



Infor LN Magazzino Guida utente per Contabilità materiale di spedizione

© 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

Codice documento	UwhsmaugA IT
-------------------------	--------------

Rilascio	10.7 (10.7)
-----------------	-------------

Data di pubblicazione	8 agosto 2022
------------------------------	---------------

Sommario

Informazioni sul documento

Capitolo 1 Introduzione	7
Contabilità materiale di spedizione.....	7
Capitolo 2 Impostazione	9
Impostazione della contabilità relativa al materiale di spedizione.....	9
Implementazione della registrazione degli articoli da imballaggio.....	9
Definizione dei conti relativi al materiale di spedizione.....	10
Capitolo 3 Conti e schemi contabili relativi al materiale di spedizione	11
Conti e schemi contabili relativi al materiale di spedizione.....	11
Collegamento di un conto relativo al materiale di spedizione alle transazioni di articoli da imballaggio.....	12
Capitolo 4 Registrazione di articoli da imballaggio	13
Registrazione di articoli da imballaggio.....	13
Esclusione di articoli da imballaggio dalla contabilità.....	14
Esclusione di articoli da imballaggio dalla contabilità per Business Partner specifici.....	15
Capitolo 5 Saldi e transazioni	17
Saldi e transazioni di articoli da imballaggio.....	17
Quantità circolante.....	17
Registrazione manuale delle transazioni di articoli da imballaggio.....	18
Registrazione automatica delle transazioni di articoli da imballaggio.....	18
Capitolo 6 Scenari	19
Scenari per i conti e gli schemi contabili relativi al materiale di spedizione.....	19
Scenario 1: Collegamento di tutti gli articoli da imballaggio a un conto relativo al materiale di spedizione.....	19
Scenario 2: Collegamento degli articoli da imballaggio a un conto relativo al materiale di spedizione, ad eccezione di alcuni articoli esclusi dalla contabilità.....	19

Scenario 3: Collegamento di un sottoinsieme specifico degli articoli da imballaggio a un conto relativo al materiale di spedizione.....	20
Scenario 4: Collegamento di quasi tutti gli articoli da imballaggio a un conto e di alcuni articoli a un altro conto.....	21
Scenario 5: Ricerca di un sito nel conto relativo al materiale di spedizione.....	22
Capitolo 7 Materiali da imballaggio di proprietà di Business Partner esterni.....	25
Conto relativo al materiale di spedizione per articoli da imballaggio di proprietà di un fornitore di servizi di imballaggio.....	25
Definizione di un conto relativo al materiale di spedizione specifico per un fornitore di servizi di imballaggio.....	25
Capitolo 8 Riconciliazione di transazioni interne ed esterne.....	27
Riconciliazione delle transazioni di articoli da imballaggio interne ed esterne.....	27
Dati di riconciliazione - Esempio.....	29
Transazioni di articoli da imballaggio interne nella sessione Transazioni articoli imballaggio (whinr1115m000).....	30
Transazioni di articoli da imballaggio esterne nella sessione Transazioni articolo imballaggio esterno (whinr1116m000).....	30
Dati di riconciliazione risultanti nella sessione Dati di riconciliazione di Transazioni articoli imballaggio (whinr1117m000).....	32
Appendice A Glossario.....	35
Indice	

Informazioni sul documento

Obiettivi

In questo manuale viene illustrato il concetto di contabilità relativa al materiale di spedizione e viene descritto l'utilizzo dei conti correlati.

Riferimenti

Utilizzare questo manuale come riferimento principale per la contabilità relativa al materiale di spedizione. Per informazioni non contenute nel presente manuale, consultare le edizioni correnti dei seguenti manuali:

- *Guida utente per Magazzini*
- *Guida utente per Flusso merci in ingresso (U9788 IT)*
- *Guida utente per Flussi merci in uscita e spedizioni (U9794 IT)*

Modalità di consultazione

Questo manuale è stato creato accorparendo alcuni argomenti della Guida in linea.

Un testo in corsivo seguito da un numero di pagina rappresenta un collegamento ipertestuale a un'altra sezione del presente documento.

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 presente manuale.

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.

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.

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.

Contabilità materiale di spedizione

Le organizzazioni che fanno uso di materiali da imballaggio riutilizzabili per la spedizione di merci ai clienti spesso esternalizzano a terze parti la proprietà, la gestione e la distribuzione di tali materiali.

I materiali da imballaggio possono essere di proprietà dell'organizzazione dell'utente oppure possono essere di proprietà di terze parti, ad esempio un fornitore di servizi di imballaggio (PSP, Packaging Service Provider). I proprietari dei materiali da imballaggio possono addebitare ai propri Business Partner il costo relativo all'utilizzo di tali materiali.

Ad esempio, i materiali da imballaggio utilizzati da un fornitore possono essere di proprietà di un cliente o di un fornitore di servizi di imballaggio. Tale figura è responsabile della gestione e della fornitura tempestiva dei materiali.

Per comunicare con i propri Business Partner in merito alle quantità di articoli da imballaggio e ai pagamenti, è necessario tenere traccia delle transazioni in ingresso e in uscita dei materiali da imballaggio di ciascun Business Partner.

A questo scopo, è necessario implementare la registrazione degli articoli da imballaggio per registrare le transazioni in ingresso e in uscita di tali articoli e definire i conti relativi al materiale di spedizione in modo da collegare le transazioni a un Business Partner o a un gruppo di Business Partner.

Per visualizzare e gestire le transazioni di articoli da imballaggio è possibile utilizzare la sessione Transazioni articoli imballaggio (whinr1115m000). I conti relativi al materiale di spedizione vengono gestiti nella sessione Conti relativi al materiale di spedizione (whwmd4170m000).

