

Sistema Informativo **IMPRESA**

Special Edition **I**mpresa **B**usiness **C**onsulting



Software certificato da:



**Guida di valutazione del prodotto**

## 1. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

**IMPRESA Business Consulting** è una applicazione speciale per le PMI, sintesi di esperienze e progetti riuniti in una edizione speciale. L'obiettivo resta quello di trasformare i dati aziendali in "informazioni intelligenti" che siano affidabili, complete, confrontabili e che abbiano rilevanza strategica.

La richiesta è latente ed il limite alla realizzazione di questo obiettivo rimane la mancanza di una cultura dell'integrazione dei dati, manca cioè da parte dei decision maker aziendali la sensibilità nei confronti di questa tematica.

**Il processo di integrazione aziendale** delle attività e delle informazioni è indispensabile per ottenere un vero vantaggio duraturo, innalzando l'affidabilità e permettendo di recuperare quell'efficienza operativa necessaria alla crescita di ogni business.

Nell'attuale situazione del mercato, le opportunità di crescita del fatturato sono condizionate dalle politiche di abbattimento dei costi per rispettare gli obiettivi di profitto. A questo si sommano le esigenze dei clienti, le cui aspettative sono più elevate di un tempo. Internet sta cambiando molto gli scenari lavorativi e oggi, grazie ai nuovi strumenti offerti dalla tecnologia, anche le piccole e medie imprese si trovano a "giocare" sullo stesso terreno delle grandi corporation.

Oggi possono avere a disposizione gli stessi strumenti di lavoro e hanno la chance di competere sul mercato globale, sfruttando le loro capacità congenite di grande flessibilità ed adattabilità. E' necessario, però, che la PMI trasformi in maniera radicale il proprio approccio all'informatica aziendale. Il modello di gestione dei dati è ancora oggi viziato dalla frammentazione delle fonti, dalla difficoltà di integrazione delle varie componenti e dall'assenza di automazione dei flussi.

Di conseguenza le PMI si trovano nella condizione di avere uno scarso controllo sull'operatività aziendale, di dover gestire le informazioni in una situazione di inutile complessità e di dover affrontare situazioni di crescita con pochi elementi.

La prima necessità di una piccola e media impresa, in questo contesto "globale" è di avere a disposizione una suite ERP completa. Gli alti costi di soluzioni professionali di questo tipo, non sono conformi al tipo di mercato in cui opera la PMI. A questo si aggiunge il fatto che l'offerta funzionale è solitamente troppo complessa, l'implementazione fin troppo onerosa ed è necessaria una fase troppo lunga di addestramento del personale prima di poter entrare in produzione. In pratica le piccole e medie imprese non possono dotarsi di strutture interne IT in grado di gestire la complessità di soluzioni ideate per organizzazioni maggiori. A tutti questi problemi diamo una risposta proponendo la suite **IMPRESA Business Consulting**, ovvero una versione degli strumenti ERP appositamente tagliata sulla PMI.

La Special Edition si compone di moduli ricavati da **IMPRESA One**, con un processo di adeguamento opportuno del prodotto verso le piccole e medie imprese in modo da disporre di un valido supporto operativo e decisionale ad un prezzo conveniente. L'implementazione viene effettuata da una rete di partner qualificati e permette il rapido raggiungimento dell'operatività produttiva.

**IMPRESA Business Consulting** significa per le PMI convenienza a basso rischio nell'implementazione e la gestione di applicazioni. Si tratta, infatti, di un progetto "in a box" che, in soli **12 giorni** (compreso il training del personale), permette di integrare i processi produttivi con i nuovi strumenti.

## I RISULTATI DELL'IDEA

Per ridurre i tempi ed i costi di avvio del prodotto e di implementazione dei moduli necessari è stata necessaria una analisi ed una parametrizzazione. In pratica **IMPRESA Business Consulting** è lo stesso prodotto preconfigurato sulle esigenze tipiche della piccola e media azienda. Il sistema è aperto ed integrabile, in modo da offrire uno strumento potente e flessibile per l'integrazione con altri sistemi. Si possono così integrare in maniera semplice ed immediata applicazioni preesistenti aperte, importare dati storici provenienti da precedenti sistemi informativi aziendali e importare dati esterni e informazioni. **IMPRESA Business Consulting** comprende moduli di contabilità generale, gestione ordini, magazzino, acquisti ed un ambiente di business intelligence per il supporto decisionale. I dati amministrativi finiscono per confluire in un unico sistema, con la gestione delle informazioni in tempo reale e reportistica on-demand.

