
Release 7.0



Nuovi Moduli e
Funzionalità Distintive

Nuovi Moduli

Consolidato Dati Gestionali

Il modulo permette di definire regole di rappresentazione (Esercizi, Valute, Gruppi di aziende, BU. di consolidato) e riclassificazione (Cdc, voci, progetti, strutture di consolidamento) dei dati presenti nella prima nota contabilità analitica di ogni azienda. Definite quindi tali regole si procede all'estrazione dei dati in una primanota di preconsolidato. Tali dati possono essere mantenuti anche attraverso scritture di rettifica.

Nell'azienda capogruppo possono esser quindi gestiti l'aggregazione e la visualizzazione dei dati delle aziende partecipanti mediante le strutture e le riclassificazioni definite dall'utente. Sono presenti funzionalità di drill - down e visualizzazioni dinamiche dei dati.

Budget Contabilità Analitica

Il modulo, mediante la preventiva definizione di raggruppamenti dei cdc/r in aree di destinazione e l'inserimento della voci di analitica in modelli di imputazione, permette il caricamento, strutturato e definito secondo le regole di parametrizzazione per utente-referente budget, di movimenti budget di tipo massivo e la loro contabilizzazione, coerente con i periodi di controllo definiti dall'azienda, nella prima nota di contabilità analitica. Sono gestiti Master Budget e Budget di revisione. Sono inoltre presenti visualizzazioni e stampe relative all'avanzamento dei costi/ricavi e dei diversi Budget imputati.

Sincronizzazione Dati

Il modulo Sincronizzazione dati è particolarmente utile per le installazioni di ad hoc che riguardano gruppi di aziende che hanno esigenza di condividere dati ed impostazioni.

Per garantire la massima flessibilità, per queste installazioni è possibile avere tabelle di configurazione distinte per singola azienda, oppure comuni a gruppi di aziende. Ad esempio, in un'installazione, sarà possibile avere un piano dei conti per tutte le aziende manifatturiere e un piano dei conti per le aziende di servizi. Allo stesso modo, i pagamenti potranno essere condivisi fra tutte le aziende, così come le valute, oppure gli articoli, le causali di magazzino, ecc..

Anche se la configurazione del modulo deve essere gestita dal concessionario e comunque da personale tecnicamente competente, esiste la possibilità di configurare le regole di sincronizzazione in modo estremamente semplice, posizionandosi sulla gestione che si vuole sincronizzare e azionando un tasto funzione. La funzione risulta particolarmente utile perché garantisce la definizione delle regole per la gestione e per le tabelle correlate (figli).

Le aziende, per ogni gestione, possono essere partizionate individuando chi eroga il servizio (server) e chi lo riceve. Ad esempio, si potrà stabilire che ogni volta che

l'azienda Zucchetti Spa inserisce un conto, questo deve essere inserito nella Zucchetti COM, ma non nella Zucchetti Informatica.

L'azienda può scegliere di condividere (sincronizzare) ogni dato partizionandone record e campi (righe e colonne della tabella). Le righe (record) possono essere scelte impostando condizioni di filtro, mentre le colonne possono essere eliminate (eccezione) inserendole nelle regole di configurazione (ad eccezione della chiave primaria). Per ogni campo sincronizzato, ad eccezione dalla chiave primaria, possono essere impostate delle regole di transcodifica. Così, ad esempio, se vengono sincronizzati i clienti, possiamo decidere di non sincronizzare la colonna categoria commerciale e di transcodificare il pagamento.

Le regole di configurazione comprendono il nome della tabella da sincronizzare e della gestione che la mantiene. Ad esempio potremo avere regole diverse per clienti e fornitori perché, pur essendo nella solita tabella, sono mantenuti da gestioni differenti. E' possibile definire quali sono le aziende Server e quali le Client e quali sono i campi da NON SINCRONIZZARE, oppure quali sono quelli da sincronizzare con transcodifica.

Gestione del Credito

Il modulo permette di gestire nuove logiche e parametrizzazioni per la gestione del rischio cliente e delle azioni ad esso correlate (contenziosi, lettere di sollecito, blocco vendite).

