

**PICCOLA
MEDIA
AZIENDA**

ad hoc
WINDOWS

*Con i gestionali Zucchetti
hai tutto sotto controllo!*

ZUCCHETTI
IL SOFTWARE CHE CREA SUCCESSO



adhoc Windows

Moduli.....	3
Contabilità generale ed I.V.A.	4
Magazzino e Vendite	7
Amministrazione.....	10
CESPITI AMMORTIZZABILI	10
RITENUTE D'ACCONTO	11
ANALISI DI BILANCIO	12
CONTI CORRENTI	14
INCASSI E PAGAMENTI	15
Logistica	17
ORDINI.....	17
STATISTICHE	17
CICLO ACQUISTI.....	18
OFFERTE	18
Produzione e Commercio	19
DISTINTA BASE.....	19
MAGAZZINO REMOTO.....	20
POINT OF SALE.....	21



adhoc Windows

ad hoc Windows è l'unico gestionale che sotto windows può essere completamente e perfettamente modellato su misura perchè le aziende, come gli uomini, non sono tutte uguali.

MODULI

La struttura modulare di **adhoc Windows** consente di coprire ogni area funzionale e di soddisfare in maniera completa ogni esigenza delle aziende di piccole e medie dimensioni.

Infatti è possibile scegliere i moduli che più si adattano alle necessità aziendali, senza correre il rischio di sovradimensionare o sottodimensionare il sistema informatico aziendale:

Contabilità generale ed I.V.A.

Magazzino e Vendite

Amministrazione

Logistica

Produzione e Commercio



CONTABILITÀ GENERALE ED I.V.A.

Il modulo di Contabilità Generale affronta e risolve tutte le problematiche tipiche degli adempimenti fiscali, fornendo inoltre all'azienda una serie di strumenti che consentono di ottimizzare e gestire al meglio tutte le necessità contabili.

Multiaziendale e multiesercizio, il modulo consente rispettivamente di tenere la contabilità di più aziende in contemporanea e di avere una visione continuativa della contabilità anche su esercizi diversi tenuti in linea.

Fulcro del modulo è la primanota contabile che, in presenza dei relativi moduli opzionali installati, gestisce direttamente anche Ritenute d'Acconto, Conti Correnti bancari, Cespiti Ammortizzabili, ecc. Una delle più importanti caratteristiche del modulo è rappresentata dalla potente funzione AUTO, che consente di memorizzare lo schema delle registrazioni. Tale schema può essere riproposto, su richiesta dell'operatore, per facilitare l'utilizzo, evitando errori, uniformando i movimenti e velocizzando il lavoro stesso degli operatori. Il modulo gestisce cash flow, partite aperte, adempimenti intrastat, registri Iva, libro giornale e liquidazione Iva (simulati o definitivi) e, oltre all'elaborazione del bilancio contabile e alla sua riclassificazione ai fini CEE, fornisce anche bozza della nota integrativa.

Specifiche - Contabilità Generale

- unico programma di input primanota e movimenti Iva con illimitato numero di righe per registrazione e decodifica immediata del conto e relativo saldo
- automatismi contabili derivati dalle registrazioni utente con riferimento alla causale o alla causale più cliente/fornitore
- zoom parametrico per ricerca registrazioni e relativa manutenzione
- gestione competenza contabile: permette di registrare operazioni sul libro giornale corrente ma di competenza dell'esercizio precedente (chiusura bilancio);
- gestione competenza Iva: permette di registrare operazioni a livello contabile in una certa data facendo slittare i termini per l'inclusione del documento nella denuncia Iva;
- scadenziario clienti/fornitori anche da primanota, estratto conto a partite aperte, ecc.



