



Forecast - Manuale d'uso

GENERALITÀ

Il modulo “Forecast” è un sistema che permette di gestire il processo di Budgeting nelle sue varie articolazioni in modo completamente integrato con gli altri moduli di MetodoEVOLUS. E’ il naturale complemento al modulo di Contabilità Direzionale.

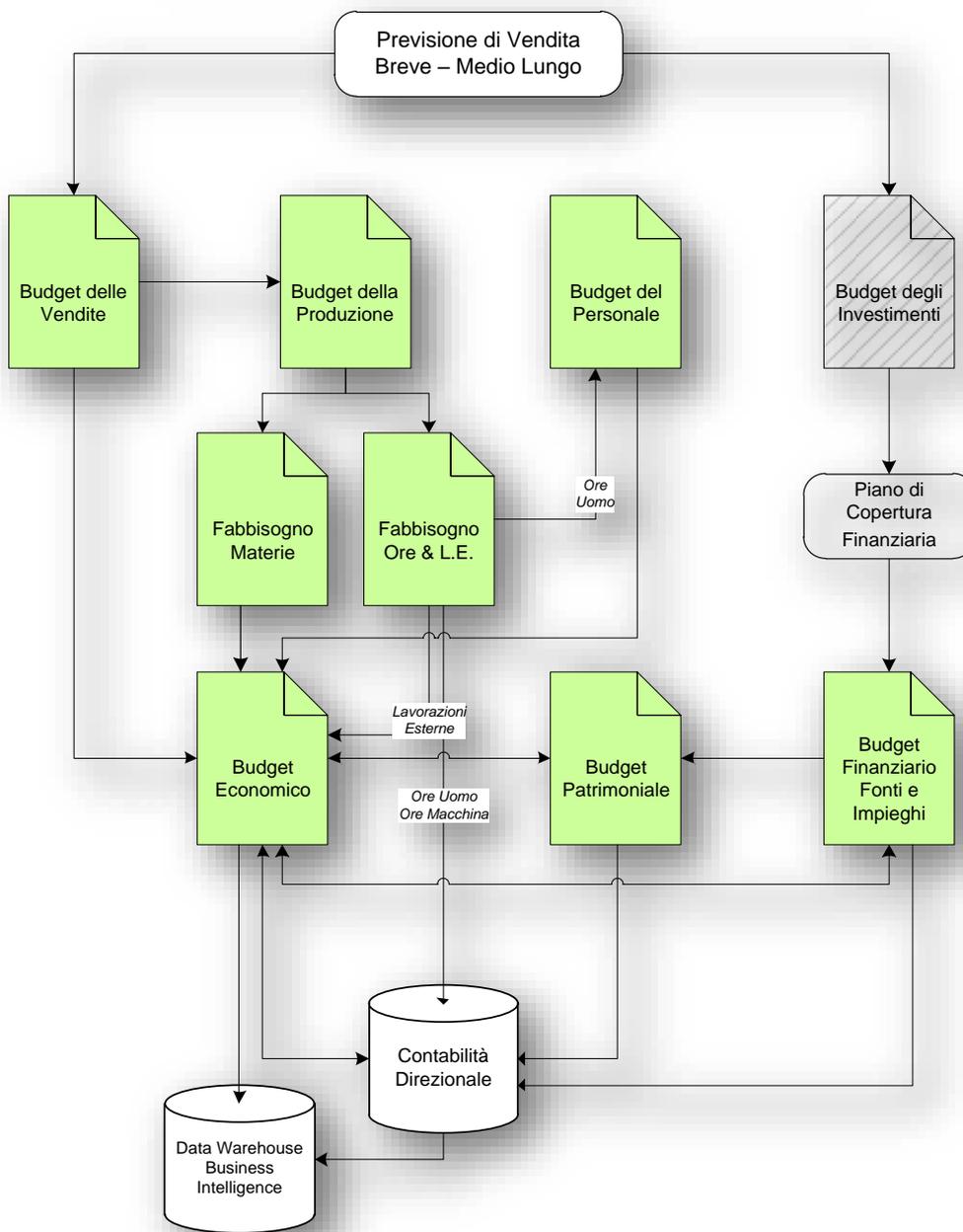
Più in dettaglio la sequenza logica per lo sviluppo di una procedura budgettaria può essere articolata nelle seguenti sette fasi:

1. previsione delle vendite di breve periodo con definizione del budget di vendita a quantità e prezzo;
2. elaborazione del budget di produzione a sua volta articolato in budget di livello inferiore e cioè quello dei fabbisogni delle materie, delle ore di lavorazione e delle lavorazioni esterne;
3. elaborazione del budget del personale;
4. dalla previsione delle vendite di breve medio lungo periodo si definisce il budget degli investimenti con il relativo piano di copertura finanziaria;
5. costruzione del budget economico aziendale e per centro di costo;
6. formulazione del budget di tesoreria per la parte del breve e sviluppo del budget finanziario per le fonti e gli impieghi previsti nel breve, medio e lungo termine;
7. partendo dal budget finanziario e dal budget economico si perviene alla stesura dello stato patrimoniale previsionale.

Di seguito abbiamo schematizzato detta articolazione (Tabella 1).

Tabella 1

FORECAST – Articolazione del Processo di Budgeting



MENU PRINCIPALE

La struttura del menu principale è suddivisa nelle seguenti voci:

[Tabelle](#)

[Comuni](#)

[Visioni](#)

[Vendite](#)

[Tabelle](#)

[Gestione](#)

[Scostamenti](#)

[Visioni](#)

[Esportazioni Excel Base Dati](#)

[Produzione](#)

[Tabelle](#)

[Gestione - Fabbisogno Materie](#)

[Gestione - Fabbisogno Ore & Lav.Esterne](#)

[Scostamenti](#)

[Visioni](#)

[Esportazioni Excel Base Dati](#)

[Personale](#)

[Tabelle](#)

[Gestione](#)

[Visioni](#)

[Esportazioni Excel Base Dati](#)

[Bilancio di Previsione](#)

[Tabelle](#)

[Gestione](#)

[B.I. \(Business Intelligence\)](#)

[Tabelle](#)

[Gestione](#)

[Visioni](#)

[Esportazioni Excel Base Dati](#)

[Esportazioni Metodo](#)

[Esportazioni in Co.Dir.](#)

[Esportazioni per Pianificazione](#)

[Scheda Costo](#)

[Tabelle](#)

[Gestione](#)

[Visioni](#)

[Esportazioni Excel Base Dati](#)

[Utilità](#)

MENU TABELLE - COMUNI

Dati Generali

4



1. Percorso File Excel: inserire il percorso completo in cui salvare i file Excel esportati.
2. Clienti Fatturazione: nel caso si utilizzino documenti **tipo Bolla** per creare la base dati delle vendite, tramite questo flag è possibile decidere di utilizzare il Cliente di Fatturazione al posto del Cliente di Destinazione.
3. Usa Costi Standard Ciclo: tramite questo flag è possibile utilizzare i Costi Standard delle Lavorazioni in sostituzione degli Indici di Costo della Contabilità Direzionale.
4. Usa Articolo Alternativo: questa opzione permette nel Primo e Secondo Foglio Excel di sostituire all'Articolo del Documento il corrispondente **Articolo Alternativo 1** o **Articolo Alternativo 2** gestito in Anagrafica Articoli.
5. Azzera Ricavi Omaggi: tramite questo flag è possibile azzerare i campi TotaleLordoRigaEuro e TotaleNettoRigaEuro.
6. Nome File QLK: indicare il nome del file (che dovrà essere obbligatoriamente il seguente: FRC_Margini_BI_DataWarehouse_CentriStruttura.mif) che verrà generato con la relativa funzione presente nel menu Utilità e finalizzato alla definizione dei Nomi dei Tipi Costo Struttura da gestire nel modulo App.rendo FRC_Margini.

Ambienti

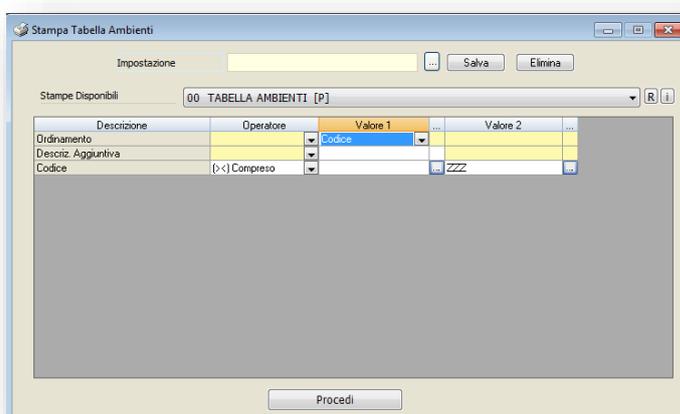
Codice	Descrizione	Tipo	Note
B01	BUDGET IMS	Budget	
B11	BUDGET GERMINAL	Budget	
B51	BDG VENDITE Storico	Budget	
B52	BDG VENDITE 1a versione	Budget	
B53	BDG VENDITE 2a versione	Budget	
C01	CONSUNTIVO IMS	Consuntivo	
C11	CONSUNTIVO GERMINAL	Consuntivo	
MLT	MULTIAMBIENTE	Tutti	
S01	SIMULAZIONE IMS	Simulazione	
S11	SIMULAZIONE GERMINAL	Simulazione	

Gli Ambienti rappresentano la dimensione "spaziale" su cui è possibile gestire delle serie di valori. Pertanto è fattibile elaborare, per esempio, più versioni di Budget ipotizzando scenari differenti. La tabella è condivisa con quella della Contabilità Direzionale, pertanto l'inserimento può avvenire liberamente da ambedue i moduli.

I campi da definire sono:

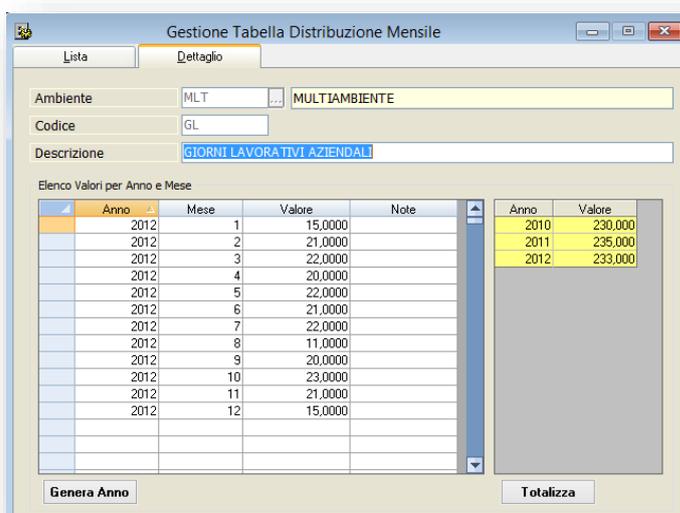
1. Codice: identifica il codice dell'ambiente, il campo può contenere al massimo tre caratteri alfanumerici.
2. Descrizione: va utilizzato per inserire una descrizione dell'ambiente.
3. Tipo: qui deve essere indicata la tipologia dell'ambiente; è possibile scegliere tra Budget, Consuntivo e Simulazione. Esiste un quarto tipo di ambiente definito "Tutti" che identifica la tipologia multi-ambiente da utilizzare per depositare solo configurazioni (escluso valori) comuni a tutti gli altri ambienti.

Stampa Ambienti



Tramite questo filtro è possibile stampare l'anagrafica degli Ambienti.

Distribuzione Mensile

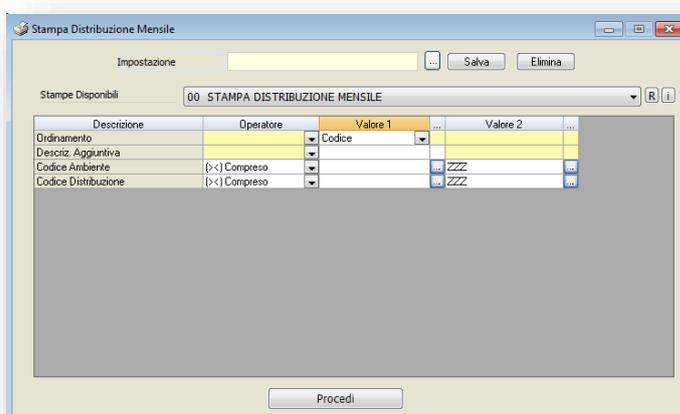


Questo archivio consente la definizione di uno o più criteri di distribuzione da utilizzarsi per la ripartizione mensile di valori o quantità, sia dei dati di Vendita sia dei dati del Personale imputati per periodi superiori al mese.

La tabella è condivisa con quella della Contabilità Direzionale, pertanto l'inserimento può avvenire liberamente da ambedue i moduli, i campi da definire sono:

1. Ambiente: da selezionare dall'Anagrafica Ambienti.
2. Codice: inserire il Codice della Distribuzione, campo alfanumerico di tre caratteri.
3. Descrizione: inserire la descrizione del Codice di Distribuzione.
4. Valore: tramite il tasto Genera Anno si creano dodici record mensili per l'anno indicato, dopodiché si assegna il peso a ciascun mese. Sulla destra della tabella vengono visualizzati i totali per ogni anno.

Stampa Distribuzione Mensile



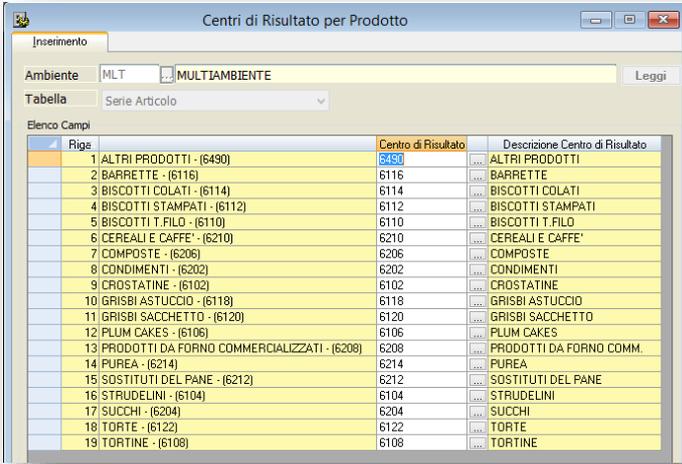
Tramite questo filtro è possibile stampare l'anagrafica delle Distribuzioni Mensili.

Centri di Risultato per Mercato



Questo archivio consente di attribuire per Ambiente, tramite una delle tre tabelle Settore/Zona/Categoria legate all'Anagrafica Cliente, un Centro di Risultato Mercato a ogni tipologia. Questo aggancio permetterà di pilotare tutto il flusso dati anche per questa dimensione in modo da poter alimentare sia l'analisi della Marginalità in Contabilità Direzionale sia la Business Intelligence.

Centri di Risultato per Prodotto

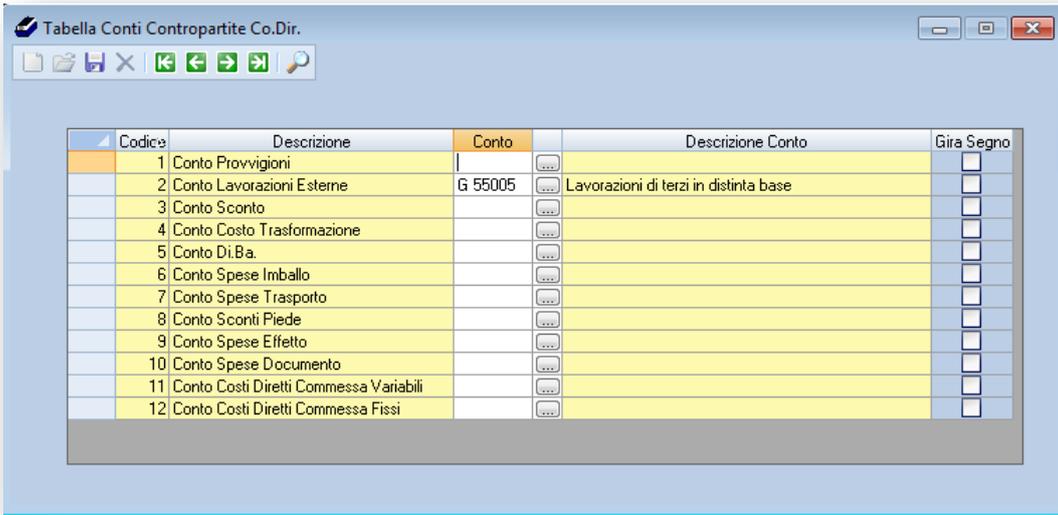


Riga	Centro di Risultato	Descrizione Centro di Risultato
1	ALTRI PRODOTTI - (6490)	ALTRI PRODOTTI
2	BARRETTE - (6116)	BARRETTE
3	BISCOTTI COLATI - (6114)	BISCOTTI COLATI
4	BISCOTTI STAMPATI - (6112)	BISCOTTI STAMPATI
5	BISCOTTI T.FILO - (6110)	BISCOTTI T.FILO
6	CEREALI E CAFFE' - (6210)	CEREALI E CAFFE'
7	COMPOSTE - (6206)	COMPOSTE
8	CONDIMENTI - (6202)	CONDIMENTI
9	CROSTATINE - (6102)	CROSTATINE
10	GRISBI ASTUCCIO - (6118)	GRISBI ASTUCCIO
11	GRISBI SACCHETTO - (6120)	GRISBI SACCHETTO
12	PLUM CAKES - (6106)	PLUM CAKES
13	PRODOTTI DA FORNO COMMERCIALIZZATI - (6208)	PRODOTTI DA FORNO COMM.
14	PUREA - (6214)	PUREA
15	SOSTITUTI DEL PANE - (6212)	SOSTITUTI DEL PANE
16	STRUDELINI - (6104)	STRUDELINI
17	SUCCHI - (6204)	SUCCHI
18	TORTE - (6122)	TORTE
19	TORTINE - (6108)	TORTINE

7

Questo archivio consente di attribuire per Ambiente, tramite una delle cinque tabelle Gruppo/Categoria/Categoria Statistica/Serie/Modello legate all'Anagrafica Articolo, un Centro di Risultato Prodotto a ogni tipologia. Questo aggancio permetterà di pilotare tutto il flusso dati anche per questa dimensione in modo da poter alimentare sia l'analisi della Marginalità in Contabilità Direzionale sia la Business Intelligence.

Conti Contropartite Co.Dir.

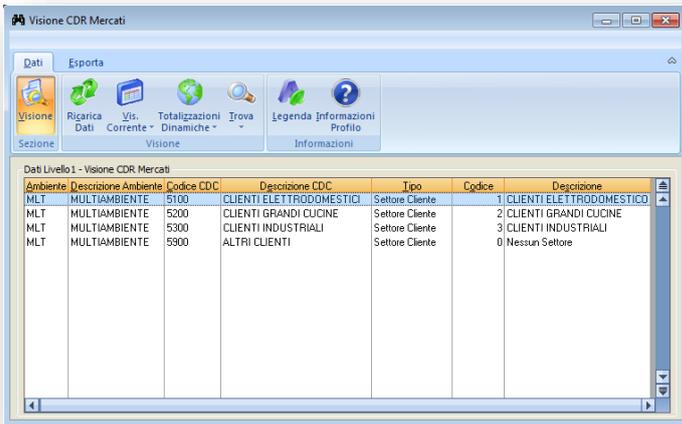


Codice	Descrizione	Conto	Descrizione Conto	Gira Segno
1	Conto Provvigioni			<input type="checkbox"/>
2	Conto Lavorazioni Esterne	G 55005	Lavorazioni di terzi in distinta base	<input type="checkbox"/>
3	Conto Sconto			<input type="checkbox"/>
4	Conto Costo Trasformazione			<input type="checkbox"/>
5	Conto Di.Ba.			<input type="checkbox"/>
6	Conto Spese Imballo			<input type="checkbox"/>
7	Conto Spese Trasporto			<input type="checkbox"/>
8	Conto Sconti Piede			<input type="checkbox"/>
9	Conto Spese Effetto			<input type="checkbox"/>
10	Conto Spese Documento			<input type="checkbox"/>
11	Conto Costi Diretti Commessa Variabili			<input type="checkbox"/>
12	Conto Costi Diretti Commessa Fissi			<input type="checkbox"/>

Questo archivio consente di attribuire le Contropartite da utilizzare nelle "Esportazioni Metodo" dei valori elaborati nel modulo e definirne il segno per l'esportazione. Pertanto per i Codici 6-7-9-10, essendo riferiti alle riverse gestite nel piede documento, occorrerà selezionare Gira Segno.

MENU TABELLE - VISIONI

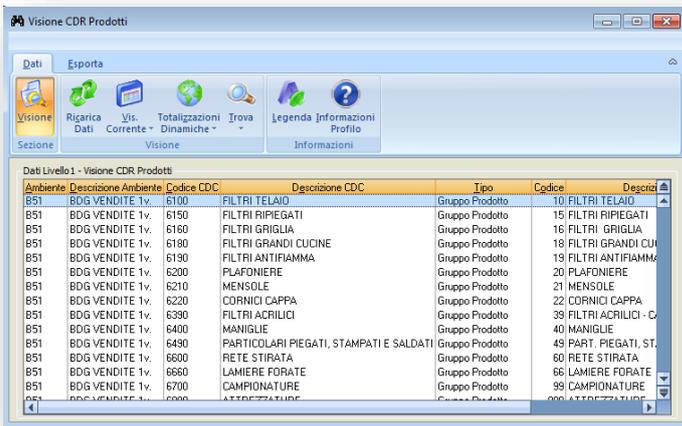
Visioni CdR Mercato



Ambiente	Descrizione Ambiente	Codice CDC	Descrizione CDC	Tipo	Codice	Descrizione
MLT	MULTIAMBIENTE	5100	CLIENTI ELETTRODOMESTICI	Settore Cliente	1	CLIENTI ELETTRODOMESTICO
MLT	MULTIAMBIENTE	5200	CLIENTI GRANDI CUCINE	Settore Cliente	2	CLIENTI GRANDI CUCINE
MLT	MULTIAMBIENTE	5300	CLIENTI INDUSTRIALI	Settore Cliente	3	CLIENTI INDUSTRIALI
MLT	MULTIAMBIENTE	5900	ALTRI CLIENTI	Settore Cliente	0	Nessun Settore

Tramite questa visione è possibile controllare per quale Ambiente/Tipo sono stati caricati i Centri di Risultato Mercato.

Visioni CdR Prodotto

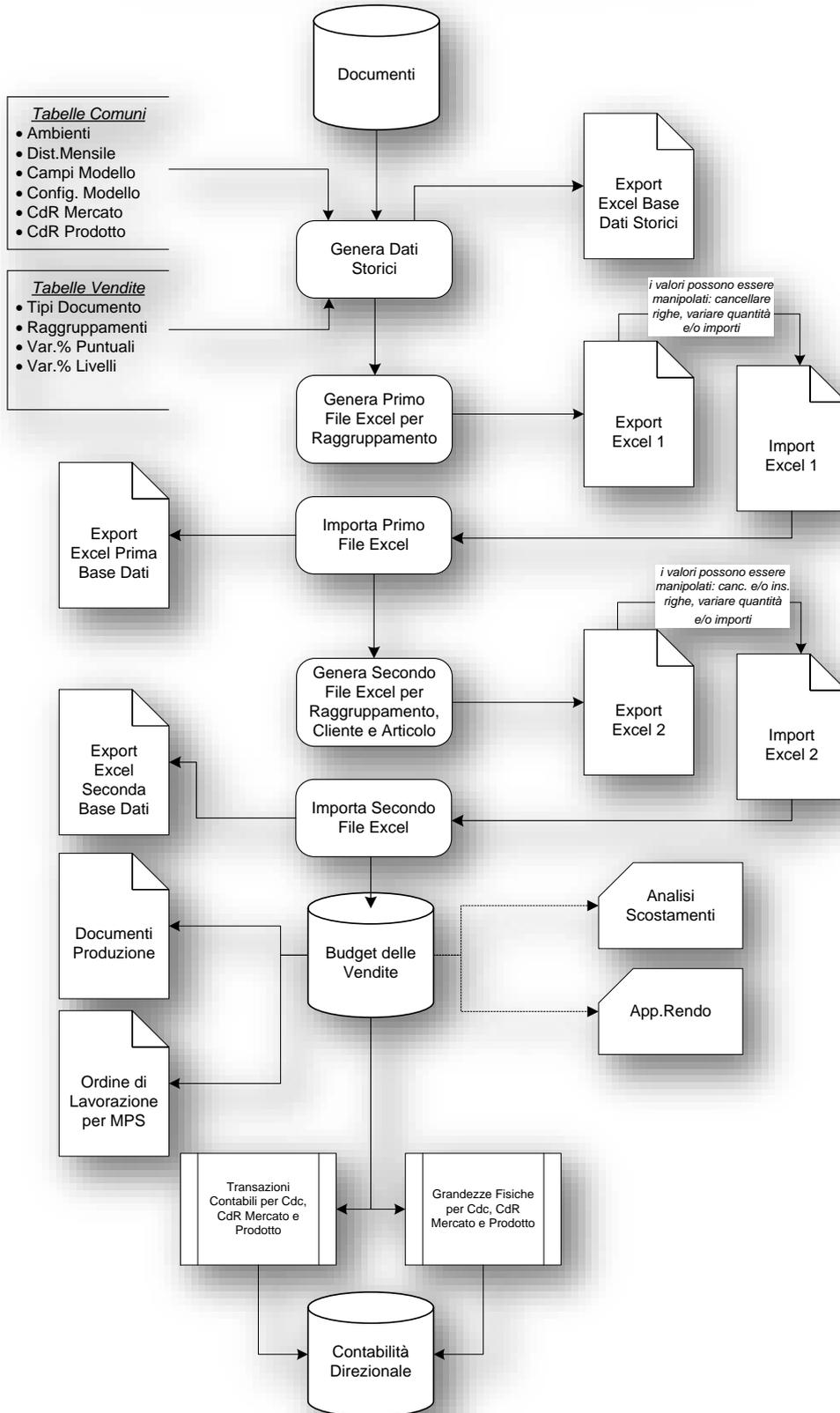


Ambiente	Descrizione Ambiente	Codice CDC	Descrizione CDC	Tipo	Codice	Descrizione
B51	BDG VENDITE 1v.	6100	FILTRI TELAIO	Gruppo Prodotto	10	FILTRI TELAIO
B51	BDG VENDITE 1v.	6150	FILTRI RPIEGATI	Gruppo Prodotto	15	FILTRI RPIEGATI
B51	BDG VENDITE 1v.	6160	FILTRI GRIGLIA	Gruppo Prodotto	16	FILTRI GRIGLIA
B51	BDG VENDITE 1v.	6180	FILTRI GRANDI CUCINE	Gruppo Prodotto	18	FILTRI GRANDI CUCINE
B51	BDG VENDITE 1v.	6190	FILTRI ANTIFIAMMA	Gruppo Prodotto	19	FILTRI ANTIFIAMMA
B51	BDG VENDITE 1v.	6200	PLAFONIERE	Gruppo Prodotto	20	PLAFONIERE
B51	BDG VENDITE 1v.	6210	MENSOLE	Gruppo Prodotto	21	MENSOLE
B51	BDG VENDITE 1v.	6220	CORNICI CAPPA	Gruppo Prodotto	22	CORNICI CAPPA
B51	BDG VENDITE 1v.	6390	FILTRI ACRILICI	Gruppo Prodotto	38	FILTRI ACRILICI - CUCINE
B51	BDG VENDITE 1v.	6400	MANIGLIE	Gruppo Prodotto	40	MANIGLIE
B51	BDG VENDITE 1v.	6490	PARTICOLARI PIEGATI, STAMPATI E SALDATI	Gruppo Prodotto	49	PART. PIEGATI, STAMPATI E SALDATI
B51	BDG VENDITE 1v.	6600	RETE STIRATA	Gruppo Prodotto	60	RETE STIRATA
B51	BDG VENDITE 1v.	6680	LAMIERE FORATE	Gruppo Prodotto	66	LAMIERE FORATE
B51	BDG VENDITE 1v.	6700	CAMPIONATURE	Gruppo Prodotto	99	CAMPIONATURE
B51	BDG VENDITE 1v.	6900	ATTREZZATURE	Gruppo Prodotto	99	ATTREZZATURE

Tramite questa visione è possibile controllare per quale Ambiente/Tipo sono stati caricati i Centri di Risultato Prodotto.

VENDITE

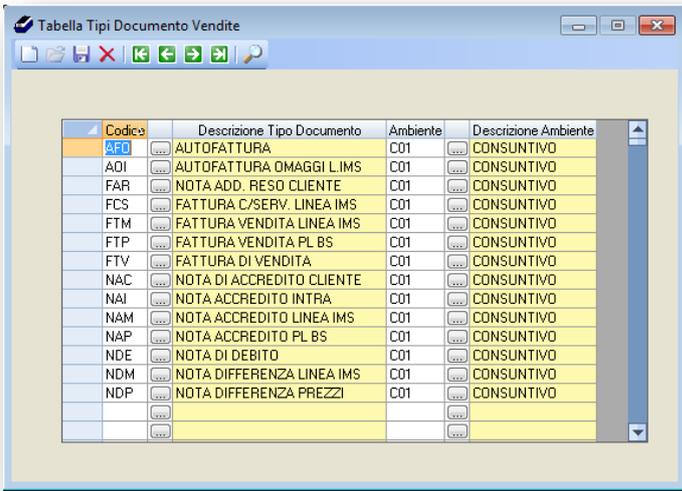
Diagramma di Flusso del Budget delle VENDITE



MENU VENDITE - TABELLE

Tipi Documento Vendite

10



Codice	Descrizione Tipo Documento	Ambiente	Descrizione Ambiente
AFI	AUTOFATTURA	C01	CONSUNTIVO
ADI	AUTOFATTURA OMAGGI LIMS	C01	CONSUNTIVO
FAR	NOTA ADD. RESO CLIENTE	C01	CONSUNTIVO
FCS	FATTURA C/SERV. LINEA IMS	C01	CONSUNTIVO
FTM	FATTURA VENDITA LINEA IMS	C01	CONSUNTIVO
FTP	FATTURA VENDITA PL BS	C01	CONSUNTIVO
FTV	FATTURA DI VENDITA	C01	CONSUNTIVO
NAC	NOTA DI ACCREDITO CLIENTE	C01	CONSUNTIVO
NAI	NOTA ACCREDITO INTRA	C01	CONSUNTIVO
NAM	NOTA ACCREDITO LINEA IMS	C01	CONSUNTIVO
NAP	NOTA ACCREDITO PL BS	C01	CONSUNTIVO
NDE	NOTA DI DEBITO	C01	CONSUNTIVO
NDM	NOTA DIFFERENZA LINEA IMS	C01	CONSUNTIVO
NDP	NOTA DIFFERENZA PREZZI	C01	CONSUNTIVO

Questo archivio consente l'individuazione e l'associazione dei Tipi Documento da considerare nell'elaborazione della base dati storica delle vendite per Ambiente.

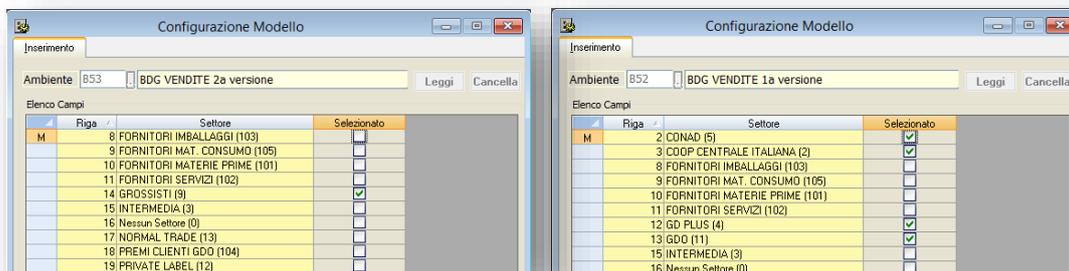
Definizione Campi Modello



Riga	Nome Campo	Usa x Modello	Note
1	Anno	<input type="checkbox"/>	
2	Mese	<input type="checkbox"/>	
3	Codice Cliente	<input type="checkbox"/>	
4	Ragione Sociale	<input type="checkbox"/>	
5	Cliente	<input type="checkbox"/>	
M	6 Settore Cliente	<input checked="" type="checkbox"/>	
	7 Zona Cliente	<input type="checkbox"/>	
	8 Categoria Cliente	<input type="checkbox"/>	
	9 Località	<input type="checkbox"/>	
	10 Provincia	<input type="checkbox"/>	
	11 Nazione	<input type="checkbox"/>	
	12 Codice ISO	<input type="checkbox"/>	
	13 Codice Regione	<input type="checkbox"/>	
	14 Codice Agente 1	<input type="checkbox"/>	
	15 Nome Agente 1	<input type="checkbox"/>	
	16 Agente 1	<input type="checkbox"/>	
	17 Codice Agente 2	<input type="checkbox"/>	
	18 Nome Agente 2	<input type="checkbox"/>	
	19 Agente 2	<input type="checkbox"/>	
	20 Codice Agente 3	<input type="checkbox"/>	
	21 Nome Agente 3	<input type="checkbox"/>	

In questa tabella è possibile individuare il Campo dell'Anagrafica Clienti/Articoli tramite il quale definire più Modelli di analisi delle vendite. Per esempio, selezionando il campo Settore Cliente sarà poi possibile impostare Raggruppamenti (vedi Tabelle/Vendite/Raggruppamenti) diversi per i tipi di Settore. L'utilizzo di questa alternativa è facoltativo.

Configurazione Modello



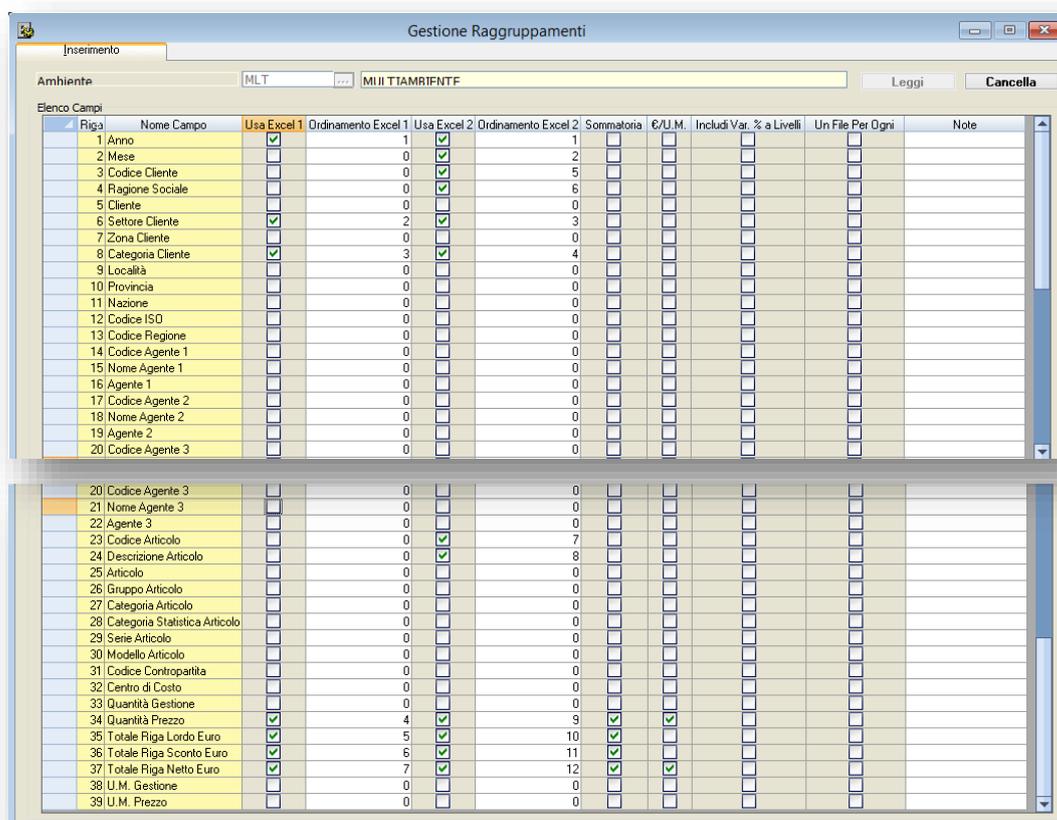
11

Con la tabella Configurazione Modello è possibile specificare i Tipi del Campo Modello precedentemente selezionato da attribuire a ogni Ambiente. Nell'esempio, per il tipo Conad - Coop - GD Plus - GDO del campo modello Settore Cliente (associato all'Ambiente B52) si imposterà un Raggruppamento (modello di analisi) diverso rispetto al tipo Grossisti (associato all'Ambiente B53).

Rimandiamo alla figura sottostante per una maggiore comprensione.



Raggruppamenti



Riga	Nome Campo	Usa Excel 1	Ordinamento Excel 1	Usa Excel 2	Ordinamento Excel 2	Sommatoria	€/U.M.	Includi Var. % a Livelli	Un File Per Ogni	Note
1	Anno	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Mese	<input type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Codice Cliente	<input type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Ragione Sociale	<input type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	Cliente	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	Settore Cliente	<input checked="" type="checkbox"/>	2	<input checked="" type="checkbox"/>	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	Zona Cliente	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	Categoria Cliente	<input checked="" type="checkbox"/>	3	<input checked="" type="checkbox"/>	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	Località	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10	Provincia	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11	Nazione	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12	Codice ISO	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13	Codice Regione	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14	Codice Agente 1	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15	Nome Agente 1	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16	Agente 1	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17	Codice Agente 2	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18	Nome Agente 2	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
19	Agente 2	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
20	Codice Agente 3	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
21	Nome Agente 3	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
22	Agente 3	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
23	Codice Articolo	<input type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
24	Descrizione Articolo	<input type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
25	Articolo	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
26	Gruppo Articolo	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
27	Categoria Articolo	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
28	Categoria Statistica Articolo	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
29	Serie Articolo	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
30	Modello Articolo	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
31	Codice Contropartita	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
32	Centro di Costo	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
33	Quantità Gestione	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
34	Quantità Prezzo	<input checked="" type="checkbox"/>	4	<input checked="" type="checkbox"/>	9	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
35	Totale Riga Lordo Euro	<input checked="" type="checkbox"/>	5	<input checked="" type="checkbox"/>	10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
36	Totale Riga Sconto Euro	<input checked="" type="checkbox"/>	6	<input checked="" type="checkbox"/>	11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
37	Totale Riga Netto Euro	<input checked="" type="checkbox"/>	7	<input checked="" type="checkbox"/>	12	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
38	U.M. Gestione	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
39	U.M. Prezzo	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Nell'archivio Raggruppamenti definiamo la struttura del modello di analisi dei dati delle vendite per Ambiente e per i due fogli Excel. Il Primo Foglio Excel è generalmente quello di "sintesi" dove i dati sono raccolti per macro voci. Il Secondo Foglio Excel è di dettaglio, qui tutti i valori di quantità e prezzo sono riportati a livello di Cliente e Articolo. Per esempio, possiamo fornire alla Direzione Commerciale una prima base dati "Quantità Prezzo + Totale Lordo + Totale Sconto + Totale Netto" raggruppata per "Anno - Settore Cliente - Categoria Cliente" su cui poter fare delle variazioni previsionali Quantità/Prezzo (Primo Foglio Excel). In seconda battuta è generata una base dati (Secondo File Excel) con l'esplosione dei valori raggruppati come sopra fino al livello di singolo Cliente e Articolo, dove poter compiere ulteriori aggiustamenti Quantità/Prezzo.

Naturalmente, mentre l'utilizzo della Quantità Gestione e/o Quantità Prezzo possono essere utilizzate entrambe o solo una a piacere, per i Totali le alternative logiche sono solo due: la prima con tutti e tre i valori, la seconda solo con il Totale Riga Netto Euro.

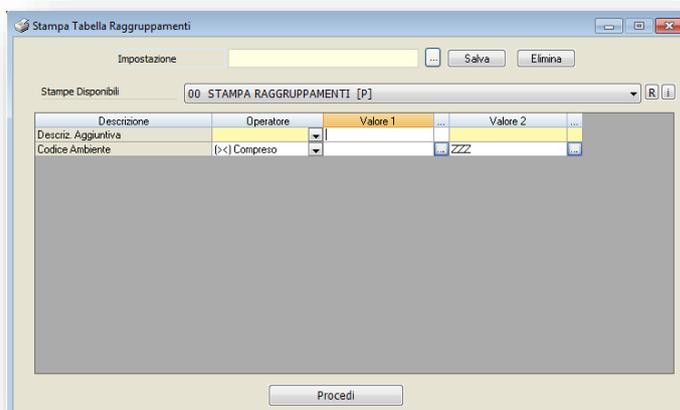
I campi da definire sono:

1. Usa Excel 1: tramite il flag si selezionano i campi tramite i quali costruire la logica di aggregazione del primo foglio Excel. Con la riga 1 e 2 si definisce la dimensione temporale, dalla riga 3 alla riga 22 la dimensione mercato/cliente, dalla riga 23 alla riga 32 la dimensione prodotto/articolo, dalla riga 33 alla riga 39 la dimensione quantità/valore dei dati.
2. Ordinamento Excel 1: occorre inserire l'ordine di raggruppamento dei campi selezionati con il flag "Usa Excel 1".
3. Usa Excel 2: tramite il flag si selezionano i campi tramite i quali costruire la logica di aggregazione del secondo foglio Excel. Con la riga 1 e 2 si definisce la dimensione temporale, dalla riga 3 alla riga 22 la dimensione mercato/cliente, dalla riga 23 alla riga 32 la dimensione prodotto/articolo, dalla riga 33 alla riga 39 la dimensione quantitativa dei dati. Per questo foglio Excel è **obbligatorio** selezionare i campi "Codice Cliente" e "Codice Articolo" in quan-

- to rappresentano il dettaglio di analisi della base dati delle vendite a cui occorre fare riferimento.
4. Ordinamento Excel 2: occorre inserire l'ordine di raggruppamento dei campi selezionati con il flag "Usa Excel 2".
 5. Sommatoria: tramite il flag si individuano i campi a valore su cui effettuare la sommatoria. E' obbligatorio per tutti campi valore selezionati con il flag "Usa Excel 1" e/o "Usa Excel 2".
 6. €/U.M.: tramite il flag si individuano i campi Numeratore e Denominatore per il calcolo per prezzo medio di vendita.
 7. Includi Variazione % a Livelli: tramite questo flag specifichiamo per quali campi vogliamo inserire la variazione % di quantità e di prezzo nella creazione della base dati storica delle vendite. Per esempio, se attiviamo il "Settore Cliente" e la "Categoria Cliente" si potranno inserire le variazioni % suddivise per ogni categoria cliente appartenente ad ogni settore cliente.
 8. Un File per Ogni: attivando il flag per **uno dei campi gestiti - con la sola esclusione dei Campi: "Ragione Sociale", "Cliente", "Nome Agente1", "Agente1", "Nome Agente2", "Agente2", "Nome Agente3", "Agente3", "Descrizione Articolo" e "Articolo"** - si potranno generare sia il Primo Foglio Excel sia il Secondo Foglio Excel con la base dati già suddivisa per il Campo selezionato.

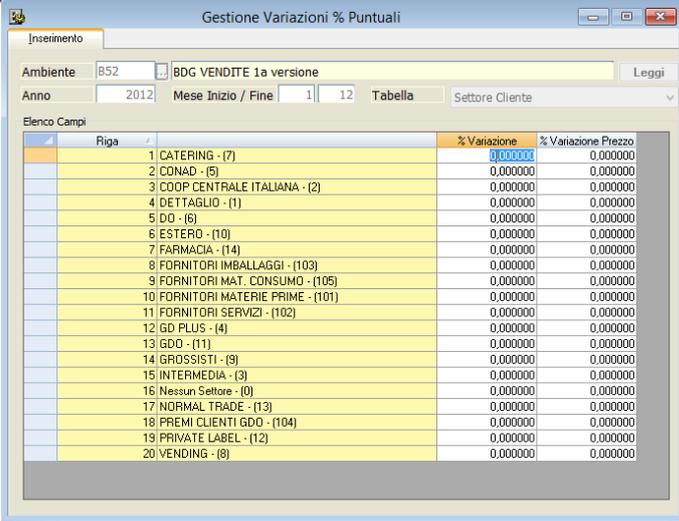
Nel caso si voglia gestire a livello di Budget lo Sconto Riga occorre considerarlo nella struttura sia del Primo File Excel sia del Secondo File Excel.

Stampa Raggruppamenti



Tramite questo filtro è possibile stampare l'anagrafica dei Raggruppamenti.

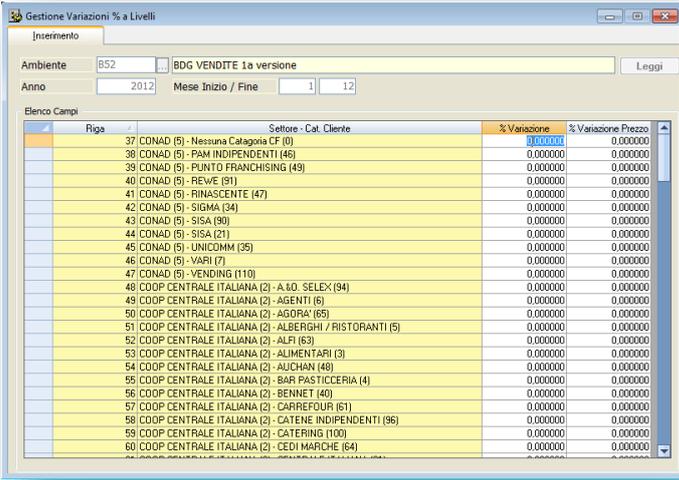
Variazioni % Puntuali



Riga	% Variazione	% Variazione Prezzo
1 CATERING - (7)	0,000000	0,000000
2 CONAD - (5)	0,000000	0,000000
3 COOP CENTRALE ITALIANA - (2)	0,000000	0,000000
4 DETTAGLIO - (1)	0,000000	0,000000
5 GDO - (6)	0,000000	0,000000
6 ESTERO - (10)	0,000000	0,000000
7 FARMACIA - (14)	0,000000	0,000000
8 FORNITORI IMBALLAGGI - (103)	0,000000	0,000000
9 FORNITORI MAT. CONSUMO - (105)	0,000000	0,000000
10 FORNITORI MATERIE PRIME - (101)	0,000000	0,000000
11 FORNITORI SERVIZI - (102)	0,000000	0,000000
12 GDO PLUS - (4)	0,000000	0,000000
13 GDO - (11)	0,000000	0,000000
14 GROSSISTI - (9)	0,000000	0,000000
15 INTERMEDIA - (3)	0,000000	0,000000
16 Nessun Settore - (0)	0,000000	0,000000
17 NORMAL TRADE - (13)	0,000000	0,000000
18 PREMI CLIENTI GDO - (104)	0,000000	0,000000
19 PRIVATE LABEL - (12)	0,000000	0,000000
20 VENDING - (8)	0,000000	0,000000

Tramite questa tabella è possibile inserire le Variazioni % di Quantità e/o di Prezzo (con segno + o -) che verranno considerate nella Generazione Dati Storici delle Vendite per Ambiente, Anno, Mese Inizio e Fine selezionato. L'utilizzo di questa tabella è **alternativa** a quella delle Variazioni % a Livelli.

