

Sitalia
Software solutions



accounting & finance

ERP • amministrazione e controllo di gestione

Sistema informativo: una scelta strategica

In questi ultimi anni hanno avuto grande affermazione nel mercato mondiale i cosiddetti sistemi software ERP. Tali sistemi sono in grado di gestire i processi chiave delle imprese, quali la Contabilità, le Vendite, la Logistica, la Produzione, ecc. in modo perfettamente integrato, ottimizzato e distribuito geograficamente.

I sistemi ERP, inoltre, proprio per il loro elevato livello di integrazione, si disegnano perfettamente sulle nuove strutture aziendali, basate, dal punto di vista organizzativo, più sui processi che sulle funzioni.

Una struttura organizzativa snella e basata sui processi unita ad un buon sistema informativo ha dimostrato e dimostra, sul campo, di portare a dei vantaggi non solo operativi, ma anche strategici e competitivi: per questo motivo molte PMI stanno sostituendo i loro sistemi informativi con sistemi ERP.

Scegliere una soluzione ERP non è cosa semplice: molti package realizzano livelli più o meno elevati di integrazione fra le varie funzioni aziendali e conseguentemente si definiscono ERP; tuttavia, la semplice interazione di vari programmi operativi collegati, tra loro, in termini di sequenza di eventi aziendali non realizza un vero sistema informativo ERP oriented.

Occorre, anche e soprattutto, che l'architettura dei package sia stata disegnata, in fase di progettazione, tenendo conto di alcune esigenze aziendali essenziali e irrinunciabili, quali:

- l'architettura progettuale: i vari moduli software non solo devono integrarsi su una base dati comune, ma devono anche mostrare un'interfaccia funzionale unitaria e comune;
- l'utilizzo di un Data Base relazionale: una collezione di dati che viene gestita e organizzata da un software specifico, il RDBMS (Relational Data Base Management System o sistema di gestione di Data Base relazionali). Un RDBMS è uno "strato" software che si interpone tra le applicazioni e i dati veri e propri; grazie a questo "strato" intermedio l'utente e le applicazioni non accedono ai dati così come sono memorizzati fisicamente, ma ne vedono solamente una rappresentazione logica. Tutto questo permette un elevato grado di indipendenza tra le applicazioni e la memorizzazione fisica dei dati. Molti package, tuttavia, utilizzano una base dati "proprietaria", che limita la portabilità del software;
- una progettazione dell'applicazione e della base dati funzionale all'esigenza di alimentare in modo consistente ed integrato il Data-warehouse (Magazzino Dati) aziendale. Il Data-warehouse è un sistema che consente agli analisti e ai manager d'azienda di accedere ai dati in modo veloce, consistente e interattivo, in un'ampia varietà di visioni dell'informazione, utilizzando modelli multidimensionali di analisi.

OS1 e OS1enterprise

OS1 e OS1 enterprise sono due moderne **piattaforme gestionali ERP** in architettura client/server, sviluppate da Open Source Italia per supportare le esigenze delle PMI italiane che necessitano di un sistema informativo molto flessibile, rapidamente modificabile e che, al tempo stesso, richieda tempi e costi di avviamento contenuti.

Il progetto da cui nascono si basa sull'utilizzazione di *DBMS relazionali*: offre, quindi, una navigazione guidata e diretta tra le informazioni per ottenere in modo immediato i risultati di analisi ed i quadri di sintesi richiesti, sia estemporaneamente, sia ordinati in ambiente di *Data-Warehouse*.

OS1 e OS1 enterprise costituiscono, quindi, la piattaforma ideale per realizzare sofisticate soluzioni di gestione in grado di soddisfare qualsiasi esigenza aziendale. Multiaziendali e multiutenti, le

procedure si specializzano su molteplici versioni, ciascuna delle quali è destinata ad uno specifico settore di attività imprenditoriale, allo scopo di soddisfare le peculiari esigenze del commercio, dell'industria, dell'artigianato, dei servizi, ecc.

E poiché ogni Azienda ha specifiche necessità amministrative, gestionali e di controllo di gestione indotte dalla sua attività, dalla sua storia e dalle sue tipicità organizzative, le funzionalità espresse da queste versioni sono intrinsecamente flessibili e configurabili dall'esterno in modo personalizzato.

 **OS1** è la piattaforma gestionale per le aziende di piccole e medie dimensioni che introduce un nuovo e più elevato standard nelle soluzioni per la gestione aziendale.

La struttura modulare e le soluzioni componenti permettono di scegliere i moduli che più si adattano alle necessità aziendali, senza correre il rischio di sovradimensionare o sottodimensionare il sistema informativo aziendale.

 **OS1 Enterprise** è un potente ERP in architettura client server destinato alle aziende di medie e grandi dimensioni; completamente personalizzabile, copre ogni area funzionale e, grazie all'utilizzo di Microsoft SQL Server, rende completamente disponibile la sua potente base dati agli utenti più qualificati.



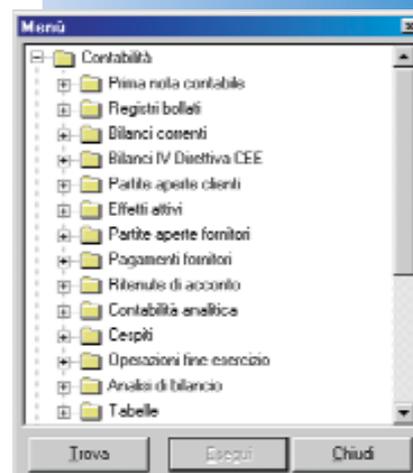


OS1 accounting & finance

Introduzione

una serie di moduli agili ed essenziali che forniscono tutte le informazioni e gli automatismi necessari per la gestione amministrativa, per il controllo e la gestione del credito, per l'analisi della liquidità, ecc.

Nella piattaforma **OS1enterprise**, la procedura aggiunge molteplici funzionalità a partire dalla più articolata struttura del piano dei conti, per proseguire con il trattamento dei risconti, delle scritture di rettifica extracontabili e la conseguente gestione dei bilanci gestionali, con l'analisi e gli indici di bilancio, con la gestione del cash-flow, con il calcolo automatico di IRAP e IRPEG nei bilanci gestionali, con la *gestione interessi di mora* che risponde alle esigenze derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 231/2002 che recepisce la direttiva CEE 2000/35 inerente la tutela dei creditori, ecc..



OS1 accounting & finance è la procedura di gestione amministrativa, finanziaria e di controllo di gestione delle piattaforme gestionali ERP **OS1standard** e **OS1enterprise**.

Il punto di forza delle aziende che superano la concorrenza in prestazioni, capacità di innovazione e crescita di fatturato è la capacità di controllo dell'azienda, in termini economici, gestionali e finanziari; dal punto di vista economico e finanziario, l'analisi di bilancio fornisce indicazioni precise sulla solidità, la liquidità e l'efficienza finanziaria. Dal punto di vista gestionale, il controllo dei costi e il controllo dei margini rappresentano una funzione di coordinamento e indirizzo di tutte le altre funzioni.

Le procedure di analisi delle performances aziendali in termini finanziari e di business previste da **OS1 accounting & finance** forniscono un supporto completo per le esigenze di reporting, analisi, modelling e pianificazione delle organizzazioni.

I vantaggi per le aziende che adottano tali procedure comprendono un miglioramento della qualità delle informazioni, una maggiore capacità di valutazione delle prestazioni aziendali e la massimizzazione delle potenzialità delle risorse aziendali.

Con queste soluzioni il personale impiega meno tempo per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni e il management dispone di un tempo maggiore per l'analisi dei risultati finanziari e il supporto al processo decisionale strategico.

Nella piattaforma **OS1standard**, **OS1 accounting & finance** mette a disposizione dell'utenza

Scalabile

In primo luogo, **OS1 accounting & finance** si distingue per la sua scalabilità; grazie infatti alla sua ricca struttura modulare, la procedura si adatta alle differenti esigenze gestionali ed organizzative dei diversi utilizzatori sia in termini dimensionali che in termini di funzionalità. Al modulo principale, che si articola sui menu di Prima nota contabile, Registri bollati, Bilanci Correnti, Bilanci IV Direttiva CEE e Operazioni fine esercizio, si possono collegare i moduli:

- Partite aperte clienti
- Effetti Attivi
- Partite aperte fornitori
- Pagamenti fornitori
- Ritenute d'acconto
- Contabilità analitica e budget
- Gestione cespiti ammortizzabili
- Riclassificazione e analisi di bilancio
- Gestione conto corrente



Facile e intuitivo



Gli operatori di un package ERP non devono essere necessariamente esperti informatici, ma devono essere messi in grado di affrontare situazioni critiche senza particolari istruzioni e competenze. In questi casi **OS1 accounting & finance** supporta l'operatore con una serie di controlli e di processi di rilevazione e sistemazione semiautomatici, basati su criteri di congruenza delle informazioni e di consistenza dei processi gestiti.

OS1 accounting & finance con la sua potenza di elaborazione, l'integrazione coerente delle sue funzioni e un'interfaccia utente

amichevole, è attenta alle esigenze operative dei suoi utenti rendendo disponibili, fra l'altro:

- sistemi di ricerca estremamente flessibili e di facile utilizzo tramite tasti funzione;
- funzionalità di esportazione dati su Microsoft Excel, Word, XML, HTML, Lotus 1-2-3, file di testo o in formato Acrobat;
- possibilità di accedere ai programmi di manutenzione tabelle e archivi interattivamente in fase di data entry;
- help di campo e di procedura;
- possibilità di definire individualmente l'ambiente di lavoro in termini di personalizzazione del desktop e di scelte fra il menu a tendina classico di Windows oppure un menu ad albero simile alla gestione risorse.

- gestione capillare di un sistema di prenotazioni (lock di record) per garantire la congruità dei documenti nel caso in cui più utenti lavorino sulla stessa tipologia di documento;
- salvataggio di tutti i documenti e delle elaborazioni eseguito in transazione;
- possibilità di personalizzare i menu in base ai gruppi di utenti e/o ai singoli utenti;
- possibilità di definire le modalità di accesso ai moduli e/o ai programmi per ogni gruppo di utenti e/o per ogni singolo utente: l'utente potrà accedere tramite funzione operativa o tramite funzione di data warehousing solamente alle informazioni di ogni archivio di sua stretta pertinenza e, eventualmente, ne potrà variare solo un sottoinsieme;
- possibilità di proteggere (sola lettura) o nascondere i singoli campi a livello di gruppo di utenti e/o di singolo utente.

Il sistema di sicurezza, ovvero la gestione degli accessi è particolarmente dettagliata. Ogni utente sarà abilitato ad una o più funzioni in base all'attività svolta e al livello gerarchico occupato.