ad hoc Windows

- estratto conto in valuta e registrazione movimenti di primanota anche nella rispettiva valuta
- estratto conto in lingua estera e disponibilità di testo libero da includere alla stampa partite gestione bonifici
- cash flow con previsione entrate/uscite
- mastrini anche da primanota con interrogazione movimenti anche di più esercizi
- possibilità di visualizzare il movimento di primanota direttamente dalla visualizzazione mastrino e possibilità di visualizzare l'eventuale documento di vendita collegato
- aggiornamento automatico partite aperte alla conferma della registrazione
- Euro e Anno 2000 Compatibile
- chiusura partite tramite una veloce interrogazione ed aggiornamento automatico della registrazione contabile con calcolo degli abbuoni attivi/passivi, acconti e differenza cambi.
- gestione partite in valuta con collegamento automatico archivio cambi giornalieri, triangolazione automatica
- gestione partite per sottoconti e per più soggetti
- chiusura partite totale o parziale, chiusura di più partite con un unico documento, possibilità di riassegnazione data di scadenza della partita
- situazione contabile sottoconti e clienti/fornitori da data a data
- corrispettivi con scorporo e ventilazione, incassati o incassati in parte
- gestione fatture ricevute in ritardo
- gestione di più registri Iva Acquisti, Vendite, Corrispettivi, Sospensione, gestione e calcolo prorata
- stampa bollati da data a data con aggiornamenti solo a fine stampa a scelta dell'operatore
- chiusura e riapertura guidata del conto economico e della situazione patrimoniale con rilevazione automatica dell'utile e/o perdita di esercizio
- passaggio automatico da un esercizio in Lire ad uno in Euro
- bilancio da data a data/totale di esercizio a sezioni contrapposte, scalare (con o senza i sottoconti), o secondo IV normativa CEE e Stampa bozza della Nota Integrativa



ad hoc Windows

- bilancio con saldi reali in mancanza dei movimenti di apertura conti
- denuncia Iva simulata o definitiva e stampa dichiarazione Iva periodica
- calcolo acconto iva
- gestione Iva ad esigibilità differita
- gestione storico movimenti contabili
- ricostruzione saldi contabili in base ai movimenti presenti in archivio
- picture e numero decimali parametrici, sia per le quantità che per i valori, con distinzione della valuta nazionale e della valuta estera
- gestione di più attività con definizione dei tipi e numeri registri per ogni attività, stampa della denuncia iva di ogni attività e stampa riepilogativa
- gestione regimi agricoli
- stampe documenti in formato A4 su laser
- stampe personalizzabili con User ToolKit
- definizione dei privilegi di accesso per i vari utenti
- gestione delle operazioni di acquisto/cessione e rettifica dei movimenti intracomunitari anche dalla primanota
- stampa elenchi INTRA
- stampa dichiarazione di intento
- import archivi primanota/partite/cashflow e anagrafiche da altre procedure
- l'operatore può decidere la valuta di conto della propria azienda indicando se è Lire o se ha già adottato l'Euro. Il passaggio all'Euro non modifica i dati storici che rimangono memorizzati in valuta originaria (Lire)



MAGAZZINO E VENDITE

Attraverso la primanota di magazzino, molto simile a quella contabile, e con la guida delle causali parametriche, è infatti possibile gestire qualsiasi tipologia di movimentazione.

L'inventario di magazzino con diversi criteri di valorizzazione, le schede articolo e il giornale di magazzino sono solo alcuni dei tanti elaborati che, nel loro complesso, affrontano e risolvono, in modo completo ed esaustivo, tutti gli aspetti fiscali e operativi, relativi alla gestione del magazzino.

Il modulo include anche la gestione dell'emissione di tutti i tipi di documenti di vendita, realizzata da un programma completamente integrato sia con la parte contabile, quando installata, che con il magazzino.

L'emissione dei documenti di vendita aggiorna in tempo reale il magazzino prodotti e, attraverso opportuni automatismi creati appositamente, aggiorna anche la Primanota contabile, le Partite e il Cash Flow.

Oltre a ciò il programma consente anche l'emissione e la relativa gestione degli effetti, così come il calcolo e la gestione delle provvigioni secondo i più disparati criteri di calcolo.

Specifiche - Magazzino e Vendite

- multideposito con anagrafica articoli comune accessibile per codice articolo, descrizione e/o codice produttore
- causali di movimentazione parametriche e personalizzabili
- gestione movimenti a quantità e valore, su uno o più magazzini
- inventario di singolo magazzino o consolidato di tutti i depositi
- valutazione rimanenze a maggiore ultimi 2 costi, prezzo medio, lifo annuale a scatti, lifo con riduzione al valore normale ultimi tre mesi e FIFO, ultimo costo e costo standard
- numero illimitato di listini prezzi, in valuta e/o al netto/lordo Iva
- ultimo costo e quantità acquistata per articolo, magazzino o fornitore



ad hoc Windows

- data attivazione listini
- gestione variazione/creazione automatica prezzi di listino e generazione a partire dall'ultimo costo, dal prezzo medio e da listini già esistenti con applicazione di variazioni in percentuale oppure in valore
- calcolo automatico listini in Euro
- import listini per alcune categorie merceologiche con lettura dei dischetti messi a disposizione dai fornitori della merce
- avanzate funzioni di zoom parametriche per la ricerca dei movimenti con la possibilità di effettuare direttamente la variazione degli stessi
- mastri dei movimenti per articolo/magazzino/esercizio
- apertura nuovo esercizio in modo completamente automatico, con creazione registrazione di apertura saldi. Possibilità di ripetere l'operazione più volte
- passaggio automatico da esercizio in lire ad esercizio in Euro
- caricamento rapido articolo: per rivedere proposti i dati dell'ultimo articolo caricato
- gestione descrizioni articoli in lingua
- stampa articoli sopra e sottoscorta, articoli invenduti, disponibilità, ultimi costi e ultimi prezzi per cliente e listini in vigore
- possibilità di escludere dei magazzini oppure degli articoli dalla stampa dell'inventario ricostruzione saldi contabili in base ai movimenti presenti in archivio
- unico programma per emissione documenti di vendita con aggiornamento immediato del magazzino
- emissione DDT di vendita, di trasferimento tra magazzini, di prodotti in conto visione, in conto lavorazione, ecc...
- creazione automatica fatture da DDT, con possibilità di ristampa e generazione dei relativi movimenti contabili con aggiornamento delle partite e del cash flow
- gestione documenti in valuta e aggiornamento automatico dei dati intracomunitari
- brogliaccio documenti per controlli documenti contabilizzati, fatturati, di cui sono stati generati effetti e provvigioni



adhoc Windows

- prospetto fatturato ordinabile per cliente, agente, pagamento e contropartita
- creazione automatica effetti, calcolo provvigioni agenti e relativa contabilizzazione
- compilazione automatica distinta di presentazione effetti e creazione RIBA / RID in formato CBI
- gestione effetti anche con pagamenti per sola iva oppure iva+spese
- gestione fattura proforma
- gestione documento di trasporto
- gestione contratti di acquisto/vendita per gruppi di clienti/fornitori con possibilità di indicare condizioni di prezzo o sconti in base all'articolo, al gruppo merceologico e alla quantità venduta/acquistata
- gestione di più destinazioni diverse per ogni cliente/fornitore
- calcolo delle provvigioni sul venduto e sul pagato e nella valuta dell'agente (EMU)
- provvigioni per riga articolo documento/impegno
- fatture differite con raggruppamento articoli
- stampe documenti in formato A4 su laser
- stampe personalizzabili con User ToolKit
- definizione dei privilegi di accesso per i vari utenti
- numerose stampe permettono la selezione della valuta di rappresentanza degli importi (Lire o Euro)



AMMINISTRAZIONE

CESPITI AMMORTIZZABILI

Il modulo permette di gestire correttamente l'immagine storica dei Beni Materiali o Immateriali dell'azienda, come pure delle Plusvalenze e delle Spese di Manutenzione e Riparazione da ammortizzare.

Per i beni materiali vengono gestiti diverse tipologie di ammortamenti: normale, massimo (o anticipato), minimo (o ridotto) e per minor uso; mentre per i beni immateriali e le Spese di Manutenzione e Riparazione, è previsto il normale ammortamento in 5 anni.

L'archivio Cespiti è composto dall'anagrafica e dai saldi. Per ogni cespite sono riportati i seguenti dati: costo iniziale, spese ed oneri di acquisto, rivalutazioni o svalutazioni, importo eventuale non ammortizzabile, importo da ammortizzare, ammortamento ultimo esercizio, ammortamenti anni precedenti, ammortamenti anticipati effettuati, quote non ammortizzate e residuo da ammortizzare.

Specifiche - Ammortamenti

- le plusvalenze, generate nel caso di vendita di un cespite inventariato da più di 3 anni, possono essere ripartite in 2, 3, 4 o 5 anni a discrezione dell'azienda.
- i cespiti sono raggruppati in categorie. Per ogni categoria sono indicati i coefficienti di ammortamento da applicare e i sottoconti da utilizzare per la contabilizzazione degli ammortamenti annuali o delle quote di plusvalenze.
- I movimenti relativi ai cespiti, che vengono memorizzati in un apposito archivio, possono essere imputati direttamente dalla primanota contabile, mediante apposito bottone, oppure dal programma di Manutenzione. L'imputazione avviene utilizzando apposite causali che contengono le informazioni necessarie all'aggiornamento dei vari campi.
- I movimenti relativi ad ammortamenti annuali possono essere generati e poi contabilizzati in automatico. Prima della contabilizzazione, l'operatore può controllarne il risultato con una lista di spunta.



ad hoc Windows

- E' possibile ottenere il bilancio simulato dell'azienda comprendente sia i dati contabili che i dati relativi agli ammortamenti ancora da contabilizzare.
- E' possibile ottenere la scheda di ogni cespite con i saldi aggiornati e l'elenco di tutti i movimenti relativi alla vita del cespite.
- Un'apposita opzione del programma consente il controllo sul superamento della percentuale di legge, per spese di manutenzione o riparazione rilevate nell'esercizio.
- Vengono prodotte diverse stampe tra cui quella del Libro cespiti ammortizzabili con ordinamento per categoria oppure per cespite.
- Manutenzione rapida cespiti con controllo tipologia di ammortamento da eseguire.
- Stampa di verifica contabile con confronto dei dati tra saldi contabili e movimenti di ammortamento.
- Stampe con esposizione valori in Lire o in Euro

RITENUTE D'ACCONTO

Il modulo, basato su un archivio ritenute che viene alimentato con i dati delle fatture ricevute da professionisti dalle note dei subagenti ed i relativi pagamenti, semplifica la gestione delle ritenute d'acconto e dei vari adempimenti mensili ed annuali previsti dalla normativa (gestione ritenuta IRPEF e INPS).

I movimenti possono essere introdotti manualmente, oppure derivare direttamente dalla Primanota.

La fattura con ritenuta può essere registrata liberamente, nella forma che l'utente preferisce, ed al termine della registrazione viene aperta la finestra Movimenti Ritenute in cui vengono riportati in automatico i dati della registrazione di primanota. Questa finestra viene aperta automaticamente dal programma quando nella registrazione di primanota è presente un fornitore soggetto a ritenuta.

All'interno dello stesso articolo di primanota il programma identifica il sottoconto relativo al compenso sottoposto a ritenuta con l'aiuto della tabella Parametri Ritenute, dove sono memorizzati i sottoconti utilizzati per registrare i compensi a professionisti con il relativo codice di tributo e percentuale per il calcolo della ritenuta. La ritenuta può essere calcolata sull'intero importo del compenso pagato, oppure su una parte come nel caso degli Agenti.

Anche al momento della registrazione del pagamento della fattura viene automaticamente creato un movimento nell'archivio ritenute. I movimenti creati automaticamente potranno essere visualizzati e modificati con l'apposita opzione di Manutenzione.



Specifiche - RITENUTA D'ACCONTO

Lista periodica comprendente tutte le ritenute relative ai pagamenti effettuati nel mese precedente, divisa per ogni tipo di tributo. Il totale risultante da questa lista rappresenta la cifra da versare all'erario.

- Aggiornamento automatico dell'archivio ritenute con gli estremi del versamento o dei versamenti.
Questa operazione è guidata da un'apposita opzione.
- Stampa Libro dei compensi a terzi.
- Stampa delle certificazioni da consegnare ai fornitori per i quali le ritenute sono state operate e quindi versate.
- Stampa dell'elenco Perceptenti persone fisiche diviso per tipo di tributo (quadro D e D1).
- Stampa elenco versamenti effettuati (quadro L).
- Programma di trasferimento dei dati presenti nel modulo ritenute verso programmi specializzati per la stampa del modello 770.
- Trasmissione su supporto magnetico della distinta del pagamento cumulativo del contributo INPS.
- Tutte le stampe permettono di selezionare la valuta di esposizione dei valori (Lire o Euro).

ANALISI DI BILANCIO

Il modulo fornisce gli strumenti indispensabili per mantenere sotto controllo l'attività dell'azienda, fornendo diverse chiavi di lettura ai dati contabili presenti in ad hoc. Infatti i dati contabili relativi all'intero esercizio o ad una parte (mese, trimestre, semestre ecc..) possono essere importati e conservati per future elaborazioni o confronti. Restano quindi a disposizione dell'azienda tante situazioni contabili, sia relative all'esercizio in corso che agli esercizi precedenti. Tali situazioni possono sempre essere confrontate tra loro, ma anche rettificate, attraverso un'apposita Primanota, per bilanciare situazioni che altrimenti renderebbero il confronto poco significativo. La stessa Primanota consente di preparare dei bilanci previsionali con i quali confrontare l'andamento dell'azienda.



