

Mago[®]Xp

**La Soluzione Gestionale
Modulare che apre
alla Tua Azienda
il mondo di Internet**





I Moduli Funzionali

MagoXP ed i suoi tool	1
Contabilità	5
Contabilità Analitica	9
Vendite	11
Acquisti	13
Magazzino	15
Ordini	17
Ammortamenti	19
Interscambio Dati	21
Distinta Base	23
Controllo Produzione	27
Conto Lavoro	29
Pianificazione Produzione	31
Rapporti di Propedeuticità	33
Riepilogo delle funzionalità	34

Microarea MagoXP



MagoXP è modulare e personalizzabile attraverso tool e funzioni studiate per facilitarne l'utilizzo.

MagoXP è il software gestionale nato in ambiente Windows® e scritto in Microsoft® Visual C++ ed MFC, con tecniche di Programmazione ad Oggetti. È costituito da diversi moduli che possono essere acquisiti separatamente.

Le aree funzionali controllate sono: *Contabilità Generale, Bilanci e Riclassificazioni, Gestione Percipienti, Gestione Intracomunitaria, Contabilità Analitica, Vendite, Agenti, Acquisti, Magazzino, Offerte e Ordini Cli/For, Ammortamenti, Scambio Dati con altri applicativi gestionali, Distinta Base con Varianti, Produzione, Conto Lavoro e Pianificazione.*

MagoXP prevede la gestione multivalutaria. I moduli di MagoXP sono dotati di strumenti di personalizzazione che rendono il software particolarmente flessibile e facilmente adattabile alle esigenze di ogni utente.

MagoXP opera in ambiente Windows, di preferenza XP e 2000, con data base Microsoft® MSDE, Microsoft® SQL Server o Oracle®. Microarea assicura per tutti i prodotti la formazione, l'assistenza continua, gli aggiornamenti periodici, l'hot-line telefonica ed il supporto via Internet.

Il mondo Microsoft® Office

In MagoXP è possibile trasferire i dati verso il "mondo Microsoft" attraverso l'introduzione negli strumenti Radar e Woorm della capacità di integrarsi con Microsoft Office esportando i dati in Word o Excel attraverso la tecnologia COM/DCOM.

Strumenti a disposizione dell'utente

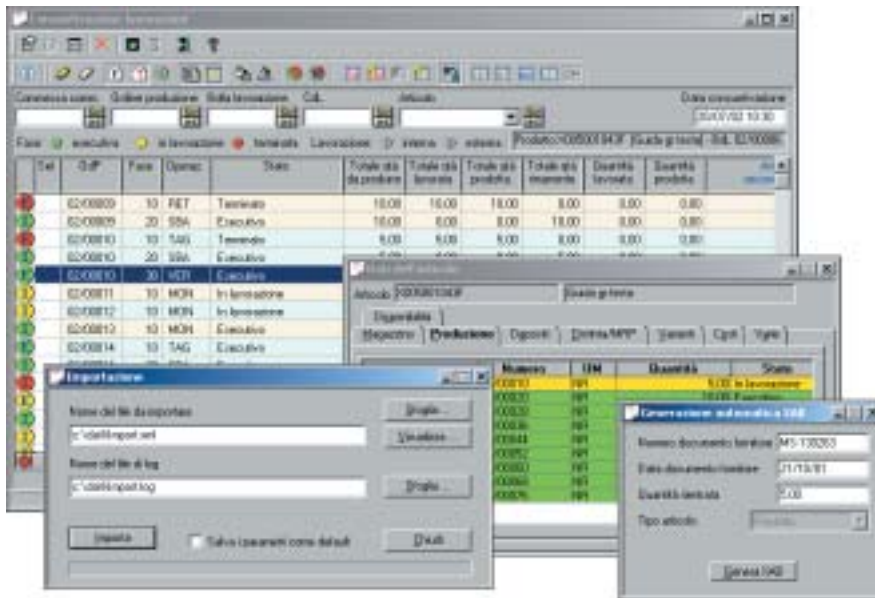
In ogni modulo di MagoXP sono presenti molti tool e funzioni che permettono all'utente di sfruttare al meglio la base dati aziendale. Alcuni dei più potenti sono:

Woorm® (Windows Object Oriented Report Maker): è il report generator che permette di realizzare semplicemente ed in completa libertà liste, statistiche, tabelle, modulistica e documenti più complessi come ad esempio bolle, fatture, ecc.; si occupa inoltre di gestirne la presentazione grafica sia a video sia su stampante mantenendo inalterate tutte le caratteristiche estetiche. Woorm prevede funzionalità articolate per la migrazione dei dati verso il mondo Microsoft Office; possono essere infatti trasferiti dati relativi a tutto il report o ad un sottoinsieme di pagine dello stesso. È possibile selezionare una tabella, insiemi di colonne o un insieme di campi liberi e quin-

di, eventualmente, specificare il nome di un file già esistente in cui effettuare il trasferimento dei dati. Nel caso di export verso Excel è anche possibile specificare il nome del foglio, la riga e la colonna da cui iniziare il trasferimento. Inoltre Woorm può anche esportare dati in formato HTML o solo testo con separatore personalizzabile. (In MagoXP vi sono oltre 800 liste create con Woorm).

Browser, consente di navigare dinamicamente all'interno di tutti i documenti di MagoXP permettendo di scegliere liberamente i criteri di navigazione preferiti impostando Query parametriche personalizzabili che definiscono le selezioni e gli ordinamenti da utilizzare. Attraverso la potente funzione di "Point & Edit" consente di accedere immediatamente al documento per eventuali modifiche.

Radar, invece, fornisce la vista tabellare di un qualunque archivio di documenti, ad esempio gli ordini clienti, riutilizzando le funzionalità di Query presenti anche nel browser con l'aggiunta di un completo sistema di ricerca testuale. Ha inoltre la possibilità di personalizzare la vista sia graficamente (colori, font, interlinea, ecc.) che per contenuti (sposta-



Consuntivazione delle lavorazioni

mento, eliminazione, aggiunta di colonne). Tramite il Radar è possibile avere funzioni di "Pegging Dinamico" associandolo al documento in esame o a elementi distintivi dello stesso come ad esempio il numero d'Ordine, Cliente, Aree, Causali, ecc.

In particolare può trasferire a Word o Excel i dati della Query corrente per tutte o per un sottoinsieme delle colonne visualizzate lanciando automaticamente Microsoft Office nel caso non sia già attivo.

Application Explorer

Il menù realizzato da Application Explorer conferisce ad un'applicazione Task Builder, una veste grafica sicuramente più "al passo con i tempi", appropriandosi di tecnologie e modi operativi utilizzati dagli strumenti più innovativi, entrati già a far parte del pensiero collettivo in ambiente

Windows. Inoltre, la struttura del menù rispecchia a pieno l'architettura dell'applicazione, ovvero la sua complessa, ma al tempo stesso altamente elastica, suddivisione in sotto-applicazioni (*AddOn-Application*) e relativi moduli applicativi (*AddOn Module*), integrandosi totalmente con i criteri di sicurezza adottati in Task Builder dall'Object Security Layer.

L'attuale configurazione dell'applicazione, unita al particolare profilo di chi la utilizza, implica automaticamente una diversificazione del menù, data appunto dall'inserimento o dall'eliminazione di comandi in base ai moduli caricati e dall'insieme di permessi accordati all'utente.

Sulla sinistra della finestra del menù di Application Explorer compaiono per ciascuna AddOn-Application, le icone rappresentanti i principali "gruppi funzio-

nali" gestiti dai vari moduli di AddOn. In fondo a tale lista si hanno a disposizione dei bottoni che consentono di selezionare l'AddOn-Application corrente.

Una volta scelti all'interno della lista l'AddOn-Application ed un suo gruppo funzionale, a fianco, in un elenco strutturato ad albero, vengono riportati i relativi gruppi di comandi.

Qualora l'utente possieda i permessi appropriati, è possibile modificare interattivamente questa struttura, variando la distribuzione dei gruppi di comandi, il titolo o l'immagine che li identifica, e così via. Per ciascun nodo dell'albero, ovvero per ogni gruppo e per ogni suo eventuale sotto-gruppo di comandi, si ha un link ad una corrispondente pagina HTML, visualizzata nello spazio a destra dell'albero, nella quale vengono inseriti i riferimenti veri e propri ai comandi

La struttura del menù rispecchia a pieno l'architettura del programma, ovvero la sua complessa, ma intuitiva, divisione in sotto-applicazioni e relativi moduli.

Attraverso OSL è possibile effettuare il controllo sugli accessi alle funzioni applicative ed alle viste sui dati contenuti nel programma tramite la definizione di profili di sicurezza.

facenti capo a tale nodo. I comandi gestiti all'interno della pagina HTML possono riguardare sia funzionalità contenute nell'applicativo, quali l'apertura di un data-entry o l'esecuzione di un report di Woorm, sia il lancio di programmi esterni. La scelta di utilizzare pagine HTML rivela, innanzi tutto, l'intenzione di semplificare e contemporaneamente ampliare le possibilità di personalizzazione del menù: nella pagina HTML, direttamente editabile mediante un'apposita utility integrata in Task Builder, si possono variare le immagini rappresentanti i diversi tipi di comandi, introdurre liberamente blocchi di testo che illustrino le particolari funzionalità esposte o le modalità operativa da seguire per ottenere determinati risultati.

O.S.L. (Object Storage Layer)

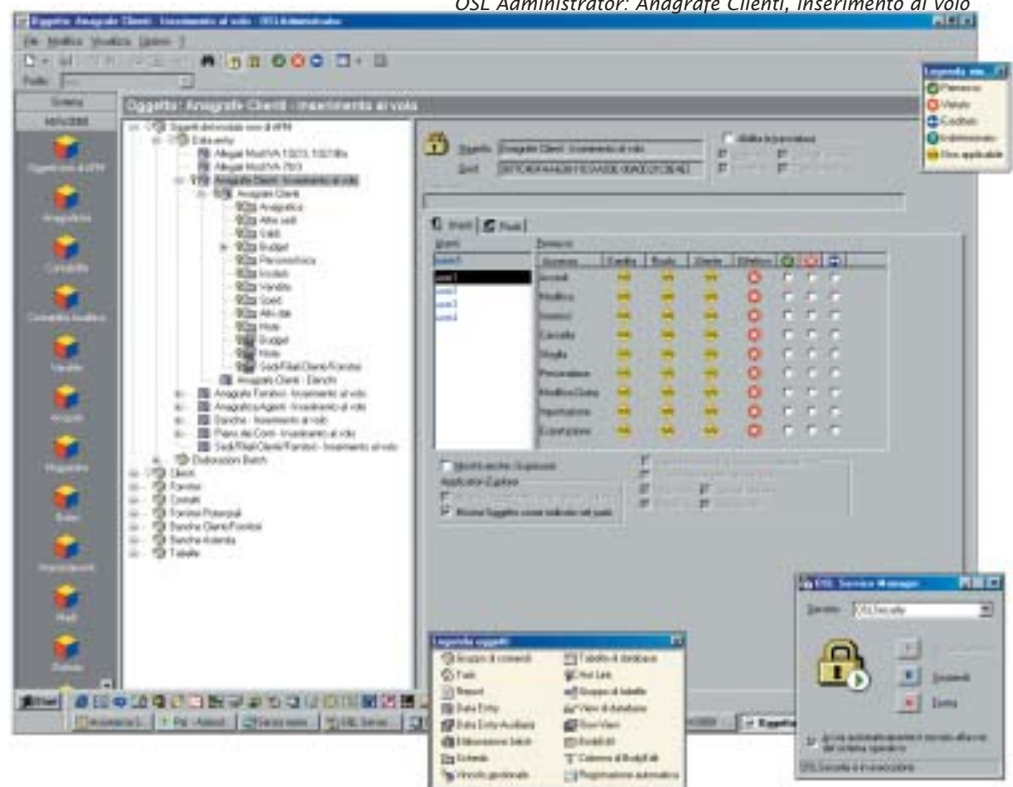
MagoXP può usufruire dei servizi offerti da OSL, un prodotto che consente di soddisfare le problematiche di sicurezza che sorgono nella gestione dei sistemi informativi aziendali. L'OSL è indicato

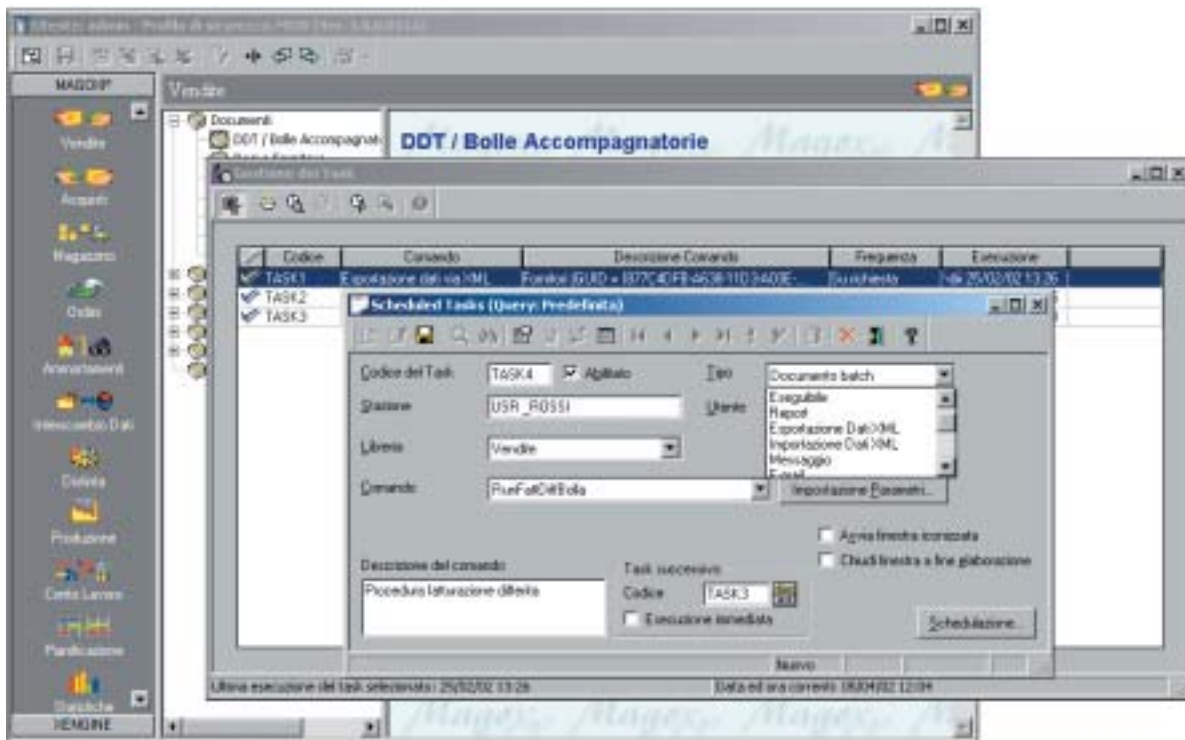
nelle installazioni con numerosi posti di lavoro, in quelle in cui esiste l'esigenza di trattare dati "sensibili" e, comunque, in tutte quelle in cui le politiche aziendali prevedano che il personale operativo abbia mansioni ben definite. Attraverso OSL è possibile effettuare il controllo sugli accessi alle funzioni applicative ed alle viste sui dati contenute nell'applicazione tramite la definizione di profili di sicurezza che permettono di personalizzare l'applicazione sia da un punto di vista operativo, sia come aspetto. OSL gestisce una anagrafica utenti ed una di ruoli applicativi. Tipicamente si può procedere nel definire i ruoli secondo la propria struttura aziendale e attribuire i permessi di utilizzo degli oggetti ai ruoli individuati. Gli utenti sono poi inseriti nei ruoli per ereditare i corrispondenti permessi. Si può eventualmente personalizzare il profilo del singolo utente concedendo ulteriori privilegi o impostando ulteriori restrizioni. La creazione dei profili avviene attraverso delle funzionalità

visuali, disponibili sia all'interno di MagoXP che tramite un tool esterno, che permettono di selezionare sia un singolo oggetto, sia un gruppo, determinato tanto dalle gerarchie strutturali dell'applicazione quanto da quelle presentate dall'Application Explorer. Una volta selezionato un oggetto, o un gruppo, è possibile assegnare, anche a più utenti contemporaneamente, lo stesso insieme di privilegi. Il nome del sistema di sicurezza è stato scelto per sottolineare la scelta progettuale di non limitare il controllo di accesso alle sole voci di menù, ma prevedere dall'inizio ed in maniera omogenea, la gestione di oggetti applicativi generici.

Sono gestite oltre alle funzioni applicative attivabili direttamente dall'Application Explorer, anche gli eventuali data entry ausiliari, le schede, le griglie, le colonne delle griglie, i data entry delle righe delle griglie ed i report. In particolare i report possono essere crittografati, ma è anche possibile permettere ad un utente di

OSL Administrator: Anagrafe Clienti, inserimento al volo





Lo Scheduler : gestione dei Task

svilupparne di nuovi, predisponendo il sistema di sicurezza affinché permetta l'estrazione dei dati solo da un insieme ristretto di tabelle o viste di database. Sui vari oggetti è possibile impostare i permessi di Accesso, Lettura, Modifica, Aggiunta e Cancellazione. OSL gestisce la gerarchia esistente fra gli oggetti: una colonna di una griglia è in gerarchia con la griglia stessa, con l'eventuale scheda che la contiene e quest'ultima con il data entry su cui è posizionata. Su un oggetto protetto è possibile attribuire ad un utente un permesso particolare, negarne un altro ed infine impostare che i rimanenti permessi vengano ereditati degli oggetti in gerarchia. Per esempio, il ruolo magazzinoiere potrà avere il permesso di accedere e sfogliare i dati dell'anagrafica magazzino, non potrà modificare i dati esistenti, ma potrà inserirne di nuovi.

