

CONTENUTI PECULIARI DI UN SISTEMA VERTICALE IN AMBITO CATERING:

LATO ERP:

1. ANAGRAFICHE GENERALI:

- A. Anagrafica Fornitori: **Agganciare Annotazioni e Contratti Fornitore che dovrà essere richiamabili con un Fxx dall'anagrafica e anche in fase d'ordine fornitore.**
- B. Anagrafica Clienti: **Agganciare alla gestione dei file statistici (A7) i riclassificazione dei clienti per tipologie statistiche, Mostrare Annotazioni e contratti con i clienti. Gestione dei premi clienti:**
 - (i) Prevedere la gestione degli imballi acquistabili per cluster di clienti
 - (ii) Tessere fedeltà e premi
 - (iii) Offerte personalizzate
 - (iv) Fidi e controlli contabili e su ordinato

2. LISTINI DI VENDITA

Attivazione del campo "codice cliente" per gestire i prezzi personalizzati e portare a video dell'anagrafica i 5 listini (divisi per merceologia).

Il funzionamento dovrà essere:

- A. inserisco il prezzo di vendita generico e il sistema mi mostra tutti i listini e tutti i personalizzati dell'articolo
- B. Posso variare il prezzo genere oppure il margine e il sistema in base al margine 'vecchio' mi ricalcola i prezzi di vendita
- C. c'è anche il caso contrario per il quale se il costo cambia con un tasto funzione mantiene i prezzi di vendita e aumenta i margini.

3. ANAGRAFICHE COMMERCIALI:

Creare una stampa automatica (o visualizzazione) che mi segnala massivamente le variazioni di costo sulle quali l'ufficio commerciale dovrà effettuare l'immissione di prezzi di vendita nuovi

4. GESTIONE DELLE CAUZIONI CLIENTE/FORNITORE

5. CONTRATTI FORNITORE

6. ORDINI FORNITORE

- A. Gestire una proposta di riordino a fornitore (da batch di stampa) e con un opzione poter vedere il dettaglio per articolo (come da immissione con analisi).
- B. Creare dei file di copia di D1 e D0 sui quali generare proposte di riordino dal batch di stampa già esistente.
- C. A fronte di conferma della proposta d'ordine verranno generati gli ordini corretti su D1 e D0; Attualmente la modifica dell'ordine viene effettuata solo con il programma di revisione ordini semplificato (da valutare cliente per cliente)
- D. Controllo ordine minimo per articolo e per fornitore

E. Gestire i campi A1MINO, A1MAXO Sull'articolo e gestirne analoghi sul fornitore.

7. CONTROLLO FATTURE

- A. Attivare funzione di modifica carico su partite (sia logistiche che diretti)
- B. Attivare il blocco / sblocco dei pagamenti a fronte di attese nota credito (da vedere nell'interfaccia contabile)

8. RESI CLIENTE

- A. Gestire una procedura d'immissione di un ordine di reso cliente che permetta d'immettere la movimentazione di reso a cliente solo se preventivamente autorizzata da un ordine.

9. CASH & CARRY

Attivazione delle seguenti funzioni:

- A. Aggiungere il tipo documento corrispettivo;
- B. nel SFL prevedere anche la visualizzazione dei Colli e dei Pezzi a seconda di come sono stati 'sparati' dall'operatore).
- C. Possibilità di gestire in fatturazione (per corrispettivo) il reso del cliente con valorizzazione in negativo della fattura (controllando che il piede resti positivo) e con contestuale carico a magazzino del reso.
- D. Portare a menu la stampa della chiusura cassa e prevedere contabilizzazione dei diversi tipi di documento gestiti al cash

10. PROVVISORIE

- A. possibilità di gestire provvisorie su pagato e/o su maturato

11. OFFERTE

- A. Agganciare alla creazione dell'offerta la videata di gestione/immissione dei listini di vendita.
- B. Per quanto riguarda le offerte NxM prevedere anche la possibilità di cedere in offerta un prodotto diverso rispetto a quello dichiarato come acquistabile

12. ORDINI CLIENTI

- A. È prevista l'immissione dell'ordine con proposta degli articoli venduti per il cliente con alimentazione
- B. E' possibile immettere l'OC con applicativi B2B esempio NEXTTECH)

14. PALMARI

- A. Attivazione del connettore per interfacciamento con palmari

LATO LOGISTICA

ORDINI DA PALMARE:

La procedura che inserisce gli ordini sul sistema gestionale dovrà acquisire l'ordine a pezzi (e non a cartone) ed eventualmente arrotondare all'unità di vendita superiore in base ad una percentuale di arrotondamento (tra pezzo e collo).

EVASIONE:

possono essere previste 2 tipi di evasione:

1 per cliente (il calcolo degli abbassamenti deve essere effettuato prima del prelievo come avviene attualmente e deve essere previsto un job a intervalli di tempo parametrizzabili che mi calcola gli abbassamenti su tutto il magazzino).

Gestione sfusi: (preparazione per cliente) bisogna gestire le dimensioni dell'articolo sfuso sull'anagrafica articolo, vengono stampate tante etichette quanti sono i cartoni da prelevare e altrettante quanti sono i cartoni misti (calcolati in base ai volumi degli sfusi)

L'etichetta deve essere di dimensioni leggermente più grandi e contenere le seguenti informazioni aggiuntive (COLLI INTERI): Dati magazzino -- > Ubicazione, Codice articolo e descrizione, pezzi all'interno del cartone, Dati Magazzino, Codice cliente spedizione numero ordine, PKL, E NUMERAZIONE N di M.

(COLLI MISTI): stessi dati sopra descritti

La verifica dei documenti da spedire deve essere fatta per Ean (come la conferma e il picking)

2 evasione massiva in realtà non è un evasione ma uno spostamento (deve essere attivata la funzione di evasione-spostamento massiva di più ordini (che devono essere raggruppati a video – nella gestione giri di consegna- (tassativamente per zona di consegna) a partire dalla videata del portafoglio ordini clienti prevedendo la visualizzazione del giro, il progressivo, il cliente, il volume, cartoni, pezzi. Deve essere possibile effettuare un raggruppamento per questi parametri e lanciare i due tipi di evasioni distinte (1 per cliente - 2 massiva - spostamento).

Se selezionata la 2, esce una lista massiva per articolo e contemporaneamente tante liste singole quanti sono gli ordini clienti + un etichetta barcode cliente (EAN 8) con descrizione e destinazione.

La lista massiva viene confermata da un operatore e determina uno spostamento da presa ad area Polmone in uscita merce, subito a valle di tale operazione viene lanciata la lista di evasione per cliente da quest'area polmone.

Anche in questo caso sarà possibile sparare gli ordini come nel caso 1 e la verifica dei documenti da spedire deve essere fatta per Ean (come la conferma e il picking).

SPEDIZIONE:

Le liste confermate vengono raggruppate per porta di spedizione e per giro.

Deve essere prevista una funzione S che permette di indicare il supporto di spedizione per ordine da fatturare (questa funzione viene indicata a fianco degli ordini da fatturare e apre la videata dei vuoti con la proposta di giro e progressivo).

Tutti gli ordini devono essere passati con questa funzione e di conseguenza vengono associati al giro e al camion al padroncino ecc (attiviamo la nostra gestione per la logistica dei trasporti per la gestione dei giri di consegna).

E' prevista una funzione aggiuntiva di stampa della Packing list (bordeaux) di tutti questi ordini divisi per giro.

Solo dopo aver fatto queste due funzioni si può fatturare.