Il modulo consente di riclassificare i bilanci secondo i più svariati criteri, producendo bilanci riclassificati confrontabili tra loro.

Inoltre da un bilancio riclassificato si possono ottenere gli indici di bilancio, liberamente costruibili dall'operatore, con possibilità di confronto fra indici relativi a esercizi diversi e indici ottenuti dal bilancio previsionale.

Specifiche - Analisi di Bilancio

- Estrazione di N situazioni contabili, mensili, trimestrali, semestrali ecc..
- Primanota di Rettifica per ottenere Bilanci Rettificati
- Bilanci Effettivi e Rettificati con Primanota di Rettifica
- Bilanci Previsionali mensili, trimestrali, semestrali e annuali impostati con apposita Primanota
- Bilanci Previsionali mensili di un esercizio ottenuti elaborando i dati dei bilanci mensili di un esercizio precedente.
- Stampa bilanci Effettivi e Rettificati
- Stampa confronto bilanci periodici relativi a due esercizi o confronto con Bilancio Previsionale.
- Bilancio Riclassificato con forma libera scalare
- N Criteri di Riclassificazione
- Bilancio Riclassificato con N Voci di Riclassificazione e N Voci di Totalizzazione
- Importi del bilancio su due colonne
- Voci con importi e voci di semplice descrizione
- Confronto fra Bilanci Riclassificati con lo stesso Criterio riferiti a periodi diversi
- Confronto fra Bilanci Riclassificati Effettivi e Previsionali riferiti allo stesso periodo
- Le stampe permettono di selezionare la valuta di esposizione degli importi (Lire o Euro)



CONTI CORRENTI

Il modulo fornisce lo strumento per effettuare un efficace controllo su tutte le operazioni svolte con le banche relative ai Conti Correnti.

Ogni Conto Corrente ha collegato un archivio delle condizioni pattuite con la Banca: Valuta nella quale è tenuto il c/c, criteri di capitalizzazione, periodicità spese, costo addebitato per ogni operazione registrata, costo forfetario addebitato, numero eventuali operazioni esenti comprese nel costo forfetario, costo addebitato per ogni chiusura, tasso creditore, due limiti di fido con le percentuali dei tassi debitori e del massimo scoperto. Nell'archivio Movimenti di C/C, integrato con la Primanota di ad hoc, confluiscono tutte le operazioni effettuate.

L'imputazione di queste operazioni viene guidata da Causali Parametriche che indicano se l'importo deve essere considerato a debito o a credito, se deve essere addebitato il Costo Operazione o una Commissione. Ogni causale contiene il numero dei giorni da aggiungere o togliere alla data dell'operazione per calcolare la valuta da proporre all'operatore.

Specifiche - Conti Correnti

- Possibilità di gestire diversi conti correnti presso diverse banche
- Causali distinte per ogni banca
- Condizioni con validità da data a data. La validità di una condizione termina quando entra in vigore la nuova condizione.
- Stampa dell'Estratto Conto con intervallo di due date impostate dall'operatore.
- Stampa periodica, mese, trimestre o anno, dello Scalare con le operazioni ordinate per valuta.
- Stampa periodica Scalare analitico con calcolo degli interessi
- Conteggio e stampa competenze attive o passive per periodo o da data a data.
- Valuta Automatica fissa (può cadere in giorni festivi) o variabile (calcolata tenendo conto dei soli giorni lavorativi).



adhoc Windows

- Valuta Antergata o Postergata
- Determinazione automatica del costo operazione e delle Commissioni bancarie.

INCASSI E PAGAMENTI

Scopo del modulo è di semplificare la gestione di tutti gli incassi e i pagamenti effettuati dall'azienda; include il Saldaconto, basato sull' archivio partite/scadenzario di ad hoc, e la gestione dei Bonifici Bancari.

La finestra di imputazione degli incassi/pagamenti è simile a quella della Primanota della Contabilità in quanto il Saldaconto altro non è che una primanota specifica per semplificare l'imputazione degli incassi e dei pagamenti.

L'operatore seleziona, in base ad un intervallo di date impostato, le scadenze relative ad uno o più clienti/fornitori. Per ogni scadenza si imposta l'importo relativo, a saldo o in acconto, ed il programma aggiorna le partite aperte e provvede a generare automaticamente la registrazione in Primanota calcolando gli eventuali abbuoni passivi o attivi.

La procedura distingue le varie valute utilizzate Euro, Lire, valute Extra EMU, valute EMU ed effettua la triangolazione per calcolare gli importi in valuta di conto.

Nel caso di debiti o crediti in valuta l'operatore imposta il pagamento o l'incasso direttamente in valuta e il programma trasforma gli importi in lire in base al cambio del giorno, calcola e contabilizza anche l'eventuale differenza cambi rispetto al cambio impostato in fase di creazione della partita originaria.

La Gestione dei Bonifici Bancari include la compilazione della distinta per la banca, la contabilizzazione e la spedizione dell'avviso di avvenuto pagamento, in formato lettere o fax, ai fornitori.

Specifiche - Incassi e Pagamenti

- Selezione scadenze per cliente o fornitore (singolo o tutti)



ad hoc Windows

- Selezione per tipo di pagamento
- Incassi e pagamenti a saldo o in acconto
- Contabilizzazione immediata
- Operazioni in lire o in valuta. Nel qual caso gli importi sono espressi in valuta, ma la contabilizzazione avviene in lire
- Esclusione delle partite definite
- Chiusura immediata delle partite saldate, in lire o in valuta
- Determinazione automatica degli abbuoni attivi o passivi e loro contabilizzazione
- Determinazione automatica della differenza cambio e relativa contabilizzazione
- Compensazione automatica fra partite nel caso di Cliente/Fornitore con identica partita iva
- Dettaglio somma incassata/pagata per singola partita con abbuono e differenza cambio
- Controllo quadratura operazioni



LOGISTICA

ORDINI

- Gestione Ordini da Clienti ed a Fornitori, con la possibilità di generare automaticamente Fatture e DDT. Sugli ordini è gestita la contabilità analitica (Centri di Costo/Ricavo e Commesse).
- Tracciabilità Documenti: indicando un particolare documento è possibile risalire sia ai documenti che hanno contribuito a generarlo (padri) sia a quelli che lo hanno evaso (figli). Questo permette, ad esempio, di monitorare lo stato di avanzamento di un ordine da cliente.
- Report: Brogliaccio Ordini, Mastrini Ordini (quantità ordinata e impegnata per ciascun articolo, con l'eventuale dettaglio sui documenti di evasione degli ordini), Disponibilità Attuale e stimata nel Tempo, Portafoglio Ordini.

STATISTICHE

- Creazione e manutenzione di un Archivio Statistico, generato dalla lettura dei documenti e movimenti di magazzino appartenenti ad un certo periodo.
- Criteri di Selezione: è possibile decidere in modo dettagliato i movimenti da considerare (in base ad un elenco di causali di magazzino), i tipi di raggruppamento per la valorizzazione dei totali e subtotali (cliente/fornitore, articolo, zona, categoria commerciale ecc.) e le operazioni di elaborazione per la stampa dei risultati.
- Personalizzazione dei Criteri: i criteri preimpostati possono essere variati o integrati con nuovi criteri, semplicemente impostando le causali di magazzino, i raggruppamenti e andando a modificare/creare le query di elaborazione (attraverso lo strumento Visual Query). L'utente ha così infinite possibilità di interrogazione e confronto dei dati aziendali.



ad hoc Windows

- **Stampa Risultati:** i risultati delle statistiche possono essere stampati, visualizzati in anteprima o esportati verso Microsoft Excel (con anche una espressione grafica). Il modulo è corredato di numerosi modelli di esportazione Excel con relativi grafici di analisi; l'utente ha comunque la possibilità di crearne altri.

CICLO ACQUISTI

- **Categorie Documenti Passivi:** Documenti Interni, Documenti di Trasporto, Fatture, Note di Credito, Ricevute Fiscali.
- **Contabilizzazione automatica** in Primanota delle Fatture e Note di Credito passive.
- **Gestione Contabilità Analitica:** possibilità di movimentare Centri di Costo e Commesse
- **Gestione Contratti di Acquisto** da fornitori.
- **Proposte di Acquisto:** generazione automatica delle proposte di acquisto in base alla disponibilità nel tempo ed al criterio di selezione del fornitore (fornitore abituale, proporzione tra quantità acquistata e quantità concordata, tempo di consegna, prezzo praticato, priorità oppure secondo criteri prefissati di ripartizione tra più fornitori). Le proposte di acquisto possono poi essere trasformate in Ordini a fornitori.