Implementabile

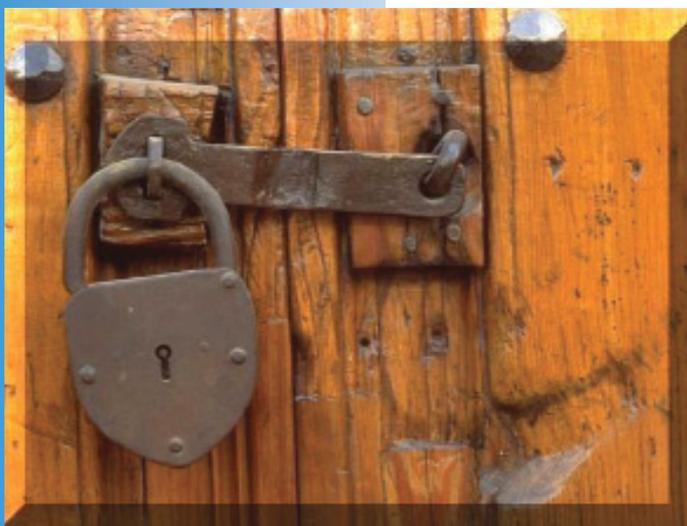


Per tenere il passo con le tecnologie e i sistemi interagenti, garantendo nel tempo l'investimento dei Clienti, sia l'ambiente di sviluppo sia quello operativo del package sono intrinsecamente evolutivi.

La struttura di **OS1 accounting & finance** è quanto di più permeabile all'innovazione delle tecnologie e all'evoluzione dei sistemi si possa desiderare.

OS1 accounting & finance offre la flessibilità, la scalabilità e la potenza necessarie per crescere in un contesto di rapido cambiamento, aggiungendo nuove funzionalità quando necessario. A ciò si aggiunge la documentata competenza della "rete partner" in grado di apportare, ove necessario, implementazioni e personalizzazioni.

Sicuro



OS1 accounting & finance offre all'Amministratore del sistema funzioni estremamente flessibili per la configurazione dei profili degli utenti o dei gruppi di utenti, garantendo un elevato grado di protezione dei dati:

Ambiente operativo

OS1 accounting & finance incorpora numerose innovazioni rispetto ai gestionali tradizionali, di cui forniamo un breve elenco, significativo, anche se incompleto.

- L'applicazione principale consente l'apertura di nuovi programmi mantenendo contemporaneamente attivo il programma che si stava utilizzando.

- L'accesso di ogni operatore alla procedura è protetto da una login di accesso definita dall'Amministratore del sistema e da una password definita dall'utente stesso.

- È possibile configurare gli accessi alle singole funzioni del menu per ciascun utente (o per gruppi di utenti) in base alle mansioni di ciascuno e in base alle esigenze aziendali di riservatezza dei dati: ad esempio, l'accesso ai programmi dell'area Contabilità può essere riservato ai soli utenti dell'Ufficio contabilità.

- Interamente progettato per l'utilizzo sia con che senza mouse.

- I menu sono strutturati gerarchicamente su più livelli con selezione tramite i tasti direzionali o mouse. L'accesso alle funzioni, oltre che da menu, è possibile anche in modo diretto.

- Su ciascun campo "codice", in ogni punto della procedura, è disponibile la funzione "Zoom" che consente la ricerca fra gli elementi presenti nella tabella interessata (clienti, fornitori, articoli, aliquote Iva, ecc.). Un wizard di personalizzazione ricerche consente a ciascun utente di inserire nella vista le colonne che preferisce.

- Su ciascun campo codice è possibile accedere direttamente alla finestra di gestione della tabella relativa, per inserire un nuovo record oppure variare un record preesistente, ecc.

- Il package è dotato, come tutte le applicazioni di rango, di Help contestuale ed ipertestuale.

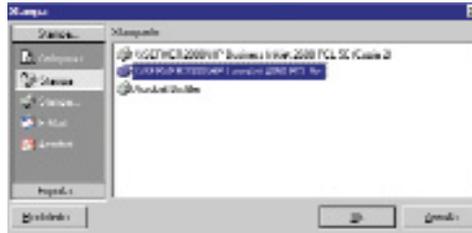
- È possibile associare agli archivi anagrafici (Clienti, Fornitori, Sottoconti, Causali contabili), oggetti OLE (documenti di Word, fogli di Excel, immagini bitmap e altri formati, disegni Cad, suoni, videoclip, ecc.). È inoltre possibile gestire, sempre, su ciascun record anagrafico, note libere a piacere.

- È inoltre possibile impostare velocemente, memorizzare e realizzare al momento visualizzazioni e stampe tabulari che prelevano dati da qualsiasi campo del database di **OS1 accounting & finance**, utilizzando il linguaggio SQL, oppure uno strumento di composizione semplificata di Query SQL (simile a strumenti come MSQuery).

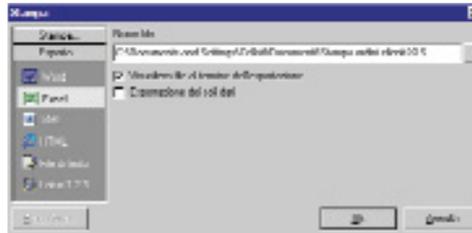
- **OS1 accounting & finance** è espandibile verso l'esterno anche dal punto di vista applicativo, in quanto è possibile richiamare dai suoi menu anche applicazioni esterne e/o di terze parti, nonché aggiungere funzioni nuove perfettamente integrate nella procedura.

- La gestione multiaziendale permette di passare da una azienda all'altra nella stessa sessione e di duplicare gli archivi di un'azienda su un'altra, nella loro totalità o in modo selezionato (alcune tabelle, l'anagrafica dei clienti, l'anagrafica degli articoli, ecc.).

- Qualsiasi stampa prodotta dalla procedura può essere inviata ad una stampante, ad un file (in un



formato selezionato dall'utente: testo Ascii, oppure Excel, Word, Lotus 1-2-3, Acrobat pdf, XML, HTML, ecc.), al programma di gestione della posta elettronica (via MAPI) o del fax.



- Possibilità di importazione da qualsiasi procedura di tutti gli archivi gestiti da **OS1 accounting & finance**, per esempio Anagrafiche clienti e fornitori, Anagrafiche sottoconti, Saldi contabili, Movimenti di prima nota e scadenze.

- Anteprima di stampa con possibilità di stampare il contenuto di tutte le finestre video.

- Stampe di Spool con possibilità di salvataggio su disco delle stampe.

- Associazione delle stampanti di Windows per le tipologie di stampa (Es. Giornale di contabilità, Registri Iva, etc.).

- Sono presenti programmi per variare, in modo interattivo o batch, un campo su un archivio o su parte di esso in modo veloce, automatico e controllato.

- Possibilità di gestire (visualizzare, variare, eliminare) qualsiasi dato del database, compresi i numeri automatici, i progressivi aggiornati dalla procedura, ecc.

- Toolbar generale e delle singole finestre personalizzabili dall'Utente (è possibile visualizzare solo le icone o anche il testo).

- Disabilitazione di voci di menu da parte del gestore di rete: ogni Utente può avere accesso solo alle parti di programma desiderate.

- Disabilitazione di campi da parte dell'Amministratore del sistema: ogni Utente può visualizzare solo le informazioni a lui concesse. I campi possono essere nascosti o visibili in sola lettura.

Codice	Descrizione	Matricola	Tipo conto	Conto CEE Date	Conto CEE Anagra
1118001	COSTI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	111	1	10018128	
1118001	COSTI PUBBLICITÀ E SVILUPPO	111	1	10018208	
1118002	COSTI PUBBLICITÀ AD AMMORTIZI	111	1	10018208	
1118004	DIRITTI DI DISCIVETTO E O.P.A.N.C.	111	1	10018208	
1118005	CONCESSIONE LICENZE E HARDI	111	1	10018408	
1118001	AMMORTIZI	111	1	10018508	
1118011	SPESA DI MANUTENZIONE DA AMM.	111	1	10018008	
1118012	SPESA PUBBLICITÀ	111	1	10018008	
1128001	F.D.O. AMM. COSTI INF. E AMPLIAM.	112	2	10018108	
1128002	F.D.O. AMM. COSTI PUBBLICITÀ E SVIL.	112	2	10018208	
1128004	F.D.O. AMM. DIRITTI DISCIVETTO	112	2	10018308	
1128005	F.D.O. AMM. LICENZE HARDI	112	2	10018408	
1128001	F.D.O. AMM. AMMORTIZI	112	2	10018508	
1128011	F.D.O. AMM. SPESA PUBBLICITÀ	112	2	10018008	



Modulo base

Il modulo base raccoglie tutte le tabelle e gli archivi utilizzati sia da **OS1 accounting & finance** che dalle soluzioni gestionali per le specifiche attività d'impresa.

Esaminiamo brevemente le tabelle utilizzate dalla procedura.

Tabelle generali

Le tabelle generali vengono utilizzate sia dalle procedure gestionali che dalle procedure amministrative. Il menu comprende i programmi di manutenzione e stampa di questa categoria di tabelle. Citiamo alcune delle caratteristiche peculiari di queste tabelle:

- mastri: possibilità di definire una struttura di mastri fino a 3 livelli (OS1 standard) o fino a 5 livelli (OS1 enterprise) completamente autonoma dal piano dei conti. La metodica adottata da **OS1 accounting & finance** garantisce la portabilità di un conto da un mastro ad un altro anche in corso d'esercizio;
- aliquote Iva: codice alfanumerico di 3 caratteri; indicazione della percentuale applicabile con due decimali, percentuale di indetraibilità sugli acquisti, plafond export, richiesta d'esenzione con lettera d'intento, pro rata per attività con fatturazione esente, ventilazione con aliquote differenti rispetto a quelle d'acquisto;
- modalità di pagamento: gestione delle tipologie di pagamento; emissione effetti, calcolo spese di incasso, bollo per tratte; definizione delle scadenze dei pagamenti; sconto cassa, pagamento immediato, Iva differita, un massimo di 36 rate con condizioni anche non omogenee, conteggio da data fattura, fine mese, a vista, in un giorno qualsiasi del mese; rate in percentuale o in valore assoluto, scadenze ad intervalli di giorni o in date fisse;
- banche: data base integrato Banche e Agenzie bancarie con codice ABI, CAB e CIN, periodicamente aggiornabile dal sito www.ositalia.com;
- conti correnti: tabella dei conti correnti bancari dell'azienda utente per presentazione effetti e disposizione bonifici; codice SETIF, ABI, CAB, CIN, numero C/C, modalità flusso home banking, autorizzazione tratte, corrispondenza piano dei conti, ecc.;
- divise: gestione delle divise estere; storico valuta per data, gestione in divisa sia per la contabilità che per le vendite, blocco del cambio per listini vendite;
- nazioni estere: flag nazione Cee, divisa, codice ISO, codice lingua per definizione lingua da utilizzare in stampa documenti.
- gruppi societari: gestibili nelle anagrafiche di clienti e fornitori interessati, consentono analisi consolidate di gruppo.

