



# Infor LN Progetti e commesse

## Guida utente per Gestione contratti

---

© Copyright 2021 Infor

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte della presente pubblicazione potrà essere riprodotta, archiviata in sistemi di recupero o inoltrata in alcun modo o tramite alcun mezzo inclusi, senza limitazioni, fotocopie o registrazioni, previo consenso scritto di Infor

## Avvertenze

Il materiale contenuto nella presente pubblicazione (inclusa qualsiasi informazione supplementare) costituisce e contiene informazioni confidenziali e di proprietà di Infor.

Accedendo al materiale allegato (inclusa qualsiasi modifica, traduzione o adattamento) l'utente riconosce e accetta che il materiale in questione e tutto quanto ad esso collegato, come copyright, segreti aziendali e tutti gli altri diritti, titolo e interessi relativi sono di proprietà esclusiva di Infor e che l'utente non acquisirà diritto alcuno, titolo o interesse relativamente al materiale (inclusa qualsiasi modifica traduzione o adattamento) tramite revisione dello stesso, oltre il diritto non esclusivo di utilizzo del materiale unicamente in connessione con la licenza acquisita e di utilizzo del software fornito alla società di appartenenza da Infor (come applicabile) nei termini stabiliti da un accordo separato ('Scopo').

Inoltre, accedendo al materiale allegato, l'utente riconosce e accetta che il materiale in questione dovrà essere utilizzato nella più completa riservatezza e che l'utilizzo dello stesso sarà limitato dalle indicazioni fornite nell'accordo sopra menzionato.

Sebbene Infor abbia fatto quanto possibile per assicurare che il materiale contenuto nella presente pubblicazione sia accurato e completo, Infor non può garantire che le informazioni contenute nel presente documento siano complete, che non contengano errori tipografici o di altra natura o che il documento risponda alle esigenze specifiche di ogni singolo utente. In virtù di quanto sopra, Infor declina ogni responsabilità per perdita di dati o danni, a persone o entità, derivanti o collegati a errori o omissioni contenute nella presente pubblicazione (inclusa qualsiasi informazione supplementare), che tali errori o omissioni derivino da negligenza, incidente o da qualsiasi altra causa.

## Riconoscimenti dei marchi registrati

Tutti gli altri nomi di società, prodotti, commerci o servizi menzionati possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

## Informazioni sulla pubblicazione

---

<b>Codice documento</b>	tpctmug (U9797)
-------------------------	-----------------

---

<b>Rilascio</b>	10.7 (10.7)
-----------------	-------------

---

<b>Data di pubblicazione</b>	8 agosto 2022
------------------------------	---------------

---

---

# Sommario

## Informazioni sul documento

<b>Capitolo 1 Utilizzo di Gestione contratti</b> .....	<b>7</b>
Introduzione.....	7
Tipi di contratto.....	7
Prezzi di contratto e tariffe.....	9
<b>Capitolo 2 Definizione di un contratto</b> .....	<b>11</b>
Definizione di un contratto.....	11
Impostazione dei dati del contratto.....	13
Impostazione dei dati delle righe di contratto.....	16
Impostazione dei dati dei deliverable di contratto.....	18
<b>Capitolo 3 Programmazione dei deliverable contratto</b> .....	<b>23</b>
Creazione di un programma consegne.....	23
Ordini a saldo per i deliverable di contratto.....	23
Impostazione dei parametri per gli ordini a saldo.....	24
Creazione di un ordine a saldo.....	24
Ordini di reso per i deliverable di contratto.....	25
Creazione di un ordine di reso.....	25
Monitoraggio dei deliverable di contratto.....	26
Collegamento di deliverable ad Assistenza.....	26
Verifica di conformità per le esportazioni per i Deliverable di contratto.....	27
Prerequisiti.....	27
Verifica di conformità.....	27
Recupero del prezzo di vendita degli articoli deliverable di un progetto.....	28
<b>Capitolo 4 Collegamento di una riga contratto a una struttura progetto</b> .....	<b>31</b>
<b>Capitolo 5 Finanziamento contratti</b> .....	<b>35</b>
<b>Capitolo 6 Premi e penali</b> .....	<b>47</b>

---

---

<b>Capitolo 7 Richieste di pagamento ad avanzamento lavori.....</b>	<b>51</b>
<b>Capitolo 8 Elaborazione di fatture contratto.....</b>	<b>55</b>
Fatturazione rateale.....	55
Utilizzo di pagamenti anticipati.....	55
Utilizzo della fatturazione su stato di avanzamento.....	56
Utilizzo della fatturazione Costo+Profitto.....	57
Rilascio di transazioni Costo+Profitto.....	59
Costi fatturabili.....	59
Utilizzo della fatturazione tasso unitario.....	60
Utilizzo della fatturazione basata su consegna.....	61
<b>Capitolo 9 Integrazione con Assistenza (TS).....</b>	<b>63</b>
Integrazione estesa tra Progetti e commesse e Assistenza per l'assistenza postvendita.....	63
Visualizzazione e accesso all'assistenza postvendita.....	63
Dati principali.....	63
Elaborazione delle righe di assistenza postvendita in Assistenza.....	64
Copia di una struttura progetto in Assistenza.....	65
Copia di articoli materiale effettivamente consumati.....	65
Copia della struttura in base ad attività.....	66
Copia della struttura in base a elementi.....	66

---

---

## Informazioni sul documento

Questo manuale contiene informazioni sulla procedura di definizione e utilizzo dei contratti.

### Obiettivi

In questo manuale vengono descritti lo scopo e le modalità di impostazione e utilizzo della gestione contratti.

### Destinatari

Questo manuale è destinato a coloro che desiderano acquisire familiarità con i contratti, le righe di contratto, i deliverable di contratto, il finanziamento contratti, la fatturazione contratti e con la configurazione dei dati del contratto nel modo più adatto alle proprie esigenze. Verranno fornite informazioni utili sia agli utenti finali sia agli utenti con diritti amministrativi.

### Prerequisiti

La piena comprensione del manuale prevede una certa familiarità con i processi aziendali correlati alla gestione dei contratti nell'ambito dei progetti, nonché una conoscenza generale delle funzionalità di Infor LN. Sono inoltre disponibili corsi di formazione sul package Progetti e commesse.

### Contenuto del manuale

Nel primo capitolo, *Introduzione*, vengono illustrati lo scopo e le caratteristiche generali dei contratti.

Nei capitoli successivi viene illustrato come impostare i dati dei contratti, come creare righe e deliverable di contratto e come collegare i contratti al pegging di progetto. Vengono inoltre fornite informazioni sulla fatturazione e il finanziamento dei contratti.

In questo manuale vengono descritte le procedure relative ai deliverable di contratto, agli ordini a saldo e agli ordini di reso e vengono fornite informazioni sui processi sottostanti eseguiti da Infor LN. Vengono inoltre illustrati i campi e le finestre delle sessioni più importanti, sebbene non venga fornita una descrizione completa di tutti i componenti software. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida in linea.

### Modalità di consultazione

Questo manuale è stato creato accorpare alcuni argomenti della Guida in linea. I riferimenti ad altre sezioni sono quindi inseriti come illustrato in questo esempio:

Per individuare la sezione di riferimento, consultare il sommario.

La sottolineatura di un termine indica un collegamento alla relativa definizione di glossario. Se si consulta questo manuale in linea, è possibile fare clic sul termine sottolineato per visualizzare la definizione disponibile nel glossario in fondo al manuale. I riferimenti senza sottolineatura non costituiscono un collegamento a definizioni di glossario o ad altri elementi.

## Commenti?

La documentazione fornita viene controllata e migliorata di continuo. Sono apprezzati commenti/richieste da parte dell'utente in relazione al presente documento o agli argomenti trattati. Eventuali commenti possono essere inviati all'indirizzo di posta elettronica riportato di seguito: [documentation@infor.com](mailto:documentation@infor.com).

Nel messaggio di posta elettronica indicare il numero e il titolo del documento. Informazioni più specifiche ci consentiranno di fornire feedback in modo efficiente.

## Contattare Infor

In caso di domande sui prodotti Infor, visitare il portale Infor Xtreme Support all'indirizzo [www.infor.com/inforxtreme](http://www.infor.com/inforxtreme).

Se dopo il rilascio del prodotto verranno apportate modifiche al documento, la nuova versione sarà pubblicata su questo sito Web. Si consiglia pertanto di controllare periodicamente tale sito Web per avere una documentazione aggiornata.

In caso di commenti sulla documentazione Infor, inviare una e-mail all'indirizzo [documentation@infor.com](mailto:documentation@infor.com).

## Introduzione

Un contratto definisce l'accordo con un cliente, i termini e le condizioni quali deliverable, piano di fatturazione e termini di pagamento. Il contratto contiene informazioni e contatti del cliente, il prezzo e i finanziamenti utilizzati. Nel contratto vengono inoltre definite informazioni sulla spedizione, sul cambio di proprietà legale e sui termini di consegna. È anche possibile definire i tipi di contratto e i metodi di fatturazione da implementare.

Il modulo Gestione contratti viene utilizzato per creare e gestire i dati dei contratti, che includono queste informazioni:

- Tipi di contratto
- Righe di contratto
- Deliverable di contratto
- Collegamenti di righe contratto a pegging di progetto
- Ordini a saldo e resi
- Finanziamento contratti
- Fatturazione contratti

## Tipi di contratto

I tipi di contratto o i termini di fatturazione indicano le condizioni e gli accordi per fatturare i contratti al cliente.

È possibile definire i seguenti tipi di contratto:

- **Prezzo fisso.** Contratto eseguito per un prezzo fisso concordato. Il prezzo viene deciso alla firma del contratto. Questa tipologia viene spesso utilizzata per i contratti con lead time esteso e valore elevato.
  - Il metodo di fatturazione predefinito è rate.

- Le fatture basate su consegna vengono inviate a fronte della spedizione degli articoli o quando i servizi vengono erogati. Tali fatture possono essere utilizzate come alternativa alle fatture rateali.
- In caso di pagamenti rateali, definiti anche pagamenti basati su attività cardine, pagamenti scaglionati o pagamenti basati sulle prestazioni, una parte del prezzo concordato si basa sul completamento di determinate attività cardine.
- Insieme alle rate e ai pagamenti per stato di avanzamento possono essere utilizzate anche richieste di fatture su stato di avanzamento. È possibile effettuare richieste di pagamenti anticipati per tutti i tipi di contratto. È necessario collegare l'anticipo a una delle righe di contratto ed è possibile collegare l'anticipo a un elemento o a un'attività.
- **Rimborso costi.** Contratto basato sul rimborso dei costi e una percentuale di profitto. La fatturazione viene effettuata periodicamente in base al costo. In alcuni casi, tuttavia, non è possibile fatturare tutti i costi unitari. Con il cliente è possibile concordare un tetto, ovvero un importo massimo da non superare.  
I costi diretti, ad esempio per il materiale, la manodopera e così via, vengono in genere fatturati direttamente al cliente. Sono tuttavia previste alcune restrizioni:
  - **Di carattere legale**  
Alcuni costi non possono essere fatturati al cliente a causa di disposizioni legali. In alcuni Paesi, ad esempio, non è consentito addebitare al cliente particolari tipi di costo, tra cui donazioni, costi per attività ricreative o costi per un'impropria gestione del credito.
  - **Debita diligenza**  
Può trattarsi di rettifiche delle scorte. Si supponga, ad esempio, che per un contratto vengano acquistati dei materiali e che tale contratto venga in parte annullato. Se l'annullamento di parte del contratto determina la necessità di scartare dei materiali, i costi relativi a tale operazione devono essere addebitati al cliente.
  - **In base agli accordi**  
Un cliente può assegnare una determinata percentuale del costo del materiale da scartare. Se tale costo è inferiore al livello concordato, è possibile addebitarlo al cliente come costo diretto per il materiale. Se invece supera il suddetto livello, il cliente paga soltanto la percentuale consentita.
- **Tempo e materiali:** Questo tipo di contratto viene in genere utilizzato per progetti di ricerca e sviluppo a lungo termine e viene fatturato per il materiale e la manodopera a una tariffa di vendita concordata. Questa tariffa può essere un importo fisso, una percentuale di aumento o il costo sostenuto. Esempio: per il costo della manodopera, è possibile stabilire un importo fisso in base alla tariffa, al reparto o alla categoria lavorativa dell'impiegato. Le tariffe e i prezzi possono essere specifici del contratto. È inoltre possibile applicare un tetto di importo anche per i contratti basati su tempo e materiale. Il processo di fatturazione dei costi indiretti è analogo a quello previsto per i contratti basati sul rimborso dei costi.

	Rata	Costo+Profitto	Tasso unitario	Fattura su stato di avanzamento	Basato su con- di segnatura
Prezzo fisso	Sì	Nessuno	Sì	Sì	Sì
Rimborso costi	Nessuno	Sì	Sì	No	Nessuno
Tempo e mate- riali	Nessuno	Sì	Sì	No	Nessuno

### Metodi di fatturazione

Di seguito sono riportati i metodi di fatturazione per i tipi di contratto sopra indicati:

- *Fatturazione rateale (pag. 55)*
- *Utilizzo della fatturazione su stato di avanzamento (pag. 56)*
- *Utilizzo della fatturazione Costo+Profitto (pag. 57)*
- *Utilizzo della fatturazione tasso unitario (pag. 60)*
- *Utilizzo della fatturazione basata su consegna (pag. 61)*

### Nota

È possibile avviare il processo di fatturazione soltanto se lo stato del contratto, della riga di contratto e, in caso di fatturazione basata su consegna, della riga dei deliverable di contratto è impostato su Attivo.

### Altri tipi di fattura:

- *Utilizzo di pagamenti anticipati (pag. 55)*
- Utilizzo della trattenuta

## Prezzi di contratto e tariffe

Il prezzo di contratto è il prezzo definito per le merci o servizi da ricevere o consegnare in base a quanto previsto dall'accordo contrattuale. I prezzi e le tariffe del contratto vengono definiti in base agli oggetti di costo, quali manodopera, costi vari o materiale.

Utilizzare la sessione Tariffe manodopera specifiche (tcppi0192m000) per creare e gestire le tariffe manodopera di contratto specifiche per progetto e/o cliente.

È possibile sessione Costi vari prezzo contratto (tpctm0140m000) per creare e gestire i prezzi di vendita dei costi vari relativi al contratto o alla riga di contratto.

