

NUOVI MODULI / FUNZIONALITA' RELEASE 2.6

NUOVI MODULI

- Contabilità semplificata / professionisti
- Parcellazione
- Archiviazione documentale
- ECommerce B2C
- Liste di prelievo
- Partite contabili
- Interfaccia collegamento box fiscale

MIGLIORIE FUNZIONALI

1. Anagrafiche
 - 1.A. Clienti: indicazione riferimento destinazioni in fattura
 - 1.B. Etichette barcode: parametrizzazione stampa etichette.
2. Contabilità generale
 - 2.A. Prima nota contabile: gestione sottoconti Iva per operazioni CEE distinti dai sottoconti Iva normali.
 - 2.B. Riforma del diritto societario: doppio binario ammortamenti, calcolo differenze cambi.
 - 2.C. Operazioni di fine esercizio: calcolo prospetto vendite, liquidazione Iva annuale, calcolo acconto Iva.
 - 2.D. Collegamento a bilancio esterno
 - 2.E. Analisi sottoconti a video / stampa in divisa estera
 - 2.F. Statistica fatturato contabile
 - 2.G. Analisi flussi finanziari: stampa dettaglio (stile scadenzario)
 - 2.H. Gestione cespiti: procedura ripresa saldi
 - 2.I. Simulazione liquidazione Iva
 - 2.J. Parametrizzazione ventilazione Iva
3. Gestione documenti
 - 3.A. Gestione storico lettere di intento
 - 3.B. Gestione dinamica esclusioni di pagamento
 - 3.C. Ampliamento riepilogo imponibili Iva
 - 3.D. Ampliamento gestione scadenze (fino a 72 rate)
 - 3.E. Assegnazione automatica lotti
 - 3.F. Parametrizzazione conti di ricavo
 - 3.G. Configurazione riferimenti documenti
4. Ciclo attivo
 - 4.A. Parametrizzazione provvigione su tipo rigo
 - 4.B. Riepilogo fatture emesse
 - 4.C. Generazione fatture ordinata per ragione sociale
 - 4.D. Gestione offerte/ordini: gestione manuale fornitore di rigo
 - 4.E. Provvigioni agenti: nuove stampe estratto conto provvigioni liquidate, liquidazione provvigioni per singolo agente
 - 4.F. Vendita al dettaglio: interfaccia user friendly, importazione vendite da procedure esterne.
5. Ciclo passivo
 - 5.A. DDT/Fatture: gestione misure, gestione kit.
 - 5.B. Generazione fatture di acquisto da interventi
6. Magazzino
 - 6.A. Indici di rotazione articoli
 - 6.B. Analisi dettaglio giacenze
 - 6.C. Trasferimento ubicazioni
 - 6.D. Rilevazione rimanenze
7. Gestione progetti
 - 7.A. Generazione movimenti di scarico progetti

- 8. Gestione lotti
 - 8.A. Calcolo automatico numero lotto
- 9. Produzione light
 - 9.A. Generazione disposizioni da disponibilità
- 10. Produzione
 - 10.A. Fatturazione conto lavoro
 - 10.B. Analisi avanzamento produzione

MIGLIORIE AMBIENTE DI SVILUPPO

Apertura automatica zoom
Ereditarietà funzioni

NUOVI MODULI

CONTABILITA' SEMPLIFICATA/PROFESSIONISTI

Il nuovo modulo gestisce le problematiche inerenti la contabilità semplificata e la contabilità professionisti.

Le contabilità semplificate o professionisti in partita semplice non sono in grado di rappresentare efficacemente l'andamento dell'attività: mentre da un lato semplificano e riducono consistentemente il numero di registrazioni contabili, dall'altro non sono in grado di produrre un "bilancio" nel senso completo del termine. L'assenza del dettaglio dei crediti, dei debiti e delle disponibilità finanziarie, la presenza dei soli costi e ricavi fiscalmente rilevanti, la mancata rappresentazione della situazione delle immobilizzazioni e dei fondi e più in generale l'assenza dello stato patrimoniale sono grave ostacolo alla comprensione dell'andamento di uno studio professionale o di una azienda in contabilità semplificata.

Ciò costituisce un grave handicap per gli studi o le aziende semplificate, specialmente di consistenti dimensioni, che intendono gestire internamente la propria contabilità.

Alla luce di queste considerazioni, il criterio fondamentale per l'utilizzo del modulo è che le registrazioni contabili siano in partita doppia. Ciò consente di ottenere sia i bilanci "standard", sia tutte le informazioni relative alle scadenze standard di OS1 che costituiscono le rappresentazioni più complete dell'effettiva attività dello studio sotto l'aspetto della consistenza patrimoniale, della redditività, della situazione del credito e del debito. Questa scelta fondamentale consente l'installazione e l'utilizzazione, secondo esigenze, di tutti i moduli aggiuntivi standard di OS1 per l'area contabilità e finanza.

Ovviamente al menù "bilanci" si aggiunge anche il nuovo programma "Prospetto reddito" che riepiloga il conto economico secondo le modalità previste dal quadro RE - Redditi di lavoro autonomo del Modello Unico per le Persone fisiche oppure dal quadro RG - Redditi di impresa in regime di contabilità semplificata.

Contabilità professionisti

La Contabilità Professionisti gestisce i regimi attualmente previsti dalla normativa fiscale: ordinario, con stampa registro cronologico, e semplificato con registro incassi e pagamenti. Sotto l'aspetto operativo per l'operatore la contabilità professionisti è analoga alla contabilità ordinaria con talune estensioni governate dalle causali contabili per la gestione del criterio di cassa nella rilevazione di costi e ricavi.

