



# infoSERVER 2.0

## Funzionalità principali InfoServer 2.0

- **Definizione delle anagrafiche clienti, fornitori, banche, progettisti, agenti e vettori.**

Ai **clienti** e ai **fornitori** si possono associare documenti, immagini e una cartella sulla rete. E' possibile l'inserimento di indirizzi diversi, di referenti, contatti e di attività ed adempimenti con eventuale data di scadenza. E' anche possibile definire e compilare nuovi campi (chiamati caratteristiche aggiuntive).

Per i clienti, è possibile definire tra i vari concetti anche un fido disponibile, il blocco completo del cliente, il blocco per rate scadute, il blocco per il superamento del fido concesso, la priorità di consegna della merce, se il cliente applica penali, ecc. Queste definizioni sono utilizzate da tutti i programmi di gestione delle vendite.

Per i fornitori è disponibile una procedura per calcolare periodicamente il punteggio sui giudizi inseriti nelle fatture fornitori su: prezzi praticati, puntualità, livello qualitativo dei prodotti.

- **Modulo di collegamento con infoCRM - infoCRM è acquistabile anche separatamente**

Il gestionale infoSERVER 2.0 è integrato con il modulo web infoCRM. Questa funzionalità permette la gestione delle relazioni con i clienti (visite, telefonate, contatti, referenti, non conformità).

Questa funzionalità allinea automaticamente le anagrafiche con InfoCRM e permette la registrazioni di potenziali clienti o contatti senza obbligare la codifica.

InfoCRM è un progetto open source da noi personalizzato e distribuito in licenza Open Source.

- **Anagrafiche dei prodotti e dei dati tecnici.**

Il modulo di definizione degli **articoli** prevede l'archiviazione di molti dati, ad esempio pesi, volumi e le descrizioni in lingua, ma quelli obbligatori sono pochi (Codice articolo, descrizione e tipo di articolo). In questo modo si raggiungono elevate velocità nella codifica degli articoli e si possono inserire i dati non indispensabili in un secondo momento e solo qualora si rendessero necessari.

Una funzionalità di duplicazione consente di creare in modo quasi automatico nuovi articoli prendendo come modello altri già codificati.

La descrizione è gestibile in più lingue.

E' possibile collegare all'articolo qualsiasi tipo di informazione accessibile sulla rete aziendale e quindi visualizzarla.

La rintracciabilità dei prodotti è attivabile per singolo articolo.

Per ogni articolo è possibile impostare diverse modalità di produzione e distinte base.



# infoserver 2.0

Le **distinte basi** sono multilivello. La funzione di duplicazione delle distinte permette di copiare distinte esistenti e di crearne di nuove limitando l'intervento alla sola modifica.

Le operazioni di massa consentono, ad esempio, di sostituire un articolo con un altro in tutte le distinte che lo prevedono, oppure di cambiare il coefficiente d'impiego, oppure di eliminare o aggiungere determinati articoli alle distinte che soddisfano specifici criteri di selezione.

La funzione di esplosione scalare consente di esplorare tutti i rami della distinta di un articolo e non solo il livello corrente.

La funzione d'implosione consente di verificare in quali distinte è impiegato un articolo.

E' possibile gestire le attrezzature e gli utensili per le macchine inserendo i componenti di attrezzatura direttamente in distinta base con il loro coefficiente di durata stimato in termini di quantità prodotta del padre.

Il **ciclo produttivo** definisce il processo produttivo di un articolo.

Per le fasi di lavorazione interne sono gestiti i centri di lavoro, il numero di addetti che intervengono per l'attrezzaggio, il numero di addetti che intervengono nella lavorazione, i tempi di lavorazione e di attrezzaggio.

Si possono gestire le cooperative oppure i fornitori che lavorano nei propri centri di lavoro.

Per le operazioni eseguite esternamente sono gestiti i fornitori ed è quindi possibile avere un listino delle lavorazioni per ogni singolo fornitore. Sono anche gestite l'unità di misura di produzione, le soglie di prezzo per quantità, il prezzo a forfait e la gestione del listino delle operazioni.

Nel caso un prodotto possa essere fabbricato attraverso processi produttivi tra di loro alternativi o paralleli è prevista la gestione di più cicli per lo stesso articolo.

Sono gestite le alternative di fase, quando cioè una medesima operazione può essere eseguita da fornitori diversi o da centri di lavoro diversi.

Sono disponibili le funzionalità di duplicazione per la singola fase e il ciclo intero.

Dal Menù del gestionale o dai vari programmi dove sono presenti articoli è sempre possibile richiamare la **Scheda Articolo**. Questa scheda centralizza e propone tutte le informazioni principali di un articolo.

Per l'articolo in analisi la scheda inizialmente propone per la visualizzazione tutta la documentazione associata (foto, disegni, ecc.), la distinta base a tutti i livelli navigabile e una consolle da dove è possibile:

- visualizzare direttamente griglie e vari raggruppamenti con l'ordinato e il fatturato storico per cliente (o per i fornitori se l'articolo è d'acquisto), il budget per le vendite, i contratti a cui l'articolo è agganciato, le offerte, gli ordini cliente o di acquisto, gli ordini di produzione, lo storico produzioni, lo storico attività di fabbrica, la consuntivazione degli ordini di produzione dell'articolo, le giacenze e la situazione dei lavori in corso in linea;



# infoserver 2.0

- accedere ai principali programmi di aggiornamento ed analisi del gestionale che riguardano l'articolo.

## • Ciclo passivo: richieste d'offerta ai fornitori, ordini di acquisto, documento di ricevimento materiali, fatturazione, intra degli acquisti.

Infoserver 2.0 rende disponibile il documento **Richieste di approvvigionamento**. Questo documento permette di comunicare ai relativi responsabili che c'è un fabbisogno di materiale di produzione o di acquisto. Questi documenti sono generati dai programmi di pianificazione, dagli ordini cliente oppure possono essere inseriti manualmente dagli utenti richiedenti.

A partire dalle richieste, i responsabili possono gestire le **Richieste di offerta** ai fornitori per i materiali di acquisto e per le prestazioni e quindi generare in modo automatico gli **Ordini di acquisto** e/o gli ordini di produzione.

E' possibile redigere un contratto per il fornitore corrispondente ad un **listino fornitori**. E' anche gestito uno storico dei prezzi del fornitore. Sono gestibili anche prezzi e sconti per soglia di quantità.

E' disponibile un documento che permette di ricevere la merce ordinata o lavorata. Questo documento permette anche la gestione dei lotti e l'associazione di eventuali certificati scansionati. Le **fatture dei fornitori** possono essere immesse e compilate e compilate da zero copiando la fattura cartacea del fornitore o del terzista. E' altresì possibile generare le fatture dei fornitori automaticamente in base ai documenti di ricevimento dei materiali e di prestazioni. In questo modo è possibile verificare la correttezza di quanto addebitato ed eventualmente intervenire variando i prezzi del documento e dei listini.

Il documento fatture fornitori è collegato alla contabilità generale **infoCoGe**. Grazie agli automatismi di configurazione previsti e alle date di competenza, è possibile generare automaticamente le registrazioni contabili in prima nota.

Il documento fatture fornitori è collegato alla gestione dei **Costi analitici**. Grazie agli automatismi di configurazione previsti e alle date di competenza, è possibile generare automaticamente l'attribuzione dei costi ai vari centri di costo.

Il documento fatture fornitori è collegato alla gestione dei cespiti **infoCespiti**. Grazie agli automatismi di configurazione previsti è possibile codificare al volo un cespite e registrarne subito il movimento di acquisto.

## • Magazzini multipli, inventari, chiusura fiscale

E' possibile gestire sia la propria produzione, sia l'acquisizione del conto lavorazione per merci di proprietà dei clienti e/o la combinazione di entrambi i tipi di gestione.