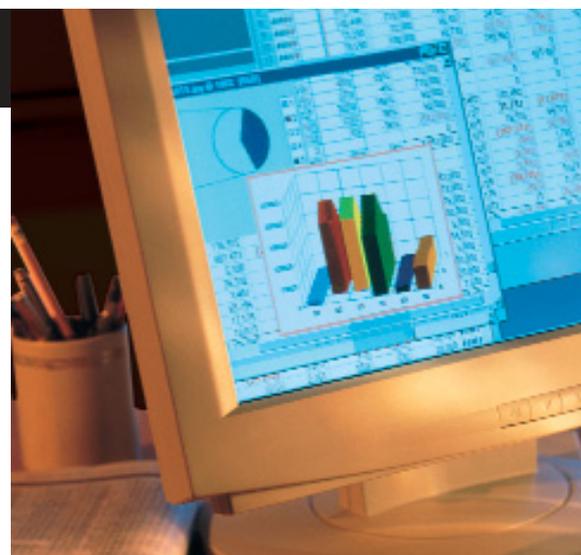
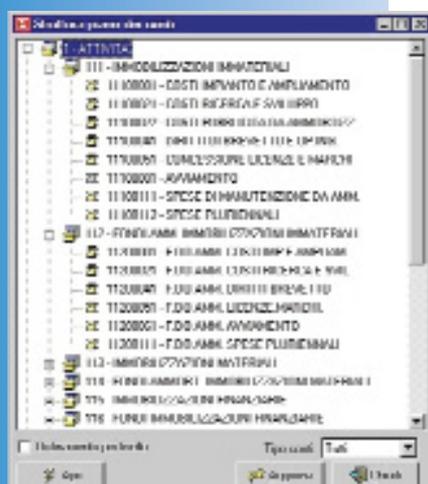
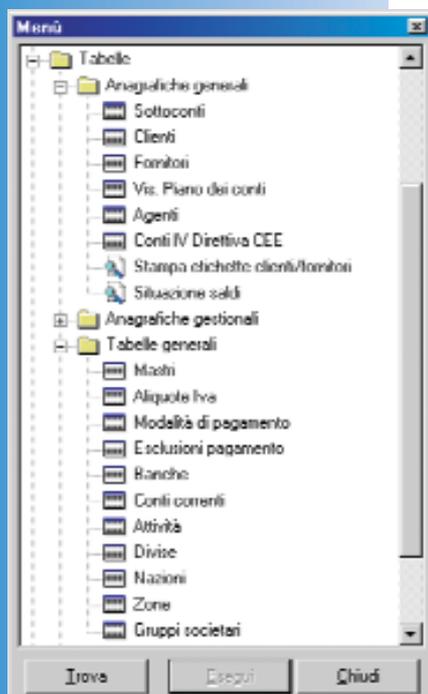


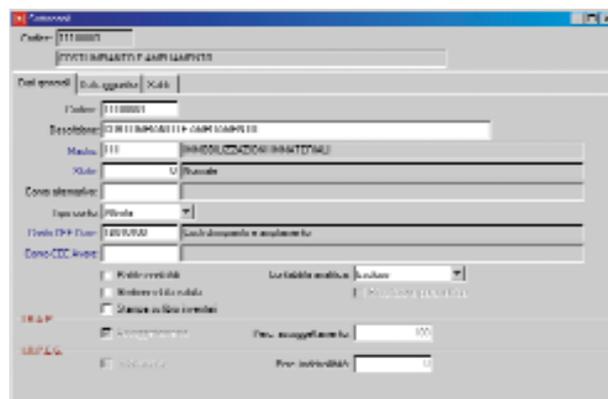
Tabelle anagrafiche

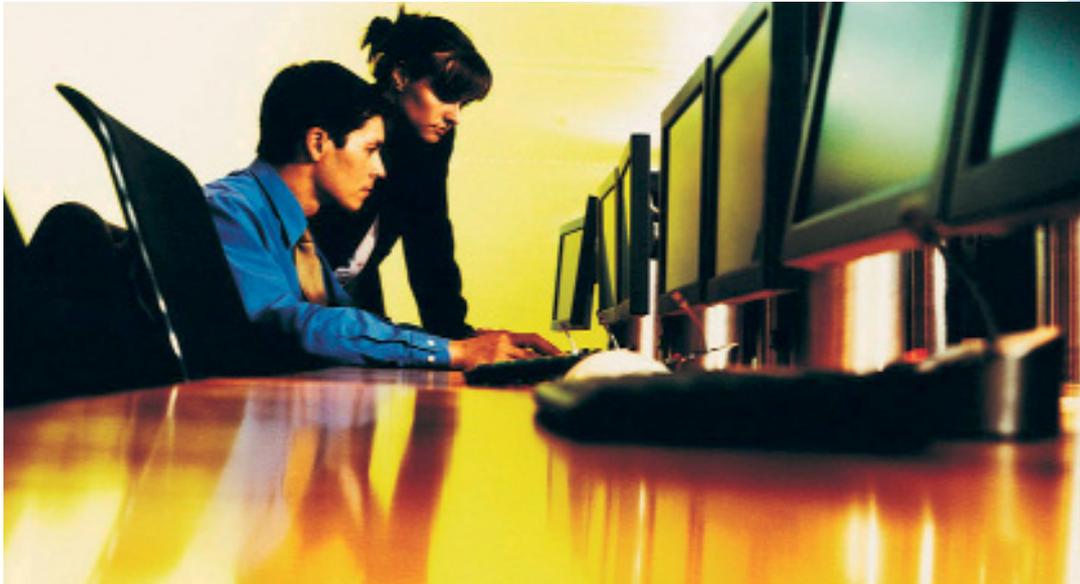
Le tabelle anagrafiche generali vengono utilizzate sia dalle procedure gestionali che dalle procedure amministrative.

Il menu comprende i programmi di manutenzione e stampa di questa categoria di archivi e prevede funzionalità di manutenzione in formato tabella, anteprima di stampa, output diretto via e-mail ed esportazione diretta in formati Excel, Word, XML, HTML, file di testo, Lotus 1-2-3, Acrobat.

Sottoconti:

- codice alfanumerico su 8 caratteri; ricerca per codice, descrizione e codice alternativo; gestione dello stato; sottoconto alternativo se obsoleto, tipologia conto; riclassificazione IV Direttiva CEE; gestione data valuta; utilizzo in contabilità analitica con o senza riparto parametrico; assoggettabilità IRAP e percentuale assoggettamento (solo economici); indetraibilità IRPEG e percentuale indetraibilità (solo conti economici); note; data creazione - obsolescenza; saldi e progressivi contabili per esercizio; parametri applicazione in contabilità analitica.

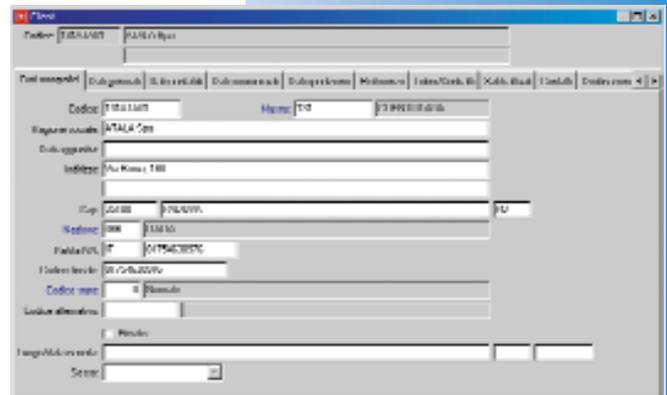




Clients:

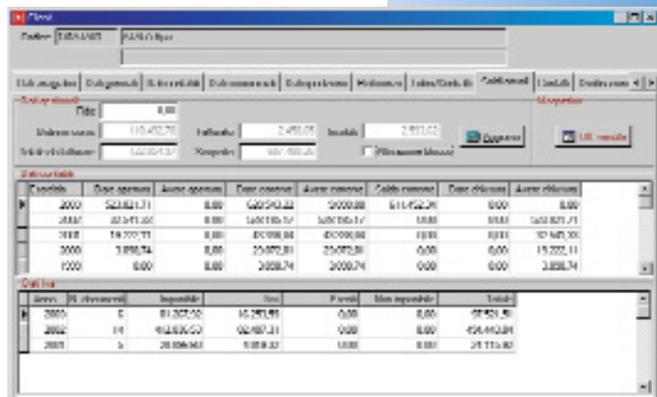
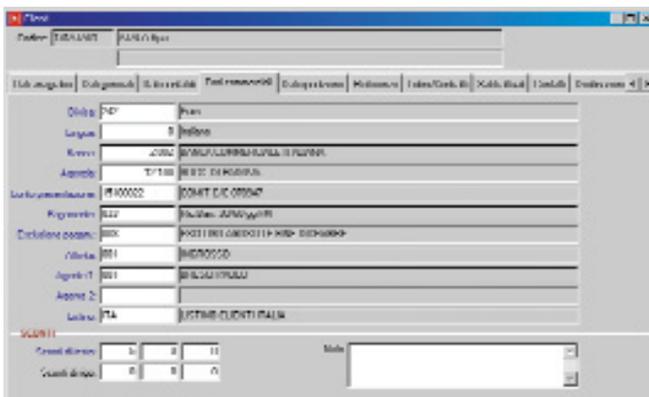
- codice alfanumerico o, a scelta, numerico automatico; ricerca per codice, ragione sociale, partita Iva o per elementi selezionabili dall'utente (viste personalizzate); saldi e progressivi contabili e Iva pluriesercizio in linea;
- ampia disponibilità di elementi selettivi: zona, zona consegna, attività, gruppo societario, ente pubblico, divisa, modalità pagamento, banca e agenzia appoggio, listino prodotti, due vettori abituali, tipo trasporto, porto, ecc.;
- modalità di pagamento definite in anagrafica modificabili interattivamente all'atto delle registrazioni contabili (o dell'emissione di documenti) anche in più rate di modalità (RB, rimesse dirette, bonifici) e di importo differenti;
- gestione dinamica del fido e dello scoperto, con segnalazione dello stato fido in tutti i programmi di emissione documenti;
- gestione integrale delle esenzioni Iva, con azzeramento automatico delle lettere di sospensione d'imposta a fine esercizio;
- archivio contatti, che consente di memorizzare senza limiti di numero i referenti dell'azienda cliente con relativi funzione, indirizzi, numeri di telefono e fax, e-mail, ecc.;

- archivio destinazioni diverse che consente di memorizzare non solo l'ubicazione di un reparto o di uno stabilimento, ma di gestire ciascuna di queste destinazioni come un vero e proprio cliente alternativo con proprie caratteristiche;
- archivio contratti in essere con il cliente in esame;
- archivio listino cliente, che visualizza prodotti e prezzi concordati; archivio descrizioni speciali, che consente di memorizzare codice, descrizioni (anche in lingua estera) codici a barre utilizzati dal cliente correlati ai prodotti dell'utente.

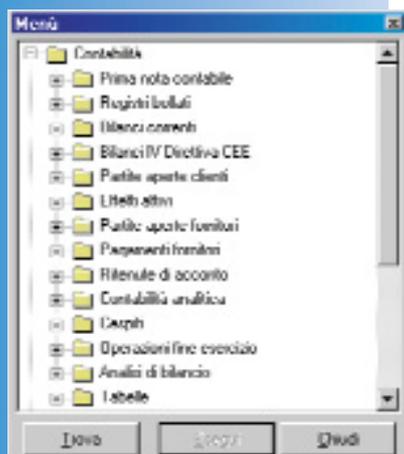


Fornitori:

- codice alfanumerico o, a scelta, numerico automatico; ricerca per codice, ragione sociale, partita Iva o per elementi selezionabili dall'utente (viste personalizzate); ricca articolazione dell'anagrafica, paragonabile prestazionalmente a quella già illustrata per i clienti.



