



La gestione aziendale Open Source
per la piccole e media impresa italiana

Gestionale Open è la soluzione per la gestione fiscale, finanziaria, commerciale e produttiva delle PMI (Piccole e Medie Imprese) italiane.

La tecnologia utilizzata per lo sviluppo è allineata agli standard tecnologici più avanzati:

- linguaggio di programmazione Object Oriented Delphi che facilita l'integrità logica del prodotto grazie all'utilizzo di specifiche classi gestionali;
- interfaccia grafica Windows che consente agli utenti di ridurre i tempi di apprendimento delle funzionalità;
- archiviazione delle informazioni con i DataBase Client Server Firebird e Interbase che garantiscono la scalabilità da uno a decine di posti di lavoro sia su server Windows che Linux;
- archiviazione elettronica dei documenti acquisiti tramite scanner con associazione dell'immagine al documento in gestione;
- visibilità esterna delle tabelle del database con possibilità di eseguire query interattive e di modificare la struttura dei dati, utilizzando il database manager proprietario o tramite ODBC e OLEDB;
- navigatore che consente, durante la gestione degli archivi, di impostare un filtro su un qualsiasi campo ed analizzare tutti i record che contengono il valore selezionato;
- potente editor grafico integrato per la personalizzazione delle stampe a disposizione degli utenti;
- wizard di report per la generazione di query finalizzate alla creazione di stampe parametriche per situazioni non previste dallo standard;
- manuale in linea interattivo in formato hlp, con navigazione ipertestuale in formato chm e stampabile in formato PDF;
- integrazione con i programmi di produttività personale (Office, Open Office, Star Office) sia a livello di database che per tutte le schermate e gli output prodotti dalla procedura.

Le caratteristiche del programma permettono la gestione multiaziendale, multiesercizio e multivaluta.

La struttura modulare garantisce la scalabilità del prodotto, consentendo l'installazione iniziale delle sole funzioni indispensabili con la possibile aggiunta in tempi successive di quelle più avanzate.

Il profilo utente consente di definire le seguenti funzionalità:

- accessi secondo le modalità previste dalla legge 196 del 30 giugno 2003 per la tutela della privacy;
- personalizzazione dei campi degli zoom di ricerca;
- adeguamento della dimensione delle videate di lavoro alla risoluzione utilizzata per il video;
- creazione del menu dei programmi attivando solo quelli utilizzati;
- accesso diretto ai programmi preferiti;
- filtro sugli accessi alle ditte e ai programmi abilitati;
- log di tutti gli accessi ai programmi;
- tracciabilità delle operazioni di variazione della base dati (inserimento, modifica e cancellazione);
- mascheramento o disabilitazione dei dati sensibili relativi a prezzi ed importi;
- disabilitazione dei permessi di modifica per utenti "read only".

E' stata posta particolare attenzione all'ergonomia di tutte le funzioni che richiedono interazione da parte degli utilizzatori, fornendo ad esempio alternative, tramite tasti funzione, all'utilizzo del mouse, oppure garantendo la possibilità di navigare agevolmente tra tutti i documenti collegati tra loro senza mai dover chiudere i programmi utilizzati.

LOGIN : Identificazione utente

GO Gestionale Open

Identificazione utente
codice utente
GO Utente base GO
password

Prosegui Esci Password

Questo programma è basato sulla libreria Gestionale Open (copyright di Alessandro Carrara)
La libreria è Open Source (sorgente libero); può essere distribuita e modificata secondo le condizioni della licenza BSD scaricabile dal sito www.gestionaleopen.org
Vengono espressamente riconosciuti i diritti dell'autore che ha messo a disposizione la libreria agli utilizzatori

conferma dati utente e prosecuzione lavoro

Oltre agli aspetti prettamente gestionali sono previste alcune funzionalità per la memorizzazione di scadenze periodiche ed una messaggistica tra utenti della procedura.

L'accesso diretto alle tabelle del database è consentito a tutti gli utenti con uno specifico programma

(utilizzabile in modalità di sola lettura) con cui è possibile navigare fra le tabelle, definire query di selezione ed estrarre i dati in formati standard (Excel, HTML, TXT).

Le stampe sono eseguibili come anteprime a video, su stampante in vari formati (PDF, Lotus, Excel, HTML, RTF, BMP, TXT) o su disco con possibilità di rielaborarle in tempi successivi.

Le anteprime a video sono dotate di funzionalità drill-down per consentire, tramite un semplice click del mouse, di navigare negli archivi che hanno generato la riga del report.

I documenti indirizzati a clienti e fornitori sono personalizzabili in funzione della lingua impostata per il nominativo intestatario del documento e possono venire stampati su moduli singoli o continui oppure spediti come allegati e-mail in formato PDF.

Modulo Base

Il modulo base consente la gestione delle tabelle e delle anagrafiche che vengono utilizzate dalla procedura.

Sono inseribili interattivamente durante le fasi operative, quando se ne riscontri la necessità.

Per le anagrafiche principali: articoli, clienti, clienti potenziali, fornitori, piano dei conti è previsto un indicatore di obsolescenza che consente di bloccare la movimentazione del codice, consentendo solamente di analizzare lo storico maturato fino a quel momento.

Le principali tabelle anagrafiche sono le seguenti:

- tabelle delle lingue estere utilizzabili come descrizione delle intestazioni e dei valori presenti sui documenti indirizzati ai clienti ed ai fornitori;
- struttura del piano dei conti a quattro livelli autonoma dai sottoconti contabili, per consentire lo spostamento di un sottoconto da un livello all'altro in qualsiasi momento dell'esercizio;
- aliquote IVA con gestione della percentuale di detraibilità, del plafond per gli acquisti in esenzione, della richiesta di esenzione con lettera d'intento, del pro rata per attività con fatturazione esente, dell'imposizione del bollo per le vendite esenti e non imponibili, dell'assoggettamento a ritenuta d'acconto per le fatture emesse dai professionisti, della ventilazione con aliquota differente rispetto a quella d'acquisto, dei riferimenti per la comunicazione annuale;
- codici pagamento con descrizioni in lingua estera, sconto cassa, rate costanti o variabili con condizioni differenziate per ciascuna rata;
- causali contabili con gestione del profilo della registrazione e definizione parametrica della descrizione delle righe di dettaglio;
- causali ritenute d'acconto per la gestione dei percipienti;
- gestione banche con aggiornamento periodico dei codici ABI e CAB dal sito istituzionale www.gestionaleopen.org;
- gestione valute estere con fixing storico per data;
- categorie contabili che, impostate nelle anagrafiche articoli, clienti e fornitori determinano il collegamento contabile dei documenti di vendita e di acquisto;
- listini di vendita e di acquisto al netto e al lordo di IVA;
- agenti con gestione capo area e liquidazione provvigionale sul fatturato o sull'incassato;
- categorie commerciali degli articoli, clienti e fornitori che concorrono a determinare il prezzo e gli sconti sulle vendite e sugli acquisti;
- categorie provvigionali, presenti nelle anagrafiche articoli e clienti che permettono di impostare livelli di provvigioni per agente, tipologie di articoli e clienti;
- categorie statistiche articoli, clienti e fornitori per effettuare analisi dettagliate delle vendite e degli acquisti;
- tabella avvisi in anagrafica clienti che, unitamente alle gestione del fido, garantisce un monitoraggio costante del rischio commerciale;
- tabella blocchi pagamento scadenze fornitori per evitare di pagare i documenti soggetti a contestazione o per cui si attendono note di accredito;
- tabella testi multilingua di lunghezza libera utilizzabili come note di apertura e di chiusura su tutti i documenti destinati all'esterno dell'azienda: clienti, fornitori e banche;

- tabelle multivaluta per addebiti automatici sulle vendite: recupero spese trasporto, spese bancarie, spese bollo o spese varie;
- codici documento per attivare la multinumerazione (per sede o funzione operativa) e per personalizzare le modalità di inserimento dei dati sulle vendite e sugli acquisti;
- depositi multimagazzino, con indicazione se la merce contenuta è di proprietà dell'azienda e quindi deve essere inclusa nell'inventario fiscale oppure no.
- causali movimenti magazzino con possibilità di trasferimento della merce tra depositi periferici diversi e scarico automatico distinta base.

Appositi programmi di utilità permettono di variare tutti i codici presenti nelle anagrafiche principali (articoli, clienti e fornitori), generare i nuovi listini di vendita e di acquisto, importare i listini dei fornitori e generare i codici a barre utilizzati internamente.

Piano dei conti

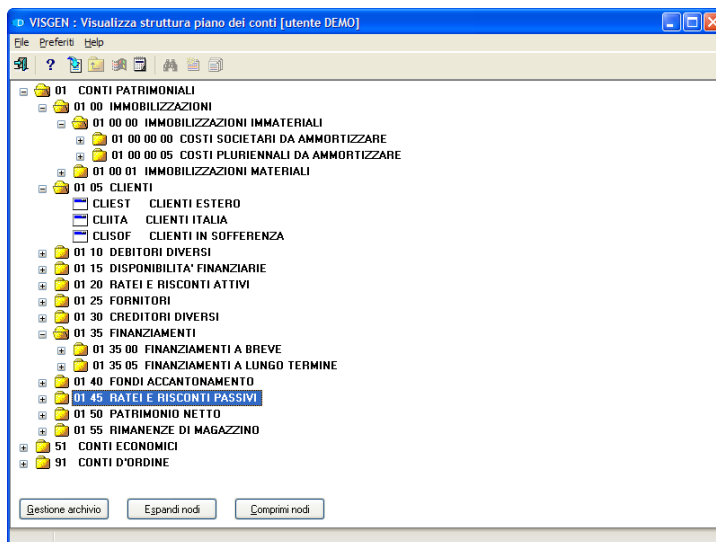
Il piano dei conti è gestito con un codice di otto caratteri alfanumerici e può venire assegnato, in modo dinamico, anche in corso di esercizio, al livello di raggruppamento desiderato.

La struttura può essere controllata con un'apposita visualizzazione ad albero.

Il collegamento del sottoconto alla struttura della IV direttiva CEE consente la stampa del bilancio fiscale.

La gestione a partite (es. per finanziamenti rimborsabili a scadenze prefissate) permette un controllo dettagliato dei movimenti collegati ad eventi specifici.

Attivando la gestione della contabilità analitica è possibile avere dettagli di movimentazione dei sottoconti economici legati ai centri di costo e di ricavo, senza necessità di generare livelli del piano dei conti non necessari per la gestione fiscale.



Nominativi

I nominativi sono tutti i soggetti destinati a essere trattati, durante la gestione, come clienti e/o fornitori.

Sono gestiti con un codice di otto caratteri alfanumerici che, a scelta, può essere generato come codice numerico progressivo.

Le ricerche possono essere eseguite anche per partita IVA e codice fiscale, valori che vengono controllati per garantirne l'univocità.

L'archivio dei nominativi è gestito con il concetto di "storico", vengono cioè mantenute tutte le viste delle modifiche che si sono verificate nel tempo.

Questo rende possibile stampare il libro giornale a fine anno oppure ristampare vecchi documenti con la corretta ragione sociale del giorno di competenza.

Collegati all'archivio dei nominativi sono la lingua e la valuta con cui si vogliono emettere i documenti, i riferimenti per la certificazione delle ritenute d'acconto, i principali indirizzi di spedizione documenti (compresi quelli di incasso e di pagamento) e gli indirizzi di posta elettronica dei vari contatti e dipartimenti necessari per l'invio di mail o dei documenti gestiti.

Clienti

L'inserimento dei dati anagrafici è facilitata dalla possibilità di predisporre una serie di valori standard da proporre durante il caricamento iniziale.

E' presente una ricca serie di elementi selettivi e di analisi utilizzata per rendiconti contabili, finanziari e statistici:

- banca di appoggio effetti;
- banca di incasso dei bonifici;
- codice di pagamento;
- fido concesso (controllato interattivamente durante l'emissione dei documenti di vendita);
- codice IVA di esenzione e non imponibilità, con eventuale lettera d'intento degli esportatori abituali;
- contropartite e codici IVA standard per le registrazioni contabili;
- codici contabili e statistici a più livelli.

L'emissione dei documenti di vendita, immediata e differita, è guidata da una serie di parametri che permette di differenziare le modalità di riepilogo e di dettaglio, di addebito automatico delle spese di incasso, trasporto e bollo e controllata dall'impostazione di codici e di note di avviso e di blocco che, unitamente alla gestione del fido, permettono di qualificare l'affidabilità del cliente.

The screenshot shows the 'GESCLI : Gestione clienti [utente DEMO]' window. The main data fields are filled with the following information:

codice	ragione sociale / cognome	ragione sociale / nome
BECKAM	BECKAM CHAIRS L.T.D.	
	indirizzo (via, piazza, ecc.)	cap località provincia
	FOOTBALL WAY, 8	6780-87 LONDON

Navigation tabs: 1 generale, 2 vendite, 3 fatturazione, 4 varie, 5 contratti, 6 collegamenti.

Fields include: partita iva (222222222222222222), codice fiscale, telefono, telefono secondario, cellulare, fax, sottoconto contabile (CLIEST, CLIENTI ESTERO), gestione partitario (checked), contropartita vendite (VENEST, VENDITE MERCE ESTERO), banca di incasso (B002, SECONDA BANCA), codice esenzione iva (NIBC, IVA NON IMPONIBILE ART. 8/C), data scadenza (31/12/9999), persona da contattare (DAVID BECKAM), codice assegnato dal cliente (CLI_BECKAM).

Buttons at the bottom: gbsioleto, indirizzi, articoli clienti, listini, sconti, contratti, spese extra, sconti quantità.

Footer: visualizzazione : codice cliente (F2 F3 F4 F5 F6)

Le condizioni commerciali di vendita sono personalizzabili per ogni cliente tramite l'utilizzo di contratti che possono agire, sia come prezzo che come scontistica, a livello di listino, di categoria commerciale, di cliente o di singolo articolo.

Per ogni articolo sono gestiti il codice, la descrizione ed il codice a barre utilizzati dal cliente.

L'archivio delle filiali è utilizzabile sia come destinazione di spedizione della merce che per differenziare condizioni commerciali e fiscali

pertinenti alla filiale specifica.

L'analisi del cliente viene effettuata tramite un cruscotto che fornisce la sua situazione globale, riepilogando tutte le informazioni storiche e dinamiche in un quadro di facile consultazione.

L'archivio dei clienti potenziali, o contatti, garantisce la gestione dei nominativi che non si desidera fare confluire immediatamente nell'anagrafica clienti ma per cui necessita la gestione dei preventivi commerciali.

La conferma del preventivo in documento di vendita definitivo comporta la conferma del cliente potenziale in cliente fiscale, con l'assegnazione di tutti i campi definitivi.

Fornitori

L'inserimento dei dati anagrafici è facilitata dalla possibilità di predisporre una serie di valori standard da proporre durante il caricamento iniziale.

E' presente una ricca serie di elementi selettivi e di analisi utilizzata per rendiconti contabili, finanziari e statistici:

- banca di appoggio effetti ricevuti;
- banca di appoggio dei bonifici emessi;
- codice di pagamento;
- codice IVA di esenzione e non imponibilità, con eventuale lettera d'intento degli esportatori abituali;
- contropartite e codici IVA standard per le registrazioni contabili;
- codici contabili e statistici a più livelli.

Le condizioni commerciali di acquisto sono personalizzabili per ogni fornitore tramite l'utilizzo di contratti che possono agire, sia come prezzo che come scontistica, a livello di listino, di categoria commerciale, di fornitore o di singolo articolo.

Per ogni articolo sono gestiti il codice, la descrizione ed il codice a barre utilizzati dal fornitore.

L'archivio delle filiali è utilizzabile come destinazione di spedizione della merce per resi o conto lavorazione.

L'analisi del fornitore viene effettuata tramite un cruscotto che fornisce la sua situazione globale, riepilogando tutte le informazioni storiche e dinamiche in un quadro di facile consultazione.

categoria sconti fornitori	categoria sconti articoli	data inizio	codice sconto/maggiorazione
0000	0000	01/09/2003	S010
0001	0000	01/09/2003	S105
0002	0000	01/09/2003	S020

categoria sconti articoli
0000 CATEGORIA SCONTO MOBILI

data inizio validità: 01/09/2003 data fine validità: 31/12/9999

↓ generale

codice sconto/maggiorazione
S010 SCONTO 10%

visualizzazione: codice categoria sconti fornitori [F2 F3 F4 F5 F6]

Articoli

L'anagrafica è strutturata in modo da soddisfare le esigenze di aziende commerciali, di servizi e di produzione. Ogni articolo prevede un indicatore che consente di identificare se va gestito come movimentazione di magazzino, come servizio, fuori listino (da utilizzare sui preventivi come elemento transitorio da confermare in fase di conferma della vendita) o fuori magazzino.