OFFERTE

- **Modelli di Offerta a Clienti:** gestione di diversi modelli di offerte, con la possibilità di memorizzare note di intestazione o conclusione.
- **Gestione dei Contatti** (in archivio separata dai clienti dell'azienda), che poi possono essere confermati come Clienti effettivi.
- **Funzionalità di duplicazione** dei Preventivi memorizzati



PRODUZIONE E COMMERCIO

DISTINTA BASE

Il modulo risolve le tipiche necessità delle piccole imprese di produzione, consentendo la memorizzazione della distinta base (composizione di ogni articolo) e delle schede di lavorazione (le lavorazioni da eseguire), dalla stampa della valorizzazione della distinta base si può verificare la percentuale di incidenza di materiali e lavorazioni sul costo globale.

Il costo degli articoli è dato dalla somma dei costi dei materiali utilizzati e delle lavorazioni con eventuali maggiorazioni in percentuale e/o in valore assoluto. Il caricamento delle distinte base può essere eseguito in modi diversi: elencando tutti i componenti, duplicando una distinta presente con un nuovo codice ed apportandovi eventuali variazioni, o prendendo una distinta di riferimento e indicando le differenze (eliminazione, aggiunte, o sostituzioni) che la nuova distinta base (distinta variante) deve avere rispetto a quella di origine. Può essere simulato il fabbisogno a fronte di un preventivo di produzione e se i materiali sono disponibili possono essere impegnati per la produzione preventivata.

Specifiche - Distinta Base

- N livelli di distinta base
- Distinte di riferimento e varianti
- Scheda di lavorazione e prestazioni
- Preventivi di pianificazione produzione
- Stampa piano di produzione per verifica delle materie prime necessarie alla produzione
- Impegno automatico dei componenti per la produzione
- Fase automatica del carico prodotto finito e scarico dei componenti con possibilità di selezione del livello di esplosione
- Evasione automatica dell'impegno dei componenti utilizzati per la produzione
- Valorizzazione della distinta a ultimo costo, prezzo medio di carico o valore di listino
- Stampe anagrafiche: distinta base, schede di lavorazione, preventivi



- Stampa esplosione, valorizzazione e implosione
- Sostituzione di componenti.
- Aggiornamento automatico dei saldi degli articoli e generazione dei relativi movimenti di magazzino
- Le stampe permettono di selezionare la valuta di rappresentanza degli importi (Lire o Euro)

MAGAZZINO REMOTO

Il modulo, dedicato alle aziende che operano con sede principale ed alcune sedi secondarie presso le quali vengono effettuate operazioni di vendita anche al dettaglio, permette il trasferimento dei dati, relativi ai movimenti di vendita, dalle sedi secondarie alla principale, aggiornando anche alcuni dati anagrafici tra i quali: Clienti, Fornitori, Banche e Articoli. La logica di funzionamento della procedura si fonda sulla preparazione, dalle sedi secondarie, dei file contenenti i dati da trasferire: è importante specificare con precisione la data di registrazione a partire dalla quale tutti i documenti di vendita verranno trasferiti. Nella sede principale verranno riportati, attraverso una funzione di ripristino dati, gli archivi delle varie sedi secondarie. Il controllo sui dati trasferiti avviene in base alle date di registrazione dei documenti, per ognuno vengono controllati i codici clienti/fornitori al fine di verificare se sono da inserire nella sede principale oppure se sono già presenti (viene verificata l'uguaglianza della ragione sociale, della partita IVA/Codice Fiscale). Contestualmente al controllo dei codici cliente/fornitore vengono controllati i relativi codici banca e se si tratta di nuovi clienti/fornitori vengono trasferite anche le destinazioni diverse e le eventuali dichiarazioni di esenzione. Successivamente vengono trasferiti i dati relativi ai Movimenti di Vendita al dettaglio e all'ingrosso e aggiornati gli archivi corrispondenti nella sede principale (movimenti di magazzino, saldi articolo, ultimi costi e ultimi prezzi...). Il magazzino remoto gestisce anche il trasferimento dei movimenti di magazzino all'interno delle date selezionate, dalla sede secondaria alla sede principale, vengono quindi trasferiti tutti quei movimenti non legati a documenti, ad esempio movimenti di acquisto, resi... Inoltre, nelle videate è inserita la proposta di valori di default e la procedura memorizza la directory di installazione di ad hoc ed al momento del trasferimento dei dati alla sede principale propone i parametri utilizzati per la memorizzazione dei dati nella sede secondaria.