Supporto a tutta l'attività di monitoraggio e analisi del credito aziendale da parte del credit manager (monitoraggio del fido, ageing clienti, calcolo del dso, reporting operativo, reporting direzionale)

Strumenti di supporto alla gestione operativa "centralizzata" del recupero crediti aziendale. Invio automatizzato delle lettere di sollecito, definizione del nuovo profilo (classe di rischio) applicabile al cliente data la situazione in corso (livelli suggeriti o forzati). Gestione dei rapporti da cedere a società esterne.

Contributi accessori

Il modulo "Contributi accessori" consente la gestione di diverse tipologie di contributo che normative o regolamenti impongono di applicare, con metodologie e determinanti loro proprie, contestualmente alla vendita di specifiche categorie di beni. I principali contributi che possono essere a vario livello gestiti con questo modulo sono il Contributo Ambientale CONAI, l'Eco Contributo RAEE, il contributo A.D.R. (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) per il trasporto delle merci pericolose e, più in generale, i contributi o le prestazioni accessorie conseguenti lo scambio di beni.

E.D.I.

L'EDI (Electronic Data Interchange) è lo scambio di dati strutturati nei formati standard mediante mezzi elettronici tra applicazioni informatiche. Come "scambio fra i sistemi informativi di aziende diverse attraverso una rete di telecomunicazioni di documenti commerciali strutturati secondo standard concordati", l'EDI sostituisce i tradizionali sistemi cartacei per gli ordini d'acquisto, fatture, ordini di pagamento, bolle di consegna ecc., con una conseguente riduzione dei costi ed un aumento

dell'efficienza legati ai processi aziendali eliminando controlli e verifiche manuali per tutte le transazioni commerciali. Per lo scambio di documenti ci si può servire di reti private dedicate fornite da VAN (Value Added Network) o di Internet (in quest'ultimo caso si parla di Web-Edi o Lite-Edi).

Il modulo mette a disposizione un'infrastruttura parametrica che consente di generare/importare files conformi ad uno o più standards definiti nell'ambito dello scambio elettronico dei dati (EDI).

La struttura, della quale è disponibile anche una visualizzazione ad albero rappresenta la chiave di lettura/scrittura dei files. Una struttura EDI è assimilabile concettualmente ad un report di stampa. E' in base alla struttura che viene definito il contenuto ed il layout dei files. Per ogni standard EDI che l'azienda intende adottare dovrà quindi essere predisposta almeno una struttura (es: Fattura Eancom 96A, DT Eancom 96A, Ordine Eancom 96A, Fattura Euritmo, Dt Euritmo, ecc.).

Fattura CBI

Il modulo permette la predisposizione di fatture nel formato CBI ed integra le funzionalità di interfaccia verso la banca. Saranno disponibili le seguenti modalità consentite dal protocollo:

- creazione della sola testata della fattura;
- creazione della testata e del corpo in formato libero, che consente ad esempio l'invio della fattura in formato PDF;
- creazione della testata e del corpo in formato "White Label" (adottando perciò tutte le specifiche messe a disposizione del protocollo).

Attività e Servizi

Il modulo permette la gestione delle attività per il coordinamento delle risorse interne all'azienda, ad esempio la possibilità di annotare appuntamenti presso clienti o attività personali da svolgere senza una scadenza predefinita.

Le funzionalità principali possono essere riassunte nei seguenti elementi:

- Attività
- Struttura Aziendale
- Contratti e Manutenzioni
- Impianti/struttura organizzativa clienti

ATTIVITÀ

Le attività rappresentano le mansioni che dovranno svolgere o che hanno svolto determinate risorse, tipicamente personale dell'azienda. Possono nascere con diversi status, "Provvisoria" o "Da svolgere" per l'inserimento in agenda di appuntamenti o simili da effettuare in futuro, oppure, possono essere inserite anche a consuntivo, ad esempio per registrare i lavori effettuati a fine giornata.

Le attività effettuate possono essere legate alla generazione dei documenti in modo tale da arrivare ad una fatturazione automatica delle prestazioni di servizi ai clienti dell'azienda. Per ciascuna attività è possibile specificare più prestazioni (anche in modo preventivo mediante modelli di attività).