È possibile gestire oggetti di costo standard ai quali sono associati i seguenti tipi di costo:

- **Manodopera**
- **Materiali**
- **Attrezzatura**
- **Conto lavoro**
- **Costi vari**
- **Costi generali**

In ogni caso, nelle informazioni registrate vengono inclusi dettagli relativi agli elementi riportati di seguito:

- La funzione controllo e il codice di controllo correlati all'oggetto di costo.
- Il componente di costo associato all'oggetto di costo.
- Il prezzo di costo e la tariffa o prezzo di vendita utilizzati per l'oggetto di costo.
- Eventuale registrazione per impostazione predefinita dei risultati provvisori nell'oggetto di costo.
- Eventuale presenza di un testo associato all'oggetto di costo.

Gli oggetti di costo relativi al materiale vengono trattati diversamente.

- Utilizzare la sessione Articoli (tcibd0501m000) per impostare gli articoli materiale.
- Utilizzare la sessione Articoli - Progetto (tppdm0505m000) per rendere disponibili gli articoli materiale nei progetti o nei contratti.

In Infor LN è possibile definire il contratto e i dati delle righe contratto, inclusi deliverable, cicli e operazioni di fatturazione.

## Definizione di un contratto

Per definire ed elaborare un contratto, effettuare le seguenti operazioni:

### **Istruzione 1: Creazione di un contratto**

Definire i dati relativi al contratto come illustrato in Impostazione dei dati di contratto.

### **Istruzione 2: Creazione delle righe di contratto**

Definire i dati relativi alle righe di contratto come illustrato in Impostazione dei dati delle righe di contratto. Tali righe consentono di gestire informazioni aggiuntive e dettagliate riguardo a un contratto.

### **Istruzione 3: Definizione dei cicli di fatturazione**

Definire il ciclo di fatturazione utilizzando la sessione Cicli di fatturazione (tpctm0130m000). Il termine 'ciclo di fatturazione' indica l'intervallo di tempo definito per la generazione dell'estratto conto di fatturazione relativo al contratto. È inoltre possibile definire le ricorrenze di fatturazione utilizzando la sessione Ricorrenze (tcccp0143m000). Nota: i cicli di fatturazione possono essere definiti soltanto per i contratti di tipo Rimborso costi e Tempo e materiale.

### **Istruzione 4: Definizione dei deliverable di contratto**

Definire i dati relativi ai deliverable di contratto, ovvero agli articoli che possono essere tangibili o intangibili, come illustrato in Impostazione dei dati dei deliverable di contratto.

### **Istruzione 5: Inoltro degli articoli a magazzino**

Inoltare gli articoli, ovvero i deliverable, a magazzino scegliendo l'opzione Inoltro deliverable a Magazzino (WH) dal menu Azioni della sessione Righe contratto (tpctm1110m000). Nota: LN genera il numero dell'ordine di magazzino. I dati possono essere visualizzati nella scheda Spedizione della sessione Deliverable progetto (tppdm7100m000). LN imposta lo stato dei derivabile di contratto su Inoltro a Magazzino (WH). Nota: per inoltrare gli articoli a Magazzino, lo stato del contratto, della riga di contratto e del deliverable di contratto deve essere impostato su Attivo.

### **Istruzione 6: Verifica dei dettagli delle spedizioni**

In LN i dati relativi alla spedizione vengono generati nella sessione Spedizioni progetto (tppin0160m000) dopo l'elaborazione dell'ordine di magazzino.

### **Istruzione 7: Verifica delle transazioni di costo**

Verificare i costi unitari dei deliverable trasferiti in Progetti e commesse. LN trasferisce i costi unitari registrati negli ordini di produzione o durante l'approvvigionamento dei deliverable. I dati di costo visualizzati variano a seconda del livello di pegging progetto. Nota: I costi possono anche essere verificati in relazione alle righe ordine di vendita con pegging di progetto.

### **Istruzione 8: Generazione ed elaborazione delle fatture**

Per contratti a prezzo fisso

#### **Fatturazione rateale**

- La sessione Rate (tppin4151m000) consente di creare le rate.
- Selezionare o definire il codice di ricavo per la rata utilizzando la sessione Ricavi standard (tppdm0515m000) o Progetto - Ricavi (tppdm6515m000).
- Nella sessione Spedizioni progetto (tppin0160m000) è inoltre possibile collegare le righe di spedizione alle rate.
- Nella sessione relativa alla rata selezionare la casella di controllo Approvato per fatturazione al fine di effettuare il trasferimento a Fatturazione.

#### **Fatturazione basata su consegna**

- Definire il tipo di fattura nella scheda Fatturazione della sessione Contratto (tpctm1600m000).
  - Selezionare Contratto a prezzo fisso nel campo Tipo di accordo.
  - Selezionare Basato su consegna nel campo Tipo di fattura.
- Fare clic su Inoltra nella sessione Deliverable progetto (tppdm7100m000) per inoltrare i deliverable a magazzino ed effettuare la spedizione tramite Magazzino.
- Selezionare le righe da fatturare nella sessione Fatturazione 360 (cisli3600m000), quindi elaborare e registrare le fatture.

### Per contratti di tipo Rimborso costi/Tempo e materiale

- Verificare i costi unitari registrati nella sessione Transazioni costi (tpppc2100m000).
- Utilizzare la sessione Creazione costo fatturabile aggregato (tppin1200m000) per creare righe di costo fatturabili aggregate. In questo modo è possibile visualizzare le impostazioni di aggregazione del contratto in base al metodo di fatturazione e alle transazioni da fatturare.
- Selezionare la casella di controllo Fatturabile nella sessione Righe costi contratto fatturabili (tppin1100m000) per le transazioni fatturabili.
- Selezionare la casella di controllo Approva nella sessione Righe costi contratto fatturabili (tppin1100m000) per approvare le transazioni per la fatturazione.
- Utilizzare l'opzione Trasferisci a Fatturazione per trasferire le transazioni a Fatturazione.
- Per una fatturazione più dettagliata dei costi unitari, utilizzare la sessione Transazioni Costo+Profitto da fatturare (tppin2100m000).

### Istruzione 9: Elaborazione delle fatture

- Utilizzare la sessione Fatturazione 360 (cisli3600m000) per elaborare e registrare le fatture. LN genera i ricavi relativi al contratto.
- Verificare i ricavi di contratto nei progetti e nei dati finanziari.

### Istruzione 10: Chiusura del contratto

Dopo la spedizione dei deliverable e il completamento del processo di fatturazione, impostare il contratto su Chiuso.

## Impostazione dei dati del contratto

Un contratto fa riferimento all'accordo globale e alle impostazioni predefinite della riga di contratto. Per impostare un contratto in LN, definire i seguenti dati nella sessione Contratto (tpctm1600m000):

#### Scheda **Accordo**

1. Creare un ID di contratto.
2. Selezionare o definire il Business Partner 'Destinazione vendita' utilizzando la sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4510m000).
3. Selezionare o definire l'indirizzo del Business Partner 'Destinazione vendita' utilizzando la sessione Indirizzi (tccom4130s000).
4. Selezionare o definire i dati del contratto utilizzando la sessione Contatti per Ruolo Business Partner (tccom4545m000).
5. Selezionare o definire il programma utilizzando la sessione Programmi (tpctm0110m000). Un programma è un gruppo di progetti correlati gestiti in modo coordinato per ottenere maggiori vantaggi e controllo.

6. Selezionare o definire il responsabile del programma utilizzando la sessione Impiegati - Generale (tccom0101m000).
7. Selezionare l'ufficio vendite utilizzando la sessione Reparti (tcmcs0565m000) o definire l'ufficio vendite utilizzando la sessione Unità aziendali (tceemm0130m000).
8. Selezionare o definire il responsabile del contratto utilizzando la sessione Impiegati - Generale (tccom0101m000).
9. Selezionare o definire il progetto per il contratto utilizzando la sessione Progetti (tppdm6100m000). A un contratto o a una riga di contratto possono essere collegati più progetti. Nota: durante la fase iniziale del contratto, non è obbligatorio definire o collegare un progetto. È infatti possibile creare un contratto con un progetto vuoto.
10. Impostare lo stato del contratto utilizzando l'opzione Stato del menu Visualizzazioni, Riferimenti, o Azioni.
11. Indicare la fase in cui si trova attualmente il contratto, ad esempio offerta, invio al cliente e così via.
12. Selezionare il tipo di contratto. In questo campo è possibile specificare i seguenti valori:
  - Prezzo fisso - La fatturazione è basata su rate o su consegna.
  - Rimborso costi - Soltanto per la fatturazione di tipo Costo+Profitto.
  - Tempo e materiale - Per la fatturazione di tipo Tasso unitario e Costo+Profitto.
13. Immettere la data in cui viene assegnato il contratto.
14. Immettere le date di validità e di scadenza per il contratto.

### Scheda Vendita

- Per impostazione predefinita, in questa scheda vengono inseriti i dati del Business Partner specificati nella scheda Accordo. È tuttavia possibile modificare tali dati.
- In **Tracciabilità** vengono visualizzati la data di creazione del contratto e il nome della persona che lo crea.

### Scheda Riferimenti

- Utilizzare la scheda Riferimenti per immettere un testo di riferimento da stampare sulle fatture, ad esempio il nome del contatto o il numero di riferimento di un cliente.

### Scheda Fatturazione

1. Selezionare il tipo di fattura.
2. Selezionare o definire il metodo di fatturazione utilizzando la sessione Metodi di fatturazione (tcmcs0555m000).
3. Creare o definire i cicli di fatturazione per il contratto utilizzando la sessione Cicli di fatturazione (tpctm0130m000).
4. Creare o impostare il ciclo di fatturazione utilizzando la sessione Dettagli ricorrenza (tcccp0143s000).
5. Selezionare il metodo di determinazione del tasso di cambio. Nota: Prima che il tasso di cambio della valuta venga applicato, LN divide o moltiplica l'importo per il coefficiente del tasso a

seconda dell'impostazione del campo **Esprimi in valuta base** della sessione Tassi di cambio (tcmcs0108m000).

6. Specificare se le richieste di pagamento anticipato sono applicabili al contratto. Tali richieste possono essere collegate a un contratto o a una riga di contratto.
7. Immettere la percentuale di liquidazione per gli anticipi. Nota: è possibile definire tale percentuale soltanto per i contratti di tipo Prezzo fisso.
8. Selezionare il tipo di rate. Questo campo è abilitato soltanto per i metodi di fatturazione di tipo Rate e Fattura su stato di avanzamento.
9. Creare o definire il programma rate utilizzando la sessione Programmi rate (tcmcs2140m000). È possibile gestire il programma soltanto se il campo **Tipo di rata** è impostato su Percentuale.
10. Immettere il numero di punti da distribuire alle rate per il contratto. È possibile definire i punti soltanto se il campo **Tipo di rata** è impostato su Punti.
11. Immettere la percentuale di liquidazione per le rate. Nota: è possibile definire tale percentuale soltanto per i contratti di tipo Prezzo fisso.
12. Specificare la modalità di applicazione della trattenuta per il contratto. I valori possibili sono i seguenti:
  - Tutte le fatture
  - In base a stato di avanzamento
  - Nessuna trattenuta
13. Immettere la percentuale della trattenuta.
14. Per impostazione predefinita, vengono inseriti i dati del Business Partner specificati nella scheda **Accordo**:
  - Business Partner 'Destinazione fattura'
  - Indirizzo
  - Valuta del contratto
  - Tipo di tasso di cambio

#### Scheda **Pagam.**

1. Selezionare o definire i termini di pagamento utilizzando la sessione Termini di pagamento (tcmcs0513m000).
2. Selezionare o definire il metodo di pagamento utilizzando la sessione Metodi di pagamento/incasso (tfcmg0540m000).
3. Selezionare o definire il codice del conto bancario utilizzando la sessione Conti bancari per Business Partner 'Origine pagamento' (tccom4515m000). Il conto collegato al codice viene visualizzato nel campo **Conto bancario**.
4. Per impostazione predefinita, i dati relativi al Business Partner 'Origine pagamento', all'indirizzo e al contatto vengono inseriti in base ai dati correlati al Business Partner presenti nella scheda **Accordo**.

#### **Nota**

Per i contratti è possibile stampare i report SF1034 e SF1035, conformemente ai requisiti del governo degli Stati Uniti. Questi report includono rispettivamente l'importo totale fatturato (SF1034) e la ripartizione

dei costi fatturati (SF1035). In LN è possibile stampare i report in base al **Metodo di fatturazione** specificato. Per ulteriori informazioni, consultare Metodi di fatturazione (tcmcs0155s000)

## Impostazione dei dati delle righe di contratto

Le righe di contratto consentono di definire e gestire ulteriori informazioni relative al contratto.

Per accedere alla sessione Righe contratto (tpctm1110m000), è necessario definire i seguenti dati nella scheda della riga di contratto della sessione Contratto (tpctm1600m000):

1. Creare un ID (codice alfanumerico di 8 caratteri) per la riga di contratto e immettere una descrizione.
2. Immettere l'importo della riga di contratto.
3. Selezionare lo stato della riga di contratto. Nota: è possibile impostare lo stato della riga di contratto su **Attivo** soltanto se lo stato dell'intestazione del contratto è **Attivo**.
4. Selezionare o definire il Business Partner 'Destinazione vendita' e il Business Partner 'Destinazione spedizione' utilizzando le sessioni Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4510m000) e Business Partner 'Destinazione spedizione' (tccom4511m000).
5. Specificare il livello di esecuzione della riga di contratto. Il livello indica se il contratto viene eseguito dall'utente o se viene affidato in conto lavoro.
6. Per impostazione predefinita, nell'intestazione del contratto vengono inseriti i dati relativi al tipo di contratto e al progetto.

### Scheda **Riepilogo**

1. Selezionare il tipo di fattura.
2. Selezionare il metodo di fatturazione utilizzando la sessione Metodi di fatturazione (tcmcs0555m000).
3. Immettere la data in cui viene assegnata la riga di contratto.
4. Immettere le date di validità e di scadenza della riga di contratto.
5. Immettere la data di consegna del contratto, ovvero la data in cui gli articoli finiti sono pronti per la spedizione.
6. Per impostazione predefinita, vengono inseriti i seguenti dati specificati nell'intestazione del contratto:
  - Fase
  - Tipo di contratto
  - Valuta contratto
  - Tipo tasso cambio
7. Per impostazione predefinita, nell'intestazione del contratto vengono inseriti i dati relativi alla valuta e al tipo di tasso di cambio.

