



RISPONDE A TUTTE LE NECESSITÀ DI

GESTIONE DEL MAGAZZINO PER LA PRODUZIONE DI SCHEDE E COMPONENTI ELETTRONICI.

È una soluzione Web based, consolidato e collaudata che beneficia delle conoscenze acquisite sul campo con le aziende che ogni giorno usano i prodotti Neido.Com. La procedura offre numerosi vantaggi legati alla semplicità dell'interfaccia e all'immediata fruibilità da parte dell'utenza.

Sono previsti diversi livelli di abilitazione tramite i quali si differenzia l'accesso degli utenti ai vari moduli.

Tutti i moduli hanno il loro specifico set di reports disponibili anche in formato Acrobat/PDF e MS/Excel.

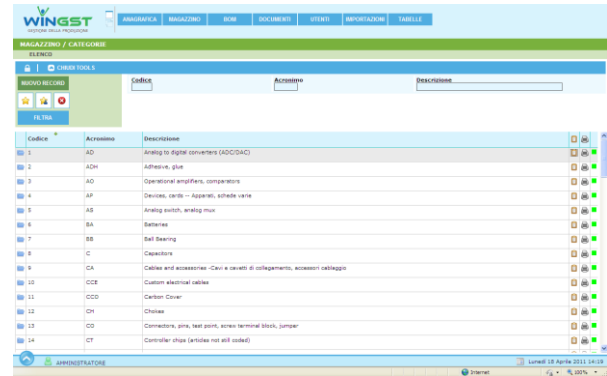


MAGAZZINO

La gestione del magazzino costituisce uno dei pilastri su cui si basano un buon numero di procedure aziendali (produzione, vendita, acquisti, distinta base ecc..).

La struttura di base del modulo Magazzino è progettata per essere potente e flessibile nella parametrizzazione delle tabelle ad essa correlata. E' suddivisa in categorie numerate da 000 a 999 e composta da un archivio anagrafico codificato per articoli, fornitori e clienti. Per ogni codice articolo è possibile inserire i riferimenti ai P/N dei produttori. Per il *carico* e lo *scarico* il sistema è preconfigurato con le principali causali e permette anche la definizione libera delle causali di magazzino con il relativo template dei campi da gestire e le fasi di aggiornamento globale.

Inoltre è possibile generare in automatico DDT verso clienti o fornitori.



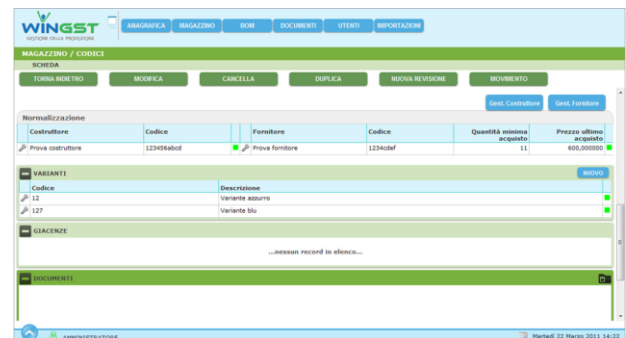
PRODUZIONE

Il sistema è dotato di un archivio commesse che fa riferimento ai materiali codificati.

Cuore del modulo è la "PROCEDURA DI LANCIO IN PRODUZIONE" che esegue le fasi necessarie alla elaborazione delle commesse.

Dopo l'elaborazione l'archivio "IMPEGNI SU COMMESSA" contiene tutti i records impegni necessari a soddisfare la commessa.

L'elaborazione del *REPORT CARENZE* è uno dei punti nodali in quanto permette di ordinare il materiale ai fornitori considerando i vari incroci tra giacenze di magazzino, ordini a fornitore e impegni di magazzino. L'Ufficio Produzione può decidere di effettuare il "PAGAMENTO" (ovvero lo scarico automatico) da magazzino a produzione. Questa operazione genera le *ETICHETTE DI PRELIEVO* e i corrispondenti movimenti di scarico magazzino.

