

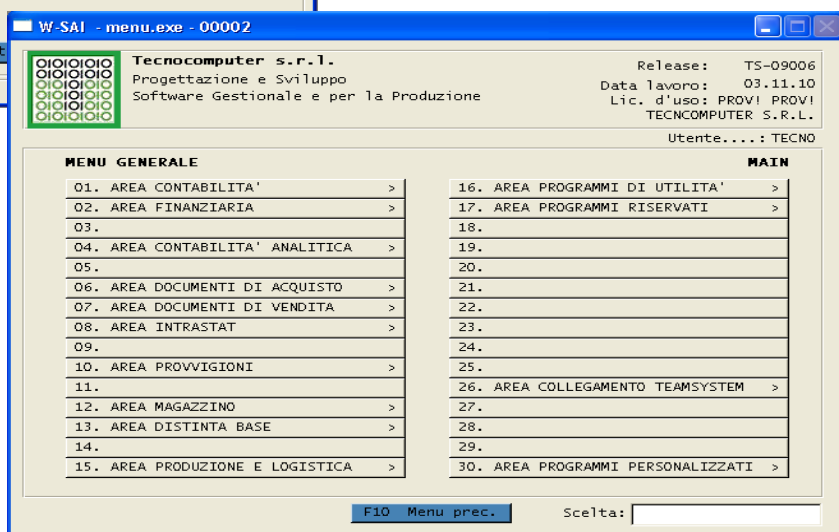
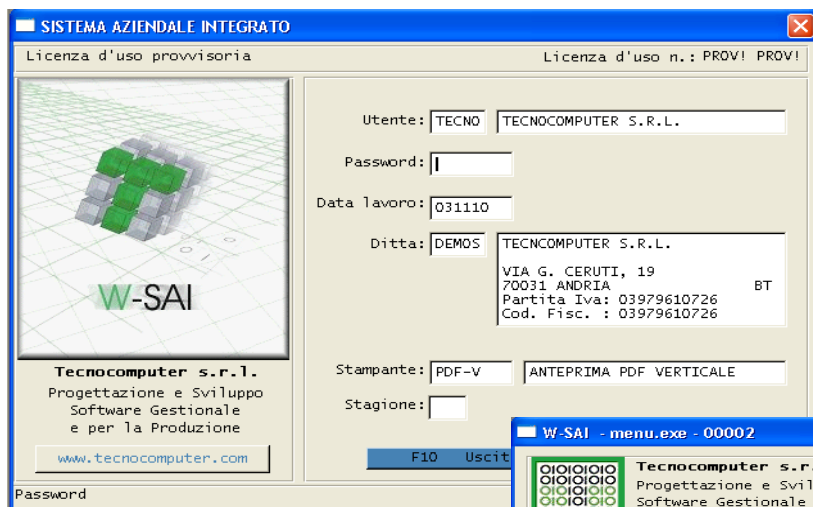
La soluzione ideale per la gestione aziendale

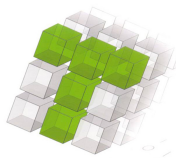
(Modulo Contabilità e Finanziaria)



W-SAI è un software gestionale concepito per venire incontro ai crescenti bisogni di aziende commerciali ed industriali, che si stanno ponendo gli obiettivi di una maggiore efficienza ed efficacia nell'ottica della competizione globale.

Grazie alla sua flessibilità, alla qualità ma soprattutto al **progetto di continua crescita che lo sostiene**, è in grado di soddisfare le mutevoli esigenze presenti e future che scaturiscono dalle dinamiche di mercato. La sua struttura integrata e modulare copre virtualmente ogni aspetto della gestione aziendale : dalla Gestione Contabile Amministrativa al Controllo Direzionale, dalle Vendite alla Pianificazione e Controllo della Produzione, dagli Acquisti alla integrazione della Catena Logistica.