### Scheda **Vendita**

1. Definire l'eventuale importo massimo. Nota: tale importo viene definito soltanto per i contratti di tipo Rimborso costi e Tempo e materiale.
2. Definire la percentuale di aumento per il calcolo del prezzo di vendita. Nota: tale percentuale viene definita soltanto per i contratti di tipo Rimborso costi e Tempo e materiale.
3. Per impostazione predefinita, nell'intestazione del contratto vengono inseriti i dati relativi al Business Partner 'Destinazione vendita'.
4. Specificare l'**Importo finanziato** e la **Distribuzione fondi** del contratto. In base a questi limiti di finanziamento, viene impostato l'importo massimo fatturabile al cliente.

### Scheda **Riferimenti**

1. Immettere il numero dell'ordine del cliente e i nomi del primo e del secondo riferimento.
2. Selezionare o definire il terzista principale utilizzando la sessione BP (tcom4500m000).
3. Immettere il nome di riferimento del terzista principale.
4. Selezionare o definire il codice DPAS (Defence Priority Allocation System) utilizzando la sessione DPAS (tcmcs0172m000). Il sistema DPAS viene utilizzato per assegnare una classificazione di priorità per i contratti ( Esempio: ordini della Difesa). In LN hanno la precedenza gli ordini per cui è definita una classificazione di priorità.

### Scheda **Spediz.**

1. Selezionare o definire i termini di consegna predefiniti utilizzando la sessione Termini di consegna (tcmcs0141m000).
2. Selezionare o definire il punto di cambio della proprietà legale utilizzando la sessione Punti di cambio proprietà legale (tcmcs0142m000).
3. Selezionare o creare il vettore predefinito per i deliverable di contratto utilizzando la sessione Vettori/Fornitori di servizi logistici (LSP) (tcmcs0580m000).
4. In LN, per impostazione predefinita, nel campo **Business Partner 'Destinazione vendita'** vengono inseriti i valori specificati nell'intestazione del contratto.

### Scheda **Fatturazione**

1. Selezionare o definire il metodo di consegna della fattura utilizzando la sessione Metodi di consegna fattura (tcmcs0156m000).
2. Immettere la percentuale di sconto sulla fattura.
3. Per impostazione predefinita, nell'intestazione del contratto vengono inseriti i dati relativi al Business Partner 'Destinazione fattura'.

### Scheda **Imposta**

1. Definire le classificazioni di imposta per la riga di contratto utilizzando la sessione Classificazioni imposte (tctax0116m000).
2. Se è applicabile l'esenzione fiscale, selezionare la casella di controllo **Esenzione**.
3. Selezionare o definire il Paese destinatario imposta utilizzando la sessione Paesi (tcmcs0510m000).

4. Selezionare o definire il codice imposta utilizzando la sessione Codici imposta per Paese (tcmcs0536m000).
5. Selezionare o definire il Paese destinatario imposta del Business Partner utilizzando la sessione Paesi (tcmcs0510m000).
6. Immettere il numero del certificato fiscale emesso dall'ufficio imposte. Quando vengono acquistati servizi o merci, tale numero viene comunicato al fornitore per l'esenzione fiscale.
7. Selezionare o definire la ragione dell'esenzione fiscale utilizzando la sessione Motivi (tcmcs0105m000).

#### **Scheda Pagam.**

- Per impostazione predefinita, nell'intestazione del contratto vengono inseriti i dati relativi al Business Partner 'Origine pagamento'.

#### **Scheda Classificazione**

1. Selezionare o definire il settore di attività utilizzando la sessione Settori di attività (tcmcs0131m000).
2. Selezionare o definire il metodo di acquisizione del contratto utilizzando la sessione Metodi di acquisizione (tppdm0140m000).
3. Selezionare o definire il codice del metodo di finanziamento per il contratto utilizzando la sessione Metodi di finanziamento (tppdm0139m000).
4. Selezionare o definire l'area geografica per raggruppare Business Partner, clienti, fornitori e impiegati nella sessione Aree (tcmcs0145m000).
5. Selezionare o definire la categoria del contratto, un livello di classificazione utile per l'ordinamento e il raggruppamento dei progetti, utilizzando la sessione Categorie (tppdm0146m000).
6. Definire il settore di attività del contratto utilizzando la sessione Settori di attività (tppdm0137m000).
7. Definire il gruppo di contratti utilizzando la sessione Gruppi (tppdm0141m000). I gruppi consentono di classificare e ordinare i contratti.

## **Impostazione dei dati dei deliverable di contratto**

Articolo materiale o immateriale che viene prodotto o acquistato a seguito di un contratto. I deliverable del contratto vengono definiti nella sessione Deliverable contratto (tppdm7100m100).

Per accedere alla sessione Deliverable contratto (tppdm7100m100), è necessario definire i seguenti dati nella scheda dei deliverable di contratto della sessione Contratto (tpctm1600m000):

1. Selezionare o definire il numero della riga di contratto utilizzando la sessione Righe contratto (tpctm1110m000).
2. Selezionare il tipo di articolo. I valori possibili sono i seguenti:

- Tangibile (soltanto articolo manufatto e articolo acquistato)
  - Non hardware (solo articolo di costo o servizio).
3. Selezionare o definire il codice del progetto utilizzando la sessione Progetti generali (tcmcs0552m000).
  4. Selezionare o definire l'articolo da consegnare utilizzando la sessione Articoli (tcibd0501m000).
  5. Immettere la quantità ordinata dell'articolo e selezionare la relativa unità di misura utilizzando la sessione Unità per Set di unità (tcmcs0112m000).

#### Scheda **Articolo**

1. Selezionare o definire il codice ICS (un metodo alternativo esterno per la codifica degli articoli) utilizzando la sessione Sistema di codifica articoli - Articoli (tcibd0104m000).
2. Se richiesto, selezionare il codice identificativo di configurazione.
3. Selezionare il metodo di consegna dell'articolo a lotti. I valori possibili sono i seguenti:
  - **Qualsiasi**: è possibile ottenere la spedizione da più lotti. Questo è il valore predefinito.
  - **Uguale**: è possibile selezionare qualsiasi lotto per la consegna, ma l'intera spedizione deve provenire dallo stesso lotto.
  - **Specifico**: è possibile utilizzare soltanto un lotto specifico, immesso nel campo Lotto.
 Nota: Questo campo non è obbligatorio.
4. Selezionare il metodo per l'impostazione del numero di serie. I valori possibili sono i seguenti:
  - **Qualsiasi**: al deliverable non deve essere collegato alcun numero di serie specifico. Tale numero viene pertanto determinato dal package Magazzino oppure dal modulo Controllo acquisti nel caso di articoli non di magazzino.
  - **Specifico**: è possibile selezionare manualmente il numero di serie da collegare al deliverable nella sessione Art. - Art. con numero di serie e magazzini (whltc5100m000). È possibile selezionare soltanto un articolo per cui la casella di controllo **Numeri di serie in scorte** della sessione Articolo - Magazzino (whwmd4600m000) è selezionata.
 Nota: questo campo non è obbligatorio.
5. Per impostazione predefinita, nell'intestazione del contratto vengono inseriti i dati relativi al contratto.
6. Specificare la quantità ordinata dell'articolo e selezionare la relativa unità di misura utilizzando la sessione Unità per Set di unità (tcmcs0112m000). Nota: se il deliverable di contratto è suddiviso tra più righe di programma, LN visualizza la quantità programmata specificata nella sessione Programma deliverable contratto (tppdm7100m200).
7. Specificare la quantità consegnata. È necessario specificare la quantità soltanto per i deliverable intangibili non gestiti tramite il package Magazzino. Per i deliverable (tangibili e intangibili) gestiti tramite il package Magazzino, viene visualizzato automaticamente il valore specificato nella sessione Spedizioni progetto (tppin0160m000).
8. Specificare la quantità accettata dell'articolo. Nota: per impostazione predefinita, LN inserisce i valori relativi alla quantità ordinata specificati nella sessione Contratto (tpctm1600m000).
9. Impostare lo stato del deliverable di contratto.

- È possibile impostare la riga di deliverable di contratto su Attivo soltanto quando lo stato della riga di contratto è Attivo e per il deliverable viene applicato il pegging, ovvero il deliverable è collegato a un progetto, a un elemento o a un'attività.
- 10. Selezionare la data e l'ora di consegna del contratto, nonché la data e l'ora di consegna confermata.
- 11. Selezionare la data di consegna pianificata, nonché la data e l'ora di ricevimento pianificate.
- 12. Creare un programma per i deliverable utilizzando la sessione Programma deliverable contratto (tppdm7100m200) o facendo clic sul pulsante Programma. Questa operazione non è obbligatoria.
- 13. Fare clic su Estrai prezzo di vendita per recuperare il prezzo di vendita dei deliverable. Nel campo **Origine prezzo** viene visualizzata l'origine da cui viene recuperato il prezzo di vendita dell'articolo. Per ulteriori informazioni, vedere *Recupero del prezzo di vendita degli articoli deliverable di un progetto (pag. 28)*.

#### Scheda **Vendita**

1. Fare clic su **Estrai prezzo di vendita** per consentire a LN di recuperare il prezzo di vendita dei deliverable. Nel campo **Origine prezzo** viene visualizzata l'origine da cui viene recuperato il prezzo di vendita dell'articolo. Per ulteriori informazioni, vedere *Recupero del prezzo di vendita degli articoli deliverable di un progetto (pag. 28)*. Nota: è inoltre possibile definire i dettagli del prezzo di vendita nella scheda **Articolo**. Tali dettagli vengono inseriti per impostazione predefinita nella casella di gruppo **Prezzo** della scheda **Vendita**.
2. Per selezionare o creare la fase prezzo per l'articolo deliverable, utilizzare la sessione Fasi prezzo (tcmcs2112m000).
3. Specificare i valori per i campi **Percentuale sconto** e **Importo sconto** per l'eventuale articolo deliverable. Nel campo **Origine sconto** viene visualizzata l'origine da cui viene recuperato il valore dello sconto.

#### Scheda **Spediz.**

1. Selezionare o definire i punti di consegna per i deliverable utilizzando la sessione Punti di consegna (tccom4134m000).
2. Selezionare o creare i dati relativi al contatto 'Destinazione spedizione' utilizzando la sessione Contatti per Ruolo Business Partner (tccom4545m000).
3. Selezionare gli eventuali vincoli di spedizione delle merci.  
È possibile specificare il seguente vincolo di spedizione:
  - **Spedisci riga completa**: La quantità totale della riga deve essere spedita come un'unica spedizione.
  - **Spedisci riga e annulla**: Se le scorte disponibili sono sufficienti, viene effettuata una spedizione completa della riga. Un'eventuale mancanza di scorte non dà luogo a un ordine a saldo, bensì all'annullamento dell'ordine per la quantità rimanente. LN collega un motivo di annullamento predefinito alla riga dell'ordine.
  - **Nessuno**: Non è applicabile alcun vincolo di spedizione.
4. Selezionare la casella di controllo **Unità vincolante** per bloccare la quantità da spedire.

5. Definire i termini di consegna utilizzando la sessione Termini di consegna (tcmcs0141m000). Questo campo non è obbligatorio.
6. Definire l'itinerario delle spedizioni dal magazzino corrente al magazzino del Business Partner 'Destinazione spedizione' o 'Origine spedizione' utilizzando la sessione Itinerari (tcmcs0104m000).
7. Definire la durata del trasporto utilizzando la sessione Livelli di servizio trasporto (tcmcs0175m000). Nota: il numero dell'ordine di magazzino viene visualizzato soltanto quando i deliverable vengono inoltrati a magazzino.
8. Per impostazione predefinita, vengono inseriti i seguenti dati specificati nella riga di contratto:

#### Scheda **Progetto**

1. Selezionare o definire il progetto da collegare al deliverable di contratto utilizzando la sessione Progetti (tppdm6100m000). Selezionare l'elemento, l'attività e/o l'attività cardine. Nota: è necessario specificare questi dati relativi al progetto per applicare il pegging del costo per il contratto. Nota: perché lo stato di un deliverable sia impostato su Attivo, è necessario specificare il progetto, l'elemento e/o l'attività.
2. Selezionare o definire il componente di costo utilizzando la sessione Componenti di costo (tcmcs0148m000).

#### Scheda **Imposta**

- Per impostazione predefinita, nell'intestazione del contratto vengono inseriti i dati relativi all'imposta.

#### Scheda **Informazioni aggiuntive**

- Per impostazione predefinita, nell'intestazione del contratto vengono inserite eventuali informazioni aggiuntive.



## Capitolo 3

# Programmazione dei deliverable contratto

# 3

Utilizzare la sessione Programma deliverable contratto (tppdm7100m200) per creare e gestire programmi per le righe di deliverable contratto.

## Creazione di un programma consegne

Se è stato programmato di consegnare i deliverable di contratto con più spedizioni e in più destinazioni di consegna, è possibile creare, pianificare e monitorare il programma consegne delle spedizioni utilizzando la sessione Programma deliverable contratto (tppdm7100m200).

### Nota

Non è possibile definire l'articolo come parte del programma. Il programma deve essere l'articolo definito nel deliverable a cui è collegato il programma.

## Ordini a saldo per i deliverable di contratto

Quando un deliverable di contratto viene consegnato parzialmente, Infor LN crea un ordine a saldo per la riga del deliverable. Quando tale ordine viene consegnato parzialmente, viene creato un ordine a saldo per le merci rimanenti.

Ad esempio, se durante la consegna delle merci queste risultano danneggiate nel magazzino o il camion che le trasporta non dispone di una capacità sufficiente, le merci danneggiate o rimanenti non possono essere consegnate e l'ordine resta incompleto.

La quantità dell'ordine a saldo viene calcolata in base alla seguente formula:

Quantità ordine a saldo = Quantità ordinata - Quantità consegnata

## Impostazione dei parametri per gli ordini a saldo

Per impostare i parametri relativi agli ordini a saldo, utilizzare la sessione Parametri contratto (tpctm0100m000). Se la casella di controllo **Attiva ordini a saldo automaticamente** è selezionata, Infor LN imposta lo stato dell'ordine a saldo su **Attivo**. Se la casella di controllo **Inoltra automaticamente ordini a saldo a Magazzino** è selezionata, Infor LN inoltra gli ordini a saldo con stato **Attivo** a magazzino.