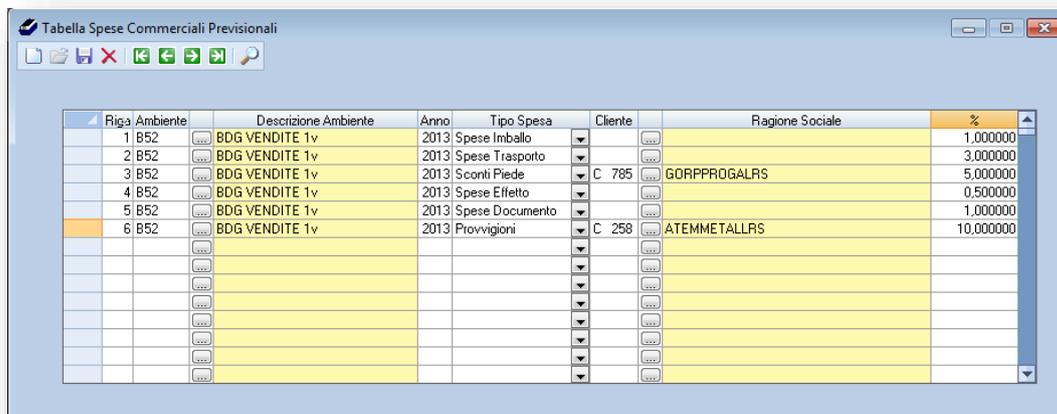
Variazioni % a Livelli



Riga	% Variazione	% Variazione Prezzo
37 CONAD (5) - Nessuna Catalogo CF (0)	0,000000	0,000000
38 CONAD (5) - PAM INDIPENDENTI (46)	0,000000	0,000000
39 CONAD (5) - PUNTO FRANCHISING (49)	0,000000	0,000000
40 CONAD (5) - Rewe (91)	0,000000	0,000000
41 CONAD (5) - Rinascente (47)	0,000000	0,000000
42 CONAD (5) - SIGMA (34)	0,000000	0,000000
43 CONAD (5) - SISA (90)	0,000000	0,000000
44 CONAD (5) - SISA (21)	0,000000	0,000000
45 CONAD (5) - UNICOMM (35)	0,000000	0,000000
46 CONAD (5) - VARI (7)	0,000000	0,000000
47 CONAD (5) - VENDING (110)	0,000000	0,000000
48 COOP CENTRALE ITALIANA (2) - A.S.D. SELEX (94)	0,000000	0,000000
49 COOP CENTRALE ITALIANA (2) - AGENTI (6)	0,000000	0,000000
50 COOP CENTRALE ITALIANA (2) - AGORA' (65)	0,000000	0,000000
51 COOP CENTRALE ITALIANA (2) - ALBERGHI / RISTORANTI (5)	0,000000	0,000000
52 COOP CENTRALE ITALIANA (2) - ALFI (63)	0,000000	0,000000
53 COOP CENTRALE ITALIANA (2) - ALIMENTARI (3)	0,000000	0,000000
54 COOP CENTRALE ITALIANA (2) - AUCHAN (48)	0,000000	0,000000
55 COOP CENTRALE ITALIANA (2) - BAR PASTICCERIA (4)	0,000000	0,000000
56 COOP CENTRALE ITALIANA (2) - BENNET (40)	0,000000	0,000000
57 COOP CENTRALE ITALIANA (2) - CARREFOUR (61)	0,000000	0,000000
58 COOP CENTRALE ITALIANA (2) - CATENE INDIPENDENTI (96)	0,000000	0,000000
59 COOP CENTRALE ITALIANA (2) - CATERING (100)	0,000000	0,000000
60 COOP CENTRALE ITALIANA (2) - CEDI MARCHE (64)	0,000000	0,000000

Tramite questa tabella è possibile inserire le Variazioni % di Quantità e di Prezzo (con segno + o -) per ogni incrocio dei campi selezionati nella Tabella "Raggruppamenti/Includi Variazione % a Livelli" riferibili all'Ambiente, Anno, Mese Inizio e Fine scelto.

Spese Commerciali Previsionali



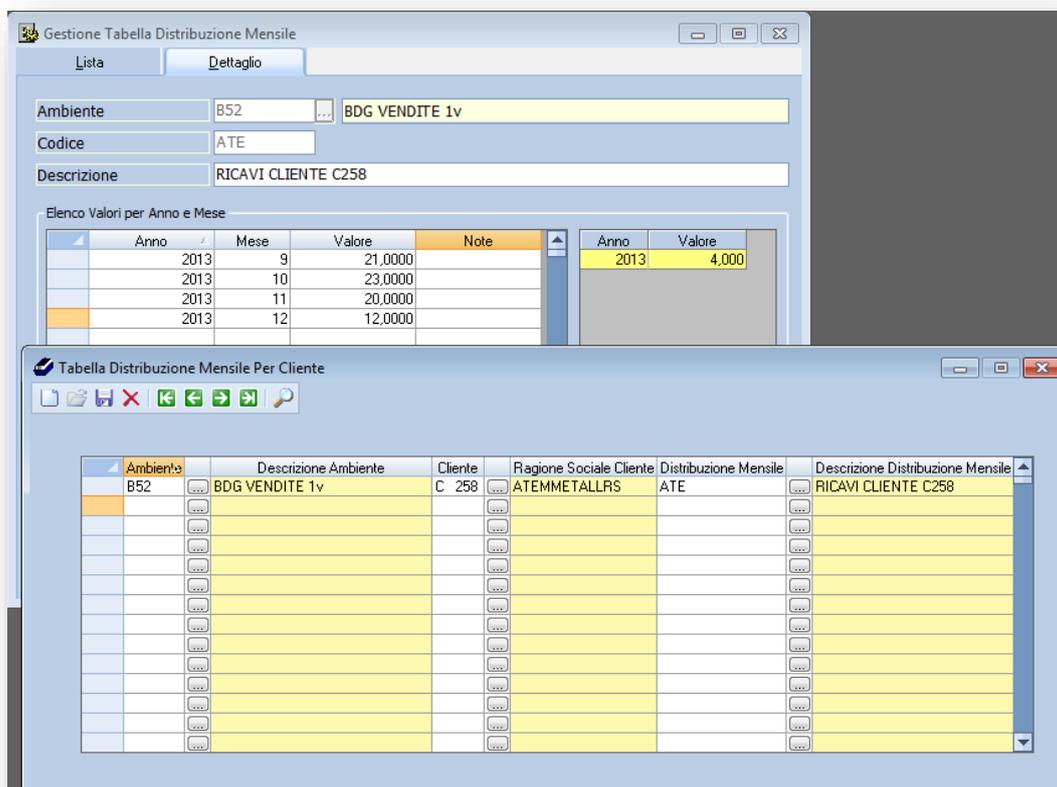
Riga	Ambiente	Descrizione Ambiente	Anno	Tipo Spesa	Cliente	Ragione Sociale	%
1	B52	BDG VENDITE 1v	2013	Spese Imballo			1,000000
2	B52	BDG VENDITE 1v	2013	Spese Trasporto			3,000000
3	B52	BDG VENDITE 1v	2013	Sconti Piede	C 785	GORPPROGALRS	5,000000
4	B52	BDG VENDITE 1v	2013	Spese Effetto			0,500000
5	B52	BDG VENDITE 1v	2013	Spese Documento			1,000000
6	B52	BDG VENDITE 1v	2013	Provvigioni	C 258	ATEMMETALLRS	10,000000

15

Tramite questa tabella è possibile definire per Ambiente/Anno/Cliente (quest'ultimo opzionale) una percentuale previsionale per ogni spesa gestita nel **piede documento**, tramite la quale attribuire un valore % che sarà calcolato in fase di **Importazione Secondo File Excel**.

Oltre alle cinque spese gestite nel piede documento c'è la possibilità di definire anche una **% di Provvigione per Agente1**, sempre per Ambiente/Anno/Cliente, che **sostituirà** quella calcolata storica per i **Clienti esistenti** nella base dati o sarà **conteggiata** per i **Clienti aggiunti**.

Distribuzione Mensile per Cliente



Gestione Tabella Distribuzione Mensile

Ambiente: B52 (BDG VENDITE 1v)
Codice: ATE
Descrizione: RICAVI CLIENTE C258

Elenco Valori per Anno e Mese

Anno	Mese	Valore	Note
2013	9	21,0000	
2013	10	23,0000	
2013	11	20,0000	
2013	12	12,0000	

Tabella Distribuzione Mensile Per Cliente

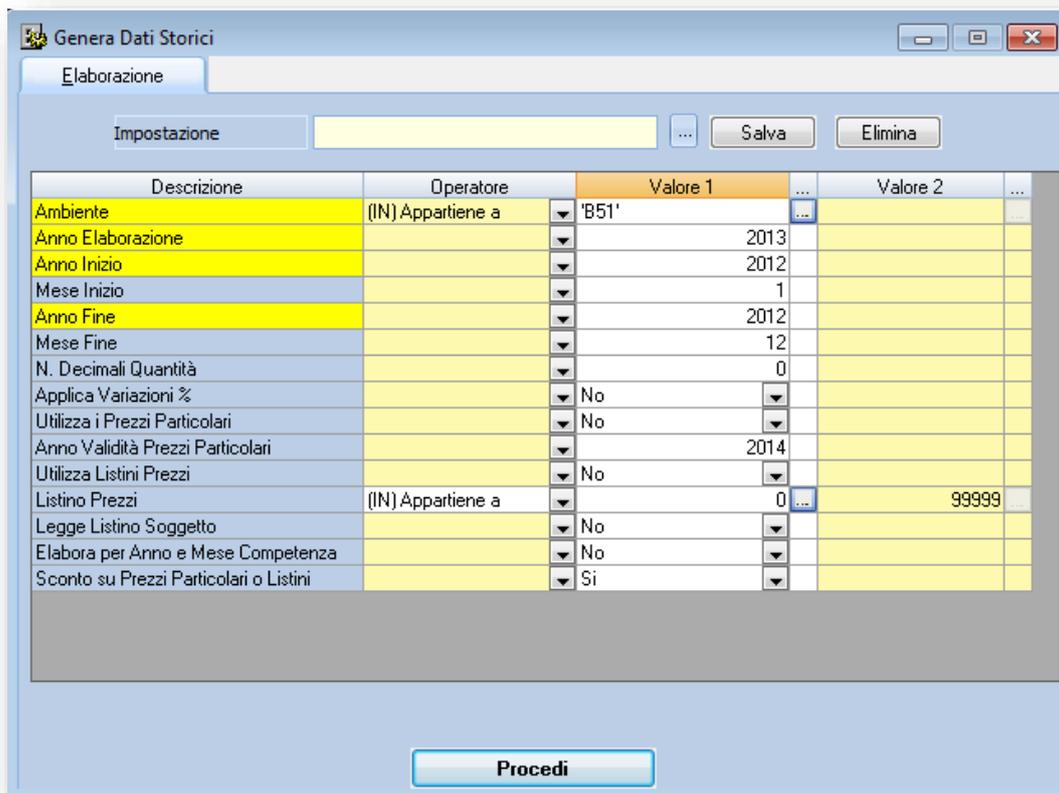
Ambiente	Descrizione Ambiente	Cliente	Ragione Sociale Cliente	Distribuzione Mensile	Descrizione Distribuzione Mensile
B52	BDG VENDITE 1v	C 258	ATEMMETALLRS	ATE	RICAVI CLIENTE C258

Tramite questa tabella è possibile definire per Ambiente/Cliente la Distribuzione Mensile da utilizzarsi in fase di **Importazione Secondo File Excel** per **ripartire mensilmente sia le Quantità che i Valori di tutti i nuovi Clienti inseriti.**

MENU VENDITE - GESTIONE

Genera Dati Storici

17



Descrizione	Operatore	Valore 1	...	Valore 2	...
Ambiente	(IN) Appartiene a	'B51'	...		
Anno Elaborazione		2013			
Anno Inizio		2012			
Mese Inizio		1			
Anno Fine		2012			
Mese Fine		12			
N. Decimali Quantità		0			
Applica Variazioni %		No			
Utilizza i Prezzi Particolari		No			
Anno Validità Prezzi Particolari		2014			
Utilizza Listini Prezzi		No			
Listino Prezzi	(IN) Appartiene a	0	...	99999	
Legge Listino Soggetto		No			
Elabora per Anno e Mese Competenza		No			
Sconto su Prezzi Particolari o Listini		Si			

Tramite questo filtro specifichiamo i parametri di calcolo della base dati storica delle vendite per alimentare o il Primo foglio Excel o, nel caso di utilizzo consuntivo, direttamente la Contabilità Direzionale e la Business Intelligence. In fase di elaborazione il programma determina anche la % media di incidenza delle Provvigioni sulla riga documento. Tale % verrà poi applicata sulla riga Cliente/Articolo/Agente della base dati previsionale.

Vengono altresì ricalcolati a livello di riga documento anche i seguenti campi di Piede Documento: Spese Imballo, Spese Trasporto, Sconto Finale, Sconto Incondizionato, Spese Effetto, Spese Documento, Provvigione Finale.

Se l'Ambiente da elaborare è stato definito di Tipo "Consuntivo" i dati verranno direttamente salvati nell'ultima base dati, permettendo così di saltare l'iter di generazione/importazione del Primo Foglio Excel e del Secondo Foglio Excel del Forecast e creando immediatamente la base dati pronta per essere utilizzata a consuntivo sia dalla Contabilità Direzionale sia dalla Business Intelligence.

Se si è utilizzata la "Configurazione Modello" l'elaborazione dei Dati Storici sarà filtrata in base al Campo associato al Modello dell'Ambiente selezionato.

I campi da definire sono:

1. Ambiente: da selezionare dall'Anagrafica Ambienti.
2. Anno Elaborazione: anno di riferimento dell'elaborazione. Nel caso di elaborazione finalizzata allo sviluppo di una previsione di vendita sarà l'anno di budget, altrimenti sarà l'anno di riferimento dei documenti considerati.

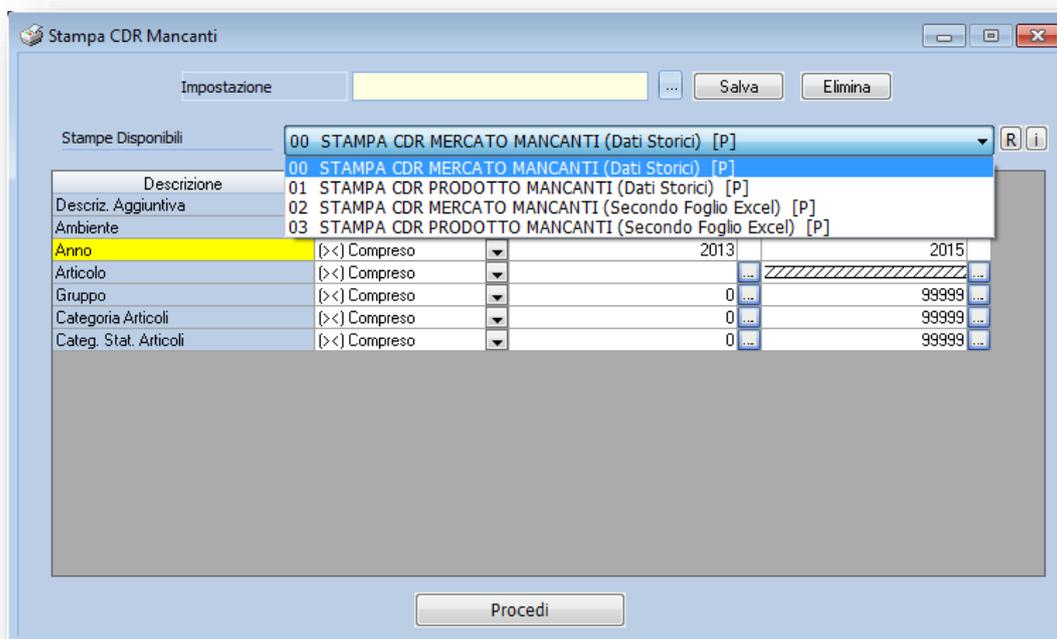
3. Anno Inizio: anno di inizio per la definizione del periodo da cui estrapolare la base dati storica del venduto.
4. Mese Inizio: mese di inizio per la definizione del periodo da cui estrapolare la base dati storica del venduto.
5. Anno Fine: anno di fine per la definizione del periodo da cui estrapolare la base dati storica del venduto.
6. Mese Fine: mese di fine per la definizione del periodo da cui estrapolare la base dati storica del venduto.
7. N. Decimali Quantità: numero decimali che si vuole considerare per le quantità di vendita.
8. Applica Variazioni %: selezionando "No" verranno ignorate tutte le Variazioni % sia a Livelli sia Puntuali caricate nelle rispettive tabelle, selezionando "Si" detti valori saranno invece applicati alle rispettive Quantità e/o Prezzi.
9. Utilizza Prezzi Particolari: con la scelta "Si" in fase di elaborazione saranno ignorati i prezzi di riga documento e saranno invece utilizzati i Prezzi Particolari (Documenti/Tabelle/Prezzi Particolari) filtrati per Cliente/Articolo/Data Inizio Validità/Data Fine Validità.
10. Utilizza Listini Prezzi: con la scelta "Si" in fase di elaborazione saranno ignorati i prezzi di riga documento e saranno invece utilizzati i prezzi riportati sui Listini Prezzi - selezionati nel campo successivo - abbinati agli articoli in Magazzino/Anagrafica Articoli/Listini.
11. Listino Prezzi: in questo campo devono essere selezionati i Listini Prezzi da utilizzarsi nel caso di opzione "Si" nel campo Utilizza Listini Prezzi.
12. Legge Listino Soggetto: con la scelta "Si" - e se attivo il campo "Utilizza Listini Prezzi" - in fase di elaborazione sarà data priorità all'eventuale Listino caricato in Anagrafica Clienti/Riservati/Dati Commerciali per il Cliente del Documento. Nel caso di Listino Cliente e/o Prezzo Articolo uguale a zero sarà utilizzato in alternativa il Listino inserito nel campo "Listino Prezzi".
13. Elabora per Anno e Mese Competenza: nel caso di scelta "Si" la base dati verrà filtrata per Anno e Mese Competenza invece che per Data Documento.
14. Sconto su Prezzi Particolari o Listini: nel caso in cui si elabori utilizzando come valore unitario i **Prezzi Particolari** o il **Listino** con la scelta "Si", il prezzo di riferimento viene considerato come valore **LORDO** e viene conservato lo Sconto Riga della base dati vendite. Con la scelta "No" il prezzo di riferimento viene considerato come valore **NETTO** e, pertanto, lo Sconto Riga della base dati vendite viene omesso.

Nel caso in cui manchi il valore dell'Articolo nella tabella Prezzi Particolari, il programma utilizzerà quello della riga documento. Le opzioni Prezzi Particolari e Listini Prezzi possono essere utilizzate contemporaneamente, se non esiste il valore dell'Articolo nei Prezzi Particolari verrà impiegato quello dei Listino Prezzi elencati.

In fase di ricalcolo per gli Ambienti tipo "Budget" sarà cancellata l'intera base dati riferita all'Anno Elaborazione, invece per gli Ambienti tipo "Consuntivo" sarà cancellata solo la base dati compresa tra Anno Mese Inizio e Anno Mese Fine.

ATTENZIONE... tutte le volte che viene cancellata la base dati delle Vendite, verranno automaticamente eliminati anche i corrispondenti valori dei "Dati Materiali" e dei "Dati Cicli". Pertanto ad ogni rielaborazione dei dati vendite occorrerà rilanciare sia i Dati Materiali sia ai Dati Cicli.

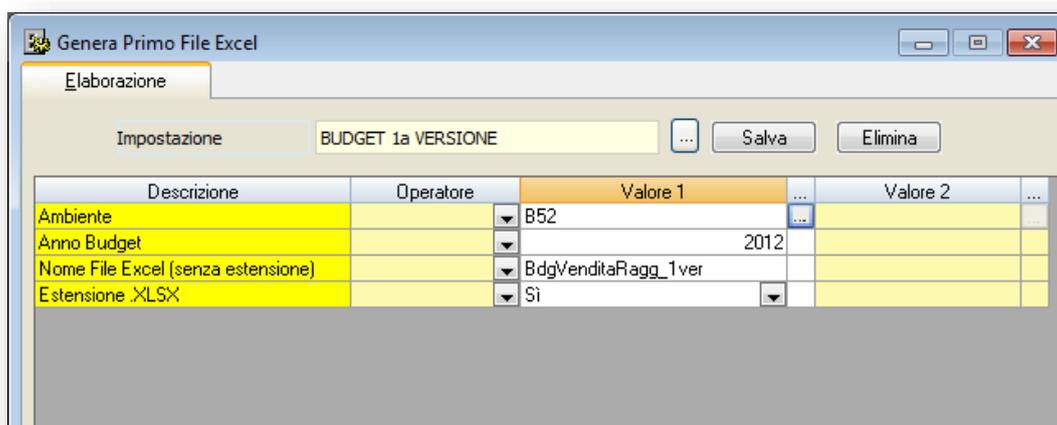
Stampe di Controllo



19

Tramite la Stampa CDR Mercato Mancanti è possibile verificare nella base dati storica se esistono Clienti senza l'associazione con il Centro di Mercato, mentre con la Stampa CDR Prodotto Mancanti è possibile verificare se esistono Articoli senza l'associazione con il Centro di Prodotto.

Genera Primo File Excel

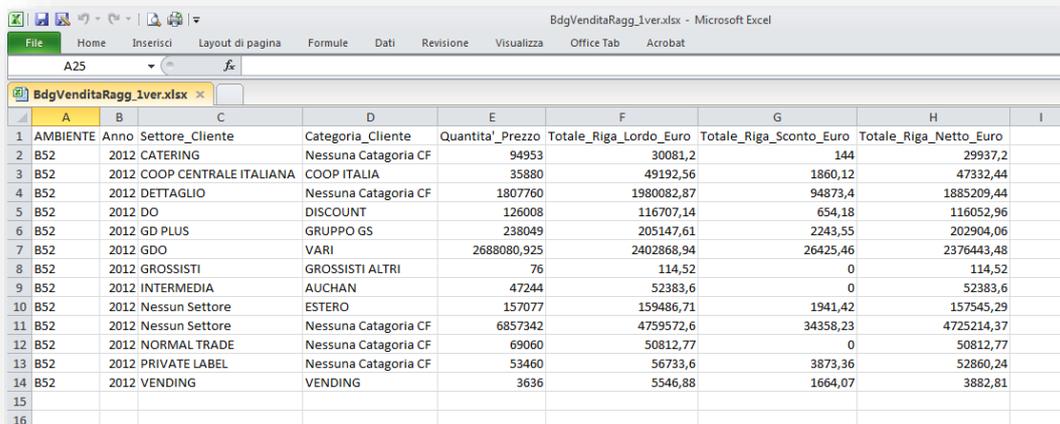


Filtro per l'esportazione del Primo File Excel. Nel caso in cui sulla tabella Raggruppamenti si sia selezionata l'opzione "Un File per Ogni" sul Codice Agente di riferimento, verranno generati tanti file Excel quanti sono gli Agenti coinvolti nella base dati delle vendite.

Nel Primo File Excel non è possibile aggiungere nuove righe ma è possibile, invece, cancellarne. Tutti i valori, sia quantitativi sia di prezzo, possono essere modificati a piacere. Pos-

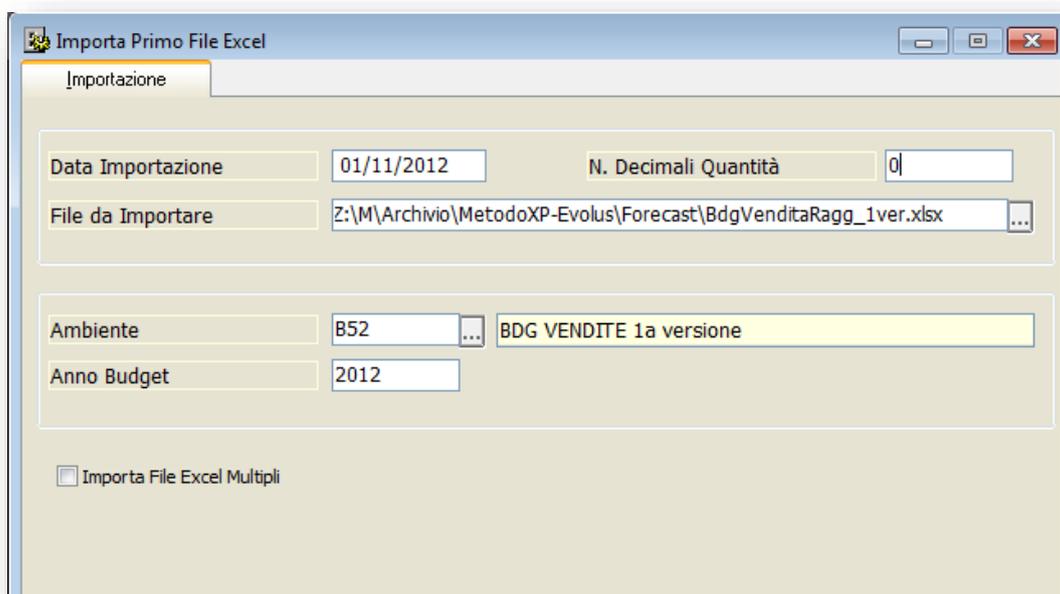
sono altresì essere utilizzate formule nelle celle per eseguire i calcoli. Il Prezzo medio unitario è ininfluente in fase di reimportazione dei dati.

Eliminare tutte le righe con Quantità uguale a ZERO.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	AMBIENTE	Anno	Settore_Cliente	Categoria_Cliente	Quantita_Prezzo	Totale_Riga_Lordo_Euro	Totale_Riga_Sconto_Euro	Totale_Riga_Netto_Euro	
2	B52	2012	CATERING	Nessuna Categoria CF	94953	30081,2	144	29937,2	
3	B52	2012	COOP CENTRALE ITALIANA	COOP ITALIA	35880	49192,56	1860,12	47332,44	
4	B52	2012	DETTAGLIO	Nessuna Categoria CF	1807760	1980082,87	94873,4	1885209,44	
5	B52	2012	DO	DISCOUNT	126008	116707,14	654,18	116052,96	
6	B52	2012	GD PLUS	GRUPPO GS	238049	205147,61	2243,55	202904,06	
7	B52	2012	GDO	VARI	2688080,925	2402868,94	26425,46	2376443,48	
8	B52	2012	GROSSISTI	GROSSISTI ALTRI	76	114,52	0	114,52	
9	B52	2012	INTERMEDIA	AUCHAN	47244	52383,6	0	52383,6	
10	B52	2012	Nessun Settore	ESTERO	157077	159486,71	1941,42	157545,29	
11	B52	2012	Nessun Settore	Nessuna Categoria CF	6857342	4759572,6	34358,23	4725214,37	
12	B52	2012	NORMAL TRADE	Nessuna Categoria CF	69060	50812,77	0	50812,77	
13	B52	2012	PRIVATE LABEL	Nessuna Categoria CF	53460	56733,6	3873,36	52860,24	
14	B52	2012	VENDING	VENDING	3636	5546,88	1664,07	3882,81	
15									
16									

Importa Primo File Excel



Importa Primo File Excel

Importazione

Data Importazione: 01/11/2012 N. Decimali Quantità: 0

File da Importare: Z:\M\Archivio\MetodoXP-Evolus\Forecast\BdgVenditaRagg_1ver.xlsx

Ambiente: B52 BDG VENDITE 1a versione

Anno Budget: 2012

Importa File Excel Multipli

Dopo le opportune modifiche il Primo File Excel deve essere importato tramite la maschera sopra riportata. Nel caso in cui necessiti importare tanti file Excel quanti sono gli Agenti coinvolti nella base dati delle vendite occorre spuntare la casella "Importa File Excel Multipli".

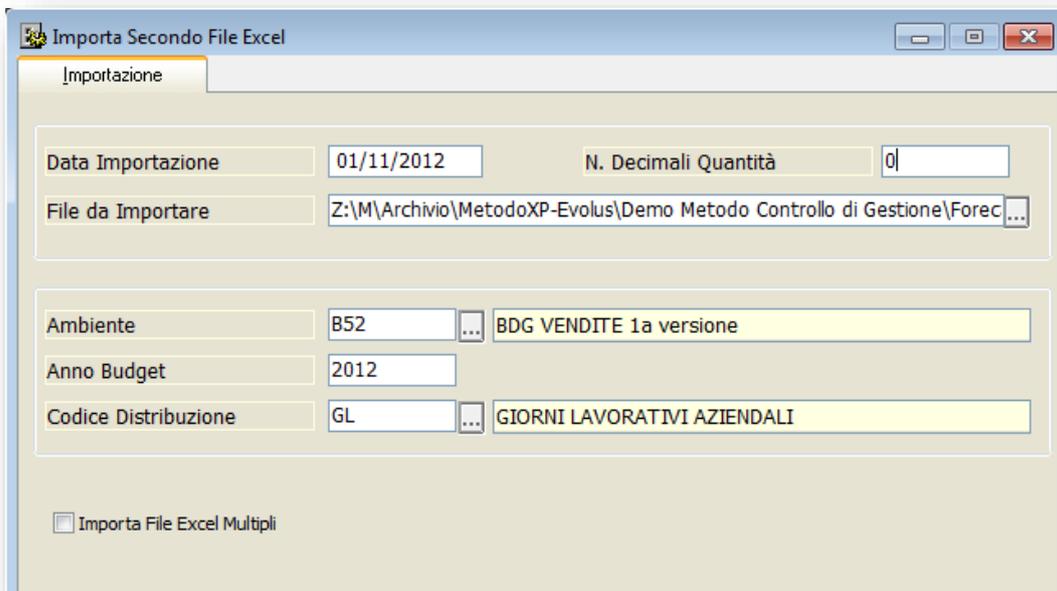
Genera Secondo File Excel

Filtro per l'esportazione del Secondo File Excel. Nel caso in cui sulla tabella Raggruppamenti si sia selezionata l'opzione "Un File per Ogni" sul Codice Agente di riferimento, verranno generati tanti file Excel quanti sono gli Agenti coinvolti nella base dati delle vendite.

Nel Secondo File Excel è possibile aggiungere nuove righe e cancellarne di esistenti. **Si raccomanda di non mettere a Zero la Quantità ma di eliminare la riga.** Naturalmente, nel caso di aggiunta, è obbligatorio definire sia il Codice Articolo sia il Codice Cliente i quali devono essere presenti nelle rispettive Anagrafiche di Metodo. Non è necessario caricare anche i Campi di classificazione dei Clienti e degli Articoli utilizzati. Tutti i valori, sia quantitativi sia di prezzo, possono essere modificati a piacere. Possono altresì essere utilizzate formule nelle celle per eseguire i calcoli.

Eliminare tutte le righe con Quantità uguale a ZERO.

Importa Secondo File Excel



Data Importazione	01/11/2012	N. Decimali Quantità	0
File da Importare	Z:\M\Archivio\MetodoXP-Evolus\Demo Metodo Controllo di Gestione\Forec...		
Ambiente	B52		BDG VENDITE 1a versione
Anno Budget	2012		
Codice Distribuzione	GL		GIORNI LAVORATIVI AZIENDALI

Importa File Excel Multipli

Dopo le opportune modifiche il Secondo File Excel deve essere importato tramite la maschera sopra riportata. Il Codice Distribuzione deve essere creato puntuale per l'Ambiente selezionato, non è possibile utilizzare un Codice Distribuzione gestito sull'Ambiente "Tutti". Nel caso in cui necessiti importare tanti file Excel quanti sono gli Agenti coinvolti nella base dati delle vendite occorre spuntare la casella "Importa File Excel Multipli".

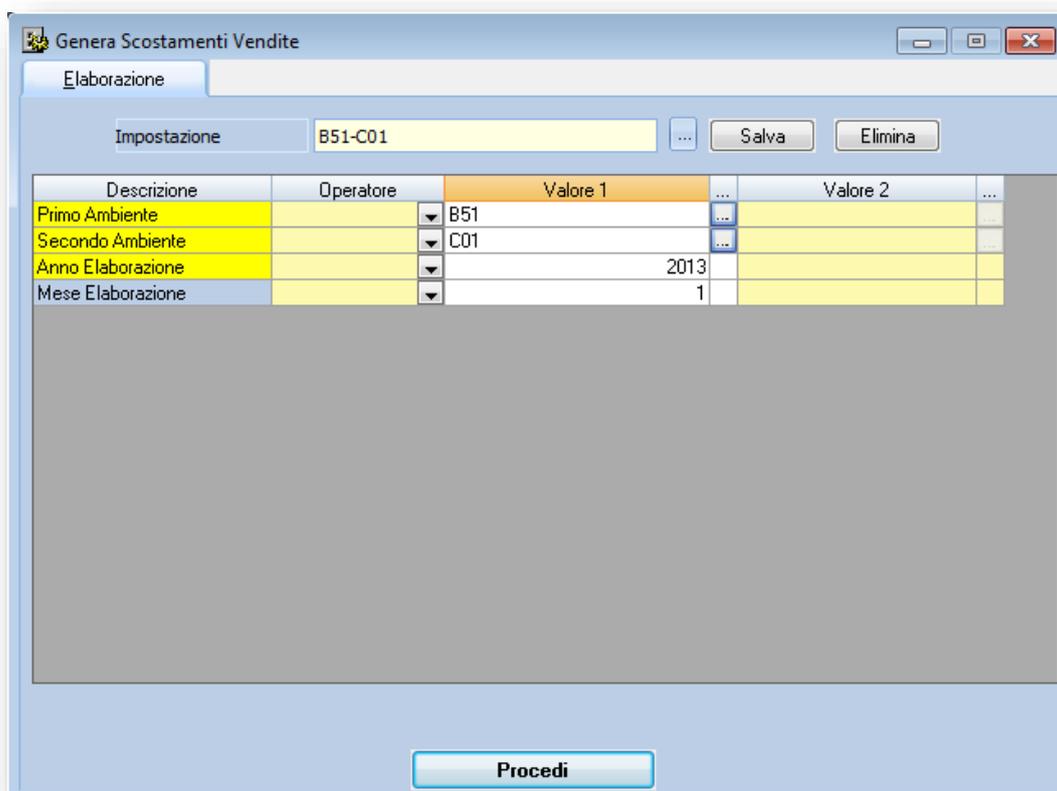
MENU VENDITE - SCOSTAMENTI

Tramite il Menu Scostamenti è possibile creare una base dati di raffronto tra un Budget e un Consuntivo per poter scomporre lo Scostamento Complessivo (Delta Totale) nelle sue due componenti Delta Volume e Delta Prezzo.

Vedi Allegati per maggiori dettagli.

23

Genera Scostamenti Vendite



Descrizione	Operatore	Valore 1	Valore 2
Primo Ambiente	B51		
Secondo Ambiente	C01		
Anno Elaborazione		2013	
Mese Elaborazione		1	

I campi da definire sono:

1. Primo Ambiente: da selezionare dall'Anagrafica Ambienti, è un ambiente tipo Budget.
2. Secondo Ambiente: da selezionare dall'Anagrafica Ambienti, è un ambiente tipo Consuntivo.
3. Anno Elaborazione: anno di riferimento dell'elaborazione.
4. Mese Elaborazione: mese di riferimento dell'elaborazione.

MENU VENDITE - VISIONI

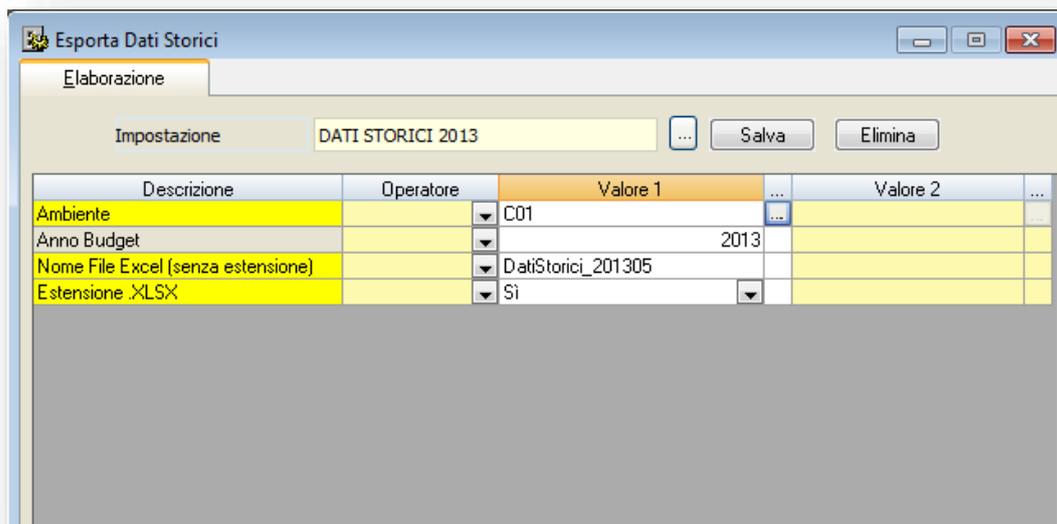
Tramite il Menu Visioni è possibile navigare nella base dati dei Raggruppamenti, Dati Storici, Dati Vendite Primo File Excel, Dati Vendite Secondo File Excel, Scostamenti Vendite

MENU VENDITE - ESPORTAZIONI EXCEL BASE DATI

Tramite il Menu Esportazioni è possibile trasferire su file Excel la base dati dei Dati Storici, Dati Vendite Primo File Excel e Dati Vendite Secondo File Excel.

25

Esporta Dati Storici



Descrizione	Operatore	Valore 1	Valore 2
Ambiente		C01	
Anno Budget		2013	
Nome File Excel (senza estensione)		DatiStorici_201305	
Estensione .XLSX		Sì	

I campi da definire sono:

1. Ambiente: da selezionare dall'Anagrafica Ambienti.
2. Anno Elaborazione: anno di riferimento dell'elaborazione.
3. Nome File Excel: nome con cui sarà salvato il file Excel, **non inserire l'estensione**.
4. Estensione XLSX: se attiva l'opzione Sì sarà creato un file Excel con estensione XLSX, altrimenti l'estensione sarà XLS.

Esporta Dati Vendite Primo Foglio Excel

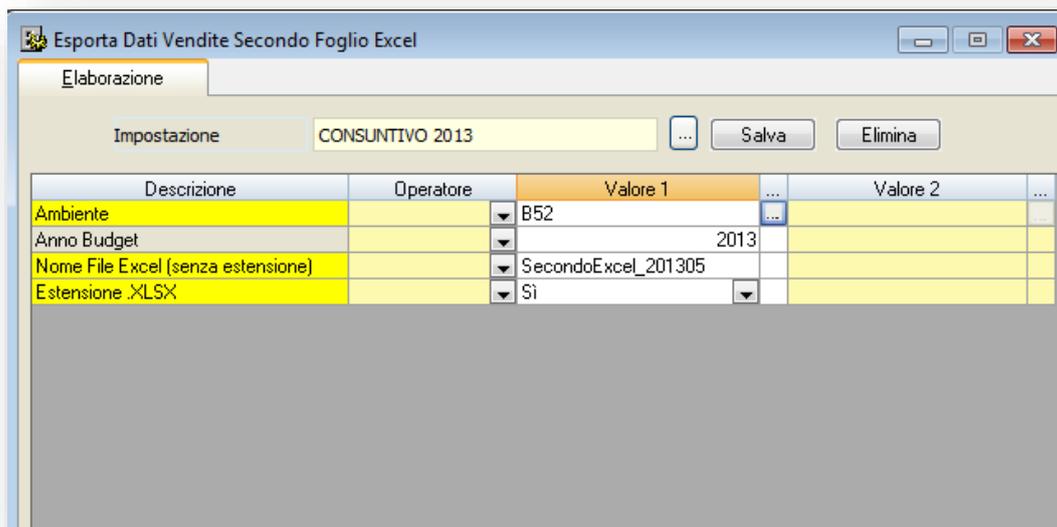


Descrizione	Operatore	Valore 1	Valore 2
Ambiente		B52	
Anno Budget		2013	
Nome File Excel (senza estensione)		PrimoExcel_201305	
Estensione .XLSX		Sì	

I campi da definire sono:

1. Ambiente: da selezionare dall'Anagrafica Ambienti.
2. Anno Elaborazione: anno di riferimento dell'elaborazione.
3. Nome File Excel: nome con cui sarà salvato il file Excel, **non inserire l'estensione**.
4. Estensione XLSX: se attiva l'opzione Sì sarà creato un file Excel con estensione XLSX, altrimenti l'estensione sarà XLS.

Esporta Dati Vendite Secondo Foglio Excel

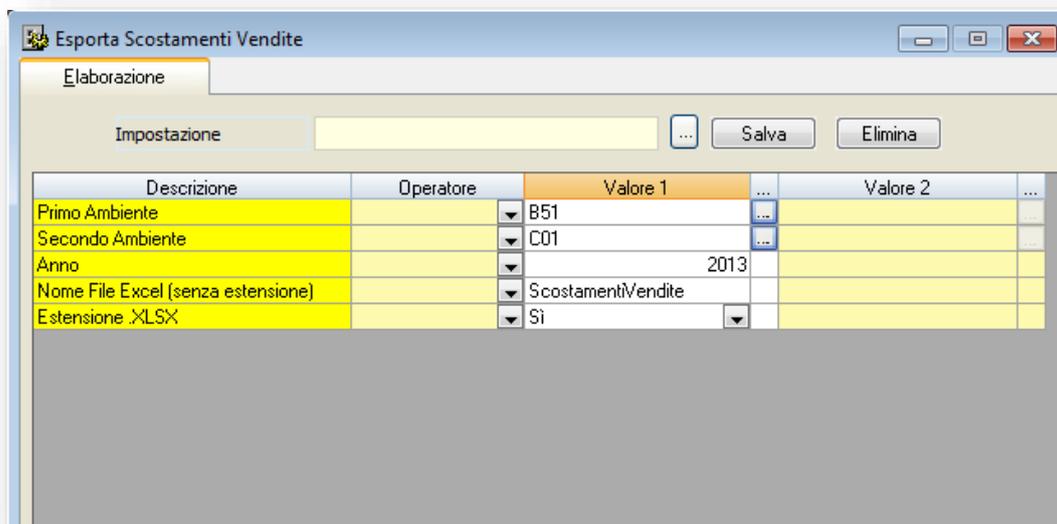


Descrizione	Operatore	Valore 1	Valore 2
Ambiente		B52	
Anno Budget		2013	
Nome File Excel (senza estensione)		SecondoExcel_201305	
Estensione .XLSX		Sì	

I campi da definire sono:

1. Ambiente: da selezionare dall'Anagrafica Ambienti.
2. Anno Elaborazione: anno di riferimento dell'elaborazione.
3. Nome File Excel: nome con cui sarà salvato il file Excel, **non inserire l'estensione**.
4. Estensione XLSX: se attiva l'opzione Sì sarà creato un file Excel con estensione XLSX, altrimenti l'estensione sarà XLS.

Esporta Scostamenti Vendite



Descrizione	Operatore	Valore 1	Valore 2
Primo Ambiente		B51	
Secondo Ambiente		C01	
Anno		2013	
Nome File Excel (senza estensione)		ScostamentiVendite	
Estensione .XLSX		Sì	

I campi da definire sono:

1. Primo Ambiente: da selezionare dall'Anagrafica Ambienti, dovrà essere di tipo Budget
2. Secondo Ambiente: da selezionare dall'Anagrafica Ambienti, dovrà essere di tipo Consuntivo.
3. Anno: anno di riferimento dell'elaborazione.
4. Nome File Excel: nome con cui sarà salvato il file Excel, **non inserire l'estensione.**
5. Estensione XLSX: se attiva l'opzione Sì sarà creato un file Excel con estensione XLSX, altrimenti l'estensione sarà XLS.

