenti in DDT di Acquisto da fornitore già fatturati, aggiungendo al costo della lavorazione quello dei materiali (ricavato da un inventario di riferimento).

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).

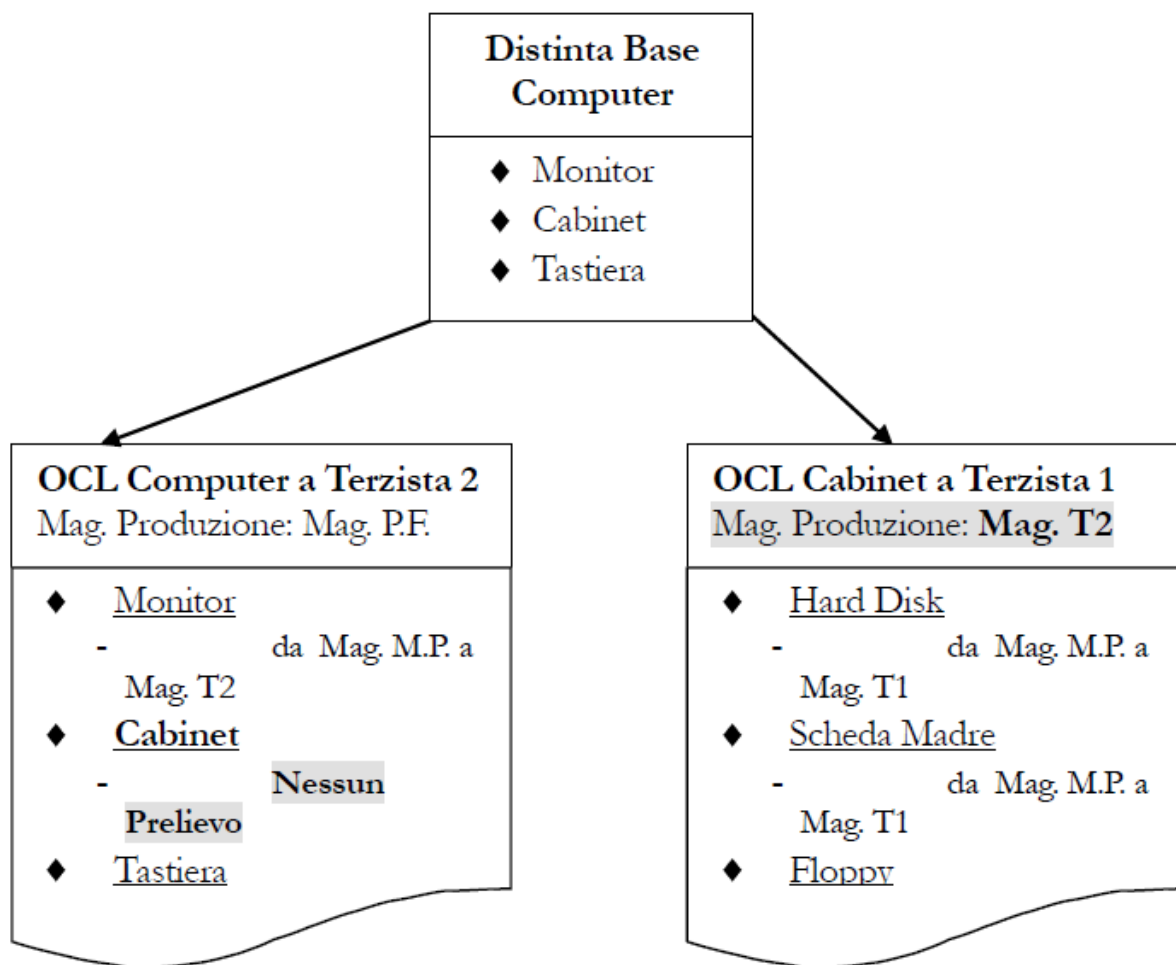
Il documento che attesta l'avvenuta produzione del semilavorato non sarà quindi un DDT di Acquisto da Fornitore che carica il Magazzino di Produzione (dal quale riceveremo solo la fattura passiva), ma invece un semplice documento di carico del Magazzino del secondo Terzista.

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.



Esempio

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).



Distinta base

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.



OPERAZIONI PRELIMINARI

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**

 **Anagrafica fornitori**

 **Contratti di acquisto**



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 terzista, 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 fase 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 contains 'BETACOMP' and 'Beta Computers SRL (BO36)'. The 'Magazzino C/Lavoro' field is highlighted with a red box, showing 'BETAC' and 'Magazzino Terzista Betacomp'. Other fields include 'Cat.commerciale', 'Gr. output', '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), 'Altri dati' (Scorporo piede fattura, Imballo, Codifica fornitore, Pubblica su web, Applica contributi accessori), 'Gestione cauzioni' (Disattiva), and icons for 'Acquisti', 'Ordini', 'Pr. Acq.', and 'Art. Acquist.'.

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 di 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 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.

Contratti di acquisto / Interroga

Contratti di acquisto Elenco

Codice: Del: Validità dal: Al:

Fornitore: >

Descrizione:

Valuta: > Affidabilità:


Scaglioni

Gr.merc.	Articolo	Qta minima	Lotto multiplo	G.app	Prior.	Quantità	Prezzo
>	SLCL >	0,000	0,000	0	0	90.000,000	54,00000

Semilavorato C/Lavoro

Considera per costificazione

U.M.:

 **Materiali**

Sconti/magg.


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 scaglioni 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**

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

Posiz.1	Codice	Descrizione
10	MP3	Materia Prima Tre

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.

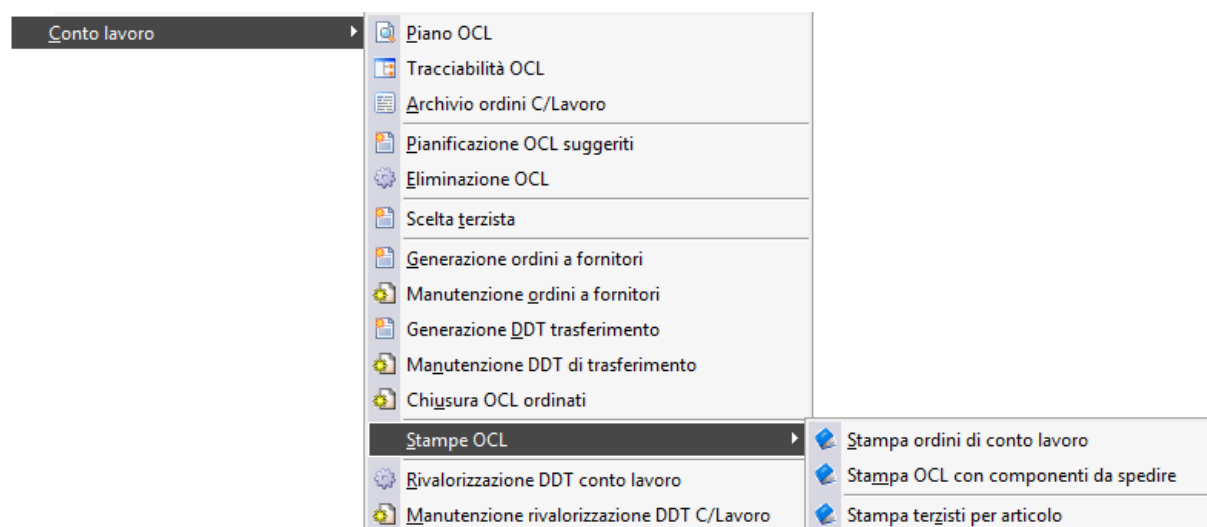
GESTIONE CONTO LAVORO

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 (esploendo 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.



Menù Conto lavoro

Piano ordini conto lavoro

- 📁 **Tracciabilità OCL**
- 📁 **Gestione ordini di conto lavoro (OCL)**
- 📁 **Pianificazione OCL suggeriti**
- 📁 **Eliminazione ordini di c/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**
- 📁 **Stampa terzisti per articolo**



Piano ordini conto lavoro (OCL)

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.

Piano ordini conto lavoro (OCL) - Ordini di conto lavoro

Piano ordini conto lavoro (OCL) - Dettaglio periodo

Piano ordini conto lavoro (OCL) - Informazioni

Gestione ordini di conto lavoro (OCL) - Pegging

Gestione ordini di conto lavoro (OCL) - Tracciabilità

Piano ordini conto lavoro (OCL) - Ordini di conto lavoro

Articolo	UM	M308-2013	M309-2013	M310-2013	M311-2013	M312-2013	T401-2014	Oltre
CL PER COMM	n.							
SKMADRE	n.				7,000			

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.

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 Suggesti: 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 Suggesti, considerando un'eventuale quantità minima di riordino e/o un lotto multiplo;
- ◆ ODL/OCL Confermati/Lanciati: sono gli ODL/OCL con status "Pianificati". Possono derivare da una conferma degli ODL Suggesti oppure da un caricamento manuale da parte dell'utente;
- ◆ ODL/OCL TOTALI: è la somma degli ODL/OCL Suggesti 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.: SKMADRE		UM	Scaduto	G310 (05/11)	G311 (06/11)	G312 (07/11)	G313 (08/11)	G314 (09/11)	G315 (10/11)	G316 (11/11)	S2
<input checked="" type="checkbox"/>	Giacenza fisica	n.	99,000								
<input type="checkbox"/>	Fabbisogno lordo	n.	100,000								
<input type="checkbox"/>	Ordini fornitore	n.	1,000								
<input type="checkbox"/>	ODL/OCL/ODA suggeriti	n.									
<input type="checkbox"/>	Ordini confermati/lanciati	n.									
<input type="checkbox"/>	ODL/OCL/ODA TOTALI	n.									
<input type="checkbox"/>	PAB (Disponibilità nel tempo)	n.									

Descrizione: Scheda Madre PC Tipo gestione: Fabbisogno Scorta minima: 0,000 Lotto: 0,000
 Scorta Qta minima: 0,000

Ricerca Filtra Dettagli Nascondi Stampa Verifica Esci

Dettaglio OCL

 **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**

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

Stampa piano OCL

Da periodo: SCAD dal 01/01/1900 al 04/11/2012 ...

A periodo: S303 dal 14/01/2013 al 20/01/2013

Da distinta: [] > []

A distinta: [] > []

Fornitore: [] > []

Commessa: [] > []

Attività: [] > []

Opzioni: Stampa descrizione

Ok Esci

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**

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**

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

 **Esci**

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

Piano ordini conto lavoro (OCL) - Dettaglio periodo

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 Suggestiti e/o Pianificati/Lanciati che si riferiscono a tale periodo. E' inoltre possibile accedervi semplicemente cliccando due volte sulla casella del periodo da esaminare.

Codice ordine	Prov.	Stato	UM	Ota richiesta	Ota evasa	Residuo	Data inizio	Data fine	Fornitore C/Lavoro	Commess
00000000000724	L	M	n.	2.400,000	0,000	2.400,000	28/11/2012	05/12/2012	BETACOMP	ALTEREC
00000000000725	L	M	n.	2.960,000	0,000	2.960,000	28/11/2012	05/12/2012	BETACOMP	ENTERPF
00000000000726	L	M	n.	5.000,000	0,000	5.000,000	28/11/2012	05/12/2012	BETACOMP	REVOLUT

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=Suggestito, 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 Suggestito 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**

Premere per uscire dalla maschera Piano Ordini di Conto Lavoro.

Piano ordini conto lavoro (OCL) - Informazioni

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.

Periodo	Inizio	Fine
G314	09/11/2012	09/11/2012
G315	10/11/2012	10/11/2012
G316	11/11/2012	11/11/2012
S246	12/11/2012	18/11/2012
S247	19/11/2012	25/11/2012
S248	26/11/2012	02/12/2012
S249	03/12/2012	09/12/2012
S250	10/12/2012	16/12/2012
S251	17/12/2012	23/12/2012
S252	24/12/2012	30/12/2012
S301	31/12/2012	06/01/2013
S302	07/01/2013	13/01/2013
S303	14/01/2013	20/01/2013
S304	21/01/2013	27/01/2013
S305	28/01/2013	03/02/2013
M302	04/02/2013	28/02/2013
M303	01/03/2013	31/03/2013
M304	01/04/2013	30/04/2013
M305	01/05/2013	31/05/2013

Piano Ordini di Lavorazione Informazioni

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.