Gli articoli sono contraddistinti da un codice di venti caratteri alfanumerici che, a scelta, può essere generato come codice numerico progressivo o creato con l'apposito configuratore che aiuta a standardizzare le modalità di codifica.

La ricerca dell'articolo è eseguita per codice a barre, codice dell'archivio anagrafico, uno dei possibili codici alternativi e, con attivazione specifica, per codice articolo del fornitore e per numero di matricola (serial number).

L'inserimento dei dati anagrafici è facilitata dalla possibilità di predisporre una serie di valori standard da proporre durante la creazione iniziale.

E' presente una ricca serie di elementi selettivi che viene utilizzata come filtro per i rendiconti analitici e statistici.

Per ogni articolo è possibile utilizzare negli acquisti, nelle vendite e nella distinta base più unità di misura che si rapportano a quella fiscale con un coefficiente di conversione predefinito a livello di anagrafica o inserito interattivamente durante la movimentazione.

L'aggiornamento contabile delle vendite e degli acquisti avviene, per ogni articolo, con più contropartite assegnate in base alla categoria contabile dell'articolo e a quella dei clienti e dei fornitori.

I listini di vendita e di acquisto, gestiti in multivaluta, hanno una data di inizio e di fine validità, consentendo la predisposizione di campagne promozionali a scadenza.

A ciascun articolo possono essere collegati più codici a barre, forniti dai clienti e dai fornitori oppure assegnati internamente.

La gestione dei lotti e delle matricole, con data scadenza e data di fine garanzia, consente la rintracciabilità di ogni singolo pezzo acquistato e venduto.

L'ottimizzazione delle giacenze avviene tramite la gestione multideposito, sia di proprietà dell'azienda che in conto visione o lavorazione, permettendo di definire una politica di scorta minima, scorta massima e lotto di riordino.

La valorizzazione a prezzo medio, costo standard, ultimo prezzo di acquisto, l.i.f.o. e f.i.f.o. consente una corretta valutazione delle giacenze con riferimento a ciascun periodo dell'esercizio.

E' possibile definire una lista di accessori e di articoli equivalenti da utilizzare durante le operazioni di vendita per arricchire l'offerta ai clienti o per utilizzare un prodotto simile se quello richiesto non è disponibile.

L'analisi dell'articolo viene effettuata tramite un cruscotto che fornisce la sua situazione globale, riepilogando tutte le informazioni storiche e dinamiche in un quadro di facile consultazione.

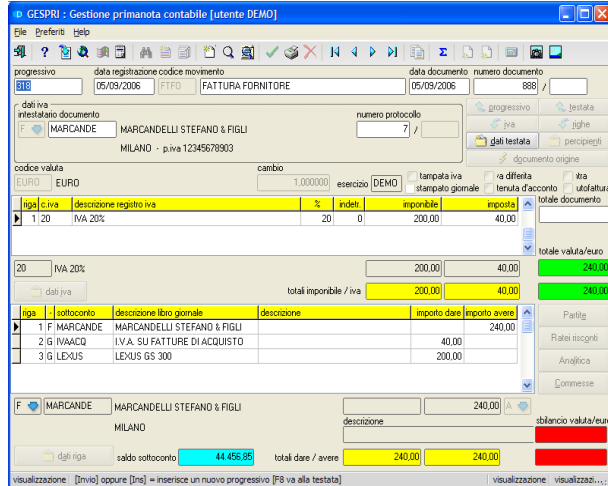
The screenshot shows the 'GESART : Gestione anagrafica articoli [utente DEMO]' window. It displays a form for article management with the following fields and values:

- codice: BACINELLA
- descrizione: BACINELLA IN ALLUMINIO
- descrizione (seconda parte): TRATTATA CON ELETTROLISI
- codice alternativo: PIPPO
- codice u.m.: NR NUMERO
- coefficiente: 2.34560000
- ubicazione: 0 NON GESTITO
- codice u.m. acquisti: KG KILOGRAMMI
- codice u.m. distinta base: [empty]
- coefficiente: 0.00000000
- categoria merceologica: 0
- gruppo merceologico: 0002 SOPRAMMOBILI
- iva vendite: 20 IVA 20%
- iva acquisti: 20 IVA 20%
- categoria contabile: 0 CATEGORIA CONTABILE ARTICOLI
- nomenclatura INTRA: 0002 SOPRAMMOBILI
- categoria sconti: 0 codice inesistente
- categoria provvigioni: PR01 PRIMO SCAGLIONE PROVIGIONI
- categoria statistica: 0000 ANNUALI
- categoria inventario: 0001 BROCHE E COFANETTI
- tipo articolo: fiscale
- fornitore abituale: IMPORT IMPORTAZIONE ARREDI s.r.l. DI COLOGNO CESA

At the bottom, there are buttons for 'c/p vendite', 'c/p acquisti', 'listini vendita', 'listini acquisto', 'barcode', 'lotti', 'sconti vendite', 'listini clienti', 'articoli clienti', 'depositi', 'lifo e fifo', 'accessorio', 'accessori', 'equivalente', 'equivalenti', 'sconti acquisti', 'listini fornitori', and 'articoli fornitori'. A status bar at the bottom indicates 'visualizzazione | codice articolo (F2 F3) [Shift+F2=configuratore codice articolo]'.

Contabilità

La contabilità in partita doppia permette di assolvere a tutti gli adempimenti fiscali e prevede la tenuta dei registri IVA conformi anche alla normativa della contabilità semplificata.



Gli esercizi fiscali hanno scadenza solare o infrannuale e possono essere di durata diversa dai 12 mesi.

L'inserimento dei movimenti contabili avviene con un unico programma che gestisce automaticamente movimenti IVA, di contabilità generale e di saldaconto e si collega direttamente con la gestione dello scadenziario, della contabilità analitica, delle commesse e dei cespiti.

La chiusura contabile dell'esercizio fiscale effettua la rilevazione dell'utile o della perdita e genera il bilancio di apertura

dell'esercizio successivo.

L'apertura un nuovo esercizio fiscale avviene semplicemente impostando le date di competenza senza operazioni di ripresa saldi.

Sono previste le seguenti funzionalità:

- corrispettivi, sia scorporati che ventilati;
- controllo del plafond per gli esportatori abituali;
- gestione del pro-rata;
- autofatture per movimenti Intrastat e per Reverse Change;
- monitoraggio dell'IVA con esigibilità differita;
- differimento IVA spedizionieri.

Dagli archivi contabili sono ricavabili i documenti fiscali in formato cartaceo o telematico richiesti dalle normative nazionali e dalle direttive CEE:

- registri IVA acquisti, vendite e corrispettivi;
- registro IVA editoria;
- liquidazione IVA periodica;
- comunicazione IVA annuale telematica;
- allegati clienti e fornitori;
- libro giornale;
- registro degli inventari per clienti, fornitori e sottoconti contabili;
- bilancio di verifica a cascata e a partite contrapposte;
- bilancio IV direttiva CEE.

Le statistiche contabili prevedono:

- analisi del fatturato clienti e fornitori in formato tabulare e grafico, con comparazione tra più anni solari e possibilità di esportare il risultato in Excel o file di testo;
- analisi mensile con comparazione pluriesercizio dei sottoconti economici.

Gestione finanziaria

La gestione analizza l'andamento dei flussi finanziari dell'azienda utilizzando i dati presenti negli archivi contabili, vendite ed acquisti.

Gli scadenziari attivo e passivo analizzano i movimenti consolidati per pianificare gli incassi ed i pagamenti.

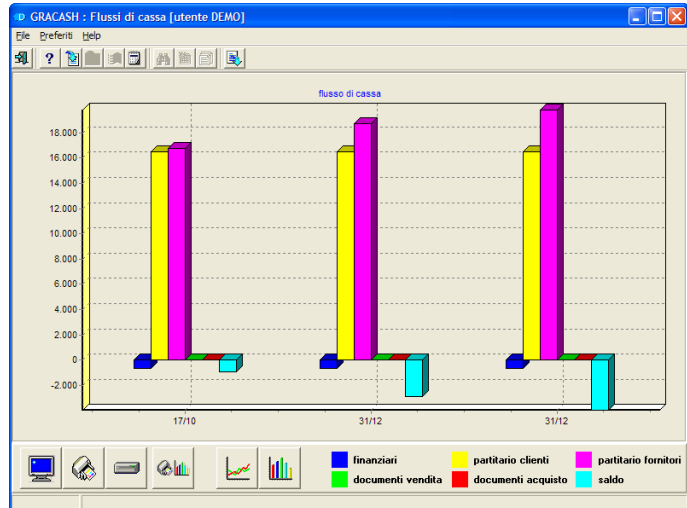
Lo scadenziario è gestibile anche sui sottoconti contabili finanziari per il monitoraggio di prestiti e mutui.

