



**ahrw**  
ad hoc revolution **web**

---

SCHEDA FUNZIONALE

## 1. PRODOTTO E OBIETTIVI

**Ad Hoc Revolution Web** è la soluzione di nuova generazione pensata per la piccola/media impresa utilizzabile ovunque e da qualunque dispositivo mediante browser (Chrome, Edge, Firefox, Safari, ...).

Si caratterizza principalmente per semplicità d'uso e completezza funzionale. Oltre a rispondere alle tipiche esigenze in ambito gestionale, mette a disposizione, all'interno del medesimo ambiente, una nutrita serie di applicazioni trasversali come l'agenda, la posta elettronica o la gestione documentale (DMS) fino ad arrivare alla completa ed efficiente gestione dei rapporti con i clienti da acquisire o già acquisiti (CRM).

La soluzione, progettata e sviluppata con tecnologia Infinity 4.2, si presenta con un'interfaccia moderna, fresca, pulita ed intuitiva in grado di soddisfare le aspettative degli utenti più evoluti e di massimizzare la loro esperienza d'uso.

Gli obiettivi, rapportati al "target" di mercato, si possono sintetizzare in una parola: **innovazione**. La soluzione viene sviluppata ed aggiornata in base alle mutevoli esigenze aziendali in modo da disporre sempre di una piattaforma applicativa al passo con i tempi:

- più facile e potente rispetto a qualsiasi altra soluzione disponibile sul mercato;
- configurabile e flessibile attraverso le molteplici possibilità di personalizzazione messe a disposizione in base alla profilazione dell'utente;
- adotta le tecnologie più avanzate per superare le barriere spazio-temporali (web, cloud, on premise) e per poter integrare facilmente qualsiasi servizio/soluzione di Zucchetti o di terze parti;
- integra funzionalità nuove e trasversali che vanno oltre l'area gestionale;
- completa e digitale per gestire dati e documenti dell'azienda in modo organizzato, razionale ed accessibile, indipendentemente dalla loro quantità (che cresce nel tempo) o dal loro formato (cartaceo/digitale);
- desktop e mobile per poter essere utilizzata non solo tramite browser, ma anche tramite "app" specializzate e pensate per tablet/smartphone.

## 2. CARATTERISTICHE GENERALI

**Ad Hoc Revolution Web** è modulare e scalabile garantendo innumerevoli possibilità di configurazione in base alle effettive necessità dell'azienda. Può essere installato su singola macchina, così come su grandi sistemi virtualizzati che possono servire diverse migliaia di utenti e soddisfare le più svariate richieste senza alcuna difficoltà.

L'integrazione nativa con le applicazioni orizzontali (cross applications) che compongono la suite Infinity, permette di avere a disposizione una vera e propria piattaforma applicativa in grado di andare oltre le tradizionali problematiche gestionali per una gestione del "business" perfettamente in linea con i nuovi sistemi organizzativi aziendali.

L'infrastruttura applicativa consente la gestione dell'azienda secondo i paradigmi del "Virtual Workspace" e del "Paperless Office":

- **Virtual Workspace**, il "luogo di lavoro virtuale" in cui i membri dell'organizzazione, a partire dai dipendenti, dagli agenti fino ad arrivare a clienti e fornitori, possono trovare i servizi e i dati contestualizzati e profilati di cui necessitano per svolgere il loro lavoro, contribuendo ad ottimizzare i processi organizzativi a supporto della strategia di business;
- **Paperless Office**, letteralmente "ufficio senza carta", ovvero la possibilità di alleggerire i processi aziendali e di ridurre significativamente (se non azzerare) gli archivi cartacei, favorendo uno scambio elettronico dei documenti sia all'interno che all'esterno dell'azienda.

Grazie all'accesso all'applicativo tramite browser, il posto di lavoro si trova ovunque si abbia la necessità di accedere alle informazioni aziendali. L'orario di lavoro non è più un limite, la persona può contribuire o può essere chiamata in causa quando serve, senza necessità di una difficile gestione logistica fatta di trasferte e accessibilità a strutture. Ognuno può contribuire a creare valore per sé stesso e per la propria azienda.

## 3. MODULI E FUNZIONI

Tutte le funzionalità di **Ad Hoc Revolution Web** vengono rese disponibili in base ai moduli che si è scelto di attivare e sono distribuite in determinate **aree applicative** che saranno visibili o meno sempre in funzione di ciò che si è attivato.

## INFRASTRUTTURA FUNZIONALE DI BASE

Le principali funzionalità dell'infrastruttura di base di **Ad Hoc Revolution Web** sono individuabili nell'area applicativa "Workspace" che è sempre presente e rappresenta l'area di arrivo (landing page) predefinita. Le funzionalità disponibili in questa area dipendono dall'attivazione o meno di determinati moduli della suite Infinity 4.2 descritte in specifiche schede funzionali a cui si rimanda.

WORKSPACE		
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Infinity application framework (IAF)</b><ul style="list-style-type: none"><li>• Agenda</li><li>• Posta elettronica</li><li>• Infinity search</li></ul></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Document management system (DMS)</b><ul style="list-style-type: none"><li>• Classi e processi documentali</li><li>• Gestione avanzata documenti ricevuti</li><li>• Versioning e Multiutenza</li><li>• Integrato con Co.Di. Zucchetti</li></ul></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Business process management (BPM)</b><ul style="list-style-type: none"><li>• Disegnatore flussi lavoro (processi)</li><li>• Esecuzione processi guidata</li><li>• Gestione di flussi approvativi</li></ul></li></ul>

Figura 1 – Cross applications Infinity area Workspace

Con l'attivazione anche di un solo modulo gestionale di **Ad Hoc Revolution Web** (ad esempio, della Contabilità generale) si ha comunque a disposizione una infrastruttura applicativa di base che comprende diverse funzioni accessibili dall'area "Workspace" oppure dalle aree di servizio "Gestione dati" e "Pannello di controllo" (anch'esse sempre presenti).

<b>Anagrafica contatti centralizzata</b> Rapporti clienti/fornitori/agenti/vettori	My Desk e schede	Mail (solo invio)	Archivio Files/Cartelle	Schedulatore di Job	Import/Export dati
<b>Infrastruttura funzionale di base</b>					
Infrastruttura tecnica: Portal Studio, utenti, gruppi, sicurezze, reportistica, postin, news, ...					

Figura 2 – Infrastruttura funzionale di base

### Archivi e schede

Gli archivi di base sono suddivisi in *anagrafiche comuni*, ovvero anagrafiche condivise tra tutte le aziende "di portale" gestite, e in *anagrafiche specializzate* per singola azienda.

Tra le anagrafiche comuni più significative citiamo "Aziende e Persone", ovvero un'anagrafica contatti centralizzata, unico oggetto per la manutenzione dei dati anagrafici, alla quale possono essere collegati uno o più rapporti (agente, cliente, fornitore, vettore) all'interno della stessa azienda di portale o su aziende di portale differenti. In sintesi, evita la replicazione dei dati e garantisce l'aggiornamento dei dati anagrafici di tutti i rapporti collegati, dati anagrafici che possono essere recuperati automaticamente in base alla Partita IVA da una banca dati sempre on-line (servizio collegato alla fatturazione elettronica).

Per numerosi archivi l'applicativo mette a disposizione le "schede", ovvero, dei fascicoli elettronici che aggregano tutti i dati di una determinata entità permettendo di avere una visione d'insieme per ogni area funzionale. Infatti, le informazioni visualizzate dipendono dai moduli attivati, così, ad esempio, dalla scheda cliente è possibile prendere visione degli altri rapporti in essere (cliente, fornitore, ecc.), delle persone che vi lavorano, delle sedi, degli appuntamenti, delle trattative commerciali, dei documenti allegati, fino ad arrivare ai dati di sintesi e di dettaglio relativi all'area amministrativa/contabile, vendite, ecc..

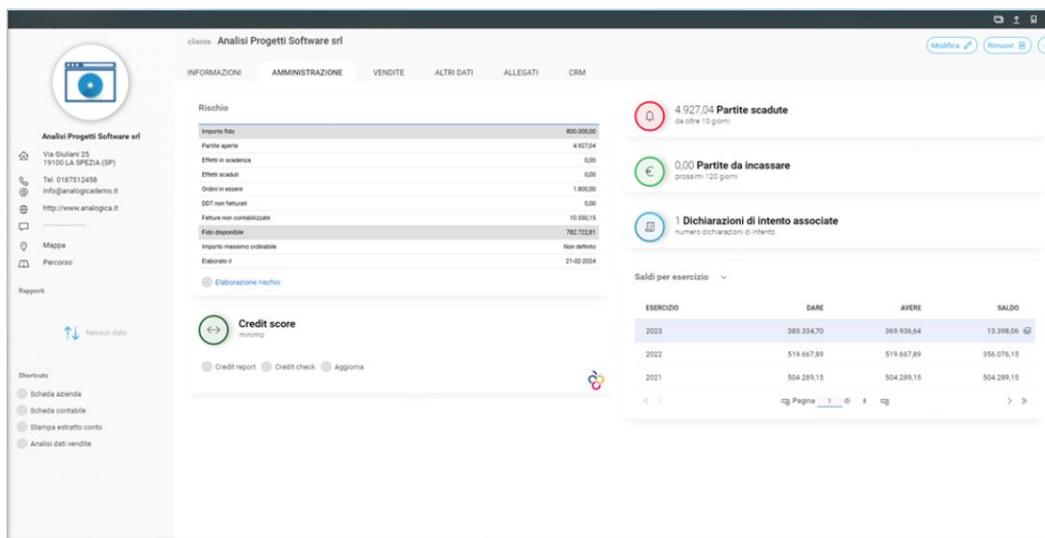


Figura 3 – Esempio di scheda cliente

## Rubrica e contatti

Ad Hoc Revolution WEB mette a disposizione dell'utente non solo una rubrica globale (unica, aziendale e non modificabile) comprensiva di tutte le aziende e le persone censite, ma anche rubriche personali che possono contenere sia contatti personali, sia contatti aziendali. Inoltre, ogni utente dispone di una rubrica relativa ai contatti frequenti, in modo da poter reperire nell'immediato gli indirizzi di maggior utilizzo.

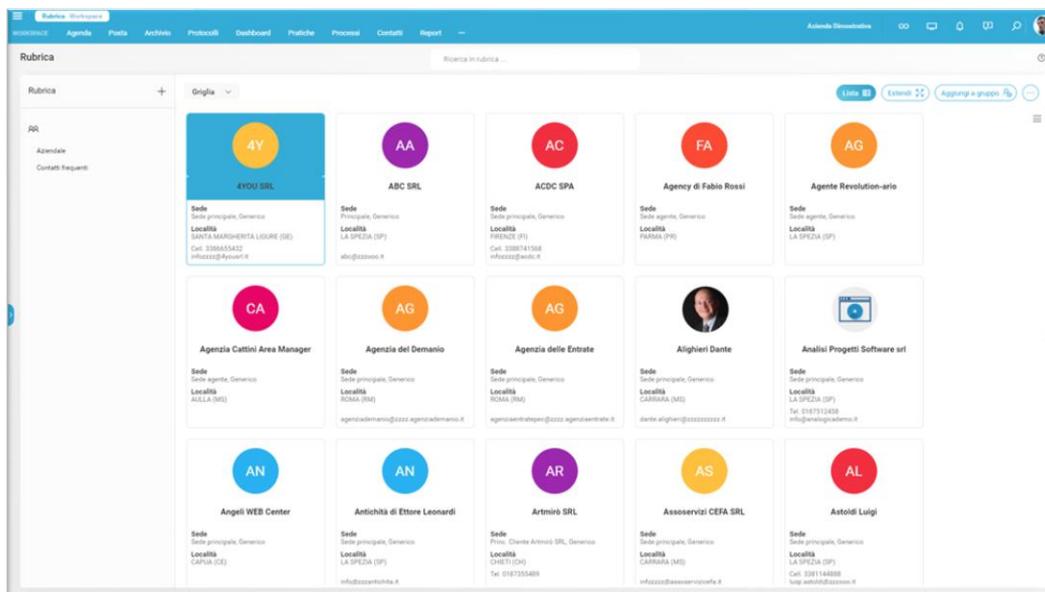


Figura 4 - Rubrica aziendale

La possibilità di indicare l'azienda di lavoro sulle persone censite, consente la creazione di una rubrica per ogni azienda censita. L'intero sistema "Rubrica" viene reso disponibile/richiamabile anche in ambito posta per la selezione dei destinatari dei messaggi. È inoltre garantito l'import dei contatti sia da formato vCard che CSV e la sincronizzazione con dispositivi mobile mediante apposite integrazioni.

## Utenti e gruppi

Ad ogni persona censita nell'anagrafico unico (persona che poi può far riferimento ad una determinata azienda), è possibile attribuire una login-utente per l'accesso all'applicativo. Gli utenti possono far parte di uno o più gruppi con scopi diversi: i "gruppi organizzativi" permettono di mappare l'organigramma aziendale che, grazie alla struttura gerarchica, può essere utile per determinare i livelli di accesso/visibilità di dati/informazioni.

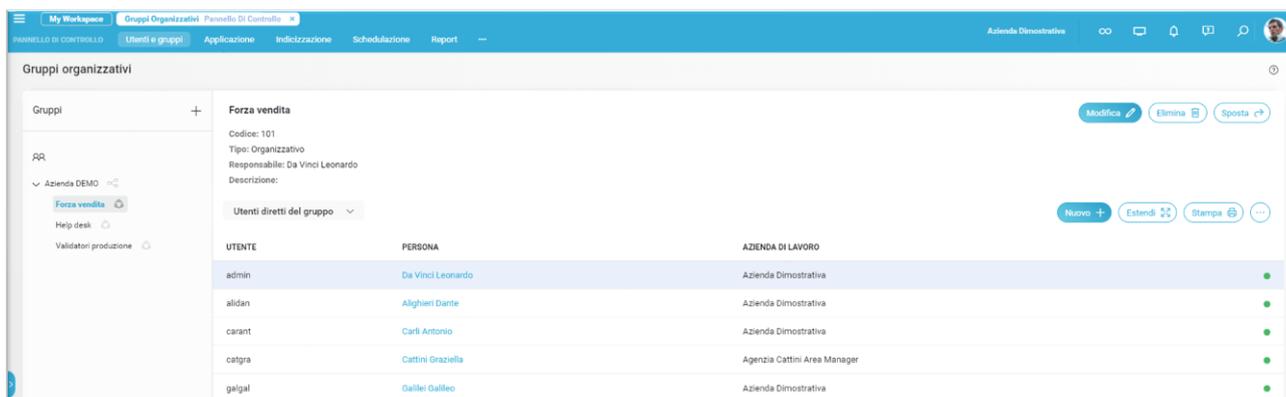


Figura 5 - Gruppi organizzativi

In base ai "gruppi di sicurezza" è possibile definire una precisa e puntuale profilazione degli utenti, affinché ognuno abbia accesso esclusivamente alle funzionalità/risorse di sua competenza attraverso l'assegnazione di ruoli specifici predeterminati per tutte le "risorse" (programmi/gestioni) messe a disposizione dall'applicativo.

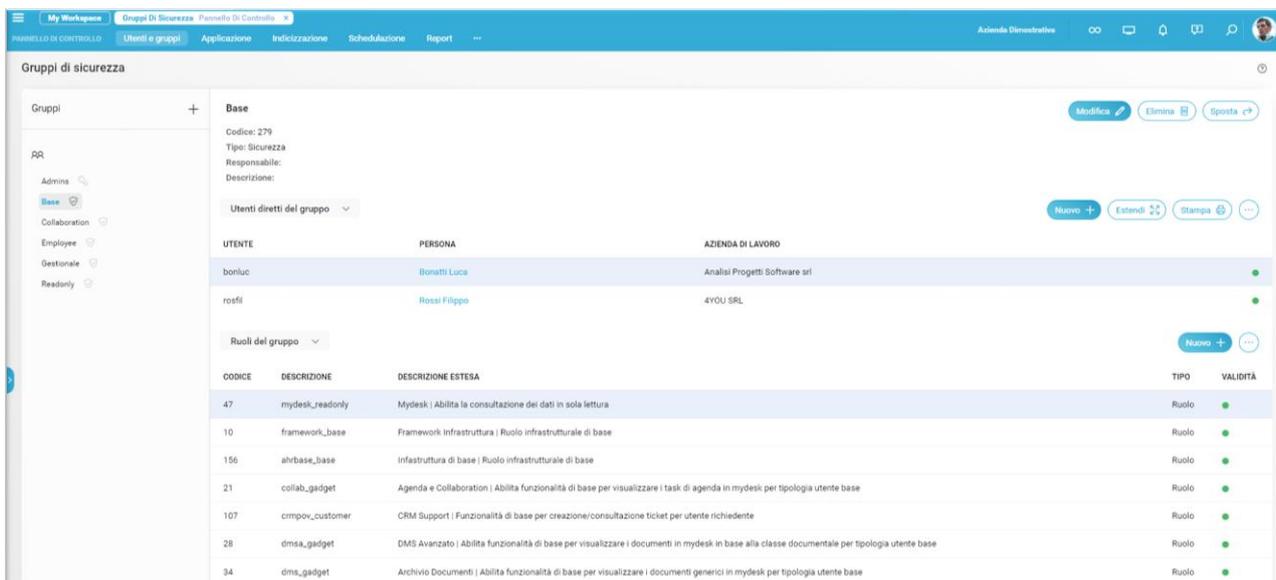


Figura 6 - Gruppi di sicurezza (assegnazione ruoli)

Poi, indipendentemente dalla profilazione, esistono determinate tipologie di utente per le quali è già stabilito intrinsecamente il tipo di accesso all'applicativo, ovvero l'insieme di programmi potenzialmente utilizzabili dall'utente.

Gli utenti base, illimitati e gratuiti, possono solo visualizzare determinati dati in ambito collaborativo o documentale. Questa tipologia di utente può essere utile per fornire delle credenziali di accesso ai clienti con i quali si intendono condividere specifiche informazioni dell'applicativo, come gli appuntamenti o i documenti archiviati di sua competenza. Eccezionalmente, all'utente base vengono attribuite alcune concessioni di utilizzo, come ad esempio l'upload di documenti in ambito di archiviazione documentale o la creazione di un nuovo ticket in ambito CRM Support (ovviamente in presenza dei corrispondenti moduli).

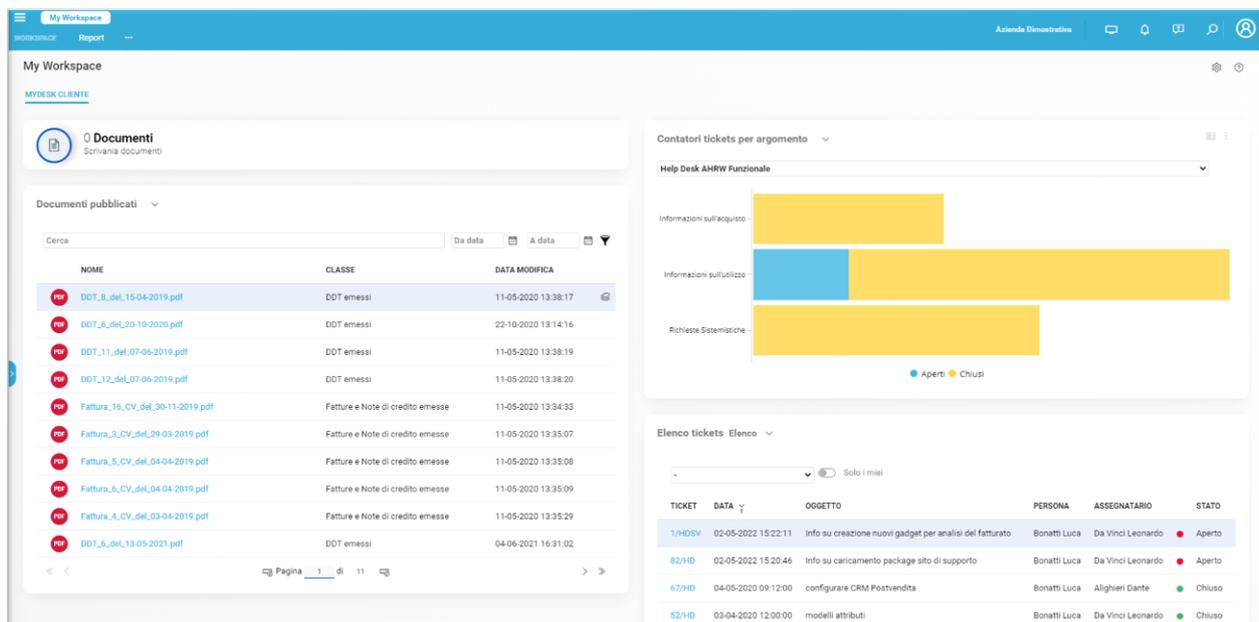


Figura 7 - Esempio di My Desk di un utente Cliente

Gli utenti collaboration, da attivare specificamente in licenza d'uso, possono utilizzare tutte le funzionalità in ambito collaborativo o documentale (es: agenda, posta, documenti) e in ambito CRM. In sintesi, non possono utilizzare le funzionalità specifiche dell'ambito gestionale (amministrazione e finanza, logistica, ...).

Gli utenti professional, anch'essi da attivare specificatamente in licenza d'uso (salvo il primo che è sempre incluso attivando il modulo "Contabilità generale" e/o "Magazzino e vendite"), possono utilizzare tutte le funzionalità dell'applicativo (ovviamente in base ai moduli disponibili ed alla profilazione dell'utente) e sono quelli normalmente attivabili per la parte gestionale.

La tipologia utente di servizio, incluso nella licenza, non permette di fare l'accesso da interfaccia utente (maschera di login che si presenta sul browser) in quanto deve essere utilizzato esclusivamente per procedure di servizio, come l'esecuzione dei processi schedulati.

## Gestione sicurezze

La profilazione degli utenti può essere effettuata oltre che con l'assegnazione dei gruppi, anche con la definizione di specifiche "sicurezze" per ogni funzionalità. Per agevolare l'utente amministratore nella configurazione delle sicurezze, è disponibile la "mappa funzionalità", che consente di avere una visione immediata e più estesa di tutte le funzionalità presenti all'interno dell'applicativo. Con questa funzione è

inoltre possibile procedere alla configurazione delle **sicurezze** con verifica **simulata** della loro aggiunta o rimozione.

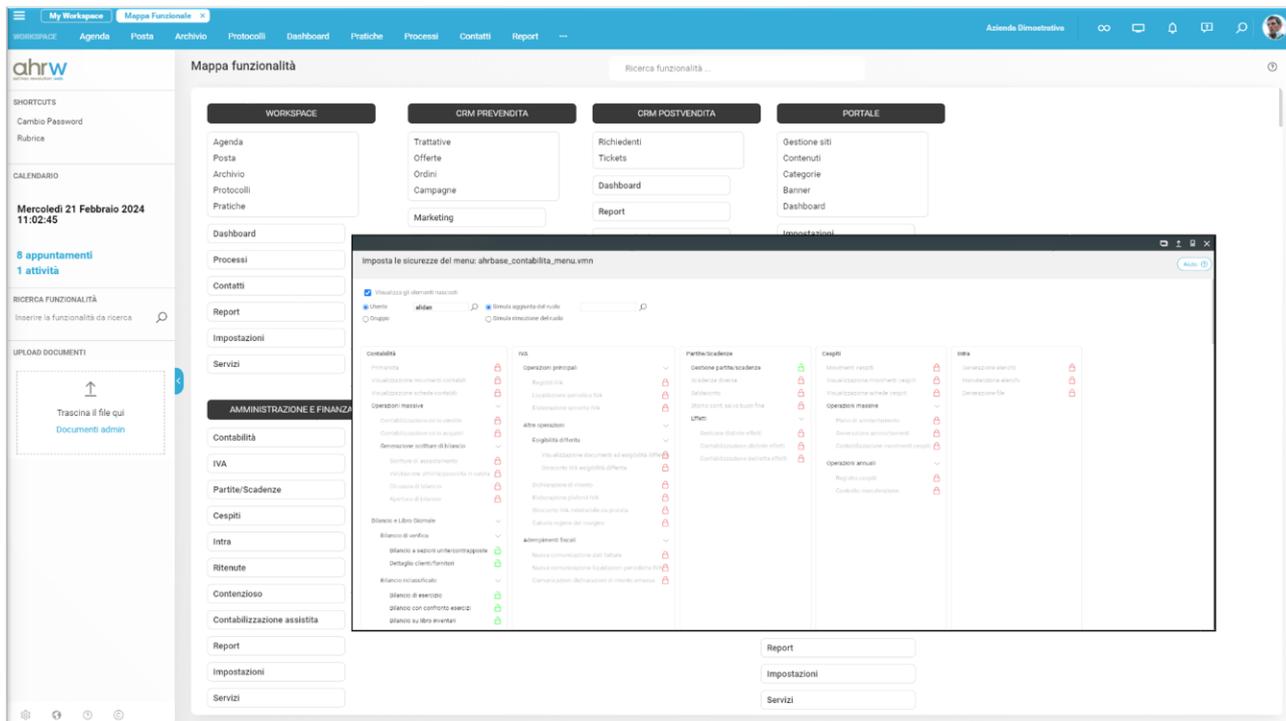


Figura 8 - Mappa funzionale

## Accesso sicuro ai dati

Per garantire maggiore **sicurezza**, la procedura consente l'accesso all'applicazione mediante autenticazione a due fattori che consiste nella possibilità di utilizzare **login + password** e codice **OTP** (One Time Password) sfruttando le APP più comuni come ad esempio: Google Authenticator, Free Authenticator, FreeOTP, Microsoft Authenticator.



