

NUOVI MODULI / FUNZIONALITA' RELEASE 2.3

- Vendita al dettaglio (P.O.S.)
- Analisi di bilancio (prima parte)
- Gestione varianti
- Autofatture
- Modulo import

- Libro inventari
- Utilizzi crediti Iva e contabilizzazione liquidazione Iva
- Interessi di mora
- Bilancio CEE
- Ricevute fiscali
- Gestione acconti su ddt
- Gestione incassi contestuale
- Gestione capoarea
- Gestione documenti
- Gestione offerte
- Import listini
- Contratti
- Anagrafica articoli
- Inventario di magazzino fisico
- Margine di contribuzione
- Gestione progetti
- Statistiche+
- Parametri per singolo utente
- Situazione saldi clienti/fornitori
- Produzione light

Vendita al dettaglio (P.O.S.)

Il modulo permette la gestione delle vendite al dettaglio.

La procedura permette di gestire sia vendite a clienti privati che a clienti normali.

Il nucleo della procedura è la gestione movimenti, attraverso la quale è possibile registrare i movimenti che possono dare luogo alla stampa dello scontrino fiscale (vedere il successivo paragrafo relativo ai registratori di cassa), alla stampa di documenti non fiscali oppure alla generazione di ricevute fiscali/fatture (sia direttamente che in modalità batch).

Sono previste sia la stampa delle etichette barcode che dei frontalini prodotti. La stampa delle etichette barcode e dei frontalini è prevista anche su stampanti a trasferimento termico purché abbiano a disposizione un driver per Windows.

E' prevista una serie di reports per permettere di analizzare le proprie vendite da più punti di vista (reparto, categoria prodotti, fascia oraria, eccetera).

E' poi prevista la contabilizzazione corrispettivi in modo da generare la movimentazione contabile e Iva.

E' prevista (solo per la versione Enterprise) la possibilità di gestire le tessere di fidelizzazione clienti, con la gestione di accrediti di bonus (sia a punti che a valore) e la possibilità di utilizzare tali bonus da scalare su successive vendite oppure per il prelievo di prodotti da un apposito catalogo premi.

Per quanto riguarda i registratori di cassa sono stati previsti per la prima release 3 registratori di cassa in modalità stampante fiscale: Sarema Extra, Olivetti Logic, Olivetti 6600. Successivamente verrà comunque implementata per il CRF Olivetti 6600 la gestione del registratore On Line con la possibilità quindi di inviare le anagrafiche e di ricevere le vendite dal registratore di cassa stesso.

E' stata implementata la possibilità di gestire attraverso il modulo Magazzino Remoto più punti vendita dislocati sul territorio che inviano i dati delle vendite alla sede centrale che provvede ad acquisirli e ad eseguire tutti i trattamenti successivi.

Analisi di bilancio

Il modulo di analisi di bilancio permette di creare liberamente modelli di riclassificazione del bilancio aziendale.

L'attuale release permette la definizione di modelli al cui interno sono presenti sia voci di aggregazione di conti del piano dei conti, sia voci di subtotale.

E' stato introdotto un piano dei conti di riferimento a cui vengono associate le riclassificazioni in modo da permettere la costruzione di modelli di riclassificazione già pronti basati su un piano dei conti che il rivenditore può creare liberamente; il collegamento viene effettuato a questo fra il piano dei conti effettivo dell'azienda e tale piano dei conti di riferimento.

E' possibile utilizzare come piano dei conti aziendale di partenza sia il normale piano dei conti di OS1 che un piano dei conti libero, permettendo di fatto di installare il modulo di analisi di bilancio anche non integrato ad OS1.

E' previsto un programma di generazione automatica risconti al fine di ottenere bilanci rettificati; 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 generati movimenti di rettifica anche in fase di simulazione ammortamenti e comunque è prevista una funzione di inserimento manuale di movimenti di rettifica.

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.

Gestione varianti

Il modulo di gestione varianti è trasversale ed integrato strettamente a tutti i moduli dell'area gestionale dell'applicazione (magazzino, ciclo attivo e ciclo passivo).

E' possibile pertanto creare distinte basi dello stesso prodotto con varianti diverse (ad esempio stessa bici ma in colori diversi) e che contengono componenti gestiti anch'essi per variante.