PRODUZIONE

Diagramma di Flusso del Budget delle MATERIE

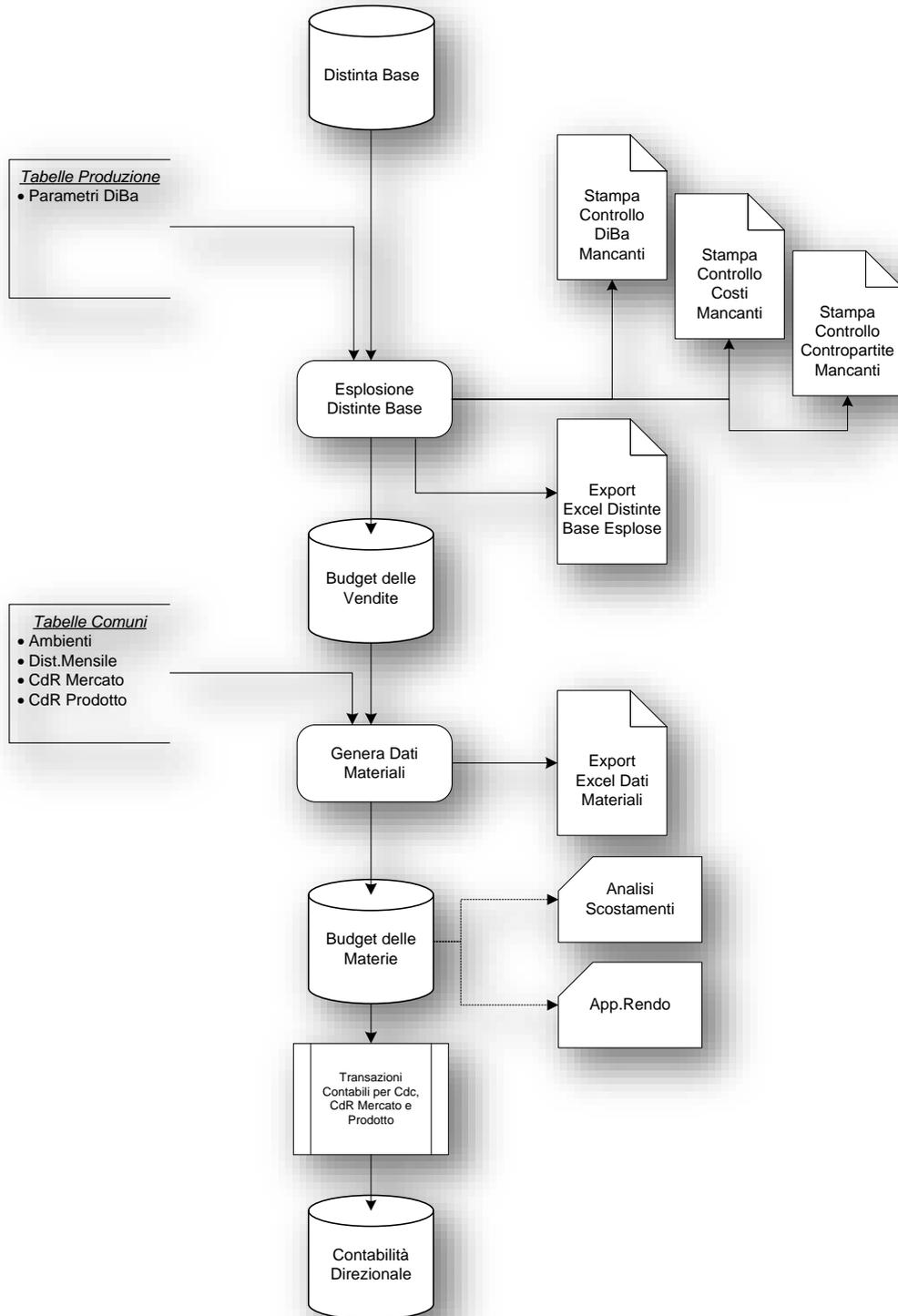
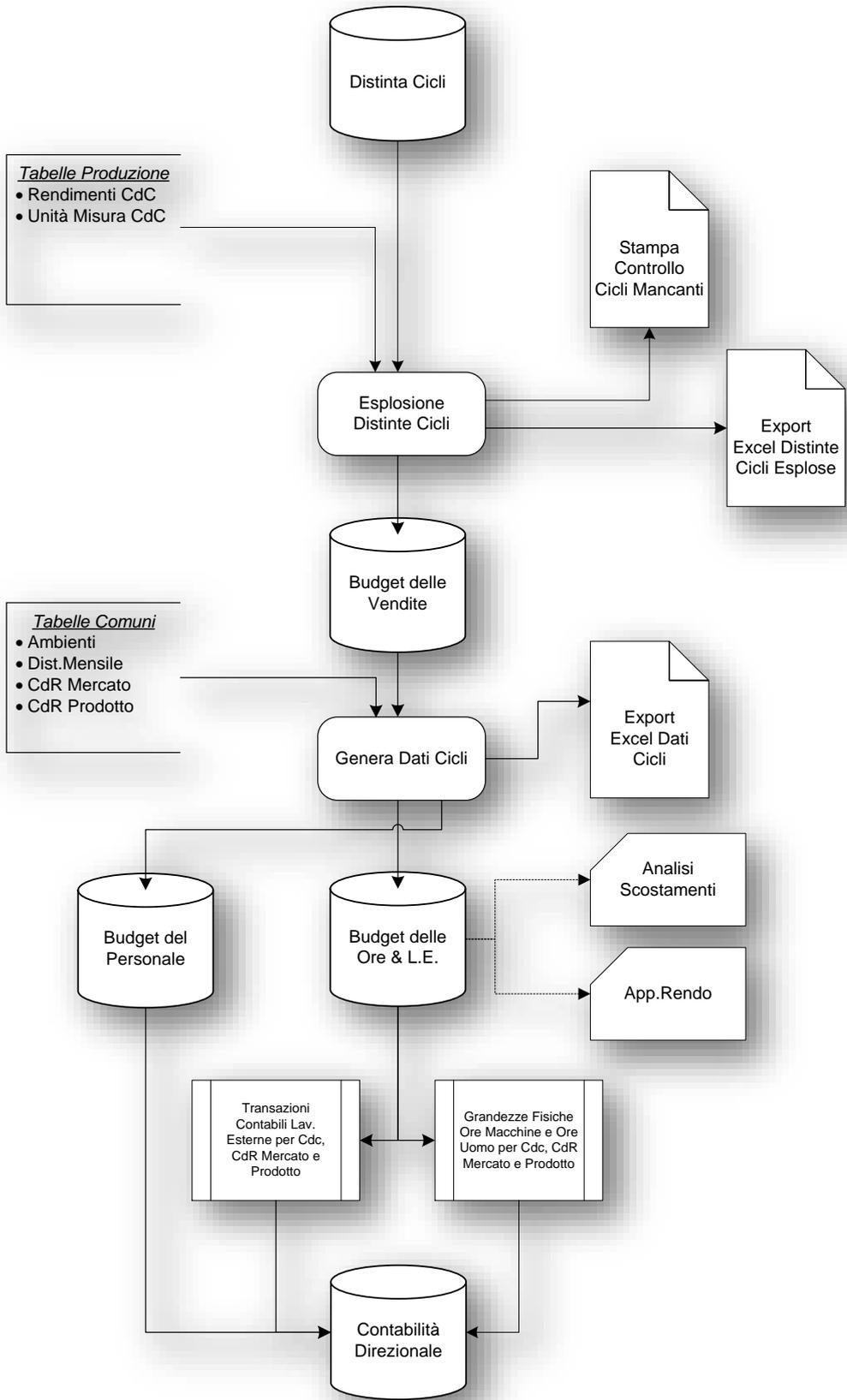


Diagramma di Flusso del Budget delle ORE e LAV. ESTERNE



MENU PRODUZIONE - TABELLE

Parametri D.B.

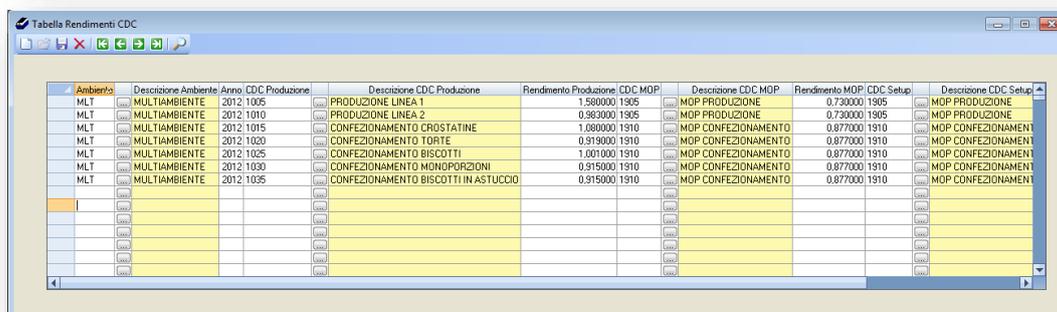
30



Riga	Anno	Gruppo Articolo	Descrizione Gruppo Articolo	Categoria Articolo	Descrizione Categoria Articolo	Categoria Stat. Articolo	Descrizione Categoria Stat. Articolo	% Resa	% Acc. ITA	% Acc. EST
1	2012	0		20	Materia prima alimentare	0		4,000000	100,000000	0,000000
2	2012	0		30	Materia prima imballaggi	0		6,000000	100,000000	0,000000

Nell'archivio Parametri D.B. definiamo per Anno e per Gruppo Articolo/Categoria Articolo/Categoria Statistica Articolo sia la % di Resa (moltiplicatore) che verrà applicata nel calcolo "Genera Dati Materiali" sia la % di suddivisione media tra acquisti effettuati in Italia e all'Estero. Quest'ultima permette di movimentare correttamente i due corrispondenti conti di contabilità.

Rendimenti CDC



Ambiente	Descrizione Ambiente	Anno	CDC Produzione	Descrizione CDC Produzione	Rendimento Produzione	CDC MOP	Descrizione CDC MOP	Rendimento MOP	CDC Setup	Descrizione CDC Setup
MLT	MULTIAMBIENTE	2012	1005	PRODUZIONE LINEA 1	1,580000	1905	MOP PRODUZIONE	0,730000	1905	MOP PRODUZIONE
MLT	MULTIAMBIENTE	2012	1010	PRODUZIONE LINEA 2	0,983000	1905	MOP PRODUZIONE	0,730000	1905	MOP PRODUZIONE
MLT	MULTIAMBIENTE	2012	1015	CONFEZIONAMENTO CROSTATINE	1,080000	1910	MOP CONFEZIONAMENTO	0,877000	1910	MOP CONFEZIONAMENTO
MLT	MULTIAMBIENTE	2012	1020	CONFEZIONAMENTO TORTE	0,919000	1910	MOP CONFEZIONAMENTO	0,877000	1910	MOP CONFEZIONAMENTO
MLT	MULTIAMBIENTE	2012	1025	CONFEZIONAMENTO BISCOTTI	1,001000	1910	MOP CONFEZIONAMENTO	0,877000	1910	MOP CONFEZIONAMENTO
MLT	MULTIAMBIENTE	2012	1030	CONFEZIONAMENTO MONDOPORZIONI	0,915000	1910	MOP CONFEZIONAMENTO	0,877000	1910	MOP CONFEZIONAMENTO
MLT	MULTIAMBIENTE	2012	1035	CONFEZIONAMENTO BISCOTTI IN ASTUCCO	0,915000	1910	MOP CONFEZIONAMENTO	0,877000	1910	MOP CONFEZIONAMENTO

Nell'archivio Rendimenti CDC definiamo per Ambiente, Anno e Centro di Costo i rendimenti medi (divisore) da utilizzare per rettificare i fabbisogni di Ore produttive nel calcolo "Genera Dati Cicli". Detti coefficienti possono essere differenziati per risorsa Macchina (Rendimento Produzione) e per risorsa Uomo (Rendimento MOP e Rendimento SETUP). **Il campo CDC Produzione è obbligatorio mentre i campi CDC MOP e CDC Setup sono facoltativi.**

La tabella deve essere compilata obbligatoriamente, indipendentemente dal fatto che si considerino o meno i Rendimenti, per poter conteggiare ed esportare in Contabilità Direzionale le Ore di Produzione correttamente suddivise tra i Centri di Costo Macchina e Uomo.

Il Rendimento viene applicato anche nel caso di utilizzo dei Costi Standard di Metodo in alternativa agli Indici di Contabilità Direzionale.

MENU PRODUZIONE - GESTIONE - FABBISOGNO MATERIE

Esplosione Distinte Base

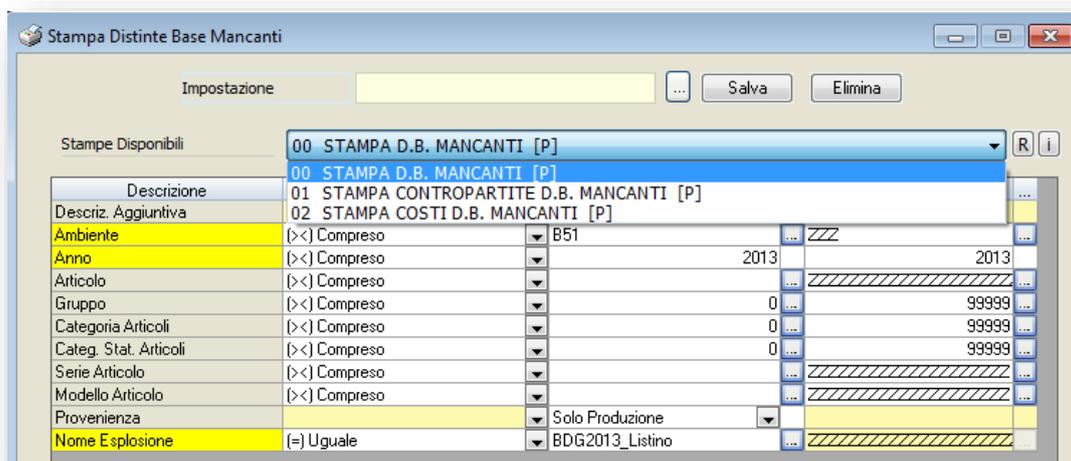
32

Descrizione	Operatore	Valore 1	Valore 2
Tipo Unità di Misura		1	0
Articolo	(><) Compreso		
Gruppo Articoli	(><) Compreso	0	99999
Categoria Articoli	(><) Compreso	0	99999
Cat. Statistica Articolo	(><) Compreso	100	250
Serie Articolo	(><) Compreso		
Modello Articolo	(><) Compreso		
Anno		2013	
Data Calcolo		31/12/2013	
Quantità Composto		1,00	0,00
Valorizzazione Componenti	Listino		
Codice Listino		52013	0
Criterio Valutazione Distinta	Criterio Gestionale		
Versione Distinta Base			
Nome Esplosione		BDG2013_Listino	
Costo Trasformazione		Non Valorizzare	

Tramite questo filtro definiamo i parametri di calcolo per l'esplosione delle Distinta Base degli Articoli dell'Azienda. Nell'elaborazione il programma individua automaticamente gli Articoli commercializzati e ne determina il costi di acquisto in base al tipo di Valorizzazione Componenti selezionato. I campi da definire sono:

1. Tipo Unità di Misura: da selezionare dalla Tabella Tipi Unità di Misura.
2. Articolo, Gruppo Articoli, Categoria Articoli, Categoria Statistica Articolo: da selezionare nel caso si voglia limitare l'elaborazione delle Di.Ba..
3. Anno: anno di riferimento dell'elaborazione. Nel caso di elaborazione finalizzata allo sviluppo di una previsione di vendita sarà l'anno di budget, altrimenti sarà l'anno di riferimento dei documenti considerati.
4. Data di Calcolo: fa riferimento alla data di valutazione (data inizio validità) della distinta base da impiegare.
5. Quantità Composto: generalmente il calcolo deve fare riferimento a 1 quantità.
6. Valorizzazioni Componenti: selezionare il tipo di valorizzazione che si vuole utilizzare nel calcolo. Le opzioni sono Ultimo Prezzo d'Acquisto, Costo Medio, LIFO e Listino.
7. Codice Listino: in questo campo deve essere selezionato il codice del Listino Prezzi da utilizzarsi nel caso di valorizzazione a "Listino".
8. Criterio Valutazione Distinta: selezionare il tipo di criterio che si intende adottare. Le opzioni sono Criterio Tecnico e Criterio Gestionale.
9. Versione Distinta Base: se il campo viene lasciato vuoto il calcolo prenderà in considerazione la Distinta Base Standard, altrimenti selezionare la versione che si intende utilizzare.
10. Nome Esplosione: nome con cui sarà memorizzata l'esplosione.
11. Costo Trasformazione: nel caso in cui le Lavorazioni Esterne siano gestite tramite un "Listino Trasformazione Fornitore" o "Prezzi Particolari Trasformazione" selezionare la corrispondente opzione.

Stampe di Controllo



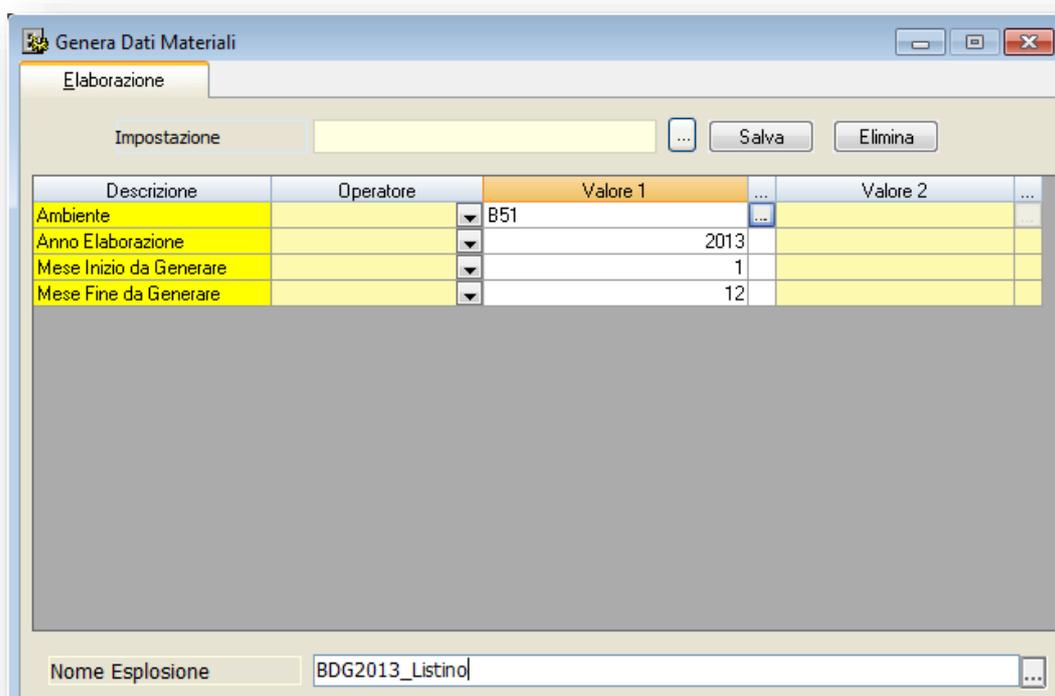
Descrizione	00 STAMPA D.B. MANCANTI [P]	
Descriz. Aggiuntiva	01 STAMPA CONTROPARTITE D.B. MANCANTI [P]	
	02 STAMPA COSTI D.B. MANCANTI [P]	
Ambiente	<> Compreso	B51
Anno	<> Compreso	2013
Articolo	<> Compreso	
Gruppo	<> Compreso	0
Categoria Articoli	<> Compreso	0
Categ. Stat. Articoli	<> Compreso	0
Serie Articolo	<> Compreso	
Modello Articolo	<> Compreso	
Provenienza		Solo Produzione
Nome Esplosione	(=) Uguale	BDG2013_Listino

33

Tramite le Stampe di Controllo è possibile verificare se nella base dati finale (Secondo Foglio Excel) mancano per alcuni Articoli di Vendita movimentati le rispettive Distinte Base, le contropartite in Anagrafica Articoli, i costi di alcuni Componenti. Tramite il campo "Provenienza" - **riferita alla provenienza dei soli Articoli di Vendita** - si può filtrare la base dati. Le opzioni sono: Solo Produzione (articoli con provenienza Produzione e Conto Lavoro), Acquisti, Produzione, Conto Lavoro, Tutte.

Nella Stampa Contropartite D.B. Mancanti, il Conto Acquisti Italia e il Conto Acquisti Estero provengono dall'Anagrafica Articoli, mentre il campo Contropartita dalla Base Dati Storici.

Genera Dati Materiali



Descrizione	Operatore	Valore 1	Valore 2
Ambiente		B51	
Anno Elaborazione		2013	
Mese Inizio da Generare		1	
Mese Fine da Generare		12	

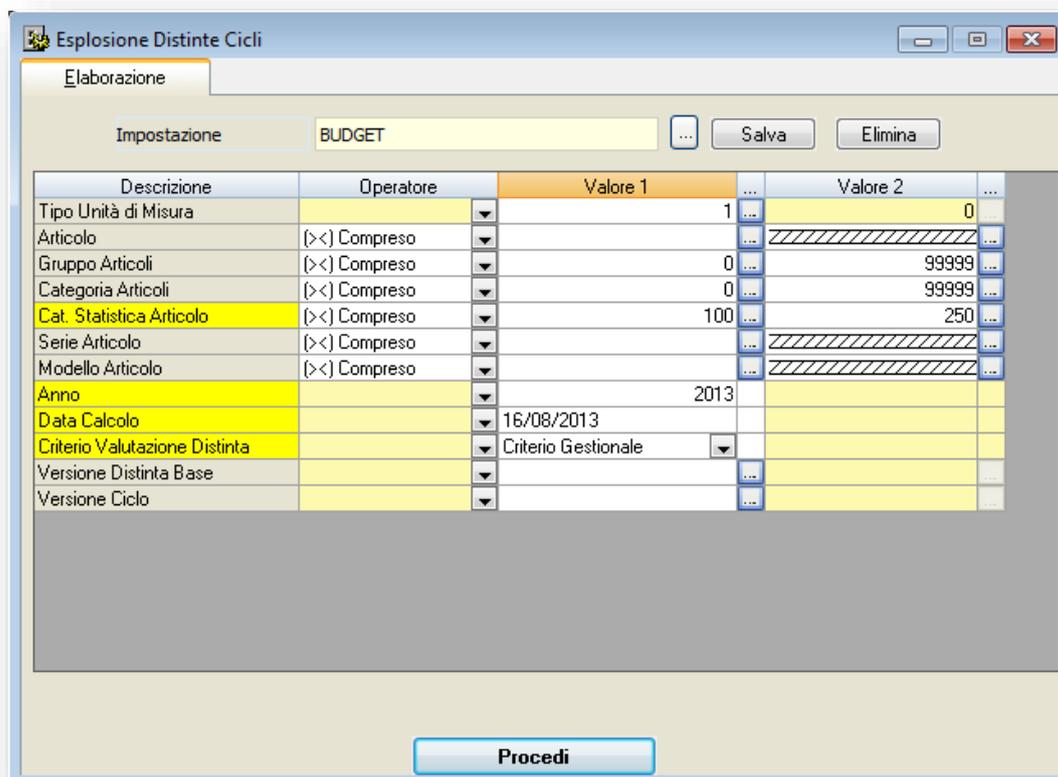
Nome Esplosione:

Tramite questo filtro definiamo i parametri di calcolo del fabbisogno materiali della base dati finale delle vendite inerente l'Ambiente, l'Anno Elaborazione, il Mese Inizio e il Mese Fine indicati con il Nome Esplosione selezionato.

MENU PRODUZIONE - GESTIONE - FABBISOGNO ORE & LAV. ESTERNE

Esplosione Distinte Cicli

35



Descrizione	Operatore	Valore 1	Valore 2
Tipo Unità di Misura		1	0
Articolo	[><] Compreso		
Gruppo Articoli	[><] Compreso	0	99999
Categoria Articoli	[><] Compreso	0	99999
Cat. Statistica Articolo	[><] Compreso	100	250
Serie Articolo	[><] Compreso		
Modello Articolo	[><] Compreso		
Anno		2013	
Data Calcolo		16/08/2013	
Criterio Valutazione Distinta		Criterio Gestionale	
Versione Distinta Base			
Versione Ciclo			

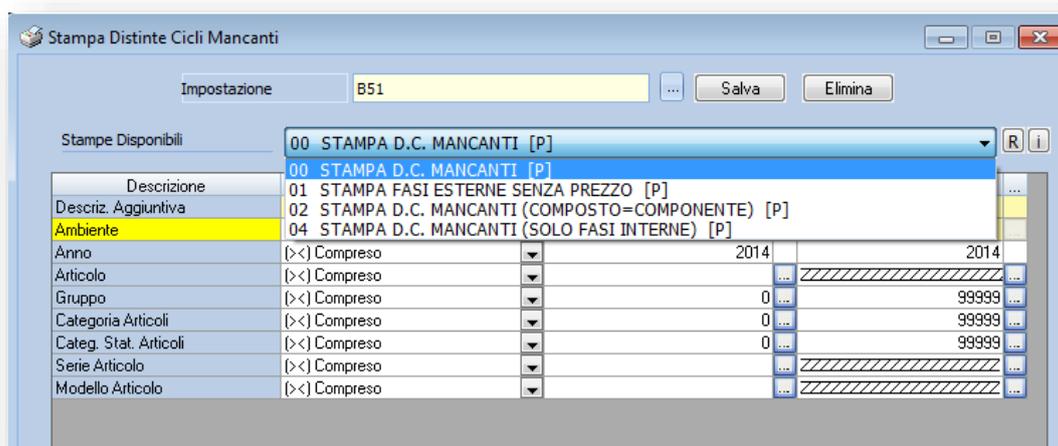
Tramite questo filtro definiamo i parametri di calcolo per l'esplosione delle Distinte Cicli degli Articoli dell'Azienda. Nell'elaborazione il programma individua automaticamente le fasi definite come Lavorazioni Esterne e la valorizza come specificato nel Ciclo di Lavoro.

I campi da definire sono:

1. Tipo Unità di Misura: da selezionare dalla Tabella Tipi Unità di Misura.
2. Articolo, Gruppo Articoli, Categoria Articoli, Categoria Statistica Articolo: da selezionare nel caso si voglia limitare l'elaborazione delle Distinte Cicli.
3. Anno: anno di riferimento dell'elaborazione. Nel caso di elaborazione finalizzata allo sviluppo di una previsione di vendita sarà l'anno di budget, altrimenti sarà l'anno di riferimento dei documenti considerati.
4. Data di Calcolo: fa riferimento alla data di valutazione (data inizio validità) della distinta base da impiegare.
5. Criterio Valutazione Distinta: selezionare il tipo di criterio che si intende adottare. Le opzioni sono Criterio Tecnico e Criterio Gestionale.
6. Versione Distinta Base: se il campo viene lasciato vuoto il calcolo prenderà in considerazione la Distinta Base Standard, altrimenti selezionare la versione che si intende utilizzare.
7. Versione Distinta Cicli: se il campo viene lasciato vuoto il calcolo prenderà in considerazione la Distinta Cicli Standard, altrimenti selezionare la versione che si intende utilizzare.

ATTENZIONE... fino alla versione Metodo Evolus 9.00.10, nel campo "Formula Calcolo" del Tempo Attrezzaggio nei Cicli di Lavorazione, occorre obbligatoriamente inserire un valore numerico e non una formula.

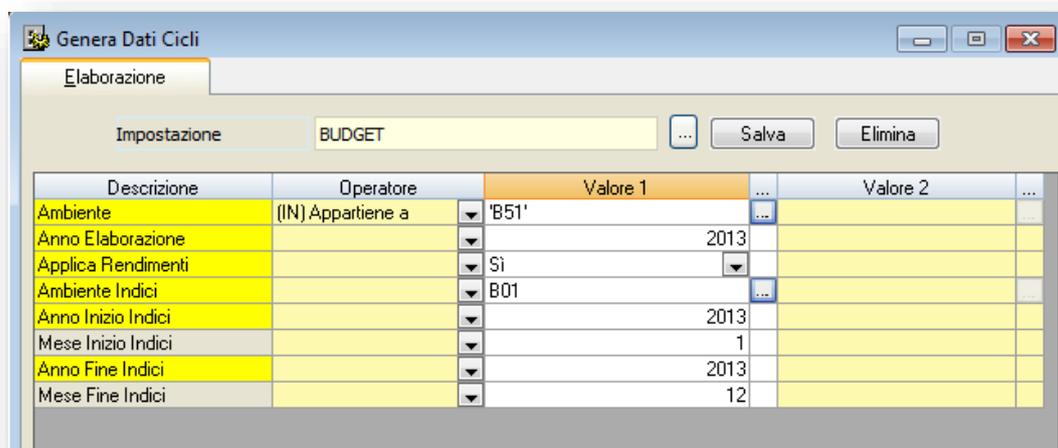
Stampe di Controllo



Tramite le Stampe di Controllo è possibile verificare se nella base dati finale delle Vendite (Secondo Foglio Excel) mancano per alcuni Articoli movimentati (Articoli Composto) i rispettivi Cicli di Lavorazione (Articoli Composto + Componente), più in dettaglio:

- Stampa 00 - esegue la verifica considerando sia le Fasi Interne sia le Fasi Esterne.
- Stampa 01 - esegue la verifica se esistono delle Fasi Esterne non valorizzate.
- Stampa 02 - esegue la verifica per il solo l'Articolo Composto a livello di Componente considerando sia le Fasi Interne sia le Fasi Esterne.
- Stampa 04 - esegue la verifica considerando solo le Fasi Interne escludendo, pertanto, quelle Esterne.

Genera Dati Cicli



Tramite questo filtro definiamo i parametri di calcolo del fabbisogno di Ore di Setup, Ore Manodopera e Ore Macchina della base dati finale inerente l'Ambiente e l'Anno Elaborazione selezionato. Se si vuole applicare i Rendimenti caricati nella tabella "Rendimenti CDC" occorre selezionare "Sì" nel campo "Applica Rendimenti".

I campi Ambiente Indici, Anno e Mese Inizio Indici e Anno e Mese Fine Indici sono campi obbligatori e vanno quindi sempre indicati indipendentemente dall'utilizzo della Contabilità Direzionale. Se in Contabilità Direzionale non sono stati storicizzati, tramite il "Calcolo Indici Destinazioni", gli indici dei Centri di Costo Produttivi i tempi di lavorazione non verranno valorizzati e non sarà possibile effettuare nel menu Esportazione Metodo il "Genera Transazioni Contabili in Co.Dir. da Costo Industriale".

Per ogni Anno di Generazione Dati Cicli occorre aver generato una corrispondente Esplosione Distinte Cicli.

Nel caso di utilizzo dei Costi Standard di Metodo, i campi delle Quote Unitarie Euro dei Valori Standard caricati nei Centri di Lavoro o Risorse Elementari saranno abbinati ai campi della tabella FRCDatiCicli con la seguente logica:

Costo Diretto Attrezzaggio	⇒	[CostoTrasfVarSetup]
Costo Diretto Risorse Elementari	⇒	[CostoTrasfVarMacchina]
Costo Diretto Manodopera	⇒	[CostoTrasfVarUomo]
Costo Indiretto Variabile	⇒	[CostoTrasfFisMacchina]
Costo Indiretto Fisso	⇒	[CostoTrasfFisMacchina]

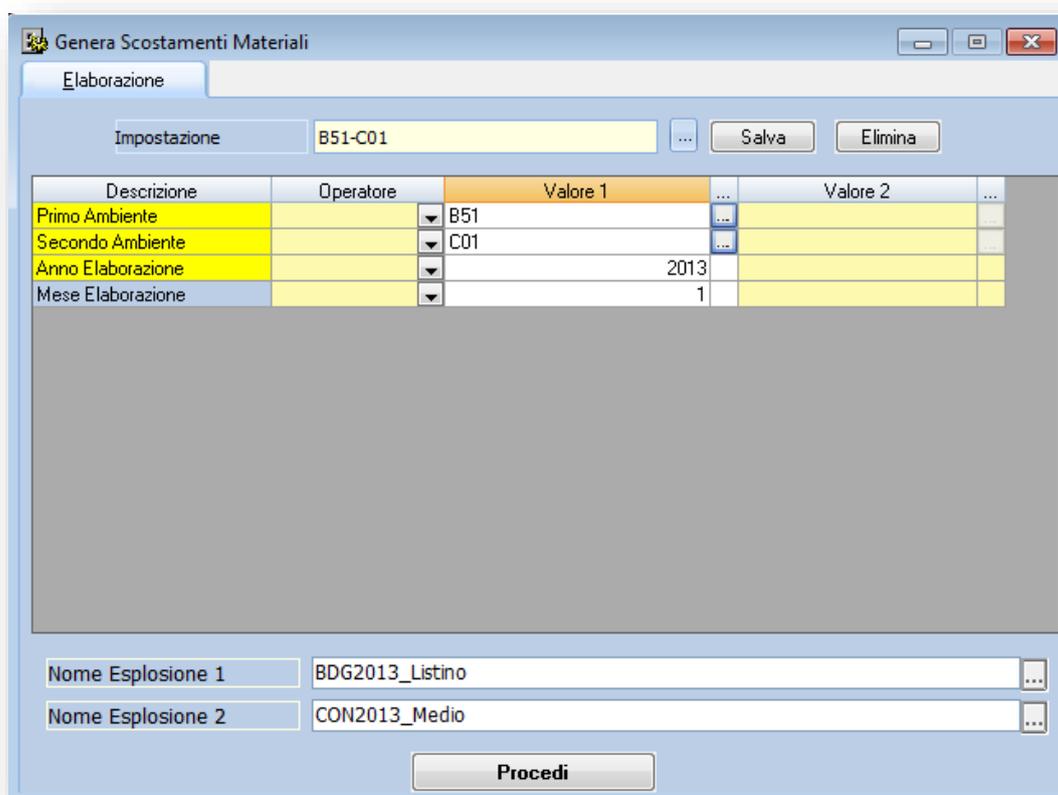
MENU PRODUZIONE - SCOSTAMENTI

Tramite il Menu Scostamenti è possibile creare una base dati di raffronto tra un Budget e un Consuntivo per poter scomporre lo Scostamento Complessivo (Delta Totale) nelle sue due componenti Delta Volume e Delta Prezzo per i Materiali e le Lavorazioni Esterne.

Per le Lavorazioni Interne, invece, la scomposizione dello Scostamento Complessivo (Delta Totale) sarà disaggregata nelle tre componenti Delta Volume, Delta Efficienza e Delta Prezzo.

Vedi Allegati per maggiori dettagli.

Genera Scostamenti Materiali

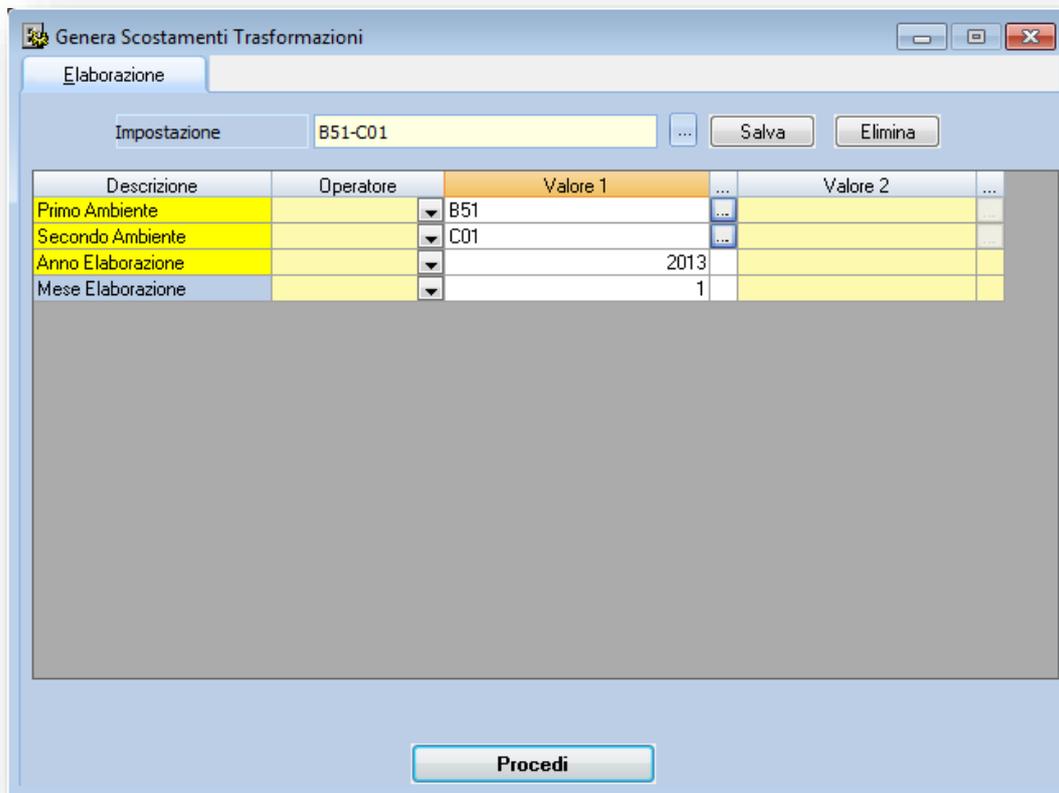


Descrizione	Operatore	Valore 1	Valore 2
Primo Ambiente	B51		
Secondo Ambiente	C01		
Anno Elaborazione		2013	
Mese Elaborazione		1	

I campi da definire sono:

1. Primo Ambiente: da selezionare dall'Anagrafica Ambienti, è un ambiente tipo Budget.
2. Secondo Ambiente: da selezionare dall'Anagrafica Ambienti, è un ambiente tipo Consuntivo.
3. Anno Elaborazione: anno di riferimento dell'elaborazione.
4. Mese Elaborazione: mese di riferimento dell'elaborazione.
5. Nome Esplosione 1: nome dell'esplosione da utilizzare per la valorizzazione del Primo Ambiente (Budget).
6. Nome Esplosione 2: nome dell'esplosione da utilizzare per la valorizzazione del Secondo Ambiente (Consuntivo).

Genera Scostamenti Trasformazione



Descrizione	Operatore	Valore 1	Valore 2
Primo Ambiente	▼	B51	
Secondo Ambiente	▼	C01	
Anno Elaborazione	▼	2013	
Mese Elaborazione	▼	1	

I campi da definire sono:

1. Primo Ambiente: da selezionare dall'Anagrafica Ambienti, è un ambiente tipo Budget.
2. Secondo Ambiente: da selezionare dall'Anagrafica Ambienti, è un ambiente tipo Consuntivo.
3. Anno Elaborazione: anno di riferimento dell'elaborazione.
4. Mese Elaborazione: mese di riferimento dell'elaborazione.

MENU PRODUZIONE - VISIONI

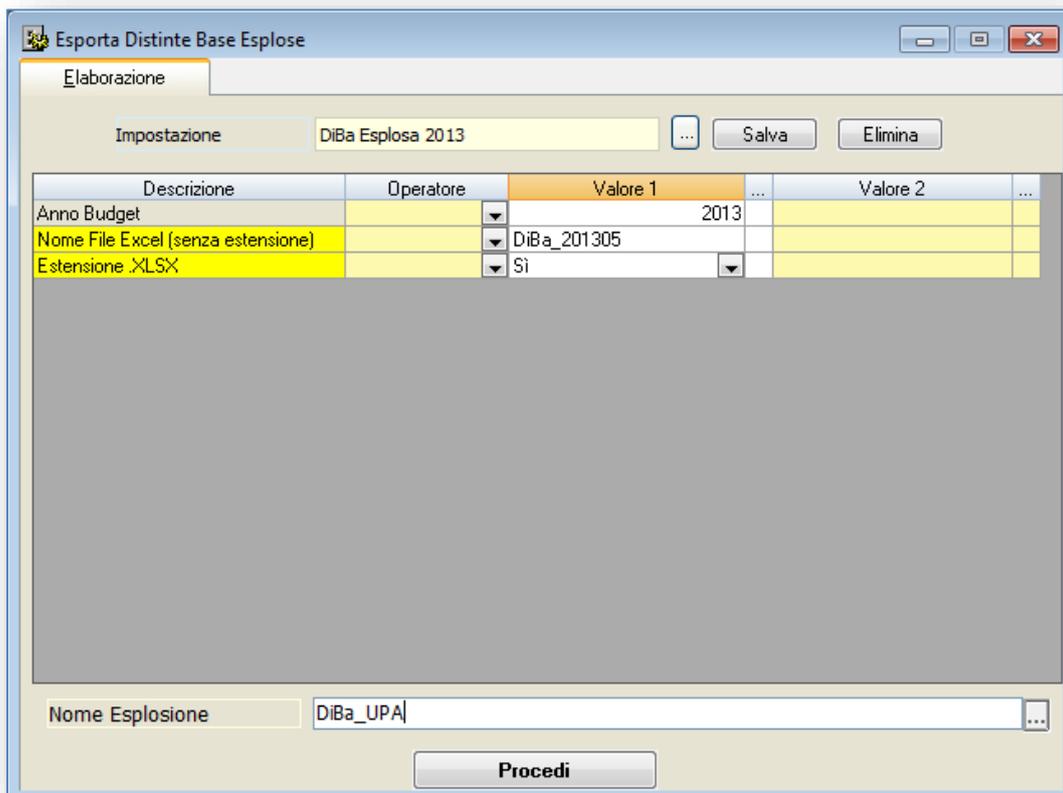
Tramite il Menu Visioni è possibile navigare nella base dati delle Distinte Base Esplose, Dati Materiali, Distinte Cicli Esplose, Dati Cicli, Scostamenti Materie, Scostamenti Materie Resa, Scostamenti Cicli, Scostamenti Lavorazioni Esterne, Costi Trasformazione (Esterni), Costi Dati Trasformazione (Esterni).

MENU PRODUZIONE - ESPORTAZIONI EXCEL BASE DATI

Tramite il Menu Esportazioni è possibile trasferire su file Excel la base dati delle Distinte Base Espose, Dati Materiali, delle Distinte Cicli Espose e dei Dati Cicli.

Esporta Distinte Base Espose

41

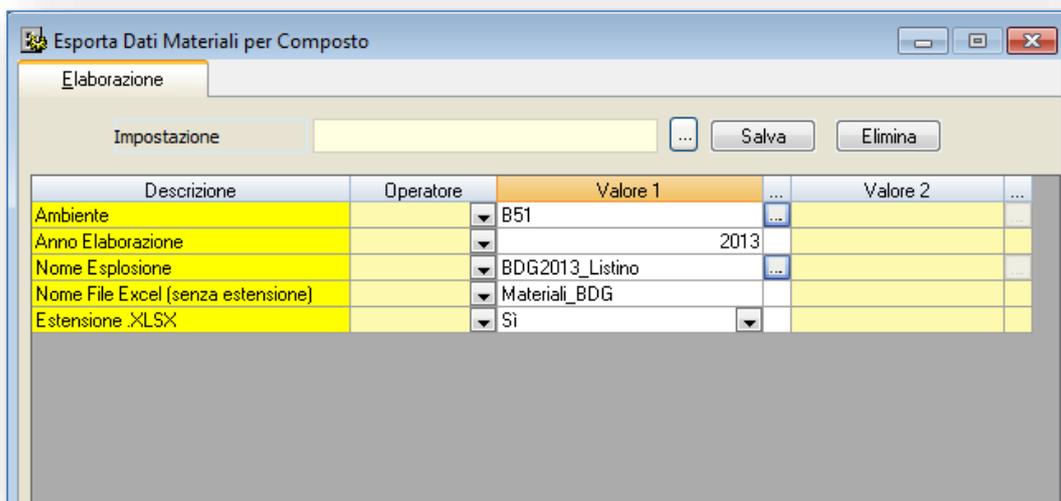


Descrizione	Operatore	Valore 1	Valore 2
Anno Budget		2013	
Nome File Excel (senza estensione)		DiBa_201305	
Estensione .XLSX		Si	

I campi da definire sono:

1. Anno Elaborazione: anno di riferimento dell'elaborazione.
2. Nome File Excel: nome con cui sarà salvato il file Excel, **non inserire l'estensione**.
3. Estensione XLSX: se attiva l'opzione Si sarà creato un file Excel con estensione XLSX, altrimenti l'estensione sarà XLS.
4. Nome Esplosione: da selezionare dall'elenco dei Nomi Esplosione, è il nome definito in fase di Esplosione Distinte Base.

Esporta Dati Materiali per Composto e per Componente



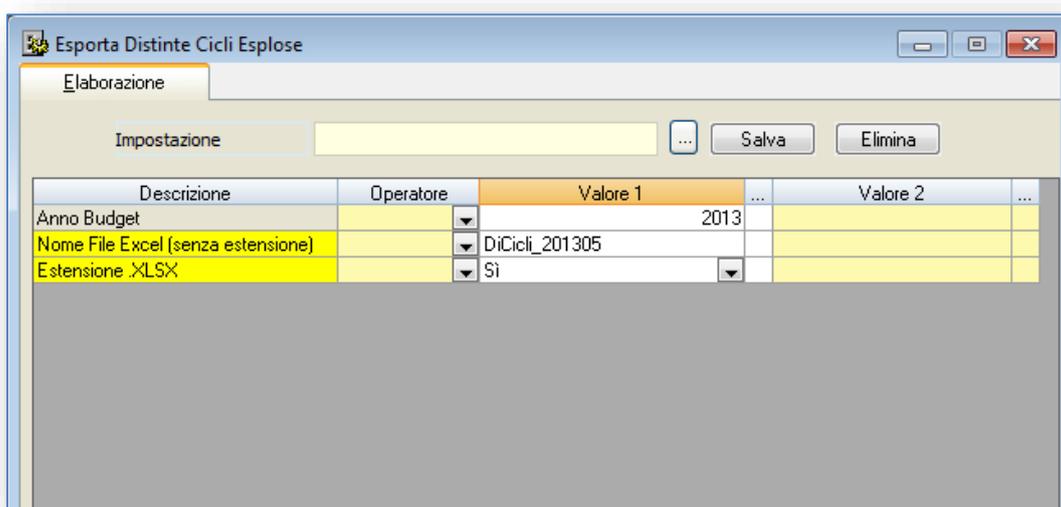
Descrizione	Operatore	Valore 1	Valore 2
Ambiente		B51	
Anno Elaborazione		2013	
Nome Esplosione		BDG2013_Listino	
Nome File Excel (senza estensione)		Materiali_BDG	
Estensione .XLSX		Sì	

42

I campi da definire sono:

1. Ambiente: da selezionare dall'Anagrafica Ambienti.
2. Anno Elaborazione: anno di riferimento dell'elaborazione.
3. Nome Esplosione: da selezionare dall'elenco dei Nomi Esplosione, è il nome definito in fase di Esplosione Distinte Base.
4. Nome File Excel: nome con cui sarà salvato il file Excel, **non inserire l'estensione**.
5. Estensione XLSX: se attiva l'opzione Sì sarà creato un file Excel con estensione XLSX, altrimenti l'estensione sarà XLS.

Esporta Distinte Cicli Esplose



Descrizione	Operatore	Valore 1	Valore 2
Anno Budget		2013	
Nome File Excel (senza estensione)		DiCicli_201305	
Estensione .XLSX		Sì	

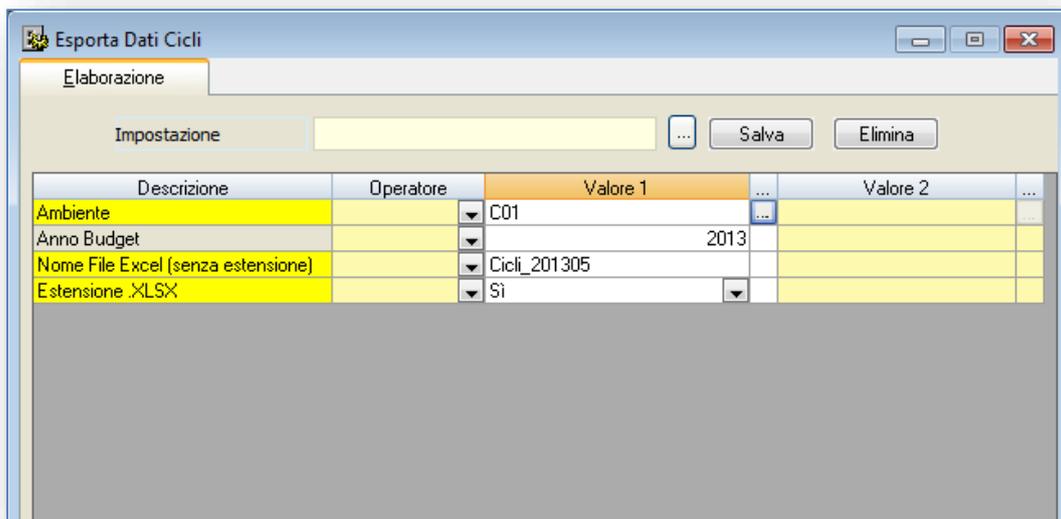
I campi da definire sono:

1. Ambiente: da selezionare dall'Anagrafica Ambienti.
2. Anno Elaborazione: anno di riferimento dell'elaborazione.
3. Nome File Excel: nome con cui sarà salvato il file Excel, **non inserire l'estensione**.

4. Estensione XLSX: se attiva l'opzione Sì sarà creato un file Excel con estensione XLSX, altrimenti l'estensione sarà XLS.