Nei propri reparti è possibile gestire anche le cooperative e i fornitori di prestazioni con rami d'azienda in affitto.



# infoserver 2.0

La gestione dei **lotti**, ed eventualmente dei certificati per le lavorazioni esterne e per la merce acquistata, garantisce la rintracciabilità dei prodotti. La rintracciabilità è disponibile sia per la movimentazione di magazzino sia per la gestione delle lavorazioni in corso d'opera, interne ed esterne.

La funzionalità **Inventario** consente di inserire un inventario fisico globale o selettivo (per articolo o per gruppi di articoli, per magazzino, per categoria merceologica, ecc.) e di verificare le differenze in termini di quantità e di valore. Possono essere gestiti contemporaneamente più inventari.

La gestione inventario fisico permette di continuare la gestione normale delle entrate e delle uscite dei materiali e di applicare le rettifiche positive o negative in modo retroattivo. Questo consente di non "bloccare" le attività dell'azienda per il tempo necessario all'immissione e alle verifiche dei dati conteggiati.

Per i magazzini della sede principale è possibile attivare la gestione delle **coordinate di magazzino**. Per definire il sistema di mappatura del magazzino con le coordinate sono disponibili tre campi testo configurabili a piacere. Ad esempio è possibile mappare il magazzino per zone, file, colonne e celle.

I vari documenti del gestionale (di Ricevimento merci, di Produzione, di Vendita aggiornano) automaticamente le giacenze. Sono disponibili e configurabili altri Documenti Generici che permettono la gestione di rettifiche, segnalazione scarti, giri di codice, ecc.

Una **notevole batteria di funzionalità** permettono di analizzare le giacenze, le transazioni storiche di magazzino, di aprire automaticamente i documenti che le hanno generate, di analizzare le disponibilità degli articoli. Alcune funzionalità sono ottimizzate per l'utilizzo in magazzino e permettono anche di comunicare automaticamente conteggi e informazioni al responsabile in ufficio o al capo reparto.

## • Pianificazione dei materiali: piano principale di produzione, MRP a capacità infinita, situazione scorte

Eventuali previsioni di vendita, le informazioni associate agli articoli (lotto minimo, lotto di movimentazione, scorta di sicurezza) e gli ordini cliente in portafoglio costituiscono l'input per gli strumenti di pianificazione:

- pianificazione a lungo termine, M.R.P. a capacità infinita
- pianificazione a medio termine, Piano Operativo
- situazione scorte
- pianificazione delle spedizioni

Si possono definire i calendari per i centri di lavoro, per i fornitori di prestazioni e per le spedizioni. E' possibile generare gli ordini d'acquisto e gli ordini di lavorazione manualmente oppure automaticamente in base alle informazioni generate dagli strumenti di pianificazione sopra citati.



# infoserver 2.0

Questi strumenti possono venir utilizzati per generare nuovi ordini ma anche per analizzare eccedenze o per controllare le disponibilità di materiali a fronte delle spedizioni pianificate, agli ordini cliente inseriti, agli ordini di ordini di imballo, ecc.

## • Gestione della merce di proprietà del cliente

Con Infoserver 2.0 è possibile generare e gestire automaticamente gli ordini di lavoro interni ed esterni che sott'intendono **lavorazioni su merce consegnata in contro lavoro dal cliente** e, quindi, di proprietà del cliente.

Il sistema automatizza e gestisce anche le produzioni, le movimentazione di magazzino e il calcolo dei costi, degli assemblaggi o confezionamenti di articoli di proprietà del cliente con quelli prodotti o forniti internamente.

## • Gestione della produzione in fabbrica, delle lavorazioni esterne, dei lavori in corso, della pianificazione degli ordini e del carico macchine

Gli **ordini di produzione** definiscono i rapporti con la fabbrica e le condizioni contrattuali con i fornitori di prestazioni (terzisti)

E' possibile rendere il processo di creazione di un ordine del tutto automatico definendo il ciclo e la distinta dell'articolo, ma è possibile inserire comunque ordini di produzione definendo contestualmente ciclo di produzione e la distinta (es. campionatura di un prodotto, produzione di un'attrezzatura, ecc.).

