



ad hoc Revolution

Schede Prodotto

COPYRIGHT 2000 - 2012 by ZUCCHETTI S.p.A.

Tutti i diritti sono riservati. Questa pubblicazione contiene informazioni protette da copyright. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, trascritta o copiata senza il permesso dell'autore.

TRADEMARKS

Tutti i marchi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi detentori e vengono riconosciuti in questa pubblicazione.

ZUCCHETTI S.p.A.

Sede Operativa di Aulla

E-mail: market@zucchetti.it

Sito Web: <http://www.zucchetti.it>

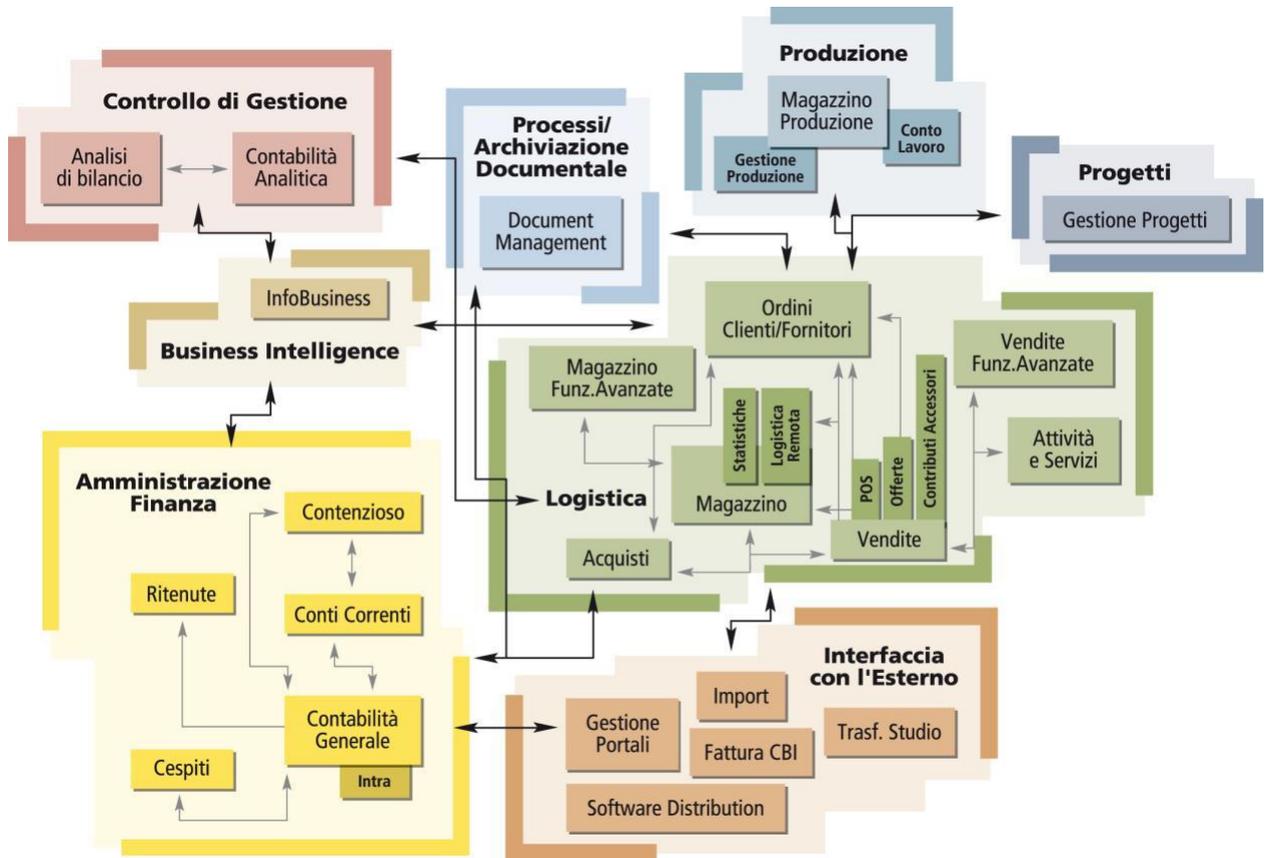
Elenco Schede

- Caratteristiche generali
- Caratteristiche funzionali
- Caratteristiche tecnologiche
- Requisiti
- **Area Amministrazione e Finanza**
 - Contabilità Generale
 - Intra
 - Cespiti
 - Ritenute
 - Conti Correnti
 - Contenzioso
 - Telematici
- **Area Controllo di Gestione**
 - Contabilità Analitica
 - Analisi di Bilancio
- **Area Logistica**
 - Magazzino
 - Magazzino funzioni avanzate
 - Vendite
 - Acquisti
 - Gestione premi di fine anno
 - Vendite funzioni avanzate
 - Attività e servizi
 - Attività e servizi Funzioni avanzate
 - Ordini
 - POS
 - Offerte
 - Contributi Accessori
 - Logistica Remota
 - Statistiche
- **Area Processi/Archiviazione documentale**
 - Document Management
- **Integrazione Sedoc DocFinance**
- **Area Produzione**
 - Magazzino produzione
 - Master production schedule
 - Gestione produzione
 - Conto lavoro
 - Gestione progetti
- **Interfaccia con l'esterno**
 - Import dati
 - Trasferimento studio
 - Infopublisher/Inforeader
 - Fattura CBI
 - Software distribution
 - Integrazione Infinity
 - RSS Feed
- **Schedulatore di job**
- **Controllo flussi**

Caratteristiche generali

Ad hoc Revolution è il gestionale di nuova generazione, per aziende medio/piccole del comparto commerciale, industriale e di servizi. Realizzato in architettura client/server, supporta tutti i database leader di mercato ed è caratterizzato da completezza, scalabilità, facilità e velocità d'uso.

Nella definizione della copertura funzionale e dell'ergonomia si è fatto esplicito riferimento alle esigenze di aziende caratterizzate da un'organizzazione con contenuta specializzazione nelle mansioni assegnate agli utenti.



Considerando la crescente cultura informatica nelle aziende medio/piccole, sono stati messi a disposizione **strumenti di personalizzazione** fruibili direttamente dall'utente: modifica e generazione di report, configurazione dei menu, modifica e definizione di modelli di esportazione verso i più diffusi programmi di office-automation (Office/OpenOffice).



Il CASE Tool **CodePainter Revolution**, con cui è stato sviluppato, consente di intervenire efficacemente nella personalizzazione e adattamento della procedura con strumenti di tipo visuale, nel caso le modifiche richieste vadano oltre le possibilità di adattamento consentite dalla flessibilità intrinseca. La **Piattaforma Applicativa Gestionale** risultante dall'abbinamento di ad hoc Revolution e CodePainter Revolution riduce drasticamente i tempi/costi di avviamento, sviluppo ed allineamento delle personalizzazioni alle release successive. ad hoc Revolution definisce di fatto un nuovo standard qualitativo nel software gestionale: attraverso un potente "Application Framework" consente all'utente di configurare e personalizzare molte funzionalità dell'applicativo senza la necessità di intervenire sui programmi sorgenti, conservando inoltre la totale compatibilità con i successivi aggiornamenti del software.

Caratteristiche funzionali

Best Practices

Ogni azienda ha la necessità di definire flussi di lavoro e regole di comportamento gestionale da rispettare. La procedura ad hoc Revolution, garantendo le funzionalità in linea con le regole della qualità, consolidate nel tempo e riconosciute come miglior prassi consolidata (Best Practices), contribuisce al contenimento dei costi e ad alzare il livello di qualità dell'organizzazione aziendale: gli archivi dimostrativi utilizzabili per la creazione dell'azienda effettiva, propongono causalità che ricalcano la gestione delle Best Practices.

Struttura Modulare

ad hoc Revolution è il risultato di un progetto unitario, suddivisibile nelle maggiori aree funzionali aziendali, tipiche delle piccole e medie aziende, nelle quali, generalmente, si ha un basso livello di specializzazione degli utenti ovvero si trovano pochi utenti che ricoprono tutte le attività aziendali.

Dati Provvisori

ad hoc Revolution permette di generare movimenti in status provvisorio in modo tale che non possano essere messi a disposizione del sistema gestionale senza una verifica preliminare (es: verifica del documento di trasporto prima della fatturazione, ecc. ecc.).

Sedi Multiple Clienti e Fornitori

Per ciascun cliente/fornitore possono essere definite più sedi di Consegna utilizzabili sui documenti), una sede di Fatturazione (per l'inoltro delle fatture differite), una sede di Pagamento (per l'emissione degli effetti e le distinte incasso/bonifico), una sede di invio dei Solleciti/Avvisi di Bonifico, una sede di inoltro delle Certificazioni sulle ritenute d'acconto versate (nel caso di fornitore/percipiente) ed altre sedi di libero utilizzo.

Obsolescenza Informazioni

A tutti i record degli archivi base (articoli, clienti/fornitori, pagamenti, causalità,...) è possibile associare delle date di obsolescenza che consentono di non renderli più disponibili, solitamente per la movimentazione; ad esempio, un codice articolo che non si intende più utilizzare, potrà essere reso obsoleto in modo tale che non possa essere selezionato nei documenti registrati successivamente alla data obsolescenza impostata, mentre resterà disponibile nell'archivio base (articoli).

Reports multiformato/multioutput

Le possibilità di output dei dati sono numerose. Non solo è presente una forte integrazione con i più diffusi strumenti di produttività (Office, Openoffice, ...), ma è possibile esportare i dati in svariati formati:

- *Reports Multi-formato*: PDF, XLS, RTF, HTML, JPG, GIF, TIFF, BMP, TXT,...
- *Reports Multi-output*: anteprima video, esportazione su Word/Writer, su Excel/Calc, su FAX, su Email, su Zucchetti Postelite, su We...

Archiviazione Documentale

La Gestione Allegati permette di associare file in qualsiasi formato ad Articoli/Servizi (comprese macroclassi, quali marchi, famiglie, categorie omogenee, gruppi merceologici), Registros Contabili, Documenti, Clienti/Fornitori. Le immagini legate ad articoli/servizi possono essere stampate nei listini o nei documenti di offerta. Gli altri tipi di allegato possono essere aperti con il programma predefinito nel sistema operativo (es: PDF con Acrobat Reader, Jpg con Visualizzatore Immagini,...)

Rapporti con l'Estero

La gestione multivaluta della procedura permette di ottenere visioni delle stesse informazioni in valute diverse, indipendentemente dalla valuta originaria. Nei documenti destinati a clienti e fornitori esteri possono essere definite descrizioni articoli, listini, pagamenti e causalità di magazzino in lingua estera, in abbinamento a reports alternativi di stampa. La procedura utilizza il report e le descrizioni adatti alla lingua del destinatario.

Importazione Dati Esterni

L'integrazione con eventuali procedure esterne è resa veloce ed efficace mediante un sistema flessibile di importazione dati. Il modulo Import dati è configurabile per garantire un facile accesso a qualunque formato di origine.

Esportazione Dati

Il programma non solo offre semplici strumenti per l'estrazione dei dati dall'archivio e la loro rappresentazione in vari formati (report grafico, testo, modelli foglio elettronico, stampa unione,...), ma è anche possibile creare un data warehouse, ovvero un database distinto rispetto a quello del gestionale, solitamente caratterizzato da un numero inferiore di tabelle, meno relazioni tra le stesse, snellezza e velocità nell'accesso. Un data warehouse può essere utilizzato per la rappresentazione dei dati attraverso strumenti di business intelligence (es: ad hoc Revolution è perfettamente integrato con la suite Infobusiness di Zucchetti).

Feed RSS

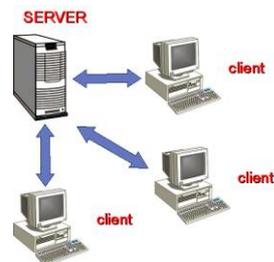
La gestione Feed RSS offre l'opportunità di sottoscrivere e visualizzare i Feed RSS direttamente all'interno del gestionale, senza necessità di aprire un browser (mentre la connessione ad Internet deve essere garantita). L'utente potrà quindi sottoscrivere i Feed dei siti di proprio interesse, quali ad esempio notiziari Web e Blog che vengono aggiornati e pubblicati frequentemente.

Caratteristiche tecnologiche

Metodologia di Sviluppo

Ambiente di sviluppo: CodePainter Revolution Build 55 per MS Visual Fox Pro 9.0 SP2

La tecnologia CASE CODEPAINTER Revolution, con cui è stato sviluppato Ad Hoc Revolution, fornisce ai VAR potenti strumenti visuali che permettono di intervenire efficacemente per l'adattamento, l'estensione e la personalizzazione della procedura.



DataBase

L'utilizzo di Codepainter come strumento di sviluppo consente all'applicativo sviluppato di interfacciarsi facilmente con numerose tipologie di database (al momento del "deployment" le queries vengono generate con sintassi conforme al database prescelto). La garanzia di qualità di ad hoc Revolution è fornita dalla certificazione delle seguenti tipologie di database: Microsoft SQL Server, IBM DB2, ORACLE.

Tecnologia Client/Server

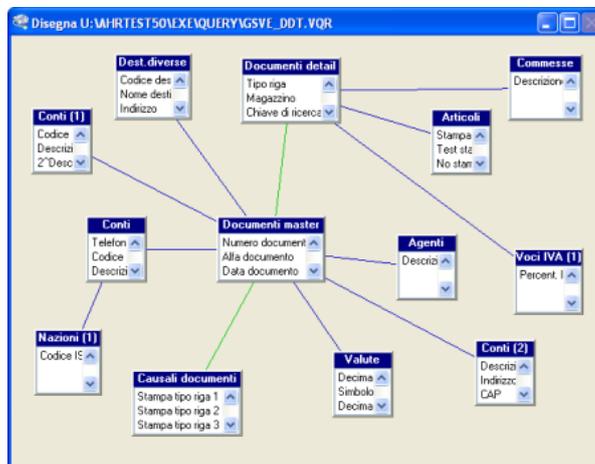
Il programma è indipendente rispetto alla cura dei dati, visto che se ne occupa il gestore del database. Grazie a tale tecnologia il database vanta una maggior scalabilità (all'aumentare della mole dei dati o degli accessi contestuali i tempi di risposta aumentano meno che proporzionalmente); inoltre non sono richieste frequenti operazioni di ricostruzione degli indici o di ricostruzione dei dati presenti all'interno del database

Application Framework

Gli strumenti Framework sono disponibili all'interno del gestionale grazie alla tecnologia di sviluppo adottata: *Codepainter Revolution*. Tali strumenti consentono di apportare in modo semplice e intuitivo modifiche alla versione standard del programma senza necessità di intervenire sui sorgenti. Si tratta quindi di funzionalità sfruttabili anche da utenti finali e non solo da sviluppatori.

Visual Zoom: sono la tecnologia standard di accesso ai dati contenuti negli archivi. Si tratta di "elenchi" per la selezione di record richiamabili direttamente all'interno dell'archivio nel quale sono stati caricati, o quando devono essere movimentati (selezione di un cliente al momento di emissione di un documento di vendita). Questi elenchi sono ampiamente personalizzabili per ogni singolo utente/gruppo della procedura che può liberamente definire le chiavi di ordinamento, i campi da visualizzare, i criteri avanzati di ricerca e modificare la query di selezione dei dati.

Visual Query: questo tool consente di creare autonomamente nuove regole di estrazione dei dati presenti negli archivi della procedura. Si tratta di uno strumento visuale che rende veloce ed il più possibile guidata la predisposizione di nuove queries e/o la modifica di quelle esistenti: è disponibile l'intero dizionario delle tabelle e dei campi della procedura, con l'esplicitazione di tutti i collegamenti tra le stesse. Le queries costituiscono poi l'input per Reports (è possibile creare/modificare report Visual Fox Pro), oppure per modelli di esportazione verso Excel/Word (o i corrispondenti programmi di OpenOffice) o ancora per Visual Zoom.



Disegnatore Menù: i menù sono configurabili a livello di singolo utente/gruppo. Nel caso sia stato generato un nuovo report è possibile permetterne l'esecuzione predisponendo una nuova voce di menù. Oltre ai menù a tendina sono disponibili: un menù visuale con visione ad albero ed un menù rapido legato alla Barra delle Applicazioni. La procedura dispone anche di menù addizionali ipertestuali, personalizzabili per ogni utente, integrativi o sostitutivi dei classici menù a tendina; in questo modo si rende più semplice e veloce l'accesso alle funzionalità da parte di utenti che effettuano operazioni ripetitive. E' possibile personalizzare anche i menù contestuali (ovvero quelli accessibili con il tasto destro del mouse) e legarli a determinati contesti (tabelle, gestioni,...).

Privilegi di Accesso: sono definibili privilegi di accesso per utenti/gruppi a livello di singola maschera. La manutenzione dei dati può essere completa o circoscritta ad una combinazione dei seguenti diritti: visualizzazione, inserimento, modifica e cancellazione.

Runtime: numerose personalizzazioni possono essere eseguite senza disporre dei sorgenti e renderle applicabili in linea generale oppure per utente/gruppo. Tramite le funzionalità runtime è possibile aggiungere campi, spostarli, iniziarli, nascondere, renderli obbligatori, nascondere schede (tab) nelle gestioni, ecc. ecc.

Tecnologia POST-IN

È possibile associare delle note a qualunque record del programma al fine di dare la massima visibilità alle informazioni critiche in ogni parte della procedura. I Post-In sono visualizzati all'utente non solo all'interno dell'archivio nel quale sono stati creati, ma anche nel momento in cui si tenta di movimentare il record collegato (ad esempio la selezione di un cliente all'interno di una Fattura). Tale tecnologia ha anche funzionalità di messaggistica interna, rendendo estremamente veloce ed efficace la comunicazione tra utenti della procedura.

Requisiti

Premessa

I requisiti hardware/software per garantire un'adeguata operatività funzionale dipendono da diversi fattori. Le caratteristiche delle macchine Client e Server sono senz'altro rilevanti, ma devono essere soppesate con altri elementi, quali il numero di operazioni giornaliere, numero di accessi contestuali, ecc. ecc...

I requisiti elencati di seguito sono perciò puramente indicativi e potrebbero rappresentare la soluzione ideale per un'installazione tipo caratterizzata da 10 postazioni con medio carico di lavoro.

Postazioni di lavoro (Client)

- Sistema Operativo (32/64bit): Windows XP, Windows 2003, Windows Vista, Windows 2008, Windows 7, Windows 8.
- Processore: Almeno Pentium IV (o equivalente)
- Memoria: 1Gb (valutando le indicazioni del produttore del sistema operativo)
- Risoluzione Video minima: 1024 x 768 a 32 bit
- Spazio richiesto su Disco: circa 20 Mb (solo installazione Runtime ad hoc revolution)



Server ad hoc revolution (Server Dati)

- Sistema Operativo: Il sistema operativo del Server dipende dalle indicazioni di certificazione del database che si utilizzerà per l'installazione di ad hoc revolution.
- Processore: Almeno Pentium IV (o equivalente)
- Memoria RAM: 1 Gb (valutando le indicazioni del produttore del sistema operativo)
- Spazio richiesto su Disco: Circa 570 Mb (solo installazione completa ad hoc revolution)
- Velocità LAN: 100 Mbit



Database Certificati

- Microsoft SQL Server 2005, 2008 e 2012 anche nella versione SQL Express
- Oracle 10g (10.2.0.3.0) / 11g



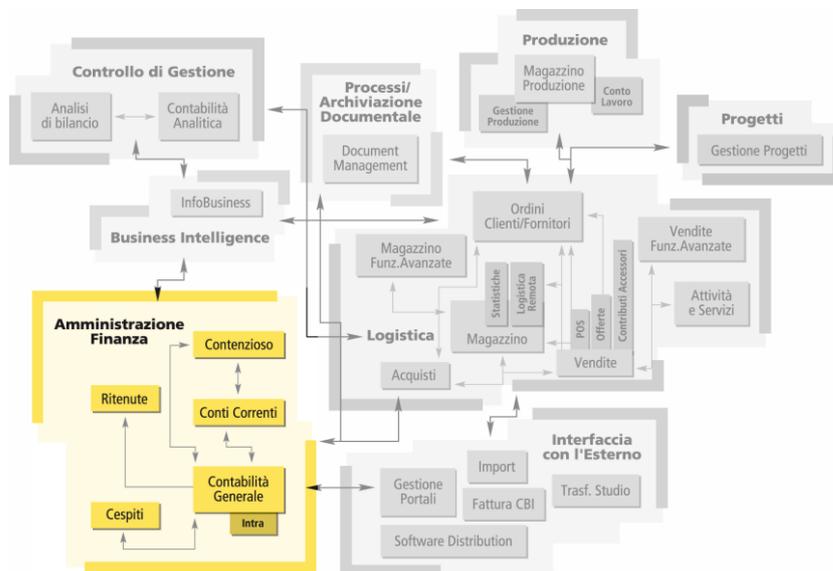
In presenza di un solo Server (per il gestore del database e per ad hoc Revolution), lo spazio richiesto su disco dipende anche dal tipo di installazione e dal tipo di database scelto.

Area amministrazione e finanza

L'Area Amministrazione e Finanza di ad hoc Revolution comprende tutti i moduli e le funzionalità richieste per la gestione delle problematiche contabili e fiscali, di incassi e pagamenti, dei conti correnti e la gestione del contenzioso.

Contabilità Generale

È guidata da Causali che rappresentano la struttura dei movimenti contabili. Può essere vista come punto di arrivo per alcune gestioni (Acquisti, Vendite, Cespiti, ecc.), e come punto di partenza per altre (Iva, gestione partite/scadenze, Schede Contabili, Bilancio e Ritenute d'Acconto). Il Piano dei Conti, moderno, versatile e flessibile, può essere strutturato a scelta dell'utente su più livelli (fino ad un massimo di 6: Sezione + quattro livelli di mastro + conto). Possono essere creati degli "automatismi", pilotati dalle causali, con i quali viene personalizzato il trattamento di ogni documento contabile, complesso o ripetitivo, specifico dell'azienda, velocizzando e semplificando il sistema fino a renderlo utilizzabile anche da operatori non esperti. Oltre alle stampe fiscali sono disponibili vari report contabili cronologici e sistematici che permettono in qualsiasi momento un attento controllo sui dati.



Intra

Permette di generare automaticamente, in base ai documenti attivi e passivi contabilizzati (o confermati in mancanza del modulo Contabilità Generale), gli elenchi Intra, che possono essere mantenuti e trasferiti su file. La generazione elenchi su file include la stampa del frontespizio cartaceo come da modello ministeriale, differenziato per Cessioni e Acquisti e la stampa dell'etichetta da apporre su dischetto.

Cespiti Ammortizzabili

Il modulo Cespiti mette a disposizione tutte le funzioni necessarie per la completa gestione del ciclo di vita dei beni ammortizzabili. La procedura dispone anche di una funzione per la simulazione dei piani di ammortamento, in modo da valutare l'impatto che tali ammortamenti possono avere sul bilancio.

Ritenute d'Acconto

La gestione delle ritenute d'acconto, completamente integrata con le altre funzioni della procedura, permette di assolvere agli obblighi di registrazione e documentazione delle ritenute operate dai sostituti d'imposta, la relativa certificazione e i versamenti periodici.

Conti Correnti

Permette di definire tutti i dati specifici di un conto corrente: calendario festività dell'agenzia bancaria, periodo di liquidazione interessi attivi e passivi, spese tenuta conto, tassi creditori e debitori per data di validità, commissione di massimo scoperto, ecc. Questo rende possibile gestire i conti correnti direttamente dal gestionale con tanto di stampa estratto conto, sia contabile che liquido (a scalare).

Contenzioso

Il Contenzioso permette di automatizzare la gestione dei Mancati Pagamenti e degli Insoluti.

I mancati pagamenti sono rappresentati da partite che risultano ancora aperte dopo la scadenza (non sono mai state chiuse).

Gli insoluti sono invece partite che sono state chiuse (in genere anticipatamente) ma che non risultano pagate alla data di scadenza: in questo caso la procedura provvederà alla riapertura delle partite mediante la contabilizzazione dei contenziosi inseriti in archivio.

Vengono emessi i solleciti di pagamento con testi parametrici dipendenti dallo status della pratica e calcolati automaticamente interessi maturati e spese. Nel caso di insoluto, la procedura provvede alla riapertura della partita cliente generando la corrispondente registrazione contabile.

Telematici

Il modulo "Telematici" consente di avere a disposizione le funzionalità necessarie per predisporre files corrispondenti alle specifiche tecniche dettate dall'Agenzia delle Entrate. Le modalità di trasmissione dei dati per via telematica sono stabilite dall'Agenzia stessa con il decreto 31 luglio 1998 (pubblicato nella G.U. del 12 agosto 1998, n. 187) e successive modificazioni.

Contabilità generale

La **Contabilità Generale** può essere vista come punto di arrivo per alcune gestioni (Acquisti, Vendite, Cespiti, ecc.) e come punto di partenza per altre (Iva, gestione partite/scadenze, Schede Contabili, Bilancio e Ritenute d'Acconto). Nel primo caso vengono demandate alla contabilità le funzioni di controllo, di rettifica, di gestione delle operazioni di fine esercizio, del controllo formale della quadratura, della stampa bollati e degli adempimenti Iva; la responsabilità dei dati contabilizzati è quindi distribuita nei luoghi in cui i dati si formano. Nel secondo caso vengono demandate alla contabilità tutte le funzioni, dal controllo sostanziale a quello formale, dalla gestione delle operazioni di fine esercizio alla stampa dei bollati e agli adempimenti Iva; la responsabilità dei dati contabili è quindi concentrata nell'ufficio contabilità. La procedura permette la generazione automatica di scritture contabili di chiusura e apertura bilancio, scritture di assestamento, rilevazione differenze cambi a fine esercizio, nonché la contabilizzazione automatica dei documenti attivi e passivi, delle distinte bancarie di incasso/pagamento, degli acconti emessi e ricevuti e delle movimentazioni legate ai cespiti ammortizzabili, agli insoluti e alle ritenute d'acconto.

Piano dei Conti

Può essere strutturato su più livelli, a scelta dell'utente, fornendo un'ottima capacità di adattamento alle diverse realtà aziendali. L'imputazione dei dati avviene sui Conti e questi confluiscono su Mastri di raggruppamento. Ogni conto dovrà essere associato ad un mastro (di livello 1) che sarà associato ad un mastro di livello superiore fino ad arrivare ad un massimo di quattro livelli di mastro. Quello di livello superiore determinerà la sezione di bilancio dei singoli conti. Conti/Mastri possono essere inseriti con codifica alfanumerica, tuttavia la struttura del codice è personalizzabile. Per Clienti/Fornitori è possibile attivare la codifica numerica con progressivo automatico.

Movimenti Primanota

I movimenti contabili vengono caricati (o generati automaticamente) in base alle impostazioni delle causali contabili. E' così possibile impostare dei modelli di comportamento del programma da utilizzare eventualmente solo per registrazioni contabili intestate ad un determinato cliente/fornitore. Numerosi sono i legami tra le gestioni. Ad esempio, dalla visualizzazione schede contabili è possibile risalire alle singole registrazioni della primanota, all'elenco delle contropartite contabili, alle partite eventualmente generate, al documento del ciclo acquisti/vendite se il movimento deriva da una contabilizzazione automatica. Altro esempio, dall'archivio Conti è possibile risalire ai Saldi Contabili, definire la gestione partite e uno specifico modello per movimentare la contabilità analitica.

Gestione Partite

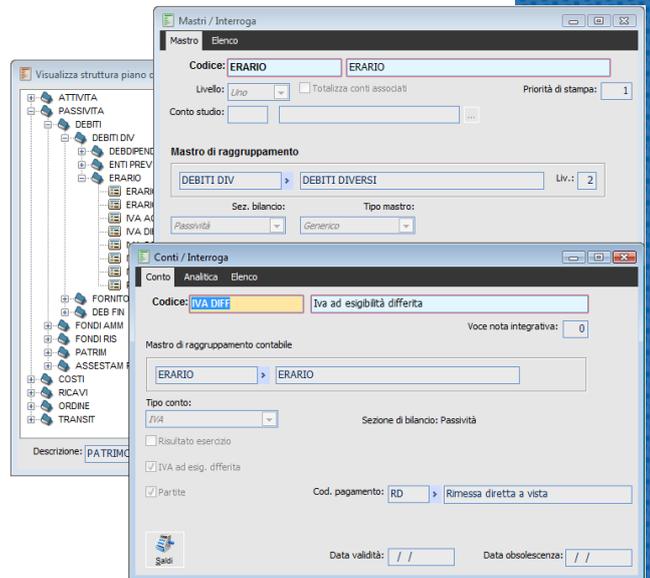
Le partite possono essere create contestualmente alle registrazioni contabili oppure extra contabilmente (Scadenze diverse). Possono essere partite di apertura, di chiusura oppure di acconto. Gli acconti vengono gestiti in modo automatico, il programma permette di chiuderli automaticamente in fase di conferma di una registrazione fattura in primanota. La funzione Saldaconto consente di chiudere più partite contemporaneamente selezionandole semplicemente da un elenco. Tramite un'apposita gestione le partite possono essere modificate, accorpate, divise e riscadenziate. Numerose sono le stampe disponibili: dalle stampe tipiche (elenco partite, Scadenziario, Estratto Conto ...) fino ad arrivare a stampe più analitiche come quella del Cash Flow (su conti Banca/Cassa), Analisi Scaduto per partita con Interessi di Mora o la stampa Esposizione Finanziaria Clienti/Fornitori. Un'apposita funzione consente di verificare eventuale incoerenza tra situazione partite e saldi contabili. Per finire è presente la gestione delle Distinte di Incasso/Pagamento, con compilazione automatica o manuale, generazione dei file C.B.I. ed integrazione con la primanota. Da sottolineare, la gestione dei conti salvo buon fine, la contabilizzazione in base a data valuta effetti e la gestione dei bonifici esteri.

Gestione Iva

La gestione dell'Iva si basa sulla definizione di diversi codici Iva. Ogni codice Iva presenta diversi parametri che consentono al programma di distinguere i vari tipi di operazione e l'impatto sulle dichiarazioni (liquidazioni periodiche e annuale, Comunicazione Annuale Dati Iva, ...). Le casistiche gestite sono numerose: Gestione automatica Iva Indetraibile compresa casistica del Prorata, gestione corrispettivi in ventilazione, Fatture ad esigibilità differita, Fatture di tipo Autotrasportatori, gestione Plafond Mobile/Fisso, Lettere di Intento Clienti/Fornitori, gestione IVA agricola.

Antievasione Iva e flussi telematici 2010

La gestione Antievasione Iva permette l'adempimento previsto dalla Legge 73/2010 di conversione del Decreto Legge 25 marzo 2010 n. 40 per cui i soggetti passivi IVA sono tenuti alla comunicazione delle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (c.d. Black List), esclusivamente per via telematica all'Agenzia delle Entrate e con cadenza mensile o trimestrale: la gestione estrapola i dati in base al periodo di competenza e genera il file riportando tutte le informazioni richieste.



Scadenza	N. partita	Tipi	Cl/R/Conto	Pagamento	D/A	Importo	Valuta	Banca d'appoggio
20/02/2005	2005/000001LNC	C	BALDI SRL	RIBA	D	62,40	EUR	CARISPEBAR
20/03/2005	2005/000002PR	C	BALDI SRL	RIBA	A	6.385,33	EUR	CARISPEBAR
20/04/2005	2005/000003PR	C	BALDI SRL	RIBA	A	1.836,67	EUR	CARISPEBAR
20/05/2005	2005/000004LNC	C	BALDI SRL	RIBA	D	62,40	EUR	CARISPEBAR
20/05/2005	2005/000005PR	C	BALDI SRL	RIBA	A	6.385,33	EUR	CARISPEBAR
20/05/2005	2005/000006PR	C	BALDI SRL	RIBA	A	1.836,67	EUR	CARISPEBAR
Totale:						22.704,54		

Intra

La procedura permette di generare gli elenchi **Intrastat** automaticamente in base a documenti del ciclo attivo e passivo contabilizzati in Primanota (oppure confermati, in mancanza del modulo Contabilità Generale).

Tali elenchi possono trasferiti su file. La elenchi su file frontespizio cartaceo ministeriale, e Acquisti e la apporre su dischetto.

La periodicità degli mensile, trimestrale dell'ammontare delle dall'azienda, può differenziando tra programma memorizza il numero dell'ultima generazione su file al fine di gestire il progressivo di presentazione elenchi in modo automatico.

essere mantenuti e quindi funzione di generazione comprende la stampa del come da modello differenziato per Cessioni stampa dell'etichetta da

elenchi, che può essere o annuale, a seconda operazioni effettuate essere definita dall'utente cessioni ed acquisti. Il

La generazione degli elenchi verifica la completezza dei dati e, nel caso di dati mancanti, produce dei resoconti contenenti il dettaglio delle registrazioni errate. L'obbligatorietà dei dati è parametrizzabile: i dati statistici (condizione di consegna, modalità di trasporto e valore statistico) possono essere resi obbligatori per Acquisti, per Cessioni, per Acquisti e Cessioni o per nessuna delle due tipologie di operazione.

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

I dati Intra (Unità di misura, Codici Nomenclature e Tipi transazione) sono legati agli articoli e alle causali di magazzino e vengono replicati nei dati di riga dei documenti.

Nomenclature

Gli innumerevoli codici Nomenclature Combinate possono essere caricati nella procedura automaticamente, sfruttando un'apposita funzione di caricamento automatico (Carica/Salva Dati Esterni) fornito tra le funzionalità base del programma.

Le Nomenclature possono essere associate direttamente alle anagrafiche Articoli, per ottenere una valorizzazione automatica delle informazioni richieste ai fini Intrastat nelle registrazioni di documenti attivi e passivi.

Tipi Transazioni

Al fine di identificare il tipo di movimento Intra, dopo aver caricato le tipologie di transazione come da normativa, è possibile associarle alle causali magazzino che sono a loro volta legate alle causali documento. Di conseguenza, in fase di generazione elenchi, la procedura è in grado di discriminare le cessioni dagli acquisti e/o da eventuali rettifiche.

Cespiti

The screenshot shows the 'Cespiti / Interroga' window with the following details:

- Codice:** SEDEUFF, Sede Ufficio Blu
- Piano ammortamento particolare:** Non soggetto ad ammortamento: Civile Fiscale; Effettua ammortamento immediato: Civile Fiscale; Aspetto personalizzato: Civile e fiscale
- Aspetto civile:** Durata del cespite: 0. Table with columns: Prog.es., Tipo amm.to, % Ordinario, Quota fissa. Total: 0,00
- Aspetto fiscale:** Coefficiente amm. ordinario: 0,00; % Deducibilità: 0,00; Limite: 0,00. Table with columns: Prog.es., Tipo amm.to, % Ordinario, % Anticipato, Q.fissa amm.ord., Q.fissa amm.ant. Total: 0,00, 0,00, 0,00
- Analitica:** Voce di costo: SPESGEN (Spese generali); C/Costo ricavo: COSTIGEN (Costi generali)

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

Movimenti Cespiti

I movimenti cespiti possono essere caricati direttamente nello specifico archivio oppure possono essere inseriti/collegati contestualmente al caricamento di un documento da Ciclo Acquisti/Vendite oppure di una registrazione contabile. Le caratteristiche di un movimento sono determinate dalla causale cespiti utilizzata. Le causali consentono di definire quali campi dovranno essere editabili sui movimenti, eventuali formule per il calcolo automatico di determinati importi (es: plusvalenze, importo non ammortizzabile,...), se il movimento deve essere contabilizzato e in che modo. La possibilità di definire liberamente formule e modelli di contabilizzazione contribuisce a fornire maggior flessibilità al prodotto. I movimenti cespiti relativi agli ammortamenti possono essere generati automaticamente così come le corrispondenti registrazioni contabili in base ad un Piano di Ammortamento definibile anche per singolo cespite.

The screenshot shows the 'Movimenti cespiti / Interroga' window with the following details:

- Reg.N.:** 3 / 2005; **Del:** 29/07/2005; **Status:** Confermato
- Doc.N.:** 25355
- Causale:** ACQCE > Acquisto
- Descrizione:** Acquisto Mobil Sala D
- Fornitore:** INTERTRADING
- Cespiti:** MOBIL100003
- Voce C/R.:** SPESGEN
- C/C.ricavo:** COSTIGEN
- Commissa:**

Table of movements:

N.req.	Data req.	Competenza	Num. doc.	Serie	Data doc.
15	29/07/2005	2005	25355		25/07/05

The screenshot shows the 'Piano di ammortamento' window with the following table:

Numero	Categoria	Cespite	Descrizione	Coef.div.	Valore ammortiz.	Quota acc.div.	Tot accantonato
0	AUTOMEZZI1004	AUTOMEZZO0001	AUTOMEZZO0001	20,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00
	MOBILFF04	MOBIL100001	MOBIL100001	10,00	2.500,00	250,00	250,00
	MOBILFF02	MOBILSALA1	Mobil sala dimostrazioni	10,00	10.000,00	1.000,00	3.000,00
	MOBILFF03	SEDEUFF	Sede Ufficio Blu	10,00	4.500,00	450,00	900,00

Piani di Ammortamento

La procedura dispone di una funzione per la simulazione dei piani di ammortamento, in modo da valutare l'impatto che tali ammortamenti possono avere sul bilancio. Le proiezioni di ammortamento possono essere effettuate anche sui beni che rientrano in piani di acquisizione, con il vantaggio quindi di poter simulare piani di investimento alternativi da sottoporre a diversi scenari di pianificazione. Naturalmente, tutte le operazioni di carattere previsionale sono mantenute separate dalla

gestione contabile corrente, che continua ad occuparsi autonomamente solo dei beni effettivamente acquisiti. Gli ammortamenti possono essere calcolati non solo su base annuale, ma anche per periodi parziali (mese, trimestre,...).

Stampe

Il modulo offre diverse stampe, fiscali e di controllo: registro cespiti (per singolo cespite, per categoria, per gruppo contabile), controllo spese manutenzione per limite deducibilità, controllo saldi, riconciliazione documenti/primanota, ecc. ecc.

Ritenute

La gestione delle **Ritenute d'Acconto**, completamente integrata con le altre funzioni della procedura, permette di assolvere agli obblighi di registrazione e documentazione delle ritenute operate dai sostituti d'imposta, di emissione della relativa certificazione ed ai versamenti periodici.

La rilevazione degli importi delle ritenute può avvenire contestualmente all'inserimento di un documento da Ciclo Acquisti o da Primanota. Tali importi vengono proposti automaticamente dal programma in base alle impostazioni predefinite dall'utente, ma possono essere modificati caso per caso. Oltre a poter definire il codice tributo (Irpef e/o Previdenziale) per ciascun fornitore e relative percentuali (% Imponibile e % Ritenuta) è possibile definire l'incidenza della cassa previdenza (% Contributo Cassa Ordine). Se il fornitore è anche agente è possibile specificare l'importo dell'Enasarco, che è sempre ad imputazione manuale ed ha lo scopo di decurtare la parte aperta delle partite del fornitore (ha effetto sulla contabilizzazione della fattura) La gestione completa dell'Enasarco è disponibile all'interno del modulo vendite, nella parte relativa alle provvigioni agente.

The screenshot shows the 'Fornitori / Interroga' window with the following details:

- Codice:** FARINATA (Farnata Umberto)
- Mastro contabile:** FORNIT IT (FORNITORI ITALIA)
- Collegamento:** (empty)
- Categoria contabile:** ITA (Clienti/Fornitori Italia)
- Cod. IVA esenz./agev.:** (empty)
- Tipo operazione IVA:** (empty)
- Dati percipiente:**
 - Ritenute: IRPEF e contr. prev. (Ritenute Inps)
 - Codice tributo I.R.PE.F.: 1041A (Compenso Amministratori e Sindaci)
 - Contrib. previdenziale: INPS (Ritenute Inps)
 - Causale prestazione: Tipo A
 - % Imponibile: 95,00
 - % Ritenuta: 20,00
 - % a carico percipiente: 5,00
 - Codice regione: (empty)
 - Codice attività: 1 (Codice INPS: 453534656523)
 - Altra assicurazione prev.: (empty)
 - % Contr. cassa ordine: 2,00
 - Codice identificativo fiscale: (empty)
 - Eventi eccezionali: 0 - Nessuno
- Operazioni rilevanti IVA:** Non definibile
- Tipologia prevalente:** Non definibile
- Altri dati:**
 - Gestione partite
 - Fiscalità privilegiata
 - Accorpa acconti
 - Soggetto terzo
 - Fornitore INTRA
 - Bolla doganale
 - Maturazione temporale IVA in sospensione

Rilevazione

La rilevazione contabile delle ritenute (apertura del debito vs/Erario o Istituto Previdenziale) può avvenire contemporaneamente alla contabilizzazione della fattura di acquisto oppure successivamente (al momento del pagamento) in base alle preferenze dell'utente. Esistono infatti due tipi di gestione:

- **Storno immediato:** mediante la quale la rilevazione delle ritenute avviene contestualmente alla registrazione della fattura.
- **Storno differito:** mediante la quale la rilevazione delle ritenute avviene contestualmente alla registrazione del pagamento (giroconto automatico).

Il programma genera automaticamente i movimenti ritenute in base a quanto è già stato pagato rispetto ai documenti intestati a fornitori percipienti. In caso di pagamenti parziali, il programma genererà dei movimenti ritenute con importi proporzionali all'importo pagato. Sulla base dei movimenti ritenute generati, è possibile compilare le distinte di versamento. Esistono due gestioni separate per la compilazione delle stesse:

- distinte di versamento Irpef
- distinte di versamento Contributi Previdenziali

Stampe e Inoltro Telematico

Il modulo permette di produrre una serie di stampe relative alla gestione delle ritenute: Certificazioni, Compensi Pagati, Versamenti IRPEF e Contributi Previdenziali, prospetti che facilitano la compilazione del modello 770 (o della corrispondente sezione del modello UNICO). Il programma è in grado di stampare direttamente il frontespizio del 770 su modello ministeriale (PDF) e di generare il file telematico 770 semplificato in base alle specifiche definite anno per anno dall'Agenzia delle Entrate.

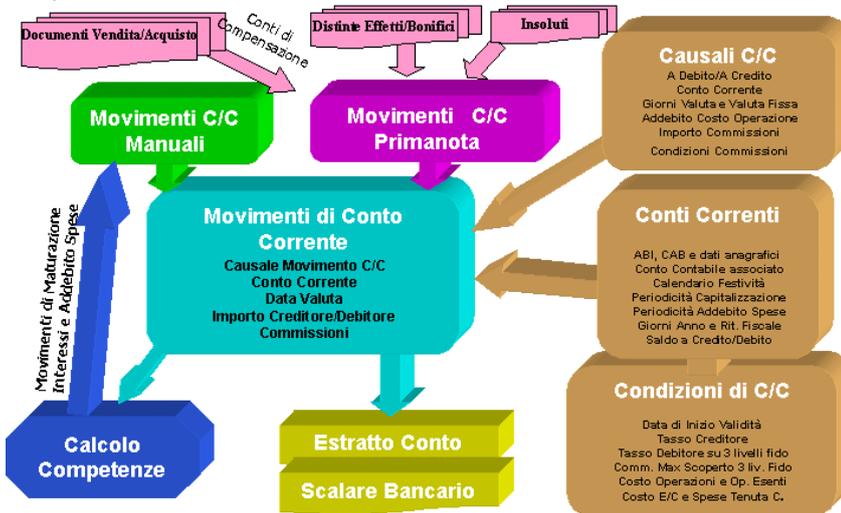
The screenshot shows the 'GEN. FILE TELEMATICO 770/2012' window with the following details:

- Personale Fisiche / Altri Soggetti:**
 - Rappresentante Firmatario: Firma / Imp. trasm. (Fornitore file File telematico)
 - Cognome: (empty)
 - Nome: (empty)
 - Denominazione: AZIENDA DEMO AD HOC REVOLUTION
 - Codice fiscale: 00602060451
 - Codice fiscale sostituto d'imposta: (empty)
- Tipo di dichiarazione:**
 - Eventi eccezionali
 - Conferma
 - Correttiva
 - Forza editing
 - Integrativa
 - Correttiva/Integrativa parziale
 - Eventi eccezionali: 0 - Nessuno
 - Tipo operazione: Misura
- Persona fisica:**
 - Data di nascita: (empty)
 - Comune di nascita: (empty)
 - Provincia: (empty)
 - Sesso: (empty)
 - Data variazione: (empty)
 - Comune di residenza o domicilio fiscale: (empty)
 - Provincia: (empty)
 - Cod. comune: (empty)
 - Indirizzo, frazione, via e numero civico: (empty)
 - CAP: (empty)
 - Cod attività: (empty)
 - Telefono: (empty)
- Altri soggetti:**
 - Sede legale: (empty)
 - Comune: (empty)
 - Provincia: (empty)
 - Indirizzo, frazione, via e numero civico: (empty)
 - CAP: (empty)
 - Cod. comune: (empty)
 - Dom. fiscale: (empty)
 - Comune: (empty)
 - Provincia: (empty)
 - Cod. comune: (empty)
 - CAP: (empty)
 - Indirizzo, frazione, via e numero civico: (empty)
 - Codice attività: (empty)
 - Telefono: (empty)
 - Nat. giuridici: (empty)
 - VIA SOLFERINO, 17
 - Codice fiscale del dicastero di appartenenza: (empty)
 - Stato: Non selezionato
 - Situazione: Non selezionata

Conti correnti

Il modulo **Conti Correnti** permette l'elaborazione dell'Estratto Conto Bancario e dello Scalare in base ai movimenti di conto/corrente effettuati con le banche, per le quali sono impostabili le diverse condizioni applicate: periodi di capitalizzazione interessi attivi e passivi e di addebito spese, tasso creditore e debitore, commissione di massimo scoperto, spese operazioni e di tenuta conto, ecc. ecc..

Sono anche gestiti i Conti di Compensazione aperti con Clienti e Fornitori: in tal caso, in fase di contabilizzazione dei documenti attivi e passivi, le partite dei clienti/fornitori saranno automaticamente stornate con l'opportuno conto di compensazione.



Movimenti

I movimenti possono essere inseriti direttamente in Primanota, con l'ausilio di modelli predefiniti impostabili liberamente dall'utente, e vengono generati automaticamente dalle funzioni di contabilizzazione Distinte Effetti/Bonifici ed Insoluti. L'imputazione delle operazioni viene guidata da causali parametriche, che indicano se l'importo deve essere considerato a Credito o a Debito, i giorni di valuta, il costo della singola operazione e le condizioni relative alle eventuali Commissioni (importo predefinito, addebito

costo operazione, data valuta). Poiché questi dati possono essere specifici per ciascun Conto Corrente, le Causali possono essere distinte per ognuno di essi: potremmo avere, ad esempio, una causale per i prelievamenti dal Conto 1 della Banca A ed una causale per i prelievamenti dal conto 2 della Banca B, e così via. Il calcolo della data di valuta di un movimento tiene conto, oltre che dei giorni indicati nella causale, delle festività infrasettimanali, inserite nel medesimo archivio.

Reports

Il modulo produce due report fondamentali per l'analisi delle operazioni di conto corrente (con lo scopo, ad esempio, di permettere una verifica delle informazioni ricevute dalla banca): l'Estratto Conto, che elenca tutte le operazioni ordinate per data di registrazione e lo Scalare, dove le operazioni vengono raggruppate ed ordinate per data valuta e nel quale vengono determinate le competenze maturate: interessi attivi, passivi ed addebito spese.

Calcolo competenze

La funzione di Calcolo Competenze produce una sintesi delle competenze maturate nei diversi periodi di capitalizzazione interessi ed addebito spese e permette anche di generare automaticamente dei movimenti di C/C relativi alle stesse. Questa funzione risulta particolarmente utile nel caso di gestione dei Conti di Compensazione, per i quali l'operatore che tiene il conto funge da "banca" nei confronti dei suoi clienti e fornitori.

GEN. FILE TELEMATICO 770/2012

Persone Fisiche / Altri Soggetti Rappresentante Firmatario Firma / imp. trasmis. Fornitore file File telematico

Cognome: _____ Nome: _____

Denominazione: **AZIENDA DEMO AD HOC REVOLUTION**

Codice fiscale: 00602060451 Codice fiscale sostituto d'imposta: _____

Tipo di dichiarazione

Eventi eccezionali Conferma Correttiva **Tipo operazione**
 Forza editing Integrativa Nessuna

Eventi eccezionali: 0 - Nessuno Correttiva/Integrativa parziale

Persona fisica

Data di nascita: / / Comune di nascita: _____ Provincia: _____ Sesso: _____

Data variazione: / / Comune di residenza o domicilio fiscale: _____ Provincia: _____ Cod. comune: _____

Indirizzo, frazione, via e numero civico: _____ CAP: _____ Cod. attività: _____ Telefono: _____

Altri soggetti

Sede legale: / / Comune: _____ Provincia: _____ CAP: _____ Cod. comune: _____

Indirizzo, frazione, via e numero civico: _____ CAP: _____ Cod. comune: _____ CAP: 26900

Dom. fiscale: / / Comune: LODI Provincia: LO Cod. comune: _____ CAP: _____

Indirizzo, frazione, via e numero civico: VIA SOLFERINO, 17 Codice attività: _____ Telefono: 03715942444 Nat. giuridica: _____

Stato: Non selezionato Situazione: Non selezionata Codice fiscale del dicastero di appartenenza: _____

Contenzioso

Il **Contenzioso** permette di automatizzare la gestione dei Mancati Pagamenti e degli Insoluti. I mancati pagamenti sono rappresentati da partite che risultano ancora aperte dopo la scadenza (non sono mai state chiuse). Gli insoluti sono invece partite che sono state chiuse (in genere anticipatamente) ma che non risultano pagate alla data di scadenza: in questo caso la procedura provvederà alla riapertura delle partite mediante la contabilizzazione dei contenziosi inseriti in archivio.

Ogni contenzioso caricato in archivio è caratterizzato dai dati della partita di riferimento, dallo Status (pendente, chiuso con incasso, chiuso senza incasso, pratica legale) dal livello (variabile in base alle lettere di sollecito inviate al cliente), dalle spese bancarie (addebitabili o meno), dagli interessi di mora, dalle spese invio solleciti (anch'esse addebitabili o meno al cliente) oltre che dal dettaglio degli incassi avvenuti e delle lettere di sollecito già inviate. Al fine di facilitare il caricamento di un elenco insoluti proveniente dalla banca, è prevista la funzione di caricamento veloce dello stesso (Piano Contenziosi) che consente di selezionare le partite risultate insolte tramite una griglia di selezione.

Numero: 1 / 2005 Del: 15/03/2005 Tipo: Insoluto
Codice raggr.: 0000000001 Data valuta: 15/03/2005 Effetti: Solo effetti
Cliente: ANALOGICA > Analisi Progetti Software srl
Descrizione:
Note: Riferimento: Doc. Num. 1 / FR - Del: 15-02-2005

Partite di riferimento
Pagamento: Ric. bancaria/RIBA Scadenze da: 14/01/2005 A: 15/03/2005
Valuta contenzioso: EUR > EU Cambio: 1,000000 Banca: BNLSLP >

Scad. al	N. partita	Doc. n.	Serie	Importo	Banca presentaz.
15/03/2005	2005/000001/FR		1 FR	1.200,00	BNLSLP
				Totale:	1.200,00

Documento del: 15/02/2005

La procedura è inoltre in grado di generare dei Contenziosi importando in Ad hoc Revolution i Flussi di ritorno degli insoluti che la banca invia all'azienda. Nel dettaglio la funzione di Ricezione Flussi di Ritorno permette di importare detti flussi che verranno poi elaborati dalla Gestione Flussi Operativi generando contenziosi nell'apposito archivio. Attraverso un'apposita funzione è possibile ottenere automaticamente l'aggiornamento dello stato dei contenziosi aperti in base ad eventuali incassi risultanti dalla situazione partite.

Stampa Solleciti

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

Codice: ANALOGICA > Analisi Progetti Software srl
Gestione contenzioso: Nessun blocco > Bloccato per contenzioso
Pagam.moratoria: > Fino a: / /
 Escludi applicazione interessi di mora Interesse di mora: 3,00

Archivio Clienti

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

Parametri Contenzioso

La definizione di alcuni Parametri, quali ad esempio la causale contabile e la contropartita per le spese bancarie (da utilizzarsi per la contabilizzazione degli insoluti) o la modalità e le spese di invio delle lettere di sollecito, conferiscono al modulo un alto grado di adattabilità a realtà aziendali diverse e permettono inoltre di velocizzare il caricamento e la manutenzione di insoluti e mancati pagamenti. E' in questo archivio che può essere definito il pagamento alternativo da applicare ai clienti in moratoria, la durata del periodo di moratoria e il numero di giorni minimo che deve decorrere tra l'invio di un sollecito e quello successivo.

Azienda: DEMO > Azienda Demo Ad Hoc Revolution
Causale contabile insoluto: BINSO > Insoluto
Contropartita spese bancarie: SPESE BANC > Spese bancarie
Contropartita riapertura scad.: ASS PROTESTATI > Assegni Protestati
Valuta importi: Valuta di conto >
Spese bancarie insoluto: 5,00
Pag. clienti in moratoria: RD > Rimessa diretta a vista
Durata moratoria (gg.): 30 Intervallo tra solleciti (gg.): 1
Descrizione parametrica: Riferimento: <ELEDOC>
Inoltre solleciti
Modalità di invio predefinita: Lettera >
Spese lettera: 1,55 Spese FAX: 1,55
Spese raccomandata: 1,55 Spese E-mail: 0,00
Spese raccomandata A.R.: 1,55
Spese telefono: 0,00

Telematici

Il modulo "Telematici" consente di avere a disposizione le funzionalità necessarie per predisporre files corrispondenti alle specifiche tecniche dettate dall'Agenzia delle Entrate. Le modalità di trasmissione dei dati per via telematica sono stabilite dall'Agenzia stessa con il decreto 31 luglio 1998 (pubblicato nella G.U. del 12 agosto 1998, n. 187) e successive modificazioni. Allo stato attuale gli inoltri telematici riguardano le seguenti gestioni:

- Modello F24
- Comunicazione annuale dati IVA
- Elenchi Clienti/Fornitori
- 770 Semplificato

Modello F24

Il decreto legge 223 Art. 37, comma 49 ha previsto che "a partire dal 1 ottobre 2006, i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle entrate spettanti agli enti ed alle casse previdenziali di cui all'articolo 28, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997".

La funzione di "Generazione Flusso F24" richiede la presenza del modulo "Contabilità Generale".

Comunicazione annuale dati IVA

La "comunicazione annuale dati IVA" è stata istituita (art. 9 del D.P.R. 7 dicembre 2001 n. 435) per semplificare e razionalizzare gli adempimenti a carico dei contribuenti. Con l'introduzione di questo adempimento, che decorre dal periodo d'imposta 2002, è stato soppresso l'obbligo di presentazione delle dichiarazioni periodiche IVA che dovevano, invece, essere presentate per ciascun periodo di liquidazione (mese o trimestre). L'inoltro telematico richiede la presenza del modulo "Contabilità Generale".

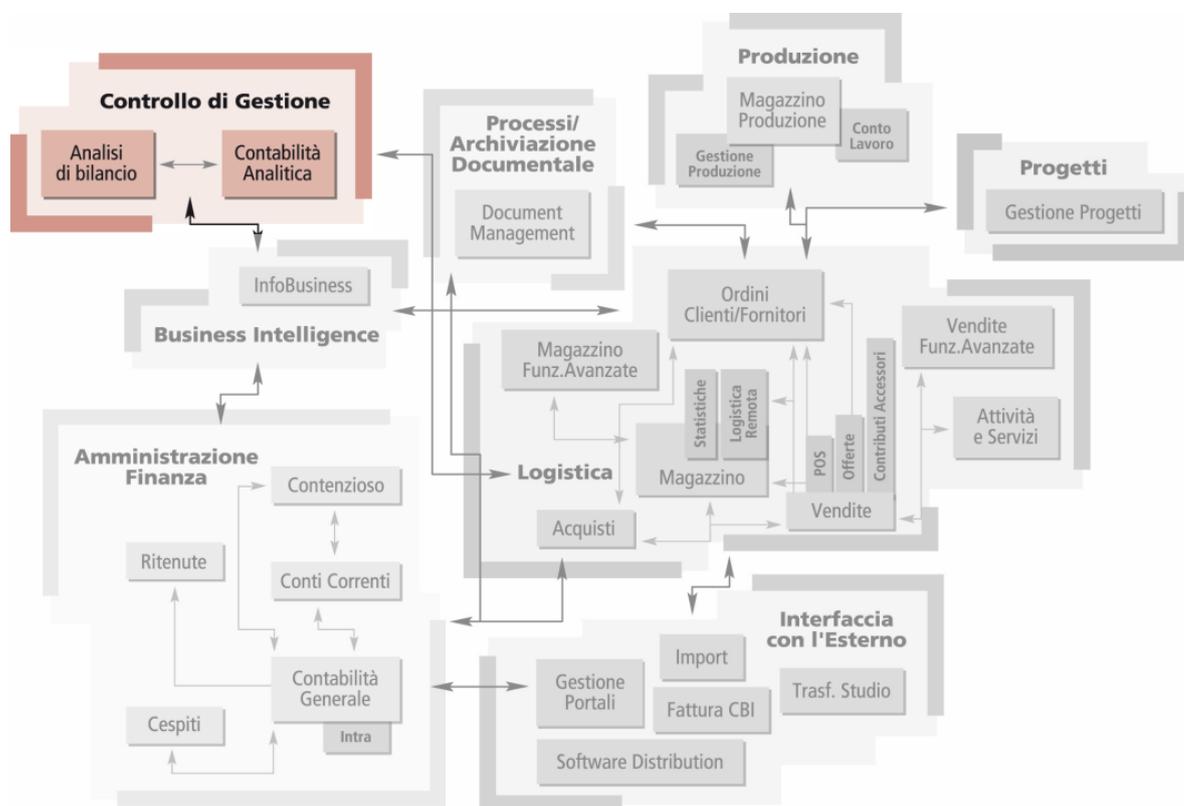
Elenchi Clienti/Fornitori (Abrogato)

770 semplificato

Il Mod. 770/SEMPLIFICATO deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta, per comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell'anno precedente nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. Detto modello contiene i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti in tale anno redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati contributivi, previdenziali ed assicurativi e quelli relativi all'assistenza fiscale prestata nell'anno precedente per il periodo d'imposta precedente. L'inoltro telematico richiede la presenza del modulo "Ritenute".

Area controllo di gestione

Tutte le esigenze relative al **Controllo di Gestione** vengono soddisfatte in ad hoc Revolution mediante l'attivazione contestuale dei moduli Contabilità Analitica e Analisi di Bilancio. Ciascuno dei due moduli offre funzioni peculiari e può essere installato autonomamente, tuttavia sono previste anche integrazioni tra gli stessi, così come sono previste anche con moduli dell'area logistica e dell'area amministrativo-contabile.



Contabilità Analitica

Il modulo Contabilità Analitica consente di effettuare l'analisi dei costi e dei ricavi rilevati con la registrazione delle operazioni aziendali. All'interno del gestionale sono distinti per natura (Voci di Costo/Ricavo) e per destinazione (Centri di Costo/Ricavo e Commesse).

Le rilevazioni possono confluire sui Centri di Costo/Ricavo (ed eventualmente Commessa) sia dai movimenti di Contabilità Generale, che dai Documenti di Vendita e Acquisto e naturalmente anche tramite movimenti manuali.

L'imputazione di Costi/Ricavi a determinati Centri e/o Commesse può anche avvenire per via indiretta, ovvero definendo dei parametri di ripartizione per periodo e lanciando la funzione di ripartizione automatica.

Le rilevazioni possono essere sia di tipo previsionale che di tipo effettivo ed ovviamente esiste la possibilità di effettuare l'analisi dello scostamento tra le due tipologie di dato.

Diverse sono le stampe disponibili: la procedura consente di stampare i bilanci di analitica adottando diverse tipologie di raggruppamento.

E' prevista la specificazione di date competenza per ciascun movimento ed è possibile tenerne conto per la stampa dei bilanci di analitica, per l'analisi dello scostamento o nella funzione di ripartizione automatica.

Analisi di Bilancio

Principale obiettivo del modulo è quello di offrire ampie possibilità in merito alla riclassificazione dei dati contabili e di analitica. Le strutture di bilancio sono liberamente definibili dall'utente consentendo di specificare Voci di riclassificazione che accoglieranno l'importo di determinati Conti/Mastri.

Il modulo elabora e conserva i dati necessari alla stesura di prospetti, preventivi e consuntivi, indispensabili al controllo economico e finanziario della gestione. I dati vengono importati in un archivio extracontabile partendo dai movimenti di Primanota e di Analitica, tenendo conto del periodo di riferimento e delle date competenza presenti sui singoli movimenti.

I dati generati dalla procedura per ciascun periodo vengono utilizzati dalle funzioni per la creazione dei bilanci contabili o di analitica sulla base di strutture di bilancio definite dall'utente.

E' previsto anche il calcolo degli indici (di redditività, finanziari,...) sulla base di un bilancio generato. Gli indici possono essere definiti dall'utente, così come le strutture di bilancio. In questo modo è possibile ottenere il calcolo automatico di elementi significativi per il supporto decisionale.

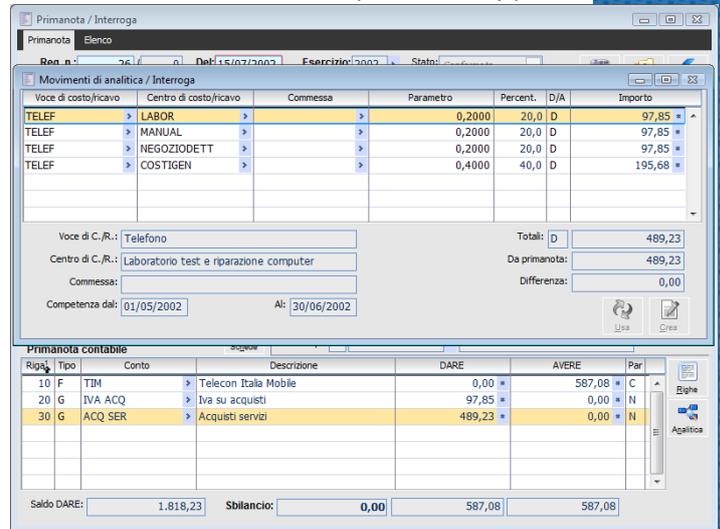
Contabilità analitica

La gestione della **Contabilità Analitica** prevede una suddivisione dei Costi e dei Ricavi per natura (spese telefoniche, energia elettrica, assicurazioni,...) e per destinazione (reparti, magazzini, ...). La distinzione per natura avviene attraverso la definizione di Voci di Costo/Ricavo mentre quella per destinazione avviene attraverso la definizione di Centri di Costo/Ricavo (diretti, ovvero di livello 1 e indiretti, ovvero di livello superiore, fino a 99) ed eventualmente di Commesse (possono essere viste come un macro-raggruppamento, ovvero come Centri di Costo/Ricavo di livello più alto).

Movimenti Analitica

La Contabilità Analitica può essere movimentata direttamente (attraverso il caricamento diretto di movimenti previsionali/consuntivi) oppure da **Primanota** o da **Documenti** (movimenti consuntivi). Per ogni movimento di analitica è necessario definire almeno Voce di Costo/Ricavo e Centro di Costo/Ricavo (oltre a segno e importo). Ulteriori informazioni che possono essere definite per ciascun movimento sono le date competenza e la commessa.

Per tutti i conti di costo o di ricavo è possibile definire dei modelli per l'aggiornamento dei dati di analitica facendo così nascere un legame diretto con la contabilità generale. Per quanto riguarda i documenti è possibile legare una determinata Voce di Costo/Ricavo ad



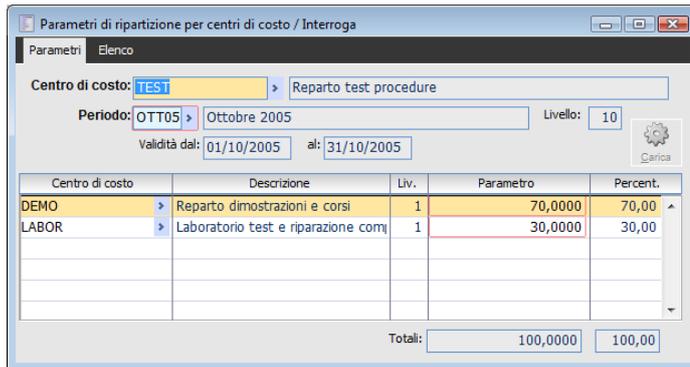
Primanota contabile

Riga	Tip	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Par
10	F	TJM	Telecom Italia Mobile	0,00 *	587,08 *	C
20	G	IVA ACQ	Iva su acquisti	97,85 *	0,00 *	N
30	G	ACQ SER	Acquisti servizi	489,23 *	0,00 *	N

Saldo DARE: 1.818,23 Sbilancio: 0,00 587,08 587,08

Articoli/Servizi, mentre Centro di Costo/Ricavo (ed eventualmente codice Commessa) dovranno essere specificati di volta in volta.

I **Centri di Costo/Ricavo** possono essere diretti (finali: definiti a livello 1) oppure possono essere indiretti (intermedi: livello da 2 a 98 e transitori: livello 99). Imputando Costi/Ricavi a dei Centri di Costo/Ricavo di livello intermedio sarà possibile effettuare la **ripartizione automatica** su quelli di livello inferiore in base a parametri definiti periodo per periodo (es: ripartizione dei costi in base alle ore di lavoro macchina definite mese per mese). Anche il codice Commessa può essere attribuito ai movimenti periodo per periodo in

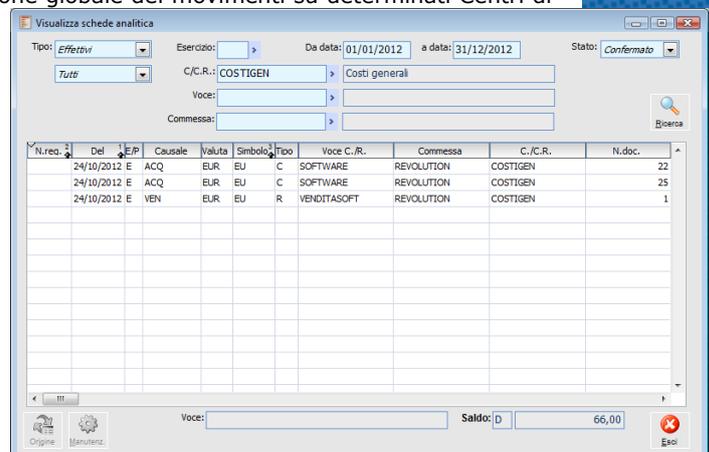


base a parametri definiti dall'utente.

La ripartizione automatica può anche tenere conto delle eventuali date competenza definite sui singoli movimenti (a scelta dell'utente).

Bilanci di Analitica

Le stampe dei bilanci di analitica consentono di ottenere una visione globale dei movimenti su determinati Centri di Costo/Ricavo, Voci di Costo/Ricavo, Commesse, ovvero forniscono un dato aggregato (senza dettaglio movimenti). Le **stampe di controllo** consentono di verificare quali sono i singoli movimenti che hanno partecipato alla determinazione di un determinato valore. L'utente può ottenere diverse tipologie di bilanci di analitica da quello per voce e centro di costo fino a quello per commessa: ad esempio nel Bilancio per Voce e Centro di Costo/Ricavo viene riportato, per ogni singola voce, l'elenco dei centri di costo/ricavo a cui questa voce è stata associata con i relativi totali. Il Bilancio per Conto e Centro di Costo/Ricavo permette invece, partendo dal conto di contabilità Generale, di risalire all'elenco dei centri di costo o ricavo che sono stati imputati su di essi, ecc. ecc. Anche i bilanci possono essere stampati per competenza o meno in base alle preferenze dell'utente.



Analisi Scostamenti

L'analisi degli scostamenti è una funzionalità che produce come output una stampa che consente di avere un'immediata evidenza di eventuali scostamenti effettuando un raffronto tra i movimenti previsionali (caricati dall'archivio movimenti analitica) e i movimenti consuntivi che possono derivare anche da **Primanota** o **Documenti**.

Analisi di bilancio

Il modulo **Analisi di Bilancio** gestisce in modo esaustivo le problematiche relative alla riclassificazione di Bilancio, all'Analisi per Indici, al confronto fra Bilanci previsionali e consuntivi e al calcolo delle competenze di Costi/Ricavi. Il modulo è sostanzialmente suddiviso in due parti: una è relativa all'**analisi dei dati contabili**, l'altra all'**analisi dei dati di analitica**. Attraverso regole di elaborazione, predisposte da Zucchetti e importabili automaticamente nel gestionale (per recepire gli aggiornamenti delle stesse), possono essere generati dei movimenti (extracontabili) che rappresentano il punto di partenza per la valorizzazione delle Voci di bilancio definite e strutturate liberamente dall'utente.

Analisi Dati Contabili

L'Analisi dei dati contabili consente di generare movimenti extracontabili i cui importi sono determinati in base alle date competenza eventualmente definite sulle contropartite (costi/ricavi) in relazione al periodo di estrazione. I periodi di riferimento sono liberamente definibili dall'utente (da data, a data), ma possono essere generati anche in modo completamente automatico (es: creazione automatica di 12 periodi per estrazione dati mensile). I dati, estrapolati automaticamente dalla Primanota Contabile, sono suddivisi per Conto o Mastro e Periodo. Le regole di elaborazione non solo effettuano l'estrazione dei dati, ma effettuano anche il calcolo e la rilevazione di fatture da emettere e da ricevere in base ai documenti, il calcolo e la rilevazione ratei, il calcolo risconti, la valutazione rimanenze ed il calcolo ammortamento beni. Il modulo permette inoltre di ridefinire il contenuto di certi conti del PdC per questioni legate alla riclassificazione (si pensi alla problematica di suddivisione dei crediti e debiti a breve, medio e lungo periodo), oppure di estrarre altri tipi di dati in forma automatica secondo interrogazioni personalizzabili dall'utente.

Voce di costo/ric.	Centro di costo/ric.	Commissa	DARE	AVERE
MATER	COSTIGEN	INSTAHR	139.707,72	0,00
MATER	MANUAL	INSTAHR	366.165,36	0,00
PCPERIF	COSTIGEN	ALTEREGO	10.000,00	0,00
PCPERIF	COSTIGEN	INSTAHR	105.600,00	0,00
RICAVI	COSTIGEN	INSTAHR	0,00	5.243,85
SOFTWARE	COSTIGEN	REVOLUTION	7.500,00	0,00
SOFTWARE	INSTHARDWARE	INSTAHR	1.700,00	0,00
VENDITAHARD	COSTIGEN	INSTAHR	0,00	400,90
VENDITAHARD	NEGOZIODETT	INSTAHR	0,00	25,00
VENDITAPCERIF	COSTIGEN	INSTAHR	0,00	4.786,27
VENDITAPCERIF	DEMO	INSTAHR	0,00	2.700,00
Voce di C./R.: Materiali			630.673,08	17.245,13
Centro di C./R.: Costi generali			Commissa: Installazione AHR	

Analisi Dati Analitici

per l'analisi dei dati analitici sono previste le stesse funzionalità di riclassificazione descritte per i dati contabili; ovviamente, l'importazione di dati standard definita nella procedura risulta molto semplificata in quanto non si devono considerare le scritture di assestamento. La generazione dei saldi di Analitica genera dei movimenti raggruppati per Voce di Costo/Ricavo, Centro di Costo/Ricavo e Commissa. E' possibile definire strutture di bilancio con raggruppamento delle Voci di Bilancio per macro-raggruppamenti di Centri di Costo/Ricavo e creazione dei Bilanci di Analitica per Commissa. Le regole di elaborazione standard fornite dalla procedura permettono di estrapolare i dati di analitica legati alle registrazioni contabili, ai documenti e ai movimenti caricati direttamente dall'utente.

Riga	Seq. calc.	Codice	Descrizione	1	2	3	%	Su riga
10	10	DESCRI	ATTIVO FISSO	✓				0
20	20	DESCRI		✓				0
30	30	IMM.IMMATERIALI	Immobilizzazioni Immateriali	✓				0
40	40	IMM.MATERIALI	Immobilizzazioni Materiali	✓				0
50	50	DESCRI		✓				0
60	60	ATTIVOFISSO	Attivo Fisso	✓				0

Gestione Bilancio

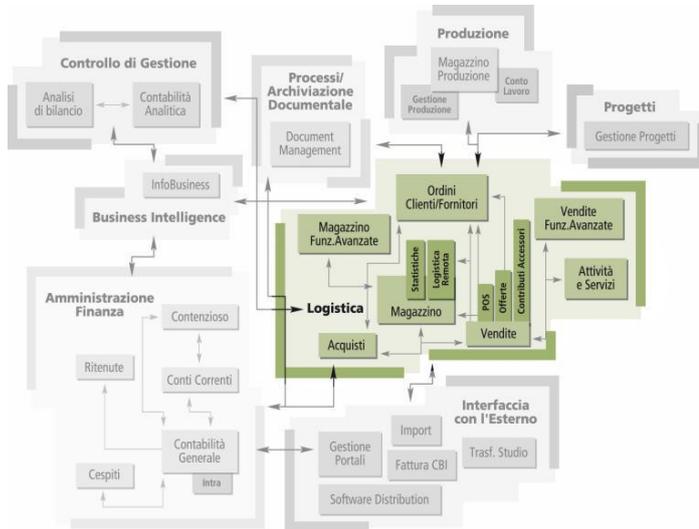
Dopo aver creato delle strutture di riclassificazione di Bilancio, è possibile generare Bilanci, stamparli e confrontarli. Inoltre è possibile effettuare delle proiezioni e verificare quindi eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto.

Gestione Indici

L'analisi per Indici, si propone di rilevare, partendo dal Bilancio Riclassificato, indici (sotto forma di quozienti o differenze) che mettono a confronto gruppi di valori anche di natura differente. E' possibile analizzare la Redditività (R.O.E.-Return on Equity, R.O.I.-Return on Investment, R.O.S.-Return on Sales), la produttività del capitale investito, del lavoro, del fatturato medio per dipendente, ecc. ecc., ma è anche possibile definire indici personalizzati significativi per il supporto decisionale.

Area logistica

La copertura delle **funzioni logistiche** in un'azienda è garantita dalla presenza di diversi moduli *estremamente collegati*: è possibile gestire flussi operativi che interagiscono con singole funzionalità di ciascuno di essi. Ad esempio un ordine cliente potrebbe scaturire da un'offerta. In base all'impegnato di magazzino si possono generare automaticamente ordini a fornitore (proposte di acquisto) ed in seguito evadere gli ordini cliente con emissione dei documenti di trasporto e generazione automatica della fatture differite (piano fatturazione). Grazie alla **tracciabilità** (modulo ordini) è possibile verificare sempre lo stato e le modalità di avanzamento degli impegni presi con i clienti.



Le righe dei documenti/movimenti possono essere compilate non solo impostando un determinato flusso documentale, ma anche attraverso la funzione di **caricamento rapido** dei dati che consente di compilarle trasferendo i dati da penne con memoria oppure da file di testo o fogli elettronici (Excel/Calc).

Magazzino/Magazzino Funzioni Avanzate

Il modulo magazzino lavora in stretta collaborazione con il modulo vendite e consente di gestire tutte le problematiche relative a listini: inserimento, aggiornamento anche mediante importazione da file di testo e variazione mediante una moltitudine di parametri (% di ricarico, Classi di ricarico, Variazioni a valore, sulla base di valori di inventario, di altri listini, ...). Altre funzioni importanti sono: gestione della packing list, rettifiche inventariali (per la quadratura automatica delle esistenze di magazzino tra dato gestionale e dato reale

rilevabile anche attraverso penne con memoria) e la variazione guidata dei dati articoli/servizi. Il modulo Magazzino Funzioni Avanzate introduce la gestione dei Lotti e delle Matricole per gli articoli e delle Ubicazioni per i magazzini, nonché la possibilità di assolvere agli obblighi dettati dalla normativa sulla rintracciabilità alimentare.

Vendite/Vendite Funzioni Avanzate

I documenti gestibili sono suddivisi in macro tipologie: fatture, corrispettivi, note di credito, documenti di trasporto e documenti interni. E' prevista la gestione del rischio clienti, delle Provvigioni, dei Contratti di vendita e sono disponibili diverse stampe di analisi (Prospetto del venduto,...). Il modulo Vendite Funzioni Avanzate estende le possibilità dell'utente integrando un motore EDI per lo scambio elettronico dei documenti in formato Edifact/Xml, la gestione degli imballaggi/cauzioni, la gestione del Kit commerciale e funzionalità aggiuntive per la determinazione/aggiornamento dei prezzi di vendita con possibilità di calcolo del margine (Schede di Calcolo).

Acquisti

Il ciclo acquisti, speculare rispetto al ciclo vendite, ha le stesse macro tipologie di documenti, ad eccezione dei Corrispettivi. Il modulo include le Proposte di Acquisto (PdA) per la pianificazione automatica dei riordini a fornitore. Ordini. Oltre ai documenti di tipologia ordine, vengono fornite le funzionalità per l'analisi dinamica della disponibilità (analisi temporale) e per la tracciabilità dei documenti.

POS

La gestione dei punti vendita (Points of Sale) si integra alla gestione del magazzino e dei documenti, aggiungendovi funzioni relative all'integrazione dei lettori con memoria, al collegamento con i registratori di cassa, gestione delle promozioni, delle fidelity card e dei Kit commerciali ("panieri" di articoli/servizi definiti dall'utente).

Offerte

Questo modulo consente di gestire diversi modelli di Offerta destinati a Nominativi (soggetti non ancora Clienti) e/o a Clienti effettivi, di duplicare Preventivi memorizzati e generare eventualmente documenti interni o Ordini. Il modulo si integra perfettamente con i più diffusi software di produttività (Office/OpenOffice/Acrobat Reader) consentendo di generare in modo immediato un documento strutturato caratterizzato da un layout accattivante e personalizzabile.

Statistiche

Consente di estrapolare, con criteri di estrazione personalizzabili dall'utente, dati statistici sulla base dei movimenti di magazzino e dei documenti. E' possibile mettere a confronto fino a tre periodi distinti, utilizzare qualsiasi valuta per la rappresentazione dei dati e visualizzare i dati non solo su stampa standard, ma anche su foglio elettronico o MS-Graph.

Contributi Accessori

Il modulo consente una gestione versatile di diverse tipologie contributo, quali ad esempio CONAI, RAEE, A.D.R che permettono l'applicazione del contributo e la produzione di report di analisi dei contributi applicati.

Logistica Remota

Il modulo Logistica Remota consente di gestire installazioni di ad hoc Revolution distribuite in sedi distinte, mediante un collegamento di tipo off-line (non in linea) on-demand (su richiesta dell'utente) oppure schedato, relativamente al flusso documentale e relative anagrafiche collegate: clienti, fornitori, articoli di magazzino e saldi.

Magazzino

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

Articoli e Servizi

La procedura presenta due archivi distinti per la gestione di articoli e servizi, in cui è possibile definire numerosi dati, dalle descrizioni, unità di misura, macroclassi (contabili, commerciali, ecc.) fino ad arrivare ai parametri di riordino, di produzione, ecc. ecc.. I servizi si distinguono principalmente dagli articoli per il fatto di non presentare saldi a magazzino (si tratterà di servizi descrittivi oppure di servizi forfettari, quali acconti, canoni, spese accessorie, ...)

Articoli e Servizi possono essere identificati da uno o più codici di ricerca alternativi (Interni, Cliente/Fornitore, a Barre,...). Ad ognuno di questi è possibile associare un'unità di misura diversa rispetto a quella principale. La maggior parte dei dati di Articoli/Servizi può essere modificata/aggiornata automaticamente tramite un'apposita funzione di servizio: "Variazione Dati Articoli/Servizi".

The screenshot shows the 'Articoli / Interroga' window with the following details:

- Codice:** AHRB
- Ad Hoc Revolution base**
- Tipo articolo:** Materia Prima
- Oper. Parametro:** 1^Unità di misura: n., 2^U.M.: X, 0,0000
- Codice IVA:** 21, **Iva:** 21%
- Tipo operazione IVA:** Principale
- Categoria contabile:** SW, **Software**
- Famiglia:** SW, **Software**
- Gruppo merceologico:** SWAPP, **Software applicativi**
- Categoria omogenea:** SOFTW, **Software**
- Gestione:** a fabbisogno
- U.M. separate:** No
- Appl. prezzo valido per U.M.:** Principale
- Controllo prezzo:** nessuno
- Provenienza:** Esterna
- Check disponibilità:** No
- Check dis. contabile:** No
- Tipologia riga documento:** (empty)
- Commissa:** Standard
- Data validità:** / /
- Data obsolescenza:** / /

The screenshot shows the 'Dettaglio inventari / Interroga' window for article AHRB:

- Articolo:** AHRB, **Ad Hoc Revolution base**
- Quantità movimentate:** Esistenza: 106,000 n., Vendite: 0,000 n., Acquisti: 0,000 n.
- Prezzi unitari:** Medio ponderato esercizio: 1.185,65217, Medio ponderato periodo: 0,00000, Ultimo: 1.180,00000
- Costi unitari:** Medio ponderato esercizio: 416,01810, Medio ponderato periodo: 0,00000, Ultimo: 990,00000, Ultimo standard: 1.180,00000, FIFO continuo: 433,39623, LIFO continuo: 400,00000, LIFO scatti: 400,00000
- Quantità movimentate sul raggr. fiscale:** Esistenza: 106,000 n., Tot. scarchi: 0,000 n., di cui scarchi valoriz.: 0,000 n., Tot. carichi: 0,000 n., di cui carichi valoriz.: 0,000 n.
- Magazzino:** AU, **Aulla**, **Tipi:** globale, **Stato:** Confermato

Movimenti di Magazzino

I movimenti di magazzino possono essere effettuati dall'apposita gestione (caricamento manuale) oppure attraverso l'inserimento di documenti o dalla Vendita Negozio (Pos). L'effetto sui saldi (quantità e valore) e l'incidenza sull'inventario sono pilotati dalle causali di magazzino. I movimenti possono essere generati anche automaticamente utilizzando le **rettifiche inventariali**, che consentono la rilevazione del dato a magazzino (anche tramite penne con memoria), il confronto con il dato gestionale e la generazione automatica dei movimenti per ottenere la quadratura.

Packing List

Il programma predisponde automaticamente la packing list per tutte le tipologie di documento definite dall'utente in base ai dati tecnici degli articoli. Al fine di tenere traccia del processo di validazione attuato dal personale addetto alla spedizione, tutte le packing list "nascono" in status "da confermare".

Inventario

L'elaborazione dell'inventario consente di estrarre i dati degli articoli relativi all'esistenza, alle vendite e agli acquisti e riporta inoltre diverse valorizzazioni, quali il prezzo medio ponderato, costo medio ponderato, costo ultimo, FIFO, LIFO,.... La funzione di Rivalorizzazione Trasferimenti e Consumi consente di attribuire un valore ai movimenti sulla base del costo medio ponderato o del costo standard dell'articolo.

Listini

E' possibile definire "n" listini in valuta di conto o in altra valuta, al lordo o al netto dell'Iva, eventualmente gestiti a scaglioni e validi per periodi di tempo anche sovrapposti per permettere la gestione di eventuali periodi promozionali. Ogni listino comprende un elenco di prezzi relativi a tutti gli articoli o ad una parte di essi e possono essere variati in base a diversi criteri in modo automatico (es: aggiornamento listino sulla base delle classi di ricarica indicate articolo per articolo e su un determinato valore di inventario oppure in base al prezzo presente su un altro listino, ...). L'archivio degli articoli/servizi e i loro prezzi possono essere aggiornati anche partendo da un determinato file di testo: sono previsti specifici tracciati di importazione (BETA, UNI.FER, METEL e USAG), ma l'utente ne può definire facilmente di nuovi.

The screenshot shows the 'Manutenzione listini' window with the following details:

- Selezione principale:** Ulteriori selezioni
- Listino da aggiornare:** CLIEI, **Listino Clienti**, **Alla data:** 06/12/2012, **Solo prezzi sovrapposti**
- Listini - doppio click per selezionare:**

Listino	Valido da	Fino al	U.M.
CLIEI	01/01/2010	31/12/2015	m.
CLIEI	01/01/2010	31/12/2015	mq
CLIEI	01/01/2010	31/12/2015	n.
CLIEI	01/01/2010	31/12/2015	S:10
- Articoli:** CAVIRETE, **Prezzo sovrapposto**, **Descrizione:** Cablaggio di Rete
- Prezzo:** 1,10000, **Fino a qta:** Oltre
- Sconti/maggiorazioni:** 0,00, 0,00, 0,00, 0,00

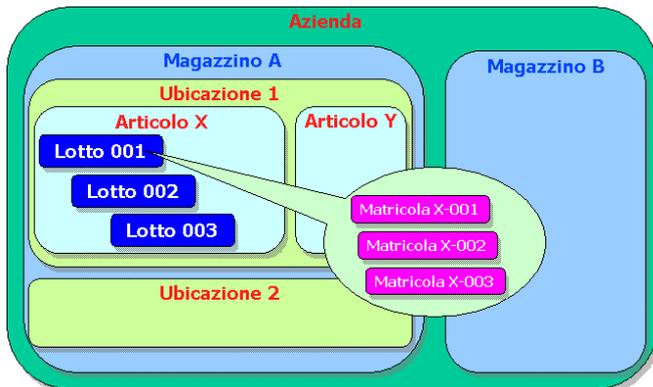
Magazzino funzioni avanzate

Il modulo **Magazzino Funzioni Avanzate** permette di ottenere una maggiore "tracciabilità" delle transazioni logistiche attraverso nuove dimensioni dei movimenti di magazzino. Rappresenta la logica estensione del modulo magazzino introducendo nel gestionale i seguenti elementi:

- *Lotti*, intesi come insiemi quantitativi di uno stesso articolo resi omogenei dalla stessa partita di carico
- *Ubicazioni*, ovvero sotto-parti di un magazzino
- *Matricole*, ovvero codici seriali che identificano in modo univoco gli articoli movimentati
- Funzionalità e report necessari per assolvere agli obblighi relativi alla *Rintracciabilità Alimentare*

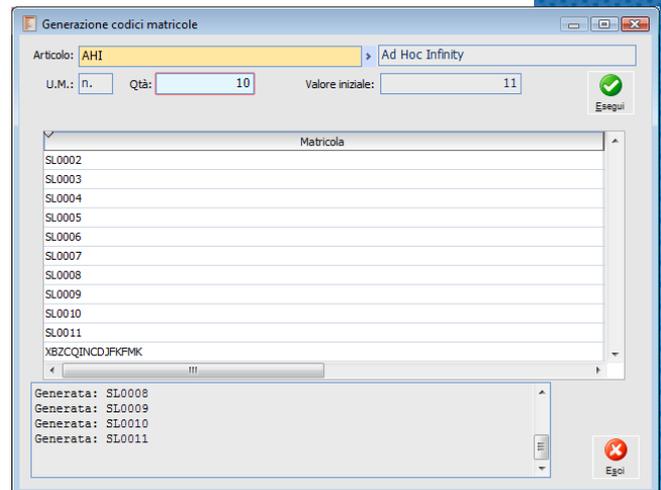
Lotti, Ubicazioni e Matricole

Le dimensioni logistiche del Lotto e/o dell'Ubicazione e/o della Matricola vengono gestite all'interno di tutti i documenti (vendite, acquisti ed ordini) ed i movimenti di magazzino attraverso appositi campi di riga, relativamente alle transazioni logistiche che incidono su esistenza o riservato. E' possibile movimentare tali dimensioni anche dalla "vendita negozio" (modulo POS). Esiste una relazione 1:1 tra riga articolo e Lotto movimentato, in modo da rendere l'associazione estremamente visibile e di facile manutenzione. Per quanto riguarda le matricole esiste un rapporto 1:n tra riga movimento e matricola.



Nel caso di movimento di carico del Lotto e/o Matricola (+ Esistenza / - Riservato), l'utente ha la possibilità di richiamare una specifica maschera di

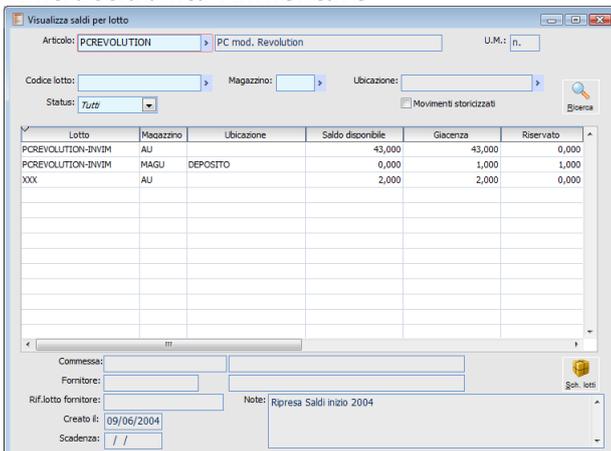
caricamento rapido con la quale la memorizzazione di un nuovo Lotto o dei Codici Matricola può avvenire in corso di compilazione di un documento, semplicemente imputando i dati strettamente essenziali. I codici di Lotti e Matricola possono essere generati automaticamente in base a parametri definiti dall'utente (es: Anno+Mese+Giorno+Progressivo).



Lo scarico di un lotto può essere guidato attivando la funzione di "Consumo Automatico". Dopo l'imputazione del codice articolo, sulle righe dei documenti e movimenti di magazzino, verrà automaticamente proposto il Lotto con data di scadenza più ravvicinata e, a parità di quest'ultima, quello con data di creazione più vecchia (con una logica F.I.F.O.).

Vi sono diverse funzioni legate alla Produzione che generano automaticamente documenti o movimenti di magazzino con effetto sull'esistenza e sul riservato: Carico da Produzione, Generazione Buoni di Prelievo, Generazione DDT di Trasferimento, Dichiarazione di Produzione, In tali casi non risulta possibile determinare in modo automatico i Lotti/Matricole da caricare e consumare, così come le Ubicazioni oggetto dei movimenti. La compilazione delle dimensioni logistiche deve perciò avvenire in modalità differita, con l'ausilio di un'apposita funzione che evidenzia tutti i documenti e movimenti di magazzino nei quali è presente almeno una riga con dati incompleti.

Rintracciabilità Alimentare



Le prescrizioni del Regolamento CE n. 178/2002, che prescrive una tracciabilità dell'anello immediatamente precedente (fornitore) e di quello immediatamente seguente (cliente) della filiera alimentare, possono essere soddisfatte semplicemente con il flusso documentale del gestionale. La rintracciabilità viene in questo caso garantita attraverso una qualsiasi funzione di ricerca sui documenti o movimenti di magazzino. E' inoltre fornita la possibilità di stampare le etichette da apporre sugli articoli di magazzino

movimentati (nel caso non sia stata già apposta a monte), al fine di una puntuale identificazione. Non solo ad hoc Revolution è conforme rispetto alle prescrizioni legali, ma anche rispetto allo standard INDICOD-ECR, fornendo ulteriori funzionalità, quali: Lotti con Data di Scadenza; Gestione Numero Pallet; Stampa Etichette Articoli e Stampa Etichetta Pallet sulle quali riportare

anche il Codice Prodotto (GTIN) espresso attraverso le simbologie barcode EAN/UCC-14, EAN/UCC-13, UCC-12, EAN/UCC-8. E' possibile stampare tali informazioni anche sul report cartaceo dei documenti di consegna oppure su un report alternativo da stampare in coda al primo.

Vendite

Il modulo **Vendite** permette di gestire un numero potenzialmente infinito di documenti. Esistono infatti diverse tipologie documento a cui sono associate caratteristiche che saranno comuni, ad esempio a tutti i documenti di trasporto, piuttosto che a tutte le fatture. Per ogni categoria l'utente può definire "n" causali potendo così creare documenti con le caratteristiche di cui necessita. Le impostazioni che possono essere definite sulla causale sono numerose: si va dalle più semplici come l'abilitazione o meno di funzioni base quali l'associazione di un listino, la definizione del report da utilizzare per la stampa, le metodologie di calcolo delle spese di trasporto/imballo, la gestione packing list, l'aggiornamento lettere di intento, le Provvigioni, lo Scorporo Piede Fattura, il Cah flow ecc. ecc. fino a quelle più complesse quali l'aggiornamento dei dati di analitica, dei cespiti, le scritture di assestamento, la Distinta Base. Inoltre è tramite la causale documento che si può definire il flusso documentale: ad esempio un DT potrebbe essere compilato automaticamente partendo da un ordine cliente, così come la fattura differita può essere generata automaticamente dal DT. Se i moduli Contabilità generale o Acquisti non sono attivi, sulle Vendite sono disponibili, rispettivamente, le funzionalità per la gestione degli effetti e quelle per il caricamento di documenti intestati a fornitori (Documenti di reso o di carico per aggiornamento esistenza di magazzino).

Gestione Documenti

Grazie alla flessibilità garantita dal flusso documentale e da tutta una serie di automatismi, il caricamento di un documento è estremamente veloce: selezionando l'intestatario vengono subito valorizzati i campi relativi allo stesso (listino, contratto, pagamento,...). Le righe del documento possono essere compilate sfruttando il caricamento rapido (imputazione delle righe da lettore con memoria oppure da file di testo o foglio elettronico, con possibilità di evadere automaticamente righe di un eventuale documento di origine) oppure importando direttamente le righe da un documento a monte del flusso (es: evasione ordine cliente con documento di trasporto).

Politica dei Prezzi

I prezzi unitari da proporre sulle righe dei documenti, vengono determinati automaticamente dalla procedura in base ai listini e/o ai contratti e/o alle tabelle sconti/maggiorazioni applicabili. Il prezzo applicato può anche essere l'ultimo prezzo di vendita o l'ultimo costo di acquisto. Il totale documento tiene inoltre conto di eventuali ulteriori sconti/maggiorazioni definiti sul cliente o associati al tipo di pagamento (sconti globali).

Provvigioni

Le provvigioni vengono calcolate sia per l'agente che per il capo area direttamente dai documenti di vendita e possono maturare a data fattura, a data scadenza oppure a data incasso. Per ogni agente, oltre ai dati anagrafici, vengono indicate le date di inizio e fine rapporto, se l'agente è mono o plurimandatario, se è soggetto a contributo previdenziale o a quello assistenziale, se è soggetto al F.I.R.R., se è un capo area e la categoria provvigioni di appartenenza. La gestione comprende il calcolo dei versamenti trimestrali per i contributi Enasarco e del versamento annuale per il F.I.R.R., nonché la stampa delle distinte di versamento, le certificazioni per gli Agenti e la generazione delle distinte su file (Protocollo Grandi Ditte).

Rischio Clienti

E' possibile stabilire in quali documenti debba essere automaticamente attivata la funzione di controllo del rischio cliente. Nel caso in cui l'importo del documento in essere superi il Fido Residuo, la procedura avvisa l'utente; il documento potrà essere confermato o meno, anche in base a quanto definito sull'anagrafica Clienti. Il fido disponibile viene calcolato sottraendo all'importo del fido concesso al cliente le partite ancora aperte, gli effetti in scadenza, gli effetti scaduti, gli ordini in essere, i DDT emessi e non fatturati e le fatture emesse e non ancora contabilizzate.

Scadenza	Imponibile ag.	% Prov.	Agente	Imponibile c.a.	% Prov.	Capo area	Tipo maturaz.	Maturazione	Liquidazione	Sosp.
25/01/2009	190,00	6,00	11,40	0,00	0,00	0,00	Di.fattura	25/01/2009	///	☐
25/01/2009	570,00	6,00	34,20	0,00	0,00	0,00	Di.incasso	///	///	☐
25/01/2009	190,00	6,00	11,40	0,00	0,00	0,00	Di.scadenza	25/01/2009	///	☐
25/01/2009	0,00	0,00	0,00	190,00	12,00	22,80	Di.fattura	25/01/2009	///	☐
25/01/2009	0,00	0,00	0,00	570,00	12,00	68,40	Di.incasso	///	///	☐
25/01/2009	0,00	0,00	0,00	190,00	12,00	22,80	Di.scadenza	25/01/2009	///	☐
		950,00	57,00	950,00		114,00				

Acquisti

Il modulo **Acquisti** è speculare rispetto alle Vendite: consente la gestione di tutti i documenti da/verso i fornitori dell'azienda: Documenti di Trasporto di ricevimento ed inoltro merce, Fatture Passive, Note di Credito ricevute e Documenti Interni (per coprire tutte le restanti categorie), tutti ampiamente personalizzabili attraverso

l'impostazione delle Causali Documento. Anche le Fatture Passive (eventualmente generate dai DT di acquisto precedentemente caricati) possono essere contabilizzate in modo automatico, mediante l'apposita funzione presente nel modulo Contabilità Generale.

Contratti d'Acquisto

Negli Acquisti, come nelle Vendite, è possibile caricare dei contratti per definire condizioni particolari relative al rapporto con i fornitori. Nel modulo Acquisti consentono anche di inserire specifici parametri utilizzabili per la selezione del fornitore nella gestione delle "Proposte d'Acquisto" (brokeraggio). Quindi, se l'azienda non ha per un

dato articolo un fornitore abituale, nei contratti di Acquisto verranno caricate le condizioni pattuite con i vari fornitori, specificando oltre al prezzo ed eventuali sconti, il tempo di approvvigionamento, la quantità minima di riordino, il lotto di riordino e altri parametri soggettivi quali l'affidabilità e la priorità assegnata dall'utente al fornitore.

Gestione Proposte d'Acquisto

Le Proposte d'Acquisto permettono il calcolo dei Fabbisogni in funzione dell'impegnato (ordini cliente), dell'ordinato (ordini fornitore) e della giacenza in magazzino degli articoli.

La funzione di pianificazione, oltre ad una pianificazione globale, permette tramite la scelta di un apposito criterio la generazione di proposte di acquisto specifiche per singolo magazzino e/o per gruppi di magazzini.

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

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

- a *Fabbisogno* (Puro, Lot4Lot, Lot4Lot con Quantità Minima), che analizza i fabbisogni previsti nel tempo in base alla giacenza e alle date di prevista evasione degli ordini (cliente/fornitore)
- a *Scorta*, che analizza i fabbisogni attuali considerando solamente

la giacenza di magazzino rispetto al punto di riordino (questo metodo è ottimale nel caso di domanda abbastanza prevedibile).

La generazione delle Proposte di Acquisto andrà ad esplicitare le date di effettuazione dei possibili ordini in base ai fabbisogni degli articoli, dei criteri di riordino e dei giorni approvvigionamento, suddividendole nell'orizzonte temporale futuro definibile liberamente dall'utente, indicando il numero di periodi giornalieri, settimanali, mensili e trimestrali nei quali deve essere scomposto. Il programma genera PdA in status "suggerita": solo dopo la loro conferma potranno essere trasformate in ordini a fornitori.

Gestione premi di fine anno

Generazione premi (vendite) / Interroga

Generale Elenco

Num. generazione: 000000002 GENERAZIONE PREMI

Periodicità liquidazione: Altra Del: 07/12/2012 Tipo: Definitiva

Valorizzazione: Costo medio pond. anno

Inventario di riferimento: 000001 Data: 07/12/2012 Listino di riferimento: BASE

Gruppo causali di magazzino: GRVEN Gruppo causali magazzino vende

Generazione documenti fiscali Generazione documenti interni

Selezioni

Contratto: Contratto PFA Del: 07/12/2012 Valuta: EUR Solo contratti non più validi

Intest.: Cliente ANALOGICA Analisi Progetti Software srl

Selezione documenti da data: 01/01/2012 A data: 07/12/2012

Creazione documenti fiscali

Documento da generare: NCASL Nota di credito per rett. neg. ven. Esercizio: 2012

Primo numero: 0 / NC Del: 07/12/2012 Dettaglio punti premio

Data competenza IVA: 07/12/2012 Scadenze in data diversa: 07/12/2012

Creazione documenti interni

Documento da generare: RETV- RETTIFICA SOLO VALORE

Vis. Doc. Conferma Esol

Il modulo consente di identificare e gestire le azioni commerciali che conducono ad un riflesso indiretto sul prezzo finale di vendita (acquisto differito nel tempo (a scadenza prefissata) quali le **operazioni a premio** (contratti obiettivo per agenti e clienti o riconosciuti da fornitori) che possono concretizzarsi in sconti di natura monetaria o in materiale o con la corresponsione di omaggi di altra natura (punti premio ecc).

Possono essere gestiti contratti relativi a **Premi Fine Anno (PFA)** intestati a Clienti, Fornitori, Agenti e Gruppi di Acquisto.

Tali contratti possono prevedere sconti incondizionati sul fatturato, determinazione di scaglioni premio, a quantità o a valore, gestiti a livello di singolo codice articolo ed unità di misura specifica oppure mediante attributi liberi (metadati attribuibili a tutti gli articoli/servizi

gestiti), cosa che rende possibile determinare premi ad obiettivo su particolari linee prodotti, marchi, ecc.

I contratti di tipo PFA possono prevedere diverse tipologie di calcolo premio (su scaglione max, progressivo, cumulativo) e diverse tempistiche di corresponsione (trimestrale, semestrale, annuale, a scadenza) realizzate mediante l'emissione di documenti fiscali (fatture o note di credito) e di documenti interni di rettifica dell'acquistato/venduto. Tali contratti permettono anche la memorizzazione dei costi della campagna (canvass).

Sono possibili simulazioni in corso di validità al fine di verificare l'andamento delle vendite o degli acquisti ai fini del raggiungimento degli obiettivi.

Contratti a obiettivo/PFA (Vendite) / Nuovo

Contratto Gestione commerciale Dati consuntivi Elenco

Codice: Contratto PFA Contratto PFA Del: 07/12/2012 Stato: Sospeso

Valuta: EUR EU Validità dal: 07/12/2012 al: 30/12/2999

Intest.: Cliente ANALOGICA Analisi Progetti Software srl

Dati consuntivi al: // Priorità: 1 Tipo storno: Forfettario

Calc. premio: Progressivo Doc. liquidazione premio: As nota di credito

Periodicità liquidazione premio: A Scadenza

Cod. IVA premio: 20 Iva 20%

Riga	Articolo	Descrizione	U.M.	Altern.	Calcolo prem.	Attributi
10	AHRB	Ad Hoc Revolution base	n.		Su valore	Alto

Premi contratto / Nuovo

Riga	Scaglione premio	Sc. %	Sc. a valore per pezzo	Sc. a valore per scagl.	Articolo	U.M.	N. pezzi in omaggio
10	1.000,00000	10,000	0,00000	0,00000			0,000
20	2.000,00000	20,000	0,00000	0,00000			0,000
30	3.000,00000	0,000	0,00000	0,00000	CDDRIVE	n.	5,000
40	0,00000	0,000	0,00000	0,00000			0,000

Tipo omaggio: Sconto merce Punti premio per pezzo: 0 Punti premio per scaglione: 0

Contatori

Pezzi venduti: 0,000 Valore venduto: 0,00000

Premio a valore: 0,00000 Premio a quantità: 0,000 Premio a punti: 0

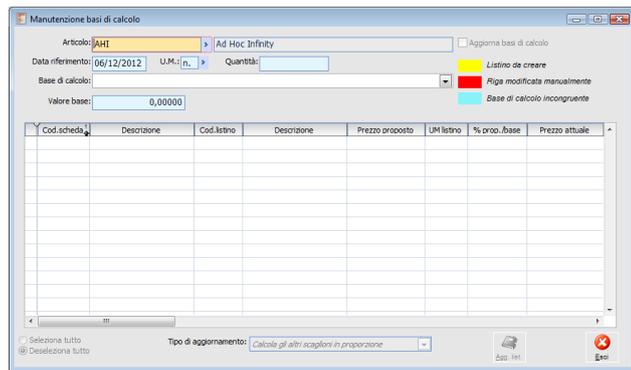
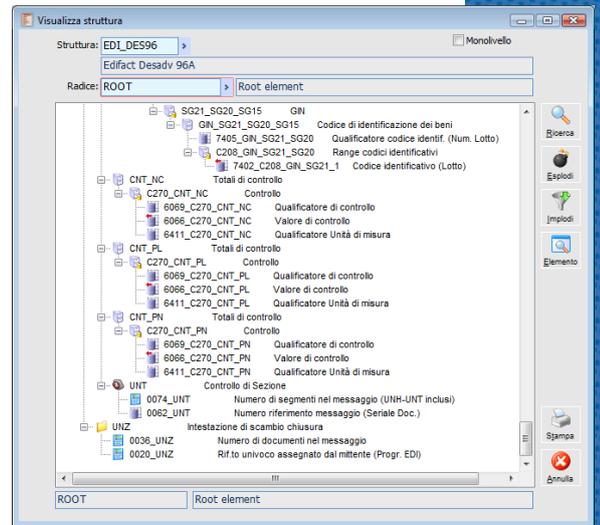
Vendite funzioni avanzate

Il modulo Vendite Funzioni Avanzate estende le possibilità dell'utente integrando un motore EDI per lo scambio elettronico dei documenti in formato Edifact/XML, la gestione degli imballaggi/cauzioni, la gestione del Kit commerciale e funzionalità aggiuntive per la determinazione/aggiornamento dei prezzi di vendita con possibilità di calcolo del margine (Schede di Calcolo).

Integrazione EDI

L'**EDI** (Electronic Data Interchange) è lo scambio di dati strutturati nei formati standard mediante mezzi elettronici tra applicazioni informatiche. In ad hoc Revolution è stata realizzata un'infrastruttura parametrica che consente di generare/importare file conformi ad uno o più standard definiti nell'ambito dello scambio elettronico dei dati (EDI). E' sufficiente associare una struttura EDI alle causali documento, oppure in modo più specifico, a gruppi di clienti/fornitori o a singoli clienti/fornitori per definire le modalità di scrittura/lettura dei file.

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



Gestione Imballi e Cauzioni

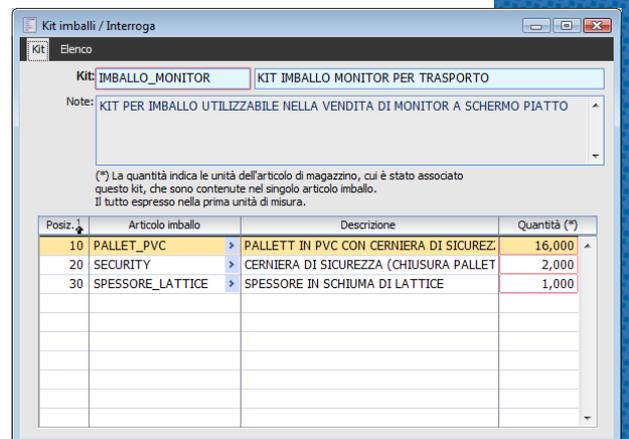
Gli obiettivi principali di questa funzionalità sono: la gestione degli imballi a perdere/rendere (ad esempio consegnati ai clienti e ricevuti come resi, con esplicitazione direttamente sul documento di vendita) la gestione delle cauzioni (contabilizzazione del credito/debito verso cliente/fornitore in Primanota: l'importo viene determinato in base al costo standard associato all'articolo imballo). Gli imballi vengono gestiti come attributi dell'articolo. Al pari di una distinta base, è possibile associare ad ogni articolo uno o più imballaggi (ad esempio, articolo venduto in scatole contenute in un cartone).

Schede di Calcolo

Le schede di Calcolo consentono di aggiornare automaticamente un certo listino, sulla base di diverse regole preimpostate (altro listino di riferimento, ultimo costo, costo medio ponderato, ecc. ecc.), massivamente oppure direttamente in fase di caricamento di un documento. Ogni scheda è associata ad un listino da aggiornare e ad un elenco di articoli/servizi o gruppi merceologici. Dall'anagrafica articoli è disponibile uno zoom con tutte le schede di calcolo caricate per i listini associati. All'interno di un documento: è possibile visualizzare la situazione dei listini disponibili per l'articolo (su una certa riga documento), tramite lo zoom già presente (bottoni "P") e le relative basi di calcolo (listino di acquisto, costo standard, ultimo costo di acquisto) con la possibilità di effettuare delle simulazioni dell'effetto sui listini a seguito della modifica delle basi di calcolo.

Kit Commerciali

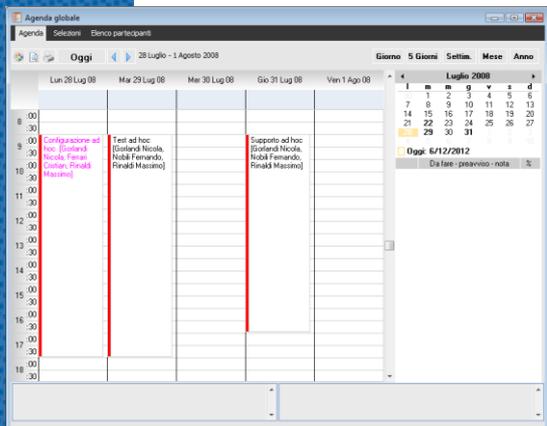
All'interno del modulo "Vendite funzioni avanzate" è disponibile l'estensione di una funzionalità altrimenti limitata solo alla "Vendita Negozio" (modulo POS). Si rende di fatto disponibile la gestione del Kit commerciale direttamente dai documenti del ciclo acquisti e ciclo vendite. La funzionalità è identica a quanto previsto per il Kit del modulo POS: in sostanza è disponibile una gestione per la definizione del Kit commerciale e una gestione per eseguire l'aggiornamento dei listini. In fase di vendita potranno essere generati automaticamente il documento interno di carico dell'articolo Kit e il documento interno di scarico dei componenti (come se si trattasse di una distinta base monolivello).



Piano di spedizione

Mediante questa funzione è possibile generare documenti di trasporto partendo dagli ordini e dai documenti interni. E' prevista la possibilità di effettuare un controllo sulla disponibilità degli articoli a livello di singola riga o di intero documento. Il piano può essere generato in stato provvisorio e confermato successivamente in maniera massiva. Viene fornito un set di regole mantenibile per definire i campi di rottura in fase di generazione.

Attività e Servizi



Il modulo permette la gestione delle attività per il coordinamento delle risorse interne all'azienda, ad esempio la possibilità di annotare appuntamenti presso clienti o attività personali da svolgere senza una scadenza predefinita e la possibilità di creare documenti (utili ai fini della fatturazione) sulla base delle attività svolte per i clienti con possibilità di memorizzare i riferimenti dell'impianto/componente oggetto delle stesse. Le funzionalità principali possono essere riassunte nei seguenti elementi:

- Gestione Attività
- Struttura Aziendale
- Impianti clienti
- Contratti

Attività

Le attività rappresentano le mansioni che dovranno svolgere o che hanno svolto determinate risorse, tipicamente personale dell'azienda. Possono nascere con diversi status, "Provvisoria" o "Da svolgere" per l'inserimento in agenda di appuntamenti o simili da effettuare in futuro, oppure, possono

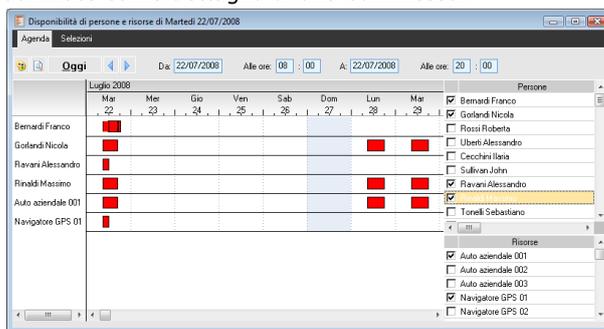
essere inserite anche a consuntivo, ad esempio per registrare i lavori effettuati a fine giornata.

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

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

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

Sulla base delle attività caricate in archivio è possibile ottenere automaticamente la vista grafica di un calendario interattivo ("agenda globale" e "la mia agenda"), effettuare il controllo della disponibilità di persone/risorse (diagramma GANTT) ed effettuare il confronto delle agende giornaliere in modo tale da avere evidenza immediata degli impegni programmati a calendario.



Struttura aziendale

E' possibile descrivere la struttura aziendale tramite tre gestioni distinte che si appoggiano al medesimo archivio:

- Persone
- Risorse
- Gruppi

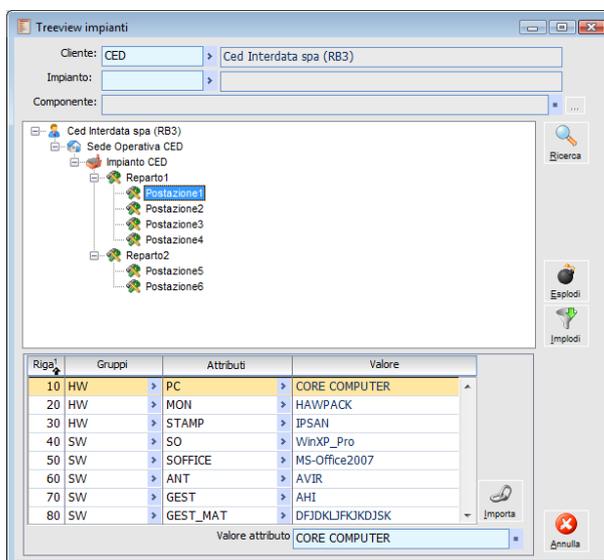
In base alla composizione dei gruppi (definibili come raggruppamenti di persone e risorse con possibilità di specificare uno o più responsabili) è possibile ottenere anche una visualizzazione ad albero della struttura aziendale. Lo scopo della definizione di tale struttura è quella di poter definire calendari di lavoro per azienda, gruppo o singola persona.

Impianti/Struttura organizzativa clienti

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

Contratti di assistenza

Apposite gestioni consentono di descrivere il contenuto dei contratti stipulati con i clienti. Oltre ad un'anagrafica principale alla quale possono essere agganciati anche allegati (PDF, Immagini, ecc.) ogni contratto può essere descritto attraverso uno o più elementi (anche tramite ausilio di modelli precaricati) ognuno dei quali può dar luogo alla generazione di documenti (anche fatture) o di attività in agenda in base ad una periodicità predefinita.

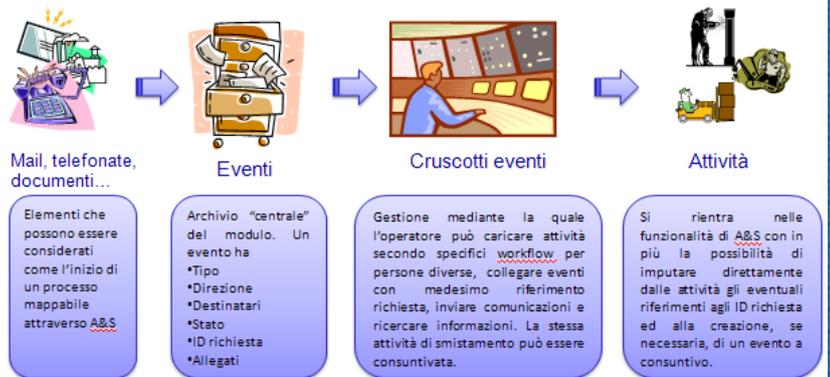


Attività e Servizi Funzioni Avanzate

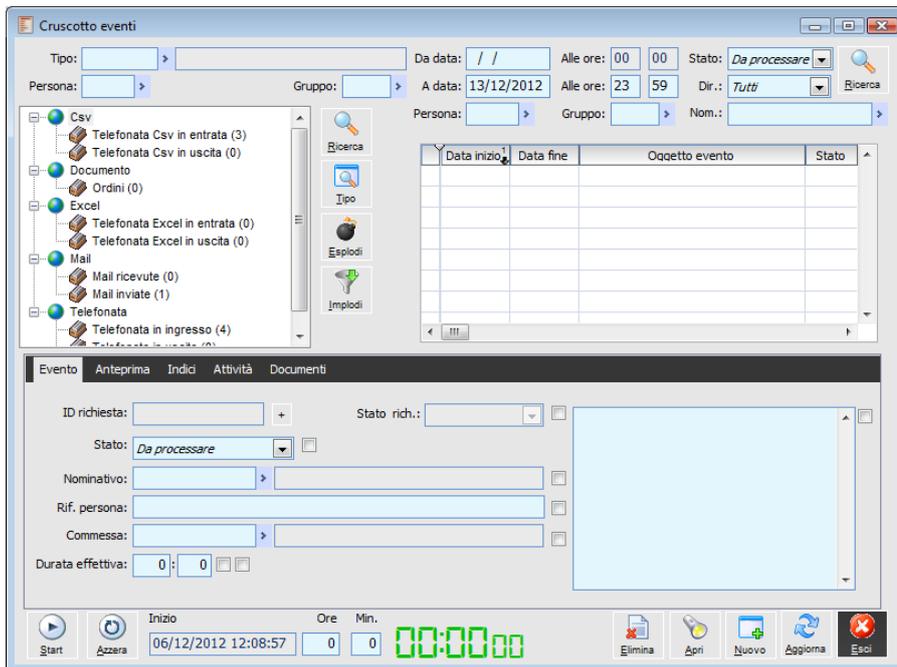
Il modulo **Attività e Servizi Funzioni Avanzate** si caratterizza per la presenza di funzionalità che arricchiscono il contenuto dei moduli Offerte e Gestione progetti.