Esporta Dati Cicli

43

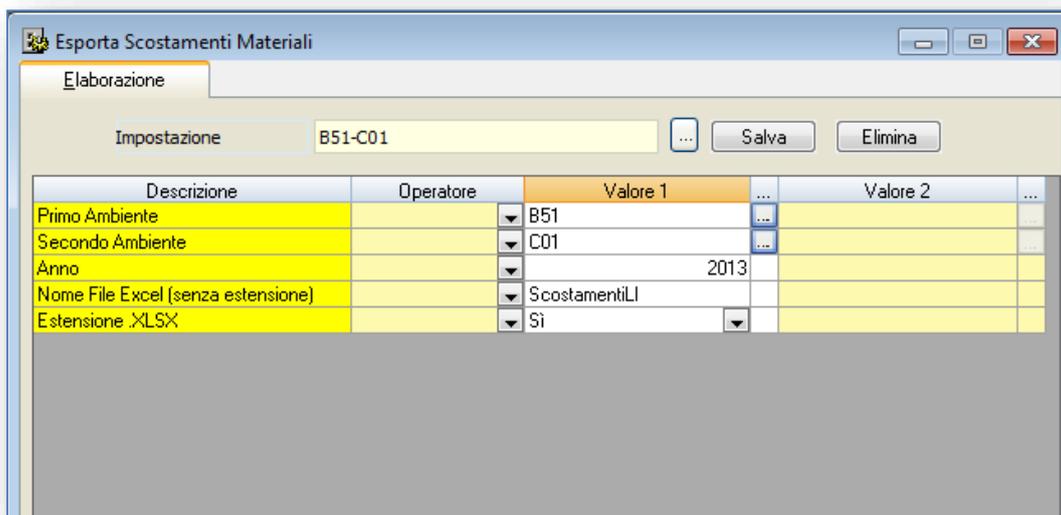


Descrizione	Operatore	Valore 1	Valore 2	...
Ambiente	▼	C01		...
Anno Budget	▼	2013		...
Nome File Excel (senza estensione)	▼	Cicli_201305		...
Estensione .XLSX	▼	Sì		...

I campi da definire sono:

1. Ambiente: da selezionare dall'Anagrafica Ambienti.
2. Anno Elaborazione: anno di riferimento dell'elaborazione.
3. Nome File Excel: nome con cui sarà salvato il file Excel, **non inserire l'estensione**.
4. Estensione XLSX: se attiva l'opzione Sì sarà creato un file Excel con estensione XLSX, altrimenti l'estensione sarà XLS.

Esporta Scostamenti (Materie, Materie Resa, Lav. Esterne, Cicli)



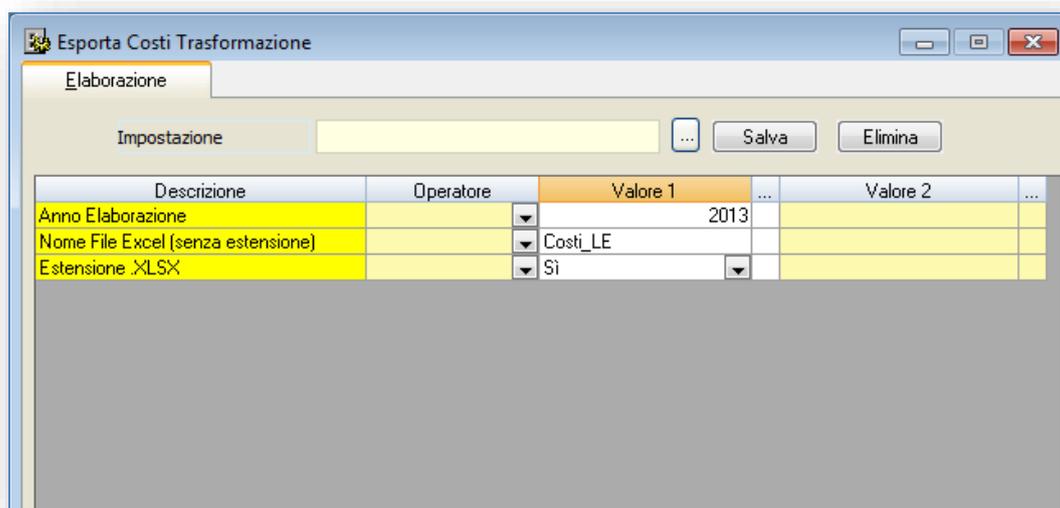
Descrizione	Operatore	Valore 1	Valore 2	...
Primo Ambiente	▼	B51		...
Secondo Ambiente	▼	C01		...
Anno	▼	2013		...
Nome File Excel (senza estensione)	▼	ScostamentiLI		...
Estensione .XLSX	▼	Sì		...

I campi da definire sono:

1. Primo Ambiente: da selezionare dall'Anagrafica Ambienti, è un ambiente tipo Budget.

2. Secondo Ambiente: da selezionare dall'Anagrafica Ambienti, è un ambiente tipo Consuntivo.
3. Anno: anno di riferimento dell'elaborazione.
4. Nome File Excel: nome con cui sarà salvato il file Excel, **non inserire l'estensione**.
5. Estensione XLSX: se attiva l'opzione Sì sarà creato un file Excel con estensione XLSX, altrimenti l'estensione sarà XLS.

Esporta Costi Trasformazione (Lavorazioni Esterne)

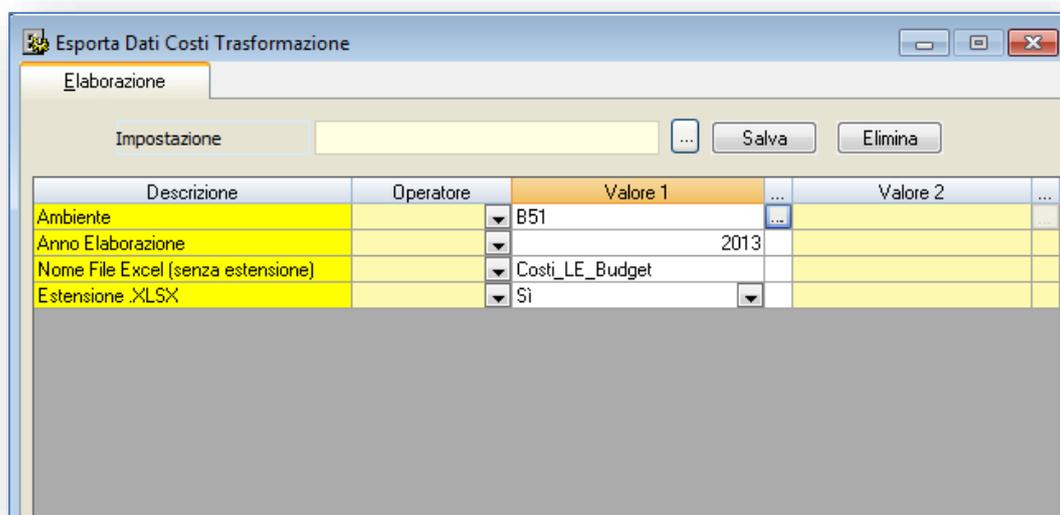


Descrizione	Operatore	Valore 1	Valore 2
Anno Elaborazione		2013	
Nome File Excel (senza estensione)		Costi_LE	
Estensione .XLSX		Sì	

I campi da definire sono:

1. Anno Elaborazione: anno di riferimento dell'elaborazione.
2. Nome File Excel: nome con cui sarà salvato il file Excel, **non inserire l'estensione**.
3. Estensione XLSX: se attiva l'opzione Sì sarà creato un file Excel con estensione XLSX, altrimenti l'estensione sarà XLS.

Esporta Dati Costi Trasformazione (Lavorazioni Esterne)

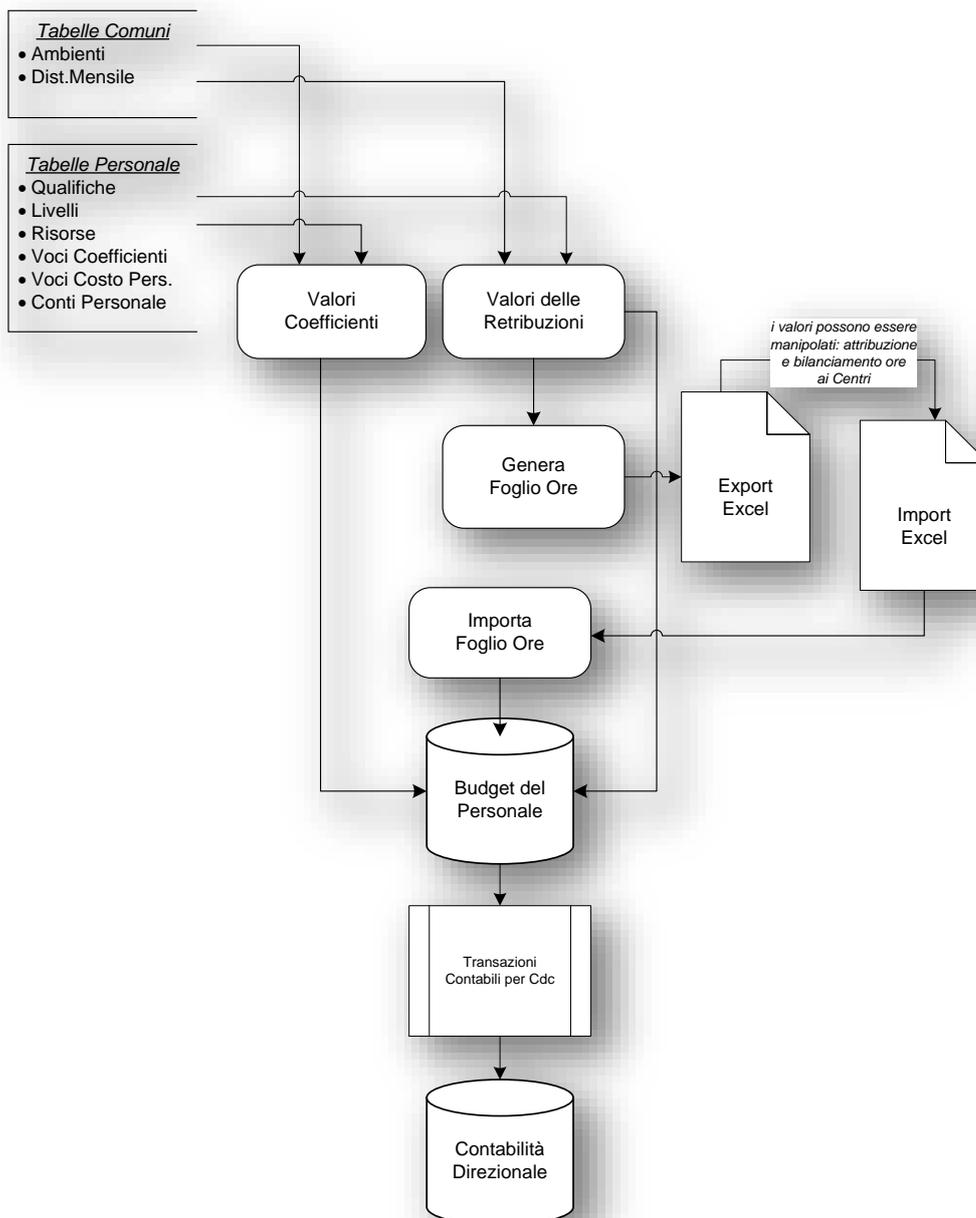


Descrizione	Operatore	Valore 1	Valore 2
Ambiente		B51	
Anno Elaborazione		2013	
Nome File Excel (senza estensione)		Costi_LE_Budget	
Estensione .XLSX		Sì	

1. Ambiente: da selezionare dall'Anagrafica Ambienti.
2. Anno Elaborazione: anno di riferimento dell'elaborazione.
3. Nome File Excel: nome con cui sarà salvato il file Excel, **non inserire l'estensione.**
4. Estensione XLSX: se attiva l'opzione Sì sarà creato un file Excel con estensione XLSX, altrimenti l'estensione sarà XLS.

PERSONALE

Diagramma di Flusso del Budget del PERSONALE

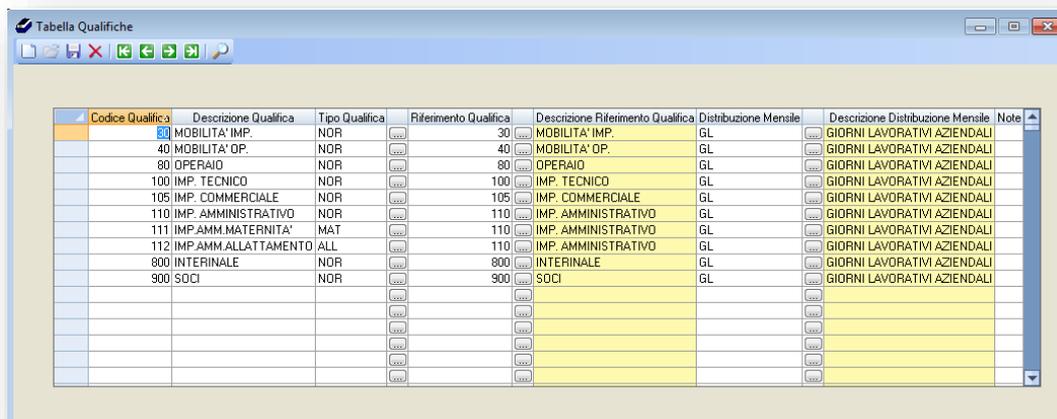


In aiuto alla configurazione del modulo, alcune Tabelle sono state precaricate con dati standard.

MENU PERSONALE - TABELLE

Qualifiche

47



Codice Qualifica	Descrizione Qualifica	Tipo Qualifica	Riferimento Qualifica	Descrizione Riferimento Qualifica	Distribuzione Mensile	Descrizione Distribuzione Mensile	Note
30	MOBILITA' IMP.	NOR	30	MOBILITA' IMP.	GL	GIORNI LAVORATIVI AZIENDALI	
40	MOBILITA' OP.	NOR	40	MOBILITA' OP.	GL	GIORNI LAVORATIVI AZIENDALI	
80	OPERAIO	NOR	80	OPERAIO	GL	GIORNI LAVORATIVI AZIENDALI	
100	IMP. TECNICO	NOR	100	IMP. TECNICO	GL	GIORNI LAVORATIVI AZIENDALI	
105	IMP. COMMERCIALE	NOR	105	IMP. COMMERCIALE	GL	GIORNI LAVORATIVI AZIENDALI	
110	IMP. AMMINISTRATIVO	NOR	110	IMP. AMMINISTRATIVO	GL	GIORNI LAVORATIVI AZIENDALI	
111	IMP. AMM. MATERNITA'	MAT	110	IMP. AMMINISTRATIVO	GL	GIORNI LAVORATIVI AZIENDALI	
112	IMP. AMM. ALLATTAMENTO	ALL	110	IMP. AMMINISTRATIVO	GL	GIORNI LAVORATIVI AZIENDALI	
800	INTERINALE	NOR	800	INTERINALE	GL	GIORNI LAVORATIVI AZIENDALI	
900	SOCI	NOR	900	SOCI	GL	GIORNI LAVORATIVI AZIENDALI	

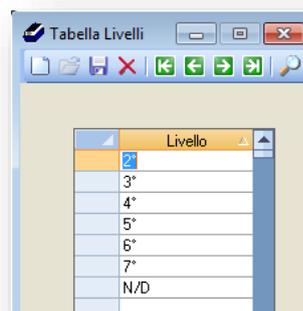
Nell'archivio Qualifiche vengono indicate le qualifiche base del Personale da gestire.

I campi da definire sono:

1. Codice Qualifica e Descrizione Qualifica: inserimento libero.
2. Tipo Qualifica: NOR (Normalizzata) da associare a tutte le Qualifiche identificative dei dipendenti; ALL (Allattamento) da utilizzarsi per il calcolo del costo a carico Azienda delle dipendenti in allattamento; ASP (Aspettativa) da utilizzarsi per il calcolo del costo a carico Azienda delle dipendenti in aspettativa; CIG (Cassa Integrazione Guadagni) da utilizzarsi per il calcolo del costo a carico Azienda dei dipendenti in cassa integrazione; MAT (Maternità) da utilizzarsi per il calcolo del costo a carico Azienda delle dipendenti in maternità.
3. Riferimento Qualifica: occorre sempre indicare a quale Qualifica Tipo "NOR" fa riferimento il corrispondente Codice Qualifica. Nell'esempio riportato in figura, per il Codice Qualifica "111 - IMP. AMM. MATERNITA'" specifichiamo che è Tipo Qualifica "MAT" (Maternità) ed è riferito alla Qualifica base "110 - IMP. AMMINISTRATIVO".
4. Distribuzione Mensile: definiamo quale peso di ripartizione deve essere utilizzato per la mensilizzazione di tutti i valori (quantitativi e contabili) che fanno riferimento a un periodo maggiore di un mese.

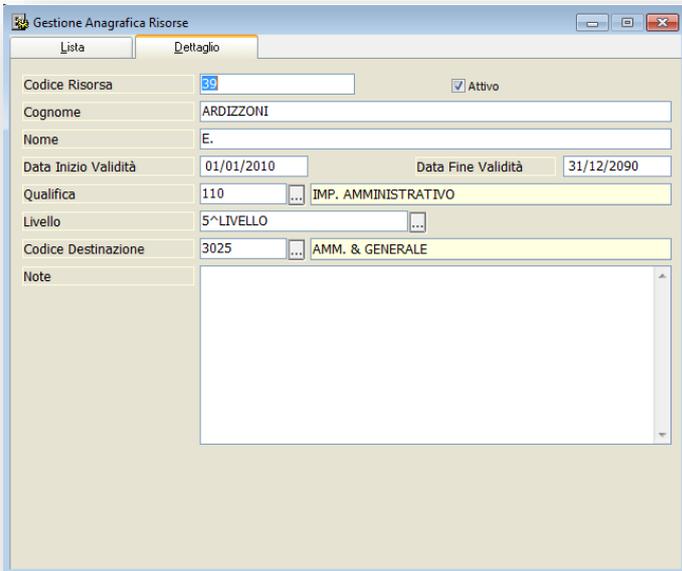
Livelli

Nell'archivio Livelli vengono indicati i livelli del Personale da gestire.



Livello
2°
3°
4°
5°
6°
7°
N/D

Risorse



Nell'archivio Risorse devono essere introdotte le anagrafiche dei Dipendenti dell'Azienda.

I campi da definire sono:

1. Codice Risorsa: campo libero, si consiglia di utilizzare il Numero Matricola del Dipendente.
2. Cognome e Nome: campi liberi.
3. Data Inizio Validità: è la data di inizio validità, deve essere associata alla Qualifica e Livello. Pertanto in caso di passaggio sia di Qualifica sia di Livello il dipendente dovrà essere reinserito nell'archivio con la nuova data di inizio validità.
4. Data Fine Validità: è la data di fine validità, deve essere associata alla Qualifica e Livello. Pertanto in caso di passaggio sia di Qualifica sia di Livello occorrerà aggiornare nell'archivio la nuova data di fine validità.
5. Qualifica: indicare la qualifica di riferimento Tipo NOR (Normalizzata) del Dipendente.
6. Livello: indicare il livello di riferimento del Dipendente.
7. Codice Destinazione: indicare l'eventuale codice destinazione da associare in modo **univoco** al Dipendente. Pertanto deve essere specificato solo nel caso in cui il Dipendente lavori al 100% in tale Centro.

Voci Coefficienti

Per Coefficiente Maggiorativo delle Retribuzioni si intende il valore scaturente dal rapporto tra le Ore di Costo a carico della Ditta e le Ore Ordinarie Lavorabili dal Dipendente nell'anno di riferimento. Il calcolo viene elaborato per Qualifica.

In altre parole, trattasi di un moltiplicatore di costo da applicarsi al valore dell'ora ordinaria lavorata nel periodo considerato. Per l'ottenimento del Costo Industriale del Personale Dipendente il programma moltiplicherà, conseguentemente, il Valore della Retribuzione Lorda mensile della Risorsa per tale Coefficiente in base alla Qualifica dello stesso.

Tabella Voci Coefficienti

Codice Voce	Descrizione Voce	Gruppo Coeff.	Descrizione Gruppo Coeff.	%	Ore	Note
A010	INPS	A	Contributi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A020	INPS CIG	A	Contributi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4% su importo c/INPS
A100	INAIL	A	Contributi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A300	Non soggetto a contributi	A	Contributi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Titolari, CoCoCo, ecc.
B010	Ore annue disponibili	B	Ore di Lavoro	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
B020	Sabati e domeniche	B	Ore di Lavoro	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
B030	Festività infrasettimanali	B	Ore di Lavoro	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
B040	Ferie	B	Ore di Lavoro	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
B050	Permessi retribuiti	B	Ore di Lavoro	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
B060	Riduzione orario di lavoro	B	Ore di Lavoro	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
B070	Assemblee e permessi sindacali	B	Ore di Lavoro	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
C010	Assenteismo totale medio	C	Ore Assenteismo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
C020	Assenteismo c/Ditta medio	C	Ore Assenteismo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
D010	Festività in sabato e domenica	D	Ore di Costo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Nell'archivio Voci Coefficienti vengono definite tutte le tipologie di Contributi, Ore di Lavoro, Ore Assenteismo, Ore di Costo, T.F.R., Maternità, Allattamento, Aspettativa e C.I.G. che devono considerarsi per il calcolo dei Coefficienti Maggiorativi delle retribuzioni.

I campi da definire sono:

1. Codice Voce: campo libero, per una maggiore comprensione si consiglia di utilizzare una numerazione che richiami il Gruppo Costi.
2. Descrizione Voce: campo descrittivo libero.
3. Gruppo Coefficiente: selezionare il gruppo di appartenenza in funzione della voce che si sta inserendo. L'anagrafica Gruppo Coefficiente è predeterminata e non modificabile.
4. %: questo flag indica al programma che il valore associato è una percentuale (valore relativo).
5. Ore: questo flag indica al programma che il valore associato è espresso in ore (valore assoluto).

Voci Costo Personale

Voci Costo Personale

Retribuzione Premi e Similari Ore Retribuite

Codice Voce	Descrizione Voce	Gruppo Costo	Descrizione Gruppo Costo	Riferimento Temporale	Divisore Mese	Note
A010	Retribuzione lorda mensile	A	Retribuzione	MENSILE	173,000000	
A020	Retribuzione lorda oraria	A	Retribuzione	ORARIA	0,000000	
A030	Retribuzione figurativa mensile	A	Retribuzione	MENSILE	173,000000	Titolari, CoCoCo, ecc.
A031	Retribuzione figurativa oraria	A	Retribuzione	ORARIA	0,000000	Titolari, CoCoCo, ecc.
A040	Aumento retributivo previsto mensile	A	Retribuzione	MENSILE	173,000000	
A041	Aumento retributivo previsto orario	A	Retribuzione	ORARIA	0,000000	
A042	Aumento ret. previsto CCNL orario	A	Retribuzione	ORARIA	0,000000	
A043	Aumento ret. previsto CCNL mensile	A	Retribuzione	MENSILE	173,000000	
A044	Scatto anzianità previsto mensile	A	Retribuzione	MENSILE	173,000000	
A045	Scatto anzianità previsto orario	A	Retribuzione	ORARIA	0,000000	

Nell'archivio Voci Costo Personale vengono definite tutte le tipologie di Contributi, Ore di Lavoro, Ore Assenteismo, Ore di Costo, T.F.R., Maternità, Allattamento, Aspettativa e C.I.G. che devono considerarsi per il calcolo dei Coefficienti Maggiorativi delle retribuzioni.

I campi da definire nella scheda "Retribuzione" sono:

1. Codice Voce: campo libero, per una maggiore comprensione si consiglia di utilizzare una numerazione che richiami il Gruppo Costi.

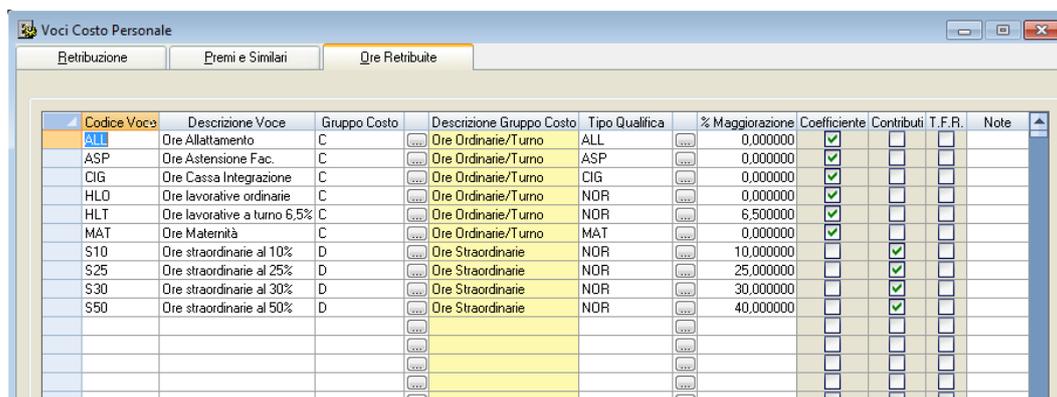
2. Descrizione Voce: campo descrittivo libero.
3. Gruppo Costo: selezionare il gruppo di appartenenza in funzione della voce che si sta inserendo. L'anagrafica Gruppo Costo è predefinita e non modificabile.
4. Riferimento Temporale: associare il riferimento temporale (Annuale, Mensile, Oraria) al Codice Voce.
5. Divisore Mese: inserire il divisore mensile (generalmente 173 o 174) per la trasformazione dei valori da mensili a orari.



Codice Voce	Descrizione Voce	Gruppo Costo	Descrizione Gruppo Costo	Riferimento Temporale	Coefficiente	Contributi	T.F.R.	Note
B050	Premio dell'anno	B	Premi e Similari	ANNUALE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
B051	Premio mensile	B	Premi e Similari	MENSILE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
B052	Una Tantum	B	Premi e Similari	MENSILE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
B100	Extra dell'anno	B	Premi e Similari	ANNUALE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
B101	Extra mensile	B	Premi e Similari	MENSILE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

I campi da definire nella scheda "Premi e Similari" sono:

1. Codice Voce: campo libero, per una maggiore comprensione si consiglia di utilizzare una numerazione che richiami il Gruppo Costi.
2. Descrizione Voce: campo descrittivo libero.
3. Gruppo Costo: selezionare il gruppo di appartenenza in funzione della voce che si sta inserendo. L'anagrafica Gruppo Costo è predefinita e non modificabile.
4. Riferimento Temporale: associare il riferimento temporale (Annuale, Mensile, Oraria) al Codice Voce.
5. Coefficiente: questo flag indica al programma che il valore associato deve essere assoggettato al Coefficiente di "Costo Complessivo".
6. Contributi: questo flag indica al programma che il valore associato deve essere assoggettato al Coefficiente di "Costo della Retribuzione Diretta Onerata".
7. T.F.R.: questo flag indica al programma che il valore associato deve essere assoggettato al Coefficiente di "Costo per il Trattamento di Fine Rapporto".



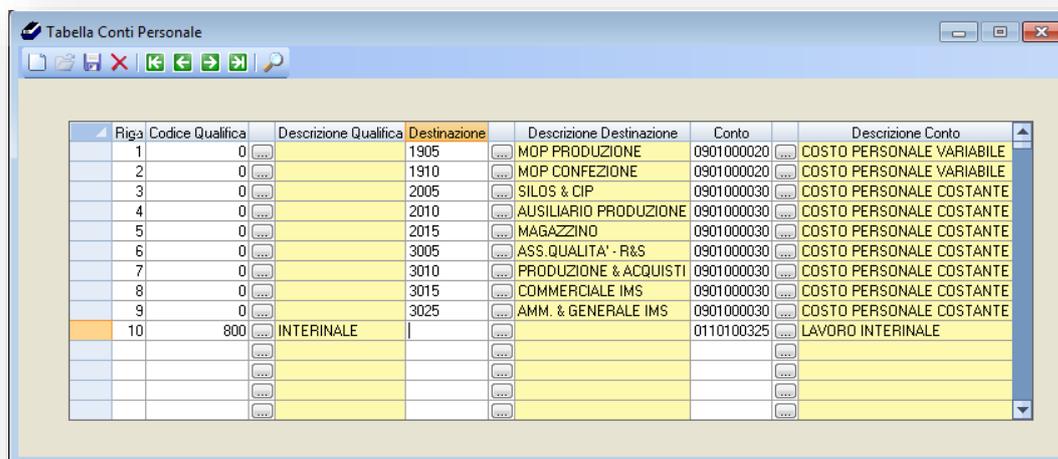
Codice Voce	Descrizione Voce	Gruppo Costo	Descrizione Gruppo Costo	Tipo Qualifica	% Maggiorazione	Coefficiente	Contributi	T.F.R.	Note
ALL	Ore Allattamento	C	Ore Ordinarie/Turno	ALL	0,000000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ASP	Ore Astensione Fac.	C	Ore Ordinarie/Turno	ASP	0,000000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CIG	Ore Cassa Integrazione	C	Ore Ordinarie/Turno	CIG	0,000000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
HLD	Ore lavorative ordinarie	C	Ore Ordinarie/Turno	NOR	0,000000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
HLT	Ore lavorative a turno 6,5%	C	Ore Ordinarie/Turno	NOR	6,500000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
MAT	Ore Maternità	C	Ore Ordinarie/Turno	MAT	0,000000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
S10	Ore straordinarie al 10%	D	Ore Straordinarie	NOR	10,000000	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
S25	Ore straordinarie al 25%	D	Ore Straordinarie	NOR	25,000000	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
S30	Ore straordinarie al 30%	D	Ore Straordinarie	NOR	30,000000	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
S50	Ore straordinarie al 50%	D	Ore Straordinarie	NOR	40,000000	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

I campi da definire nella scheda "Ore Retribuite" sono:

1. Codice Voce: campo libero, per una maggiore comprensione si consiglia di utilizzare una numerazione che richiami il Gruppo Costi.
2. Descrizione Voce: campo descrittivo libero.
3. Gruppo Costo: selezionare il gruppo di appartenenza in funzione della voce che si sta inserendo. L'anagrafica Gruppo Costo è predefinita e non modificabile.
4. Tipo Qualifica: occorre indicare il Tipo Qualifica a cui sono riconducibili le Ore associate alla Voce.
5. % Maggiorazione: % di maggiorazione da applicare al valore associato al Codice Voce.
6. Coefficiente: questo flag indica al programma che il valore associato deve essere assoggettato al Coefficiente di "Costo Complessivo".
7. Contributi: questo flag indica al programma che il valore associato deve essere assoggettato al Coefficiente di "Costo della Retribuzione Diretta Onerata".
8. T.F.R: questo flag indica al programma che il valore associato deve essere assoggettato al Coefficiente di "Costo per il Trattamento di Fine Rapporto".

In fase di "Genera Foglio Excel Ore da Produzione" (vedi Menu Personale/Gestione) sarà presa in considerazione **solo le Voci associate al Tipo Qualifica NOR**, le altre saranno escluse. **Se si necessita di estromettere una o più Voci appartenenti al Tipo Qualifica NOR sarà sufficiente inserire nel campo Note la dicitura (escludi) con le parentesi, non fa differenza se in Maiuscolo/Minuscolo.**

Conti Personale



Riga	Codice Qualifica	Descrizione Qualifica	Destinazione	Descrizione Destinazione	Conto	Descrizione Conto
1	0		1905	MOP PRODUZIONE	0901000020	COSTO PERSONALE VARIABILE
2	0		1910	MOP CONFEZIONE	0901000020	COSTO PERSONALE VARIABILE
3	0		2005	SILOS & CIP	0901000030	COSTO PERSONALE COSTANTE
4	0		2010	AUSILIARIO PRODUZIONE	0901000030	COSTO PERSONALE COSTANTE
5	0		2015	MAGAZZINO	0901000030	COSTO PERSONALE COSTANTE
6	0		3005	ASS. QUALITA' - R&S	0901000030	COSTO PERSONALE COSTANTE
7	0		3010	PRODUZIONE & ACQUISTI	0901000030	COSTO PERSONALE COSTANTE
8	0		3015	COMMERCIALE IMS	0901000030	COSTO PERSONALE COSTANTE
9	0		3025	AMM. & GENERALE IMS	0901000030	COSTO PERSONALE COSTANTE
10	800	INTERINALE			0110100325	LAVORO INTERINALE

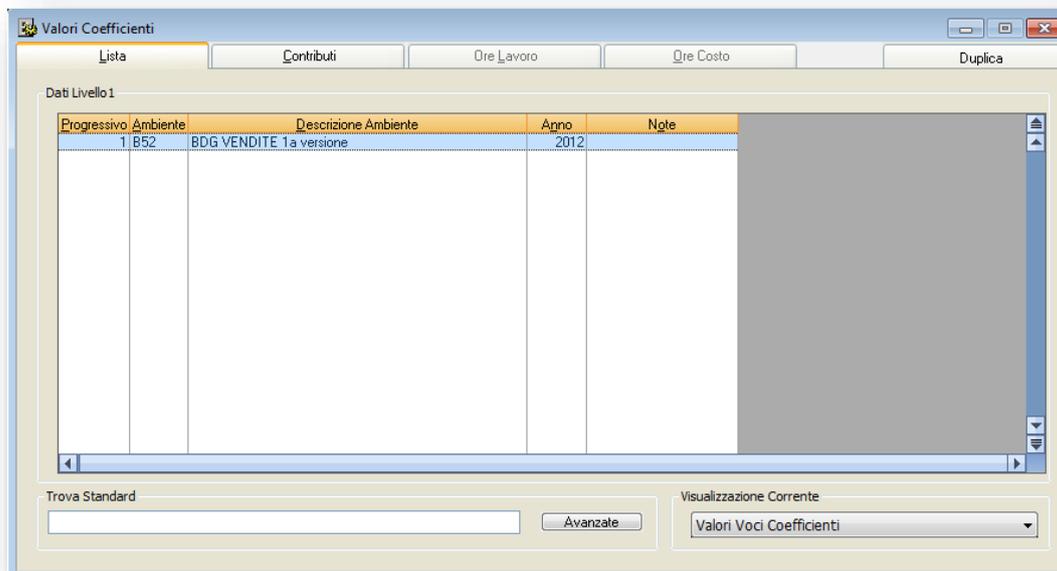
Nella tabella Conti Personale vengono definiti i legami tra Codice Qualifica o Destinazione con il Conto di Contabilità Direzionale per la generazione delle Transazioni Contabili da esportare. **||**
Codice Qualifica ha priorità rispetto alla Destinazione.

I campi da definire sono:

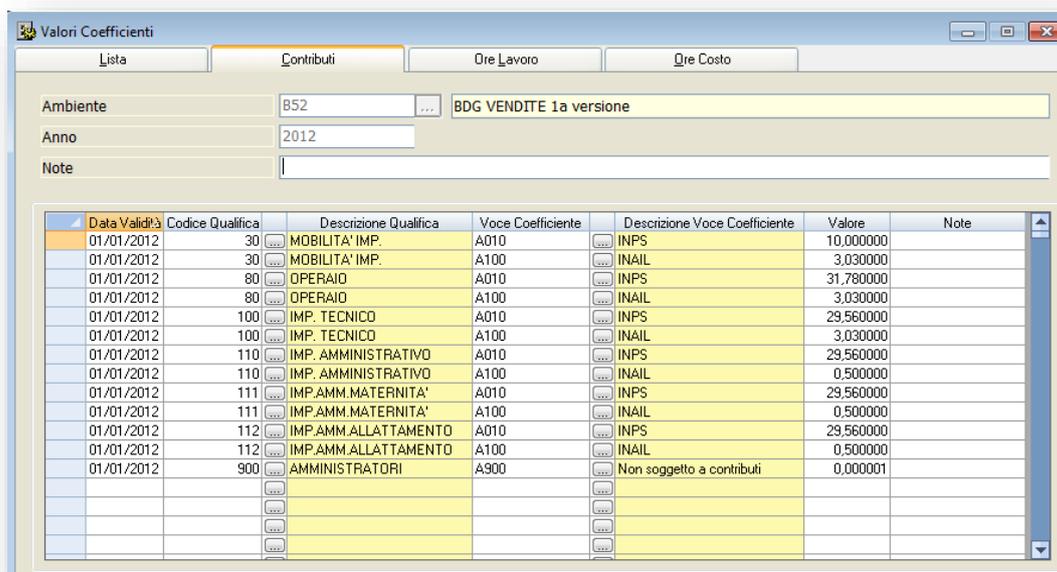
1. Riga: numero riga da inserire manualmente.
2. Codice Qualifica: selezionare la Qualifica di riferimento, opzionale alla Destinazione.
3. Destinazione: selezionare la Destinazione di riferimento, opzionale al Codice Qualifica.
4. Conto: selezionare il Conto da associare.

MENU PERSONALE - GESTIONE

Valori Coefficienti



Nell'archivio Valori Coefficienti vengono caricati i valori delle Voci inerenti i Gruppi Contributi, Ore Lavoro, Ore Costo da utilizzarsi per il calcolo dei Coefficienti Maggiorativi delle retribuzioni.



I campi da definire nella scheda "Contributi" sono:

1. Data Validità: data di inizio validità del valore immesso.
2. Codice Qualifica: da selezionare dalla Tabella Qualifiche.
3. Voce Coefficiente: da selezionare dalla Tabella Voci Coefficienti. Le voci vengono filtrate in origine solo per il Gruppo Coefficienti "A" - Contributi.
4. Valore: immettere il valore da associare alla Voce corrispondente.

Data Validità	Codice Qualifica	Descrizione Qualifica	Voce Coefficiente	Descrizione Voce Coefficiente	%	Ore	Note
01/01/2012	30	MOBILITA' IMP.	B010	Ore annue disponibili	0,000000	2.928,000000	366 gg.
01/01/2012	30	MOBILITA' IMP.	B020	Sabati e domeniche	0,000000	-840,000000	105 gg.
01/01/2012	30	MOBILITA' IMP.	B030	Festività infrasettimanali	0,000000	-64,000000	8 gg.
01/01/2012	30	MOBILITA' IMP.	B040	Ferie	0,000000	-160,000000	20 gg.
01/01/2012	30	MOBILITA' IMP.	B050	Permessi retribuiti	0,000000	-32,000000	4 gg.
01/01/2012	30	MOBILITA' IMP.	B060	Riduzione orario di lavoro	0,000000	-76,000000	9,5 gg.
01/01/2012	30	MOBILITA' IMP.	C010	Assenteismo totale medio	-2,000000	0,000000	
01/01/2012	80	OPERAIO	B010	Ore annue disponibili	0,000000	2.928,000000	
01/01/2012	80	OPERAIO	B020	Sabati e domeniche	0,000000	-840,000000	105 gg.
01/01/2012	80	OPERAIO	B030	Festività infrasettimanali	0,000000	-64,000000	8 gg.
01/01/2012	80	OPERAIO	B040	Ferie	0,000000	-160,000000	20 gg.
01/01/2012	80	OPERAIO	B050	Permessi retribuiti	0,000000	-32,000000	4 gg.
01/01/2012	80	OPERAIO	B060	Riduzione orario di lavoro	0,000000	-76,000000	9,5 gg.
01/01/2012	80	OPERAIO	C010	Assenteismo totale medio	-5,000000	0,000000	
01/01/2012	100	IMP. TECNICO	B010	Ore annue disponibili	0,000000	2.928,000000	366 gg.
01/01/2012	100	IMP. TECNICO	B020	Sabati e domeniche	0,000000	-840,000000	105 gg.
01/01/2012	100	IMP. TECNICO	B030	Festività infrasettimanali	0,000000	-64,000000	8 gg.
01/01/2012	100	IMP. TECNICO	B040	Ferie	0,000000	-160,000000	20 gg.
01/01/2012	100	IMP. TECNICO	B050	Permessi retribuiti	0,000000	-32,000000	4 gg.
01/01/2012	100	IMP. TECNICO	B060	Riduzione orario di lavoro	0,000000	-76,000000	9,5 gg.
01/01/2012	100	IMP. TECNICO	C010	Assenteismo totale medio	-3,000000	0,000000	
01/01/2012	110	IMP. AMMINISTRATIVO	B010	Ore annue disponibili	0,000000	2.928,000000	366 gg.
01/01/2012	110	IMP. AMMINISTRATIVO	B020	Sabati e domeniche	0,000000	-840,000000	105 gg.

I campi da definire nella scheda "Ore Lavoro" sono:

1. Data Validità: data di inizio validità del valore immesso.
2. Codice Qualifica: da selezionare dalla Tabella Qualifiche.
3. Voce Coefficiente: da selezionare dalla Tabella Voci Coefficienti. Le voci vengono filtrate in origine solo per il Gruppo Coefficienti "B" - Ore di Lavoro e "C" - Ore Assenteismo.
4. %: immettere il valore percentuale da associare alla Voce corrispondente. Questo dato è alternativo al campo Ore.
5. Ore: immettere il numero di ore da associare alla Voce corrispondente. Questo dato è alternativo al campo %.
6. Note: campo descrittivo.

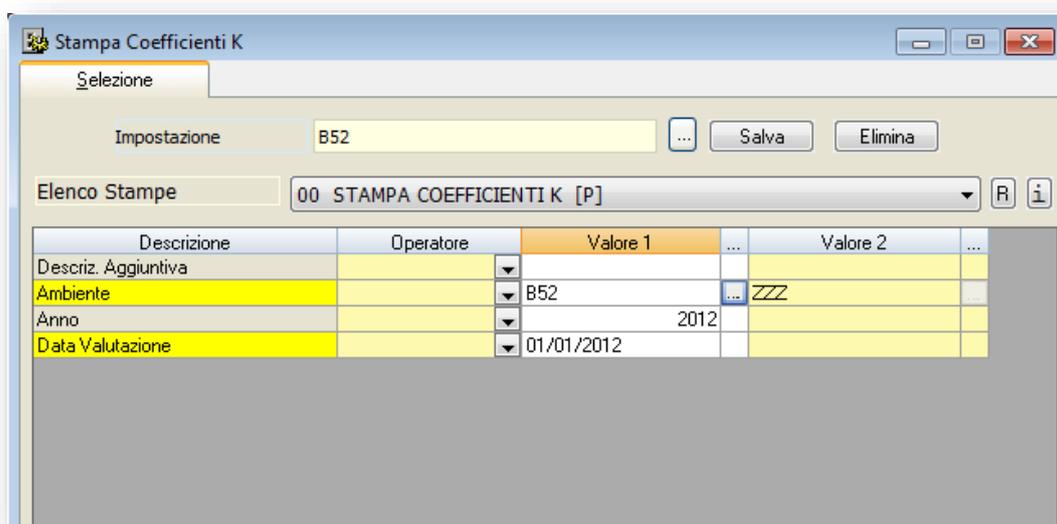
Data Validità	Codice Qualifica	Descrizione Qualifica	Voce Coefficiente	Descrizione Voce Coefficiente	%	Ore	Note
01/01/2012	30	MOBILITA' IMP.	C020	Assenteismo c/Ditta medio	1,000000	0,000000	
01/01/2012	30	MOBILITA' IMP.	D020	Festività in domenica	0,000000	20,010000	3 gg. x 6,67 ore
01/01/2012	30	MOBILITA' IMP.	D040	Festività infrasettimanali	0,000000	64,000000	8 gg.
01/01/2012	30	MOBILITA' IMP.	D050	Ferie	0,000000	160,000000	20 gg.
01/01/2012	30	MOBILITA' IMP.	D060	Permessi retribuiti	0,000000	32,000000	4 gg.
01/01/2012	30	MOBILITA' IMP.	D070	Riduzione orario di lavoro	0,000000	76,000000	9,5 gg.
01/01/2012	30	MOBILITA' IMP.	D080	Tredicesima mensilità	0,000000	173,000000	
01/01/2012	80	OPERAIO	C020	Assenteismo c/Ditta medio	2,500000	0,000000	
01/01/2012	80	OPERAIO	D020	Festività in domenica	0,000000	13,330000	3 gg. x 6,67 ore
01/01/2012	80	OPERAIO	D030	Festività in sabato	0,000000	20,010000	3 gg. x 6,67 ore
01/01/2012	80	OPERAIO	D040	Festività infrasettimanali	0,000000	64,000000	8 gg.
01/01/2012	80	OPERAIO	D050	Ferie	0,000000	160,000000	20 gg.
01/01/2012	80	OPERAIO	D060	Permessi retribuiti	0,000000	32,000000	4 gg.
01/01/2012	80	OPERAIO	D070	Riduzione orario di lavoro	0,000000	76,000000	9,5 gg.
01/01/2012	80	OPERAIO	D080	Tredicesima mensilità	0,000000	173,000000	
01/01/2012	80	OPERAIO	E010	% Assenteismo non retribuito	3,000000	0,000000	
01/01/2012	100	IMP. TECNICO	C020	Assenteismo c/Ditta medio	3,000000	0,000000	
01/01/2012	100	IMP. TECNICO	D020	Festività in domenica	0,000000	20,010000	3 gg. x 6,67 ore
01/01/2012	100	IMP. TECNICO	D040	Festività infrasettimanali	0,000000	64,000000	8 gg.
01/01/2012	100	IMP. TECNICO	D050	Ferie	0,000000	160,000000	20 gg.
01/01/2012	100	IMP. TECNICO	D060	Permessi retribuiti	0,000000	32,000000	4 gg.
01/01/2012	100	IMP. TECNICO	D070	Riduzione orario di lavoro	0,000000	76,000000	9,5 gg.
01/01/2012	100	IMP. TECNICO	D080	Tredicesima mensilità	0,000000	173,000000	

I campi da definire nella scheda "Ore Costo" sono:

1. Data Validità: data di inizio validità del valore immesso.
2. Codice Qualifica: da selezionare dalla Tabella Qualifiche.

3. Voce Coefficiente: da selezionare dalla Tabella Voci Coefficienti. Le voci vengono filtrate in origine solo per il Gruppo Coefficienti "C" - Ore Assenteismo, "D" - Ore di Costo, "E" - T.F.R., "F" - Maternità, "G" - Allattamento, "H" - Aspettativa e "I" - C.I.G.
4. %: immettere il valore percentuale da associare alla Voce corrispondente. Questo dato è alternativo al campo Ore.
5. Ore: immettere il numero di ore da associare alla Voce corrispondente. Questo dato è alternativo al campo %.
6. Note: campo descrittivo.