## Creazione di un ordine a saldo

Se per un deliverable di contratto con stato **Consegnato** la quantità consegnata è inferiore a quella ordinata, Infor LN crea una riga di ordine a saldo per le merci non consegnate nella sessione Deliverable contratto (tppdm7100m100), selezionando la casella di controllo **Ordine a saldo presente** per indicare che viene creato un ordine a saldo per la riga di deliverable. Infor LN inoltre crea una riga di programma deliverable per l'ordine a saldo se la casella di controllo **Ordine a saldo** è selezionata nella sessione Programma deliverable contratto (tppdm7100m200).

Possono essere creati ordini a saldo per deliverable tangibili e intangibili. I dati di tali ordini possono essere visualizzati nelle sessioni Ordini a saldo (tppdm7100m300), Monitoraggio Deliverable contratto (tppdm7100m400), Deliverable contratto (tppdm7100m100) e Programma deliverable contratto (tppdm7100m200).

Per i deliverable di contratto di tipo **Tangibile**, i deliverable dell'ordine a saldo vengono inoltrati a magazzino soltanto se lo stato della riga di ordine a saldo è **Attivo** e la casella di controllo **Inoltra automaticamente ordini a saldo a Magazzino** è selezionata nella sessione Parametri contratto (tpctm0100m000). Infor LN aggiorna lo stato della riga di ordine a saldo impostandolo su **Inoltrato a Magazzino (WH)**. Lo stato degli ordini a saldo può essere impostato manualmente su **Inoltrato a Magazzino (WH)** secondo le necessità.

Infor LN consente di creare più righe di ordine a saldo per un singolo deliverable. È inoltre possibile eliminare o annullare una riga di ordine a saldo.

### Nota

Per una riga di deliverable di contratto collegata a una riga di programma deliverable, nel campo **Quantità ordine a saldo** viene visualizzata la quantità totale di tutti gli ordini a saldo collegati al programma. Quando viene modificata la quantità in un programma di ordini a saldo, Infor LN aggiorna la quantità dell'ordine a saldo nelle sessioni Deliverable contratto (tppdm7100m100) e Programma deliverable contratto (tppdm7100m200).

I dati degli ordini a saldo possono essere stampati soltanto nell'ambito della conferma del contratto se le caselle di controllo **Deliverable contratto** e **Includi righe ordine a saldo** sono selezionate nella sessione Stampa conferme contratti (tpctm1400m000).

## Ordini di reso per i deliverable di contratto

Quando un cliente restituisce articoli deliverable di contratto, deve essere creato un ordine di reso per la riga di deliverable nella sessione Crea deliverable di reso (tppdm7200m100). Gli ordini di reso possono essere creati per deliverable di tipo **Tangibile e Intangibile**. È possibile immettere o creare manualmente un ordine di reso per un deliverable di contratto a partire dalla riga del deliverable, dal programma deliverable, dalla spedizione del contratto o dalla fattura del contratto. È inoltre possibile creare più ordini di reso per una singola riga di deliverable.

### Nota

Un ordine di reso relativo a un deliverable di contratto può essere creato soltanto se lo stato della riga del deliverable è impostato su **Consegnato**.

I dati di tali ordini possono essere visualizzati nelle sessioni Deliverable contratto (tppdm7100m100) e Programma deliverable contratto (tppdm7100m200). Quando viene creato un ordine di reso, viene creato anche un deliverable negativo con una quantità ordine negativa e un importo di vendita negativo. La quantità delle merci restituite viene visualizzata come quantità ordine negativa.

### Nota

Un ordine di reso può essere creato soltanto se le merci vengono restituite dopo avere ricevuto una richiesta di reso dal cliente. Se le merci vengono restituite senza una tale richiesta (o un'indicazione) da parte del cliente, vengono registrate come ricevimenti non previsti.

## Creazione di un ordine di reso

È possibile creare un ordine di reso nella sessione Crea deliverable di reso (tppdm7200m100), specificando il motivo della restituzione delle merci. Questa sessione può essere avviata dalle seguenti sessioni:

- Deliverable contratto (tppdm7100m100).
- Programma deliverable contratto (tppdm7100m200).
- Contratti (tpctm1100m000).

Per creare un ordine di reso da una spedizione del contratto, selezionare l'opzione **Spedizione contratto** e specificare il codice di spedizione nel campo **Spedizione contratto** della sessione Crea deliverable di reso (tppdm7200m100).

Per creare un ordine di reso da una fattura del contratto, selezionare l'opzione **Fattura contratto** e specificare i dati della fattura nei campi **Fattura contratto** della sessione Crea deliverable di reso (tppdm7200m100).

Infor LN crea una riga di deliverable negativa nelle sessioni Deliverable contratto (tppdm7100m100) e Programma deliverable contratto (tppdm7100m200), con una quantità ordine negativa (quantità delle merci restituite) e un importo di vendita negativo.

Quando viene creato un deliverable negativo a partire da un ordine di reso, il saldo dell'ordine diminuisce a causa dell'importo di vendita negativo. Infor LN aggiorna i dati nelle sessioni Storico contratti (tpctm1102m000) e Monitoraggio Deliverable contratto (tppdm7100m400).

#### **Nota**

I dati degli ordini di reso possono essere stampati soltanto nell'ambito della conferma del contratto se le caselle di controllo **Deliverable contratto** e **Includi deliverable di reso** sono selezionate nella sessione Stampa conferme contratti (tpctm1400m000).

## Monitoraggio dei deliverable di contratto

La sessione Monitoraggio Deliverable contratto (tppdm7100m400) consente di pianificare e monitorare il processo di consegna del contratto. In questa sessione vengono visualizzati tutti i deliverable di contratto e tutte le righe di programma consegne.

È possibile filtrare i dati utilizzando le seguenti opzioni:

- **Resp. contratti**
- **Rappr. vendite interno**
- **Data consegna contratto**
- **Data consegna pianif.**
- Un intervallo di date per Data consegna contratto o Data consegna pianificata

È inoltre possibile filtrare i dati dei deliverable di contratto utilizzando le seguenti opzioni:

- **Consegna puntuale**
- **Consegna in ritardo**
- **Previsione consegna puntuale**
- **A rischio**

## Collegamento di deliverable ad Assistenza

I deliverable di contratto (che sono articoli con numero di serie) vengono trasferiti automaticamente ad Assistenza dopo la spedizione delle merci al cliente. I deliverable devono essere gestiti in Assistenza. Il gruppo di installazioni specificato collega i deliverable di contratto ad Assistenza. Per impostazione predefinita, viene utilizzato il valore del gruppo di installazioni specificato nella sessione Progetti (tppdm6100m000).

## Verifica di conformità per le esportazioni per i Deliverable di contratto

La funzionalità Conformità commercio globale può essere utilizzata per verificare se determinati articoli possono essere esportati in un Paese specifico oppure da / verso un Business Partner specifico. È una procedura che serve a verificare se i requisiti specifici di esportazione vengono soddisfatti. A tale scopo, durante questa procedura vengono effettuati vari controlli sui deliverable di contratto. È possibile effettuare controlli interni e esterni. Gli utenti autorizzati possono sovrascrivere gli errori della verifica di conformità generati da LN. In tal caso il blocco dell'esportazione viene ignorato.

### Prerequisiti

La funzionalità conformità commercio globale viene abilitata soltanto se:

- Nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata la casella di controllo **Conformità commercio globale** nella scheda **Concetti (Dati logistici)**.
- Nella sessione Parametri conformità commercio globale (tcgtc0100m000) è selezionata la casella di controllo **Conformità commercio vendite**.

### Verifica di conformità

Un deliverable di contratto è soggetto a una verifica di conformità per le esportazioni se:

- Il deliverable è di tipo **Tangibile** e viene elaborato in Magazzino.
- I deliverable articolo di costo sono di tipo **Intangibile** e vengono inoltrati a Magazzino.
- La casella di controllo **Soggetto a conformità commercio** è selezionata nella sessione Articoli (tcibd0501m000).
- I deliverable vengono spediti in un altro Paese, quindi l'indirizzo **Origine spedizione** (basato sul valore specificato in Magazzino) e l' **Indirizzo 'Destinazione spedizione'** specificato nella sessione Deliverable contratto (tppdm7100m100) si trovano in Paesi differenti.

#### Nota

- Nella sessione Deliverable contratto (tppdm7100m100) è stato aggiunto l'indicatore **Soggetto a conformità commerciale**. Questo segno di spunta indica se la casella di controllo **Soggetto a conformità commercio** è selezionata nella sessione Articoli (tcibd0501m000). Se questo indicatore non è selezionato, lo **Stato conformità documento** è impostato automaticamente su **Non applicabile** e l'opzione **Verifica conformità esportazione** è disabilitata.
- Se il deliverable per cui la verifica di conformità commerciale già eseguita viene modificato, la verifica deve essere nuovamente effettuata. Lo stesso avviene quando si modifica la data di consegna pianificata, la data di consegna confermata, la quantità o i dati dell'importo di vendita per il deliverable.
- Durante la verifica interna, Infor LN controlla se le caselle di controllo **Conformità commercio vendite** e **Limitato per Componenti** sono selezionate nella sessione Articoli (tcibd0501m000).

A seconda dell'articolo e delle restrizioni di esportazione, per alcuni Paesi è necessaria una licenza.

Di seguito i due scenari di verifica di conformità per le esportazioni:

### Scenario 1

1. Nella sessione Deliverable contratto (tppdm7100m100) creare un deliverable.
2. Fare clic su **Attiva**. Quando il deliverable viene attivato, deve essere effettuata la verifica di conformità per le esportazioni.
  - Se convalidato ( **Stato conformità documento** impostato su **Convalidato**) lo stato del deliverable viene impostato su **Attivo** e questo può essere inoltrato a Magazzino utilizzando l'opzione **Inoltra**.
  - Se si verifica un errore di convalida ( **Stato conformità documento** impostato su **Errore di convalida**) lo stato del deliverable rimane **Libero**.
3. Quando il deliverable viene convalidato e inoltrato, viene creato un ordine di magazzino nella sessione Ordine di magazzino (whinh2100m100). Dopo la conferma della riga di spedizione, Infor LN imposta lo **Stato** dei derivabile di contratto su **Consegnato** nella sessione Deliverable contratto (tppdm7100m100).

### Nota

È possibile sovrascrivere la verifica tramite la sessione Risultati verifica conformità documento (tcgtc1610m000). L'opzione di sovrascrittura è abilitata in caso di risultati negativi.

### Scenario 2

1. Nella sessione Deliverable contratto (tppdm7100m100) creare un deliverable.
2. Fare clic su **Verifica conformità esportazione**.
3. Se convalidata, ( **Stato conformità documento** impostato su **Convalidato**) fare clic su **Attiva**.
4. Fare clic su **Inoltra**.

### Nota

Se viene creato un deliverable di reso nella sessione Programma deliverable contratto (tppdm7100m200), Infor LN imposta lo **Stato conformità documento** su **Non applicabile** e l'opzione **Verifica conformità esportazione** viene disabilitata.

## Recupero del prezzo di vendita degli articoli deliverable di un progetto

LN recupera il prezzo di vendita degli articoli deliverable dal contratto di vendita, da un registro prezzi oppure dai dati di vendita dell'articolo.

Se per l'articolo deliverable di progetto è presente un contratto di vendita, LN recupera il prezzo di vendita da tale contratto. Se per il deliverable di progetto non è presente alcun contratto di vendita, LN recupera il prezzo di vendita dai registri prezzi applicabili. In alternativa, per impostazione predefinita viene utilizzato il prezzo specificato nei dati di vendita dell'articolo.

### Istruzione 1:

Recupero del prezzo di vendita da un contratto di vendita: LN verifica innanzitutto se è presente un contratto speciale valido, quindi verifica se è stato definito un contratto normale valido per l'articolo deliverable. È possibile definire i prezzi dei contratti di vendita nella sessione Righe contratti di vendita (tdsls3501m000).

### Istruzione 2:

Recupero del prezzo di vendita da un registro prezzi: Se per l'articolo deliverable non è stato definito un contratto di vendita, LN recupera il prezzo di vendita da un registro prezzi.

LN utilizza la seguente logica di ricerca:

- Registro prezzi collegato a una matrice di prezzo: LN ricerca i registri prezzi collegati a matrici di prezzo valide. LN ricerca matrici di prezzo con definizione e attributi corrispondenti agli attributi dell'ordine pertinente, e recupera il prezzo definito. Nota: tutti gli attributi di matrice devono corrispondere agli attributi dell'ordine. Se sono presenti più matrici di prezzo valide, il recupero del prezzo è controllato dai parametri di **Gestione prezzi** (Vendite)/ **Gestione prezzi** (Acquisti) nella sessione Parametri determinazione dei prezzi (tdpcg0100m000).
- Registro prezzi predefinito: LN ricerca un registro prezzi di vendita predefinito, immesso nel campo **Registro prezzi di assistenza predefinito** della sessione Parametri determinazione dei prezzi (tdpcg0100m000), per recuperare i prezzi di vendita.

### Istruzione 3:

Recupero del prezzo di vendita dai dati di vendita dell'articolo: Se per l'articolo deliverable non è definito un contratto di vendita o un registro prezzi, per impostazione predefinita LN utilizza il prezzo specificato nella sessione Articolo - Vendite (tdisa0601m000).

Nota

- Se la casella di controllo **Utilizza prezzi aggiornati** è selezionata nella sessione Parametri identificativi di configurazione (tcuef0100s000) e il codice identificativo di configurazione è specificato per la riga di ordine, al prezzo di vendita vengono aggiunti prezzi aggiornati.
- È possibile immettere o modificare manualmente il prezzo di vendita dell'articolo.