Le attività possono essere collegate mediante raggruppamenti (iter) in modo tale che abbiano una precisa sequenza temporale e che le variazioni apportate ad una attività incidano automaticamente su quelle successive. Le attività possono anche essere correlate in modo da poter essere visualizzate come dettaglio di una pratica.

L'anagrafica dei nominativi (che possono anche non essere clienti) è l'oggetto di riferimento delle attività: la ricerca dei nominativi è facilitata dalla presenza di una rubrica globale che consente di visualizzare i dati dell'archivio con evidenza immediata dei dati principali.

Sulla base delle attività caricate in archivio è possibile ottenere automaticamente la vista grafica di un calendario interattivo ed il diagramma GANTT che evidenzia l'occupazione di ogni risorsa.

STRUTTURA AZIENDALE

E' possibile descrivere la Struttura aziendale tramite l'archivio risorse umane nel quale potranno essere definite persone, gruppi e loro relazioni. Per i gruppi è possibile definire uno o più responsabili. Per ogni persona possono essere elencate le tipologie di attività che può svolgere in modo tale che possa selezionare solo tra quelle di sua competenza nelle fasi di imputazione.

CONTRATTI E MANUTENZIONI

Per ogni Cliente/Sede possono essere predisposte diverse tipologie di contratto. Possono essere definiti contratti che prevedono l'addebito periodico di un canone (ad esempio per servizio assistenza) eventualmente con definizione di un monte ore che verrà consumato automaticamente in base alle attività registrate. I contratti possono prevedere la generazione automatica di documenti da fatturare e/o di attività da inserire a calendario. Sostanzialmente è possibile gestire contratti di assistenza e/o manutenzione con impatto sul flusso documentale e/o sul calendario delle attività aziendali.

IMPIANTI/STRUTTURA ORGANIZZATIVA CLIENTI

È possibile mappare la struttura organizzativa dei propri clienti, verso la quale sono forniti servizi di assistenza. Ad ogni componente dell'impianto, definibile liberamente, è possibile associare uno o più contratti ed uno o più attributi in modo tale da agevolare la fase di "data entry" a fronte di richieste del cliente inserite come attività contestuali al loro verificarsi (servizio di "call center") oppure a consuntivo: sarà possibile selezionare l'impianto/struttura organizzativa per il quale si presta assistenza con il dettaglio del componente selezionabile anche sulla base dei suoi attributi (ad esempio ricerca per codice matricola)

EDS - Extended Document Server

Si tratta di un'estensione del modulo "Document Management" che consente un'archiviazione su uno o più Server dedicati, che si preoccupano della memorizzazione fisica dei files.

Caratteristiche rilevanti:

- centralizzazione delle attività di archiviazione su uno più Server dedicati;
- sicurezza mediante tecniche di crittazione;
- ottimizzazione delle operazioni di archiviazione e ricerca dei files.

Software distribution

Il modulo consente di gestire in modo automatico l'aggiornamento del programma rispetto ad un "repository" che può essere presente su una macchina della rete locale oppure anche in un'area FTP. L'obiettivo del modulo è quello di garantire aggiornamenti automatici dell'installazione utente senza necessità di intervento da parte di quest'ultimo. Sostanzialmente, nel caso in cui ogni postazione client disponga di una propria installazione del programma (al fine di aumentare le prestazioni dell'applicativo e decongestionare il traffico di rete), nel momento in cui si fa partire l'applicativo, viene effettuata una verifica dell'installazione locale rispetto al "repository" aggiornato e, in caso di differenze, viene effettuato l'aggiornamento.

Funzionalità distintive

Area Generale

Interfaccia

- Rivisitazione dell'interfaccia grafica utente, relativamente ai temi delle toolbars e dei menu standard, alle tab presenti sulle maschere ed ai gradienti di sfondo.
- DeskMenu: appare come maschera dockabile strutturata in 4 aree (partendo dal basso): lista bottoni che rappresentano le voci di menu inserite nella root, elenco funzioni associate alla voce attualmente selezionata (banda collassabile), tree-view con le voci di menu sottostanti, maschere attualmente aperte (banda collassabile).
- Aggiunti parametri ulteriori per la personalizzazione delle maschere per utente/installazione (colore di sfondo righe zoom, Font, Temi, ecc.).
- In presenza di più report di tipo "Principale" utilizzabili per la stampa, la procedura propone una maschera di selezione del report da utilizzare per il caso specifico.
- La selezione del report da utilizzare avviene mediante utilizzo di una combo box che offre anche la possibilità di accedere direttamente all'archivio dell'output utente corrispondente.