Task Builder Scheduler

Task Builder Scheduler è prepo-

sto all'esecuzione automatizzata di procedure, interne o esterne a MagoXP, chiamate "Task"; consente all'operatore di non dover necessariamente presenziare all'esecuzione di una determinata funzionalità, dovendone attendere il completamento per poter attivare di conseguenza altre procedure. Grazie a Scheduler è, infatti, possibile eseguire Task di varia natura da una determinata stazione di lavoro ad una data ed ora prefissate.

I Task possono consistere, ad esempio, nell'avvio di procedure batch o in stampe di report contenuti nell'applicativo, nella visualizzazione di messaggi, nell'invio di posta elettronica o, ancora, nel lancio di programmi esterni. È, altresì, possibile definire sequenze di Task articolate, ovvero comporre delle liste di singoli task schedulabili, elencati secondo un ordine di esecuzione prestabilito. Nell'ambito di MagoXP, si può schedulare sia il lancio dei task di import/export presenti nei nuovi moduli XGate,

preimpostando i relativi parametri, sia il lancio di altre funzionalità che Microarea ha specificatamente deciso di rendere attivabili in modalità temporizzata. In questo caso un possibile esempio pratico di utilizzo di Scheduler è dato dalla schedulazione dell'esportazione di documenti tramite XGate, del conseguente trasferimento dei dati via http tramite i moduli XTender e XStorage su di un altro sistema e, infine, dell'attivazione dell'impostazione sul sistema remoto.

Worm Mail Pdf

È una componente sistemistica preposta alla gestione ed all'invio in allegato di una e.mail di documenti generati da Worm in formato pdf.

La tecnologia XTech

È la tecnologia creata da Microarea basandosi sulla grammatica XML che utilizza Internet per rendere più rapido, efficace e controllato lo scambio di documenti in una rete geografica.

MagoXP Scheduler è preposto alla esecuzione automatizzata di procedure, interne o esterne a MagoXP chiamate "Task".

MagoXP Contabilità



Il nucleo centrale della gestione contabile è l'ambiente di Prima Nota, dove sono inseriti, modificati e cancellati i movimenti aziendali.

La **Gestione Contabile** di **MagoXP** (inserita nel modulo MagoxP Azienda) permette di adempiere a tutti gli obblighi fiscali relativi alla tenuta della contabilità ordinaria, dalla rilevazione dei fatti contabili tramite le scritture in partita doppia alla stampa dei libri contabili e IVA, dei bilanci (di verifica, di esercizio e riclassificati CEE), dell'analisi dei dati patrimoniali ed economici anche tramite riclassificazioni libere dei saldi contabili. Il programma prevede di gestire aziende il cui esercizio fiscale può non coincidere con l'anno solare e anche di durata inferiore o superiore a 12 mesi.

La contabilità IVA gestisce liquidazione mensile o trimestrale, un numero illimitato di registri sezionali, sospensione d'imposta, inesigibilità, indetraibilità, corrispettivi a scorporo e/o a ventilazione, pro-rata, plafond, regime speciale IVA produttori agricoli.

La contabilità Clienti/Fornitori, consente di gestire in modo completo il rapporto con il singolo cliente/fornitore nella sua evoluzione, dalla rilevazione del credito/debito alla presentazione in banca degli effetti e delle richieste di emissione dei mandati di pagamento, fino alla gestione degli incassi, degli insoluti e dei

pagamenti. Il programma gestisce la contabilità multivalutaria, i documenti possono essere registrati direttamente nella loro divisa (Euro, Sterline, Dollari, ecc.) con possibilità di modifica del fixing tabellare proposto e memorizzato nella registrazione, calcolo automatico dei controvalori nella divisa base aziendale. Le liste contabili ed i bilanci possono essere ottenuti in qualunque divisa con calcolo automatico della conversione degli importi.

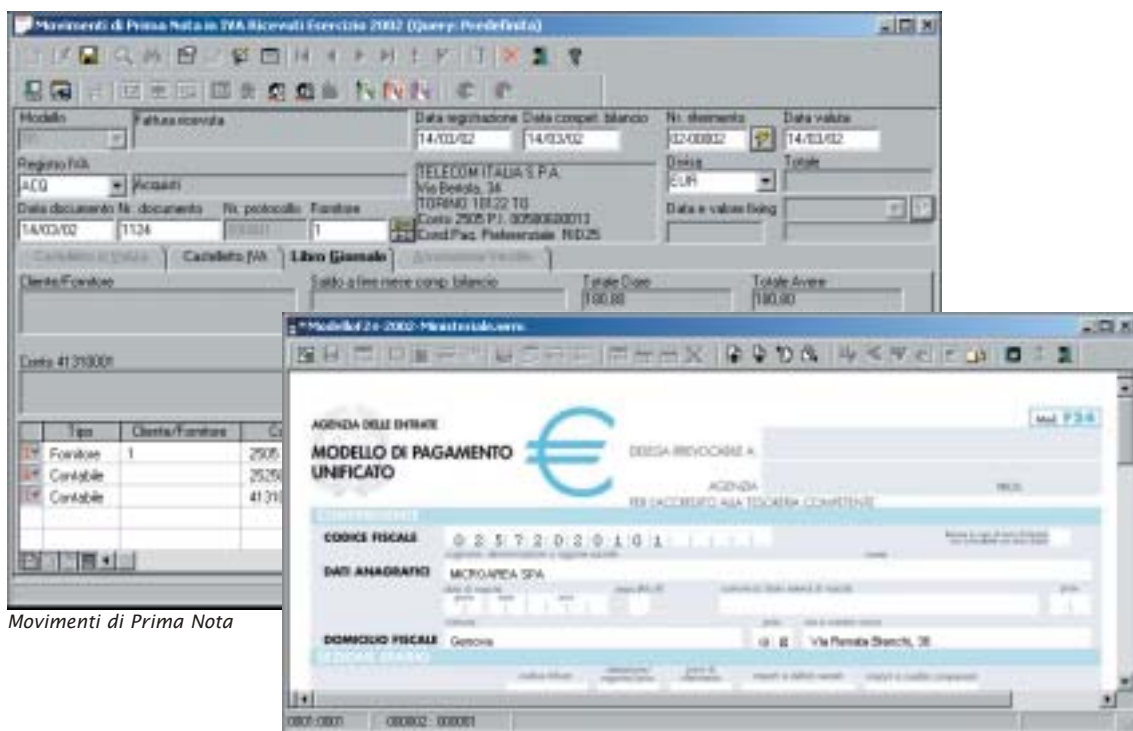
Il nucleo centrale della gestione contabile è l'ambiente di Prima Nota, dove sono inseriti, modificati e cancellati i movimenti aziendali. Sono gestiti anche movimenti di tipo "previsionale", che permettono l'inserimento di fatti di gestione previsti ma non ancora consolidati, che possono essere utilizzati per integrare i valori nei bilanci infra-annuali della quota di competenza di costi e ricavi (per esempio quote di ammortamento, ratei e risconti, fatture da ricevere).

Il principale ausilio all'inserimento contabile sono i *modelli*, ossia prototipi dei documenti che permettono di compilare automaticamente le registrazioni. Ogni scrittura contabile è identificata da un numero di riferimento, attribuito automaticamente o manualmente ed utilizzabile

come criterio rapido e immediato di ricerca. L'inserimento dei movimenti è gestito con un ambiente specifico per ogni tipo di registrazione (contabili puri, documenti emessi e ricevuti) con pezza Diversi a Diversi e cassetto IVA separato sia in divisa base che in valuta.

Il programma controlla la correttezza dei dati inseriti segnalando eventuali irregolarità contabili e IVA. La registrazione dei movimenti contabili aggiorna in tempo reale tutti gli archivi collegati (saldi contabili e clienti/fornitori, dati IVA, partitario, ecc.) consentendo l'immediata stampa di registri e riepiloghi IVA, di bilanci di verifica e d'esercizio. Sono a disposizione dell'utente diversi tipi di schede contabili e di liste di spunta e controllo, per verificare in ogni momento la situazione contabile.

Il programma prevede la generazione automatica delle scritture contabili di fine esercizio: movimenti di assestamento relativi ai ratei e risconti e ai costi di ammortamento di fine esercizio, chiusura dei conti economici al Profitti/Perdite con la determinazione dell'utile o perdita d'esercizio e chiusura/riapertura dei conti patrimoniali al Bilancio di chiusura e apertura.



Movimenti di Prima Nota

Compilazione del Modello F24

Tablelle contabili

Il Piano dei Conti è gestito come una struttura a livelli modificabile, con dettaglio fino a 5 livelli (come a norme CEE) e una codifica fino a 16 caratteri. Sono gestiti codici conto movimentabili per ogni livello e sottoconti a lunghezza variabile. I saldi dei singoli conti possono essere tenuti anche in una divisa alternativa a quella base dell'azienda. È disponibile la visualizzazione grafica del Piano dei Conti aziendale, che consente di consultarne la struttura con possibilità di accesso diretto all'anagrafica del singolo conto e alla stampa della sua scheda contabile.

L'anagrafica dei Clienti/Fornitori è separata dal Piano dei Conti, cui si lega tramite un codice conto contabile, associato ad ogni singolo codice anagrafico. Tale gestione consente di scegliere se censire tutti i Clienti/Fornitori all'interno del Piano dei Conti o collegarli solo alcuni a conti generali di raggruppamento, mantenendo così

il dettaglio anagrafico clienti e fornitori, senza appesantire la struttura del Piano dei Conti.

Il programma prevede la gestione tabellare di aliquote e registri IVA, causali e modelli contabili, condizioni di pagamento (anche a rate percentuali), banche (sia dell'azienda, sia dei Clienti/Fornitori), cambi delle divise con possibilità di fixing giornaliero e, in generale, ogni variabile relativa alla gestione contabile.

Movimenti previsionali e simulazioni contabili

Le registrazioni contabili possono avere natura previsionale, con la possibilità di trasformarle in definitivo e/o di annullarle in automatico. È possibile gestire simulazioni contabili associando un codice simulazione ad un gruppo di registrazioni previsionali. Le simulazioni possono essere numerate progressivamente in automatico. Le liste contabili sono predisposte per filtrare i soli dati contabili definitivi,

i soli dati previsionali o per considerarli entrambi. Analogamente, i saldi previsionali possono comparire all'interno dei bilanci infra-annuali.

Bilanci e Riclassificazioni

Sono disponibili Bilanci di Verifica e di Esercizio su tutti i livelli di raggruppamento del Piano dei Conti, nei formati: analitico, sintetico su un qualunque livello intermedio e riepilogativo per mastro. Il Bilancio di Esercizio può essere richiesto in forma scalare o contrapposta, comparata con l'esercizio precedente.

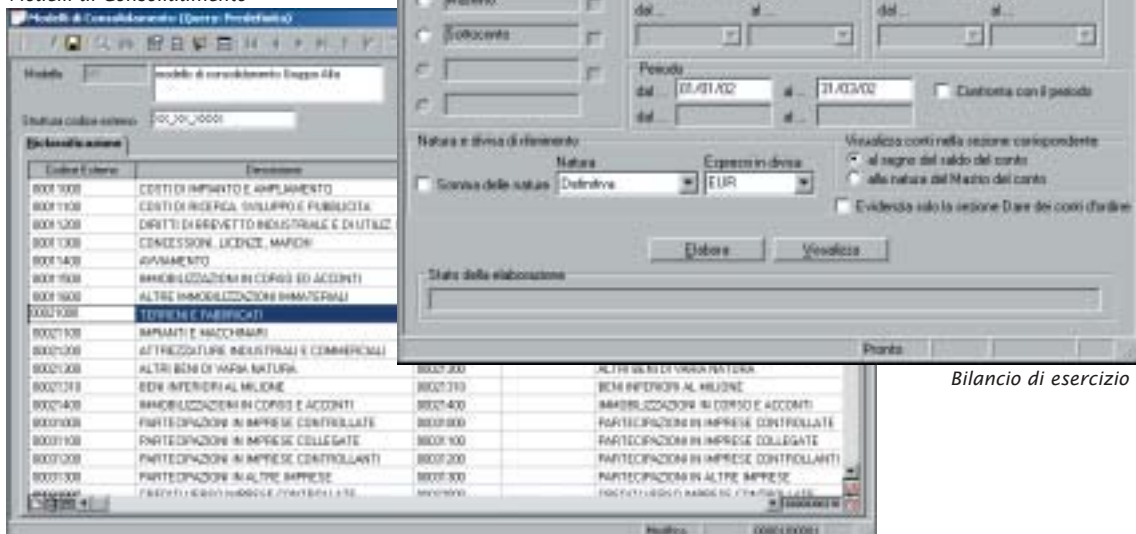
Inoltre, il bilancio può essere richiesto tra due date, includendo o meno il dettaglio Clienti/Fornitori.

Sono disponibili analisi di esercizio dei dati patrimoniali ed economici con dettaglio mensile, calcolo di scostamenti a valore e percentuali sulle medie mensili.

Le riclassificazioni dei saldi contabili sono configurabili grazie a schemi di riclassificazione personalizzabili.

Le registrazioni possono avere natura previsionale, con la possibilità di trasformarle in definitive o di annullarle in automatico.

Modelli di Consolidamento



Bilancio di esercizio

L'area di consolidamento è costituita dall'insieme delle aziende del gruppo che partecipano alla formazione del bilancio.

MagoXP Contabilità fornisce pre-compilata la riclassificazione guida del Bilancio di Esercizio secondo le direttive CEE, anche in forma abbreviata, e il calcolo dei più comuni indici di bilancio. È possibile inserire schemi di riclassificazione su cui costruire nuove liste tramite Woorm e definire aggregazioni di valori contabili secondo la forma desiderata per ogni esigenza aziendale: per l'amministrazione, per la direzione, per la banca, ecc.

Bilanci Consolidati

Il modulo consente di gestire in modo semplice ed automatico l'obbligo della redazione del bilancio consolidato per le società che controllano una o più imprese.

Le funzionalità gestite possono essere sintetizzate nelle seguenti fasi:

- definizione dell'area di consolidamento (e quindi della struttura del gruppo);
- definizione di un modello di consolidamento;
- generazione del bilancio.

L'area di consolidamento è costituita dall'insieme delle aziende del gruppo che partecipano alla formazione del bilancio. La definizione delle aziende facenti parte dell'area di consolidamento consente di censire le aziende del gruppo con i loro dati anagrafici principali e di indicare i dati specifici per le aziende controllanti e controllate. Il modello di consolidamento è costituito da uno schema di riclassificazione, la cui funzione consiste nel rendere omogenei i criteri di raggruppamento dei conti all'interno del bilancio consolidato. I suoi dati possono essere inseriti manualmente o generati da una procedura automatica: tale procedura genera un modello a partire dal Piano dei Conti della controllante, che l'azienda controllata dovrà importare e compilare con i conti che vorrà far confluire nel codice esterno di riclassificazione. Per ognuno di questi si può indicare la percentuale di incidenza che sarà utilizzata in fase di determinazione del saldo del conto nel bilancio consolidato. Il

modello generato è sempre modificabile senza dover necessariamente essere rigenerato.

La generazione del bilancio avviene attraverso i seguenti semplici passi automatici:

- generazione ed esportazione del modello di consolidamento da parte della controllante sulla base della propria struttura del Piano dei conti;
- importazione del modello da parte delle controllate;
- generazione ed esportazione del bilancio sulla base del modello di consolidamento da parte delle controllate;
- importazione dei bilanci generati dalle controllate da parte della controllante.

La procedura di importazione, genera delle registrazioni contabili con modello e causale parametriche e gestisce il caso che la divisa base delle controllate sia diversa da quella della controllante.

Stampe Fiscali

Sono gestite le stampe fiscali: libro giornale, registri e riepiloghi IVA, modello unificato di ver-

samento F24, dati per la dichiarazione IVA annuale, intestazione bollati per la vidimazione. Le stampe fiscali sono completamente personalizzabili dall'utente e possono essere eseguite in definitivo, con blocco della modifica alle registrazioni e possibilità di ristampa. Le stampe fiscali sono disponibili, oltre che come report di Woorm, anche per stampanti ad aghi.

Gli allegati Clienti/Fornitori sono stampati su carta libera e prevedono l'aggiunta e la modifica dei dati per avviare il sistema nel corso dell'anno.

Partitario

La gestione delle partite attive e passive può avvenire contestualmente alle registrazioni contabili o da procedure indipendenti, con la possibilità di cancellare definitivamente le partite chiuse.

Pagamenti ed Incassi avvengono tramite Saldaconto che prevede la possibilità di selezionare le rate da chiudere (anche parzialmente) con la registrazione automatica di abbuoni/arrotondamenti attivi e passivi. Il partitario è interamente gestito in valuta con il calcolo automatico delle differenze cambi.

Il modulo fornisce numerose liste legate alle partite: estratti conto, scadenziari, flussi di cassa, solleciti di pagamento.

La gestione effetti attivi (ricevute bancarie, cambiali, RID, MAV) prevede le procedure di presentazione, accettazione, incasso e insoluto. La presentazione effetti

prevede l'ottimizzazione dei castelletti disponibili.

Le distinte di presentazione degli effetti possono essere modificate, ristampate ed eliminate in automatico. La procedura di registrazione degli effetti insoluti consente di riaprire la posizione del cliente con la generazione di nuove scadenze nel partitario.

La gestione dei mandati di pagamento (bonifici, assegni, ricevute bancarie, RID, MAV) prevede le procedure di emissione e di pagamento, con la possibilità di ottimizzare l'emissione sulla base dei saldi dei conti correnti disponibili.

Le stampe delle distinte di presentazione, delle richieste di bonifico e di emissione di assegni circolari, degli assegni bancari, possono avvenire sui moduli appositi della banca, poiché tutte le stampe sono completamente personalizzabili dall'utente tramite Woorm.

La presentazione di ricevute bancarie, RID, MAV e richieste di pagamento tramite bonifico può essere eseguita su file, secondo il tracciato ABI.