La gestione delle varianti può essere attivata a livello di tutta l'applicazione (a partire dalle offerte clienti fino alle fatture fornitori, passando per il magazzino e la produzione) e può essere combinata insieme alla gestione delle ubicazioni e dei lotti per arrivare ad ottenere giacenze dettagliate per articolo/variante/ubicazione/lotto.

All'interno del modulo sono presenti una serie di analisi (movimenti, giacenze e inventario) che permettono di verificare la situazione del proprio magazzino a livello di singolo articolo/variante.

Autofatture

Il modulo permette l'emissione e la contabilizzazione di fatture intestate a fornitori.

E' previsto un apposito programma di inserimento, di stampa (in questo la stampa riporta l'utente stesso come destinatario del documento e il fornitore come mittente del documento).

Se presente il modulo provvigioni è possibile generare in base alle provvigioni liquidate ad una certa data la fattura da fornire all'agente.

Se presente il modulo ritenute di acconto è possibile gestire in coda alla fattura tutti i conteggi relativi all'Enasarco (per gli agenti) oppure alle ritenute da operare (per i percipienti).

Una volta emessa la fattura può essere contabilizzata terminando quindi il suo normale iter.

Import tabelle e fatture

Il modulo di importazione prima nota permette da oggi di importazione le tabelle di base (clienti, articoli, eccetera) e le fatture di vendita secondo un formato ben definito.

L'importazione delle tabelle è in realtà generica e l'elenco delle tabelle da importare è definito in un apposito file (ImpTabelle.ini) presente nella cartella custom oppure nella cartella Dizionario se si utilizza la definizione standard.

Nel caso di importazione da sequenziale, il file deve contenere come prima linea l'elenco dei campi, nel caso di importazione da tabella DBF i campi da importare sono definiti direttamente dalla tabella da importazione.

L'importazione delle fatture permette l'importazione delle fatture di vendita, in modo tale poi da contabilizzare le fatture importate e procedere nel normale iter; può essere effettuata partendo da un file sequenziale oppure da una tabella DBF.

Libro inventari

All'interno delle operazioni di fine esercizio è stata aggiunta la funzione di stampa del libro inventari.

Tale funzionalità è costituita da più programmi di stampa (bilancio, schede contabili, dettaglio clienti/fornitori, valorizzazioni di magazzino); questo al fine di permettere all'azienda di stampare liberamente il libro inventari.

Per quanto riguarda le schede contabili è stato aggiunto a livello di anagrafica sottoconti un flag per definire quali sono i sottoconti da stampare (tipicamente ratei e risconti).

Utilizzi crediti Iva e contabilizzazione liquidazione Iva

In stampa liquidazione è stata integrata la registrazione dell'utilizzo del credito; tale informazione viene memorizzata in un apposito archivio gestito nell'area Configurazioni, Contabilità generale.

E' stata inserita la registrazione contestuale del giroconto Iva a debito/a credito, eseguita utilizzando i codici fissi inseriti in configurazione.

Interessi di mora

La procedura è integrata alla gestione scadenziari di OS1 e risponde alle esigenze derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 231/2001 che recepisce la direttiva CEE 2000/35 inerente la tutela dei creditori.

Tale procedura è costituita da un programma di elaborazione che permette di calcolare gli interessi di mora per le fatture ancora aperte oppure pagate in ritardo rispetto alla data scadenza.

L'operatore dispone di tre possibili alternative:

- la prima è quella di registrare la fattura di interessi: in questo caso vengono registrati gli estremi della fattura di addebito interessi che è stata emessa manualmente (nel caso di interessi su clienti);
- la seconda è quella di stampare una lettera di rinuncia agli interessi (solo per i clienti);
- la terza è quella di stampare una lettera di intimazione al pagamento del debito (solo per i clienti).

Fatte le dovute operazioni, all'atto del salvataggio le informazioni vengono salvate in un apposito archivio per successive consultazioni, oppure per le successive operazioni ulteriori sulla fattura risultante aperta.

E' stata approntato un report di stampa di tali informazioni in modo tale di fornire al consulenze aziendale le indicazioni necessarie per intraprendere le opportune azioni in fase di bilancio.

Bilancio CEE

Sono state integrate alcune nuove funzionalità:

- la dimensione della descrizione è stata aumentata fino a 240 caratteri
- è stato aggiunto un flag di gestione manuale degli importi

Ricevute fiscali

All'interno del modulo fatturazione è stata approntata una scelta "Gestione ricevute fiscali" che permette di gestire le problematiche inerenti alle ricevute fiscali.