L'architettura contabile integrata garantisce controllo e trasparenza sulle attività aziendali e l'interfaccia grafica lato utente è di facile apprendimento, nonché ricca di funzionalità. Il modulo di gestione del magazzino permette un'efficiente movimentazione dei materiali, pur mantenendo un ambiente controllato adatto a tracciare le scorte, incrociandole con i flussi di domanda. Grazie alla totale integrazione con la gestione acquisti e la gestione degli ordini di vendita, le decisioni possono essere basate su fatti ed è possibile seguire l'intero processo produttivo anche dal punto di vista del workflow documentale.

Dal momento che **IMPRESA Business Consulting** sfrutta direttamente l'architettura e le funzionalità del database relazionale, l'azienda è libera e favorita nella crescita in dimensione e complessità, potendo mantenere la stessa piattaforma operativa. Scalabilità ed espansibilità sono due ulteriori caratteristiche fondamentali per uno strumento di lavoro potente e flessibile. Progettato, per una volta, con un occhio di riguardo per la PMI.

## INFORMAZIONI GENERALI

**IMPRESA Business Consulting** è stato progettato con strumenti di sviluppo che costituiscono lo standard industriale dello sviluppo di applicazioni "Database Oriented" (PowerBuilder della Sybase, prima società nel mondo a progettare database relazionali con architettura Client-Server). Il programma funziona in ambiente Windows NT/2000/XP, è integrato con i prodotti della Microsoft e altamente personalizzabile, oltre alle comuni funzioni espletate da ogni software gestionale, inoltre, contiene funzioni e strumenti per velocizzare le operazioni ripetitive con lo scopo di risparmiare il maggior tempo possibile nell'esecuzione delle rilevazioni contabili.

**IMPRESA Business Consulting** è stato studiato, progettato e analizzato con una tecnica di ingegneria software a ciclo chiuso, tale da consentire di estendere, rivedere, modificare e manutenzionare in modo totalmente controllato tutto il progetto.

**IMPRESA Business Consulting** supporta i principali data base presenti sul mercato (l'azienda raccomanda l'utilizzo di Sybase Anywhere, Sybase Adaptive SQL Server o di Microsoft SQL Server per la dimostrata sicurezza nel mantenimento dell'integrità dei dati gestiti).

Il programma è costituito da circa 300 tabelle, dispone di un help in linea e consente all'utente molte opportunità di personalizzare le varie fasi in cui si articola la gestione aziendale (creazione documenti, creazione di descrizioni aggiuntive ecc.).

**IMPRESA Business Consulting** è nato per soddisfare le esigenze comuni delle PMI, che devono essere soddisfatte in modo personalizzato e studiato su misura. Il programma si può configurare in modo da poter creare il proprio flusso interno di **documenti** (per esempio preventivi, ordini, ddt, fatture, preventivi, ordini e fatture; oppure preventivi, ordini, liste di prelievo, ddt, fatture, ecc.), decidere quali tipi di documenti emettere e gestire, decidere quali movimentazioni eseguire nel magazzino, poter predisporre documenti mirati per percorsi logici in magazzino.

Oltre 250 programmi a menu (nella versione completa) e oltre 150 stampe diverse vi possono dare l'idea della completezza del programma e del nostro impegno nel garantire la funzionalità dell'applicazione nelle diverse aree di gestione aziendale.

Interfacce semplici, intuitive, con una serie di programmi studiati per avere tutte le risposte a portata di click del mouse senza dover aprire ulteriori finestre.