Tracciabilità OCL

Attraverso la tracciabilità OCL viene rappresentato con una Tree View tutto il flusso documentale partendo dall' OCL fino ad arrivare alla fattura di acquisto.

Tracciabilità OCL - Selezioni

The screenshot shows the 'Tracciabilità OCL' application window with the following sections:

- Selezioni documenti:**
 - Ciclo: *Tutti* (dropdown)
 - Categoria: *Tutti* (dropdown)
 - Tipo: [] (dropdown)
 - Da numero doc.: 1 / []
 - A numero doc.: 9999999999999999 / []
 - Da data doc.: / /
 - A data doc.: / /
 - Da numero reg.: 1
 - A numero reg.: 9999999999999999
 - Da data reg.: / /
 - A data reg.: / /
 - Fornitore: [] >
 - Commissa: [] >
 - Attività: [] >
 - Magazzino: [] >
- Selezioni articolo:**
 - Da articolo: [] >
 - A articolo: [] >
 - Da famiglia: [] >
 - A famiglia: [] >
 - Da gr. merc.: [] >
 - A gr. merc.: [] >
 - Da cat. omog.: [] >
 - A cat. omog.: [] >
- Selezioni OCL:**
 - Da codice OCL: [] >
 - A codice OCL: [] >
 - Da data inizio: / /
 - A data inizio: / /
 - Stato OCL: *Tutti* (dropdown)

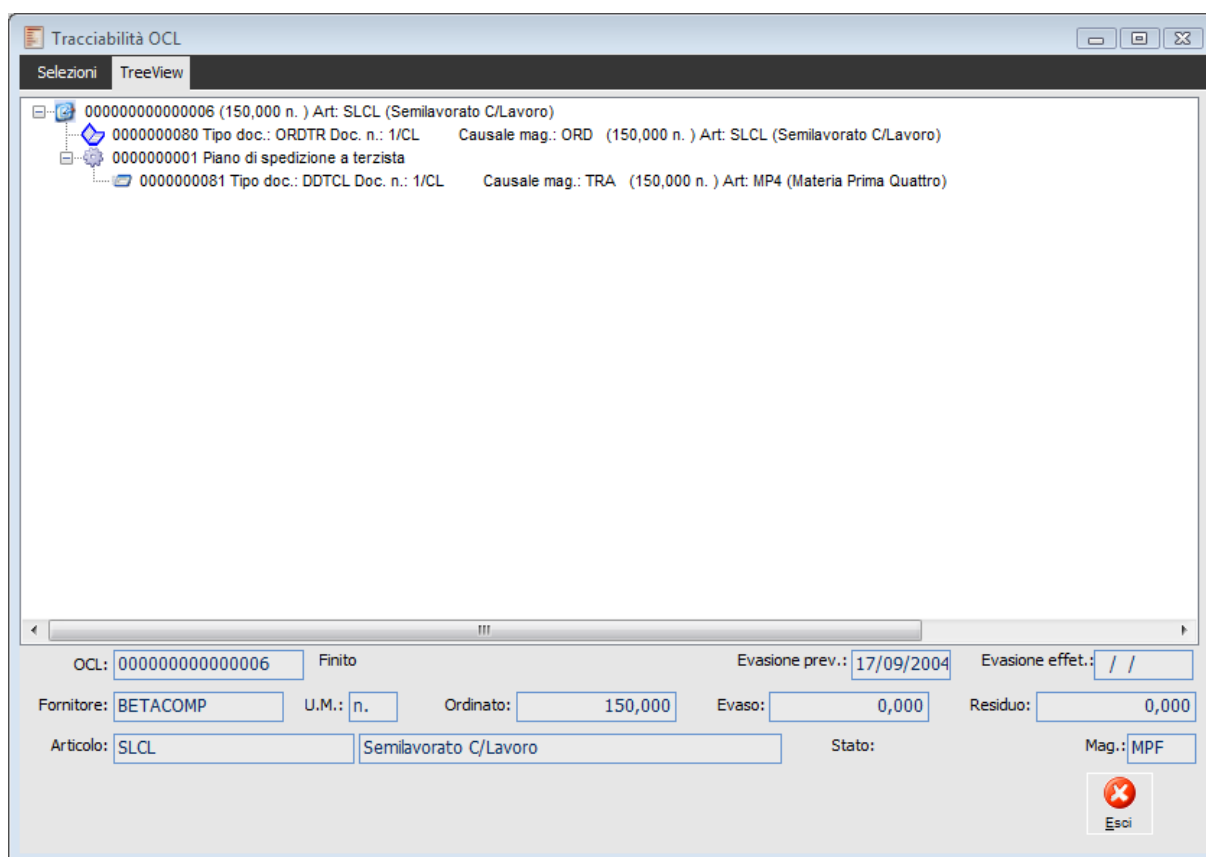
At the bottom right, there are two buttons: 'Ricerca' (with a magnifying glass icon) and 'Esci' (with a red 'X' icon).

Tracciabilità OCL

Ricerca

Attraverso il pulsante Ricerca verranno visualizzati gli OCL, con il relativo flusso documentale, che soddisfano le Selezioni Impostate.

Tracciabilità OCL - TreeView



Tracciabilità OCL - TreeView

In tale albero verranno quindi visualizzati:

- ◆ OCL
- ◆ Ordini a Fornitore
- ◆ Documenti di rientro da Conto lavoro,
- ◆ Fatturazione del DDT di Acquisto
- ◆ Movimenti di scarico deposito terzista.
- ◆ Piani di generazione DDT di trasferimento,
- ◆ Documenti di trasferimento di Conto lavoro materie prime,

A seconda della riga che viene selezionata nella TreeView la configurazione della maschera cambia aspetto

📄 OCL

Campo non editabile che riporta il codice dell'OCL, con a lato lo Stato dell'OCL.

📄 Evasione prevista

Data di prevista Eevasione

📄 Evasione effettiva

Data di effettiva evasione

📄 Mag

Magazzino sul quale è stato generato l'OCL.