La base dati utilizzata è la stessa delle fatture di vendita, tanto è vero che per gestire i vari casi è stato aggiunto un flag sulla tabella delle causali di fatturazione. Analizziamo in dettaglio i vari casi previsti:

- Ricevuta fiscale di beni: è il caso normale di emissione di ricevuta fiscale per vendita di beni o prestazione di servizi; la registrazione contabile va a generare un movimento di corrispettivo per ogni ricevuta emessa (il raggruppamento viene effettuato in fase di stampa registro corrispettivi).
- Ricevuta fiscale di servizi: si tratta di una ricevuta fiscale che se incassata va ad alimentare il normale registro corrispettivi, altrimenti viene registrata come Iva differita (e in fase di liquidazione Iva) non viene conteggiata fino all'effettivo incasso della ricevuta fiscale.
- Fattura fiscale a seguito di ricevuta fiscale: in questo caso viene emessa una fattura dopo che era stata emessa e contabilizzata una ricevuta fiscale; il documento viene

contabilizzato ma sia dal punto di vista contabile che dal punto di vista Iva non determina alcuna variazione.

- Incasso ricevuta fiscale per beni: in questo caso la ricevuta fiscale determina all'atto della registrazione contabile un movimento di incasso sulla ricevuta fiscale emessa senza essere stata pagata; in fase di emissione del documento è possibile selezionare per l'incasso le ricevute fiscali contabilizzate non incassate.
- Incasso ricevuta fiscale di servizi: valgono gli stessi concetti espressi per il caso precedente; tuttavia si differenzia dal precedente per il trattamento dell'Iva, poiché oltre al normale trattamento a livello di partite (si tratta di un incasso), poiché le ricevute che possono essere incassate sono quelle relative a servizi (per cui ad Iva differita) e quindi viene generato anche il giroconto dall'Iva differita all'Iva corrispettivi, oltre che il movimento sul registro Iva vendite.
- Ricevuta di incasso per acconto prestazioni: si tratta di una ricevuta di incasso che genera movimento contabile di anticipo.

Gestione acconti su ddt

E' stata completata la funzionalità di gestione acconti contestuali all'emissione del ddt di vendita.

Nel menu della gestione "Documenti di trasporto" è stata implementata una funzione di contabilizzazione acconti che genera il movimento contabile di incasso; nel caso sia presente il modulo di gestione partite viene generato un movimento di anticipo.

All'atto della contabilizzazione fatture i vari acconti contabilizzati vengono attribuiti alla fattura in modo da determinare il reale credito verso il cliente.

Gestione incassi contestuale

In fase di registrazione prima nota è stata implementata la possibilità di registrare immediatamente il pagamento/incasso del documento (anche parziale); tale funzionalità viene attivata dall'apposito bottone "Incasso" presente nella maschera delle partite.

Gestione capoarea

All'interno del modulo provvigioni agenti e solo per la release Enterprise è stata implementata la gestione del capoarea.

In manutenzione agenti è possibile definire per ciascun capoarea le percentuali di attribuzione dei vari agenti; tale struttura è piramidale e quindi un capoarea può essere a sua volta agente di un capoarea.

In fase di contabilizzazione fatture e di registrazione incassi contestualmente alla generazione provvigioni per l'agente vengono generate anche le provvigioni spettanti al capoarea.

Contabilità analitica in gestione documenti

In tutta la gestione documenti sono state implementate le seguenti funzionalità:

- Contabilità analitica: se presente tale modulo è possibile attivare tutti e tre gli elementi di gestione, quindi sia il codice del centro di costo/ricavo, il codice della commessa, il codice della voce di costo/ricavo; tutte le informazioni sono state inserite in un area separata, richiamata dalla pressione di un apposito bottone.
- Lettera serie: è stata introdotta sulla tabella protocolli documenti e protocolli Iva un campo aggiuntivo che identifica la lettera aggiuntiva da usare per quella serie; in questo modo è possibile gestire più documenti con identificativi diversi sullo stesso sezionale Iva (ad esempio 1, 1/A, 1/B, eccetera) oppure su sezionali Iva distinti (il sezionale viene stabilito dal n. registro indicato sulla causale contabile).