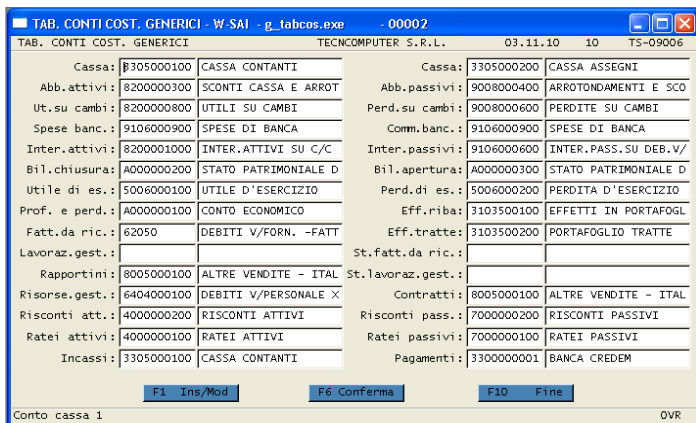
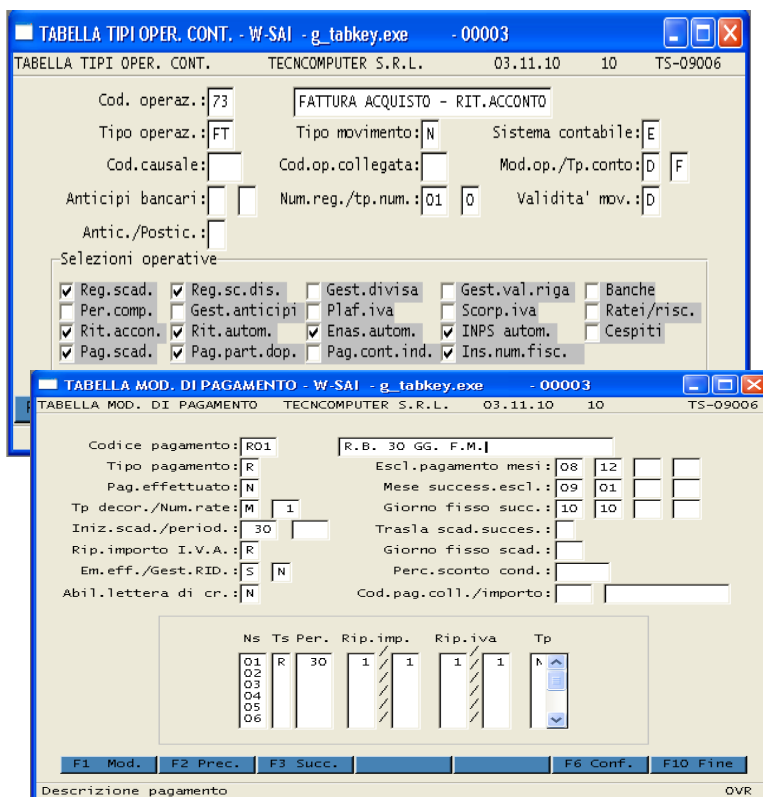
Archivi di base

Gli archivi di base costituiscono l'insieme di tutte le tabelle e le anagrafiche utilizzate per soddisfare le molteplici funzioni Contabili, Fiscali e Commerciali.

Tabelle contabili

Le tabelle contabili, contengono :

- L'impostazione delle Operazioni e delle Causali per ogni tipologia di scrittura contabile. (Vedi fig. al lato)
- Le modalità di pagamento (con la possibilità di escludere sino a 4 mesi e rinviarne la scadenza a date specifiche)
- La definizione delle Attività Iva (è possibile gestirne più di una), con i registri iva collegati e la percentuale di detraibilità (PRO-RATA)
- I Registri e sezionali IVA (è possibile creare sino a 10 sezionali per registro)
- I codici IVA divisi per tipologia (normale, esente, art.8)
- Le valute (con possibilità di definire il valore cambio per data).