Le informazioni necessarie per la generazione degli ordini di produzione, sono automaticamente lette dai dati tecnici.

Sono disponibili numerosi campi informativi per la gestione della qualità e per le comunicazione ai reparti e ai terzisti. E' disponibile la stampa di vari tipi di etichette.

Il gestionale permette di registrare facilmente le produzioni dei centri di lavoro interni, le produzioni o le consegne dei terzisti, le produzioni dei eventuali cooperative che lavorano nelle proprie strutture.

Per registrare le produzioni interne è disponibile il documento **rapportino di produzione**. Per segnalare le produzioni presso i terzisti o la consegna di merce lavorata è disponibile il **Documento dei terzisti**. In entrambi i casi, quando una lavorazione ha utilizzato un materiale componente, questo viene automaticamente prelevato dal magazzino. A produzione terminata, l'articolo lavorato viene caricato a magazzino. Sono gestiti gli scarti di produzione, eventuali quantità di recupero e ovviamente eventuali quantità di rettifica.

Un ordine di produzione può avere varie fasi di lavorazione (ordini di lavoro). Man mano che vengono registrate le quantità prodotte o consegnate, ogni ordine di lavoro rende disponibili le informazioni di quantità ricevuta da lavorare, quantità disponibile da lavorare e la quantità lavorata ancora da consegnare alla fase successiva.



# infoserver 2.0

Queste informazioni sono chiamate **Lavori in corso** e sono facilmente analizzabili e automaticamente valorizzate.

Questa gestione permette di limitare notevolmente la codifica di articoli. Infatti, invece di codificare un articolo per ogni fase di lavorazione, è sufficiente codificare la materia prima e poi l'articolo risultante dalle lavorazioni.

Attraverso un'apposita funzionalità è possibile analizzare (anche in forma grafica) gli ordini di lavorazione già pianificati e **livellare il carico di lavoro** dei vari centri di lavoro ed evidenziare eventuali sovraccarichi in base alla priorità, alla data di richiesta e ai vincoli quali "al più presto possibile", "non oltre il", "non prima del", ecc.

Il sistema utilizza la definizione di calendari personalizzabili anche per centro di lavoro.

Questa funzionalità viene di solito utilizzata per controllare il **carico di lavoro** delle linee di produzione più importanti e delle macchine che costituiscono un collo di bottiglia oppure dalle quali dipendono in cascata altri centri di lavoro.

## • Rilevazioni tempi e delle attività di fabbrica in prossimità delle macchine, gestione delle attrezzature

La funzionalità di gestione **attività di fabbrica** permette la rilevazione dei tempi e delle attività degli operatori e dei centri di lavoro

Bordo macchina o in prossimità del centro di lavoro è prevista l'installazione di mini pc senza hard disk che permettono all'operatore di macchina, o al responsabile di reparto, di analizzare la sequenza degli ordini da produrre, di visualizzare e/o stampare il disegno e la documentazione tecnica, di stampare le etichette. Eventualmente è previsto anche l'uso di monitor industriali touch-screen.

E' prevista poi la registrazione delle attività del centro di lavoro: produzioni (con le relative quantità prodotte e/o scartate), attrezzaggi, controlli qualità, fermi, guasti, rotture o consumi di attrezzature. Con varie funzionalità di ricerca è possibile visualizzare lo stato di avanzamento di un ordine di produzione e degli ordini di lavorazione collegati.

Il **responsabile di reparto** o il responsabile della produzione in ufficio, verifica le attività dei vari reparti e interviene direttamente sui dati già inseriti dagli operatori per eventuali correzioni o per segnalare eventuali incongruenze od errori. Dopo la verifica del turno (o della giornata lavorativa) il responsabile con un click certifica i tempi dei centri e degli articoli, alimentando così lo storico tempi e attività di fabbrica.