Per gli incassi delle scadenze clienti e fornitori è prevista la presentazione cartacea e telematica di R.I.B.A., R.I.D., M.A.V. e bonifici.

La notifica ai clienti delle scadenze dovute avviene utilizzando gli estratti conto ed i solleciti.

L'analisi degli insoluti e dei ritardi di pagamento effettua anche il conteggio degli interessi di mora maturati.

L'elaborazione del cashflow finanziario con esposizione anche in formato grafico può includere i documenti attivi e passivi ancora non contabilizzati (DDT, ordini clienti e fornitori).



Controllo di gestione

Oltre gli espletamenti fiscali è possibile ottenere dagli archivi contabili, analizzati con specifici livelli di dettaglio, un controllo di gestione per definire in modo completo la situazione aziendale.

La contabilità analitica è utile per assegnare le quote di competenza dei costi e ricavi a centri di imputazione specifici senza creare livelli del piano dei conti fiscalmente non necessari.

I movimenti extracontabili integrano le registrazioni contabili con aggiunte di movimenti o rettifiche di cui non si ha ancora documentazione ma che si vogliono evidenziare nel bilancio di verifica.

GESRTR : Gestione ratei e risconti [utente SANDRO]

File Preferiti Help

progressivo data registrazione descrizione

1 generale

codice piano dei conti

SPEPUB SPESE PUBBLICITARIE

importo costi importo ricavi

5.000,00

inizio competenza fine competenza

01/12/2006 30/11/2007

progressivo riga

visualizzazione progressivo del movimento [Ins] oppure [Invio] = inserisce nuovo record

La rilevazione dei ratei e risconti, eseguita durante la registrazione dei movimenti di primanota, permette di ottenere una situazione reale delle competenze dei costi e ricavi multiesercizio e di generare automaticamente le relative scritture contabili di chiusura esercizio.

La riclassifica di bilancio serve per definire più strutture del piano dei conti contenenti solo i sottoconti necessari per l'analisi che si vuole ottenere.

La gestione delle ritenute d'acconto dei percipienti è indispensabile per il conteggio ed il versamento delle ritenute d'acconto maturate sulle prestazioni pagate ai fornitori. A livello annuale si ottengono automaticamente la certificazione e l'archivio 770 in formato magnetico.

Cespiti

La gestione dei cespiti ammortizzabili gestisce tutto il ciclo di vita, all'interno dell'azienda, dei beni materiali ed immateriali. Vengono gestite sia la situazione fiscale che civilistica.

Gli acquisti e le vendite sono collegati in modo automatico ai rispettivi moduli commerciali.

Ad ogni cespite vanno assegnate le classi fiscali, la deducibilità delle spese di manutenzione e l'ubicazione fisica per facilitarne l'inventario, e l'appartenenza ad un bene già presente in azienda.

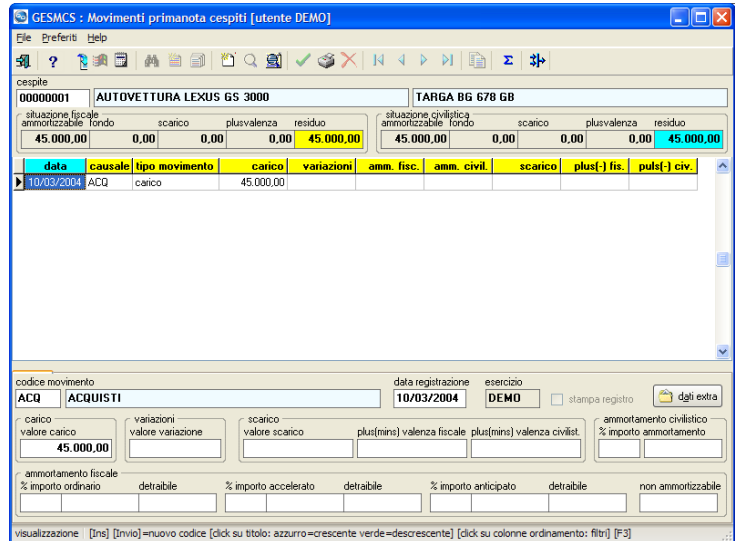
Il calcolo degli ammortamenti viene eseguito definendo un piano di ammortamento per ogni esercizio riferito sia alla classe fiscale che al singolo cespite.

Il conteggio permette di generare automaticamente i movimenti relativi di contabilità generale.

La manutenzione dell'archivio dei movimenti può essere eseguita, oltre che con le modalità automatiche di acquisto, ammortamento e vendita, anche manualmente con un apposito programma di gestione.

La cessione dei cespiti permette di rilevare la plusvalenza o la minusvalenza con riferimento al valore residuo.

Le stampe permettono di analizzare le schede dei movimenti per singolo cespite, di ottenere il registro fiscale e la situazione delle spese deducibili.



Intrastat

La gestione Intrastat permette di produrre i supporti magnetici richiesti dagli uffici doganali per le vendite e gli acquisti di merce dai paesi CEE.

rgs	nomenclatura	massa netta	unità suppl.	importo euro	importo valuta	valore statistico	prov. origine	paese origine
1	00000000	10	10	190	0	190	BG	paese origine

I dati per la dichiarazione possono essere acquisiti direttamente dai documenti di vendita e di acquisto gestiti dalla procedura, con possibilità di modifica o di inserimento di nuovi dati manualmente.

In funzione della periodicità della dichiarazione è previsto il caricamento dei dati aggiuntivi negli archivi necessari (es. Nomenclatura Combinata per gli articoli) per rendere completamente automatica la procedura.

Vendite

Il flusso commerciale attivo prevede la gestione dei seguenti documenti:

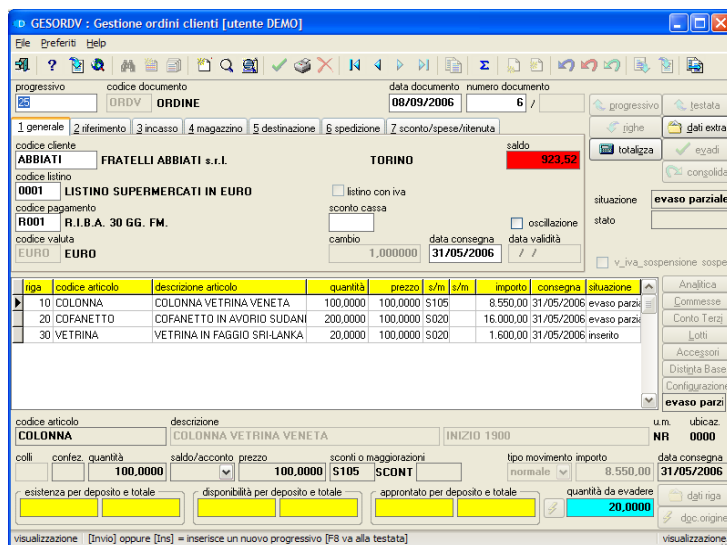
- Preventivi;
- Ordini;
- Bolle;
- DDT;
- Corrispettivi;
- Fatture accompagnatorie, immediate, differite, proforma, note credito.

La gestione è integrata con il magazzino per ottenere la disponibilità e l'esistenza degli articoli, con la contabilità (movimenti IVA, scadenziario), aggiornata automaticamente dalle fatture e dai corrispettivi emessi, con la gestione dei cespiti, con le commesse e con la contabilità analitica.

I preventivi e gli ordini possono essere assoggettati ad approvazione da parte del responsabile vendite prima di poter essere inviati ai clienti.

I contratti commerciali sono catalogati nella gestione dei listini articoli, clienti e sconti con diversi livelli di dettaglio e priorità. La stampa dei listini può essere integrata con i codici a barre e con le immagini degli articoli.