Il modulo Funzioni Avanzate nasce come estensione del modulo Attività e Servizi nel quale sono racchiuse alcune funzionalità avanzate della gestione delle attività. Tramite il modulo è infatti possibile censire le diverse tipologie di attività, quali telefonate, email, documenti ecc., eseguite dai vari utenti, andando ad alimentare un apposito archivio "Eventi" che rappresenti il punto di partenza per lo smistamento delle attività.

Gestione processi di attività



Grazie all'integrazione con la gestione del flusso documentale, è possibile generare eventi direttamente ed in modo automatico al salvataggio di un documento.



Un cruscotto eventi permette ad ogni operatore di visualizzare le proprie attività o quelle di altri operatori, attivare un timer per la creazione di un nuovo evento correlato. Pensato per realtà con considerevoli volumi di attività, il modulo permette anche di gestire gli eventi sulla base di un codice identificativo univoco che raggruppa tutte le azioni intraprese a fronte di una richiesta: l'ID richiesta.

Export e-mail da client di posta

Al fine di popolare l'anagrafica Eventi di ad hoc Revolution, è possibile importare le e-mail dal proprio client di posta (Outlook 2007). A questo scopo è presente un nuovo componente che esporta le mail dal client di posta ad una determinata cartella di sistema e quindi ne permette l'importazione in ad hoc Revolution

Ordini

Gli **Ordini** Clienti/Fornitori costituiscono parte integrante del flusso documentale di ad hoc Revolution: definendo opportunamente le causali ordini, è possibile generare gli ordini da documenti di origine (ad esempio dalle offerte inviate a clienti), evaderli direttamente con una fattura o mediante altri documenti (note di intervento, buoni di prelievo, documenti di trasporto, ecc. ecc.).

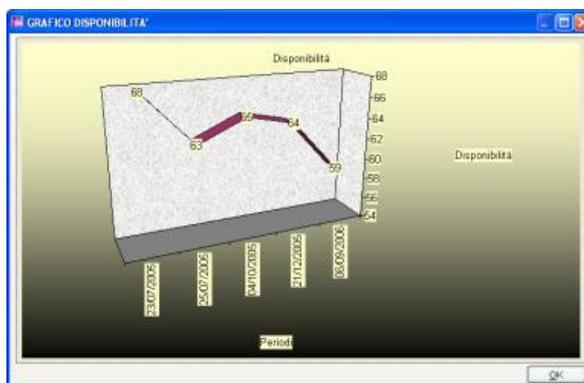
Disponibilità nel tempo

Articolo: AHRB > Magazzino: AU > Movimento: Futu > Periodo: Dettaglio movimenti > Da data: 01/01/2009 A data: 31/12/2012 Disponibilità teorica: 96,000 di cui Ris.: 0,000

Doc.N.	Serie	Causale	Ragione sociale	Data	Ordinato	Impegnato
25		ORD	Beta Computers SRL (BO36)	05/10/2012	1,000	0,000

Disponibilità nel tempo

All'interno del modulo è disponibile una funzione che consente di avere una visione prospettica della disponibilità di magazzino di un certo articolo, utile sia per pianificare i riordini della merce e delle materie prime, sia per "navigare" all'interno degli ordini a fornitore/da clienti ancora aperti. Per calcolare la disponibilità nel tempo la procedura determina innanzitutto la disponibilità odierna, considerando evasi tutti gli ordini con data di prevista evasione scaduta. Sulla base di questa disponibilità vengono letti gli ordini a fornitori e gli ordini da clienti con data di prevista evasione superiore a quella definita nell'interrogazione, determinando così la disponibilità nel tempo.



Tracciabilità Documenti

Grazie alla definizione del flusso documentale, è possibile visualizzare la storia dei documenti appartenenti sia al ciclo Vendite sia al ciclo Acquisti: per ciascun documento selezionato saranno evidenziati sia i documenti a monte (documenti di origine) sia quelli a valle (documenti di destinazione). E' così possibile impostare come base della ricerca un qualsiasi documento del flusso documentale e ricercare tutti quelli ad esso associati, precedenti e seguenti. E' possibile avere evidenza anche dei documenti generati da esplosione distinta base (ad esempio il documento di scarico componenti generato da un documento di carico da produzione).

Tracciabilità documenti

Parametri di selezione documento

Estremi documento di partenza

Tipo: Vendita > Causale: > Doc. n.: 1 / Del: 18/10/2012

Cl./for.: > Da data: 01/01/2012 A data: 31/12/2012 Rifer. des.: Rifer. n.: 0 / Del: //

Doc. n.: 0 / Del: // Rifer. n.: 0 / Del: // Doc. esplosione Legame indiretto

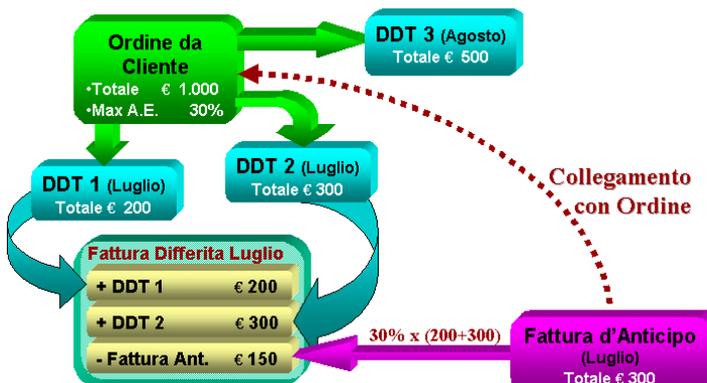
Data rec.	Tipo doc.	Descrizione	N. doc.	Serie	Del	Valuta	N.
18/10/2012	ORDCL	Ordine da Cliente	1		18/10/2012	EU	0

La Tracciabilità Documenti risulta molto utile per verificare lo stato di avanzamento di un ordine o di una commessa (o della merce in genere). Si pensi ad un flusso documentale dove l'evasione dell'ordine non avviene direttamente con un Documento di Trasporto, bensì con una serie di documenti interni che scandiscono l'avanzamento dell'ordine prima dell'effettiva spedizione. In tal caso, alla richiesta di informazioni sullo stato dell'ordine da parte del cliente, si può in ogni momento rispondere in modo puntuale verificando semplicemente l'ultimo documento della catena che viene presentato dalla funzione di Tracciabilità Documenti, accessibile anche direttamente tramite un apposito bottone presente nei dati di testata di tutti i documenti.

Gestione Fatture d'Anticipo

Nel caso di acconto non contestuale a consegna/erogazione della merce esiste l'obbligo di emissione fattura d'anticipo, contenente una sola riga di acconto, sulla quale dovrà essere indicato l'importo ricevuto dal cliente.

Mediante la funzionalità di Gestione Fatture d'Anticipo, presente in questo modulo, è possibile associare una fattura d'anticipo ad un ordine di riferimento: nel momento in cui saranno fatturati i documenti di trasporto derivanti da tale ordine, la procedura provvederà automaticamente a detrarre l'importo dell'acconto all'interno della fattura riepilogativa (per un valore massimo pari a ciò che viene fatturato o ad una percentuale dello stesso stabilita dall'utente sull'ordine).



POS

Il modulo **POS** (Point of Sale) si prefigge di gestire la problematica legata alle vendite (certificate da tutte le diverse tipologie di documenti) di uno o più Negozi (o Punti Vendita). Sono previste le seguenti funzionalità di rilievo:

Interfacciamento con diversi **Registratori di Cassa** in modalità emettitore scontrino;

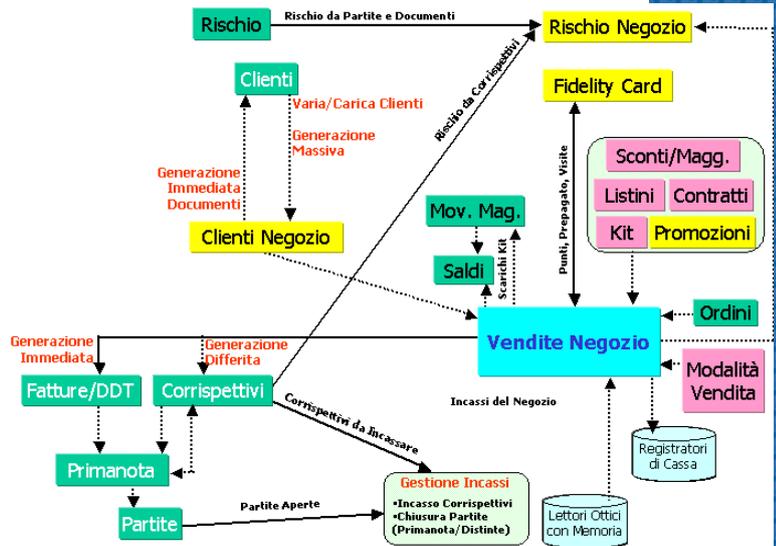
Possibilità di caricare i movimenti di vendita anche con l'ausilio di **Lettori Ottici** con memoria;

Gestione delle **Fidelity Card**, ad accumulo punti e con importo prepagato;

Promozioni, definibili con accurati criteri di validità (paniere omogeneo di articoli o mix match, intervallo di giorni ed ore, requisiti minimi di pezzi ed importo ecc.), con effetti in termini di sconti, articoli omaggio e punti fidelity;

Kit commerciali, con funzione di valorizzazione automatica del prezzo, che producono movimenti di magazzino automatici di scarico dei componenti;

Gestione articoli con **Barcode a Peso Variabile**, per i quali la confezione non ha un peso predeterminato, come ad esempio il caso dei "freschi" (latticini, salumi, pane, carne ecc.);
Analisi del **Rischio Cliente** anche per i clienti "privati"



Vendita Negozio

La vendita effettuata da un negozio aperto al pubblico (sia essa una vendita al dettaglio oppure all'ingrosso, come ad esempio quella in Cash & Carry) presenta potenzialmente elevati volumi di attività da svolgersi in tempi brevi (si pensi alla consegna di uno scontrino fiscale) da parte di personale relativamente poco skillato sul sistema informativo, bensì focalizzato sulla relazione con i clienti. Si rende necessario, perciò, un data entry semplice da utilizzare ed il più possibile veloce. Questi requisiti vengono raggiunti centralizzando la gestione di gran parte delle operazioni ripetitive in un'unica maschera di data entry (Vendita del Negozio), con la quale è possibile emettere qualunque tipo di documento richiesto dal cliente (scontrino, fattura, ricevuta fiscale, D.D.T.).

Quasi tutte le operazioni che scaturiscono dalle relazioni con la clientela (verifica dell'esposizione globale verso il cliente e del suo fido disponibile per le vendite a credito, stato della Fidelity Card, controllo della disponibilità del magazzino locale e di altri punti vendita, accesso alla funzione di gestione Incassi, ecc.) possono essere gestite attraverso la maschera di Vendita del Negozio, che perciò rimane tipicamente sempre aperta in fase di caricamento. La conferma di una vendita comporta un immediato aggiornamento dei saldi di magazzino del negozio ed eventualmente anche la generazione di un movimento di magazzino di scarico componenti per ciascun articolo che rappresenta un Kit commerciale. In base alle richieste del cliente, l'utente può decidere il tipo di documento da stampare prima della conferma della vendita.

Riga	Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconto	Reso
10	80000051	Chiave USB 2.0 - 2 Giga	S10	1,000	120,00000	0,00	
20	80000037	Chiave USB 2.0 - 4 Giga	CF2	1,000	33,60000	0,00	
30	80000044	Chiave USB 2.0 - 8 Giga	S10	1,000	384,00000	0,00	
40	.	Sc. globali -5,00%			0,00000	0,00	

Analisi Vendite

Sono disponibili diverse stampe che consentono di effettuare l'analisi del venduto:

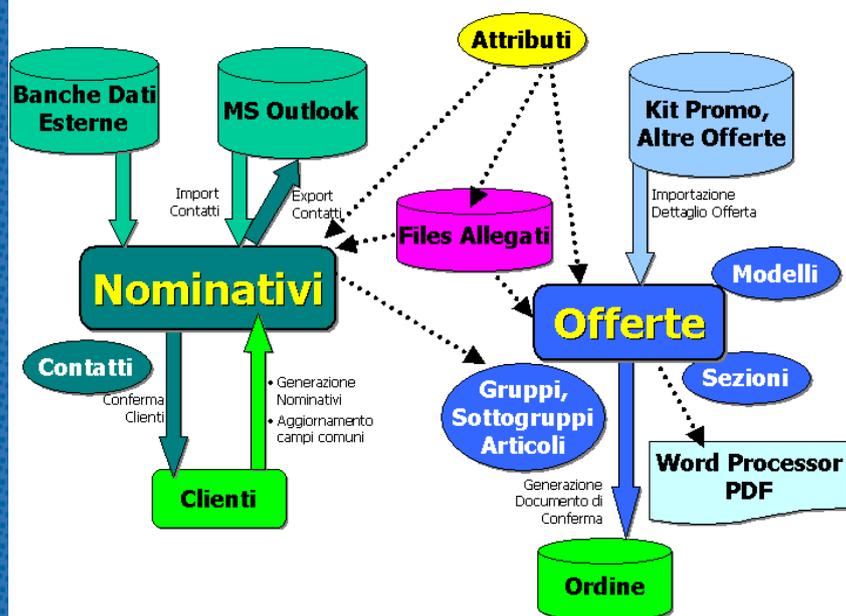
- **Chiusura Giornaliera**: viene presentato un riepilogo delle vendite effettuate in una certa giornata, con totalizzatori per tipo di chiusura, reparto e codice Iva, tipo di pagamento ed operatore. È utile anche per effettuare un riscontro con ciò che è stato memorizzato dal registratore di cassa (da stamparsi nello Scontrino di Chiusura Giornaliera) e quanto risulta invece dal gestionale;
- **Analisi Promozioni**: permette di avere un riscontro sull'utilizzo delle

diverse promozioni, in termini di numero vendite in cui sono state applicate e di sconto virtuale sul venduto lordo corrispondente (viene derivato lo sconto in percentuale ed a valore che risulta equivalente all'applicazione di ciascuna promozione);

- **Analisi del Venduto**: permette di elaborare il venduto raggruppato per cliente., articolo, fascia oraria ecc. ed il contestuale margine basato sui costi di acquisto degli articoli.

Offerte

Il modulo **Offerte** si propone di gestire le attività aziendali di vendita e marketing rivolte alla redazione dei documenti di offerta e di promozione a clienti potenziali ed effettivi. Vuole essere di supporto alle attività di vendita di "prodotti" complessi, come servizi o forniture articolate in molte parti (ad esempio vendita chiavi in mano di hardware, software e servizi), nei quali l'offerta si esplicita spesso in un documento di varie pagine con un layout strutturato.



Nominativi

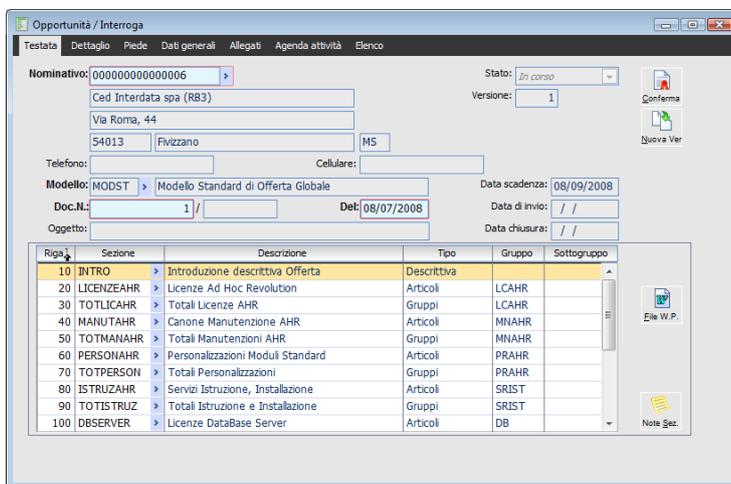
L'elemento centrale del modulo è rappresentato dai Nominativi, ovvero dai soggetti con i quali l'azienda intraprende rapporti commerciali attivi. I Nominativi possono essere Potenziali, Leads (che ricoprono un certo interesse per l'azienda), Prospects (soggetti di una trattativa commerciale), oppure Clienti effettivi (nel caso sia intervenuta una transazione commerciale). Questi ultimi saranno presenti anche nell'anagrafica principale dei Clienti. L'elenco dei Contatti può essere esportato ed importato verso/da **Microsoft Outlook**, allo scopo sia di attingere nominativi da banche dati esterne, sia di condivisione degli stessi all'esterno della

procedura.

Offerta

L'Offerta viene compilata in modo guidato attraverso l'indicazione della sequenza di Sezioni della quale si compone: campi fissi di testata (come il nominativo, la data dell'offerta ecc.), semplici descrizioni, informazioni strutturate in un file, oppure elenchi di articoli/servizi (eventualmente sintetizzati in raggruppamenti logici: Gruppi e Sottogruppi). Il corpo dell'offerta può essere compilato manualmente oppure attingendo da Kit Promozionali e/o Offerte precedenti; i dati di testata vengono guidati/precompilati attraverso i Modelli Offerte. A seguito dell'accettazione dell'offerta viene generato automaticamente un documento di conferma all'interno del flusso documentale di ad hoc Revolution (un ordine od un documento interno).

Vista l'importanza degli aspetti formali della documentazione commerciale, le offerte possono essere generate in un formato strutturato mediante l'ausilio di un Word Processor (Microsoft Word, OpenOffice). Il documento dell'offerta potrà essere prodotto direttamente in tale formato, in modo da garantire un facile adattamento da parte dell'utente e/o in formato PDF (Adobe Acrobat).



Allegati

In considerazione del diffuso utilizzo di documenti da allegare alle offerte o ricevuti dai clienti, è stato implementato un sistema di file Allegati di Nominativi ed Offerte, con la gestione della copia fisica del file in cartelle di sistema oppure mediante collegamenti a cartelle di rete. L'utilizzo di Allegati ai Modelli Offerte permette di rendere disponibili, in modo centralizzato, documenti aggiornati rivolti alla forza vendita.

Attributi

Per ovviare ai limiti legati ai classici codici di raggruppamento, che risultano rigidi nel contenuto e nel numero (per quanti ne possano essere previsti), è disponibile un sistema con Attributi di raggruppamento/ricerca liberamente definibili dall'utente (strutturati in tipologie per garantirne una veloce identificazione) associati a Nominativi, Offerte ed Allegati, utilizzabile sia a fini di ricerca, sia per scopi di analisi statistica.

Statistiche

Sono inoltre presenti funzionalità di data warehousing sull'intero portafoglio delle offerte effettuate nel tempo: l'utente può definire Criteri di Elaborazione Statistiche preimpostati, stabilendo un ordine tra le diverse dimensioni dell'analisi: Attributi, Periodi, Classi Importo e Priorità, Operatore, Agente e altri campi di raggruppamento. Il risultato mette a confronto l'intero portafoglio offerte con quelle confermate (numero, importo totale e medio), e per queste ultime determina anche i giorni medi di gestione trattativa (data di conferma ultima versione - data registrazione prima versione) ed il numero medio di revisioni.

Contributi accessori

Il modulo "Contributi accessori" consente la gestione di diverse tipologie di contributo che normative o regolamenti impongono di applicare, con metodologie e determinanti loro proprie, contestualmente alla vendita di specifiche

categorie di beni. Tali contributi si caratterizzano per modalità di applicazione e trattamento contabile/fiscale comuni, nonché per il fatto di interessare principalmente solo alcuni attori della catena distributiva: tutto ciò consente di far rientrare la loro gestione all'interno di un modulo distinto rispetto a quelli del ciclo attivo/passivo. I principali contributi che possono essere a vario livello gestiti con questo modulo sono il Contributo Ambientale CONAI, l'Eco Contributo RAEE, il contributo A.D.R. (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) per il trasporto delle merci pericolose e, più in generale, i contributi o le prestazioni accessorie conseguenti lo scambio di beni.

Dangerous Goods by Road) per il trasporto delle merci pericolose e, più in generale, i contributi o le prestazioni accessorie conseguenti lo scambio di beni.

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

Codice contributo	Descrizione
RAEE	Contributo Accessorio RAEE

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

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

Sono inoltre possibili parametrizzazioni sia sulle anagrafiche Clienti/Fornitori, tali da poter gestire esclusioni e/o applicazioni ridotte/forfettizzate dei singoli contributi, sia sulle causali documento, al fine di identificare i documenti sui quali si deve operare l'applicazione del contributo.

L'applicazione del contributo avviene mediante l'inserimento di una o più righe servizio per ogni articolo soggetto al contributo movimentato sul documento: è possibile anche l'inserimento cumulativo dei contributi in coda al documento (operatività tipica del Contributo Ambientale CONAI).

Il modulo è corredato di una versatile gestione per la produzione di report di analisi dei contributi applicati.

Riga	Inizio validità	U.M.	Importo netto IVA	Quota percent.	Zero	Categoria contributo
10	01/01/2008	Pz	0,22	0,00000	<input type="checkbox"/>	
20	01/01/2008	n.	0,22	0,00000	<input type="checkbox"/>	

Logistica remota

Il modulo **Logistica Remota** consente di gestire installazioni di ad hoc Revolution distribuite in sedi distinte, mediante un collegamento di tipo off-line (non in linea) on-demand (su richiesta dell'utente) oppure schedato, relativamente al flusso documentale e relative anagrafiche collegate: clienti, fornitori, articoli di magazzino.

Ogni sede potrebbe essere rappresentata da un negozio che utilizza ad hoc Revolution con un proprio database. Ciascuna di esse deve essere identificata in modo univoco affinché sia possibile effettuare uno "scambio" dati. Una sede potrebbe anche essere rappresentata da un agente che durante la giornata inserisce ordini cliente su ad hoc Revolution (appoggiandosi ad un proprio database) ed a fine giornata effettua la "pubblicazione" dei dati inviando alla sede centrale gli ordini inseriti e la "sincronizzazione" ricevendo gli aggiornamenti in merito alle giacenze di magazzino, ai listini, al flusso documentale, ecc. ecc..

Sincronizzazione/ Pubblicazione

Attraverso le attività di sincronizzazione e pubblicazione è possibile allineare i database delle varie sedi che compongono l'azienda. Tali operazioni sono complementari e fanno sì che ogni sede abbia a disposizione anche i dati a lei utili delle altre sedi. La sincronizzazione consentirà di aggiornare il database di una sede con i dati pubblicati da un'altra sede; viceversa, la pubblicazione consentirà di creare un "pacchetto dati" per un'altra sede.

Sostanzialmente non si tratta di un allineamento diretto tra due database di ad hoc Revolution relativi a due sedi distinte, ma il tutto transita attraverso un determinato protocollo di comunicazione che può essere costituito da:

- Scambio di file contenenti i reciproci inserimenti, aggiornamenti o cancellazioni delle entità sincronizzate (articoli di magazzino, clienti, fornitori, documenti,...);
- Rete V.P.N. (Virtual Private Networking), mediante la creazione di un tunnel privato di una rete pubblica;
- Rete pubblica Internet oppure collegamento diretto (anche telefonico commutato)

La sede che apre la connessione (anche in modo schedato) fungerà da pubblicatore per le variazioni apportate dalla stessa e da ricevente delle variazioni della controparte attraverso l'esecuzione delle fasi di sincronizzazione/pubblicazione:

- **Fase di Sincronizzazione:** viene letto il file con le variazioni prodotte dalla sede remota presente nella opportuna cartella creata dal pubblicatore per ciascun

ricevente, per l'aggiornamento del database locale;

- **Fase di Pubblicazione:** il file con le variazioni prodotte localmente viene copiato nella opportuna cartella della sede ricevente, in modo che quest'ultimo possa aggiornare il proprio database.

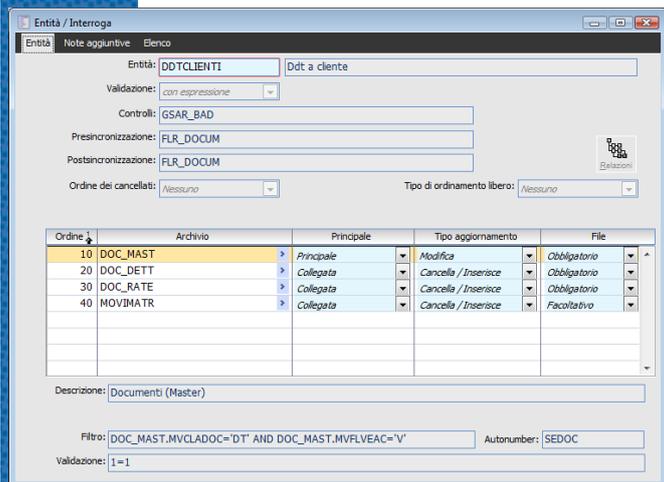
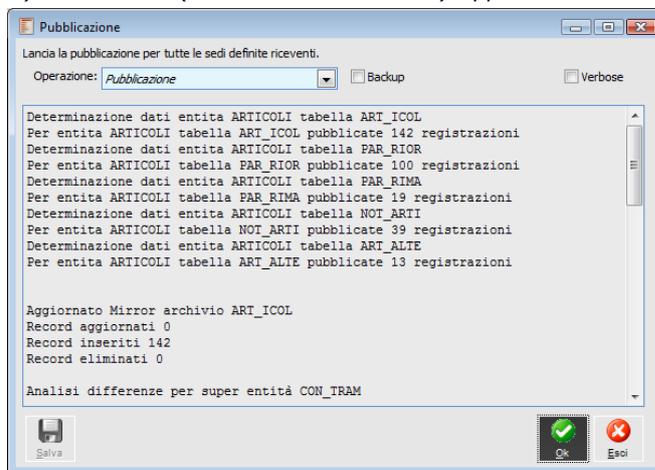
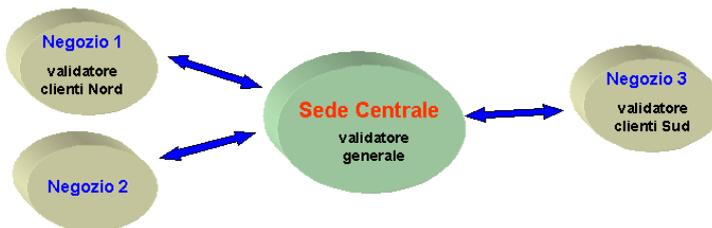
Relativamente ad un certa sede, le cartelle di origine e di destinazione possono essere indifferentemente locali o remote

Entità

Le attività di sincronizzazione/pubblicazione sono possibili attraverso la definizione delle entità. Un'entità è costituita da una tabella principale e da un eventuale elenco di tabelle ad essa collegate. L'entità documenti è, ad esempio, rappresentata dalla tabella contenente i dati di testata e da diverse tabelle contenenti gli altri dati del documento (corpo, rate scadenze, matricole, Clienti, Fornitori, Sedi,...). Gli oggetti di un'entità vengono definiti come istanze: un determinato documento dell'Entità "Documenti" rappresenta perciò un'istanza.

Validazione (gestione conflitti)

Nelle fasi di sincronizzazione/pubblicazione potrebbero nascere dei conflitti tra le istanze: ad esempio, il dato ricevuto da un'altra sede potrebbe annullare una modifica svolta localmente. Per decidere quale istanza sia corretta (quella locale o quella ricevuta) si passa attraverso la "validazione": per ogni istanza è possibile definire la sede validatrice del dato e quindi stabilire quale sede esca vincitrice in caso di conflitto. Se due sedi modificassero contestualmente il numero di telefono di un determinato cliente, in caso di sincronizzazione/pubblicazione tra le due, quella definita come validatrice manterrebbe il dato, mentre l'altra lo perderebbe. Possono esistere più sedi validatrici, ma per istanze diverse: al fine di garantire la coerenza dei dati, è necessario che per ogni istanza esista uno ed un solo validatore.



Statistiche

Il modulo **Statistiche** rappresenta uno strumento per controllare e riepilogare in maniera personalizzabile le movimentazioni di magazzino effettuate manualmente o attraverso i documenti emessi e ricevuti dall'azienda.

Le statistiche elaborate si concretizzano in una serie di stampe con la possibilità di integrare un foglio elettronico per la creazione di grafici. I criteri di selezione e accorpamento dei dati oggetto dei report sono definibili dall'utente attraverso un dinamico strumento che permette di ottenere statistiche sulla movimentazione della merce a livello di quantità e valori ma anche di acquisire significative informazioni sugli ordini e offerte emesse o ricevute (ordinato, impegnato, riservato). I dati possono essere disposti in fase di stampa su più livelli di dettaglio permettendo un'analisi molto specifica a seconda delle esigenze di controllo o riepilogo.

Archivio Statistico

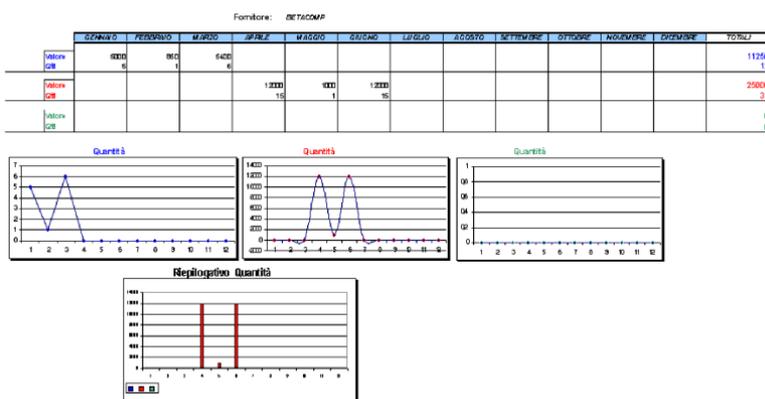
Al fine di permettere una manipolazione dei dati senza però compromettere le registrazioni di origine, i dati contenuti nella procedura (movimenti di magazzino e documenti) vengono "copiati" in un apposito archivio. Questo archivio contiene quindi tutte le informazioni necessarie per l'elaborazione di statistiche. E' l'utente a definire di volta in volta il periodo per il quale intende "copiare" i dati e, se il periodo si sovrappone a quello già creato, i movimenti vengono rielaborati e rigenerati, prendendo quindi in considerazione anche eventuali rettifiche effettuate nei periodi già copiati.