Gestione offerte

Sono state implementate le seguenti funzionalità:

- aggiunti campi per Scadenza offerta e Data consegna descrittivi
- possibilità di generare le righe offerte da liste di articoli selezionabili per categoria merceologica
- gestione agenti

Import listini

Sono state implementate le funzioni di import listini.

Tale funzionalità è generica in quanto è possibile definire liberamente le informazioni da estrarre dal file di importazione e definire la struttura del file da importare (le informazioni vengono salvate in un file di configurazione memorizzato nella cartella custom dell'installazione).

Nella cartella Modelli>ListiniImport sono presenti le definizioni delle importazioni previste in AdHoc (Usag, Beta Utensili, UniFer, Metel 020).

Contratti

E' stata implementata la funzione di duplicazione contratti.

Anagrafica articoli

E' stata introdotta la gestione integrata degli archivi della gestione listini (listino prodotti, listino clienti/fornitori, contratti) al fine di permettere l'inserimento diretto dei vari prezzi senza dover passare da una maschera all'altra.

Inventario di magazzino fisico

Tale funzionalità, disponibile solo per la versione Enterprise, permette di acquisire sia manualmente che attraverso un lettore ottico le giacenze effettive di magazzino ad una certa data.

Tale operazione può essere chiaramente fatta anche in più momenti diversi; al termine dell'operazione di inventario è possibile rettificare attraverso l'apposito programma le giacenze di magazzino ad una determinata data.

Margine di contribuzione

Tale procedura permette di ottenere il calcolo del margine di contribuzione basandosi sulla movimentazione di magazzino (il report infatti è stato inserito nel menu Interrogazioni del modulo Magazzino); è possibile ottenere un dato aggregato per categoria merceologica oppure analitico per singolo prodotto, ordinando i risultati anche per margine di contribuzione unitario o percentuale.

Gestione progetti

Sono state introdotte due prestazioni importanti:

- la possibilità di gestire movimenti manuali attraverso un'apposita prima nota che viene trattata dai vari programmi di analisi e all'interno della sezione "Valori" del progetto;
- la facoltà di gestire o meno le giacenze di magazzino per progetto, al fine di gestire la movimentazione sul progetto come se la merce fosse già venduta anziché trasferita.

Statistiche +

Sono state introdotte alcune novità importanti:

- la possibilità di modificare la sintassi SQL generata dal Wizard di creazione della statistica
- la possibilità di creare maschere di richiesta parametri personalizzate
- la possibilità di esportare i dati utilizzando modelli di Excel (.xlt) oppure di creare documenti di stampa unione in documenti di Word (.doc). In questo caso se ad una statistica viene associato un modello di Excel (.xlt) al momento dell'esportazione anziché incollare il risultato della query in un nuovo documento di Excel viene utilizzato tale modello per includere i dati risultanti dalla query
- la possibilità di integrare direttamente nel menu di OS1 statistiche preconfezionate.

Parametri per singolo utente

E' stata introdotta una nuova tabella "Parametri per utente" che permette di definire a livello di singolo utente i parametri preferenziali dell'applicazione (i cui defaults sono memorizzati nella configurazione "Dati preferenziali"), tale tabella è gestita nel menu Configurazioni.

Situazione saldi clienti/fornitori

Questa funzionalità, inserita nella gestione anagrafiche generali, permette di analizzare la situazione complessiva dei rapporti in essere propri clienti e/o fornitori avendo sempre a

disposizione la visione complessiva dei documenti (ordini da evadere, ddt da fatturare, fatture da pagare/incassare).

E' possibile specificare filtri di vario genere; il risultato dell'elaborazione viene presentato a video e può essere stampato

Produzione light

Sono state implementate le seguenti funzionalità:

- gestione del progetto in fase di generazione disposizione
- possibilità di ordinamento manuale dei componenti (che vengono proposti nello stesso ordine in cui sono stati inseriti in distinta base)
- nuovo report di analisi disposizioni

OS1.cpl (Pannello di controllo)

Le password per l'accesso all'SQL server vengono adesso scritte sul registro di sistema di Windows in modo criptato.

Per ambienti di assistenza / sviluppo dove è presente una multiconfigurazione su più versioni di OS1, si consiglia l'utilizzo della versione 2.2 del CPL. OS1 2.2 e precedenti non sono infatti in grado di leggere la password criptata all'interno del registro di configurazione di Windows, mentre la versione 2.3 legge sia le password criptate che quelle in chiaro.