

giacomo mansuetogroup

Da: giacomo mansuetogroup <giacomo@mansuetomarine.it>
Inviato: martedì 22 novembre 2022 17:05
A: 'manuela mansuetogroup'; 'lollo mansuetogroup (lollo@mansuetomarine.it)'; 'marzia mansuetogroup'; 'giulia mansuetogroup'; 'shopping@mansuetomarine.it'; 'administration mansuetogroup (administration@mansuetomarine.it)'
Cc: 'roberta@mansuetomarine.it'
Oggetto: R: Riunione Acquisto/Fatturazione del 17/07/2020 - Rif. Circolare
Allegati: MODELLO SOLLECITI PAGAMENTI FORNITORI.XLSX

A: Admin. Mansueto
e p.c.: Commerciale e Servizi

Buon pomeriggio a tutti,

facendo seguito alla corrispondenza sotto del luglio 2020 ed in seguito ad ogni successiva comunicazione avente pari od analogo oggetto, sono qui con questa a ribadire la necessità di eseguire i controlli specificamente menzionati ai punti #1 e #3 nella di detta email del 17/07/2020.

La verifica del fatto che il fornitore richieda, con pagamento differito, la giusta somma è fondamentale per evitare di vanificare il frutto del lavoro svolto e/o di generare addirittura un danno economiche nel caso in cui il prezzo addebitato dal fornitore vada a superare il prezzo addebitato dal commerciale al cliente che ha comprato il bene o il servizio.

Il "MODELLO SOLLECITI PAGAMENTI FORNITORI" quindi è stato modificato e vi è stata aggiunta la colonna "IMPORTO VERIFICATO".

L'importo deve essere verificato dal membro del Commerciale che ha acquistato il bene o servizio. Bisogna verificare che il fornitore addebiti la giusta somma (riferita al preventivo) e/o che la somma addebitata sia quella sulla base della quale è stato realizzato il conto al cliente.

Sostanzialmente bisogna verificare che se il commerciale pensava di acquistare a 100 e vendere a 120 il fornitore ci abbia poi effettivamente chiesto 100 (e non, ad esempio, 140).

Relativamente alla questione "DOPPI PAGAMENTI" sarà invece necessario prestare particolare attenzione alle seguenti due situazioni:

- a. Il fornitore emette una fattura e Mansueto la paga due volte.
- b. Il fornitore emette due volte fattura (che quindi potrebbero avere date e numeri diversi) per lo stesso servizio e Mansueto le paga entrambe.
- c. Mansueto ha già pagato il fornitore prima dell'emissione della fattura ed il fornitore richiede nuovamente il pagamento a seguito dell'invio della fattura.

Resto a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione, quesito o chiarimento.

Grazie a tutti.
Buon lavoro.

Giacomo Spiaggi Mansueto
Mansueto Marine s.r.l.
MANSUETO GROUP

Da: giacomo mansuetogroup <giacomo@mansuetomarine.it>
Inviato: mercoledì 22 luglio 2020 08:27
A: 'manuela mansuetogroup' <manuela@mansuetomarine.it>

Cc: 'roberta@mansuetomarine.it' <roberta@mansuetomarine.it>

Oggetto: R: Riunione Acquisto/Fatturazione del 17/07/2020

Ciao Manu,

grazie per la tua email e scusami se rispondo con un lieve ritardo.

Con riferimento a quanto avete discusso sono sostanzialmente d'accordo sul sistema di controllo che avete finalmente deciso di implementare.

Vi prego di attivarlo fin da subito e di tenermi man-mano aggiornato con sistematica cadenza (mensile va benissimo) rispetto alla sua funzionalità ed eventuali criticità che dovranno essere subito discusse al fine di essere corrette e sistemate.

Devo precisare che, tuttavia, il controllo va principalmente implementato – così come da voi discusso e da te descritto – soprattutto per i punti #1 e #3 del tuo elenco, ossia i pagamenti con Riba e quelli differiti.

Questo perché queste tipologie di FT/Pagamento espongono maggiormente a rischi rispetto alla rimanente modalità da te elencata (punto #2).

Perché? Bene, semplice.

Perché nella modalità sub. punto #2 (pagamenti anticipati) – sia che siano effettuati con bonifico, sia che siano effettuati con prepagata – il controllo avviene praticamente in maniera contestuale al pagamento in quanto c'è una supervisione quasi diretta da parte del commerciale che si è fatto da me autorizzare la somma.

Non so se mi sono spiegato, ma se poi mai dovesse arrivare una FT riferita alla merce acquistata con quel pagamento anticipato e detta FT non dovesse corrispondere in ammontare al pagamento eseguito, possiamo tranquillamente dire che poco ci importa perché tratterebbesi di errore formale e non sostanziale.

Concordi?

Il fatto Manu è che a noi interessa non pagare di più rispetto al dovuto e non pagare più di una volta la stessa cosa e non certamente che l'importo della fattura corrisponda al pagamento perché nei primi due casi si parla di sostanza mentre nel terzo di forma (quantomeno per noi).

Quindi concentriamo principalmente tutti i nostri sforzi di implementazione sulla controverifica accurata e sistematica delle cifre da pagare con un lavoro di stretta collaborazione tra commerciali ed amministrativi e facciamo in modo di non eseguire mai doppi pagamenti.

Comunque le proposte che hai avanzato vanno bene e sono per me sicuramente attuabili.

Credo infatti che ogni e qualsiasi innalzamento del livello di controllo non possa far altro che darci grande beneficio, riducendo peraltro i rischi di danno economico.

Ora Manu, fammi sapere come vogliamo trasmettere queste informazioni allo staff in maniera che vengano condivise per iscritto.

E' importante che ognuno abbia chiaramente ed inequivocabilmente presente come devono funzionare le cose. Servono sistemi, una procedura comune, un linguaggio di lavoro comprensibile a tutti.

Attendo tue

Grazie, ciao

Giacomo

Giacomo Spiaggi Mansueto

President & CEO

Mansueto Marine s.r.l.

MANSUETO GROUP

Da: manuela mansuetogroup <manuela@mansuetomarine.it>

Inviato: venerdì 17 luglio 2020 12:38

A: 'giacomo mansuetogroup' <giacomo@mansuetomarine.it>

Oggetto: Riunione Acquisto/Fatturazione del 17/07/2020

Ciao Giacomo,

Questa mattina ci siamo riuniti Amministrazione e Commerciale per trovare un metodo di lavoro che permetta un maggior controllo su Acquisti/Vendite

Ti riepilogo quanto discusso:

Abbiamo diviso gli Acquisti in tre grandi gruppi per comodità che sono:

- Acquisti con pagamento con RIBA
- Acquisti con pagamento Anticipato o con C/C prepagata
- Acquisti con pagamenti “ differiti” (quindi i fornitori che vengono pagati quando sollecitano o su richiesta)
-

Per tutti e 3 i gruppi verrà migliorato il sistema di controllo :

A) x quanto riguarda la fatturazione vera e propria (inserimento in FT o SO)

B) x quanto riguarda la corrispondenza tra prezzo d'acquisto e prezzo rifatturato

Il controllo sarà fatto da Paola + Ragazzi del commerciale come da te richiesto e con le seguenti modalità:

Pagamenti con Riba:

Le Riba che venivano già controllate per ciò che riguarda la fatturazione ai clienti , verranno controllate anche sugli importi, quindi Paola quando controllerà l'elenco mensile delle RiBA porterà le fatture al Commerciale che ha curato l'ordine e il Commerciale controllerà la corrispondenza degli importi.

Acquisti con Pagamenti Anticipati + Prepagata

Questa è la categoria più a rischio di dimenticanze di fatturazione in quanto , una volta fatto il bonifico e registrata la fattura non si torna più indietro a controllarla.

Quindi la proposta è la seguente : quando in amministrazione arriva un bonifico anticipato da fare, sul bonifico deve esserci scritto il numero del So e l'OP che comunque inseriamo già se non c'è l'indicazione del SO

l'Amministrazione dovrebbe non eseguire il Bonifico, facendolo notare al Commerciale,

In questo modo i ragazzi sono” obbligati” ad aprire un SO anche solo con scritto ad esempio Bon anticipato a

Fornitore XY del 07/07/20 in modo che esista un SO e che quando andiamo a controllare salti fuori se non è stato fatturato.

Altra Nota dolente la carta di credito prepagata che racchiude tantissimi acquisti dei ragazzi. L'idea che ci è venuta è avere una prepagata x ogni commerciale se è fattibile. In modo che ad un certo punto ognuno verifichi gli gli acquisti fatti con la sua carta e poi passi tutto a Paola per la parte contabile.

Il problema della prepagata è che acquistiamo tanto, ovunque e a volte non ci sono neppure la fatture relative agli acquisti quindi qualcosa potrebbe sfuggire.

Così facendo i ragazzi andranno a controllarsi il loro piccolo estratto conto e vicino a d ogni voce scriveranno:

il numero della fattura del fornitore- il numero del SO/Ft – e ok se il prezzo è corretto.

Gli **acquisti con i pagamenti differiti** invece verranno controllati appena Paola Riceve la FT per identificazione operatore e cliente e se esiste già SO o Ft annotato sulla Fattura anche in questo caso si andrà a verificare che l'importo corrisponda a quanto preventivato e poi se sia stato fatturato e incassato , il fatturato è incassato si verificherà di nuovo quanto si andrà a fare il pagamento.

Inoltre se sei d'accordo spiegheremo a chi del Commerciale non lo ha mai fatto come entrare nell'Azienda Digitale e ricercare le fatture che possono servire x i conti in modo che possano fare verifiche anche autonomamente e comunicarle a Paola .

Nel caso per te andasse bene posso fare un riepilogo ai ragazzi, includendo anche Silvia che si occupa dei bonifici.

Grazie Mille.

Manu



Mail priva di virus. www.avast.com