## Capitolo 4

# Collegamento di una riga contratto a una struttura progetto

# 4

## Collegamento di una riga di contratto a una struttura del progetto

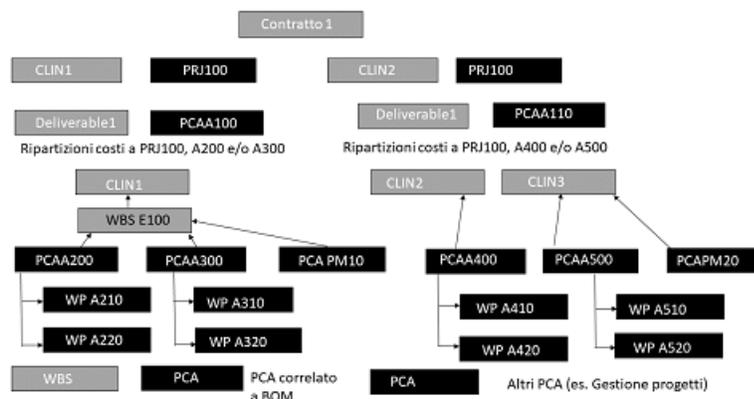
È possibile collegare più righe di contratto a un progetto ( struttura in base a elementi)/ struttura in base ad attività). In questo modo è possibile monitorare i costi diretti, confrontare i ricavi nonché stimare i costi indiretti, quali gestione e test dei progetti, a livello di riga di contratto. Questa funzionalità è applicabile a tutti i tipi di contratto ( **Prezzo fisso, Tempo e materiali e Rimborso costi**; vedere *Tipi di contratto (pag. 7)* per ulteriori informazioni).

I costi correlati vengono visualizzati nelle sessioni Transazioni costi (tpppc2100m000) e Transazioni finanziarie (tpppc2100m100).

### Nota

- È possibile collegare un pegging di progetto specifico (elemento/attività) soltanto a una riga di contratto.
- Se i tipi di contratto sono diversi, non è possibile collegare un progetto a più righe di contratto, perché un progetto può avere soltanto un'opzione di riconoscimento ricavi.

### Esempio



Un contratto con due righe di contratto (Riga contratto 1 e Riga contratto 2) viene collegato al progetto PRO100. Ogni riga di contratto ha un'attività di tipo Conto di controllo collegata a un deliverable. Tuttavia, è possibile visualizzare soltanto i costi unitari associati alle attività collegate al deliverable in quanto le altre attività che registrano i costi unitari non sono collegate alla riga di contratto. L'elemento WBS (WBS E100) è il padre di PCA200, PCA300 e PCA PM10. Le attività (WP A210, A220, A310, A320) registrano i costi unitari associati alle ripartizioni costi. Poiché non esiste alcun collegamento alla riga di contratto tra l'elemento WBS o le attività, Infor LN non può riconoscere la riga di contratto da collegare ai costi unitari di queste attività.

Pertanto, per il progetto PRO100 con attività PCAA100, l'elemento WBS viene collegato alla riga di contratto 1 e anche tutti i livelli inferiori a E100 vengono collegati alla riga di contratto 1 per consentire la visualizzazione di tutti i costi correlati.

Per il progetto PRO100 con attività PCAA100 è possibile collegare attività specifiche e righe di contratto specifiche, nel caso in cui non venga preso in considerazione l'elemento WBS (WBS E100).

### Collegamento di una riga di contratto a un elemento

È possibile collegare una riga di contratto a più deliverable e ogni deliverable viene collegato a un elemento. In questo modo è possibile visualizzare i costi unitari del deliverable. Tuttavia, vengono collegati a una riga di contratto soltanto gli elementi con i livelli controllo costi selezionati nella sessione Parametri progetto (tppdm0100s000), in quanto è possibile raccogliere i costi unitari solo di questi elementi.

### Collegamento di una riga di contratto a un'attività

Le attività di tipo Conto di controllo e Scaglione lavoro possono essere collegate solo a una riga di contratto in quanto queste attività registrano i costi effettivi del progetto.

In Infor LN tutte le attività non collegate a un deliverable di riga di contratto vengono collegate alla riga di contratto correlata. È possibile associare l'elemento WBS delle attività di tipo elemento alle righe di contratto perché per impostazione predefinita i conti di controllo sono collegati agli elementi WBS.

Se non vengono utilizzati elementi WBS, Infor LN determina le righe di contratto applicabili a uno scaglione lavoro in base alla relazione padre/figlio tra un conto di controllo e uno scaglione lavoro.

### Collegamento di una struttura in base a elementi e attività

È possibile controllare un progetto anche in base agli elementi e alle attività. È possibile collegare un elemento a una struttura in base a elementi e successivamente aggiungere le attività in base alle proprie esigenze. Se gli elementi vengono collegati a un'attività controllata in base ai costi, per impostazione predefinita vengono collegati alla riga di contratto sia l'elemento che l'attività.

#### **Nota**

Quando le relazioni tra elemento e attività non sono specificate, è possibile collegare a una riga di contratto soltanto gli elementi controllati in base ai costi.

Per visualizzare il processo di collegamento di una riga di contratto a una struttura del progetto, fare riferimento a *Come collegare una riga di contratto a una struttura del progetto* (pag. 33).

## Come collegare una riga di contratto a una struttura del progetto

Utilizzare la sessione Collegamento contratto a struttura progetto (tpctm0160m000) per collegare le righe di contratto a una struttura del progetto. È inoltre possibile accedere alla sessione utilizzando l'opzione **Collegamento a struttura progetto** del menu Riferimenti nelle sessioni Contratto (tpctm1600m000) e Righe contratto (tpctm1110m000).

### Collegamento di righe di contratto alla struttura del progetto

Per collegare una riga di contratto a una struttura del progetto, procedere nel seguente modo:

#### **Istruzione 1:**

Specificare un contratto, le relative righe di contratto e collegare le attività di tipo **Conto di controllo**.

#### **Istruzione 2:**

Se il progetto non dispone di conti di controllo, collegare le attività di tipo **Scaglione lavoro** alle righe di contratto.

#### **Istruzione 3:**

Se le caselle di controllo **Costo sostenuto** e **Ricavo presente** sono selezionate nella sessione, significa che sono stati sostenuti costi unitari e ottenuti ricavi. Per questo motivo, non è possibile modificare o eliminare il collegamento alla riga di contratto.

#### Nota

- È possibile modificare una riga di contratto soltanto se per una determinata attività i costi unitari o i ricavi non sono stati ancora registrati.
- Se un progetto con struttura in base a scaglione lavoro e conto di controllo viene collegato a due righe di contratto e i costi unitari sono sostenuti a livello padre (conto di controllo), è possibile modificare soltanto la riga di contratto a livello figlio (scaglione lavoro).
- Se è specificato solo l'elemento, per impostazione predefinita Infor LN collega alla riga di contratto tutte le attività correlate all'elemento. È inoltre possibile specificare le attività in base alle proprie esigenze.



### Utilizzo del finanziamento contratto

In Infor LN, per determinati tipi di contratti (ad esempio, contratti per il settore aerospaziale e difesa) è possibile definire limiti (importi) di finanziamento specifici. In base a questi limiti, viene impostato l'importo massimo fatturabile al cliente.

#### Distribuzione fondi

È possibile distribuire l'importo del finanziamento in base ai seguenti parametri:

- **Sequenza:** L'importo finanziato totale della riga di contratto viene distribuito in base alla sequenza definita dall'utente.
- **Percentuale:** L'importo finanziato totale della riga di contratto viene distribuito in base alla percentuale specificata dall'utente. Nota: la percentuale totale di tutte le righe di distribuzione deve essere 100 per cento.
- **Importo finanziato:** L'importo finanziato totale della riga di contratto viene ripartito in base all'importo specificato nel campo **Importo finanziato**. Infor LN inserisce il valore percentuale dell'importo nel campo **Percentuale**.

#### Definizione dei limiti di finanziamento

È possibile specificare il limite di finanziamento (importo da fatturare) a disposizione del terzista rispetto all'importo finanziato totale allocato al contratto. È possibile applicare i limiti di finanziamento a tutti i tipi di contratto ( **Prezzo fisso**, **Tempo e materiali** e **Rimborso costi**; vedere *Tipi di contratto (pag. 7)* per ulteriori informazioni).

Per definire il limite di finanziamento, nella sessione Righe contratto (tpctm1110m000):

1. Immettere l'importo del finanziamento per ogni riga di contratto nel campo **Importo finanziato**.
2. Selezionare il metodo di distribuzione utilizzando il campo **Distribuzione fondi**.
3. Fare clic su **Distribuzione**. Viene avviata la sessione Distribuzione fondi (tpctm0170m000) dove viene distribuito l'importo creando le righe di distribuzione.

**Nota**

L'importo del finanziamento deve essere uguale o minore dell'importo della riga di contratto.

Nella sessione Contratto (tpctm1600m000) è inoltre possibile visualizzare l'importo finanziato totale e specificare il metodo di distribuzione. Utilizzando il campo **Distribuzione fondi** nella scheda **Vendita**, per impostazione predefinita Infor LN inserisce il valore del campo del metodo di distribuzione specificato nella sessione Righe contratto (tpctm1110m000).

**Fatturazione**

Prima di fatturare la riga di contratto, è necessario correggere l'importo finanziato per garantire che non superi l'importo della riga di contratto. Infor LN approva la riga di distribuzione della fatturazione soltanto se l'importo da fatturare è minore o uguale all'importo finanziato.

**Nota**

L'importo del finanziamento non deve superare l'importo massimo, se definito nella sessione Righe contratto (tpctm1110m000).

Infor LN fattura le righe di distribuzione in base alla sequenza di distribuzione. Viene elaborata per prima la riga di distribuzione con il numero di sequenza minore. Se l'importo della fattura è maggiore dell'importo collegato alla riga di distribuzione, Infor LN seleziona di conseguenza la riga di distribuzione successiva.

**Per sequenza**

Ad esempio, un importo finanziato di 8000 euro viene assegnato per una riga di distribuzione di sequenza 1. L'importo finanziato di 12.000 euro viene assegnato per una riga di distribuzione di sequenza 2. Per una fattura di 15.000 euro viene elaborata per prima una riga di distribuzione con sequenza 1. Per il restante importo di 7000 euro, Infor LN seleziona la riga di distribuzione con sequenza 2 e viene elaborato l'importo fatturato per 7000 euro. Per elaborare la fattura successiva, viene presa in considerazione la riga di distribuzione con sequenza 2 che ha un importo non assegnato di 5000 euro e solo allora viene presa in considerazione l'eventuale riga di distribuzione successiva (sequenza 3, 4 e così via).

**Per percentuale/importo**

Ad esempio, la percentuale specificata per una riga di distribuzione A è 10% e per una riga di distribuzione B è 5%. Per una fattura di 20.000 euro per la riga di contratto, 2000 euro (10% della fattura) vengono fatturati per la riga di distribuzione A e 1000 euro (5% della fattura) per la riga di distribuzione B.

Una volta fatturata la riga di contratto, Infor LN visualizza l'**Importo approvato**, l'**Importo fatturato** e l'**Importo combinato** (inizialmente nascosti) nella sessione Distribuzione fondi (tpctm0170m000).

**Nota**

- Una volta approvata la riga di contratto, non è più possibile modificare la sequenza di distribuzione fondi definita per la riga di contratto.
- Quando vengono calcolati gli importi da approvare, non vengono presi in considerazione pagamenti anticipati per la riga di contratto.

Per visualizzare esempi di distribuzione di importi finanziati, vedere *Distribuzione fondi per Sequenza* (pag. 37), *Distribuzione fondi per Percentuale* (pag. 39) e *Distribuzione fondi per Importo* (pag. 42).

## Distribuzione fondi per Sequenza

Per specificare il limite di finanziamento, è possibile utilizzare la sessione Distribuzione fondi (tpctm0170m000) per distribuire i fondi per **Sequenza**, **Percentuale** o **Importo**.

Un esempio di distribuzione fondi per sequenza:

Importo del finanziamento:

Identificativo finanziamento	Importo finanziato (Euro)	Importo approvato (Euro)	Importo combinato (Euro)	Importo fatturato (Euro)
A	100	0	0	0
B	200	0	0	0
C	200	0	0	0

### Istruzione 1:

Approvazione del finanziamento in base al Tipo di fattura.

Identificativo finanziamento	Importo finanziato (Euro)	Importo approvato (Euro)	Importo combinato (Euro)	Importo fatturato (Euro)
A	100	50	0	0
B	200	0	0	0
C	200	0	0	0

### Istruzione 2:

Combinare l'importo approvato.

Identificativo finanziamento	Importo finanziato (Euro)	Importo approvato (Euro)	Importo combinato (Euro)	Importo fatturato (Euro)
A	100	50	50	0
B	200	0	0	0
C	200	0	0	0

**Istruzione 3:**

Registrazione della fattura.

Identificativo finanziamento	Importo finanziato (Euro)	Importo approvato (Euro)	Importo combinato (Euro)	Importo fatturato (Euro)
A	100	50	50	50
B	200	0	0	0
C	200	0	0	0

Esempio di distribuzione di fondi quando viene aggiunto un nuovo importo approvato:

Identificativo finanziamento	Importo finanziato (Euro)	Importo approvato (Euro)	Importo combinato (Euro)	Importo fatturato (Euro)
A	100	100	50	50
B	200	50	0	0
C	200	0	0	0

Aggiungere un nuovo importo approvato (350 Euro).

Identificativo finanziamento	Importo finanziato (Euro)	Importo approvato (Euro)	Importo combinato (Euro)	Importo fatturato (Euro)
A	100	100	50	50
B	200	200	0	0
C	200	200	0	0

Combinare l'importo approvato.

Identificativo finanziamento	Importo finanziato (Euro)	Importo approvato (Euro)	Importo combinato (Euro)	Importo fatturato (Euro)
A	100	100	100	50
B	200	200	200	0
C	200	200	200	0

Registrazione delle fatture.

Identificativo finanziamento	Importo finanziato (Euro)	Importo approvato (Euro)	Importo combinato (Euro)	Importo fatturato (Euro)
A	100	100	100	100
B	200	200	200	200
C	200	200	200	200

## Distribuzione fondi per Percentuale

Per specificare il limite di finanziamento, è possibile utilizzare la sessione Distribuzione fondi (tpctm0170m000) per distribuire i fondi per **Sequenza**, **Percentuale** o **Importo**.

Un esempio di distribuzione fondi per percentuale:

Importo del finanziamento:

Identificativo finanziamento		Importo finanziamento (Euro)	Importo approvato (Euro)	Importo combinato (Euro)	Importo fatturato (Euro)
A	20 %	100	0	0	0
B	40 %	200	0	0	0
C	40 %	200	0	0	0

**Istruzione 1:**

Approvazione del finanziamento in base al Tipo di fattura.