Durante il caricamento dei documenti è possibile controllare, automaticamente o manualmente, la presenza di documenti a livello superiore da evadere, l'affidabilità del cliente, la situazione commerciale dell'articolo (es. costi di acquisto ricavati dai documenti di carico, disponibilità tempificata in funzione degli impegni clienti e degli ordini fornitori inevasi) e dei clienti (es. ultimi prezzi pagati dal cliente per l'articolo venduto).



Ogni singolo articolo può essere gestito con un numero di serie o appartenere ad un lotto specifico per facilitarne la tracciabilità.

In mancanza dell'articolo richiesto si può analizzare l'archivio degli articoli equivalenti per soddisfare comunque la richiesta del cliente.

E' possibile definire al momento della vendita la configurazione del prodotto inserendo i componenti da distinta base con integrazione manuale.

La sommatoria dei prezzi di listino dei componenti determina il prezzo di vendita dell'articolo composto.

La configurazione viene ereditata dal preventivo fino al documento di consegna ed il dettaglio può essere stampato sui documenti.

Gli articoli con distinta base possono essere esplosi automaticamente e la loro struttura può essere inserita nelle righe di dettaglio del documento.

L'evasione dei preventivi e degli ordini può essere eseguita a saldo o in acconto selezionando l'intero documento o includendo ed escludendo le righe desiderate.

Per gli ordini è possibile controllare l'evadibilità in funzione dell'esistenza di magazzino e di eventuali ordini specifici emessi a fornitori o alla produzione ed approntare il materiale in attesa del completamento per la spedizione. In qualsiasi momento il materiale approntato può essere spedito generando automaticamente il documento di consegna al cliente.

La corretta gestione dei mezzi di trasporto e dell'ubicazione dei clienti consente di pianificare interattivamente le consegne per ottimizzare le risorse disponibili ed interfacciarsi più proficuamente con gli spedizionieri.

I documenti di trasporto sono valorizzabili in fase di fatturazione con una procedura apposita che estrapola solo le righe senza valore e consente l'inserimento veloce del prezzo.

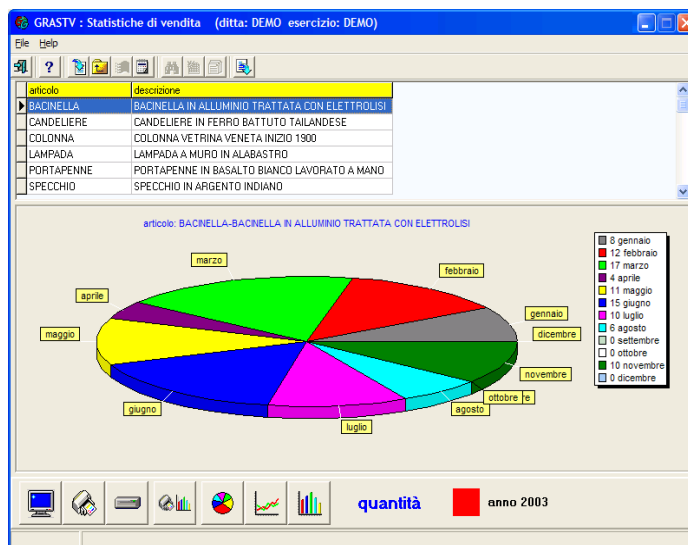
La fatturazione differita può essere eseguita globalmente indicando il periodo da considerare oppure con modalità interattiva selezionando per ogni cliente i DDT da fatturare.

Tutti i documenti possono essere stampati su moduli singoli o continui con layout personalizzabile dall'utente tramite l'apposito editor delle stampe integrato nel programma. Possono essere utilizzati i formati standard più comuni e la stampa può essere inviata automaticamente in formato PDF come allegato di posta elettronica al destinatario.

Sui preventivi è possibile stampare l'immagine dell'articolo per facilitarne l'identificazione da parte del cliente.

Le funzioni di navigazione consentono la tracciabilità per cliente ed articolo con visualizzazione dei collegamenti tra i diversi documenti, partendo dai preventivi per arrivare ai movimenti di magazzino ed alla primanota contabile. Si può passare da un documento a quello che l'ha generato o a quelli derivati con un semplice click del mouse.

Per monitorare costantemente i crediti nei confronti dei clienti si può attivare la gestione del fido che permette di conoscere in tempo reale il rischio ed il superamento del limite concesso, includendo nell'analisi i documenti non ancora fatturati e gli effetti non ancora maturati.

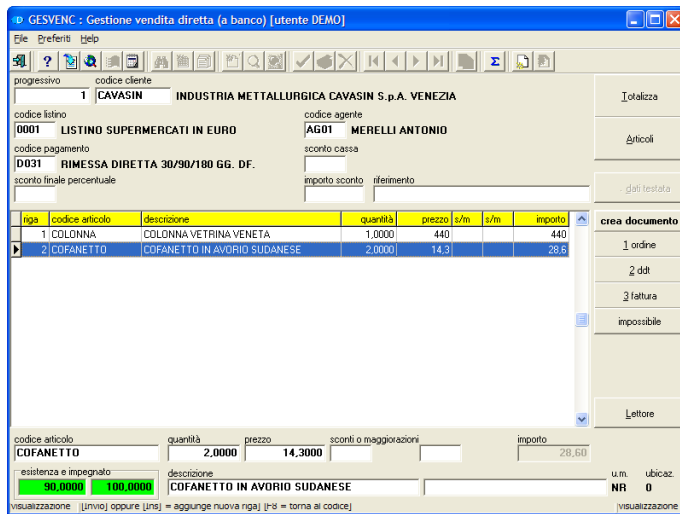


Le stampe statistiche si possono ottenere in formato tabulare oppure in formato grafico con tre tipi di rappresentazione (torta, continuo ed istogramma) e sono esportabili in Excel o su file di testo.

Sono eseguibili a quantità ed a valore: per agente, cliente/fornitore e articolo o per ciascuno dei loro sottolivelli (zone, nazioni, gruppi e categorie merceologiche) oppure con riclassifica ABC, sempre a quantità e valore, per analizzare quali entità generano i fatturati più consistenti.

E' previsto il calcolo del margine di contribuzione per singola riga di vendita oppure riepilogativa per agente, cliente, articolo e per i codici di riclassifica previsti nelle anagrafiche.

Per agevolare le funzioni di vendita a banco è stata predisposta un'interfaccia generalizzata, da cui è possibile derivare il documento desiderato dal cliente (preventivo, ordine o documento di vendita di qualsiasi tipo).



Gli articoli sono inseribili manualmente oppure automaticamente con lettura da file di testo o da penna laser portatile che consente di memorizzare gli articoli, tramite il loro codice a barre, prelevandoli direttamente dagli scaffali e scaricandoli successivamente nel documento.

La flessibilità del programma permette di ripristinare con pochi click del mouse la situazione iniziale dei documenti qualora fossero necessarie modifiche e si volesse evitare di emettere documenti di storno o note di accredito. Le operazioni di storno possono essere assoggettate a

password e l'esecuzione è bloccata qualora il documento abbia subito validazioni fiscali (es. stampa sui registri contabili).

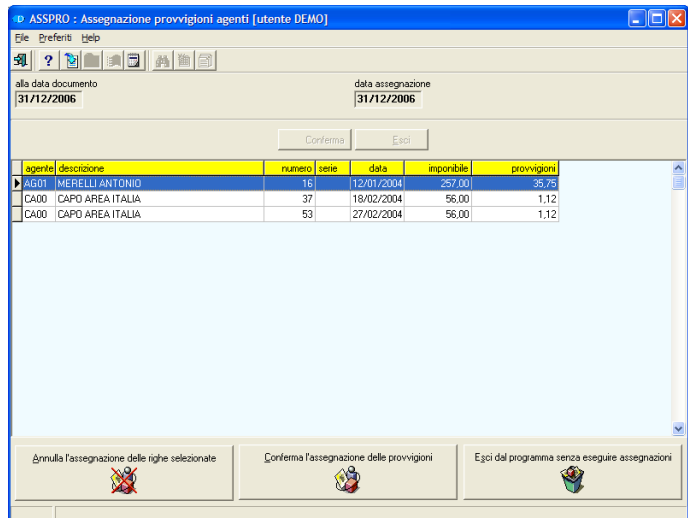
Agenti

La gestione degli agenti è strutturata su due livelli: agente e capo area con provvigioni differenziate.

La maturazione delle competenze può avvenire sul fatturato o sull'incassato.