Figura 9 – Autenticazione mediante OTP

Inoltre, è possibile abilitare l'autenticazione utilizzando gli OpenId provider Google o Microsoft 365.

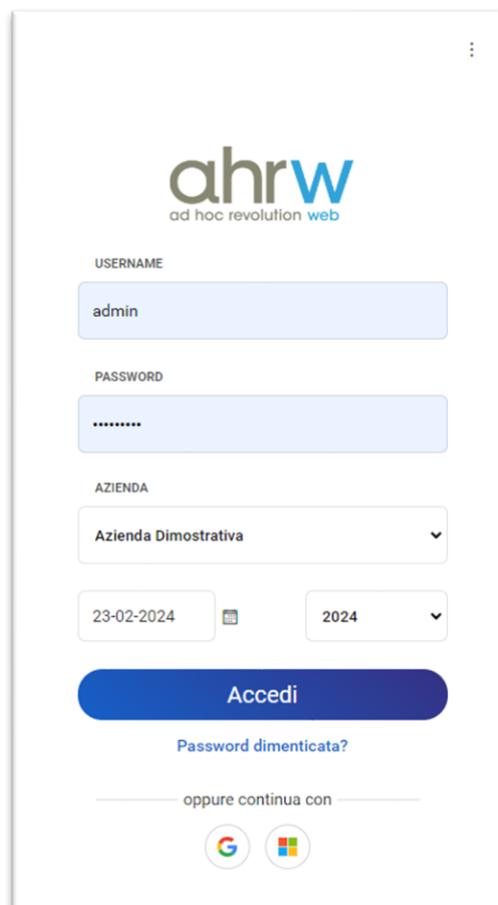


Figura 10 – Autenticazione mediante OpenId Connect

## Licenza d'uso

I prodotti della famiglia Infinity Zucchetti, di cui fa parte **Ad Hoc Revolution WEB**, necessitano del «file di licenza» per poter funzionare. Il modello Licensing Utente Finale prende in considerazione i seguenti elementi:

- Moduli software attivati: almeno un modulo in ambito gestionale più eventuali altri moduli opzionali;
- Numero utenti: il primo utente (professional) è incluso, eventuali altri utenti devono essere aggiunti;
- Numero aziende gestite: tre aziende di portale sono incluse. Ulteriori aziende oltre la terza devono essere aggiunte in licenza.

Per richiedere una licenza occorre seguire la procedura predisposta nell'area riservata sul sito [www.zucchetti.it/areariservata](http://www.zucchetti.it/areariservata)

## My Desk e gadget

La My Desk, letteralmente “*scrivania virtuale*”, consente di rendere disponibili in un unico luogo virtuale tutte le informazioni necessarie alla visione e allo **svolgimento** delle proprie attività, ad esempio: la posta da leggere, gli appuntamenti del giorno, documenti e pratiche da visionare, o la mappa interattiva dell'area funzionale selezionata consentendo all'utente di accedere velocemente alla gestione desiderata.

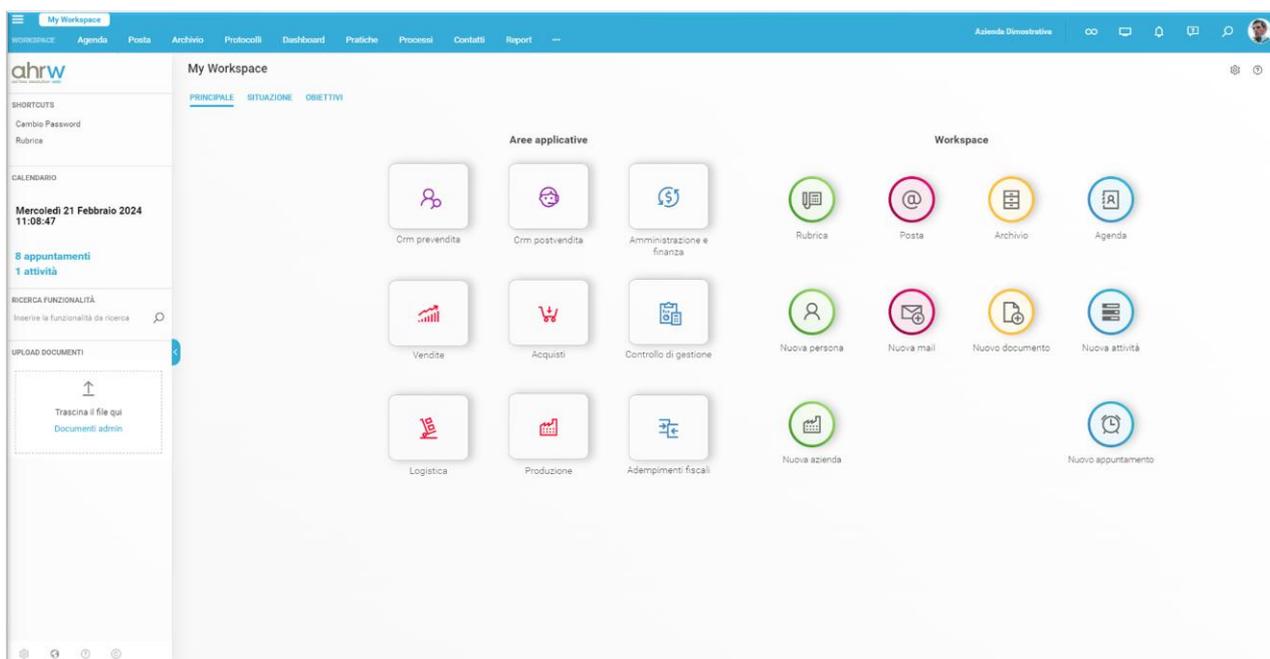


Figura 11 - Mappa interattiva

La My Desk consente all'utente di organizzare la propria scrivania di lavoro e se si dispone dei ruoli specifici, anche quella degli altri utenti. È anche un particolare contenitore, suddiviso in pagine, all'interno del quale è possibile inserire elementi “preconfezionati”, ma configurabili, chiamati *Gadget*. Il **Gadget** identifica una vera

e propria mini-applicazione che consente di fruire di informazioni e aggregare contenuti senza necessità di accedere all'origine del dato. I gadget aumentano la flessibilità del prodotto, consentendo agli utenti di integrarvi applicazioni, strumenti e servizi. Oltre che nelle My Desk vengono utilizzati nelle schede.

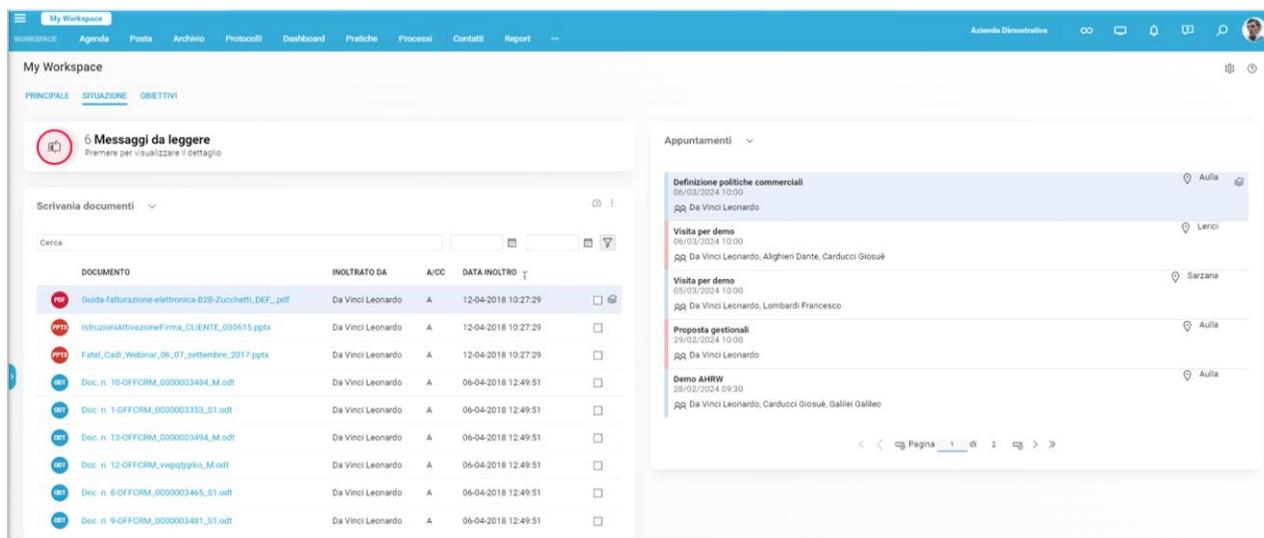


Figura 12 - Esempio di MyDesk con gadget collaborativi

Tra i gadget disponibili si possono evidenziare quelli di tipo indicatore che hanno la caratteristica di presentare più dati all'interno dello stesso gadget (es: partite scadute e in scadenza a "n" giorni da pagare e da incassare), di essere aggiornabili su richiesta, oppure, solo se i dati sono più "vecchi" di 24 ore, in modo da non appesantire l'apertura della pagina della My Desk ad ogni accesso. Gli indicatori possono anche essere parametrizzati in termini di dati da presentare (es: valore o numero delle partite) o colore (es: verde per situazione normale, giallo per avvertimento e rosso per situazione di allerta).

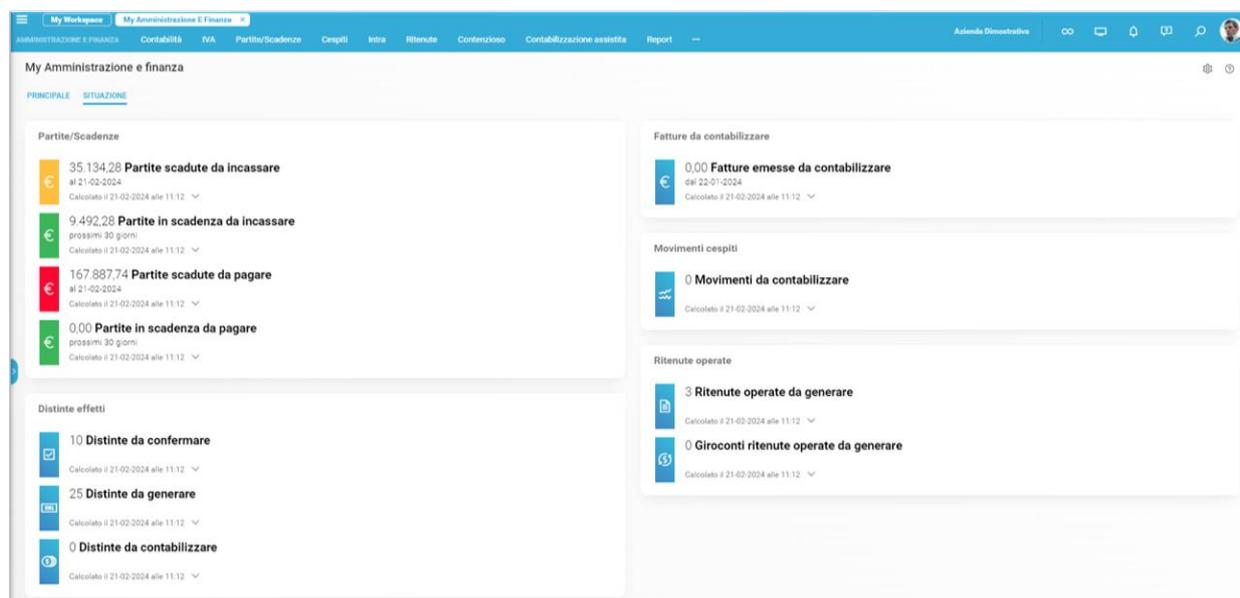


Figura 13 - Esempio di MyDesk con gadget di tipo indicatore

## News

L'infrastruttura di base dell'applicativo è predisposta per consentire la pubblicazione in formato XML di dati provenienti da web services come news, valori azionari, ecc.. Uno specifico "gadget" utilizzabile sulla My Desk, denominato RSS (Really Simple Syndication), permette l'aggregazione di notizie provenienti da "Feed RSS" disponibili sui vari siti di informazione.

## Notifiche e promemoria

Un sistema integrato di notifiche e promemoria avvisa gli utenti in caso di eventi, tramite il canale informativo (pop-up, email, sms) impostato. Ogni area funzionale ha un set di notifiche preimpostate, per esempio in ambito CRM notifiche di apertura/chiusura trattative commerciali o ticket, in ambito collaboration notifiche relative a email, appuntamenti o attività.

## Mail

La procedura permette di configurare diversi account di posta di tipo SMTP per l'invio delle mail con eventuali allegati. Per avere a disposizione un client di posta elettronica completo occorre attivare lo specifico modulo Infinity Application Framework (IAF) per il quale si rimanda alla specifica scheda funzionale.

## Archivio

Nell'infrastruttura di base è compreso l'archivio di files/cartelle che permette di ricreare una sorta di "file system" virtuale esattamente come si farebbe in qualsiasi servizio "cloud" di terze parti. Per avere la possibilità

di relazionare i documenti dell'archivio occorre lo specifico modulo Document Management System (DMS) per il quale si rimanda alla specifica scheda funzionale.

### Import/export dati

La piattaforma mette a disposizione una specifica area applicativa (Gestione dati) con tutte le funzionalità necessarie per importare ed esportare i dati (e files) una tantum o periodicamente. Può rivelarsi indispensabile per esportare configurazioni da un'azienda esistente (ad esempio, causali contabili/documento, piano dei conti, ecc.) per poi importarle su una nuova azienda dello stesso ambiente o meno. Inoltre, sono disponibili tutti gli strumenti per poter integrare **Ad Hoc Revolution Web** con altre soluzioni/prodotti di Zucchetti, di partner Zucchetti o di terze parti. È possibile esporre qualsiasi dato semplice o aggregato dell'applicazione, tramite query o tramite web service in tecnologia SOAP o REST, ad esempio, le gestioni (business object), come i clienti, gli articoli, i documenti, la primanota, ecc. possono essere esposti come web service e pilotati esattamente come se si stesse facendo un'operazione manuale applicando tutti i controlli previsti dalla gestione. Infine, tutte le entità importate sono tracciate tramite appositi registri di federazione consentendo un aggiornamento differenziale delle sole entità modificate.

### Internazionalizzazione

L'intera piattaforma applicativa ha un proprio motore di gestione dei dizionari che permette, a prescindere da eventuali dizionari messi a disposizione dal produttore (Zucchetti, in questo caso), di tradurre l'applicativo in diverse lingue.

La traduzione è attiva su tutte le stringhe, i messaggi, le voci di menu, i report di stampa, l'help e, ovviamente, sull'eventuale area portale realizzata con Infinity CMS. Per determinati dati è già prevista la possibilità di specificare la traduzione nelle varie lingue che si intendono gestire (descrizioni di articoli, pagamenti, testi estratti conto, ...) in modo da produrre, tipicamente, stampe tradotte automaticamente in base alla lingua del destinatario. È possibile, per i concessionari sorgenti, personalizzare l'applicazione affinché possa essere applicata la traduzione del dato ad altre tabelle/campi.

Per abilitare la visualizzazione in lingua è sufficiente che l'utente selezioni una lingua alternativa tra quelle proposte in fase di configurazione del proprio profilo utente

Ricordiamo che per abilitare i "Dizionari applicativi Zucchetti" è necessario richiedere la licenza che ne contempla l'utilizzo.

### Help – Un valido "aiuto" per l'utente

E' sempre disponibile un help funzionale contestualizzato e sempre aggiornato (tramite l'installazione degli aggiornamenti della procedura), realizzato con lo strumento di authoring "Super SAM". L'help in linea permette di ricercare puntualmente parole specifiche all'interno dell'indice o all'interno del testo e si caratterizza per specifiche funzioni come la "Stampa" (per produrre e stampare un PDF) o il "Segnalibro" (per salvare una voce che si desidera consultare in seguito e ritrovare in modo rapido). Inoltre, comprende anche un **glossario** con le definizioni dei termini ricorrenti.

Infinity Framework Indietro Contabilità Avanti

Indice Ricerca Glossario

Ricerca nell'indice...

- Infinity Zucchetti
- Workspace
- Analisi dati
- CRM Prevendita
- CRM Postvendita
- Portale
- Gestione dati
- Pannello di controllo
- Archivi Generali
- Dati azienda
- Amministrazione e Finanza
  - Contabilità
    - Primanota**
      - Chiusura partite da primanota
      - Abbinamento partite di acconto
      - Visualizzazione movimenti contabili
      - Visualizzazione schede contabili
    - Approfondimenti Contabilità
    - Operazioni massive
    - Bilancio e libro giornale
  - IVA
  - Partite/scadenze
  - Cespiti

## Primanota

La scelta **Primanota** permette di gestire tutte le registrazioni contabili, con o senza IVA, con aggiornamento in tempo reale delle partite/scadenze. Partendo da queste registrazioni, vengono prodotte sia le scritture obbligatorie per legge (giornale, registri IVA, liquidazioni IVA, bilanci ecc.) che quelle ausiliarie (come ad esempio la stampa delle schede contabili). La primanota rappresenta sia un punto di partenza in cui registrare i **Movimenti contabili**, sia un archivio che riceve i dati provenienti dai documenti clienti/fornitori, dalla gestione delle distinte effetti e da altre gestioni.

La gestione si presenta inizialmente come una griglia di dati (zoom) da cui sono visibili tutte le registrazioni contabili inserite all'interno dell'applicativo. Tramite il pulsante **Nuovo** è possibile inserire un nuovo movimento contabile. Tramite il pulsante **Estendi** è possibile visualizzare nello zoom delle informazioni aggiuntive.

La gestione primanota utilizza, ed in parte aggiorna, tutti gli archivi contabili: **Piano dei conti, Clienti, Fornitori, Saldi, Causali contabili, Codici IVA e Modelli contabili**.

Cliccando sul numero della registrazione oppure sul pulsante **Visualizza** in riga estesa, viene mostrata la schermata contenente il dettaglio della singola registrazione contabile. Tali informazioni sono strutturate in sezioni distinte:

- una **testata**, dove viene riportata la causale, l'indicazione del cliente/fornitore, gli estremi della registrazione e gli eventuali riferimenti ai documenti, la valuta e l'importo totale del documento o registrazione;
- una sezione **primanota IVA** (comprimibile e visibile solo per alcuni tipi di registrazione), dove vengono indicate la competenza IVA e la competenza plafond, l'indicazione dell'aliquota IVA con il relativo codice, l'imponibile, l'imposta e i registri IVA coinvolti;
- la **primanota contabile** (griglia nella parte inferiore della schermata), in cui vengono riportati i conti contabili e gli importi da movimentare.

Di seguito si riporta il dettaglio delle singole sezioni.

**Testata**

Causale: codice della causale che gestisce il movimento. La causale contabile utilizzata nel movimento di primanota ha la funzione di fornire una

Figura 14 - Help procedura

## AMMINISTRAZIONE E FINANZA

L'area **Amministrazione e Finanza** comprende tutti i moduli e le funzionalità attinenti alla gestione delle esigenze contabili/fiscali e degli incassi/pagamenti.

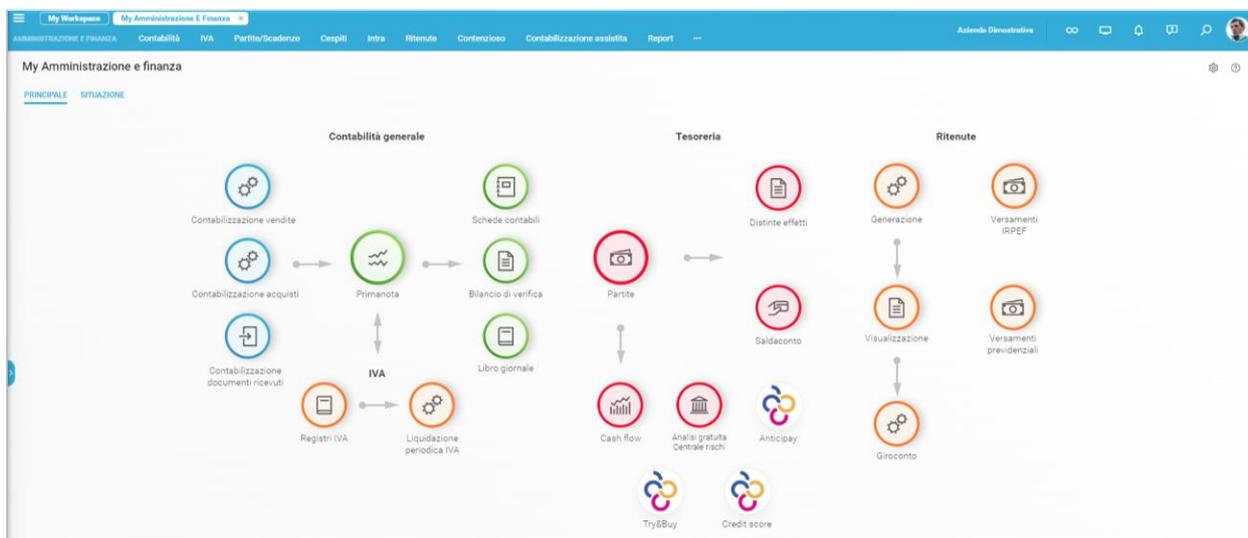


Figura 15 – Flusso area amministrazione e finanza

### Contabilità generale

Il modulo **Contabilità generale** è il modulo di base dell'area Amministrazione e Finanza. Affianca alle funzionalità necessarie allo svolgimento di quanto previsto dalla normativa civilistica e fiscale, una serie di strumenti che semplificano le attività quotidiane e garantiscono la navigabilità tra le diverse gestioni, non solo del modulo stesso, ma anche da e verso le funzionalità degli altri moduli eventualmente attivati in licenza.

Il **piano dei conti** può essere strutturato su più livelli, a scelta dell'utente, fornendo un'ottima capacità di adattamento alle diverse realtà aziendali. I conti rappresentano il livello finale, ciò che si movimentava effettivamente in primanota. Ogni conto sarà associato ad un mastro di livello uno che a sua volta potrà essere associato ad un mastro di livello superiore fino ad un massimo di quattro livelli di mastro. Sul mastro di livello più alto dovrà essere indicata la sezione di bilancio che determinerà la sezione di appartenenza dei mastri/conti associati. Clienti e fornitori sono conti di tipo particolare associati a specifici mastri dedicati. La codifica di tutti i conti è alfanumerica, ma è possibile definire delle regole per avere una codifica automatica anche di tipo numerico.

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SEZIONE DI BILANCIO
13800	banca xxx c/c	Attività
13801	banca xxx c/c sbf	Attività
13802	posta xxx c/c	Attività
13803	scarto cessione dei crediti alla banca	Attività

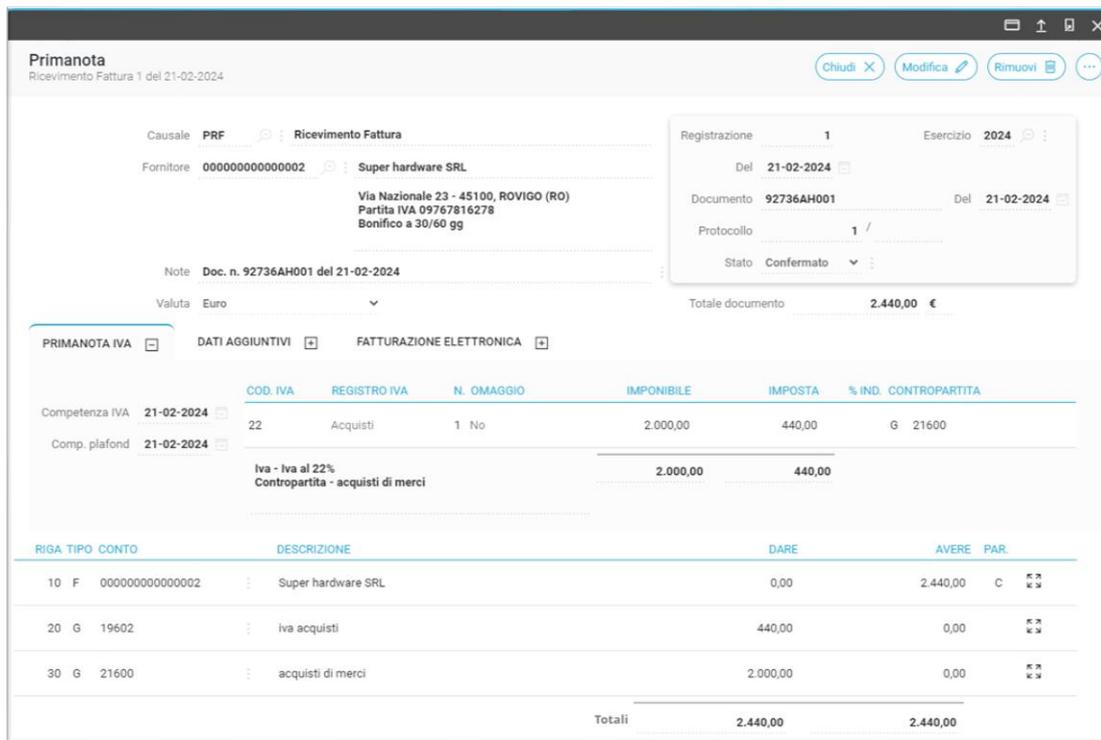
Figura 16 – Visualizzazione piano dei conti

La **primanota** è il fulcro della contabilità generale: i movimenti contabili possono essere inseriti direttamente dall'utente oppure da funzioni automatiche di contabilizzazione (ad esempio da ciclo vendite). L'inserimento dei movimenti è pilotato dalle causali contabili che determinano il comportamento della procedura e gli automatismi che possono essere differenziati tramite modelli specifici per cliente o fornitore velocizzando e semplificando il sistema fino a renderlo utilizzabile da qualsiasi utente.