I saldi degli articoli da imballaggio presenti nel proprio magazzino e presso i Business Partner vengono registrati in base alle transazioni di prelievo e ricevimento dei materiali da imballaggio per ciascun conto relativo al materiale di spedizione.

Se lo si desidera, è possibile gestire la quantità circolante degli articoli da imballaggio, ovvero la quantità aggregata presente nel proprio magazzino e presso il Business Partner.

Per visualizzare e gestire i saldi degli articoli da imballaggio è possibile utilizzare la sessione Saldi articoli imballaggio per Conto materiale di spedizione (whwmd4175m000).

Se i materiali da imballaggio sono di proprietà di un Business Partner esterno, ad esempio un fornitore di servizi di imballaggio, è possibile creare un conto relativo al materiale di spedizione specifico per il

Business Partner. In questo conto è possibile specificare che vengano registrate sia le transazioni di materiali da imballaggio tra l'organizzazione e il fornitore di servizi di imballaggio sia quelle tra l'organizzazione e i clienti o i fornitori.

È inoltre possibile visualizzare i record delle transazioni di materiali da imballaggio del fornitore di servizi di imballaggio e, se necessario, riconciliarli con quelli della propria organizzazione. Per visualizzare e gestire i record delle transazioni del fornitore di servizi di imballaggio è possibile utilizzare la sessione Transazioni articolo imballaggio esterno (whinr1116m000). I record delle transazioni del Business Partner esterno vengono comunicati mediante l'applicazione esterna Automotive Exchange Export Manager (EXM).

Impostazione della contabilità relativa al materiale di spedizione

Per tenere traccia dei materiali da imballaggio e per comunicare con i Business Partner in merito ai pagamenti, è necessario configurare la registrazione degli articoli da imballaggio e definire i conti relativi al materiale di spedizione.

Implementazione della registrazione degli articoli da imballaggio

Per implementare e impostare i conti relativi al materiale di spedizione per i Business Partner, effettuare le seguenti operazioni:

1. Selezionare la casella di controllo **Registrazione articolo imballaggio esteso** nella sessione Parametri dati principali Magazzino (WH) (whwmd0100s000).
2. Definire gli articoli da imballaggio nella sessione Articoli imballaggio (whwmd4505m000).
3. Selezionare la casella di controllo **Da contabilizzare** nella sessione Articoli imballaggio (whwmd4505m000). Per effetto di questa impostazione, nella sessione Transazioni articoli imballaggio (whinr1115m000) viene abilitata la registrazione delle transazioni di articoli da imballaggio.
4. Definire l'intervallo di tempo del periodo di riconciliazione nel campo **Riconciliazione articolo imballaggio basata su** della sessione Parametri reportistica scorte (whinr0100s000). Si tratta del periodo entro il quale le transazioni di articoli da imballaggio vengono aggregate allo scopo di riconciliare le transazioni di articoli da imballaggio della propria organizzazione con quelle del Business Partner esterno.

Definizione dei conti relativi al materiale di spedizione

1. Definire un conto relativo al materiale di spedizione nella sessione Conti relativi al materiale di spedizione (whwmd4170m000) specificando un ID e una descrizione.
Facoltativamente, specificare un Business Partner esterno nel campo **Business Partner esterno** per definire un conto dedicato per una terza parte, ad esempio un fornitore di servizi di imballaggio.
2. Fare doppio clic sul nuovo conto definito per avviare la sessione Conto relativo al materiale di spedizione (whwmd4670m000).
3. Nella scheda Schema contabile della sessione Conto relativo al materiale di spedizione (whwmd4670m000) definire uno schema contabile relativo al materiale di spedizione specificando uno o più Business Partner ed eventualmente un articolo da imballaggio e una data di validità.

Per ciascun articolo da imballaggio specificato nella scheda Schema contabile viene creata una riga vuota nella scheda Saldi.

Il Business Partner e le combinazioni di sito, articolo e data di validità dello schema contabile relativo al materiale di spedizione vengono utilizzati come criteri per il collegamento delle transazioni di articoli da imballaggio ai Business Partner. Vedere *Conti e schemi contabili relativi al materiale di spedizione* (pag. 11).

Nota

- È possibile copiare tutti gli articoli da un Business Partner a un altro nell'ambito dello stesso conto relativo al materiale di spedizione.
- Aniché utilizzare la sessione Conto relativo al materiale di spedizione (whwmd4670m000), per definire uno schema contabile relativo al materiale di spedizione è possibile utilizzare la sessione Schema contabile materiale di spedizione (whwmd4171m000).
- Per escludere articoli da imballaggio specifici dalla contabilità sono disponibili diverse opzioni. Vedere *Esclusione di articoli da imballaggio dalla contabilità* (pag. 14).
- Per visualizzare e confrontare i record dei materiali da imballaggio di terze parti, è necessario che sia implementata la pubblicazione di BOD e che il sistema LN sia integrato con l'applicazione esterna Automotive Exchange Export Manager (EXM).

Capitolo 3

Conti e schemi contabili relativi al materiale di spedizione

3

Conti e schemi contabili relativi al materiale di spedizione

Un conto relativo al materiale di spedizione consente di raggruppare le transazioni di articoli da imballaggio per uno o più business partner e, facoltativamente, per siti, articoli da imballaggio o date di validità.

È possibile stampare panoramiche relative alle transazioni di articoli da imballaggio per Business Partner in modo da poter comunicare con i Business Partner in merito alle quantità e ai pagamenti relativi agli articoli da imballaggio.

Un conto relativo al materiale di spedizione è costituito da un codice ID, da una descrizione e da uno schema contabile relativo al materiale di spedizione. Se lo si desidera, è possibile specificare un Business Partner esterno per il conto relativo al materiale di spedizione in modo da indicare che i materiali da imballaggio sono di proprietà di tale Business Partner.