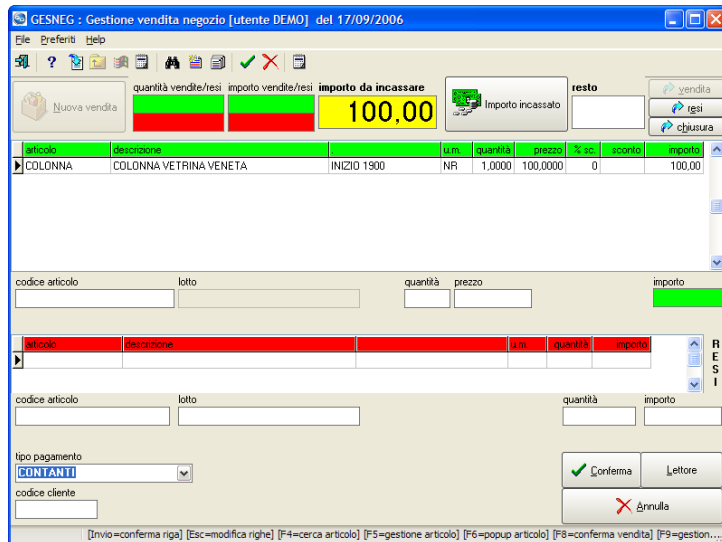
Le provvigioni possono essere definite in percentuale o in valore assoluto, con assegnazione differenziata per agente, tipologia di cliente e di articolo, essere ridotte od aumentate per sconti o maggiorazioni extra, essere variate manualmente durante l'inserimento dei documenti di vendita o essere inserite, tramite un apposito programma di utilità, anche in fase successiva all'emissione del documento.

La maturazione delle provvigioni ed il loro pagamento sono controllati da apposite procedure che consentono di eseguire le operazioni in modo veloce e sicuro.



Punto vendita

La gestione del punto vendita al dettaglio è agevolata da un programma di interfaccia che consente l'acquisizione dei dati tramite lettore di codice a barre e la conferma con bottoni opportunamente dimensionati per funzionare con monitor "touch screen".



Durante l'operazione di vendita sono gestibili, con modalità parametriche, diverse condizioni di sconto, la possibilità di bloccare la modifica dei prezzi e degli importi, il riconoscimento della persona che esegue la vendita, i resi e la possibilità di emettere fatture.

L'emissione dello scontrino può avvenire direttamente su registratore di cassa attivato come stampante fiscale o essere solamente visualizzato e impostato manualmente sul registratore.

Le statistiche del negozio permettono di ottenere una situazione contabile per il registro fiscale dei corrispettivi e la suddivisione delle vendite per articolo, tipologia di pagamento e venditore.

Acquisti

Il flusso commerciale passivo prevede la gestione dei seguenti documenti:

- Richieste d'acquisto;
- Ordini;
- DDT;
- Fatture immediate, fatture differite, note credito.

La gestione è integrata con il magazzino per ottenere la disponibilità e l'esistenza degli articoli, con la contabilità (movimenti IVA, scadenziario) e cespiti) aggiornata automaticamente dalle fatture ricevute, con i cespiti, con le commesse e con la contabilità analitica.

Le richieste di acquisto e gli ordini possono essere assoggettati ad approvazione da parte del responsabile acquisti prima di poter essere inviati ai fornitori.

I contratti commerciali sono catalogati nella gestione dei listini articoli, fornitori e sconti con diversi livelli di dettaglio e priorità.

Durante il caricamento dei documenti è possibile controllare, automaticamente o manualmente, la presenza di documenti a livello superiore da evadere, la situazione commerciale dell'articolo (es. costi di acquisto ricavati dai documenti di carico, disponibilità tempificata in funzione degli impegni clienti e degli ordini fornitori inevasi) e dei fornitori (es. ultimi prezzi pagati al fornitore per l'articolo acquistato).

Ogni singolo articolo può essere gestito con un numero di serie o appartenere ad un lotto specifico per facilitarne la tracciabilità.

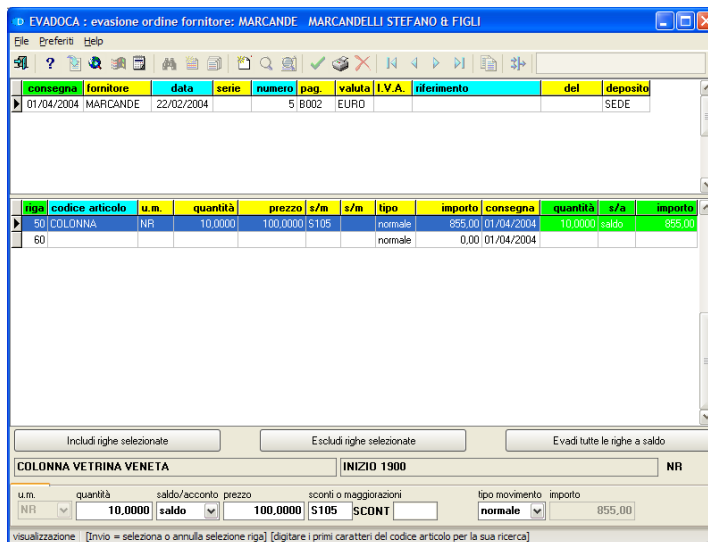
Gli articoli con distinta base possono essere esplosi automaticamente e la loro struttura può essere inserita nelle righe di dettaglio del documento.

L'evasione delle richieste di acquisto e degli ordini può essere eseguita a saldo o in acconto selezionando l'intero documento o includendo ed escludendo le righe desiderate.

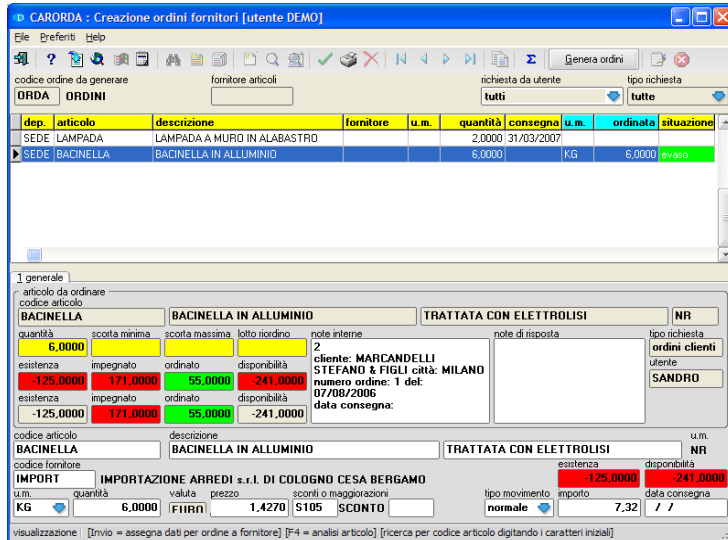
Le gestione delle richieste di acquisto (RDA) consente a ciascun utente di informare l'ufficio acquisti sulle sue necessità di approvvigionamento, nate per esigenze specifiche oppure durante il caricamento degli ordini clienti o di produzione o dall'analisi della situazione di magazzino.

Le richieste fatte a fronte di ordini mantengono traccia dell'origine della richiesta che viene evidenziata nelle situazioni di evadibilità e al momento dell'arrivo del materiale.

L'ufficio acquisti analizza tutte le richieste degli utenti, decidendo se respingerle (motivandole con una nota), metterle in attesa oppure creare l'ordine al fornitore per l'articolo richiesto o per uno equivalente.



Tutti i documenti possono essere stampati su moduli singoli o continui con layout personalizzabile dall'utente tramite l'apposito editor delle stampe integrato nel programma. Possono essere utilizzati i formati standard più comuni e la stampa delle richieste d'acquisto e degli ordini può essere inviata automaticamente in formato PDF come allegato di posta elettronica al destinatario.



Le funzioni di navigazione consentono la tracciabilità per fornitore ed articolo con visualizzazione dei collegamenti tra i diversi documenti, partendo dalle richieste di acquisto per arrivare ai movimenti di magazzino ed alla prima nota contabile. Si può passare da un documento a quello che l'ha generato ed a quelli derivati con un semplice click del mouse.

La riconciliazione delle fatture di acquisto differite con il riepilogo dei documenti di consegna velocizza il processo di verifica e consente l'aggiornamento automatico della

valorizzazione del magazzino, dei movimenti contabili e degli scadenziari passivi.

Le stampe statistiche si possono ottenere in formato tabulare oppure in formato grafico con tre tipi di rappresentazione (torta, continuo ed istogramma) e sono esportabili in Excel o su file di testo.

Sono eseguibili a quantità ed a valore: per fornitore e articolo o per ciascuno dei loro sottolivelli (zone, nazioni, gruppi e categorie merceologiche) oppure con riclassifica ABC, sempre a quantità e valore, per analizzare quali entità generano i movimenti più consistenti.

La flessibilità del programma permette di ripristinare con pochi click del mouse la situazione iniziale dei documenti qualora fossero necessarie modifiche e si volesse evitare di richiedere o di emettere documenti di storno o note di addebito. Le operazioni di storno possono essere assoggettate a password e l'esecuzione è bloccata qualora il documento abbia subito validazioni fiscali (es. stampa del documento sui registri contabili).

Magazzino

La corretta gestione del magazzino consente all'azienda di avere sempre sotto controllo le situazioni di scorta evitando investimenti improduttivi.

Per un'analisi dettagliata sono previsti più depositi contenenti sia materiale di proprietà dell'azienda che in conto visione, deposito o lavorazione.

Nel magazzino confluiscono i movimenti generati dai documenti di vendita, di acquisto e di produzione oppure possono essere inseriti manualmente con l'apposito programma di gestione.

I documenti di magazzino sono collegabili con la gestione delle commesse, dei lotti e delle matricole articoli.

La valorizzazione dei movimenti di acquisto può essere eseguita in differita al ricevimento della fattura del fornitore con una intuitiva interfaccia interattiva.

riga	art_codice	art_descrizione1	quantità	prezzo	s/m	s/m	importo	spese
1	COLONNA	COLONNA VETRINA VENETA	80,0000	100,0000	S105		8.840,00	0
2	COFANETTO	COFANETTO IN AVORIO SUDANESE	90,0000	100,0000	S020		7.200,00	0

quantità prezzo sconti o maggiorazioni tipo movimento importo spese deposito

80,0000 100,0000 S105 SCONTO normale 6.840,00 SEDE

situazione esistenza articolo depositi totale già val. spese

deposito 68,0000 totale 68,0000 già 170,0000 val. 14,040,00

La stampa d'inventario è eseguibile con qualsiasi data di riferimento e valorizzata a prezzo medio, al costo ultimo o standard o con i metodi L.I.F.O. e F.I.F.O.

Le schede di movimentazione si possono dettagliare per lotto e matricola.

Le stampe fiscali del registro dei movimenti e dell'archivio L.I.F.O. e F.I.F.O coprono gli espletamenti fiscali per le aziende tenute alla rilevazione della contabilità di magazzino.

L'inventario ciclico permette di ottenere automaticamente la riconciliazione tra l'esistenza reale e quella teorica rilevando le giacenze effettive anche tramite un terminale portatile.

Le statistiche includono tutte le informazioni necessarie per ottimizzare la giacenza dei prodotti:

- progressivi di movimentazione;
- situazione per cliente e fornitore;
- articoli sottoscorta;
- articoli obsoleti;
- indici di magazzino: giacenza media, indice rotazione, giacenza media;
- disponibilità tempificata.

La chiusura d'inventario dell'esercizio fiscale effettua la valorizzazione delle giacenze e genera l'apertura d'inventario dell'esercizio successivo.

L'apertura un nuovo esercizio fiscale avviene semplicemente impostando le date di competenza senza operazioni di ripresa saldi.

Produzione

La gestione della produzione, con la definizione della distinta base multilivello, provvede alla pianificazione dei fabbisogni dei materiali.

Le funzioni principali della distinta base sono il caricamento dell'archivio con interfaccia ad albero per esporre graficamente la struttura dei livelli utilizzati, l'implosione e la sostituzione automatica dei componenti obsoleti.

Per verificare la situazione dei componenti necessari alla produzione si può eseguire la stampa dei fabbisogni a fronte degli ordini di vendita o per articoli e quantitativi definibili liberamente.

Il carico dei prodotti finiti effettua lo scarico automatico delle materie prime utilizzate.

La gestione dettagliata degli ordini di produzione prevede il caricamento degli articoli da fabbricare con l'esplosione immediata della distinta base e la generazione, per ogni articolo, del fabbisogno dei componenti necessari.

Gli ordini possono essere prodotti internamente o assegnati ad un fornitore esterno generando automaticamente l'ordine valorizzato e l'eventuale DDT di consegna dei componenti necessari alla produzione.

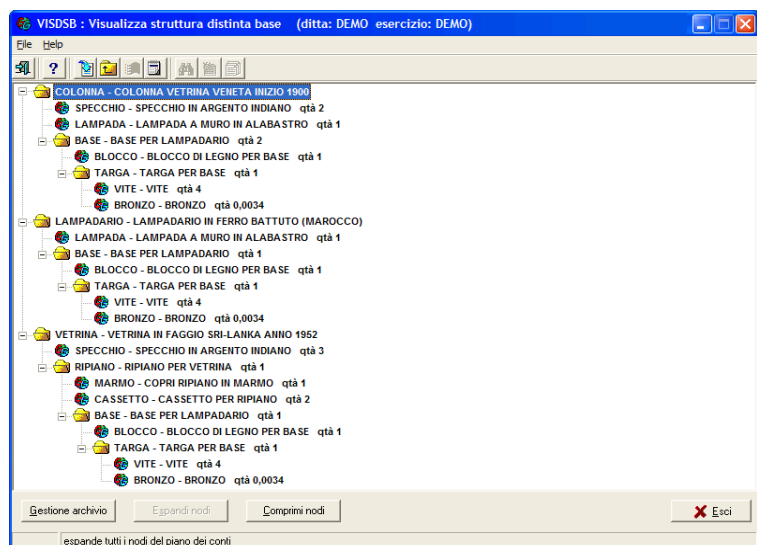
E' possibile eseguire la generazione automatica degli ordini di tutti i semilavorati presenti nella distinta base.

Negli ordini è possibile variare sia i componenti utilizzati che le quantità richieste.

L'evasione degli ordini interni e di conto lavoro esterni esegue il carico a magazzino del prodotto finito e lo scarico dei componenti utilizzati valorizzando il prodotto lavorato in base ai costi della materia prima. Il costo della lavorazione viene definito in un listino specifico per gli ordini interni o ricavata dall'ordine fornitore per quelli esterni.

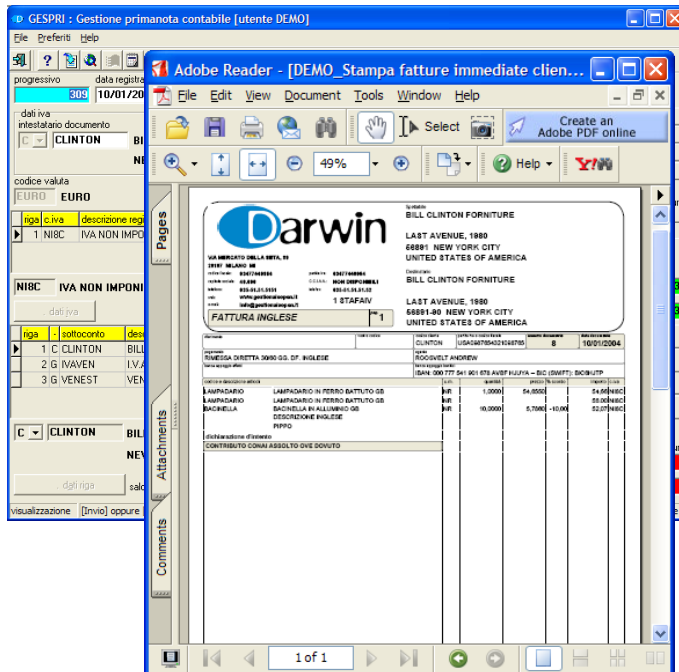
La gestione delle lavorazioni commissionate da terzi possono essere previsti senza utilizzo di materiale oltre a quello che va riconsegnato al cliente oppure comportare l'utilizzo di materiale di proprietà parziale o globale del cliente con riconsegna del semilavorato risultante dalla lavorazione.

E' possibile utilizzare anche materiale interno che verrà scaricato, a lavorazione ultimata, da un deposito di proprietà dell'azienda e non da quello di conto lavoro come il materiale del cliente.



