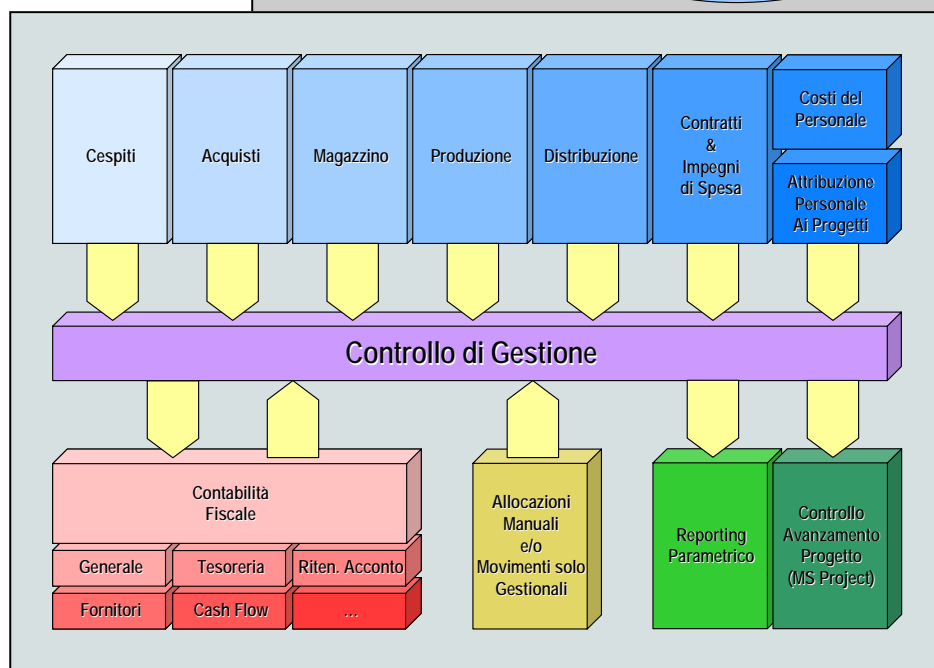
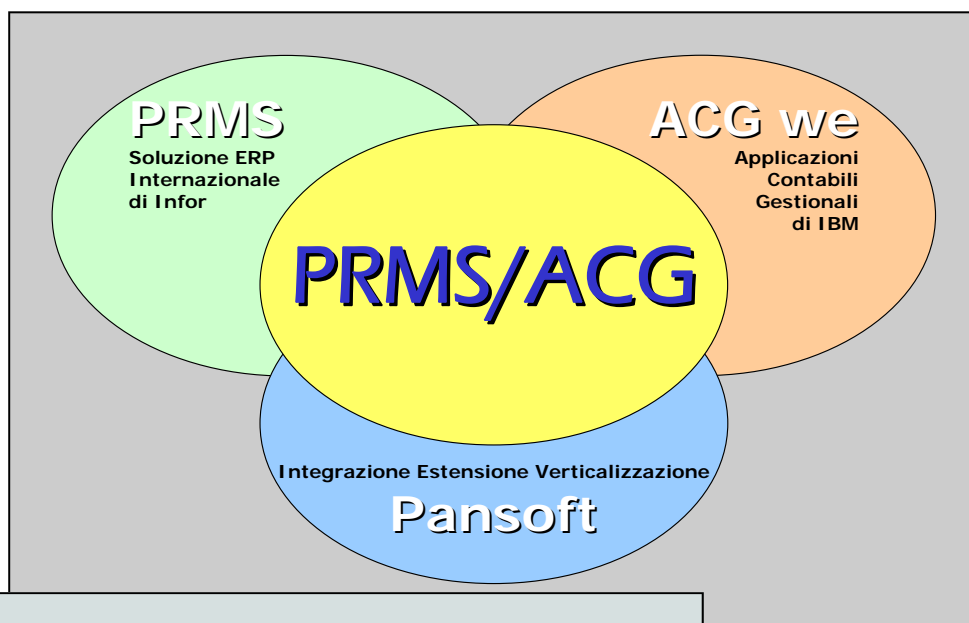


PRMS/ACG

SCHEDA INFORMATIVA
PECULIARITÀ DELLA SOLUZIONE SOFTWARE



www.pansoft.it

I MODULI DELLA SOLUZIONE IN AREA CONTABILE E CONTROLLO DI GESTIONE

CONTABILITÀ FISCALE E CIVILISTICA

ACG di IBM è la contabilità "numero 1" in Italia, Compatibile IAS, e provvista di tutte le funzionalità necessarie ad una completa contabilità aziendale (es. Bilancio Cee, Nota Integrativa, Tesoreria, Intrastat, Dichiarazione IVA telematica, Pagamenti Elettronici, E/C consolidati cliente-fornitore, ...) costantemente allineata ai requisiti normativi italiani grazie ad aggiornamenti disponibili via internet. Nell'ambito della Soluzione Applicativa proposta, ACG è direttamente collegata al Controllo di Gestione: nei data entry dei movimenti contabili vengono richieste le informazioni necessarie (permettendo anche di predefinirle tramite apposite tabelle) per scrivere direttamente i movimenti nella Contabilità Gestionale. Tra le estensioni delle funzionalità ACG figura la gestione degli Stanziamenti Periodici, che permette il calcolo periodico (mensile, trimestrale, annuale) di:

- Differenze cambi non realizzate
- Costi di competenza da Ordini di Acquisto
- Costi di competenza da Impegni di Spesa
- Storno costi non di competenza
- Ammortamenti di competenza

Le relative registrazioni contabili "provvisorie" non vengono cancellate ma automaticamente stornate (tramite la scrittura di appositi movimenti contrari) nel periodo successivo, permettendo in questo modo la possibilità di ristampare in futuro i bilanci di periodi passati.

CONTABILITÀ GESTIONALE / CONTROLLO DI GESTIONE

Oltre alla Contabilità Fiscale e Civilistica, compatibile IAS, il sistema è dotato di un modulo di "vera" contabilità gestionale dove, oltre a confluire tutte le movimentazioni dei moduli di PRMS e di ACG, rende anche possibile:

- definire calendari di chiusura "gestionali"
- inserire registrazioni "gestionali" (es. stanziamenti)
- inserire il budget (anche proveniente da file excel)
- definire registrazioni periodiche e a storno automatico
- definire ribaltamenti periodici
- stampare mastri e bilanci
- configurare reports
- interrogare i saldi e le transazioni a livello di Centro di Costo e/o a livello di Commesse e Aggregati
- ottenere stampe di "quadratura" tra gli Aggregati ed i rispettivi Conti Fiscali

Alla base del Controllo di Gestione c'è un'architettura che permette la rilevazione delle informazioni contabili quali Budget, Consuntivi, Impegni di spesa... a livello di:

Centro di Costo: Rappresenta la struttura gerarchica aziendale e può essere configurato su 3 livelli;

Commessa o Mastro: Rappresenta le attività dell'azienda (es. Progetti) e può essere raggruppata secondo diversi "attributi" di totalizzazione;

Aggregato: Rappresenta la "natura dei costi" ed è direttamente collegato al piano dei conti Fiscale; A livello di Aggregato può essere definito il criterio di ribaltamento automatico dei Costi Generali.

La "tripletta" Centro/Commessa/Aggregato viene attribuita o richiesta dal sistema per ogni informazione utile ai fini del Controllo di Gestione (Immissione del Budget, Ordini di Acquisto,

Impegni di Spesa, Scarichi di Magazzino, Movimentazioni di Produzione, Movimentazioni e Fatturazioni della Distribuzione, Rilevazione Costi del Personale, Registrazioni di Contabilità Fiscale...); tale informazione, unitamente alla richiesta della Data di Competenza, permette di rilevare ad un livello estremamente dettagliato, compatibilmente con le esigenze e le capacità organizzative aziendali, tutti i fenomeni contabili.

PRMS fornisce inoltre automaticamente alla Contabilità Gestionale le informazioni riguardanti la valorizzazione in tempo reale del magazzino, delle variazioni d'acquisto e del rateo fatture da ricevere, delle variazioni di produzione (consumo materiale, costi generali, manodopera, lavorazioni esterne) e del work in progress, del venduto e del costo del venduto.

Tutte queste informazioni sono ottenibili a totale di centro di costo / centro di ricavo e con un dettaglio che si può spingere al singolo prodotto.

Gli strumenti messi a disposizione dal Sistema prevedono anche la gestione del Budgeting, del consolidamento di bilancio di più company ed una completa gestione del Reporting definibile dall'utente.

GESTIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA

Per un puntuale controllo dei contratti e dei costi pianificati nel tempo (Leasing, Consulenze...) il sistema è dotato di un apposito modulo ad estensione della normale gestione degli acquisti denominato "Impegni di Spesa"

MEMORIZZAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA

- Registrazione dei riferimenti contrattuali quali numero, contraente di riferimento, periodo di riferimento, data di scadenza legale, oggetto...
- Registrazione dell'importo totale previsto per ogni contratto, distinto tra fisso e variabile ed indicazione della percentuale di massimo scostamento previsto
- Gestione delle righe di ogni impegno di spesa come righe a "costo fisso", stabilito a livello contrattuale, oppure righe a "costo variabile" cioè in funzione di un "numero di eventi" e di un "costo per evento" (es. numero di test da effettuare...)
- La generazione delle singole righe di dettaglio (allocazione dei costi / eventi per periodi di competenza) è automatizzata partendo dai dati comuni di testata

CONSUNTIVAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA

- La consuntivazione degli Impegni di Spesa avviene tramite un'apposita funzione ove ciascun ente autorizza il "ricevimento" della fattura fornitore di propria competenza.
- Il ricevimento può essere anche registrato per Contratto/Macro-riga demandando al sistema l'identificazione delle singole righe di dettaglio da saldare, attraverso la ripartizione automatica degli importi fatturati partendo dalla prima riga aperta con data competenza più vecchia.
- Nel caso di ricevimento di fatture relative a costi variabili (numero eventi / costo per evento) viene inoltre data la possibilità di consuntivare per ogni singolo evento anche la "quantità arruolata" e l'importo totale dell'evento, con ricalcolo automatico del costo variabile totale della macro-riga.

CONTROLLO DEGLI IMPEGNI DI SPESA

- Analisi degli Scostamenti: confronta ad ogni chiusura mensile ogni contratto aperto rispetto alla sua "immagine" alla chiusura precedente per evidenziare le variazioni intercorse, sia ai costi fissi che ai costi variabili, in termini di Importi consuntivati diversi da quelli previsti, cancellazione di righe, modifiche agli importi e/o agli eventi pianificati, righe alle quali è stato cambiato l'importo e/o gli eventi, spostamenti temporali degli importi previsti.
- Analisi Impegni di Spesa Aperti: report per Commessa / Con-

PRINCIPALITÀ DELLA SOLUZIONE SOFTWARE

tratto o Centro / Contratto o solo Contratto che evidenzia le righe non ancora consuntivate appartenenti ad un certo intervallo di tempo evidenziandone gli importi fissi e variabili attesi

- Analisi Impegni di Spesa Fatturati in Anticipo: report per Conto Fiscale / Fornitore che evidenzia le righe già consuntivate ma appartenenti a periodi di competenza futuri
- Reporting del Controllo di Gestione: la funzione di Reporting permette di tenere conto anche degli Impegni di Spesa per i calcoli dei costi previsivi ed il loro confronto rispetto al budget

RILEVAZIONE ORE COMMESSE ED INTERFACCIA MS-PROJECT

Per una puntuale rilevazione delle ore lavorate sui progetti / commesse R/Control mette a disposizione un apposito modulo per il caricamento dei rapporti.

Una parte di applicazione "intranet" (utilizzabile anche via Web) consente a ciascun utente di eseguire le operazioni di registrazione Ore lavorate per giorno abbinandole al Progetto / Attività. Apposite tabelle di autorizzazione permettono di controllare e far selezionare all'utente "a cascata" solamente i Progetti / Attività sui quali è abilitato ad operare.

La parte di "gestione amministrativa" dei dati prevede a monte le funzioni di base per la definizione degli Utenti e della struttura Utenti - Progetti - Attività; i dati raccolti sono poi processati periodicamente (es. mensilmente) da un'apposita funzione di "consolidamento" che provvede a chiudere il periodo di registrazione ed a calcolare le informazioni relative agli FTE's del periodo per ogni Commessa.

Il report "Riepilogo Mensile per Dipendente" evidenzia, per ogni dipendente ed anno-mese, a quali Commesse sono state abbinate le ore lavorate all'interno di ciascun giorno del mese ed il report "Riepilogo Mensile per Centro di Costo - Progetto" evidenzia, per Centro di Costo ed anno-mese, a quali Commesse sono state abbinate le ore lavorate all'interno di ciascun Centro indipendentemente dall'utente.

I dati consolidati vengono quindi esportati in un apposito file Excel dove sono totalizzati per Centro e Commessa.

La parte più "contabile" prevede l'immissione del costo del personale mensile distinto per Centro di Costo e quindi una funzione che, partendo dai dati dei rapportini per Commessa, contabilizza automaticamente i costi del personale per ogni Centro / Commessa.

I dati relativi alle Ore ed alla loro valorizzazione, tramite un'interfaccia fornita dalla soluzione, possono essere trasmessi ad appositi file di Ms-Project per aggiornare lo stato di avanzamento dei progetti.

IL REPORTING PARAMETRICO

Il modulo di Reporting permette di ottenere i dati di Budget, Consuntivo e Scostamenti a livello di Centri, Commesse, Aggregati, Conti Fiscali e confrontando diversi periodi, anche su più anni; i dati possono essere ordinati a piacere selezionando il livello di dettaglio richiesto (es. Centro di 1° livello + Commessa totalizzata di 1° livello ... o ... viceversa) e possono essere filtrati tra limiti di Centri e/o Commesse e/o Aggregati.

E' inoltre possibile:

- includere o escludere le informazioni di competenza provenienti da Ordini di Acquisto e Impegni di Spesa se non ancora fatturate
- richiedere anche i conti Patrimoniali per ottenere, ad esempio, i conti di investimento distinti per Centro di Costo
- richiedere l'evidenziazione delle "informazioni elementari" che hanno prodotto un certo consuntivo o budget (singole regi-

strazioni contabili, singole righe di ordini o impegni, singoli movimenti di scarico di magazzino...)

- far calcolare automaticamente e senza generare registrazioni contabili i Ribaltamenti di Commesse Generiche su Commesse Specifiche, secondo dei "Cost Drivers" differenti per ogni Aggregato (concetto dell'Activity Based Costing)
 - evidenziare gli Aggregati ribaltati (es. Affitto...) in altri Aggregati "generici" (es. "Costi generali") per ottenere reports più leggibili relativi ai Progetti
 - salvare i parametri di definizione del reporting, in modo da poter richiamare periodicamente dei reports "predefiniti"
- Le informazioni possono essere estratte in diversi formati:
- Stampe ad uso di controllo interno, con evidenziazione dei codici dei centri, commesse, aggregati, conti
 - Stampe ad uso "esterno", con formato più "elegante" riportante le sole descrizioni
 - File excel "flat" ad uso interscambio dati
 - File excel "finali" già formattati che possono essere inviati al management

GESTIONE CESPITI

Gestione del processo di ammortamento sia civilistico che fiscale che gestionale con la possibilità di interfacciare nella procedura cespiti prodotti gestiti a magazzino in PRMS.

Le principali funzioni permettono in particolare la gestione delle seguenti problematiche:

Definizione di propri calcoli gestionali sui cespiti

Gestione delle anagrafiche e di tutte le movimentazioni del bene

Acquisizione delle fatture d'acquisto di beni da Contabilità

Eliminazione di beni

Eliminazione di beni dal processo produttivo

Registrazioni di rivalutazione e/o svalutazione

Stampa proposte d'ammortamento

Definizione ammortamenti da applicare

Stampa ammortamenti definiti

Calcolo ammortamenti e contabilizzazione

Gestione automatizzata della distinzione tra parte civilistica e parte fiscale

Stampa riepilogo plusvalenze/minusvalenze

Stampa riepilogo inventariale

Stampa registro dei beni ammortizzabili

Simulazione di tutti gli archivi

Simulazione di tutte le funzioni

GESTIONE COMPENSI A TERZI

L'applicazione consente la gestione completa della problematica fiscale relativa ai compensi soggetti a ritenuta d'acconto, come quelli corrisposti ad agenti e professionisti in genere. In particolare è prevista la gestione di tutte le movimentazioni (fatture e note) rilevanti per il sostituto d'imposta, la gestione dei versamenti sia tramite conto corrente postale sia tramite distinta, la stampa dei certificati ai percipienti, la stampa del Registro dei Compensi a Terzi e dei relativi quadri del modello 770.

La procedura Compensi a Terzi permette di eseguire:

Immissione e relativa manutenzione della tabella dei tributi, dell'anagrafico sostituti d'imposta e dell'anagrafico integrativo fornitori.

Immissione e relativa manutenzione dei movimenti (fatture e note).

Acquisizione automatica dei movimenti e delle date di pagamento dalla contabilità ACG

Stampa movimenti per fornitore/data pagamento/data documento.

Stampa dei bollettini di C/C postale per il versamento ritenute. Certificazione (conferma con contabilizzazione) dei bollettini versati.

Stampa delle distinte di versamento delle ritenute.

Certificazione (conferma con contabilizzazione) delle distinte versate.

Stampa certificati di versamento ritenute per i percipienti.

Stampa del Registro dei Compensi a Terzi

(schede per percipiente).

Stampa dei modelli 770.

Generazione dei modelli 770 su supporto magnetico.

Gestione dei movimenti storici.

AGEING E STATISTICHE INCASSI

La "Situazione Clienti" standard ACG è arricchita da due ulteriori funzionalità:

- la gestione degli "Scadenziari Personalizzati" che permettono la stampa dello Scaduto e dello Scadere distinti in 7 scaglioni tabellabili e con varie possibilità di sequenza / totalizzazione e con la quadratura automatica rispetto agli estratti conto clienti;

- il "Prospetto Incassi" che mostra gli incassi ricevuti nel mese, i giorni DSO e le date di scadenza alle quali si riferiscono gli incassi ricevuti permettendo un capillare controllo sui pagamenti dei clienti.

SOLLECITI ED INSOLUTI

La gestione dei Solleciti ed Insoluti permette l'estrazione delle partite scadute e degli effetti insoluti, con la possibilità di produrre tre diversi livelli di lettere di sollecito personalizzabili.

Le lettere di sollecito possono essere indirizzate sia ai clienti che agli agenti.

La procedura gestisce inoltre l'addebito di spese di recupero credito e permette interrogazioni per cliente e/o agente dei diversi livelli di sollecito aperti ed anche sull'archivio storico dei solleciti inviati.

CASH FLOW

La gestione dei Flussi di Cassa permette di rilevare, su base mensile e per i successivi sei mesi, le seguenti informazioni:

Saldo Contabile relativo ai conti Banca e/o altri conti gabellabili
Previsioni di Entrata da Scadenziari Clienti in base a data scadenza

Previsioni di Uscita da Scadenziari Fornitori in base a data scadenza

Previsioni di Entrata da Ordini Clienti Aperti in base a data consegna + giorni pagamento

Previsioni di Uscita da Ordini Fornitori Aperti in base a data consegna + giorni pagamento

Movimenti Previsionali da ACG

I movimenti previsionali da ACG sono costituiti da registrazioni "provisorie" relative a entrate e/o uscite immesse in ACG a cura dell'utente con causali tabellate e quindi riconosciute dalla procedura Flussi di Cassa (ad esempio "Versamento Iva", "Pagamento Imposte e Tasse", "Ordini Fornitori non pianificati" etc.), con data registrazione = data scadenza previsione ed effettuate sui conti Banca e/o su conti tabellabili.

GESTIONE PROVVIGIONI AGENTI

La gestione delle provvigioni agenti permette di abbinare ad ogni riga di vendita (fattura) fino a sette agenti sulla base di una tabella a matrice cliente o provincia / prodotto o gruppi prodotto.

Le provvigioni possono essere gestite sia sul pagato che sul fatturato, con acconti percentuali o anticipi provvigionali.

E' possibile definire condizioni provvigionali con aliquote decrescenti in relazione agli sconti concessi dalla forza vendite rispetto ai listini standard.

La parte fiscale permette la gestione del FIRR e dell'Enasarco con il collegamento della fattura agente (prodotta in automatico dalla procedura) nel modulo dei Compensi a Terzi per la stampa dei 770.

STATISTICHE DI MAGAZZINO

Le statistiche di magazzino permettono la stampa dei dati relativi alle giacenze a quantità e valore di un periodo e dell'anno.

La stampa della valorizzazione è ottenibile tramite i criteri LIFO, FIFO, a Costo Standard, a Costo Actual (medio ponderato), a Costo Corrente ed a Costo Futuro.

Per gli eventuali cespiti gestiti a magazzino è possibile richiedere la valorizzazione a costo residuo.

I dati relativi alle giacenze possono essere richiesti con 14 diversi livelli di sequenza / totalizzazione / selezione in base a parametri provenienti dall'anagrafica del cliente o dall'anagrafica del prodotto.

GESTIONE STATISTICHE DI VENDITA

Le statistiche di marketing permettono la stampa e l'output excel dei dati relativi al venduto a quantità e valore di un periodo e dell'anno con i confronti rispetto allo stesso periodo ed anno precedenti.

Permettono anche, per utenti espressamente autorizzati, la stampa del margine di contribuzione percentuale rispetto al costo standard, al costo actual, al costo corrente ed al costo futuro.

I dati relativi al venduto possono essere richiesti con più di 20 diversi livelli di sequenza / totalizzazione / selezione in base a parametri provenienti dall'anagrafica del cliente o dall'anagrafica del prodotto.

L'impostazione dei parametri di richiesta delle statistiche può essere memorizzata in un apposito archivio di "Statistiche richiamabili" permettendo una più rapida esecuzione periodica di statistiche prestabilite.

La procedura è inoltre in grado di gestire tutti gli anni di vendite storiche che si desiderano tenere in linea, a tale proposito è dotata di una funzione di storicizzazione annuale dei dati statistici che deve essere eseguita prima della chiusura annuale del modulo Order Entry & Billing di PRMS.

PRIMITIVI DELLA SOLUZIONE SOFTWARE

I MODULI DELLA SOLUZIONE IN AREA GESTIONALE

SYSTEM UTILITIES: IL "MODULO BASE" DI PRMS

PRMS è un prodotto internazionale, multilingua, multivaluta, multimagazzino e multistabilimento, disponibile sia in modalità interfaccia Utente a caratteri che con interfaccia Utente WEB e caratterizzato da funzioni altamente configurabili sia dal punto di vista del controllo del processo che da quello della "sicurezza" nell'uso e nella manutenzione delle varie informazioni trattate. Data la natura delle società a cui il sistema si rivolge, ogni modulo della soluzione è in grado di soddisfare i **requisiti regolatori obbligatori per l'industria farmaceutica** (requisiti di Convalida, Record Elettronici, Audit trail, Sicurezza & gestione del sistema) **sia a livello Nazionale/Europeo** (Ministero della Salute e direttive comunitarie in ambito GMP, Good Manufacturing Practice) **che internazionale** (US-FDA, Food and Drug Administration). Per quanto riguarda poi i requisiti di Audit Trail (CFR21 parte 11) le funzionalità previste nel Modulo System Utilities consentono di generare automaticamente tutte le informazioni relative alla storia delle registrazioni elettroniche memorizzando e conseguentemente rendendo disponibile/accessibile all'interno di ciascun record:

- Identificativo Operatore autore di ciascuna registrazione
- Data e ora di ogni operazione eseguita sul Record Elettronico;
- Tipologia di ogni operazione eseguita sul Record Elettronico (creazione, modifica o cancellazione);
- Contenuto del Record Elettronico prima dell'esecuzione dell'operazione;
- Motivo della modifica.

Nei File di Audit Trail vengono sempre registrati tutti i passaggi effettuati e non solo il risultato finale.

L'Audit Trail è poi collegato direttamente al record a cui si riferisce e non è possibile in alcun modo alterarne il contenuto dello stesso

Per quanto riguarda le principali Funzionalità coperte all'interno del modulo Base dell'applicazione, vale la pena di sottolineare:

Le Funzionalità di Gestione dei dati di "System Control".

Il "Sistema Nervoso centrale" di PRMS, in cui sono definiti, modulo per modulo, i parametri che devono caratterizzare l'implementazione;

I parametri qui impostati condizionano non solo le caratteristiche funzionali ed operative del sistema ma vengono anche considerati come valori di default da utilizzare in assenza di valori differenti definiti ad un livello di dettaglio superiore

Le Funzionalità di supporto alla definizione di Profili Utente/Menù Set/Menù/Opzioni/Liste di librerie

Le Funzioni/ Struttura dei dati che consentono controlli differenti sui livelli di sicurezza del sistema

Utente-Funzione

Attraverso opportuna configurazione Menù Set ogni utente può utilizzare solamente le funzioni previste nei menù a lui riservati

Utente-Attributo

Su più funzioni In un apposita tabella di sistema si identificano autorizzazioni a visualizzare/manutenere dati di

costo, Distinte base, Anagrafiche di base e soprattutto gestione Dati QC

Utente-Funzione-Magazzino

Attraverso apposite tabelle di sistema si definiscono autorizzazioni a visualizzare/gestire le informazioni/movimentazioni di un determinato magazzino/ubicazione(cliente). Gestire o meno specifici tipi ordine ed operazioni a queste legate, ...

Attraverso poi l'inizializzazione di altre tabelle di sistema vengono messi sotto "Audit" (attraverso il tracciamento delle modifiche e le aggiunte ai campi da monitorare, con l'indicazione dell'utente e della data / ora di variazione o aggiunta) tutte le operazioni effettuate sugli archivi-Campi GMP con possibilità di adattare alle proprie specifiche esigenze il layout della stampa di audit che viene prodotta automaticamente per ogni archivio durante i lavori notturni

GESTIONE DATI TECNICI PRODOTTO

Le principali entità attraverso le quali definire, dal punto di vista tecnico, il "prodotto" nella sua generalità sono :

Anagrafiche Prodotto

Anagrafica strutturata per Area Funzionale (General con diversi attributi di classificazione e raggruppamento // Dati per la costificazione // Dati relativi ai Conti Contabili da movimentare // Dati di acquisto // Dati di tipo Produttivo e di pianificazione programmazione // Dati di Pianificazione della distribuzione // Dati collegati alla natura del componente relativamente alla gestione del Titolo - Ingrediente attivo (Y/N), range concentrazione, Metodo inventario, Unità di misura fisica) con manutenzione/visualizzazione di ciascun blocco dati correlato al livello di autorizzazione-abilitazione utente

Gestione Struttura/Ricetta/Formulazione del Prodotto

Funzionalità di manutenzione ed analisi delle distinte di prodotto (con esplosione-implosione multilivello della struttura della DB) caratterizzate in particolare dalla possibilità di gestire :

- Gestione Struttura "Hard" (Struttura Standard) / "Soft" (legate specificatamente a ciascun rilascio di Ordine di produzione) a più livelli
- Gestione "modifica tecnica" & Livello di revisione (per tracciamento modifiche)
- Rappresentazione-Formulazione della distinta-ricetta in percentuale e/o in riferimento a Lotti "standard"
- Possibilità di controllo scarico "automatico quantità componenti utilizzate in via teorica a livello di legame
- Gestione by-product (sottoprodotti) generati dal processo produttivo del materiale finale.
- Gestione Tipo Legame Primario, Alternativo, By-Product con Date di validità a livello di Legame e Differenti tipologie di Note (Tecnico / di Produzione a livello di testata e di ciascun legame)

Centri di Lavoro

Anagrafica in cui vengono codificati I diversi centri necessari a rappresentare-gestire il sistema sia dal punto di vista di pianificazione che di controllo Costi;

Ogni singolo centro potrà essere identificato sia dal punto di vista della capacità di manodopera che di macchina con i propri parametri di pianificazione (Numero Turni // Capacità produttiva rappresentabile in Ore-pezzo o pezzi-ora) e "Costificazione" (Manodopera + Ovh definibili in percentua-

le sul costo di manodopera e/o Valore per unità prodotto-
Ora macchina e/o ora manodopera)

Cicli/Fasi di lavorazione

Assieme alla definizione della struttura le funzioni per la gestione-Analisi dei cicli consentono di rappresentare puntualmente il processo attraverso la sequenza delle operazioni che caratterizzano ciascun prodotto.

In Modo equivalente a quanto citato per la gestione delle strutture di prodotto potranno essere configurati-gestiti caratterizzati da :

Cicli "Hard" (Ciclo Standard) / e Cicli "Soft" (ciclo legato specificatamente a ciascun rilascio di Ordine di produzione)

Codici operazioni standard - descrizioni di qualifica di ciascuna operazione

Dati di Capacità produttiva sia relativamente alle attività di Manodopera che di attrezzaggio e controllo dei centri di lavorazione

Funzioni di copia con modifica e di Gestione controllo delle Operazioni Esterne

Note di supporto al processo di lavorazione con possibilità di controllo Tempi di attesa in ingresso-uscita

Da ogni singola operazione, di attrezzaggio macchina e di lavorazione

Costi

Il sistema gestisce tre tipologie di costo Standard :

Costo Standard "standard" (quello fissato ad inizio anno e congelato, da utilizzarsi preferibilmente per scopi contabili ad esempio all'interno della Contabilità Generale e delle diverse valorizzazioni di magazzino, Costo del venduto, ...)

Costo Standard "Corrente" (per aggiornare il Costo standard in corrispondenza di modifiche "consolidate" alla struttura/fasi di lavorazione di prodotto)

Costo standard "futuro" per la preparazione dei Costi di Budget dell'anno successivo

Per ogni tipologia sono poi definibili componenti di costo differenti in funzione del fatto che il materiale è di acquisto o di produzione:

Tali costi possono essere determinati, a seconda dell'esigenze dell'Azienda, sia secondo la teoria del "Full Costing" che secondo quella del "Direct Costing".

A sua volta, ogni tipo di costo può essere poi scomposto in diverse componenti tra le quali:

Costo relativo alla materia prima, a sua volta scomponibile in:

Costo di acquisto

Costo dovuto ad eventuali oneri fiscali

Costo di trasporto interno ed eventualmente internazionale

Eventuali spese doganali

2 costi definibili dall'utente

Costo relativo alle diverse fasi di lavorazione, a loro volta scomponibili in:

Costo di lavorazione

Costo manodopera

Costo di attrezzaggio dei centri di lavoro

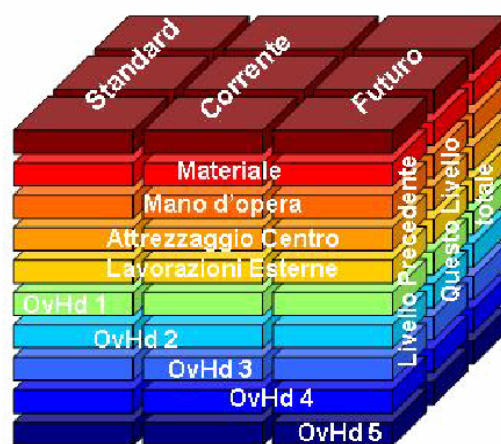
Costi dovuti ad operazioni esterne

5 diversi Overhead definibili dall'utente

Ciascuna di queste componenti poi viene gestita per singolo livello (ciclo prodotto) e livelli precedenti, intesi come componenti di costo relativi ai "semilavorati" presenti nella distinta del prodotto.

Nella figura qui sotto una rappresentazione grafica delle possibilità offerte da PRMS relativamente alla struttura

del costo standard Prodotto



GESTIONE ORDINI CLIENTI & FATTURAZIONE

Tutte le funzioni del Modulo di controllo del ciclo attivo si appoggiano su un data base molto ricco di dati specificatamente implementati per il modulo stesso;

Oltre infatti al Tipo Ordine, elemento cardine attraverso il quale viene definito sia il flusso di evasione-fatturazione dell'ordine stesso (all'interno del tipo viene indicato se l'ordine prevede la stampa della conferma, la Fase di Allocazione automatica del materiale e se si secondo quali condizioni-caratteristiche, Il Rilascio della stampa, la Stampa della Lista di prelievo...) sia la modalità-operatività ammessa in fase di caricamento delle conferme (Prezzo valorizzato in automatico, Data consegna per riga, ...) le principali funzioni di manutenzione dei dati di base consentono di gestire:

Anagrafica Prodotto-Cliente

Prezzo di listino base, Unità di misura ammesse in fase di Immissione ordini e prelievo materiale, Limiti di scostamento sul margine lordo, Qualificatori per intercettazione Prezzi di listino/contratto e/o fasce di sconto, Attributi Statistici, Codice Prodotto Cliente

Anagrafica Cliente & Destinazione Materiale

Gestione Cliente fatturazione, Gruppo di appartenenza e Indirizzi destinazione materiale (fino a 9999 per cliente), Informazioni di default per definizione ordine, Fatturazione, Controllo Credito, Esenzione e/o assoggettamento, Conti di contabilità fiscale e gestionale, Attributi per intercettazione Prezzi di listino/contratto e/o fasce di sconto, Attributi Statistici

Ordini Ricorrenti /Speciali/Giornalieri/Lista dei Venduti

Prodotti sostitutivi/alternativi

Strutture di KITTING

Differenti Strutture di valorizzazione di Ordini- righe_ in particolar modo finalizzate alla gestione di

Prezzi di Riferimento a Listino

Gestione Contratti - Prezzi Netti & Sconti differenziati per Quantità/Importi, Date di validità, Unità di misura e per Cliente, Prodotto, Gruppo Cliente, Gruppo Prodotto, Gruppo Cliente / Gruppo Prodotto, Gruppo Cliente / Prodotto, Gruppo Prodotto / Cliente, Cliente / Prodotto

Campagne promozionali allo stesso livello di dettaglio qui sopra specificata per la Gestione dei contratti "Accordi Commerciali" ovvero gestione di premi a

PRIMITIVI DELLA SOLUZIONE SOFTWARE

cliente per raggiungimento obiettivi e/o promozioni speciali cliente; La struttura di questi accordi commerciali consente a sua volta di gestire: Sconti ad importo o percentuale da applicare direttamente in fattura
Sconti ad importo o percentuale da accumulare Off-invoice
Sconti merce anche con prodotti "diversi" da quelli presenti sugli ordini
"Fasce sconto" a livello di testata e di riga (anche cumulabili tra loro)
Ogni livello è caratterizzato da Note, Date di validità, valori di budget ipotizzati, Criteri di applicazione automatici o unitari, Conti su cui vanno indirizzati sconti Applicati
Generazione automatica "Fatture fornitori"

Relativamente alla funzione di gestione degli ordini Clienti, la stessa consente sia la "immissione veloce" dell'ordine sia l'analisi "on line" del dettaglio completo della situazione del Cliente prima dell'immissione dell'ordine stesso. La possibilità di gestire tipi d'ordine multipli ("multiple order type") permette al sistema di essere configurato in funzione delle procedure aziendali. La definizione automatica o manuale dei prezzi, l'impegno a magazzino, la verifica della disponibilità on-line, etc., permettono un migliore servizio al Cliente, offrendo all'Utente tutte le informazioni necessarie in tempo reale.