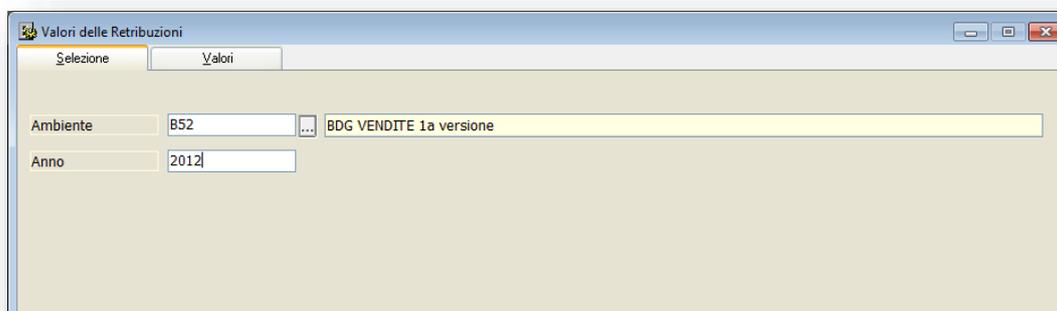
Elabora e Stampe Coefficienti K



Descrizione	Operatore	Valore 1	...	Valore 2	...
Descriz. Aggiuntiva					
Ambiente	B52			ZZZ	
Anno		2012			
Data Valutazione		01/01/2012			

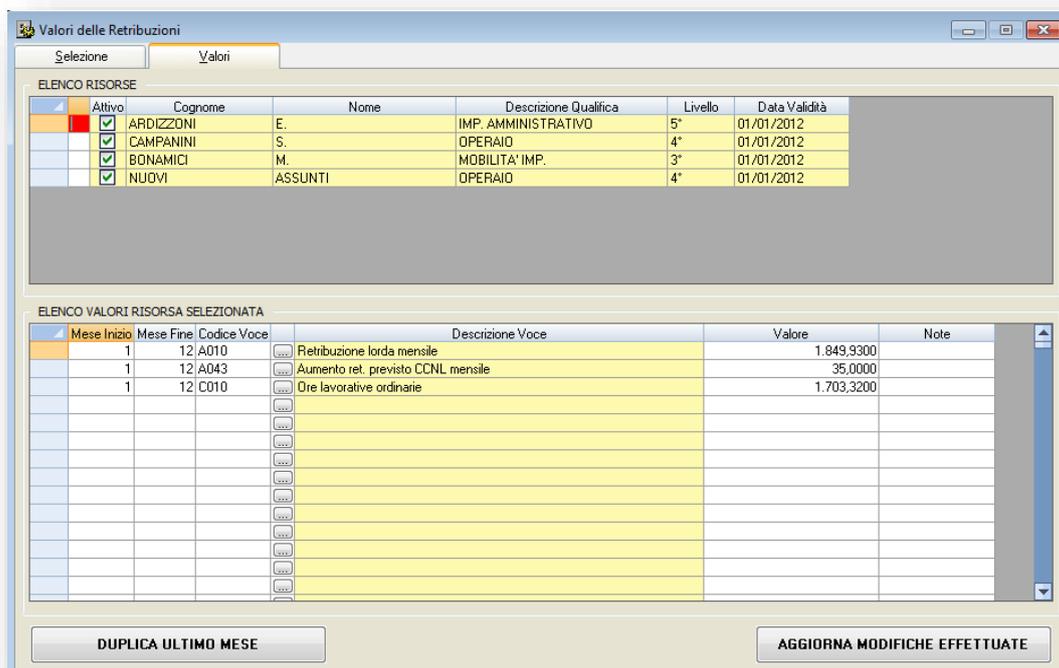
Tramite la Stampa dei Coefficienti K si lancia l'elaborazione degli stessi a far data dalla data di valutazione. Pertanto ricordarsi di inserire il 1 Gennaio dell'anno di analisi.

Valori Retribuzioni



Ambiente: B52 Valori: BDG VENDITE 1a versione

Anno: 2012

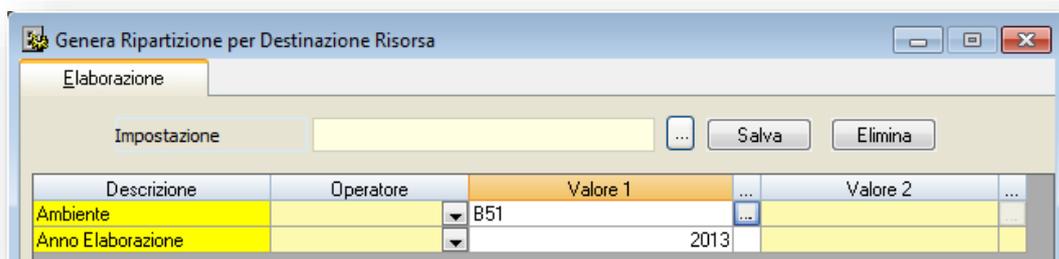


Dopo aver inserito Ambiente e Anno di riferimento dei valori retributivi, nella sezione superiore della scheda "Valori" ritroviamo l'elenco delle Risorse con flag "Attivo". Selezionando con il mouse la Risorsa (cella della prima colonna evidenziata in rosso) abbiamo la possibilità di caricare, nella sezione inferiore, i valori della stessa. **Al termine dell'inserimento, per memorizzare i valori, occorre premere il tasto AGGIORNA MODIFICHE EFFETTUATE**, altrimenti si perdono i dati immessi. Solo nel caso di valori riferiti a un mese (Mese Inizio = Mese Fine), il tasto **DUPLICA ULTIMO MESE** copia i dati dell'ultimo mese incrementando di 1 il Mese Inizio e il Mese Fine. Utile nel caso si utilizzi la procedura per calcolare a Consuntivo i Costi del Personale.

I campi da definire sono:

1. Mese Inizio: mese d'inizio del periodo di riferimento del valore associato al Codice Voce selezionato.
2. Mese Fine: mese di fine del periodo di riferimento del valore associato al Codice Voce selezionato.
3. Codice Voce: da selezionare dalla Tabella Voci Costo Personale.
4. Valore: immettere il valore da associare alla Voce corrispondente.
5. Note: campo descrittivo.

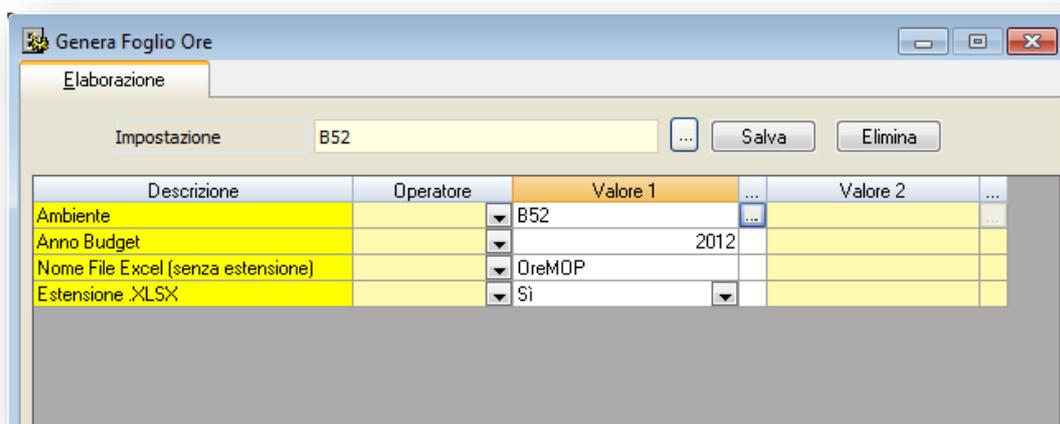
Genera Ripartizione per Destinazione Risorsa



Filtro per la ripartizione automatica delle ore e del costo del personale dipendente in funzione del Codice Destinazione caricato nella tabella Risorse.

Genera Foglio Excel Ore da Produzione

56



Filtro per l'esportazione del File Foglio Ore in Excel.

Il file Excel generato è suddiviso in dodici fogli, uno per mese solare. In ascissa vengono riportate le Risorse mentre in ordinata troviamo i "Centri di Costo" con il "Fabbisogno Ore" - rappresentanti il fabbisogno di Ore Manodopera Standard calcolate dalla Generazione Dati Cicli - e le "Ore Assegnate" - rappresentanti le ore delle Risorse **(sommatoria delle Voci Tipo NOR con eventuali esclusioni; vedi Menu Personale/Tabelle/Voci Costo Personale)** attribuite in modo univoco al Centro di Costo tramite l'Anagrafica Risorse.

La riga "Ore Non Assegnate" individua le ore delle Risorse non assegnate ad alcun Centro di Costo in Anagrafica Risorse da attribuire. Pertanto l'operazione che occorre compiere su ogni foglio mensile è quella di imputazione delle "Ore Non Assegnate" e/o di spostamento delle "Ore Assegnate" ai rispettivi Centri di Costo.

Al termine la differenza tra "Fabbisogno Ore" e "Ore Assegnate" ai Centri Produttivi rappresenta la carenza o l'eccedenza mensile di ore uomo per lo sviluppo del Piano di Produzione, dando così la possibilità di quantificare, nel caso di carenza, l'eventuale fabbisogno di Lavoro Interinale e/o Lavorazioni Esterne.

Nel caso in cui si intenda intervenire variando le ore di una Risorsa (nell'esempio sottostante si potrebbero aumentare o diminuire le ore della risorsa "Nuovi Assunti") occorre, **prima di effettuare l'Importazione Foglio Ore**, correggere le ore modificate anche nella tabella Valori delle Retribuzioni. Ciò in quanto il programma in fase di importazione controlla, Risorsa per Risorsa, l'ammontare totale delle ore con quelle riportate nella tabella Valori delle Retribuzioni.

ATTENZIONE... Il foglio Excel supporta un massimo di 100 Risorse in ascissa. In caso di eccedenza utilizzare valori aggregati, per esempio, per Qualifica/Livello.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Centro	Descrizione Centro	Ore Totali	Ore Totali Libere	ARDIZZONI E. (ID=1)	BONAMICI M. (ID=3)	CAMPANINI S. (ID=2)	NUOVI ASSUNTI (ID=4)	
2	1905	MOP PRODUZIONE	1860,34	1745,52	0	0	114,82	0	
3	1910	MOP CONFEZIONE	421,154	421,154	0	0	0	0	
4	2010	AUSILIARIO PRODUZIONE	0	0	0	109,66	0	0	
5	3025	AMM. & GENERALE IMS	0	0	109,66	0	0	0	
6		Ore Non Assegnate	0	0	0	0	0	2000	

Importazione Foglio Excel Ore

Importazione Foglio Ore

Elaborazione

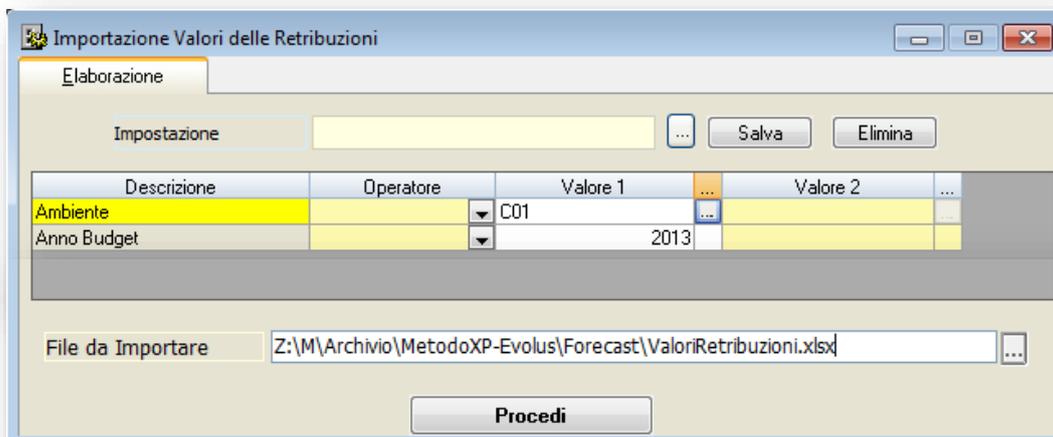
Impostazione ...

Descrizione	Operatore	Valore 1	...	Valore 2	...
Ambiente		B52
Anno Budget		2012			

File da Importare ...

Dopo le modifiche apportate al Foglio Ore, il file Excel deve essere importato tramite la maschera sopra riportata individuando l'Ambiente di destinazione, l'Anno di riferimento e il percorso e nome del file da importare.

Importazione Valori delle Retribuzioni



Descrizione	Operatore	Valore 1	Valore 2	...
Ambiente	▼	C01
Anno Budget	▼	2013

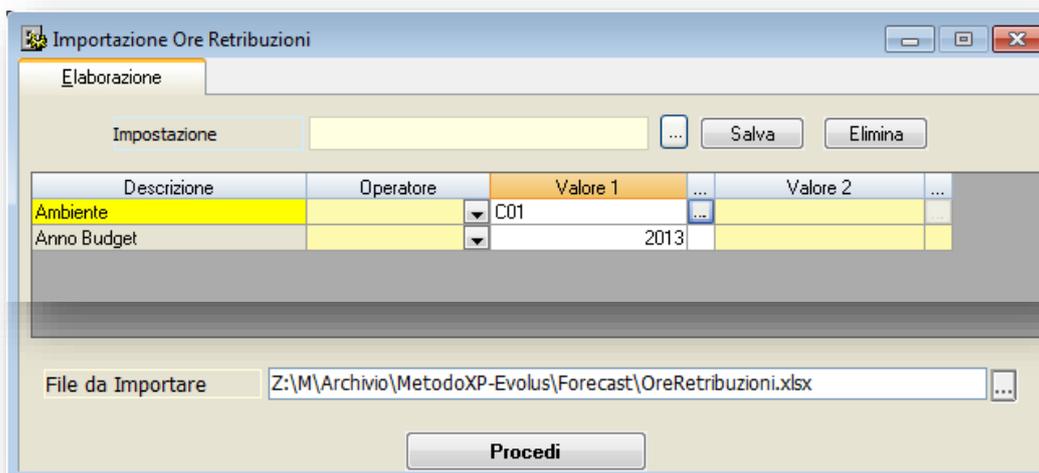
File da Importare: Z:\M\Archivio\MetodoXP-Evolus\Forecast\ValoriRetribuzioni.xlsx

58

E' anche possibile importare la base dati dei valori retributivi utilizzando un file Excel (vedi file di esempio ValoriRetribuzioni.xlsx) e tramite la maschera sopra riportata, individuando l'Ambiente di destinazione, l'Anno di riferimento e il percorso e nome del file da importare.

Al termine dell'importazione e prima di eseguire "Importazione Ore Retribuzioni", occorre entrare nella maschera "Valori Retribuzioni" e premere il tasto AGGIORNA MODIFICHE EFFETTUATE.

Importazione Ore Retribuzioni



Descrizione	Operatore	Valore 1	Valore 2	...
Ambiente	▼	C01
Anno Budget	▼	2013

File da Importare: Z:\M\Archivio\MetodoXP-Evolus\Forecast\OreRetribuzioni.xlsx

Oltre ai valori delle retribuzioni è possibile importare le ore delle Risorse ripartite per Centro di Costo utilizzando un file Excel (vedi file di esempio OreRetribuzioni.xlsx) e tramite la maschera sopra riportata, individuando l'Ambiente di destinazione, l'Anno di riferimento e il percorso e nome del file da importare.

ATTENZIONE... Se si reimporta il file Excel "Valori delle Retribuzioni" occorre anche reimportare il file Excel "Ore Retribuzioni".

Stampa Costo Industriale per Qualifica

59

Selezionare l'Ambiente, l'Anno, il Mese di Inizio e di Fine per stampare il riepilogo del Costo Industriale per Qualifica.

12/06/2013		COSTO INDUSTRIALE PER QUALIFICA				ALFABETA	
12:14						2012	
Ambiente:	B52 BDG VENDITE 1a versione			Periodo:	Gennaio	Dicembre	2012
Qualifica:	30 MOBILITA' IMP.						
Descrizione	Val. Retribuz.	Val. Ind. Ora	Ore Lav. Ord.	Ore Lav. Str./Turni	Ore Lav. Totali	Costo Industriale	di cui acc. TFR
3*	13,480	21,366	1.703,32		1.703,32	36.393,14	2.250,09
MOBILITA' IMP.	13,480	21,366	1.703,32		1.703,32	36.393,14	2.250,09
Qualifica: 80 OPERAIO							
Descrizione	Val. Retribuz.	Val. Ind. Ora	Ore Lav. Ord.	Ore Lav. Str./Turni	Ore Lav. Totali	Costo Industriale	di cui acc. TFR
4*	10,688	21,246	2.273,32	80,00	2.353,32	49.999,47	2.421,05
OPERAIO	10,688	21,246	2.273,32	80,00	2.353,32	49.999,47	2.421,05
Qualifica: 110 IMP. AMMINISTRATIVO							

Stampa Costo Industriale per Nominativo

Selezionare l'Ambiente, l'Anno, il Mese di Inizio e di Fine per stampare il dettaglio del Costo Industriale per Nominativo.

12/06/2013		COSTO INDUSTRIALE PER NOMINATIVO			ALFABETA	
12:12					2012	
Ambiente: B52 BDG VENDITE 1a versione		Periodo: Gennaio			Dicembre	2012
Nominativo Risorsa		Descrizione Qualifica		Livello	Data Rif.	
70	BONAMICI M.	MOBILITA' IMP.		3*	01/01/2012	
Voce Costo Personale		Valore Orario	Ore Lavorative	Costo Industriale		
A020	Retribuzione lorda oraria	13,280				
A042	Aumento ret. previsto CCNL orario	0,200				
TOTALE GRUPPO A						
C010	Ore lavorative ordinarie	21,366	1.703,32	36.393,14		
TOTALE GRUPPO C						
			1.703,32	36.393,14		
TOTALE DIPENDENTE		21,366	1.703,32	36.393,14		
TOTALE QUALIFICA MOBILITA' IMP.		21,37	1.703,32	36.393,14		
Nominativo Risorsa		Descrizione Qualifica		Livello	Data Rif.	
34	CAMPANINI S.	OPERAIO		4*	01/01/2012	

Stampa Ripartizione Retribuzioni per Destinazione

Ripartizione Retribuzioni per Destinazione

Impostazione: B52 [Salva] [Elimina]

Stampe Disponibili: 00 RIPARTIZIONE RETRIBUZIONI PER DESTINAZIONE [P]

Descrizione	Operatore	Valore 1	Valore 2
Descriz. Aggiuntiva			
Ambiente	B52		
Anno		2012	
Mese Inizio		1	
Mese Fine		12	
Destinazione	[><] Compreso		

Selezionare l'Ambiente, l'Anno, il Mese di Inizio e di Fine per stampare il dettaglio del Costo Industriale per Destinazione e Nominativo.

12/06/2013		RIPARTIZIONE RETRIBUZIONI PER DESTINAZIONE			ALFABETA		
11:54					2012		
Ambiente: B52 BDG VENDITE 1a versione		Periodo: Gennaio			Dicembre	2012	
C 05 MOP PRODUZIONE							
Nominativo Risorsa		Qualifica	% Attrib.	Ore Lav. Totali	Val. Ind. Ora	Costo Industriale	% Costo
34	CAMPANINI S.	OPERAIO	75,78%	1.783,32	21,226	37.852,70	76,73%
99	NUOVIA ASSUNTI	OPERAIO	24,22%	570,00	20,139	11.479,23	23,27%
TOTALE CENTRO DI COSTO				2.353,32	20,963	49.331,93	
				40,86%		41,40%	
Centro di Costo: 2010		AU SILIARIO PRODUZIONE					
Nominativo Risorsa		Qualifica	% Attrib.	Ore Lav. Totali	Val. Ind. Ora	Costo Industriale	% Costo
70	BONAMICI M.	MOBILITA' IMP.	100,00%	1.703,32	21,366	36.393,14	100,00%
TOTALE CENTRO DI COSTO				1.703,32	21,366	36.393,14	
				29,57%		30,54%	

Stampa Ripartizione Retribuzioni per Nominativo

Impostazione: B52 [Salva] [Elimina]

Stampe Disponibili: 00 RIPARTIZIONE RETRIBUZIONI PER NOMINATIVO [P] [R] [i]

Descrizione	Operatore	Valore 1	...	Valore 2	...
Descriz. Aggiuntiva					
Ambiente		B52	...		
Anno		2012			
Mese Inizio		1			
Mese Fine		12			
Risorsa	(><) Compreso	0	...	999999999	...

Selezionare l'Ambiente, l'Anno, il Mese di Inizio e di Fine per stampare il dettaglio del Costo Industriale per Nominativo e Destinazione.

12/06/2013	RIPARTIZIONE RETRIBUZIONI PER NOMINATIVO	ALFABETA			
12:17		2012			
Ambiente: B52 BDG VENDITE 1a versione		Periodo: Gennaio Dicembre 2012			
Dipendente: 39 ARDIZZONIE.		IMP. AMMINISTRATIVO 01/01/2012			
Codice e Descrizione Centro di Costo	% Attrib.	Ore Lav. Totali	Val. Ind. Ora	Costo Industriale	% Costo
3025 AMM. & GENERALE IMS	100,00%	1.703,32	19,622	33.422,55	100,00%
TOTALE DIPENDENTE		1.703,32	19,622	33.422,55	
		29,57%		28,05%	
Dipendente: 70 BONAMICI M.		MOBILITA' IMP.		01/01/2012	
Codice e Descrizione Centro di Costo	% Attrib.	Ore Lav. Totali	Val. Ind. Ora	Costo Industriale	% Costo
2010 AUSILIARIO PRODUZIONE	100,00%	1.703,32	21,366	36.393,14	100,00%
TOTALE DIPENDENTE		1.703,32	21,366	36.393,14	
		29,57%		30,54%	

MENU PERSONALE - VISIONI

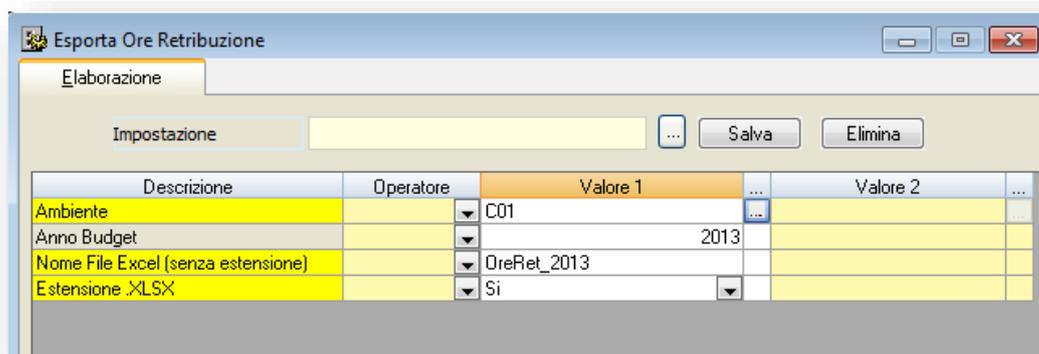
Tramite il Menu Visioni è possibile navigare nella base dati delle Ore Retribuzioni e Ore Retribuzioni Importate.

MENU PERSONALE - ESPORTAZIONI EXCEL BASE DATI

Tramite il Menu Esportazioni è possibile trasferire su file Excel la base dati delle Ore e Valori Retribuzioni e delle Ore e Valori Industriali.

63

Esporta Ore e Valori Retribuzioni

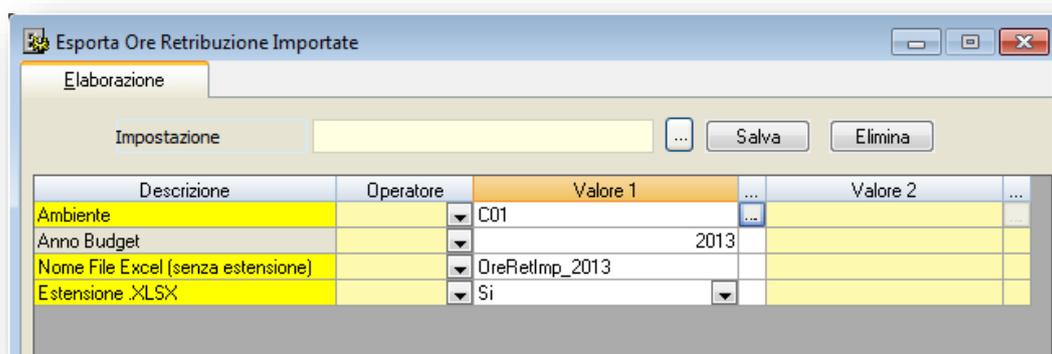


Descrizione	Operatore	Valore 1	Valore 2
Ambiente	▼	C01	
Anno Budget	▼	2013	
Nome File Excel (senza estensione)	▼	OreRet_2013	
Estensione .XLSX	▼	Si	

I campi da definire sono:

1. Ambiente: da selezionare dall'Anagrafica Ambienti.
2. Anno Elaborazione: anno di riferimento dell'elaborazione.
3. Nome File Excel: nome con cui sarà salvato il file Excel, **non inserire l'estensione**.
4. Estensione XLSX: se attiva l'opzione Si sarà creato un file Excel con estensione XLSX, altrimenti l'estensione sarà XLS.

Esporta Ore e Valori Industriali



Descrizione	Operatore	Valore 1	Valore 2
Ambiente	▼	C01	
Anno Budget	▼	2013	
Nome File Excel (senza estensione)	▼	OreRetImp_2013	
Estensione .XLSX	▼	Si	

I campi da definire sono:

6. Ambiente: da selezionare dall'Anagrafica Ambienti.
7. Anno Elaborazione: anno di riferimento dell'elaborazione.
8. Nome File Excel: nome con cui sarà salvato il file Excel, **non inserire l'estensione**.
9. Estensione XLSX: se attiva l'opzione Si sarà creato un file Excel con estensione XLSX, altrimenti l'estensione sarà XLS.

BILANCIO DI PREVISIONE

Diagramma di Flusso del Budget Economico

64

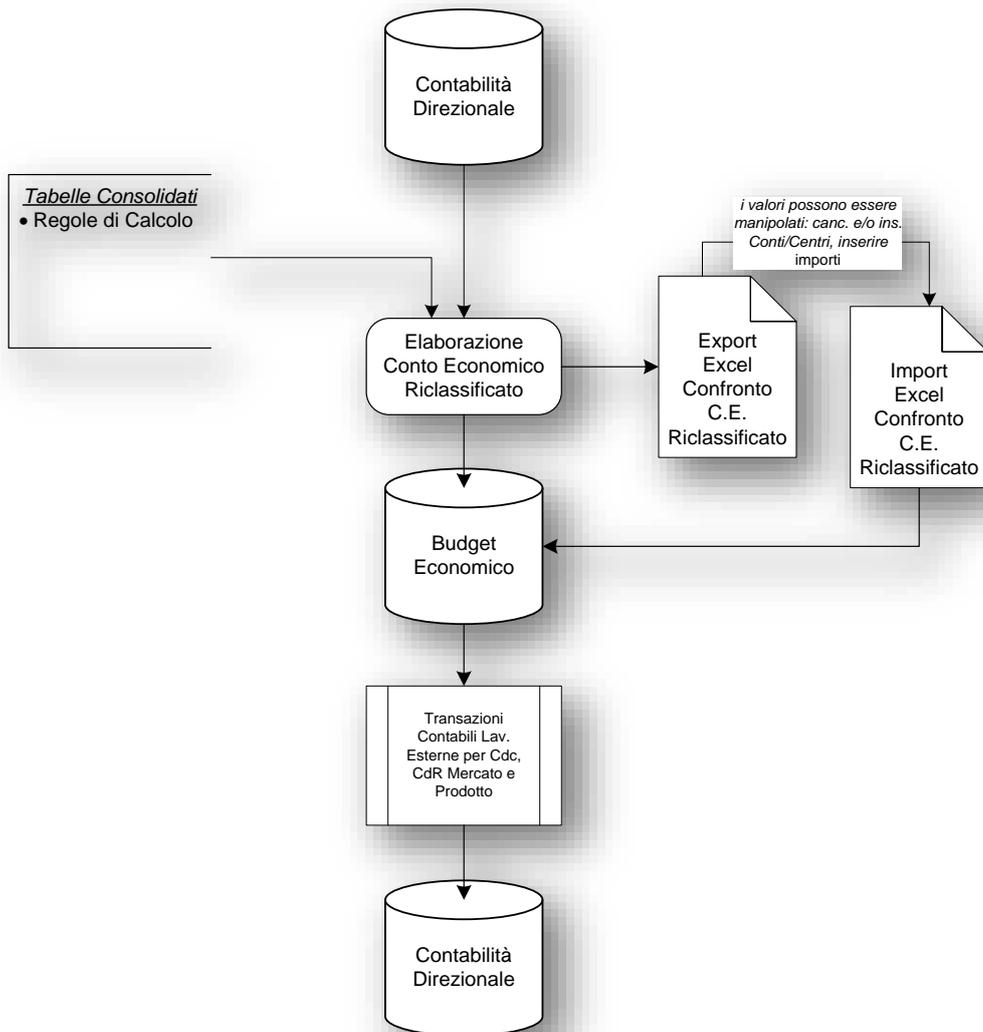
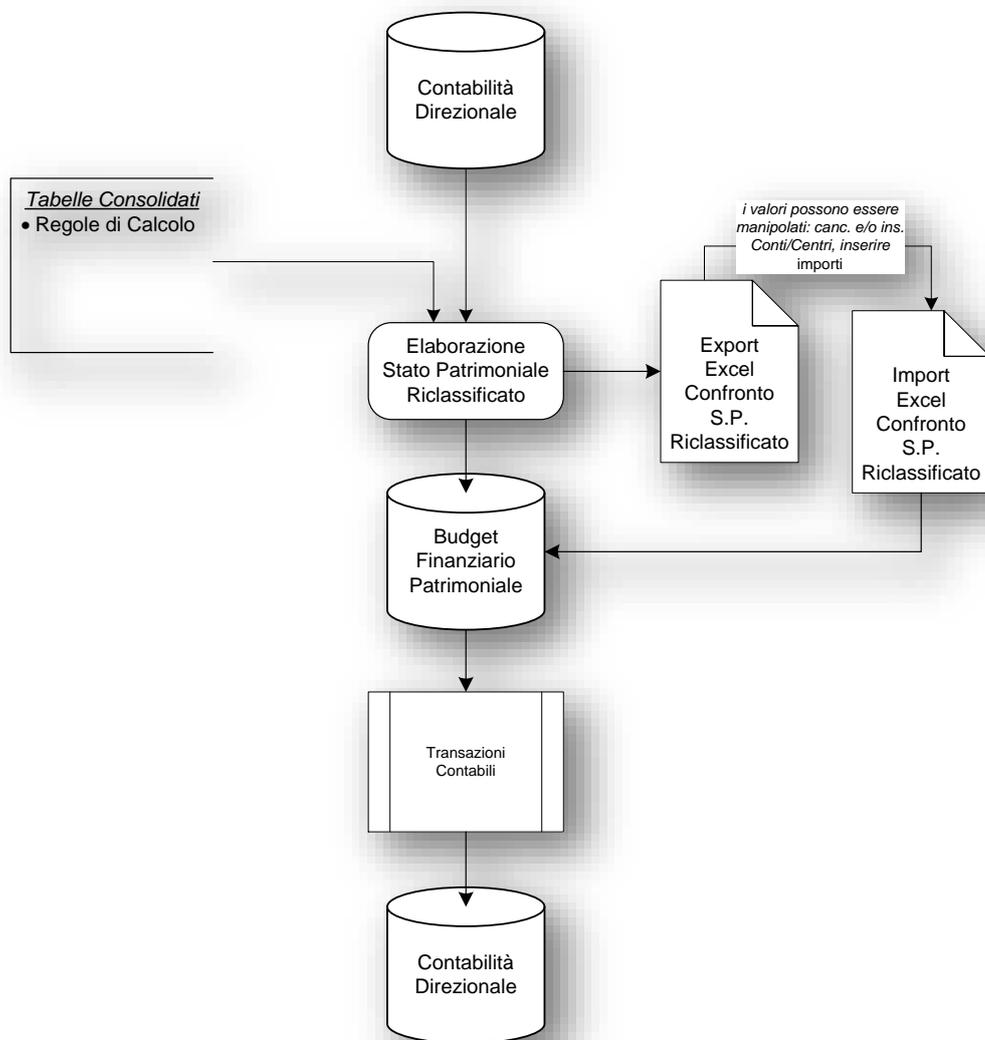


Diagramma di Flusso del Budget Finanziario-Patrimoniale

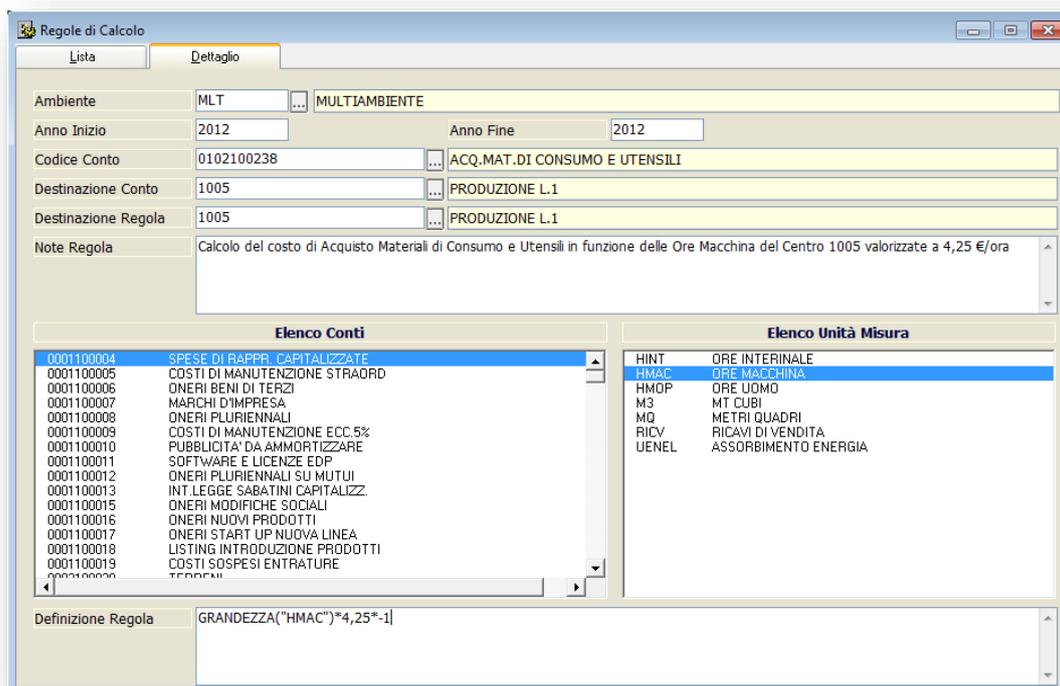


MENU BILANCIO DI PREVISIONE - TABELLE

Regole di Calcolo



Progressivo	Ambiente	Descrizione Ambiente	Anno	Conto	Descrizione Conto	Destinazione Conto	Descrizione Destinazione	Destinazione Regola	Descrizione
4	MLT	MULTIAMBIENTE	2012	0102100238	ACQ. MAT. DI CONSUMO E UTENSILI	1005	PRODUZIONE L.1	1005	PRODUZIONE
5	MLT	MULTIAMBIENTE	2012	0178100487	RESI E STORNI SU VENDITE	8010	RETTIFICHE SU RICAVI	8005	RICAVI DE



Regole di Calcolo

Ambiente: MLT ... MULTIAMBIENTE

Anno Inizio: 2012 Anno Fine: 2012

Codice Conto: 0102100238 ... ACQ. MAT. DI CONSUMO E UTENSILI

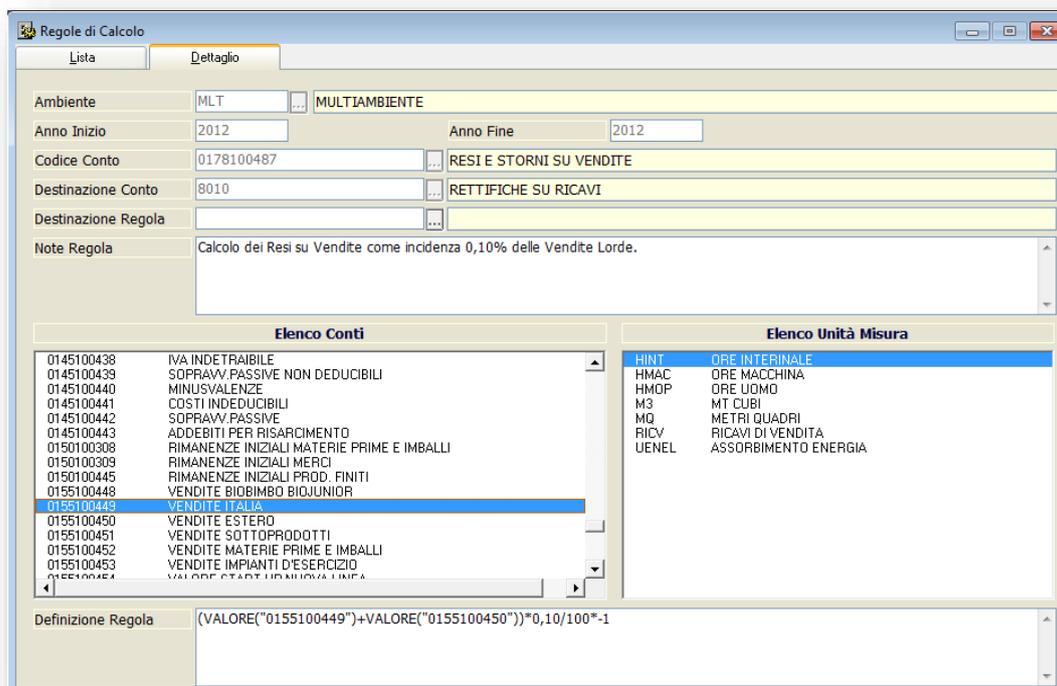
Destinazione Conto: 1005 ... PRODUZIONE L.1

Destinazione Regola: 1005 ... PRODUZIONE L.1

Note Regola: Calcolo del costo di Acquisto Materiali di Consumo e Utensili in funzione delle Ore Macchina del Centro 1005 valorizzate a 4,25 €/ora

Elenco Conti		Elenco Unità Misura	
0001100004	SPESE DI RAPP. CAPITALIZZATE	HINT	ORE INTERINALE
0001100005	COSTI DI MANUTENZIONE STRAORD	HMAC	ORE MACCHINA
0001100006	ONERI BENI DI TERZI	HMOP	ORE UOMO
0001100007	MARCHI D'IMPRESA	M3	MT CUBI
0001100008	ONERI PLURIENNALI	MQ	METRI QUADRI
0001100009	COSTI DI MANUTENZIONE ECC.5%	RICV	RICAVI DI VENDITA
0001100010	PUBBLICITÀ DA AMMORTIZZARE	UENEL	ASSORBIMENTO ENERGIA
0001100011	SOFTWARE E LICENZE EDP		
0001100012	ONERI PLURIENNALI SU MUTUI		
0001100013	INT. LEGGE SABATINI CAPITALIZZ.		
0001100015	ONERI MODIFICHE SOCIALI		
0001100016	ONERI NUOVI PRODOTTI		
0001100017	ONERI START UP NUOVA LINEA		
0001100018	LISTING INTRODUZIONE PRODOTTI		
0001100019	COSTI SOSPESI ENTRATURE		
0001100020	TROVATI		

Definizione Regola: $GRANDEZZA("HMAC") * 4,25 * -1]$



Tramite la funzione Regole di Calcolo è possibile definire degli algoritmi di calcolo riferiti a Conti sia Economici sia Patrimoniali da cui scaturiranno delle Transazioni Contabili da esportare in Contabilità Direzionale.

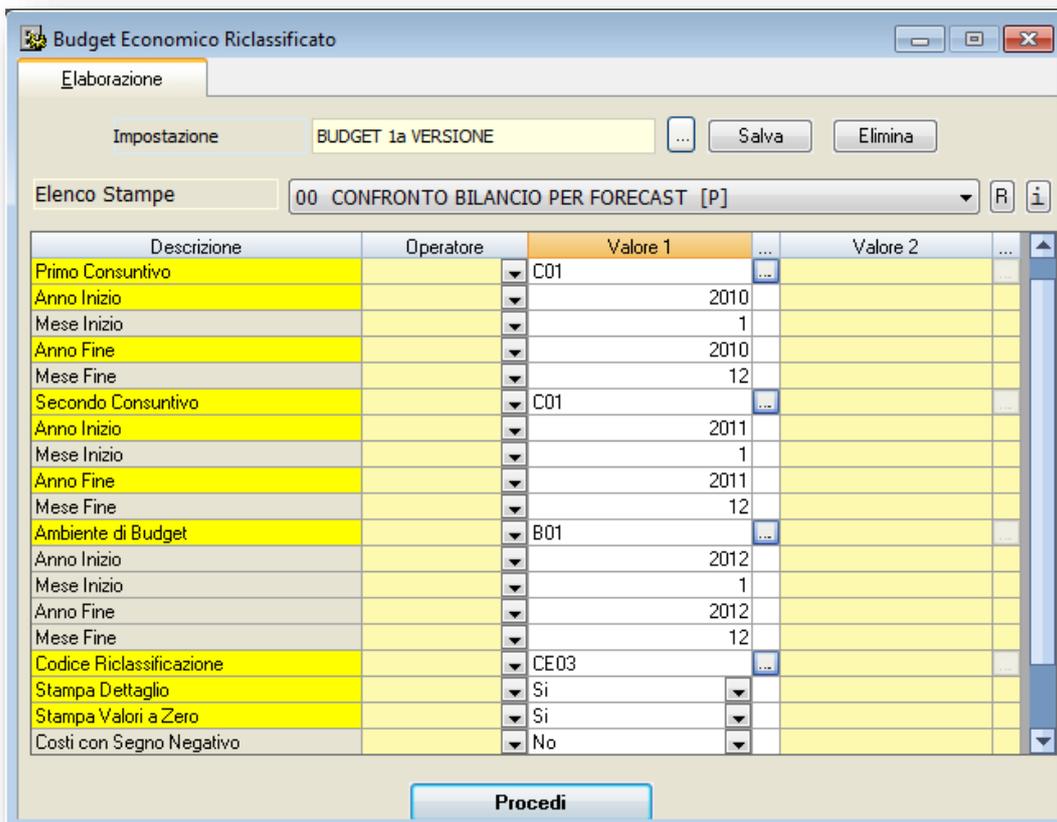
I campi da definire sono:

1. Ambiente: da selezionare dall'Anagrafica Ambienti. La regola attribuita all'Ambiente "Tutti" potrà essere utilizzata per generare valori in qualsiasi Ambiente della Contabilità Direzionale, altrimenti occorre definire una regola puntuale per ogni Ambiente che si andrà ad alimentare in Contabilità Direzionale.
2. Anno Inizio: anno di inizio validità della Regola.
3. Anno Fine: anno di fine validità della Regola.
4. Codice Conto: conto di riferimento per il calcolo della regola.
5. Destinazione Conto: definisce il Centro da associare al Codice Conto in fase di generazione della Transazione Contabile per l'esportazione in Contabilità Direzionale.
6. Destinazione Regola: non è obbligatoria. Nel caso di utilizzo è il Centro di riferimento dei valori ricercati per il/i Codici Conto e la/le Grandezze Fisiche impiegate nella formula immessa nel campo "Definizione Regola". Pertanto sia i valori riferiti ai Conti sia quelli riferiti alla Grandezza Fisica devono essere associati al medesimo Centro di Costo.
7. Note Regola: campo descrittivo a disposizione.
8. Elenco Conti: sono elencati tutti i Conti di Contabilità Direzionale che possono essere utilizzati nella costruzione delle regola.
9. Elenco Unità Misura: sono elencati tutte le Grandezze Fisiche di Contabilità Direzionale che possono essere utilizzate nella costruzione delle regola.
10. Descrizione Regola: in questo campo si costruisce la regola trascinando i Conti e/o le Grandezze Fisiche dagli elenchi relativi. E' possibile inserire valori in forma libera e sono accettati i segni aritmetici + - / * ^.

MENU BILANCIO DI PREVISIONE - GESTIONE

Budget Economico Riclassificato

68



Descrizione	Operatore	Valore 1	Valore 2
Primo Consuntivo	C01		
Anno Inizio		2010	
Mese Inizio		1	
Anno Fine		2010	
Mese Fine		12	
Secondo Consuntivo	C01		
Anno Inizio		2011	
Mese Inizio		1	
Anno Fine		2011	
Mese Fine		12	
Ambiente di Budget	B01		
Anno Inizio		2012	
Mese Inizio		1	
Anno Fine		2012	
Mese Fine		12	
Codice Riclassificazione	CE03		
Stampa Dettaglio	Si		
Stampa Valori a Zero	Si		
Costi con Segno Negativo	No		

Tramite questa funzione è possibile stampare un Confronto Bilancio Riclassificato di una riclassificazione costruita in Contabilità Direzionale mettendo a confronto fino a un massimo di due Ambienti, generalmente di tipo Consuntivo ma potrebbero essere anche di Simulazione o Budget.

I campi da definire sono:

1. Primo Consuntivo: da selezionare dalla Tabella Ambienti.
2. Anno Inizio e Fine: anno d'inizio e di fine del periodo di riferimento del Primo Consuntivo dell'elaborazione.
3. Mese Inizio e Fine: mese d'inizio e di fine del periodo di riferimento del Primo Consuntivo dell'elaborazione.
4. Secondo Consuntivo: da selezionare dalla Tabella Ambienti.
5. Anno Inizio e Fine: anno d'inizio e di fine del periodo di riferimento del Secondo Consuntivo dell'elaborazione.
6. Mese Inizio e Fine: mese d'inizio e di fine del periodo di riferimento del Secondo Consuntivo dell'elaborazione.
7. Codice Riclassificazione: da selezionare dalla Tabella Elenco Riclassificazioni di Contabilità Direzionale.
8. Stampa Dettaglio: stampa con il dettaglio a livello di Conto.
9. Stampa Valori a Zero: stampa con il dettaglio a livello di Conto indipendentemente che il Conto sia movimentato o meno.

10. Costi con Segno Negativo: nel caso in cui si sia optato per gestire il Dare con segno “+” e l’Avere con segno “-“, selezionando “Sì” la % di incidenza del valore del Conto sul totale di riferimento (generalmente un Ricavo/Avere) verrà calcolata con segno invertito.

11. Incidenza in Valore Assoluto: selezionando “Sì” la % di incidenza del valore del Conto sul totale di riferimento verrà calcolata in valore assoluto cioè con segno sempre positivo.

In anteprima di stampa otterremo un Confronto Bilancio Riclassificato del tipo riportato qui sotto. La differenza rispetto allo stesso Confronto ricavato in Contabilità Direzionale è che tutti i valori sorgenti sono suddivisi per Centro di Costo.

Se abbiamo già effettuato il “Genera Transazioni Contabili in Co.Dir. da Vendite e Produzione” (Menu Esportazioni Metodo/Esportazioni in Co.Dir.) dei dati relativi alle Vendite, Provvigioni, Materiali, Lavorazioni Esterne e il “Genera Transazioni Contabili in Co.Dir. da Regole di Calcolo”, nel report troveremo riportati detti valori.