Di seguito sono riportati i criteri definiti nello schema contabile relativo al materiale di spedizione per collegare le transazioni di materiali da imballaggio a un conto relativo al materiale di spedizione:

- Business Partner
- Sito
- Articolo imballaggio
- Data di validità

Dei criteri sopra elencati, Business Partner è obbligatorio.

Se non si specifica un articolo, il conto relativo al materiale di spedizione viene collegato a un Business Partner per tutti gli articoli da imballaggio. Se non si specifica un conto relativo al materiale di spedizione, l'articolo non è contabilizzabile.

I conti e gli schemi contabili relativi al materiale di spedizione vengono definiti rispettivamente nelle sessioni Conti relativi al materiale di spedizione (whwmd4170m000) e Schema contabile materiale di spedizione (whwmd4171m000). Vedere *Impostazione della contabilità relativa al materiale di spedizione* (pag. 9).

Collegamento di un conto relativo al materiale di spedizione alle transazioni di articoli da imballaggio

Quando in LN viene registrata una transazione di materiale di spedizione, la funzionalità di registrazione di LN esegue le seguenti ricerche per collegare la transazione a un conto relativo al materiale di spedizione:

1. Esegue la ricerca di un conto relativo al materiale di spedizione (SMA) che presenta una determinata combinazione di Business Partner, sito, articolo da imballaggio e data della transazione.
2. Esegue la ricerca di un conto relativo al materiale di spedizione che presenta una determinata combinazione di Business Partner, articolo da imballaggio e data della transazione.
3. Esegue la ricerca di un conto relativo al materiale di spedizione (SMA) che presenta una determinata combinazione di Business Partner, sito e data della transazione.
Se viene trovato un conto relativo al materiale di spedizione nel passaggio 1, 2 o 3, la ricerca viene completata. In caso contrario, viene eseguito anche il passaggio 4.
Le ricerche eseguite nei passaggi 1, 2 e 3 possono restituire come risultato un conto relativo al materiale di spedizione vuoto, ovvero uno schema contabile relativo al materiale di spedizione per il quale viene lasciato vuoto il campo **Conto relativo al materiale di spedizione** della sessione Schema contabile materiale di spedizione (whwmd4171m000). In questo caso l'articolo viene escluso dalla contabilità per il Business Partner specifico.
4. Esegue la ricerca di un conto relativo al materiale di spedizione che presenta una determinata combinazione di Business Partner e data della transazione.

Nei passaggi sopra riportati LN esegue una ricerca nello schema contabile relativo al materiale di spedizione per trovare un inserimento che abbia la data di validità più prossima alla data della transazione. Per il conto relativo al materiale di spedizione non vengono definite date di scadenza. La data di scadenza di un inserimento esistente nel conto relativo al materiale di spedizione è determinata dalla data di validità di un nuovo inserimento nello schema contabile.

Per escludere articoli da imballaggio specifici dalla contabilità sono disponibili diverse opzioni. Vedere *Esclusione di articoli da imballaggio dalla contabilità (pag. 14)*.

Registrazione di articoli da imballaggio

Gli articoli da imballaggio possono essere collegati a un'unità di gestione, una riga di ricevimento, una spedizione o un container. LN registra le quantità ricevute e prelevate di articoli da imballaggio per data. LN aggiorna la sessione Transazioni articoli imballaggio (whinr1115m000) durante il processo di ricevimento e spedizione per le transazioni che includono un articolo da imballaggio.

La sessione Transazioni articoli imballaggio (whinr1115m000) viene aggiornata anche se per gli articoli da imballaggio non viene utilizzato alcun conto relativo al materiale di spedizione (SMA).

È inoltre possibile immettere manualmente le transazioni di articoli da imballaggio.

Nota

Per la registrazione di articoli da imballaggio sono previste le seguenti regole:

- Nella sessione Transazioni articoli imballaggio (whinr1115m000) vengono aggiornati soltanto i ricevimenti e le spedizioni correlati a un Business Partner. Le sessioni che registrano i saldi dei relativi articoli da imballaggio inoltre vengono aggiornate solo per le transazioni correlate a Business Partner. Gli ordini di trasferimento magazzino e le rettifiche delle scorte non vengono pertanto presi in considerazione. Per ulteriori informazioni, consultare Fornitori di servizi logistici (LSP) - Registrazione di articoli da imballaggio
- Le spedizioni correlate a container per gli ordini di trasferimento vendite non vengono registrate, poiché non è possibile determinare alcun collegamento univoco tra un container e l'ordine di vendita.

Per gli ordini di vendita di tipo **Trasferimento**, viene fatta un'eccezione per supportare uno scenario VMI in cui il flusso delle merci passa attraverso un *magazzino VMI*. Gli ordini di trasferimento vendite vengono utilizzati per gli scenari VMI che prevedono la consegna delle merci dal proprio magazzino a un magazzino VMI e successivamente il prelievo per il cliente.

Il Business Partner è determinato nell'ordine di vendita originario. È possibile selezionare la fase del processo di fornitura in cui le transazioni correlate agli articoli da imballaggio vengono aggiornate da

LN nel campo **Aggiorna conto materiale di spedizione durante** della sessione Magazzini (whwmd2500m000). Questo vale per uno scenario di fornitore di servizi logistici (LSP). Il campo è abilitato soltanto per i magazzini VMI in cui la gestione del magazzino non viene eseguita dalla propria società.

Le transazioni correlate agli articoli da imballaggio possono essere aggiornate da LN nelle seguenti fasi del processo di fornitura:

- **Sped. a Mag. scorte gestite terze parti**
Il conto relativo al materiale di spedizione (SMA) deve essere aggiornato durante la spedizione di articoli da imballaggio dal magazzino normale al magazzino VMI.
- **Consumo per Cliente**
il conto relativo al materiale di spedizione deve essere aggiornato durante la spedizione di articoli (da imballaggio) dal magazzino VMI (del fornitore di servizi logistici) al cliente/OEM (Original Equipment Manufacturer).
- **Non applicabile**
LN assegna questo valore per i magazzini in cui la società dell'utente si occupa della gestione delle scorte. Per registrare le transazioni di articoli da imballaggio, è necessario selezionare la casella di controllo **Registrazione articolo imballaggio esteso** nella sessione Parametri dati principali Magazzino (WH) (whwmd0100s000).