E' disponibile una serie di **analisi** per verificare e calcolare i tempi di produzione, attrezzaggio, controllo efficienza (Overall equipment effectiveness), fermi e guasti per centro di lavoro, per articolo, per ordine di lavoro e per operatore.

In qualsiasi istante, in tempo reale, diversi strumenti permettono di verificare la situazione delle code dei centri di lavoro, di vedere quali articoli sono attualmente in lavorazione e chi sta eseguendo le lavorazioni.



# infoserver 2.0

A partire dalle **rilevazioni storiche**, con un'apposita funzionalità è possibile aggiornare direttamente nei cicli i dati standard del tempo di attrezzaggio, del lotto standard e del tempo di esecuzione delle operazioni.

## • Costo di produzione e analisi margini dei prodotti, valorizzazioni e storicizzazione dei costi

E' possibile attivare la gestione dei costi per calcolare il costo dei prodotti e valorizzare i magazzini sia da un punto di vista gestionale che da un punto di vista fiscale.

Il costo attualmente calcolato automaticamente è Il Costo di produzione e di costi di provvigioni/royalties. Attualmente eventuali Costi generali e amministrativi devono essere imputati manualmente.

\*\* E' però in fase di preparazione il modulo di controllo di gestione che permetterà di calcolare per gli articoli anche i costi generali e amministrativi in modo da ottenere automaticamente il Costo pieno dell'articolo

La valorizzazione periodica dei costi dei prodotti, oltre che a valorizzare le rimanenze di magazzino, permettono anche di storicizzare i costi e di aggiornare gli archivi correnti con i costi appena calcolati e renderli disponibili ai vari programmi del gestionale. La valorizzazione attualmente, per ogni articolo calcola i seguenti tipi di costo: Costo Medio Ponderato, Costo Medio di periodo, Costo ultimo, Costo Standard di Roll up, Costo Standard Immesso manualmente. Un'apposita funzionalità fornisce il supporto per il calcolo delle tariffe orarie dei centri di lavoro

**Per singolo articolo è possibile** confrontare i prezzi presenti nei contratti cliente di vendita con il costo al fine di determinare il **margin**e percentuale e il margine unitario dei prodotti.

E' poi possibile analizzare i margini **anche sul fatturato**: per cliente, per una determinata categoria di prodotti, ecc.

La funzionalità di Determinazione delle tariffe orarie dei centri di lavoro consente, partendo

- dalle ore standard dei centri di lavoro
- dai costi fissi e variabili (energia, manutenzioni, assicurazioni, ammortamenti, leasing, ecc.)

ricavati dal bilancio (o dai centri di costo dei costi analitici)

- dai costi del personale

Permette di calcolare le tariffe orarie dirette ed indirette per ogni centro di lavoro o di costo.

Qualora si evidenziassero incongruenze, non sarà necessario ricalcolare subito le tariffe: si potrà anche intervenire su coefficienti di rettifica che sono disponibili e aumentano o diminuiscono il valore delle tariffe.

## • Gestione agenti e progettisti

Definendo le anagrafiche degli **agenti** e dei **progettisti** (o designer) si attiva di conseguenza la gestione del calcolo delle provvigioni.





# infoserver 2.0

Per la gestione agenti è possibile definire come provvigione una percentuale sul prezzo di vendita o sul prezzo di listino, un valore unitario puntuale per singola quantità venduta, ecc.

E' possibile configurare il calcolo delle provvigioni degli agenti per singolo articolo indipendentemente dai clienti, per famiglia di articoli indipendentemente dai clienti, per zona del cliente, per listini di categoria e per singola singolo articolo di un cliente.

E' possibile configurare il calcolo delle provvigioni dei progettisti per singolo articolo e per famiglia di articoli, indipendentemente dai clienti.

## • Ciclo attivo: preventivi, ordini cliente, DDT e documenti di vendita, fatturazione, intra delle vendite

In **Infoserver 2.0** è previsto l'uso di qualsiasi valuta e la gestione dei cambi. L'utente può definire il numero di decimali per ogni singola valuta, per le quantità gestite a magazzino, per i prezzi unitari, per gli importi, per i costi, ecc.