U.M.

Unità di misura dell'articolo di riferimento.

Ordinato

Quantità Ordinata

Evaso

Quantità già Evasa

Residuo

Quantità residua

Articolo

Articolo oggetto dell'OCL.

Ordini a fornitore

I campi che si differenziano dalla visualizzazione dell'OCL sono:

Num. Doc.

Numero del documento di Ordine di Acquisto a Fornitore.

Num. Reg.

Numero registrazione di Ordine Acquisto a Fornitore

Tasto destro mouse su righe TreeView

Attraverso il tasto Dx del Mouse si possono eseguire le seguenti funzionalità:

- ◆ Apertura Gestione: che apre il documento associato alla riga
- ◆ Esplosione albero: che esplosione gli OCL visualizzati nella Tree View
- ◆ Implosione albero: che implode gli OCL visualizzati nella Tree View
- ◆ Chiusura OCL: che chiude l'OCL selezionato
- ◆ Tempificazione fasi: che apre la funzionalità impostando come filtri di selezione la riga selezionata.
- ◆ Piano di generazione: che apre il piano che ha generato l'Ordine a fornitori o il DDT di trasferimento materiali selezionato

Tali funzionalità saranno abilitate a seconda del tipo di riga selezionata.



Gestione ordini di conto lavoro (OCL)

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.

Gestione ordini di conto lavoro (OCL) - Ordine

Gestione ordini di conto lavoro (OCL) - Altri dati

Gestione ordini di conto lavoro (OCL) - Materiali

Gestione ordini di conto lavoro (OCL) - Ordine

Gestione ordini di conto lavoro (OCL) - Ordine

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

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 Suggestiti (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 terziario 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

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 terziario.

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.

Gestione ordini di conto lavoro (OCL) - Altri dati

Gestione ordini di conto lavoro (OCL) - 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

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.

Gestione ordini di conto lavoro (OCL) - Materiali

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).

Posiz.	Codice	UM	Qta da dist.	Qta richiesta	Qta evasa	Ev.	Data rich.	Magazz.
10	UNITCPU	n.	1,00000	7,000	0,000	<input type="checkbox"/>	29/10/2013	MP

Descrizione: Unità CPU N.fase: 10 > Assemblaggio Scheda Madre
 Prelievo: Automatico Qta prelevata: 0,000 Evaso Magazzino prelievo: MP

Gestione ordini di conto lavoro (OCL) - Materiali

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 terziario saranno considerati, nella lista Materiali, come evasi.

Posiz.

Riferimento della posizione della lista materiali stimati.

Codice

Codice articolo.

U.M.

Unità di misura dell'articolo.

Qta da dist.

Quantità che rappresenta l'impiego del codice articolo selezionato nell'intero albero della distinta base a cui si riferisce l'Ordine di Conto Lavoro.

 **Qtà Richiesta**

Campo non editabile che rappresenta il coeff. Sommarizz. moltiplicato la quantità dell'ordine.

 **Qtà Evasa**

Campo non editabile che rappresenta la quantità consumata a fronte di una registrazione di un DDT di acquisto nel caso in cui il magazzino del terzista è definito come nettificabile in anagrafica articoli. Nel caso in cui il magazzino fosse di tipo non Nettificabile, tale campo rappresenta l'impegno evaso. Se il materiale è fornito dal terzista il campo risulta interamente evaso.

Ev.

Indica se l'impegno è stato evaso. Può risultare evaso anche se non è stato acquistato per l'intera quantità pianificata nell'OCL, ma è stata dichiarata evasa al momento dell'importazione dell'Ordine.

Nel caso di materiali forniti dal terzista il campo risulta direttamente evaso.

 **Data Rich.**

Rappresenta la data di impegno dell'articolo selezionato.

 **Magazz.**

Rappresenta il codice magazzino nel quale si impegna l'articolo.
In calce alla pagina sono riportati alcuni dati di riga:

 **Descrizione**


Descrizione dell'articolo.

 **N.fase**

Indica in quale Fase della lavorazione il materiale è inserito come Materiale di Input.

 **Prelievo**


Rappresenta la modalità di prelievo dell'articolo indicata nell'anagrafica articolo.
Nel caso di Articoli di Conto Lavoro il prelievo è sempre Manuale.

 **Quantità prelevata**

Indica la quantità dell'articolo che è stata trasferita nel magazzino del terzista.

Evaso

Il flag identifica se la riga è stata evasa in termini di trasferimento del materiale.

 **Magazzino di prelievo**

Indica da quale magazzino è stato prelevato l'articolo

Gestione ordini di conto lavoro (OCL) - Pegging

Numero ODL/doc.	Tipo	Stato	Codice articolo	Descrizione	Maq.
000000000000747	O	M	UNITCPU	Unità CPU	MP

Numero ODL/doc.	Tipo	Stato	Codice articolo	Descrizione	Maq.
000000000000723	O	M	BOXPENTIUM	Box Base Pentium, unità di base	MP