Limitazioni

- Nella sessione vengono memorizzati solo i dati logistici. Non vengono memorizzati dati finanziari. La fatturazione è pertanto un'azione manuale.
- La registrazione delle transazioni di articoli da imballaggio al momento del consumo da parte del cliente non è basata sulle informazioni relative al punto di consumo delle scorte provenienti dal magazzino VMI/LSP. Le transazioni di materiali da imballaggio devono essere registrate separatamente rispetto al consumo dei normali articoli e vengono gestite durante l'elaborazione dei consumi (vendite).

Esclusione di articoli da imballaggio dalla contabilità

Gli articoli da imballaggio possono essere esclusi dalla contabilità a livello generale o per specifici Business Partner.

Per escludere articoli da imballaggio specifici dalla contabilità, sono disponibili le seguenti opzioni:

- Contrassegnare l'articolo come non contabilizzabile. A tale scopo, è necessario deselezionare la casella di controllo **Da contabilizzare** relativa a un articolo nella sessione Articoli imballaggio (whwmd4505m000). In questo modo, l'articolo non è disponibile per la contabilità relativa al materiale di spedizione.
- Definire un conto relativo al materiale di spedizione (SMA) di tipo fittizio e creare inserimenti per tale conto nello schema contabile relativo al materiale di spedizione.

- Escludere l'articolo dalla contabilità per un Business Partner specifico.

Esclusione di articoli da imballaggio dalla contabilità per Business Partner specifici

1. Avviare la sessione Schema contabile materiale di spedizione (whwmd4171m000).
2. Definire uno schema contabile relativo al materiale di spedizione facendo clic su Nuovo.
3. Specificare il Business Partner e l'articolo da imballaggio pertinenti.
4. Lasciare vuoto il campo **Conto relativo al materiale di spedizione**.

Saldi e transazioni di articoli da imballaggio

La sessione Saldi articoli imballaggio per Conto materiale di spedizione (whwmd4175m000) consente di visualizzare e gestire le quantità totali di articoli da imballaggio di ciascun conto relativo al materiale di spedizione (SMA).

Per visualizzare e gestire le transazioni di articoli da imballaggio è possibile utilizzare la sessione Transazioni articoli imballaggio (whinr1115m000).

Per ogni transazione di ricevimento di articoli da imballaggio, nel saldo degli articoli da imballaggio viene aggiornata la quantità in magazzino. Per ogni transazione di prelievo, viene aggiornata la quantità presso il Business Partner.

Quantità circolante

La quantità circolante di un articolo da imballaggio rappresenta la quantità totale di articoli presenti nel magazzino e presso il Business Partner. È possibile modificare manualmente la quantità circolante di un articolo da imballaggio. La variazione della quantità circolante influisce sulla quantità presso il Business Partner nel seguente modo:

$$\text{Quantità presso Business Partner} = \text{Quantità circolante} - \text{Quantità in magazzino}$$

Si supponga ad esempio che il fornitore di servizi di imballaggio dell'organizzazione di un utente abbia appena approntato 20.000 bancali di tipo ABC. I bancali sono impilati presso l'officina del fornitore di servizi di imballaggio, pronti per essere inviati al magazzino dell'utente, che può quindi utilizzarli per il trasporto dei propri prodotti ai clienti. In base a questo scenario, è necessario impostare la quantità circolante su 20.000. Di conseguenza, la quantità presso il Business Partner, ovvero il fornitore di servizi di spedizione, viene impostata su 20.000, poiché i bancali devono essere ancora trasportati nel magazzino dell'utente.

Registrazione manuale delle transazioni di articoli da imballaggio

I materiali da imballaggio vuoti forniti dal fornitore di servizi di imballaggio o restituiti dai clienti non vengono registrati come transazioni di articoli da imballaggio, poiché non si basano su ricevimenti o spedizioni definiti nel package Magazzino.

È quindi necessario specificare manualmente i movimenti relativi agli articoli da imballaggio vuoti.

Se, ad esempio, il fornitore di servizi di imballaggio invia 1000 bancali ABC al magazzino dell'utente, quest'ultimo deve specificare manualmente una transazione di articoli da imballaggio di tipo **Ricevimento** o **Rettifica scorte** per 1000 bancali ABC nella sessione Transazioni articoli imballaggio (whinr1115m000). Di conseguenza, nel saldo vengono riportati un incremento di 1000 bancali per la quantità in magazzino e una diminuzione di 1000 bancali la quantità presso il Business Partner.

Nota

Affinché le transazioni di articoli da imballaggio immesse manualmente siano riportate nel saldo, è necessario impostare la transazione su **Conferm..**

Registrazione automatica delle transazioni di articoli da imballaggio

Quando si invia a un cliente una spedizione che include, ad esempio, 30 bancali ABC, nella sessione Transazioni articoli imballaggio (whinr1115m000) viene registrata automaticamente una transazione di articoli da imballaggio di tipo **Prelievo** per 30 bancali. Di conseguenza, nel saldo vengono riportati una diminuzione di 30 bancali per la quantità in magazzino e un incremento di 30 bancali per la quantità presso il Business Partner.

Nel caso di un cliente proprietario dei materiali da imballaggio utilizzati dai relativi fornitori, gli articoli da imballaggio per il confezionamento delle merci ordinate vengono registrati automaticamente nella sessione Transazioni articoli imballaggio (whinr1115m000) del cliente come transazioni di articoli da imballaggio di tipo **Ricevimento**.

Nota

Nel caso di un fornitore che utilizza articoli da imballaggio di proprietà di un fornitore di servizi di imballaggio, la restituzione di tali articoli da parte dei clienti è di competenza del fornitore di servizi di imballaggio. Il fornitore non deve quindi tenere traccia di questa parte del flusso relativo agli articoli da imballaggio.

Scenari per i conti e gli schemi contabili relativi al materiale di spedizione

È possibile collegare più Business Partner allo stesso conto relativo al materiale di spedizione (SMA).

Possano verificarsi i seguenti scenari:

Scenario 1: Collegamento di tutti gli articoli da imballaggio a un conto relativo al materiale di spedizione

In questo scenario, nello schema contabile relativo al materiale di spedizione sono specificati i Business Partner, ma non gli articoli.

Business Partner	Articolo	Data di validità	Conto relativo al materiale di spedizione
VW1			SMA_VW_GLOBAL
VW2			SMA_VW_GLOBAL

Scenario 2: Collegamento degli articoli da imballaggio a un conto relativo al materiale di spedizione, ad eccezione di alcuni articoli esclusi dalla contabilità

In questo scenario, al conto relativo al materiale di spedizione sono collegati tutti gli articoli da imballaggio, ad eccezione di alcuni articoli esclusi dalla contabilità.

Per questo scenario, nello schema contabile relativo al materiale di spedizione definire i seguenti inserimenti:

1. Il Business Partner e il conto relativo al materiale di spedizione, ma non l'articolo da imballaggio. Al conto relativo al materiale di spedizione vengono pertanto collegati tutti gli articoli da imballaggio correlati al Business Partner.
2. Il Business Partner e l'articolo da imballaggio, ma non il conto relativo al materiale di spedizione. L'articolo da imballaggio correlato al Business Partner viene pertanto escluso dalla contabilità.

Business Partner	Articolo	Data di validità	Conto relativo al materiale di spedizione
VW1			SMA_VW_GLOBAL
VW1	Lamina		
VW2			SMA_VW_GLOBAL
VW2	Lamina		

Scenario 3: Collegamento di un sottoinsieme specifico degli articoli da imballaggio a un conto relativo al materiale di spedizione

In questo scenario, al conto relativo al materiale di spedizione sono collegati articoli specifici. È possibile realizzare questo scenario definendo nello schema contabile relativo al materiale di spedizione un set di inserimenti in cui sono specificati sia il Business Partner che l'articolo, con un inserimento per ogni singolo articolo.

Business Partner	Articolo	Data di validità	Conto relativo al materiale di spedizione
VW1	KLT345		SMA_VW_SPEC
VW1	KLT521		SMA_VW_SPEC
VW1	KLT978		SMA_VW_SPEC
VW2	KLT345		SMA_VW_SPEC
VW2	KLT521		SMA_VW_SPEC
VW2	KLT978		SMA_VW_SPEC

Scenario 4: Collegamento di quasi tutti gli articoli da imballaggio a un conto e di alcuni articoli a un altro conto

In questo scenario, la maggior parte degli articoli da imballaggio è collegata a un conto relativo al materiale di spedizione (SMA) e un piccolo sottoinsieme è collegato a un altro conto.

Per realizzare questo scenario è necessario impostare due conti. Nello schema contabile relativo al materiale di spedizione viene creato un inserimento in cui è specificato il Business Partner, ma non l'articolo. Vengono inoltre creati altri inserimenti in cui sono specificati sia l'articolo sia il Business Partner.

Business Partner	Articolo	Data di validità	Conto relativo al materiale di spedizione
VW1			SMA_VW_GLOBAL
VW1	KLT345		SMA_VW_SPEC
VW1	KLT521		SMA_VW_SPEC
VW1	KLT978		SMA_VW_SPEC
VW2			SMA_VW_GLOBAL
VW2	KLT345		SMA_VW_SPEC
VW2	KLT521		SMA_VW_SPEC
VW2	KLT978		SMA_VW_SPEC

Scenario 5: Ricerca di un sito nel conto relativo al materiale di spedizione

In questo scenario, nello schema contabile relativo al materiale di spedizione è specificato il Business Partner, ma non l'articolo.

È possibile realizzare questo scenario definendo nello schema contabile un inserimento in cui sono specificati il Business Partner e il sito.

Business Partner	Sito	Articolo	Data di validità	Materiale di spedizione
BP1	AMS		gg/mm/aaaa	SMA_AMS

È possibile realizzare questo scenario definendo lo schema contabile nel seguente modo:

- Il Business Partner è specificato.
- Il sito non è specificato.

Business Partner	Sito	Articolo	Data di validità	Materiale di spedizione
BP1		Articolo1	gg/mm/aaaa	SMA_ITEM1

Capitolo 7

Materiali da imballaggio di proprietà di Business Partner esterni

7

Conto relativo al materiale di spedizione per articoli da imballaggio di proprietà di un fornitore di servizi di imballaggio

Se i materiali da imballaggio sono di proprietà di un Business Partner esterno, ad esempio un fornitore di servizi di imballaggio, che addebita un costo per l'utilizzo di tali materiali, è possibile configurare questo scenario in LN creando un conto relativo al materiale di spedizione (SMA) specifico per il Business Partner.

In questo conto è possibile registrare sia le transazioni di materiali da imballaggio tra l'organizzazione e il fornitore di servizi di imballaggio sia quelle tra l'organizzazione e i clienti o i fornitori.

È inoltre possibile visualizzare i record delle transazioni di materiali da imballaggio del fornitore di servizi di imballaggio e, se necessario, riconciliarli con quelli della propria organizzazione.