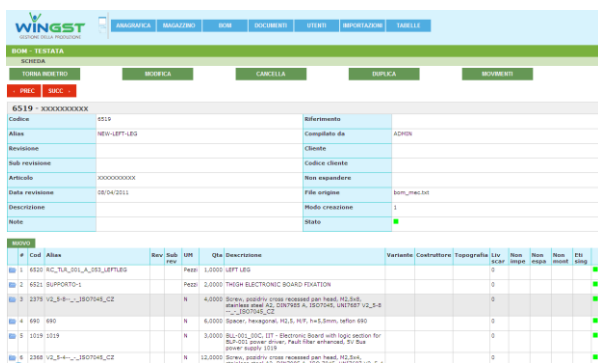


DISTINTA BASE

Con la distinta base si definisce la composizione del prodotto finito e dei semilavorati; consente di avere strumenti per analizzare queste informazioni in modo dettagliato.

La Distinta Base di  è strutturata ad albero senza limiti di livello ed è possibile inserire diverse informazioni codificate oppure un record descrittivo.

La procedura permette di importare ed esportare automaticamente le distinte in formato MS/Excel.



ORDINI A FORNITORE

L'ordine è generato come documento PDF ed inviato al fornitore per e-mail o fax; le descrizioni e le codifiche specifiche del fornitore stesso sono agganciate dalla procedura automaticamente.

In base alle giacenze di magazzino, agli ordini in corso ed agli impegni originati dalla produzione, il sistema emette una *PROPOSTA DI ACQUISTO* che potrà essere editata dall'Ufficio Acquisti per generare

PECULIARITA'

ELABORAZIONE CARENZE: consente di ordinare il materiale ai fornitori tenendo conto dei codici fornitore di riferimento e facendo degli incroci tra:

- Giacenze di magazzino
- Ordini a fornitori in corso per data consegna prevista
- Impegni di magazzino per data consegna prevista

Il report contiene inoltre i riferimenti ai possibili fornitori dei **codici in carenza**.

E' possibile, a partire dall'elaborazione carenze, **generare il preview** (zona di lavoro) degli ordini a fornitore necessari; tale preview può essere liberamente modificato ed integrato dall'Uff. Acquisti.

Le varie sezioni fornitori del preview possono quindi essere **trasformate in ordini** a fornitori effettivi.

Le carenze possono essere elaborate e rielaborate in qualunque momento, ottenendo sempre una situazione aggiornata dello stato del sistema.

automaticamente gli ordini. Il documento di *PROPOSTA DI ACQUISTO* è uno dei punti di forza del sistema in quanto semplifica considerevolmente il recupero ed il confronto delle informazioni.

TEMPI DI LAVORAZIONE

La procedura permette di inserire i riferimenti dei tempi lavorati per singola commessa.

Il sistema consente la definizione di un numero a piacere di *FASI* e *SOTTOFASI*, organizzate secondo un codice di 2+2 caratteri. Le fasi possono essere inserite, modificate e cancellate.

Per ogni commessa inserita in "ARCHIVIO PIANI DI LAVORO" è possibile definire la distinta di lavorazione o piano di lavoro con i dati necessari.

Per ogni foglio di lavoro presente in "ARCHIVIO LAVORI EFFETTUATI" è possibile inserire le informazioni riguardanti la data di inizio e fine lavorazione, il tempo lavorato ed il codice operatore.

ORDINI FORNITORI: prevede, per ogni documento, la gestione di una intestazione e di un dettaglio.

Intestazione: codice fornitore – annotazioni - modalità pagamento, trasporto, ecc. banca di appoggio tipologia ordine : EUROPEI / COMMERCIALI / INTERNI

Dettaglio: codice articolo – quantità- data di consegna stato : inevaso / parzialmente evaso / totalmente evaso

Durante la generazione del pdf da inviare al fornitore la procedura aggancia le descrizioni e le codifiche specifiche del fornitore stesso.

Il sistema implementa alcune funzioni basilari:

- Il dettaglio può contenere codici di magazzino oppure voci non codificate, utili per spese aggiuntive, note, ecc.
- Possibilità di disabilitare un rigo ordine non evaso.
- Evasione automatica a partire dai movimenti di carico di magazzino.
- Suggerimento della lista di carico in base ai rigi ordine parzialmente o totalmente inevasi.
- Possibilità di inserire successivamente sul rigo ordine il prezzo effettivamente riscontrato in fattura, con le opportune note di variazione. Report degli scostamenti.