Identificativo finanziamento		Importo finanziamento (Euro)	Importo approvato (Euro)	Importo combinato (Euro)	Importo fatturato (Euro)
A	20 %	100	10		0
B	40 %	200	20		0
C	40 %	200	20		0

**Istruzione 2:**

Combinare l'importo approvato.

Identificativo finanziamento		Importo finanziamento (Euro)	Importo approvato (Euro)	Importo combinato (Euro)	Importo fatturato (Euro)
A	20 %	100	10	10	
B	40 %	200	20	20	
C	40 %	200	20	20	

**Istruzione 3:**

Registrazione delle fatture.

Identificativo finanziamento		Importo finanziato (Euro)	Importo approvato (Euro)	Importo combinato (Euro)	Importo fatturato (Euro)
A	20 %	100	10	10	10
B	40 %	200	20	20	20
C	40 %	200	20	20	20

Esempio di distribuzione di fondi quando viene aggiunto un nuovo importo approvato:

Identificativo finanziamento		Importo finanziato (Euro)	Importo approvato (Euro)	Importo combinato (Euro)	Importo fatturato (Euro)
A	20 %	100	30	10	10
B	40 %	200	60	20	20
C	40 %	200	60	20	20

Aggiungere un nuovo importo approvato (350 Euro).

Identificativo finanziamento		Importo finanziato (Euro)	Importo approvato (Euro)	Importo combinato (Euro)	Importo fatturato (Euro)
A	20 %	100	100	10	10
B	40 %	200	200	20	20
C	40 %	200	200	20	20

Combinare l'importo approvato.

Identificativo finanziamento		Importo finanziamento (Euro)	Importo approvato (Euro)	Importo combinato (Euro)	Importo fatturato (Euro)
A	20 %	100	100	100	10
B	40 %	200	200	200	20
C	40 %	200	200	200	20

## Registrazione delle fatture.

Identificativo finanziamento		Importo finanziamento (Euro)	Importo approvato (Euro)	Importo combinato (Euro)	Importo fatturato (Euro)
A	20 %	100	100	100	100
B	40 %	200	200	200	200
C	40 %	200	200	200	200

## Distribuzione fondi per Importo

Per specificare il limite di finanziamento, è possibile utilizzare la sessione Distribuzione fondi (tpctm0170m000) per distribuire i fondi per **Sequenza**, **Percentuale** o **Importo**.

Un esempio di distribuzione fondi per importo:

Importo del finanziamento:

Identificativo finanziamento		Importo finanziamento (Euro)	Importo approvato (Euro)	Importo combinato (Euro)	Importo fatturato (Euro)
A	20 %	100	0	0	0
B	40 %	200	0	0	0
C	40 %	200	0	0	0

**Istruzione 1:**

Approvazione del finanziamento in base al Tipo di fattura.

Identificativo finanziamento		Importo finanziamento (Euro)	Importo approvato (Euro)	Importo combinato (Euro)	Importo fatturato (Euro)
A	20 %	100	10	0	0
B	40 %	200	20	0	0
C	40 %	200	20	0	0

**Istruzione 2:**

Combinare l'importo approvato.

Identificativo finanziamento		Importo finanziamento (Euro)	Importo approvato (Euro)	Importo combinato (Euro)	Importo fatturato (Euro)
A	20 %	100	10	10	0
B	40 %	200	20	20	0
C	40 %	200	20	20	0

**Istruzione 3:**

Registrazione delle fatture.

Identificativo finanziamento		Importo finanziato (Euro)	Importo approvato (Euro)	Importo combinato (Euro)	Importo fatturato (Euro)
A	20 %	100	10	10	10
B	40 %	200	20	20	20
C	40 %	200	20	20	20

Esempio di distribuzione di fondi quando viene aggiunto un nuovo importo approvato:

Identificativo finanziamento		Importo finanziato (Euro)	Importo approvato (Euro)	Importo combinato (Euro)	Importo fatturato (Euro)
A	20 %	100	30	10	10
B	40 %	200	60	20	20
C	40 %	200	60	20	20

Aggiungere un nuovo importo finanziato (600 Euro).

Identificativo finanziamento		Importo finanziato (Euro)	Importo approvato (Euro)	Importo combinato (Euro)	Importo fatturato (Euro)
A	9,09 %	100	30	10	10
B	18,18 %	200	60	20	20
C	18,18 %	200	60	20	20
D	54,55 %	600	0	0	0

## Utilizzo del determinatore di tasso

Il determinatore del tasso viene utilizzato per stabilire se è preferibile utilizzare un tasso di cambio *variabile* (Determinatore tasso = **Data documento** o **Data incasso prevista**) per tutte le transazioni fattura oppure avvalersi di un tasso di cambio *fisso* (Determinatore tasso = **Fisso** o **Imnesso**)

**manualmente**). È possibile determinare il tasso di cambio in modi diversi per verificare che il metodo sia conforme alla logica aziendale.

Per il determinatore del tasso **Data documento**, il tasso di cambio viene recuperato dalla sessione Tassi di cambio (tcmcs0108m000) con la data della fattura e il tipo di tasso di cambio del Business Partner. Per la **Data incasso prevista**, per calcolare la data della fattura da utilizzare per recuperare un tasso dalla sessione Tassi di cambio (tcmcs0108m000), LN prende in considerazione il valore del campo **Giorni di pagamento**. Di conseguenza, è possibile che durante il ciclo di vita del progetto agli importi fattura corrispondano diversi tassi di cambio.

Se si desidera che il tasso di cambio rimanga lo stesso per l'intera durata del progetto, utilizzare il determinatore del tasso **Fisso o Imnesso manualmente**. Se ad esempio si utilizzano contratti a lungo termine, è opportuno accertarsi che la valuta di costo unitario nella quale vengono eseguiti i pagamenti relativi al progetto da parte del Business Partner statunitense non sia soggetta a inflazione. Se il determinatore del tasso è **Fisso**, è possibile utilizzare coperture dal rischio di cambio e acquistare dollari per controbilanciare i rischi inflattivi. La fatturazione viene eseguita per un tasso di cambio del Business Partner fisso, immesso nel campo Tasso della sessione Contratti (tpctm1100m000).

Se si utilizza il determinatore del tasso **Imnesso manualmente**, è possibile immettere anche il tasso di cambio, che rimarrà invariato per l'intero ciclo di vita del progetto, analogamente a quanto si verifica con il determinatore del tasso **Fisso**. Se tuttavia il determinatore del tasso è **Imnesso manualmente**, nel risultato provvisorio vengono utilizzate le differenze valutarie (cancellazioni di differenze valutarie). Si noti che è possibile immettere il campo Tasso solo se si verificano questi due casi e solamente nella sessione Contratti (tpctm1100m000) o nella sessione Righe contratto (tpctm1110m000). Di conseguenza, per gli importi delle fatture verrà utilizzato lo stesso tasso di cambio per l'intera durata del progetto. La sessione Tassi di cambio (tcmcs0108m000) non viene utilizzata.

In un sistema valutario indipendente sono disponibili anche i seguenti determinatori del tasso:

- **Tasso fisso locale**. Il tasso è fisso solo per la valuta locale.
- **Tasso fisso definitivo**. Il tasso è fisso per le valute di reportistica.
- **Tasso fisso locale e definitivo**: Il tasso è fisso per tutte e tre le valute locali.

#### Nota

Il determinatore del tasso predefinito viene recuperato dal Business Partner 'Destinazione vendita'. È possibile modificare il determinatore del tasso nella sessione Contratti (tpctm1100m000) soltanto se lo stato di tutte le righe delle fatture per il Business Partner correlato in Fatturazione è **Registrato**.

#### Valuta del Business Partner

Per impostazione predefinita, è la valuta del business partner 'Destinazione fattura'. Nel package Progetti e commesse la valuta del Business Partner viene utilizzata per tutte le transazioni relative alle fatture e per esprimere l'importo del contratto. In transazioni Costo+Profitto è possibile modificare la valuta fattura in una valuta diversa da quella del Business Partner. Per queste transazioni, viene stampata una fattura separata.

## Tipo di tasso di cambio

Il tipo di tasso di cambio presente nella sessione Contratti (tpctm1100m000) viene utilizzato per calcolare il tasso di cambio della valuta Business Partner e gli importi dei contratti. Se nella società è in vigore un sistema multivaluta dipendente, il tipo di tasso di cambio è valido solo per eseguire conversioni tra la valuta Business Partner e la valuta di riferimento. Nell'ambito di un sistema indipendente il tipo di tasso di cambio determina il tasso di cambio da utilizzare per eseguire conversioni tra la valuta Business Partner e le valute locali.

Nella sessione Parametri progetto (tppdm0100s000) sono disponibili due impostazioni per il tipo di tasso di cambio:

- **Tipo tasso di cambio predefinito per costi**

Questa impostazione viene utilizzata per calcolare i seguenti dati:

- Gli importi stimati nelle valute locali in Stima
- Gli importi degli oggetti di costo standard nella valuta locale
- Gli importi non direttamente correlati al progetto e senza un Business Partner

- **Tipo tasso di cambio predef. per ricavi**

Questa impostazione viene utilizzata per le eccezioni relative alle fatture. La valuta predefinita degli importi di vendita viene normalmente recuperata dal Business Partner. Se quest'ultimo non viene utilizzato per ricavi di stima o ricavi immessi manualmente nella sessione Inserimento ricavi (tpppc3501m000), non è disponibile alcun tipo di tasso di cambio. Il campo **Tipo tasso di cambio predef. per ricavi** determina il tasso di cambio in base alla sessione Tassi di cambio (tcmcs0108m000).

### Creazione di premi e penali per il contratto

I premi contrattuali e le penali vengono utilizzati per incentivare il terzista. È possibile concordare con il terzista i termini e le condizioni come parte del contratto. È possibile definire premi e penali per tutti i tipi di contratto. Per impostazione predefinita, il metodo di fatturazione viene ricavato dai dati relativi alle righe di contratto. Tuttavia, è possibile modificare il metodo di fatturazione.

I premi e le penali vengono definiti come parte dei dati delle righe di contratto e devono essere collegati al codice ricavo. È possibile definire un periodo di validità per una riga premio. A una riga di contratto è possibile aggiungere più premi e penali.

È possibile chiudere il progetto o il contratto anche se l'importo del premio e l'importo della fattura non sono uguali. Infatti, l'importo fatturato può essere inferiore all'importo del premio o persino pari a zero (non guadagnato dal terzista a causa della mancata prestazione).

Per il calcolo dei ricavi in Infor LN vengono presi in considerazione premi e penali. Per il riconoscimento ricavi, in Infor LN viene considerato solo il tipo di premio **Premio fisso**.

L'importo del premio non deve superare l'importo finanziato specificato per il contratto. In Infor LN è possibile approvare i premi solo se sono disponibili fondi per il contratto. Non è possibile saldare l'importo dell'anticipo con le fatture dei premi né aumentare l'importo finanziato del contratto in base alle penali.

#### Nota

- Per le penali viene generata una fattura con importo negativo o una nota di accredito.
- La funzionalità trattenuta non è applicabile a premi e penali.

#### Fatturazione

Se si trasferisce una riga premio o penale a Fatturazione, vengono trasferiti anche dati quali **Tipo di premio** e **Testo**.

È inoltre possibile creare transazioni relative ai ricavi per premi e penali utilizzando il tipo di fattura **Premi e penali** nella sessione Ricavi (tpppc3101s000).

Se si registra una fattura relativa a premi e penali in Fatturazione:

- In Infor LN le transazioni relative a premi e penali vengono aggiornate nella sessione Transazioni ricavi (tpppc3505m000).
- Nella riga premio o penale vengono aggiornati **Data fattura** e **Documento fattura**.

I ricavi previsti/pianificati per **Premio fisso** vengono visualizzati nei grafici di misurazione delle prestazioni e nei grafici di analisi dei ricavi, se la casella di controllo **Ricavi pianificati** è selezionata nelle seguenti sessioni:

- La sessione Misurazione prestazioni mediante metodo EV (tppss0702m000).
- La sessione Visualizza analisi finanziaria (tppss0701m000).

Se si annulla una riga fatturabile correlata al premio o alla penale in Fatturazione, in Infor LN viene deselezionata la casella di controllo **Trasferito a Fatturazione** per il premio o la penale nella sessione Premi e penali (tppin0180m000).

### Nota

In Infor LN viene preso in considerazione il tipo di fattura **Premi e penali** (solo approvato o **Premio fisso**) durante l'aggiornamento della previsione di cassa per i progetti che non sono chiusi, se la casella di controllo **Contratti di commessa** è selezionata nella sessione Aggiornamento previsione di cassa (tfcmg3210m000).

Se il premio è collegato a una riga contratto il cui stato è **Annullato** oppure a un progetto il cui stato è **Chiuso**, non è possibile aggiornare i dati relativi alla previsione di cassa per il premio.

Per visualizzare il processo di creazione di premi e penali contrattuali, fare riferimento a *Creazione di premi contrattuali e penali (pag. 48)*.

## Creazione di premi contrattuali e penali

Per creare premi e penali, effettuare le seguenti operazioni:

### Istruzione 1:

Nella sessione Righe contratto (tpctm1110m000) scegliere **Premi e penali** dal menu **Riferimenti**.

### Istruzione 2:

Nella sessione Premi e penali (tppin0180m000) fare clic su Nuovo per creare righe premi e penali per la riga contratto selezionata.

- Selezionare il tipo di premio.
- Selezionare il codice ricavo per la riga premio e penale.
- Selezionare il metodo di fatturazione, i termini di pagamento e il metodo di pagamento per la riga premio e penale.
- Specificare i dati del progetto: **Progetto**, **Elemento**, **Attività** e **Attivazione**. Nota: Questi valori vengono utilizzati durante la fatturazione per le transazioni relative ai ricavi.

- Specificare la **Data fattura pianificata**. *Per impostazione predefinita, nel campo **Data fattura pianificata** viene inserita la **Data di fine programmata** dell'attività specificata nel campo **Attivazione**. È tuttavia possibile modificare la data.*
- Specificare l'importo del premio o della penale e l'**Importo fattura** (importo approvato).
- Approvare la riga premio con l'opzione **Approva**.
- Trasferire la riga premio e penale a Fatturazione con l'opzione **Trasferisci**.

### **Istruzione 3:**

Nella sessione Fatturazione 360 (cisl3600m000) comporre, registrare e stampare le fatture per le righe premio e penale.