Descrizione Voce	Codice Centro	CON BILANCIO		CON BILANCIO		BILANCIO		BILANCIO	
		Gen / 2010	Dic / 2010	Gen / 2011	Dic / 2011	Gen / 2011	Dic / 2011	Gen / 2011	Dic / 2011
		importo	%	importo	%	importo	%	importo	%
018510049	VENDITE ITALIA	7.905.346,99	89,86	7.866.172,02	81,88	848.826,09	7,51	-4,86	-100,00
018510040	VENDITE ESTERO	89.932,76	8,90	1.086.173,76	11,07	478.888,99	80,79	80,43	-100,00
018510081	VENDITE DOTTOREDDOTTI	699,00	0,01	329,00	0,00	149,20	86,34	-100,00	
018510088	VENDITE LINEA	827.281,19	9,89	689.832,14	7,13	-141.623,01	-17,12	-26,42	-100,00
018510089	GRADINI ACQUANTI (RICAVI)	3.272,73	0,04	3.289,10	0,03	38,38	2,81	-25,00	-100,00
0901100719	SCONTO RIA A RICAIVO DI PRODOTTO	32.479,08	0,38	42.181,41	0,44	8.672,38	28,72	18,79	-100,00
0901100718	SCONTO RIA A RICAIVO DI PRODOTTO	9.313,80	0,11	9.422,81	0,10	109,01	1,17	-9,09	-100,00
0901100715	SCONTO RIA A RICAIVO DI PRODOTTO	4.323,39	0,05	6.807,15	0,07	2.277,76	52,61	40,00	-100,00
0901100716	SCONTO RIA A RICAIVO DI PRODOTTO	41.877,48	0,49	48.832,21	0,49	5.602,75	12,68	-100,00	
0901100714	SCONTO RIA A RICAIVO DI PRODOTTO	17.889,89	0,21	20.209,88	0,21	32.393,78	85,28	38,10	-100,00
0901100713	SCONTO RIA A RICAIVO DI PRODOTTO	12.803,76	0,15	13.849,93	0,14	1.041,17	8,13	-6,87	-100,00
0901100712	SCONTO RIA A RICAIVO DI PRODOTTO	6.489,23	0,08	7.400,77	0,08	921,54	14,40	-100,00	
0901100711	SCONTO RIA A RICAIVO DI PRODOTTO	1.887,70	0,02	1.279,45	0,01	-681,28	-31,90	-80,00	-100,00
0901100710	SCONTO RIA A RICAIVO DI PRODOTTO	7.324,07	0,09	3.848,89	0,04	-3.677,48	-86,24	-88,98	-100,00
0901100709	SCONTO RIA A RICAIVO DI PRODOTTO	1.281,90	0,02	6.342,49	0,07	6.058,59	390,94	280,00	-100,00
0901100708	SCONTO RIA A RICAIVO DI PRODOTTO	1.002,12	0,01					-100,00	
0178100487	RICAVI DELLE VENDITE E PREST.	8.863.082,93	103,78	9.778.089,82	101,80	912.006,89	10,29	-2,10	-100,00
0178100488	REBBI E TONNI SU VENDITE	-18.973,33	-0,22	-2.880,16	-0,03	-18.367,16	88,82	88,38	100,00
0178100489	SCONTI E ABBONDI PASSIVI	201,10	0,00	-209,66	-0,00	282,83	11,88	100,00	
018100030	SPESSE PROIZIONALI INCONDIZIONATO	-19.228,99	-0,23	-2.807,01	-0,03	-18.619,98	88,44	88,98	100,00
018100031	PREMI ACQUANTI DI FINE PERIODO	-60.352,01	-0,71					100,00	
018100032	PREMI ACQUANTI DI FINE PERIODO	-23.105,68	-0,27	-18.894,16	-0,16	-18.894,16	100,00	100,00	
018100033	PREMI ACQUANTI DI FINE PERIODO	-32.479,08	-0,38	-12.482,83	-0,13	-12.482,83	100,00	100,00	
0901100714	SCONTO RIA A RICAIVO DI PRODOTTO	-9.313,80	-0,11	-9.422,81	-0,10	-109,01	-1,17	9,09	100,00
0901100715	SCONTO RIA A RICAIVO DI PRODOTTO	-4.323,39	-0,05	-6.807,15	-0,07	-2.277,76	-52,61	-40,00	100,00
0901100716	SCONTO RIA A RICAIVO DI PRODOTTO	-41.877,48	-0,49	-48.832,21	-0,49	-5.602,75	-12,68	-100,00	
0901100717	SCONTO RIA A RICAIVO DI PRODOTTO	-17.889,89	-0,21	-20.209,88	-0,21	-32.393,78	-85,28	-38,10	100,00
0901100718	SCONTO RIA A RICAIVO DI PRODOTTO	-12.803,76	-0,15	-13.849,93	-0,14	-1.041,17	-8,13	6,87	100,00
0901100719	SCONTO RIA A RICAIVO DI PRODOTTO	-6.489,23	-0,08	-7.400,77	-0,08	-921,54	-14,40	-100,00	
0901100720	SCONTO RIA A RICAIVO DI PRODOTTO	-1.887,70	-0,02	-1.279,45	-0,01	681,28	31,90	80,00	100,00
0901100721	SCONTO RIA A RICAIVO DI PRODOTTO	-7.324,07	-0,09	-3.848,89	-0,04	3.677,48	86,24	88,98	100,00
0901100722	SCONTO RIA A RICAIVO DI PRODOTTO	-1.281,90	-0,02	-6.342,49	-0,07	-6.058,59	-390,94	-280,00	100,00
0901100723	SCONTO RIA A RICAIVO DI PRODOTTO	-1.002,12	-0,01					100,00	
018100030	SPESSE PROIZIONALI INCONDIZIONATO	-19.228,99	-0,23	-2.807,01	-0,03	-18.619,98	88,44	88,98	100,00
018100031	PREMI ACQUANTI DI FINE PERIODO	-60.352,01	-0,71					100,00	
018100032	PREMI ACQUANTI DI FINE PERIODO	-23.105,68	-0,27	-18.894,16	-0,16	-18.894,16	100,00	100,00	
018100033	PREMI ACQUANTI DI FINE PERIODO	-32.479,08	-0,38	-12.482,83	-0,13	-12.482,83	100,00	100,00	
0901100714	SCONTO RIA A RICAIVO DI PRODOTTO	-9.313,80	-0,11	-9.422,81	-0,10	-109,01	-1,17	9,09	100,00
0901100715	SCONTO RIA A RICAIVO DI PRODOTTO	-4.323,39	-0,05	-6.807,15	-0,07	-2.277,76	-52,61	-40,00	100,00
0901100716	SCONTO RIA A RICAIVO DI PRODOTTO	-41.877,48	-0,49	-48.832,21	-0,49	-5.602,75	-12,68	-100,00	
0901100717	SCONTO RIA A RICAIVO DI PRODOTTO	-17.889,89	-0,21	-20.209,88	-0,21	-32.393,78	-85,28	-38,10	100,00
0901100718	SCONTO RIA A RICAIVO DI PRODOTTO	-12.803,76	-0,15	-13.849,93	-0,14	-1.041,17	-8,13	6,87	100,00
0901100719	SCONTO RIA A RICAIVO DI PRODOTTO	-6.489,23	-0,08	-7.400,77	-0,08	-921,54	-14,40	-100,00	
0901100720	SCONTO RIA A RICAIVO DI PRODOTTO	-1.887,70	-0,02	-1.279,45	-0,01	681,28	31,90	80,00	100,00
0901100721	SCONTO RIA A RICAIVO DI PRODOTTO	-7.324,07	-0,09	-3.848,89	-0,04	3.677,48	86,24	88,98	100,00
0901100722	SCONTO RIA A RICAIVO DI PRODOTTO	-1.281,90	-0,02	-6.342,49	-0,07	-6.058,59	-390,94	-280,00	100,00
0901100723	SCONTO RIA A RICAIVO DI PRODOTTO	-1.002,12	-0,01					100,00	
018100030	SPESSE PROIZIONALI INCONDIZIONATO	-19.228,99	-0,23	-2.807,01	-0,03	-18.619,98	88,44	88,98	100,00
018100031	PREMI ACQUANTI DI FINE PERIODO	-60.352,01	-0,71					100,00	
018100032	PREMI ACQUANTI DI FINE PERIODO	-23.105,68	-0,27	-18.894,16	-0,16	-18.894,16	100,00	100,00	
018100033	PREMI ACQUANTI DI FINE PERIODO	-32.479,08	-0,38	-12.482,83	-0,13	-12.482,83	100,00	100,00	
0901100714	SCONTO RIA A RICAIVO DI PRODOTTO	-9.313,80	-0,11	-9.422,81	-0,10	-109,01	-1,17	9,09	100,00
0901100715	SCONTO RIA A RICAIVO DI PRODOTTO	-4.323,39	-0,05	-6.807,15	-0,07	-2.277,76	-52,61	-40,00	100,00
0901100716	SCONTO RIA A RICAIVO DI PRODOTTO	-41.877,48	-0,49	-48.832,21	-0,49	-5.602,75	-12,68	-100,00	
0901100717	SCONTO RIA A RICAIVO DI PRODOTTO	-17.889,89	-0,21	-20.209,88	-0,21	-32.393,78	-85,28	-38,10	100,00
0901100718	SCONTO RIA A RICAIVO DI PRODOTTO	-12.803,76	-0,15	-13.849,93	-0,14	-1.041,17	-8,13	6,87	100,00
0901100719	SCONTO RIA A RICAIVO DI PRODOTTO	-6.489,23	-0,08	-7.400,77	-0,08	-921,54	-14,40	-100,00	
0901100720	SCONTO RIA A RICAIVO DI PRODOTTO	-1.887,70	-0,02	-1.279,45	-0,01	681,28	31,90	80,00	100,00
0901100721	SCONTO RIA A RICAIVO DI PRODOTTO	-7.324,07	-0,09	-3.848,89	-0,04	3.677,48	86,24	88,98	100,00
0901100722	SCONTO RIA A RICAIVO DI PRODOTTO	-1.281,90	-0,02	-6.342,49	-0,07	-6.058,59	-390,94	-280,00	100,00
0901100723	SCONTO RIA A RICAIVO DI PRODOTTO	-1.002,12	-0,01					100,00	
018100030	SPESSE PROIZIONALI INCONDIZIONATO	-19.228,99	-0,23	-2.807,01	-0,03	-18.619,98	88,44	88,98	100,00
018100031	PREMI ACQUANTI DI FINE PERIODO	-60.352,01	-0,71					100,00	
018100032	PREMI ACQUANTI DI FINE PERIODO	-23.105,68	-0,27	-18.894,16	-0,16	-18.894,16	100,00	100,00	
018100033	PREMI ACQUANTI DI FINE PERIODO	-32.479,08	-0,38	-12.482,83	-0,13	-12.482,83	100,00	100,00	
0901100714	SCONTO RIA A RICAIVO DI PRODOTTO	-9.313,80	-0,11	-9.422,81	-0,10	-109,01	-1,17	9,09	100,00
0901100715	SCONTO RIA A RICAIVO DI PRODOTTO	-4.323,39	-0,05	-6.807,15	-0,07	-2.277,76	-52,61	-40,00	100,00
0901100716	SCONTO RIA A RICAIVO DI PRODOTTO	-41.877,48	-0,49	-48.832,21	-0,49	-5.602,75	-12,68	-100,00	
0901100717	SCONTO RIA A RICAIVO DI PRODOTTO	-17.889,89	-0,21	-20.209,88	-0,21	-32.393,78	-85,28	-38,10	100,00
0901100718	SCONTO RIA A RICAIVO DI PRODOTTO	-12.803,76	-0,15	-13.849,93	-0,14	-1.041,17	-8,13	6,87	100,00
0901100719	SCONTO RIA A RICAIVO DI PRODOTTO	-6.489,23	-0,08	-7.400,77	-0,08	-921,54	-14,40	-100,00	
0901100720	SCONTO RIA A RICAIVO DI PRODOTTO	-1.887,70	-0,02	-1.279,45	-0,01	681,28	31,90	80,00	100,00
0901100721	SCONTO RIA A RICAIVO DI PRODOTTO	-7.324,07	-0,09	-3.848,89	-0,04	3.677,48	86,24	88,98	100,00
0901100722	SCONTO RIA A RICAIVO DI PRODOTTO	-1.281,90	-0,02	-6.342,49	-0,07	-6.058,59	-390,94	-280,00	100,00
0901100723	SCONTO RIA A RICAIVO DI PRODOTTO	-1.002,12	-0,01					100,00	
018100030	SPESSE PROIZIONALI INCONDIZIONATO	-19.228,99	-0,23	-2.807,01	-0,03	-18.619,98	88,44	88,98	100,00
018100031	PREMI ACQUANTI DI FINE PERIODO	-60.352,01	-0,71					100,00	
018100032	PREMI ACQUANTI DI FINE PERIODO	-23.105,68	-0,27	-18.894,16	-0,16	-18.894,16	100,00	100,00	
018100033	PREMI ACQUANTI DI FINE PERIODO	-32.479,08	-0,38	-12.482,83	-0,13	-12.482,83	100,00	100,00	
0901100714	SCONTO RIA A RICAIVO DI PRODOTTO	-9.313,80	-0,11	-9.422,81	-0,10	-109,01	-1,17	9,09	100,00
0901100715	SCONTO RIA A RICAIVO DI PRODOTTO	-4.323,39	-0,05	-6.807,15	-0,07	-2.277,76	-52,61	-40,00	100,00
0901100716	SCONTO RIA A RICAIVO DI PRODOTTO	-41.877,48	-0,49	-48.832,21	-0,49	-5.602,75	-12,68	-100,00	
0901100717	SCONTO RIA A RICAIVO DI PRODOTTO	-17.889,89	-0,21	-20.209,88	-0,21	-32.393,78	-85,28	-38,10	100,00
0901100718	SCONTO RIA A RICAIVO DI PRODOTTO	-12.803,76	-0,15	-13.849,93	-0,14	-1.041,17	-8,13	6,87	100,00
0901100719	SCONTO RIA A RICAIVO DI PRODOTTO	-6.489,23	-0,08	-7.400,77	-0,08	-921,54	-14,40	-100,00	
0901100720	SCONTO RIA A RICAIVO DI PRODOTTO	-1.887,70	-0,02	-1.279,45	-0,01	681,28	31,90	80,00	100,00
0901100721	SCONTO RIA A RICAIVO DI PRODOTTO	-7.324,07	-0,09	-3.848,89	-0,04	3.677,48	86,24	88,98	100,00
0901100722	SCONTO RIA A RICAIVO DI PRODOTTO	-1.281,90	-0,02	-6.342,49	-0,07	-6.058,59	-390,94	-280,00	100,00
0901100723	SCONTO RIA A RICAIVO DI PRODOTTO	-1.002,12	-0,01						

BudgetEconomico.xls [modalità compatibilità] - Microsoft Excel

Codice Centro	Descrizione Voce	CONSUMITIVO Gen / 2010 - Dic / 2010				CONSUMITIVO Gen 2011 - Dicembre / 2011				BUDGET Gen 2012 - Dicembre / 2012					
		Importo	%	Scostamento	% Sc.	Importo	%	Scostamento	% Sc.	Importo	Scostamento	% Sc.	% v.		
		Importo	%	Scostamento	% Sc.	Importo	%	Scostamento	% Sc.	Importo	Scostamento	% Sc.	% v.		
44	010100444	RIMANENZE INIZIALI PROD. FINITI	8020	-188.015,31	-2,20	-103.809,52	-1,08	84.206,79	44,79	50,91			100,00		
4D	0175100484	RIMANENZE FINALI PRODOTTI FINITI	8020	103.809,52	1,22	146.800,37	1,52	41.996,85	40,46	24,59			-100,00		
4B	010100228	VARIAZIONE RIMANENZE P.P.	8030	84.206,79	-0,99	41.996,85	-0,44	126.203,64	149,87	144,44			-100,00		
4I		VALORE NETTO DELLA PRODUZIONE OTTENUTA		8.540.003,29	100,00	9.621.789,93	100,00	1.081.786,64	12,67		9.893.615,84	100,00	71.825,71	0,75	
4B	010100228	ACQUISTI MATERIE PRIME	8030	-3.852.414,76	-45,58	-4.539.487,01	-47,18	-547.072,85	-10,62	-3,51	-4.572.133,27	-47,17	-32.645,00	-0,72	0,02
4B	010100229	ACQUISTO MATERIE PRIME PROVE	3005	-250,72	-0,00	-814,27	-0,01	-583,95	-0,02	-2,36				100,00	
4D	010100230	ACQUISTI IMBALLAGGI IN DI BA	8030	-886.236,90	-10,58	-1.027.238,19	-10,66	-141.002,83	-15,92	-2,89	-1.051.736,99	-10,85	-24.448,80	-2,38	-1,59
4D	010100232	ACQUISTI IMBALLAGGI DI CONSUMO	2015	-36.417,93	-0,43	-65.976,36	-0,68	-28.557,43	-78,69	-58,14				100,00	
4D	010100233	ACQUISTI IMBALLAGGI DI CONSUMO	3016	-10.195,79	-0,12	-13.126,72	-0,03	-3.126,72						100,00	
4D	010100234	ACQUISTI MERCI DEST. VENDITA	8030	-35.894,73	-0,42	-29.975,08	-0,31	5.919,07	16,49	26,19				100,00	
4D	010100260	ACQUISTI IMPIANTI D'ESERCIZIO	2010	-20.536,20	-0,24	-19.543,29	-0,20	992,97	4,84	16,07				100,00	
4D	010100262	DATI E SDOSANAMENTI	8035			-1.490,45	-0,02	-1.490,45						100,00	
4D	010100263	COSTI DI ACQUISTO	8030	-4.881.926,55	-57,17	-5.098.158,75	-52,22	-816.233,20	-16,72	-3,59	-5.620.228,98	-58,04	71.929,77	1,20	1,99
4D	010100452	RENTI E STORNI SU ACQUISTI	8035	60.227,91	0,71	70.813,79	0,73	10.385,88	17,24	2,82	7.201,29	0,07	-63.412,50	-89,80	-80,41
4D	010100459	SCONTI E ABBUONI ATTIVI	8035	300,00	0,00	582,90	0,01	582,90						100,00	
4D	010100469	PREMI DA FORNITORI	8030	7.235,56	0,08									-100,00	
4D	010100308	RIMANENZE INIZIALI MATERIE PRIME E IMBALLI	8025	67.767,46	0,79	71.214,87	0,74	3.447,41	5,09	4,33	7.201,29	0,07	-64.013,58	-89,89	-80,54
4D	0175100482	RIMANENZE FINALI MATERIE PRIME E IMBALLI	8025	-801.900,88	-9,39	-765.801,54	-7,90	36.099,34	4,50	15,23				100,00	
4D		VARIAZIONE RIMANENZE M.P.		765.801,54	8,87	884.937,04	7,12	-80.864,50	-10,56	-20,02				-100,00	
4D		TOTALE RIMANENZE M.P.		-36.099,34	-0,42	-80.864,50	-0,84	-44.766,16	-124,01	-100,00				100,00	
4D		TOTALE CONSUMI MATERIE		-4.850.257,43	-56,79	-5.707.808,38	-59,32	-857.550,95	-17,68	-4,46	-5.619.627,69	-57,97	88.780,69	1,86	2,28
4D	010210028	ACC.MAT DI CONSUMO E UTENSILI	1005	-6.058,20	-0,09									100,00	
4D	010210029	ACC.MAT DI CONSUMO E UTENSILI	2010	-33.543,51	-0,39	-58.139,48	-0,60	-24.596,95	-73,33	-53,85				100,00	
4D	010210030	COMBUSTIBILI PER LA PRODUZIONE	1005	-27.619,88	-0,32	-28.791,81	-0,30	-1.171,95	-4,24	6,26				100,00	
4D	010210039	COMBUSTIBILI PER LA PRODUZIONE	1010	-30.186,79	-0,35	-31.116,19	-0,32	-928,39	-3,08	8,87				100,00	
4D	010210048	ENERGIA ELETTRICA	1005	-15.088,29	-0,18	-20.000,08	-0,41	-23.371,79	-146,98	-127,78				100,00	
4D	010210048	ENERGIA ELETTRICA	1010	-16.970,63	-0,20	-59.973,77	-0,62	-42.603,14	-251,04	-210,00				100,00	
4D	010210048	ENERGIA ELETTRICA	1015	-3.263,97	-0,04	-8.666,86	-0,10	-6.301,89	-193,07	-150,00				100,00	
4D	010210048	ENERGIA ELETTRICA	2005	-292,28										100,00	
4D	010210048	ENERGIA ELETTRICA	1025	-1.231,23	-0,01	-4.440,78	-0,05	-3.209,55	-260,68	-400,00				100,00	
4D	010210048	ENERGIA ELETTRICA	1030	-5.783,44	-0,07	-12.564,44	-0,13	-6.781,00	-117,25	-85,71				100,00	
4D	010210048	ENERGIA ELETTRICA	2005	-248,32		-786,02	-0,01	-597,70	-204,46	-100,00				100,00	
4D	010210048	ENERGIA ELETTRICA	2010	-6.258,86	-0,07	-19.645,09	-0,20	-12.796,23	-204,29	-185,71				100,00	

Una volta salvato e aperto in Excel possiamo tranquillamente inserire i valori mancanti utilizzando nelle celle anche formule di calcolo.

ATTENZIONE... i valori relativi a Vendite, Provvigioni, Materiali, Lavorazioni Esterne scaturenti dal calcolo del Forecast **NON DEVONO ESSERE MODIFICATI** in quanto si disallineerebbe la correlazione tra Budget delle Vendite e relativi Costi Variabili.

Se si abbina un Conto a un Centro di Costo "Null", in fase di Aggiornamento Transazioni in Contabilità Direzionale a quel Conto sarà applicata la logica definita in "Tabella Gestione Ripartizione Conti" per l'Ambiente d'importazione.

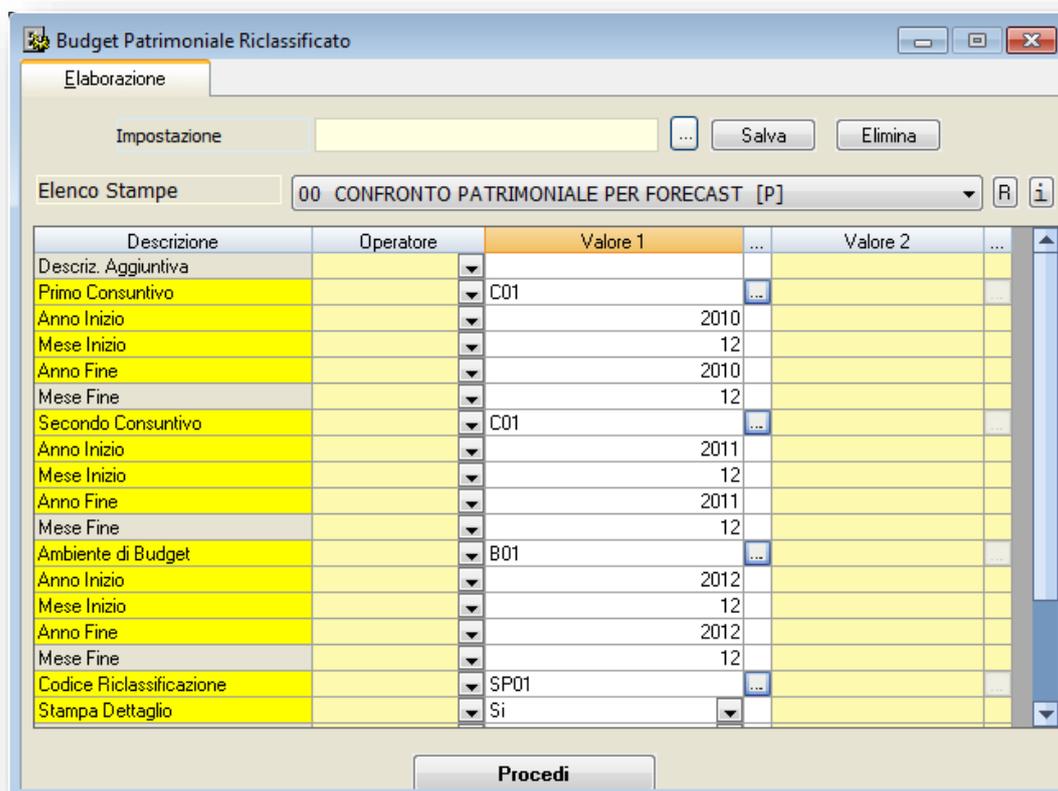
Dopo l'inserimento dei dati, il file salvato può essere importato in Contabilità Direzionale tramite la funzione "Genera Transazioni Contabili in Co.Dir. da Budget Economico" (Menu Esportazioni Metodo/Esportazioni in Co.Dir.).

Questa procedura può essere effettuata più volte secondo necessità. Nelle importazioni successive alla prima verranno **scartati tutti i record con Conto/Centro già esistenti** nella Prima Nota della Contabilità Direzionale, pertanto modifiche di valore effettuate nel file Excel tra

un'importazione e la successiva sono influenti. Per poterli reimportare occorre cancellare in Prima Nota di Contabilità Direzionale le relative Transazioni Contabili.

Budget Patrimoniale Riclassificato

71



Descrizione	Operatore	Valore 1	Valore 2
Descriz. Aggiuntiva			
Primo Consuntivo	C01		
Anno Inizio		2010	
Mese Inizio		12	
Anno Fine		2010	
Mese Fine		12	
Secondo Consuntivo	C01		
Anno Inizio		2011	
Mese Inizio		12	
Anno Fine		2011	
Mese Fine		12	
Ambiente di Budget	B01		
Anno Inizio		2012	
Mese Inizio		12	
Anno Fine		2012	
Mese Fine		12	
Codice Riclassificazione	SP01		
Stampa Dettaglio	Si		

Tramite questa funzione è possibile stampare un Confronto Bilancio Riclassificato di una riclassificazione costruita in Contabilità Direzionale mettendo a confronto fino a un massimo di due Ambienti, generalmente di tipo Consuntivo ma potrebbero essere anche di Simulazione o Budget.

I campi da definire sono:

1. Primo Consuntivo: da selezionare dalla Tabella Ambienti.
2. Anno Inizio e Fine: anno d'inizio e di fine del periodo di riferimento del Primo Consuntivo dell'elaborazione.
3. Mese Inizio e Fine: mese d'inizio e di fine del periodo di riferimento del Primo Consuntivo dell'elaborazione.
4. Secondo Consuntivo: da selezionare dalla Tabella Ambienti.
5. Anno Inizio e Fine: anno d'inizio e di fine del periodo di riferimento del Secondo Consuntivo dell'elaborazione.
6. Mese Inizio e Fine: mese d'inizio e di fine del periodo di riferimento del Secondo Consuntivo dell'elaborazione.
7. Codice Riclassificazione: da selezionare dalla Tabella Elenco Riclassificazioni di Contabilità Direzionale.
8. Stampa Dettaglio: stampa con il dettaglio a livello di Conto.
9. Stampa Valori a Zero: stampa con il dettaglio a livello di Conto indipendentemente che il Conto sia movimentato o meno.

10. Costi con Segno Negativo: nel caso in cui si sia optato per gestire il Dare con segno “+” e l’Avere con segno “-“, selezionando “Sì” la % di incidenza del valore del Conto sul totale di riferimento verrà calcolata con segno invertito.

11. Incidenza in Valore Assoluto: selezionando “Sì” la % di incidenza del valore del Conto sul totale di riferimento verrà calcolata in valore assoluto cioè con segno sempre positivo.

In anteprima di stampa otterremo un Confronto Bilancio Riclassificato del tipo riportato qui sotto. La differenza rispetto allo stesso Confronto ricavato in Contabilità Direzionale è che tutti i valori sorgenti sono suddivisi per Centro Patrimoniale.

Se abbiamo già effettuato il “Genera Transazioni Contabili in Co.Dir. da Regole di Calcolo” (Menu Esportazioni Metodo/Esportazioni in Co.Dir.) dei dati relativi a conti dell’Attivo e/o del Passivo nel report troveremo riportati detti valori.

Descrizione Voce	Codice Centro	CON RUNTIME		CON RUNTIME		BUDGET	
		Dic / 2010	Dic / 2010	Dicembre / 2011	Dicembre / 2011	Dicembre / 2010	Dicembre / 2010
		Importo	Variazione	Importo	Variazione	Importo	Variazione
31601 Quote sociali	705	20.800,00		20.800,00		20.800,00	
32204 Riserva di rivalutazione legge 30/2003	705	36.188,00		36.188,00		36.188,00	
32301 Riserva legge	705	4.806,19		4.806,19		4.806,19	
36305 Riserva straordinaria	705	869.238,89	21.528,51	890.767,40	890.767,40	890.767,40	
34101 Utile d'esercizio	705	146.756,71	134.480,59	281.237,30	281.237,30	159.093,30	
49305 Variazione Mezzi Propri	705	59.071,87	-73.589,01	-14.517,14	-14.517,14	14.497,34	
... Mezzi Propri		1.071,80	42.419,89	1.071,80	42.419,89	1.071,80	
39302 Fondo imposte difensive	705	7.096,00	-7.096,00	0,00	-7.096,00	0,00	
36405 Fondo TRR ammortamenti e collaboratori	705	288.783,09	4.000,00	292.783,09	292.783,09	289.783,09	
36102 Fondo TRR Impiegati	705	252.519,83	27.876,80	280.396,63	280.396,63	252.519,83	
42404 Utile d'esercizio	705	186.203,20	-86.498,54	99.704,66	99.704,66	173.723,76	
42405 Utile d'esercizio	705	152.073,42	-75.165,28	76.908,14	76.908,14	102.917,16	
49310 Variazione Passività Finanziaria a m-i	705	81.480,12	-81.480,12	0,00	-81.480,12	81.480,12	
... Passività Finanziaria a medio e lungo termine		801.844,61	-102.241,12	700.000,00	700.000,00	621.523,49	
Passività Permanenti		1.872.839,68	-97.924,83	1.774.914,85	1.774.914,85	1.774.914,85	
12601 Software capitalizzato	705	801.844,61	-102.241,12	700.000,00	700.000,00	38.016,63	
12604 Sottrai ai benefici i costi di ammortizzare	705	-181.231,02		-181.231,02		-181.231,02	
12609 Altre immobilizzazioni immateriali	705	-7.000,00		-7.000,00		-7.000,00	
22601 F.do ammort. bene software capitalizzato	705	30.236,66	8.048,33	38.284,99	38.284,99	30.236,66	
22604 F.do ammort. sval. sottrai ai benefici i costi	705	88.841,81	39.483,96	128.325,77	128.325,77	88.841,81	
22609 F.do ammort. bene software immateriale	705	7.000,00		7.000,00		7.000,00	
49315 Variazione immobilizzazioni immateriali	705	8.811,07	-8.811,07	0,00	-8.811,07	8.811,07	
... immobilizzazioni immateriali		184.358,78		184.358,78		184.358,78	
13105 Terreni e Fabbricati	705	-317.800,00		-317.800,00		-317.800,00	
13204 Impianti specifici di comunicazione	705	-1.868,83		-1.868,83		-1.868,83	
13205 Impianti gen. e specifici	705	-194.292,12		-194.292,12		-194.292,12	
13206 Impianti specifici di comunicazione	705	-1.009.836,42	-22.914,00	-1.032.750,42	-1.032.750,42	-1.032.750,42	
13301 Attrezzatura per impianti	705	-116.228,43		-116.228,43		-116.228,43	
13302 Attrezzatura varie e minuta	705	-243.968,83	-38.106,91	-282.075,74	-282.075,74	-282.075,74	
13304 Impianto di ufficio ordinario	705	18.220,18	-1.100,00	17.120,18	17.120,18	18.220,18	
13305 Impianto di ufficio ordinario	705	75.002,18	-1.100,00	73.902,18	73.902,18	75.002,18	
13308 Impianto inf. >1000.000	705	333,36		333,36		333,36	
13307 Impianto inf. >1000.000	705	-33.237,28	-201,93	-33.439,21	-33.439,21	-33.439,21	
13310 Impianto per servizi clienti	705	-48.801,00		-48.801,00		-48.801,00	
14302 Automobili	705	-13.378,28		-13.378,28		-13.378,28	
14303 Automobili da trasporto	705	-86.830,19		-86.830,19		-86.830,19	
23204 F.do ammort. impianti spec. di comunicazione	705	3.883,83		3.883,83		3.883,83	
23205 F.do ammort. impianti gen. e specifici	705	143.488,98	18.399,39	161.888,34	161.888,34	143.488,98	
23206 F.do ammort. impianti gen. e specifici	705	865.914,07	30.004,19	895.918,26	895.918,26	865.914,07	
23301 F.do ammort. attrezzature produttive/corriere	705	81.727,98	20.202,00	101.929,98	101.929,98	81.727,98	
23305 F.do ammort. attrezzature produttive/corriere	705	182.571,09	34.258,53	216.829,62	216.829,62	182.571,09	
23304 F.do ammort. macchine e ordinarie di ufficio	705	47.177,26	19.324,06	66.501,32	66.501,32	47.177,26	
23305 F.do ammort. macchine e ordinarie di ufficio	705	83.842,14	7.200,00	91.042,14	91.042,14	83.842,14	
23306 F.do ammort. attrezzature >1000000	705	32.868,03	434,18	33.302,21	33.302,21	32.868,03	
23307 F.do ammort. attrezzature >1000000	705	13.232,00		13.232,00		13.232,00	
23310 Fondo ammort. attrezzature produttive/corriere	705	189.716,20	41.379,28	231.095,48	231.095,48	189.716,20	
23400 F.do ammort. automobili	705	430.769	6.939,14	437.708,14	437.708,14	430.769	
23403 F.do ammort. automobili da trasporto	705	80.842,14	-20.381,96	60.460,18	60.460,18	80.842,14	
49320 Variazione immobilizzazioni II settore	705	93.768,91	-93.768,91	0,00	-93.768,91	93.768,91	
... immobilizzazioni II settore		-443.442,94		-443.442,94		-443.442,94	

Dall'anteprima di stampa facciamo l'esportazione del report nel formato "Microsoft Excel"...

00 CONFRONTO PATRIMONIALE PER FORECAST [P]

Anteprima

Descrizione Voce	Codice Centro	CON SINTIVO		CON SINTIVO		BUDGET	
		Dic / 2010	Dic / 2010	Dicembre / 2011	Dicembre / 2011	Dicembre / 2012	Dicembre / 2012
		Importo	Variazione	Importo	Variazione	Importo	Variazione
310/01	Quote sociali	705	20.800,00			20.800,00	
320/04	Riserva di rivalutazione legge 350/2003	705	361.665,00			361.665,00	
323/01	Riserva legale	705	4.606,19			4.606,19	
328/05	Riserva straordinaria	705	669.298,89			669.298,89	
341/01	Utile d'esercizio	705	-44.766,71	236.896,86	-192.130,15	148.256,00	340.386,15
499/05	Variazione Mezzi Propri	705	59.071,67	-186.050,89	-126.979,22		-126.979,22
...	Mezzi Propri		1.070.675,04	72.371,48	1.143.046,52	148.256,00	1.291.302,52
353/02	Fondo imposte differite	705	7.096,80	-3.548,00	3.548,80		3.548,80
354/05	Fondo TFR amministratori e collaboratori	705	295.785,09	2.000,00	297.785,09	25.000,00	322.785,09
361/02	F.do TFR impiegati	705	225.219,88	-9.955,91	215.263,97	52.562,00	267.825,97
424/04	Mutuo chirografario	705	88.209,30	-82.622,10	23.587,20		-23.587,20
424/05	Mutuo bancario	705	126.073,42	-75.156,26	50.917,16		50.917,16
499/10	Variazione Passività Finanziarie a m-l-t	705	61.480,12	10.530,40	72.010,52		72.010,52
...	Passività Finanziarie a medio-lungo termine		801.964,61	-138.751,87	663.112,74	53.974,80	717.087,54
40	Passività Permanenti		1.872.539,65	-86.380,39	1.806.159,26	202.230,80	2.008.390,06
126/01	Software capitalizzato	705	-38.016,88		-38.016,88		-38.016,88
126/04	Spese su beni di terzi da ammortizzare	705	-151.231,02		-151.231,02		-151.231,02
126/09	Altre immobilizzazioni immateriali	705	-7.000,00		-7.000,00		-7.000,00
226/01	F.do amm.to-val. software capitalizzato	705	30.836,56	3.900,33	34.736,89	3.850,00	38.586,89
226/04	F.do amm.to-val. spese su beni di terzi	705	55.541,51	19.741,99	75.283,50	18.542,00	93.825,50
226/09	F.do amm.to-val. altre immobiliz.immat.	705	7.000,00		7.000,00		7.000,00
499/15	Variazione Immobilizzazioni Immateriali	705	8.511,07	-7.049,39	1.461,68		1.461,68
...	Immobilizzazioni Immateriali		-94.358,76	16.592,93	-77.765,83	22.392,00	-55.373,83
131/05	Terreni e Fabbricati	705	-317.500,00		-317.500,00		-317.500,00
132/04	Impianti specifici di comunicazione	705	-3.685,83		-3.685,83		-3.685,83
132/05	Impianti gen. e specifici	705	-194.292,12		-194.292,12		-194.292,12

BudgetPatrimoniale_Esempio.xlsx - Microsoft Excel

Descrizione Voce	Codice Centro	CONSUNTIVO		CONSUNTIVO		BUDGET	
		Dic / 2010	Dic / 2010	Dicembre / 2011	Dicembre / 2011	Dicembre / 2012	Dicembre / 2012
		Importo	Variazione	Importo	Variazione	Importo	Variazione
12	315/01	Quote sociali	705	20.800,00		20.800,00	
14	322/04	Riserva di rivalutazione legge 350/2003	705	361.665,00		361.665,00	
16	323/01	Riserva legale	705	4.606,19		4.606,19	
18	328/05	Riserva straordinaria	705	669.298,89		669.298,89	
20	341/01	Utile d'esercizio	705	-44.766,71	236.896,86	-192.130,15	148.256,00
22	499/05	Variazione Mezzi Propri	705	59.071,67	-186.050,89	-126.979,22	
24	...	Mezzi Propri		1.070.675,04	72.371,48	1.143.046,52	148.256,00
26	353/02	Fondo imposte differite	705	7.096,80	-3.548,00	3.548,80	
28	354/05	Fondo TFR amministratori e collaboratori	705	295.785,09	2.000,00	297.785,09	25.000,00
30	361/02	F.do TFR impiegati	705	225.219,88	-9.955,91	215.263,97	52.562,00
32	424/04	Mutuo chirografario	705	88.209,30	-82.622,10	23.587,20	
34	424/05	Mutuo bancario	705	126.073,42	-75.156,26	50.917,16	
36	499/10	Variazione Passività Finanziarie a m-l-t	705	61.480,12	10.530,40	72.010,52	
38	...	Passività Finanziarie a medio-lungo termine		801.964,61	-138.751,87	663.112,74	53.974,80
40	40	Passività Permanenti		1.872.539,65	-86.380,39	1.806.159,26	202.230,80
42	126/01	Software capitalizzato	705	-38.016,88		-38.016,88	
44	126/04	Spese su beni di terzi da ammortizzare	705	-151.231,02		-151.231,02	
46	126/09	Altre immobilizzazioni immateriali	705	-7.000,00		-7.000,00	
48	226/01	F.do amm.to-val. software capitalizzato	705	30.836,56	3.900,33	34.736,89	3.850,00
50	226/04	F.do amm.to-val. spese su beni di terzi	705	55.541,51	19.741,99	75.283,50	18.542,00
52	226/09	F.do amm.to-val. altre immobiliz.immat.	705	7.000,00		7.000,00	
54	499/15	Variazione Immobilizzazioni Immateriali	705	8.511,07	-7.049,39	1.461,68	
56	...	Immobilizzazioni Immateriali		-94.358,76	16.592,93	-77.765,83	22.392,00
58	131/05	Terreni e Fabbricati	705	-317.500,00		-317.500,00	
60	132/04	Impianti specifici di comunicazione	705	-3.685,83		-3.685,83	
62	132/05	Impianti gen. e specifici	705	-194.292,12		-194.292,12	

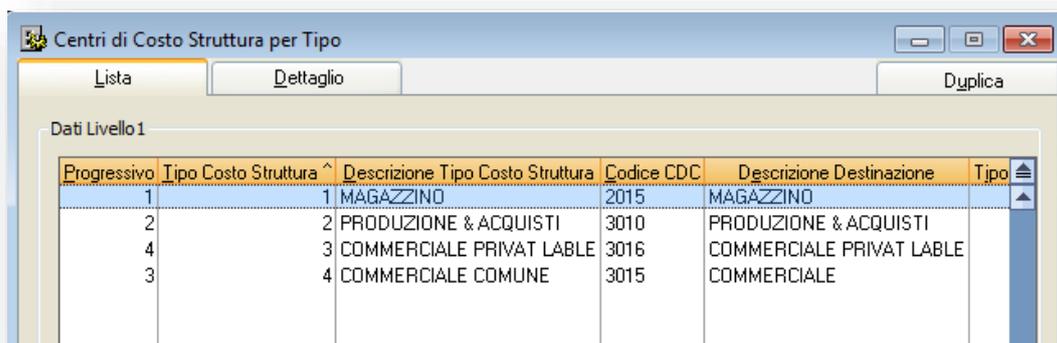
Una volta salvato e aperto in Excel possiamo tranquillamente inserire i valori mancanti utilizzando nelle celle anche formule di calcolo.

Dopo l'inserimento dei dati, il file salvato può essere importato in Contabilità Direzionale tramite la funzione "Genera Transazioni Contabili in Co.Dir. da Budget Patrimoniale" (Menu Esportazioni Metodo/Esportazioni in Co.Dir.).

Questa procedura può essere effettuata più volte secondo necessità. Nelle importazioni successive alla prima verranno **scartati tutti i record con Conto/Centro già esistenti** nella Prima Nota della Contabilità Direzionale, pertanto modifiche di valore effettuate nel file Excel tra un'importazione e la successiva sono ininfluenti. Per poterli reimportare occorre cancellare in Prima Nota di Contabilità Direzionale le relative Transazioni Contabili.

di Centri che lavorano in Avere e che saranno rappresentati con segno negativo nella Business Intelligence.

Centri di Costo Struttura per Tipo

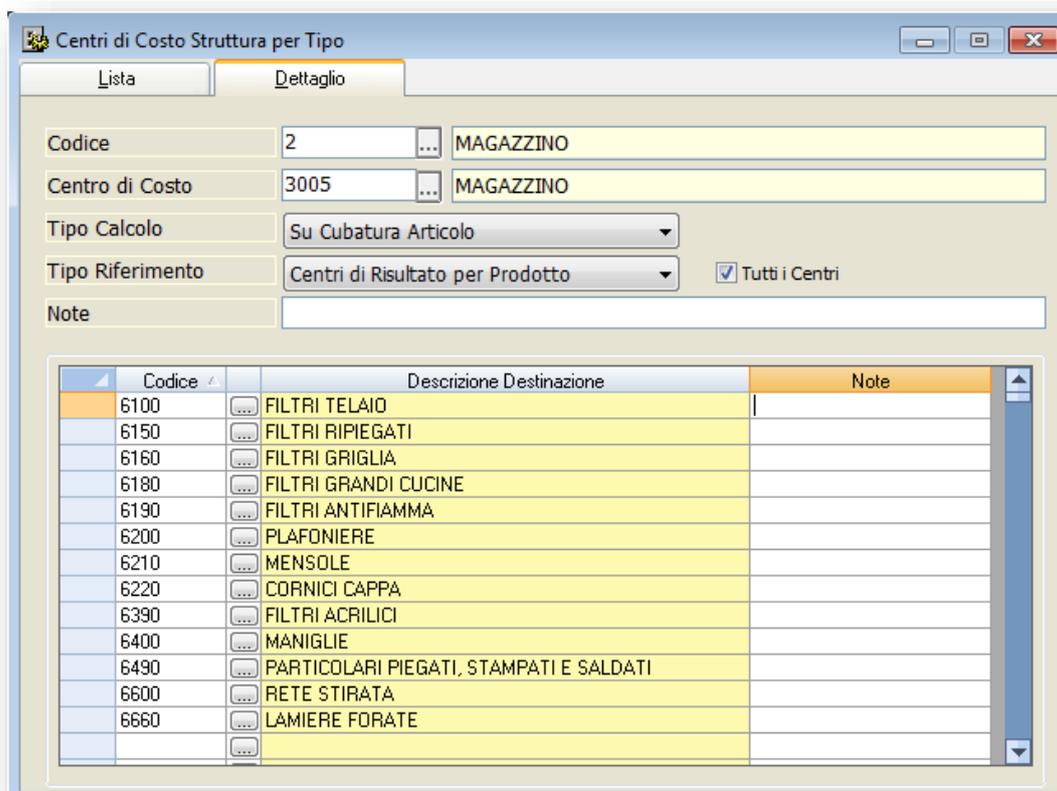


Centri di Costo Struttura per Tipo

Lista Dettaglio Duplica

Dati Livello 1

Progressivo	Tipo Costo Struttura ^	Descrizione Tipo Costo Struttura	Codice CDC	Descrizione Destinazione	Tipo
1		1 MAGAZZINO	2015	MAGAZZINO	
2		2 PRODUZIONE & ACQUISTI	3010	PRODUZIONE & ACQUISTI	
4		3 COMMERCIALE PRIVAT LABLE	3016	COMMERCIALE PRIVAT LABLE	
3		4 COMMERCIALE COMUNE	3015	COMMERCIALE	



Centri di Costo Struttura per Tipo

Lista Dettaglio

Codice: 2 ... MAGAZZINO

Centro di Costo: 3005 ... MAGAZZINO

Tipo Calcolo: Su Cubatura Articolo

Tipo Riferimento: Centri di Risultato per Prodotto Tutti i Centri

Note:

Codice	Descrizione Destinazione	Note
6100	FILTRI TELAIO	
6150	FILTRI RIPIEGATI	
6160	FILTRI GRIGLIA	
6180	FILTRI GRANDI CUCINE	
6190	FILTRI ANTIFIAMMA	
6200	PLAFONIERE	
6210	MENSOLE	
6220	CORNICI CAPP	
6390	FILTRI ACRILICI	
6400	MANIGLIE	
6490	PARTICOLARI PIEGATI, STAMPATI E SALDATI	
6600	RETE STIRATA	
6660	LAMIERE FORATE	

In questa tabella definiamo per ogni Centro di Struttura la logica di attribuzione nella elaborazione del Datawarehouse della Business Intelligence.