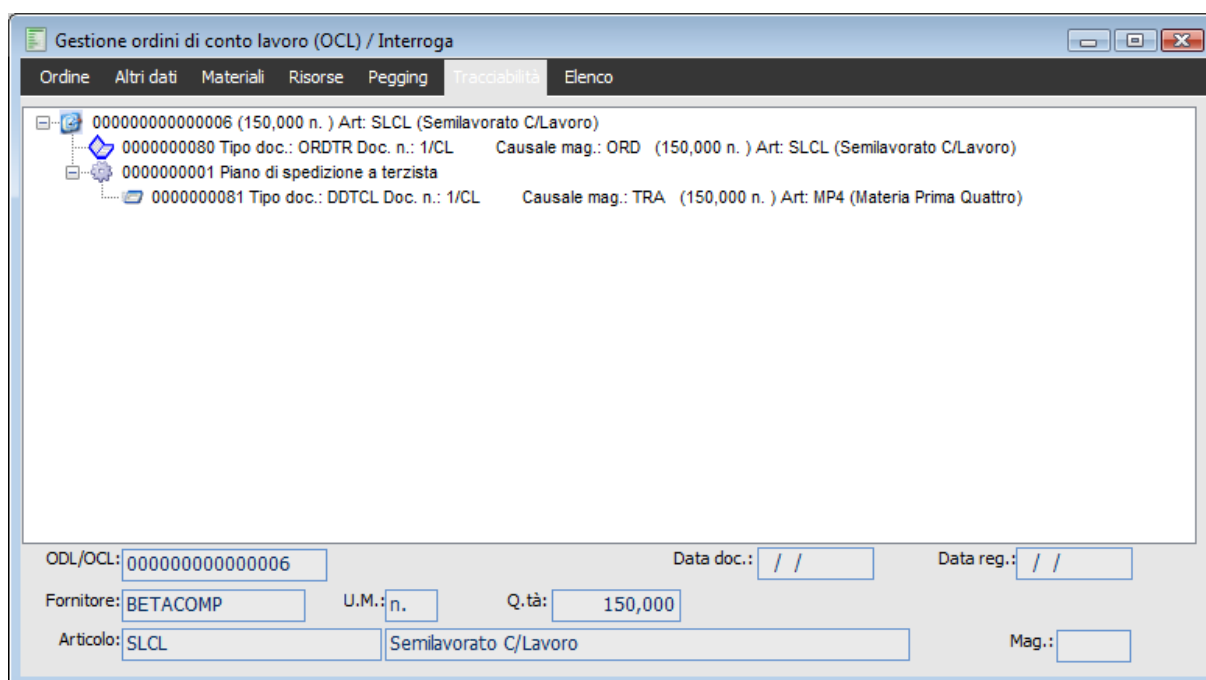
Gestione ordini di conto lavoro (OCL) - Pegging

La scheda del pegging appare divisa in due sezioni orizzontali, la prima relativa alla selezione Padre Figlio, la seconda Figlio Padre.

In entrambe le selezioni vengono visualizzati i documenti gli ordini di lavorazione gli ordini a fornitore o cliente e le giacenze di magazzino, collegate all'ordine di lavorazione in esame.

Con il doppio Click sulla riga selezionata all'interno della maschera di pegging è possibile navigare richiamando le varie gestioni collegate.

Gestione ordini di conto lavoro (OCL) - Tracciabilità



Gestione ordini di conto lavoro (OCL) - Tracciabilità

Attraverso la tracciabilità OCL viene rappresentato con una Tree View tutto il flusso documentale partendo dall' OCL fino ad arrivare alla fattura di acquisto

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 Suggesti (status M) rappresentano gli Ordini di Conto Lavoro proposti dalla funzione di Generazione Fabbisogni e non ancora pianificati. Gli OCL Suggesti 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 Suggesti. 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.



Pianificazione OCL suggeriti

Attraverso questa funzione vengono autorizzati gli Ordini di Lavorazione e di Conto Lavoro elaborati dalla Generazione Fabbisogni (in status Suggestito), i quali assurgono allo status Pianificati; da questo momento non saranno più eliminati preventivamente ad ogni esecuzione di tale funzione. Solo dopo questa fase sarà possibile lanciare effettivamente la produzione interna ed emettere ordini di conto lavoro verso i terzi.

La Pianificazione degli ODL/OCL, attivabile anche direttamente sulla relativa maschera di manutenzione (modificando manualmente lo stato), non ha ulteriori effetti sul magazzino, rispetto a quelli già scaturiti dalla Generazione Fabbisogni.

È possibile eseguire delle selezioni di filtro nella prima scheda, mentre nella seconda è possibile scegliere, dall'elenco degli Ordini, quelli da pianificare

Pianificazione OCL suggeriti

Nella prima scheda è possibile selezionare gli Ordini da pianificare in base ad un intervallo di codici ODL/OCL; ad un intervallo di date di inizio previsto dei piani; ad un intervallo di codici magazzino; oppure in base al codice Commessa, codice Attività, o Fornitore Conto Lavoro.

Interroga

Con il tasto Interroga è possibile confermare i filtri impostati ed accedere alla seconda scheda.

Nella seconda scheda della maschera è possibile visualizzare l'elenco degli ordini suggeriti che rispettano le selezioni precedentemente impostate.



Eliminazione ordini di c/lavoro

La funzione permette di eliminare gli OCL rispettando gli stessi vincoli della cancellazione manuale che è possibile effettuare direttamente nell'anagrafica degli OCL.

La maschera Eliminazione OCL è composta da due schede, la scheda di Selezione e la scheda Lista ordini, di seguito viene riportata la scheda Selezioni

Eliminazione ordini di c lavoro

Su questa scheda è possibile impostare una serie di filtri per la ricerca degli Ordini da eliminare: l'intervallo di codice OCL, di date di inizio e fine produzione previste, dello stato degli ordini, di commessa e attività di commessa, codice fornitore, codice articolo, codice famiglia, gruppo merceologico e categoria omogenea dell'articolo oggetto dell'OCL.