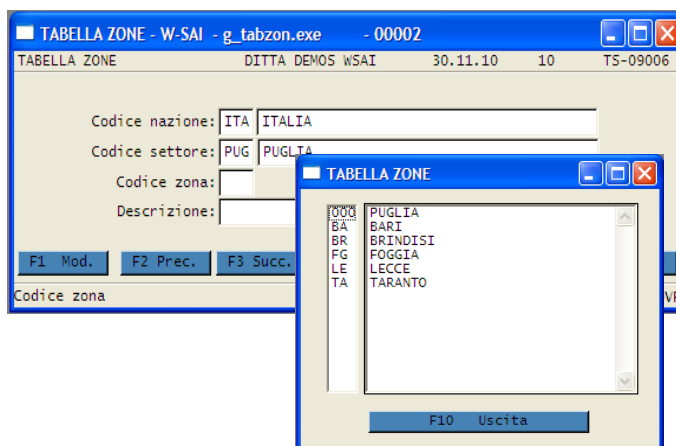


Costanti contabili

Attraverso questa gestione l'utente potrà pre-definire tutti i conti necessari allo sviluppo automatico di alcune scritture contabili quali incassi e pagamenti, emissione RI.BA automatica, rilevazione della ritenuta acconto e dei RATEI / RISCONTI, Chiusura e Apertura contabile; ed altri conti quali , Rimborsi spese trasporto, di emissione effetti, spese bolli, etc..

Tabelle Varie

In queste tabelle, si potranno gestire le Categorie Commerciali, le Nazioni, i Settori e le Zone di appartenenza dei clienti, fornitori e degli agenti; la descrizione dei listini vendita/acquisto, delle valute estere e dei comuni italiani (per il calcolo automatico del Cod. Fiscale)





Piano dei conti

Il piano dei conti è a 4 livelli :

- **Classe** - 1 carattere (Patrimoniale/Economico/Ordine)
- **Gruppo** - 2 caratteri (Attività/Passività/ Costi /Ricavi)
- **Conto** - 2 caratteri
- **Sottoc.** - 5 caratteri

Per ogni conto è inoltre possibile :

- Associare il codice di raggruppamento per la produzione periodica di Bilanci secondo la **IV Direttiva CEE**.
- Attivare il collegamento ai Centri della **Contabilità Analitica**

ANAGRAF. PIANO DEI CONTI - W-SAI - g_contia.exe - 00003
 ANAGRAF. PIANO DEI CONTI TECNOCOMPUTER S.R.L. 03.11.10 10 TS-09006

Codice: 900000500
 Descrizione: ACQUISTO MERCI E PRODOTTI

Tipo classe: E Tipo gruppo: C Tipo conto: E Stampa bilan.: S Gest. anagraf.: N
 Apert. autom.: N Chius. autom.: S Agg. scad.: N Cod. intercom.:

Riclassificazione bilancio
 Cod. bil. Cee 1: E A B 6
 Cod. bil. Cee 2:

Ripartizioni contabili
 Divisione: S 01 Disl./comessa: N
 Centri di resp.: S PRO Canale: N
 Prodotti: N Unita' aziendale: N
 Aree geografiche: N Aree strateg. affari: N

F1 Mod. F2 Prec. F3 Succ. F6 Conf. F10 Fine F8 P. suc
 Codice centro di responsabilita' OVR

Anagrafiche Clienti

Le informazioni relative ai Clienti (Fornitori), vengono definite sia da un punto di vista anagrafico che da quello Commerciale e raggruppate in modo logico e intuitivo attraverso delle schermate di facile utilizzo.

ANAGRAFICA CLIENTI - W-SAI - g_clifor.exe - 00003
 ANAGRAFICA CLIENTI TECNOCOMPUTER S.R.L. 03.11.10 10 TS-09006

Codice anagr.: 00001
 Rag. sociale: ROSSI MARIO S.R.L. Nomignolo: ROSSI
 Rag. sociale: Codice EAN:
 Indirizzo: VIA BRESCIA, 20
 Città: ANDRIA
 C.A.P./Prov.: 70031 BA Nazione: ITA ITALIA