Le caratteristiche principali del modulo sono:

Possibilità di poter gestire "Ordini a disporre", ovvero di richieste d'ordine di cui si attende conferma o precisazione da parte del Cliente. Tali richieste d'ordine, pur non dando luogo ad immediati ordini di produzione e/o spedizione, permettono una pianificazione più precisa ed a più ampio respiro; si tratta a tutti gli effetti di Ordini Cliente caratterizzati da un "quote number" anziché da un "order number" con apposita funzione automatica di generazione di un ordine al momento opportuno.

Possibilità di gestire diversi "tipi di ordine" ognuno con caratteristiche predefinite.

Flessibilità nella configurazione delle operazioni che il sistema deve eseguire automaticamente in funzione di un "codice tipo" ordine. Si ha cioè la possibilità di configurare opportune tabelle in cui specificare gli aspetti procedurali che caratterizzano il portafoglio di quei tipi ordine.

Possibilità di prevedere un filtro di controllo, al momento dell'immissione di un nuovo ordine, sul valore massimo di "fido" concesso a quel Cliente.

Possibilità di fornire automaticamente una stampa di conferma d'ordine.

Possibilità di accedere in tempo reale a particolari informazioni (per esempio, la situazione a magazzino di un certo prodotto, piuttosto che lo stato degli ordini aperti per un certo cliente) senza dover "abbandonare" la fase di lavoro corrente, ma utilizzando opportuni comandi che permettono di aprire delle finestre in cui è possibile specificare le funzioni richieste.

Efficiente gestione dell'evasione degli ordini corredata della possibilità di generare in modo automatico e gestire poi in modo del tutto analogo a quello relativo a ordini "normali" quelli che nel PRMS sono chiamati "Backorder".

Possibilità di controllare, attraverso le funzionalità del sistema, il processo di "approvazione" dei prodotti/lotti che, per essere venduti, necessitano di essere opportunamente autorizzati dal Quality Assurance/Direttore Tecnico;

Contestualmente al processo di approvazione è altresì possibile gestire la fase di "stampa etichette di vendita" che possono venir poi controllate/riconciliate sempre con programmi della soluzione PRMS/ACG

		Via Grandi 28 22063 Cantù (CO) - Italy Tel. +39 031 714710 Fax. +39 031 715209	
Codice Prodotto	Descrizione		
3023010	SULGLICOTIDE STANDARD		
Id. Lotto	Data Produzione	Data Retest	
1070070023	05/04/2007	28/03/2012	
Stoccaggio	Peso Netto	Tara	
20 ± 5°C	0,000	KG 0,000 KG	
Numero CAS	Quantità		Confezione
54182-59-1	118,643 KS		010 / 009
21/05/07			

Possibilità di accedere a funzioni in grado di fornire le previsioni di stock di prodotto in un determinato periodo; tali informazioni permettono di evitare di "riservare" inutilmente quantità "critiche" al momento della richiesta ma prevedibilmente "disponibili" nel periodo in cui si dovrà consegnare la merce.

Possibilità di gestire, con funzioni dedicate, tutte le operazioni di "trasferimento" di merce da un magazzino ad un altro, senza dover ricorrere a particolari artifici, quali ordini contraddistinti da causali opportune che necessitano poi di essere filtrati opportunamente in fase di analisi dei dati.

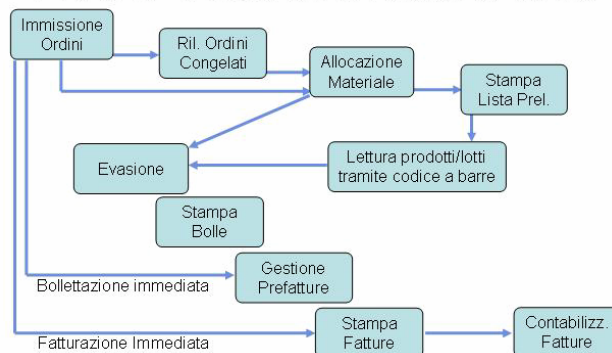
Possibilità di assegnare "automaticamente" (attraverso opportuni criteri di configurazione dinamica) i "lotti" di prodotto stoccati a magazzino alle righe d'ordine evase, oppure di evadere "manualmente" ogni linea d'ordine in relazione a criteri definiti.

"Reports e Query" di tipo statistico: ad esempio il tempo medio di evasione ordini, i dati relativi ai prezzi effettuati ed ai prodotti venduti in specifici periodi, etc. Si tratta di strumenti atti a misurare l'efficienza organizzativa nel rispondere alle esigenze del Cliente.

Tracciabilità completa delle vendite in osservanza a quanto previsto dalle Good Distribution Practices (GDP)

All'interno del modulo sono presenti anche le funzioni per la Gestione delle Note di credito-Debito attraverso le quali gestire in modo completamente integrato eventuali "storni" di fattura relativi a resi cliente (Storno fatture e relativi dati statistici sul venduto, Note di credito/debito a solo valore e/o quantità con ricarico automatico e/o non ricarico del magazzino, Fatture di pura IVA)

Flusso evasione/fatturazione



http://192.168.1.1/TerexLit/Index.html - Microsoft Internet Explorer

File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?

Indietro Cerca Preferiti Cronologia

Collegamenti Inglese http://192.168.1.1/TerexLit/Index.html

Pansoft

Pansoft s.r.l.

Order Management W0081

BETON LIDO S.R.L.

Customer **030004** **VIA OSTIENSE KM.23+200**
OSTIA ANTICA (ROMA)
00050 RM

Customer Order Ref. **Rif 20/02**

Currency

Warehouse **01** Delivery Address **SAISEB SPA**
Via SALARIA 129
CASTELCHIODATO
ROMA
000010

Cost Insurance Freight **TRACO S.p.a.**

Inserted Lines

Line No.	Product	Description	Quantity	Price (EURO)	Delete
1	05.0400.0006	PIPE	1	27.114	<input type="checkbox"/>
Total EURO				27.11	

Confirm Delete

Add Lines Header Save Order

Operazione completata

Internet 10.43

ORDINI E DISPONIBILITÀ DI MAGAZZINO VIA WEB

Le funzionalità Web sono sviluppate in linguaggio "Java" nell'ambito della suite "Websphere" di IBM, che rappresenta uno degli strumenti più utilizzati per tali applicazioni.

L'infrastruttura prevede l'utilizzo di un Webserver NT tramite il quale si accede (con tutte le parametrizzazioni ed i dispositivi di sicurezza necessari) direttamente al data base effettivo del sistema.

Le funzioni principali a disposizione sono le seguenti:

INTERROGAZIONE DISPONIBILITÀ ARTICOLI A MAGAZZINO

Attraverso la richiesta del codice o della descrizione o di parte di essi viene mostrata la disponibilità di tale prodotto nel magazzino collegato all'utente che, tramite apposite autorizzazioni, ha avuto accesso alla funzione.

CARICAMENTO RICHIESTE DI ORDINI

La funzione permette alla forza vendite oppure ai Clienti abilitati di caricare delle "richieste d'ordine" assumendo dall'Utente che ha avuto accesso alla funzione il Magazzino ed il Codice Cliente e richiedendo dati di testata quali, ad esempio, il Tipo Ordine ed il Tipo Trasporto e dati di dettaglio quali l'Articolo (con varie possibilità di ricerca) e la Quantità richiesta, mentre il Prezzo può essere visualizzato automaticamente dalla funzione.

Gli ordini immessi possono essere interrogati e modificati finché non verranno acquisiti nel sistema gestionale PRMS come veri Ordini Clienti.

Il processo di acquisizione può essere automatico oppure

può essere pilotato dal personale dell'Azienda attraverso apposite funzioni di inquiry / stampa degli ordini Web, che si basano sulle funzioni di acquisizione degli ordini batch già messe a disposizione da PRMS.

GESTIONE ORDINI DI ACQUISTO / RICEVIMENTO MERCI & MATCHING FATTURE

Le Funzionalità qui sotto brevemente illustrate vanno ad integrarsi a quanto precedentemente detto relativamente alla gestione degli Impegni di spesa, delle funzionalità cioè preposte ad una gestione molto puntuale di acquisti "particolari" quali sono questa tipologia di "servizi" che necessitano di essere imputati contabilmente a differenti periodi.

Il Modulo per la gestione dei Purchase Orders fornisce un efficace strumento per migliorare la produttività del settore acquisti e per la valutazione dei fornitori e delle loro prestazioni. Completamente integrato con l'MRP ed alle funzioni di riordino statico e dinamico del materiale, consente la gestione delle offerte, dei contratti di acquisto e le ripartizioni automatiche di fabbisogno d'acquisto tra più fornitori.

La possibilità, inoltre, di avere una situazione aggiornata circa lo stato degli ordini di acquisto e della merce in arrivo, o già arrivata ma non ancora fisicamente disponibile perché, per esempio, sottoposta a controlli, fornisce un'efficace indicazione sia a livello produttivo/distributivo, dove è importante sapere che quel prodotto sta arrivando o arriverà entro una certa data, sia a livello di direzione, allo scopo, per esempio, di valutare le prestazioni dei vari fornitori.

La procedura acquisti si compone sostanzialmente di due fasi: formulazione "richieste d'acquisto" generate automaticamente (o no) in funzione della pianificazione di fabbisogno materiali (MRP)

generazione degli effettivi ordini di acquisto da dati che

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA SOLUZIONE SOFTWARE

giungono da MRP piuttosto che da dati statici di vendita.

Una volta che la merce arriva a magazzino, attraverso opportune funzioni on-line, i prodotti, che fanno riferimento a quell'ordine di acquisto di quel fornitore, vengono "resi disponibili" ed identificati, laddove richiesto, da un codice lotto oltre che da una zona di stoccaggio.