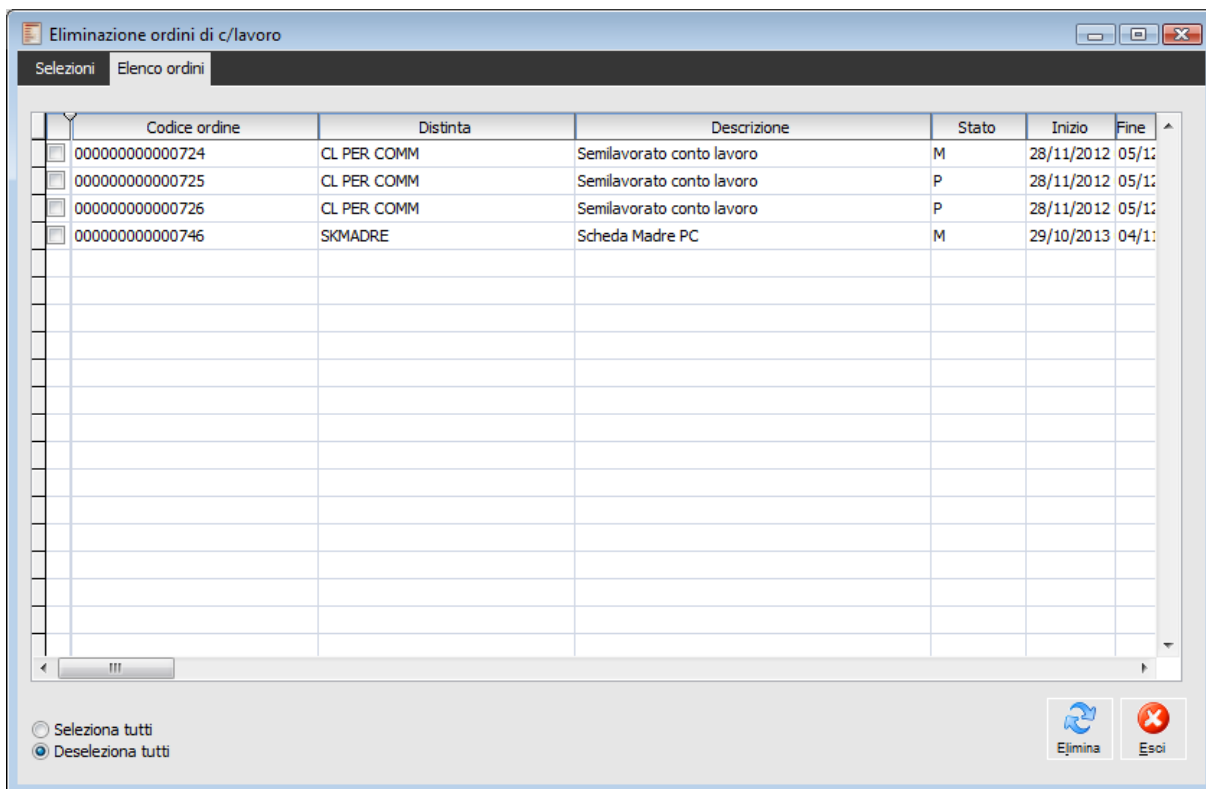
Fornitore

Si riferisce al fornitore presente nell'OCL e non al fornitore preferenziale dell'articolo.

Ricerca

Attraverso tale bottone, in funzione dei filtri precedentemente impostati, è possibile accedere all'elenco ordini.

Di seguito la scheda Elenco ordini



The screenshot shows a software window titled "Eliminazione ordini di c/lavoro". It has two tabs: "Selezioni" and "Elenco ordini", with "Elenco ordini" being the active tab. The window contains a table with the following columns: "Codice ordine", "Distinta", "Descrizione", "Stato", "Inizio", and "Fine". There are four rows of data, each with a checkbox in the first column. At the bottom left, there are radio buttons for "Seleziona tutti" and "Deseleziona tutti", with "Deseleziona tutti" selected. At the bottom right, there are two buttons: "Elimina" (with a blue circular arrow icon) and "Esci" (with a red 'X' icon).

	Codice ordine	Distinta	Descrizione	Stato	Inizio	Fine
<input type="checkbox"/>	000000000000724	CL PER COMM	Semilavorato conto lavoro	M	28/11/2012	05/11/2013
<input type="checkbox"/>	000000000000725	CL PER COMM	Semilavorato conto lavoro	P	28/11/2012	05/11/2013
<input type="checkbox"/>	000000000000726	CL PER COMM	Semilavorato conto lavoro	P	28/11/2012	05/11/2013
<input type="checkbox"/>	000000000000746	SKMADRE	Scheda Madre PC	M	29/10/2013	04/11/2013

Elenco OCL da eliminare

Elimina

Cliccando il bottone Elimina vengono eliminati gli OCL selezionati.



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.

Scelta terzista - Selezioni

Scelta terzista - Abbina/Separa

Scelta terzista - Dettaglio

Scelta terzista - Selezioni

Scelta terzista

Selezioni Abbina/separa Dettaglio ordini

Codice: >

Fornitore:

Periodo: ...

Interroga Dettagli Abb/Sep

ordini di conto lavoro

	Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà richiesta	Qtà evasa	Gr.merc.
<input checked="" type="checkbox"/>	CL PER COMM	Semilavorato conto lavoro	n.	2.400,000		HARD
<input type="checkbox"/>	CL PER COMM	Semilavorato conto lavoro	n.	2.960,000		HARD
<input type="checkbox"/>	CL PER COMM	Semilavorato conto lavoro	n.	5.000,000		HARD

Fornitori abbinati

	Fornitore	Qtà abbinata	Qtà evasa	Qtà minima	Lotto multiplo	qq.app.	Prior.	Contratto	U.m.
<input type="checkbox"/>	BETACOMP	10.360,000				5	0	Forn. Abituale	

Contratto:

Validità dal: / / Al: / /

Esci

Scelta terzista - 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

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

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

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.

Ordini di conto lavoro

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

Tramite questo bottone è possibile uscire dalla maschera.

Scelta terzista - Abbina/separa

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 - Abbina separa

OCL Abbinate/ 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

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

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

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

Scelta terzista - Dettaglio

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

Stato ordini c./lavorazione (OCL): Suggerito Da ordinare Ordinato

Lista OCL inevasi dell'articolo selezionato

Codice ordine	Fornitore	Ragione sociale	U.M.	Qtà da ordinare	Qtà evasa
00000000000724	BETACOMP	Beta Computers SRL (BO36)	n.	2.400,000	
00000000000725	BETACOMP	Beta Computers SRL (BO36)	n.	2.960,000	
00000000000726	BETACOMP	Beta Computers SRL (BO36)	n.	5.000,000	

OCL selezionato: Varia Elimina Esci

Scelta terzista - Dettaglio

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.

Varia

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.

Elimina

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

Esci

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 compensata 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.

Generazione ordini a fornitore - Selezione

Generazione ordini a fornitore - Elenco ordini

Generazione ordini a fornitore - Selezione

Generazione ordini a fornitore - Selezione

📖 Causale ordine a terzista

In questo campo è necessario specificare la causale documento, preventivamente caricata e con 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 fornitore - Elenco ordini

Codice	Inizio	Articolo	Descrizione	UM	Quantità
<input type="checkbox"/> 000000000000725	28/11/2012	CL PER COMM	Semilavorato conto lavoro	n.	2.960,000
<input type="checkbox"/> 000000000000726	28/11/2012	CL PER COMM	Semilavorato conto lavoro	n.	5.000,000

Generazione ordini a fornitore - Elenco ordini

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 da OCL

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.