Dati persona fisica
 Dati p. fisica: N Cognome: Nome:
 Dati nascita: F11 Cg

Cod. fiscale: Partita I.V.A.: 03029938821 Chiu./Ape.: S S
 Conto coll.: 31000 CLIENTI ORDINARI - NAZIONALI D. util./C. sos:

Dati estero: N N
 Cod. lingua: Esen. iva: 06 ART. 8,1^c 1^a
 Pagamento: R01 R.B. 30 GG. F.M. Banca pr.: RID.:
 Banca app.: 01005-41340 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA C/C:
 CIN: IBAN: FF02030432212223049955KD9A BBAN: 030432212223049955KD9A SW
 Coord. RIB: S1

F1 Mod. F2 Prec. F3 Succ. F6 Conf. F10 Fine
 Data di nascita

DATI DOCUMENTI - W-SAI - g_clifor.exe - 00003
 DATI DOCUMENTI TECNOCOMPUTER S.R.L. 03.11.10 10 TS-09006

Codice: 00001 ROSSI MARIO S.R.L.

Tabella per documenti
 Listino: 01 LISTINO 1
 Deposito prevalente: 01 SEDE CENTRALE
 Codice spedizione: 01 MITTENTE
 Tabella blocchi: 01 CLIENTE INSOLVENTE
 Porto: 01 PORTO FRANCO
 Vettore:

Dati per documenti
 Raggruppa bolle: S Spese Art. 15: S
 Raggruppa effetti: S Importatore: N
 Sconti riga: 10,00 5,00 Tabella sconti:
 Sconti chiusura: Spese bancarie: 2,15
 Spese bancarie: S Tabella provvigioni:
 Conto ricavi: Spese scoperto: Massimo scoperto:
 Fattura a: conai: S
 Codice rifatturazione: Spese di trasporto ad importo:
 % Spese trasporto: Codice vettore

F1 Pag. prec. F2 Pag. succ. F6 Conferma F10 Fine

Le caratteristiche più salienti risultano essere :

1. Il codice identificativo di 5 caratteri alfanumerici.
2. Il "nomignolo" che può essere associato per delle ricerche più pratiche e veloci.
3. Il "Cod. Fiscale" calcolato automaticamente grazie all'archivio di tutti i Comuni Italiani.
4. La possibilità di definire delle date di inizio e fine validità onde evitare l'utilizzo di clienti / fornitori che hanno cambiato parte dei dati anagrafici.
5. Una Rubrica Telefonica molto ampia comprensiva dell'indirizzo E-MAIL.
6. I dati commerciali relativi alle modalità di pagamento (con la possibilità di escludere sino a 4 mesi e di spostarne le relative scadenze).
7. Possibilità di associare più destinazioni diverse (comprese quelle per le ricevute bancarie).
8. Associazione dell'Agente, del Sub-agente e del Capo area e relative aliquote provvigionali.
9. Attraverso l'attivazione della Tabella "BLOCCHI", la possibilità di controllare, in fase di FATTURAZIONE, l'esposizione FINANZIARIA (totale scadenze non pagate, insoluti, saldo contabile, ddt non ancora fatturati..) o quella di bloccare il ricevimento degli ordini o l'emissione dei D.D.T. avendo definito un importo massimale di FIDO.
10. Attivazione del Raggruppamento Automatico Effetti per data scadenza, in fase di presentazione e stampa della distinta effetti RI.BA.



Anagrafiche Fornitori

L'anagrafica fornitori, pressoché identica a quella dei clienti, riporta inoltre :

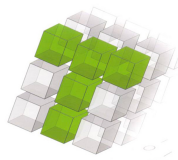
- La definizione della contropartita acquisti che facilita la registrazione delle fatture di acquisto.
- L'identificazione del Cliente fittizio per l'AUTOFATTURA nei casi in cui è prevista (Acquisti CEE, Reverse Charge)
- L'identificazione del fornitore come prestatore d'opera o professionista per le scritture automatiche della rilevazione della ritenuta d'acconto.