Framework

- Sicurezza a livello di record: si tratta dell'impostazione dei privilegi di accesso sulla singola unità di memorizzazione del dato (record), a parità di entità/campo. Ad esempio:
 - o un gruppo deve poter visualizzare solo i dati relativi ad una categoria di clienti: estratto conto, scheda contabile, documenti
 - o un utente deve interagire solo con le registrazioni contabili da lui stesso caricate
 - o un gruppo deve gestire solo i documenti e le registrazioni contabili di una certa Business Unit

- Traduzione del dato: consente di rendere più flessibile la possibilità di traduzione del dato attualmente limitata a specifiche anagrafiche con il solo fine di stampare in lingua il contenuto dei documenti (fatture, documenti di trasporto, ...). I campi descrittivi da tradurre vengono definiti su design CodePainter oppure a runtime. Le traduzioni saranno disponibili su un nuovo "figlio integrato" accessibile mediante apposito bottone vicino alla descrizione da tradurre. I campi in lingua vengono generati automaticamente da "Manutenzione Database" (<CAMPO>_<LINGUA>). Lo scopo principale di tale implementazione è quello di fornire all'utente della procedura non solo l'interfaccia tradotta nella sua lingua (cosa già possibile attraverso i dizionari "cp_lang_XXX"), ma anche il contenuto dei campi descrittivi presenti sul database con possibilità di effettuarne direttamente la manutenzione.
- Framework monitor: si tratta di una gestione che consente di tenere sotto controllo tutte le personalizzazioni effettuate a due livelli:
 - o Livello sorgenti: cartella CUSTOM
 - o Livello run-time: nuova cartella USER
 È possibile ottenere un accesso controllato agli strumenti di personalizzazione offrendo diversi privilegi di accesso alla cartella Custom (ora dedicata a personalizzazioni effettuate a livello sorgente) e User (nuova cartella dedicata ad accogliere tutte le personalizzazioni effettuate dagli utenti della procedura, previa abilitazione). Il "Framework monitor" consente di tenere traccia delle modifiche apportate rispetto allo standard anche attraverso la redazione automatica della documentazione tecnica delle differenze. Inoltre, sono disponibili strumenti per la manutenzione delle configurazioni che possono essere applicate per installazione, per gruppo o solo per singolo utente: disabilitazione, duplicazione.

Archivi

Generale

- Codifica Automatica Archivi: parametrizzazione mediante la quale è possibile definire delle regole per la codifica automatica degli archivi. Ad esempio codice articolo costruito come concatenazione di più dati inseriti in determinati campi come marchio, Categoria omogenea, Famiglia.

Contabili

- Anagrafico Unico: elemento aggregativo di anagrafiche (clienti/fornitori, agenti, vettori....) distinte in medesima azienda o in aziende diverse ma riferibili al medesimo soggetto giuridico/anagrafico. Sono presenti visualizzazioni e gestioni che permettono di raggruppare i dati delle anagrafiche riferite al medesimo anagrafico unico. Tale analisi sono estese ai dati presenti in altre aziende del db se attivo il modulo di consolidamento contabile.
- Sincronizzazione pdc COGE - COAN: funzionalità mediante la quale in coda al caricamento di un nuovo conto COGE viene automaticamente caricata un correlativa Voce COAN.

Documenti

- Apertura documento filtrato su causale: consente di aprire la gestione documenti in modo parametrico, ovvero filtrando su di una casuale specifica. Se aperta in questo modo, la gestione appare con un titolo diverso utilizzando la descrizione della causale documento ricevuta come parametro. Inoltre, la gestione si imposta automaticamente in modalità di caricamento. In modalità di interrogazione non è possibile visualizzare documenti diversi rispetto a quelli relativi alla causale passata come parametro, nemmeno con la funzione filtro (F12).