Contabilità e controllo di gestione

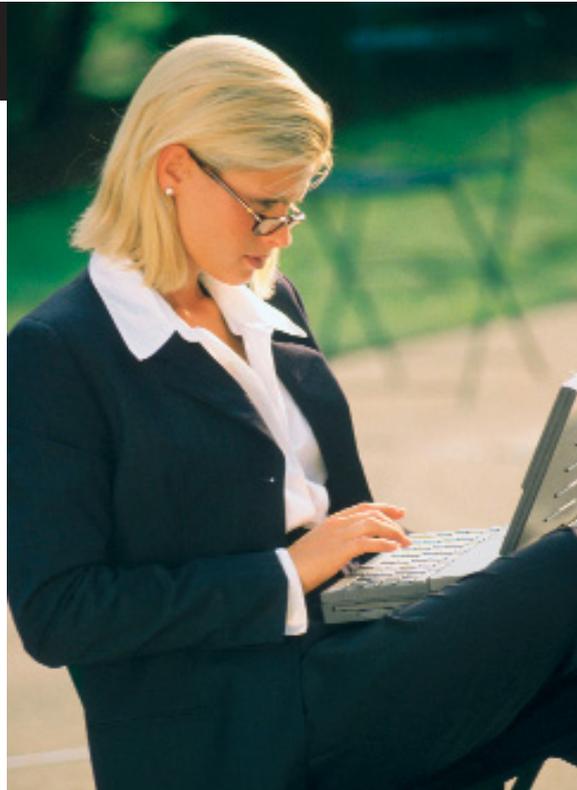


OS1 accounting & finance scaturisce da un'esperienza più che ventennale nella realizzazione di sistemi informativi che lo ha portato, in questo segmento, ad essere uno dei migliori prodotti disponibili sul mercato italiano in fatto di gestione contabile, finanziaria, patrimoniale, di analisi e gestione del credito e del debito.

La filosofia della "scalabilità", che sottende al progetto informatico, ha consigliato di articolare la procedura su una serie di moduli, integrati ed integrabili, come illustrato nel menu principale a lato. La contabilità generale, spesso sottovalutata in quanto pensata esclusivamente per adempiere agli obblighi fiscali e civilistici, costituisce il mezzo più adeguato per l'analisi e il controllo di gestione e per la programmazione di eventuali azioni future.

L'ampia gamma dei moduli di **OS1 accounting & finance** dedicati all'area Contabilità e al Controllo di gestione costituisce un formidabile complesso di strumenti a disposizione dell'imprenditore per soddisfare le più sofisticate esigenze.

Anche il solo modulo contabile base, che gestisce compiutamente tutti gli adempimenti contabili e fiscali fino alla redazione dei bilanci nelle varie forme e alla predisposizione dei dati necessari per la dichiarazione dei redditi, mette comunque a disposizione dell'imprenditore strumenti inusuali in procedure di pari livello, ad iniziare dalla possibilità di determinare, a livello di piano dei conti, le modalità di trattamento ai fini IRAP e IRPEG per pervenire, tramite apposite simulazioni di bilancio, alla determinazione del reddito di impresa al netto delle imposte. Il fulcro della procedura è costituito sia dalla duttilità del piano dei conti, articolabile su strutture multiple fino a 5 livelli con visualizzazione ad albero, sia dalla potenzialità delle causali conta-



bili, la cui parametrabilità consente di gestire ogni esigenza contabile e gestionale.

La filosofia di base che sottende a tutti i moduli dell'area contabile prevede:

- la presenza di un unico programma di gestione prima nota, che consente di trattare indifferentemente diverse tipologie di movimenti: Iva, contabilità, operazioni correlate alla gestione cespiti, alla gestione ritenute d'acconto, alle partite aperte clienti - fornitori, alla contabilità analitica, ecc.;
- la presenza di un unico archivio movimenti contabili, che consente di gestire illimitati esercizi contabili in linea e, a cavallo di esercizio, trattare indifferentemente operazioni del vecchio e del nuovo esercizio;
- la possibilità di gestire sia esercizi corrispondenti all'anno solare, sia esercizi non al 31/12 o di durata diversa da un anno;
- la possibilità di gestire, su ciascuna transazione, oltre alla data di competenza fiscale, anche le date di competenza economica;
- la possibilità di gestire le partite aperte (clienti, fornitori, patrimoniali) sia in Euro che in altra divisa, allo scopo di consentire una gestione finanziaria multivaluta;
- il concetto che le "stampe fiscali" (giornale, registri Iva, ecc) sono semplicemente un adempimento non sostanziale per la procedura, con la conseguente assenza di programmi di consolidamento e la possibilità di effettuare, ove se ne presenti il caso, ristampe;
- l'esistenza di procedure di chiusura e apertura contabile completamente automatiche e, comunque, ripetibili illimitatamente.

Controllo di Gestione

Conto Economico e Stato Patrimoniale	Riclassificazione di conti economici e stati patrimoniali a più livelli e calcolo di indici di bilancio Integrazione dei dati contabili con dati di costo/ricavo provenienti da altre fonti (fatturazione, magazzini, paghe, ecc.) Integrazione dei Conti Economici con dati di costo/ricavo manuali (ratei, rettifiche, ecc.)
Contabilità analitica Full costing Activity based costing	Activity Based Costing (ABC) con ribaltamenti Riallocazione dei costi ai centri di costo secondo diversi cost driver. Ribaltamento dei costi indiretti.
Reporting	Reporting Aziendale e di gruppo secondo diversi schemi civilistici e fiscali Reporting consolidato attraverso riclassificazione ad un modello comune
Budgeting	Pianificazione e formulazione del Budget, analisi degli scostamenti budget/consuntivo mensili o annuali, stesura di preconsuntivi e forecast e gestione delle revisioni di budget Analisi vendite/fatturato.

Contabilità generale e Iva

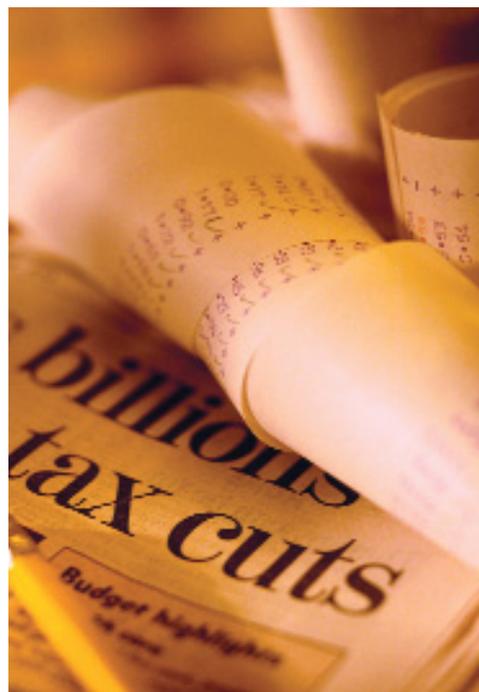
Il modulo costituisce l'ossatura di tutta la procedura contabile amministrativa e si articola sulle funzioni elencate nel menu presentato a lato.

Può essere attivato autonomamente, oppure in collegamento ad uno o più dei residui moduli della procedura. In quest'ultimo caso, il programma Gestione prima nota implementa, grazie alla parametrizzazione delle causali contabili, ulteriori finestre video che consentono la gestione delle informazioni richieste dai moduli opzionali.

Prima nota contabile

L'inserimento della prima nota, che costituisce l'operazione più frequente e fondamentale dell'area contabilità, avviene tramite il programma Gestione prima nota, particolarmente curato, a partire dalla possibilità di utilizzare indifferentemente tastiera o mouse per la navigazione nelle varie finestre video.

Il programma provvede all'aggiornamento interattivo di tutte le tabelle interessate dalla transazione (movimenti contabili, movimenti Iva, saldi contabili e progressivi Iva, ecc.). La variazione e la cancellazione di una transazione contabile, sempre gestite dallo stesso programma, riaggiornano coerentemente le tabelle trattate.



Il programma implementa numerose funzioni che facilitano il lavoro dell'utente e garantiscono la perfetta quadratura delle registrazioni.

I movimenti contabili, ad esempio, sia inseriti manualmente che generati dagli appositi moduli (contabilizzazione fatture di vendita e/o d'acquisto) vengono memorizzati su un unico archivio, anche se relativi a esercizi diversi. Da questo archivio traggono origine le liste di prima nota per data, per operatore e per registrazione. Particolarmente apprezzata risulta la possibilità, durante l'analisi a video di un sottoconto, cliente o fornitore, di accedere in modo interattivo alla variazione di eventuali registrazioni errate, con contestuale coerente aggiornamento di tutti gli archivi coinvolti. Relativamente a clienti e fornitori, il programma prevede la visualizzazione interattiva delle righe dei documenti selezionati, evitando in tal modo la necessità di ricorrere al documento cartaceo per conoscere l'oggetto di una fornitura.

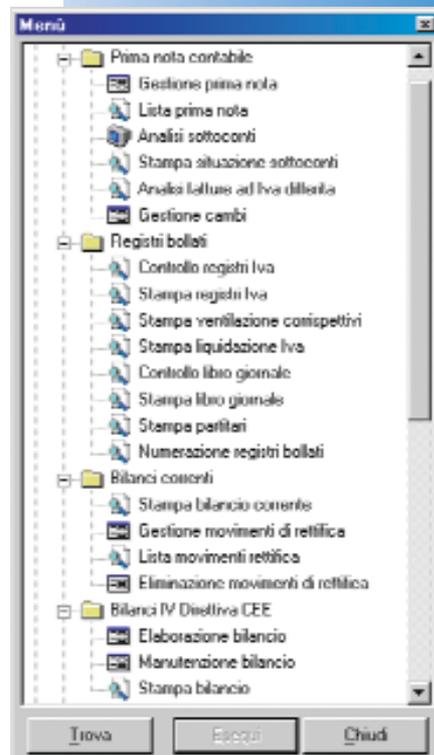
L'impostazione delle stampe di prima nota è stata studiata per offrire le migliori caratteristiche di leggibilità. Tutte le stampe, coerentemente con l'impostazione generale del package, sono esportabili in formato Excel, Word, txt, Acrobat, Lotus, ecc.

Registri bollati

Le elaborazioni e le stampe possono essere eseguite un numero indefinito di volte e le stampe definitive sui bollati sono comunque sempre reversibili. Non sono obbligatorie chiusure periodiche e anche quella annuale è necessaria ai soli fini fiscali.

Estremamente curata è la gestione dei libri contabili, delle liquidazioni Iva e delle scritture ausiliarie. Sono previste stampe di controllo dei registri Iva; inoltre, la stampa del registro Iva acquisti ventilabili provvede alla ventilazione dei corrispettivi con generazione automatica della rilevazione Iva. Il programma gestisce gli adempimenti Iva e la sospensione Iva per il differimento dell'Iva sulle fatture di vendita per gli spedizionieri che vogliono usufruire dei benefici concessi dalle normative fiscali.

Le liquidazioni Iva non richiedono la preliminare stampa definitiva dei registri Iva. Sono gestite le liquidazioni Iva mensili o trimestrali, l'importo minimo da versare, il credito anno precedente, l'acconto su liquidazione di dicembre, l'addebito finanziario per trimestrali, l'Iva recuperabile solo in sede annuale, le richieste di rimborsi, anche periodici, e le compensazioni, la gestione del plafond export e del prorata.



Bilanci correnti e bilanci IV direttiva CEE

OS1 accounting & finance mette a disposizione una notevole varietà di bilanci e situazioni contabili. Tutti i tipi di bilancio possono essere elaborati da data a data o a valori correnti: bilanci di verifica, situazioni contabili (riclassificate o meno) per mastri, per sottoconti, per clienti e per fornitori, completi o con saldo diverso da zero, bilanci a sezioni contrapposte o secondo le specifiche della IV direttiva CEE.

menti Irpeg e Irap la cui consistenza altera, spesso in misura sostanziale, il risultato d'esercizio.

Tutti i bilanci possono essere generati in formato Excel per consentire trattamenti e simulazioni extracontabili.

Operazioni di fine esercizio

Le procedure di fine esercizio sono sostanzialmente ripartite in due fasi.

La prima fase, in corrispondenza dell'inizio di un nuovo esercizio, ma non necessariamente con cadenza solare, provvede ad aprire tutti i protocolli e abilita la gestione del doppio esercizio. Da questo momento è possibile inserire scritture con data e competenza del vecchio esercizio, scritture con data e competenza del nuovo esercizio e scritture di rettifica con data del nuovo esercizio e competenza del vecchio. Tale struttura trova riscontro nella gestione dei bilanci che sono, sempre e comunque, correttamente elaborati per competenza.

Il secondo blocco è costituito dai programmi di chiusura/riapertura veri e propri, che generalmente vengono utilizzati in momenti successivi. La generazione dei movimenti di chiusura e dei movimenti di apertura è completamente automatica ed è prevista sia un'elaborazione di prova, in cui viene prodotto un prospetto della prima nota di chiusura/riapertura che il programma provvederebbe a generare, sia un'elaborazione definitiva in cui tali scritture vengono effettivamente generate.

La chiusura dell'esercizio contabile avviene senza necessità di prechiusure per aggiornamento saldi, con rilevazione automatica dell'utile o perdita esercizio. La data di chiusura è gestibile anche nell'esercizio successivo.

Le scritture generate dal programma sono comunque scritture contabili manutenibili e modificabili, esattamente come le scritture inserite dall'operatore.

Le stampe annuali ai fini Iva completano il menu delle operazioni di fine esercizio.

Bilancio (IRAP-IRPEG) dal 01/01/2002 al

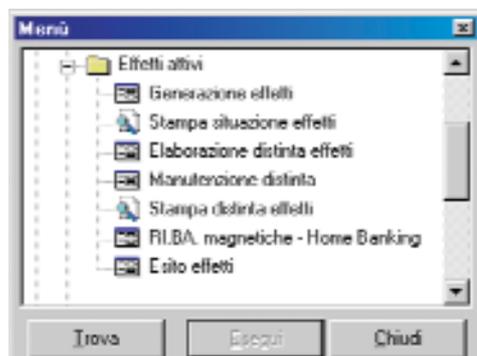
Conto Economico

Costi		Ricavi	
001	COSTI COMMERCIALI	001	RICAVI VENDITE ITALIA
00100001	ACQUISTI MATERIALI E ROVERE	00100001	RICAVI VENDITE LINEA MONTAGNARE
00100002	COSTI DI LABORAZIONE ESTERNA	00100002	RICAVI VENDITE LINEA CITY DMC
00100003	COSTI DI ACQ. MATERIE PRIME E SUB	00100003	ADDIZIONE ATTIVITA'
00100004	SPESA TRASPORTO	00100004	RICAVI CONGULAZIONE
00100005	COSTI DI PRODUZIONE	00100005	RICAVI VENDITE ITALIA
002	COSTI DI PRODUZIONE ACCESSORI	002	RICAVI VENDITE ESTERO
00200001	CARICANTI E STRALCI	00200001	RICAVI VENDITE LINEA CITY DMC
00200002	COSTI DI PRODUZIONE ACCESSORI	00200002	RICAVI VENDITE ESTERO
010	COSTI GENERALI	010	ALTRI RICAVI
01000001	INDIVIDUO PER PRODUZIONE	01000001	ALTRI RICAVI
01000002	COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI E SERV	01000002	ALTRI RICAVI
01000003	COSTI GENERALI	01000003	ALTRI RICAVI
020	COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI E SERV	020	ALTRI RICAVI
02000001	ALTRI RICAVI	02000001	ALTRI RICAVI
02000002	COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI E SERV	02000002	ALTRI RICAVI
030	ALTRI RICAVI	030	ALTRI RICAVI
03000001	ALTRI RICAVI	03000001	ALTRI RICAVI
03000002	ALTRI RICAVI	03000002	ALTRI RICAVI
03000003	ALTRI RICAVI	03000003	ALTRI RICAVI
03000004	ALTRI RICAVI	03000004	ALTRI RICAVI
03000005	ALTRI RICAVI	03000005	ALTRI RICAVI
03000006	ALTRI RICAVI	03000006	ALTRI RICAVI
03000007	ALTRI RICAVI	03000007	ALTRI RICAVI
03000008	ALTRI RICAVI	03000008	ALTRI RICAVI
03000009	ALTRI RICAVI	03000009	ALTRI RICAVI
03000010	ALTRI RICAVI	03000010	ALTRI RICAVI
03000011	ALTRI RICAVI	03000011	ALTRI RICAVI
03000012	ALTRI RICAVI	03000012	ALTRI RICAVI
03000013	ALTRI RICAVI	03000013	ALTRI RICAVI
03000014	ALTRI RICAVI	03000014	ALTRI RICAVI
03000015	ALTRI RICAVI	03000015	ALTRI RICAVI
03000016	ALTRI RICAVI	03000016	ALTRI RICAVI
03000017	ALTRI RICAVI	03000017	ALTRI RICAVI
03000018	ALTRI RICAVI	03000018	ALTRI RICAVI
03000019	ALTRI RICAVI	03000019	ALTRI RICAVI
03000020	ALTRI RICAVI	03000020	ALTRI RICAVI
03000021	ALTRI RICAVI	03000021	ALTRI RICAVI
03000022	ALTRI RICAVI	03000022	ALTRI RICAVI
03000023	ALTRI RICAVI	03000023	ALTRI RICAVI
03000024	ALTRI RICAVI	03000024	ALTRI RICAVI
03000025	ALTRI RICAVI	03000025	ALTRI RICAVI
03000026	ALTRI RICAVI	03000026	ALTRI RICAVI
03000027	ALTRI RICAVI	03000027	ALTRI RICAVI
03000028	ALTRI RICAVI	03000028	ALTRI RICAVI
03000029	ALTRI RICAVI	03000029	ALTRI RICAVI
03000030	ALTRI RICAVI	03000030	ALTRI RICAVI
03000031	ALTRI RICAVI	03000031	ALTRI RICAVI
03000032	ALTRI RICAVI	03000032	ALTRI RICAVI
03000033	ALTRI RICAVI	03000033	ALTRI RICAVI
03000034	ALTRI RICAVI	03000034	ALTRI RICAVI
03000035	ALTRI RICAVI	03000035	ALTRI RICAVI
03000036	ALTRI RICAVI	03000036	ALTRI RICAVI
03000037	ALTRI RICAVI	03000037	ALTRI RICAVI
03000038	ALTRI RICAVI	03000038	ALTRI RICAVI
03000039	ALTRI RICAVI	03000039	ALTRI RICAVI
03000040	ALTRI RICAVI	03000040	ALTRI RICAVI
03000041	ALTRI RICAVI	03000041	ALTRI RICAVI
03000042	ALTRI RICAVI	03000042	ALTRI RICAVI
03000043	ALTRI RICAVI	03000043	ALTRI RICAVI
03000044	ALTRI RICAVI	03000044	ALTRI RICAVI
03000045	ALTRI RICAVI	03000045	ALTRI RICAVI
03000046	ALTRI RICAVI	03000046	ALTRI RICAVI
03000047	ALTRI RICAVI	03000047	ALTRI RICAVI
03000048	ALTRI RICAVI	03000048	ALTRI RICAVI
03000049	ALTRI RICAVI	03000049	ALTRI RICAVI
03000050	ALTRI RICAVI	03000050	ALTRI RICAVI
03000051	ALTRI RICAVI	03000051	ALTRI RICAVI
03000052	ALTRI RICAVI	03000052	ALTRI RICAVI
03000053	ALTRI RICAVI	03000053	ALTRI RICAVI
03000054	ALTRI RICAVI	03000054	ALTRI RICAVI
03000055	ALTRI RICAVI	03000055	ALTRI RICAVI
03000056	ALTRI RICAVI	03000056	ALTRI RICAVI
03000057	ALTRI RICAVI	03000057	ALTRI RICAVI
03000058	ALTRI RICAVI	03000058	ALTRI RICAVI
03000059	ALTRI RICAVI	03000059	ALTRI RICAVI
03000060	ALTRI RICAVI	03000060	ALTRI RICAVI
03000061	ALTRI RICAVI	03000061	ALTRI RICAVI
03000062	ALTRI RICAVI	03000062	ALTRI RICAVI
03000063	ALTRI RICAVI	03000063	ALTRI RICAVI
03000064	ALTRI RICAVI	03000064	ALTRI RICAVI
03000065	ALTRI RICAVI	03000065	ALTRI RICAVI
03000066	ALTRI RICAVI	03000066	ALTRI RICAVI
03000067	ALTRI RICAVI	03000067	ALTRI RICAVI
03000068	ALTRI RICAVI	03000068	ALTRI RICAVI
03000069	ALTRI RICAVI	03000069	ALTRI RICAVI
03000070	ALTRI RICAVI	03000070	ALTRI RICAVI
03000071	ALTRI RICAVI	03000071	ALTRI RICAVI
03000072	ALTRI RICAVI	03000072	ALTRI RICAVI
03000073	ALTRI RICAVI	03000073	ALTRI RICAVI
03000074	ALTRI RICAVI	03000074	ALTRI RICAVI
03000075	ALTRI RICAVI	03000075	ALTRI RICAVI
03000076	ALTRI RICAVI	03000076	ALTRI RICAVI
03000077	ALTRI RICAVI	03000077	ALTRI RICAVI
03000078	ALTRI RICAVI	03000078	ALTRI RICAVI
03000079	ALTRI RICAVI	03000079	ALTRI RICAVI
03000080	ALTRI RICAVI	03000080	ALTRI RICAVI
03000081	ALTRI RICAVI	03000081	ALTRI RICAVI
03000082	ALTRI RICAVI	03000082	ALTRI RICAVI
03000083	ALTRI RICAVI	03000083	ALTRI RICAVI
03000084	ALTRI RICAVI	03000084	ALTRI RICAVI
03000085	ALTRI RICAVI	03000085	ALTRI RICAVI
03000086	ALTRI RICAVI	03000086	ALTRI RICAVI
03000087	ALTRI RICAVI	03000087	ALTRI RICAVI
03000088	ALTRI RICAVI	03000088	ALTRI RICAVI
03000089	ALTRI RICAVI	03000089	ALTRI RICAVI
03000090	ALTRI RICAVI	03000090	ALTRI RICAVI
03000091	ALTRI RICAVI	03000091	ALTRI RICAVI
03000092	ALTRI RICAVI	03000092	ALTRI RICAVI
03000093	ALTRI RICAVI	03000093	ALTRI RICAVI
03000094	ALTRI RICAVI	03000094	ALTRI RICAVI
03000095	ALTRI RICAVI	03000095	ALTRI RICAVI
03000096	ALTRI RICAVI	03000096	ALTRI RICAVI
03000097	ALTRI RICAVI	03000097	ALTRI RICAVI
03000098	ALTRI RICAVI	03000098	ALTRI RICAVI
03000099	ALTRI RICAVI	03000099	ALTRI RICAVI
03000100	ALTRI RICAVI	03000100	ALTRI RICAVI
03000101	ALTRI RICAVI	03000101	ALTRI RICAVI
03000102	ALTRI RICAVI	03000102	ALTRI RICAVI
03000103	ALTRI RICAVI	03000103	ALTRI RICAVI
03000104	ALTRI RICAVI	03000104	ALTRI RICAVI
03000105	ALTRI RICAVI	03000105	ALTRI RICAVI
03000106	ALTRI RICAVI	03000106	ALTRI RICAVI
03000107	ALTRI RICAVI	03000107	ALTRI RICAVI
03000108	ALTRI RICAVI	03000108	ALTRI RICAVI
03000109	ALTRI RICAVI	03000109	ALTRI RICAVI
03000110	ALTRI RICAVI	03000110	ALTRI RICAVI
03000111	ALTRI RICAVI	03000111	ALTRI RICAVI
03000112	ALTRI RICAVI	03000112	ALTRI RICAVI
03000113	ALTRI RICAVI	03000113	ALTRI RICAVI
03000114	ALTRI RICAVI	03000114	ALTRI RICAVI
03000115	ALTRI RICAVI	03000115	ALTRI RICAVI
03000116	ALTRI RICAVI	03000116	ALTRI RICAVI
03000117	ALTRI RICAVI	03000117	ALTRI RICAVI
03000118	ALTRI RICAVI	03000118	ALTRI RICAVI
03000119	ALTRI RICAVI	03000119	ALTRI RICAVI
03000120	ALTRI RICAVI	03000120	ALTRI RICAVI
03000121	ALTRI RICAVI	03000121	ALTRI RICAVI
03000122	ALTRI RICAVI	03000122	ALTRI RICAVI
03000123	ALTRI RICAVI	03000123	ALTRI RICAVI
03000124	ALTRI RICAVI	03000124	ALTRI RICAVI
03000125	ALTRI RICAVI	03000125	ALTRI RICAVI
03000126	ALTRI RICAVI	03000126	ALTRI RICAVI
03000127	ALTRI RICAVI	03000127	ALTRI RICAVI
03000128	ALTRI RICAVI	03000128	ALTRI RICAVI
03000129	ALTRI RICAVI	03000129	ALTRI RICAVI
03000130	ALTRI RICAVI	03000130	ALTRI RICAVI
03000131	ALTRI RICAVI	03000131	ALTRI RICAVI
03000132	ALTRI RICAVI	03000132	ALTRI RICAVI
03000133	ALTRI RICAVI	03000133	ALTRI RICAVI
03000134	ALTRI RICAVI	03000134	ALTRI RICAVI
03000135	ALTRI RICAVI	03000135	ALTRI RICAVI
03000136	ALTRI RICAVI	03000136	ALTRI RICAVI
03000137	ALTRI RICAVI	03000137	ALTRI RICAVI
03000138	ALTRI RICAVI	03000138	ALTRI RICAVI
03000139	ALTRI RICAVI	03000139	ALTRI RICAVI
03000140	ALTRI RICAVI	03000140	ALTRI RICAVI
03000141	ALTRI RICAVI	03000141	ALTRI RICAVI
03000142	ALTRI RICAVI	03000142	ALTRI RICAVI
03000143	ALTRI RICAVI	03000143	ALTRI RICAVI
03000144	ALTRI RICAVI	03000144	ALTRI RICAVI
03000145	ALTRI RICAVI	03000145	ALTRI RICAVI
03000146	ALTRI RICAVI	03000146	ALTRI RICAVI
03000147	ALTRI RICAVI	03000147	ALTRI RICAVI
03000148	ALTRI RICAVI	03000148	ALTRI RICAVI
03000149	ALTRI RICAVI	03000149	ALTRI RICAVI
03000150	ALTRI RICAVI	03000150	ALTRI RICAVI
03000151	ALTRI RICAVI	03000151	ALTRI RICAVI
03000152	ALTRI RICAVI	03000152	ALTRI RICAVI
03000153	ALTRI RICAVI	03000153	ALTRI RICAVI
03000154	ALTRI RICAVI	03000154	ALTRI RICAVI
03000155	ALTRI RICAVI	03000155	ALTRI RICAVI
03000156	ALTRI RICAVI	03000156	ALTRI RICAVI
03000157	ALTRI RICAVI	03000157	ALTRI RICAVI
03000158	ALTRI RICAVI	03000158	ALTRI RICAVI
03000159	ALTRI RICAVI	03000159	ALTRI RICAVI
03000160	ALTRI RICAVI	03000160	ALTRI RICAVI
03000161	ALTRI RICAVI	03000161	ALTRI RICAVI
03000162	ALTRI RICAVI	03000162	ALTRI RICAVI
03000163	ALTRI RICAVI	03000163	ALTRI RICAVI
03000164	ALTRI RICAVI	03000164	ALTRI RICAVI
03000165	ALTRI RICAVI	03000165	ALTRI RICAVI
03000166	ALTRI RICAVI	03000166	ALTRI RICAVI
03000167	ALTRI RICAVI	03000167	ALTRI RICAVI
03000168	ALTRI RICAVI	03000168	ALTRI RICAVI
03000169	ALTRI RICAVI	03000169	ALTRI RICAVI
03000170	ALTRI RICAVI	03000170	ALTRI RICAVI
03000171	ALTRI RICAVI	03000171	ALTRI RICAVI
03000172	ALTRI RICAVI	03000172	ALTRI RICAVI
03000173	ALTRI RICAVI	03000173	ALTRI RICAVI
03000174	ALTRI RICAVI	03000174	ALTRI RICAVI
03000175	ALTRI RICAVI	03000175	ALTRI RICAVI
03000176	ALTRI RICAVI	03000176	ALTRI RICAVI
03000177	ALTRI RICAVI	03000177	ALTRI RICAVI
03000178	ALTRI RICAVI	03000178	ALTRI RICAVI
03000179	ALTRI RICAVI	03000179	ALTRI RICAVI
03000180</			

Partite aperte clienti/fornitori

Il modulo Partite aperte Clienti/Fornitori è finalizzato all'analisi e alla gestione del credito e del debito ed agisce normalmente in situazione di coesistenza con il modulo di Contabilità generale; consente la gestione delle partite e delle scadenze attive e passive, in euro e in divisa estera, generate dalla registrazione manuale o automatica dei movimenti contabili, derivati da documenti attivi o passivi.

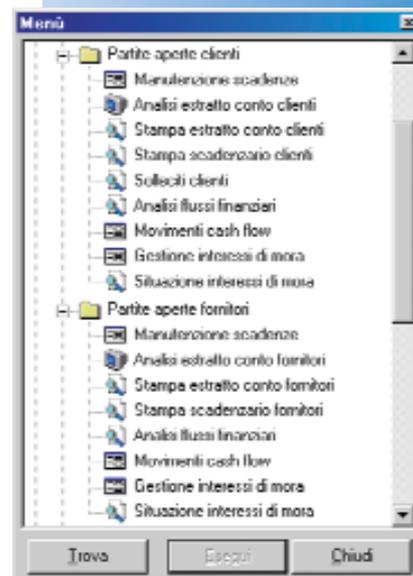
- La prima utilità di questo modulo si manifesta durante le registrazioni contabili relative ad incassi, pagamenti, insoluti, anticipi, riemissione effetti, ecc., nel corso delle quali un'apposita finestra video dettaglia la situazione debitoria dei clienti, o creditoria dei fornitori, al fine di facilitare il reperimento delle informazioni utili e il calcolo automatico di sconti, abbuoni e di eventuali utili o perdite per differenza cambi.
- Le partite sono gestite per data e numero riferimento, con possibilità di far confluire più documenti sulla stessa partita (fatture, note di accredito, pagamenti, insoluti, ecc.). Ciascuna partita, gestita sia in Euro che in divisa estera, è ripartita in più "scadenze" correlate alle modalità di pagamento convenute.
- Ogni scadenza è a sua volta ripartita su più righe (documenti, pagamento, insoluto, riemissione, ecc.) contenenti tutti gli estremi atti al trattamento delle stesse: data scadenza, importo, riferimenti bancari, codice agente, trattamento ai fini provvigionali, ecc..
- La base dati così strutturata consente la produzione di molteplici stampe e situazioni destinate alla valutazione e alla gestione del credito e del cash flow.
- Inoltre, le procedure di Analisi flussi finanziari esaminano le scadenze attive e passive certe (già presenti nella tabella scadenze) e previsionali allo scopo di totalizzare debiti e crediti nel tempo, per produrre prospetti di flusso finanziario ottenibili per periodi definiti dall'utente (settimana, quindicina, mese, trimestre, ecc.). Il valore presentato al termine di ciascun periodo, incrementato delle disponibilità numerarie attive o passive, determina la previsione del saldo disponibilità finanziarie del periodo.



Effetti attivi

Tradizionalmente integrato alle Vendite, OS1 accounting & finance inserisce questo modulo nell'area contabile sia per consentirne l'uso anche ad utenti che non utilizzano moduli gestionali, sia per consentire trattamenti non derivanti dalla fatturazione attiva, quali le riemissioni effetti su insoluti o l'emissione posticipata di effetti su pagamenti previsti mediante rimessa diretta o bonifici.

- Il modulo consente, inoltre, di gestire il portafoglio cessioni, integrando nella gestione complessiva anche pagherò ed effetti girati da terzi ed incassati in conto, anche parziale, di crediti.
- Grazie alla procedura Esito effetti è possibile determinare il momento in cui considerare realmente incassato l'effetto allo scopo di riconoscere le provvigioni correlate all'agente titolare, nel caso di gestione provvigioni sull'incassato.