Tra le funzionalità principali del modulo, è bene evidenziare:

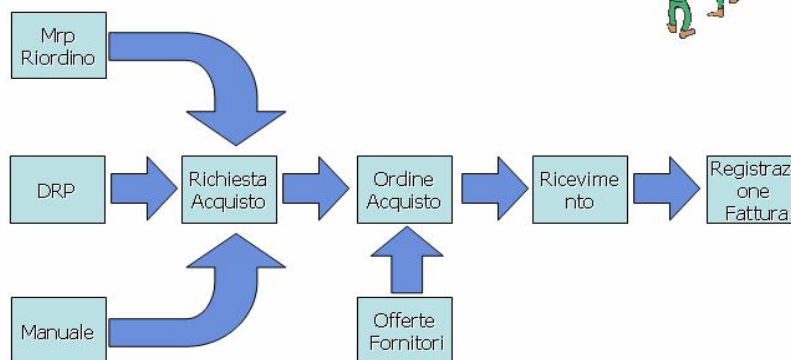
- Possibilità di valorizzare automaticamente le righe ordine attraverso la configurazione di Listini Fornitore, in valuta e per data di validità, caratterizzati da prezzi e/o sconti su differenti livelli di quantità/importi
- Possibilità di gestire l'acquisto di materiali per la Produzione (tutti gestiti a Lotto) solo da fornitori approvati dal OA/ per la fornitura di quello specifico materiale
- Possibilità di gestire, sia a livello di Rda che a livello di Ordine di Acquisto, Righe Ordine di materiale Codificato (Gestito a magazzino), Materiale non Codificato e/o Servizi con quantità espresse anche in Unità di misura diverse da quelle utilizzate per la gestione dell'articolo a magazzino.
- Possibilità di determinare in modo preciso e corretto i reali costi di acquisto di un prodotto, tenendo conto quindi di fattori che vanno ad aggiungersi al costo diretto del prodotto stesso, sia esso materia prima che prodotto finito, potendo configurare, inoltre, diversamente i prodotti in funzione del fatto che siano acquisiti da fornitori locali piuttosto che esteri.
- Possibilità di definire un numero illimitato di "causali di movimentazione" da utilizzare in fase di ricevimento merce; in funzione di ognuna di queste sarà poi possibile decidere se la destinazione specificata è una destinazione di transito (ad esempio per controllo merce) piuttosto che definitiva, se tale movimentazione prevede o non prevede una variazione al livello d'inventario di quel prodotto in quello stabilimento, se si tratta di movimentazione interna (per esempio, tra magazzino e magazzino) piuttosto che un movimento d'ingresso merce.
- In fase di conferma di materiale ricevuto, possibilità di memorizzare una serie di parametri "qualitativi" (dal punto di vista della consegna del materiale) da utilizzare all'interno delle procedure di validazione fornitore : Tra questi vale la pena di citare:
 - Rispetto modalità trasporto
 - Integrità colli consegnati
 - Coerenza DDT/colli consegnati

- Contenuto colli
- Rispetto modalità imballaggio
- Documentazione richiesta presente e coerente
- Segnalazione di apertura rapporto di non conformità con indicazione nr. Rapporto
- Richieste analisi laboratorio/collegamento tecnico con Nr. richiesta

In parallelo a queste registrazioni qualora poi il Prodotto-Fornitore sia tra quelli che necessitano di essere controllati-validati viene automaticamente aperta (sia dal punto di vista cartaceo che informatico) una richiesta di prova d'analisi secondo le caratteristiche ed il piano di campionamento configurato specificatamente per il prodotto e/o prodotto-fornitore ricevuto

- Possibilità di realizzare "query" e/o "reports" a qualsiasi livello; sono inoltre fornite statistiche mensili piuttosto che annuali in grado di dare utili indicazioni relative alle prestazioni di fornitori in termini di fatturato globale, di variazioni dello stesso rispetto ad un altro periodo equivalente, in tempi di consegna e qualità di merce ricevuta.
- Possibilità, a livello di Gestione Magazzino di memorizzare l'intera storia che accompagna ogni partita d'acquisto, dal momento del suo ordine, con il conseguente ingresso a magazzino, al momento della sua vendita con gli eventuali dati che hanno caratterizzato il processo produttivo (nel caso, per esempio, di materie prime).
- Flessibilità, come già accennato, nella creazione di ordini d'acquisto che possono essere generati sia manualmente, che automaticamente attingendo dalle cosiddette "richieste d'acquisto" attraverso la copia di più righe e da diverse richieste.
- Possibilità di registrare e consultare facilmente le variazioni di prezzo d'acquisto subite da un prodotto, relativamente ai suoi fornitori.
- In fase di ricevimento possibilità di caricare il materiale con l'unità di misura più confacente al ricevimento stesso (Quella indicata sull'ordine e/o quella di magazzino) con controlli sulla quantità ordinata/ricevuta, Registrazione del riferimento fiscale e Caricamento automatico rateo fatture da ricevere
- In fase di Registrazione della fattura di acquisto con Storno rateo fatture da ricevere e contabilizzazione dati fattura la gestione di tutti i costi di acquisizione materiale ed il controllo sulla quantità ricevuta/fatturata e sulla variazione prezzi ordinato/fatturato,

Acquisti & Ricevimento Merci



GESTIONE MAGAZZINO & TRACCIABILITÀ RINTRACCIABILITÀ LOTTI

Attraverso le funzionalità del Modulo il sistema consente di gestire il livello desiderato di prodotti immagazzinati in funzione delle esigenze produttive e/o distributive dell'Azienda.

Tra le funzionalità principali si evidenzia:

Possibilità di gestire più livelli di scorta di magazzino, mantenendo automaticamente aggiornato il valore relativo alla quantità "generale" di prodotto disponibile. Ogni prodotto può essere rappresentato contabilmente a livello di Prodotto/Magazzino/Lotto/Locazione e movimentato anche con UMS diverse da quella che sono le UMS di magazzino di ciascun articolo

I flussi di materiale possono essere rappresentati attraverso un Numero Infinito di Magazzini; Ciascun Magazzino è abbinato ad uno stato logico attraverso il quale è possibile gestire attività di segregazione alla vendita e/o al semplice prelievo Configurando opportunamente le tabelle di sistema è così possibile gestire Magazzini (QUARANTENA, APPROVATO, RESPINTO, CONDIZIONALE, DISPONIBILE ALLA VENDITA, ...) e Regole/Flussi di movimentazione merce (passaggi di stato) caratterizzate dalla possibilità di:

- Inibire alla vendita e all'utilizzo in produzione di qualunque materiale che sia stato posto nello stato di RESPINTO/CONDIZIONALE a seguito di Controllo Qualità.
- Forzare il versamento a magazzino del prodotto finito nello stato di "Quarantena" nel caso di prodotto Finito soggetto ad Analisi
- Forzare il carico a magazzino della materia prima nello stato di "Quarantena" nel caso di prodotto Materia prima soggetta ad Analisi
- Gestire le operazioni di prelievo per REPROCESSING/REWORKING sia dal magazzino APPROVATO che dal magazzino CONDIZIONALE
- ...

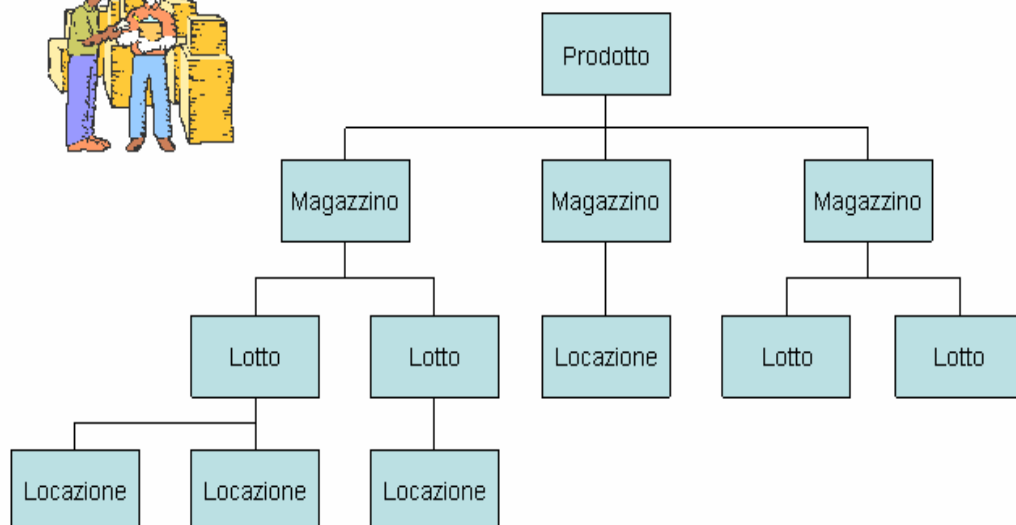
Sono gestibili/configurabili anche magazzini virtuali/logici finalizzati a gestire contabilmente il materiale in Conto deposito esterno e/o lavorazione come nel caso di Clinical Trials da tenere separati da quelli utilizzati per le normali lavorazioni esterne

Relativamente agli articoli gestiti a Lotto, caratterizzazione di ciascun prodotto-lotto con una specifica Anagrafica in cui vengono memorizzate/gestite informazioni come:

- Descrizione//Riferimenti a Specifiche Lotto & QC
- ID Lotto Fornitore
- Data Creazione//Data Scadenza//Giorni di Validità-Vita//Data Retest
- Ultima Data ammessa per utilizzo Che consente di gestire un periodo tampone, precedente alla scadenza del materiale/Lotto, nel quale il Picking sia disabilitato (o venga emesso un messaggio di warning), onde evitare il rischio di spedizione di merci già prossime alla scadenza
- Stato Lotto
- Indicatori di materiale allocabile a Ordini Clienti e/o Ordini di Rifornimento e/o Ordini di Produzione
- Indicatore di Blocco per sola allocazione manuale ad Ordine di Produzione
- Eventuale Titolo

Per quanto riguarda le modalità di "assegnazione" del numero di lotto (in fase di ricevimento MP, lancio e/o Registrazione versamento Ordine di Produzione) Il sistema è in grado di attribuire automaticamente un Identificativo di lotto univoco per prodotto. Nel caso di assegnazione manuale del Numero Lotto, in override a quello proposto da sistema, viene sempre controllata l'univocità degli "identificativi" di volta in volta assegnati.

Durante la fase di ricevimento merce, Il sistema consente di ricevere Materie Prime dal fornitore sia in eccesso, sia in difetto di quantità rispetto all'ordine, mantenendone traccia e predisponendo le azioni conseguenti Nel caso di Fornitori di materie vengono attivati anche una serie di controlli sulla consegna del materiale: questi controlli oltre a verificare/tenere traccia di specifi-



TRACCIABILITÀ DELLA SOLUZIONE SOFTWARE

che richieste fatte al fornitore (documenti cartacei di accompagnamento all'Ordine come Certificato di Analisi o Quality Agreement, verifiche sui requisiti tecnici di consegna, accordi per le caratteristiche di qualità del materiale, ...) permettono anche di gestire "Rapporti di non conformità" oltre che tenere traccia di tutti i dati necessari alla valutazione dei Fornitori

"Backflushing": metodo di gestione di particolari componenti, quali viti, bulloni, piani di lamiera, certe sostanze liquide o gassose, che per diverse ragioni è bene gestire in un opportuno magazzino logico, diverso da quello utilizzato per gli altri componenti, e per i quali non sono previsti ordini di prelievo, a fronte di ordini di lavoro, ma un consumo standard in specifici e definiti stati di avanzamento lavori.

Possibilità di verificare ed eventualmente aggiornare periodicamente, piuttosto che saltuariamente, l'allineamento del magazzino logico con quello fisico. Una di queste "Cycle Count" suggerisce giornalmente, in ogni stabilimento, la verifica di alcuni prodotti secondo un piano sviluppato, tenendo conto della frequenza di movimentazione di ogni articolo.

Relativamente poi agli aspetti collegati all'inventario fisico, possibilità di disporre di procedure per il controllo di un processo validato che prevede la rilevazione di dati attraverso la "certificazione" di almeno due rilevazioni (conte) identiche.

Possibilità di utilizzare specifiche "causali Utente" in grado di definire il tipo di movimentazione, sia a livello di prelie-

vo che di deposito.

Gestione operativa delle modalità di Trasferimento materiale da Magazzino Centrale ad eventuali Magazzini di reparto attraverso le Funzionalità di Gestione Bollettini di Trasferimento

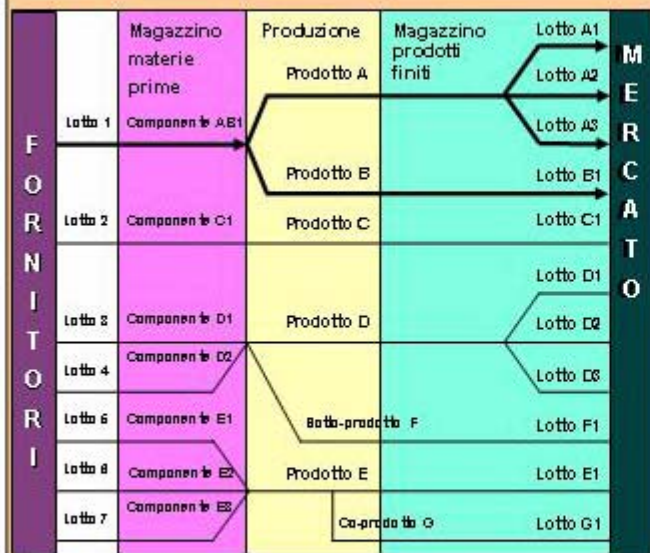
Possibilità di memorizzare l'intera storia di un bene dal momento della generazione dell'ordine con il relativo ingresso a magazzino, al momento della vendita (con gli eventuali dati che hanno caratterizzato il processo produttivo che accompagna ogni partita d'acquisto), attraverso l'identificazione con uno specifico numero di lotto.

Tale tracciabilità delle informazioni è particolarmente utile tutte le volte che si vuole investigare, a causa per esempio di reclami da parte del Cliente, sulle cause della non appropriata qualità della specifica partita di prodotto distribuita. L'indagine potrà aiutare a capire se le cause sono dovute alle materie prime, piuttosto che alla fase di lavorazione, ed in questo caso, per esempio, relativamente a quale centro di lavoro, piuttosto che alla fase di immagazzinamento o di spedizione.

La completa tracciabilità dei Lotti si riflette implicitamente nelle funzioni di "Lot Recall" oltre che evidenza dei Lotti che andranno in scadenza entro una determinata data

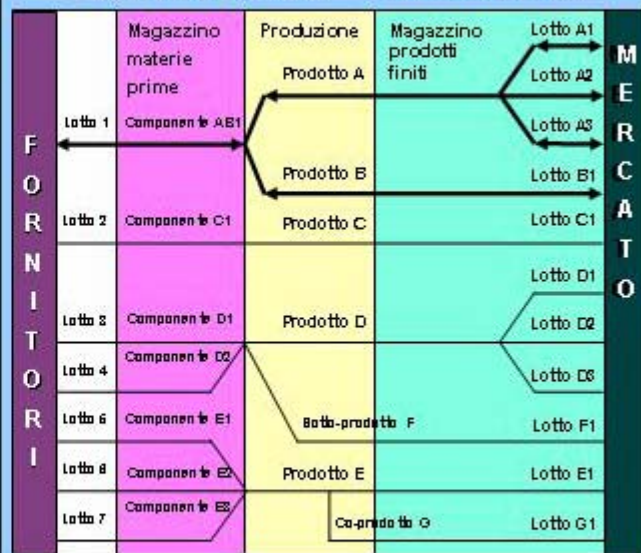
Tutte le movimentazioni di materiale, prodotto-lotto sono gestite dal sistema in modo assolutamente compliant con quelli che sono i requirements imposti sia dalle procedure "GMP" che da quelle "FDA"

Tracciabilità interna



Dalle materie prime al prodotto finito - lotti

Rintracciabilità interna all'indietro - in avanti



Dal prodotto finito alle materie prime - lotti

GESTIONE PIANIFICAZIONE & PROGRAMMAZIONE MATERIALI E CAPACITÀ PRODUTTIVA

I moduli di:

MPS - Master Planning Scheduling

MRP - Material Requirement Planning

CRP - Capacity Requirement Planning

permettono una efficiente gestione della pianificazione e programmazione della produzione in relazione alle capacità produttive.

Qui di seguito sinteticamente illustrata la relazione fra i vari moduli

Le principali funzionalità di ciascuno di essi sono di seguito brevemente descritte.

MPS - Master Planning Scheduling

Possibilità di gestire la pianificazione a più livelli: questo permette ad un prodotto di essere considerato sia semilavorato (o materia prima) che prodotto finito, per cui il sistema è in grado di generare ordini di lavorazione tenendo conto di entrambi gli aspetti evidenziati.

Possibilità di controllare la correttezza del piano formulato; tra le funzionalità a disposizione è importante accennare a RCC

(Rough Cut Capacity Planning): attraverso funzioni semplici e veloci è in grado di verificare la fattibilità del piano relativamente all'impegno delle capacità produttive. Tale verifica è effettuata con una funzione di "Inquiry" in cui è possibile vedere, in forma "grafica" il carico di lavoro cui è sottoposta ogni "risorsa" critica produttiva, ed in funzione dell'andamento di queste, intraprendere, se possibile, le opportune azioni. Si tratta, in ultima analisi, di una funzionalità atta a dare macroindicazioni della fattibilità di un piano prima di conoscerne i dettagli (cicli di lavoro etc.).

Possibilità di definire l'ampiezza dei periodi su cui si desidera vedere ripartiti i dati caratteristici non solo della pianificazione della produzione ma anche della schedulazione e del controllo stato avanzamento; attraverso questa funzione si è in grado di definire dei "calendari utenti" che permettono di accorpate i giorni lavorativi in periodi di dimensione variabile a seconda delle esigenze dell'Azienda.

Possibilità di alimentare il piano principale di produzione dal modulo Forecasting, ovvero dal modulo in grado di prevedere,

sfruttando una serie di algoritmi, le vendite dei prossimi periodi.

MRP - Material Requirement Planning

In funzione degli ordini pianificati in fase di piano principale di produzione, attraverso una specifica funzione di "generazione", si è in grado di proporre una serie di ordini di lavoro e di richieste d'acquisto necessari per la soddisfazione delle esigenze del cliente. Tale funzione lavora sfruttando tutta una serie di parametri, definiti al momento dell'installazione e caratteristici di ogni prodotto (le dimensioni e la tipologia dei lotti, la dimensione degli stock di sicurezza e/o l'eventuale livello di riordino, indicazioni sui diversi lead-time, etc.).

In fase di generazione è prodotto automaticamente un "Report" che fornisce precise indicazioni relativamente a tutte le criticità che potrebbero compromettere il piano proposto e che dovrebbero essere prese in considerazione per una variazione dello stesso.

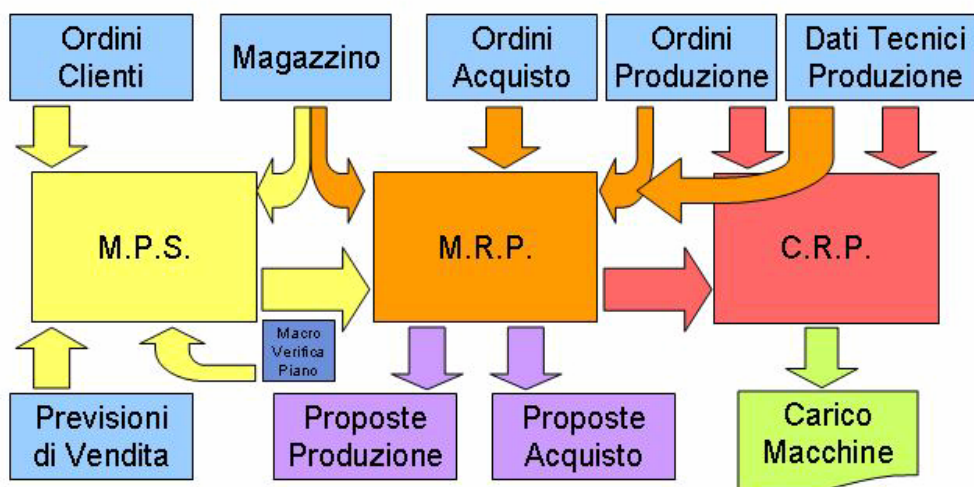
Da notare che la fase di generazione dello MRP riguarda solo i prodotti per i quali è stata specificatamente richiesta (in fase di configurazione di PRMS), e che per questi è comunque possibile una "generazione parziale" relativa ai soli prodotti modificati a livello di MPS dall'ultima generazione effettuata.

CRP - Capacity Requirement Planning

È un modulo in grado di fornire precise indicazioni sullo stato delle capacità produttive con i carichi di ogni centro di lavoro. Il sistema è provvisto di una funzione di "generazione del carico di lavoro sui centri", il cui output permette di valutare attentamente il carico di lavoro delle diverse risorse produttive in funzione di ciò che è stato proposto, automaticamente o meno, dalla fase di MRP (tale funzione può essere attivata automaticamente al momento del lancio della funzione di generazione del fabbisogno di materie prime nel modulo MRP). Opportune "Query & Report" permettono di evidenziare i colli di bottiglia, i sovra o sotto carichi di ogni centro di lavoro al fine di prendere le opportune azioni correttive.

Come già evidenziato per altri moduli, anche a questo livello è possibile effettuare operazioni di simulazione che permettono di valutare cosa succederebbe se..., lavorando in uno specifico ambiente di test.

Pianificazione della produzione



PRIMA PARTE DELLA SOLUZIONE SOFTWARE

GESTIONE SCHEDULAZIONE & LANCIO ORDINI DI LAVORAZIONE

Attraverso le funzionalità di PRMS, Il sistema gestisce il lancio di ordini di lavoro (ottimizzando l'utilizzo delle risorse, i costi di lavorazione, riducendo al minimo l'attività di gestione magazzino) e consente di creare / modificare gli stessi avendo la possibilità di personalizzare, di volta in volta, le distinte base ed i cicli di lavorazione. Consente tracciabilità bidirezionale dei lotti di produzione ed in fase di registrazione dei consuntivi è in grado di valorizzare il "Work in Progress" per ogni componente di costo di produzione.

Gli ordini che sono stati proposti durante la fase di MRP (ma che possono essere anche creati a questo livello), possono essere trattati con funzioni caratteristiche di tre fasi ben distinte: funzioni da utilizzare prima, durante e dopo il lancio.

Tra le *funzionalità* possibili *prima del lancio* è bene ricordare:

Possibilità di Creare/Modificare/Cancelare specifici Ordini di Lavoro con un'efficiente funzione on-line in grado di gestire le lavorazioni anche secondo le modalità tipiche della biochimica: lancio di WO caratterizzati da CARICHE (o Ricette) STANDARD con riconciliazione dei materiali ed il calcolo delle rese in fase di registrazione prelievo materiali. .

Possibilità di modificare (personalizzandola per lo specifico ordine di lavoro) la distinta base del prodotto da realizzare, sia modificando le quantità dei componenti già presenti a livello di distinta base "standard" sia introducendo o togliendo componenti.

La possibilità di modificare (personalizzandoli sempre per lo specifico ordine di lavoro) i cicli di lavorazione, sia modificando le caratteristiche di una qualche fase già presente nel ciclo standard sia aggiungendo nuove fasi o togliendone di superflue.

Possibilità di specificare l'assegnazione di un determinato lotto di materia prima e/o semilavorato ad un particolare ordine di lavoro (qualora le procedure lo prevedano)

Possibilità di scomporre un ordine complesso in più ordini di dimensioni ridotte, semplificando così l'attività di controllo degli stessi; qualora poi si voglia realizzare all'esterno alcune particolari operazioni il sistema è predisposto per pilotarle e controllarle opportunamente.

Possibilità di gestire operazioni di REPROCESSING (Riesecuzione di una fase di produzione non eseguita in maniera soddisfacente) di materiale in stato di qualità CONDIZIONALE, secondo i requisiti di Quality Management previsti.

Possibilità di gestire operazioni di REWORKING (Lavorazione suppletiva per un materiale intermedio o finito che non soddisfa le specifiche di qualità richieste) di un Lotto di materiale in stato di qualità CONDIZIONALE, secondo i requisiti di Quality Management previsti e garantendo in modo integrale la tracciabilità del nuovo Lotto rispetto al vecchio.

Una volta creati/corretti/sequenzializzati, gli ordini di lavoro sono "lanciati" ed a tal fine (*funzionalità durante il lancio*) il sistema è in grado di:

Assegnare automaticamente (in funzione della data di scadenza, della quantità disponibile o dell'identificatore del lotto) lotti di materie prime e/o semilavorati agli ordini di produzione. Tra le strategie di determina-

zione/assegnazione dei Lotti da scegliere per la Produzione è prevista sia la logica FEFO che quella FIFO: Indipendentemente dalla fase di assegnazione automatica sussiste ovviamente la possibilità di determinazione di tipo manuale, in override rispetto alle scelte proposte di default dal sistema.

Fornire il cosiddetto "Shop Packet" ovvero un insieme di "Reports" (tra cui la stampa dell'ordine di lavoro) delle operazioni relative al ciclo di produzione, la lista dei materiali da prelevare, i fogli di lavoro, le caratteristiche delle operazioni da eseguire all'esterno, con lo scopo di guidare le fasi di prelievo merci a magazzino e lavorazione delle stesse.

All'interno di questo pacchetto di documenti è data possibilità di stampare anche il Batch Record, documento WORD opportunamente formattato e valorizzato nelle sue variabili di processo in relazione alle quantità lanciate per ciascuna singola lavorazione

Le *funzionalità dopo il lancio* rappresentano quello che è chiamato il "CONTROLLO AVANZAMENTO PRODUZIONE".

Queste funzionalità forniscono, in ogni istante e con la massima precisione possibile, la situazione di uno specifico ordine "associato" ad un particolare Ordine Cliente.

Si hanno cioè a disposizione una serie di "Query & Reports" attraverso i quali è possibile avere informazioni relativamente a:

Stato dei diversi ordini di lavoro con evidenziazione di quelle che sono le operazioni in corso, le quantità di materiale ricevuto, le quantità eventualmente scartate, quelle in corso di lavorazione e quelle già consegnate.

Situazione relativa ai centri di lavoro; evidenziazione degli ordini assegnati con la loro priorità e la sequenza di schedulazione; in caso di momentanea mancanza di componenti è fornita l'indicazione di quelli che sono gli arrivi di merce previsti.

Calcolo del WIP (Work in progress) per Ordine di Lavoro/ Prodotto e/o Centro di lavorazione valorizzato a Costo Standard / Costo Corrente e/o Costo Actual.

E' infine utile ricordare che il sistema è in grado di interfacciarsi facilmente a strumenti quali "penne ottiche" e "badge" attraverso i quali segnalare in modo tempestivo e privo di possibilità di errore lo stato di avanzamento delle diverse fasi di lavorazione.

All'interno del modulo di SFC, completamente integrato con le funzionalità del Modulo Acquisti, trovano spazio le funzioni per la Gestione delle Lavorazioni Esterne (Conto Lavorazione)

In questo ambito sono disponibili funzionalità in grado di gestire in modo semplice e guidato funzionalità come:

il trasferimento di materia prima, ed eventualmente di prodotto finito in corso di lavorazione (WIP) da lavorare presso il terzista; in questo caso, per tutte le funzioni di movimentazione di materiale, il sistema deve essere in grado di generare anche il relativo Documento di Trasporto;

l'analisi della situazione delle lavorazioni in corso e del materiale stoccato presso il terzista;

la consuntivazione delle fasi di lavorazione esterne attraverso lo scarico, sempre dal magazzino del terzista, dei componenti utilizzati.

Le funzioni di seguito descritte sono finalizzate alla gestione di quanto sopra accennato, rispettando le seguenti regole procedurali:

i centri di lavoro relativi a fasi di lavorazione esterne sono sempre contraddistinti da un magazzino di riferimento:

- il magazzino di riferimento del terzista;
- in fase di definizione del "Ciclo" di un prodotto che prevede alcune fasi da lavorare esternamente le fasi di "Lavorazione esterna" sono opportunamente caratterizzate attraverso l'indicatore di Fase Lavorazione Interna/Esterna inizializzato ad "Esterna" e fanno riferimento ad un "Centro di Lavoro" associato al terzista come indicato al punto precedente;
- i componenti presenti nel legame di Distinta Base che debbono essere trasferiti al Terzista, per essere da questi lavorati, sono caratterizzati, nel legame di Distinta Base stesso, dalla fase di lavorazione dove sono usati per la prima volta ovvero dalla fase di lavorazione esterna;
- le righe Ordine di Acquisto per fasi di lavorazione esterna sono strettamente legate ad un Ordine di lavoro/Rilascio/Fase di lavorazione esterna.

Sempre nell'ambito nella gestione delle funzionalità di Conto Lavoro è interessante ricordare:

- Possibilità di presentare i componenti legati a fasi caratterizzate da lavorazioni esterne in un elenco differente da quello utilizzato per la visualizzazione dei componenti caratterizzati da fasi di lavorazioni interne.
- Possibilità di richiamare la funzione di ricevimento materiali lavorati esternamente in corrispondenza del ricevimento di una riga ordine di acquisto (strettamente legata ad una fase di lavorazione esterna) per la gestione dello scarico dei componenti utilizzati per la fase di lavorazione stessa.
- Possibilità di trasferire al terzista i componenti strettamente legati (attraverso la Distinta Base) alla fase di lavorazione esterna per la lavorazione stessa; da questo punto di vista è importante sottolineare che l'operazione di trasferimento può essere relativa anche a quantitativi di materiale diversi (superiore o inferiore) a quelli strettamente richiesti a soddisfare l'ordine/gli ordini (in presenza di accorpamento) che si vuole "lanciare".
- Possibilità di trasferire al terzista il WIP in corso di lavorazione. Le lavorazioni esterne codificate nel ciclo prodotto come fasi successive alla prima prevedono che sia trasferito, oltre ai componenti, anche il WIP di prodotto in corso di lavorazione. La funzionalità realizzata consente di gestire questo trasferimento soprattutto dal punto di vista del DDT dove il prodotto finito non compare come "codice" (in quanto non c'è movimentazione di prodotto finito) ma semplicemente come movimentazione di WIP (sono scritte opportune transazioni di magazzino a quantità zero che il programma generalizzato di stampa DDT per trasferimento è in grado di intercettare opportunamente)
- Una volta effettuata l'operazione di trasferimento (con generazione automatica di DDT se richiesto attraverso la tabella di "Default per DDT") il programma si preoccupa anche di "forzare" il magazzino di prelievo dei componenti e di "spostare" sul magazzino del terzista i corrispondenti quantitativi relativi alle allocazioni per gli ordini di lavoro. Relativamente a questo ultimo aspetto va fatta una precisazione importante in quanto il "trasferimento automatico" degli impegni dei singoli componenti al magazzino del terzista è "indipendente" dalla quantità effettivamente trasferita dall'utente ed è sempre quella teorica relativa alla sommatoria delle quantità indicate a livello di Soft-Billing degli ordini che si è deciso di lanciare presso il fornitore esterno.
- Dopo aver richiesto la conferma sulla necessità di generare

o meno la bolla di accompagnamento sono elencati i componenti necessari a soddisfare gli ordini selezionati con proposto, per ogni componente, il quantitativo totale (relativo cioè alla somma dei fabbisogni di ciascun ordine di lavoro) da trasferire per il soddisfacimento delle lavorazioni stesse; i quantitativi proposti sono modificabili e, come già accennato, possono essere trasferiti quantitativi di componente superiori o inferiori a quelli richiesti.

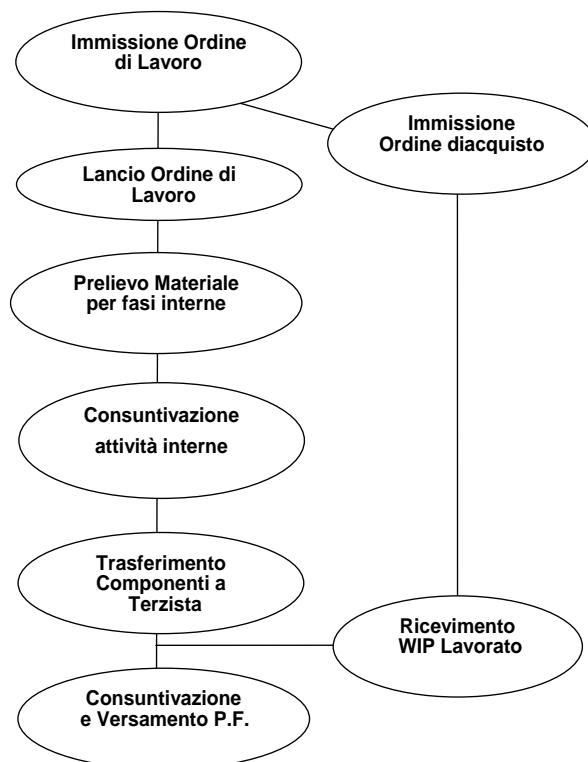
Attraverso un apposito indicatore presente a livello di Anagrafica Magazzino il PRMS consente di "Nascondere" la giacenza di un determinato magazzino (ma non gli impegni di materiale) alla procedura MRP; In quest'ottica i magazzini abbinati a terzisti sono generalmente caratterizzati dall'essere opportunamente nascosti allo MRP in quanto il materiale lì stoccato non è "disponibile" ad essere utilizzato dall'azienda.

In corrispondenza di ricevimenti di Righe ordine di acquisto legate a specifiche fasi di lavorazione esterna, è richiamato opportunamente il programma "Scarico materiale utilizzato in lavorazione" affinché sia possibile registrare i "consumi" di materia prima avuti durante la fase di lavorazione esterna relativa al prodotto che si sta ricevendo.

Disponibilità di "Reports" in grado di visualizzare, per ogni magazzino/terzista, lo stato delle lavorazioni in corso, delle righe ordine di acquisto destinate al magazzino del terzista e della situazione del magazzino del terzista stesso.

Nello schema di seguito illustrato sono evidenziati i passi logici che caratterizzano il processo di "Gestione Conto Lavoro"

Controllo Lavorazioni Esterne



CULIARITÀ DELLA SOLUZIONE SOFTWARE

GESTIONE CONTROLLO QUALITÀ

Il II Modulo di Quality Control è un Modulo PRMS completamente integrato con il resto dell'applicazione;

Attraverso le sue funzionalità vengono programmate-controllate-gestite le attività degli utenti di laboratorio che sono così proceduralmente guidati, in modo completamente controllato, nelle varie prove di CO da eseguire.

Sfruttando le caratteristiche di estrema configurabilità del sistema, risulta facile ed estremamente flessibile l'attività di configurazione delle "specifiche"/Cicli di controllo" che debbono caratterizzare le fase di QC collegate a ciascun articolo e che si articola nella definizione di :

- Test/Analisi ("saggi") ,definibili in modo completamente dinamico, di tipo Alfanumerico e/o Numerico con Numero di cifre decimali configurabile test per Test,
- Specifiche di test (Capitolati di Analisi) attraverso cui vengono stabiliti, per tutti i prodotti di acquisto e produzione soggetti a CO, i limiti di tolleranza-limiti di accettabilità da utilizzare per ciascun Prodotto-Test e/o Prodotto-Test-Cliente e/o Prodotto-Test-Fornitore.

I capitolati di qualità sono specifici per le varie tipologie di prodotto. Tali capitolati includono non solo le specifiche di qualità richieste ma anche la loro eventualità in termini di tempo.

Le informazioni da includere poi nel certificato di analisi da inviare al cliente possono essere differenziate a seconda dei diversi accordi presi con i clienti stessi e questo in relazione alla disponibilità di una specifica funzione anagrafica con i dati di qualità richiesti dal cliente X per l'acquisto del materiale Y.

- Modelli ovvero l'insieme di Gruppi/Prodotti che condividono la stessa tipologia di test (Materie Prime/Prodotto Finiti e/o di processo) con l'indicazione per ciascuno di essi del Gruppo di lavoro-Utente preposto al controllo di ciascuna singola misurazione di CO.

Ognuna delle entità qui sopra elencate è gestita solamente da Enti opportunamente autorizzati (reparto QC), con funzionalità

che garantiscono la tracciabilità completa (Audit Trail) di ogni operazione effettuata.

In parallelo vengono definiti poi nel sistema i livelli di autorizzazione collegati a ciascun Gruppo di Utenti-Utenti in modo che ciascuno di essi non possa che visualizzare e/o mantenere che le informazioni a lui riservate.

Dal punto di vista operativo, gli eventi che attivano-innescano automaticamente (in modo cartaceo oltre che informatico) le richieste di Analisi ed i flussi di approvazione di tutti i Lotti controllati nel mondo QC:

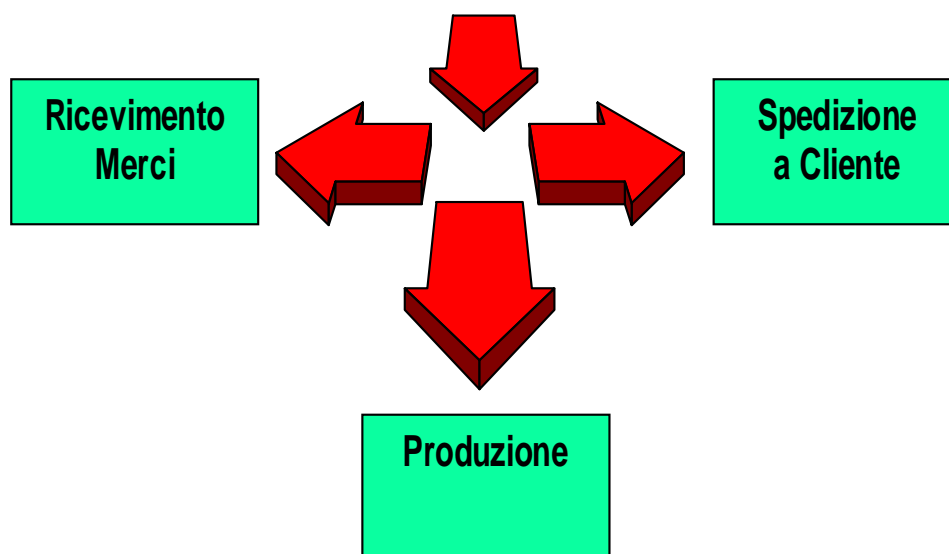
- Conferme di Ricevimento di materiale per il quale è richiesto Controllo
- Conferme di versamento di produzione
- Richieste di Controllo in Linea di "Stati avanzamento produzione"

Per tutte le tipologie di materiali controllati (Materie Prime, Prodotti Intermedi e Prodotti Finiti), Il flusso di approvazione è strutturato su due differenti livelli di Autorizzazione:

- Inserimento Dati Analitici da parte di "QC Analyst" (senza possibilità di cancellazioni e/o correzioni a posteriori una volta confermati gli input)
- Supervisione dati e rilascio Lotto per l'uso in Produzione da parte di "QC Supervisor"

Come precedentemente accennato, In corrispondenza di movimentazioni di magazzino preventivamente definiti come movimenti da gestire in Controllo Qualità :

- entrata merci per Ordine d'Acquisto
- entrata merci per Ordine di Produzione
- Controlli Analitici Ricorrenti (per scadenza Retest Date)
- Resi da Cliente
- Ricontrolli Manuali non Pianificati



Il sistema genera/controlla automaticamente la creazione automatica di:

- Etichette di Quarantena (in numero pari alle confezioni ricevute + 1)
- Etichette di Campionamento (in funzione delle regole di campionamento e delle etichette aggiuntive (Per campione Analisi Chimiche, Analisi biologiche/...) preventivamente definite all'interno di una tabella di sistema)
- Richiesta Analisi

Il Controllo dell'emissione della richiesta di analisi (in modalità cartacea ed informatica direttamente sulla stampante-terminale in carico all'utente preposto per quella richiesta) può essere gestito automaticamente e/o attraverso una funzione di schedulazione in carico ad un Utente SuperVisor eventualmente preposto all'organizzazione delle attività di reparto.

Il processo di registrazione delle misurazioni effettuate e della successiva approvazione-rifiuto del lotto può venir controllato in modo parametrico in funzione delle autorizzazioni dei singoli utenti e prevede la memorizzazione di:

- Note descrittive a diversi livelli di dettaglio
 - Storizzazione di tutte le misurazioni effettuate con i limiti di confronto ammessi
 - Parametri-Dati registrati attraverso applicazioni esterne
- Durante la fase di registrazione delle "misurazioni effettuate" l'utente è "guidato" nella valutazione della conformità dei dati analitici inseriti attraverso l'evidenza/il confronto con i valori di specifica memorizzati in fase di definizione del capitolato.
- E' possibile inoltre definire dei dati cosiddetti "a controllo" (non bloccanti per l'approvazione del lotto), piuttosto che "a specifica" (bloccanti per l'approvazione del lotto in caso di OOS - Out of Specification).

Come brevemente accennato la fase di registrazione misurazione / Approvazione Lotto con successivo passaggio di stato viene controllata attraverso due differenti Livelli di Operatività/Autorizzazione

- Il Primo in cui il OC Analyst inserisce i dati analitici
 - Il Secondo in cui il Supervisore rivede quanto immesso e Approva/Approva in deroga/Respinge il Lotto in Analisi.
- A valle della fase di Approvazione/Rifiuto del prodotto/Lotto Il sistema genera/controlla automaticamente la creazione automatica di:

- Etichette di Approvato/Respinto (in numero pari alle confezioni ricevute + 1)
 - Movimenti di magazzino per il trasferimento contabile del materiale da magazzino QUARANTENA a magazzino APPROVATO/RESPINTO
 - Certificati di Analisi Certificati di Analisi (CoAs) in funzione del Tipo di materiale analizzato (CoA per Materie Prime entranti, CoA per Intermedi prodotti, CoA per Prodotti Finiti, CoA per Vendita Prodotti Finiti).
- In particolare, i CoA per Vendita Prodotti Finiti possono differire per quanto riguarda le informazioni contenute, a seconda dei desiderata del cliente finale.

Tutte le etichette di rilevanza GMP (CAMPIONAMENTO, QUARANTENA, APPROVATO, RESPINTO, VENDITA) sono gestite dal sistema attraverso funzionalità che consentono anche operazioni di ristampa e/o riconciliazione: Ristampa & Riconciliazione (tracciamento nel sistema di eventuali operazioni di distruzione e/o rottura di etichette erroneamente prodotte e/o rese perché non utilizzate) sono operazioni completamente controllate/tracciate in tutti i dati gestiti.

Dal punto di vista delle informazioni trattate-memorizzate, è di fondamentale importanza sottolineare anche altre caratteristiche:

- Tracciamento di dati statistici dettagliati non solo per Articolo ma anche per Articolo-Cliente e/o Articolo Fornitore
 - Risultati dei test rilevati-registrati
 - Supporto alla certificazione dei vari fornitori
- Da questo punto di vista è disponibile una funzione molto semplice che attraverso un "export guidato su spreadsheets" consente di estrarre dal Data Base PRMS tutte le informazioni disponibili alla Qualificazione del fornitore, comprensive tra l'altro di dati quali:
- Rispetto tempi di Consegna
 - Rispetto Livelli di Qualità
 - Rispetto Quantità consegnata
- Configurazione & Controllo per consegna prodotti ai clienti secondo le specifiche immesse
 - Generazione automatica dei vari documenti richiesti siano essi interni che esterni
 - Annual Trend Review

Come già accennato Il sistema è in grado di prevedere il blocco di ogni movimento di vendita o trasferimento Prodotti Finiti a Terzi senza la previa approvazione, a SISTEMA, di utenti opportunamente autorizzati (Quality Assurance & Direttore Tecnico)

E' inoltre prevista, nell'ambito dei Capitolati di Analisi, la possibilità di gestire la registrazione di Studi di Stabilità, inquadrati come tests analitici di tipo non bloccante per il rilascio del Lotto; Tutte le richieste di Analisi per studi di stabilità (on going, ...) possono venir controllate/gestite/tracciate nel sistema attraverso le stesse funzioni del modulo OC qui sopra brevemente illustrate

CULIARITÀ DELLA SOLUZIONE SOFTWARE

LABORATORIO CONTROLLO QUALITA'		Emesso il 24/09/07	
CERTIFICATO DI ANALISI		Stampato il 24/09/07	
CODICE PRODOTTO 3100305		DESCRIZIONE DEFIBROTIDE VOD	
LOTTO 1070010017			
DATA DI PRODUZIONE 24/09/07		DATA DI RIANALISI 8/09/10	
QUANTITA' LOTTO 60,000 KG		STATO DEL LOTTO QUA	
TEST/MISURA	METODO	SPECIFICA	
ASPETTO	PF002/06_01	Polvere da avorio al marrone	Richiesto
Indentità IR	PF002/06_02	Conforme a Reference Material	Richiesto
Peso Mol. Medio e Distribuz.	PF002/06_03		Richiesto
Spettro UV	PF002/06_04		Richiesto
COLORE			Richiesto
pH sol.			Richiesto
BASI NUCLEICURE			Richiesto
Fosf. Nucleico e titolo	PF002/06_08		Richiesto

MAGAZZINO	
Codice Prodotto	Descrizione
3100305	DEFIBROTIDE VOD
Id. Lotto	Data Arrivo
DV0501	05/06/2006
Lotto Fornitore	Collo
	005 / 00

Cod. Prodotto	3100305	
Lotto	3060010009	
Cod. Prodotto Fornitore		
Lotto Fornitore		
DEFIBROTIDE VOD		
Data di Stampa	14/07/2006	
Data di campionamento		
Sigla		Etichette 003/008

Cod. Prodotto	3100305	
Lotto	3060010009	
Cod. Prodotto Fornitore		
Lotto Fornitore		
DEFIBROTIDE VOD		
Data di Stampa	14/07/2006	
Data di campionamento		
Sigla		Etichette 004/008

Cod. Prodotto	3100305	ANAC
Lotto	3060010009	
Cod. Prodotto Fornitore		
Lotto Fornitore		
DEFIBROTIDE VOD		
Data di Stampa	14/07/2006	
Data di campionamento		
Sigla		Etichette 001/001

RICHIESTA DI ANALISI RL070205

Richiedente



www.pansoft.it







Pansoft Srl
Via A. Grandi, 28 22063 Cantù CO - Italy
Tel. +39 031 714710 Fax +39 031 715209
pansoft@pansoft.it - www.pansoft.it