Contabilità Generale

Contabilità IVA

- Gestione Totalizzatori IVA
- Integrazione Fisco Azienda
- Nuovi Giroconti:
 - o Esigibilità differita
 - o Liquidazioni periodiche
 - o Iva da prorata.

Scritture di assestamento

- Fatture da ricevere/emettere da scritture di PN: generazione di scritture di assestamento da registrazione fatture in pn (non contabilizzate da documenti)
- Costi e Ricavi anticipati: funzione alternativa ai risconti per portare a conto economico - per competenza - Costi e Ricavi di competenza futura.

Servizi

- Generazione storni: la procedura crea scritture di storno da un set di scritture selezionate dall'utente.
- Eliminazione Scritture: la procedura elimina massivamente le scritture, provvisorie o confermate, selezionate dall'utente.
- Riprotocollazione Fatture Passive

Tesoreria

Scadenziario

- Debitori/Creditori Diversi: possibilità di caricare scadenze relative a soggetti non codificabili come clienti o fornitori. Gestione contabile su

conto generico associato e gestione finanziaria (emissione bonifici, effetti ecc) sull'effettivo debilitare/creditore.

Remote Banking

- Gestione Bonifici ricevuti: estrazione dai tracciati di rendicontazione giornalieri/periodici degli accrediti relativi a bonifici ricevuti e loro abbinamento a Clienti/Fornitori. Gestione abbinamento scadenze e loro saldaconto.
- Richiamo Scadenze Presentate: gestione per richiamo di scadenze erroneamente presentate all'incasso con correlativa gestione del file di richiamo e ricezione dell'esito dell'operazione comunicato dalla banca. Liberazione scadenze richiamate , riallineamento saldi contabili.

Cash Flow

- Analisi cash flow per dimensioni di analitica

Contabilità Analitica

Generazione movimenti da documenti

- Possibilità di generare movimenti di analitica in coda al salvataggio del documento.
- Possibilità di creazione di movimenti di storno in luogo della cancellazione del movimento relativo al documento evaso
- Fatturazione interna: possibilità di generare fino a tre movimenti di analitica per ogni riga documento (ricavo su cdc, costo e ricavo su cdr)

Parametrizzazione Contabilità Analitica

- Revisione Categorie Analitiche: gestione multidimensionale delle contropartite (combinazioni per Cat. Cont. Intestatario doc, Cat. Analitica Intestatario doc, Causale Documento, Business Unit)
- Revisione associazione conto CO.GE / imputazione analitica : possibilità di definire associazioni/parametri diversi per BU in movimentazione

Ripartizione Contabilità Analitica

- Ribaltamenti: possibilità di definire parametri di ribaltamento specifici per combinazioni voce/cdc/bu.
- Variazione Voce: possibilità di variare voce di analitica in fase di ribaltamento.

Gestione Agenti

Creazione di documenti interni di rilevazione costi provvigionali a partire da movimenti provvigioni.

Generazione di movimenti di contabilità analitica relativi a tali costi parametrici per categorie analitiche prodotti venduti.

Contabilizzazione di tali documenti con gestione in pn di:

- Imputazione costo per competenza
- Storno del debito alla maturazione ed alla liquidazione delle provvigioni.

Preconsolidato Dati Gestionali

Sono state introdotte funzionalità di allineamento pdc Aziendale/pdc Consolidato nonché nuove parametrizzazione per le nuove funzionalità del modulo Consolidato Dati Contabili.

Consolidato Dati Gestionali

Sono state implementate nuove funzionalità volte essenzialmente a rendere più agevole la gestione delle rettifiche riguardanti la gestione patrimoniale del gruppo.

Produzione

Codifica fasi materiali di input

Introdotta la possibilità, in fase di inserimento ciclo di lavorazione, di inserire in automatico i materiali di input alla fase attraverso filtri di selezione.

Parametri pianificazione utente (MRP)

Inserita l'anagrafica parametri utente che permette di codificare per ogni utente o gruppo una impostazione predefinita dei filtri dell'elaborazione MRP.