Per visualizzare e gestire i record delle transazioni del Business Partner esterno è possibile utilizzare la sessione Transazioni articolo imballaggio esterno (whinr1116m000). I record del Business Partner esterno vengono comunicati mediante l'applicazione esterna Automotive Exchange Export Manager (EXM).

Definizione di un conto relativo al materiale di spedizione specifico per un fornitore di servizi di imballaggio

1. Definire un conto relativo al materiale di spedizione, come descritto nei passaggi 4, 5 e 6 in *Impostazione della contabilità relativa al materiale di spedizione (pag. 9)*.
Specificare il fornitore di servizi di imballaggio nel campo **Business Partner esterno**, come descritto nel passaggio 4 in *Impostazione della contabilità relativa al materiale di spedizione (pag. 9)*. Questa impostazione consente di specificare il conto relativo al materiale di

spedizione come conto del fornitore di servizi di imballaggio, facilitando così il caricamento delle transazioni di articoli da imballaggio in LN.

2. Nella scheda Schema contabile specificare il fornitore di servizi di imballaggio, gli altri Business Partner e gli articoli da imballaggio per i quali è necessario includere le transazioni nel conto relativo al materiale di spedizione.

Le seguenti forniture di materiali da imballaggio non possono essere registrate come transazioni di articoli da imballaggio:

- I materiali da imballaggio inviati all'organizzazione dell'utente dal fornitore di servizi di imballaggio o da un altro Business Partner esterno. Questi materiali devono essere utilizzati nelle spedizioni ai clienti.
- I materiali da imballaggio vuoti restituiti dai clienti.

Ciò è dovuto al fatto che questi materiali vuoti non si basano su ricevimenti o spedizioni definiti nel package Magazzino. È quindi necessario immettere manualmente queste transazioni nella sessione Transazioni articoli imballaggio (whinr1115m000).

Capitolo 8

Riconciliazione di transazioni interne ed esterne

8

Riconciliazione delle transazioni di articoli da imballaggio interne ed esterne

Se si specifica un Business Partner per un conto relativo al materiale di spedizione (SMA) nel campo **Business Partner esterno** della sessione Conti relativi al materiale di spedizione (whwmd4170m000), è possibile confrontare e riconciliare le transazioni di articoli da imballaggio per il conto con le transazioni di articoli da imballaggio correlate del Business Partner esterno.

I record delle transazioni di articoli da imballaggio del Business Partner esterno vengono caricati in LN mediante l'applicazione esterna Automotive Exchange Export Manager (EXM) e vengono visualizzati nella sessione Transazioni articolo imballaggio esterno (whinr1116m000).

I propri record delle transazioni di articoli da imballaggio vengono invece visualizzati nella sessione Transazioni articoli imballaggio (whinr1115m000).

È possibile eseguire la riconciliazione delle proprie transazioni in stato **Conferm.** con le transazioni del Business Partner esterno in stato **Nuovo**.

Istruzione 1: Generazione dei dati di riconciliazione

Prima di poter riconciliare i propri record delle transazioni di articoli da imballaggio con i record del Business Partner esterno, è necessario generare i dati di riconciliazione nella sessione Generazione dati di riconciliazione degli articoli imballaggio (whinr1217m000).

In questa sessione i dati di riconciliazione vengono generati a partire dalle sessioni Transazioni articoli imballaggio (whinr1115m000) e Transazioni articolo imballaggio esterno (whinr1116m000).

Per avviare la sessione Generazione dati di riconciliazione degli articoli imballaggio (whinr1217m000), selezionare l'opzione **Riconcilia con transazioni esterne** nella sessione Transazioni articoli imballaggio (whinr1115m000) o nella scheda Transazioni della sessione Conto relativo al materiale di spedizione (whwmd4670m000).

Nella sessione Generazione dati di riconciliazione degli articoli imballaggio (whinr1217m000) selezionare gli intervalli di conti relativi al materiale di spedizione (SMA), articoli da imballaggio e periodi di riconciliazione per i quali generare i dati di riconciliazione e fare clic su **Continua**.

Se nella sessione Transazioni articoli imballaggio (whinr1115m000) sono selezionate una o più righe, il periodo di riconciliazione in cui sono comprese tali righe viene utilizzato come periodo di riconciliazione predefinito nella sessione Generazione dati di riconciliazione degli articoli imballaggio (whinr1217m000).

Istruzione 2: Confronto e riconciliazione delle transazioni di articoli da imballaggio

I dati di riconciliazione generati vengono visualizzati nella sessione Dati di riconciliazione di Transazioni articoli imballaggio (whinr1117m000).

In questa sessione i dati sono raggruppati per conto relativo al materiale di spedizione (SMA), articolo da imballaggio e periodo di riconciliazione.

1. Individuare la riga di correzione pertinente.
2. Fare clic sulla riga di correzione.
3. Dal menu appropriato scegliere uno dei seguenti comandi:
 - Accetta quantità Business Partner consente di aggiornare i record delle transazioni di articoli da imballaggio per il gruppo di riconciliazione selezionato in base alle quantità dei record delle transazioni del Business Partner esterno.
 - Ignora quantità Business Partner consente di mantenere le quantità della propria organizzazione.
 - Il campo **Quantità riconciliazione** consente di correggere il saldo manualmente. Di conseguenza, nella sessione corrente lo stato della riga di correzione e delle righe di transazione correlate al gruppo di riconciliazione viene impostato su **Da riconciliare** e lo stesso stato viene impostato per le righe di transazione di origine nelle sessioni Transazioni articoli imballaggio (whinr1115m000) e Transazioni articolo imballaggio esterno (whinr1116m000).
4. Per finalizzare il processo di riconciliazione, selezionare **Riconcilia conto materiale di spedizione**.

Di conseguenza, il saldo dei record delle transazioni viene aggiornato per i valori correnti di conto relativo al materiale di spedizione (SMA), articolo da imballaggio e periodo di riconciliazione. Lo stato delle transazioni di articoli da imballaggio viene impostato su **Riconciliato**.