Tutte le stampe dei moduli di gestione delle vendite sono in lingua. Attualmente sono disponibile i documenti dei clienti e dei fornitori nelle seguenti lingue: italiano, inglese, tedesco, francese e sloveno.

Con le funzionalità del modulo Ciclo attivo è possibile gestire le offerte ai clienti, gli ordini dei clienti, organizzare le spedizioni, emettere i documenti di vendita, inserire le fatture immediate o lanciare il processo di fatturazione differita, gestire gli effetti e gli incassi.

E' possibile redigere un contratto per il cliente corrispondente ad un **listino di vendita**. Tale contratto può essere univoco o neutro, cioè utilizzato anche per altri clienti. Si possono definire contratti per categorie di clienti e anche un listino generico (di base). Sono gestibili anche i prezzi e gli sconti per soglia di quantità.

Quando il cliente ordina della merce, è possibile gestire i **Preventivi (offerte)**.

In fase di accettazione Ordini è possibile determinare immediatamente la disponibilità della merce richiesta proiettata nel tempo. E' possibile inserire l'**ordine cliente** e stampare o inviare via e-mail la conferma d'ordine.

Dagli Ordini cliente o dagli Ordini di spedizioni o dal Documento di Vendita è possibile stampare automaticamente le etichette per le merci vendute. Le etichette possono essere anche personalizzate per cliente (anche tramite Microsoft Word).

Il gestionale permette di **generare fatture** in modo manuale oppure automaticamente da documenti esistenti, come Ordini cliente, da Documenti di vendita, ecc.

Sono gestiti sia gli articoli con codice che quelli senza codice, le annotazioni, le prestazioni e gli articoli pluricollo o composti.

E' prevista la gestione e il calcolo automatico del numero di colli, pesi e volumi. E' comunque sempre possibile inserire questi dati in modo manuale, analogamente a tutti i documenti di vendita

E' prevista la gestione automatica della detrazione delle fatture di anticipo già emesse.





# infoSERVER 2.0

E' prevista la gestione automatica dello scadenziario a seconda dei termini di pagamento pattuiti, ma è possibile intervenire manualmente nella definizione delle rate dello scadenziario.

E' possibile aggiungere in modo automatico alla fattura qualsiasi tipo di annotazione o spesa aggiuntiva associata alla tipologia di fattura oppure al cliente.

E' possibile inserire documenti Fatture immediate con scarico di magazzino automatico, anche con prelievo da distinta base.

Per la **fatturazione differita** dei DDT emessi nel corso del mese o con altro intervallo temporale è disponibile un processo automatico di generazione, stampa e/o invio via e-mail delle fatture.

E' disponibile anche un processo di **pre-fatturazione** che analizza i documenti di vendita ancora da fatturare e verifica la coerenza dei dati inseriti, quali condizioni di pagamento, articoli IVA, sconti, prezzi a zero, generazione di fatture duplicate a causa di valori di rottura, ecc..

Il processo segnala gli eventuali problemi che trova e le eventuali azioni da compiere per la loro soluzione.

Il documento fatture di vendita è collegato alla contabilità generale **infoCoGe**. Grazie agli automatismi di configurazione previsti, è possibile generare automaticamente le registrazioni contabili in prima nota. La generazione del Documento Prima Nota e delle conseguenti registrazioni contabili, può essere fatta fattura per fattura oppure, con l'apposita procedura di contabilizzazione delle fatture di vendita, per gruppi di fatture negli intervalli temporali desiderati.

Il documento fatture di vendita è collegato alla contabilità generale **infoCoGe**.

Il documento fatture di vendita è collegato alla gestione dei cespiti **infoCespiti**. Grazie agli automatismi di configurazione previsti è possibile definire la vendita di un cespite e registrare subito il movimento di vendita del cespite.