Un esempio esplicativo è il **Cruscotto Soggetto Commerciale**, visualizzazione grazie alla quale si esamina la situazione completa di un cliente (scheda contabile, fatturato, statistiche, documenti, articoli acquistati insoluti, rischio statistico storico ecc.) , tutto in un'unica vista paragonata per analogia al cruscotto della propria automobile.

Sembra superfluo sottolineare che in un mercato sempre più aperto e competitivo avere le «informazioni» giuste al momento giusto per poter decidere è un must. Risulta statisticamente provato che la maggior parte dei Manager è costretta a sprecare più tempo nel vagliare l'enorme quantità di informazioni che ad analizzare quelle utili a prendere le decisioni.

**IMPRESA Business Consulting** integra uno strumento di supporto decisionale che riclassifica dinamicamente i dati aziendali del gestionale per costruire con variabili e regole a piacere, applicazioni di pianificazione, controllo e simulazione per tutte le attività.

La singola licenza del **Modulo DSS** (Decision System Support) rappresenta il punto d'ingresso verso un analizzatore di business intelligence. Uno strumento facile agli utenti per generare analisi top-down con segmentazioni immediate basate sul concetto di eccezione (semaforo), incrocio dei dati con qualsiasi variabile per identificare rapidamente i fattori comportamentali chiave, i trend del target e valutazioni (scoring).

**IMPRESA Business Consulting** offre un accesso semplice che consente di ottenere una visione a 360° del proprio mercato di riferimento liberando tutto il potenziale dei propri dati. Tramite le sue funzionalità analitiche avanzate, permette al Marketing Manager ed ai suoi collaboratori di identificare rapidamente i fattori comportamentali chiave e i trend del target, consentendo loro di realizzare selezioni, segmentazioni e valutazioni (scoring) immediatamente applicabili alla gestione di tutti i canali di interazione con la clientela stessa e utilizzando i dati provenienti da tutti i settori aziendali.

## 2. I MODULI STANDARD

### CONTABILITA' GENERALE

Il modulo contiene le procedure per la gestione della prima nota, delle partite Clienti/Fornitori, dello scadenzario; le stampe fiscali e i bilanci, statistiche; la gestione dei modelli INTRA e delle Ritenute d'acconto.

Più in particolare...

#### Registrazioni Contabili

- Registrazione Iva acquisti, vendite e corrispettivi.
- Registrazione Prima Nota e Prima Nota Manageriale.
- Contabilizzazione Documenti.
- Bilancio di Apertura e Bilancio di Chiusura in automatico.
- Estratto conto interattivo con apertura di più maschere.
- Cancellazione di un gruppo di documenti.
- Aggiornamento in tempo reale dei saldi contabili dei clienti, fornitori e conti, sia per data registrazione che per data competenza.
- Modifica della prima nota direttamente dalla lettura dei partitari a video.

#### Gestione Partite

- Generazione e aggiornamento delle partite in modo automatico al momento dell'inserimento/modifica della prima nota.
- Procedura automatizzata per l'accorpamento e la cancellazione delle partite.
- Stampa partite aperte clienti/fornitori anche in valuta estera.
- Correzione manuale ed automatica della gestione delle scadenze direttamente nella registrazione contabile.

#### Gestione Scadenze

- Distinte Banca Attive e Passive.
- Scadenze attive e passive a video.
- Tipi di Lettere di Sollecito - Creazione Lettere di Sollecito - Spedizione Lettere di sollecito a singoli clienti o gruppi di clienti anche in formato elettronico tramite posta elettronica e-mail o fax centralizzato.
- Invio telematico del SBF.

**New**

Riconciliazione con la banca attraverso una verifica di collimazione sul piano delle condizioni bancarie stabilite con l'istituto.

#### Funzionalità

- Generazione dello scadenzario da prima nota e da gestione documenti (Fatture di Vendita o Fatture di Acquisto), con la possibilità di modificare le rate calcolate prima della loro effettiva registrazione.
- Stampa dello scadenzario attivo e passivo con riepilogo della situazione finanziaria da data a data, con selezione per banca, da cliente a cliente o da fornitore a fornitore, per tipo scadenza.
- Contabilizzazione delle scadenze con la generazione automatica della prima nota relativa al portafoglio effetti o alla banca, agli incassi clienti ed ai pagamenti fornitori.
- Scadenzario Fornitori: emissione RID e stampa Assegni con selezione per date e per banca di pagamento.
- Stampa Sintetica ed Analitica del castelletto SBF e del Portafoglio effetti riferiti a ciascuna banca gestita per un periodo liberamente selezionabile.
- Registrazione degli insoluti con wizard automatico di riapertura della scadenza ed aggancio con la lettera di sollecito.

## **Modelli INTRA**

- Gestione delle Tabelle dei codici nazioni, delle transazioni, delle modalità trasporto e del regime statistico.
- Possibilità di associare i codici della tabella Nomenclatura Combinata con gli articoli di magazzino (se è gestito il modulo Magazzino).
- Generazione dei movimenti INTRA dalla prima nota e dalla Gestione Documenti, con possibilità di completarli con i dati non calcolati in automatico.
- Inserimento manuale delle rettifiche, relative a periodi precedenti, su acquisti e/o vendite.
- Stampa dei modelli INTRA 1, 1 bis, 1 ter, 2, 2 bis e 2 ter su moduli non prefincati (su carta bianca stampa unione dei dati + la fincatura).
- Generazione file INTRA per la presentazione delle dichiarazioni web.

## **Ritenute d'Acconto**

- La Tabella dei Tributi, per la gestione delle ritenute d'acconto, è fornita dal programma.
- Il movimento della ritenuta d'acconto e il pagamento della stessa sono generati automaticamente dall'inserimento rispettivamente delle fatture fornitori e del pagamento a fornitore.
- Stampa del Riepilogo ritenute da versare e Registro compensi a terzi.
- Stampa della dichiarazione annuale, riepilogata per fornitore, con il dettaglio dei compensi assoggettati a ritenuta d'acconto.
- Gestione Enasarco - FIRR.

## **Riclassificazione di Bilancio**

- Tipi di Riclassificazione di Bilancio.
- Tabella per le Riclassificazioni di Bilancio.
- Aggancio Tabella Riclassificazione di Bilancio con il Piano dei Conti aziendale.

## **SOGGETTI COMMERCIALI**

- Inserimento e codifica delle anagrafiche dei clienti, fornitori, vettori, agenti, clienti potenziali e altri soggetti.
- Agendina telefonica a video con possibilità di visualizzazione ed inserimento dei numeri di telefono, fax, e-mail, web, cellulare.
- Esposizione del soggetto commerciale, con indicazione del rischio fido, insoluti sospesi e storici, tempo medio di pagamento.
- Tableau del soggetto commerciale.

## **GESTIONE DOCUMENTI**

È un modulo integrato che comprende la gestione dei documenti e la gestione del magazzino.

La gestione dei documenti prevede l'emissione e la stampa di: documenti con i quali sono movimentati gli articoli di magazzino (ordini, documenti di trasporto, per il conto lavoro, ecc.); documenti utilizzati poi ai fini contabili (fatture e note di accredito); documenti generici (offerte, preventivi, liste prelievo, ecc.).

Più in particolare...

Creazione e parametrizzazione illimitata di tipi di documento: Ordini, Bolle, Fatture, ordini di lavorazione, trasferimenti tra depositi, consegne a terzi, ecc..

Possibilità di inserire o generare documenti in lire o in valuta con relativo cambio modificabile.

Generazione automatica dei documenti come ad esempio bolle da ordini, fatture da bolle, ecc., per un singolo cliente o fornitore, generale per tutti i clienti o tutti i fornitori o per tipo di articoli.

Possibilità di prelevare singoli documenti (es. Bolle di vendita con evasione degli Ordini Clienti, Fatture di vendita con prelevamento delle bolle emesse, ecc.) con selezioni per: numero, data documento, magazzino, agente, settore, zona, valuta, articolo, gruppo articoli e data consegna. I prelevamenti possono essere totali o parziali ed è possibile modificare il residuo prelevabile per consentire, ad esempio, di chiudere ordini evasi parzialmente.

Gestione degli sconti per riga o sul totale documento (sconto cassa o sconto merce) proposti in base a quanto definito nella parametrizzazione dei documenti o direttamente inseriti dall'utente. Gli sconti proposti possono essere associati ai listini clienti/fornitori, alle anagrafiche clienti/fornitori e/o nelle anagrafiche di magazzino.

Gestione delle provvigioni analoga a quella degli sconti con la possibilità di calcolare la provvigione sul lordo imponibile o al netto dello sconto cassa.

Più in particolare ...

- Gestione documenti (Tutti i tipi di documenti creati con i Profili Documenti).
- Particolare creazione di apertura maschera già con il profilo documento scelto e numerazione progressiva.
- Gestione contropartite di fatturazione.
- Gestione Fabbisogni (Periodi di scorta-Generazione documento del Fabbisogno-Stampa articoli sottoscorta).
- Maschera per registrazione degli scontrini (prezzo indicato ivato).
- Documento di rettifica e/o inventario.
- Rettifica Giacenze.
- Ricalcolo righe documenti.

### **Gestione Lotti – Matricole**

Le aziende che hanno tra i loro obiettivi la qualità del processo produttivo e del prodotto (molte volte le due funzioni sono intimamente legate fra loro) sono interessate a rintracciare i lotti che hanno acquistato dai fornitori e venduto ai clienti.

**IMPRESA Business Consulting** consente la rintracciabilità delle informazioni inserite nei diversi documenti. Più in particolare...

- Gestione di un numero di lotto da inserire in corrispondenza della riga del documento
- Generazione del lotto in automatico con possibilità di inserire una data di scadenza e il lotto del fornitore direttamente dalla riga documento
- Rintracciabilità del lotto e stampa del lotto con il codice a barre.

### **GESTIONE MAGAZZINO**

- Anagrafiche Tabellari - Categoria Fiscale, Categoria Commerciale, Categoria Merceologica, Gruppi articoli
- Tipi di codice a barre, Magazzini e tipi di magazzini
- Anagrafica articoli. Articoli del soggetto commerciale.
- Gestione listini per tipo listino, valuta listino, data di validità listino
- Possibilità di gestione listino con data inizio e data fine (indicizzazione storica e per gestione offerte temporanee di prodotti), listino personalizzato sul cliente
- Condizioni particolari riferite a Gruppi di Soggetti Commerciali, singoli Soggetti Commerciali, Gruppi di Articoli, Categorie commerciali e merceologiche di articoli)
- Cruscotto situazione articolo e stampa del campanello d'allarme per rotazione di magazzino

## **CRUSCOTTI**

- Cruscotto Soggetto Commerciale
- Cruscotto Aziendale
- Cruscotto Banche
- Cruscotto Articolo con Situazione Articolo
- Cruscotto Magazzino
- Cruscotto Agente
- Cruscotto Gestione Matricole

## **CENTRI di COSTO**

- Tipi e codifica centri di costo
- Assegnazione centri di costo
- Movimentazione centri di costo

## **GESTIONE AGENTI**

- Creazione dei gruppi agenti
- Parametri priorità provvigioni
- Tipologia agente
- Parametri delle ritenute Enasarco
- Scaglione provvigioni
- Tipo delle visite
- Grado delle visita con questionario
- Rendiconto Agenti
- Controllo visite per Agente e suddiviso per zona e Soggetto Commerciale

## **COMMESSE e VOCI DI SPESA**

- Parametri generali di sistema
- Profili documenti
- Profili registrazioni con wizard di registrazioni collegate
- Parametri dell'Azienda
- Esercizi contabili e creazione dei registri in automatico
- Registri e tenutari scritture contabili.

## **CONFIGURAZIONE SISTEMA**

- Gestione Utenti con applicazione pwd
- Gestione menu' personalizzati con relative pwd
- Gestione Oggetti
- Parametri di Stampa
- Riorganizzazione menù

## **STAMPE**

- Stampe suddivise per argomento di stampa
- Stampe personalizzabili tramite installazione di Cristal Report 8.0 o versione successive
- Rilascio del runtime di Crystal Reports per visualizzare le stampe