Il saldo aggiornato viene visualizzato nelle seguenti sessioni:

 - Transazioni articoli imballaggio (whinr1115m000)
 - Transazioni articolo imballaggio esterno (whinr1116m000)
 - Saldi articoli imballaggio per Conto materiale di spedizione (whwmd4175m000)

Le transazioni riconciliate non vengono incluse in altre operazioni di riconciliazione.

Dati di riconciliazione - Esempio

In questo esempio viene utilizzato il conto relativo al materiale di spedizione SMA1. Si tratta di un conto specifico per il Business Partner esterno PSP1 che include le transazioni di articoli da imballaggio eseguite dall'organizzazione dell'utente a CLIENTE1 e da PSP1 all'organizzazione dell'utente.

Sia l'organizzazione dell'utente sia PSP1 registrano le rispettive transazioni di articoli da imballaggio. È necessario mantenere sincronizzati i record delle transazioni di articoli da imballaggio interni (dell'organizzazione dell'utente) ed esterni (di PSP1). A questo scopo, i record di PSP1 vengono caricati nella sessione Transazioni articolo imballaggio esterno (whinr1116m000). Questa operazione viene eseguita mediante l'applicazione EXM esterna.

È possibile riconciliare con i record esterni il saldo dei record interni delle transazioni di articoli da imballaggio gestito nella sessione Transazioni articoli imballaggio (whinr1115m000).

A questo scopo, nella sessione Generazione dati di riconciliazione degli articoli imballaggio (whinr1217m000) vengono generati i dati di riconciliazione basati sui record interni ed esterni delle transazioni di articoli da imballaggio. I dati risultanti vengono visualizzati nella sessione Dati di riconciliazione di Transazioni articoli imballaggio (whinr1117m000).

Nel campo **Riconciliazione articolo imballaggio basata su** della sessione Parametri reportistica scorte (whinr0100s000) il periodo di riconciliazione è impostato su Anno/Settimana. Di conseguenza, per la generazione dei dati di riconciliazione, le transazioni di articoli da imballaggio interne ed esterne vengono raggruppate per settimana.

Transazioni di articoli da imballaggio interne nella sessione Transazioni articoli imballaggio (whinr1115m000)

Data transazione	Tipo	Articolo	Quantità	Saldo	Conto relativo al materiale di spedizione	Business Partner	Descrizione
15/06/aaaa	Ricevimento	SCATOLA1	100	100	SMA1	PSP1	L'organizzazione dell'utente riceve 100 scatole vuote da PSP1.
17/06/aaaa	Prelievo	SCATOLA1	50	50	SMA1	CLIENTE1	L'organizzazione dell'utente spedisce merci imballate in 50 scatole a CLIENTE1.
25/06/aaaa	Prelievo	SCATOLA1	50	0	SMA1	CLIENTE1	L'organizzazione dell'utente spedisce merci imballate in 50 scatole a CLIENTE1.
29/06/aaaa	Ricevimento	SCATOLA1	48	48	SMA1	PSP1	L'organizzazione dell'utente riceve 48 scatole vuote da PSP1.

Transazioni di articoli da imballaggio esterne nella sessione Transazioni articolo imballaggio esterno (whinr1116m000)

Per PSP1, i dati relativi alle transazioni vengono inviati a LN mediante l'applicazione esterna Automotive Exchange Export Manager (EXM).

Data transazione	Tipo	Articolo	Quantità	Saldo	Conto relativo al materiale di spedizione	Business Partner	Descrizione
15/06/aaaa	Prelievo	SCATOLA1	100	-100	SMA1	PSP1	PSP1 invia 100 scatole vuote all'organizzazione dell'utente.
17/06/aaaa	Ricevimento	SCATOLA1	50	-50		CLIENTE1	CLIENTE1 restituisce 50 scatole a PSP1. Il flusso dei resi da CLIENTE1 a PSP1 è esterno al conto SMA1.
27/06/aaaa	Ricevimento	SCATOLA1	26	-24		CLIENTE1	CLIENTE1 restituisce 26 scatole a PSP1. Il flusso dei resi da CLIENTE1 a PSP1 è esterno al conto SMA1.
29/06/aaaa	Prelievo	SCATOLA1	50	-74	SMA1	PSP1	PSP1 invia 50 scatole vuote all'organizzazione

ne dell'utente.

Dati di riconciliazione risultanti nella sessione Dati di riconciliazione di Transazioni articoli imballaggio (whinr1117m000)

Per il conto SMA1 e l'articolo da imballaggio SCATOLA1, vengono generati i seguenti dati di riconciliazione:

P. ric.	Da- ta trans	Origine	Correz.	Tipo	Qtà	Tot. int.	Tot. est.	Diff.	Qtà ric.
aaaa/24	15/ 06/ aaa	Interno		Ricevimento	100	50	100	50	
aaaa/24	15/ 06/ aaa	Esterno		Ricevimento	100	50	100	50	
aaaa/24	17/ 06/ aaa	Interno		Prelievo	50	50	100	50	
aaaa/24	17/ 06/ aaa	Interno	X	Rettifica scorte	0	50	100	50	0
aaaa/25	25/ 06/ aaa	Interno		Prelievo	50	-2	50	52	
aaaa/25	29/ 06/ aaa	Interno		Ricevimento	48	-2	50	52	
aaaa/25	29/ 06/ aaa	Esterno		Ricevimento	50	-2	50	52	
aaaa/25	29/ 06/ aaa	Interno	X	Rettifica scorte		-2	50	52	1

Legenda

P. ric.

Periodo di riconciliazione. In questo esempio la quantità di riconciliazione è riportata per Anno/Settimana. Di conseguenza, LN inserisce una riga di correzione alla fine delle settimane 24 e 25.