Criteri di Elaborazione

L'utente può definire i criteri di elaborazione statistiche che meglio corrispondono ai dati necessari alla valutazione dell'andamento aziendale, partendo da oltre venti tipi di raggruppamento predefiniti nella procedura, ad esempio quelli per cliente/fornitore, per agente, per zona, per articolo/servizio, per magazzino, per unità di misura, per periodo, ecc.. L'utente definisce inoltre la sequenza di elaborazione statistica indicando l'ordine e il tipo di operazioni da eseguire al fine di ottenere una stampa oppure un grafico su Excel. Questa caratteristica permette di ottenere un alto grado di personalizzazione.

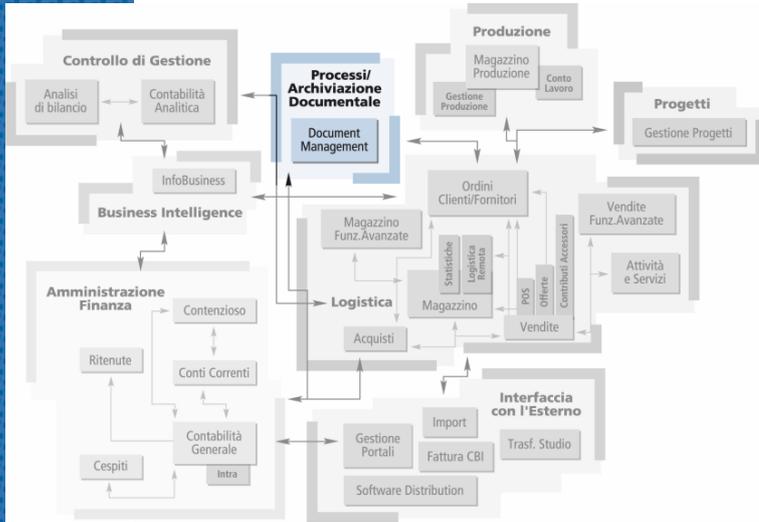
Output Statistiche

Attraverso una maschera di stampa con notevoli possibilità in merito ai filtri di selezione, è possibile scegliere il criterio di elaborazione da utilizzare ed ottenere la stampa dei risultati:



si potranno così generare statistiche per singolo agente o zona specifica o dato prodotto, ecc. ecc. o combinazioni di più elementi definibili anche dall'utente. E' possibile impostare più periodi a confronto (fino a tre) e definire la valuta da utilizzare per la stampa dei risultati. Nella stampa è prevista una pagina di riepilogo dei criteri utilizzati ed i filtri impostati, mentre alcuni dei modelli di Excel forniti prevedono già la creazione e quindi la visualizzazione di grafici, senza quindi la necessità di associare un grafico al criterio di elaborazione.

Area Processi/Archiviazione documentale



Tutte le necessità che maturano nell'ambito dell'**Archiviazione Documentale** possono essere soddisfatte, in parte, utilizzando una delle funzionalità base di ad hoc Revolution (Gestione Allegati) oppure, in modo completo, utilizzando uno specifico modulo del programma (Document Management), che non solo estende le capacità del programma in questo ambito, ma introduce anche un potente mezzo per la gestione dei **Processi Documentali** (si pensi, a titolo di esempio, alla ristampa dei documenti con invio automatizzato degli stessi in base ai dati dell'intestatario, quali indirizzo email, numero di fax, ...)

Gestione Allegati

La gestione allegati rappresenta una funzionalità disponibile nativamente in ad hoc Revolution, ovvero non è richiesta l'attivazione di moduli aggiuntivi per usufruirne. Tramite questa funzione è possibile archiviare i documenti (file di qualunque tipologia) suddividendoli in

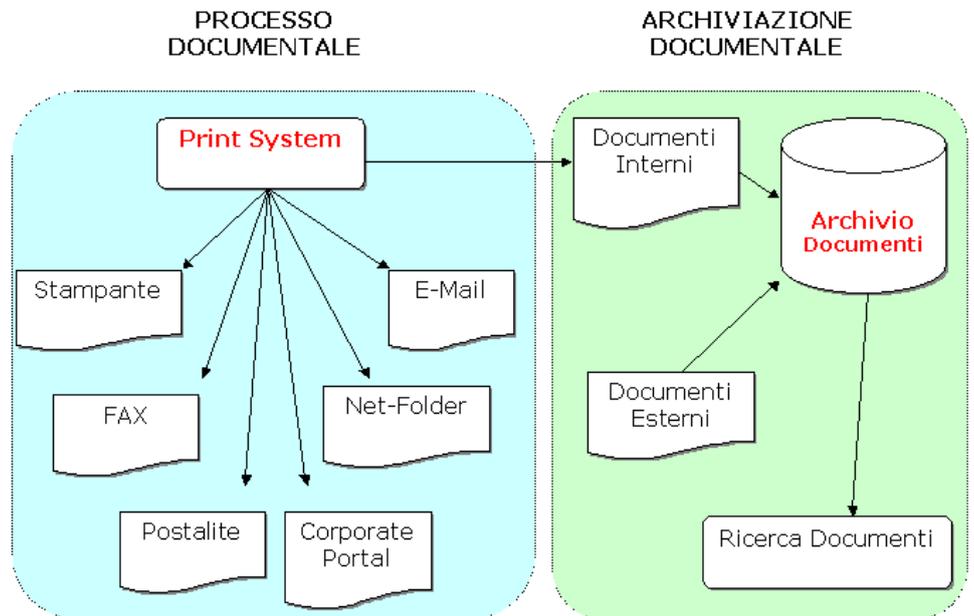
categorie predefinite (classi allegati) ciascuna con proprietà parametrizzabili (percorso di archiviazione, tipo di raggruppamento, modalità di archiviazione,...).

Gli allegati possono essere associati a ciascun record presente nei seguenti archivi: Primanota, Documenti, Articoli/Servizi, Clienti/Fornitori, Famiglie, Gruppi merceologici, Marchi, Categorie omogenee. Potranno essere visualizzati con il programma predefinito sulla macchina, ad esempio Internet Explorer per file html e sarà possibile effettuare delle ricerche mediante una specifica funzione che mette a disposizione diverse criteri/filtri di selezione.

Document Management

Il modulo Document Management svolge sostanzialmente una duplice funzione: estende le funzionalità di ad hoc Revolution nel campo dell'archiviazione documentale e, soprattutto, rende disponibile la gestione dei processi documentali.

- **Archiviazione Documentale:** in presenza del Document Management è possibile gestire gli allegati in modo più flessibile avendo l'opportunità di creare nuove classi allegati, di definirne gli attributi per le ricerche e di utilizzare direttamente uno scanner per la memorizzazione delle immagini.



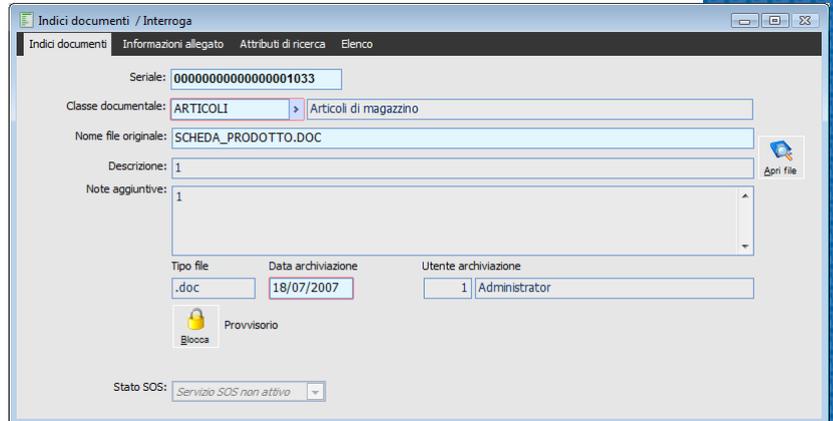
- **Processo Documentale:** ha lo scopo di automatizzare e rendere più rigido l'inoltro dei documenti prodotti internamente dalla procedura (attraverso il processo di Stampa o Print System) verso tutte le possibili destinazioni: Stampante, E-Mail, Fax, Net-Folder, Postalite, Web Application.

Document management

Il modulo **Document Management** si prefigge l'obiettivo della completa gestione di vari tipi di documenti, generati direttamente dalla procedura oppure prodotti all'esterno. Permette di archiviare i documenti, di effettuare ricerche in base ad attributi definibili dall'utente e di inoltrarli ai destinatari in base a diversi sistemi di output: stampante, e-mail, fax, Net-Folder, Web Application e Postalite.

Il modulo può essere logicamente diviso in due sottoparti:

- ➔ **Archiviazione Documentale:** per l'archiviazione sia di documenti prodotti internamente attraverso il Processo Documentale, sia l'acquisizione di documenti di produzione esterna, e ne permette una facile ricerca.
- ➔ **Processo Documentale:** ha lo scopo di automatizzare e rendere più rigido l'inoltro dei documenti prodotti internamente dalla procedura (attraverso il processo di Stampa o Print System) verso tutte le possibili destinazioni: Stampante, E-Mail, Fax, Net-Folder, Web Application e Postalite.

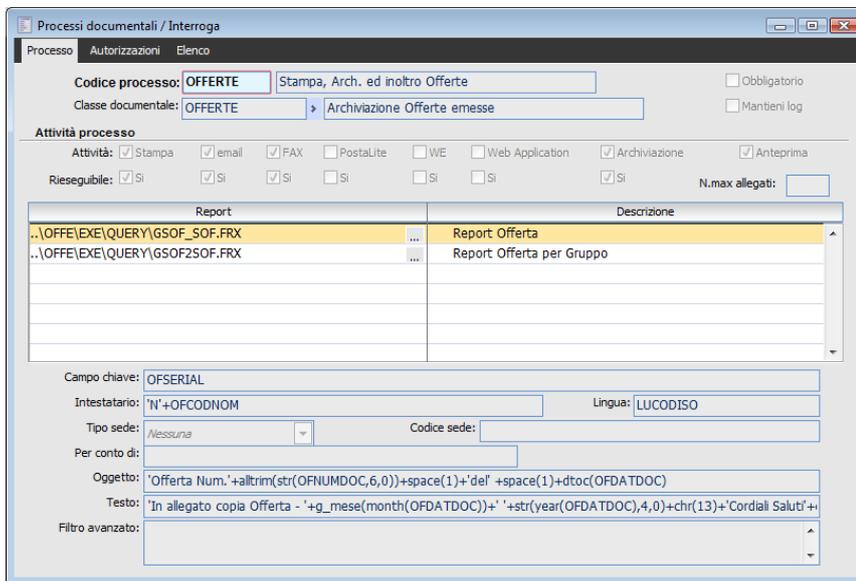


Archiviazione Documentale

Il processo di archiviazione documentale può essere scomposto in più fasi: produzione file da archiviare, definizione attributi di archiviazione, processo di archiviazione del file, associazioni del documento, ricerca file archiviati. I file oggetto di archiviazione possono essere di produzione interna, generati da un Processo Documentale passano dalla Print System della procedura, o file di produzione esterna (sono tutti quei file che hanno origine all'esterno della procedura: documenti Word, PDF, grafici, immagini, che possono essere archiviati attraverso un'apposita funzione di creazione indici documenti).

Per ciascun file da archiviare è necessario definire degli attributi di archiviazione, che ne permettono la successiva ricerca "intelligente". I file vengono archiviati all'interno di un percorso predefinito, o come file fisico o come link ad un file esterno.

Processo Documentale



Il Processo Documentale ha lo scopo di automatizzare e rendere più rigido l'inoltro dei documenti prodotti dalla procedura attraverso il processo di stampa o la Print System, verso tutte le possibili destinazioni indicate in precedenza. Il processo documentale è associabile ai diversi report presenti nella procedura; pilotabile in base a diversi criteri personalizzabili dall'utente; azionabile in modo definitivo al fine di evitarne la replica non voluta. Si possono definire più destinatari di inoltro per report come prevede la compilazione automatica di oggetto e testo di inoltro.

Il processo documentale è trasversale a tutta la procedura, in quanto può essere agganciato alla funzione di stampa standard

(Print System). Sulla Print System è possibile attivare il processo documentale anche con anteprima a video; il flusso del programma dovrà essere riportato alla Print System standard nel caso non siano riscontrati processi legati al report considerato, oppure nel caso il processo sia non obbligatorio e l'utente desideri bypassarlo.

Il processo documentale è particolarmente utile per elaborazioni che richiedono tempo, come la fatturazione differita o la ristampa documenti. Al termine dell'elaborazione l'utente viene avvisato di eventuali documenti non processati (verso le varie destinazioni) ed i relativi motivi di errore in forma di file di log, che l'utente potrà visionare e/o stampare alla fine del processo.

Extended Document Server (EDS)

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

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

Integrazione DocFinance

Realizza l'interscambio dati tra Ad Hoc Revolution e l'applicativo di Tesoreria DOCFINANCE, permettendo l'esportazione del piano dei conti, delle anagrafiche e delle scadenze presenti in Ad Hoc Revolution e la successiva importazione dei movimenti da DOCFINANCE.

Questa integrazione avviene attraverso file di testo che sono preparati e letti dai due gestionali. C'è quindi un flusso d'esportazione dati da ad hoc Revolution a DocFinance e un flusso di ritorno da DocFinance a ad hoc Revolution. Nel flusso d'andata sono preparati da ad hoc Revolution i dati relativi all'anagrafica Clienti, Fornitori e Conti Contabili, lo scadenziario ed eventuali movimenti contabili. Il Flusso di ritorno, preparato da DocFinance, viene letto da ad hoc Revolution per la creazione di movimenti contabili/distinte.

L'esportazione dati a DocFinance è gestita sul gestionale attraverso opportune parametrizzazioni, che l'utente deve definire in via preliminare, per stabilire quali dati esportare e come esportarli.

Nome file: P:\P.TXT

0 Movimenti importati nella tabella di preelaborazione su 0 movimenti presenti nel file

Causale 0003 senza trascodifica
Causale 0003 senza trascodifica
Causale 0003 senza trascodifica

Importazione terminata con errori, verificare il file di log.

Tipologia dati
Da generare

I movimenti in rosso sono errati

Anno	Data req.	Numero mov.	Numeratore	Piano dei conti	Cor	Tipo	Conto	Controvalore	Valuta	Importo in
2012	26/07/2012	0000000037	ENR	-BNL	-00		CARILU SBF	1.200,00	EUR	1.200,00
2012	26/10/2012	0000000027	ENR	-CARILU SBF	+01	C	RATTI SRL	-1.200,00	EUR	-1.200,00
2012	26/10/2012	0000000027	ENR	-CARILU SBF	+01					
2012	26/10/2012	0000000028	ENR	-CARILU SBF	+01					
2030	26/07/2030	0000000037	ENR	-BNL	-00					

Sovrascrivere la tabella di preelaborazione

Stampa Genera Esci

Area produzione

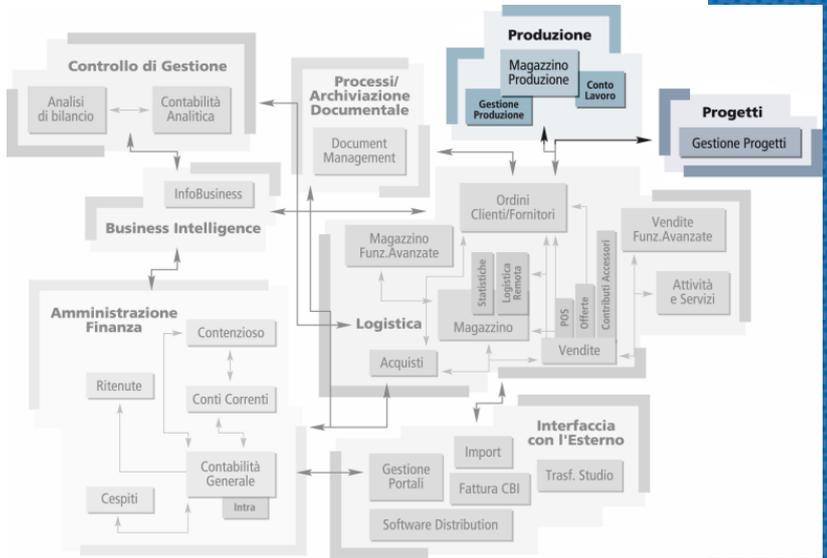
Ad hoc Revolution mette a disposizione diversi moduli creati specificamente per le esigenze di gestione produzione delle piccole e medie aziende che tipicamente non necessitano e non vogliono un controllo minuzioso del processo, che comporterebbe un ampliamento di struttura con conseguente aggravio di costi, ma cercano strumenti di supporto alle attività produttive che siano leggeri, flessibili, di facile utilizzo e fortemente integrati con i moduli logistici. Un utilizzo integrato di questi moduli permette di ottenere prestazioni anche di fascia alta, come ad esempio la pianificazione di produzione per M.P.S. (Master Production Schedule).

Magazzino produzione

Il modulo rappresenta un utile strumento per affrontare e risolvere le problematiche tipiche delle imprese di produzione o assemblaggio, attraverso la conoscenza e l'utilizzo di tutte le informazioni necessarie per programmare la produzione. E' possibile memorizzare la composizione di ogni articolo (distinta base) con i materiali necessari e le lavorazioni da eseguire (cicli semplificati). Il costo di ogni articolo viene ottenuto considerando la somma dei costi dei materiali utilizzati e delle lavorazioni eseguite, considerando gli scarti, gli sfridi (con le relative percentuali di recupero) ed eventualmente una maggiorazione per computare i costi non esplicitati.

Master production schedule (MPS)

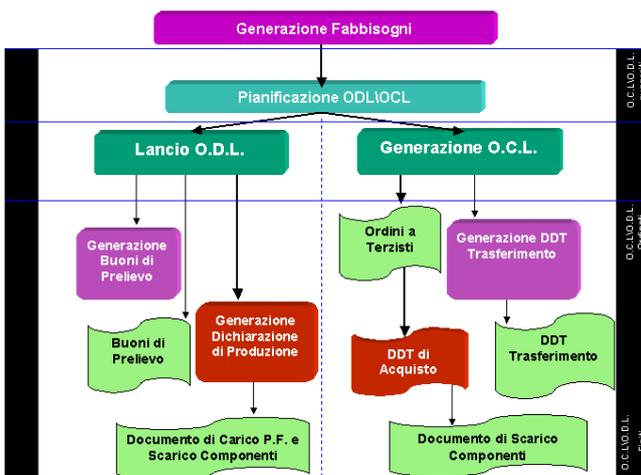
La funzione MPS di ad hoc Revolution si occupa della generazione e della gestione degli Ordini di Produzione (ODP), suddivisi per periodi compresi nell'orizzonte temporale di pianificazione considerato. Gli ODP sono elaborati partendo dagli ordini cliente e dalle previsioni di vendita immesse nel sistema.



Gestione Produzione

Le funzioni principali di questo modulo si possono suddividere in:

- **Pianificazione della Produzione:** ha lo scopo di determinare i beni (prodotti finiti e/o semilavorati) da produrre nel tempo al fine di coprire i fabbisogni derivanti dagli ordini da clienti (tenendo conto del tempo richiesto dalla produzione interna o affidata esternamente ad un terzista).
- **Produzione Interna (gestione logistica interna):** comprende l'emissione degli ordini di lavorazione interna (relativi alla produzione dei prodotti finiti/semilavorati con provenienza interna), dei buoni di prelievo dal magazzino di arrivo dei materiali a quello di effettiva lavorazione (magazzino WIP) e delle dichiarazioni di produzione (al momento di effettiva produzione del bene), che hanno l'effetto di caricare il prodotto finito/semilavorato e contestualmente di scaricare i componenti (in base alla distinta base associata al primo).



Conto lavoro

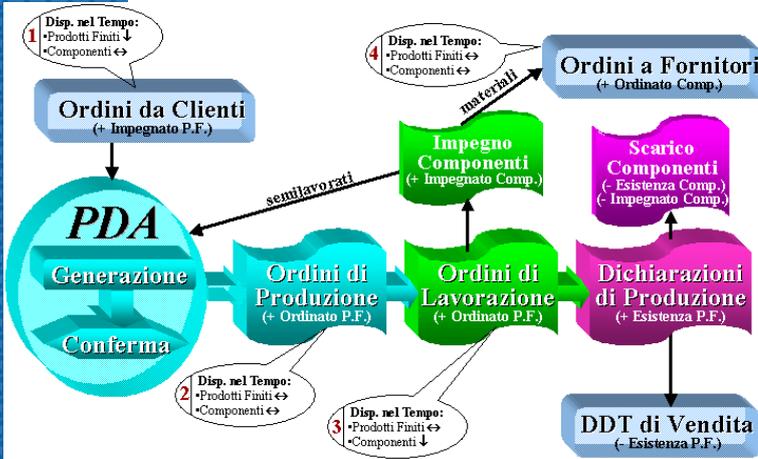
Il modulo comprende la gestione logistica esterna, attraverso il "brokeraggio" tra i vari terzisti dei lavori eseguibili, con la possibilità di generare ordini e documenti di trasporto per il trasferimento dei componenti necessari. È inoltre gestita la casistica dell'invio di tutti i componenti o solo di quelli non disponibili nel magazzino del terzista; vengono anche affrontate le problematiche di fine lavorazione, con il ritorno del risultato e l'imputazione del documento di trasporto per il carico del prodotto finito.

Gestione progetti

Il modulo affronta e risolve la problematica della produzione di beni o servizi su commessa, o meglio su progetto unico (quasi irripetibile), attivata su ordine del cliente, la cui ripetizione non è prevedibile con sufficiente attendibilità e non risulta quindi possibile formulare previsioni di domanda o prevedere giacenze di magazzino, problematica tipica delle imprese cantieristiche (navali, edili, stradali), di produzioni su progetto (macchine industriali, impianti e SW su commessa) o di fornitura di servizi complessi.

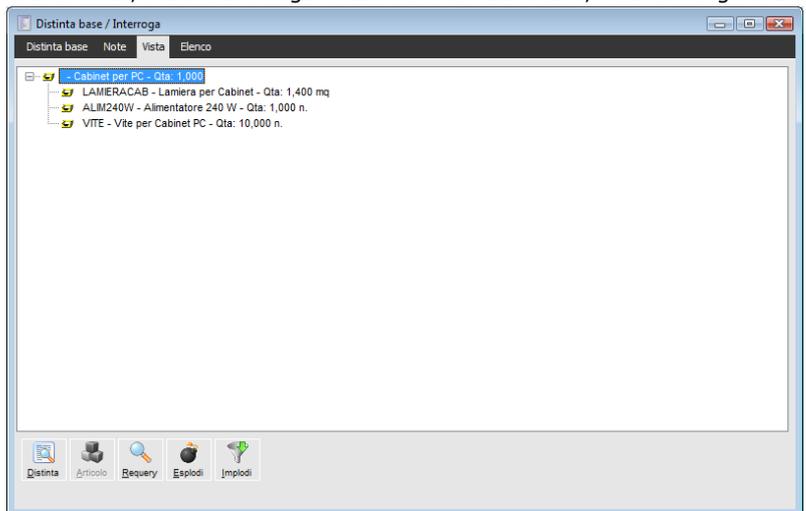
Magazzino produzione

Magazzino Produzione rappresenta un utile strumento per affrontare e risolvere le problematiche tipiche delle imprese di produzione o assemblaggio attraverso la conoscenza e l'utilizzo di tutte le informazioni necessarie per programmare la produzione. E' possibile memorizzare la composizione di ogni articolo (Distinta Base) con i materiali necessari e le lavorazioni da eseguire (Cicli Semplificati). Il costo di ogni articolo può essere ottenuto considerando la somma dei costi dei materiali utilizzati e delle lavorazioni eseguite, considerando gli scarti, gli sfridi (con le relative percentuali di recupero) ed eventualmente una maggiorazione per computare i costi non esplicitati. Il modulo può essere utilizzato anche da imprese commerciali con utilizzo della distinta base sui documenti (es: vendita dell'articolo X tramite DT, con scarico automatico dei suoi componenti attraverso la generazione automatica di un documento interno).



prodotto finito ed il carico da produzione del prodotto finito nel processo di produzione. Ad ognuna di queste tre fasi è associata una funzione del modulo; in alternativa è possibile gestire la produzione interamente dai documenti, conferendo al modulo la flessibilità necessaria ad adattarsi ad ogni realtà aziendale. Inoltre, l'utilizzo dei documenti, permette una più completa interazione con gli altri moduli della procedura: è ad esempio possibile utilizzare le Proposte di Acquisto presenti nel modulo Acquisti per la generazione automatica di ordini alla produzione dei prodotti finiti, sulla base degli ordini ricevuti dai clienti, così come gli ordini a fornitore relativi ai componenti necessari alla produzione.

La valorizzazione del prodotto finito può avvenire in modo automatico nel momento stesso in cui viene confermato un documento che prevede "l'esplosione della distinta", può essere bloccata ad un certo livello ed è possibile definire se devono essere evasi eventuali documenti presenti a monte (es: documento di scarico componenti che evade automaticamente il documento di impegno degli stessi).



Distinta Base

La Distinta Base definisce la composizione di un certo articolo di magazzino; tutte le operazioni di produzione si riferiscono ad un articolo di magazzino con associata una certa distinta base. La procedura gestisce così le "Distinte Base Variante": si possono infatti gestire componenti che variano in base all'articolo di magazzino utilizzato nell'operazione di produzione. Per i componenti è possibile definire quantità variabili in base al coefficiente di impiego indicato di volta in volta per "l'esplosione della distinta".

Fase	Descrizione operazione	Set	Risorsa	U.M.	Quantità	Importo totale (EUR EU)
5	Predisposizione Attrezzature	✓	LAVORAZIONECAE	mir >	20,000	33,33333
10	Lavorazione del Cabinet	☐	LAVORAZIONECAE	mir >	20,000	33,33333
20	Assemblaggio del Cabinet	☐	ASSEMBLAGGIO	mir >	15,000	7,50000
30	Test Componenti del Cabinet	☐	TESTCOMP	mir >	5,000	3,33333

Reparto: LAVORAZIONI
Des.risorsa: Lavorazione Lamiera per Cabinet
Costo totale (EUR EU): 77,49999

Cicli Semplificati

Ogni Distinta Base può fare riferimento ad un Ciclo Semplificato, contenente l'elenco delle Risorse (ad esempio prestazioni di manodopera) necessarie alla produzione dell'Articolo relativo alla Distinta. Per ogni Risorsa deve essere indicata la quantità necessaria (ad esempio 30 minuti per l'imballaggio del PC) ed il relativo costo unitario. Questa associazione consente sia di avere un maggiore dettaglio informativo, sia soprattutto di ottenere il costo totale della distinta comprensivo anche dei costi di lavorazione, oltre a quelli derivanti dai materiali impiegati.

Gestione produzione

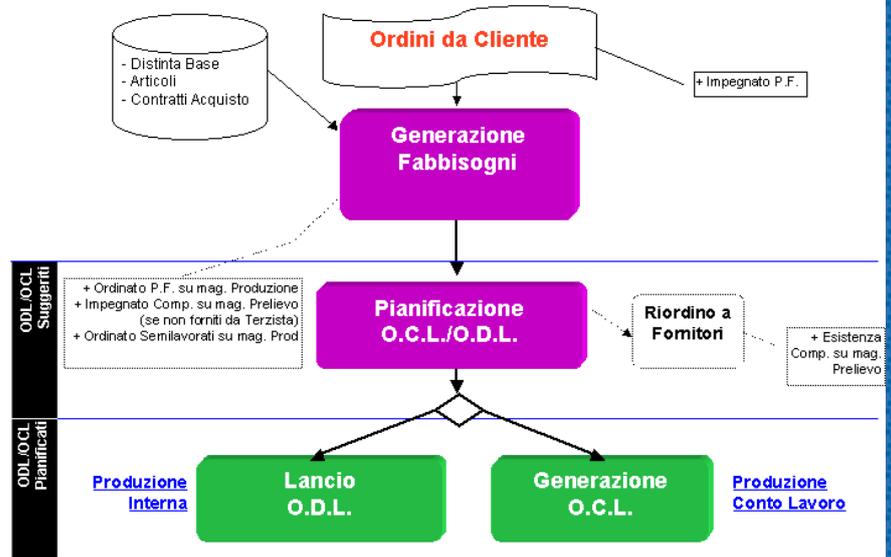
Il modulo **Gestione produzione** di ad hoc Revolution ha lo scopo di agevolare le aziende nell'affrontare le tipiche problematiche derivanti dall'attuazione di un processo produttivo, quali la pianificazione dei fabbisogni di materie prime/semilavorati o la gestione della logistica interna (buoni di prelievo, magazzini Work in Progress,....).

Pianificazione della Produzione

Ha lo scopo di determinare i beni (prodotti finiti o semilavorati ordinati dai clienti, ovvero i cosiddetti Ricambi) da produrre nel tempo al fine di coprire i fabbisogni derivanti dagli ordini da clienti (tenendo conto del tempo richiesto dalla produzione interna o affidata esternamente ad un terzista).

Le funzioni di Pianificazione della Produzione sono alla base di qualunque tipo di produzione, interna o di conto lavoro; determinano il Cosa (i codici articoli da produrre), il Quanto (quantità da produrre in base ai fabbisogni, alla giacenza di magazzino ed alle politiche di riordino), il Quando (ovvero le date di pianificazione in base ai lead time) ed il Come (affidamento ai reparti interni ovvero ad un produttore terzista) produrre.

Questa macro-funzionalità parte con la Generazione dei Fabbisogni di prodotti finiti, semilavorati e quindi di materiali (attraverso l'esplosione delle distinte e sotto-distinte base).



Gestione ordini di lavorazione (ODL) / Interroga

Posiz.	Codice	UM	Qta da dist.	Qta richiesta	Qta evasa	Ev.	Data rich.	Magazz.
10	BOXPENTIUM	n.	1,00000	3,000	0,000		28/06/2010	MP
20	CASSEAUDIO	n.	1,00000	3,000	0,000		28/06/2010	MP
30	MON19	n.	1,00000	3,000	0,000		28/06/2010	MP
40	MOUSE	n.	1,00000	3,000	0,000		28/06/2010	MP
50	SO	n.	1,00000	3,000	0,000		28/06/2010	MP
60	TASTIT	n.	1,00000	3,000	0,000		28/06/2010	MP

Descrizione: Box Base Pentium, unità di base N.fase: 20 > Test Computer
 Prelievo: Automatico Qta prelevata: 0,000 Evaso Magazzino prelievo: mp

L'output della Pianificazione della Produzione è rappresentato dagli Ordini di Lavorazione Pianificati (per gli articoli con provenienza interna) e dagli Ordini di Conto Lavoro Pianificati da ordinare (per gli articoli con provenienza conto lavoro).

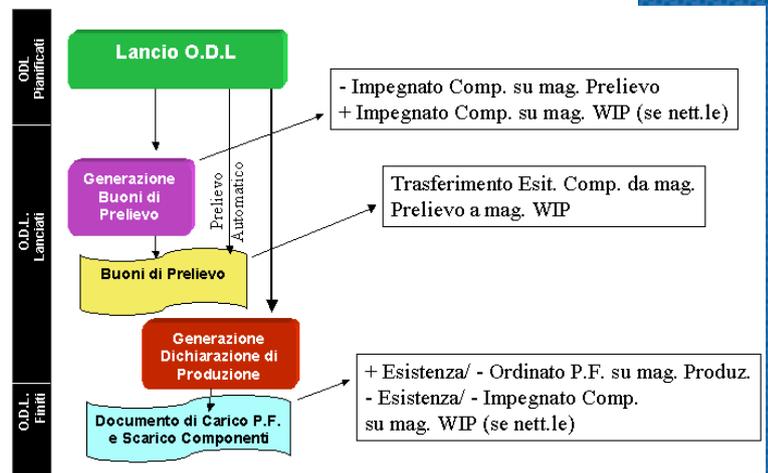
I Piani degli Ordini di Lavorazione e degli Ordini di Conto Lavoro sono costituiti da un elenco di distinte base da produrre nell'orizzonte temporale allo scopo di coprire i fabbisogni di prodotti finiti o semilavorati (cosiddetti Ricambi) derivanti dagli ordini dei clienti. I fabbisogni lordi vengono opportunamente nettificati considerando eventuali scorte minime di sicurezza, politiche di lottizzazione (lotti minimi/multipli di

produzione) e giacenze preesistenti. Oltre ai prodotti finiti/semilavorati presenti negli ordini da clienti, nei Piani ODL/OCL si trovano anche i semilavorati di livello inferiore, generati attraverso l'esplosione in cascata di tutte le distinte base. Tali piani si esplicitano in un elenco di Ordini di Lavorazione e Ordini di Conto Lavoro per le diverse distinte base, che riequilibrano la disponibilità nel tempo dei prodotti finiti o semilavorati: dopo la pianificazione di un ODL/OCL, perciò, non emergeranno più i rispettivi fabbisogni di prodotti finiti o semilavorati (impegni), proprio perché risultano compensati dal conseguente aumento di ordinato.

I clienti destinatari dei beni prodotti possono utilizzarli direttamente o rivenderli, oppure possono considerarli semilavorati di produzioni più complesse: in questo caso si parla di Conto Lavoro Attivo relativamente all'azienda che produce per conto di un certo cliente. Le lavorazioni relative ai prodotti finiti o semilavorati da produrre possono essere affidate ad un reparto di produzione interno all'azienda (Produzione Interna) oppure ad un soggetto esterno detto produttore Terzista: in questo caso si parla di Conto Lavoro Passivo relativamente all'azienda che affida all'esterno una certa produzione.

Gestione logistica interna

Comprende l'emissione degli ordini di lavorazione interna (relativi alla produzione dei prodotti finiti/semilavorati con provenienza interna), dei buoni di prelievo dal magazzino di arrivo dei materiali a quello di effettiva lavorazione (magazzino WIP) e delle dichiarazioni di produzione (al momento di effettiva produzione del bene), che hanno l'effetto di caricare il prodotto finito/semilavorato e contestualmente di scaricare i componenti (in base alla distinta base associata al primo).



Master production schedule

L'MPS è lo strumento per decidere cosa produrre e quando, rispondendo alla domanda di prodotti finiti.



Ma l'MPS può essere diverso dalla domanda in quanto tiene conto delle politiche di scorta.

Lo scopo dell'MPS è quello di indicare, per ogni periodo dell'orizzonte considerato, degli ODP (ordini di produzione) per tutti i prodotti finiti presenti negli ordini clienti e anche nelle previsioni, comprese entro il limite DTF (demand time fence); inoltre le quantità presenti nell'MPS possono essere soggette a politiche di lottizzazione: le politiche adottate sono le stesse utilizzate a livello di modulo MRP, quindi L4L (Lot-for-Lot, ovvero a fabbisogno).

Pianificazione ordini di produzione (MPS)

Questa funzione esegue la rigenerazione del piano MPS per l'orizzonte temporale definito nella tabella parametri.
L'elaborazione considera gli articoli gestiti a fabbisogno con sistema d'ordine oggetto MPS o ricambio.
E' possibile estendere l'elaborazione agli articoli gestiti a scorta abilitando le relative opzioni.

Articoli a scorta a quantità costante

Da articolo:

Ad articolo:

Da famiglia: A famiglia:

Da gr. merc.: A gr. merc.:

Da cat. omog.: A cat. omog.:

Da magazzino: A magazzino:

Da marca: A marca:

Genera ODF

Stato degli ordini generati:

Il modulo MPS incorpora, nel contesto di produzioni make-to-stock o assemble-to-order, la funzionalità di ATP (Available-To-Promise).

Conto lavoro

Il modulo **Conto Lavoro** (gestione logistica esterna del Conto Lavoro Passivo) di ad hoc Revolution comprende l'invio degli ordini ai fornitori terzi, l'emissione dei documenti di trasporto per i materiali (tenendo conto dei materiali forniti direttamente dai terzi e della giacenza nel magazzino del terzista) ed infine il caricamento dei documenti di trasporto di acquisto (con l'effetto di scaricare il magazzino del terzista). La problematica relativa alle lavorazioni effettuate per conto terzi, definito Conto Lavoro Passivo, è quello che presenta la maggiore complessità di gestione.

Pianificazione del Conto Lavoro Passivo

Sulla base degli ordini da clienti devono essere decisi gli ordini di conto lavoro da inviare ai terzi, comprensivi dell'elenco materiali da inviare agli stessi (espandendo le distinte base). Gli Ordini di Conto Lavoro (O.C.L.) rappresentano l'elenco delle lavorazioni affidate a produttori terzi relative al prodotto finito ed a tutti i semilavorati di livello inferiore (sotto-distinte base) con provenienza Conto Lavoro, con l'indicazione dei materiali componenti.

Gli ordini di conto lavoro possono assumere diversi stati di avanzamento che ne identificano la fase evolutiva, dal momento di genesi (attraverso la Generazione automatica dei Fabbricati oppure mediante un'imputazione manuale) fino al termine delle lavorazioni (OCL Suggestiti, OCL Pianificati, OCL Ordinati, OCL Finiti).

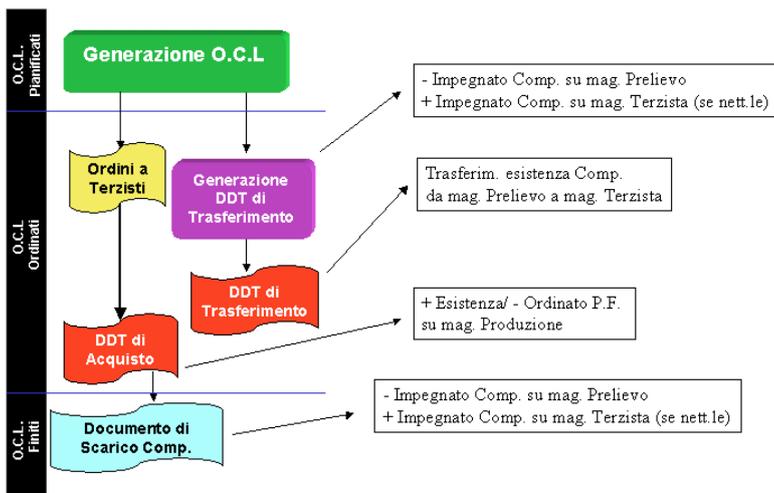
Stato ordini c/lavorazione (OCL): Suggestito Da ordinare Residuo da abbinare: 0,000 n.

OCL Abbinate/da abbinare	Y	Codice ordine	Inizio	Fine	Fornitore	UM	Otà ordinata	qq. appor.	UM	Otà minima	Lotto
		000000000000211	01/09/2010	08/09/2010	BETACOMP	n.	2.400,000	0 n.			
		000000000000212	01/09/2010	08/09/2010	BETACOMP	n.	2.950,000	0 n.			
		000000000000213	01/09/2010	08/09/2010	BETACOMP	n.	5.000,000	0 n.			

Fornitori abbinabili

Y	Fornitore	Otà minima	Lotto multiplo	qq. approv.	Prior.	Scadenza	Contratto	Inizio valid.
	BETACOMP			5	0	06/12/2012	Dati anagrafici	06/12/2012

Logistica del Conto Lavoro Passivo

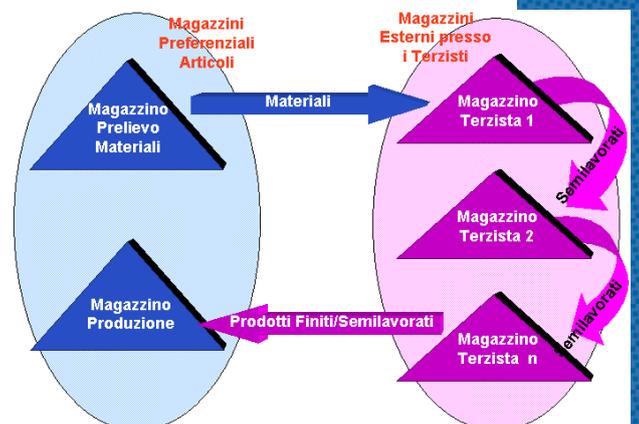


La gestione della logistica interna è caratterizzata dall'invio degli ordini ai fornitori, dall'emissione dei documenti di trasporto per i materiali (tenendo conto dei materiali forniti direttamente dai terzi e della giacenza nel magazzino del terzista) e dal caricamento dei documenti di trasporto di acquisto (con l'effetto di scaricare il magazzino del terzista). La gestione dei processi produttivi esterni richiede lo spostamento di materiali e semilavorati tra vari depositi interni ed esterni all'azienda, rappresentanti vere e proprie aree fisiche oppure luoghi logici (che accomunano articoli con medesime caratteristiche):

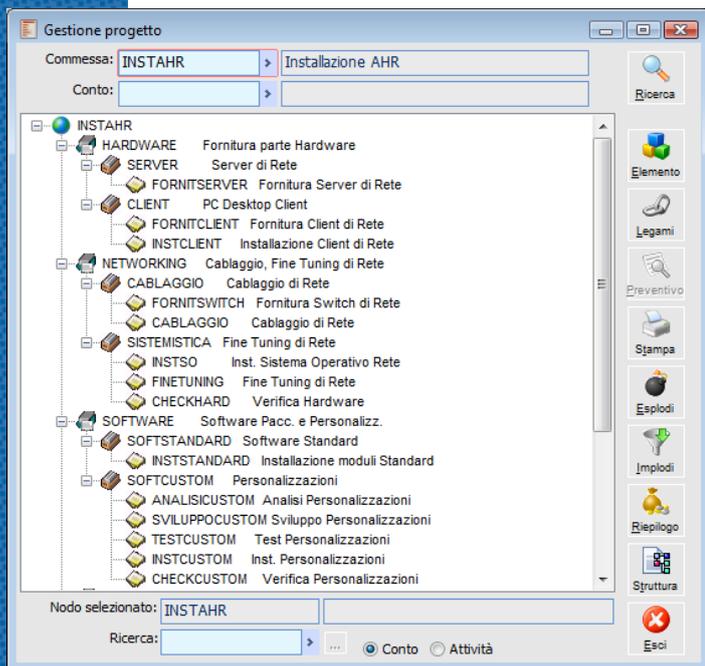
- **Magazzino di Prelievo:** Subito dopo l'ordine di un OCL è necessario trasferire i materiali richiesti dalle lavorazioni presso i

luoghi di produzione: il Magazzino di Prelievo costituisce il magazzino dal quale vengono prelevati i materiali ed i semilavorati per il loro trasferimento verso i produttori terzi. A tale scopo viene normalmente utilizzato il magazzino preferenziale dell'articolo (definito nella relativa anagrafica), dove viene stabilmente depositato all'interno dello stabilimento.

- **Magazzino del Terzista:** rappresenta il magazzino WIP per gli Ordini di Conto Lavoro, ovvero il deposito logico nel quale vengono trasferiti i materiali utilizzati nei prodotti finiti/semilavorati oggetto delle lavorazioni assegnate all'esterno. A tale proposito deve essere definito un magazzino per ciascun produttore terzista (all'interno della relativa anagrafica), in modo da identificare la disponibilità dei materiali inviati ad ognuno di essi. L'invio di materiali verso un magazzino Terzista può essere eseguito direttamente da parte di un altro produttore terzista, al quale è stata assegnata la lavorazione di un semilavorato di livello inferiore all'interno della distinta base del prodotto finito. In questo caso si parla di Catena di Terzisti.
- **Magazzino di Produzione:** rappresenta il luogo fisico o logico nel quale i prodotti finiti o semilavorati vengono depositati al termine delle relative fasi di lavorazione. A tale scopo viene normalmente utilizzato il magazzino preferenziale dell'articolo, definito nella relativa anagrafica (per gli Ordini di Conto Lavoro relativi ad una Catena di Terzisti, il magazzino di produzione sarà costituito dal magazzino di un altro produttore terzista).



Gestione progetti



Il modulo **Gestione Progetti** affronta e risolve la problematica della produzione di beni o servizi su commessa, o meglio su progetto unico (quasi irripetibile), attivata su ordine del cliente, la cui ripetizione non è prevedibile con sufficiente attendibilità e non risulta quindi possibile formulare previsioni di domanda o prevedere giacenze di magazzino. Problematica tipica delle imprese cantieristiche (Navali, Edili, Stradali), di produzioni su progetto (Macchine Industriali, Impianti e SW su commessa) o di Fornitura di Servizi Complessi.

Base dei progetti sono le Attività, a cui sono associati impieghi di manodopera (o lavoro intellettuale), di materiali ed appalti esterni. La pianificazione fabbisogni è gestita con la generazione automatica di documenti interni di impegno, fabbisogni di manodopera interna, di materiali e appalti a ditte esterne (con la compilazione dei necessari ordini a fornitori). Il tutto è perfettamente integrato con il modulo Acquisti che offre la possibilità di generare automaticamente le proposte di acquisto (in base alla disponibilità nel tempo ed al criterio di selezione del fornitore, che possono quindi essere trasformate in Ordini a fornitori).

Il modulo si integra con Microsoft Project per la tempificazione delle attività (date di inizio/fine attività, vincoli tra le attività) ed i progetti sono gestibili con una facile visualizzazione ad albero.

La struttura

Per realizzare il progetto/prodotto rispettando i tempi e i costi concordati, è possibile realizzare un pre-progetto,

suddiviso in macro attività, più o meno dettagliate, fino a considerare le singole attività elementari. La procedura permette di limitare il dettaglio del progetto preventivo ad insiemi di attività (Conti e Sottoconti), per definire in un secondo tempo il dettaglio delle attività elementari.

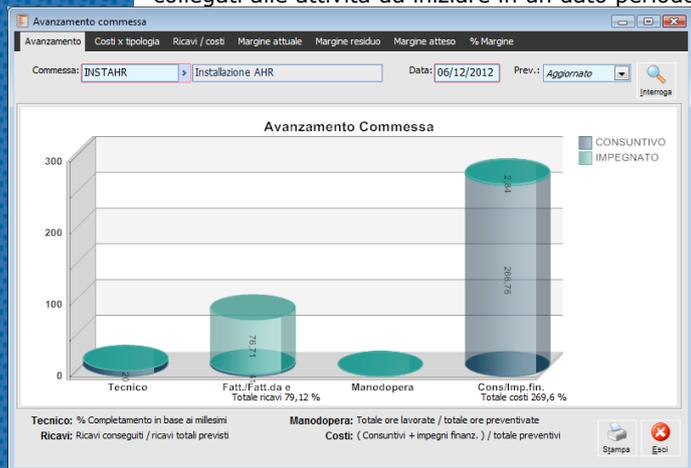
Ogni progetto è composto ad albero suddiviso in Conti, ciascuno divisibile in Sottoconti fino alla definizione delle Attività elementari. Per ogni attività vengono definiti i Materiali, le Lavorazioni eseguite da personale interno e le Lavorazioni affidate a imprese Terze (Appalti).

Gestione del Progetto

Per la formulazione dell'offerta al cliente è possibile redigere un preventivo iniziale, definendo un pre-progetto che verrà dettagliato dando origine al progetto operativo, solo dopo l'accettazione del committente.

Un progetto può avere tempi lunghi, per cui si devono tempificare le attività (eventualmente con Microsoft Project) che saranno eseguite in tempi diversi con i fabbisogni collegati. Un'apposita funzione analizza i movimenti preventivi collegati alle attività da iniziare in un dato periodo e genera documenti interni di impegno dei fabbisogni previsti che serviranno per scaricare i materiali dal magazzino, per sollecitare le ditte appaltatrici oppure per programmare l'impiego di manodopera o attrezzi.

Data doc.	Num.	Articolo	Descrizione	Preventivo	Consumativo	Impegnato
10/06/2004	1	CAVIRETE	Cablaggio di Rete	0,00000	1.000,00000	0,00000
10/06/2004	1	SOSERVER	Sistema Operativo Server	0,00000	1.500,00000	0,00000
10/06/2004	5	MP 001	MATERIA PRIMA	0,00000	0,00000	0,00000
04/10/2005	6	AHRPOSTO	Posto di Lavoro Aggiuntivo AHR	0,00000	-1.180,53000	0,00000
01/01/2010	7	CAVIPC	Cablaggio Memorie di Massa	0,00000	50,00000	0,00000
01/01/2010	7	CAVIRETE	Cablaggio di Rete	0,00000	50,00000	0,00000
01/01/2010	36	AHRB	Ad Hoc Revolution base	0,00000	10.000,00000	0,00000
01/01/2005	36	PCREVOLUTION	PC mod. Revolution	0,00000	112.500,00000	0,00000
14/07/2005	45	AHRP	Ad Hoc Revolution ciclo passivo	0,00000	200,00000	0,00000
14/07/2005	45	AHRB	Ad Hoc Revolution base	0,00000	1.500,00000	0,00000
14/07/2005	45	CDDRIVE	Unità CD	0,00000	8.757,00000	0,00000
14/07/2005	45	AHI	Ad Hoc Infinity	0,00000	66.309,00000	0,00000
20/01/2005	86	SWITCH	Switch di Rete	0,00000	366.165,36000	0,00000
09/10/2012	554	AHRB	Ad Hoc Revolution base	0,00000	1.089,00000	0,00000
Totale:				0,00000	567.939,83	0,00000

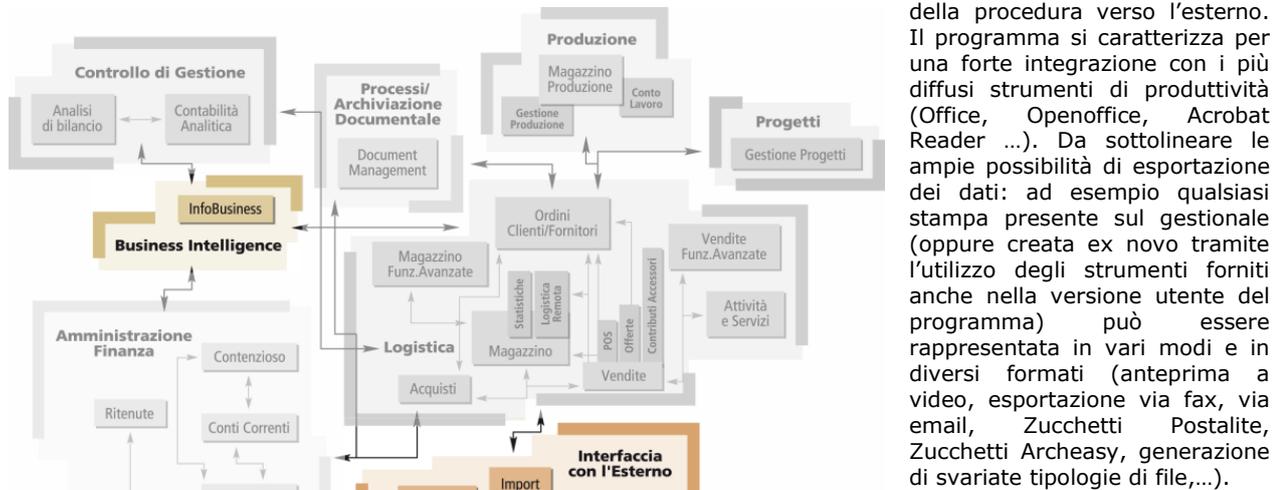


Controllo di Gestione

In ogni momento è possibile monitorare l'avanzamento di progetto, in termini di costi per tipologia, costi e ricavi e margini. E' inoltre possibile effettuare un'analisi per indici di commessa nonché un'analisi del Cash Flow di Commessa.

Interfaccia con l'esterno

Nella definizione della copertura funzionale di ad hoc Revolution si è voluto dare particolare importanza all'apertura della procedura verso l'esterno.



Il programma si caratterizza per una forte integrazione con i più diffusi strumenti di produttività (Office, Openoffice, Acrobat Reader ...). Da sottolineare le ampie possibilità di esportazione dei dati: ad esempio qualsiasi stampa presente sul gestionale (oppure creata ex novo tramite l'utilizzo degli strumenti forniti anche nella versione utente del programma) può essere rappresentata in vari modi e in diversi formati (anteprima a video, esportazione via fax, via email, Zucchetti Postalite, Zucchetti Archeasy, generazione di svariate tipologie di file,...).

Specifici moduli consentono di "far comunicare" ad hoc Revolution anche con programmi sviluppati con tecnologie diverse o di esportare dati verso l'esterno (altri gestionali, Web, Data warehouse).

Import Dati

Il modulo consente di effettuare importazione dati da altri database (via ODBC) o da file di testo. Il programma consente di costruire in pochi passi nuovi tracciati di importazione fornendo la possibilità di importare non solo archivi base ma anche movimenti (contabili, di magazzino, documenti, ...). L'importazione di dati dall'esterno potrà essere periodica oppure potrà essere di tipo "una tantum" (ad esempio nel caso di sostituzione di un gestionale).

Trasferimento Commercialisti Zucchetti

Il modulo permette una perfetta collaborazione tra l'azienda utilizzatrice di ad hoc Revolution e lo Studio Commercialista che utilizza la procedura specializzata APRI di Zucchetti. L'azienda che si affida allo studio commercialista per la tenuta della contabilità, la stampa dei registri e/o per gli altri adempimenti fiscali, può infatti trasferire facilmente i dati, tramite supporto magnetico o tramite Internet, al professionista che utilizza le procedure Zucchetti. L'azienda può decidere di gestirsi la contabilità in autonomia e fornire al commercialista i soli saldi contabili per l'elaborazione del Bilancio e la Dichiarazione dei Redditi (collaborazione Semplice). In alternativa, l'azienda può decidere di fare gestire la contabilità interamente dallo studio esportando quindi il dettaglio di tutte le registrazioni affinché lo Studio possa curare anche la parte fiscale (collaborazione Avanzata); in questo secondo caso, l'azienda potrà importare nella procedura eventuali registrazioni di rettifica impostate dallo Studio.

Infopublisher/Inforeader

ad hoc Revolution è perfettamente integrato anche con la suite Infobusiness attraverso il modulo Infopublisher/Inforeader. Infobusiness è una suite di software di Business Intelligence che consente di interfacciarsi alla base dati di qualunque applicativo gestionale e di creare, a partire da questa, il data warehouse configurato in maniera particolarmente adatta a eseguire le successive operazioni di analisi. Attraverso interrogazioni eseguite sul data warehouse è possibile effettuare in modo immediato analisi multidimensionali su diversi "fatti" (venduto, acquistato, contabilità generale/analitica, gestione progetti,...). ad hoc Revolution viene già fornito con numerose queries di estrazione dati che consentono di soddisfare le tipiche esigenze informative delle imprese che lo utilizzano.

Software distribution

Questo modulo permette di gestire la sincronizzazione automatica di più installazioni di ad hoc revolution rispetto ad un repository centralizzato evitando di dover installare manualmente gli aggiornamenti rilasciati da Zucchetti (fastpatch, kitpatch).

Integrazione Infinity Zucchetti

ad hoc Revolution si integra perfettamente con Infinity Zucchetti. Si tratta di un'interfaccia WEB sicura e personalizzata in cui vengono aggregati e condivisi contenuti, dati e servizi.

Fattura CBI

Il modulo permette di generare files XML conformi a quanto definito da ACBI per la tramutazione delle fatture tramite il canale interbancario.

Schedulatore di Job

Il modulo Scheduler di Job consente di pianificare le operazioni di ad hoc da eseguirsi automaticamente con una frequenza stabilita. Il modulo può venire utilizzato trasversalmente su tutti i moduli del gestionale al fine di garantire l'esecuzione programmata di funzionalità sia di utilità interna al programma (come ad esempio l'elaborazione inventario), sia di invio dati verso l'esterno (come ad esempio l'esecuzione della fatturazione differita con conseguente invio delle mail ai clienti).

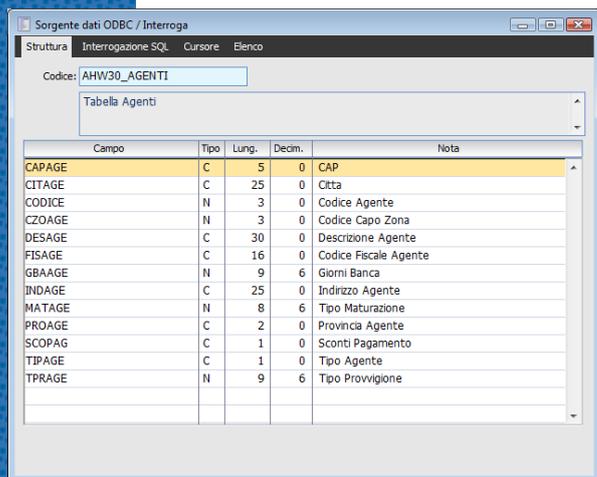
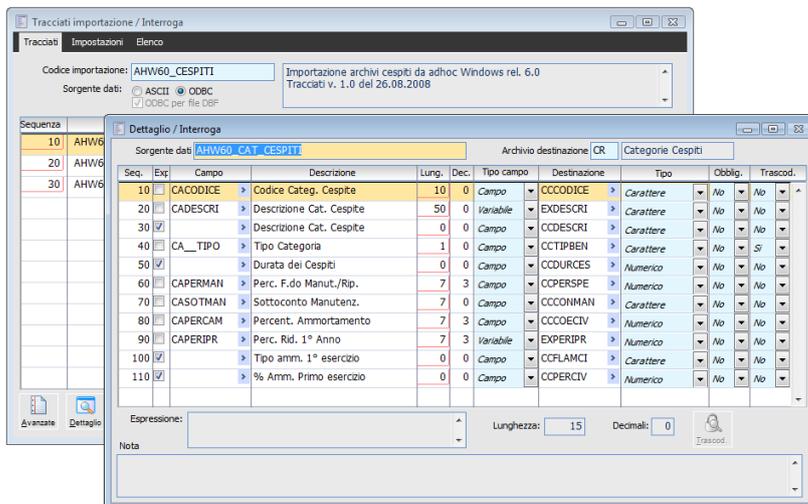
Import dati

Il modulo **Import Dati** costituisce un utilissimo strumento per l'importazione di dati provenienti dall'esterno, allo scopo sia di permettere un'integrazione costante con altre procedure gestionali (importazione ripetuta), sia di effettuare una migrazione degli archivi dovuta ad una sostituzione del sistema gestionale (importazione una tantum). E' possibile importare sia gli archivi che i movimenti Contabili, di Magazzino e Documenti.

Logica Funzionale

Il funzionamento del modulo può essere riassunto come segue:

- lettura dei file da importare (da sorgente ASCII o ODBC) preventivamente specificati nei tracciati di importazione;
- segnalazione dell'eventuale mancanza di file da importare;
- interpretazione dei record dei file da importare, in base a quanto definito nei tracciati;
- conversione dei valori contenuti nel file da importare in base alle trascodifiche impostate;
- completamento campi non specificati con valori predefiniti;
- assegnazione del valore di default previsto dalla procedura ai campi vuoti senza valori predefiniti;
- controllo dell'esistenza dei campi obbligatori;
- scrittura del resoconto se richiesto.
- In caso di errori di importazione, la procedura rimanda al resoconto dando la possibilità di non effettuare l'aggiornamento del database con i dati importati.



Configurazioni

Il modulo presenta una serie di archivi, quali Tracciati di Importazione, Sorgente dati ODBC, Archivi di Destinazione, Valori Predefiniti e Trascodifiche che permettono un'accurata configurazione del modulo prima di eseguire l'effettivo import dei dati. Una serie di stampe permettono inoltre di monitorare e verificare tale configurazione.

Importazione Archivi e Movimenti

Dopo aver definito gli appositi archivi è possibile effettuare l'importazione vera e propria delle Anagrafiche Contabili, dei Movimenti Contabili, delle Anagrafiche di Magazzino e dei Movimenti di Magazzino e Documenti specificando di volta in volta quali archivi si intendono

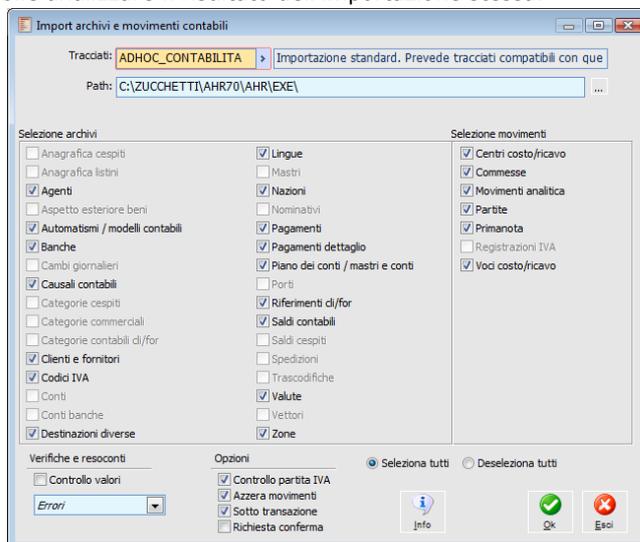
importare; con l'emissione di eventuali resoconti è possibile analizzare il risultato dell'importazione stessa.

Resoconti

Al momento della definizione del criterio di importazione, l'utente può specificare se compilare o meno il resoconto. I resoconti vengono memorizzati in un archivio al fine di potere risalire ai record importati, data ed ora di inizio e di fine import ed il risultato dell'operazione con dettaglio di eventuali problemi riscontrati.

Import/Export Tabelle Import Dati

Gli archivi necessari per eseguire l'importazione dei dati possono essere popolati automaticamente selezionando determinati file forniti con la procedura. Sostanzialmente è possibile importare dati da diversi gestionali senza necessità di alcun intervento da parte dall'utente. Tra questi, a titolo di esempio, ad hoc Windows e Gestionale 1.



Infopublisher/Inforeader

Ad hoc Revolution presenta una forte integrazione con il prodotto **InfoBusiness**, strumento di Business Intelligence per analisi multidimensionali utili al supporto decisionale. Prerequisito per effettuare queste tipologie di analisi

all'interno del gestionale è aver attivato il modulo Infopublisher/Inforeader: in questo modo è possibile diffondere le informazioni in modo flessibile (anche via email), in vari formati e visualizzarli con possibilità di cambiare le variabili in gioco (incrocio tra "n" dimensioni, ad esempio, venduto per agente, per zona, per cliente, per articolo,... sono tutte dimensioni che possono essere "incrociate" in modo immediato in fase di visualizzazione dei dati "pubblicati").

I dati pubblicati sono il risultato del contenuto del data warehouse: si tratta di un archivio che può essere aggiornato periodicamente, caratterizzato per la presenza dei soli dati essenziali ai fini dell'analisi (quindi snello e rapido nel rispondere

alle interrogazioni) ottenuti dal database dell'applicativo utilizzando Infolink, strumento disponibile già nella versione base di ad hoc Revolution, che ha appunto lo scopo di creare/allineare le tabelle di questo archivio (il data warehouse) e di "popolarle".

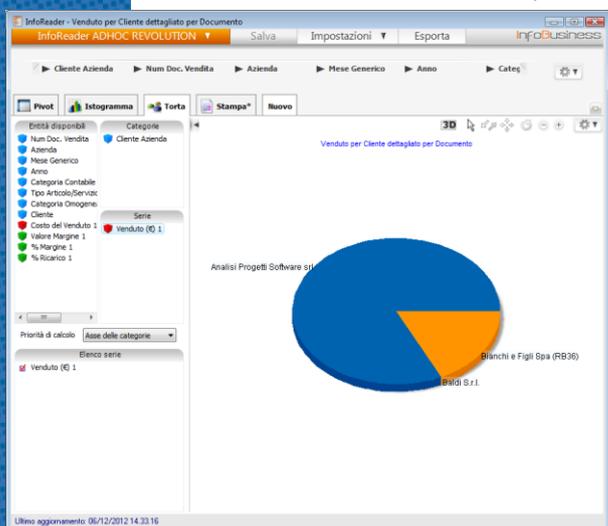
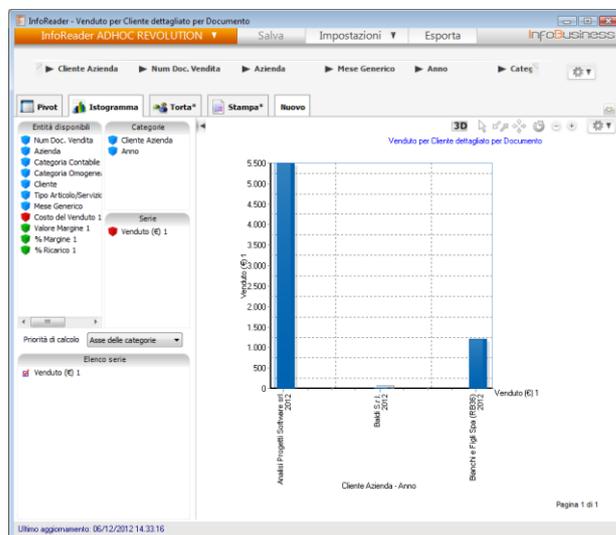
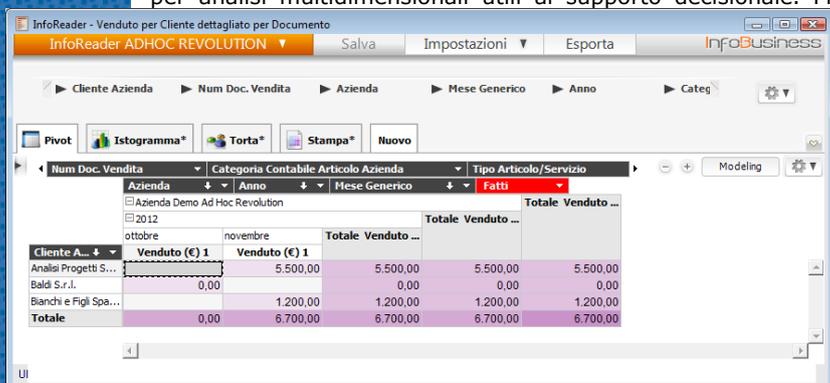
Una volta aggiornato il data warehouse, Infopublisher consente di interrogarlo e di generare un output consultabile tramite Inforeader oppure altri programmi (se sono stati generati file diversi rispetto all'output standard, ovvero html, doc, xls,...) e quindi di effettuare analisi multidimensionali. Le queries di estrazione dati possono anche essere impostate in modo tale da eseguire la pubblicazione dei dati contestualmente alla visualizzazione degli stessi (ad esempio, la visualizzazione del venduto per un certo articolo può essere lanciata da diversi contesti, con filtri parametrizzabili, "pubblicando" un file provvisorio immediatamente aperto con Inforeader).

Infobusiness

La suite Infobusiness consente di fatto di interfacciarsi alla base dati di qualunque applicativo, di creare a partire da questa un suo database di supporto (data warehouse) configurato in maniera particolarmente adatta ad eseguire le successive operazioni di analisi, tradurre infine la struttura prettamente tecnica del database del data warehouse in informazioni immediatamente comprensibili dall'utente finale. La suite è formata da diversi moduli destinati a differenti tipologie di utenza: Infolink, Infodesign, Infovision, Infopublisher, Inforeader.

- **InfoLink** ha lo scopo di creare e popolare il data warehouse, che viene poi analizzato seguendo le regole definite negli Infomart (è disponibile nella versione base di ad hoc Revolution).
- **InfoDesign** è il modulo dedicato alla descrizione del database, contiene le informazioni circa la struttura del data warehouse, delle dimensioni di analisi, dei fatti da analizzare, salvati in un formato leggibile da InfoVision (Infomart file '.mrt'). Con ad hoc Revolution vengono forniti marts predisposti per effettuare analisi su: venduto, acquistato, ordinato, impegnato, dati di analitica, dati contabili (primanota),

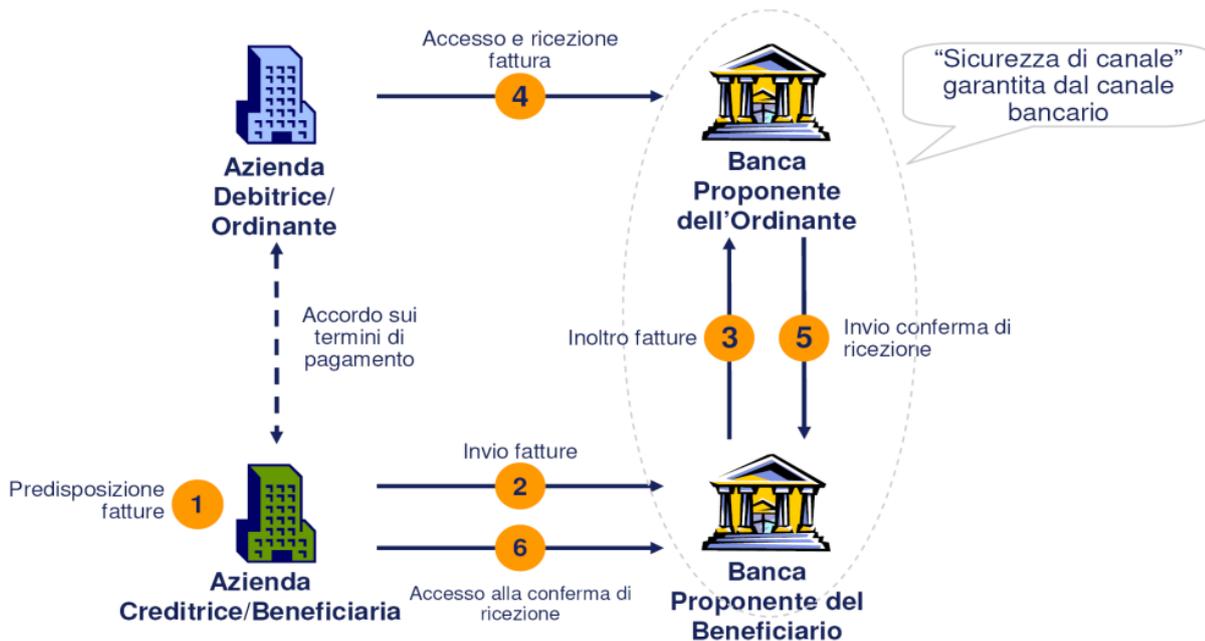
- **InfoVision** è il principale strumento per l'analisi dei dati della suite InfoBusiness. In base agli oggetti presenti negli Infomart creati con il modulo InfoDesign, integra funzionalità di creazione di query, reportistica e analisi, permettendo di elaborare statistiche su dati complessi presenti nel sistema informativo aziendale e caricati nel data warehouse per mezzo di InfoLink. In ad hoc Revolution sono già presenti numerose queries di estrazione dei dati che consentono di effettuare analisi multidimensionali di ogni tipo (possono essere caricate anche in modo automatico, tramite "Carica/Salva dati esterni")
- Gli strumenti **InfoPublisher** ed **InfoReader** sono integrati in ad hoc Revolution, con il quale è possibile aggiornare e visualizzare query di analisi dei dati precedentemente salvate con InfoVision. In particolare, con InfoPublisher vengono salvati i risultati aggiornati delle query all'interno di files (spedibili automaticamente anche via e-mail), che InfoReader utilizzerà per la visualizzazione. InfoPublisher ha quindi la funzione di eseguire un gruppo di query elaborate mediante InfoVision, producendo come risultato un Report contenente la



definizione della statistica ed i dati dell'ultima analisi.

Fattura CBI

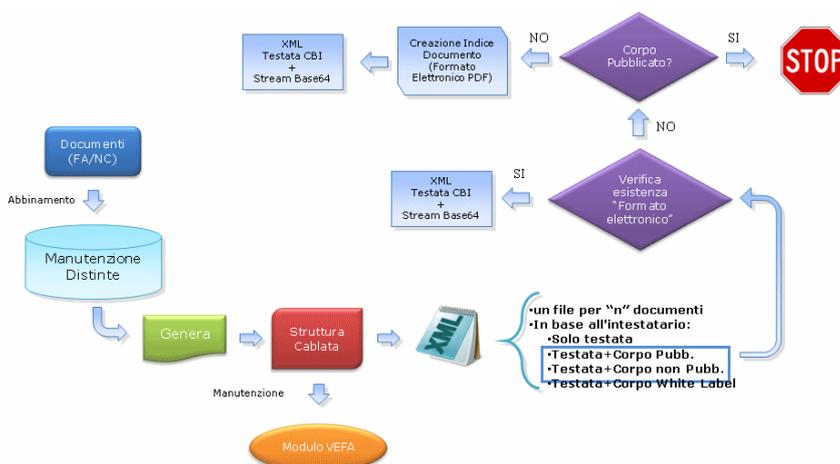
ACBI (l'associazione per il Corporate Banking Interbancario) e Assosoftware (l'associazione nazionale dei produttori di software gestionale e fiscale) hanno definito congiuntamente lo standard della Fattura CBI. Si tratta della possibilità di inviare le fatture ai rispettivi destinatari utilizzando il canale interbancario per la trasmissione delle stesse. Le fatture devono essere rappresentate da un file XML rispondente ad una struttura predefinita. Gli XML devono essere inviati ad una specifica banca tramite il front-end applicativo fornito da questa che provvederà anche allo smistamento in modo tale che ogni fattura arrivi a destinazione. La fattura può essere rappresentata all'interno del file XML in diversi modi. Solo testata oppure testata + corpo "white label" (standard sul quale le banche possono effettuare controlli di conformità), oppure testata + corpo pubblicato/non pubblicato ovvero testata in XML + file in standard diverso integrato all'interno del file XML (rappresentato come stream di dati in Base64). Sarà "pubblicato" o "non pubblicato" a seconda che il file integrato risponda o meno ad uno standard riconosciuto universalmente (ad esempio Edifact o Euritmo anziché uno standard proprietario definito dalle parti).



Implementazione

Obiettivo dell'implementazione del modulo in ad hoc è quello di realizzare l'integrazione con il canale CBI attraverso la predisposizione dei files XML da inviare alla Banca Proponente scelta dal cliente. Questo non significa necessariamente produrre un file firmato digitalmente, ma solo predisporre l'applicativo in modo tale che sia possibile generare il file per una o più fatture secondo le specifiche CBI (solo testata, testata + corpo "non pubblicato", testata + corpo "pubblicato" oppure testata + corpo "white label").

Scegliendo Fatture/Note di credito caricate tra i documenti del modulo vendite sarà possibile predisporre distinte di documenti dalle quali generare il file XML contenente ogni documento rappresentato secondo le modalità definite con il cliente. Il modulo è anche in grado di gestire la casistica dell'inserimento di un file specifico all'interno del file XML previa codifica dello stesso come "stream" di dati in Base64.



Software distribution

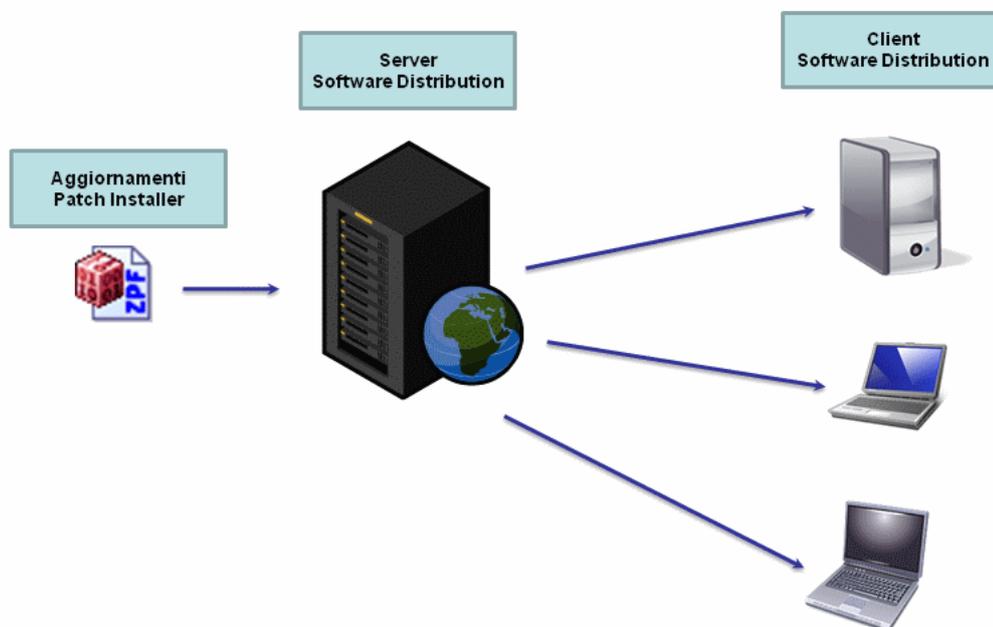
Le problematiche di distribuzione ed aggiornamento di un applicativo software, sono sempre state al centro di discussione da parte degli operatori del settore.

L'add-on Software Distribution automatizza completamente questa problematica attraverso un "repository" centralizzato che mantiene tutte le versioni di ad hoc Revolution consentendo, se necessario, l'aggiornamento ad ogni singola installazione.

La strategia di installare su diversi server localizzati in luoghi periferici, o addirittura installare una copia di ad hoc Revolution su ogni singolo personal computer consente di ridurre drasticamente il traffico di dati sulla rete, causato dal caricamento dei programmi, con un conseguente miglioramento delle prestazioni in termini di velocità d'esecuzione dell'applicativo.

Con questa modalità operativa, l'aggiornamento di applicativi installati su una struttura sistemistica composta anche da centinaia di pc client/server diventa semplice e particolarmente efficace:

- Riduce il traffico di rete in fase di esecuzione
- Migliora le performance della soluzione applicativa
- Sfrutta appieno la potenza del computer Client
- Elimina le attività di distribuzione ed aggiornamento delle installazioni



Software Distribution è completamente integrato in ad hoc Revolution: un'apposita modalità di installazione permette di predisporre i singoli clients per il collegamento al "repository" di distribuzione degli aggiornamenti (server centrale); ad ogni avvio dell'applicativo, ad hoc Revolution verifica se l'installazione in uso è allineata con quella presente su uno specifico server centrale e, se necessario, provvede all'aggiornamento dell'installazione in modo completamente automatico.

In questo modo sarà sufficiente mantenere aggiornata una sola installazione di ad hoc Revolution (quella sul server centrale) per distribuire in modo automatico tutti gli aggiornamenti necessari ai singoli client.

Integrazione Infinity

L'Integrazione con Infinity offre la possibilità di coordinare le normali attività di business svolte su ad hoc Revolution con la gestione di una vetrina su Web, ovvero con l'e-commerce di Infinity: i dati gestionali vengono gestiti in ad hoc Revolution, pubblicati su Infinity per poi permettere l'acquisizione nel gestionale degli ordini inseriti dai clienti su Web. I due applicativi risultano sempre perfettamente allineati grazie al sistema software di federazione stand alone **Zucchetti Infinity Data Integrator (Zidi)**.

Attraverso questo sistema di federazione è infatti possibile:

- ➔ esportare su **Infinity** non solo gli archivi di base (valute, lingue, nazioni, Province, località) ma soprattutto le anagrafiche clienti, fornitori e agenti, i movimenti di magazzino per garantire la verifica delle disponibilità, le classi documentali ed i relativi attributi propri del modulo Document Management, al fine di permettere anche l'esportazione delle stampe create nel gestionale e per le quali viene creato un indice documento.
- ➔ importare da **Infinity** gli ordini acquisiti su Web e mantenerne aggiornato lo stato in modo che i clienti possano monitorare in qualsiasi momento nella propria area riservata la lavorazione del proprio ordine.

Integrazione DMS Infinity easy

L'obiettivo è quello di garantire la medesima copertura funzionale che è offerta con l'utilizzo del modulo Document Management di Adhoc ma potendo allo stesso tempo avere come "contenitore" e software di gestione documentale l'applicativo web -based Zucchetti Infinity Project.

L'utilizzo del modulo Document Management di Adhoc, anche nello scenario d'integrazione con Infinity Project, rimane di estrema utilità per l'automatizzazione delle operazioni, ad esempio per l'archiviazione sulla procedura Infinity Project di file/documenti prodotti in maniera "massiva".

In sintesi quello che viene garantito con l'integrazione Infinity D.M.S. è la possibilità, a partire dal gestionale Adhoc, di archiviare i documenti sull'applicazione web, di renderli disponibili garantendo un livello di accesso diverso da quello gestionale (applicazione web), rendendoli disponibili ad utenti esterni all'azienda (tramite il web), usufruire della totalità delle funzioni del modulo Document Management di Infinity Project.

L'integrazione con il gestionale avviene (come abbiamo già detto) o attraverso il modulo Document Management o attraverso la gestione allegati di ad hoc.

E' sufficiente stabilire in attivazione procedura la presenza dell'integrazione Infinity D.M.S. per aver la possibilità di archiviare sull'applicazione web, anziché in percorsi prestabiliti del file system di una o più macchine della rete aziendale.

Tale possibilità è fornita con la modalità di archiviazione "Infinity D.M.S.". sulle classi documentali.

In caso d'integrazione con Infinity D.M.S. le modalità di archiviazione "Copia file" e "Collegamento" "Extended Document Server" non sono più disponibili è utilizzabile solo la modalità di archiviazione "Infinity D.M.S.".

Schedulatore di job

Il modulo Schedulatore di Job consente di pianificare le operazioni di ad hoc da eseguirsi automaticamente con una frequenza stabilita. In questo modo è possibile:

- liberare l'utente dall'onere di eseguire elaborazioni che richiedono molto tempo, da pianificarsi ad esempio nei momenti di minore operatività (come può essere l'elaborazione dell'Inventario di Magazzino);
- eseguire elaborazioni frequenti rispettando i tempi pianificati (è ad esempio possibile decidere di aggiornare il datawarehouse giornalmente con il modulo Infolink);
- controllandone il lancio sia in termini di configurazione (filtri da impostare sulla maschera) sia in termini di tempificazione rispetto ad altre operazioni (facendo elaborare l'archivio statistico, ad esempio, prima di effettuare la stampa delle statistiche).

Il modulo è trasversale rispetto alle funzionalità della procedura: risulta potenzialmente attivabile su ogni maschera di elaborazione o di stampa senza la necessità che sia stata disegnata tenendo conto

dello schedulatore stesso.

Fotografie di Configurazione delle Maschere

Per pianificare una elaborazione/stampa è sufficiente aprirla, importare i necessari parametri di esecuzione e quindi catturarne una 'fotografia' premendo la combinazione di tasti CTRL+F11. Una volta catturate le configurazioni delle maschere, le elaborazioni/stampe possono essere pianificate inserendole in un Job al quale viene assegnato una certa frequenza di esecuzione.

Sessione Schedulatore

Lo Schedulatore di Job consiste quindi in una sessione sempre attiva di ad hoc che ad intervalli di tempo verifica se ci sono Jobs pianificati da lanciare. L'esecuzione apre le maschere definite nei processi del Job secondo la sequenza stabilita dall'utente, ne riempie i parametri catturati nella 'fotografia' (o preimpostata con il valore di default quelli non catturati) ed infine conferma automaticamente l'elaborazione o la stampa. I report vengono salvati in formato PDF, ed è comunque possibile anche inviarli alla stampante. Per ciascun Jobs viene prodotto un Log suddiviso per Processo, in cui vengono riportati i messaggi di elaborazione ed i riferimenti a tutte le stampe prodotte.

Gestione Sincrona ed Asincrona delle Code

Ogni Job è composto da diversi Processi da eseguire in sequenza tra di loro; ogni Processo rappresenta una certa gestione da eseguire, con annessi parametri di lancio catturati con una fotografia di configurazione della maschera. In un certo momento, una sessione di schedulazione può eseguire un solo Job; eventuali altri Job che dovessero divenire attivi nel frattempo vengono perciò accodati al termine del primo Job. Per eseguire più Job contemporaneamente è necessario tenere aperte più Sessioni di Schedulazione. In sintesi, sono ravvisabili due tipologie di code di esecuzione. Vi sono le code sincrone dei processi all'interno dei Job, che vengono eseguiti in modo sequenziale. Queste code vengono eseguite interamente solo se ogni singolo processo termina con successo. Vi sono inoltre le Code costituite dall'esecuzione dei diversi Job, che vengono eseguite in modo Asincrono solo nel caso siano aperte più sessioni di Schedulazione contemporaneamente.

Proattività

La proattività si sostanzia nella gestione degli alerts realizzata sfruttando una tipologia particolare di Job. Si tratta di un sistema parametrico in grado di inviare messaggi (email o post-in) sulla base di query/batch definibili dall'utente. Gli alerts possono essere di due tipologie: "ad esecuzione" oppure "ad evento". Ad esecuzione determinano sempre l'invio di una comunicazione, mentre, ad evento determinano l'invio di una comunicazione solo se la query restituisce almeno un record. Gli alias della query vengono utilizzati come variabili di messaggi parametrici costituiti da testata, piede e parte ripetuta (che accoglie i record della query). Tecnicamente viene effettuata una replace delle variabili definite nel messaggio rispetto agli ALIAS della query. Nel caso di predisposizione di un report, questo diventerà un PDF e verrà inviato come allegato di email/post-in.

Controllo flussi

Regole di log / Modifica

Regola Notifiche elenco

Serial: 0000000001 Regola attiva Priorità regola: 0 Esamina regola successiva Programma: gsm_aar

Descrizione: Bottone su post-IN

Filtro regola: Tabella: ART_ICOL

Blocco canc.: Tabella dettaglio:

Msg. errore:

GG validità: 0 Sequenza PK: ARCODART

Utenti/Gruppi associati

Riga	Utente	Nome	Gruppo	Nome
10	1	Administrator	0	

Attiva log su

Database

Operazione personalizzata

Riga	Tabella	Nome campo	Chiave	Riferimento	Inserimento	Modifica	Cancellaz.	Blocca inser.	Inser. oblig.
10	Master	ARGRUMER	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Blocca	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	Master	ARCODART	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ignora	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Espressione di filtro:

Descrizione campo: Gruppo merceologico

Messaggio di errore:

La caratteristica del modulo è quella, mediante l'utilizzo di apposite regole di log, di effettuare un monitoraggio/controllo delle operazioni effettuate nelle varie gestioni di ah hoc Revolution.

Il controllo viene effettuato a livello di singolo utente/gruppo caricato (configurandosi pertanto come una vera e propria gestione policy) e sul singolo campo della tabella specificata, è possibile poi effettuare ulteriori discriminanti relativi al monitoraggio dei dati (filtri regola) consentendo pertanto una notevole parametrizzazione dei dati; il log delle modifiche effettuate può essere inoltre notificato a utenti/gruppi specifici.

La tracciabilità dei dati può avvenire, a seconda di come viene caricata la regola di log, in fase di inserimento dati, in fase di modifica o cancellazione, è previsto inoltre un vero e proprio controllo dati bloccante; è un modulo totalmente trasversale la procedura in quanto le regole possono essere caricate su qualsiasi gestione.

La funzionalità principale del modulo è pertanto la regola di log che oltre che da menu può essere caricata tramite tasto destro dalle varie maschere di ad hoc, in tal modo verranno precaricati in automatico il nome del programma e delle tabelle associate alla regola, si indica poi una eventuale descrizione libera.

Gli elementi principali della regola sono gli utenti/gruppi della procedura sui quali verrà effettuato il monitoraggio dei dati che verranno indicati; è possibile condizionare le regole caricate mediante l'utilizzo di espressioni di filtro, al verificarsi delle quale la regola verrà applicata.

E' possibile inserire più regole su una determinata gestione con relativa priorità di elaborazione.

Invio messaggi da controllo flussi

Selezione regola

Da regola: 0000000001

A regola: 0000000001

Tabella:

Programma:

Selezione destinatari

Utente: 0

Gruppo: 0

Selezione tipo messaggio

Post-IN E-mail

Opzioni messaggio

Chiave di ricerca

Ok Esci

Ad hoc Revolution
Schede Prodotto

Aggiornate al
20 Novembre 2012