Funzioni specifiche della Contabilità Professionisti:

- Gestione Conti Transitori : La gestione del criterio di cassa è effettuata attraverso l'utilizzo di Conti Transitori (Costi da imputare; Ricavi da imputare; Ritenute d'acconto subite). Tale meccanismo si perfeziona memorizzando in apposita tabella il debito verso il fornitore o il credito verso il cliente, il costo ed il ricavo transitori con le loro contropartite definitive. All'inserimento della fattura da pagare o da incassare dalla prima nota Iva, si gestiscono esclusivamente i Conti Transitori (né costi, né ricavi). All'atto del pagamento o dell'incasso delle stesse, la procedura genera in automatico il girconto dai sottoconti transitori ai definitivi.
- Rilevazione delle ritenute subite: all'atto dell'incasso delle parcelle attive, le ritenute d'acconto subite verranno automaticamente imputate al conto Ritenute d'acconto subite.
- Stampe Registri nel regime ordinario: registro Iva degli onorari (Iva vendite), registro Iva fatture ricevute, registro cronologico dei componenti di reddito e dei movimenti finanziari.
- Stampe Registri nel regime semplificato: registro incassi e pagamenti professionali, registro degli onorari integrato, registro acquisti integrato.
- Prospetto del reddito: corrisponde alla situazione contabile dell'ordinaria, ma è ottenuta sulla base delle operazioni incassate e pagate consentendo allo Studio di conoscere il reddito imponibile del professionista (ottenuto applicando le regole di deducibilità fiscale indicate sui singoli conti).
- Lista certificazioni da ricevere: l'elaborato consente di controllare le certificazioni che i professionisti devono ricevere dai loro Clienti lo Studio ha così un valido supporto per il controllo da eseguire al momento della redazione della dichiarazione redditi del Cliente.

Contabilità semplificata

La Contabilità Semplificata gestisce correttamente gli adempimenti IVA e Contabili delle imprese ammesse al regime semplificato.

Funzioni specifiche della Contabilità Semplificata:

- Stampe Registri: registro Iva vendite integrato da ricavi non documentati da fatture e Iva acquisti integrato da costi non documentati da fatture.
- Prospetto del reddito: corrisponde alla situazione contabile dell'ordinaria, ma è riepilogata secondo il modello del quadro RG della dichiarazione dei Redditi (ottenuto applicando le regole di deducibilità fiscale indicate sui singoli conti).

Parcellazione

Il modulo Parcellazione gestisce la modalità di fatturazione specifica delle prestazioni per aziende che non producono o vendono merci. In taluni casi, correlatamente al regime contabile della "Ditta", nelle Parcelle (o Fatture, o Notule) le prestazioni sono assoggettate a ritenuta d'acconto (e talvolta a contributo cassa di previdenza); in altri casi, quando l'attività è svolta da società di persone o di società di capitali, si tratta di una normale fatturazione.

E' tipico il caso di molti professionisti (commercialisti; consulenti del lavoro, ma anche ingegneri ed architetti) che dispongono sia di una partita Iva come professionista che comporta la gestione della ritenuta d'acconto, sia di società di elaborazione dati o di progettazione che invece, in quanto società di persone o di capitali, non devono assoggettare le proprie prestazioni a ritenuta d'acconto pur emettendo "Parcelle" e non "Fatture di vendita".

La procedura gestisce:

Le prestazioni ricorrenti, ovvero addebiti periodici forfettizzati per prestazioni ricorrenti (es: assistenza contabile, ecc) per i quali non è necessaria la quotidiana rilevazione delle attività svolte. Tali prestazioni ricorrenti vengono memorizzate nell'apposita tabella "Prestazioni ricorrenti" visualizzata in anagrafica clienti. Periodicamente tale tabella viene esaminata dal programma "Generazione movimenti da prestazioni ricorrenti" e, per ciascun elemento coerente con i criteri di generazione, viene generato un rigo di "Movimenti prestazioni".

Le prestazioni occasionali o estemporanee effettuate per i vari clienti, quando non comprese negli accordi per "prestazioni ricorrenti", possono essere inserite quotidianamente o periodicamente nell'apposito file "Movimenti prestazioni", acquisendo il prezzo previsto dall'anagrafica prestazione, oppure quello presente listino "prestazioni" se esistente, oppure quello presente nel listino cliente se presente, secondo l'abituale modalità operativa di OS1. Nel caso in cui la "Ditta" intenda comunque monitorare le tutte le attività eseguite anche per i clienti con cui esistono accordi per prestazioni ricorrenti, è comunque possibile registrare le singole prestazioni qualificandole come non fatturabili.

I movimenti prestazioni sono quindi i rigi di prestazioni occasionali o generati da "Prestazioni ricorrenti" che danno origine, con la periodicità preferita dall'utente, alle Fatture (Parcelle) pro forma o definitive. A seconda delle esigenze della Ditta, può essere definito in configurazione che i movimenti prestazioni evolvano prima in Pro forma, e da lì in Definitive, oppure direttamente in Fatture (Parcelle) definitive.

Le Fatture (Parcelle) pro forma pertanto sono documenti redatti interattivamente oppure generati automaticamente da Movimenti prestazioni, che vengono inviati ai clienti e sono documenti validi ai fini del contenzioso. Pertanto possono essere sollecitati, contengono tutti gli elementi numerari significativi ma non hanno valore fiscale. Possono evolvere (generalmente ma non necessariamente dopo l'incasso) in Fatture (Parcelle) definitive.

Le Fatture (Parcelle) definitive sono i documenti rilevanti ai fini fiscali. Abituamente vengono generate conseguentemente all'incasso di una Fattura (Parcelle) pro forma, ma possono essere redatte interattivamente.

Il modulo Parcellazione, che naturalmente non gestisce il magazzino, utilizza la tabella Articoli standard con alcuni campi implementati ma con una maschera video di manutenzione estremamente ridotta. Oltre che a professionisti che gestiscono le ritenute d'acconto e la cassa previdenza, può essere utilmente fornito a società di capitali o a società di persone che esercitano attività in cui non esiste movimentazione di merci.

Archiviazione documentale

Il modulo affronta le problematiche di archiviazione dei documenti aziendali sia in ingresso che in uscita.

Le funzioni legate al modulo sono trasversali a tutta l'applicazione OS1, per cui sia i documenti in uscita (ordini, ddt, fatture) che i documenti ricevuti (fatture fornitori, prima nota) possono essere archiviati con un semplice click.

L'archiviazione dei documenti emessi viene effettuata attraverso una apposita opzione nei programmi di stampa documenti (offerte, ordini, ddt, fatture). Per ogni documento da archiviare viene generato un documento .pdf che verrà archiviato in base alle chiavi di ricerca definite nel file di configurazione specifico per ciascun tipo di documento.

L'archiviazione dei documenti ricevuti è stata integrata in prima nota contabile e in acquisizione fatture (del modulo Acquisti) al fine di scannerizzare al termine della registrazione del movimento un documento cartaceo da archiviare anch'esso in base ad una serie di chiavi di ricerca.

L'accesso all'operazione di archiviazione è parametrizzabile attraverso una apposita tabella all'interno della quale si può definire per ciascun tipo di documento (ed opzionalmente anche per causale) gli utenti abilitati.

ECommerce B2C

La procedura Ecommerce Business to Consumer (di seguito B2C) permette di gestire sia la vetrina on line dei propri prodotti sia l'acquisizione degli ordini da utenti non precedentemente autorizzati (quindi sia consumatori finali che aziende che ordinano prodotti in via occasionale).

Le principali caratteristiche sono:

- Lingue: l'intero sito può essere gestito in una o più lingue;
- Presentazione prodotti: i prodotti da visualizzare saranno definiti in OS1 e saranno raggruppabili in una o più categorie WEB. Sono previste funzionalità di ricerca per categoria, marchio, e codice/descrizione.
- Varianti prodotti: ogni prodotto potrà essere associato ad una o più varianti. Nel caso di gestione varianti in OS1 dovranno essere definite le associazioni Prodotti/Varianti.
- Listino di riferimento: è prevista la possibilità di definire su ogni articolo il codice del listino di vendita al pubblico.
- Divise: gli importi possono essere presentati in una o più divise configurabili.
- Layout: il progetto è stato sviluppato tenendo separato il codice dell'applicazione dal layout al fine di rendere più agevole la personalizzazione.
- Scheda utente: ciascun acquirente viene identificato attraverso il proprio codice utente (si utilizza l'indirizzo email).
- Viene gestito anche il pagamento con carta di credito. Nella versione corrente il prodotto è interfacciabile al sistema GestPay di Banca Sella.

Liste di prelievo

Il nuovo modulo è stato realizzato per rispondere alle esigenze di tutte quelle aziende che necessitano di ottimizzare le giacenze di magazzino e quindi operano tenendo costantemente sotto controllo il materiale disponibile a magazzino.

Si integra da un lato con i moduli del ciclo attivo (Ordini clienti, Vendite) e dall'altro lato con il modulo di Produzione Light.

L'aspetto fondamentale che viene preso in considerazione è la prenotazione di un prodotto presente a magazzino. Tale evento di per sé non dà luogo ad una modifica della giacenza del prodotto e quindi analizzando il fatto puramente da un punto di vista di magazzino, gli elementi restano gli stessi. Tuttavia è molto importante da un punto di vista di disponibilità di magazzino conoscere l'effettiva disponibilità del prodotto.

La lista di prelievo, dando luogo ad una prenotazione di materiale e di conseguenza diminuendo la disponibilità, permette all'operatore di magazzino di appattare un certo materiale pronto per la spedizione, rendendolo non più disponibile per altre spedizioni.

Il documento Lista di prelievo può essere generato dal portafoglio ordini da evadere, oppure inserita manualmente. In entrambi i casi dalla lista di prelievo è possibile generare i documenti di spedizione successivi (ddt/fattura).

L'altro caso in cui è possibile riservare una quantità disponibile a magazzino è durante la fase di generazione delle disposizioni di produzione; in questo caso è l'operatore di produzione che

avendo una disponibilità di un determinato prodotto finito decide di riservare tale quantità (o una parte di essa) ad un determinato ordine; di conseguenza l'ordine a produzione verrà generato solo per la parte mancante a magazzino, e sarà creata una lista di prelievo per prenotare il materiale disponibile.

La nuova informazione, insieme all'indicazione della giacenza, può essere analizzata attraverso le procedure di analisi giacenze di magazzino

Partite contabili

Il modulo si pone come obiettivo la soluzione delle problematiche inerenti la gestione delle partite, in Euro o divisa estera, sui sottoconti del piano dei conti di contabilità generale, integrando e completando i moduli già esistenti di gestione partite aperte clienti e fornitori.

Il modulo è strettamente integrato alla funzione di gestione prima nota contabile, attraverso la quale viene gestita la movimentazione dei sottoconti.

Vediamo alcuni esempi nei quali casi pratici può essere efficacemente utilizzato.

- Gestione delle fatture da ricevere: registrazione fattura da ricevere con apertura della partita sul conto patrimoniale "Fatture da ricevere". Chiusura/Acconto della partita durante la fase di registrazione della fattura fornitore: apre una partita fornitore e chiude una partita patrimoniale.
- Anticipi a fornitori (alternativa alla gestione già presente): registrazione anticipo con apertura della partita patrimoniale sul conto anticipi. Registrazione normale della fattura fornitore. Registrazione dell'acconto/incasso che acconta/salda sia la partita fornitore che quella patrimoniale sul conto anticipi.
- Provvigioni da liquidare: registrazione dell'importo provvigioni da liquidare con apertura della partita patrimoniale. Al ricevimento della fattura apertura della partita fornitore e chiusura della partita patrimoniale.
- Acquisto divisa: registrazione su un conto Banca in valuta dell'acquisto di denaro in divisa estera con apertura di una partita patrimoniale al tasso di cambio del giorno.
- Versamento incassi da clienti in valuta direttamente su conto bancario valutario con apertura di una partita patrimoniale per ogni incasso.
- Gestione dei finanziamenti in valuta per saldo fatture fornitori: registrazione fattura in valuta con apertura partita. Alla scadenza apertura di un finanziamento a n giorni in valuta (può essere la stessa della fattura o può essere diversa) o in Euro: chiusura della partita fornitore, apertura del conto banca anticipi, creazione della partita patrimoniale e rilevazione della differenza cambio tra la fattura e la data della contabile di accensione del finanziamento. Alla scadenza del finanziamento chiusura della partita in valuta e addebito del conto corrente ordinario (come da contabile della banca); rilevazione eventuale differenza cambio.

Da un punto di vista operativo, a livello di singolo sottoconto è possibile gestire più divise (impostando a livello di sottoconto una divisa preferenziale).

Le operazioni di movimentazione sul sottoconto sono riconducibili a due classi fondamentali:

- creazione/apertura della partita: in questo caso viene creata una nuova partita per il conto e la divisa selezionata. (ad esempio l'apertura di un c/c valutario, la registrazione di una fattura da ricevere)
- saldo/chiusura della partita: le partite create e non saldate vengono visualizzate, consentendo la libera selezione degli importi da saldare, anche in una divisa diversa rispetto a quella di apertura della partita stessa (ad esempio il saldo di una fattura fornitore utilizzando il conto valutario precedentemente aperto).

A completamento della procedura sono presenti nell'apposito modulo i programmi di analisi e stampa della situazione sottoconti e la manutenzione movimenti al fine di consentire eventuali modifiche senza dover necessariamente accedere alla prima nota (ovviamente nel rispetto del tipo di quadratura impostata a livello di configurazione)

Interfaccia collegamento procedura Box Fiscale

OS1 a partire dalla versione 2.5 SP2 utilizza per la gestione degli adempimenti fiscali inerenti F24, Comunicazione annuale Iva, 770 semplificato, Dichiarazione d'intento, la procedura Box Fiscale e pertanto sono state predisposte una serie di esportazioni dati (integrate in OS1).

Le funzioni specifiche sono:

in stampa liquidazione Iva e stampa elenco ritenute di acconto vengono esportati i dati per la compilazione del modello F24, che può poi essere completato aggiungendo eventuali ulteriori codici tributo;

nel modulo 770 è stata introdotta l'apposita funzione di esportazione dei movimenti ritenute di acconto relativi ai percipienti e dei versamenti;

nel modulo lettere d'intento (contenuto nel modulo base) è stata introdotta la funzione per l'esportazione dei dati delle lettere di intento ricevute;

nella procedura di stampa dichiarazione annuale è stata introdotta la possibilità di esportare i dati calcolati.

In tutti i casi una volta esportati i dati viene richiamata la procedura Box Fiscale, all'interno della quale l'utente può apportare eventuali integrazioni (ad esempio nel caso di modello F24 oppure di modello 770) e procedere alla stampa del modello e all'esportazione telematica del modello stesso per l'invio all'amministrazione finanziaria.

MIGLIORIE FUNZIONALI

ANAGRAFICHE

Anagrafica clienti

E' stato introdotto un nuovo parametro "Destinazione in fattura" nella linguetta Preferenze del cliente. Nel caso in cui si utilizzi la fatturazione raggruppata per cliente, consente di ordinare i ddt all'interno della fattura per codice destinazione riportando per ogni destinazione presente in fattura i dati anagrafici della destinazione.

Etichette barcode

E' stata introdotta una nuova stampa etichette barcode generica collegata a tutti i documenti di OS1.

La nuova stampa oltre che dal menù Tabelle gestionali, può essere richiamata dai vari programmi di gestione documenti. Impostando i parametri nell'apposita tabella presente in Configurazioni, Barcode, è possibile attivare in fase di salvataggio documento, dopo la stampa del documento stesso, effettuare la stampa delle etichette collegate al documento stesso.

CONTABILITA' GENERALE

Prima nota contabile

Sono state introdotte le seguenti funzionalità:

in fase di registrazione fatture CEE è stata data la possibilità di utilizzare sottoconti Iva distinti rispetto a quelli riservati all'Iva normale. I nuovi sottoconti sono indicati nella configurazione "Codici fissi".

Riforma del diritto societario

La riforma del diritto societario entrata in vigore nel 2004 ed applicata per la prima volta per la stesura dei bilanci 2004 e delle relative dichiarazioni.

Le modifiche di particolare rilievo ai fini dell'applicazione riguardano la gestione cespiti, la gestione dei crediti/debiti in divisa estera e la stampa del bilancio CEE.

Gestione cespiti

A seguito dell'abrogazione del quarto comma dell'articolo 106 del TUIR, non è più possibile inserire in bilancio voci che abbiano una mera giustificazione fiscale.

Le poste che fino al 2004 venivano iscritte in bilancio solo perché previste da norme fiscali erano diverse (accantonamenti per svalutazione crediti, ammortamenti anticipati), ma sicuramente quella che comporta maggiori problematiche da gestire è proprio l'ammortamento anticipato.

Da qui è nata l'esigenza di gestire un doppio binario fiscale-civilistico: in pratica dal momento in cui la scheda viene inserita nell'anagrafica del cespite vengono tenuti distinti e separati gli importi ai fini fiscali e gli importi ai fini civilistici, tanto che le stampe chiedono di volta in volta il valore da trattare.

Tutte le operazioni che vanno ad incidere sul bilancio (contabilizzazione ammortamenti, simulazione ammortamenti con generazione movimenti di rettifica) trattano gli importi civilistici.

Alla fine dell'esercizio per la corretta compilazione del quadro EC del modello Unico è necessario estrarre le informazioni relative agli ammortamenti fiscali applicate, considerando le eccedenze rispetto agli ammortamenti civilistici.

La gestione dell'ammortamento civilistico si attiva impostando l'apposito parametro in configurazione modulo Cespiti; da un punto di vista operativo sia sui movimenti che sui totalizzatori cespiti sono stati creati nuovi campi per gli importi ai fini civilistici.

Gestione crediti/debiti in divisa estera

La novità fondamentale riguarda la gestione delle differenze in cambi e quindi i crediti/debiti in divisa estera.

Non è più consentito infatti far ricadere tutta la differenza in cambi all'atto dell'incasso/pagamento. Alla fine di ogni esercizio tutti i crediti/debiti in divisa estera devono essere adeguati al cambio di fine esercizio e registrata una differenza in cambi a tale data.

A tale esigenza risponde la nuova funzionalità "Rilevazione differenze su cambi" (inserita nel menu delle operazioni di fine esercizio contabili).

La procedura analizza le partite aperte alla data di fine esercizio, calcola il valore alla data di fine esercizio e genera una differenza cambi (attiva o passiva) per adeguare il valore del credito/debito.

Stampa bilancio CEE

Si ricorda che da un punto di vista di struttura il bilancio CEE sia abbreviato che ordinario sono cambiati. Sono state aggiunte alcune voci e sono state modificate alcune descrizioni; tuttavia stante la struttura dei conti CEE e del bilancio CEE non è stato necessario apportare modifiche in tal senso. Le aziende dovranno provvedere, se necessario, a riallineare il proprio piano dei conti CEE con le novità di legge.

Operazioni di fine esercizio

Stampa prospetto vendite dichiarazione Iva

Nell'ottica di semplificare la compilazione del nuovo quadro VT della dichiarazione Iva è stato introdotta questa nuova funzione che elabora le vendite dell'anno distinguendole fra vendite ad operatori e vendite a consumatori finali; all'interno di queste ultime è possibile effettuare la ripartizione delle vendite per regione. Per quanto riguarda le vendite a clienti codificati viene fatto il calcolo sulla base della provincia del cliente, mentre per quanto riguarda i corrispettivi è sufficiente impostare una tabella di configurazione che permette di associare ad un determinato sezionale una regione di competenza.

Liquidazione Iva annuale

Sempre per quanto riguarda le operazioni di fine esercizio Iva è stata implementata una nuova stampa riepilogativa delle operazioni di tutto l'anno. Questa nuova stampa, che può essere anche stampata su bollato (segue la logica delle stampe liquidazioni periodiche), calcola ed aggiorna il credito Iva di fine anno e la percentuale di pro-rata Iva. Proprio a tale scopo sono stati introdotti nella tabella Aliquote Iva due nuovi campi: "Calcolo pro-rata art. 10" e "Volume d'affari".

Calcolo acconto Iva dicembre

Trattandosi di una operazione che viene eseguita una volta all'anno, è stato inserito nel menu delle operazioni di fine esercizio il calcolo dell'acconto Iva dicembre sulla base della normativa attualmente in vigore.

E' quindi possibile scegliere se utilizzare il metodo storico, il metodo analitico, oppure il metodo previsionale.

Collegamento a bilancio esterno

Tale nuova funzionalità risponde alle esigenze di tutte le aziende che per ragioni di organizzazione interna hanno necessità di rielaborare il proprio bilancio secondo un formato diverso (ad esempio ViaLibera). L'azienda in questo caso inserisce in un apposita tabella il piano dei conti esterno. In manutenzione conti, clienti e fornitori è poi possibile associare il codice al piano dei conti esterno per poi poter estrarre le informazioni secondo lo schema di riclassificazione.

In fase di stampa bilancio è possibile esportare il risultato (chiaramente aggregato per conto di riclassificazione) in un file di testo.

Tale funzionalità si abilita attraverso il parametro "Tipo bilancio esterno" nella configurazione del modulo "Contabilità generale".

Analisi sottoconti a video / stampa in divisa estera

Sono state introdotte due nuove analisi (a video e a stampa) che permettono di analizzare i movimenti contabili in base alla divisa del movimento.

Statistica fatturato contabile

E' stata creata una nuova analisi (presente nel menu Contabilità -> Gestione prima nota) che permette di ottenere l'analisi del fatturato basandosi solo sui movimenti di prima nota contabile e quindi utilizzabile da tutte quelle aziende (ad esempio commercialisti) che registrano i movimenti di vendita in prima nota contabile pur non inserendo le fatture).

Analisi flussi finanziari

E' stata implementata una nuova analisi dei flussi finanziari che dettaglia tutti i movimenti facenti parte dell'analisi (sulla falsariga di una stampa scadenziario).

Ripresa saldi cespiti

E' stata realizzata una nuova procedura di servizio che permette di inserire manualmente (oppure importare attraverso un file di testo) le informazioni necessarie per la ripresa saldi delle schede cespiti.

Questa operazione attualmente poteva essere realizzata inserendo per ogni scheda i movimenti fondamentali: acquisto, ammortamento ordinario e anticipato, vendita. Con questa nuova procedura semplicemente indicando i dati anagrafici della scheda ed i totali della scheda all'esercizio di apertura dei cespiti, vengono generati i corrispondenti movimenti.

Simulazione liquidazione Iva

E' stata fornita la possibilità di calcolare la liquidazione senza avere elaborato in definitivo la liquidazione Iva dei mesi precedenti (solo nel caso di liquidazione Iva a credito).

Tale funzionalità si attiva impostando il parametro "Elabora liquidazione periodo precedente" nella configurazione del modulo "Contabilità generale".

Parametrizzazione ventilazione corrispettivi

E' stata fornita la possibilità alle aziende che operano in regime di ventilazione corrispettivi di scegliere quali elementi considerare nel calcolo del monte acquisti per la ripartizione dei corrispettivi (solo imponibile oppure imponibile e imposta). Questa funzionalità si abilita attivando il parametro "Tipo calcolo ventilazione" nella configurazione del modulo "Contabilità generale".

GESTIONE DOCUMENTI

Gestione storico lettere di intento

Le procedure relative alle lettere di intento operano a partire da questa versione anche su una nuova tabella di movimentazione che viene utilizzata al posto delle anagrafiche clienti/fornitori. Attivando il parametro "Gestione storico lettere di intento" è possibile inserire i singoli movimenti sui clienti/fornitori, per cui è consentito gestire anche più lettere di intento allo stesso fornitore (ad esempio una dogana) nell'arco dello stesso anno. Tutte le stampe analizzano e presentano i dati inseriti in questa nuova tabella.

Gestione dinamica esclusioni di pagamento

E' stata introdotta all'interno della tabella "Esclusioni pagamento" la possibilità di indicare come comportarsi in presenza di due scadenze che per motivi di esclusioni vengono a trovarsi vicine nell'arco temporale o addirittura si sovrappongono. Per ciascun mese escluso è possibile stabilire il range di giorni entro il quale non si può emettere una nuova scadenza.

Ampliamento riepilogo imponibili Iva

E' stata modificata la maschera di chiusura dei documenti per aggiungere un nuovo bottone che permette di visualizzare in una maschera separata tutti gli imponibili Iva del documento, qualora i quattro imponibili presenti direttamente nella maschera non siano sufficienti.

Ampliamento gestione scadenze

E' stata rivista anche la gestione delle scadenze (sia variabili che non) in fase di chiusura documento.

Il limite di 12 rate è stata superato, portando il numero di rate gestibili interattivamente fino a 72. Per ciascuna rata è possibile gestire manualmente sia l'importo lordo che l'importo pagato l'acconto della rata.

Assegnazione automatica lotti

E' stata introdotta la possibilità (per i documenti del ciclo attivo) di attribuire in automatico i codici lotto. Tale funzionalità viene attivata impostando il parametro "Attribuzione automatica lotto" nella configurazione del modulo Lotti.

La selezione viene effettuata sulla base dell'ordine di evasione indicato in anagrafica articolo (codice lotto, data di scadenza, livello di priorità) e alla giacenza.

L'attribuzione viene fatta automaticamente durante la preparazione delle righe generate da evasione di ordini clienti che sono attribuiti ad un lotto non definito (lotto base), oppure in fase di inserimento manuale delle righe del documento.

Sempre per quanto riguarda la gestione lotti, nelle stampe dei documenti di vendita oltre al codice lotto (già presente) è stato reso disponibile a livello di campi stampabili anche la data di scadenza del lotto e il riferimento al documento di origine (fornitore, data e numero del documento), in modo da poter personalizzare le stampe dei documenti senza dover interventi sulla query SQL.

Parametrizzazione conti di ricavo/costo

E' stata creata una nuova tabella di configurazione (presente nel configuratore OS1Config) che permette di amministrare l'attribuzione dei conti di ricavo/costo (ed anche centro di ricavo/costo) sulla base degli elementi selezionati fra quelli a disposizione.

La parametrizzazione può essere fatta sia a livello di tipo documento oppure a livello di tipo documento/causale. Se in questa tabella di configurazione non viene inserito nessun elemento l'attribuzione segue le regole consuete.

Configurazione riferimenti documenti

Sulla falsariga del punto precedente è stata prevista la parametrizzazione del riferimento al numero documento. Anche in questo caso esiste una tabella di configurazione in cui è possibile specificare (sempre per tipo documento oppure per tipo documento/causale) come deve essere composto il campo "Numero documento".

CICLO ATTIVO

Parametrizzazione provvigione su tipo rigo

Ai criteri già presenti per la configurazione dei tipi rigo è stato aggiunto un nuovo parametro attivo solo per i documenti del ciclo attivo che permette di abilitare/disabilitare il calcolo della provvigione su determinati tipi rigo (ad esempio gli omaggi).

Il nuovo campo viene gestito attraverso l'apposita "Configurazione tipi rigo" presente nel configuratore OS1Config.

Riepilogo fatture emesse

Si tratta di un nuovo tabulato di riepilogo fatturazione che riporta le informazioni di fatturazione in forma sintetica evidenziando i ricavi, lo scadenzario, relativamente ad un determinato periodo di fatturazione.

Generazione fatture ordinata per ragione sociale

Oltre alle già presenti opzioni (per codice cliente, per numero fattura, per agente) è stata introdotta la possibilità di generare le fatture ordinate per ragione sociale.

La prestazione si attiva modificando il parametro "Tipo ordinamento fatturazione" della configurazione del modulo Vendite ed impostandolo a "Per ragione sociale".

Gestione offerte/conferme d'ordine: gestione del codice fornitore di rigo

E' stata implementata una nuova caratteristica, realizzata per le aziende che commerciano prodotti di largo consumo (ad esempio software house).

E' stata infatti aggiunta la richiesta a livello di singolo rigo di offerta del fornitore a cui il prodotto verrà ordinato al momento in cui l'offerta verrà confermata in ordine.

La stessa caratteristica chiaramente è presente nel modulo Ordini clienti per un duplice motivo: per consentire tale operazione agli utenti che non utilizzano il modulo Offerte e consentire la modifica del codice fornitore inserito in offerta prima di generare l'ordine a fornitore.

In fase di elaborazione ordini fornitori se la riga di ordine cliente è già stata attribuita manualmente ad un fornitore viene attribuita direttamente a tale fornitore.

A completamento della funzionalità nella procedura Analisi vendite è stato inserito un nuovo parametro "Costo specifico" per cui impostando tale parametro il costo del venduto non viene valorizzato secondo le solite logiche (costo medio, costo ultimo carico, costo standard) ma viene prelevato il prezzo indicato sull'ordine fornitore generato dall'ordine cliente.

La funzionalità viene attivata impostando il parametro "Assegnazione fornitore in offerta/conferma" nella configurazione "Standard" e poi impostando il campo "Fornitore" secondo necessità nella configurazione tipi rigo (per i documenti offerta e ordine cliente)

Provvigioni agenti

Sono state introdotte le seguenti funzionalità

- Nuova stampa estratto conto agenti relativo alle provvigioni liquidate nel periodo
- Liquidazione provvigioni per singolo agente: in anagrafica agente è stato aggiunto il campo "Data ultima liquidazione" (togliendolo chiaramente dalla configurazione del modulo provvigioni).

Vendita al dettaglio

Le novità più interessanti di questa versione in realtà sono già state rilasciate nella SP2 di OS1 2.5. A titolo di memoria vengono di seguito ripresentati.

- Gestione interfaccia semplificata: è stata aggiunta una nuova interfaccia utilizzabile più facilmente dagli operatori. Non si tratta di un vero e proprio touch screen, ma vengono presentate tutte le operazioni a disposizione con una serie di bottoni che guidano l'addetto nelle operazioni. Tale funzionalità si attiva attraverso l'impostazione del parametro "Interfaccia movimenti semplificata" nella configurazione del modulo "Vendita al dettaglio".
- Gestione addetti e casse: è stato introdotto un concetto di addetto e più addetti possono operare su una cassa. In questo modo ogni volta che viene inserito un nuovo movimento di vendita viene richiesto l'addetto ed eventualmente la cassa su cui si sta operando (ovviamente senza dover uscire dall'applicazione).
- Importazione dati da procedura esterna: è stata aggiunta una nuova modalità di connessione a procedura di vendita esterna che si basa su tabelle SQL all'interno delle quali vengono registrate le informazioni per la generazione dei movimenti di vendita che periodicamente l'operatore provvederà ad importare in OS1.

CICLO PASSIVO

Ordini/DDT/Fatture: gestione misure, gestione kit.

Sono state estese alla gestione del ciclo passivo alcune funzionalità già presenti per il ciclo attivo in precedenti versioni. In particolare:

la gestione del calcolo delle misure (lunghezza, larghezza e altezza) in ordine, ddt e fattura fornitore. Per attivare la prestazione sono presenti due nuovi parametri: uno nella configurazione del modulo Ordini fornitori, l'altro nella configurazione del modulo Acquisti.

la gestione del kit con la generazione automatica delle righe dei componenti in coda al rigo del composto. Tale funzione viene attivata attraverso la configurazione dei tipi rigo

Generazione fatture di acquisto da interventi

In presenza di modulo acquisti e modulo progetti è possibile generare le fatture fornitori evadendo le righe degli interventi effettuati da operatori esterni e registrati all'interno dei movimenti progetti.

In fase di acquisizione fattura è stato aggiunto un nuovo elemento al bottone di evasione che permette di selezionare ed evadere le righe degli interventi effettuati da operatori assegnati al fornitore intestatario della fattura.

MAGAZZINO

Indici di rotazione articoli

Il modulo Magazzino si arricchisce di una nuova funzionalità: l'indice di rotazione delle scorte, inserita nel menu Interrogazioni del magazzino base.

La procedura calcola l'indice di rotazione della scorta di ciascun articolo seguendo le seguenti regole:

- calcolo della quantità e del valore del venduto
- calcolo della scorta media (scorta ad inizio anno e alla fine di ogni mese) a quantità e a valore
- calcolo dell'indice di rotazione come rapporto fra costo del venduto e costo della scorta media.

Analisi dettaglio giacenze

Si tratta di una nuova funzionalità inserita nel menu delle Interrogazioni di magazzino che permette di ottenere analisi giacenze incrociate per articolo/variante/ubicazione/lotto.

L'analisi può essere ottenuta sia a quantità che a valore, scegliendo il tipo di valorizzazione da applicare alla giacenza.

Si configura chiaramente in base installati, per cui le selezioni per variante o per lotto sono possibili solo se è stato installato il rispettivo modulo (la gestione delle ubicazioni fa parte del modulo base standard della versione Enterprise).

Trasferimento ubicazioni

Nella normale attività di un'azienda è frequente la necessità di trasferire i prodotti da un magazzino ad un altro e da ubicazione ad un'altra.

Questa procedura guida l'utente nella procedura di trasferimento fra una locazione ed un'altra (anche su magazzini diversi), fornendo anche una funzione di ricerca delle locazioni valide. All'atto del salvataggio vengono generati i movimenti di magazzino di trasferimento; la procedura è corredata da una lista (stile prima nota) dei movimenti di trasferimento registrati.

Rilevazione rimanenze

La procedura di rilevazione rimanenze è stata integrata per permettere di trasferire da un esercizio ad un altro le giacenze dei prodotti in corso di lavorazione (conto lavoro) alla data di chiusura.

GESTIONE PROGETTI

Generazione movimenti di scarico progetti

Le aziende che utilizzano il modulo di gestione progetti hanno la facoltà di gestire o meno le giacenze di magazzino a livello di progetto. Quindi al momento dell'invio del materiale per il progetto viene scaricato il magazzino aziendale e caricato il magazzino del progetto. Al momento della chiusura del progetto (oppure anche periodicamente) l'azienda ha bisogno di scaricare la giacenza sul progetto ed è obbligata a effettuare un'analisi giacenze per progetto e registrare in maniera analitica i movimenti di scarico sul progetto.

Per facilitare questa operazione è stata realizzata questa nuova procedura che analizza le giacenze di un determinato progetto e provvede a generare automaticamente i movimenti di scarico del progetto (ed eventualmente ad aggiornare il progetto considerandolo chiuso).

GESTIONE LOTTI

Calcolo automatico numero lotto

E' stata introdotta la possibilità di calcolare in automatico il numero del lotto, secondo le regole indicate nella configurazione del modulo Lotti.

A tale scopo è stato abilitato, all'interno della maschera di gestione dettaglio quantità, il tasto funzione F11 sul campo Lotto, che permette di calcolare (e memorizzare) un nuovo codice lotto senza dover andare in manutenzione della tabella Lotti ed inserire i dati necessari.

PRODUZIONE LIGHT

Generazione disposizioni da disponibilità

La generazione degli ordini di produzione era stata impostata nell'ottica delle aziende che operano su commessa, per cui si generavano gli ordini sulla base del portafoglio ordini clienti.

Dalle esigenze delle aziende che producono sulla base delle disponibilità, quindi creano degli ordini di produzione complessivi per il magazzino (senza distinzione di ordine cliente) nasce la nuova funzionalità di generazione disposizioni da disponibilità.

La funzione analizza le disponibilità di magazzino in un arco di tempo (parametrizzabile) di un determinato prodotto finito. Sulla base dei fabbisogni vengono proposte le quantità da produrre e le relative date di produzione.

Al momento in cui si conferma la proposta (che chiaramente può essere modificata), vengono generate le righe delle disposizioni (con i relativi dettagli componenti) e quindi si rientra nel normale iter, per cui il passo successivo sarà quello di aggiornare l'impegnato per i componenti e l'ordinato per i composti.

CONTO LAVORO

Fatturazione conto lavoro

La gestione del conto lavoro può considerarsi conclusa quando l'azienda è in grado di verificare il lavoro fatto dai propri terzisti e quindi è in grado di:

- verificare e registrare le fatture ricevute dai terzisti
- evadere i ddt di rientro
- aggiornare eventuali prezzi che sono stati modificati rispetto all'ordine
- aggiornare il valore della produzione con il costo calcolato.

A tutte queste esigenze risponde la procedura di acquisizione fatture del modulo conto lavoro. L'operatore, al momento del ricevimento della fattura del terzista, potrà ottenere l'elenco dei ddt del terzista non ancora fatturati, selezionarli e trasferirli nella fattura; una volta generate le righe della fattura potrà agire ancora sul prezzo della lavorazione e di conseguenza al momento del salvataggio della fattura il movimento di magazzino generato all'atto del rientro verrà aggiornato con il valore di lavorazione corretto.

Analisi avanzamento produzione

Si tratta di una nuova analisi, inserita nel menu Magazzino dell'area Conto Lavoro che risponde all'esigenza di conoscere lo stato di avanzamento all'interno del ciclo di produzione di un determinato articolo e/o ordine.

L'analisi riporta le quantità prodotte, il valore dei materiali utilizzati, ed i costi di lavorazione registrati per ciascuna fase del ciclo, per cui è possibile conoscere in tempo reale i costi di ogni singola commessa.

MIGLIORIE AMBIENTE DI SVILUPPO

Zoom: selezione automatica records

E' stata introdotta la possibilità di definire a livello di applicazione il numero da selezionare automaticamente in fase di apertura zoom.

In questo modo è possibile eliminare nel caso di anagrafiche consistenti il tempo di attesa in fase di apertura dello zoom. Il parametro può essere modificato attraverso il programma di configurazione OS1Config, impostando il parametro "Righe massime in zoom" nella nuova configurazione "Impostazione filtri" (il valore di default è 1000 records)

Ereditarietà funzioni

Al fine di facilitare la personalizzazione di funzioni standard di OS1 (specialmente quelle legate ai dati) sono state spostate una serie di funzioni dalla unit Funzioni.pas ai vari DataModules (DMIBBas, DMISBas, DMIBMag). In questo modo è possibile personalizzare anche tali funzioni semplicemente ereditando il datamodule e dichiarando override la funzione standard.