Dal Menù del gestionale o dai vari programmi del ciclo attivo è possibile richiamare sempre la **Scheda cliente**. Questa scheda centralizza e propone tutte le informazioni principali del cliente attivo.

Sono direttamente visibili la situazione delle partite aperte, del fido, del portafoglio ordini in termini di valore, il dettaglio delle offerte, il dettaglio del portafoglio ordini e degli ordini di spedizione, il consegnato a cliente ancora da fatturare, varie analisi di ordinato e fatturato storico, anche confrontati con i dati del budget delle vendite, il contratto attivo con i margini per i singoli articoli.

## • Gestione spedizioni, gestione del precarico

Il modulo di gestione delle spedizioni permette di organizzare la consegna della merce ai clienti attraverso l'Ordine di spedizione.

Con un apposito **Documento di allestimento** è anche possibile informare il sistema di quali ordini di spedizione sono stati allestiti (preparati in zona di precarico o caricati sul camion).



# InfoServer 2.0

I Documenti di vendita si possono generare automaticamente a partire dagli ordini di spedizione, dai Documento di allestimento o, se la gestione delle spedizioni non è attiva, dagli ordini cliente. Lo strumento **InfoSPED** è la funzionalità che calcola e propone le date e le quantità per la creazione di nuovi ordini di spedizione provvisori.

I calcoli considerando le disponibilità di magazzino (giacenze, ordini di produzione, ordini di acquisto ed impegni di produzione), gli ordini cliente e gli ordini di spedizione già esistenti, la disponibilità di fido concesso al cliente ed eventuali blocchi di clienti o di articoli

Le regole disponibili per determinare le priorità sono presenti nei clienti, negli ordini clienti e nelle impostazioni della sessione di pianificazione.

Il responsabile può analizzare gli ordini proposti, può modificarli, eliminarli e/o rilasciarli.

## • Gestione scadenziario, pagamenti e incassi

Lo strumento **Scadenziario** consente di avere l'evidenza delle scadenze dei pagamenti e degli incassi e di registrare gli incassi ed i pagamenti. Qualora non sia attivo il modulo di contabilità è anche possibile gestire gli insoluti e il partitario per anagrafica, stile mastrino.

Se il modulo di contabilità generale InfoCoGe è attivo, queste funzionalità sono ovviamente gestite in prima nota.

La generazione **Distinte effetti** permette di generare le distinte per la presentazione delle Ricevute Bancarie e il relativo file (dischetto) da presentare in banca o da caricare nel programma di home banking.

Il documento distinte effetti è collegato alla contabilità. Grazie agli automatismi di configurazione previsti, è possibile generare automaticamente le registrazioni contabili in prima nota.

## • Contabilità analitica per centro di costo

Attivando il modulo della registrazione dei costi analisi, con i programmi Fatture fornitori e Prima Nota, si possono attribuire i costi ai vari centri di costo.

## • Contabilità generale e cespiti

Con il modulo di contabilità generale è possibile gestire la prima nota, i registri IVA, la liquidazione IVA, il libro giornale, preparare velocemente i bilanci d'esercizio e quelli intermedi.

La gestione dei cespiti è integrata con il modulo degli acquisti e con il modulo delle vendite.

Tutte le registrazioni contabili sono generate dal **Documento di prima nota**. Ogni documento di prima nota fa capo ad una causale contabile. Con il documento di prima nota è possibile gestire automaticamente le informazioni necessarie per le dichiarazioni IVA, per il calcolo del plafond IVA, per gli incassi e pagamenti, per le registrazioni dei costi per centri di costo analitici, per le ritenute, ecc.



# infoserver 2.0

Nella gestione della presentazione effetti, opzionalmente è possibile attivare la gestione del conto effetti attivi (ossia degli effetti ancora da presentare in banca) e del conto effetti già presentati presso la banca (salvo buon fine). I movimenti contabili di incasso e pagamento sono collegati agli effetti e più in generale ad ogni scadenza: è quindi sempre possibile risalire a tutte le movimentazioni finanziarie collegate ad ogni singola scadenza. Sono gestiti automaticamente anche gli insoluti.