I numerosi collegamenti tra le gestioni, fruibili anche attraverso i gadget presenti sulle schede, permettono una navigabilità senza limiti, non solo in ambito contabilità generale, ma anche verso altre aree. Ad esempio, è possibile risalire ai documenti di origine del ciclo vendite o prendere visione di eventuali allegati (File PDF, JPG, ecc.) associati al movimento contabile.

La procedura permette la generazione automatica di scritture contabili di chiusura e apertura bilancio, scritture di assestamento, rilevazione differenze cambi a fine esercizio, nonché la contabilizzazione automatica dei documenti attivi e passivi, delle distinte bancarie di incasso/pagamento e degli acconti emessi e ricevuti.

Oltre alle stampe fiscali sono disponibili vari report contabili cronologici e sistematici che permettono in qualsiasi momento un attento controllo sui dati (Bilancio di verifica, Bilancio UE, Libro giornale, ecc. ecc.).



**Primanota**  
Ricevimento Fattura 1 del 21-02-2024

Causale PRF : Ricevimento Fattura

Fornitore 000000000000002 : Super hardware SRL  
Via Nazionale 23 - 45100, ROVIGO (RO)  
Partita IVA 09767816278  
Bonifico a 30/60 gg

Note Doc. n. 92736AH001 del 21-02-2024

Valuta Euro

Registrazione 1 Esercizio 2024  
Del 21-02-2024  
Documento 92736AH001 Del 21-02-2024  
Protocollo 1 /  
Stato Confermato

Totale documento 2.440,00 €

PRIMANOTA IVA	DATI AGGIUNTIVI	FATTURAZIONE ELETTRONICA	COD. IVA	REGISTRO IVA	N. OMAGGIO	IMPONIBILE	IMPOSTA	% IND.	CONTROPARTITA
Competenza IVA	21-02-2024		22	Acquisti	1 No	2.000,00	440,00	G	21600
Comp. plafond	21-02-2024		Iva - Iva al 22%			2.000,00	440,00		
				Contropartita - acquisti di merci					

RIGA	TIPO	CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	PAR.
10	F	000000000000002	Super hardware SRL	0,00	2.440,00	C
20	G	19602	iva acquisti	440,00	0,00	
30	G	21600	acquisti di merci	2.000,00	0,00	
Totali				2.440,00	2.440,00	

Figura 17 – Esempio di registrazione contabile in primanota

Le **partite** possono essere create attraverso movimenti contabili oppure extra contabilmente tramite la specifica gestione “Scadenze diverse”. Oltre alle partite di apertura e chiusura sono gestite le partite di acconto per le quali sono previsti appositi automatismi che consentono di chiuderli automaticamente nel momento di registrazione delle fatture. Per la chiusura delle partite è possibile utilizzare la funzione saldaconto che, tramite una procedura guidata, permette di applicare filtri e poi di selezionare le scadenze da incassare/pagare con possibilità di rilevare automaticamente eventuali abbuoni, acconti o differenze cambi. Ovviamente è prevista una completa gestione degli effetti: distinte di incasso/pagamento (con compilazione automatica o manuale), calcolo commissioni per effetto, contabilizzazione e gestione di eventuale conto dedicato per portafoglio effetti e generazione dei file C.B.I./SEPA con archiviazione contestuale di ogni file generato.

Tramite un’apposita gestione le partite possono essere ricercate/visualizzate: da qui è possibile risalire all’origine delle stesse o procedere a modifiche, accorpamenti e divisioni. Numerose sono le stampe disponibili: si va dalle stampe ordinarie come lo scadenzario o l’estratto conto (con testi liberamente definibili dall’utente) fino ad arrivare a stampe più analitiche come quella del cash flow (con vari tipi di raggruppamento) o dell’analisi scaduto e in scadenza per intestatario. L’utente finale potrà inoltre scegliere se visionare la stampa come anteprima o se procedere con il download del documento in uno dei formati messi a disposizione.

My Workspace | Gestione Partite/Scadenze | Amministrazione E Finanza

AMMINISTRAZIONE E FINANZA | Contabilità | IVA | Partite/Scadenze | Controlli | Intra | Ritenute | Conferenzione | Contabilizzazione assettata | Report

Scadenze da: 21-02-2023 A: 21-02-2025

Conto: Cliente

Partita: Solo parte aperta

Tipo: Tutte

Elenco scadenze

SCADENZA	N. PARTITA	CAUSALE CONTABILE	CONTO	PAGAMENTO	DISTINTA	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	VALUTA
30-09-2023	2023/0000000000000051/CV	Emissione fattura ciclo vendite	Hardware & Software	Bonifico Bancario		2.960,65		€
31-12-2023	2023/0000000000000069/CV	Insoluto	Analisi Progetti Software srl	Rimessa Diretta		698,50		€
08-01-2024	2023/0000000000000029/CV	Emissione fattura ciclo vendite	N.Y. Sport	Rimessa Diretta		8.502,00		€
16-01-2024	2022/0000000000000046/CV	Emissione fattura ciclo vendite	Analisi Progetti Software srl	Rimessa Diretta		4.228,54		€
31-01-2024	2023/0000000000000068/CV	Emissione fattura ciclo vendite	Zeppelin SPA	Ricevuta Bancaria		4.276,75		€
31-01-2024	2023/0000000000000071/CV	Emissione fattura ciclo vendite	Canoca Spa	Ricevuta Bancaria		3.902,33		€
31-01-2024	2023/0000000000000072/CV	Emissione fattura ciclo vendite	Ced Interdata SPA	Ricevuta Bancaria		5.347,75		€
31-01-2024	2023/0000000000000074/CV	Emissione fattura ciclo vendite	Pikart SRL	Ricevuta Bancaria		2.646,71		€
31-01-2024	2023/0000000000000075/CV	Emissione fattura ciclo vendite	Analisi Progetti Software srl	Ricevuta Bancaria		698,50		€
31-01-2024	2023/0000000000000076/CV	Emissione fattura ciclo vendite	Ced Interdata SPA	Ricevuta Bancaria		698,50		€
21-02-2024	2024/Accounto	Accounto da cliente	Bianchi e Figli SPA	Rimessa Diretta			1.000,00	€
29-02-2024	2023/0000000000000068/CV	Emissione fattura ciclo vendite	Zeppelin SPA	Ricevuta Bancaria		4.276,75		€
29-02-2024	2023/0000000000000073/R		Planny SRL	Ricevuta Bancaria		7.706,46		€
29-02-2024	2023/0000000000000074/CV	Emissione fattura ciclo vendite	Pikart SRL	Ricevuta Bancaria		2.646,71		€

Figura 18 – Gestione partite/scadenze

Per la gestione dell'IVA la procedura permette di definire tutte le codifiche necessarie previste dalla normativa fiscale. Per ogni codice Iva sono disponibili diversi parametri che permettono alla procedura di distinguere i vari tipi di operazione, di stampare i registri IVA (anche massivamente) e di elaborare le liquidazioni periodiche che potranno essere inviate telematicamente all'Agenzia delle Entrate tramite il "Digital Hub Zucchetti". La procedura permette di definire la periodicità (mensile o trimestrale), di generare automaticamente i giroconti IVA a partire dalle liquidazioni, di gestire l'Iva indetraibile (compresa la casistica del Prorata), i corrispettivi in ventilazione, i documenti con Iva per cassa o con "scissione dei pagamenti" (il c.d. Split payment), il plafond Iva mobile o fisso per gli esportatori abituali e le dichiarazioni di intento ricevute da clienti o emesse a fornitori. Sono altresì gestibili particolari regimi Iva: quello per l'agricoltura, quello per gli autotrasportatori e quello dei beni usati (regime del margine globale).

Liquidazione Iva in prova del 2023 - Periodo Quarto trimestre			
Operazioni attive	220.119,76	di cui Cessioni intra	0,00
Operazioni passive	129.551,90	di cui Acquisti intra	0,00
Imponibile oro argento	0,00	imposta oro argento	0,00
IVA indetraibile prorata	0,00		

	DEBITO	CREDITO
IVA esigibile periodo	48.426,37	
IVA detratta periodo		28.501,42
Debito/credito per il periodo	19.924,95	
Variazioni di imposta	0,00	0,00
IVA non versata/in eccesso	0,00	0,00
Debito/credito riportato	0,00	0,00
Credito IVA compensato		0,00
IVA dovuta/credito per il periodo	19.924,95	
Crediti speciali		0,00
Interessi dovuti	0,00	
Acconto versato		0,00
Credito utilizzabile	29.894,93	
Importo da versare	0,00	
Versamento	0,00	

Figura 19 – Liquidazione periodica Iva

## Contenzioso

Il modulo **Contenzioso** permette di automatizzare le attività da svolgere nei confronti dei clienti che non procedono al pagamento di quanto dovuto.

La procedura gestisce i **mancati pagamenti** e gli **insoluti**: si potrà rilevare un mancato pagamento quando esistono partite scadute ancora aperte alla data di scadenza. Invece, si rileverà un insoluto nel caso di partite presentate tramite distinta effetti in banca e per le quali si dovrà registrare in primanota una scrittura di riapertura con eventuale addebito delle spese bancarie.

Ogni contenzioso caricato in archivio è caratterizzato dai dati della partita di riferimento, dallo "stato" (pendente, chiuso con incasso, chiuso senza incasso, pratica legale) dal livello (variabile in base alle lettere di sollecito inviate al cliente), dalle spese bancarie (addebitabili o meno), dagli interessi di mora, dalle spese invio solleciti (anch'esse addebitabili o meno al cliente) oltre che dal dettaglio degli incassi avvenuti e delle lettere di sollecito già inviate. Al fine di facilitare il caricamento di un elenco di insoluti proveniente dalla banca o dei mancati pagamenti, sono previste funzioni di caricamento rapido (Piano insoluti e Piano mancati pagamenti) che consentono di selezionare le partite risultate insolute o non pagate tramite procedure guidate (wizard).

Attraverso un'apposita funzione è possibile ottenere automaticamente l'aggiornamento dello stato dei contenziosi aperti in base ad eventuali incassi risultanti dalla situazione partite.

SCADENZA	PARTITA	SEGNO	IMPORTO	NUM.DOC.	DATA DOC.	CLIENTE	PAGAMENTO	NUM. DISTINTA	DEL	BANCA	DESCRIZIONE AGGIUNTIVA
31-12-2023	Rif. Effetto n. 77	Avere	35.852,95	60/CV	31-10-2023	Extreme SRL	Ricevuta bancaria/RIBa	9	31-10-2023	CARISPE	Doc. n. 60CV del 31-10-2023
31-12-2023	Rif. Effetto n. 78	Avere	27.369,82	61/CV	31-10-2023	Purple SRL	Ricevuta bancaria/RIBa	9	31-10-2023	CARISPE	Doc. n. 61CV del 31-10-2023
31-12-2023	Rif. Effetto n. 81	Avere	8.787,86	65/CV	30-11-2023	4YOU SRL	Ricevuta bancaria/RIBa	10	31-12-2023	CARISPE	Doc. n. 65CV del 30-11-2023
31-12-2023	Rif. Effetto n. 82	Avere	7.768,33	66/CV	30-11-2023	ACDC SPA	Ricevuta bancaria/RIBa	10	31-12-2023	CARISPE	Doc. n. 66CV del 30-11-2023
31-12-2023	Rif. Effetto n. 83	Avere	698,50	69/CV	30-11-2023	Analisi Progetti Software srl	Ricevuta bancaria/RIBa	10	31-12-2023	CARISPE	Doc. n. 69CV del 30-11-2023
31-12-2023	Rif. Effetto n. 84	Avere	4.615,87	67/CV	30-11-2023	Blue Oyster SRL	Ricevuta bancaria/RIBa	10	31-12-2023	CARISPE	Doc. n. 67CV del 30-11-2023
31-12-2023	Rif. Effetto n. 85	Avere	698,50	70/CV	30-11-2023	Ced Interdata SPA	Ricevuta bancaria/RIBa	10	31-12-2023	CARISPE	Doc. n. 70CV del 30-11-2023
31-12-2023	Rif. Effetto n. 86	Avere	4.276,76	68/CV	30-11-2023	Zeppelin SPA	Ricevuta bancaria/RIBa	10	31-12-2023	CARISPE	Doc. n. 68CV del 30-11-2023

Figura 20 – Piano insoluti

La stampa dei solleciti è parametrizzabile in base al livello dei singoli contenziosi: in questo modo è possibile inviare lettere di sollecito, con testi predefiniti variabili in base alla lingua del destinatario ed anche in base al livello raggiunto da ciascuno di essi ovvero, si possono definire testi con "tono" più forte per l'invio dei solleciti ai clienti che hanno già ricevuto più richieste di pagamento. Nel corpo della lettera verrà automaticamente riportato il dettaglio delle partite risultate insolte/non pagate ed eventualmente, le spese di invio sollecito, le spese bancarie, gli interessi di mora (si tratta di elementi definibili a priori dall'utente).

CLIENTE	LIV.	ULTIMO SOLLECITO	NUM. DOC.	DEL	IMPORTO	VALUTA	TIPO	NUM. REG.	ESERCIZIO	DEL	ADDEBITO INTERESSI	% INTERESSI	SPESA BANCARIE
<input checked="" type="checkbox"/> 4YOU SRL	0		65/CV	30-11-2023	8.787,86	EUR	Insoluto	2	2024	21-02-2024	No	0,00	0,00
<input checked="" type="checkbox"/> ACDC SPA	0		66/CV	30-11-2023	7.768,33	EUR	Insoluto	3	2024	21-02-2024	No	0,00	0,00
<input checked="" type="checkbox"/> Analisi Progetti Software srl	0		69/CV	30-11-2023	698,50	EUR	Insoluto	4	2024	21-02-2024	No	0,00	0,00
<input checked="" type="checkbox"/> Antichità di Ettore Leonardì	1	11-05-2022	26/CV	21-10-2020	10.800,25	EUR	Insoluto	1	2022	11-05-2022	Saggio di mora	0,00	5,00
<input checked="" type="checkbox"/> Blue Oyster SRL	0		67/CV	30-11-2023	4.615,87	EUR	Insoluto	5	2024	21-02-2024	No	0,00	0,00
<input checked="" type="checkbox"/> Ced Interdata SPA	0		70/CV	30-11-2023	698,50	EUR	Insoluto	6	2024	21-02-2024	No	0,00	0,00

Figura 21 – Stampa solleciti

Per ciascun cliente è possibile prestabilire quali saranno le conseguenze (automatiche) al verificarsi di un contenzioso: si possono bloccare le operazioni di vendita, oppure il cliente può essere posto in uno stato di moratoria attribuendogli una diversa modalità di pagamento (ad esempio rimessa diretta, cambiale tratta, ecc. ecc.).

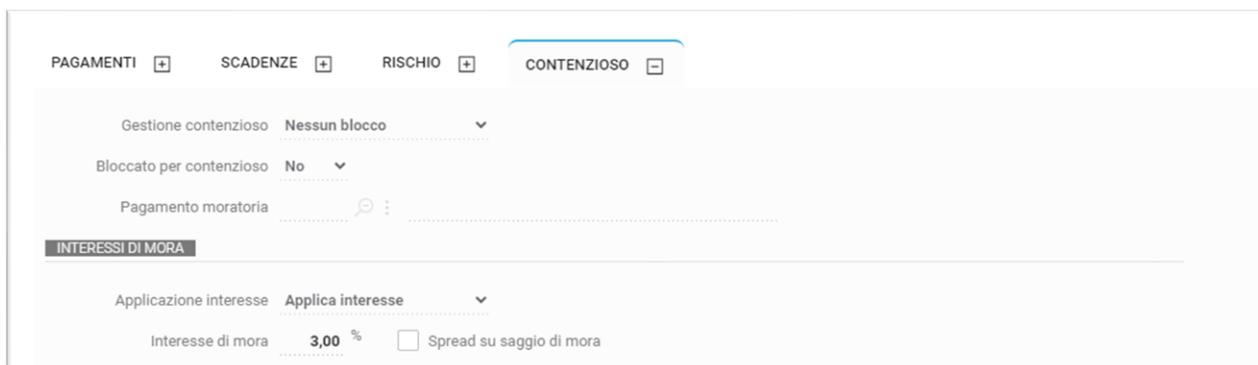


Figura 22 – Tab contenzioso anagrafica clienti

## Intra

Il modulo **Intra** permette di generare gli elenchi Intrastat automaticamente in base ai documenti del ciclo attivo e passivo contabilizzati in Primanota (oppure confermati, in mancanza del modulo Contabilità Generale). Tali elenchi possono essere mantenuti e quindi trasferiti su file.

La **periodicità** degli elenchi, che può essere mensile o trimestrale, secondo l'ammontare delle operazioni effettuate dall'azienda, può essere definita dall'utente differenziando tra cessioni ed acquisti.

Può essere abilitato un controllo sulla presenza dei **dati statistici** (condizione di consegna, modalità di trasporto e valore statistico), eventualmente solo per gli acquisti, solo per le cessioni oppure per entrambi.

L'utente ha anche la possibilità di inserire le **spese di trasporto fino al confine** direttamente sul documento oppure tramite apposita gestione che ne consente la modifica anche se i documenti di riferimento sono già stati confermati o contabilizzati.

Le **nomenclature** e i **tipi transazione** vengono definiti, rispettivamente, su articoli e causali di magazzino e, da qui, vengono riportati nei dati di riga dei documenti. In questo modo la procedura è in grado di generare gli elenchi e di discriminare le cessioni dagli acquisti e/o da eventuali rettifiche. Questi archivi (nomenclature e tipi transazione) possono essere caricati nella procedura mediante appositi "package" prelevabili dal sito di supporto.

NUM. REG.	DEL.	ANNO	TIPO	NUM. DOC.	DEL.	INTERSTATORIO	FILE
1	21-02-2024	2024	Cessione beni	1	21-02-2024	Germany Club	

Figura 23 – Elenchi Intra

## Ritenute

Il modulo **Ritenute** permette di assolvere agli obblighi di registrazione e documentazione delle ritenute, sia operate che subite, di effettuare i versamenti periodici dei tributi IRPEF e previdenziali e di generare, in presenza del modulo “Telematico base”, i file del 770 semplificato e della Certificazione Unica (CU).

TRIBUTO	DESCRIZIONE	CAUSALE	SOMME NON SOGGETTE	IMPONIBILE	% RITENUTA	RITENUTA
1041A	Compenso Amministratori e Sindaci	Tipo A	0,00	1.960,78	20,00	392,16
INPS	Ritenute Inps	Tipo A	98,04	1.862,74	5,00	93,14
Totale Ritenute						485,30
Totale ENASARCO						0,00
Totale da pagare						1.954,70

Figura 24 – Registrazione contabile con rilevazione ritenute

Le ritenute possono essere rilevate direttamente sulle registrazioni contabili, ma possono anche essere gestite già in fase di inserimento dei documenti del ciclo acquisti o del ciclo vendite. In entrambi i casi (inserimento da primanota o da documenti) sono previsti degli automatismi per proporre tributi, imponibile, somme non

soggette e, in generale, tutti gli importi del movimento ritenute con possibilità di intervenire manualmente per gestire eventuali eccezioni.

Oltre a poter definire il codice tributo (Irpef e/o Previdenziale) per ciascun fornitore/cliente e relative percentuali (% Imponibile e % Ritenuta) è possibile definire l'incidenza della cassa previdenza (% Contributo Cassa Ordine). Nel caso in cui un fornitore sia anche agente, è possibile specificare l'importo Enasarco, allo scopo di stornare l'importo da pagare all'agente e di rilevare il debito verso Enasarco in specifica contropartita contabile. La gestione Enasarco vera e propria (calcolo e parametrizzazione generale e per agente) è disponibile esclusivamente all'interno dell'area vendite nella parte relativa alle provvigioni agente.

La **rilevazione contabile** delle ritenute (ad esempio: apertura del debito verso Erario o Ente Previdenziale oppure rilevazione del costo nel caso di ritenute subite) può avvenire contestualmente alla contabilizzazione della fattura/nota di credito oppure successivamente (al momento del pagamento) in base alle preferenze dell'utente che può scegliere di operare in due modi alternativi:

- **Storno immediato:** la rilevazione delle ritenute avviene contestualmente alla registrazione della fattura/nota di credito utilizzando dei conti di appoggio per i quali verrà effettuato il giroconto, al momento del pagamento, verso le contropartite effettive da utilizzare.
- **Storno differito:** la rilevazione delle ritenute avviene contestualmente alla registrazione del pagamento richiamando la funzione per effettuare il giroconto che, a differenza del caso precedente, andrà a stornare direttamente il conto dell'intestatario della fattura/nota di credito anziché un conto di appoggio.

La procedura **genera automaticamente i giroconti** per la rilevazione del debito verso Erario/Ente previdenziale o per la rilevazione dei costi in caso di ritenute subite ed i movimenti ritenute necessari per effettuare i versamenti e generare i file del 770 o delle CU tenendo conto di quanto è già stato pagato/incassato rispetto ai documenti intestati a fornitori/clienti per i quali è stata prevista la gestione delle ritenute. In caso di pagamenti parziali, la procedura genera dei movimenti ritenute con importi proporzionali all'importo pagato.

Sulla base dei movimenti ritenute generati, è possibile compilare le **distinte di versamento**. Esistono due gestioni separate per la compilazione delle stesse:

- distinte di versamento Irpef
- distinte di versamento Contributi Previdenziali

La scheda dei movimenti ritenute offre sempre un riepilogo della situazione con tutti i riferimenti alle registrazioni contabili di origine (ad esempio alla fattura e al pagamento), ai giroconti effettuati ed alle distinte di versamento.

scheda **movimento ritenute operate** Modifica Rimuovi

PRINCIPALE

Registrazioni contabili di origine

NUM. REG.	DEL	NUM. DOC.	DEL	CAUSALE
3	21-02-2024	FA3928	21-02-2024	PRLRI Acquisto con ritenuta d'acconto
4	21-02-2024			PPAGF Pagamento fatture a fornitori

Registrazione contabile di giroconto

NUM. REG.	DEL	NUM. DOC.	DEL	CAUSALE
5	21-02-2024			XGIRR Giroconto ritenute

Distinta versamento IRPEF

NUM.REG.	DEL	ESERCIZIO	DESCRIZIONE	COD.TRIBUTO
1	16-03-2024	2024		

Distinta versamento periodico previdenziale

NUM.REG.	DEL	ESERCIZIO	DESCRIZIONE	COD.TRIBUTO
1	16-03-2024	2024		

Registrazione n. 1  
Esercizio 2024  
Del 21-02-2024  
Documento n. FA3928  
Del 21-02-2024  
Intestatario Farinata Umberto

Operazioni eseguite  
 Giroconto  
 Versamento IRPEF  
 Versamento previdenziale

Figura 25 – Scheda movimento ritenute

## Cespiti

Il modulo **Cespiti** offre una serie di funzionalità per la completa gestione del ciclo di vita dei beni ammortizzabili. Ogni **cespite** è identificato da un’anagrafica a cui è possibile associare, in maniera personalizzata, una struttura di informazioni come il numero di matricola, il trattamento ai fini civilistici e fiscali o il dettaglio dei componenti per i cespiti composti. Infatti, i cespiti possono essere gestiti a gruppi in modo da disporre di una semplice soluzione relativamente ai beni complessi. Un insieme di beni analoghi, ad esempio i “personal computer”, possono essere gestiti in modo univoco dal punto di vista fiscale, pur mantenendo una diversa collocazione gestionale. La gestione dei cespiti può anche essere a quantità, ovvero quando si tratta di beni analoghi e per i quali non è necessario tenere traccia della specifica collocazione.