Pagamenti fornitori

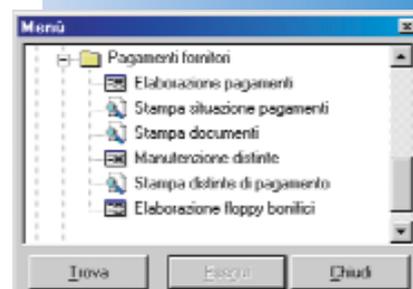
Il modulo realizza la gestione automatizzata dei pagamenti a fornitori.

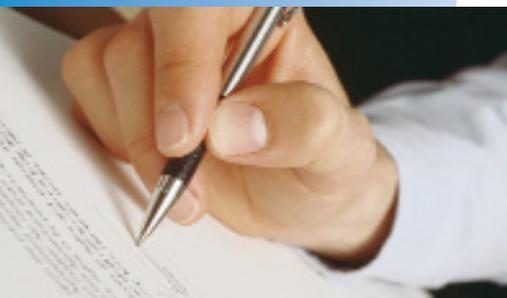
Per molti aspetti speculare alla gestione effetti clienti, assume le informazioni attinenti ai pagamenti da effettuare dall'archivio scadenze passive, trattando le modalità di pagamento Bonifico bancario, Assegno di trazione, Assegno circolare, Ricevuta bancaria, Tratta autorizzata.

Il programma Elaborazione pagamenti genera "distinte di pagamento" nella duplice modalità di "Distinta di ritiro effetti" o di "Distinta disposizioni di pagamento".

Nel primo caso assume le scadenze passive a mezzo Ricevute bancarie o Tratte, in base a parametri selettivi quali la banca aziendale di pagamento, la divisa, le date di scadenza e l'importo massimo disponibile per i pagamenti. Nel secondo caso assume, tramite analoghi parametri, le scadenze a mezzo Bonifico, Assegno di Trazione o Assegno Circolare.

In entrambi i casi, possono essere omesse dall'elaborazione le scadenze "sospese" a causa di contenzioso con il fornitore. Le "distinte di pagamento" così generate danno origine alla stampa delle "situazioni di pagamento" che elencano analiticamente i pagamenti da effettuare, modificabili tramite il programma Manutenzione distinte.





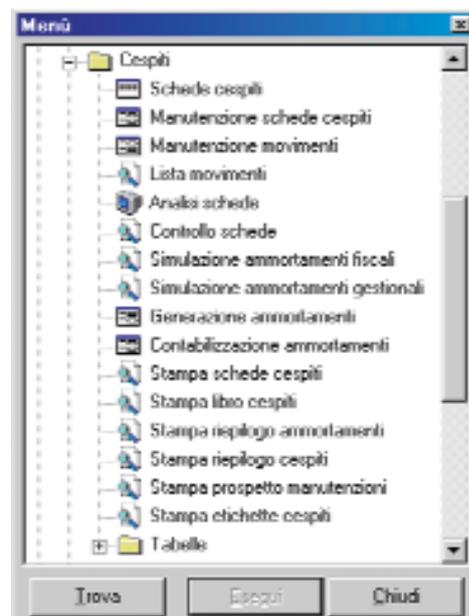
Le distinte per disposizioni di pagamento danno origine, tramite il programma “stampa documenti”, all’invio automatico della lettera di avviso ai fornitori interessati, contenente il dettaglio dei documenti pagati e l’indicazione della banca emittente; il ciclo si conclude con la stampa della “distinta di pagamento” da consegnare alla banca emittente che, quando eseguita in forma definitiva, provvede anche alla contabilizzazione automatica dei pagamenti disposti.

Le distinte per ritiro effetti si limitano, invece, a produrre il documento di disposizione per la banca affinché la stessa provveda, senza ulteriori indicazioni, ad effettuare il ritiro degli effetti passivi indicati nella distinta stessa addebitando il conto corrente aziendale indicato. Anche in questo caso, la stampa definitiva provvede alla contabilizzazione automatica degli effetti ritirati.

Disponendo di procedure di Home-banking, entrambe le tipologie di distinte possono essere trasmesse in formato ABI previa generazione dell’apposito file tramite il programma Elaborazione floppy bonifici.

Cespiti ammortizzabili

Il modulo provvede al trattamento integrale dei beni ammortizzabili.



Anch’essa integrata alla contabilità (i nuovi cespiti nascono infatti contestualmente alla registrazione della relativa fattura di acquisto, così come contestuali alla contabilità sono le registrazioni di incremento cespiti, di cessione parziale o totale, di rivalutazione o svalutazione, ecc.), la procedura automatizza i trattamenti periodici generando automaticamente gli ammortamenti fiscali e gli ammortamenti industriali (con aliquote valide ai fini civilistici).

È previsto il calcolo simulato delle quote di ammortamento da imputare all’esercizio, anche in frazione di anno, i cui risultati possono transitare dai “movimenti di rettifica”, e la generazione automatica annuale delle scritture contabili relative agli ammortamenti, con contestuale aggiornamento della scheda cespiti.

Per gli utenti che utilizzano il modulo di Contabilità analitica, è gestito il collegamento di ogni cespite ad uno o più centri di costo/ricavo e/o ad una o più commesse, anche con indicazione delle eventuali percentuali di contribuzione e conseguente riparto pro quota degli ammortamenti.

Tutti i movimenti che caratterizzano la vita di un cespite rimangono residenti nel data base, da cui vengono estratti per le molteplici stampe trattate dal programma: stampa schede cespiti, stampa libro cespiti, stampe riepiloghi ammortamenti, stampe riepilogo cespiti per categoria, ecc..

Di particolare pregio il programma che provvede all’elaborazione e alla stampa del “Prospetto costi di manutenzione e riparazione ammessi in deduzione e calcolo dell’eccedenza ammortizzabile nei 5 esercizi successivi” ai sensi dell’art. 67 T.U. Imposte Dirette che, pressoché unico nel panorama dei packages gestionali italiani, **OS1 accounting & finance** mette a disposizione dei propri utenti.

Ritenute d’acconto

Il modulo tratta i compensi a professionisti, a collaboratori occasionali e ad agenti o rappresentanti.

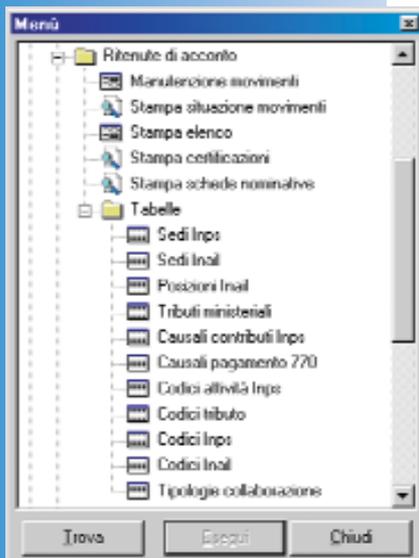
Ovviamente integrato alla contabilità (acquisisce le informazioni necessarie in sede di registrazione contabile di fatture, ricevute e pagamenti a percipienti) il modulo produce tutte le informazioni necessarie sia alla determinazione mensile degli importi da versare all’Erario suddivisi per codice tributo, sia agli adempimenti annuali.

Il programma Manutenzione movimenti consente sia la manutenzione di movimenti ritenute d’acconto derivanti dalla contabilità, sia l’inserimento manuale di compensi corrisposti.

Il programma Stampa situazione movimenti produce report selettivi sulle transazioni inserite, selezionabili a livello di codice percipiente o di codice tributo, da data a data, ecc.

Il programma Stampa elenco visualizza i compensi corrisposti nei mesi indicati dall’utente, consentendo l’eventuale estrapolazione di singoli compensi, e produce il report analitico e sintetico degli importi da versare, riepilogati per codice tributo. Se eseguito in modalità definitiva, valida i singoli compensi elencati ai fini della certificazione annuale, che può essere eseguita in modo totalmente automatico tramite l’apposito programma “Stampa certificazioni”.

Infine, il programma Stampa schede nominative consente la produzione delle schede analitiche per compensi a terzi previste dalla normativa vigente, anche per più anni.



Contabilità analitica e gestione Budget

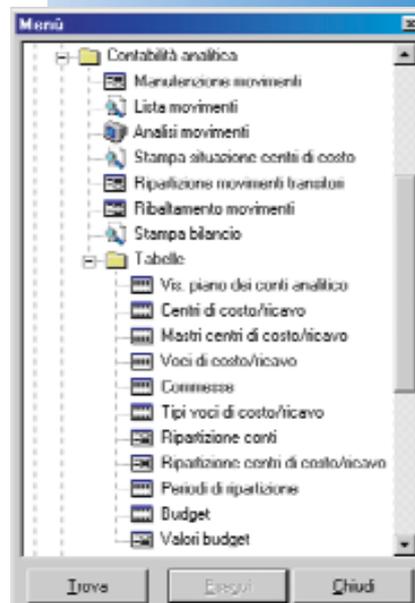
La contabilità analitica rende possibile il controllo di gestione tramite il continuo raffronto fra le previsioni ed i consuntivi, pur dinamici, determinati dalle scritture in contabilità analitica. Nella sua massima estensione, ottenibile tramite opportuna configurazione, ogni movimento di contabilità analitica può essere riclassificato in base a tre parametri di base, del tutto autonomi l'uno dall'altro: il centro di costo/ricavo; la voce di costo/ricavo; la commessa.

Il centro di costo/ricavo individua generalmente un reparto aziendale ed è rappresentato da un codice alfanumerico. Gerarchicamente, un centro di costo/ricavo può dipendere da un "mastro", il quale a sua volta può dipendere da un "gruppo" di livello superiore e così via fino ad un massimo di sei livelli. Si pensi, ad esempio, ad una società multinazionale: il centro di costo/ricavo "Ufficio commerciale della filiale di Milano", dipende dal mastro "Filiale di Milano", il quale a sua volta dipende dal mastro "Zona Lombardia" ecc.: semplicemente indicando in una transazione il codice del centro di costo dell'Ufficio commerciale di Milano, sarà possibile valorizzare l'importo imputato sia a livello dello stesso centro di costo/ricavo, sia a ciascuno dei livelli superiori. Poiché, a sua volta, ogni centro di costo/ricavo assume, come ulteriore elemento di analisi, il sottoconto contabile, è possibile analizzare i ricavi per vendita biciclette o i ricavi per vendita accessori (e comunque un vero e proprio "conto economico" a costi e ricavi) della filiale di Milano, ma conseguentemente anche quelli di tutta la zona Lombardia, poi quelli dell'area Italia settentrionale e così via. Poiché, infine, è possibile determinare e gestire un "budget" anche mensile per ciascun sottoconto di ciascun centro di costo/ricavo, è possibile elaborare non solo il conto economico consuntivo (sintetico per centro di costo o ricavo o analitico) ma anche il raffronto con il conto economico di previsione ed i relativi scostamenti.

