

Achiziții

**Modulul Achiziții
din Mago.Net
gestionează
bunurile intrate
și facturile aferente.**

**Toate documentele
de achiziție
pot fi introduse
în cadrul
acestui modul.**

Modulul Achiziții din Mago.Net este conceput pentru a gestiona bunurile intrate și facturile aferente și este integrat total cu modulele Comenzi de Achiziție, Inventar și Contabilitate.

Gestiunea Prețurilor și Reducerilor

Pentru a gestiona ușor prețurile în documentele de achiziție sunt necesare niște instrumente simple și flexibile. Din această cauză, Mago.Net oferă mai multe opțiuni. De fapt, prețurile pot fi asociate furnizorului sau articolului sau ambilor. Mago.Net poate fi setat să afișeze automat ultimul preț al furnizorului pentru un anumit articol.

Preț articol/furnizor

Prețul cel mai folosit în documentele de achiziție este cel din ultima achiziție. Mago.Net permite salvarea automată a prețului aplicat de un furnizor pentru fiecare articol.

Mago.Net actualizează datele ultimei achiziții în tranzacțiile de inventar sau la introducerea documentelor de achiziție. Acest lucru se poate realiza prin personalizarea Cauzelor de Inventar și setările anumitor parametri..

Procedura de variație a prețului

Prețul articolului/furnizorului poate fi modificat pentru a-l alinia la noua listă de prețuri. Procedura Creare/Actualizare Liste de prețuri din Mago.Net are acest efect. La modificarea unei liste de prețuri, Mago.Net

permite selectarea mai multor opțiuni: dacă se va modifica o listă de prețuri de vânzare sau informațiile despre Client/Articol sau Furnizor/Articol.

Alte tipuri de reduceri

La fel ca și prețurile, reducerile sunt esențiale pentru că ele vor influența costul articolelor ce sunt achiziționate. Dacă un furnizor aplică de obicei o anumită reducere, aceasta poate fi setată în câmpul "Reducere" din Fișa Achiziții în Master Furnizori.

Politici de propunere a prețului

Mago.Net oferă politici de prețuri și reduceri care vor fi propuse în concordanță cu prioritățile predefinite pentru prețuri și reduceri.

Politici de reduceri

Mago.Net permite introducerea unor combinații specifice de prețuri/reduceri: pentru fiecare valoare din politica de prețuri poate fi definită o reducere care este asociată valorii în coloana Reducere.

Dacă se setează opțiunea Prima Validă pentru reducere, Mago.Net va folosi Politica de Reduceri.

Pentru ca anumite asocieri ale prețurilor și reducerilor să nu fie propuse, se poate folosi tabelul de Incompatibilități.

Gestiune TVA pentru valori unitare

Toate valorile pot fi exprimate cu TVA inclus și automat extras, sau se pot indica valori nete la care se va aplica automat TVA-ul. Această funcție este

complet integrată cu gestiunea monedelor și a condițiilor de plată din documente.

Nota de Intrare Recepție

Prin introducerea unei note de intrare recepție, Mago.Net permite înregistrarea automată a tranzacțiilor de inventar pentru bunurile intrate. Principalele date sunt regăsite din Master Furnizorului pentru care sunt întocmite documentele.

Numerotarea este propusă automat, iar data sugerată este aceeași ca data tranzacției. Dacă este nevoie, data și numărul protocol pot fi modificate.

Documente asociate

În documentele de achiziție pot fi vizualizate referințe la comanda care a stat la baza întocmirii documentului respectiv. Atunci când se importă linii dintr-o comandă, pentru fiecare linie importată va exista o referință către comanda care a stat la baza ei. Mago.Net permite vizualizarea documentului asociat prin simpla selectare a liniei pentru care se dorește vizualizarea, iar apoi accesarea fișei Referințe. După salvarea documentului și generarea tranzacțiilor de inventar poate fi deschisă fereastra tranzacției asociate.

Conformitate bunuri

Bunurile primite de la furnizori nu îndeplinesc întodeauna cerințele de calitate. Pentru a gestiona aceste cazuri, Mago.Net oferă un câmp de "Status articol" în nota de intrare recepție, câmp ce permite introducerea unui status în care se va specifica dacă articolul primit corespunde cerințelor. Vor fi generate tranzacții de

inventar numai pentru bunurile conforme. Altfel, va fi lansată procedura pentru refuz, de trimis înapoi la furnizor sau rebut.

Introducerea facturilor

Pentru a introduce o nouă factură de achiziție sau pentru a o modifica se va folosi butonul Nou/Editare din Achiziții/Facturi de Achiziție/Facturi de Achiziție. Documentele au relevanță în contabilitate și vor genera și tranzacții de inventar, dacă este cazul.

Principalele date sunt regăsite din Master Furnizorului pentru care este introdus documentul. Numerotarea este sugerată automat, iar data propusă este aceeași cu data tranzacției. Numărul sugerat este cel din jurnalul TVA folosit pentru înregistrarea documentului.

Cauze de inventar

Fișa Inventar conține cauzele de inventar, care, de obicei, nu sunt indicate în facturi. Aceasta se întâmplă pentru că, de obicei, facturile nu generează Tranzacții de Inventar; pentru a introduce o factură de însoțire, trebuie doar setată o cauză care să genereze tranzacții de inventar.

Gestiunea calendarelor de plată

Condiția de plată poate fi preluată automat în documente, din Master Furnizori. Astfel se pot introduce condiții de plată speciale pentru anumiți furnizori.

Cod TVA

Propunerea automată a codului de TVA se face în funcție de următoarea prioritate:

1. Furnizor

2. Articol

3. Contrapartide și coduri predefinite
Mago.Net poate gestiona orice rotunjire folosită de furnizor în documentele de achiziție, datorită funcției de corectare manuală a TVA-ului.

Încărcarea notelor de intrare recepție

Facturile de achiziție pot conține servicii derivate (sau nu) din comenzile de achiziție, pot fi facturi de însoțire (fiind valabilă și ca aviz de expediție) și pot conține bunuri livrate anterior cu aviz de expediție. Mago.Net permite importarea uneia sau a mai multor note de intrare recepție într-o factură.

Verificarea consistenței datelor

Odată introdusă factura de achiziție, prin importarea comenzilor sau a notelor de intrare recepție, se poate verifica dacă condițiile comerciale stabilite cu furnizorii au fost respectate.

Mago.Net permite verificarea diferențelor parametri folosiți în facturile de achiziție, cum ar fi: prețuri, cantități, reduceri, cheltuieli de expediție și condiții de plată și le compară cu datele din comenzi și note de intrare recepție. Dacă informațiile nu sunt similare, Mago.Net va emite un mesaj de avertizare și va introduce o linie în fișa Note.

La salvarea documentelor ce conțin excepții, Mago.Net permite blocarea tuturor plăților și, într-un final și a furnizorului, pentru a nu mai putea fi folosit.

Facturi de Stornare

Modulul Achiziții din Mago.Net gestionează și facturile de stornare de la furnizor, stornarea documentelor



Modulul Achiziții din Mago.Net gestionează bunurile intrate și facturile aferente. Toate documentele de achiziție pot fi introduse în cadrul acestui modul.

de achiziție în cazul în care bunurile primite nu sunt conforme sau sunt defecte.

La întocmirea unei facturi de stornare, furnizorul poate storna parțial sau total o factură emisă anterior. Mago.Net permite regăsirea facturii care este stornată și introducerea datelor în facturile de stornare. Prin folosirea unui model contabil care închide calendarul de plăți, Mago.Net nu doar include datele din facturile care sunt stornate, cum ar fi bunuri/servicii sau cheltuieli, ci va asocia și calendarele de plăți cu scopul de a le închide.

Tipărirea facturilor

Odată ce notele de intrare recepție,

facturile și facturile de stornare sunt introduse în Mago.Net, pot fi făcute copii în mod automat. La salvare se poate opta numai pentru emiterea documentului, urmând ca înregistrarea contabilă și tranzacția de inventar să fie generate numai după ce au loc anumite verificări.

Liste de Verificare

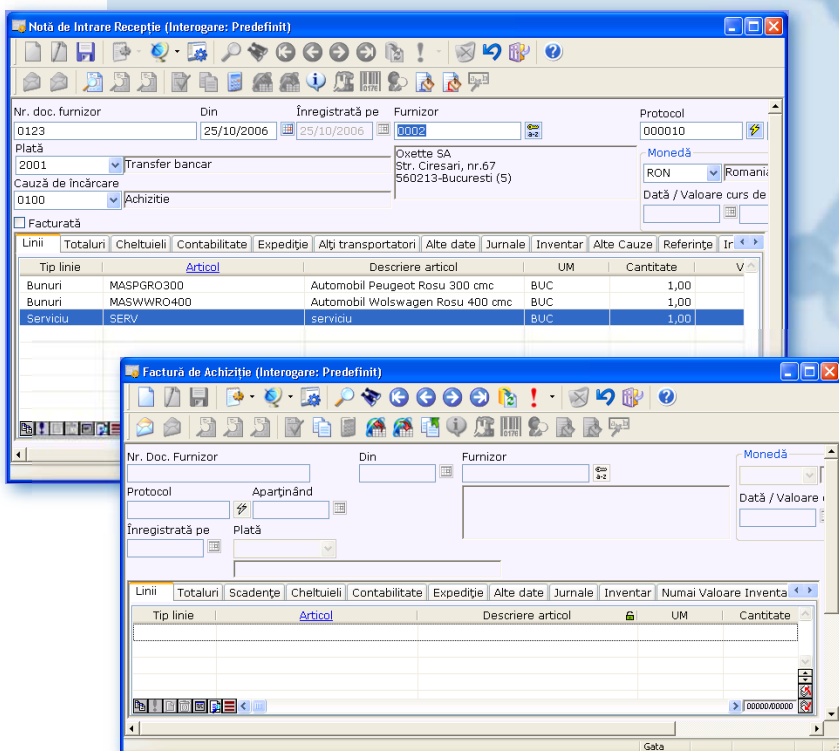
Datele de livrare și progresul livrărilor făcute de furnizori pot fi verificate cu ajutorul unor liste și proceduri ce arată orice întârziere de la data stabilită.

Statisticile permit un control imediat, constant și complet asupra procesului de aprovizionare: datele efective pot fi analizate în timp real prin personali-

zarea datelor în Woorm, generatorul de rapoarte al sistemului.

Procedura permite crearea unor rapoarte de achiziție după furnizor/an sau articol/perioadă cu statistici personalizabile pentru achiziții, gestiunea listelor de achiziții sortate după dată (data de plată), furnizori și modalități de plată, liste de monitorizare a documentelor cu detalii despre erorile apărute la printare sau introducere, permițând corectarea lor.

Se poate introduce un buget pentru un furnizor, datele efective actualizându-se în mod automat și se pot crea rapoarte care compară achizițiile efective cu cele planificate.



www.microarea.it