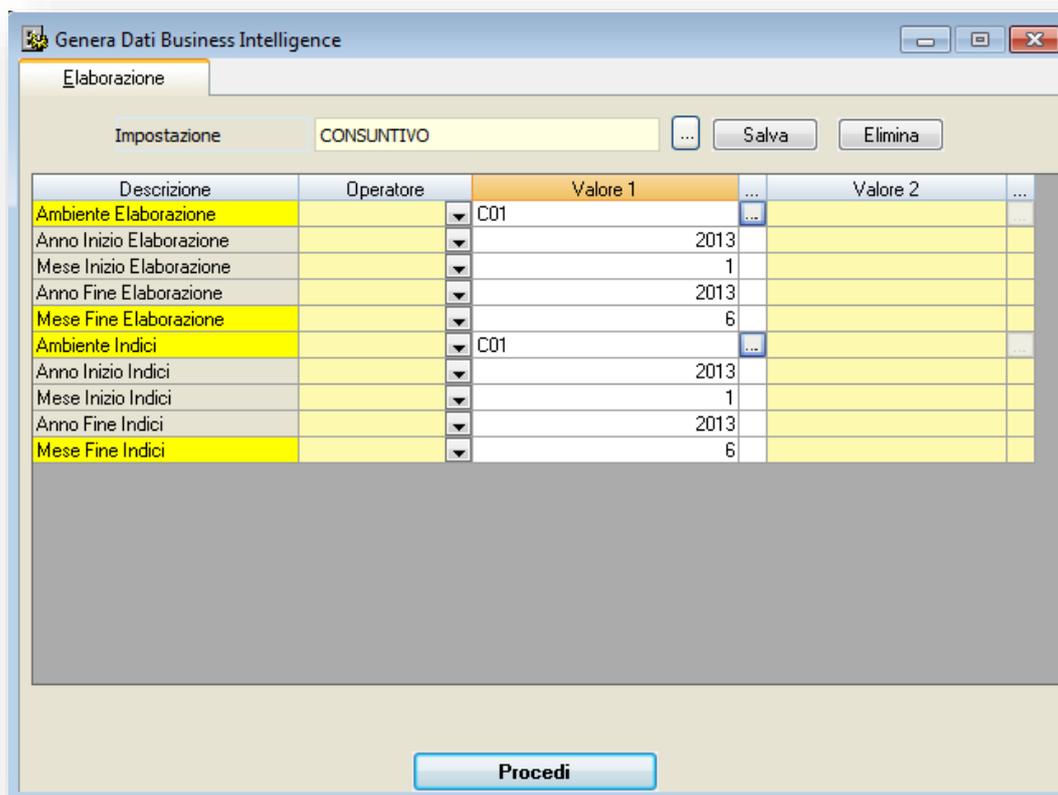
I campi da definire sono:

1. Codice: selezionare dalla tabella Tipi Costo Struttura il Centro di riferimento.
2. Centro di Costo: selezionare dalla tabella Destinazioni della Contabilità Direzionale il Centro da associare.

MENU BUSINESS INTELLIGENCE - GESTIONE

Genera Dati Business Intelligence

77



Descrizione	Operatore	Valore 1	...	Valore 2	...
Ambiente Elaborazione	▼	C01
Anno Inizio Elaborazione	▼	2013			
Mese Inizio Elaborazione	▼	1			
Anno Fine Elaborazione	▼	2013			
Mese Fine Elaborazione	▼	6			
Ambiente Indici	▼	C01
Anno Inizio Indici	▼	2013			
Mese Inizio Indici	▼	1			
Anno Fine Indici	▼	2013			
Mese Fine Indici	▼	6			

Tramite questo filtro definiamo i parametri di calcolo della base dati della Business Intelligence. I campi da definire sono:

1. Ambiente: da selezionare dall'Anagrafica Ambienti.
2. Anno Inizio Elaborazione: anno inizio riferimento dell'elaborazione.
3. Mese Inizio Elaborazione: mese inizio riferimento dell'elaborazione.
4. Anno Fine Elaborazione: anno fine riferimento dell'elaborazione.
5. Mese Fine Elaborazione: mese fine riferimento dell'elaborazione.
6. Ambiente Indici: selezionare l'Ambiente di Contabilità Direzionale da cui leggere gli Indici di Costo.
7. Anno Inizio Indici: anno inizio riferimento da cui leggere gli Indici di Costo.
8. Mese Inizio Indici: mese inizio riferimento da cui leggere gli Indici di Costo.
9. Anno Fine Indici: anno fine riferimento da cui leggere gli Indici di Costo.
10. Mese Fine Indici: mese fine riferimento da cui leggere gli Indici di Costo.

MENU BUSINESS INTELLIGENCE - VISIONI

Tramite il Menu Visioni è possibile navigare nella base dati della Business Intelligence.

MENU BUSINESS INTELLIGENCE - ESPORTAZIONI EXCEL BASE DATI

Tramite il Menu Esportazioni è possibile trasferire su file Excel la base dati della Business Intelligence.

79

Esporta Business Intelligence

Descrizione	Operatore	Valore 1	Valore 2
Ambiente	▼	B51	
Anno Elaborazione	▼	2013	
Nome File Excel (senza estensione)	▼	BaseDati_BI_2013	
Estensione .XLSX	▼	Si	

I campi da definire sono:

5. Ambiente: da selezionare dall'Anagrafica Ambienti.
6. Anno Elaborazione: anno di riferimento dell'elaborazione.
7. Nome File Excel: nome con cui sarà salvato il file Excel, **non inserire l'estensione**.
8. Estensione XLSX: se attiva l'opzione Si sarà creato un file Excel con estensione XLSX, altrimenti l'estensione sarà XLS.

MENU ESPORTAZIONI METODO - ESPORTAZIONI IN CO.DIR.

Tramite il Menu Esportazioni in Co.Dir. è possibile generare in Contabilità Direzionale sia Transazioni Grandezze Fisiche sia Transazioni Contabili dalle varie basi dati del Forecast. Una volta effettuata la generazione, in Contabilità Direzionale saranno importate tramite il menu **Gestione/Importazione Dati/Transazioni Contabili da File** o **Grandezze Fisiche da File**.

80

Importazione/Generazione Transazioni Contabili

Importazione Stampa Errori Generazione

Data Importazione: 18/10/2013

File da Importare: []

Importa da Tabelle del Database Aziendale

Ambiente: C01 CONSUNTIVO

La procedura è la medesima come nel caso d'importazione dei dati da un File di testo, con l'eccezione che non si dovrà più selezionare il File da importare ma occorrerà mettere il **flag** su **"Importa da Tabelle del Database Aziendale"**. Seguire la stessa procedura nel caso di "Importazione Grandezze Fisiche da File".

Genera Grandezze Fisiche in Co.Dir. da Vendite e Produzione

Genera Grandezze Fisiche in Co.Dir. da Vendite e Produzione

Elaborazione

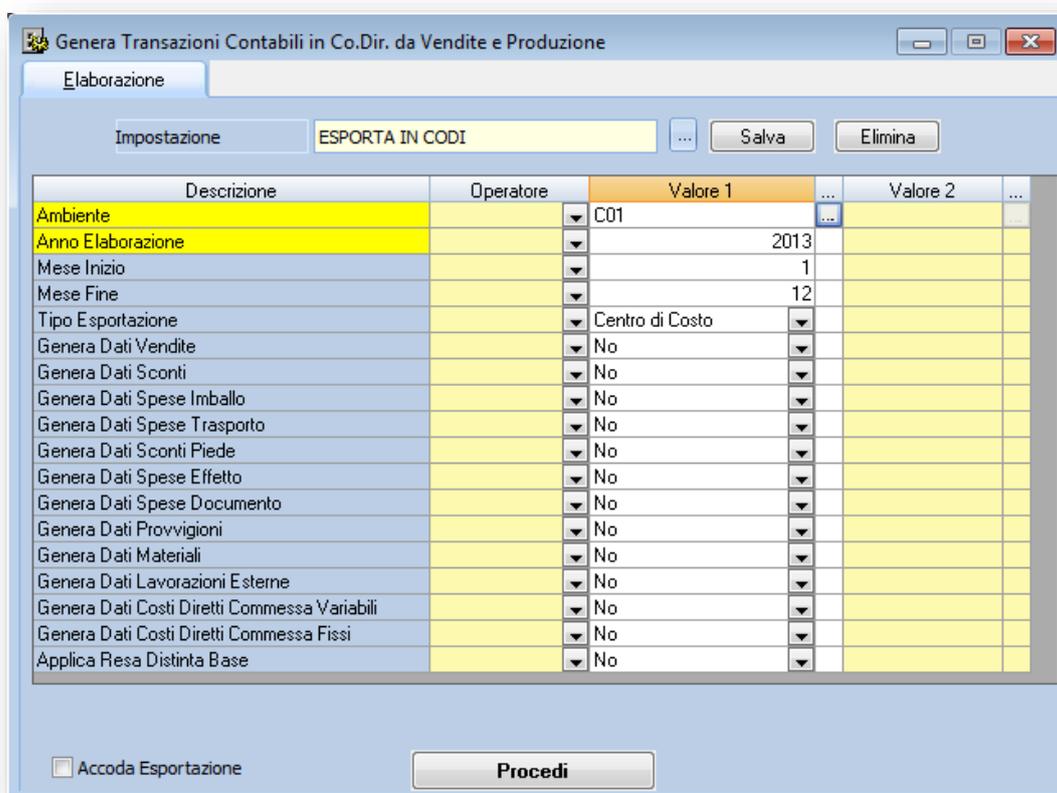
Impostazione: [] Salva Elimina

Descrizione	Operatore	Valore 1	Valore 2
Ambiente	▼	C01	
Anno Elaborazione	▼	2013	
Mese Inizio	▼	1	
Mese Fine	▼	12	
Usa U.M. Prezzo	▼	No	
Unità di Misura	▼		
Genera Grandezze Fisiche Vendite x CDC	▼	No	
Genera Grandezze Fisiche Vendite x Mercato	▼	No	
Genera Grandezze Fisiche Vendite x Prodotto	▼	No	
Genera Ore x CDC	▼	No	
Genera Ore x Mercato	▼	No	
Genera Ore x Prodotto	▼	No	

I campi da definire sono:

1. Ambiente: da selezionare dall'Anagrafica Ambienti.

2. Anno di Elaborazione: anno di riferimento dell'elaborazione.
3. Mese Inizio: mese inizio riferimento dell'elaborazione.
4. Mese Fine: mese fine riferimento dell'elaborazione.
5. Usa U.M. Prezzo: se attiva l'opzione Sì, saranno utilizzate per l'esportazione le U.M. Prezzo, altrimenti per default saranno utilizzate le U.M. Gestione.
6. Unità di Misura: è un'ulteriore opzione per filtrare la base dati dell'U.M. Prezzo o dell'U.M. Gestione, a seconda della scelta effettuata, con una specifica U.M. selezionata dalla Anagrafica Unità di Misura.
7. Genera Grandezze Fisiche Vendite x CdC: se attiva l'opzione Sì, saranno esportate le quantità totali associate ad ogni U.M. per Centro di Costo.
8. Genera Grandezze Fisiche Vendite x Mercato: se attiva l'opzione Sì, saranno esportate le quantità totali associate ad ogni U.M. per Centro di Risultato Mercato.
9. Genera Grandezze Fisiche Vendite x Prodotto: se attiva l'opzione Sì, saranno esportate le quantità totali associate ad ogni U.M. per Centro di Risultato Prodotto.
10. Genera Ore x CdC: se attiva l'opzione Sì, saranno esportate le quantità totali delle Ore associate ad ogni Grandezza Fisica (vedi tabella "Unità di Misura CDC" nel menu Produzione/Tabelle) per Centro di Costo/UM Ore Uomo (lavorazione e setup)/UM Ore Macchina.
11. Genera Ore x Mercato: se attiva l'opzione Sì, saranno esportate le quantità totali delle Ore associate ad ogni Grandezza Fisica (vedi tabella "Unità di Misura CDC" nel menu Produzione) per Centro di Risultato Mercato.
12. Genera Ore x Prodotto: se attiva l'opzione Sì, saranno esportate le quantità totali delle Ore associate ad ogni Grandezza Fisica (vedi tabella "Unità di Misura CDC" nel menu Produzione) per Centro di Risultato Prodotto.



Descrizione	Operatore	Valore 1	...	Valore 2	...
Ambiente		C01	...		
Anno Elaborazione		2013			
Mese Inizio		1			
Mese Fine		12			
Tipo Esportazione		Centro di Costo			
Genera Dati Vendite		No			
Genera Dati Sconti		No			
Genera Dati Spese Imballo		No			
Genera Dati Spese Trasporto		No			
Genera Dati Sconti Piede		No			
Genera Dati Spese Effetto		No			
Genera Dati Spese Documento		No			
Genera Dati Provvigioni		No			
Genera Dati Materiali		No			
Genera Dati Lavorazioni Esterne		No			
Genera Dati Costi Diretti Commessa Variabili		No			
Genera Dati Costi Diretti Commessa Fissi		No			
Applica Resa Distinta Base		No			

Accoda Esportazione **Procedi**

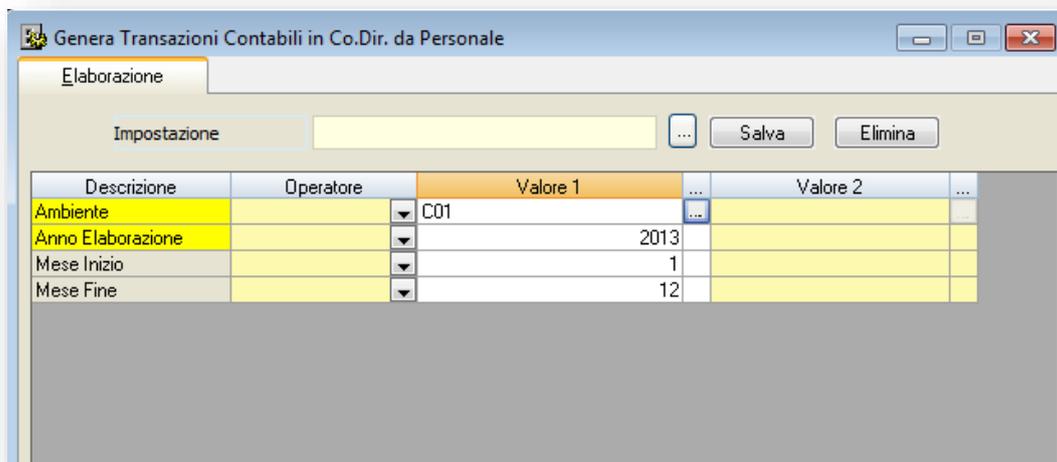
I campi da definire sono:

1. Ambiente: da selezionare dall'Anagrafica Ambienti.

2. Anno Elaborazione: anno di riferimento dell'elaborazione.
3. Mese Inizio: mese inizio riferimento dell'elaborazione.
4. Mese Fine: mese fine riferimento dell'elaborazione.
5. Tipo Esportazione: selezionare tra Centro di Costo, CDR Mercato, CDR Prodotto, Solo Generico. I valori saranno totalizzati in base alla scelta effettuata.
6. Genera Dati Vendite: se attiva l'opzione Sì, saranno esportati i valori del Totale Riga Netto Euro per le relative contropartite.
7. Genera Dati Sconti: se attiva l'opzione Sì, saranno esportati i valori del Totale Riga Sconto Euro totalizzati per la contropartita definita in "Conti Contropartite Co.Dir." nel menu Tabelle/Comuni.
8. Genera Dati Spese Imballo: se attiva l'opzione Sì, saranno esportati i valori delle Spese Imballo (**del piede documento**) totalizzati per la contropartita definita in "Conti Contropartite Co.Dir." nel menu Tabelle/Comuni.
9. Genera Dati Spese Trasporto: se attiva l'opzione Sì, saranno esportati i valori delle Spese Trasporto (**del piede documento**) totalizzati per la contropartita definita in "Conti Contropartite Co.Dir." nel menu Tabelle/Comuni.
10. Genera Dati Sconti Piede: se attiva l'opzione Sì, saranno esportati i valori dello Sconto Incondizionato e della %Sconto Finale (**del piede documento**) totalizzati per la contropartita definita in "Conti Contropartite Co.Dir." nel menu Tabelle/Comuni.
11. Genera Dati Spese Effetto: se attiva l'opzione Sì, saranno esportati i valori delle Spese Effetto (**del piede documento**) totalizzati per la contropartita definita in "Conti Contropartite Co.Dir." nel menu Tabelle/Comuni.
12. Genera Dati Spese Documento: se attiva l'opzione Sì, saranno esportati i valori delle Spese Documento (**del piede documento**) totalizzati per la contropartita definita in "Conti Contropartite Co.Dir." nel menu Tabelle/Comuni.
13. Genera Dati Provvigioni: se attiva l'opzione Sì, saranno esportati i valori delle Provvigioni (**calcolate sulla riga documento**) totalizzati per la contropartita definita in "Conti Contropartite Co.Dir." nel menu Tabelle/Comuni.
14. Genera Dati Materiali: se attiva l'opzione Sì, saranno esportati i valori dei Materiali (**calcolati in Produzione/Gestione/Fabbisogno Materie**) totalizzati per le contropartite definite in Anagrafica Articoli.
15. Genera Dati Lavorazioni Esterne: se attiva l'opzione Sì, saranno esportati i valori delle Lavorazioni Esterne (**calcolate in Produzione/Gestione/Fabbisogno Ore & Lav. Esterne**) totalizzati per la contropartita definita in "Conti Contropartite Co.Dir." nel menu Tabelle/Comuni.
16. Genera Dati Costi Diretti Commessa Variabili: se attiva l'opzione Sì, saranno esportati i valori dei conti definiti in Menu B.I./Tabelle/Conti Costi Diretti di Commessa tipo Valore Variabile (vedi sezione relativa nel presente manuale).
17. Genera Dati Costi Diretti Commessa Fissi: se attiva l'opzione Sì, saranno esportati i valori dei conti definiti in Menu B.I./Tabelle/Conti Costi Diretti di Commessa tipo Valore Fisso (vedi sezione relativa nel presente manuale).
18. Applica Resa Distinta Base: se attiva l'opzione Sì, per la generazione dei Dati Materiali saranno utilizzati i valori rettificati dalla Resa.

Il flag "**Accoda Esportazione**" permette di lanciare più elaborazioni in sequenza accodando i dati nella tabella di Metodo da cui poi sarà possibile eseguire l'importazione delle Transazioni Contabili in Contabilità Direzionale.

Genera Transazioni Contabili in Co.Dir. da Personale



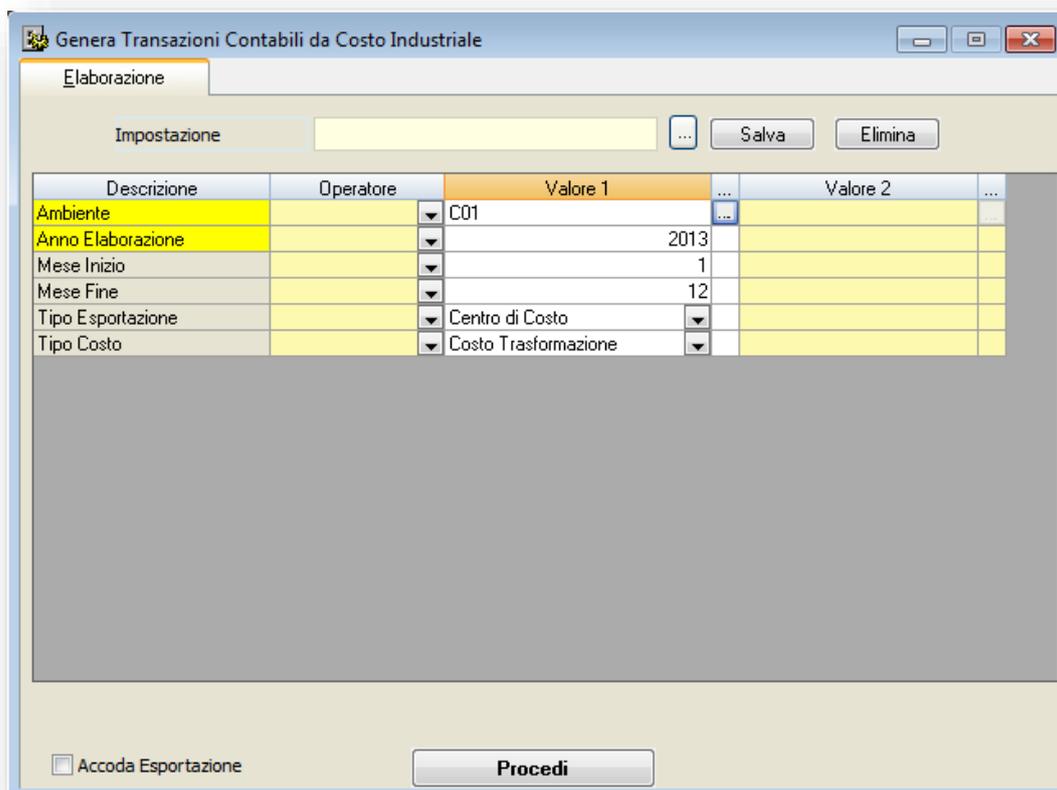
Descrizione	Operatore	Valore 1	Valore 2
Ambiente		C01	
Anno Elaborazione		2013	
Mese Inizio		1	
Mese Fine		12	

83

I campi da definire sono:

1. Ambiente: da selezionare dall'Anagrafica Ambienti.
2. Anno Elaborazione: anno di riferimento dell'elaborazione.
3. Mese Inizio: mese inizio riferimento dell'elaborazione.
4. Mese Fine: mese fine riferimento dell'elaborazione.

Genera Transazioni Contabili in Co.Dir. da Costo Industriale



Descrizione	Operatore	Valore 1	Valore 2
Ambiente		C01	
Anno Elaborazione		2013	
Mese Inizio		1	
Mese Fine		12	
Tipo Esportazione		Centro di Costo	
Tipo Costo		Costo Trasformazione	

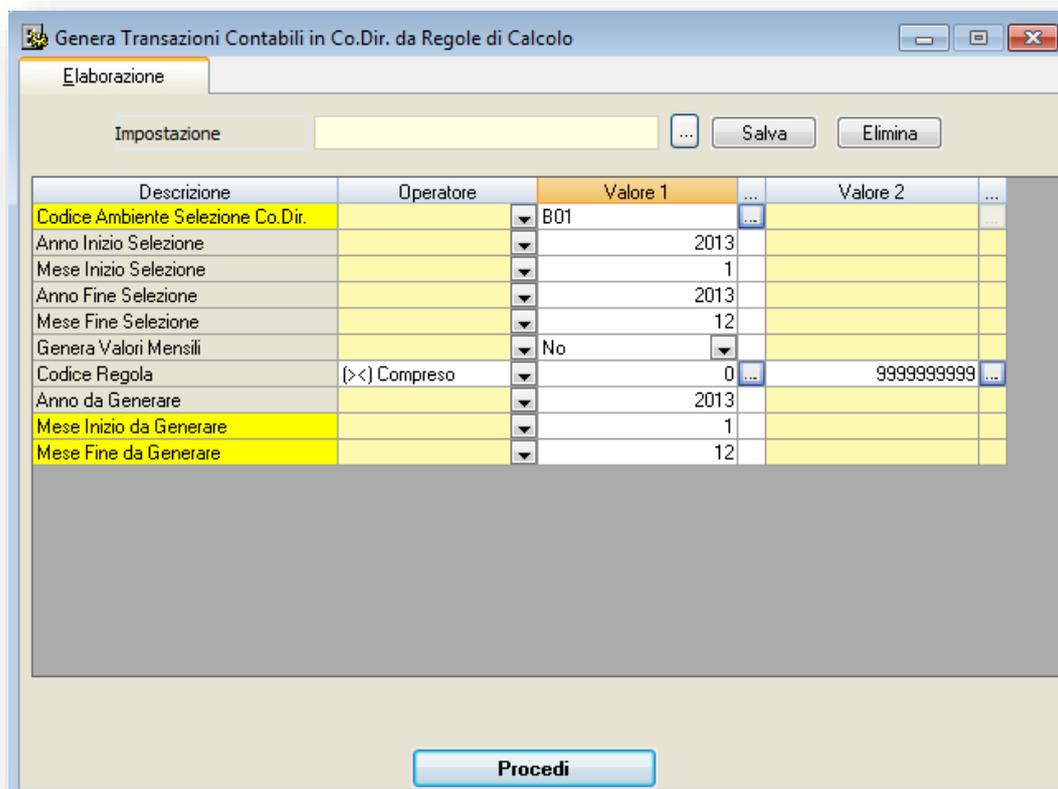
Accoda Esportazione Procedi

I campi da definire sono:

1. Ambiente: da selezionare dall'Anagrafica Ambienti.
2. Anno Elaborazione: anno di riferimento dell'elaborazione.
3. Mese Inizio: mese inizio riferimento dell'elaborazione.
4. Mese Fine: mese fine riferimento dell'elaborazione.
5. Tipo Esportazione: selezionare tra Centro di Costo, CDR Mercato, CDR Prodotto, Solo Generico. I valori saranno totalizzati in base alla scelta effettuata.
6. Tipo Costo: selezionare il tipo di costo da esportare, la scelta è tra Costo Trasformazione, Costo Distinta Base, Costo Distinta Base con Resa.

Il flag **"Accoda Esportazione"** permette di lanciare più elaborazioni in sequenza accodando i dati nella tabella di Metodo da cui poi sarà possibile eseguire l'importazione delle Transazioni Contabili in Contabilità Direzionale.

Genera Transazioni Contabili in Co.Dir. da Regole di Calcolo



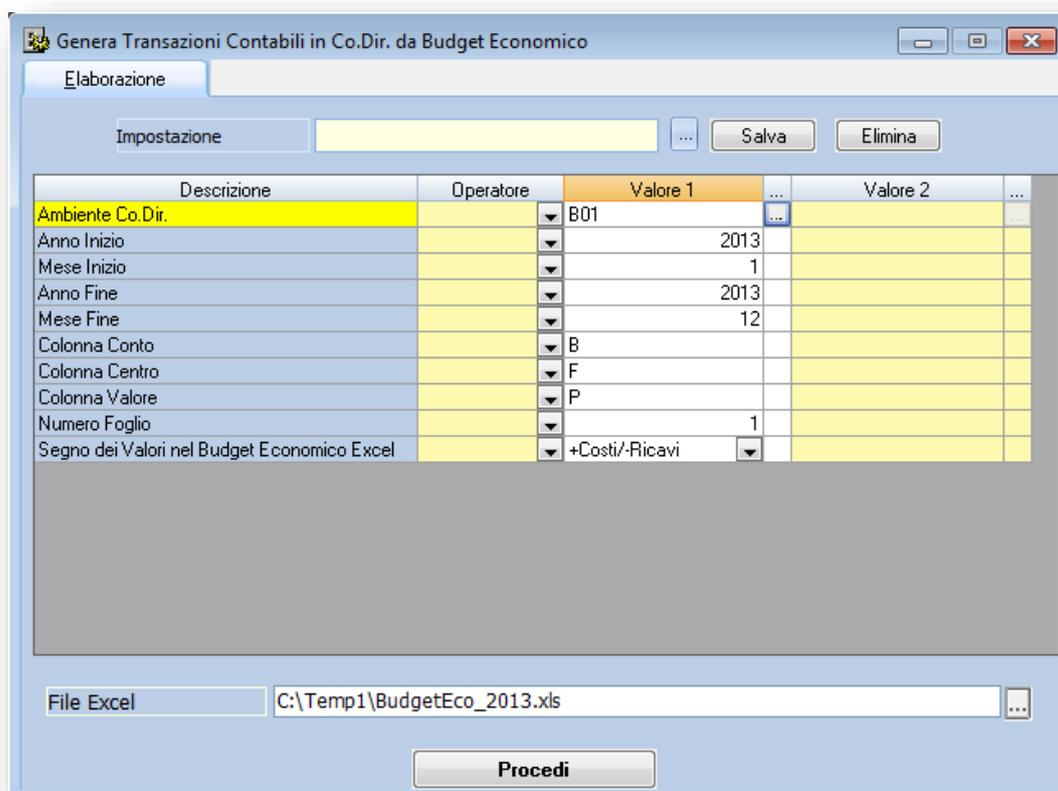
Descrizione	Operatore	Valore 1	...	Valore 2	...
Codice Ambiente Selezione Co.Dir.		B01	...		
Anno Inizio Selezione		2013			
Mese Inizio Selezione		1			
Anno Fine Selezione		2013			
Mese Fine Selezione		12			
Genera Valori Mensili		No			
Codice Regola	(><) Compreso	0	...	999999999	...
Anno da Generare		2013			
Mese Inizio da Generare		1			
Mese Fine da Generare		12			

I campi da definire sono:

1. Codice Ambiente Selezione Co.Dir.: selezionare dall'Anagrafica Ambienti l'ambiente da cui andare a leggere i valori contabili e/o quantitativi utilizzati nell'algorithmo di calcolo della Regola.
2. Anno Inizio Selezione: anno inizio riferimento valori dell'ambiente di selezione.
3. Mese Inizio Elaborazione: mese inizio riferimento valori dell'ambiente di selezione.
4. Anno Fine Elaborazione: anno fine riferimento valori dell'ambiente di selezione.
5. Mese Fine Elaborazione: mese fine riferimento valori dell'ambiente di selezione.
6. Genera Valori Mensili: l'opzione "No" genererà un'unica Transazione Contabile per il periodo definito in Anno da Generare, Mese Inizio da Generare, Mese Fine da Generare. Vice-

- versa l'opzione "Si" creerà una Transazione Contabile **mensile** per il periodo definito in Anno da Generare, Mese Inizio da Generare, Mese Fine da Generare.
7. Codice Regola: codice della regola da elaborare.
 8. Anno da Generare: anno di riferimento dell'elaborazione.
 9. Mese Inizio da Generare: mese inizio riferimento dell'elaborazione.
 10. Mese Fine da Generare: mese fine riferimento dell'elaborazione.

Genera Transazioni Contabili in Co.Dir. da Budget Economico



Descrizione	Operatore	Valore 1	Valore 2
Ambiente Co.Dir.		B01	
Anno Inizio		2013	
Mese Inizio		1	
Anno Fine		2013	
Mese Fine		12	
Colonna Conto		B	
Colonna Centro		F	
Colonna Valore		P	
Numero Foglio		1	
Segno dei Valori nel Budget Economico Excel		+Costi/-Ricavi	

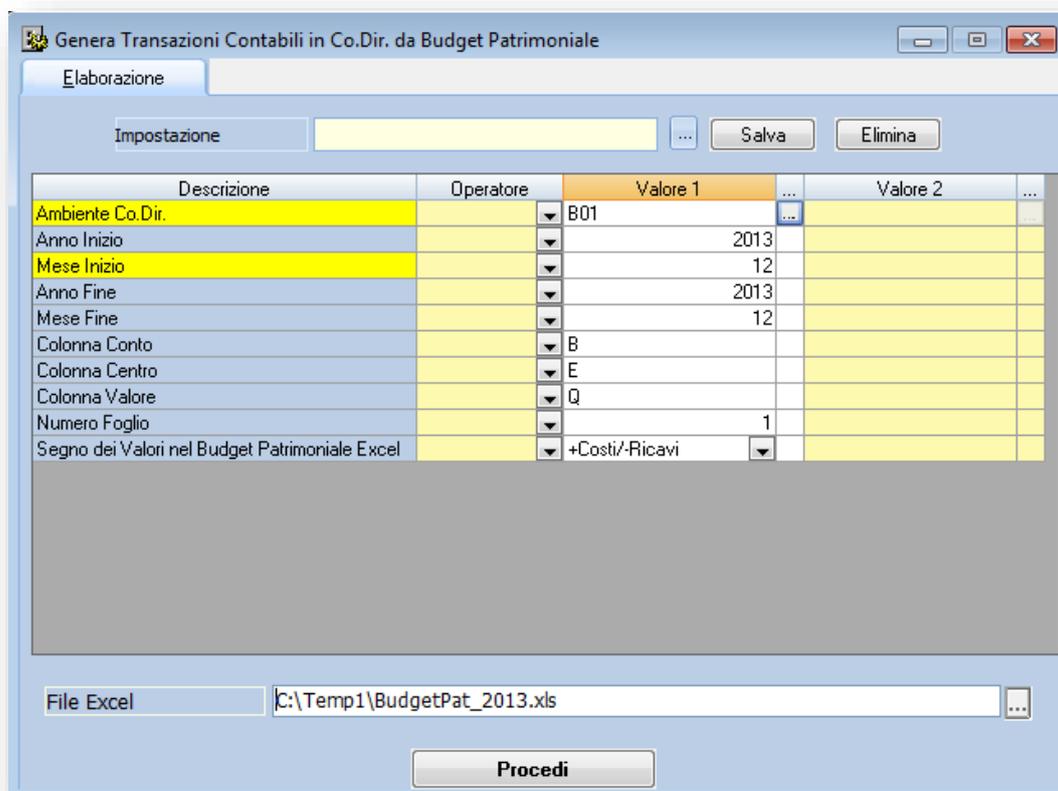
File Excel: C:\Temp1\BudgetEco_2013.xls

Procedi

I campi da definire sono:

1. Ambiente Co.Dir.: da selezionare dall'Anagrafica Ambienti, è l'ambiente di riferimento per l'importazione delle Transazioni Contabili in Contabilità Direzionale.
2. Anno Inizio Elaborazione: anno inizio riferimento dell'elaborazione.
3. Mese Inizio Elaborazione: mese inizio riferimento dell'elaborazione.
4. Anno Fine Elaborazione: anno fine riferimento dell'elaborazione.
5. Mese Fine Elaborazione: mese fine riferimento dell'elaborazione.
6. Colonna Conto: è la colonna di riferimento del Codice Conto nel file Excel da importare.
7. Colonna Centro: è la colonna di riferimento del Codice Centro di Costo nel file Excel da importare.
8. Colonna Valore: è la colonna di riferimento del Valore nel file Excel da importare.
9. Numero Foglio: è il Numero del Foglio da importare nel file Excel selezionato.
10. Segno dei Valori nel Budget Economico Excel: specificare come sono stati inseriti i valori nel file Excel (+Costi/-Ricavi o -Costi/+Ricavi).
11. File Excel: selezionare il file Excel da importare.

Genera Transazioni Contabili in Co.Dir. da Budget Patrimoniale



Descrizione	Operatore	Valore 1	...	Valore 2	...
Ambiente Co.Dir.		B01
Anno Inizio		2013			
Mese Inizio		12			
Anno Fine		2013			
Mese Fine		12			
Colonna Conto		B			
Colonna Centro		E			
Colonna Valore		Q			
Numero Foglio		1			
Segno dei Valori nel Budget Patrimoniale Excel		+Costi/-Ricavi			

File Excel: C:\Temp1\BudgetPat_2013.xls

Procedi

I campi da definire sono:

1. Ambiente Co.Dir.: da selezionare dall'Anagrafica Ambienti, è l'ambiente di riferimento per l'importazione delle Transazioni Contabili in Contabilità Direzionale.
2. Anno Inizio Elaborazione: anno inizio riferimento dell'elaborazione.
3. Mese Inizio Elaborazione: mese inizio riferimento dell'elaborazione.
4. Anno Fine Elaborazione: anno fine riferimento dell'elaborazione.
5. Mese Fine Elaborazione: mese fine riferimento dell'elaborazione.
6. Colonna Conto: è la colonna di riferimento del Codice Conto nel file Excel da importare.
7. Colonna Centro: è la colonna di riferimento del Codice Centro di Costo nel file Excel da importare.
8. Colonna Valore: è la colonna di riferimento del Valore nel file Excel da importare.
9. Numero Foglio: è il Numero del Foglio da importare nel file Excel selezionato.
10. Segno dei Valori nel Budget Patrimoniale Excel: specificare come sono stati inseriti i valori nel file Excel (+Costi/-Ricavi o -Costi/+Ricavi).
11. File Excel: selezionare il file Excel da importare.

MENU ESPORTAZIONI METODO - ESPORTAZIONI PER PIANIFICAZIONE

Tramite il Menu Esportazioni per Pianificazione è possibile generare Documenti per la Produzione e/o alimentare in modo integrato il modulo MPS.

Generazione Documenti Produzione

87

Descrizione	Operatore	Valore 1	Valore 2
Ambiente	(IN) Appartiene a	'B51'	
Anno Inizio		2013	
Mese Inizio		1	
Anno Fine		2013	
Mese Fine		12	
Tipo Documento da Generare		ODP	
Soggetto Documento		C 1	
Tipo Unità di Misura		1	0
Giorno Consegna		1	
Crea Documento per Componente		No	
Crea Documento per Cliente		No	
Crea Documento Raggruppato		No	
Riporta Centro di Costo		No	
Soggetto	(><) Compreso	C 1	F999999
Agente 1	(><) Compreso	A 1	A999999
Agente 2	(><) Compreso	A 1	A999999
Agente 3	(><) Compreso	A 1	A999999
Settore	(><) Compreso	0	99999
Zona	(><) Compreso	0	99999
Categoria Soggetto	(><) Compreso	0	99999

Nome Esplosione: BDG2013_Listino

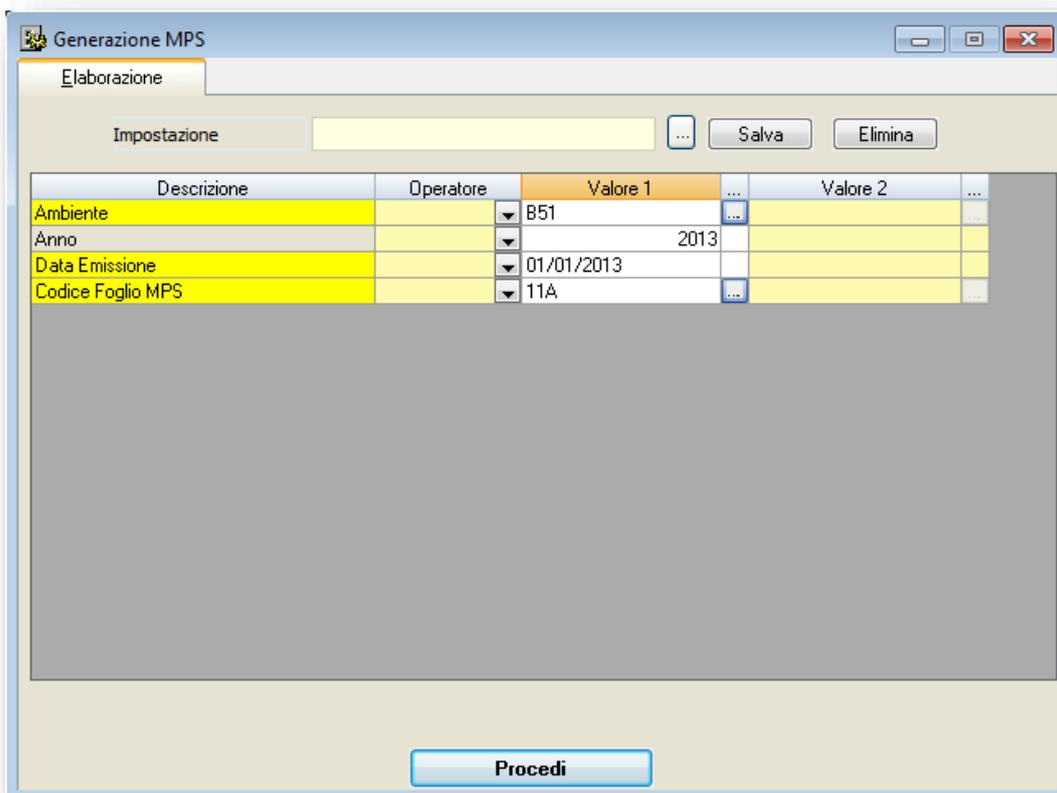
Procedi

I campi da definire sono:

1. Ambiente: da selezionare dall'Anagrafica Ambienti, è l'ambiente da cui leggere la base dati delle vendite.
2. Anno Inizio: anno inizio riferimento dell'elaborazione.
3. Mese Inizio: mese inizio riferimento dell'elaborazione.
4. Anno Fine: anno fine riferimento dell'elaborazione.
5. Mese Fine: mese fine riferimento dell'elaborazione.
6. Tipo Documento da Generare: selezionare il tipo documento da utilizzare per l'esportazione dei dati.
7. Soggetto Documento: codice Cliente intestatario del documento.
8. Tipo Unità di Misura: selezionare l'unità di misura delle quantità da utilizzare per la generazione del documento.
9. Giorno Consegna: indicare il giorno da utilizzarsi come Data Documento e Data di Consegna.

10. Crea Documento per Componente: con l'opzione "Sì" verrà generato un documento con i Codici Articolo Componente.
11. Crea Documento per Cliente: con l'opzione "Sì" verrà generato un documento per ogni Cliente della base dati delle vendite.
12. Crea Documento Raggruppato: con l'opzione "Sì" verrà generato **un solo documento** per il periodo selezionato e non uno per mese.
13. Riporta Centro di Costo: con l'opzione "Sì" verrà popolato nel documento il campo "Conto CdC Mov." con il Centro associato alla Contropartita Contabile della base dati delle vendite.
14. Soggetto, Agente 1 , Agente 2, Agente 3, Settore, Zona, Categoria Soggetto: tramite questi campi è possibile filtrare la base dati da esportare nel documento.
15. Nome Esplosione: da selezionare dall'elenco dei Nomi Esplosione, è il nome definito in fase di Esplosione Distinte Base da utilizzare solo nel caso di generazione per **Componente**.

Generazione MPS



Descrizione	Operatore	Valore 1	...	Valore 2	...
Ambiente		B51
Anno		2013			
Data Emissione		01/01/2013			
Codice Foglio MPS		11A

L'elaborazione provvede a generare in automatico la Distinta Base per gli Articoli Ghost.
I campi da definire sono:

1. Ambiente: da selezionare dall'Anagrafica Ambienti, è l'ambiente da cui leggere la base dati delle vendite.
2. Anno: anno riferimento dell'elaborazione.
3. Data Emissione: data di riferimento dell'elaborazione.
4. Codice Foglio MPS: selezionare il codice MPS di riferimento per l'elaborazione.

MENU SCHEDA COSTO - TABELLE

Voci Scheda Costi Pieni

89

Codice	Ordine	Descrizione	Descrizione	Riferimento %
1	1	TOTALE LORDO RIGA	TOTALE LORDO RIGA	<input checked="" type="checkbox"/>
2	2	Sconti	Sconti	<input type="checkbox"/>
3	3	TOTALE NETTO RIGA	TOTALE NETTO RIGA	<input type="checkbox"/>
4	4	Costi Commerciali Diretti	Costi Commerciali Diretti	<input type="checkbox"/>
5	5	Rivalse Documento (solo Ricavi)	Rivalse Documento (solo Ricavi)	<input type="checkbox"/>
6	6	MARGINE DI CONTRIBUZIONE COMMERCIALE	MARGINE DI CONTRIBUZIONE COMMERCIALE	<input type="checkbox"/>
7	7	Materiali	Materiali	<input type="checkbox"/>
8	8	Lavorazioni Esterne	Lavorazioni Esterne	<input type="checkbox"/>
9	9	Lavorazioni Interne	Lavorazioni Interne	<input type="checkbox"/>
17	10	COSTO INDUSTRIALE PIENO	COSTO INDUSTRIALE PIENO	<input type="checkbox"/>
10	11	MARGINE INDUSTRIALE LORDO	MARGINE INDUSTRIALE LORDO	<input type="checkbox"/>
11	12	Costi Fissi Diretti	Costi Fissi Diretti	<input type="checkbox"/>
12	13	MARGINE INDUSTRIALE NETTO	MARGINE INDUSTRIALE NETTO	<input type="checkbox"/>
13	14	Costi Generali	Costi Generali	<input type="checkbox"/>
14	15	MARGINE LORDO IMPOSTE	MARGINE LORDO IMPOSTE	<input type="checkbox"/>
15	16	Produttività Oraria	Produttività Oraria	<input type="checkbox"/>
16	17	Redditività Oraria	Redditività Oraria	<input type="checkbox"/>

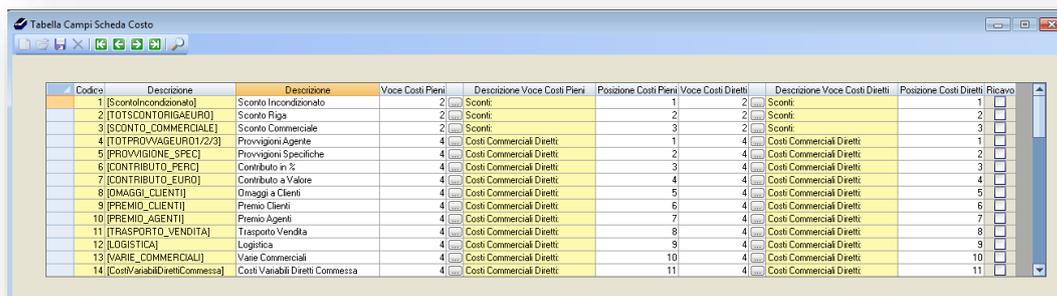
Tramite questa tabella è possibile modificare la Descrizione delle Voci predefinite nella struttura della Scheda Costi Pieni. **Nel caso si volesse eliminare alcune Voci sarà sufficiente cancellare la corrispondente Descrizione.** Il flag Riferimento % pilota il denominatore da prendere in considerazione per il calcolo dell'incidenza %.

Voci Scheda Costi Diretti

Codice	Ordine	Descrizione	Descrizione	Riferimento %
1	1	TOTALE LORDO RIGA	TOTALE LORDO RIGA	<input checked="" type="checkbox"/>
2	2	Sconti	Sconti	<input type="checkbox"/>
3	3	TOTALE NETTO RIGA	TOTALE NETTO RIGA	<input type="checkbox"/>
4	4	Costi Commerciali Diretti	Costi Commerciali Diretti	<input type="checkbox"/>
5	5	Rivalse Documento (solo Ricavi)	Rivalse Documento (solo Ricavi)	<input type="checkbox"/>
6	6	MARGINE DI CONTRIBUZIONE COMMERCIALE	MARGINE DI CONTRIBUZIONE COMMERCIALE	<input type="checkbox"/>
7	7	Materiali	Materiali	<input type="checkbox"/>
8	8	Lavorazioni Esterne	Lavorazioni Esterne	<input type="checkbox"/>
9	9	Lavorazioni Interne	Lavorazioni Interne	<input type="checkbox"/>
15	10	COSTO INDUSTRIALE VARIABILE	COSTO INDUSTRIALE VARIABILE	<input type="checkbox"/>
10	11	MARGINE DI CONTRIBUZIONE DI 1° LIVELLO	MARGINE DI CONTRIBUZIONE DI 1° LIVELLO	<input type="checkbox"/>
11	12	Costi Fissi Diretti	Costi Fissi Diretti	<input type="checkbox"/>
12	13	MARGINE DI CONTRIBUZIONE DI 2° LIVELLO	MARGINE DI CONTRIBUZIONE DI 2° LIVELLO	<input type="checkbox"/>
13	14	Produttività Oraria	Produttività Oraria	<input type="checkbox"/>
14	15	Redditività Oraria	Redditività Oraria	<input type="checkbox"/>

Tramite questa tabella è possibile modificare la Descrizione delle Voci predefinite nella struttura della Scheda Costi Diretti. **Nel caso si volesse eliminare alcune Voci sarà sufficiente cancellare la corrispondente Descrizione.** Il flag Riferimento % pilota il denominatore da prendere in considerazione per il calcolo dell'incidenza %.

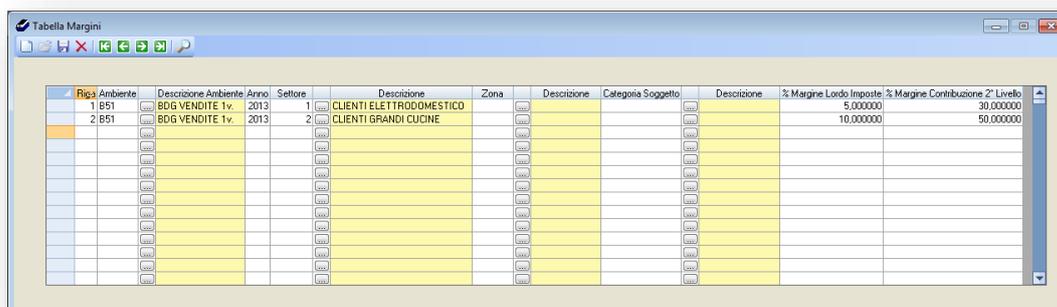
Campi Scheda Costo



Codice	Descrizione	Descrizione	Voce Costi Pieni	Descrizione Voce Costi Pieni	Posizione Costi Pieni	Voce Costi Diretti	Descrizione Voce Costi Diretti	Posizione Costi Diretti	Ricavo
1	[ScontoIncondizionato]	Sconto Incondizionato	2	Sconti	1	2	Sconti	1	<input type="checkbox"/>
2	[TOTSCONTORIGIAEURO]	Sconto Fissa	2	Sconti	2	2	Sconti	2	<input type="checkbox"/>
3	[SCONTO_COMMERCIALE]	Sconto Commerciale	2	Sconti	3	2	Sconti	3	<input type="checkbox"/>
4	[TOTPROVAIGEURO(1/2/3)]	Provvigioni Agente	4	Costi Commerciali Diretti	1	4	Costi Commerciali Diretti	1	<input type="checkbox"/>
5	[PROVVIGIONE_SPEC]	Provvigioni Specifiche	4	Costi Commerciali Diretti	2	4	Costi Commerciali Diretti	2	<input type="checkbox"/>
6	[CONTRIBUTO_PERC]	Contributo in %	4	Costi Commerciali Diretti	3	4	Costi Commerciali Diretti	3	<input type="checkbox"/>
7	[CONTRIBUTO_EURO]	Contributo a Valore	4	Costi Commerciali Diretti	4	4	Costi Commerciali Diretti	4	<input type="checkbox"/>
8	[MAGGI_CLIENTI]	Omaggi a Clienti	4	Costi Commerciali Diretti	5	4	Costi Commerciali Diretti	5	<input type="checkbox"/>
9	[PREMIO_CLIENTI]	Premio Clienti	4	Costi Commerciali Diretti	6	4	Costi Commerciali Diretti	6	<input type="checkbox"/>
10	[PREMIO_AGENTI]	Premio Agenti	4	Costi Commerciali Diretti	7	4	Costi Commerciali Diretti	7	<input type="checkbox"/>
11	[TRASPORTO_VENDITA]	Trasporto Vendita	4	Costi Commerciali Diretti	8	4	Costi Commerciali Diretti	8	<input type="checkbox"/>
12	[LOGISTICA]	Logistica	4	Costi Commerciali Diretti	9	4	Costi Commerciali Diretti	9	<input type="checkbox"/>
13	[VARIIE_COMMERCIALI]	Varie Commerciali	4	Costi Commerciali Diretti	10	4	Costi Commerciali Diretti	10	<input type="checkbox"/>
14	[CostiVariabiliDirettiComessa]	Costi Variabili Diretti Comessa	4	Costi Commerciali Diretti	11	4	Costi Commerciali Diretti	11	<input type="checkbox"/>

Tramite la tabella Campi Scheda Costo è possibile modificare per tutti i Campi disponibili nella struttura della Scheda Costo: la Descrizione che verrà riportata sulla Scheda, la Voce (sia a Costi Pieni sia a Costi Variabili) che incorporerà il Campo e la sua Posizione all'interno della Voce stessa. Con il flag Ricavo indichiamo i Campi che lavorano in Avere.

Tabella Margini



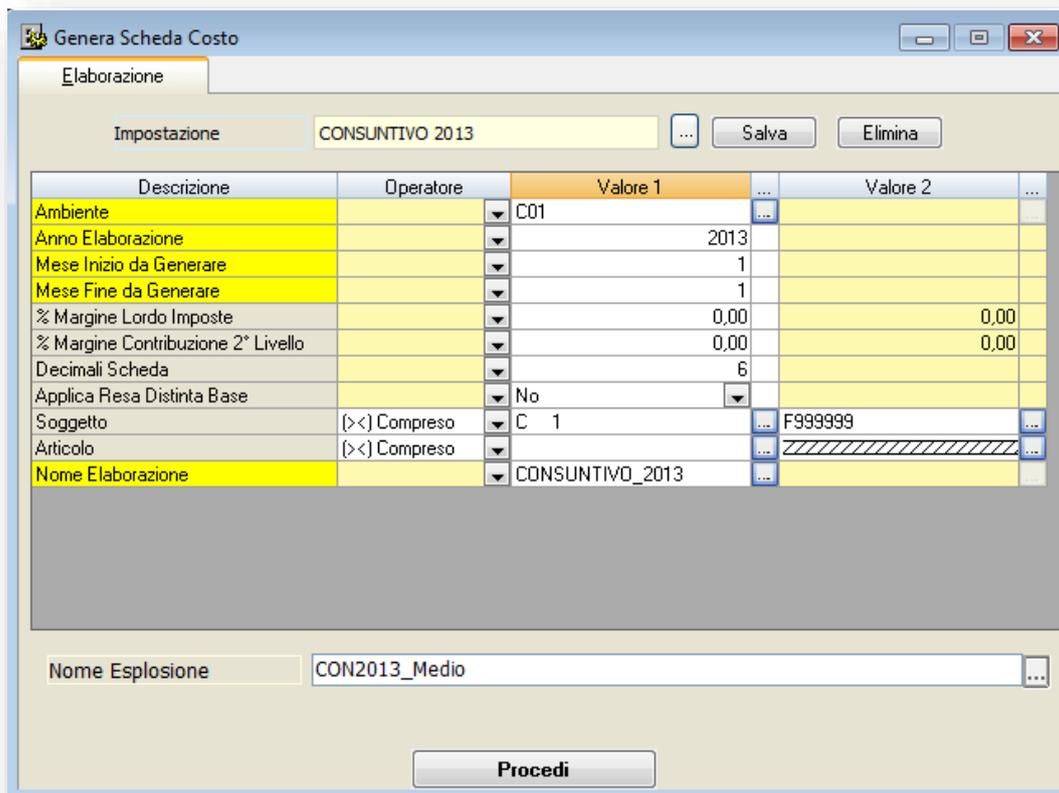
Ricavi Ambiente	Descrizione Ambiente	Anno	Settore	Descrizione	Zona	Descrizione	Categoria Soggetto	Descrizione	% Margine Lordo Imposte	% Margine Contribuzione 2° Livello
1 B51	BDG VENDITE 1v	2013	1	CLIENTI ELETTRIDOMESTICO					5,000000	30,000000
2 B51	BDG VENDITE 1v	2013	2	CLIENTI GRANDI CUCINE					10,000000	50,000000

La tabella permette di preimpostare per Ambiente, Anno e/o Settore Cliente/Zona/Categoria Cliente la % del Margine Lordo Imposte (Scheda a Costi Pieni) e la % del Margine di Contribuzione di 2° Livello (Scheda a Costi Diretti) che verranno utilizzate nel calcolo delle Schede Costo a Prezzo Calcolato. **Queste percentuali hanno la prevalenza rispetto a quelle inseribili nel filtro Genera Scheda Costo.**

MENU SCHEDA COSTO - GESTIONE

Genera Scheda Costo

91



Descrizione	Operatore	Valore 1	Valore 2
Ambiente	▼	C01	
Anno Elaborazione	▼	2013	
Mese Inizio da Generare	▼	1	
Mese Fine da Generare	▼	1	
% Margine Lordo Imposte	▼	0,00	0,00
% Margine Contribuzione 2° Livello	▼	0,00	0,00
Decimali Scheda	▼	6	
Applica Resa Distinta Base	▼	No	
Soggetto	(><) Compreso ▼	C 1	F999999
Articolo	(><) Compreso ▼		
Nome Elaborazione	▼	CONSUNTIVO_2013	

Nome Esplosione: CON2013_Medio

Procedi

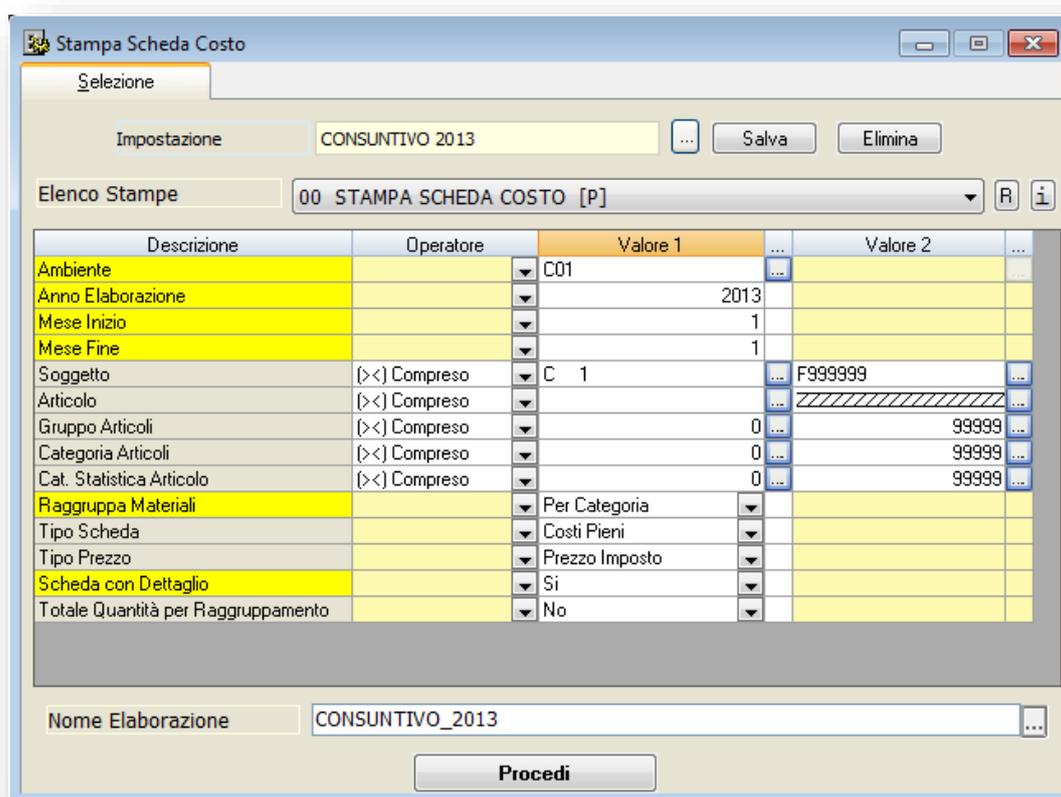
Tramite questo filtro specifichiamo i parametri di calcolo delle Schede Costo Prodotto.

I campi da definire sono:

1. Ambiente: da selezionare dall'Anagrafica Ambienti.
2. Anno Elaborazione: anno di riferimento dell'elaborazione.
3. Mese Inizio da Generare: mese di inizio per la definizione del periodo da cui estrapolare la base dati.
4. Mese Fine da Generare: mese di fine per la definizione del periodo da cui estrapolare la base dati.
5. % Margine Lordo Imposte: percentuale per il calcolo della Scheda a Costi Pieni a Prezzo Calcolato, opzionale rispetto a quella inserita nella Tabella Margini.
6. % Margine Contribuzione 2° Livello: percentuale per il calcolo della Scheda a Costi Diretti a Prezzo Calcolato, opzionale rispetto a quella inserita nella Tabella Margini.
7. Decimali Scheda: numero decimali che si vuole considerare per i valori della Scheda.
8. Applica Resa Distinta Base: se attiva l'opzione Sì, per il calcolo dei costi dei Materiali saranno utilizzati i valori rettificati dalla Resa.
9. Soggetto, Articolo: tramite questi campi è possibile filtrare la base dati da elaborare.
10. Nome Elaborazione: inserire il nome con cui salvare l'elaborazione per poterla poi richiamare in fase di Stampa Schede Costo.
11. Nome Esplosione: da selezionare dall'elenco dei Nomi Esplosione, è il nome definito in fase di Esplosione Distinte Base da utilizzare per la valorizzazione dei costi dei Materiali.

Tramite la chiave “Ambiente+Anno Elaborazione+Mese Inizio+Mese Fine+Nome Elaborazione” il programma cancella e sostituisce una base dati precedentemente elaborata.

Stampa Scheda Costo



Descrizione	Operatore	Valore 1	...	Valore 2	...
Ambiente		C01	...		
Anno Elaborazione		2013			
Mese Inizio		1			
Mese Fine		1			
Soggetto	(><) Compreso	C 1	...	F999999	...
Articolo	(><) Compreso	
Gruppo Articoli	(><) Compreso	0	...	99999	...
Categoria Articoli	(><) Compreso	0	...	99999	...
Cat. Statistica Articolo	(><) Compreso	0	...	99999	...
Raggruppa Materiali		Per Categoria	...		
Tipo Scheda		Costi Pieni	...		
Tipo Prezzo		Prezzo Imposto	...		
Scheda con Dettaglio		Si	...		
Totale Quantità per Raggruppamento		No	...		

Tramite questo filtro specifichiamo i parametri di stampa delle Schede Costo Prodotto.

I campi da definire sono:

1. Ambiente: da selezionare dall'Anagrafica Ambienti.
2. Anno Elaborazione: anno di riferimento dell'elaborazione.
3. Mese Inizio da Generare: mese di inizio per la definizione del periodo da cui estrapolare la base dati.
4. Mese Fine da Generare: mese di fine per la definizione del periodo da cui estrapolare la base dati.
5. Soggetto, Articolo, Gruppo Articoli, Categoria Articoli, Cat. Statistica Articoli: tramite questi campi è possibile filtrare la base dati da stampare.
6. Raggruppa Materiali: tramite questa selezione è possibile definire la logica di raggruppamento degli Articoli di Di.Ba., le opzioni sono Gruppo, Categoria, Categoria Statistica.
7. Tipo Scheda: selezionare il tipo di scheda da stampare, le opzioni sono a Costi Pieni o a Costi Diretti.
8. Tipo Prezzo: selezionare il tipo di prezzo che si intende utilizzare nella stampa, le opzioni sono a Prezzo Imposto (viene utilizzato il Prezzo di Vendita esistente nella base dati della B.I.) o Prezzo Teorico (il Prezzo di Vendita viene calcolato in funzione delle % inserite nella Tabella Margini o nel filtro Genera Scheda Costo).
9. Scheda con Dettaglio: indicare se si vuole stampare le Voci con il dettaglio dei Campi o solo le Voci.

10. Totale Quantità per Raggruppamento: se attiva l'opzione Sì verrà calcolato il Totale della Quantità impiegata per tutti i Codici Articolo facenti parte del Raggruppamento selezionato al punto 6).
11. Nome Elaborazione: richiamare il nome dell'esplosione salvata in fase di Genera Schede Costo.

Qui di seguito un esempio di Stampa Scheda Costi Pieni a Prezzo Imposto con dettaglio:

03/04/2014 **SCHEDA A COSTI PIENI E PREZZO IMPOSTO** **CORSO FORECAST**

13:31

2013

Ambiente C01 CONSUNTIVO Anno 2013 Mese 1
Soggetto C 4 FFENNEFFHBMG Quantità NR 675,00
Articolo 1090375 FILTRO MET.TEL. - 1090375

Descrizione Voce	Valore	%
TOTALE LORDO RIGA	3,860000	100,00
Scont:		
TOTALE NETTO RIGA	3,860000	100,00
Costi Commerciali Diretti:		
Rivalute Documento (solo Rivalut):		
MARGINE DI CONTRIBUZIONE COMMERCIALE	3,860000	100,00
Materiali:	-1,284480	-33,82
300 ALLUMINIO GREZZO		
3030001 ALLUMIN. 99,5 H - 3030001	-0,191691	-4,98
KG 0,0668		
3030001 ALLUMIN. 99,5 H - 3030001	-0,165291	-4,29
KG 0,0576		
3010002 ALLUMIN. 99,5 H - 3010002	-0,053552	-1,39
KG 0,0201		
0,1446 TOTALE ALLUMINIO GREZZO		
340 ACCIAIO INOX GREZZO		
3410002 AISI 304 BA 0,8 - 3410002	-0,078800	-2,05
KG 0,0318		
3410018 AISI 304 2B 0,4 - 3410018	-0,383094	-9,95
KG 0,1441		
3450004 AISI 430 SAT. S - 3450004	-0,230391	-5,98
KG 0,1190		
0,2860 TOTALE ACCIAIO INOX GREZZO		
400 MANIGLIE		
4010009 MANIGLIA STAND. - 4010009	-0,077500	-2,01
NR 1,0000		
4010010 MANIGLIA STAND. - 4010010	-0,077500	-2,01
NR 1,0000		
2,0000 TOTALE MANIGLIE		
410 MINUTERIE VARIE		
4150017 VITE INOX 304 2 - 4150017	-0,007000	-0,18
NR 1,0000		
4200003 RIVETTO A STR. - 4200003	-0,004441	-0,12
NR 1,0000		
4220001 MOLLA C72 ZINCA - 4220001	-0,004130	-0,11
NR 2,0000		
4,0000 TOTALE MINUTERIE VARIE		
460 IMBALLAGGI		
4500005 SCATOLA CART. 2 - 4500005	-0,011400	-0,30
NR 0,0250		
4550020 POLIETILENE E8P - 4550020	-0,009700	-0,25
NR 1,0000		
1,0260 TOTALE IMBALLAGGI		
Lavorazioni Esterne:	-0,267700	-6,98
4010006 MANIGLIA STAND. - 4010006	-0,036500	-0,95
F 182 FARGGRAFIS.C. O1040 ASS. COMPONENTI + IMBALL. NR		
4050044 INSERTO MANIGL. - 4050044	-0,025900	-0,67
F 96 PMASSAMPACNS O1480 STAMPAGGIO INSERTO NR		
4051044 INS. MAN. STAND - 4051044	-0,006300	-0,16
F 146 EFFEEFFECNS O1469 SGRASSAGGIO NR		
7090329 TELAIO AISI430M - 7090329	-0,139000	-3,61
F 156 EMIFFIMETCNS O1609 TRANCIATURA NR		
Lavorazioni Interne:	-1,240648	-32,22
6140001 RETE STIR. ALLU - 6140001	-0,007305	-0,19
O1485 CL001 - STIRATURA RETE 1900 1900 1005		
00101 LINEA EMM1000 COMPLETA -13,446176		
6140002 RETE STIR. ALLU - 6140002	-0,003653	-0,09
O1485 CL001 - STIRATURA RETE 1900 1900 1005		
00101 LINEA EMM1000 COMPLETA -13,712500		
6310009 RETE ST. AISI30 - 6310009	0,002000	0,05
O1485 CL001 - STIRATURA RETE 1900 1900 1010		
00201 STIRATRICE LARGHEZZA 700 COMPLETA -14,937667		

Utente trm151

Pagina 1



03/04/2014		SCHEDA A COSTI PIENI E PREZZO IMPOSTO			CORSO FORECAST	
13:31					2013	
Ambiente	C01	CONSUNTIVO	Anno	2013	Mese	1
Soggetto	C 4	FFENNEFFHBMG	Quantità	NR		675,00
Articolo	1090375	FILTRO MET.TEL. - 1090375				
Descrizione Voce			Valore			%
		SETUP UOMO MACCHINA				
6900521	MATER. RETE R4 - 6900521					
		-0,000498	-0,007444	-0,004623	-0,012565	-0,33
00060	CL015 - SPIAN. E TAGLIO QUADROTTI EST.	1900	1900	1025		
01501	LINEA DI SPIANATURA E TAGLIO TRASVERSALE					
1090375	FILTRO MET.TEL. - 1090375		0,01400	0,00700		
		-0,005922	-0,269786	-0,053694	-0,329402	-8,56
00015	CL022 - ASS. COMP.+8CHIACC.+AVVIT.+HMB	1900	1900	1035		
02201	LINEA AUTOMATICA DI ASSEMBLAGGIO			-7,670571		
6910470	QUADR. RETE E6I - 6910470		0,00200	0,00200		
		-0,005341	-0,032433	-0,010577	-0,048351	-1,26
00140	CL014 - TAGLIO QUADROTTI EST.	1900	1900	1055		
01401	LINEA TAGLIO COMBINATA TRASV./LONGITUD.			-5,288500		
7090329	TELAIO A/8I430M - 7090329		0,00400	0,00400		
01609	TRANCIATURA	1810	1810	1810		
04901	LINEA TAGLIO TELAI DIAFILTER					
7090329	TELAIO A/8I430M - 7090329		0,00300	0,00300		
00110	PIEGATURA TELAI	1810	1810	1810		
04201	PRESSA PIEGATRICE SCHIAVI RG35/20					
6910470	QUADR. RETE E6I - 6910470		0,00200	0,00200		
		-0,000083	-0,046464	-0,014414	-0,060961	-1,58
01544	CL027 - TRANCIATURA SEDE MANIGLIA + TOGLIERE PROT.	1900	1900	1060		
02701	BANCO DI TRANC. SEDE MANIGLIA STANDARD			-7,207000		
1090375	FILTRO MET.TEL. - 1090375		0,00800	0,00800		
		-0,000885	-0,155662	-0,050764	-0,207311	-5,38
01580	CL030 - TOGLIERE PROTETTIVO	1900	1900	1055		
03004	BANCO LAV/ORAZIONI DI SPELTATURA			-6,345500		
6900521	MATER. RETE R4 - 6900521		0,00400	0,00400		
		-0,000498	-0,066720	-0,041431	-0,108649	-2,82
00065	CL015 - SPIAN. E TAGLIO QUADROTTI MAT.	1900	1900	1025		
01501	LINEA DI SPIANATURA E TAGLIO TRASVERSALE			-10,357750		
6900521	MATER. RETE R4 - 6900521		0,00200	0,00200		
		-0,000498	-0,044471	-0,027615	-0,072584	-1,89
00070	CL007 - PRESSATURA QUADROTTATURA	1900	1900	1025		
00701	PRESSA IDRAULICA 150T D. PIANO 1000X1000			-13,807500		
7090329	TELAIO A/8I430M - 7090329		0,00300	0,00300		
00120	CL021 - RIPRESE DI TRANCIATURA	1815	1815	1815		
04501	BANCO DI RIPRESA TELAI E PROFILI					
MARGINE INDUSTRIALE LORDO			1,107294			28,78
Costi Fiscali Diretti:						
MARGINE INDUSTRIALE NETTO			1,107294			28,78
Costi Generali:						
ACQUISTI & PRODUZIONE			-0,874888			-17,63
ASSICURAZIONE QUALITA'			-0,082391			-2,14
TECNICO			-0,021289			-0,55
COMMERCIALE			-0,094832			-2,46
AMMINISTRAZIONE & GENERALE			-0,100915			-2,62
			-0,375459			-9,75
MARGINE LORDO IMPOSTE			0,432378			11,23
Produttività Oraria			8,709000			
Redditività Oraria			4,187868			

MENU SCHEDA COSTO - VISIONI

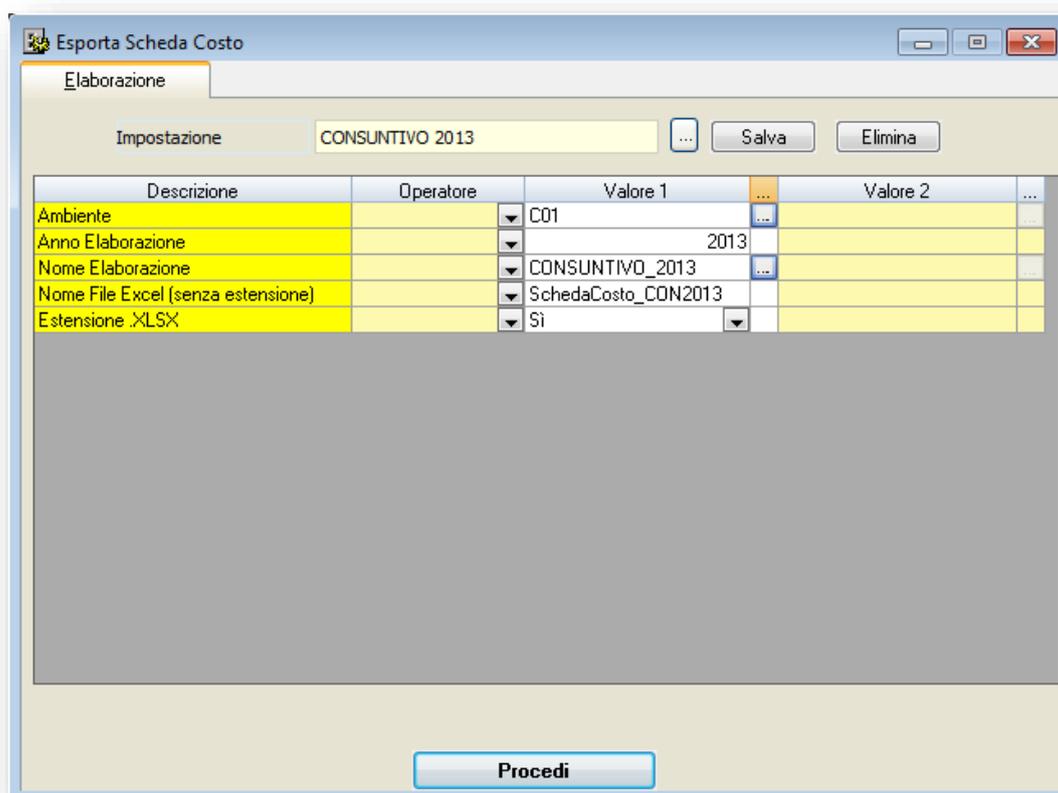
Tramite il Menu Visioni è possibile navigare nella base dati delle Schede Costo Prodotto.

MENU SCHEDA COSTO - ESPORTAZIONI EXCEL BASE DATI

Tramite il Menu Esportazioni è possibile trasferire su file Excel la base dati delle Schede Costo Prodotto.

97

Esporta Scheda Costo



Descrizione	Operatore	Valore 1	Valore 2
Ambiente	▼	C01	...
Anno Elaborazione	▼	2013	...
Nome Elaborazione	▼	CONSUNTIVO_2013	...
Nome File Excel (senza estensione)	▼	SchedaCosto_CON2013	...
Estensione .XLSX	▼	Si	▼

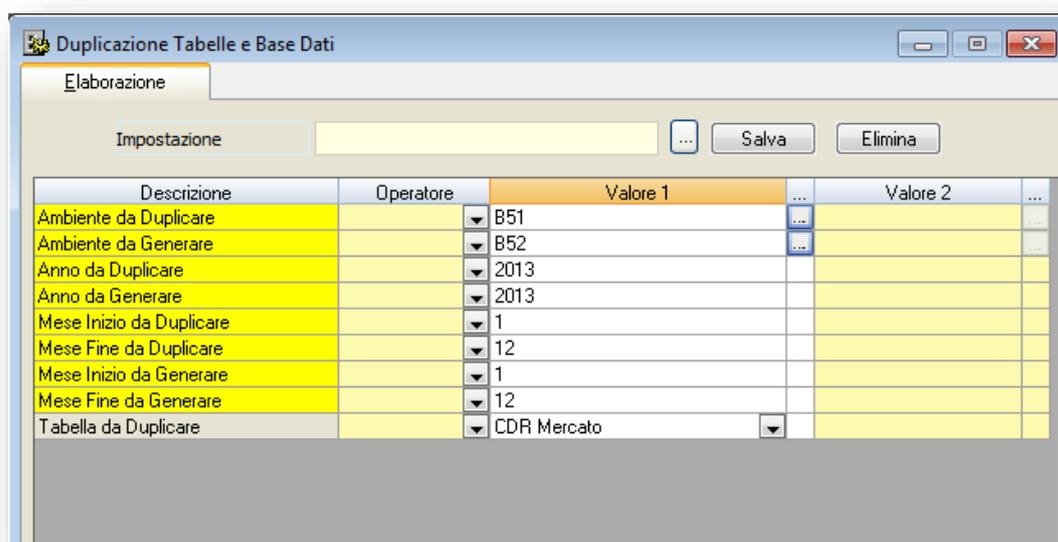
I campi da definire sono:

1. Ambiente: da selezionare dall'Anagrafica Ambienti.
2. Anno Elaborazione: anno di riferimento dell'elaborazione.
3. Nome Elaborazione: nome con il quale si è salvata l'elaborazione "Genera Scheda Costo".
4. Nome File Excel: nome con cui sarà salvato il file Excel, **non inserire l'estensione**.
5. Estensione XLSX: se attiva l'opzione Si sarà creato un file Excel con estensione XLSX, altrimenti l'estensione sarà XLS.

MENU UTILITÀ

Tramite il Menu Utilità è possibile operare Annullamenti e Duplicazioni nell'ambito della base dati del modulo Forecast.

Duplicazione Tabelle e Base Dati

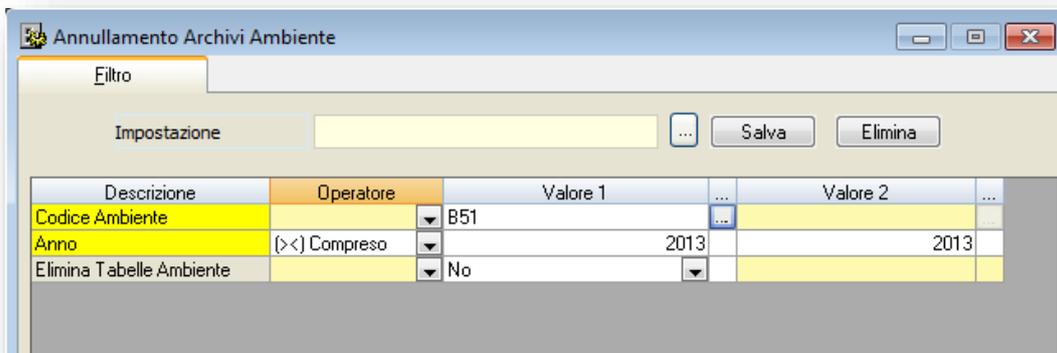


I campi da definire sono:

1. Ambiente da Duplicare: da selezionare dall'Anagrafica Ambienti, è l'ambiente da cui leggere i dati da duplicare.
2. Ambiente da Generare: da selezionare dall'Anagrafica Ambienti, è l'ambiente da associare alla base dati duplicata.
3. Anno da Duplicare: anno di riferimento della base dati da duplicare.
4. Anno da Generare: anno di riferimento da associare alla base dati duplicata.
5. Mese Inizio da Duplicare: mese inizio di riferimento della base dati da duplicare.
6. Mese Fine da Duplicare: mese fine di riferimento della base dati da duplicare.
7. Mese Inizio da Generare: anno inizio di riferimento da associare alla base dati duplicata.
8. Mese Fine da Duplicare: mese fine di riferimento da associare alla base dati duplicata.
9. Tabella da Duplicare: selezionare la tabella da duplicare, la scelta è tra CDR Mercato, CDR Prodotto, Raggruppamenti, Rendimenti, Parametri D.B., Resa Lavorazioni Esterne, Unità di Misura Centri, Variazioni % Puntuali, Variazioni % a Livelli, Tipi Documento Vendite, Spese Commerciali Previsionali, Dati Storici, Dati Vendite Primo Foglio Excel, Dati Vendite Secondo Foglio Excel, Da Primo Foglio Excel a Dati Storici, Da Secondo Foglio Excel a Dati Storici.

In fase di duplicazione, l'eventuale base dati già esistente per il periodo selezionato e per l'Ambiente da Generare, viene eliminata.

Annullamento Archivi Ambiente



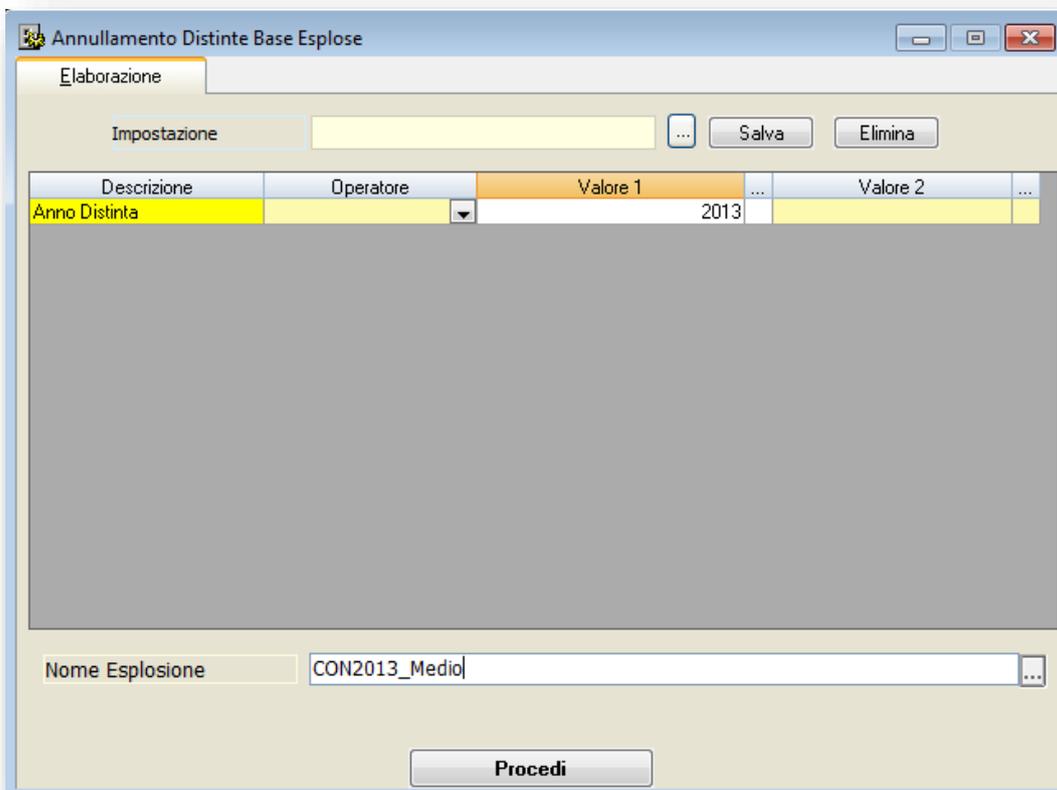
Descrizione	Operatore	Valore 1	Valore 2
Codice Ambiente	▼ B51		
Anno	{><} Compreso	2013	2013
Elimina Tabelle Ambiente	▼ No		

99

I campi da definire sono:

1. Codice Ambiente: da selezionare dall'Anagrafica Ambienti, è l'ambiente da eliminare.
2. Anno: selezionare l'Anno o gli Anni da eliminare.
3. Elimina Tabelle Ambiente: con l'opzione "Sì" verrà generato

Annullamento Distinte Base Esplose



Descrizione	Operatore	Valore 1	Valore 2
Anno Distinta	▼	2013	

Nome Esplosione: CON2013_Medio

Procedi

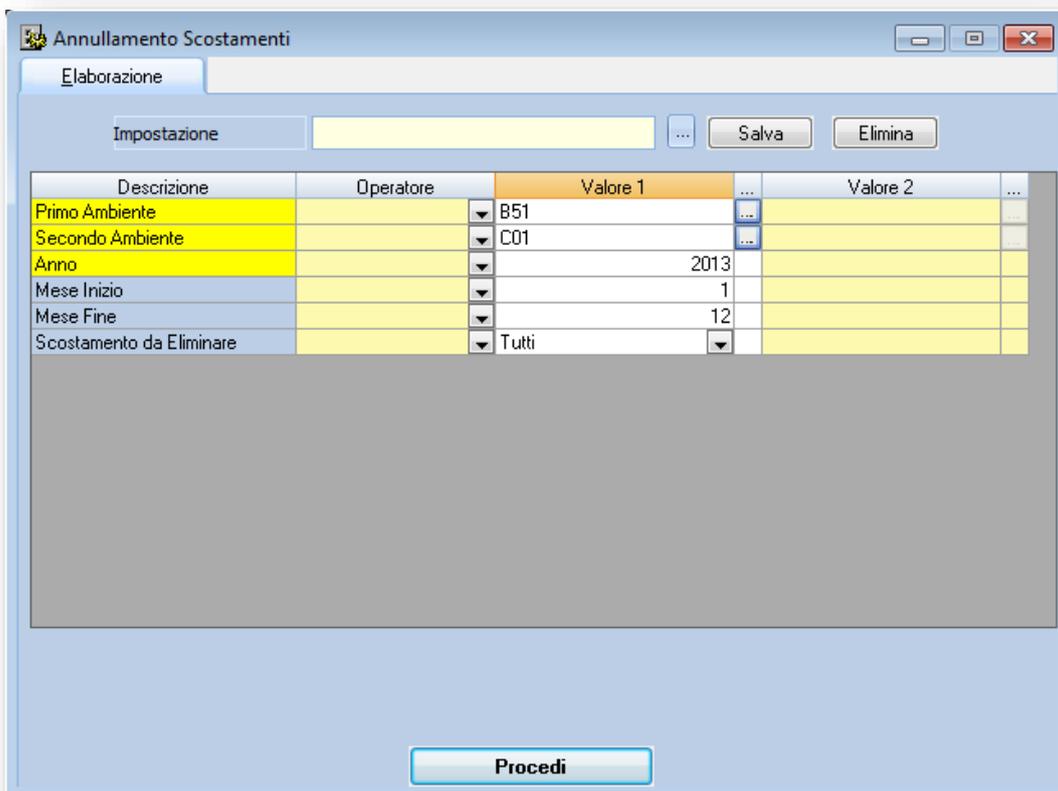
I campi da definire sono:

1. Anno Distinta: anno di riferimento della base dati da annullare.

- Nome Esplosione: da selezionare dall'elenco dei Nomi Esplosione, è il nome definito in fase di Esplosione Distinte Base.

Annullamento Scostamenti

100

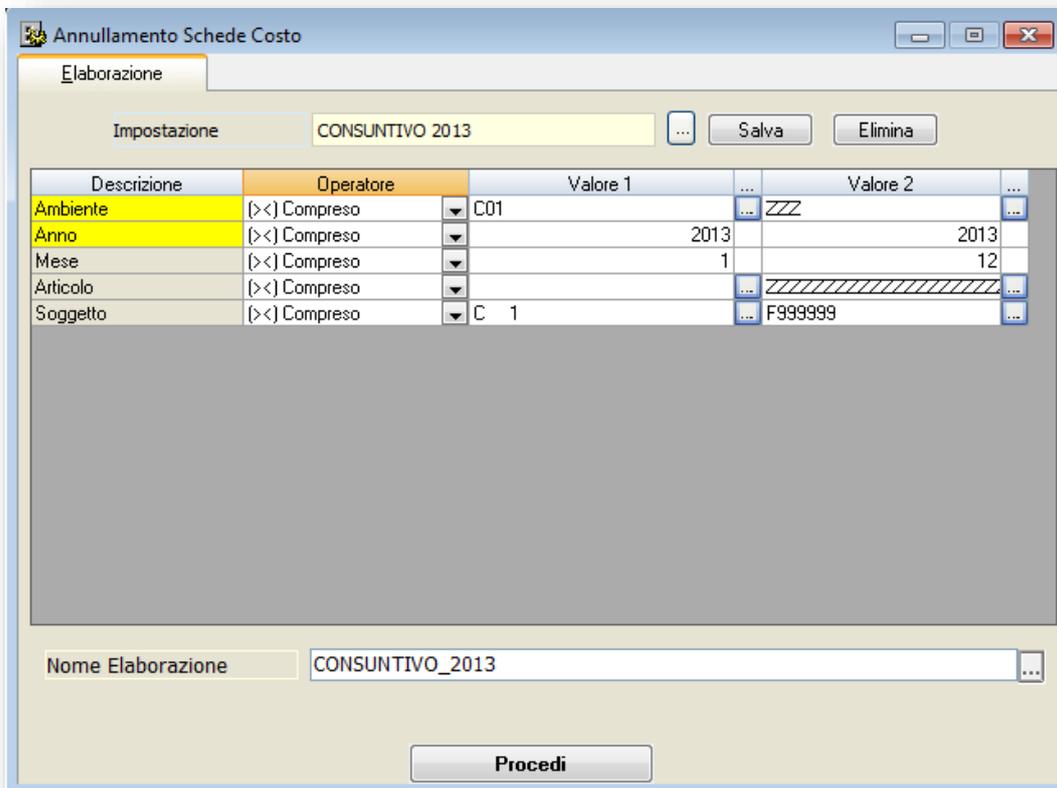


Descrizione	Operatore	Valore 1	Valore 2	
Primo Ambiente	▼ B51	...		
Secondo Ambiente	▼ C01	...		
Anno	▼	2013		
Mese Inizio	▼	1		
Mese Fine	▼	12		
Scostamento da Eliminare	▼ Tutti	▼		

I campi da definire sono:

- Primo Ambiente: da selezionare dall'Anagrafica Ambienti, è l'Ambiente di Budget.
- Secondo Ambiente: da selezionare dall'Anagrafica Ambienti, è l'Ambiente Consuntivo.
- Anno: anno di riferimento della base dati da annullare.
- Mese Inizio: mese inizio di riferimento della base dati da annullare.
- Mese Fine: mese fine di riferimento della base dati da annullare.
- Scostamento da Eliminare: è possibile selezionare Tutti, Scostamenti Vendite, Scostamenti Materiali e Scostamenti Cicli.

Annullamento Schede Costo



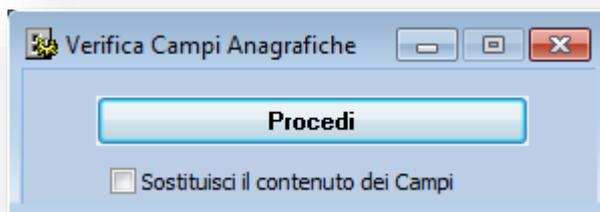
Descrizione	Operatore	Valore 1	Valore 2
Ambiente	(><) Compreso	C01	ZZZ
Anno	(><) Compreso	2013	2013
Mese	(><) Compreso	1	12
Articolo	(><) Compreso	/	/
Soggetto	(><) Compreso	C 1	F999999

101

I campi da definire sono:

7. Ambiente: da selezionare dall'Anagrafica Ambienti.
8. Anno: anno di riferimento della base dati da annullare.
9. Mese: mese di riferimento della base dati da annullare.
10. Articolo, Soggetto: tramite questi campi è possibile filtrare la base dati da eliminare.
11. Nome Elaborazione: da selezionare dall'elenco dei Nomi Elaborazioni, è il nome definito in fase di Genera Scheda Costo.

Verifica Campi Anagrafiche

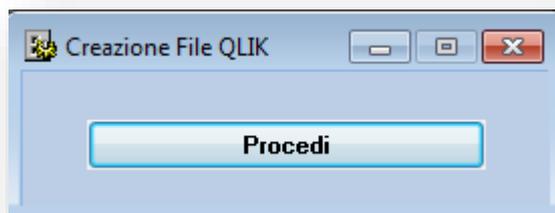


Tramite questa utilità, nella sola base dati delle Vendite, vengono riaggiornati i seguenti Campi **eventualmente a "Null"**: Settore Cliente, Zona Cliente, Categoria Cliente, Gruppo Articolo, Categoria Articolo, Categoria Statistica Articolo, Serie Articolo, Modello Articolo, CDR Mercato, CDR Prodotto, Contropartita e i tre campi dimensionali (Peso, Superficie e Cubatura) dell'Anagrafica Articoli.

Se selezionata l'opzione "Sostituisci il contenuto dei Campi", i campi sopraelencati saranno aggiornati sostituendo il contenuto presente nelle base dati con il contenuto presente nelle Anagrafiche.

Creazione File QLIK

102



Tramite questa utilità verrà generato un file per la definizione dei Nomi dei Tipi Costo Struttura da gestire in App.rendo.

APPENDICE

Analisi Scostamenti Vendite

103

Vediamo nel dettaglio le formule di calcolo tenendo presente che “_1” corrisponde al **Budget** e “_2” corrisponde al **Consuntivo**:

Delta Volume =

$(\text{Quantita}'_{\text{Prezzo}_2} - \text{Quantita}'_{\text{Prezzo}_1}) \times \text{PV_Unitario}_1$

Delta Prezzo =

$(\text{PV_Unitario}_2 - \text{PV_Unitario}_1) \times \text{Quantita}'_{\text{Prezzo}_2}$

Delta Totale =

$\text{Delta Volume} + \text{Delta Prezzo} = \text{Totale_Netto}_2 - \text{Totale_Netto}_1$

Analisi Scostamenti Materiali

Vediamo nel dettaglio le formule di calcolo tenendo presente che “_1” corrisponde al **Budget** e “_2” corrisponde al **Consuntivo**:

Delta Volume =

$(\text{Quantita}'_{\text{Prezzo}_1} - \text{Quantita}'_{\text{Prezzo}_2}) \times \text{Costo_Unitario_DiBa}_1$

Delta Prezzo =

$(\text{Costo_Unitario_DiBa}_1 - \text{Costo_Unitario_DiBa}_2) \times \text{Quantita}'_{\text{Prezzo}_2}$

Delta Totale =

$\text{Delta Volume} + \text{Delta Prezzo} = \text{Costo_Totale_DiBa}_1 - \text{Costo_Totale_DiBa}_2$

Analisi Scostamenti Cicli

Vediamo nel dettaglio le formule di calcolo tenendo presente che “_1” corrisponde al **Budget** e “_2” corrisponde al **Consuntivo**:

Delta Volume =

$(\text{Quantita}'_{\text{Base}_1} - \text{Quantita}'_{\text{Base}_2}) \times \text{Tempo_Unitario}_1 \times \text{Costo_Orario}_1$

Delta Efficienza =

$(\text{Tempo_Unitario}_1 - \text{Tempo_Unitario}_2) \times \text{Quantita}'_{\text{Base}_2} \times \text{Costo_Orario}_1$

Delta Prezzo =

$(\text{Costo_Orario}_1 - \text{Costo_Orario}_2) \times \text{Quantita}'_{\text{Base}_2} \times \text{Costo_Orario}_2$

Delta Totale =

$\text{Delta Volume} + \text{Delta Efficienza} + \text{Delta Prezzo} = \text{Costo_Totale}_1 - \text{Costo_Totale}_2$

Tabella dbo_FRCBusinessIntelligence

Nella tabella dbo_FRCBusinessIntelligence sono stati previsti una serie di Campi disponibili per essere popolati direttamente tramite procedure create ad-hoc per l'Azienda.

Detti campi sono i seguenti:

- [SCONTO_COMMERCIALE]
- [PROVVIGIONE_SPEC]
- [CONTRIBUTO_PERC]
- [CONTRIBUTO_EURO]
- [OMAGGI_CLIENTI]
- [PREMIO_CLIENTI]
- [PREMIO_AGENTI]
- [TRASPORTO_VENDITA]
- [LOGISTICA]
- [VARIE_COMMERCIALI]
- [AMM_SPECIFICI]
- [STAMPI_SPECIFICI]
- [BREVETTI_PLURIENNALI]
- [BREVETTI_ANNUALI]
- [VARIE_INDUSTRIALI]