Percipienti

L'inserimento delle parcelle professionisti gestisce il calcolo automatico delle ritenute, del contributo INPS e del contributo ENASARCO per gli agenti. Tramite i modelli delle parcelle, si possono definire prototipi di registrazione che permettono di compilare automaticamente le parcelle. Il programma gestisce la

stampa dell'F24 estraendo i dati relativi alle ritenute e all'INPS dalle parcelle, prevede la stampa dell'attestato di versamento delle ritenute e della distinta di versamento ENASARCO.

La gestione ENASARCO comprende i casi di agenti mono o pluri mandatar, delle società di agenti di persone e di capitali; inoltre gestisce il calcolo del FIRR e dell'indennità di clientela per gli agenti.

I dati estratti per la distinta di versamento ENASARCO possono provenire dalle parcelle registrate o direttamente calcolati sulla base delle provvigioni maturate. Sono disponibili liste per il Modello 770.

Gestione Intracomunitaria

L'anagrafica articoli prevede la codifica dei dati Intrastat necessari per la compilazione degli elenchi (nomenclatura combinata, codice ISO stato di origine, ecc.). È possibile gestire la presentazione degli elenchi Intrastat mensili, trimestrali o annuali con la compilazione delle eventuali rettifiche. La presentazione degli elenchi è disponibile sia su carta che su file.

In caso di acquisti e cessioni la compilazione degli elenchi Intrastat avviene in automatico dall'inserimento dei documenti o dal collegamento interattivo durante l'inserimento delle registrazioni contabili CEE.

La gestione delle partite attive e passive può avvenire contestualmente alle registrazioni contabili.



Il programma consente una suddivisione anagrafica in centri di costo aziendali.

MagoXP **Contabilità Analitica** è la soluzione offerta da Microarea per risolvere in modo completo le problematiche legate al controllo della gestione aziendale nell'aspetto economico attraverso la predeterminazione, la rilevazione, la destinazione e l'analisi dei costi e dei ricavi.

Il modulo gestisce le rilevazioni dei costi e dei ricavi per destinazione (per Centro di Costo, per Commessa) sia di preventivo che di consuntivo. L'attribuzione dei costi e dei ricavi avviene attraverso la registrazione di movimenti analitici, che aggiornano in tempo reale i saldi di ciascun centro di costo e/o commessa, movimentati sia per quanto riguarda i valori che le quantità.

È possibile associare ad un conto contabile che si vuole rilevare in Contabilità Analitica un modello di ripartizione in cui indicare (parallelamente per ciascun sistema) le percentuali di suddivisione di default su una o più voci di Centro di Costo e di Commessa. I movimenti di consuntivo legati a Contabilità Generale, Magazzino, Vendite, Acquisti e Ammortamenti vengono generati in automatico. È ovviamente possibile l'imputazione diretta di movimenti analitici slegata dagli altri contesti operativi per inserire voci extracontabili o correttive

o di preventivo, oltre all'eventuale ribaltamento dei costi indiretti sostenuti nei Centri di Costo anche sulle Commesse che hanno contribuito alla loro formazione.

Centri di Costo e Commesse

Il programma consente una suddivisione anagrafica in centri di costo aziendali: è possibile censire centri reali o di comodo (fittizi), associare ad ogni centro il responsabile, i metri quadri di superficie occupata, il numero di dipendenti, la percentuale di assorbimento delle quote di ammortamento.

È inoltre possibile suddividere i centri di costo per tipo di attività svolta (produttivo, ausiliario, comune di servizio alla produzione e funzionale) e per gruppi, in modo da poter effettuare analisi a livello di dettaglio di centro e/o di raggruppamento centri. Il centro di costo è associabile direttamente al singolo articolo di magazzino.

Per le aziende che lavorano su commessa è possibile censire commesse esterne o interne, associare ad ogni commessa un numero progressivo automatico di identificazione, il cliente, i dati di inizio e di consegna, il prezzo concordato con il cliente, il numero di ore di funzionamento delle macchine, la percentuale di

assorbimento delle quote di ammortamento.

Il programma gestisce commesse pluriennali, permettendo di esaminare l'andamento dei costi e dei ricavi dalla data di creazione fino ad oggi o solo per l'esercizio corrente.

È inoltre possibile associare alla commessa un codice gruppo, in modo da poter effettuare analisi a livello di dettaglio di commessa e/o di raggruppamento commesse.

Modelli di ripartizione analitici

Il programma consente di caratterizzare i conti del piano dei conti di contabilità generale che rilevano valori da riportare in contabilità analitica, detti conti analitici. È inoltre possibile associare al singolo conto contabile analitico un modello di ripartizione in cui indicare (parallelamente per ciascun sistema) le percentuali di suddivisione di default su una o più voci di Centro di Costo e di Commessa.

Questi valori sono utilizzati per generare in automatico movimenti analitici basati su questi schemi di ripartizione. Sono disponibili dei criteri di ripartizione ai centri di costo e alle commesse da utilizzare in sede di inserimento di un modello di ripartizione di un conto analitico, per calcolare in modo automatico le percentuali di ripartizione



associate ai centri di costo e alle commesse indicate nelle righe del modello.

Movimenti analitici

Le operazioni di imputazione su centri di costo e commesse sono gestite tramite registrazione di movimenti.

In testa al movimento analitico occorre indicare un conto analitico, che viene richiesto per indicare il dettaglio della voce di spesa o di ricavo associata all'importo ripartito. Il modello di ripartizione associato al conto di testa, viene utilizzato per costruire in automatico il corpo del movimento analitico associato al conto contabile. La data di competenza è gestita a livello di singola riga movimento.

È possibile effettuare la generazione automatica di *n* righe a partire da una riga di movimento, ripartendone la percentuale, l'importo e la quantità, funzionalità utile per esempio per inserire valori di preventivo annuale ripartendoli per i mesi dell'esercizio, o ancora per inserire costi di competenza trimestrale.

Con la registrazione dei movimenti, vengono aggiornati in tempo reale i saldi mensili associati a ciascun centro di costo e

commessa movimentati, sia per quanto riguarda il valore che la quantità. Il programma consente di effettuare registrazioni a preventivo o a consuntivo, queste ultime possono essere generate in automatico dai vari collegamenti alla Contabilità generale, al Magazzino, alle Vendite, agli Acquisti e agli Ammortamenti.

I movimenti registrati possono essere eliminati in automatico indicando un periodo di esame ed eventualmente filtrando i soli movimenti di preventivo o di consuntivo e in questo ambito quelli generati da Contabilità Generale, Magazzino, Vendite, Acquisti e Ammortamenti.

È possibile effettuare la ricostruzione automatica dei saldi analitici di preventivo e di consuntivo associati ai centri di costo e alle commesse sulla base dei movimenti registrati nell'esercizio.

Contabilità a costi diretti (Direct costing) e a costi pieni (Full costing)

In MagoXP è possibile gestire la Contabilità Analitica sia con il sistema Direct costing che con quello a Full costing.

Con il sistema *Direct costing* è possibile associare ad un conto

contabile analitico la caratteristica di essere un ricavo, un costo variabile, fisso specifico o comune. In questo modo è possibile effettuare un'analisi per determinare i margini di contribuzione di primo e di secondo livello delle singole commesse (a valore e percentuale) ed il risultato economico complessivo dell'azienda.

Con il sistema *Full costing* è possibile associare ad un conto contabile analitico la caratteristica di essere un ricavo, o di partecipare alla formazione del costo primo, industriale, complessivo, economico-tecnico.

In questo modo è possibile effettuare una analisi per determinare le varie configurazioni di costo ed il risultato economico delle singole commesse.

Reporting

Il programma fornisce budget per l'analisi degli scostamenti tra preventivo e consuntivo, su base mensile o di esercizio, a valore e percentuali per centri di costo e commesse, dettagliati per voce di costo o ricavo o riepilogati.

Inoltre fornisce budget per l'analisi degli scostamenti tra preventivo e consuntivo, su base mensile o di esercizio, a valore e percentuali per le voci di costo e ricavo dettagliati per centri di costo e commesse.

Sono presenti inoltre schede movimento associate a centri di costo e commesse, articoli, voci di costo e ricavo e schede riepilogative associate a centri di costo e commesse. Il programma prevede liste di controllo dei valori a consuntivo tra Contabilità generale e Contabilità analitica a livello di saldi e di singole registrazioni contabili.

È possibile una completa personalizzazione dei layout di stampa tramite Woorm.

**MagoXP
fornisce
budget per
l'analisi degli
scostamenti
tra preventivo
e consuntivo.**

MagoXP Vendite



**E' possibile
emettere
tutti i
documenti di
vendita:
fatture, note
di credito e
fatture
accompagnato-
rie.**

MagoXP **Vendite**
(inserito nel modulo
MagoXP Azienda)

gestisce l'area commerciale e logistica dell'azienda ed è completamente integrato con Ordini Cliente, Magazzino e Contabilità. Il punto nevralgico è costituito dall'inserimento dei documenti di vendita e di movimentazione.

Questa fase è particolarmente curata per offrire la massima semplicità e rapidità operativa: vengono sempre suggeriti valori tratti ad esempio dalla scheda cliente, dall'anagrafica degli articoli, dalle categorie merceologiche, ecc.

Tutti i valori proposti possono sempre essere modificati.

È possibile emettere *tutti i documenti di vendita*: fatture, note di credito e fatture accompagnatorie, DDT, ricevute fiscali incassate e non incassate, con possibilità di attingere le informazioni da più ordini contemporaneamente. Tutti i valori possono essere indicati comprensivi di IVA con scorporo automatico, o possono essere indicati netti con calcolo IVA automatico. I documenti possono effettuare in automatico il calcolo della ritenuta d'acconto.

Completamente integrata la gestione in valuta dei documenti e relativo scadenziario.

Gli scadenziari possono essere generati manualmente o in auto-

matico in base alle condizioni di pagamento, sia con calcolo delle scadenze a periodi prefissati sia a rate percentuali. Le scadenze possono essere sempre integrate o modificate direttamente dal documento prima e dopo la generazione delle partite.

Inoltre è possibile generare automaticamente i dati per gli elenchi INTRASTAT nel caso di fatture CEE. MagoXP permette di impostare diverse politiche di prezzi e sconti completamente parametrizzabili.

I prezzi e gli sconti sono proposti secondo una scaletta gerarchica che viene definita liberamente dall'utente, possono essere incrociati, resi incompatibili, ed è possibile gestire prezzo netto, listini promozionali e sconti in cascata. È possibile gestire i listini a fasce di quantità sia di acquisto che di vendita.

Viene effettuato anche un controllo sul prezzo e sugli sconti per verificare che il valore del venduto non sia inferiore al costo di acquisto o di produzione. In fase di vendita si può utilizzare un margine di ricarico minimo dell'articolo calcolato a partire dal costo di acquisto.

Si possono rintracciare gli articoli da scaricare attraverso il lettore ottico di bar-code utilizzando le associazioni articoli bar-code

(numero illimitato di bar-code, con diverse tipologie: EAN13, EAN8, CODE39, ecc.).

È supportato sia l'utilizzo diretto del lettore (emulazione tastiera) che tramite file di scambio.

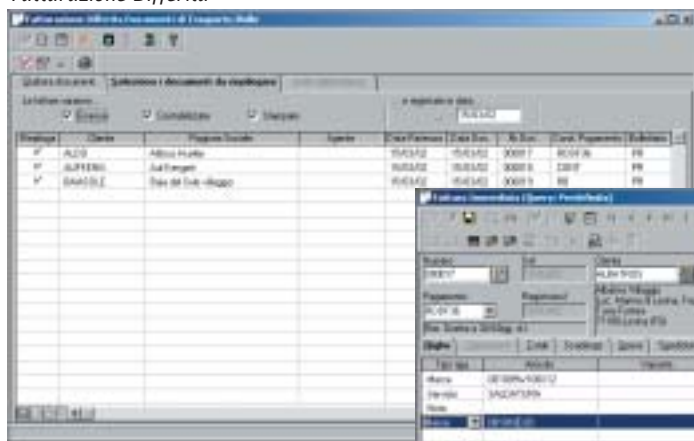
Tutti gli aggiornamenti possono essere eseguiti simultaneamente (situazione del magazzino, della contabilità, degli ordini), senza fasi intermedie di consolidamento dei dati oppure in più fasi.

Il magazzino può essere scaricato con ogni documento di vendita e da tutte le tipologie di documento, comprese ricevute fiscali e fatture.

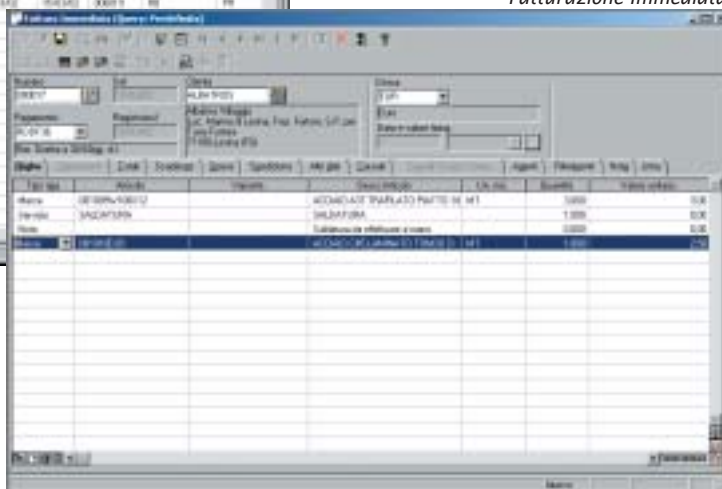
La fatturazione differita, permette l'accorpamento dei documenti accompagnatori attraverso numerosi criteri, e può essere eseguita e stampata anche solo in prova a scopo di controllo. La procedura interattiva dà inoltre la possibilità all'utente di effettuare una serie di operazioni sui documenti da riepilogare: escluderli o includerli dal riepilogo, consultarli, stamparli, ecc.

La bollettazione/fatturazione ordini da cliente, permette l'accorpamento degli Ordini da Cliente attraverso numerosi criteri, e dà la possibilità all'utente di effettuare una serie di operazioni sugli ordini da riepilogare: escluderli o includerli dal riepilogo, consultarli, stamparli, ecc. Potranno essere generati sia

Fatturazione Differita



Fatturazione Immediata



documenti accompagnatori (DDT, Fatture accompagnatorie) per le merci da consegnare sia Fatture immediate per i servizi da fatturare. È possibile eliminare in ogni momento i documenti la cui gestione non è più necessaria. In modo semplice ed elegante la stampa di tutti i documenti può avvenire su modulo prestampato o carta libera personalizzabile con Woorm. Insieme alla stampa del documento possono essere ottenute anche quella delle etichette sovrappacco e della *packing-list* per i colli.

I dati di vendita sono la fonte principale per statistiche sull'attività commerciale dell'azienda: le interrogazioni statistiche presenti in MagoXP permettono il controllo immediato, costante ed approfondito sull'evoluzione delle vendite stesse.

È possibile confrontare in tempo reale i dati consuntivi e personalizzare il dettaglio di tale confronto con molteplici report realizzati con Woorm.

Sono disponibili vari prospetti di vendita per cliente/anno o articolo/periodo con possibilità di otte-

nere statistiche di vendita libere e completamente parametrizzabili, ad esempio con ordinamenti per data (scadenario), cliente, forma di pagamento, aree geografiche, agenti, categorie merceologiche.

È previsto l'inserimento dei budget di fatturato per cliente, l'aggiornamento automatico dei dati di consuntivo e statistiche di confronto tra budget e consuntivo.

Agenti

La gestione agenti integrata contiene numerosi metodi di calcolo provvigionale, ed è predisposta per gestire calcoli provvigionali effettuati anche da applicativi esterni. La generazione delle provvigioni avviene con diversi criteri di calcolo: per categoria articolo, per categoria cliente, per fasce di sconto, per fatturato, anche con la possibilità di modificare le percentuali di provvigione. A partire dalle fatture, inoltre, le provvigioni possono essere calcolate sulla base dei clienti, dei prodotti venduti, degli sconti applicati, ecc.

In alternativa le provvigioni pos-

sono essere indicate direttamente sul documento di vendita in fase di inserimento dello stesso. La maturazione delle provvigioni può essere alla data fattura, alla scadenza o al dopo incasso, con la possibilità di combinare diverse tipologie di maturazione.

Le provvigioni maturate vengono autorizzate alla fatturazione tramite una apposita procedura interattiva che garantisce un pieno controllo della situazione provvigionale degli agenti.

Vengono gestite le provvigioni spettanti al capoparea suddivise per singoli agenti o con calcolo separato. È gestita la liquidazione della provvigione con autorizzazione alla fatturazione da parte dell'agente e controllo delle provvigioni fatturate. Vengono fornite informazioni complete relative agli agenti (fatturato, provvigioni, statistiche) con schede dettagliate o sintetiche.

La procedura fornisce inoltre numerose statistiche di estrapolazione del fatturato agente che possono essere integrate da statistiche personalizzate grazie all'utilizzo di Woorm.

La gestione
agenti
contiene
numerosi
metodi di
calcolo
provvigionale.

MagoXP Acquisti



In MagoXP Acquisti si possono rintracciare gli articoli da caricare attraverso il lettore ottico.

MagoXP Acquisti è preposto alla gestione e controllo della merce in arrivo e delle fatture passive relative, ed è completamente integrato con Ordini Fornitore, Magazzino e Contabilità.

La fase di inserimento dei dati è curata in tutti i suoi aspetti e sono sempre suggeriti valori tratti ad esempio dalla scheda fornitore, dall'anagrafica degli articoli, dalle categorie merceologiche. Tutti i valori proposti possono sempre essere modificati.

È possibile registrare tutti i documenti di acquisto: fatture, note di credito ricevute e bolle di carico, con possibilità di attingere le informazioni da più ordini contemporaneamente. Tutti i valori possono essere indicati comprensivi di IVA con scorporo automatico o possono essere indicati netti con calcolo IVA automatico. Completamente integrata la gestione in valuta dei documenti e relativo scadenziario.