Le fatture clienti e le fatture fornitori possono essere inserite manualmente oppure, se il modulo della contabilità generale è attivo, opzionalmente possono essere completamente integrati con la prima nota. Configurando opportunamente il sistema, la generazione dei movimenti contabili di tutti i tipi di fatture cliente e di tutti i tipi di fatture fornitori è completamente automatica. Per ogni documento, comunque, l'utente può escludere questo automatismo e compilare a mano il documento di prima nota.

Gli automatismi di determinazione dei conti di ricavo e di costo sono attivabili definendo le classi contabili dei clienti/fornitori e le classi contabili degli articoli. Negli incroci tra queste classi contabili è possibile collegare sotto conti di ricavo o di costo di default che saranno poi utilizzati dal gestionale, in particolare nell'operazione di contabilizzazione dei documenti di acquisto e vendita. **Infoserver 2.0** permette la generazione di bilanci intermedi. Nella sessione di bilancio provvisorio è possibile inserire registrazioni provvisorie che possono essere create, eliminate e modificate di volta in volta.

Qualora l'utente desideri gestire uno o più bilanci intermedi, un apposito processo calcola e genera automaticamente i documenti con le registrazioni contabili provvisorie di rettifica (cespiti e ratei/risconti) eliminando eventuali registrazioni provvisorie già esistenti. Intervenedo su queste registrazioni e gestendone altre è possibile preparare un bilancio intermedio realistico

E' disponibile la riclassificazione a **Bilancio CEE**

Per quanto riguarda i cespiti, è disponibile una procedura che integra ed automatizza la maggior parte delle operazioni necessarie alla gestione dei cespiti. Al centro della gestione c'è la scheda del cespite da dove è possibile impostare la categoria fiscale, la percentuale di ammortamento, gestire i movimenti di ammortamento.

Come già accennato sopra, dai documenti di acquisto e di vendita è anche possibile registrare in automatico i movimenti di acquisto e di cessione dei beni ammortizzabili senza dover passare per la scheda cespiti.

Un'apposita funzionalità permette di lanciare il processo di calcolo e di generazione automatica dei movimenti di ammortamento.

## • Budget e forecast annuale delle vendite

Il processo di preparazione del budget delle vendite permette, in base ai dati storici, di calcolare un piano previsionale per le vendite del nuovo esercizio.



# infoserver 2.0

Si inizia creando una nuova sessione di budget e definendo i vari livelli di raggruppamento ed analisi. E' infatti possibile inserire i dati di budget nel livello di raggruppamento che si desidera. Il minimo dettaglio è mese-cliente-articolo.

I dati previsionali possono essere inseriti in termini di valore o in quantità, in termini assoluti o in termini di differenza percentuale rispetto al fatturato dell'anno precedente.

Quando la preparazione del budget è stata completata è possibile passare i dati ad una sessione di MRP in modo da determinare i fabbisogni teorici di materiali e il loro costo, il carico macchine espresso in ore di lavoro/mese e il costo delle lavorazioni esterne.

Dopo il rilascio del budget, alcune analisi del modulo delle vendite agganciano e presentano anche il valore di budget per articolo e/o per cliente.

Durante il progredire del tempo è possibile lanciare l'apposita funzionalità di consuntivazione e di analisi che permette di confrontare in termini di quantità e in termini di valore quanto si è realizzato rispetto a quanto previsto. E' anche possibile inserire rettifiche a quanto precedentemente previsto.

Mensilmente o con l'intervallo temporale che si desidera, è possibile preparare le sessioni di forecast. Per le sessioni di forecast sono disponibili le stesse funzionalità appena indicate per il budget.

## • Analisi e stampe

Tutti i moduli sono corredati da un gran numero di stampe, analisi e rappresentazioni dei dati in griglia e in grafici. Tutte le griglie sono esportabili in Microsoft Excel.