Anagrafiche Agenti

L'Anagrafica AGENTE, identica a quella dei fornitori, contiene inoltre tutte le informazioni per il calcolo automatico delle provvigioni (sul fatturato, sull'incassato totale o su rata, al netto /lordo sconti su fattura), e dei contributi ENASARCO.

Anagrafiche Banche

L'Anagrafica banche contiene i dati anagrafici e quelli relativi alle coordinate ABI-CAB, CIN, IBAN, BBAN delle banche d'appoggio aziendali.



Area Contabilità

L'Area Contabile W-SAI contiene tutte le funzioni per una gestione completa degli aspetti amministrativi, contabili e finanziari dell'azienda. La sua caratteristica principale ed innovativa, sta nel fatto che un solo INPUT determina una molteplicità di OUTPUT, organizzati in funzione della gestione integrata del sistema informativo.

Possiamo distinguere due tipologie di registrazioni contabili :

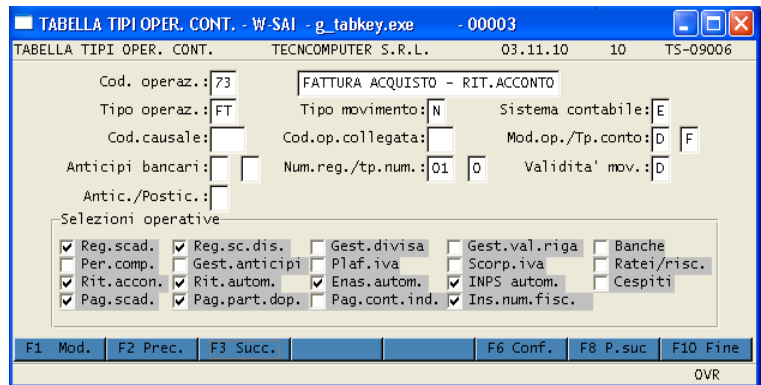
1. Generate dai sottosistemi delle Vendite, Acquisti, Cespiti, Ri.ba :
 - Area Documenti Vendite (Generazione scrittura contabile/finanziaria fattura vendita)
 - Area Documenti Acquisto (Generazione scrittura contabile/finanziaria fattura acquisto)
 - Area Cespiti (Generazione scritture contabili ammortamenti)
 - Area Negoziazione RI.BA. (Generazione scritture contabili presentazione effetti S.B.F.)
2. Inserite dall'utente e con struttura predefinita, per casi contabili particolari. (Fatture con ritenuta, acquisto cespiti, acquisti cee, Ratei e risconti, scritture legate a contabilità analitica, con plafond, ecc.)

Attraverso la prima nota, W-SAI attiva un dialogo con l'utente in modo tale che siano recepite tutte le informazioni necessarie sia da un punto di vista civilistico che da un punto di vista gestionale e finanziario.

Può risultare in questo senso significativo, la successione delle videate che consente di inserire una fattura di acquisto utilizzando la prima nota manuale.

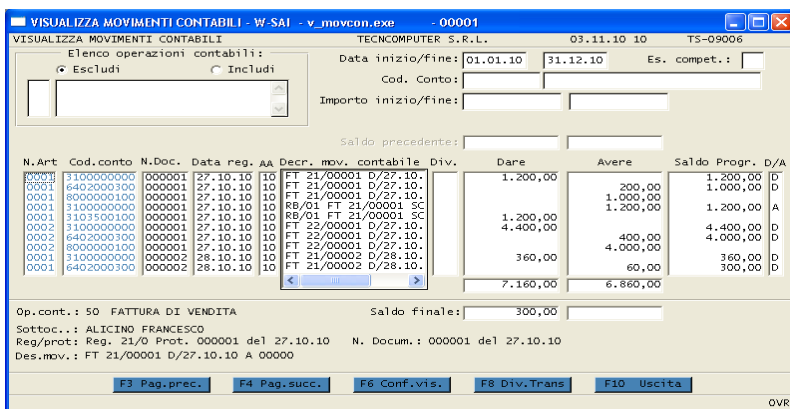
Queste videate, sono attivabili in fase di impostazione dell'operazione contabile, a seconda della tipologia della scrittura da effettuare, e possono recepire i dati:

- della contabilità;
- dei flussi finanziari;
- dei cespiti ammortizzabili;
- delle ritenute acconto;
- dei Ratei/Risconti;
- della Contabilità Industriale



Ne consegue che tutte le registrazioni sono completamente parametrizzabili e per così dire guidate nell'inserimento.

W-SAI mette inoltre a disposizione dell'utente una serie di registrazioni preimpostate quali fatture di vendita, fatture acconto clienti e fornitori, note credito clienti e da fornitori, corrispettivi con scorporo e ventilazione, incassi e pagamenti, riemissione effetti, anticipi clienti, rilevazione insoluti, ecc.



a gestione dei movimenti risulta essere di facile utilizzo essendo possibile ricercare un qualsiasi movimento per intervallo di date, per numero protocollo o fattura, per numero registrazione, per conto, includendo o escludendo una o più specifiche operazioni contabili in un periodo specifico e per range di importo.

L'elaborazione dei movimenti contabili e finanziari avviene in tempo reale ed è quindi possibile stampare in qualsiasi momento bilanci, partitari, situazioni contabili, riepiloghi IVA, estratti conto finanziari, elenchi partite / scadenze aperte/chiuso.



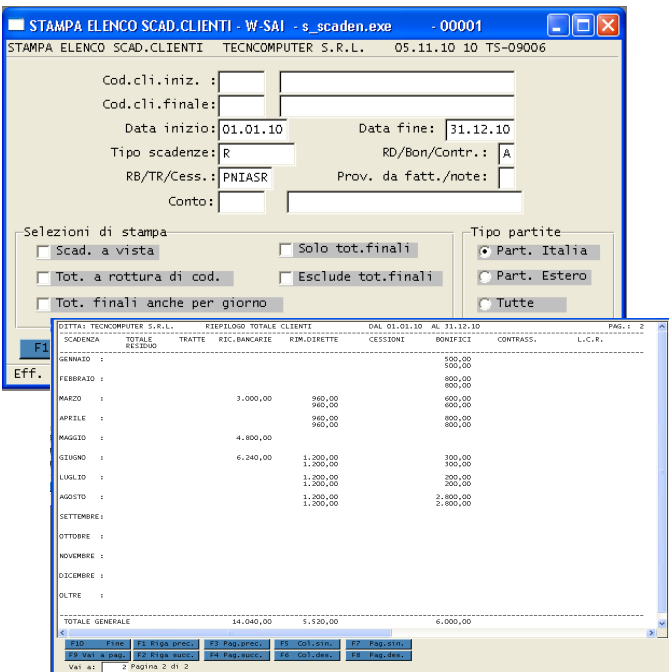
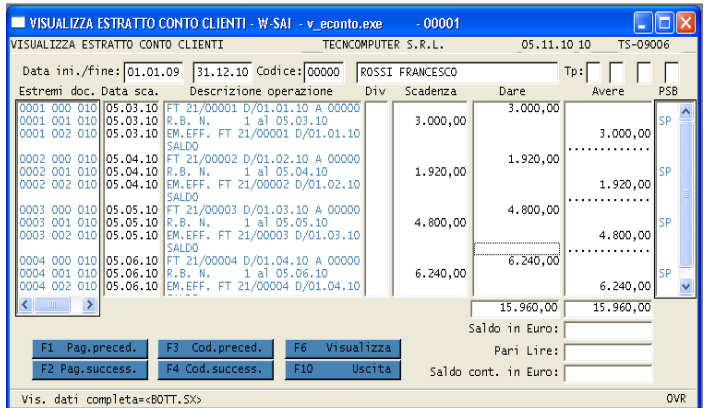
Area Finanziaria

La Gestione Finanziaria interessa diverse aree applicative:

- La gestione dei rapporti di credito verso clienti
- La gestione dei rapporti di debito verso fornitori
- La gestione del portafoglio effetti
- La gestione delle Lettere di Sollecito

Le prime due aree hanno l'obiettivo di fornire all'utente una efficace e pratica gestione dei rapporti di credito e debito, permettendo delle previsioni sulle entrate e uscite finanziarie reali dell'azienda nel tempo.

Gli strumenti adottati sono la Gestione a partite aperte e quella delle Rate/Scadenze.



L'emissione ed il ricevimento di fatture consente di aggiornare automaticamente l'estratto conto a partite aperte del cliente/fornitore e lo scadenzario attivo e passivo.

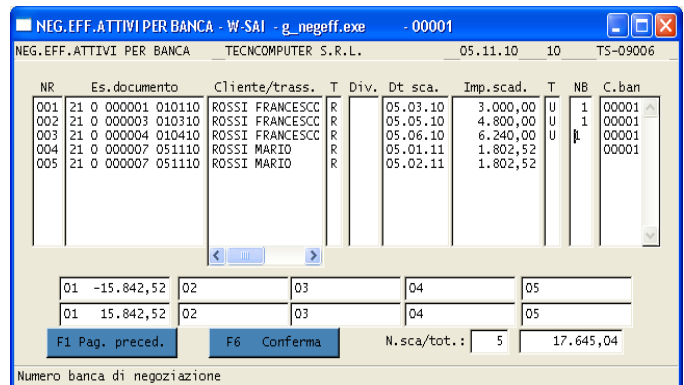
Le molteplici funzioni che W-SAI mette a disposizione dell'utente sono :

- Vis. /Stampa E/C partite aperte/chiose in Euro /Valuta
- Stampa partite aperte per data documento
- Stampa elenco scadenze per data scadenza
- Stampa elenco scadenze per banca
- Stampa elenco scadenze insolute per cliente / agente
- Stampa cauzioni / fatture acconto clienti/fornitori
- Stampa elenco crediti a data osservazione
- Stampa dilazione media incassi/pagamenti
- Stampa elenco clienti in Pratica Legale

Inoltre, la funzione di Raggruppamento Partite, consente di raggruppare (sommare) più partite di un cliente/fornitore ed ottenerne una per il totale. (Necessaria per emettere RIBA al netto di eventuali Note cred.)

Portafoglio Effetti

La funzione del Portafoglio effetti, ha come obiettivo quello di fornire una completa gestione dei pagamenti dei clienti che avvengono tramite effetti. Alla negoziazione degli effetti attivi, che avviene selezionando l'importo complessivo o le singole RI.BA da presentare in banca, segue la stampa della Distinta, la produzione del tracciato RI.BA su supporto magnetico e a scelta dell'utente, la registrazione automatica in contabilità della relativa scrittura BANCA SBF/C/ANTICIPI a CLIENTE/RIBA ATTIVE.





Lettere di sollecito

La Gestione Lettere di sollecito, si basa sulla creazione di testi predefiniti dall'utente per ogni tipologia di incasso (Diretta, Bonifico, Riba) e grado di sollecito (sino a 4 gradi), o generici.

In fase di stampa, dopo aver definito vari filtri di ricerca (per data, cliente, Agente, ecc.), la lettera verrà composta automaticamente associando ad ogni scadenza che risulta aperta ed al numero di volte con cui è stata precedentemente sollecitata, il relativo testo creato.

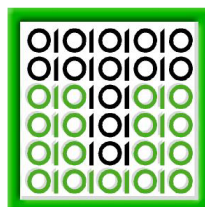
Nr. fatt.	Data fatt.	Data scad.	Tot. fattura	Importo scadenza

Selezione per data scadenza
Data inizio: 01.01.10
Data fine: 31.12.10

Selezione per data documento	
Data inizio:	Data fine:
Data riferim.:	Giorni attesa:

SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI

Windows (32 e 64 bit)
SCO Unix
Linux



TECNOCOMPUTER s.r.l.

Via G. Ceruti, 103/109 76123 Andria (BT)
Tel. 0883/598611 - Fax. 0883/598639
<http://www.tecnocomputer.com>
e-mail: info@tecnocomputer.com