**Cespiti**  
Auto GB 982 TY

Chiudi X Modifica Rimuovi

Categoria **ZZ0000001** Automezzi

Codice **AUTOGB982TY**  Spese manutenzione

Descrizione **Auto GB 982 TY**  Cespite usato

Descrizione supplementare

Tipo **Cespite singolo**

Stato cespite **Effettivo**

Stato del bene **In uso**

Data primo utilizzo civile **20-01-2021** Esercizio **2021**

Data primo utilizzo fiscale **20-01-2021** Esercizio **2021**

Ammortamento personalizzato **Nessuno**

GENERALE ASPETTO CIVILE ASPETTO FISCALE ANALITICA

Ubicazione

Matricola **GB982TY**

Famiglia

Attività IVA

Commessa

Figura 26 – Anagrafica cespiti

I **movimenti cespiti** possono essere caricati manualmente e poi abbinati a documenti o primantoa oppure possono essere inseriti contestualmente al caricamento di un documento da ciclo acquisti/vendite oppure di una registrazione contabile. Le caratteristiche di un movimento sono determinate dalla causale cespiti utilizzata. Le causali cespiti consentono di definire quali campi dovranno essere editabili sui movimenti, possono prevedere formule per il calcolo automatico di determinati importi (ad esempio plusvalenze o importo non ammortizzabile) e determinano se il movimento deve essere contabilizzato ed in che modo. La possibilità di definire liberamente formule e modelli di contabilizzazione contribuisce a fornire maggior flessibilità alla gestione dei cespiti.

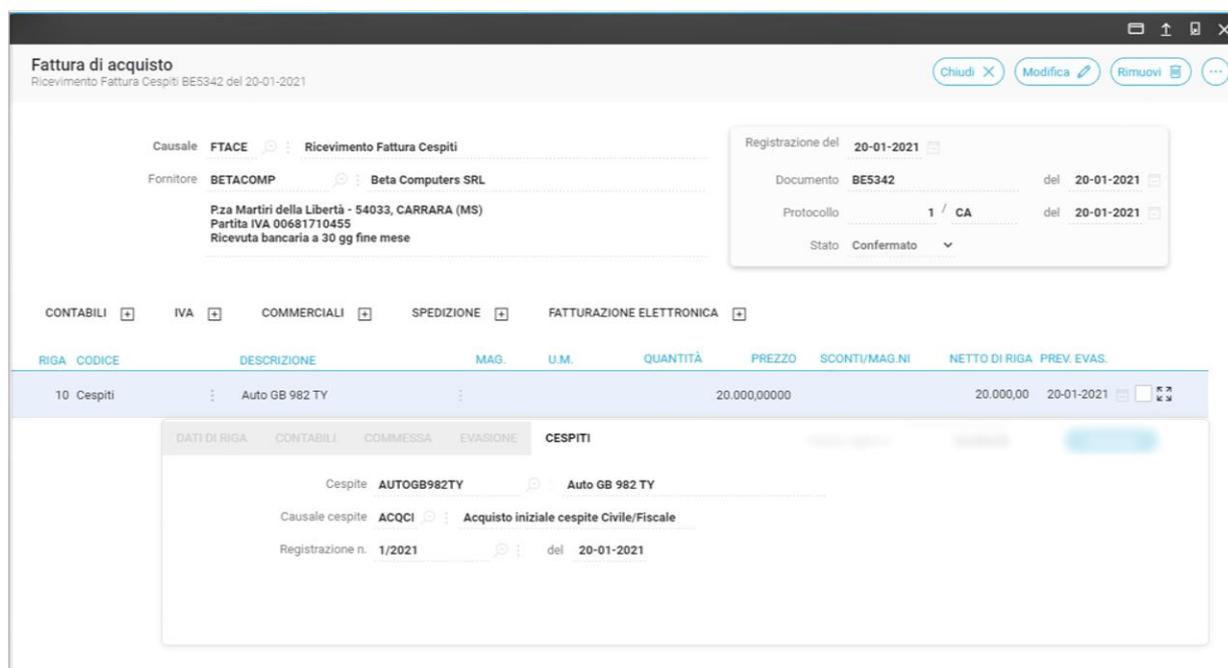
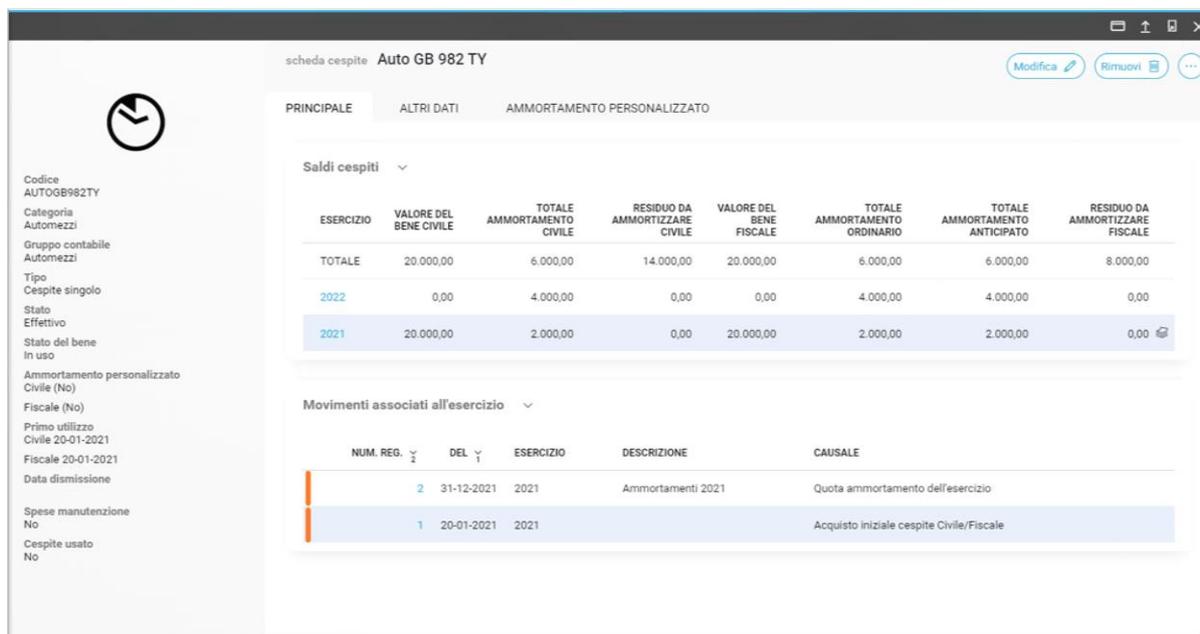


Figura 27 – Acquisto cespiti da ciclo acquisti

I movimenti relativi agli **ammortamenti** possono essere generati automaticamente così come le corrispondenti registrazioni contabili. La procedura dispone di una funzione per la simulazione dei piani di ammortamento, in modo da valutare l’impatto che tali ammortamenti possono avere sul bilancio. Gli ammortamenti possono essere calcolati non solo su base annuale, ma anche per periodi parziali (in dietimi o in dodicesimi).

Ovviamente il modulo mette a disposizione la stampa del **registro cespiti** che può essere effettuata per singolo cespite, per categoria o per gruppo contabile, la stampa controllo spese di manutenzione per la verifica del limite di deducibilità e funzionalità di servizio come la ricostruzione saldi o l’abbinamento/disabbinamento dei movimenti cespiti a registrazioni contabili/documenti.

Le schede dei cespiti o dei movimenti cespiti, tramite opportuni gadget, permettono di prendere visione dei dati essenziali di ogni entità e di navigare all’interno della procedura.



scheda cespiti **Auto GB 982 TY** Modifica Rimuovi

PRINCIPALE ALTRI DATI AMMORTAMENTO PERSONALIZZATO

Saldi cespiti

ESERCIZIO	VALORE DEL BENE CIVILE	TOTALE AMMORTAMENTO CIVILE	RESIDUO DA AMMORTIZZARE CIVILE	VALORE DEL BENE FISCALE	TOTALE AMMORTAMENTO ORDINARIO	TOTALE AMMORTAMENTO ANTICIPATO	RESIDUO DA AMMORTIZZARE FISCALE
TOTALE	20.000,00	6.000,00	14.000,00	20.000,00	6.000,00	6.000,00	8.000,00
2022	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2021	20.000,00	2.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Movimenti associati all'esercizio

NUM. REG.	DEL	ESERCIZIO	DESCRIZIONE	CAUSALE
2	31-12-2021	2021	Ammortamenti 2021	Quota ammortamento dell'esercizio
1	20-01-2021	2021		Acquisto iniziale cespiti Civile/Fiscale

Figura 28 – Scheda cespiti

## Contabilizzazione assistita

Il modulo **Contabilizzazione assistita** permette di generare in modo guidato le registrazioni contabili a partire dagli XML conformi allo standard della fatturazione elettronica.

Gli XML delle fatture elettroniche possono essere ricevuti automaticamente in apposita “dashboard” attraverso il “**Digital Hub Zucchetti**” oppure con **importazione da “file system”**, anche utilizzando dei processi schedulabili.

La procedura è in grado di gestire la contabilizzazione sia delle **fatture passive**, sia di quelle **attive** eventualmente prodotte tramite software esterni.

Inoltre, eventualmente con l’ausilio del ciclo acquisti, è possibile gestire **integrazioni ed autofatture**.

Le fatture da contabilizzare possono essere visualizzate in apposite **dashboard** distinte per flusso (ad esempio fatture emesse e fatture ricevute) e completamente parametrizzabili (ad esempio per pilotare lo stato iniziale dei documenti da gestire).

DATA RICEZIONE	IDENTIFICATIVO SDI	CEDEnte	PARTITA IVA	DATA	NUMERO	TIPO DOCUMENTO	REF. EVAS.	CLASSIFICAZIONI	STATO	TOTALE
21-02-2024	ID604321526985	4EVER SRL	80458345186	06-10-2023	FE9915	TD24	SI	(Evs)	Area da assegnare	698,50
21-02-2024	ID604321526986	812 SRL	00347245186	09-10-2023	GH98122	TD24	SI	(Evs)	Area da assegnare	5.168,12
21-02-2024	ID604321527025	ARTES SRL	00347234075	18-10-2023	71/FE/CA	TD01	No	(S/M)	Area da assegnare	3.782,00
21-02-2024	ID604321526981	Farinata Umberto	05463289631	21-10-2023	9/FE/R	TD01	No	(Rt)	Area da assegnare	1.220,00
21-02-2024	ID604321526983	SATOSHI SRL	09927689065	03-11-2023	234/A0	TD24	SI	(Evs)	Area da assegnare	4.316,26
21-02-2024	ID602918148605	WE MAKE SRL	00347932961	04-11-2023	WE76434	TD01	No		Area da assegnare	466,80
21-02-2024	ID6029182845692	KLAP SRL	00847268043	05-11-2023	FE0129	TD01	No		Area da assegnare	464,80
21-02-2024	ID604321526987	Regione Toscana	9123467890	07-11-2023	1/FE/PA	TD24	SI	(Sp) (Evs)	Area da assegnare	5.138,26
21-02-2024	ID602918683754	Beta Computers SRL	00681710455	07-11-2023	AZ937211	TD24	SI	(Evs)	Area da assegnare	3.729,11

Figura 29 – Dashboard delle fatture passive ricevute

I dati contenuti all'interno degli XML vengono "tabellati" in modo tale che poi si possano definire delle regole/profilo per la contabilizzazione. Sostanzialmente si andrà a popolare il c.d. "documento arricchito" dove la procedura potrebbe aver già determinato automaticamente tutti i dati necessari per procedere con la generazione della registrazione contabile (la causale contabile, i codici pagamento, i codici IVA, ecc. ecc.).

Documento arricchito

Chiudi X Modifica Post-In ...

Causale PRF Ricevimento fattura

Fornitore 000000000000003 4EVER SRL

Cedente 4EVER SRL

Codice id.fiscale 80458345186

Valuta EUR Euro

Totale documento 698,50 Arrotondamento 0,00

Tipo documento TD24 Esercizio 2024

Registrazione del 21-02-2024 (Da data ricezione)

Documento FE9915

Numero FE9915

Del 06-10-2023 Ricevuto il 21-02-2024

Codice destinatario JWRX7TJ Pec

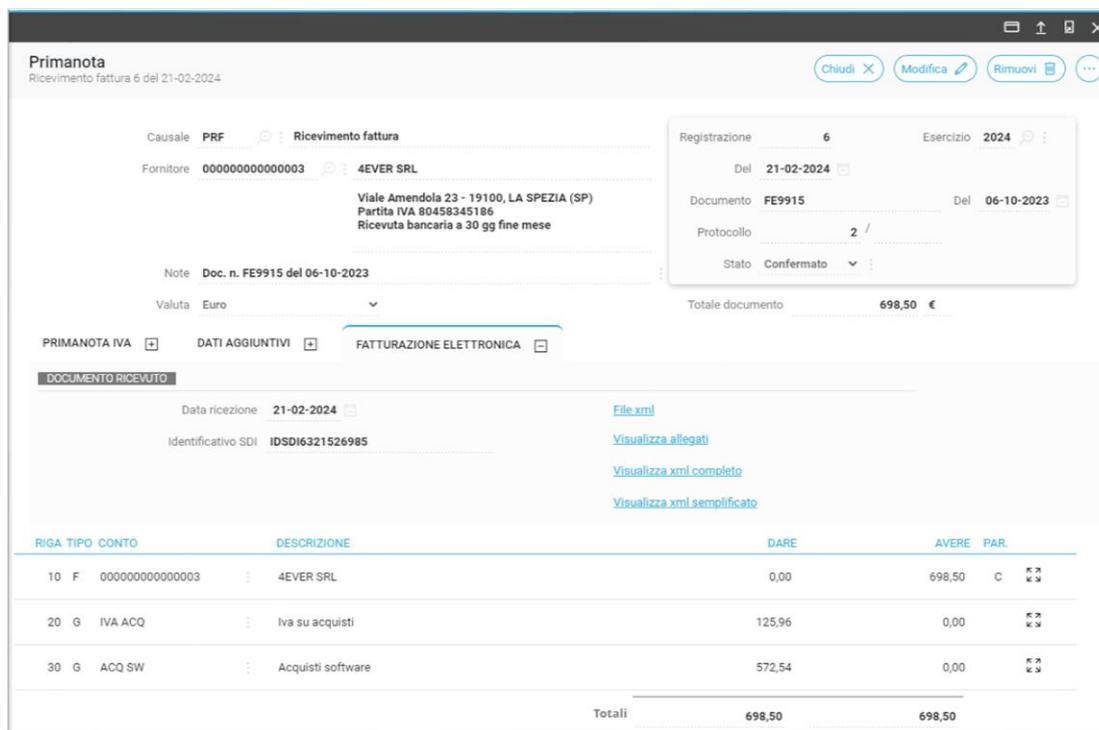
DATI DI TESTATA IVA DATI PAGAMENTO DESCRIZIONI CAUSALE DATI DI ORIGINE

NATURA	% ESIGIBILITÀ	CODICE IVA GESTIONALE	OMAGGIO	IMPONIBILE	IMPOSTA CONTROPARTITA
22,00	Immediata	22	Iva al 22%	No	572,54 125,96 ACQ SW
				572,54	125,96

LINEA	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO TOTALE	TIPO CONTO CONTABILE	IMPORTO
10	Ns. doc. ORAPE n. 3 del 19-11-2022	0,00000000	G	
20	Canone Contabilità generale	147,75000000	G ACQ SW	147,75
30	Canone Magazzino e vendite	184,69000000	G ACQ SW	184,69
40	Canone Acquisti	110,82000000	G ACQ SW	110,82
50	Canone Contabilità analitica	129,28000000	G ACQ SW	129,28
Totali		572,54000000		572,54

Figura 30 – Gestione “Documento arricchito”

La logica è quella di definire sempre più regole/profili di contabilizzazione, man mano che si utilizza il modulo, al fine di rendere sempre più automatizzata la generazione delle registrazioni contabili a partire dagli XML delle fatture elettroniche.



**Primanota**  
Ricevimento fattura 6 del 21-02-2024

Causale PRF : Ricevimento fattura

Fornitore 000000000000003 : 4EVER SRL  
Viale Amendola 23 - 19100, LA SPEZIA (SP)  
Partita IVA 80458345186  
Ricevuta bancaria a 30 gg fine mese

Note Doc. n. FE9915 del 06-10-2023

Valuta Euro

Registrazione 6 Esercizio 2024  
Del 21-02-2024  
Documento FE9915 Del 06-10-2023  
Protocollo 2 /  
Stato Confermato

Totale documento 698,50 €

PRIMANOTA IVA DATI AGGIUNTIVI FATTURAZIONE ELETTRONICA

DOCUMENTO RICEVUTO

Data ricezione 21-02-2024  
Identificativo SDI IDSDI6321526985

[File xml](#)  
[Visualizza allegati](#)  
[Visualizza xml completo](#)  
[Visualizza xml semplificato](#)

RIGA	TIPO	CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	PAR.
10	F	000000000000003	4EVER SRL	0,00	698,50	C
20	G	IVA ACQ	Iva su acquisti	125,96	0,00	
30	G	ACQ SW	Acquisti software	572,54	0,00	
Totali				698,50	698,50	

Figura 31 – Registrazione contabile da XML Fattura elettronica

## Riconciliazione bancaria assistita

Il modulo **Riconciliazione bancaria assistita** permette di automatizzare i processi di verifica, abbinamento, generazione dei movimenti contabili rispetto ai movimenti bancari che possono essere acquisiti automaticamente attivando specifici servizi sulla piattaforma ZPAY.

ZPAY è una società del gruppo Zucchetti che offre una gamma di servizi finanziari pensati per le aziende, tra i quali si evidenziano:

- possibilità di aprire conti correnti aziendali all'interno della piattaforma ZPAY per gestire agevolmente i pagamenti digitali;
- il servizio AIS (Account Information Service) utile per una consultazione centralizzata dei propri conti correnti e per la riconciliazione bancaria;
- il servizio PIS (Payment Initiation Service) che permette all'utente di poter disporre un bonifico direttamente dal proprio conto bancario;

Il modulo di riconciliazione bancaria permette di integrarsi al servizio AIS di ZPAY e quindi di poter scaricare su una specifica dashboard tutte le movimentazioni bancarie, anche di più conti correnti, anche se appartenenti ad istituti diversi e di procedere con le operazioni di riconciliazione, ovvero:

- abbinamento con le registrazioni contabili esistenti;

- generazione di nuove registrazioni contabili;

con logiche simili a quelle del modulo di contabilizzazione assistita, ad esempio, la creazione automatica delle regole di contabilizzazione per automatizzare il processo per i movimenti bancari con stesse caratteristiche che verranno acquisiti in futuro.

CONTABILE	VALUTA	CAUSALE CBI	DESCRIZIONE CBI	TIPO	IMPORTO	DESCRIZIONE	CAUSALE GESTIONALE	INFORMAZIONI
21-12-2022	21-12-2022			Uscite	-126,17	Test transazione 14	Giroconto	
21-12-2022	21-12-2022			Entrate	1.545,98	Test transazione 5	Giroconto	Contropartita mancante
14-01-2023	14-01-2023			Uscite	-0.008,00	Imposta di bollo 1139	Giroconto	Reg. contabile non trovata
15-01-2023	15-01-2023			Uscite	-4.980,00	Paypal europe s.a.r.l 8542		Nessun dato gestionale
29-04-2023	29-04-2023			Uscite	-6.417,00	comm.bon.altra banca a Cattaneo-Greco s.r.l.	Commissioni e spese bancarie	
21-05-2023	21-05-2023			Entrate	8.362,00	Santorio-Conti Group 5174 Graziano Lombardi	Giroconto	Reg. contabile non trovata
23-05-2023	23-05-2023			Entrate	4.695,00	vs.disp. rif. 454250/4403 favore Mancini, Serra e Bruno s.r.l.	Commissioni e spese bancarie	Reg. contabile non trovata

Figura 32 – Dashboard Riconciliazione bancaria assistita

## Telematico base e Adempimenti fiscali

Il modulo **Telematico base** abilita la procedura alla generazione dei file che determinate aziende hanno l'obbligo di generare e trasmettere all'Agenzia delle Entrate. In particolare, tramite l'apposita area **Adempimenti fiscali**, il modulo abilita la gestione dei seguenti file:

- **dichiarazioni di intento emesse**, che gli esportatori abituali devono inviare obbligatoriamente se intendono acquistare senza applicazione dell'IVA o con IVA agevolata e che possono essere gestite con il modulo **Contabilità generale**.
- **770 semplificato e CU** che devono essere predisposti e generati dalle aziende che lavorano con fornitori percipienti nei confronti dei quali sono state operate ritenute tramite l'apposito modulo.

Nell'area **Adempimenti fiscali** vengono archiviati anche i dati ed i file relativi ai flussi bancari CBI/SEPA, anche se la generazione di questi file viene effettuata direttamente da apposita azione presente per ciascuna distinta effetti. Sempre dalla stessa area è possibile generare anche gli elenchi Intrastat da presentare all'Agenzia delle Dogane. Queste funzionalità richiedono solo l'attivazione, rispettivamente, del modulo Contabilità generale o del modulo Intra e non occorre anche l'attivazione del modulo Telematico base.

**Nota bene:** le altre funzionalità presenti nell'area adempimenti fiscali sono utilizzabili in base all'attivazione di appositi servizi forniti da "Digital Hub Zucchetti": fatturazione elettronica e comunicazione analitica dati Iva (per liquidazioni periodiche ed esterometro).

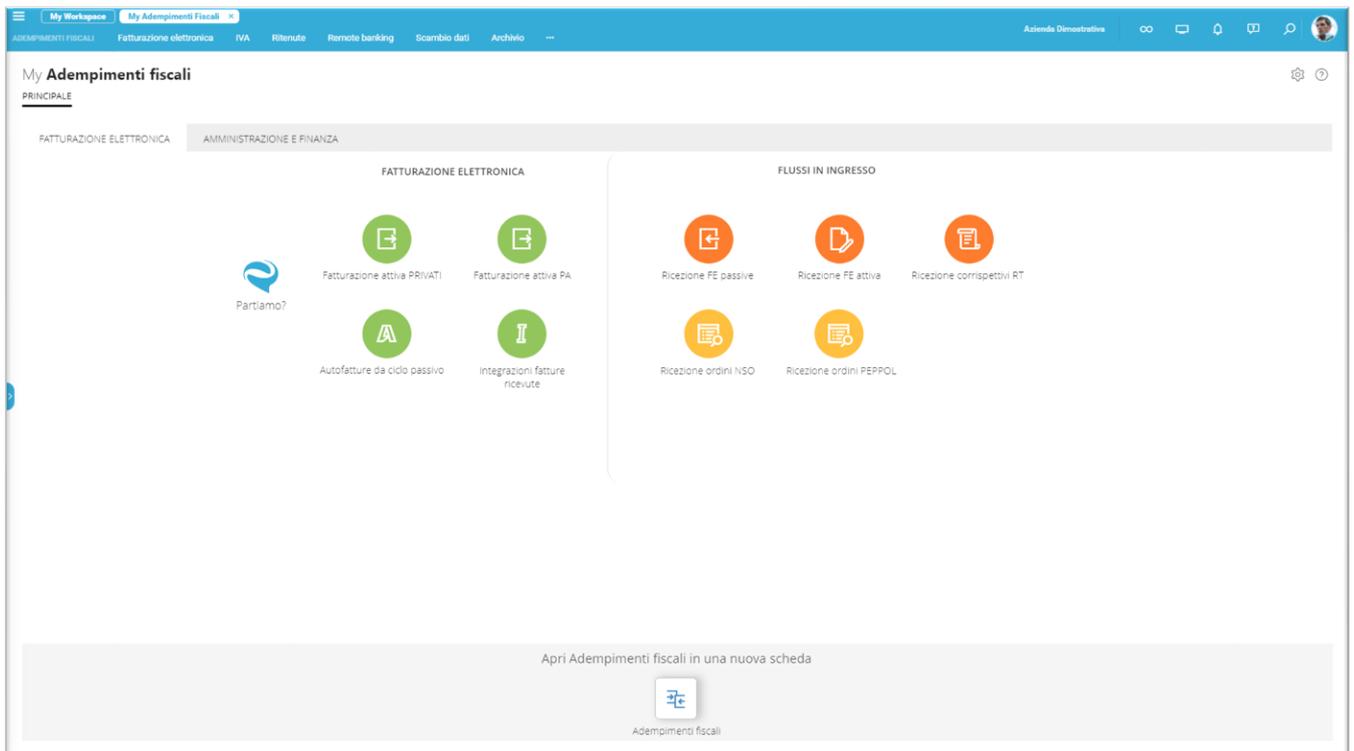


Figura 33 – Funzionalità area adempimenti fiscali

## LOGISTICA / VENDITE / ACQUISTI

Le aree della **Logistica**, delle **Vendite** e degli **Acquisti** si attivano contestualmente in presenza del modulo principale di tali aree che è **Magazzino e vendite**. Le funzionalità disponibili saranno più o meno estese in base a quali altri moduli si andranno ad attivare. Ad esempio, il modulo **Ordini clienti/fornitori**, andrà ad aggiungere la gestione degli ordini (e non solo) sia nell'area applicativa delle vendite che in quella degli acquisti.

In particolare, l'area **Logistica**, mette a disposizione tutte le funzionalità per la gestione degli articoli e dei servizi, dei magazzini e le procedure di elaborazione/stampa dell'inventario.

Nell'area **Vendite** sono disponibili tutte le gestioni relative ai diversi tipi di documento intestabili a clienti (fatture, note di credito, DDT, documenti interni, ...) e tutto ciò che riguarda la definizione delle condizioni commerciali (listini, contratti, ...), così come il fido concesso (per la gestione del rischio clienti). In modo speculare, l'area **Acquisti** prevede analoghe funzionalità che, invece che avere come riferimento i clienti, hanno come riferimento i fornitori.

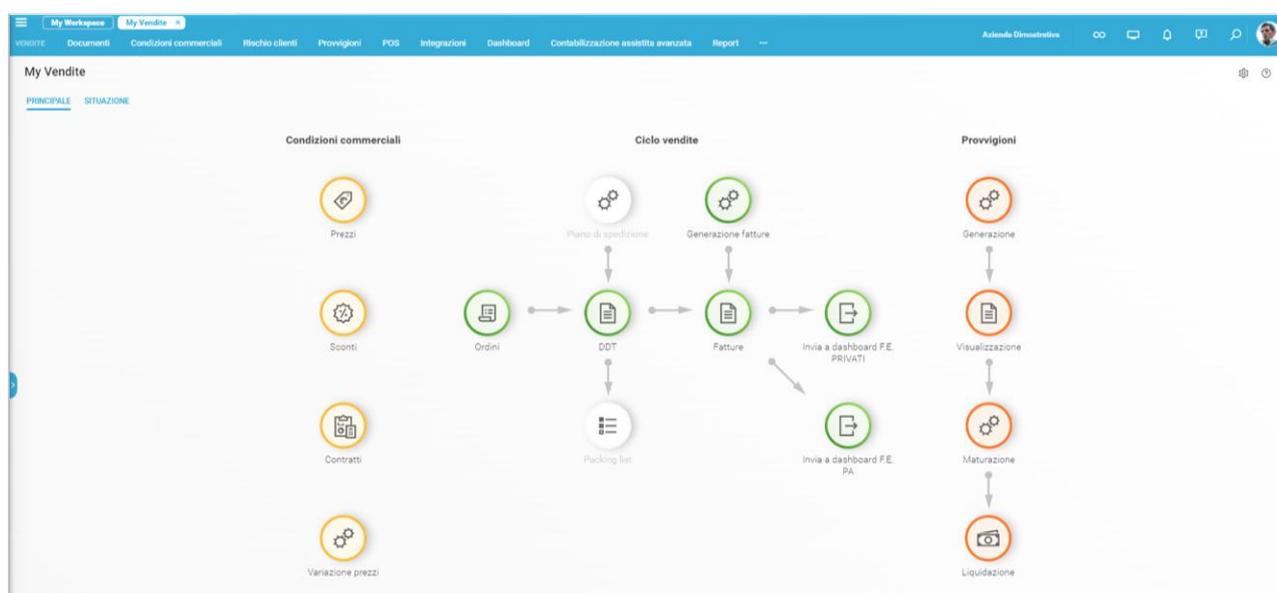


Figura 34 – Flusso area vendite

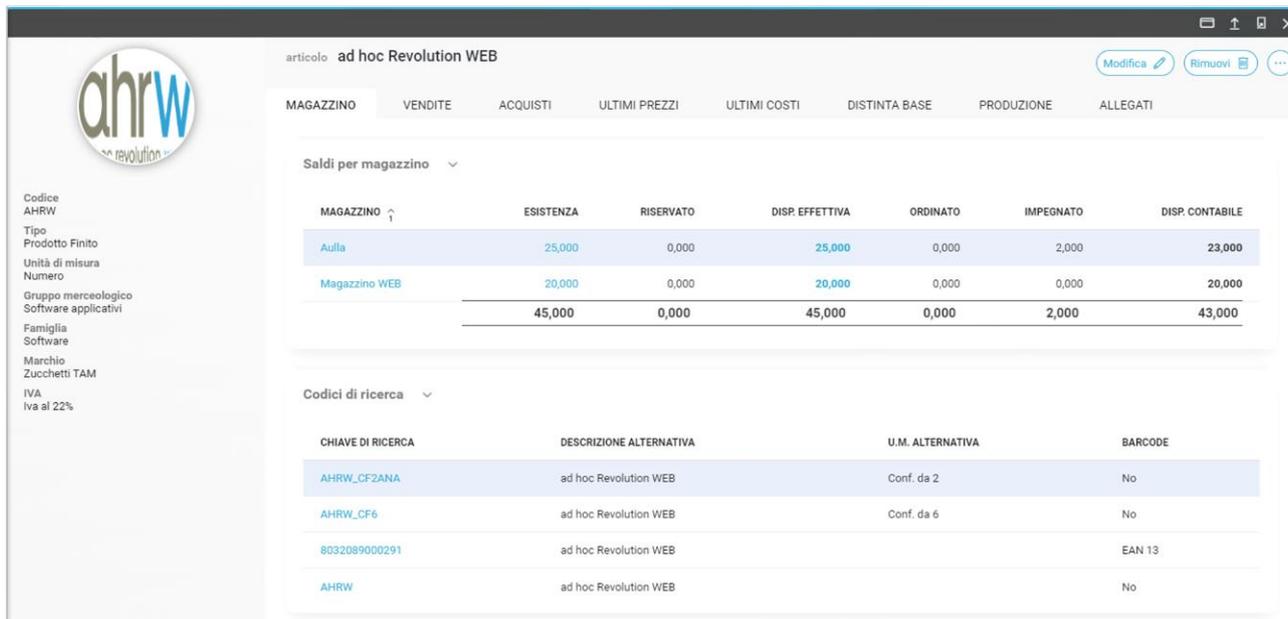
Tra i moduli di queste aree, ma anche con quelli non prettamente gestionali (ad esempio CRM Sales), sono previste numerose possibilità di interazione/collegamento: è possibile gestire flussi operativi che interagiscono con singole funzionalità di ciascuno di essi. Ad esempio, un ordine cliente potrebbe essere generato automaticamente da un'offerta chiusa positivamente da un agente che lavora esclusivamente in ambito CRM, ordine che poi potrà essere evaso da un utente in sede con il caricamento di un documento di trasporto che poi potrà generare automaticamente una fattura differita. Grazie alla tracciabilità dei documenti è sempre possibile verificare lo stato e le modalità di avanzamento degli impegni presi con i clienti, a partire dall'eventuale presenza di un'offerta CRM fino ad arrivare alla contabilizzazione ed alla creazione delle partite/scadenze.

## Magazzino e vendite

Il modulo **Magazzino e vendite** costituisce assieme al modulo **Contabilità generale** il c.d. “pacchetto base” di **Ad Hoc Revolution Web**. Tuttavia, i due moduli sono attivabili in modo indipendente. Le funzionalità del modulo in oggetto riguardano principalmente la gestione dei magazzini, dei documenti di vendita e di tutto ciò che è correlato a tali gestioni.

Innanzitutto, la procedura permette di gestire sia **magazzini** reali che logici: i primi sono quelli in cui esistono fisicamente gli articoli, mentre quelli logici possono rappresentare, ad esempio, l’insieme degli articoli dati in visione ai clienti. Di conseguenza, un magazzino può essere classificato come magazzino fiscale, cioè un magazzino che partecipa all’elaborazione dell’inventario fiscale, oppure no. Ad esempio, non è un magazzino fiscale quello contenente articoli di terzi in riparazione.

La procedura permette di gestire distintamente **articoli** e **servizi**: i primi movimentano il magazzino attraverso l’aggiornamento dei saldi (esistenza, riservato, impegnato ed ordinato); i secondi non movimentano il magazzino e possono essere gestiti a quantità e valore (di fatto, articoli fuori magazzino), a valore od essere utilizzati esclusivamente per l’inserimento delle righe descrittive sui documenti. Per articoli e servizi è possibile gestire diverse unità di misura e diverse codifiche, non solo interne (come i codici EAN che possono essere generati in modo massivo), ma anche di clienti e fornitori, per il riconoscimento automatico dei propri articoli/servizi (pur inserendo un codice esterno) o per essere stampate al posto delle codifiche interne, in base all’intestatario dei documenti. Anche per gli articoli, così come per i clienti, la procedura mette a disposizione una scheda ricca di informazioni che spazia tra le varie aree applicative della procedura: logistica, vendite, acquisti e documentale (DMS).



articolo **ad hoc Revolution WEB**

MAGAZZINO | VENDITE | ACQUISTI | ULTIMI PREZZI | ULTIMI COSTI | DISTINTA BASE | PRODUZIONE | ALLEGATI

Saldi per magazzino

MAGAZZINO	ESISTENZA	RISERVATO	DISP. EFFETTIVA	ORDINATO	IMPEGNATO	DISP. CONTABILE
Aulla	25,000	0,000	25,000	0,000	2,000	23,000
Magazzino WEB	20,000	0,000	20,000	0,000	0,000	20,000
	<b>45,000</b>	<b>0,000</b>	<b>45,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2,000</b>	<b>43,000</b>

Codici di ricerca

CHIAVE DI RICERCA	DESCRIZIONE ALTERNATIVA	U.M. ALTERNATIVA	BARCODE
AHRW_CF2ANA	ad hoc Revolution WEB	Conf. da 2	No
AHRW_CF6	ad hoc Revolution WEB	Conf. da 6	No
8032089000291	ad hoc Revolution WEB		EAN 13
AHRW	ad hoc Revolution WEB		No

Figura 35 – Scheda articolo

I **movimenti di magazzino** possono essere effettuati dall'apposita gestione (caricamento manuale) oppure attraverso l'inserimento di documenti. L'effetto sui saldi (quantità e valore) e l'incidenza sull'inventario sono pilotati dalle causali di magazzino che, a loro volta, devono essere associate alle causali documento. L'utilizzo dei documenti permette di gestire facilmente i saldi di magazzino con procedure di storno automatico attraverso il flusso documentale (ad esempio, ordine, ddt e fattura). I movimenti possono essere generati anche automaticamente utilizzando le **rettifiche inventariali**, che consentono la rilevazione del dato a magazzino, il confronto con il dato gestionale e la generazione automatica dei movimenti per ottenere la quadratura.

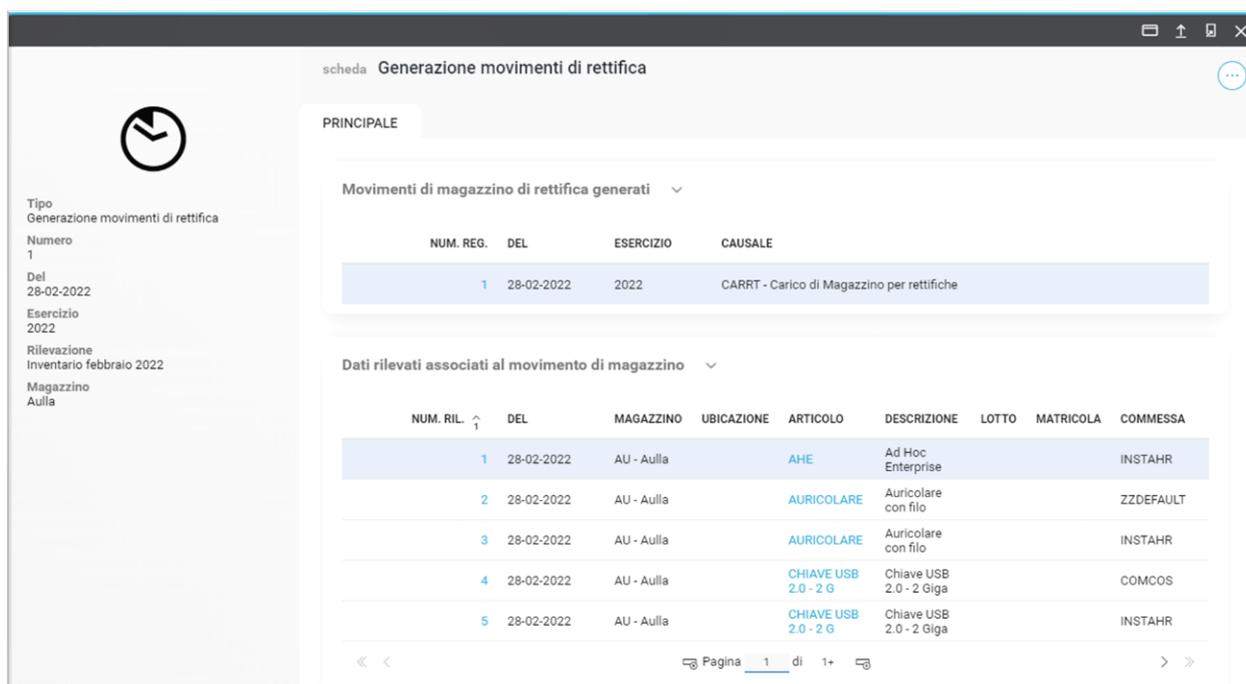


Figura 36 – Generazione movimenti di rettifica

L'**elaborazione dell'inventario** consente di estrarre i dati degli articoli relativi all'esistenza, alle vendite e agli acquisti e riporta diversi tipi di valorizzazione sia per i prezzi che per i costi, ad esempio, prezzo medio ponderato, costo medio ponderato, FIFO e LIFO. Possono essere elaborati "n" inventari relativi a periodi definiti liberamente dall'utente con possibilità di collegarli da un periodo all'altro in modo consecutivo. I risultati di ogni inventario risultano facilmente accessibili mediante apposita scheda che, tramite gadget, riporta l'elenco degli articoli elaborati evidenziando da subito l'esistenza a magazzino ed i corrispondenti valori e da qui, per ogni articolo, è possibile visualizzare immediatamente le informazioni di dettaglio.

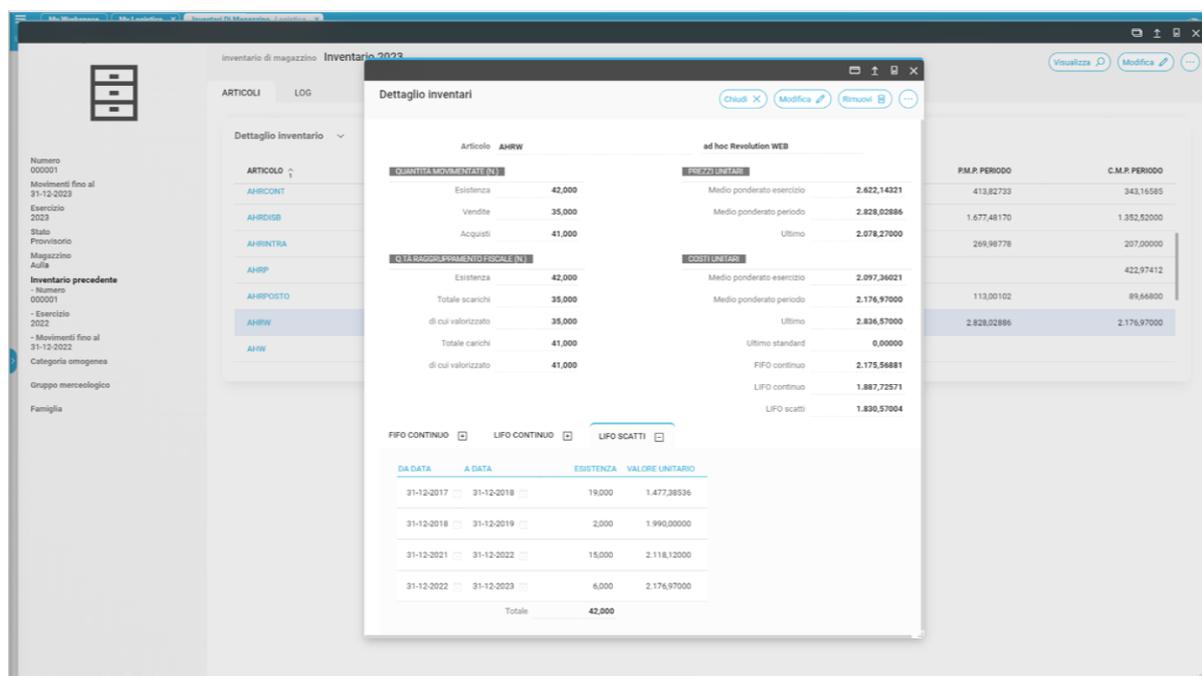
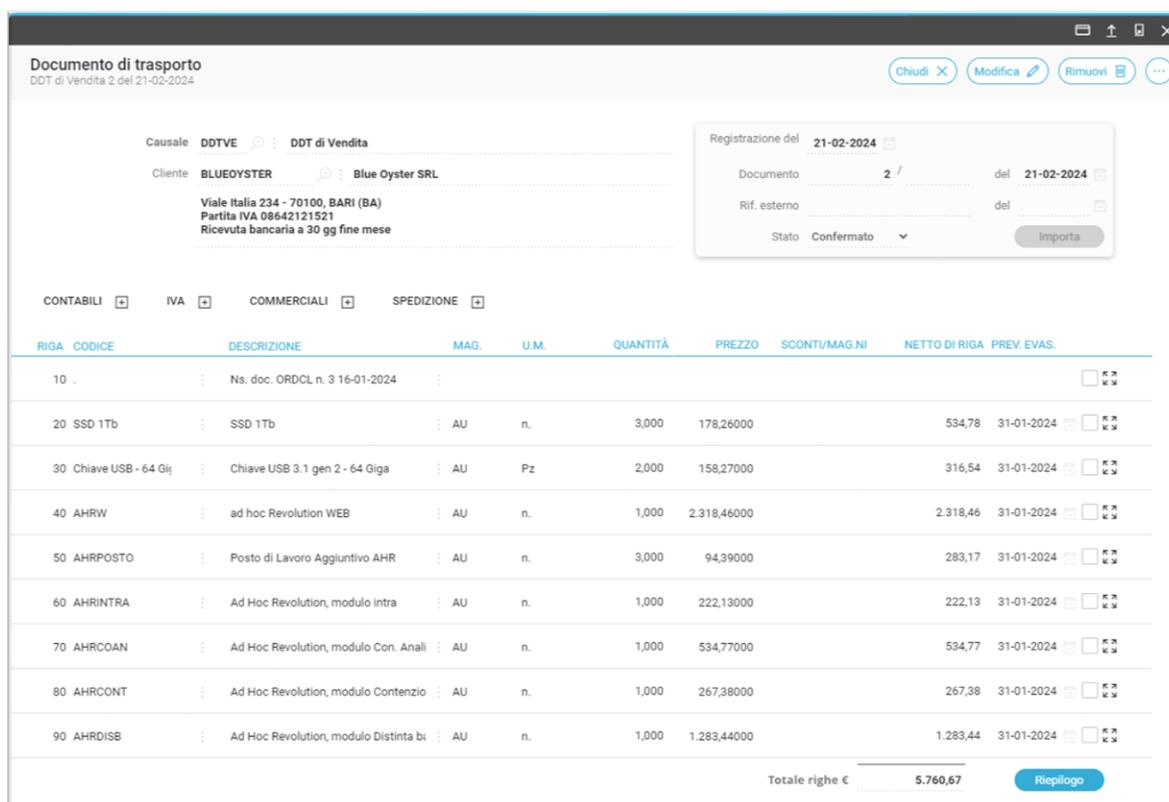


Figura 37 – Dettaglio inventario di un articolo

Dall'area **vendite** è possibile gestire un numero potenzialmente infinito di documenti. Esistono infatti diverse tipologie documento a cui sono associate caratteristiche che saranno comuni, ad esempio, a tutti i documenti di trasporto, piuttosto che a tutte le fatture. Per ogni categoria l'utente può definire "n" causali potendo così creare documenti con le caratteristiche di cui necessita. Le impostazioni che possono essere definite sulla causale sono numerose: si va dalle più semplici come quelle relative alla numerazione o alla definizione del report da stampare fino ad arrivare a quelle relative all'integrazione con gli altri moduli della procedura (Analitica, Contabilità, CRM, ecc. ecc.) Ovviamente è possibile definire anche tutta la parametrizzazione necessaria per l'invio delle fatture elettroniche all'Agenzia delle Entrate avvalendosi dei servizi offerti dal «Digital Hub Zucchetti».

Tramite le causali documento si definisce anche il **flusso documentale**: ad esempio un documento di trasporto può essere creato mediante importazione di uno o più ordini cliente, così come le fatture differite possono essere generate automaticamente da documenti di trasporto, ma anche da documenti interni o da ordini aperti. Se i moduli contabilità generale o acquisti non sono attivi in licenza, il modulo magazzino e vendite mette comunque a disposizione specifiche funzionalità: rispettivamente, la gestione degli effetti e il caricamento di specifici documenti intestati a fornitori (Documenti di trasporto di reso a fornitore e documenti interni di carico da fornitore).

Grazie alla flessibilità garantita dal flusso documentale e dai numerosi automatismi, il **caricamento di un documento** è estremamente veloce: è sufficiente selezionare causale, intestatario ed inserire una o più righe documento, manualmente oppure automaticamente, copiando le righe da altri documenti o importandole con o senza evasione, per poi procedere al salvataggio, senza preoccuparsi di tutti gli altri dati che possono essere proposti automaticamente dalla procedura.



**Documento di trasporto**  
DDT di Vendita 2 del 21-02-2024

Causale: DDTVE : DDT di Vendita

Cliente: BLUEOYSTER : Blue Oyster SRL

Viale Italia 234 - 70100, BARI (BA)  
Partita IVA 08642121521  
Ricevuta bancaria a 30 gg fine mese

Registrazione del 21-02-2024

Documento 2 / del 21-02-2024

Rif. esterno del

Stato: Confermato

Importa

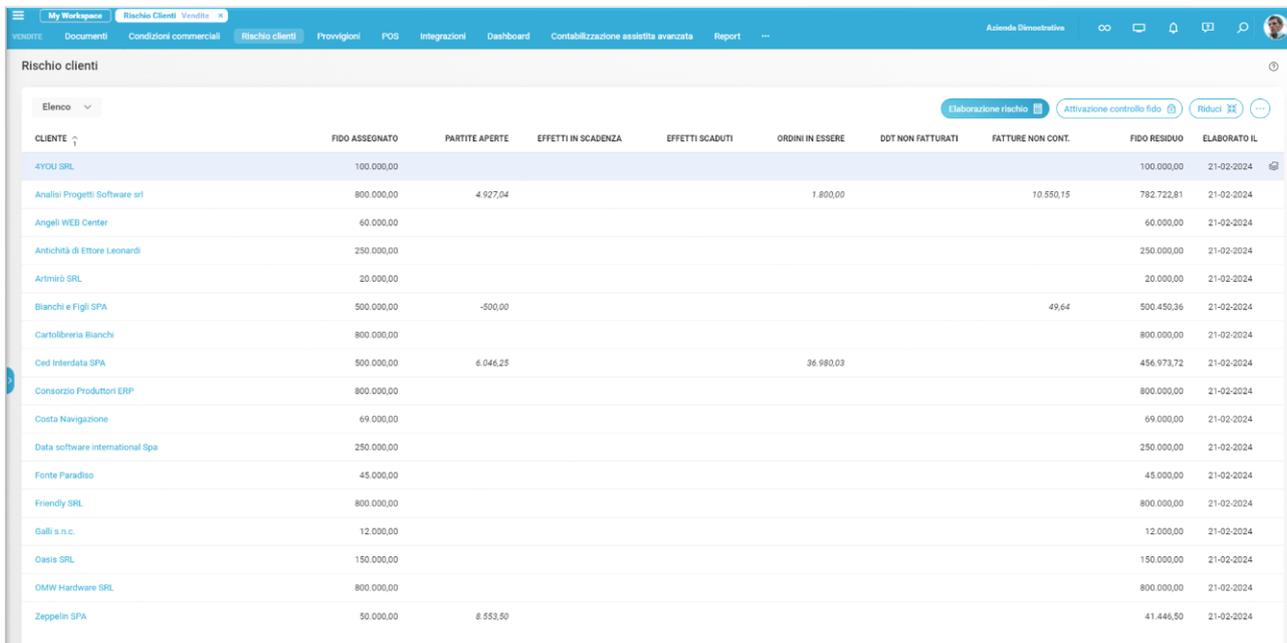
RIGA	CODICE	DESCRIZIONE	MAG.	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTI/MAG.NI	NETTO DI RIGA	PREV. EVAS.
10	.	Ns. doc. ORDCL n. 3 16-01-2024							
20	SSD 1Tb	SSD 1Tb	AU	n.	3,000	178,26000		534,78	31-01-2024
30	Chiave USB - 64 Gi	Chiave USB 3.1 gen 2 - 64 Giga	AU	Pz	2,000	158,27000		316,54	31-01-2024
40	AHRW	ad hoc Revolution WEB	AU	n.	1,000	2.318,46000		2.318,46	31-01-2024
50	AHRPOSTO	Posto di Lavoro Aggiuntivo AHR	AU	n.	3,000	94,39000		283,17	31-01-2024
60	AHRINTRA	Ad Hoc Revolution, modulo intra	AU	n.	1,000	222,13000		222,13	31-01-2024
70	AHRCOAN	Ad Hoc Revolution, modulo Con. Anali	AU	n.	1,000	534,77000		534,77	31-01-2024
80	AHRCONT	Ad Hoc Revolution, modulo Contenzio	AU	n.	1,000	267,38000		267,38	31-01-2024
90	AHRDISB	Ad Hoc Revolution, modulo Distinta br	AU	n.	1,000	1.283,44000		1.283,44	31-01-2024
<b>Totale righe €</b>								<b>5.760,67</b>	<b>Riepilogo</b>

Figura 38 – Documento di trasporto

Tramite il flusso documentale è possibile gestire in modo completamente automatizzato il **rischio clienti** che potrebbe essere incrementato con l’inserimento di un ordine, per poi essere trasferito sui documenti successivi fino ad arrivare alla contabilizzazione della fattura con contestuale creazione delle partite ad alla esposizione effetti nel momento in cui quelle stesse partite/scadenze verranno abbinate a distinta. Salvo registrazioni di insoluti, il fido sul cliente tornerà disponibile una volta decorse le date delle partite/scadenze incrementate dei giorni di tolleranza, che stabiliscono il periodo nel quale gli effetti risulteranno scaduti ed entro i quali l’utente potrà inserire eventualmente un insoluto.

Nel caso in cui l’importo del documento in essere superi il fido residuo, la procedura avvisa l’utente: il controllo può essere bloccante o meno in base a quanto definito sull’anagrafica del cliente.

Il fido disponibile viene calcolato sottraendo all'importo del fido concesso al cliente le partite ancora aperte, gli effetti in scadenza, gli effetti scaduti, gli ordini in essere, i DDT emessi non fatturati e le fatture emesse non ancora contabilizzate.



CLIENTE	FIDO ASSEGNATO	PARTITE APERTE	EFFETTI IN SCADENZA	EFFETTI SCADUTI	ORDINI IN ESSERE	DDT NON FATTURATI	FATTURE NON CONT.	FIDO RESIDUO	ELABORATO IL
4YOU SRL	100.000,00							100.000,00	21-02-2024
Analis Progetti Software srl	800.000,00	4.927,04			1.800,00		10.550,15	782.722,81	21-02-2024
Angeli WEB Center	60.000,00							60.000,00	21-02-2024
Antichità di Ettore Leonardi	250.000,00							250.000,00	21-02-2024
Artmirò SRL	20.000,00							20.000,00	21-02-2024
Bianchi e Figli SPA	500.000,00	-500,00					49,64	500.450,36	21-02-2024
Cartolibreria Bianchi	800.000,00							800.000,00	21-02-2024
Ced Interdata SPA	500.000,00	6.046,25			36.980,03			456.973,72	21-02-2024
Consorzio Produttori ERP	800.000,00							800.000,00	21-02-2024
Costa Navigazione	69.000,00							69.000,00	21-02-2024
Data software international Spa	250.000,00							250.000,00	21-02-2024
Fonte Paradiso	45.000,00							45.000,00	21-02-2024
Friendly SRL	800.000,00							800.000,00	21-02-2024
Galli s.n.c.	12.000,00							12.000,00	21-02-2024
Oasis SRL	150.000,00							150.000,00	21-02-2024
OMW Hardware SRL	800.000,00							800.000,00	21-02-2024
Zeppelin SPA	50.000,00	8.553,50						41.446,50	21-02-2024

Figura 39 – Documento di trasporto

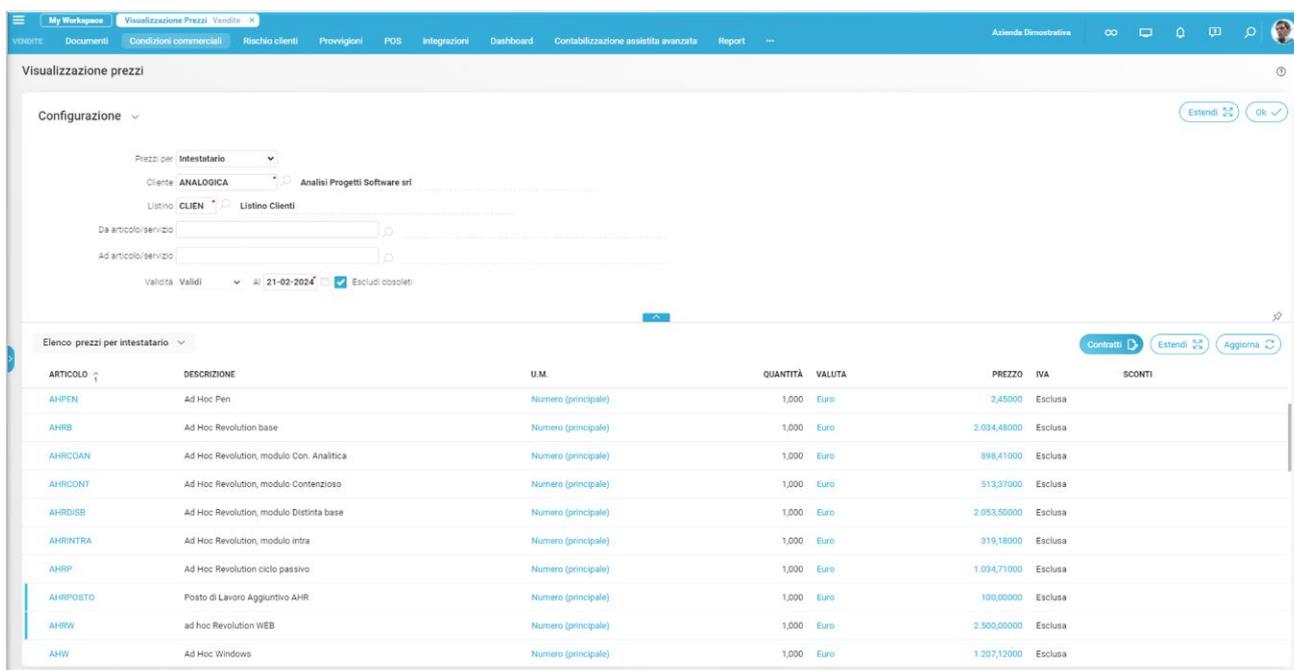
In merito alle **condizioni commerciali** esistono numerose possibilità offerte dalla combinazione di listini, tabelle sconti/maggiorazioni e contratti.

I **listini** possono essere gestiti in valuta di conto o in altra valuta, al lordo o al netto dell'Iva e possono prevedere prezzi distinti per scaglione di quantità e per periodo, con possibilità di gestire intervalli temporali sovrapposti per permettere la gestione di eventuali periodi promozionali. Per ciascun articolo è inoltre possibile caricare listini con unità di misura diversa, per far fronte alle diverse politiche commerciali in essere. Ogni listino comprende un elenco di prezzi relativi a tutti gli articoli o ad una parte di essi. I prezzi possono essere inseriti/aggiornati in modo puntuale o con variazioni massive che permettono, ad esempio, un adeguamento dei prezzi in base ad una percentuale e/o ad un moltiplicatore e/o ad un valore a partire dai prezzi validi ad una determinata data o da valorizzazioni derivanti da inventario, saldi o costo standard articoli.

La procedura permette di gestire fino a quattro **sconti/maggiorazioni di riga** che possono essere determinati da tabelle sconti/maggiorazioni definite per determinati periodi temporali ed applicati in base a categorie di appartenenza di intestatario e di articoli/servizi oppure direttamente da listino o contratto.

I **contratti** permettono di definire condizioni commerciali particolari per determinati intestatari o categorie di intestatari, fornendo la possibilità di definire delle eccezioni rispetto ai prezzi da listino per articolo o per gruppo merceologico.

Tenendo conto delle numerose possibilità di combinazione delle condizioni commerciali per la determinazione dei prezzi sui documenti, diventa indispensabile la gestione di **visualizzazione prezzi** che fornisce all'utente la possibilità di navigare facilmente tra le condizioni commerciali agendo su tre dimensioni distinte: i prezzi possono essere visualizzati per articolo/servizio, per listino o per intestatario. Per ciascuna dimensione sono poi previsti numerosi filtri di selezione e, dall'elenco dei risultati è possibile procedere alla manutenzione/inserimento dei prezzi in modo completamente guidato. In particolare, la visualizzazione dei prezzi per intestatario, evidenzia immediatamente i prezzi e/o sconti derivanti da contratto o da tabella sconti/maggiorazioni con possibilità di risalire sempre all'origine del dato con un click.



**Configurazione**

Prezzi per: **intestatario**

Cliente: **ANALOGICA** | Analisi Progetti Software srl

Listino: **CLIE** | Listino Clienti

Da articolo/servizio:

Ad articolo/servizio:

Validità: Validi | Al: **21-02-2024** |  Escludi obsoleti

---

**Elenco prezzi per intestatario**

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	VALUTA	PREZZO	IVA	SCONTI
AHPEN	Ad Hoc Pen	Numero (principale)	1,000	Euro	2,45000	Esclusa	
AHRB	Ad Hoc Revolution base	Numero (principale)	1,000	Euro	2.034,48000	Esclusa	
AHRICDAN	Ad Hoc Revolution, modulo Con. Analitica	Numero (principale)	1,000	Euro	898,41000	Esclusa	
AHRICONT	Ad Hoc Revolution, modulo Contenzioso	Numero (principale)	1,000	Euro	513,37000	Esclusa	
AHRDISB	Ad Hoc Revolution, modulo Distinta base	Numero (principale)	1,000	Euro	2.053,50000	Esclusa	
AHRINTRA	Ad Hoc Revolution, modulo Intra	Numero (principale)	1,000	Euro	319,18000	Esclusa	
AHRP	Ad Hoc Revolution ciclo passivo	Numero (principale)	1,000	Euro	1.034,71000	Esclusa	
AHRPOSTO	Posto di Lavoro Aggiuntivo AHR	Numero (principale)	1,000	Euro	100,00000	Esclusa	
AHRW	ad hoc Revolution WEB	Numero (principale)	1,000	Euro	2.500,00000	Esclusa	
AHW	Ad Hoc Windows	Numero (principale)	1,000	Euro	1.207,12000	Esclusa	

Figura 40 – Visualizzazione prezzi per intestatario

Le **provvigioni** vengono calcolate sia per l'agente che per il capo area direttamente dai documenti di vendita e possono maturare a data fattura, a data scadenza oppure a data incasso. Per ogni agente, oltre ai dati anagrafici, vengono indicate le date di inizio e fine rapporto, se l'agente è mono o plurimandatario, se è soggetto a contributo previdenziale o a quello assistenziale, se è soggetto al F.I.R.R., se è un capo area e la categoria provvigioni di appartenenza che poi determinano il calcolo provvigioni per ogni riga documento con possibilità di fissarle da subito o di ricalcolarle in modo differito alle condizioni valide nel momento in cui verranno generati i movimenti provvigione effettivi. La gestione comprende il calcolo dei versamenti trimestrali per i contributi Enasarco e del versamento annuale per il F.I.R.R.

TIPO MATURAZIONE	SCADENZA	IMPONIBILE	% PR.	PROVVIGIONE
Data fattura	31-12-2023	3.659,01	15,00	548,85
Data incasso	31-12-2023	409,28	15,00	61,39
Data incasso	31-01-2024	1.083,24	15,00	162,48
Data incasso	29-02-2024	1.083,24	15,00	162,48
Data incasso	31-03-2024	1.083,20	15,00	162,50
		<b>7.317,97</b>		<b>1.097,70</b>

Figura 41 – Scheda movimento provvigione

## Acquisti

Il modulo **Acquisti** offre funzionalità speculari rispetto alle vendite e, generalmente, permette la gestione completa di tutti i documenti che hanno come intestatari i fornitori.

In particolare, permette di gestire i **documenti di trasporto, le fatture e le note di credito ricevuti** e di avere a disposizione, tra i report, il prospetto degli acquisti.

In generale, valgono le **stesse logiche dell'area vendite**: i documenti sono ampiamente personalizzabili attraverso l'impostazione delle causali documento, le fatture/note di credito ricevute da fornitore, eventualmente generate con evasione di documenti di trasporto o documenti interni, possono essere contabilizzate in modo automatico mediante l'apposita funzione presente nel modulo contabilità generale.

Attivando solo il modulo **Magazzino e vendite** (e non gli **Acquisti**), come già detto in precedenza, la procedura mette comunque a disposizione l'area applicativa Acquisti permettendo di gestire le condizioni commerciali anche per i fornitori (listini/contratti e funzionalità correlate e di caricare comunque i documenti di trasporto di reso a fornitore o documenti interni di carico intestati a fornitore.

Per i **contratti di acquisto** esiste la possibilità di inserire specifici parametri utilizzabili per la selezione del fornitore nella gestione delle "Proposte d'Acquisto" (brokeraggio). Quindi, se l'azienda non ha per un dato articolo un fornitore abituale, nei contratti di acquisto verranno caricate le condizioni pattuite con i vari fornitori, specificando oltre al prezzo ed eventuali sconti, il tempo di approvvigionamento, la quantità minima di riordino, il lotto di riordino e altri parametri soggettivi quali l'affidabilità e la priorità assegnata dall'utente al fornitore.

Le **proposte di acquisto** permetteranno il calcolo dei fabbisogni in funzione dell'impegnato (ordini cliente), dell'ordinato (ordini fornitore) e della giacenza in magazzino degli articoli. La funzione di pianificazione, oltre ad una pianificazione globale, permette la generazione di proposte di acquisto specifiche per singolo magazzino e/o per gruppi di magazzini.

Il fornitore di riferimento per una proposta di acquisto può essere il "fornitore abituale" definibile per ciascun articolo oppure, in mancanza di quest'ultimo, il fornitore migliore sulla base dei parametri indicati su ciascun contratto di acquisto e del criterio scelto in fase di generazione delle proposte di acquisto: tempo di approvvigionamento, prezzo, affidabilità o priorità.

La politica di approvvigionamento, definibile articolo per articolo, può essere:

- **a Fabbisogno** (Puro, Lot4Lot, Lot4Lot con Quantità Minima), che analizza i fabbisogni previsti nel tempo in base alla giacenza e alle date di prevista evasione degli ordini (cliente/fornitore)
- **a Scorta**, che analizza i fabbisogni attuali considerando solamente la giacenza di magazzino rispetto al punto di riordino (questo metodo è ottimale nel caso di domanda abbastanza prevedibile).

La generazione delle proposte di acquisto andrà ad esplicitare le date di effettuazione dei possibili ordini in base ai fabbisogni degli articoli, dei criteri di riordino e dei giorni approvvigionamento, suddividendole nell'orizzonte temporale futuro definibile liberamente dall'utente, indicando il numero di periodi giornalieri, settimanali, mensili e trimestrali nei quali deve essere scomposto. La procedura è propositiva e suggerisce cosa dovrebbe essere acquistato: solo con la conferma da parte dell'utente le proposte di acquisto potranno generare degli ordini a fornitore.

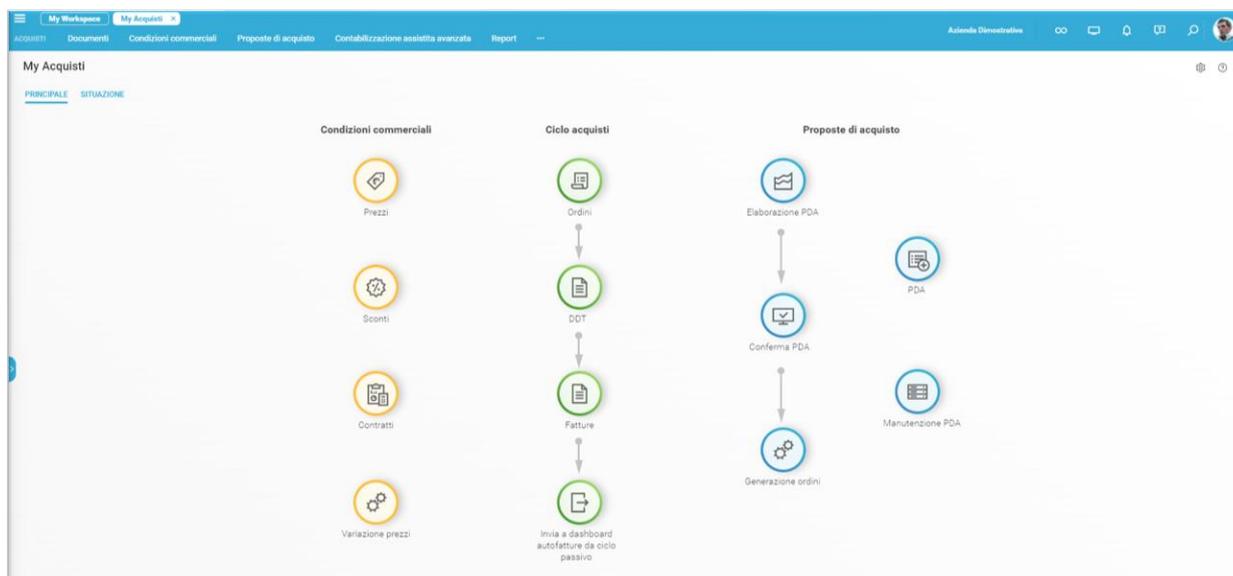
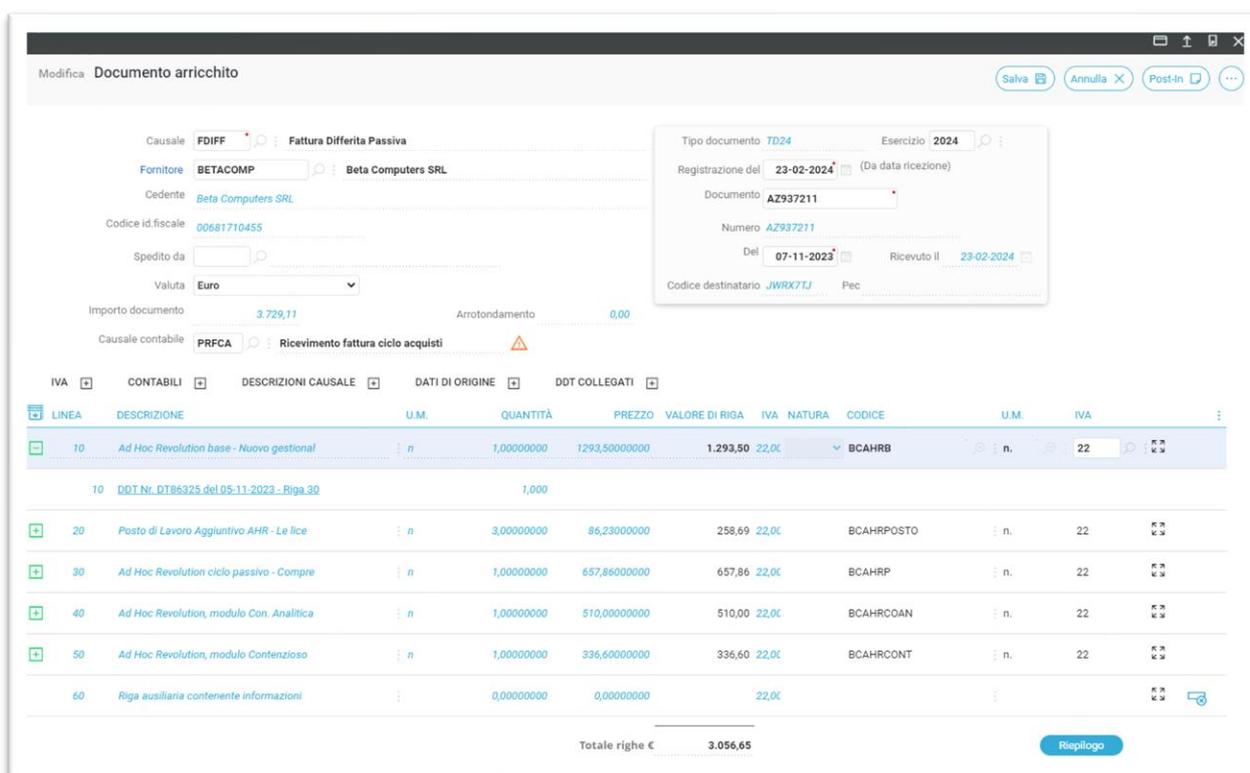


Figura 42 – Flusso area acquisti

## Contabilizzazione assistita avanzata

Il modulo **Contabilizzazione assistita avanzata** permette di generare in modo guidato i documenti a partire dagli XML conformi allo standard della fatturazione elettronica.

Si tratta di un'evoluzione del modulo **Contabilizzazione assistita** aggiungendo, rispetto a questo, la possibilità di effettuare le stesse operazioni, con le stesse modalità, al fine di generare documenti nel ciclo passivo o nel ciclo attivo.



The screenshot shows the 'Documento arricchito' (Enriched Document) interface. At the top, there are buttons for 'Salva', 'Annulla', and 'Post-In'. The main form includes fields for 'Causale' (FDIFF - Fattura Differita Passiva), 'Fornitore' (BETACOMP - Beta Computers SRL), 'Cedente' (Beta Computers SRL), 'Codice id fiscale' (00681710455), 'Spedito da', 'Valuta' (Euro), 'Importo documento' (3.729,11), 'Arrotondamento' (0,00), and 'Causale contabile' (PRFCA - Ricevimento fattura ciclo acquisti). A pop-up window shows document details: 'Tipo documento' (TD24), 'Esercizio' (2024), 'Registrazione del' (23-02-2024), 'Documento' (AZ937211), 'Numero' (AZ937211), 'Del' (07-11-2023), 'Ricevuto il' (23-02-2024), and 'Codice destinatario' (JWRX7TJ).

LINEA	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	VALORE DI RIGA	IVA	NATURA	CODICE	U.M.	IVA
10	Ad Hoc Revolution base - Nuovo gestional	n	1,00000000	1293,50000000	1.293,50	22,00	BCAHRB		n	22
10	DDT Nr. DT86325 del 05-11-2023 - Riga 30		1,000							
20	Posto di Lavoro Aggiuntivo AHR - Le lice	n	3,00000000	86,23000000	258,69	22,00	BCAHRPOSTO		n	22
30	Ad Hoc Revolution ciclo passivo - Compre	n	1,00000000	657,86000000	657,86	22,00	BCAHRP		n	22
40	Ad Hoc Revolution, modulo Con. Analitica	n	1,00000000	510,00000000	510,00	22,00	BCAHRCOAN		n	22
50	Ad Hoc Revolution, modulo Contenzioso	n	1,00000000	336,60000000	336,60	22,00	BCAHRCONT		n	22
60	Riga ausiliaria contenente informazioni		0,00000000	0,00000000		22,00				
				Totale righe €		3.056,65				

Figura 43 – Documento arricchito contabilizzazione assistita avanzata

## Ordini clienti/fornitori

Il modulo **Ordini clienti/fornitori** offre, principalmente, la possibilità di gestire gli ordini di vendita e gli ordini di acquisto dalle corrispondenti aree applicative, ordini che potranno essere evasi in base alla parametrizzazione del flusso documentale con varie tipologie di documento. Quindi, le funzionalità sono distribuite sia nell'area applicativa vendite che negli acquisti e sono parte integrante del flusso documentale della soluzione. Inoltre, rappresenta anche il tassello di collegamento tra il modulo "CRM Sales" ed il modulo "Magazzino e vendite": gli ordini CRM confermati ed eventualmente generati da un'offerta a potenziale

cliente, diventano immediatamente visibili ed evadibili dal menù ordini delle vendite al pari degli altri ordini inseriti direttamente dall'area vendite.

Nell'area vendite sono previsti anche gli **ordini aperti**, ovvero, una particolare tipologia di ordini utili per la fatturazione automatica di determinati servizi (ad esempio canoni di manutenzione o assistenza) con periodicità definibili dall'utente (mensile, bimestrale, annuale, ecc. ecc.). La fatturazione differita ne terrà conto e provvederà ad aggiornare le date di prossima fatturazione per ogni riga dell'ordine aperto in base alla periodicità definita finché non termina il periodo di validità.

The screenshot displays the 'Ordine di vendita' (Sales Order) interface. At the top, it shows 'Ordine aperto (mensile) 21 del 01-08-2022'. The client is 'ANALOGICA' (Analisi Progetti Software srl) with address 'Via Giuliani 25 - 19100, LA SPEZIA (SP)'. The order is registered on '01-08-2022' with document number '21'. The status is 'Confermato'. Below this, there are tabs for 'CONTABILI', 'IVA', 'COMMERCIALI', and 'SPEDIZIONE'. A table lists the order items:

RIGA	CODICE	DESCRIZIONE	MAG.	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTI/MAG.NI	NETTO DI RIGA	PROS. FATT.
10	CANCOGE	Canone Contabilità generale		n.	1,000	147,75440		147,75	31-01-2024

A modal window titled 'DATI DI RIGA' is open, showing the following details:

- Data prossima fatturazione: 31-01-2024
- Data inizio validità: 01-07-2020
- Data fine validità: [empty]
- Periodicità ordini aperti: Mensile

Figura 44 – Ordine aperto: in evidenza dati di riga su fatturazione

Il modulo prevede anche la gestione delle **fatture di anticipo** che possono essere inserite facendo riferimento ad un determinato ordine, ad esempio, nel caso di ricevimento di acconto non contestuale alla consegna della merce. Quindi, è possibile associare una fattura d'anticipo ad un ordine di riferimento: nel momento in cui saranno fatturati i documenti di trasporto derivanti da tale ordine, la procedura provvederà automaticamente a detrarre l'importo dell'acconto all'interno della fattura riepilogativa (per un valore massimo pari a ciò che viene fatturato o ad una percentuale dello stesso stabilita dall'utente sull'ordine).

Tra le funzionalità messe a disposizione dal modulo occorre evidenziare anche:

- la **stampa portafoglio ordini** che permette di ottenere un prospetto, per ogni articolo, degli ordini a fornitori e da clienti ancora aperti. La stampa riporta sia quantità che valore ed è possibile ottenere un'analisi per articolo delle entrate/uscite di merce e entrate/uscite monetarie;

- la **stampa evadibilità ordini** che permette di evidenziare le righe ordine che possono essere evase in base alla disponibilità effettiva (esistenza al netto del riservato). L'analisi può essere fatta sulle singole righe documento oppure per documento con criterio di evasione contemporanea o alternativa: nel primo caso l'evasione di ciascuna riga dipende dalla quantità impegnata dalle righe precedenti, nel secondo caso invece ogni riga viene considerata indipendentemente dai movimenti precedenti;
- la **Visualizzazione disponibilità (nel tempo)** che consente di avere una visione prospettica della disponibilità di magazzino di un certo articolo, utile sia per pianificare i riordini della merce e delle materie prime, sia per "navigare" all'interno degli ordini a fornitori o gli ordini da clienti ancora aperti.

DATA EVAS.	CAUSALE MAG.	NUM. DOC.	DATA DOC.	C/F	INTESATARIO	UM	ORDINATO	IMPEGNATO	DISPONIBILITÀ
23-01-2024	Impegno da ordine cliente	4	23-01-2024	C	Funk Software	n.		1,000	23,000
21-02-2024	Disponibilità teorica					n.			23,000

Figura 45 – Disponibilità nel tempo

## Magazzino funzioni avanzate

Il modulo **Magazzino funzioni avanzate** permette di ottenere una maggiore "tracciabilità" delle transazioni logistiche attraverso nuove dimensioni dei movimenti di magazzino:

- **Lotti**, intesi come insiemi quantitativi di uno stesso articolo resi omogenei dalla stessa partita di carico.
- **Matricole**, ovvero codici seriali che identificano in modo univoco gli articoli movimentati.
- **Ubicazioni**, ovvero sotto-parti di un magazzino.

Le dimensioni logistiche del lotto e/o della matricola e/o dell'ubicazione vengono gestite all'interno di tutti i documenti e nei movimenti di magazzino. Lotti/Ubicazioni possono essere inseriti in rapporto 1:1 rispetto alla riga dell'articolo di riferimento, oppure, come per le matricole, possono essere inseriti direttamente in apposito dettaglio (rapporto 1:n).

Nel caso di movimenti di carico di un lotto o di matricole, l'utente ha la possibilità di utilizzare funzionalità di generazione automatica dei codici sulla base di classi lotti/matricole associate agli articoli che potrebbero prevedere l'inserimento automatico di codici definiti sulla base di parametri come l'anno, il mese, il giorno, valori fissi o progressivi. In questo modo, dopo aver inserito la quantità di riga da caricare, potranno essere selezionati automaticamente i codici appena generati.

Lo scarico di un lotto può essere guidato attivando la funzione di “consumo automatico”. Dopo l'imputazione del codice articolo, sulle righe dei documenti o nei movimenti di magazzino, verrà automaticamente proposto il lotto in base al criterio definito sull'articolo (FEFO, LEFO, FIFO, LIFO), ovvero, in base alla data scadenza dei lotti o in base alla data di creazione.

The screenshot shows a web application interface for managing a transport document (DDT). The main header includes the title "Modifica Documento di trasporto" and the document ID "DDT di Acquisto EZ3928 del 21-02-2024". There are buttons for "Salva", "Annulla", and "Scheda".

Key fields include:

- Causale: DDTAC (DDT di Acquisto)
- Fornitore: BETACOMP (Beta Computers SRL)
- Address: Pza Martiri della Libertà - 54033, CARRARA (MS)
- Registration date: 21-02-2024
- Document ID: EZ3928
- Protocollo: 2
- Stato: Confermato

Below these fields are tabs for "CONTABILI", "IVA", "COMMERCIALI", and "SPEDIZIONE".

The main table displays the document details:

RIGA	CODICE	DESCRIZIONE	MAG.	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTI/MAG.NI	NETTO DI RIGA	PREV. EVAS.
10	MANAHR	Manuali ad hoc revolution	AU	n.	20,000	203,19000		4.063,80	21-02-2024

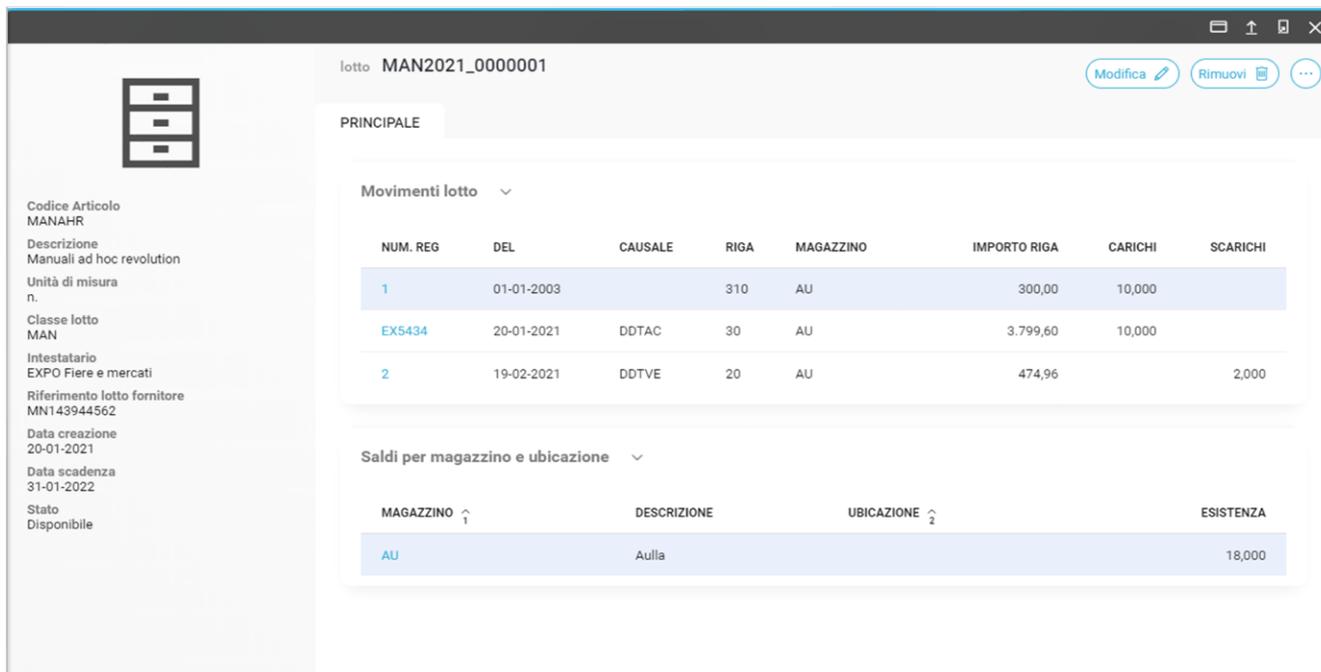
The "LOTTE" tab is active, showing a detailed table of lots:

LOTTO	UBICAZIONE SCARICO	UBICAZIONE CARICO	QUANTITÀ
MAN2003_0000001			5,000
MAN2024_0000004			5,000
MAN2024_0000005			10,000
Totale (n.)			20,000

A "Crea lotto" button is visible in the top right of the lot table.

Figura 46 – Documento con dettaglio lotti di riga

La procedura offre report aggiuntivi per la stampa dei documenti, visualizzazioni per lotto/ubicazione, tracciabilità matricole, oltre alle tipiche schede che caratterizzano tutta la procedura e che permettono di avere subito tutte le informazioni di una determinata entità.



lotto MAN2021\_0000001

PRINCIPALE

Movimenti lotto

NUM. REG	DEL	CAUSALE	RIGA	MAGAZZINO	IMPORTO RIGA	CARICHI	SCARICHI
1	01-01-2003		310	AU	300,00	10,000	
EX5434	20-01-2021	DDTAC	30	AU	3.799,60	10,000	
2	19-02-2021	DDTVE	20	AU	474,96		2,000

Saldi per magazzino e ubicazione

MAGAZZINO	DESCRIZIONE	UBICAZIONE	ESISTENZA
AU	Aulla		18,000

Figura 47 – Scheda lotto

## Contributi accessori e Kit

Il modulo Contributi accessori e Kit 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. Inoltre, rende disponibile una gestione per la definizione dei “Kit commerciali”: ne è un esempio il classico cesto natalizio, venduto come prodotto unico, ma composto da diversi articoli da scaricare dal magazzino: attraverso il flusso documentale il Kit potrà essere gestito alla stregua di una distinta base mono-livello.

Più nel dettaglio, il modulo permette la codifica libera di diversi contributi, permettendo all’utente di definire se l’applicazione dello stesso è basata sul peso degli articoli movimentati sul documento, casistica ricorrente nel caso di applicazione del contributo ambientale CONAI, oppure in funzione delle quantità movimentate per gli stessi, utilizzando dei listini relativi al contributo, modalità di applicazione utilizzata dalla quasi totalità dei Consorzi dei produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) per l’applicazione dell’Eco Contributo RAEE, oppure determinando il valore unitario del contributo mediante una percentuale di calcolo sul valore del bene scambiato.

The screenshot shows a web browser window titled 'Contributi accessori'. At the top right, there are buttons for 'Chiudi', 'Modifica', 'Rimuovi', and a menu icon. The form fields are as follows:

- Codice: **CONAI**
- Descrizione: **Contributo accessorio CONAI**
- Valuta: **Euro** (dropdown menu)
- Applicazione: **Su peso** (dropdown menu)
- Base riferimento: **Peso netto** (dropdown menu)
- U.M. per KG: **kg.** (input field) **Kilogrammi** (dropdown menu)

Figura 48 – Anagrafica contributi accessori

Possono essere codificati per ogni contributo più sistemi collettivi di riferimento cui legare le relative categorie contributo che, a loro volta, verranno legate agli articoli: nel caso dell'Eco Contributo RAEE potranno quindi essere gestiti i consorzi volontari costituiti dai produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) mentre nel caso del Contributo Ambientale CONAI si potranno codificare i diversi Consorzi Obbligatori di Filiera.

The screenshot shows a web browser window titled 'Sistemi collettivi'. At the top right, there are buttons for 'Chiudi', 'Modifica', 'Rimuovi', and a menu icon. The form fields are as follows:

- Codice: **COIMBAL**
- Descrizione: **Consorzio imballaggi alluminio**

Below the form fields is a table with two columns: 'CODICE CONTRIBUTO' and 'DESCRIZIONE'.

CODICE CONTRIBUTO	DESCRIZIONE
CONAI	Contributo accessorio CONAI

Figura 49 – Anagrafica sistemi collettivi

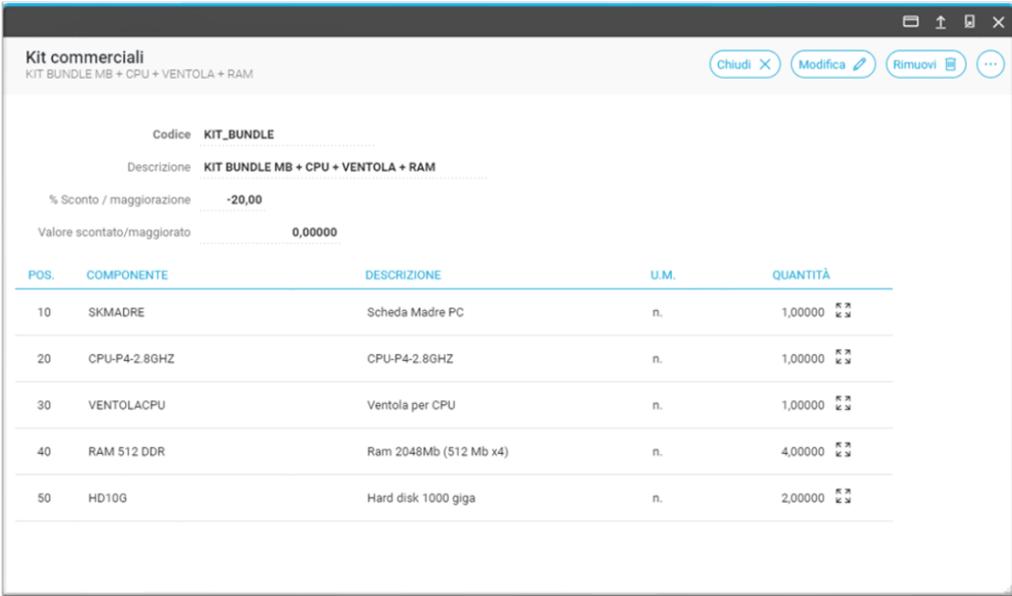
Gli articoli vengono associati alle categorie contributo mediante la logica di classificazione identificata dal regolamento relativo al contributo in applicazione: nel caso del Contributo Ambientale CONAI l'elemento comune sarà il materiale (legno, plastica, alluminio...) mentre nel caso dell'Eco Contributo RAEE saranno le fasce di raggruppamento definite dai singoli consorzi. E' prevista la possibilità di definire strutture complesse di categorie al fine di gestire articoli multi-materiale o composti da elementi associati a fasce RAEE differenti.

RIGA	INIZIO VALIDITÀ	U.M.	IMPORTO NETTO IVA	QUOTA % ZERO CATEG. CONTRIBUTO	DESCRIZIONE
10	01-01-2024	Euro	2,58000	0,00000	Contributo Conai

Figura 50 – Anagrafica sistemi collettivi

Sono possibili parametrizzazioni sia sulle anagrafiche Clienti/Fornitori, tali da poter gestire esclusioni e/o applicazioni ridotte/forfettizzate dei singoli contributi, sia sulle causali documento, al fine di identificare i documenti sui quali si deve operare l'applicazione del contributo. L'applicazione del contributo avviene mediante l'inserimento di una o più righe servizio per ogni articolo soggetto al contributo movimentato sul documento: è possibile anche l'inserimento cumulativo dei contributi in coda al documento (operatività tipica del Contributo Ambientale CONAI).

In merito alla gestione del Kit commerciale il funzionamento dell'applicativo è molto simile a quello disponibile con il modulo "Distinta base". Sostanzialmente è possibile definire il Kit in apposita anagrafica (come fosse una distinta base mono-livello), lo si può associare all'anagrafica dell'articolo (in un campo distinto rispetto a quello della distinta base) ed è possibile aggiornare i listini e quindi il prezzo di vendita dell'articolo kit in base al prezzo/valore dei componenti e a quanto definito in anagrafica del kit stesso. Sul flusso documentale potranno essere generati automaticamente il documento interno di carico dell'articolo Kit e il documento interno di scarico dei componenti.



**Kit commerciali**  
KIT BUNDLE MB + CPU + VENTOLA + RAM

Codice **KIT\_BUNDLE**

Descrizione **KIT BUNDLE MB + CPU + VENTOLA + RAM**

% Sconto / maggiorazione **-20,00**

Valore scontato/maggiorato **0,00000**

POS.	COMPONENTE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ
10	SKMADRE	Scheda Madre PC	n.	1,00000
20	CPU-P4-2.8GHZ	CPU-P4-2.8GHZ	n.	1,00000
30	VENTOLACPU	Ventola per CPU	n.	1,00000
40	RAM 512 DDR	Ram 2048Mb (512 Mb x4)	n.	4,00000
50	HD10G	Hard disk 1000 giga	n.	2,00000

Figura 51 – Anagrafica sistemi collettivi

## POS

Il modulo **POS (Point of Sale)** si prefigge di gestire la problematica legata alle vendite effettuate da uno o più punti vendita nei quali sono presenti uno o più registratori telematici (RT) da interfacciare con l'applicativo. Sono previste le seguenti funzionalità di rilievo:

- Interfacciamento con diversi tipi di registratori di cassa tramite RTS Wpos1;
- Gestione delle fidelity card, delle gift card e di buoni/anticipi;
- Gestione delle promozioni, definibili con accurati criteri di validità (intervallo di giorni ed ore, requisiti minimi di pezzi ed importo, ecc. ecc.), con effetti in termini di sconti, articoli omaggio e/o punti fidelity;

La vendita effettuata da un negozio aperto al pubblico (sia essa una vendita al dettaglio oppure all'ingrosso, come ad esempio quella in "Cash & Carry") presenta potenzialmente elevati volumi di attività da svolgersi in tempi brevi da parte di personale relativamente poco "skillato" sul sistema informativo, bensì focalizzato sulla relazione con i clienti. Si rende necessario, perciò, un "data entry" semplice da utilizzare ed il più possibile veloce. Questi requisiti vengono raggiunti centralizzando la gestione di gran parte delle operazioni ripetitive in un'apposita "app" (iPos) pensata per essere utilizzata su schermi con "touch screen" e dalla quale è possibile chiudere la vendita con emissione scontrino o con fattura, gestire i movimenti di cassa, fare ricerche per cliente/fidelity card, controllare la disponibilità articoli (anche su altri punti vendita).

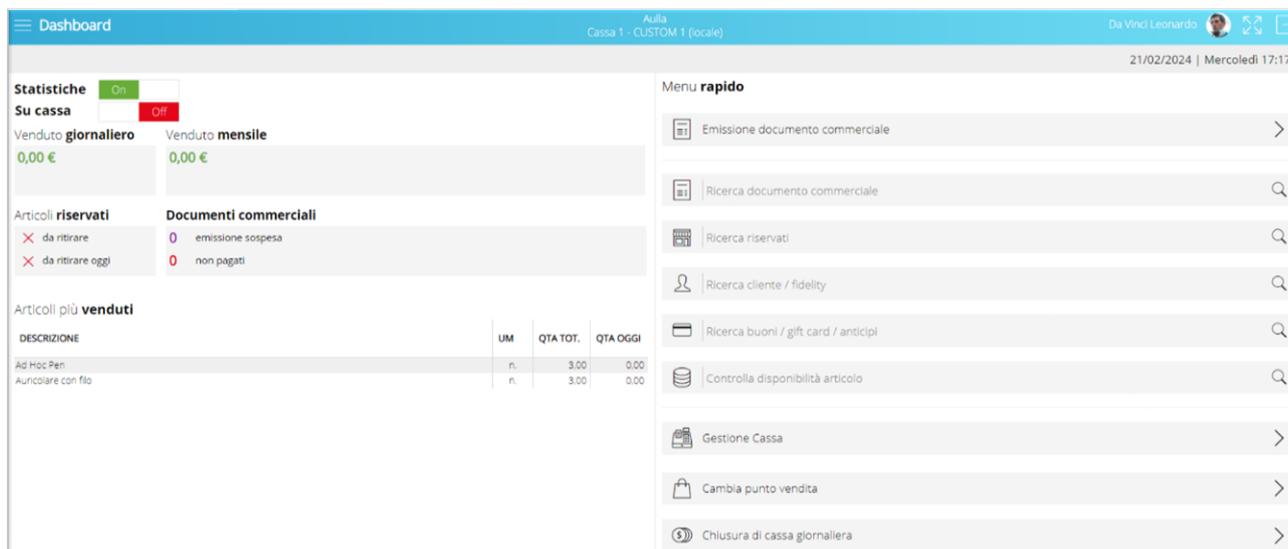


Figura 52 – app iPos

Il Modulo POS possiede i seguenti punti di forza:

- completamente e nativamente integrato con ad hoc Revolution Web;
- fruibile mediante un'unica installazione centralizzata ed on-line
- nel punto vendita non viene installato nessun software in quanto è sufficiente un normale Pc con un Internet Browser ed un collegamento Internet/Lan;
- il punto vendita può essere dotato di più casse con/senza stampante fiscale/registratore di cassa collegati;
- è prevista la possibilità di utilizzare uno o più tablet come “cassa mobile” all'interno del punto vendita, per generare scontrini che poi verranno ripresi in cassa;
- è disponibile una dashboard nel “back-office” che permette in un “colpo d'occhio” di avere sotto controllo la situazione delle vendite e degli incassi.

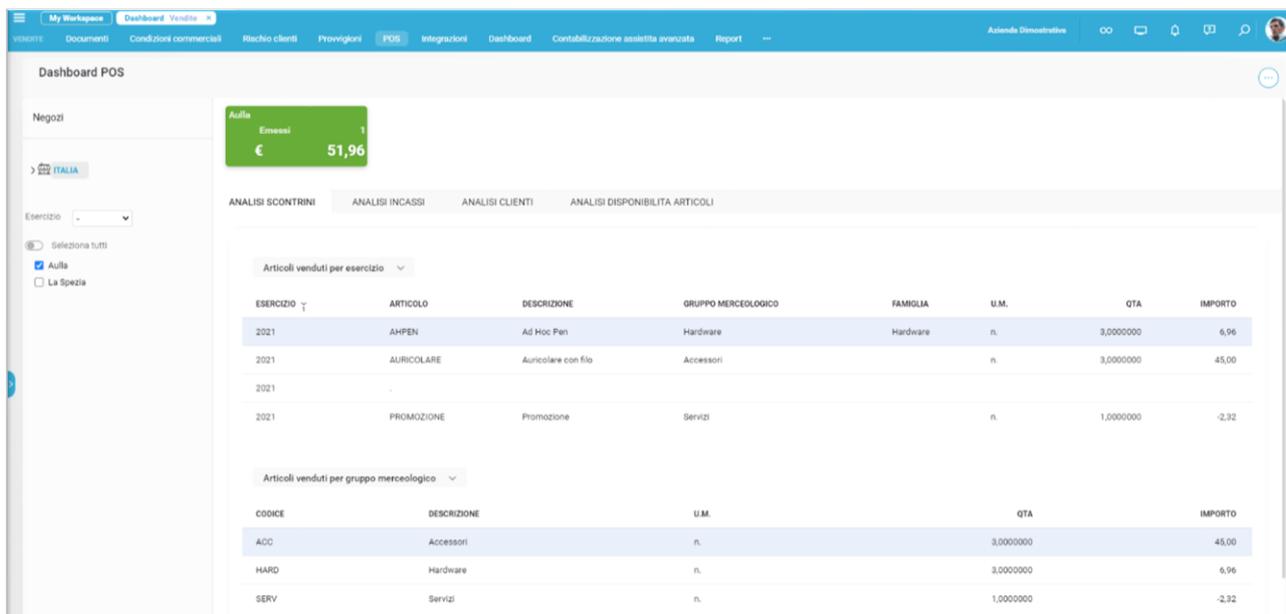


Figura 53 – Dashboard Pos

## Raccolta Dati Logistica (RDL)

Infinity **Raccolta dati logistica (RDL)** è un'applicazione che mette a disposizione un'interfaccia semplice e "responsive" per effettuare le rilevazioni dei dati tramite dispositivi "touch" in emulazione di tastiera.

Nasce con l'obiettivo di fornire uno strumento a tutte quelle aziende che necessitano di movimentare in modo semplice e rapido merce a magazzino senza necessitare di un completo WMS (Warehouse Management Software).

E' **nativamente integrata** con il gestionale: legge/scrive direttamente nel suo "database" (app di tipo "on-line") permettendo di generare documenti (ad esempio DDT con evasione dell'ordine) o di rilevare le giacenze di magazzino al fine di procedere successivamente alle rettifiche inventariali.

Essendo una "app" dedicata alla logistica, la rilevazione dei dati può avvenire, non solo manualmente (digitazione dell'articolo o ricerca da elenco) ma, soprattutto, tramite la **lettura dei "barcode"** anche di tipo strutturato, come GS1-128 che permette di rilevare contemporaneamente più entità dell'articolo (codice, quantità, lotto, matricola, commessa, ecc.).

Oltre alla possibilità di leggere i "barcode", è possibile **stampare le etichette** su stampanti dedicate, previa configurazione di appositi modelli.

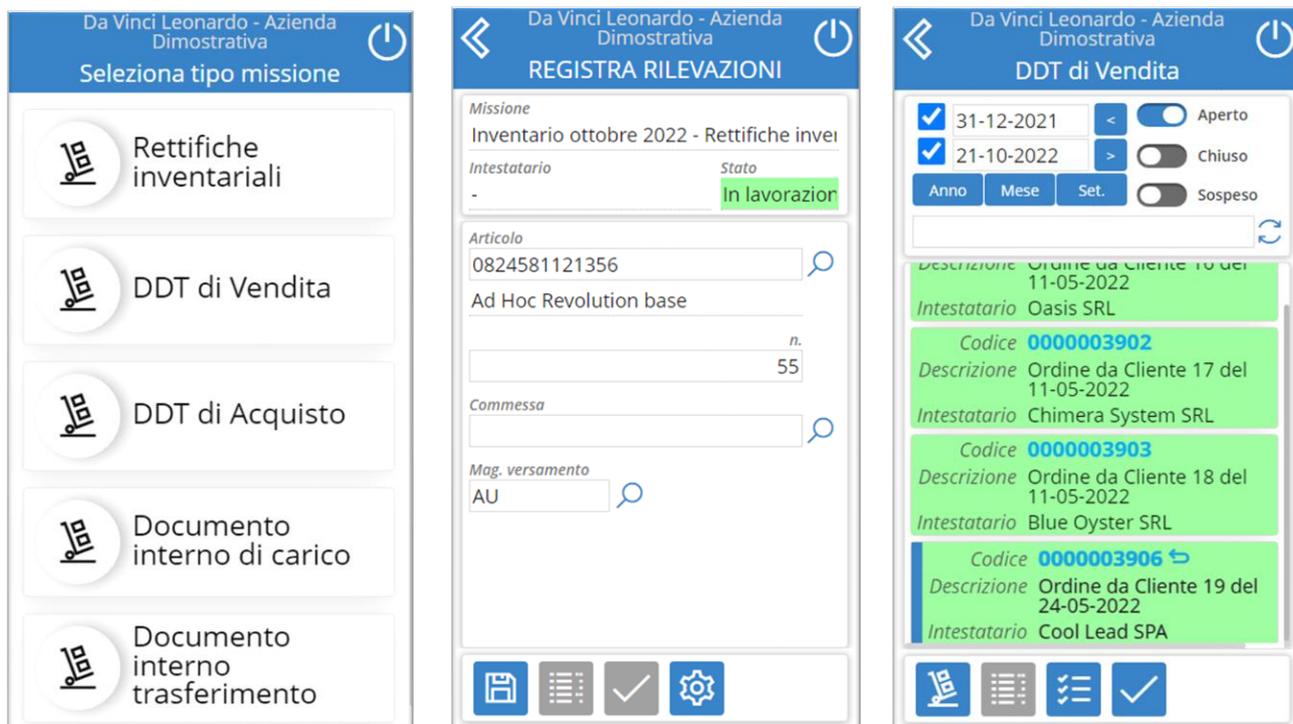


Figura 54 – Interfaccia app RDL

## CONTROLLO DI GESTIONE

Nell'area **Controllo di gestione** sono disponibili tutti gli strumenti necessari per l'analisi dei costi e dei ricavi, consuntivati e previsionali, al fine di ottenere degli indicatori utili a verificare il conseguimento degli obiettivi aziendali. Tali funzionalità si abilitano con il modulo **Contabilità analitica** che è fortemente integrato sia con il ciclo attivo/passivo che con la primanota contabile.

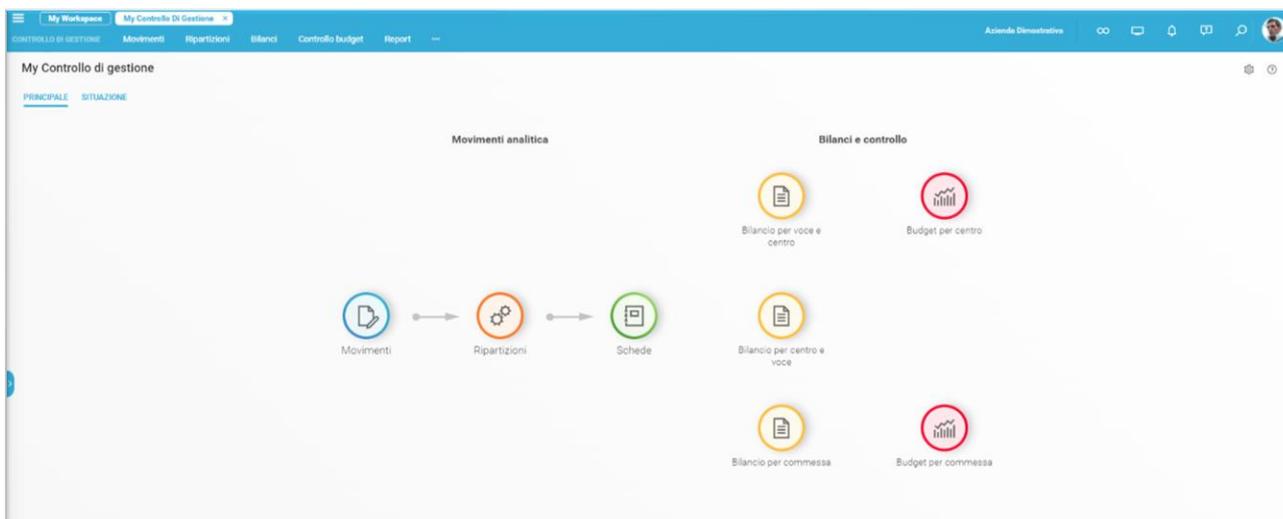


Figura 55 – Flusso area controllo di gestione

## Contabilità analitica

Il modulo **Contabilità analitica** consente di effettuare l'analisi dei costi e dei ricavi rilevati con la registrazione delle operazioni aziendali. Costi e ricavi possono essere distinti per natura (spese telefoniche, energia elettrica, assicurazioni, ...) e per destinazione (reparti, magazzini, ...). La distinzione per natura avviene attraverso la definizione di **voci di costo/ricavo** mentre quella per destinazione avviene attraverso la definizione di **centri di costo/ricavo** (diretti, ovvero di livello 1 ed indiretti, ovvero di livello superiore, fino a 99) ed eventualmente delle **commesse**, che possono essere viste come un macro-raggruppamento dei centri di costo/ricavo.

Le rilevazioni possono confluire sui centri di costo/ricavo (ed eventualmente su commessa) sia dai movimenti di contabilità generale, sia dai documenti del flusso documentale e, naturalmente, dai movimenti manuali di analitica. Il **flusso documentale** può fungere da "data entry" per l'imputazione dei dati di analitica già a partire dall'ordine e poi l'analitica può essere movimentata con uno dei documenti della catena di evasione (ad esempio dalla fattura ciclo vendite) oppure è possibile far arrivare questi dati alla registrazione contabile che movimenterà l'analitica con un dettaglio specifico disponibile sulle righe di contropartita di tipo costo o ricavo.

Per ogni movimento è possibile indicare anche le date di **competenza** (eventualmente ereditate dalle date di competenza contabile) che poi risultano utili per effettuare analisi dei costi/ricavi tenendo conto del rateo di competenza in base al periodo di riferimento.

L'imputazione di costi/ricavi a determinati centri e/o commesse può anche avvenire per via indiretta, ovvero, attribuendo i movimenti a centri di costo/ricavo di livello intermedio, definendo dei parametri di **ripartizione** per periodo e lanciando la funzione di ripartizione automatica sui centri di costo/ricavo di livello inferiore. Il risultato della ripartizione potrà essere sempre visualizzato tramite l'apposita scheda che evidenzia, per ogni movimento, il dettaglio dei movimenti ripartiti, il risultato della ripartizione ed i parametri utilizzati per eseguire l'operazione.

The screenshot shows the 'Scheda generazione ripartizioni di analitica' interface. It includes a sidebar with filters for 'Tipo', 'Generazione movimenti di ripartizione', 'Numero', 'Dal', 'Movimenti Effettivi', 'Periodo', and 'Descrizione'. The main area has three tabs: 'PRINCIPALE', 'PARAMETRI PER CENTRO DI C./R.', and 'PARAMETRI PER COMMESSA'. The 'Movimenti ripartiti' table is as follows:

RIFREG.	DEL	CAUSALE	TIPO	INTESTATARIO	PROVENIENZA
259	30-11-2023	Emissione fattura ciclo vendite	Cliente	ACDC SPA	Primanota
260	30-11-2023	Emissione fattura ciclo vendite	Cliente	Blue Oyster SRL	Primanota
261	30-11-2023	Emissione fattura ciclo vendite	Cliente	Zeppelin SPA	Primanota
267	31-12-2023	Emissione fattura ciclo vendite	Cliente	Carloca Spa	Primanota
268	31-12-2023	Emissione fattura ciclo vendite	Cliente	Ced Interdata SPA	Primanota
269	31-12-2023	Emissione fattura ciclo vendite	Cliente	Planry SRL	Primanota

Below this is the 'Dettaglio movimenti ripartiti' section, followed by the 'Risultato ripartizione' table:

VOCE DI C./R.	CENTRO DI C./R.	LIV.	COMMESSA	IMPORTO	SEGNO	DA	A	TIPO MOV.
Costi di Trasporto	Reparto personalizzazioni software	1		0,60	A			Effettivo
Costi di Trasporto	Magazzino	1		0,60	A			Effettivo
Costi di Trasporto	Reparto Installazioni Hardware	1		0,32	A			Effettivo
Costi di Trasporto	Reparto dimostrazioni e corsi	1		0,48	A			Effettivo
				2,00				

Figura 56 – Scheda ripartizione movimenti di analitica

Le rilevazioni possono essere sia di tipo **previsionale** che di tipo **effettivo** ed ovviamente esiste la possibilità di effettuare l'analisi dello scostamento tra le due tipologie di dato. I movimenti di tipo previsionale possono essere imputati manualmente oppure dalla gestione documenti.

La procedura mette a disposizione diverse visualizzazioni e stampe per l'analisi di costi e ricavi. La **visualizzazione movimenti** offre diversi filtri di ricerca per risalire velocemente all'origine di ciascun movimento: non ha alcun vincolo di selezione e visualizza tutti i movimenti come impostazione predefinita. Invece, la **visualizzazione scheda di analitica** obbliga ad inserire almeno una determinata dimensione di analisi (voce, centro o commessa) e propone una visualizzazione dei movimenti confermati, escludendo i movimenti ripartiti e proponendo dei totali in fondo all'elenco.

DATA	RIF. REG.	RIGA	INTESTATARIO	PROVENIENZA	NATURA	C./R.	VOCE DI C./R.	CENTRO DI C./R.	COMMESSA	SEGNO	IMPORTO	IMP. COMP.	EFF. PREV.
21-02-2024	6	30	4EVER SRL	Primanota	Originario	C	Software	Reparto Installazioni Software		D	572,54	572,54	E
31-01-2024	12	30	Ced interdada SPA	Primanota	Originario	R	Ricavi generali	Reparto Installazioni Software		A	572,54	572,54	E
31-01-2024	11	30	Analisi Progetti Software srl	Primanota	Originario	R	Ricavi generali	Reparto Installazioni Software		A	572,54	572,54	E
31-01-2024	10	40	Trinity SRL	Primanota	Originario	R	Vendita PC e Periferiche	Reparto Installazioni Software		A	7,35	7,35	E
31-01-2024	10	50	Trinity SRL	Primanota	Originario	R	Vendita Software	Reparto Installazioni Software		A	3.738,39	3.738,39	E
09-01-2024	9	40	Analisi Progetti Software srl	Primanota	Originario	R	Vendita Software	Reparto Installazioni Software		A	7.522,85	7.522,85	E
											11.841,13	11.841,13	

Figura 57 – Visualizzazione schede di analitica

Diverse sono le stampe disponibili: la procedura consente di stampare i **bilanci di analitica** adottando diverse tipologie di raggruppamento e permettendo di ottenere una visione globale dei movimenti su determinati centri, voci o commesse, ovvero, fornendo un dato aggregato (senza dettaglio movimenti). Invece, le **stampe di controllo dei bilanci** consentono di verificare quali sono i singoli movimenti che hanno partecipato alla determinazione di un determinato valore. L'utente può ottenere diverse tipologie di bilanci di analitica: da quello per voce e centro di costo fino ad arrivare a quello per commessa, ad esempio nel "Bilancio per voce e centro di costo/ricavo" viene riportato, per ogni singola voce, l'elenco dei centri di costo/ricavo a cui questa voce è stata associata con i relativi totali. Il "Bilancio per conto e centro di costo/ricavo" permette invece, partendo dal conto di contabilità generale, di risalire all'elenco dei centri di costo o ricavo che sono stati imputati su di essi. Anche i bilanci possono essere stampati per competenza o meno in base alle preferenze dell'utente.

Il **controllo budget**, invece, è relativo all'analisi degli scostamenti tra movimenti previsionali ed effettivi: consente di avere un'immediata evidenza di eventuali scostamenti tra ciò che era stato previsto e ciò che si è verificato a consuntivo.

## AREA DISTINTA BASE

L'area **Distinta base** consente di coprire le esigenze minime di produzione attraverso il flusso documentale ed è strettamente collegata alle funzionalità presenti nelle aree logistica, vendite ed acquisti. Per le funzionalità di produzione vera e propria occorre fare riferimento all'area Produzione disponibile con moduli dedicati (Produzione base, M.P.S., M.R.P.).

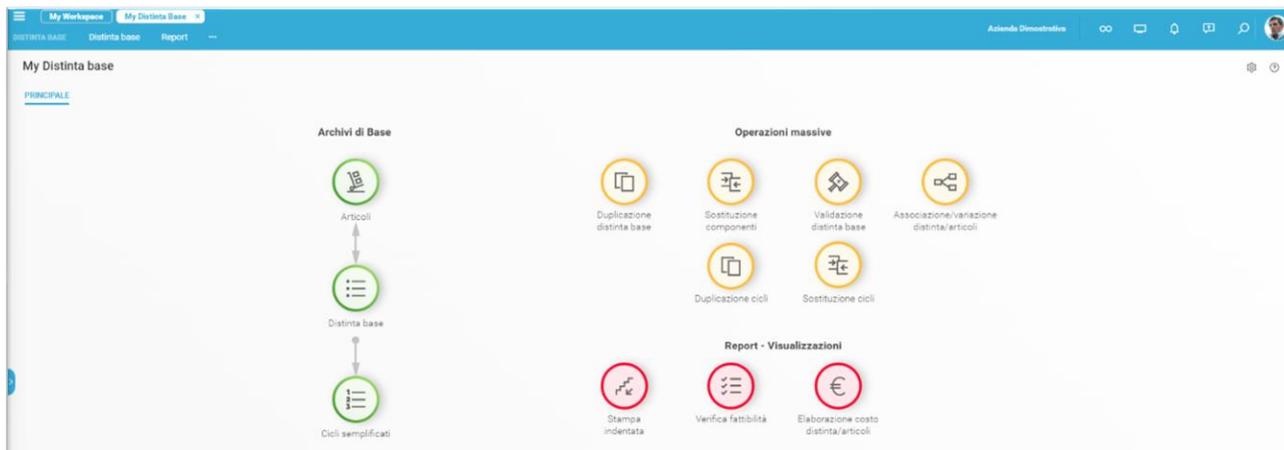


Figura 58 – Flusso area Distinta Base

### Distinta base

Il modulo **Distinta base** rappresenta un utile strumento per risolvere le problematiche tipiche delle imprese di produzione o assemblaggio in quanto permette di stabilire e memorizzare la composizione di ogni articolo (distinta base) con i materiali necessari e le lavorazioni da eseguire (cicli semplificati) ottimizzando il processo produttivo aziendale.

Il fine ultimo del modulo è di mettere a disposizione dell'utente una serie di funzionalità atte a gestire e monitorare il ciclo produttivo aziendale. Una volta inserita la distinta base sarà possibile **validarla** prevedendo pertanto un'approvazione delle componenti assegnate ad uno o più articoli prima di procedere con la sua produzione.

## Flusso documentale

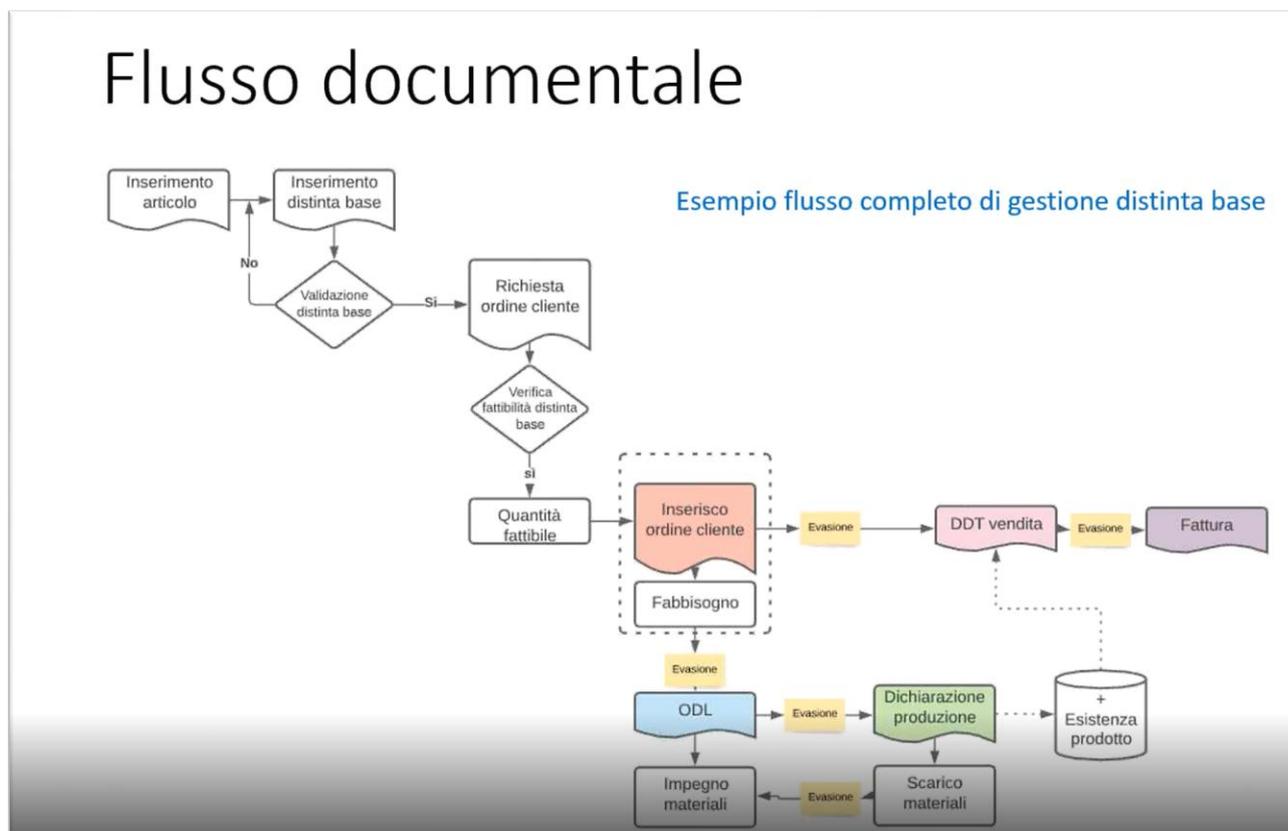


Figura 59 – Flusso area Distinta Base

Di estrema rilevanza anche la funzione di **verifica fattibilità** in quanto permette, sulla base dei vari livelli di disponibilità (effettiva, libera o contabile), di constatare il fabbisogno della produzione e confermare o meno la realizzabilità del prodotto/articolo.

Questo tipo di verifica potrà essere parametrizzata sia sui diversi livelli di esplosione dell'articolo che sui diversi magazzini sui quali effettuare la verifica dei componenti.

Sarà inoltre a disposizione la funzione **sostituzione componenti** che permetterà all'utente di sostituire uno o più componenti inseriti all'interno della distinta base, validarli e/o aggiungerne di nuovi.

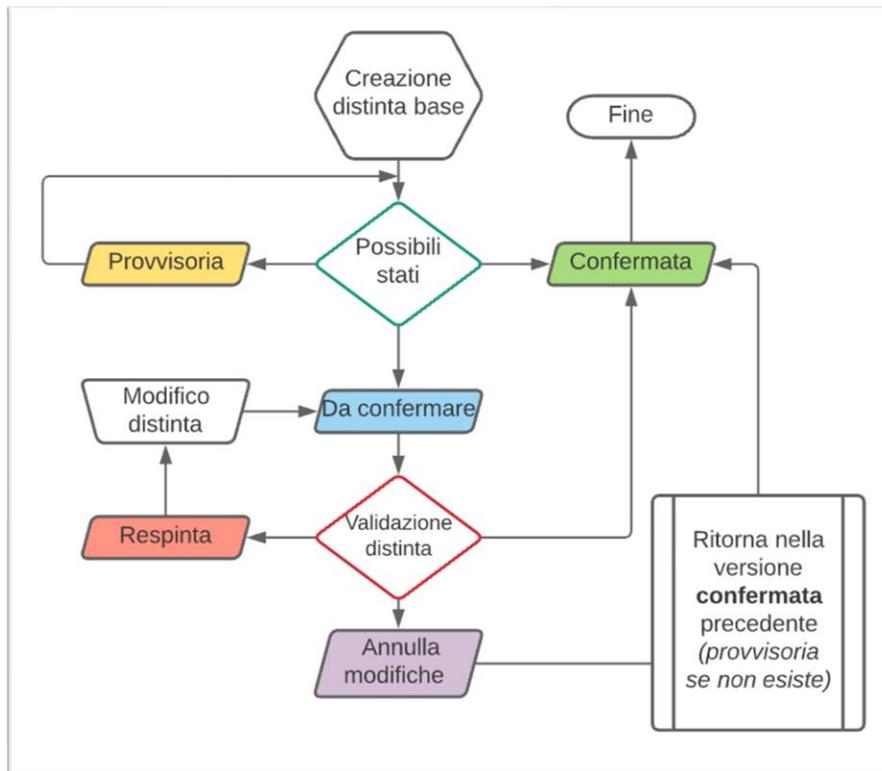


Figura 60 – Flusso operativo validazione Distinta Base

## CRM PREVENDITA / POSTVENDITA / PORTALE / ANALISI DATI

Le aree applicative CRM Prevendita/Postvendita, Portale o Analisi dati sono disponibili esclusivamente se risultano attivati i moduli CRM Marketing e/o CRM Sales per l'area CRM prevendita, il modulo CRM Postvendita per l'omonima area, il modulo CMS per l'area Portale oppure il modulo Analisi dati per l'omonima area. Per dettagli maggiori sulle corrispondenti funzionalità si rimanda alle specifiche schede funzionali della suite Infinity 4.2.

CRM PREVENDITA	PORTALE
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CRM Marketing</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione campagne</li> <li>• Liste nominativi</li> <li>• Messaggi e Questionari</li> </ul> </li> <li>• <b>CRM Sales</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione della forza vendita</li> <li>• Trattative</li> <li>• Documenti di offerta ed ordini</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Content management system (CMS)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Creazione siti web e gestione contenuti</li> <li>• Dashboard di controllo</li> <li>• Knowledge base (KB)</li> </ul> </li> </ul>
CRM POSTVENDITA	ANALISI DATI
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CRM Postvendita</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione dei centri servizi</li> <li>• Help desk / Ticketing</li> <li>• Monitor qualità e KPI</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Analisi dati</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vendite</li> </ul> </li> </ul>

Figura 61 - Cross applications Infinity aree CRM, Portale e Analisi dati

## 4. CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE

Di seguito, vengono riportate le principali caratteristiche tecnologiche di Ad Hoc Revolution Web:

- Utilizzabile tramite i più comuni browser: Chrome, Firefox, Edge, Safari (Apple);
- Sviluppato completamente in linguaggio Java;
- Installabile in ambiente Microsoft Windows o Linux;
- Servlet container consigliato: Tomcat;
- Certificato sui seguenti database: Microsoft SQL Server o PostgreSQL;
- Risoluzione video minima: 1024x768 (consigliata 1920x1080)

## 5. MODALITÀ DI DELIVERY

**Licenza (on premise):** prevede l'installazione della soluzione direttamente presso il Cliente.

**Private cloud:** il software acquistato in licenza viene installato su una infrastruttura ad uso esclusivo del partner ed ospitata presso il datacenter Zucchetti, con elevata garanzia di affidabilità e sicurezza. L'infrastruttura (isola) può prevedere la gestione di un determinato numero di installazioni (fino a 5 o fino a 10). Il partner ha la possibilità di gestire/monitorare anche più isole contestualmente.

**Paas (Platform as a service):** il software acquistato in licenza viene installato dai sistemisti Zucchetti nel datacenter Zucchetti, con elevata garanzia di affidabilità e sicurezza. Il partner dovrà solo occuparsi della gestione della webapp (aggiornamenti, configurazioni, ecc.).