- La voce di costo/ricavo individua, generalmente, tipologie di articoli o servizi commercializzati o prodotti dall'azienda: si pensi, ad esempio, che la nostra multinazionale produca non solo biciclette e accessori, ma anche veicoli commerciali, macchinari per imballaggio e frigoriferi. Ciascuna di queste tipologie di prodotti può costituire una "voce di costo/ricavo" individuata da un codice alfanumerico che viene indicato nelle scritture di contabilità analitica relative a vendite, acquisti o spese attinenti una di queste tipologie. Otterremo, quindi, analisi del tutto indipendenti e disaggregate da quelle relative ai centri di costo/ricavo. Anche le voci di costo/ricavo prevedono un'aggregazione a livello superiore, denominata "tipo voce costo/ricavo", che consente totalizzazioni per voci di costo/ricavo omogenee.
- La commessa individua generalmente una specifica commessa di lavoro per la produzione di prototipi o manufatti complessi che comportano costi di progettazione, di lavoro e di materiali, oppure una specifica commessa di servizi (lo svolgimento di una ricerca di mercato, oppure lo sviluppo di un software, ecc). Anche in questo caso è possibile, su ciascun movimento di contabilità analitica, indicare il codice della commessa per la quale si è sostenuto il costo o conseguito il ricavo, allo scopo di ottenere il rendiconto della commessa stessa.

Occorre inoltre considerare che:

- le imputazioni in contabilità analitica sono contestuali alle registrazioni di contabilità generale; quando tali registrazioni vengono generate automaticamente da documenti i programmi di contabilizzazione provvedono anche all'imputazione in contabilità analitica in base alle informazioni (centro di C/R, voce di C/R, commessa) presenti in ciascuna riga dei documenti stessi;
- la procedura tratta sia movimenti "effettivi" (provenienti cioè da effettive scritture contabili attribuite anche alla contabilità analitica), sia movimenti "previsionali" (immessi cioè manualmente per considerare nelle analisi costi o ricavi previsti, ma non ancora contabilizzati);
- è possibile definire parametri in base ai quali gli importi imputati in contabilità ad uno specifico sottoconto vengano ripartiti automaticamente su più centri di costo/ricavo in base a percentuali di contribuzione diverse, eventualmente legate a periodi temporali;
- è possibile definire centri di costo/ricavo "intermedi" o provvisori cui imputare costi e ricavi non immediatamente riconducibili ad uno specifico centro di costo o ricavo, allo scopo di pervenire ad una successiva ripartizione da effettuarsi automaticamente su altri centri di costo/ricavo non appena note le percentuali di contribuzione;
- se attivo il modulo di Gestione cespiti, è possibile l'imputazione automatica degli ammortamenti, pro quota o definitivi, ai vari centri di costo/ricavo;
- ove necessario, è possibile l'attribuzione in contabilità analitica anche dei movimenti contabili patrimoniali;



- è disponibile un programma parametrico di elaborazione e stampa bilanci di contabilità analitica, anche con output in formato Excel, che consente di definire tre parametri di raggruppamento, ordinati gerarchicamente, rendendo disponibile per ciascun parametro i valori sottoconto, mastro C/R, centro C/R, tipo voce C/R, voce C/R, commessa, nonché la possibilità di confrontare i risultati con il codice budget di riferimento indicato.

Analisi e riclassificazione di bilancio

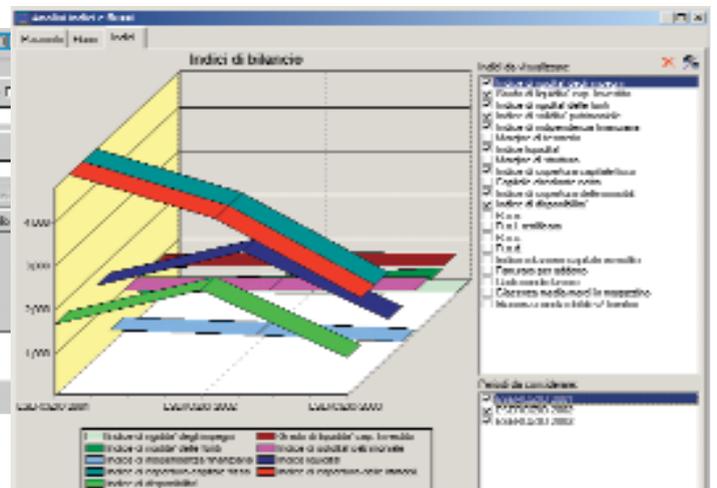
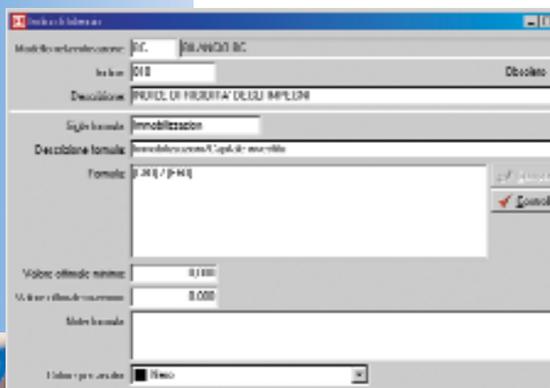
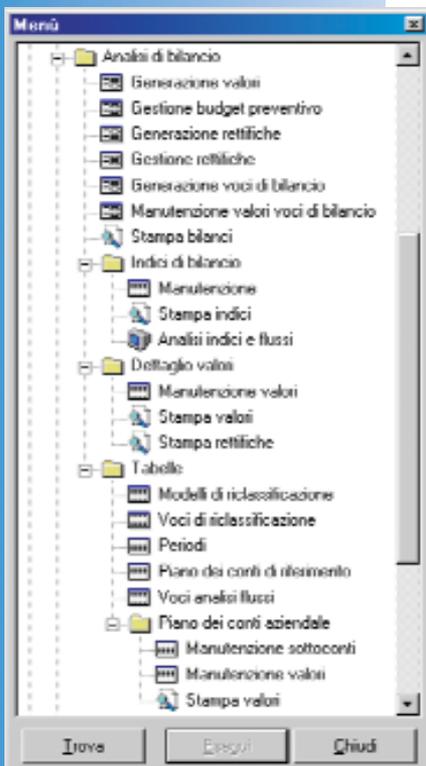
Il modulo di analisi di bilancio permette di creare liberamente modelli di riclassificazione del bilancio aziendale al cui interno sono presenti sia voci di aggregazione di conti del piano dei conti, sia voci di sottotale.

I vari modelli di riclassifica vengono costruiti sulla base di un piano dei conti di riferimento; questo può coincidere con il piano dei conti utilizzato dal modulo Contabilità di OS1 o può, in alternativa, essere un piano dei conti libero, in modo da poter utilizzare il modulo di analisi di bilancio anche non integrato in OS1.

- L'acquisizione dei valori deriva dalle scritture contabili, ma è possibile inserire anche scritture di rettifica che possono essere considerate in occasione dell'elaborazione dei bilanci riclassificati.
- Oltre alla possibilità di definire "periodi di riclassificazione" correlati alle esigenze di analisi di bilancio (trimestrale, quadrimestrale, semestrale, ecc.) è previsto anche un programma di generazione automatica risconti che riparametrizza costi e ricavi in base alla competenza temporale.



- La competenza viene definita per ogni singolo movimento di contabilità generale sia in fase di registrazione prima nota contabile, sia in fase di emissione fattura di vendita (dal modulo vendite) o registrazione fatture di acquisto (dal modulo acquisti). Vengono, inoltre, generati movimenti di rettifica anche in fase di simulazione ammortamenti.
- La stampa del bilancio può essere effettuata del singolo periodo oppure con raffronto con un qualsiasi altro periodo, considerando solo i movimenti effettivi oppure anche i movimenti rettificati.
- La procedura di definizione indici e analisi di bilancio consente l'inserimento di nuovi indici aggiuntivi a quelli proposti dalla configurazione standard, e produce accurati output a video e a stampa.



e inoltre ...

Le tecnologie utilizzate per lo sviluppo dell'applicazione, l'articolazione e la ricchezza della base dati, le possibilità di integrazione con i più diffusi strumenti di Office Automation e l'apertura verso il mondo Internet, fanno di **OS1 e OS1 Enterprise** le piattaforme gestionali ideali su cui basare il Sistema Informativo aziendale.



Tuttavia, non basta: un package gestionale privo di un'adeguata copertura di formazione, assistenza e sviluppo rischia di diventare un sistema sottoutilizzato e incapace di rispondere alle aspettative.

E' quindi necessario poter contare su referenti qualificati, competenti e in grado di accompagnare l'impresa nell'avviamento e nell'implementazione del proprio Sistema Informativo.

Per questo motivo, Open Source Italia ha selezionato, formato e abilitato una competente rete di Partner che costituiscono il vero plus della sua proposta. Per Voi.

Architettura

L'architettura di **OS1 e OS1 Enterprise** si fonda sull'utilizzo delle tecnologie di programmazione di ultima generazione. In sintesi:

- ambienti Windows 32bit che offrono la sicurezza e la stabilità propria delle applicazioni native a 32 bit, condizione indispensabile per un soddisfacente funzionamento di procedure "mission-critical" quali sono "solitamente" gli applicativi gestionali;
- sviluppato completamente con il RAD Borland Delphi;
- interfaccia visuale nativa con uso esteso dei controlli grafici propri dell'ambiente;
- architettura Client/Server, che consente di distribuire al meglio le elaborazioni sulle CPU che compongono la rete per migliorare le performance complessive del sistema, pur mantenendo la massima sicurezza per la base dati;
- uso delle possibilità più avanzate fornite dal database, come per esempio i triggers e le stored procedures, al fine di ottenere le migliori prestazioni dal sistema;
- utilizzo di driver nativi per l'accesso al database per garantire le massime prestazioni. Output automatico di tutti i report anche in formato Ascii, Excel, Word, Lotus 1-2-3, Acrobat pdf, XML, HTML e posta elettronica (via MAPI); possibilità di utilizzo di driver ODBC per garantire l'apertura totale dei dati verso altre applicazioni e tramite i quali è possibile prelevare o inviare (import/export) dati da/ad altre applicazioni che supportano ODBC: in pratica, tutti i più diffusi strumenti di produttività individuale (come word-processing, fogli elettronici, database per PC, ecc.).

Piattaforma

Il lato client è in ambiente Windows 32Bit nativo e supporta tutti i sistemi operativi Microsoft delle ultime generazioni:

■ Windows 98 SE	■ Windows ME
■ Windows NT Workstation e 4.0	■ Windows 2000 / XP

Lato server, OS1 accounting & finance richiede:

■ Windows NT Server 4.0 - Windows 2000 Server – Windows server 2003	■ Microsoft SQL Server 2000
---	-----------------------------

I requisiti minimi di sistema prevedono:

■ lato client: CPU Intel Pentium III o superiore, 256 Mb di memoria RAM; 200 Mb di spazio libero su Hard Disk; CD-ROM.
■ lato server: CPU Intel Pentium III 800 Mhz o superiore, 256 Mb di memoria RAM (preferibile 512 Mb); 4 Gb di spazio libero su Hard Disk; CD-ROM.



Open Source Italia s.r.l.

p.za G. dalle Bande Nere, 7 - 20146 Milano (MI)

tel.: 02.48714422 - fax 02.40095081

e-mail: info@ositalia.com

<http://www.ositalia.com>



OS1 e OS1 enterprise
sono realizzazioni di Open Source Italia s.r.l.
distribuite ed assistite da: