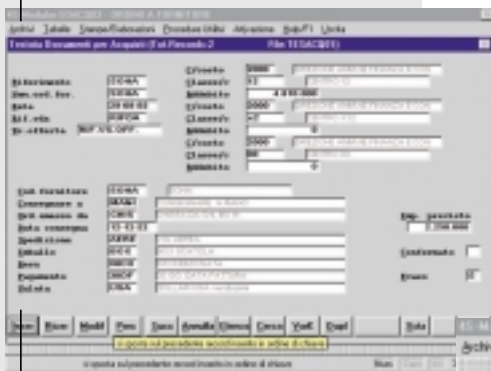


# ORDINI A FORNITORE

Il programma gestisce le informazioni per lo svolgimento di tutte le attività tipiche della funzione "acquisti" di un'azienda: confronto e selezione delle offerte dei fornitori, conferma delle richieste di approvvigionamento, gestione del portafoglio ordini.

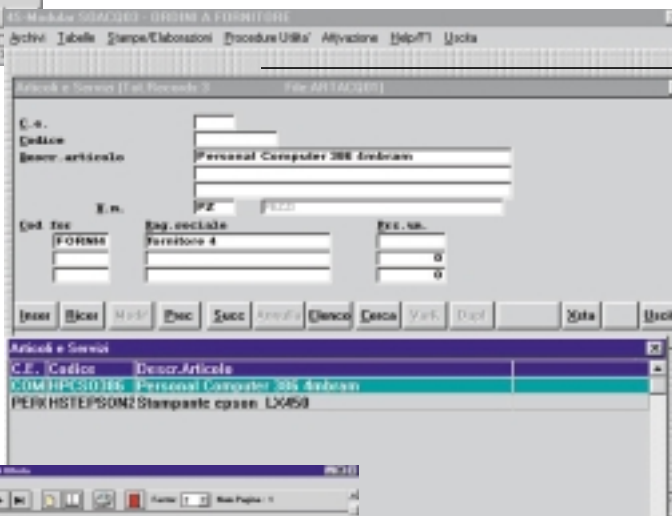
## TABELLE e ARCHIVI

- Categorie Economiche • Resi
- Consegna • Imballo
- Valuta • Unità di Misura
- Spedizioni • Pagamenti • I.V.A.
- Centri di Costo • Classe di Costo
- Causali magazzino • Autorizzazioni
- Acquisitori • Documenti di Acquisto
- Articoli e Servizi • Movimenti di acquisto • Fornitori



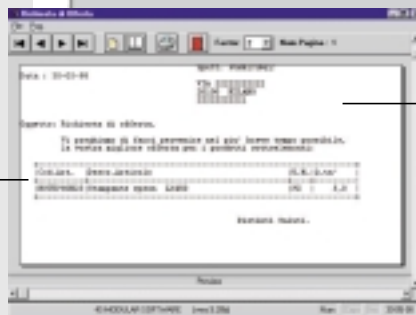
## ALTRE FUNZIONI

Supporti necessari per un facile uso del programma, sono l'archivio anagrafico dei fornitori, le schede descrittive degli articoli o servizi, il listino per fornitore, gli elenchi delle offerte da richiedere.



## ORDINE

Dalla richiesta di offerta si passa in automatico all'ordine. Si ottiene la stampa degli ordini e si gestiscono i movimenti di acquisto per il controllo degli ordini e per passare i dati alla contabilità.



## RICHIEDI OFFERTA

Il programma consente di preparare, gestire e stampare le richieste di offerta ai fornitori, utilizzando opportunamente le informazioni riguardanti gli articoli o servizi da acquistare con l'evidenza di tre fornitori selezionati per articolo nonché un archivio di descrizioni e condizioni di acquisto predefinite.

La richiesta di offerta può essere corredata dei centri di costo a cui si vuole addebitare l'acquisto in sede di contabilità analitica o industriale. Inoltre contiene le indicazioni circa le persone autorizzate a firmare gli ordini.

## STAMPE

- Schede Fornitori
- Schede degli Articoli
- Elenco offerte da richiedere
- Richiesta di Offerta
- Elenco ordini a fornitore
- Stampa Ordine
- Elenco Fornitori
- Listino Articoli per fornitore