# Capitolo 7

## Richieste di pagamento ad avanzamento lavori

# 7

### Utilizzo delle richieste di pagamento ad avanzamento lavori

Se si lavora su un contratto con il Business Partner, vengono generate le richieste di pagamento ad avanzamento lavori per i costi unitari sostenuti. Le fatture di pagamento ad avanzamento lavori vengono inviate al cliente in base al ciclo di fatturazione concordato e saldate utilizzando le fatture rate o basate su consegna. La procedura di richiesta di pagamento ad avanzamento lavori viene utilizzata per creare una fattura specifica per gli Stati Uniti, la Standard Form 1443 (Modulo standard 1443).

#### Nota

- Questa procedura può essere utilizzata soltanto se il parametro richiesto è stato selezionato.
- I pagamenti ad avanzamento lavori si applicano solo ai contratti a prezzo fisso.
- La funzionalità trattenuta non si applica alle richieste di pagamento ad avanzamento lavori.
- Le richieste di pagamento ad avanzamento lavori non sono incluse nell'analisi dei ricavi.

Per impostare i dati relativi alle richieste di pagamento ad avanzamento lavori, è necessario:

#### Istruzione 1:

Specificare il codice ricavo nella sessione Parametri progetto (tppdm0100s000).

#### Istruzione 2:

Selezionare la casella di controllo **Richieste di pagamento ad avanzamento lavori** disponibile nella sessione Parametri contratto (tpctm0100m000).

#### Istruzione 3:

Per garantire che l'entità aziendale sia un'azienda di piccole dimensioni e per stampare il valore nel modulo Standard Form 1443, selezionare la casella di controllo **PMI**. Questa casella di controllo è abilitata soltanto se la casella di controllo **Richieste di pagamento ad avanzamento lavori** è selezionata.

## Definizione di una richiesta di pagamento ad avanzamento lavori

È possibile definire i dettagli delle richieste di pagamento ad avanzamento lavori nella scheda **Richieste di pagamento ad avanzamento lavori** della sessione Contratto (tpctm1600m000):

### Istruzione 1:

Specificare il contratto.

### Istruzione 2:

Selezionare la casella di controllo **Pagamento ad avanzamento lavori** per creare la richiesta di pagamento ad avanzamento lavori per il contratto.

### Istruzione 3:

Specificare la percentuale di pagamento ad avanzamento lavori, la percentuale del costo di un contratto considerata per la fatturazione. Le percentuali di pagamento ad avanzamento lavori utilizzate più di frequente sono comprese tra 75-80%.

### Istruzione 4:

Specificare la percentuale di liquidazione ad avanzamento lavori per saldare le fatture di pagamento ad avanzamento lavori.

### Istruzione 5:

Specificare il metodo di fatturazione.

### Istruzione 6:

Specificare i termini di pagamento.

### Istruzione 7:

Selezionare la casella di controllo **Report costo fatturabile** per stampare un report aggiuntivo durante la creazione della fattura.

### Istruzione 8:

Creare una o più righe di contratto. Vedi: *Impostazione dei dati delle righe di contratto (pag. 16)*. Per impostazione predefinita, Infor LN inserisce nella scheda **Richieste di pagamento ad avanzamento lavori** i dati relativi ai pagamenti ad avanzamento lavori definiti per il contratto.

Nota

- I campi **% di pagamento ad avanzamento lavori**, **% di liquidazione ad avanzamento lavori**, **Metodo di fatturazione**, **Termini di pagamento** e **Report costo fatturabile** sono abilitati

soltanto se la casella di controllo **Pagamento ad avanzamento lavori** è selezionata nella scheda **Richieste di pagamento ad avanzamento lavori** nella sessione Contratto (tpctm1600m000).

- In Infor LN sono consentiti due tipi di fattura in una riga di contratto: fatture di pagamento ad avanzamento lavori e fatture rate o basate su consegna. Per distinguere le fatture rate/basate su consegna dalle fatture di pagamento ad avanzamento lavori, viene aggiunto un ulteriore termine di pagamento.

## Creazione delle richieste di pagamento ad avanzamento lavori

Per la creazione di richieste di pagamento ad avanzamento lavori è necessario seguire questo procedimento e utilizzare il metodo di fatturazione pertinente e il termine di pagamento specificati per la riga di contratto.

### Istruzione 1:

Nella sessione Transazioni Costo+Profitto da fatturare (tppin2100m000) selezionare la riga contratto oppure selezionare l'opzione **Dettagli costo fatturabile** nella sessione Contratto 360 (tpctm1300m000) per creare i costi unitari del contratto.

Nel menu Riferimento, fare clic su **Crea costo fatturabile aggregato**. Viene avviata la sessione Creazione costo fatturabile aggregato (tppin1200m000).

### Istruzione 2:

Nella sessione Creazione costo fatturabile aggregato (tppin1200m000) fare clic su **Crea** per creare le righe di costo fatturabili.

### Istruzione 3:

Nella sessione Transazioni Costo+Profitto da fatturare (tppin2100m000):

- Selezionare la riga di costo fatturabile creata per il contratto
- Nel menu Riferimento, fare clic su **Righe costi contratto fatturabili**. Verrà avviata la sessione Righe costi contratto fatturabili (tppin1100m000).

### Istruzione 4:

Nella sessione Righe costi contratto fatturabili (tppin1100m000) selezionare la riga di costo fatturabile per il contratto.

- Nel menu Riferimento, fare clic su **Crea richieste di pagamento ad avanzamento lavori**. Verrà avviata la sessione Creazione richieste di pagamento ad avanzamento lavori (tppin0270m000). Per impostazione predefinita, in Infor LN vengono recuperati i dati relativi alle richieste di pagamento ad avanzamento lavori nella sessione Contratto (tpctm1600m000)/ Righe contratto (tpctm1110m000).

### Istruzione 5:

Nella sessione Creazione richieste di pagamento ad avanzamento lavori (tppin0270m000), specificare le informazioni richieste e fare clic su **Crea**. In Infor LN vengono create le richieste di pagamento ad avanzamento lavori.

### Istruzione 6:

Nella sessione Richieste di pagamento ad avanzamento lavori (tppin0170m000):

- Approvare/annullare l'approvazione delle richieste di pagamento ad avanzamento lavori
- Trasferire le richieste di pagamento ad avanzamento lavori alla fatturazione

#### Nota

- È possibile verificare i dati delle richieste di pagamento ad avanzamento lavori nella sessione Richieste di pagamento ad avanzamento lavori (tppin0170m000).
- È possibile verificare i dati delle richieste di pagamento ad avanzamento lavori saldate nella sessione Richieste di pagamento ad avanzamento lavori saldate (tppin0571m000).

### Fatturazione

È necessario utilizzare il metodo di fatturazione pertinente e il termine di pagamento specificato per la riga di contratto. La fatturazione può variare in base al tipo di fattura:

- Fatture di pagamenti ad avanzamento lavori saldate a intervalli concordati, in base all'avanzamento del contratto.
- Fatture di pagamenti ad avanzamento lavori che includono i pagamenti anticipati.
- Fatture di pagamenti ad avanzamento lavori pagate con fatture rate/basate su consegne.

#### Nota

- Se le richieste di pagamento ad avanzamento lavori vengono saldate utilizzando rate o deliverable, in Contabilità viene generato uno storno.
- In Infor LN vengono registrati i ricavi delle richieste utilizzando il ricavo di tipo **Richiesta di pagamento ad avanz. lavori** nella sessione Transazioni ricavi (tpppc3505m000).
- Quando vengono generati i saldi per i risultati provvisori, vengono incluse le richieste di pagamento ad avanzamento lavori per calcolare l'importo Fatturato a cliente.
- In Infor LN gli utenti possono stampare una fattura specifica per gli Stati Uniti, la Standard Form 1443 (SF1443) - Richiesta di pagamento ad avanzamento lavori dei terzi. Per stampare queste fatture, è necessario disporre della funzionalità di reportistica operativa. Nel modulo Standard Form 1443 è necessario specificare inoltre l'importo del pagamento anticipato non saldato.
- Le richieste di pagamento ad avanzamento lavori vengono registrate utilizzando l'opzione Tipi di documento di integrazione - Ricavi progetto/Analisi dei ricavi esistente.

## Capitolo 8

# Elaborazione di fatture contratto

# 8

Le fatture dei contratti, i costi correlati del contratto, vengono elaborate nel package Fatturazione. In Infor LN sono supportati questi tipi di fatture:

- Rata
- Fatturazione basata su consegna
- Fatturazione su stato di avanzamento
- Costo+Profitto
- Tasso unitario
- Estensione

## Fatturazione rateale

Utilizzare la fatturazione rate per generare e gestire i dettagli relativi alle rate e alla fattura su stato di avanzamento. Le rate sono importi di contratto parziali che vengono inviati a intervalli regolari. Se, ad esempio, si concorda l'invio di due fatture, la prima viene inviata durante il progetto, l'altra al completamento del progetto in questione.

Nella scheda **Fatturazione** della sessione Contratto (tpctm1600m000):

1. Definire il **Tipo di fattura**.
2. Impostare il campo **Tipo contratto** su **Prezzo fisso**.
3. Impostare il campo **Tipo di rata** su **Importo**, **Percentuale** o **Punti**.

## Utilizzo di pagamenti anticipati

Le richieste di pagamento anticipato rappresentano importi pagati dal business partner prima dell'avvio del progetto. Questi importi consentono, ad esempio, di acquistare materiale per il progetto.

È possibile effettuare pagamenti anticipati per tutti i tipi di fattura. È necessario collegare l'anticipo a una delle righe di contratto. È possibile collegare un anticipo a un elemento o a un'attività. Se a una riga

di contratto è associato il tipo di fatturazione **Rata**, è inoltre possibile collegare l'anticipo a una rata, che potrà quindi essere utilizzata per saldare l'anticipo. Se l'anticipo non è collegato a una rata, è possibile saldarlo nella fattura successiva oppure definire una percentuale di liquidazione per la riga di contratto.

Per gestire un anticipo, è necessario selezionare un codice ricavo dalla sessione Ricavi standard (tppdm0515m000). I pagamenti anticipati vengono trasferiti alla Fatturazione tramite l'applicazione.

#### Registrazione di pagamenti anticipati

- Quando si registra un record relativo a una richiesta di pagamento anticipato, in LN viene creato un record relativo al ricavo.
- Se la riga anticipo viene stampata e registrata in Contabilità mediante la sessione Combinazione/Stampa/Registrazione fatture (cisli2200m000), il numero di fattura viene inserito sia nel record relativo alla richiesta di pagamento anticipato che in quello relativo al ricavo.
- Il record viene trasferito da Fatturazione a Fatturazione. Viene quindi creato un record nella sessione Transazioni ricavi (tpppc3505m000).
- Questo record viene stampato utilizzando la sessione Combinazione/Stampa/Registrazione fatture (cisli2200m000) e registrato in Contabilità mediante la stessa sessione.

#### Nota

Per impostazione predefinita, nel record ricavo viene specificato il numero di fattura.

LN verifica se è presente un record relativo all'anticipo. È possibile saldare questa riga anticipo con una riga normale. Se è presente una riga di anticipo, LN aggiunge il record nella tabella dei ricavi per registrare in contropartita l'anticipo.

## Utilizzo della fatturazione su stato di avanzamento

**Fattura su stato di avanzamento** è un tipo di fattura simile a **Rata**. L'importo della rata dipende dallo stato di avanzamento del progetto e dalle tariffe di vendita dell'elemento o dell'attività. Le specifiche delle fatture su stato di avanzamento riguardano la fatturazione di importi di contratto parziali a intervalli concordati, ad esempio ogni quattro settimane. È possibile rilasciare questi dati nel modulo Fatturazione.

È necessario che l'importo fisso di tutte le rate corrisponda al prezzo contratto totale. Se lo stato di avanzamento è 100%, è possibile fatturare l'intero importo contratto.

Utilizzo della fatturazione su stato di avanzamento:

#### Istruzione 1:

Nella sessione Righe contratto (tpctm1110m000), specificare il tipo di fattura:

1. Impostare il campo **Tipo contratto** su **Prezzo fisso**.
2. Impostare il campo **Tipo di fattura** su **Fattura su stato di avanzamento**.

**Istruzione 2:**

Specificare i dati relativi a elemento/attività nella sessione Elementi (tpptc1100m000) o Attività (tpps2100m000). Questi dati costituiscono la base per l'impostazione delle specifiche delle rate, ad esempio l'unità di vendita, la quantità di vendita e il prezzo di vendita della struttura progetto (elemento/attività). Il valore di vendita di un elemento o di un'attività è il prodotto del prezzo di vendita e della quantità.

**Istruzione 3:**

Specificare lo stato di avanzamento dell'elemento nella sessione Avanzamento elemento espresso in quantità (tpppc1550m000) oppure lo stato di avanzamento dell'attività nella sessione Avanzamento attività espresso in quantità (tpppc1560m000).

**Istruzione 4:**

La sessione Creazione rate per fatt. su stato di avanz. (tppin1210m000) consente di generare le rate in base ai dati di vendita relativi agli elementi, alle attività del progetto e allo stato di avanzamento registrato per gli elementi e le attività. Valutare i dati relativi alle rate generate. Per valutare le specifiche di rata, utilizzare la sessione Specifiche fatturazione su stato di avanzamento (tppin1510m000).

**Istruzione 5:**

Per trasferire i dati del progetto in Fatturazione, utilizzare la sessione Trasferimento transazioni a Fatturazione (tppin4200m000).

In Fatturazione:

1. Confermare le fatture future.
2. Verificare le intestazioni delle fatture.
3. Comporre, stampare e registrare le fatture in Contabilità clienti.

Per impostazione predefinita, i ricavi associati vengono elaborati contemporaneamente in Contabilità progetto. Se i ricavi sono registrati, il numero di fattura viene visualizzato nella transazione.

## Utilizzo della fatturazione Costo+Profitto

In Progetti e commesse è possibile gestire e controllare la fatturazione di progetti Costo+Profitto e di estensioni. Gli importi di fatturazione si basano sui costi effettivi più un aumento, oppure sul prezzo o sulla tariffa di vendita per il prodotto o il servizio esteso al cliente.

LN visualizza le quantità e gli importi di fatturazione in base alle ore di manodopera per le righe contratto di tipo **Rimborso costi** e **Tempo e materiali**. È possibile creare una fattura del Business Partner soltanto quando si sostengono i costi effettivi.