Archiviazione documenti

L'archiviazione documenti è una funzione che può essere utilizzata "stand alone" oppure



collegata ai programmi di caricamento dei documenti ricevuti oppure di emissione dei documenti che non sono gestiti dalla procedura (per quali è sempre possibile eseguire una ristampa che, eseguita in formato PDF, può essere utilizzata come documento elettronico senza necessità di scannerizzazione).

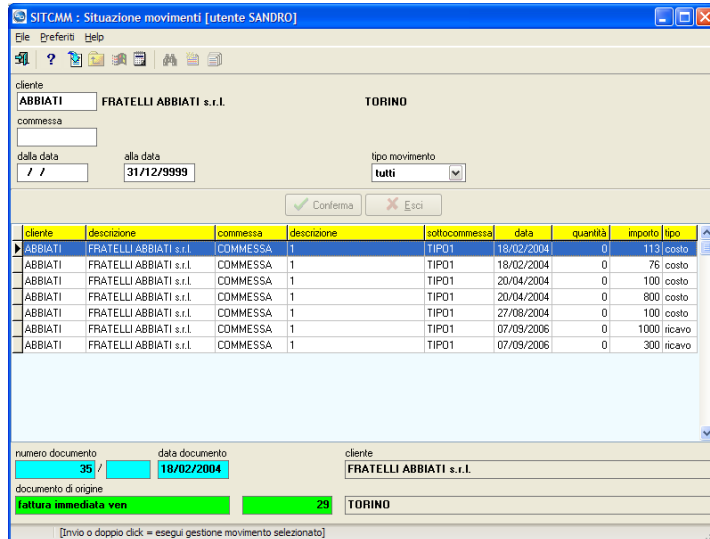
L'acquisizione dei documenti va eseguita tramite uno scanner direttamente dal programma di interfaccia (collegato a sua volta con i programmi di gestione documento) oppure in modalità non interattiva. In questo caso il programma di interfaccia si incaricherà di effettuare il collegamento tra i programmi di gestione dei documenti e l'immagine già acquisita.

Per ogni immagine archiviata è possibile definire più chiavi di ricerca oltre a quelle generate automaticamente in funzione del tipo di documento gestito.

Viene archiviata solo l'immagine del documento, senza gestione della firma elettronica e quindi l'immagine non ha valenza di documento fiscale.

Commesse

La gestione commesse permette di controllare in modo costante ed in tempo reale le risorse (materiali e manodopera) utilizzate per attività specifiche (progetti, cantieri, ecc.), effettuando in questo modo la consuntivazione dei costi.



SITCMM : Situazione movimenti [utente SANDRO]

cliente: **ABBIATI** FRATELLI ABBIATI s.r.l. TORINO

commessa: _____

dalla data: / / alla data: **31/12/9999** tipo movimento: **tutti**

Confirmo Esci

cliente	descrizione	commessa	descrizione	soffocommessa	data	quantità	importo	tipo
ABBIATI	FRATELLI ABBIATI s.r.l.	COMMESSA	1	TIPO1	18/02/2004	0	113	costo
ABBIATI	FRATELLI ABBIATI s.r.l.	COMMESSA	1	TIPO1	18/02/2004	0	76	costo
ABBIATI	FRATELLI ABBIATI s.r.l.	COMMESSA	1	TIPO1	20/04/2004	0	100	costo
ABBIATI	FRATELLI ABBIATI s.r.l.	COMMESSA	1	TIPO1	20/04/2004	0	800	costo
ABBIATI	FRATELLI ABBIATI s.r.l.	COMMESSA	1	TIPO1	27/08/2004	0	100	costo
ABBIATI	FRATELLI ABBIATI s.r.l.	COMMESSA	1	TIPO1	07/09/2006	0	1000	ricavo
ABBIATI	FRATELLI ABBIATI s.r.l.	COMMESSA	1	TIPO1	07/09/2006	0	300	ricavo

numero documento: **35** / data documento: **18/02/2004** cliente: **FRATELLI ABBIATI s.r.l.**

documento di origine: **fattura immediata ven** documento di arrivo: **29** cliente: **TORINO**

[Invio o doppio click = esegui gestione movimento selezionato]

Ogni commessa è suddivisibile in sotto commesse per un'analisi più dettagliata dei settori d'intervento sul medesimo cantiere.

L'imputazione dei costi può avvenire direttamente dai documenti di acquisto, (inclusi, a livello previsionale, gli ordini) di magazzino e contabili oppure essere eseguita manualmente.

La rilevazione della manodopera permette l'inserimento e la valorizzazione delle risorse umane

utilizzate.

Tramite le stampe di riepilogo si controllano le attività svolte dai dipendenti ed i costi di approvvigionamento specifici e si fotografa in tempo reale l'andamento delle commesse.

Assistenza tecnica

L'assistenza tecnica viene utilizzata per catalogare i contratti di un parco di macchinari o di servizi specificando le condizioni di abbonamento da applicare agli utenti e permette di gestire tutti gli interventi eseguiti sulle configurazioni o sul parco non ancora in assistenza.

The screenshot shows the 'GESAST : Gestione configurazioni assistenza' window. The title bar indicates '(ditta: DEMO esercizio: DEMO)'. The interface includes a menu bar (File, Help) and a toolbar. The main area is divided into several sections:

- Client Information:** progressivo (1), codice cliente (ABBIATI FRATELLI ABBIATI s.r.l.), TORINO, codice filiale.
- Payment and Agent:** codice pagamento (B001 BONIFICO BANCARIO 30 GG DF), codice agente (AG00 ANTONELLI ITALO).
- Technical Details:** codice tecnico (0000 TECNICO STANDARD), nota (DS00DSL), diritto d'accesso (importo: 0,00, puni diritto accesso).
- Table:** A table with columns 'riga', 'matricola', 'descrizione', 'contratto', and 'line contratto'. Row 1: riga 1, matricola 1000000002, descrizione CANDELIERE IN FERRO BATTUTO TAILANDESE, contratto 0000, line contratto.
- Installation and Contract:** tipo installazione (0000 STANDARD), prezzo vendita, data installazione, data fine garanzia, codice contratto (0000 CONTRATTO NORMALE), canone assistenza, data inizio contratto, data fine contratto.
- Provisions:** provvigioni agente (percentuale: 0, importo: 0) and provvigioni capo area (percentuale: 0, importo: 0).
- Notes:** note (CVXLSD).

At the bottom, there are fields for 'modifica' and 'visualizzazione', and a status bar with instructions: '(Ins (oppure +) = aggiunge nuova riga) (F8 = torna al codice) (Su Giu PgSu PgGiu)'.

Possono essere definite diverse tipologie contrattuali, le modalità di utilizzo delle apparecchiature, le garanzie concesse dai fornitori ed ai clienti, i tecnici che eseguono gli interventi sulle configurazioni e l'elenco dei macchinari installati.

L'aggiornamento dei costi contrattuali è agevolato da procedure che permettono il collegamento con il programma di fatturazione per automatizzare il processo di incasso dei canoni.

Le richieste di intervento dei clienti vengono monitorate controllando in tempo reale gli ultimi accessi eseguiti sui macchinari e la statistica delle difettosità riscontrate nel corso dell'utilizzo.

Gli interventi dei tecnici sono rilevati dal sistema per un utilizzo statistico e per l'eventuale addebito della manodopera e delle parti di ricambio ai clienti.

La fatturazione degli interventi avviene con modalità automatica includendo eventuali diritti di chiamata e con la possibile attivazione di un monte punti a pagamento anticipato che viene decrementato in funzione dell'utilizzo effettuato.

Collegamento contabilità commercialisti

Per gli utilizzatori che non desiderano gestire internamente gli adempimenti contabili fiscali si possono sviluppare apposite procedure di collegamento con i prodotti più diffusi per la gestione degli studi commercialisti.

La prima di queste integrazioni è stata effettuata con il prodotto "Apri" di Zucchetti.

Vengono travasate con modalità unidirezionale le anagrafiche del piano dei conti, dei clienti e dei fornitori e i movimenti IVA e di contabilità generale.

Conversione archivi da altre procedure

Per agevolare il passaggio da procedure già installate presso gli utenti sono in continuo sviluppo programmi di conversione.

Quelle attualmente disponibili sono:

- Gestionale 1 Zucchetti (quasi totale);
- Gestionale 2 Zucchetti (totale);
- Ad Hoc Windows (totale);
- Esatto (quasi totale);
- Oceano (paziale);
- Impresa (parziale);
- Altri (a richiesta).