Manutenzione ordini a fornitore da OCL / Interroga

Piano di generazione: Elenco

Rif.generazione: 0000000001 Del: 10/06/2004 Operatore: 4 Stato: Confermati

Causale documento: ORDTR Ordine di Conto Lavoro

Doc.num.	Serie	Del	C/F	Intestatario	Descrizione
1	CL	10/06/2004	F	BETACOMP	Beta Computers SRL (BO36)

Seleziona tutto
 Deseleziona tutto

Stampa: Tutti i report secondari

Stampa Dettagli Elimina Esci

Manutenzione ordini a fornitore da OCL

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 di 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).

Generazione DDT di trasferimento - Selezioni

Generazione DDT di trasferimento - Elenco impegni

Generazione DDT di trasferimento - Selezioni

Generazione DDT trasferimento - Selezioni

☰ 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.

☰ 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.

📄 Stato

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.

📄 Data trasporto

In questo campo viene indicata 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.

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 - 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 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.

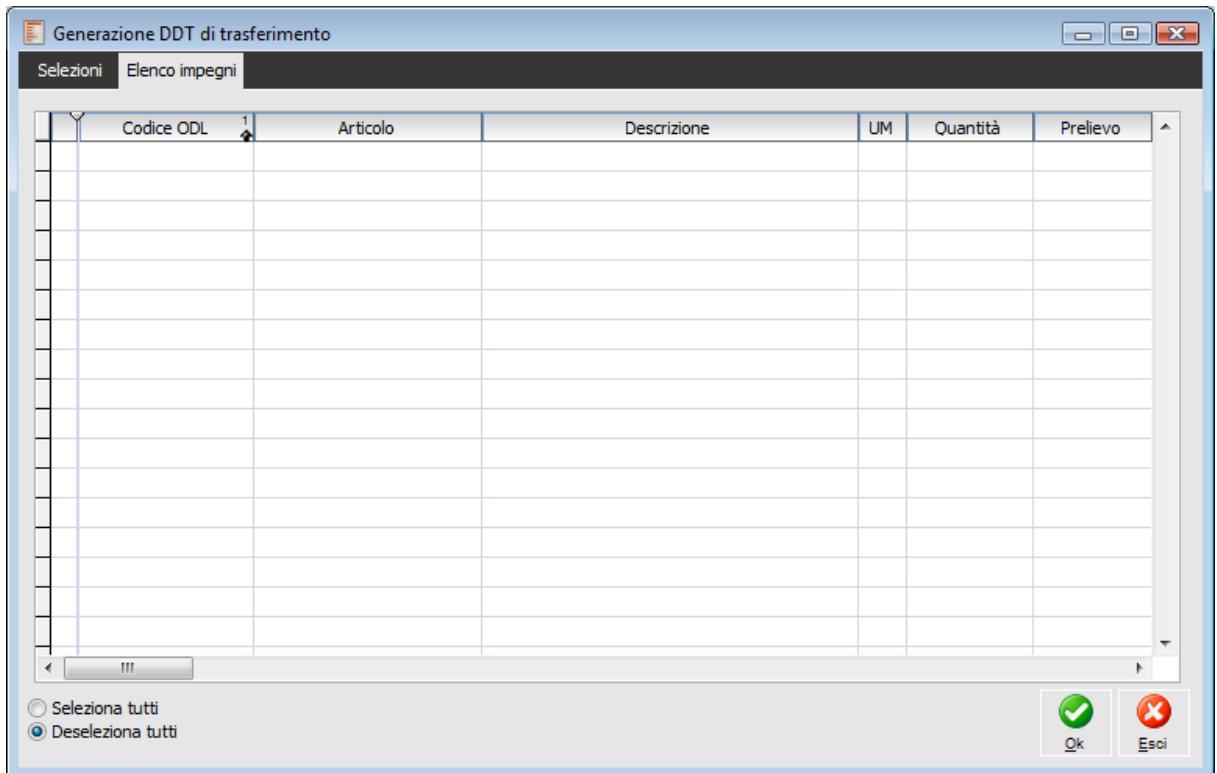
 **Esci**

Attraverso questo bottone l'utente può uscire dalla maschera.

Generazione DDT di trasferimento - Elenco impegni

Nella seconda scheda della generazione DDT di Trasferimento, 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.



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. 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. Quando invece il trasferimento non avviene perchè già presente nel nip del terzista il codice viene cancellato.



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.

Manutenzione DDT di trasferimento

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.

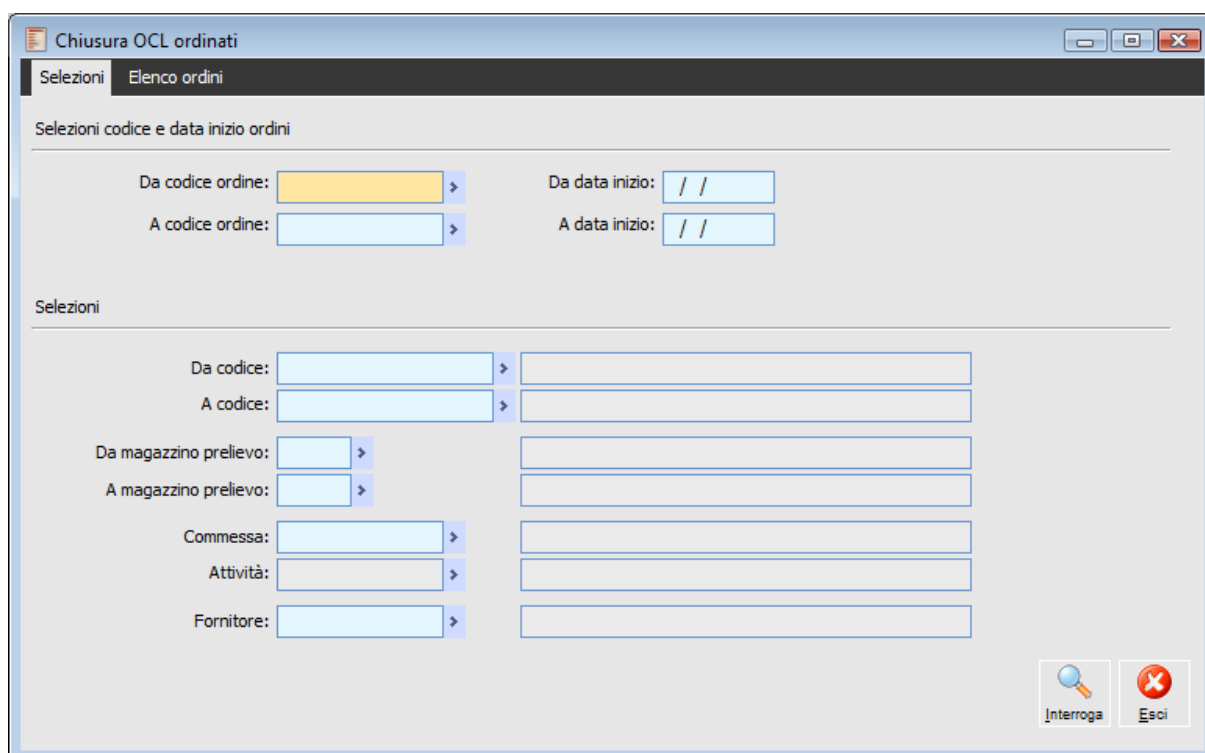
Nel momento in cui è stata evasa tutta la quantità pianificata di prodotti finiti/semilavorati, gli ordini di conto lavoro assurgono allo status di OCL Finiti.

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.

Chiusura OCL ordinati - Selezione

Chiusura OCL ordinati - Elenco ordini

Chiusura OCL ordinati - Selezione



Chiusura OCL ordinati - Selezione

☰ 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

Filtro di OCL riferiti ad una determinata commessa.

☰ Fornitore conto/lavoro

Filtrare i dati per fornitore conto lavoro.

🔍 Interroga

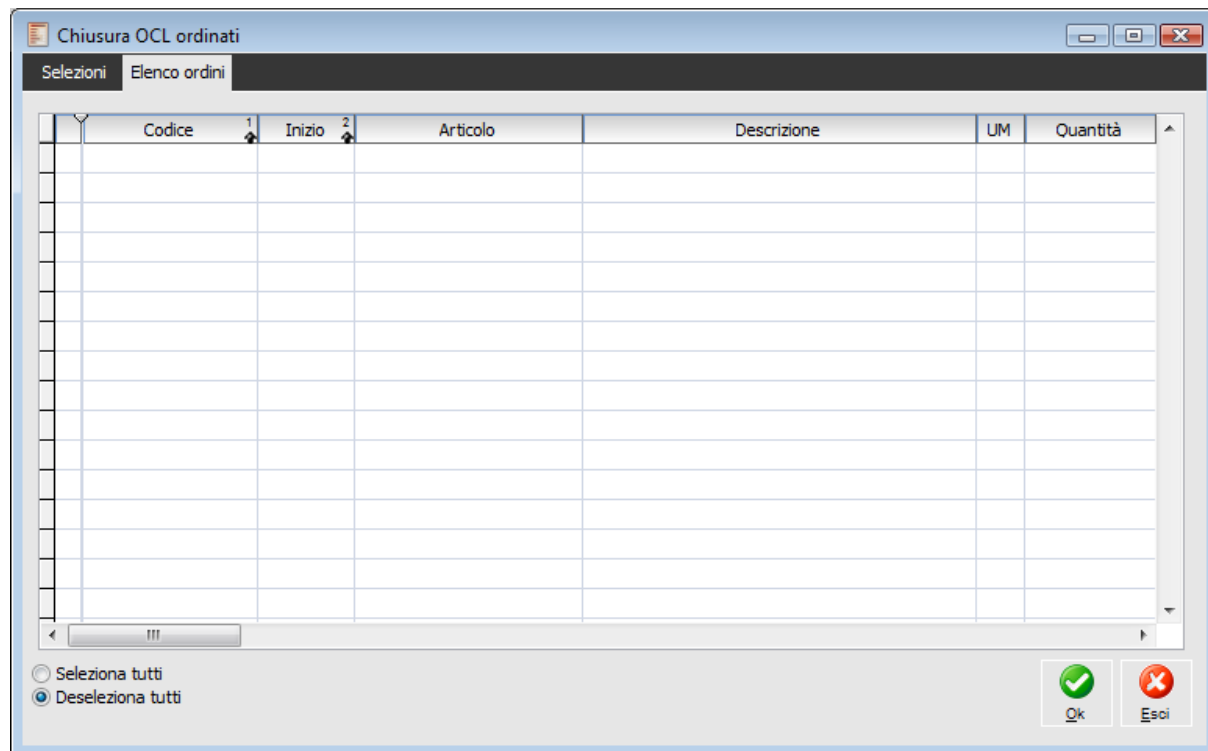
Una volta impostati i filtri di selezione, attraverso questo bottone vengono visualizzati nella seconda scheda, gli OCL in stato Lanciato disponibili per la chiusura.

🚪 Esci

Attraverso questo bottone è possibile uscire dalla maschera Chiusura OCL.

Chiusura OCL ordinati - Elenco ordini

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.



Chiusura OCL ordinati - Elenco ordini



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).

Rivalorizzazione DDT conto lavoro

Valorizzazione

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 C/Lavoro

Questa funzione permette di visualizzare e cancellare le operazioni effettuate dalla funzione di rivalorizzazione ddt Conto lavoro.

Manutenzione rivalorizzazione DDT C/Lavoro

☰ Tipo

Filtro per Tipo Documento.

☰ Documenti dal

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.










STAMPE OCL

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

-  **Stampa ordini di conto lavoro**
-  **Stampa OCL con componenti da spedire**
-  **Stampa terzisti per articolo**



Stampa ordini di 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.

Stampa ordini di conto lavoro

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 assegnati agli Ordini di Conto Lavoro.

Stato ODL

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 terzista. La stampa predefinita prevede la stampa degli Ordini di Conto Lavoro senza il dettaglio componenti.



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.

Stampa OCL con componenti da spedire

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



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.

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.