Tracciabilità ODL/OCL/ODA

La funzione di tracciabilità ODL permette di seguire l'avanzamento degli ODL dallo stato Lanciato allo Stato Finito, visualizzando e stampando i trasferimenti al Magazzino Wip, le dichiarazioni delle fasi di output o count point e i movimenti di trasferimento che derivano da tali azioni.

Disattivazione legami distinta

L'implementazione, permette all'utente di disattivare tutti i legami delle distinte selezionate.

Selezionando Disattivazione Legami Distinta sarà possibile disattivare per la solita Distinta uno o più componenti in essa contenuti.

Mantieni data di inizio validità fasi

Inserita la funzionalità, all'interno della duplicazione cicli di lavorazione, che permette di mantenere per le fasi del ciclo della distinta di destinazione le date di inizio fase della distinta di origine.

Data inizio validità distinta base

Inserimento, all'interno della maschera di anagrafica della distinta base, il campo 'Data creazione'.

Tale data, editabile solo in fase di caricamento di una nuova distinta e che di default è pari alla data di sistema, può essere modificata inserendo solo valori inferiori rispetto alla data di sistema; ciò permette di caricare delle nuove distinte con data creazione nel passato.

Quantità risorse cicli di lavorazione

Implementata la possibilità di inserire, all'interno del campo quantità presente nel dettaglio risorse cicli di lavorazione e presente nel dettaglio risorse codifica fasi, un numero decimale.

Per le risorse 'Centro di lavoro' rimane il vincolo dell'inserimento di un numero non superiore all'unità.

Classi di prelievo e classi di rifornimento su distinta base

Implementata la possibilità di inserire le classi di prelievo e di rifornimento a livello di legame distinta base, queste hanno priorità rispetto a quelle già inserite nell'anagrafica articoli.

Configuratore Caratteristiche

Visualizzazione in modo diretto delle caratteristiche delle caratteristiche per cui è stata effettuata una scelta.

Filtri MRP

Modificata la maschera di generazione MRP con l'introduzione di nuovi filtri suddivisi in tre schede di selezioni: selezioni, ulteriori selezioni articoli e modalità di elaborazione.

Eliminazione OCL suggeriti e pianificati

Introdotta la funzionalità che permette di eliminare gli OCL suggeriti o pianificati, la funzione permette di eliminare gli OCL rispettando gli stessi vincoli della cancellazione manuale.

Blocco generazione ordini da OCL/ODA

Inserito il blocco generazioni ordini da OCL/ODA, ciò evita di creare due ordini da uno stesso OCL/ODA gestendo la multiutenza.

Stampa distinta base con filtri caratteristiche

Inseriti i filtri di stampa relativi al configuratore di caratteristiche.

Esportazione Project 2007

Con la versione 2007 di Project la modalità di esportazione non prevede, come avveniva con le versioni precedenti, una base di dati ma viene effettuata creando un file (project.mpp) contenete le informazioni relative alle attività.

Determinazione costo standard

Introdotta la possibilità di filtrare determinate distinte da elaborare in base ad una query salvata nella custom dell'installazione.

Lancio ODL

Inseriti, sulla Maschera di Lancio ODL Pianificati, i parametri relativi all'ultima Generazione di Verifica Fattibilità ODL.

Controllo accettazione materiali

Introdotte nuove funzionalità all'interno del modulo Controllo Accettazione Materiali, tra cui: Tracciabilità ODC, Gestione delle tolleranze e dei Gruppi unità di misura, Stampe di controllo.

Determinazione punto e lotto di riordino

Introdotta la funzionalità che permette di determinare il punto e lotto di riordino per la gestione a scorta quantità costante utilizzando più filtri di selezione.

Configuratore di caratteristiche

Inserita la possibilità di creare distinte configurate generando codici articoli in alternativa a codici articoli a variante.

Pianificazione con MS-Project

La funzionalità di esportazione del piano di produzione su MS-Project consente all'utente di esportare tutte le informazioni relative alla produzione in una visualizzazione secondo i grafici di Gantt.

Pianificazione per Commessa

Gestione della pianificazione attraverso la gestione dei saldi articolo per commessa.

To Do List - Fasi da Avanzare

Visualizzazione delle fasi da avanzare con possibilità di eseguire direttamente dalla gestione le operazioni di avanzamento.