Gli scadenziari possono essere generati manualmente o in automatico in base alle condizioni di pagamento, sia con calcolo delle scadenze a periodi prefissati o a rate percentuali. Le scadenze possono essere sempre integrate o modificate direttamente dal documento prima e dopo la generazione delle partite.

Inoltre è possibile generare automaticamente i dati per gli elenchi INTRASTAT nel caso di fatture CEE.

In MagoXP Acquisti si possono rintracciare gli articoli da caricare attraverso il lettore ottico di bar-code utilizzando le associazioni articoli bar-code presenti nel modulo magazzino (Numero illimitato di bar-code, con diverse tipologie: EAN13, EAN8, CODE39, ecc.). Si possono inoltre rintracciare gli articoli da caricare attraverso la codifica degli stessi presso il fornitore. Le modalità di trasporto, la gestione degli omaggi e sconti in natura è potenziata e velocizzata tramite l'uso di tabelle.

È disponibile una procedura di *Controllo Congruenza Dati* che si occupa di verificare eventuali discordanze tra la fattura e i documenti ad essa legati, quali l'ordine a fornitore e la bolla di carico.

In particolare, le principali verifiche eseguite riguardano prezzi, sconti, codici IVA e quantità.

I risultati del controllo congruenza dati sono visualizzati nella scheda note presente nella fattura (visibile anche attraverso un report appropriato). In presenza di una o più eccezioni, in fase di salvataggio documento è automaticamente proposto il blocco

della partita legata alla fattura, il blocco di tutte le partite del fornitore e il blocco del fornitore stesso.

Tutti gli aggiornamenti possono essere eseguiti simultaneamente (situazione del magazzino, della contabilità, degli ordini), senza fasi intermedie di consolidamento dei dati oppure in più fasi.

È possibile eliminare in ogni momento i documenti la cui gestione non è più necessaria.

La stampa di tutti i documenti può essere realizzata su modulo prestampato o carta libera personalizzabile con Woorm.

Attraverso liste o procedure, si può controllare lo stato di avanzamento consegne da parte del fornitore con segnalazione di eventuali ritardi rispetto alle date di consegna concordate.

Viene gestito il calcolo automatico del LEAD-TIME del fornitore articolo per articolo.

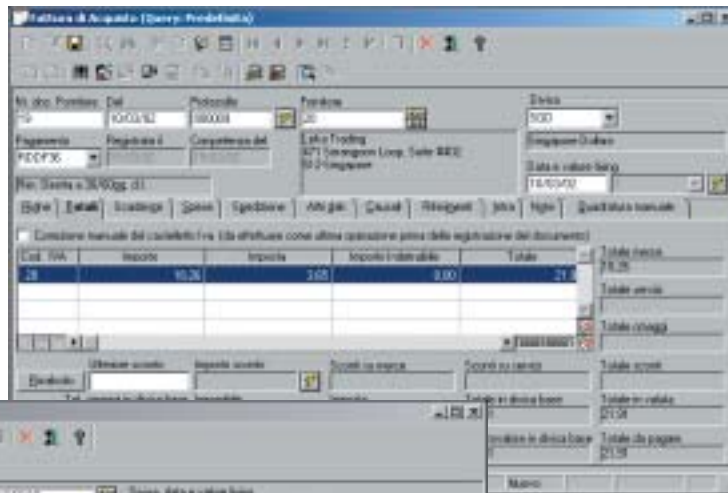
Si possono registrare automaticamente note di credito ricevute a storno parziale o totale di fatture pre-registrate.

Le interrogazioni statistiche permettono il controllo immediato, costante e approfondito sull'evoluzione degli acquisti stessi infatti: è possibile confrontare in tempo reale i dati consuntivi e personalizzare il dettaglio di tale confronto attraverso Woorm.

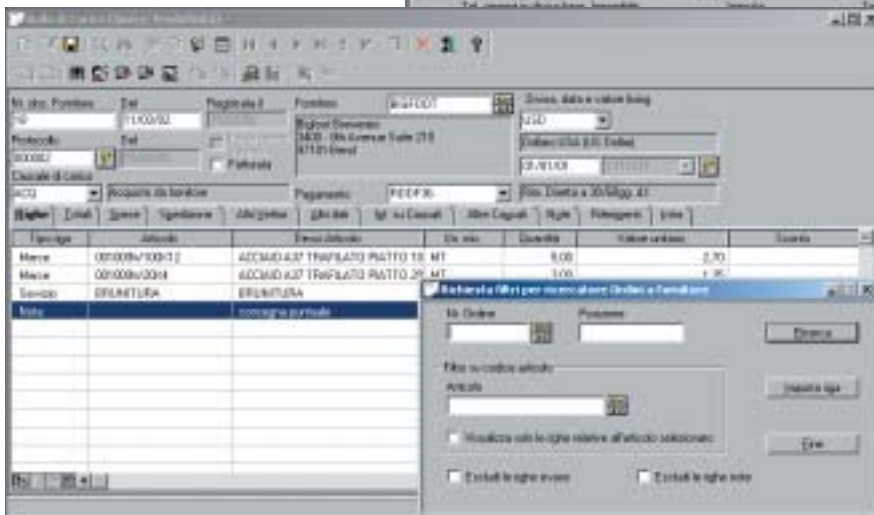
La procedura rende disponibili prospetti di acquisto per fornitore/anno o articolo/periodo con possibilità di ottenere statistiche di acquisto libere e completamente parametrizzabili, una configurazione delle liste gestionali

di acquisto con ordinamenti ad esempio per data (scadenzario), fornitore, forma di pagamento e anche liste di monitoraggio della situazione dei documenti con dettaglio delle anomalie verificatesi nelle operazioni di stampa o

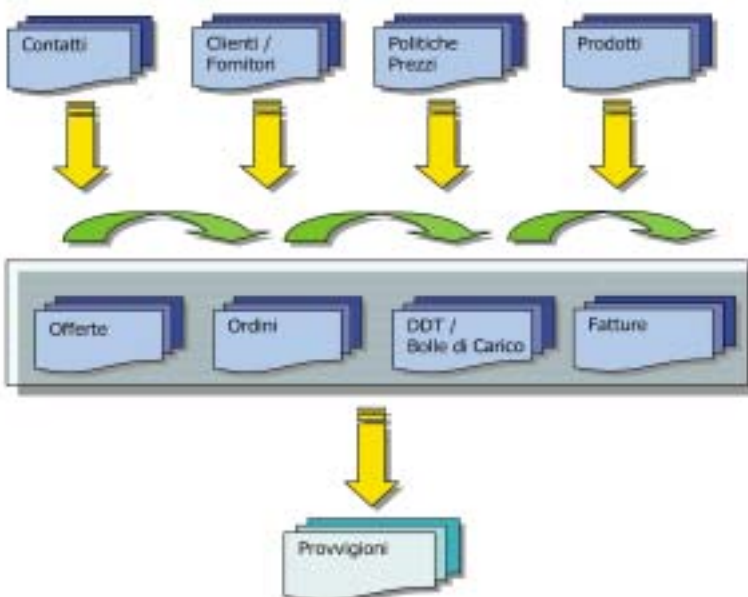
registrazione, per consentire la correzione dei documenti archiviati. È previsto l'inserimento dei budget di fatturato per fornitore, l'aggiornamento automatico dei dati di consuntivo e statistiche di confronto tra budget e consuntivo.



Fattura d'Acquisto



Bolla di Carico



Il flusso logico dei dati nell'Area Vendite/Acquisti

MagoXP Magazzino



Viene gestito il numero di matricola per ciascun articolo, con la possibilità di generare il numero di matricola in fase di carico e stampa delle etichette.

MagoXP **Magazzino** (inserita nel modulo MagoXP Azienda) gestisce un codice articolo parametrizzabile fino a 21 caratteri e una descrizione di 64 caratteri. Il codice articolo, inoltre, può essere generato automaticamente o gestito tramite la creazione e l'utilizzo di codici parlanti. I dati anagrafici dell'articolo comprendono, tra l'altro, codice, tipo, descrizione (in lingua madre e in un numero illimitato di lingue estere), fornitore, categoria merceologica, note, aspetto, pesi, cubaggio, costo standard, quantità minima ordinabile, categoria provvigionale, ecc. Sono gestite unità di misura liberamente definibili dall'utente con la possibilità di alternarle in ogni punto della procedura (movimenti di magazzino, vendite, ecc.). Le unità di misura alternative possono essere definite a livello generico una sola volta o possono anche essere differenziate articolo per articolo.

Possono essere gestite le unità di misura espresse fino a quattro dimensioni (es.: altezza x lunghezza x profondità x nr. pezzi, confezione x nr.confezioni, ecc.). Sono gestiti un numero illimitato di listini di vendita, anche in valuta, con possibilità di variazione globale, manuale o automatica, sia a partire da altri listini dell'a-

zienda, sia dai listini dei fornitori; i prezzi di listino possono essere mantenuti comprensivi di IVA, di sconti... Viene gestito un periodo di validità per i prezzi dei listini (edizioni), con l'opportunità di gestire un numero illimitato di fasce di quantità per listino per ogni edizione. È possibile generare automaticamente listini, anche a fasce, a partire anche da edizioni precedenti ed inserire in dettaglio fasce di quantità per cliente/articolo. È possibile l'inserimento di nuovi articoli in listini già esistenti. È disponibile la funzione di aggiornamento e variazione automatica dei prezzi di listino con percentuale di ricarico, così come la generazione di listini in valuta a partire da un altro listino in valuta o in euro.

È presente la gestione di prodotti costituiti da più componenti per i quali specificare quantità, prezzo, sconto... e con la possibilità di gestire l'impegno e lo scarico automatico da magazzino dei componenti del prodotto.

Viene gestito il collegamento di ogni articolo ad uno o più codici a barre, con possibilità di ricerca e movimentazione del magazzino tramite questi codici anche con l'ausilio di lettori ottici.

I codici a barre possono essere stampati su stampante laser o speciale per etichette (purché compatibile Windows), le stampe

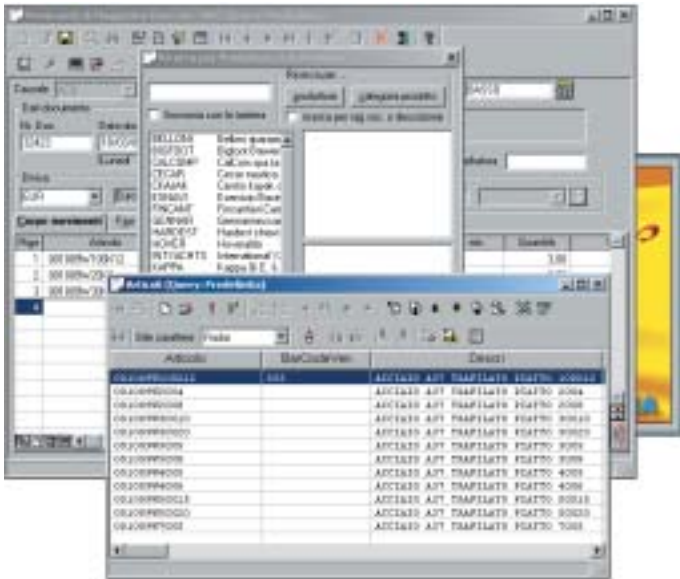
possono essere liberamente parametrizzate tramite Woorm.

Attraverso la causale di movimentazione è possibile impostare qualunque operazione su ogni articolo, sia in quantità sia in valore, con la possibilità inoltre di gestire e movimentare quantità e valori personalizzati.

L'aggiornamento dei dati degli articoli a magazzino è sempre contestuale alla movimentazione di magazzino (quantità, valore acquistato/venduto). Si gestiscono sia movimenti da e verso l'esterno (DDT) che movimenti interni da un deposito all'altro con un'unica registrazione. È offerta la possibilità di gestire un magazzino suddiviso in molti depositi, (fisici e logici interamente configurabili dall'utente) per chi necessita di avere un magazzino per cliente o per fornitore (lavorazione c/terzi o presso terzi).

La gestione dei depositi consente di mantenere e monitorare le quantità in carico per ogni deposito, con dettaglio del materiale e gestione del conto terzi, conto visione, ecc. L'inserimento, modifica e annullamento degli articoli di magazzino mantiene il dettaglio dei dati clienti/fornitori ad essi collegati (illimitato numero di clienti o fornitori per ciascun articolo o per categoria merceologica) e le informazioni relative all'ultimo pagamento.

Movimenti di magazzino



Vengono memorizzati anche: ultimo prezzo, sconto tipico, tempi di consegna, costo di spedizione, prezzi e costi a fasce di quantità per articolo fornitore e articolo cliente. L'inserimento dell'articolo in magazzino può avvenire direttamente dalla fatturazione, dalla bollettazione, dagli ordini, e in generale ovunque venga richiesto di indicare un codice articolo. È gestita l'associazione degli articoli ai reparti ed a molteplici criteri di raggruppamento (categorie merceologiche, categorie prodotto, categorie omogenee, ecc.).

È possibile, inoltre, associare una immagine scannerizzata ad un articolo di magazzino, sia in input sia nelle liste generate con Woorm. La gestione dei dati Intrastat per ogni articolo, consente la compilazione automatica degli elenchi, a fronte di merce relativa a acquisti e cessioni CEE. Viene gestito il numero di matricola per ciascun articolo, con la possibilità di generare il numero di matricola in fase di carico e stampa delle etichette di contrassegno dei prodotti e indicazione delle matricole in fase di scarico e di vendita (DDT, fatture, ecc.). È possibile gestire il Magazzino a

lotti: sono controllate le problematiche di scadenza e di rintracciabilità dei lotti relativa alla gestione della qualità. In fase di acquisto è possibile generare automaticamente un codice lotto contenente la data di scadenza e informazioni di carico o indicare il numero del lotto fornitore. In fase di scarico di un articolo gestito a lotti la procedura provvede automaticamente al controllo delle quantità disponibili sui lotti assegnando il lotto sulla base delle date di scadenza più vicine. È possibile impostare una politica di assegnazione lotti per ciascun cliente stabilendo di scaricare la quantità ordinata o venduta utilizzando più lotti oppure uno solo. La procedura è in grado di registrare le quantità parziali di lotti per deposito.

Sono presenti numerose interrogazioni volte al controllo e funzioni quali la stampa personalizzabile delle etichette e delle etichette adesive di carico per merce in arrivo, eseguibile anche utilizzando il codice a barre (EAN 8, EAN 13, alfanumerici, ecc.).

Visualizzazione e stampa dei dati dell'archivio articoli e degli articoli collegati, con possibilità di selezioni per dati anagrafici,

disponibilità articoli sottoscorta, prezzi, codici, descrizioni, categoria omogenea, merceologica.

Sono presenti liste di controllo dei dati gestiti con i movimenti di magazzino e selezioni per data, per articolo/cliente, per articolo/fornitore, per causale, per articolo/data, per scheda articolo (fiscale). Aggiornamento ed interrogazione di indici di magazzino quali: capitale medio, giacenza media, margine di contribuzione, indice di rotazione. Sono stampati su carta o a video, la scheda articolo fiscale con l'elenco cronologico dei movimenti, la giacenza finale e le stampe fiscali di magazzino. Vi è la possibilità di personalizzare e generare nuove stampe di listini e liste di statistiche personalizzate per tutta la gestione del magazzino (ad esempio statistiche sugli articoli prenotati, statistiche di massima su movimentazione articoli, ecc.), grazie all'utilizzo di Woorm.

La chiusura fiscale del magazzino è guidata dal programma. Può essere effettuata la chiusura con valorizzazione e predisposizione automatica di tutte le operazioni di fine anno e fine esercizio, secondo uno dei sei criteri disponibili: LIFO, FIFO, medio, ultimo, penultimo, standard.

Visualizzazione in linea di infiniti esercizi precedenti e ri-valorizzazione del magazzino di un qualsiasi esercizio. È possibile effettuare l'analisi ABC degli articoli a magazzino, con possibilità di escludere dalla valorizzazione gli articoli di fascia "C". Attraverso la navigazione grafica articoli è possibile avere una rappresentazione "totale" della situazione del magazzino articolo per articolo, con la possibilità di "navigare" interattivamente tra i dati.

Vi è la possibilità di personalizzare e generare nuove stampe di listini e liste di statistiche personalizzate per la gestione del magazzino.

MagoXP Ordini



Contestualmente all'inserimento vengono effettuati controlli di disponibilità, di impegno in altri ordini e di quantitativi in ordine presso fornitori o in corso di produzione.

MagoXP Ordini è la soluzione di Microarea per gestire Offerte e Ordini Clienti/Fornitori e comprende gli strumenti necessari per il naturale completamento della gestione delle Vendite, degli Acquisti e del Magazzino.

Offerte a Cliente

MagoXP gestisce l'emissione dell'Offerta a Cliente con successiva possibilità di trasferimento integrale in Ordine da Cliente.

Si può avere il caricamento automatico dell'Offerta tra quelle precedentemente proposte per il cliente e/o per l'articolo; si possono gestire i contatti con una anagrafica separata da quella cliente e trasformazione automatica in "cliente" all'atto di accettazione dell'offerta. L'Offerta può essere anche in valuta. Tutti i valori possono essere indicati comprensivi di IVA con scorporo automatico, oppure netti con calcolo IVA automatico.

È possibile utilizzare le condizioni di pagamento standard con calcolo automatico delle scadenze ed è inoltre disponibile una completa gestione di omaggi e sconti in natura.

Le politiche di gestione prezzi e sconti sono le stesse utilizzate nel modulo Vendite, per una corretta composizione della trattativa

commerciale fino dalla sua origine. Si possono visualizzare immediatamente prospetti delle Offerte proposte per cliente e/o articolo ed eliminare quelle non andate a buon fine, la cui gestione non è più di interesse corrente.

Ordini da Cliente

In MagoxP Ordini è presente sia la gestione del trasferimento automatico da Offerta andata a buon fine in Ordine da Cliente, che l'inserimento diretto dell'Ordine.

Contestualmente all'inserimento vengono effettuati controlli di disponibilità, di impegno in altri ordini e di quantitativi in ordine presso fornitori o in corso di produzione; è segnalato il superamento della scorta minima e delle previsioni di disponibilità.

Anche in fase di Ordine è possibile utilizzare lettori ottici per indicare gli articoli, utilizzando i barcode liberamente associabili ai prodotti.

È gestito anche l'Ordine da Cliente in valuta con apertura dello scadenzario in valuta estera. Tutti i valori possono essere indicati comprensivi di IVA con scorporo automatico, oppure netti con calcolo IVA automatico. Sono presenti tabelle di condizioni di pagamento con calcolo automatico nell'Ordine da Cliente

delle scadenze e con previsione di scadenze non standard imputabili manualmente dall'utente.

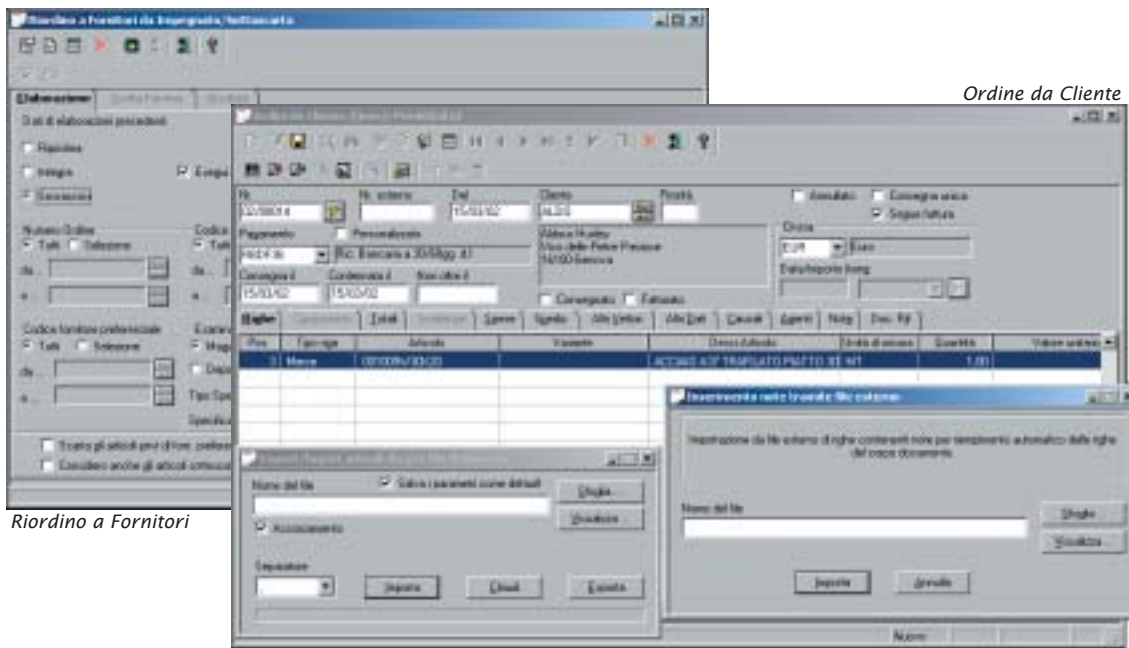
Le politiche di gestione prezzi e sconti sono le stesse utilizzate nel modulo Vendite, ed è possibile inserire già a livello di Ordine tutti i dati per la successiva evasione e fatturazione.

Dall'interno del modulo Vendite l'utente ha a disposizione strumenti di navigazione per il caricamento degli Ordini da Cliente, con la possibilità di scarico parziale, anche di più Ordini contemporaneamente.

È consentita la chiusura automatica o manuale della singola riga dell'Ordine e quella dell'intero documento.

Come in altri moduli, possono essere gestiti Omaggi e sconti in natura. Con Woorm, può essere stampata la Conferma d'Ordine su qualunque modulo prestampato o su carta libera; sono disponibili in tempo reale, prospetti relativi al portafoglio ordini, prospetti di ordinato per cliente ed articolo, eliminazione di Ordini da Cliente la cui gestione non è più necessaria.

La procedura permette anche di generare automaticamente schemi di produzione sulla base di ordini acquisiti da clienti, articoli sottoscorta o non disponibilità a magazzino per il collegamento a MagoxP Distinta Base.



Riordino a Fornitori

Ordine da Cliente

Offerte da Fornitore

È possibile gestire l'inserimento dell'Offerta ricevuta con possibilità di successivo trasferimento integrale o parziale in Ordine a Fornitore. È possibile gestire Offerte ricevute da soggetti non ancora fornitori (Fornitori potenziali), con anagrafica separata. Il programma propone il censimento automatico in Fornitore all'atto della accettazione dell'Offerta. Gestione delle Offerte in valuta con scadenziario in valuta estera nel documento di acquisto dopo il trasferimento in Ordine. Tutti i valori possono essere indicati comprensivi di IVA con scorporo automatico, oppure netti con calcolo IVA automatico. Si possono inoltre avere tabelle delle condizioni di pagamento con calcolo automatico delle scadenze nei documenti di acquisto, gestione di omaggi e sconti in natura e stampa dell'Offerta su qualunque modulo prestampato e su carta libera con visualizzazione immediata dei prospetti di quelle ricevute per fornitore e/o articolo. Tutte le offerte non andate a buon fine e/o scadute che non sono più necessarie pos-

sono essere eliminate.

Ordini a Fornitore

L'Ordine a Fornitore può essere inserito a partire dall'Offerta di acquisto o in modo diretto. L'Ordine può essere compilato in valuta con apertura dello scadenziario in valuta estera e tutti i valori possono essere indicati comprensivi di IVA con scorporo automatico, oppure netti con calcolo IVA automatico. Oltre alla gestione di omaggi e sconti in natura, sono presenti le tabelle delle condizioni di pagamento con calcolo automatico nell'ordine a fornitore delle scadenze e con previsione delle scadenze non standard imputabili manualmente dall'utente. La procedura permette di rintracciare gli articoli da caricare anche attraverso la codifica degli stessi presso il fornitore, proponendo prezzi, sconti e condizioni associate al Fornitore. Vengono gestiti anche in questa fase tutti i dati relativi ai listini di acquisto (edizioni, fasce di quantità, ecc.), permettendo di inserire l'ordine già completo di tutti i dati per il successivo controllo

delle condizioni effettivamente praticate all'atto del ricevimento del materiale e delle fatture relative. Il carico del materiale può essere fatto direttamente in magazzino o, disponendo del modulo MagoXP Acquisti, tramite la compilazione automatica della Bolla di Carico. In entrambe i casi è consentito il carico di più ordini completi o di righe selezionate tra i vari ordini a fornitore inevasi. Si può chiudere automaticamente o manualmente la singola riga dell'ordine o l'intero documento. Sono visibili in tempo reale i prospetti relativi al portafoglio ordini e prospetti di ordinato per fornitore e articolo. Si possono eliminare gli ordini a fornitore che non sono più utilizzati. Si possono generare automaticamente Ordini a Fornitore sulla base di ordini acquisiti, articoli sotto-scorta, ecc. Viene gestita l'associazione tra l'articolo e il Fornitore preferenziale, con la possibilità di variare manualmente il fornitore proposto consultando le condizioni di prezzo/ sconto/ tempo di consegna applicate.

**L'Ordine a
Fornitore può
essere
inserito a
partire
dall'Offerta di
acquisto o in
modo diretto**

MagoXP

Ammortamenti



Il programma rileva ed aggiorna tutti i dati attinenti ad ogni singolo cespite dal momento della sua acquisizione fino alla sua dismissione, per vendita o eliminazione, dal processo produttivo.

MagoXP Ammortamenti è la soluzione offerta da Microarea per risolvere in modo completo le problematiche legate alla gestione aziendale dei cespiti ammortizzabili, comprendendo gli strumenti necessari per una corretta gestione sia fiscale che civilistica.

MagoXP Ammortamenti consente di effettuare l'ammortamento fiscale dei cespiti, nel rispetto degli articoli del *Testo Unico* sull'ammortamento dei cespiti materiali, immateriali e dei beni in proprietà di concessione da enti pubblici gratuitamente devolvibili alla scadenza (ammortamento finanziario). Inoltre consente di effettuare l'ammortamento di bilancio secondo i principi di redazione del bilancio degli articoli del Codice Civile. Il programma rileva ed aggiorna tutti i dati attinenti ad ogni singolo cespite dal momento della sua acquisizione fino alla sua dismissione, per vendita o eliminazione, dal processo produttivo. Ogni variazione viene rilevata e associata ai valori del cespite contestualmente con le registrazioni contabili, attuando un collegamento dalla Contabilità per registrazioni per esempio di acquisto o di spese, e generando in automatico le registrazioni contabili di ammortamento e di dismissione. Inoltre, i costi di ammortamento possono

essere, in qualunque momento, calcolati e riportati in Contabilità Analitica, associandoli ai centri di costo e/o alle commesse di competenza.

Regimi di ammortamento

MagoXP Ammortamenti consente di gestire tre regimi di ammortamento, tra loro indipendenti:

- l'ammortamento fiscale
- l'ammortamento di bilancio, che si pone in alternativa o ad integrazione del precedente
- l'ammortamento finanziario, per i cespiti ottenuti in concessione da un ente pubblico per svolgere un servizio pubblico e restituiti gratuitamente alla scadenza del contratto di concessione con formazione della riserva di rinnovamento.

L'ammortamento fiscale definisce i criteri e le percentuali di ammortamento a livello di categorie di cespiti, fermo restando la possibilità di personalizzare queste caratteristiche a livello di singolo cespite. Per ogni categoria di cespiti immateriali è indicata la percentuale o la durata di ammortamento. Per ogni categoria di cespiti materiali sono indicate la percentuale di ammortamento tabellare (in riferimento al D.M. del 31/12/1988), quella anticipata da applicare in aggiunta della tabellare, quella del primo esercizio (la normativa vigente prevede

la metà della tabellare), quella minima al di sotto della quale se non si ha la necessaria autorizzazione si vengono a costituire quote perse (la normativa vigente prevede la metà della tabellare). Potendo personalizzare l'ammortamento applicato al singolo cespite rispetto a quello della categoria di appartenenza, il programma consente di effettuare l'ammortamento intensivo, ridotto, insufficiente. Il modulo consente di gestire l'ammortamento integrale per i cespiti inferiori al milione e l'ammortamento cespiti parzialmente deducibili (es. apparecchi telefonici cellulari). Viene inoltre gestito l'ammortamento delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione non imputate ad incremento del costo del cespite materiale, con possibilità di impostare la percentuale e il numero di esercizi di ammortamento a livello di singola categoria.

Causali movimento e movimenti di variazione

Le operazioni di variazione sul singolo cespite sono gestite tramite registrazione di movimenti. Attraverso la causale di movimento è possibile impostare qualunque operazione su ogni cespite, sia in quantità sia in valore. La peculiarità di tali causali è

infatti la programmabilità, ovvero la possibilità di definirne un numero illimitato e, per ciascuna di esse, l'opportunità di fissarne il significato intrinseco, permettendo di dettagliare appieno in automatico ogni movimentazione.

MagoXP Ammortamenti fornisce numerose causali preimpostate per registrazioni di variazione tipiche (es. acquisti, spese, rivalutazioni, svalutazioni, ammortamenti, vendite/eliminazioni totali o parziali, ecc.). Con la personalizzazione delle causali dei cespiti l'utente può definire le modalità di movimentazione dei cespiti utilizzate dall'azienda costruendo così dei "prototipi" di movimentazione. Con la registrazione dei movimenti, vengono aggiornati in tempo reale i dati di ciascun cespite movimentato sia per quanto riguarda i dati di ammortamento di esercizio nei vari regimi sia per quanto riguarda i dati strettamente anagrafici di acquisto/dismissione e situazione quantità disponibile.

Anagrafica Cespiti

La gestione anagrafica cespiti è completa: si ha la possibilità di associare ad ogni cespite la relativa categoria, classe e ubicazione di inventario, l'immagine, i dati prettamente tecnici (es. matricola, data installazione, collaudo, entrata in funzione, ecc.), di gestirne il dettaglio quantità. L'anagrafica di ogni cespite è comprensiva di dettaglio storico per singolo esercizio sui regimi di ammortamento fiscale, di

bilancio ed eventualmente finanziario.

Simulazioni

Il modulo consente di simulare l'operazione di ammortamento automatico. A livello di singolo cespite sono disponibili liste di simulazione dei piani di ammortamento nei regimi: fiscale, di bilancio, finanziario; queste liste sono integrate nell'Anagrafica cespiti e anche eseguibili indipendentemente. È inoltre possibile effettuare la simulazione del registro dei cespiti ammortizzabili: dettagliato o raggruppato per categoria, anno di acquisizione e aliquota. In questo modo l'utente può visualizzare e/o stampare l'aspetto del registro fiscale a fine esercizio (o per i dodicesimi/trecentosessantacinquesimi di quota indicati) calcolando sul momento i costi di ammortamento. Il programma permette di simulare e riportare in Contabilità previsionale le quote di ammortamento dei cespiti.

Ammortamento automatico

L'esecuzione dell'ammortamento automatico a fine esercizio è semplice ed è completamente guidata dal programma.

Questa opzione permette all'utente di generare in automatico i movimenti di ammortamento in regime fiscale, di bilancio e finanziario. Il programma consente di eliminare i movimenti di ammortamento automatico generati, per cui lo stato dei cespiti ritorna a essere quello precedente la regi-

strazione di tali movimenti. Inoltre possono essere tenuti in linea un numero arbitrario di esercizi precedenti e quindi si può rieffettuare l'ammortamento automatico dei cespiti di un qualsiasi esercizio. L'opzione permette inoltre di riportare le quote di ammortamento dell'esercizio in Contabilità. Il comportamento del programma può essere parametrizzato di modo da riportare in Contabilità Generale i valori secondo il regime fiscale piuttosto che secondo il regime di bilancio.

Dismissione cespiti

Il programma permette all'utente di dismettere (vendere o eliminare) i cespiti dell'azienda generando i relativi movimenti in automatico. Sono gestite vendite totali o parziali con inserimento dei dati del cliente e del ricavo di vendita per la determinazione della eventuale plusvalenza/minusvalenza. Sono gestite eliminazioni totali o parziali con la determinazione della eventuale sopravvenienza passiva nel caso il cespite non fosse totalmente ammortizzato.

Reporting

Il modulo gestisce numerose stampe tra cui: etichette adesive di identificazione, schede fiscali per cespiti e per categoria, simulazioni per cespiti e di registro, registro fiscale dei cespiti dettagliato o riepilogato, voci delle immobilizzazioni in Inventario e nella Nota integrativa di bilancio.

La gestione anagrafica cespiti è completa: si ha la possibilità di associare ad ogni cespite la relativa categoria.

MagoXP

Interscambio Dati



MagoXP
XGate
organizza i
dati per
l'invio e la
ricezione
tramite
Internet

I moduli **XGate** di **MagoXP** sono la "porta" di comunicazione dati da e verso altri sistemi o altre applicazioni.

Grazie all'uso della tecnologia **XTech**, **XGate** descrive in XML i Business Objects (BO) di **MagoXP**, ossia documenti, anagrafiche e le relazioni che li legano.

Sfruttando gli strumenti disponibili nel motore **XEngine**, **XGate** è in grado di esportare ed importare in XML i dati di tutti i BO di **MagoXP**, singoli o per gruppi, corredandoli di tutti i dati necessari all'integrità del documento stesso.

XGate si interfaccia con gli altri strumenti della piattaforma **XTech**: **XTender**, per l'imbustamento e il trasporto dei dati via HTTP, e **XStorage** per la distribuzione dei dati verso siti remoti. **XGate** è suddiviso nei due moduli **XGate Accounting** (documenti gestiti dai moduli **MagoXP** Azienda, Ordini, Acquisti, Contabilità Analitica, Ammortamenti e Bilanci Consolidati) e **XGate Manufacturing** (documenti gestiti dai moduli **MagoXP** Distinta Base, Varianti, Configuratore, Produzione, Conto Lavoro e Pianificazione).

Esportazione

L'esportazione è definita da un profilo, che per ogni BO stabilisce

quali dati esportare, e con quali dati correlati (External References). Può essere esportato il contenuto di un singolo BO, o si possono definire criteri di estrazione di gruppi di dati.

Esistono vari criteri predefiniti per ogni BO; se ne possono definire altri personalizzati, che arricchiscono il profilo. **XGate** si interfaccia con **OSL Activity Monitor**, per esportare i dati inseriti o modificati in un certo periodo.

Le esportazioni dei singoli BO possono essere combinate grazie a **TB Scheduler**, per creare batch di trasferimento da schedulare automaticamente ad orari fissi.

XGate comprende dei profili di esportazione predefiniti utili ai più comuni scenari di trasferimento dati, è possibile da questi definire i propri profili personalizzati.

Importazione

XGate importa i dati di ogni BO completi di tutti i dati correlati, inserendoli o aggiornandoli se già presenti. All'importazione vengono attivate tutte le regole dei BO di riferimento, quindi anche documenti contenenti dati parziali sono automaticamente completati con i default gestiti da **MagoXP**.

Al salvataggio possono essere

eseguite in modo parametrico le azioni associate al BO (es.: emissione, contabilizzazione).

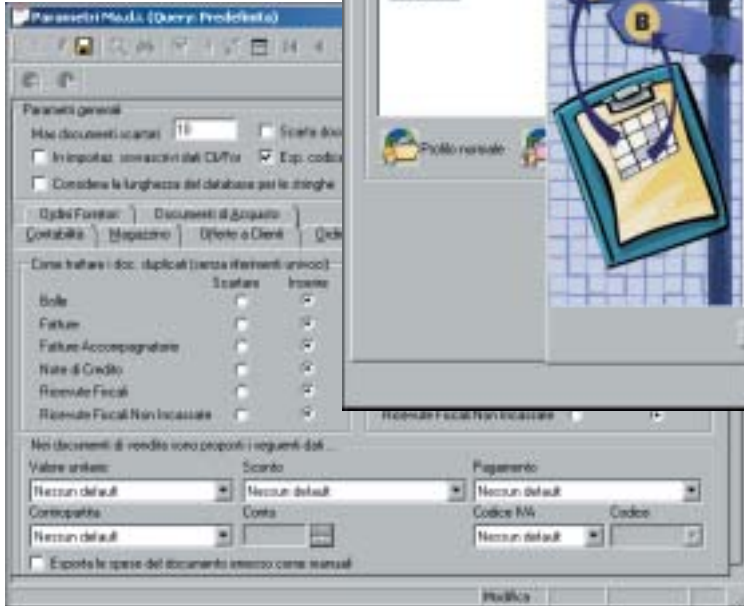
Si possono applicare ai file XML in ingresso filtri tramite fogli XSLT, per adattare tracciati gestiti da altre applicazioni.

XGate mette a disposizione vari metodi di riconciliazione delle codifiche tra siti remoti, tramite chiavi univoche universali (Universal Keys): ad esempio, un Cliente può essere riconosciuto tramite la sua Partita IVA, un prodotto tramite il suo Barcode. Esistono numerose Universal Keys predefinite nei BO di **MagoXP**, liberamente selezionabili.

Grazie ad una particolare Universal Key basata su GUID e alla tecnica Lost&Found, **XGate** è in grado di riconciliare legami tra documenti trasferiti in momenti diversi (es.: dati di partitario con fatture che li hanno generati, Ordini con DDT che li hanno scaricati).

MagoXP MA.D.I.
(Mago Data
Interface) è la soluzione offerta per il trasferimento delle più comuni tipologie di documenti (fatture, bolle, ricevute fiscali, movimenti di magazzino, documenti contabili, ecc.) tra due postazioni di lavoro non collegate.

Parametri Ma.D.I.



XGate: profili di esportazione

MA.D.I. consente sia il trasferimento di documenti generati da diverse postazioni di MagoXP, che l'interscambio dei medesimi tra MagoXP ed un qualsiasi altro software in grado di esportare i dati su file ASCII, secondo un tracciato predefinito.

Esportazione di Documenti

La procedura di esportazione si occupa del trasferimento dei documenti di MagoXP su file ASCII a tracciato predefinito. I file generati possono essere gestiti in creazione, sovrascrittura o accodamento.

La selezione dei dati, inoltre, è completamente guidata dal programma con la possibilità di estrarre sottoinsiemi di informazione utilizzando codici identificativi, date, numeri documento, registri IVA, bollettari, ecc.).

Importazione di Documenti

Durante la fase di importazione dei documenti presenti su file, MA.D.I. esegue i controlli di con-

gruenza necessari alla corretta archiviazione dei dati in MagoXP. La procedura, consente di rintracciare le anagrafiche correlate tramite codifica o tramite i principali dati identificativi (partita IVA, codice fiscale, ecc.).

MagoXP MA.D.I. è predisposto per l'inserimento automatico delle anagrafiche non ancora censite (clienti/fornitori, articoli, indirizzi di spedizione, ecc.), per l'assegnazione delle numerazioni progressive fiscali e non fiscali e per l'impostazione di valori standard, in caso di omissione di alcune informazioni nel file di origine (es. sconto, prezzo, condizione di pagamento).

Per ciascuna importazione è possibile definire sia le impostazioni relative alla sostituzione o scarto dei documenti già presenti in archivio, che le operazioni da eseguire sul singolo documento (emissione, contabilizzazione, ecc.).

Gestione delle Anomalie

MagoXP MA.D.I. gestisce una completa diagnostica per gli errori derivati dall'esportazione o importazione, e in funzione della gravità il singolo documento errato viene scartato o viene bloccato l'intero processo.

Grazie alla generazione di un log file di monitoraggio delle operazioni, è possibile ripetere le operazioni non andate a buon fine dopo avere corretto i documenti errati.

Tracciati record

MA.D.I. include tutta la documentazione necessaria alla strutturazione e costruzione dei tracciati record ASCII riconosciuti, aprendosi così all'interfacciamento con un qualsiasi software che sia in grado di generare tali strutture.

**MagoXP
MA.D.I.**
permette il
trasferimento
di
documenti
quali fatture,
bolle, ecc.,
tra due
postazioni di
lavoro non
collegate.

MagoXP Distinta Base



E' possibile visualizzare l'esplosione multilivello e scalare di tutti o parte dei livelli che costituiscono una distinta.

MagoXP **Distinta Base** è la soluzione offerta da Microarea per la gestione dell'assemblaggio dei prodotti e dei costi ad esso associati. La soluzione offre caratteristiche differenti nel caso sia presente anche il modulo MagoxP Controllo Produzione o il solo MagoxP Conto Lavoro.

La distinta è articolata attraverso un *numero illimitato di livelli o di componenti*. Ogni componente può essere semplice oppure composto generando in questo caso un'ulteriore distinta. La relazione di ogni componente con i suoi elementi è del tipo padre-figlio nel senso che la distinta è definita in modo strettamente gerarchico e il controllo sulla ricorsività in fase di salvataggio è effettuato automaticamente.

La "*distinta fantasma*" facilita all'utente l'inserimento di più componenti raggruppati in una distinta base che non corrisponde ad un prodotto. Durante la produzione la procedura si occupa di esplodere la distinta fantasma sostituendola con tutti i componenti che la costituiscono.

È possibile indicare le quantità necessarie dei componenti di una distinta anche in percentuale. Per ciascun componente, sono memorizzati sia il codice e la descrizione del componente, sia il tipo del componente poi la

quantità necessaria per la produzione della distinta, l'unità di misura in cui è espresso il bene, la valorizzazione (LIFO, FIFO, Medio, Standard, Ultimo, Penultimo), la quantità scartata o andata persa nella produzione di ciascuna unità di prodotto della distinta e la relativa unità di misura dello scarto. Inoltre si ha la possibilità di indicare eventuali riga di nota liberamente stampabili sui documenti.

Si può specificare se il componente è fisso oppure variabile. Il componente è fisso se il materiale da prelevare è noto a priori, altrimenti, durante il lancio a produzione viene richiesto il codice effettivo del componente da prelevare.

Per quest'ultimo si può sostituire il tipo di componente, il codice del componente, la quantità necessaria e la quantità scartata durante il lancio a produzione. È disponibile una funzione di navigazione sulla struttura della distinta base con una rappresentazione grafica ad "albero delle dipendenze" con la possibilità di accedere direttamente ai dati del singolo componente dall'interfaccia di navigazione.

È possibile duplicare una distinta già esistente (eventualmente modificandone il tipo e l'unità di misura) e cancellare una distinta o solo alcuni dei livelli che la

compongono. Il programma offre inoltre la possibilità di effettuare *Esplosioni ed Implosioni* ed evidenziare i costi di componenti elementari o materie prime secondo i sei criteri di valorizzazione sopra indicati.

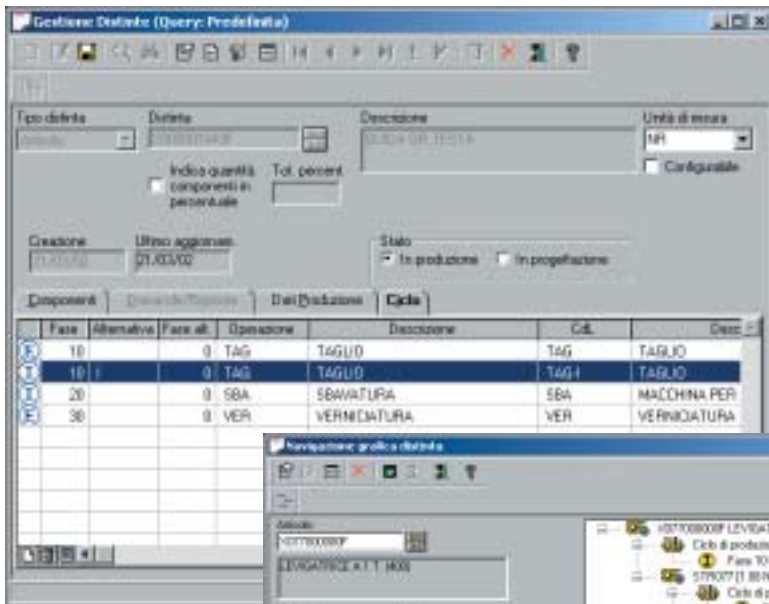
È possibile visualizzare l'esplosione multilivello e scalare di tutti o parte dei livelli che costituiscono una distinta.

È disponibile una esplosione riepilogativa nel caso in cui una distinta contenga lo stesso componente semplice in diversi livelli dove il componente viene visualizzato una volta sola evidenziandone l'ammontare necessario per la produzione.

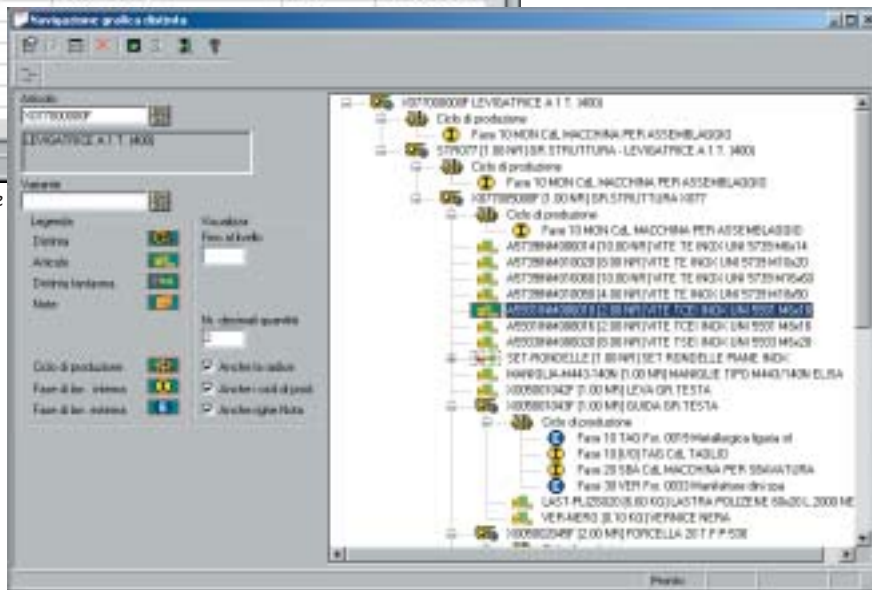
L'Implosione multilivello e scalare invece, consente di ottenere una lista di tutte le distinte, nelle quali viene impiegato un componente indicato.

Vengono gestiti gli schemi di produzione: ogni schema è un documento identificato da un codice con numero progressivo e una descrizione, è contiene più righe contenenti l'elenco dei prodotti finiti da realizzare.

È possibile indicare la quantità da produrre, l'unità di misura, il numero di livelli di distinta base da considerare nella produzione e il metodo di valorizzazione dei componenti. Ogni riga di schema può fare riferimento ad una commessa e/o centro di costo di



Gestione Distinte



Rappresentazione grafica della Distinta Base

Contabilità Analitica. Un'altra funzione disponibile in MagoXP Distinta Base è la *generazione automatica degli schemi di produzione* sulla base di ordini acquisiti da clienti, o da eventuali sottoscorte di articoli censiti a magazzino. MagoXP Distinta Base consente di controllare la producibilità dei singoli schemi di produzione fornendo la quantità di componenti da ordinare per la produzione dei "beni". Sullo schema di produzione restano i riferimenti ai documenti che lo hanno generato ed è possibile indicare altre eventuali note e commenti. Sono disponibili funzioni di *costificazione della distinta base*, che permettono di valutare il costo

industriale dei prodotti sulla base dei materiali che li compongono e delle lavorazioni e costi accessori ad esse collegate.

Disponendo del modulo MagoXP Controllo Produzione è possibile inoltre:

- definire per ogni livello di distinta un ciclo di produzione, composto da più fasi di lavorazione, nelle quali verranno indicate le operazioni da eseguire, i Centri di Lavoro e le Squadre interessate e i tempi necessari.
- definire le singole risorse necessarie allo svolgimento delle fasi di lavorazione (CdL e Squadre) con i relativi costi.
- definire i cicli di lavorazione esterni (terzisti), associando il

fornitore corrispondente

- definire il calendario di fabbrica e i calendari di non disponibilità per risorsa (fermi programmati, guasti, ecc.)
- ottenere la costificazione della distinta considerando i costi relativi al ciclo di lavorazione. I diversi costi verranno suddivisi tra materiale, attrezzaggio, e lavorazione (interna o esterna). I costi di lavorazione esterna sono ottenuti dai listini fornitore/terzista per le lavorazioni.

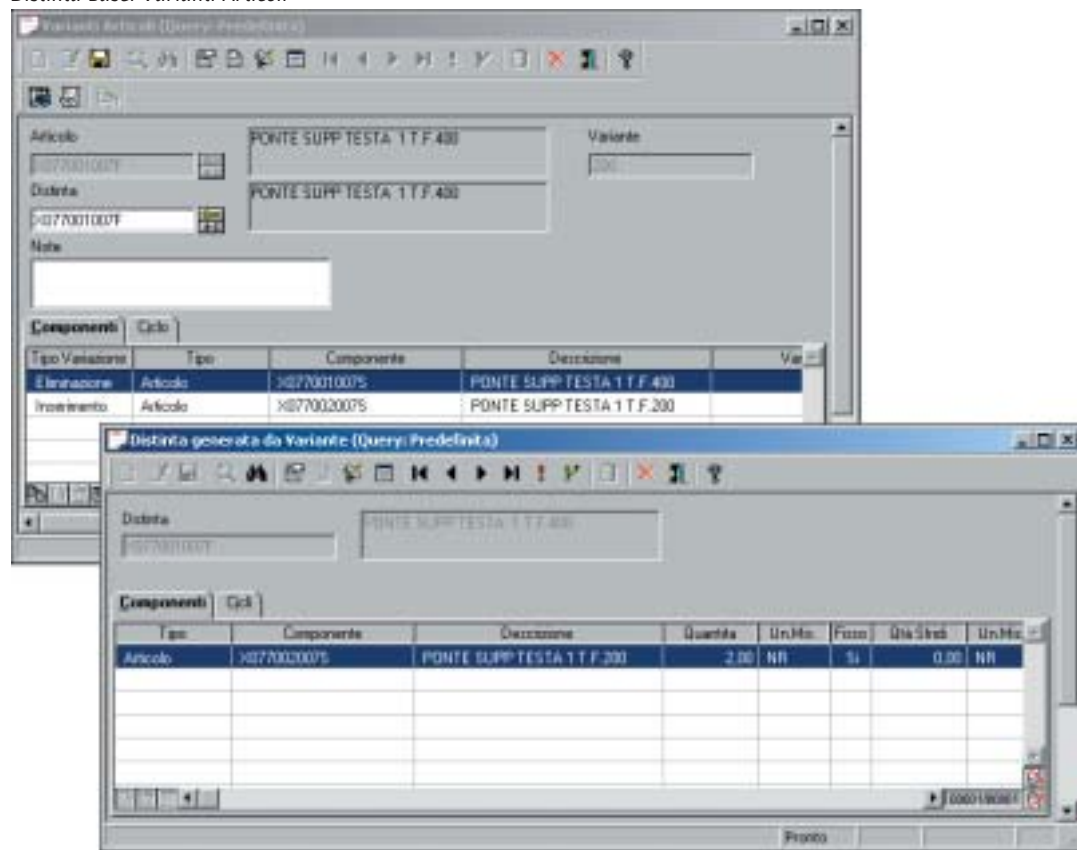
Disponendo del solo modulo MagoXP Conto Lavoro è possibile invece:

- indicare all'interno della distinta base delle righe di tipo Lavorazione, che costituiscono

MagoXP
Distinta Base genera in automatico gli schemi di produzione sulla base degli ordini dei clienti.

MagoXP Varianti è la soluzione che permette di definire diversi prodotti finiti o semilavorati sulla base di una Distinta Base comune.

Distinta Base: Varianti Articoli



Distinta Base: distinta generata da Variante

le lavorazioni da effettuare su semilavorato.

- associare alle lavorazioni un codice, tramite un'apposita tabella.
- specificare che il semilavorato è lavorato esternamente, e indicare il fornitore (terzista) preferenziale.

Nel caso invece sia presente il solo modulo MagoXP Distinta Base sono disponibili funzioni di Lancio a Produzione (movimentazione delle materie prime utilizzate, scarico del magazzino materiali, carico del magazzino produzione) e di Ritorno da Produzione (scarico dei materiali

dal magazzino produzione e carico del prodotto finito nel magazzino prodotti finiti), per la gestione del solo magazzino ai fini produttivi.

MagoXP Varianti

MagoXP Varianti è la soluzione che permette di definire diversi prodotti finiti o semilavorati sulla base di una Distinta Base comune alla quale vengono applicate modifiche, sia nella composizione dei materiali che nel ciclo di lavorazione. Pur rimanendo valida la possibilità di memorizzare tutte le distinte e tutti i cicli, può essere infatti utile avere l'opportunità di definire una sola volta la

parte comune di un insieme di prodotti, per poi specificare caso per caso le particolarità che li differenziano.

Una delle caratteristiche più interessanti della gestione varianti di MagoXP, è che l'articolo associato ad una variante può mantenere la stessa codifica del neutro o averne una sua propria, a discrezione dell'utente, anche scegliendo caso per caso (alcuni articoli varianti con stessa codifica, altri con codifica a parte).

Questo consente di non appesantire la gestione del magazzino quando le particolarità delle varianti non sono significative, ad esempio quando la variante con-

siste solo in una diversa rifinitura o packaging. La variante ha in questo caso una finalità esclusivamente produttiva, ai fini commerciali il prodotto con variante viene considerato equiparabile al neutro. Viene mantenuta comunque una disponibilità di magazzino distinta per variante. La definizione di una variante consiste in un elenco di variazioni da apportare alla Distinta Base e/o al suo ciclo. È possibile specificare quali componenti o fasi sono da aggiungere, togliere o modificare (quantità, CdL, tempi di lavorazione, ecc.) per ottenere l'articolo desiderato a partire dal suo prototipo (neutro).

Attivando il modulo MagoXP Varianti, ovunque nel programma venga richiesto un codice articolo, verrà anche richiesta la variante nella quale questo articolo verrà movimentato.

I dati e le relative quantità di movimentazione verranno riportati nell'apposita scheda varianti presente nell'anagrafica dell'articolo. La gestione varianti si riflette quindi nei moduli Ordini, Vendite e Magazzino, nei quali al codice articolo sarà sempre possibile affiancare un codice variante, così come nei moduli di Controllo e Pianificazione Produzione, che tratteranno gli Ordini di Produzione gestendo (per i materiali e le lavorazioni) la variante richiesta per il prodotto finito/ semilavorato.

MagoXP Configuratore

Il Modulo Configuratore si propo-

ne di fornire la possibilità di definire uno specifico prodotto finito a partire da una struttura di prodotto (Distinta Base) generica, che prevede varie possibilità di scelta sulla sua composizione.

La definizione avviene in pratica "fissando" una tra le possibili alternative per ogni possibilità di scelta.

Queste le funzionalità previste:

- Possibilità per il Responsabile di Produzione di definire per ogni prodotto le possibili alternative di composizione, indicando quali componenti sono sostituibili e con quali altri, oppure l'inclusione/esclusione di alcuni componenti (optional)
- Possibilità per il Responsabile di Produzione di definire vincoli di coerenza tra le scelte, ossia che avendo effettuato determinate scelte, altre vengano inibite.
- Possibilità per il personale commerciale di attivare la funzione di configurazione direttamente durante l'inserimento degli ordini, creando una nuova configurazione o richiamando una configurazione esistente modificandola, effettuando una scelta guidata tra le opzioni disponibili
- Possibilità per il personale commerciale di ottenere una proposizione di prezzo per la configurazione impostata, sulla base delle condizioni commerciali vigenti.

Il Modulo Configuratore si propone quindi sia come configuratore commerciale che come configu-

ratore di produzione. Da un lato, infatti, aiuta il reparto produttivo, e più in generale l'azienda, a definire possibili alternative per la realizzazione dei prodotti che siano fattibili dal punto di vista produttivo e convenienti dal punto di vista strategico/economico. Dall'altro lato aiuta il personale commerciale a comporre un'offerta per il prodotto coerente con i vincoli tecnologici e la possibilità di confermare il prezzo al cliente.

Principali obiettivi:

- Fornire un'interfaccia semplificata al personale commerciale per arrivare rapidamente alla definizione della configurazione scelta dal cliente, rispondendo semplicemente di una serie di domande.
- Rendere agevole al reparto produzione la definizione delle possibili scelte alternative e minimizzare l'onere di manutenzione al cambiare delle attività produttive.
- Concentrare l'attività svolta dal modulo configuratore il più possibile all'interno dell'operazione di configurazione stessa, trattando il prodotto configurato nella stessa maniera dello standard, all'interno del processo produttivo.

Questo garantisce la robustezza del sistema di Gestione della Produzione, che non deve mai entrare nel merito delle scelte operate preventivamente in sede di configurazione.

**Il modulo
Configuratore
si propone
sia come
configuratore
commerciale
che come
configuratore
di produzione.**



L'Ordine può essere lanciato in produzione effettuando il prelievo dei materiali necessari alle lavorazioni.

MagoXP **Controllo Produzione** è il modulo che permette la gestione completa del flusso dei documenti di produzione, e la corretta gestione della movimentazione dei materiali, semilavorati e prodotti finiti a magazzino.

L'*Ordine di Produzione* è il documento che segue il ciclo produttivo a partire dal Lancio in Produzione sino ad arrivare alla consuntivazione dell'ultima fase, che termina con il carico a magazzino del prodotto finito e lo scarico definitivo dei materiali utilizzati.

L'Ordine di Produzione contiene l'elenco dei materiali da impiegare e delle lavorazioni da eseguire, provenienti dalla Distinta Base e dal ciclo ad essa associato. Riporta inoltre le indicazioni di tempi e costi preventivi e di quelli consuntivi, aggiornati automaticamente dalla procedura di consuntivazione.

La lista materiali e le fasi da eseguire possono essere modificate liberamente dopo che l'Ordine di Produzione è stato inserito, senza implicare una modifica alla Distinta Base o al ciclo standard. Questo consente di gestire prelievo di materiali extra o differenti da quelli previsti per urgenze o scarti e di predisporre fasi di rilav-

vorazione, senza per questo obbligare ad una ridefinizione della composizione standard del prodotto.

L'Ordine di Produzione può essere inserito manualmente dall'operatore, generato automaticamente a partire da uno schema di produzione oppure può provenire dal consolidamento della simulazione da MRP e/o dalla schedulazione CRP (funzioni disponibili con il modulo MagoXP Pianificazione Produzione). Nel caso di generazione da schema, vengono generati in automatico gli Ordini di Produzione per i prodotti finiti presenti sullo schema e quelli di tutti i semilavorati dei livelli inferiori di Distinta Base.

L'Ordine può essere lanciato in produzione effettuando il prelievo dei materiali necessari alle lavorazioni. Il prelievo viene effettuato controllando la disponibilità dei depositi opportunamente abilitati per questa operazione: questo consente di gestire a magazzino materiale o semilavorati per la produzione non prelevabile, ad esempio perché deve superare una fase di controllo. Il prelievo materiali viene effettuato attraverso un apposito documento (Buono di Prelievo), che può essere stampato. Il prelievo può essere integrato con informazio-

ni, ad esempio, relative al lotto di materiale, il deposito di provenienza, ecc. Nel caso in cui la disponibilità nei depositi di produzione dei componenti presenti nella lista materiali dell'ordine di produzione non fosse sufficiente a coprire il fabbisogno, è possibile indicare un deposito su cui si vuole comunque prelevare le quantità non disponibili; in questo modo la mancanza di uno o più materiali (magari effettivamente disponibili, ma non ancora registrati nel sistema informativo) non impedirà di avviare la produzione.

Le operazioni di emissione del buono di prelievo, di prelievo effettivo dei materiali e di generazione dei documenti per il terzista (qualora la fase di lavorazione sia esterna e nella configurazione acquistata sia presente il modulo di conto lavoro) possono essere eseguite sia automaticamente al momento del lancio in produzione dell'ordine di produzione che successivamente con le apposite procedure.

A questo punto il ciclo produttivo può partire; tramite la procedura di Avanzamento della produzione è possibile determinare quali fasi mandare in produzione analizzando la disponibilità dei materiali a magazzino; l'elenco delle fasi selezionate per un determi-

nato Ordine di Produzione e/o in un determinato CdL costituisce la Bolla di Lavorazione.

Lo stato di avanzamento dei lavori può essere costantemente monitorato tramite appositi report di controllo, che riportano gli scostamenti in termini di quantità e tempi di lavorazione previsti e già consuntivati

Anche a lavorazioni già avviate è possibile modificare il CdL assegnato, per fare fronte, ad esempio, ad un'urgenza o non disponibilità. Il CdL può passare da interno ad esterno o viceversa, o può cambiare il terzista utilizzato. I documenti relativi vengono stornati e rigenerati, anche quelli

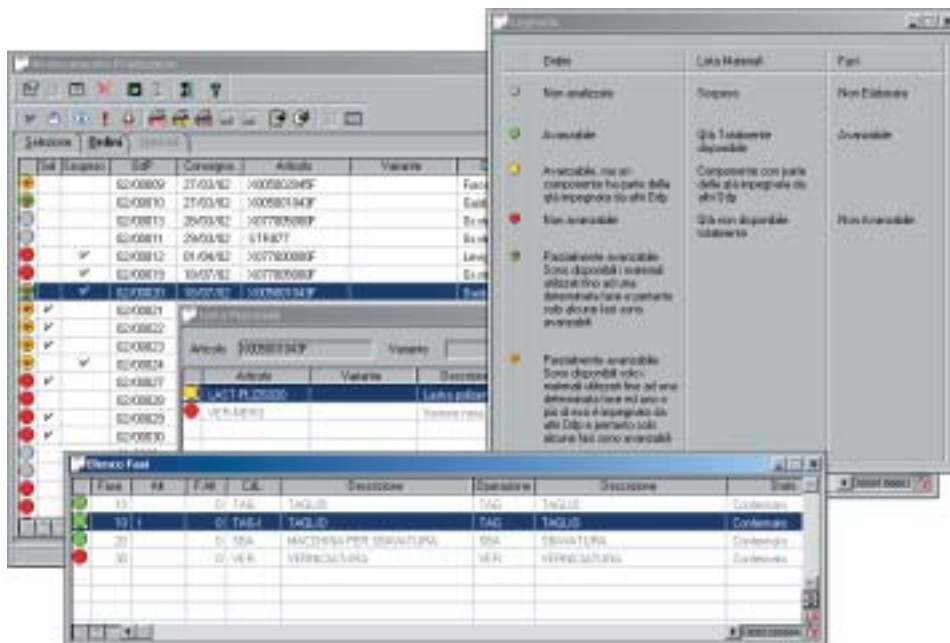
legati al Conto Lavoro (se disponibile il modulo relativo). Queste operazioni sono centralizzate in una apposita funzione di manutenzione delle lavorazioni in corso. Nel caso di errata imputazione dei dati da parte dell'operatore o per mutate strategie produttive, è possibile annullare o correggere i prelievi dei materiali già effettuati, mentre una apposita funzione di correzione delle lavorazioni permette di annullare o correggere ogni consuntivazione effettuata sia sull'intero Ordine di Produzione che su di una singola fase.

La fase di consuntivazione chiude il ciclo: tramite diverse possibilità

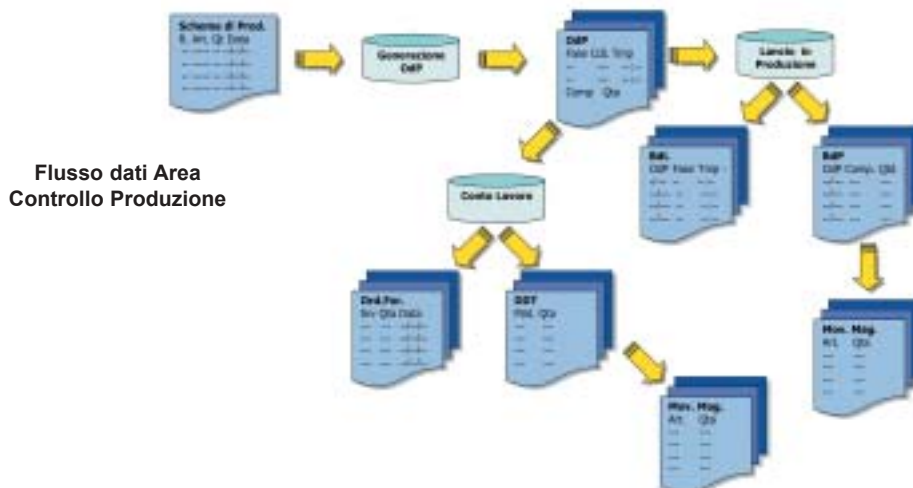
di selezione, le fasi degli Ordini di Produzione lanciati possono essere dichiarate terminate, tutte o in parte, versando il corrispondente acconto o saldo di prodotto finito o semilavorato a magazzino. La disponibilità del semilavorato consentirà di effettuare il prelievo per avviare altre lavorazioni.

Se non si dispone del modulo MagoXP Pianificazione Produzione, e quindi non si utilizza la procedura di MRP/II, il riapprovvigionamento dei materiali di acquisto può essere ottenuto con un'apposita opzione di generazione Ordini a Fornitore.

Anche a lavorazioni già avviate è possibile modificare il CdL assegnato.



Avanzamento della Produzione



Flusso dati Area Controllo Produzione

MagoXP Conto Lavoro



Gli Ordini di Lavorazione vengono generati in automatico dalla funzione di Lancio in Produzione in funzione della struttura della Distinta Base.

MagoXP **Conto Lavoro** gestisce tutte le particolarità legate al rapporto con terzisti fornitori di lavorazioni. Le funzioni disponibili variano nel caso sia o meno presente anche il modulo MagoXP Controllo Produzione.

Funzioni disponibili in configurazione integrata ad MagoXP Controllo Produzione

La gestione consente di considerare il terzista come parte del proprio insieme di risorse produttive, lasciando quindi la massima libertà nell'organizzazione dei cicli di lavoro. In uno stesso ciclo possiamo quindi trovare sia fasi di lavorazioni interne che esterne; ogni fase interna può essere eseguita da un diverso CdL ed ogni fase esterna può essere eseguita da un diverso terzista.

In modo automatico MagoXP riconosce per il terzista la necessità di predisporre i documenti aggiuntivi necessari: Ordine Fornitore per le lavorazioni da eseguire, DDT per l'invio del materiale da lavorare e Bolla di Carico per il rientro del materiale lavorato. I documenti vengono predisposti anche in funzione della sequenza delle lavorazioni attribuite ai terzisti (ad es.: se due fasi esterne sono consecutive ed il fornitore della prima fase

manda direttamente il materiale al secondo fornitore il DDT di invio materiali non è necessario, mentre se le due fasi sono consecutive ma la merce lavorata rientra in sede dopo la prima lavorazione per poi essere inviata all'altro fornitore allora il DDT è necessario). E' possibile scegliere, per ogni fase di lavorazione, il modo in cui verrà compilato il DDT scegliendo tra l'elenco dei materiali inviati o la descrizione del semilavorato ottenuto dalle precedenti lavorazioni; è possibile inoltre aggiungere automaticamente delle note prese dal ciclo di produzione e indicare come informazione aggiuntiva anche la lavorazione che dovrà essere eseguita. I documenti vengono generati secondo diversi criteri di accorpamento (periodo di consegna, commessa, ecc.), e gestiti in modo conforme a quanto previsto dai moduli Vendite, Acquisti ed Ordini; in particolare vengono gestiti i listini per le lavorazioni (operazioni), anche per fasce di quantità e date di validità (edizioni). I documenti sono tuttavia distinti da quelli di ciclo attivo e passivo commerciale.

Dalle Bolle di Carico e dagli Ordini a Fornitore è comunque possibile ottenere la compilazione e il controllo in modo standard della fattura passiva emessa dal terzista.

Il materiale inviato in conto lavoro viene caricato su un apposito deposito distinto per terzista, in modo da consentire un puntuale controllo del magazzino c/terzi. La consuntivazione delle fasi di lavorazione esterna avviene in modo del tutto analogo alla normale registrazione di una bolla di carico; in questo caso al termine della registrazione della bolla di rientro del materiale lavorato, verranno consuntivate automaticamente le fasi di lavorazione relative, con la possibilità di rientri parziali, in quantità diverse da quelle pattuite e con l'indicazione del tipo di articolo che è rientrato sia esso prodotto finito o semilavorato che un'eventuale seconda scelta risultante da una lavorazione imperfetta.

Funzioni disponibili con il solo modulo MagoXP Conto Lavoro

È disponibile una gestione degli Ordini di Lavorazione, intestati al terzista in caso di lavorazione effettuata esternamente. Questi Ordini di Lavorazione vengono generati in automatico dalla funzione di Lancio in Produzione in funzione della struttura della Distinta Base. L'Ordine di Lavorazione contiene i materiali da inviare e le lavorazioni da effettuare.

Tramite un'apposita funzione di avanzamento, vengono avviate le

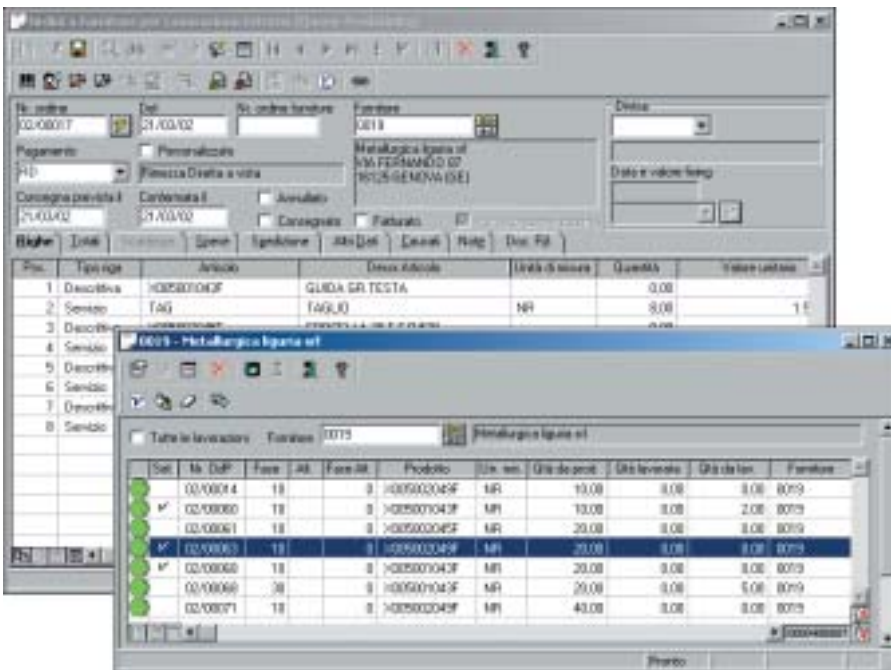
lavorazioni per gli Ordini di Lavorazione i cui materiali risultano disponibili. È possibile generare i documenti per l'invio del materiale (DDT) e l'Ordine Fornitore per le lavorazioni da effettuare esternamente. In questa fase il materiale oggetto della lavorazione viene caricato su un apposito deposito distinto per terzista, in modo da consentire

un puntuale controllo del magazzino c/terzi.

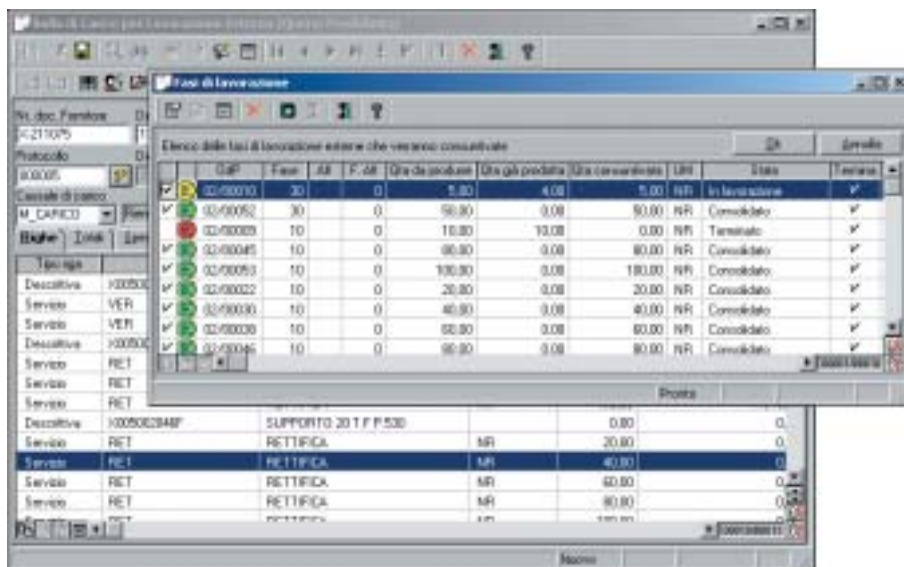
Il rientro del materiale lavorato può essere effettuato dalla registrazione standard delle Bolle di Carico del modulo MagoXP Acquisti. Una procedura di avanzamento e consuntivazione consente la chiusura degli Ordini di Lavorazione, anche parzialmente lavorati.

A chiusura delle lavorazioni previste sarà possibile di avviare gli Ordini che ne attendevano il completamento. È possibile valutare la producibilità degli schemi di produzione sulla base del materiale disponibile. Il riapprovvigionamento dei materiali di acquisto mancanti può essere ottenuto con un'apposita opzione di generazione Ordini a Fornitore.

E' possibile valutare la producibilità degli schemi di produzione sulla base del materiale disponibile.



Ordini a Fornitore per lavorazione esterna



Bolla di carico per lavorazione esterna



Durante l'attività di definizione delle date viene tenuto conto del calendario aziendale, al fine di proporre delle date significative e per le lavorazioni e per i riapprovvigionamenti.

MagoXP Pianificazione consente l'esame della proiezione delle attività aziendali relative alla produzione e al riapprovvigionamento dei materiali, su scenari a medio e lungo termine. La pianificazione viene realizzata attraverso funzioni di analisi della disponibilità dei materiali, compatibilmente con le lavorazioni (MRP/II) e strumenti di studio del carico delle risorse produttive (CRP).

MRP/II

Lo sviluppo della pianificazione tramite l'MRP/II parte dallo schema di produzione.

Gli schemi di produzione possono essere generati in modo automatico a partire dagli Ordini Cliente, oppure possono essere inseriti manualmente per esigenze di magazzino o, ancora, possono derivare da una unione delle due cose, cioè si può pensare di integrare uno schema generato in automatico con degli ulteriori fabbisogni inseriti manualmente in base a esigenze di magazzino note.

Gli schemi possono, quindi, essere visti come la somma delle richieste esterne (ordini cliente) ed interne (esigenze di magazzino) che arrivano al sistema produttivo, i cosiddetti *fabbisogni indipendenti*.

La procedura MRP utilizza lo schema di produzione come punto di ingresso per l'elaborazione. Per ogni prodotto richiesto sviluppa i fabbisogni in termini di semilavorati, materiali di acquisto, tempi di lavorazione e tempi di approvvigionamento.

Per ogni articolo si basa su opportuni parametri, derivanti dalle anagrafiche di magazzino (politica MRP da applicare, dimensione del lotto, scorta minima,...), e sulla struttura dei prodotti (distinte basi e cicli di lavorazione).

I fabbisogni sono sviluppati in termini di quantità e date richieste. Durante l'attività di definizione delle date viene tenuto conto del calendario aziendale, al fine di proporre delle date significative e per le lavorazioni e per riapprovvigionamenti. I tempi necessari alle lavorazioni vengono desunti dai cicli, quelli per gli approvvigionamenti dai lead time fornitore.

In alternativa, questi tempi possono essere letti direttamente dalle anagrafiche di magazzino, dove viene data la possibilità di indicare un tempo di lead time espresso in giorni.

Questa ulteriore opzione è da intendersi come il periodo necessario per portare a termine la produzione/consegna dell'articolo in questione includendo, p.es.,

possibili ritardi di natura non sempre prevedibile.

Per quanto riguarda invece la definizione delle quantità l'analisi avviene a partire dalla situazione in essere del magazzino e dal progredire della stessa con le attività produttive già in corso e tenendo conto delle informazioni presenti sulle anagrafiche, relative alle politiche di gestione da utilizzare. Le quantità dunque saranno suggerite a seconda che si tratti di una produzione ottimizzata secondo lotti economici, oppure per commessa o ancora una produzione guidata da necessità puntuali.

Il risultato dell'analisi dei dati è costituito dalle proposte di acquisto da effettuare (Richieste di Acquisto) e dalle produzioni da intraprendere (Ordini di Produzione proposti).

Questi risultati sono comunque gestiti come simulazione: per diventare effettivi devono essere confermati, dopo un esame da parte del Responsabile di Produzione. Le proposte possono essere variate od integrate, o confermate solo in parte.

Le Richieste di Acquisto vengono confermate con la creazione di corrispondenti Ordini a Fornitore, gli Ordini di Produzione, invece, subiscono un cambiamento di stato e da proposti passano ad effettivi.

CRP

I risultati ottenuti attraverso una prima pianificazione dei materiali diventano l'input per un'analisi dei carichi da attribuire alle risorse, intese come macchinari e personale a disposizione dell'azienda per svolgere le attività produttive. L'attribuzione delle lavorazioni alle risorse avviene a capacità infinita, considerando cioè le risorse sempre disponibili nell'ambito della distribuzione degli impegni derivanti da uno stesso ordine.

Le analisi di capacità effettuate dal CRP evidenziano eventuali picchi di carico attribuiti alle risorse, prendendo in esame le informazioni relative alla capacità media dei centri e ai cicli di produzione. I risultati sono consultabili in forma grafica attraverso

Istogrammi di Carico e Diagrammi di Gantt.

I primi permettono, in modo agevole e intuitivo, il confronto tra i carichi dei centri di lavoro interessati e le rispettive capacità medie, mentre i *Diagrammi di Gantt* forniscono informazioni sul concatenarsi delle fasi di lavorazione, ed evidenziano l'eventuale criticità degli Ordini di Produzione, con il conseguente ritardo. Lo stesso tipo di informazione è altresì disponibile nella più classica forma tabellare, resa possibile dai report di Woorm.

Gli *Istogrammi di Carico* permettono di analizzare le lavorazioni attribuite ai vari CdL, con dettaglio giornaliero, e di esaminare la composizione del carico.

È possibile intervenire interattivamente su questi istogrammi, muovendo i carichi da un CdL ad

un altro, o spostando le date della lavorazione. Questo significa modificare in modo interattivo ciò che la procedura ha proposto. Questo tipo di attività può avere come scopo il livellamento dei carichi dei centri oppure di privilegiare produzioni particolarmente critiche.

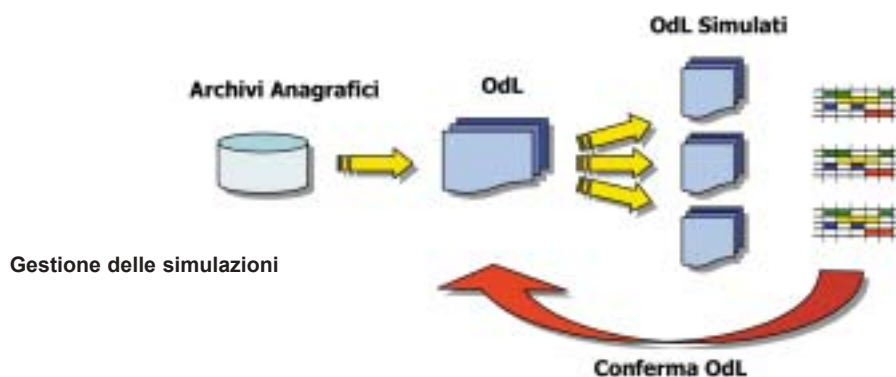
I *Diagrammi di Gantt* mostrano la distribuzione degli ordini di produzione (integralmente o con dettaglio delle singole fasi) con la loro collocazione temporale. Sono evidenziati i ritardi rispetto alle consegne previste in modo che si possano facilmente individuare e gestire.

Anche in questo caso è possibile intervenire in modo interattivo ridefinendo le date di inizio delle lavorazioni per gestire ritardi o eventuali situazioni di urgenza o precedenza.

Le analisi effettuate dal CRP sono rese disponibili sotto forma di Istogrammi di Carico e di Diagrammi di Gantt.



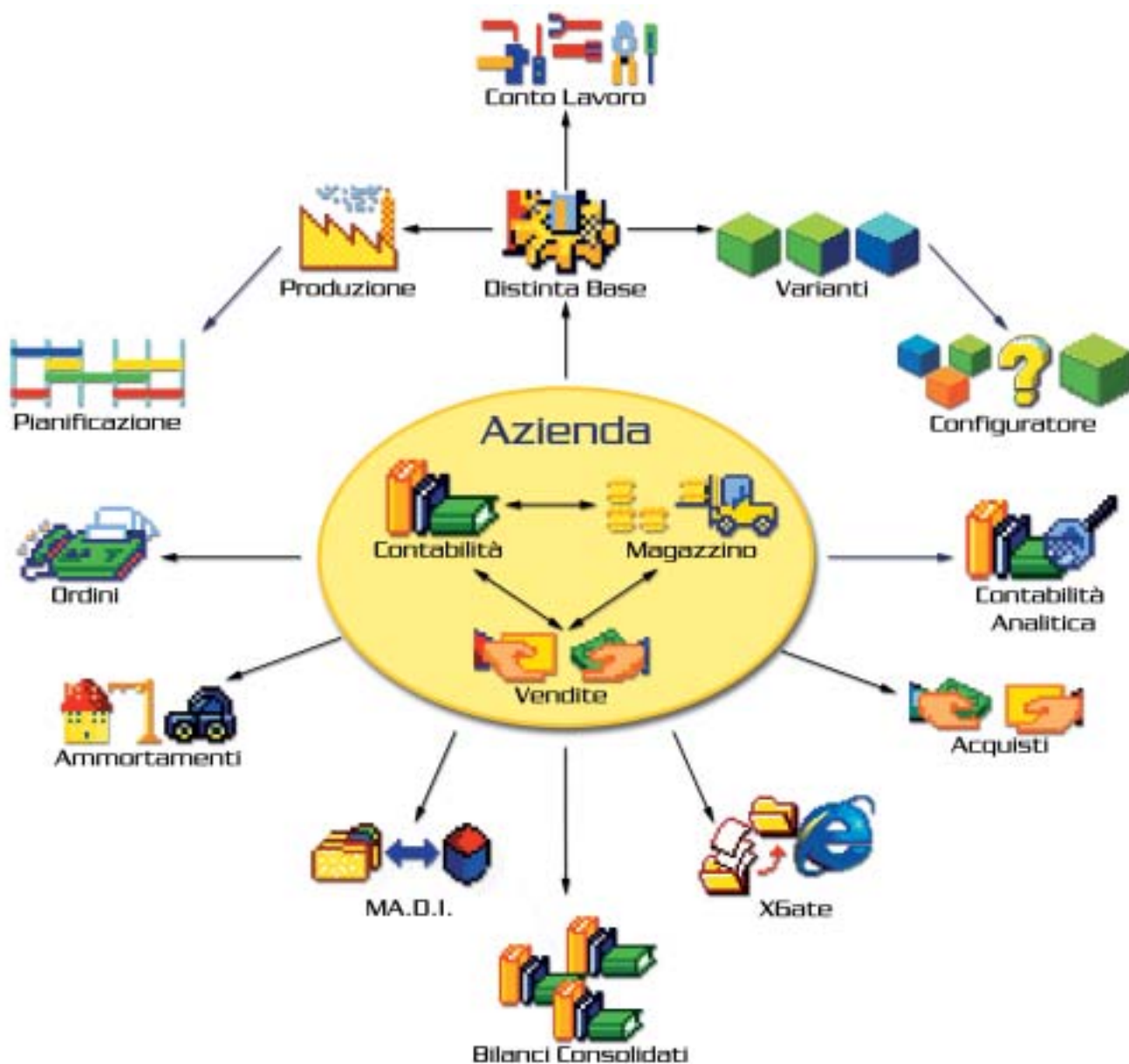
Istogramma di Carico



MagoXP

Rapporti di propedeuticit  tra i moduli

MagoXP



Riepilogo

delle principali funzionalità di MagoXP:

Contabilità Generale:	Contabilità Generale, Bilanci e Riclassificazioni, Gestione Intracomunitaria. Piano dei Conti a livelli modificabili, Movimenti previsionale e simulazioni contabili, Stampe Fiscali, Partitario, Percipienti (modulo Azienda).
Contabilità Analitica:	Ripartizioni di Costi e Ricavi per Centri di Costo e Commesse. Attribuzione di budget Costo/Ricavo per ogni elemento. Imputazione separata o integrata con la Contabilità Generale.
Bilanci Consolidati:	Funzione per il consolidamento di bilancio di aziende che fanno parte di un gruppo.
Vendite:	Gestione dell'area commerciale e logistica dell'Azienda. Completamente integrato con Ordini Cliente, Magazzino e Contabilità. Fatturazione differita, Gestione degli Agenti con calcolo provvigionale (modulo Azienda).
Acquisti:	Gestione e controllo merce in arrivo e relative fatture passive, con registrazioni in tutti gli archivi. Completamente integrato con Ordini Fornitore, Magazzino e Contabilità. Controllo congruenza dati.
Magazzino:	Gestione movimenti di magazzino, Codici a barre, Causali di movimentazione. Gestione di illimitati listini, Gestione dei depositi, Lotti, Visualizzazione e stampa dei dati, con navigazione grafica (modulo Azienda).
Ordini:	Offerte a Cliente, Ordini da Cliente, Offerte da Fornitore, Ordini a Fornitore. Gestione delle offerte non andate a buon fine e/o scadute. Prospetti di ordinato per Cliente ed Articolo.
Ammortamenti:	Ammortamento Cespiti Fiscale, di Bilancio e Finanziario. Causali movimento e movimenti di variazione, Anagrafica Cespiti, Simulazioni, Ammortamento automatico, Dismissione cespiti, Reporting.
MA.D.I.:	Importazione/Esportazione documentale secondo il tracciato ASCII. Gestione delle anomalie. Interfacciamento con un qualsiasi software che sia in grado di generare strutture ASCII.
XGate Accounting:	Permette l'import/export dei documenti parametrizzati della componente Accounting di MagoXP, in formato XML.
XGate Manufacturing:	Permette l'import/export dei documenti parametrizzati della componente Manufacturing di MagoXP, in formato XML.
Distinta Base:	Gestione dell'assemblaggio dei prodotti e dei costi ad esso associati. Esplosioni multilivello e scalari di tutti o parte dei livelli dove il componente del prodotto viene visualizzato. Schemi di produzione.
Varianti:	Gestione varianti di prodotto, con possibilità di definire nuovi prodotti applicando variazioni alla Distinta Base e ai Cicli di Lavorazione di prodotti esistenti.
Configuratore:	Gestione configuratore commerciale di prodotto, con la possibilità tramite la gestione Varianti, di comporre interattivamente la configurazione del prodotto richiesta dal cliente.
Controllo Produzione:	Gestione completa del flusso dei documenti di produzione, Gestione della movimentazione dei materiali, semilavorati e prodotti finiti a magazzino. Monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori.
Conto Lavoro:	Gestione dei terzisti per le lavorazioni intermedie del ciclo produttivo. Integrazione con il modulo Controllo Produzione e Conto Lavoro. Valutazione della producibilità degli schemi di produzione.
Pianificaz. Produzione:	Esame della proiezione delle attività aziendali relative alla produzione e al riapprovvigionamento materiali, su scenari a medio e lungo termine. Sviluppo della pianificazione tramite l'MRP/II.



Microarea S.p.A.

Via R. Bianchi, 36 - 16152 GENOVA - Tel. 010.60.37.1, Fax 010.60.37.280 - www.microarea.it

Uffici Commerciali:

- Genova
- Milano
- Padova
- Salerno



RIVENDITORE

Microarea distribuisce le proprie soluzioni attraverso una rete di Partner presenti capillarmente sull'intero territorio nazionale. Rivenditori Autorizzati, Centri di Competenza e Centri di Sviluppo certificano presso Microarea il loro personale tecnico per l'erogazione del miglior servizio presso i clienti finali. Successive specializzazioni sono ottenute per trattare i prodotti per il manufacturing, per specifici mercati verticali, per EnterpriseXP, per OSL e per XTech. Per ricevere informazioni su Microarea ed i suoi prodotti, telefonate al nostro n° verde: **800.012573**.

N.B.: MagoXP MSDE è anche disponibile nella versione Education.

Requisiti del sistema:

*Consigliati Microsoft® Windows 2000™ e XP™
Microprocessore Pentium®, 256 Mb di memoria RAM
Scheda grafica SVGA*

© Copyright 2002 Microarea S.p.A. Tutti i diritti riservati. Questa pubblicazione è puramente informativa. I nomi citati sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Microarea S.p.A.

Via R. Bianchi, 36 - 16152 GENOVA - Tel. 010.60.37.1, Fax 010.60.37.280 - www.microarea.it

Uffici Commerciali:

- Genova
- Milano
- Padova
- Salerno