Utilizzo della fatturazione Costo+Profitto:

### Istruzione 1:

Nelle sessioni Contratti (tpctm1100m000) e Righe contratto (tpctm1110m000) effettuare le seguenti operazioni:

1. Impostare **Tempo e materiali**, su **Rimborso costi** o **Tipo contratto**,
2. Impostare **Tipo di fattura** su **Costo+Profitto**.
3. Specificare un progetto collegato alla riga di contratto appropriata.
4. Registrare i costi unitari nel progetto. LN registra quindi i costi unitari nella riga di contratto.

### Istruzione 2:

Assegnare i codici ricavo nella sessione Assegnazione a codici ricavo (tppin0810m000)

### Istruzione 3:

Registrare i costi effettivi nella sessione Panoramica inserimento costi (tpppc2811m000). Sono disponibili le seguenti opzioni:

- Per elemento/ attività.
- Per tipo di costo.
- Per codice di controllo.
- Per oggetto di costo. Se si definisce un elemento tramite la sessione Elementi (tpptc1100m000) o un'attività tramite la sessione Attività (tppss2100m000), utilizzare la casella di controllo **Controllo costi** per indicare se si desidera registrare i costi unitari di progetto relativi all'elemento o all'attività. Se la casella di controllo non è selezionata, in Progetti e commesse i costi elemento vengono aggregati all'elemento padre.

### Istruzione 4:

Confermare i costi unitari nella sessione Approvazione costi (tpppc4811m000).

### Istruzione 5:

Elaborare le transazioni nella sessione Elaborazione transazioni (tpppc4802m000). Questa sessione consente di registrare i costi unitari confermati nello storico dei progetti e in Contabilità.

Nota: Questo vale soltanto per i costi unitari registrati per un progetto. I costi unitari che non fanno parte del progetto vengono approvati ed elaborati da LN.

### Istruzione 6:

Impostare le transazioni su **Da fatturare** utilizzando la sessione Transazioni Costo+Profitto da fatturare (tppin4810m000).

**Istruzione 7:**

Elaborare le transazioni in Fatturazione utilizzando la sessione Trasferimento transazioni a Fatturazione (tppin4200m000).

In Fatturazione:

1. Confermare le fatture future.
2. Verificare le intestazioni delle fatture.
3. Comporre, stampare e registrare le fatture in Contabilità clienti.

Per impostazione predefinita, i ricavi associati vengono inviati a Avanzamento progetto per l'elaborazione delle transazioni.

## Rilascio di transazioni Costo+Profitto

È possibile rilasciare righe costo materiale, manodopera, attrezzatura, conto lavoro o costi vari utilizzando la sessione Panoramica e le sessioni di dettagli correlate indicate di seguito:

- Transazioni materiale da fatturare (tppin2100m100)
- Transazioni manodopera da fatturare (tppin2100m200)
- Transazioni attrezzatura da fatturare (tppin2100m300)
- Transazioni conto lavoro da fatturare (tppin2100m400)
- Transazioni costi vari da fatturare (tppin2100m500)
- Transazioni costi generali da fatturare (tppin2100m600)

In alternativa, la sessione Approvazione transazioni per fatturazione (tppin4257m000) consente di rilasciare globalmente le righe costo a scopo di fatturazione. Inoltre, la sessione Stampa transazioni Costo+Profitto (tppin4457m000) consente di stampare un intervallo di righe Costo+Profitto.

È possibile fatturare estensioni di contratto, quali variazioni di ambito di lavoro, importi provvisori e compensazioni fluttuazioni prezzi/quantità.

## Costi fatturabili

In Infor LN è possibile creare e gestire i cicli di fatturazione utilizzando la sessione Righe costi contratto fatturabili (tppin1100m000). Le righe di costo si basano sulle transazioni Costo+Profitto dettagliate aggregate mediante la sessione Creazione costo fatturabile aggregato (tppin1200m000). I livelli di aggregazione sono definiti in base al metodo di fatturazione specificato per la riga di contratto.

Utilizzando questo metodo è possibile creare fatture che prendono in considerazione costi dettagliati specifici che è possibile combinare in un'unica riga di fattura. Ad esempio, il cliente ha accettato che Manodopera e Materiale siano un costo dettagliato specificato, ma tutti gli altri costi diretti vengono sommati. È possibile impostare successivamente i livelli di aggregazione corrispondenti nell'ambito del

metodo di fatturazione. Utilizzare la sessione Creazione costo fatturabile aggregato (tppin1200m000) per visualizzare l'anteprima della combinazione dei dati nella fattura.

È possibile modificare il livello aggregato e utilizzarlo per aggiornare le righe dettagliate. Ad esempio, sono presenti righe fattura attrezzatura con tariffe variate. A livello aggregato, viene modificata la tariffa di fatturazione e tutte le righe di dettaglio vengono aggiornate di conseguenza.

## Utilizzo della fatturazione tasso unitario

La fatturazione tasso unitario è basata sul prezzo di vendita di un elemento o di un'attività. L'importo da fatturare è uguale al prodotto ottenuto moltiplicando il prezzo di vendita per lo stato di avanzamento espresso in quantità.

Utilizzo della fatturazione tasso unitario:

### Istruzione 1:

Assegnare gli elementi o le attività ai codici ricavo nella sessione Assegnazione elementi e attività a codici ricavo (tppin0820m000).

### Istruzione 2:

Selezionare il **Tipo contratto** pertinente e specificare **Tasso unitario** nel campo **Tipo di fattura** nella sessione Righe contratto (tpctm1110m000).

### Istruzione 3:

Specificare gli elementi o le attività pertinenti per il progetto con il prezzo di vendita da utilizzare per la fatturazione.

### Istruzione 4:

Registrare l'avanzamento nella sessione Avanzamento elemento espresso in quantità (tpppc1550m000) o nella sessione Avanzamento attività espresso in quantità (tpppc1560m000).

### Istruzione 5:

Trasferire i dati progetto utilizzando la sessione Trasferimento transazioni a Fatturazione (tppin4200m000).

Nota: Utilizzare la sessione Righe fatturate tasso unitario trasferite (tppin0550m000) per visualizzare le righe relative a uno specifico progetto, elemento o attività per le quali è stato completato il trasferimento.

In Fatturazione:

1. Confermare le fatture future.
2. Verificare le intestazioni delle fatture.

### 3. Composizione, stampa e registrazione di fatture in Contabilità clienti.

Per impostazione predefinita, i ricavi associati vengono elaborati contemporaneamente in Contabilità progetto. Se i ricavi sono registrati, il numero di fattura viene visualizzato nella transazione.

## Utilizzo della fatturazione basata su consegna

Le fatture basate su consegna tengono conto degli importi di vendita dei deliverable di contratto. Le specifiche relative a tali fatture riguardano la fatturazione al cliente in base alla spedizione o all'erogazione del servizio.

Utilizzo della fatturazione basata su consegna:

### Istruzione 1:

Nella scheda **Fatturazione** della sessione Contratto (tpctm1600m000) definire il tipo di fattura:

1. Impostare il campo **Tipo contratto** su **Prezzo fisso**.
2. Impostare il **Tipo di fattura** su **Basato su consegna**.

### Istruzione 2:

Nella sessione Deliverable contratto (tppdm7100m100) fare clic su **Inoltro deliverable a Magazzino (WH)** per inoltrare i deliverable a magazzino e spedirli tramite il package Magazzino.

### Istruzione 3:

Selezionare le righe da fatturare nella sessione Fatturazione 360 (cisli3600m000).

### Istruzione 4:

Elaborare e registrare le fatture.



## Capitolo 9

# Integrazione con Assistenza (TS)

# 9

Integrazione di Progetti e commesse (TP) con Assistenza (TS) per l'assistenza postvendita

## Integrazione estesa tra Progetti e commesse e Assistenza per l'assistenza postvendita

Al momento della vendita o della consegna di un prodotto viene venduto anche un contratto di manutenzione come parte del servizio a valore aggiunto. In Progetti e commesse l'assistenza postvendita è collegata al deliverable di contratto per gli articoli che necessitano di assistenza

Al momento della vendita del prodotto, è possibile:

- Aggiungere una garanzia
- Generare un contratto di assistenza (con un programma di manutenzione preventiva)

## Visualizzazione e accesso all'assistenza postvendita

Nelle seguenti sessioni è possibile visualizzare gli articoli con l'**Assistenza postvendita** abilitata:

- Righe contratto (tpctm1110m000)
- Deliverable contratto (tppdm7100m100)
- Programma deliverable contratto (tppdm7100m200)
- Ordini a saldo (tppdm7100m300)
- Monitoraggio Deliverable contratto (tppdm7100m400)
- Spedizioni progetto (tppin0160m000)

## Dati principali

L'assistenza postvendita è disponibile per il deliverable di contratto solo se:

- La casella di controllo **Integrazione con Assistenza estesa** è selezionata nella sessione Parametri contratto (tpctm0100m000) per la riga di controllo a cui è collegato il deliverable di contratto.
- La casella di controllo **Conversione in ordini di assistenza dopo la consegna** relativa all'articolo è selezionata nella sessione Articoli - Assistenza (tsmdm2100m000).
- La casella di controllo **Progr. consegne presente** deve essere deselezionata nella sessione Deliverable contratto (tppdm7100m100).
- La casella di controllo **Contiene materiale fornito dal cliente** deve essere deselezionata nella sessione Deliverable contratto (tppdm7100m100).

In base alle impostazioni, le azioni dell'assistenza postvendita vengono eseguite quando una riga di assistenza postvendita consegnata viene elaborata in Assistenza.

## Elaborazione delle righe di assistenza postvendita in Assistenza

### Istruzione 1:

Creare un deliverable nella sessione Contratto (tpctm1600m000).

### Istruzione 2:

Per il deliverable collegato alla riga di contratto selezionare l'opzione **Assistenza postvendita** dal menu Riferimenti nella sessione Contratto (tpctm1600m000). Viene generata una riga di assistenza postvendita nella sessione Assistenza postvendita (tstdm5600m000) con lo stato **Da consegnare**.

### Istruzione 3:

Nella sessione Deliverable contratto (tppdm7100m100):

- Fare clic su **Attiva**
- Fare clic su **Inoltra**. LN:
- Rivedere l'impostazione della casella di controllo **Assistenza postvendita non elaborata**. LN seleziona la casella di controllo che indica che per il deliverable di contratto è presente una riga di assistenza postvendita con stato **Consegnato**.
- Rivedere lo stato del deliverable di contratto. LN imposta lo stato su **Consegnato**.

### Istruzione 4:

Selezionare l'opzione **Postvendita** dal menu Riferimenti nella sessione Deliverable contratto (tppdm7100m100); Verrà avviata la sessione Righe di assistenza postvendita (tstdm5101m000).

### Istruzione 5:

Fare clic su **Elabora** nella sessione Righe di assistenza postvendita (tstdm5101m000). Verrà avviata la sessione Elaborazione righe di assistenza postvendita (tstdm2250m000).

### Istruzione 6:

Fare clic su **Elabora** nella sessione Elaborazione righe di assistenza postvendita (tstdm2250m000). Viene generata una riga di assistenza postvendita nella sessione Assistenza postvendita (tstdm5600m000) con lo stato **Elaborato**.

*Per automatizzare l'elaborazione delle righe di assistenza postvendita, è possibile selezionare la casella di controllo **Elabora assistenza postvendita** nella scheda **Spediz.** della sessione Deliverable contratto (tppdm7100m100). Quando viene confermata la spedizione del deliverable, LN elabora la riga di assistenza postvendita collegata al deliverable di contratto.*

### Istruzione 7:

Rivedere i dati relativi all'assistenza postvendita generati per il deliverable di contratto nella scheda **Risul.** della sessione Righe di assistenza postvendita (tstdm5101m000).

## Copia di una struttura progetto in Assistenza

La struttura in base ad attività o la struttura in base a elementi del progetto e gli articoli di materiale effettivamente consumati collegati al progetto vengono copiati nella struttura fisica di Assistenza. Questo processo consente di identificare gli articoli per i quali è necessario prestare assistenza o manutenzione. Per questa integrazione tra i package Progetti e commesse e Assistenza vengono presi in considerazione i dati dello storico effettivi relativi agli articoli consumati collegati al progetto.

### Nota

Il processo di copia viene gestito nella sessione Copia struttura progetto (tscfg2210m200) di Assistenza.

## Copia di articoli materiale effettivamente consumati

Vengono copiati gli articoli materiale effettivamente consumati archiviati nello storico dei costi di Progetti e commesse. Se l'articolo è contrassegnato come 'Con numero di serie', viene generato il relativo numero di serie in base a una maschera predefinita. In caso non sia possibile completare la generazione del numero di serie, viene riportato un errore. Per l'articolo materiale è possibile generare un numero di serie fittizio o un numero di serie finale. In un momento successivo sarà possibile sostituire il numero di serie fittizio con quello finale. Per elementi e attività, il numero generato viene considerato come il numero di serie finale.

È possibile copiare soltanto i seguenti articoli:

- Articoli materiale effettivamente consumati archiviati nello storico dei costi di Progetti e commesse
- Articoli materiali effettivamente consumati per i quali sono definiti dati articolo in Assistenza

Non è possibile copiare i seguenti articoli:

- Materiali di consumo, ad esempio l'olio utilizzato per un progetto
- Articoli materiali effettivamente consumati per i quali non sono definiti dati articolo in Assistenza

## Copia della struttura in base ad attività

La struttura in base ad attività visualizzata nella sessione Attività (tpss2100m000) viene utilizzata come input per la struttura fisica. LN crea un articolo con numero di serie per ciascuna attività. L'attività padre viene utilizzata come articolo con numero di serie di livello superiore della struttura fisica.

## Copia della struttura in base a elementi

La struttura in base ad elementi visualizzata nella sessione Struttura budget in base a elementi (tpptc1509m000) viene utilizzata come input per la struttura fisica. LN crea un articolo con numero di serie per ciascun elemento. L'elemento di livello superiore viene utilizzato come articolo con numero di serie di livello superiore della struttura fisica.

Se vengono apportate modifiche alla struttura in base a elementi o in base ad attività del progetto, il processo di copia deve essere ripetuto. La struttura fisica presente in Assistenza non viene sovrascritta. La nuova struttura viene aggiunta ai record esistenti.