***Oggetto: modifiche inerenti il passaggio dei dati delle registrazioni contabili / partite tra Bergamo e Milano***

I dati relativi a clienti/fornitori, fatture e incasso contanti clienti, movimenti di magazzino vengono attualmente esportati in file di testo (salvati su chiave USB) da Milano e importati a Bergamo. Si richiede la possibilità di gestire ulteriore flussi di dati al fine di evitare un “doppio lavoro” a Milano e a Bergamo.

In particolare, le seguenti operazioni

* Fatture di acquisto
* Pagamento fatture di acquisto
* Incassi fatture di vendita avvenuti tramite bonifico

vengono registrate, per quanto riguarda la parte contabile, a Bergamo mentre le scadenze devono essere inserite, in seguito, manualmente a Milano.

Fatture di acquisto

A Bergamo:

* verrà effettuato l’inserimento della registrazione contabile
* dalle registrazioni contabili sarà possibile generare le partite ed esportarle in un file (su chiave USB)
* l’esportazione va fatto (possibilmente) tutti i giorni in modo che a Milano abbiano la situazione aggiornata e possano inserire i pagamenti dei fornitori. L’esportazione flagga le righe già esportate (indica la data di esportazione in CGPARTDEXP) e memorizza l’ultima data di esportazione. Quindi, in fase di esportazione vengono prese in considerazione le righe di acquisto
  + successive ad una certa data (viene proposto il giorno succ all’ultima data di esportazione)
  + non ancora esportate

Se in prima nota AV si richiama una fattura fornitore precedente alla data di esportazione, le partite vengono rigenerate (e hanno CGPARTDEXP=null) MA NON verranno esportate (per via della data)

A Milano:

* manualmente non verrà inserito nulla
* sarà possibile importare i dati esportati da Bergamo. In fase di importazione, se il fornitore avrà acconti in essere a cui non sono stati attribuiti i riferimenti di documento, verrà data all’utente la possibilità di indicare su tali scadenze i riferimenti di documento corretti (in maniera simile a come avviene ora in fase di registrazione fattura manuale)

Pagamento fatture di acquisto e incasso fatture di vendita avvenuti tramite bonifico

A Bergamo:

* manualmente non verrà inserito nulla
* sarà possibile importare i dati esportati da Milano: da tali dati verranno generate le registrazioni di prima nota di pagamento fornitori e di incasso clienti

A Milano:

* come avviene già attualmente, le partite verranno saldate tramite i programmi “Gestione partite” o “Salda partite”. Sarà necessario indicare anche il conto di incasso. Dato che chi opera ai mercati non è interessato (e non deve essere a conoscenza) di tale dato si potrebbe effettuare questa distinzione:
  + se l’operazione di incasso viene effettuata dagli utenti che operano ai mercati di Milano, il conto di incasso sarà sempre “Cassa”
  + se l’operazione di incasso verrà effettuata da altri utenti (ad es. Monica o altre persone abilitate) allora a questi verrà data la possibilità di selezionare il conto di incasso

La codifica dei conti di incasso dovrà essere la stessa utilizzata nel PdC di Bergamo.

* in fase di “Trasferimento file”, in aggiunta ai dati relativi agli incassi verranno inclusi anche i dati relativi a pagamenti delle fatture di acquisto, incassi clienti avvenuti tramite bonifico e acconti relativi a fatture di acquisto

**Modifiche da apportare ai programmi**

Giant in uso a Bergamo

Nel Giant in uso a Bergamo verrà realizzata una nuova form (“Esportazione dati fatture per mercati”) che permetterà di generare le partite relative alle sole fatture di acquisto ed esportare i relativi dati in un file di testo. Sempre tramite chiave USB il file potrà essere portato a Milano.

Con l’attuale programma “Importazione dati Milano” sarà possibile effettuare l’importazione anche dei pagamenti fornitori e degli incassi effettuati tramite Banca.

Giant in uso a Milano

Nel Giant in uso a Milano verrà realizzata una nuova form (“Importazione fatture di acquisto”) che permetterà di importare il file generato a Bergamo.

L’attuale programma “Trasferimento file” permetterà di esportare anche i dati relativi a pagamenti fornitori e incassi effettuati tramite Banca.

##### Valorizzazione offerta

*Rif. punto Costo di*

*offerta Programma realizzazione*

Modifiche per passaggio dati

**CONDIZIONI DI VENDITA**

Validità offerta : **30 GG.**

Pagamento : **R.B.90gg.D.F.F.M.**

Installazione : **ESCLUSA**

Iva : **22% Vs carico**

Ai sensi dell’artt.10 e 11 della Legge 675/96 (Tutela dei dati personali) si specifica che i dati personali occorrenti sono raccolti e trattati al fine di consentire i vari atti ed adempimenti amministrativi e burocratici attinenti l’oggetto della presente offerta; potranno essere diffusi esclusivamente nei casi e nelle modalità previste dalla legge; saranno elaborati sia elettronicamente che manualmente. Essi sono conferiti in parte in via volontaria ed in parte in via obbligatoria; nessuna conseguenza può aversi per l’uso relativo, la comunicazione e diffusione dei propri dati personali attuali e quelli acquisiti durante il rapporto tra le parti, nei termini sopra espressi , da parte della scrivente Società. Il titolare del trattamento è la Sigma Sistemi S.r.l. nella persona del legale rappresentante domiciliato presso la medesima.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sigma SistemiDavide Rotini |  | Il clientePer presa visione ed accettazione |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |