

NUOVI MODULI / FUNZIONALITA' RELEASE 2.4

Nuovi moduli

- Modulo Import

Migliorie funzionali

- Prima nota contabile: incassi e pagamenti
- Situazione contabile
- Stampa autofatture ex art. 17
- Gestione art. 74 editori
- Generazione movimenti contabili da rettifiche
- Ripresa saldi contabili
- Effetti attivi: gestione V principio contabile, generazione effetti interattiva
- Analisi di bilancio: indici di bilancio e ratei
- Cespiti: nuovi campi sui movimenti
- Gestione agenti di rigo e capoarea
- Gestione destinazione amministrativa
- Generazione documenti da liste di articoli
- Calcolo spese di trasporto
- Gestione di più contratti per lo stesso cliente
- Gestione fatture di anticipo
- Generazione interattiva movimenti Intra
- Inizializzazione tabelle
- Produzione light: gestione rientri parziali
- Gestione sfrido su distinta base
- Analisi fabbisogni
- Gestione varianti: varie migliorie
- Contabilizzazione rilevazione rimanenze
- Contabilizzazione fatture acquisto automatica
- Vendita al dettaglio: varie migliorie
- Gestione licenze multiple EAN
- Gestione progetti: varie migliorie
- Statistiche: grafici

Migliorie ambiente di sviluppo

XSQL Enterprise Manager: gestione oggetti database.

Modulo Import

Il modulo di import dati permette l'importazione da file esterno (di tipo testo).

Le importazioni previste sono:

- Prima nota contabile
- Movimenti di magazzino
- Ddt di scarico
- Fatture di vendita

Per ciascuna di queste importazioni è possibile definire se si importano anche le anagrafiche clienti/fornitori e articoli.

E' prevista la possibilità di associare liberamente qualsiasi codice di tipo tabellare (modalità di pagamento, aliquote Iva, eccetera) in modo da collegare un qualsiasi codice proveniente da una base dati esterna ad un corrispondente codice della propria base dati.

La fase di importazione prevede una fase di prova durante la quale vengono visualizzati i movimenti segnalandone eventuali incoerenze; all'atto della effettiva importazione comunque vengono effettuati nuovamente gli stessi controlli.

Prima nota contabile: incassi e pagamenti.

In fase di registrazione incassi/pagamenti da prima nota sono state introdotte 3 nuove funzionalità:

Assegnazione automatica importi: aggiunta in fase di richiesta parametri l'importo totale saldato ed un bottone per selezionare in automatico i documenti saldati (a partire dal più vecchio).

Conversione importi fra divise: per facilitare l'incasso in divisa diversa da quella di origine è stata aggiunta una funzione attivata dal tasto (Ctrl+F12) sul campo "Importo saldato" di conversione automatica importi fra divise diverse. Una volta selezionato l'importo è possibile riportare l'importo calcolato sul rigo di prima nota contabile.

Generazione riferimenti multipli: nel caso di incasso di più documenti vengono riportati i riferimenti a tutti i documenti incassati (se non è sufficiente il campo descrizione vengono accodate nel campo note del rigo contabile).

Stampa situazione contabile

E' stato implementato un nuovo report di analisi della situazione contabili che permette di raffrontare per ciascun sottoconto la situazione dei saldi del periodo scelto, raffrontato con l'esercizio. La scelta è stata inserita in "Contabilità", "Gestione prima nota", "Stampa situazione contabile".

Stampa autofatture ex-art. 17

E' stata implementata una nuova funzione per la stampa del documento ad uso interno da allegare alla fattura del fornitore extracee. La scelta è stata inserita in "Contabilità", "Gestione prima nota", "Stampa autofatture art. 17".

Gestione art. 74 editori

E' stata implementata la liquidazione Iva per il calcolo dell'Iva sulle vendite dei libri da parte degli editori (che ad oggi viene calcolata in base ad un'aliquota del 4% sul totale delle vendite lorde). In fase di contabilizzazione inoltre è stata aggiunta la registrazione degli importi relativi agli sconti applicati in fattura. Per rendere operative tali funzionalità è necessario specificare nella configurazione "Codici fissi" i campi "Codice Iva fatture editori", "Codice Iva liquidazione editori", "Conto sconti editori" e nella configurazione "Contabilità generale" il campo "Percentuale abbattimento editori".

Generazione movimenti contabili da rettifiche

La procedura di manutenzione movimenti di rettifica è stata integrata al fine di permettere il trasferimento dei movimenti contabili inseriti manualmente all'interno dei movimenti contabili effettivi; l'operazione viene effettuata attraverso l'apposito bottone, alla cui pressione viene richiesta la causale contabile e l'eventuale data di registrazione se diversa da quella del movimento di rettifica.

Ripresa saldi contabili

E' stata creata una nuova funzione di servizio presente in "Servizi", "Generali" che permette la creazione dei movimenti di apertura di bilancio dei sottoconti e di apertura del bilancio ed eventualmente delle scadenze per clienti/fornitori.

La procedura si appoggia a due nuove tabelle inserite nel database, per cui sia inserendo i dati attraverso l'apposito programma sia inserendo tali dati attraverso file sequenziali (tramite la funzione delle "Manutenzioni avanzate"). E' possibile generare movimenti contabili e/o scadenze. Sono richieste le opportune causali contabili (distinte per sottoconti, clienti e fornitori) al fine di poter poi normalmente gestire le registrazioni contabili generate.

Effetti attivi: gestione V principio contabile e generazione effetti interattiva

E' stata implementata la gestione del V principio contabile secondo il quale il cliente non deve essere chiuso contabilmente fino all'effettivo incasso.

Per attivare tale funzionalità è necessario spuntare in "Configurazione moduli", "Partite aperte", "Contabilizza su conto di transito"; il conto di transito utilizzato al posto del cliente deve essere inserito nei "Codici fissi", "Clienti c/effetti". In questo caso in fase di esito effetti viene generato il movimento contabile di storno del conto transitorio e di chiusura del cliente

effettivo. La causale contabile da utilizzare in questa fase deve essere inserita in "Codici fissi" "Causale contabilizzazione esito".

In configurazione del modulo "Partite aperte" è stato introdotto anche un ulteriore parametro: "Generazione effetti interattiva". Tale parametro permette di gestire anche manualmente la fase di generazione effetti: una volta selezionati i parametri viene effettuata la generazione degli effetti sulla base delle scadenze presenti in archivio; a questo punto è possibile apportare modifiche sia a livello di effetto che a livello di scadenza, permettendo ad esempio di raggruppare insieme effetti con date vicine (semplicemente modificando la data di scadenza).

Analisi di bilancio

In fase di generazione rettifiche è stata implementata la possibilità di generare anche i movimenti di ratei attivi/passivi.

Oltre a ciò rispetto alla release 2.3 è stata approntata tutta la parte relativa agli indici di bilancio con la gestione delle formule parametriche e con la possibilità di costruire grafici per definire la composizione dello stato patrimoniale.

Cespiti

Sono state inserite due nuove informazioni all'interno del movimento cespiti: il riferimento al documento e la data di inizio ammortamento (proposta uguale alla data del movimento, ma modificabile). All'interno della manutenzione cespiti è stata aggiunta la funzionalità di elenco dei movimenti della scheda (selezionabili per tipo di movimento).

Gestione agenti di rigo e capoarea

A livello di ciclo attivo è stata implementata la possibilità di specificare il codice agente a livello di singolo rigo di documento. Per attivare tale funzionalità è necessario impostare il flag nella configurazione "Provvigioni agenti", "Gestione agenti di rigo" e "Gestione provvigioni di rigo".

In manutenzione anagrafica agenti viene attivata una nuova tabella di attribuzione del codice agente di rigo sulla base di una serie di criteri (zona, categoria di vendita, eccetera).

In anagrafica agenti per la parte relativa al capoarea è stata inserita una nuova percentuale da applicare sull'imponibile dell'agente; al valore così calcolato verrà poi applicata la percentuale di provvigione indicata di seguito.

Gestione destinazione amministrativa e stampa etichette fatture

E' stata attivata a livello di ciclo documentale la facoltà di specificare manualmente la destinazione amministrativa a cui deve essere inviata la fattura; se attiva tale opzione in anagrafica clienti viene abilitato il raggruppamento fattura anche per destinazione amministrativa. La prestazione viene attivata impostando il flag "Destinazione amministrativa" nella configurazione "Standard".

Oltre a ciò per gestire il corretto invio dei documenti è stata inserita una funzione di stampa etichette clienti da fatture, per cui sulla base delle fatture selezionate vengono stampate le etichette da utilizzare per l'invio dei documenti stessi.