Specifiche - Magazzino Remoto

- Buon grado di libertà delle sedi secondarie: possono effettuare tutti i movimenti di vendita, inserire nuovi articoli a magazzino, nuovi fornitori, nuovi clienti, nuove banche, destinazioni diverse, dichiarazioni di esenzione iva.
- Aggiornamento archivi della sede principale aggiornati a livello di anagrafiche e di movimentazioni.
- Colloquio **asincrono** tra sede principale e secondaria: l'attività non viene mai sospesa in entrambe le sedi.
- In particolare, la sede secondaria, dopo aver generato il file transitorio con i movimenti effettuati in un certo periodo, non si deve "fermare" in attesa degli archivi della sede principale, ma può continuare a movimentare il magazzino regolarmente.
- Nel momento in cui arrivano gli archivi dalla sede principale sarà sufficiente che la sede secondaria generi il file transitorio con i nuovi movimenti, ricopi gli archivi principali della sede principale ed infine accodi su se stessa i movimenti contenuti nel file transitorio generato prima.

POINT OF SALE

Il modulo è stato progettato per rispondere alle esigenze del punto di vendita al dettaglio (point of sale) e dare soluzione a tutti quei problemi che quotidianamente si riscontrano al banco vendita. Il modulo P.O.S. permette il collegamento con alcuni dei più diffusi registratori di cassa nella modalità di lavoro "emettitore scontrino" e, con le librerie opzionali, è possibile sia il collegamento alle casse in modalità on line, come pure l'ampliamento della gamma dei registratori di cassa collegabili. Il modulo è una soluzione pronta per il piccolo negozio o il grande Cash and Carry, in quest' ultimo caso sono necessarie le librerie Driver per POS, sia di generi alimentari che di generi vari. Essendo scritto per l'ambiente di rete, non è una soluzione monolitica, ma può assumere configurazioni molto diverse tra loro, per adattarsi perfettamente ad ogni realtà aziendale. La procedura garantisce la completa gestione dei codici a barre per identificare, in modo rapido e certo, gli articoli di magazzino, tanto in stampa (frontalini al banco, etichette, con normali stampanti IBM compatibili oppure con veloci stampanti dedicate) quanto in lettura (lettori di vario tipo, lettori portatili



ad hoc Windows

dotati di memoria). Il programma è stato studiato per estendere le prestazioni di ad hoc ed interagire con questo per funzionalità e per le informazioni in esso contenute.

Specifiche - Point of Sale

- magazzino specializzato per vendita al dettaglio dove per ogni articolo sono disponibili:
- elenco bar code associati all'articolo e codici articolo utilizzati dai vari fornitori
- prezzo relativo ai vari listini e/o percentuale ricarico/margine, prezzo concorrenza
- test peso/collo, prezzo chiaro (Kg., Lt.), ubicazione merce, disposizione e spazio espositivo
- reparto del registratore in cui devono essere totalizzate le vendite
- codice promozione (N per M) e/o offerta speciale di articolo in omaggio
- vari criteri aggiornamento listini
- ricerca articoli per: codice, descrizione, codice fornitore, codice a barre;
- gestione automatica Multicodice e possibilità di avere infiniti codici per ogni singolo articolo;
- movimenti di vendita al dettaglio separati dai movimenti del magazzino principale;
- accorpamento/consolidamento movimenti di magazzino al dettaglio nei movimenti del magazzino principale e gestione storico movimenti al dettaglio per statistiche;
- analisi Venduto/Margine per Articolo, per Reparto e per Fascia Oraria;
- gestione articoli variati per aggiornamento file casse e stampe etichette e frontalini; collegamento con i più usati dispositivi di lettura fissi (penne ottiche, lettori laser, scanner da banco), a lettori portatili, con memoria, collegati alla porta seriale del PC ed ai più comuni registratori di cassa;
- collegamento stampanti termiche specializzate per bar code e frontalini
- stampa etichette e frontalini sia con normali stampanti ad aghi che laser

**PICCOLA
MEDIA
AZIENDA**

ZUCCHETTI
IL SOFTWARE CHE CREA SUCCESSO

softel
partners