Nella riga di correzione il saldo dell'organizzazione dell'utente può rimanere invariato. In alternativa, è possibile rettificare il saldo accettando la quantità totale di PSP1 o specificando manualmente una quantità di riconciliazione.

Data trans.	Data transazione
Correz.	Riga di correzione.
Origine	<ul style="list-style-type: none"> ■ Interno La transazione ha origine dai record delle transazioni di articoli da imballaggio registrati nella sessione Transazioni articoli imballaggio (whinr1115m000). ■ Esterno La transazione ha origine dai record di PSP1 registrati nella sessione Transazioni articolo imballaggio esterno (whinr1116m000).
Tipo	Tipo di transazione.
Qtà	Quantità di articoli da imballaggio della transazione.
Tot. int.	Quantità totale interna
Tot. est.	Quantità totale esterna
Diff.	Differenza quantità
Qtà ric.	Quantità riconciliazione. Per la settimana 24, è stato accettato il saldo interno e non è stata specificata alcuna quantità di riconciliazione. Per la settimana 25, è stata specificata una quantità di riconciliazione pari a 1 poiché l'organizzazione dell'utente ha riscontrato di aver ricevuto 49 scatole anziché 48 o 50, come dai record di PSP1. Di conseguenza, per la settimana 25, l'organizzazione dell'utente aggiorna il proprio saldo a 49 scatole.

Appendice A

Glossario

A

articolo imballaggio

Container o i supporti utilizzati per contenere e spostare le merci durante i processi di produzione e distribuzione, in modo particolare all'interno del magazzino. Ad esempio: scatole e bancali.

business partner

Parte con cui vengono eseguite transazioni commerciali, ad esempio un cliente o un fornitore. È possibile definire come Business Partner anche altri reparti dell'organizzazione che fungono da clienti o fornitori per il proprio reparto.

Nella definizione del Business Partner sono inclusi i dati riportati di seguito:

- Nome e indirizzo principale dell'organizzazione.
- Lingua e valuta in uso.
- Dati per l'identificazione legale e il calcolo delle imposte.

Ci si rivolge al Business Partner nella persona del contatto del Business Partner. Lo stato del Business Partner determina se è possibile effettuare transazioni. mentre il ruolo determina il tipo di transazione eseguibile, ovvero ordini di vendita, fatture, pagamenti, spedizioni.

conto relativo al materiale di spedizione (SMA)

Oggetto utilizzato per raggruppare le transazioni di materiali da imballaggio per Business Partner o per gruppo di Business Partner. I report delle transazioni di materiali da imballaggio per Business Partner possono essere inviati al Business Partner per comunicazioni e pagamenti.

Un conto relativo al materiale di spedizione è costituito da un codice ID, da una descrizione e da uno schema contabile relativo al materiale di spedizione.

Se lo si desidera, è possibile specificare un Business Partner esterno per il conto relativo al materiale di spedizione in modo da indicare che i materiali da imballaggio sono di proprietà di tale Business Partner.

menu appropriato

I comandi sono distribuiti nei menu **Visualizzazioni**, **Riferimenti** e **Azioni** o visualizzati come pulsanti. Nelle precedenti versioni di LN e Web UI, questi comandi sono presenti nel menu *Specifico*.

periodo di riconciliazione

Periodo entro il quale vengono raggruppate le transazioni di articoli da imballaggio della società dell'utente e quelle del Business Partner esterno per metterle a confronto e, in caso di differenze, eseguirne la riconciliazione.

ricevimento

Accettazione fisica di un articolo in un magazzino. Un ricevimento registra: quantità ricevuta, data di ricevimento, dati relativi alla distinta di imballaggio, dati relativi all'ispezione e così via.

schema contabile relativo al materiale di spedizione

Parte di un conto relativo al materiale di spedizione (SMA) che include i criteri adottati per collegare al conto le transazioni di articoli da imballaggio.

In uno schema contabile relativo al materiale di spedizione sono inclusi i seguenti criteri:

- Business Partner
- Sito
- Articolo imballaggio
- Data di validità

Dei criteri sopra elencati, Business Partner è obbligatorio.

spedizione

Tutte le merci trasportate a un determinato indirizzo, in data e ora specifiche, lungo un dato percorso. Parte identificabile di un carico.

Indice

Articolo da imballaggio

saldo, 17

articolo imballaggio, 35

Articolo imballaggio

conto relativo al materiale di spedizione, 7, 11, 14, 17, 19, 25

esclusione dalla contabilità, 14

registrazione, 13

riconciliazione, 27, 29

saldo, 17

business partner, 35

Contabilità materiale di spedizione

impostazione, 9, 14

conto relativo al materiale di spedizione (SMA), 35

Conto relativo al materiale di spedizione

business partner, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 25, 27, 29

fornitore di servizi di imballaggio (PSP), 7, 9, 11, 13, 14, 17, 19, 25

imballaggio, 25

impostazione, 9, 14

PSP, 25

registrazione di articoli da imballaggio, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 25, 27, 29

riconciliazione, 27, 29

scenario, 19

schema contabile, 11, 19

schema contabile relativo al materiale di spedizione, 14

Materiali da imballaggio

articolo imballaggio, 7, 11, 14, 17, 19, 25

registrazione, 13

menu appropriato, 35

periodo di riconciliazione, 36

Registrazione di articoli da imballaggio

conto relativo al materiale di spedizione, 7, 11, 13, 19, 25

ricevimento, 36

Riconciliazione

articolo imballaggio, 27, 29

conto relativo al materiale di spedizione, 27, 29

Saldo

articolo imballaggio, 17

schema contabile relativo al materiale di spedizione, 36

Schema contabile relativo al materiale di spedizione

articolo imballaggio, 11

spedizione, 36