Generazione documenti da liste di articoli

La funzionalità, già presente nel modulo di gestione offerte, è stata estesa alla gestione ordini clienti e fornitori, ddt di vendita, fatture di vendita, dando la possibilità di selezionare oltre agli articoli anche le singole quantità.

Calcolo spese di trasporto

In fase di gestione ordini clienti è possibile in fase di inserimento di un rigo di tipo servizio / recupero spese abilitare sul campo Prezzo (tramite la pressione del tasto Ctrl+F11) una maschera dove viene richiesta la percentuale da applicare sulle righe precedentemente inserite al fine di calcolare l'importo del recupero spese.

Gestione di più contratti per lo stesso cliente

E' stata data la possibilità di associare lo stesso cliente a più contratti che fanno riferimento ad articoli diversi; in fase di gestione documenti pertanto la ricerca del prezzo sui contratti avviene all'interno di più contratti contemporaneamente; in manutenzione clienti / fornitori la maschera di visualizzazione contratti riporta nelle righe il codice del contratto. Ad integrazione

di questo in fase di stampa contratto è stata aggiunta una nuova opzione di stampa ad uso esterno (anche su carta intestata), dove vengono riportati i prezzi di tutti i prodotti prelevati dai vari contratti in vigore per il cliente.

Gestione fatture di anticipo

La funzionalità nasce dall'esigenza di fatturare eventuali acconti di denaro inviati a fronte di merce non ancora spedita; pertanto è necessario da un punto di vista fiscale generare la fattura di anticipo per l'acconto fornito e all'atto della spedizione è necessario stornare la fattura emessa.

Nel menu "Gestione vendite", "Fatture", è stata introdotta una nuova funzione "Generazione fatture di anticipo". Il programma richiede l'importo dell'acconto, evidenzia gli ordini aperti, attribuendo a ciascuno di essi il proprio importo saldato (in proporzione o in concorrenza dal più vecchio); all'atto del salvataggio delle informazioni viene generata una fattura di anticipo utilizzando una causale particolare (all'interno della quale è spuntata l'opzione "Fattura di anticipo).

Al momento in cui l'ordine saldato viene evaso e quindi spedito il programma di generazione fatture da bolle provvede a generare una o più righe di storno per gli importi già fatturati e contabilizzati.

In fase di contabilizzazione la fattura di anticipo verrà contabilizzato sul conto definito per la voce di recupero spese inserita nella configurazione "Vendite" nel campo "Voce anticipi in fattura"; tale conto verrà stornato all'atto della contabilizzazione della fattura di vendita delle merci.

Generazione interattiva modello Intra

La funzione di generazione movimenti Intra è stata resa interattiva al fine di poter verificare in maniera semplice eventuali incoerenze, integrandole direttamente in fase di generazione, e al fine di poter gestire manualmente anche gli importi relativi a righe di prodotti fuori magazzino (quindi senza tariffa doganale, peso ed altro).

Inizializzazione tabelle

E' stata creata una procedura di servizio presente nel menu "Servizi", "Generali", "Inizializzazione tabelle" che permette di svuotare la base dati per area funzionale al fine ad esempio di testare l'applicazione e poi ripartire da una situazione pulita (non storicizza alcun dato). Viene richiesto l'esercizio/anno di pertinenza dei dati da cancellare

Produzione light: gestione rientri parziali

E' stata rivista tutta la procedura di gestione del movimento di rientro all'interno del modulo "Produzione light" al fine di rendere modificabile la quantità da rientrare della disposizione; ogni rigo di disposizione pertanto può essere rientrato specificando liberamente la quantità; anche la fase di annullamento è stata modificata per cancellare il singolo movimento di magazzino di rientro in modo da ripristinare la situazione corretta.

Gestione sfrido su distinta base

E' stato aggiunto un campo in distinta base per definire se il componente inserito è un normale componente da scaricare in fase di produzione oppure è un componente di recupero derivante dalla produzione stessa; in questo caso in fase di valorizzazione distinta base il componente indicato come "sfrido" non viene conteggiato nel calcolo dei costi, mentre in fase di generazione movimento di magazzino anziché generare un movimento di scarico per il componente con la causale indicata nel campo "Causale D.B." viene generato un movimento di magazzino (tipicamente di carico) utilizzando la causale di magazzino inserita nel campo "Causale sfrido DB"

La funzionalità viene attivata spuntando il flag "Gestione sfrido in distinta" nella configurazione del modulo "Distinta base".

Analisi fabbisogni

E' stata creata una nuova funzionalità di simulazione fabbisogni su ordini; la scelta è presente nel modulo "Ordini clienti", "Fabbisogni". Tale funzionalità permette di generare simulazioni di calcolo dei fabbisogni sia per composto che globali a partire dagli ordini in portafoglio, con la

possibilità comunque di apportare modifiche ai composti in modo da calcolare il fabbisogno componenti complessivo.

Gestione varianti

All'interno del modulo gestione varianti sono state abilitati alcune nuove funzionalità:

Gestione descrizioni in lingua: all'interno della manutenzione varianti è stato attivato il bottone "Lingue" per permettere l'inserimento delle descrizioni in lingua. In fase di stampa documenti se il documento è in lingua estera viene riportata la descrizione in lingua se presente altrimenti la descrizione inserita in anagrafica.

Gestione associazione ad articoli: è stata inserita la possibilità di specificare per ciascun articolo le varianti da movimentare; in manutenzione articoli è stata aggiunta pertanto una nuova pagina attiva se è gestito il modulo "Varianti" per inserire l'elenco delle varianti da associare a ciascun articolo; fino a che non viene associata almeno una variante all'articolo, sono disponibili per l'articolo tutte le varianti inserite in anagrafica varianti.

Gestione descrizioni per cliente/fornitore: è stata implementata una nuova tabella per indicare le descrizioni speciali delle varianti per il cliente/fornitore trattato. In fase di manutenzione clienti e fornitori è stata aggiunta una pagina attiva se gestito il modulo "Varianti" per la visualizzazione delle varianti del cliente/fornitore. In manutenzione varianti è stata aggiunta una pagina per l'inserimento dei codici e delle descrizioni della variante specifica per cliente/fornitore. In stampa documenti se presenti vengono stampati codice e descrizione variante per il cliente/fornitore intestatario del documento.

Contabilizzazione rilevazione rimanenze

E' stato creato un nuovo programma di contabilizzazione delle rimanenze. Il programma può generare movimenti contabili effettivi (a fine esercizio) oppure movimenti di rettifica provvisori; se attivo il modulo "Analisi di bilancio" viene richiesto il periodo di competenza del movimento; chiaramente devono essere state lanciate precedentemente le fasi di valorizzazione di magazzino (a prezzo medio, LIFO, FIFO) al fine di calcolare i corretti valori di magazzino.

L'operazione può essere eseguita in via provvisoria per visualizzare, raggruppati per codice inventario o categoria merceologica, i valori elaborati. Al salvataggio dei dati vengono generati i movimenti secondo le selezioni applicate, utilizzando i sottoconti inseriti nelle tabelle "Codici inventario" o "Categorie merceologiche".

Contabilizzazione fatture acquisto automatica

Attivata dal parametro inserito in "Configurazione acquisti", "Contabilizzazione diretta", permette al momento del salvataggio della fattura dal modulo di gestione acquisti la contabilizzazione diretta; al termine dell'operazione verrà riportato il n. di registrazione contabile e il numero di protocollo Iva (ove previsto).

Vendita al dettaglio

Al modulo di gestione delle vendite al dettaglio sono state introdotte alcune migliorie funzionali.

In fase di chiusura del movimento di vendita è possibile specificare il tipo di chiusura da applicare, il valore precedentemente presente sulla causale opera solo come proposta. E' pertanto possibile in maniera trasparente stampare lo scontrino, la ricevuta fiscale, la fattura fiscale.

Il programma di generazione fatture da movimenti di vendita ha una nuova opzione di selezione manuale dei movimenti che permette di selezionare/deselezionare interattivamente i movimenti di vendita da fatturare.

Sono stati previsti due nuovi tipi di incasso: sospeso e interno.

Il movimento sospeso è quello che pur avendo dato luogo ad un incasso (che viene regolarmente riportato nei corrispettivi) non genera documenti immediatamente (si pensi ad esempio a ticket), ma permette la generazione fatture fiscali differite a fine mese intestate al cliente.

Il movimento interno è quello che al momento dell'inserimento non dà luogo a nessun tipo di incasso (viene escluso in fase di contabilizzazione corrispettivi), ma può essere richiamato successivamente per essere modificato definendo il tipo di incasso e chiudendo in pratica in

quel momento la situazione (si pensi ad esempio ad un negozio dove ci sono casse senza registratore di cassa che compilano buoni di consegna con cui il cliente va alla cassa, paga e successivamente ritira il prodotto acquistato).

In fase di contabilizzazione è stato rivisto il meccanismo di gestione dei conti di incasso, al fine di distinguere gli incassi fra contanti, assegni, bancomat, carte di credito e corrispettivi sospesi.

Sono stati a tal fine inseriti una serie di conti nella configurazione del modulo "Vendite al dettaglio" utilizzati appunto per la contabilizzazione; è stata anche prevista una opzione per definire il tipo di contabilizzazione incassi. Nel caso di raggruppamento viene generato un solo movimento (per data) intestato al conto "Cassa corrispettivi", altrimenti vengono generati movimenti contabili raggruppati per tipo di incasso ciascuno intestato al proprio conto di incasso.

La stampa del registro Iva corrispettivi è stata ulteriormente implementata al fine di riportare l'elenco delle fatture emesse comprese nel registro dei corrispettivi (nel caso di stampa raggruppata).

Gestione licenze multiple EAN

Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle licenze EAN sono state introdotte alcune migliorie nel calcolo del codice a barre sia in anagrafica articoli che in fase di generazione.

In pratica è stato aggiunto alla tabella protocolli barcode un valore che permette di definire l'ordine di utilizzo delle licenze; comunque viene sempre effettuata la scansione per verificare che il codice a barre esista. Inoltre visto che le nuove licenze fornite dalla Indicod sono di 9 cifre e quindi permettono di codificare al massimo 999 articoli, l'attribuzione non si basa più soltanto su un progressivo della licenza, ma è stata ottimizzata per cercare eventuali barcode liberi.

Inoltre in fase di generazione codici a barre è stata implementata anche la possibilità di calcolare il codice a barre anche per i barcode di tipo EAN8.

Gestione progetti

La gestione progetti ha avuto alcune sensibili implementazioni.

Attraverso la gestione delle causali di magazzino è stata fornita la possibilità di utilizzare lo stesso movimento di magazzino sia come costo che come ricavo; si pensi ad esempio che la fatturazione del progetto sia effettuata a forfait senza movimentare gli articoli. In questo caso l'unico movimento che tratta i progetti è il ddt di invio del materiale al progetto. Il movimento può essere considerato valido sia come ricavo che come costo, indicando sulla causale di magazzino gli opportuni parametri di configurazione.

In fase di inserimento movimenti progetti è stato attivato il calcolo del prezzo in base al valore inserito in configurazione (prezzo medio, costo ultimo, eccetera).

Particolare pregio al modulo è dato dalla possibilità di elaborare e stampare grafici sui valori del progetto al fine di avere una visione istantanea della situazione del progetto stesso.

A completamento delle informazioni presenti nella pagina "Documenti" dell'anagrafica progetti sono stati aggiunti anche i movimenti di manodopera e i movimenti manuali inseriti sul progetto.

Statistiche

Implementato in fase di stampa delle statistiche la possibilità di rappresentare anche graficamente il risultato della statistica; a tale fine è stata aggiunta la richiesta della stampa dei grafici in coda alla stampa della statistica. I grafici previsti sono 3: andamento generale (raffronto fra gli anni elaborati), andamento mensile (visualizzazione della situazione dei mesi del periodo elaborato) e composizione (composizione dei mesi sul totale del fatturato raffrontato per i vari anni).

XSQL Enterprise Manager

Il gestore della base dati delle applicazioni create in ambiente XODT è stato implementato con un nuovo tipo di informazione: gli oggetti database. Gli oggetti database possono essere di vario tipo: stored procedure, view, user defined function e trigger.

E' possibile quindi memorizzare il testo di un qualsiasi oggetto database all'interno della base dati permettendo la generazione degli script SQL per la creazione dell'oggetto nel database.

Per ogni oggetto può essere definito l'ordine di priorità in fase di creazione (per cui se ci sono oggetti di tipo view o stored procedure dipendenti da altri devono essere create prima gli oggetti sottostanti).