

# ENTERPRISE RESOURCE PLANNING



NUOVO SOFTWARE



## GFA

GENERAL AND FINANCIAL  
ACCOUNTING

modulo di  
gestione della  
contabilità  
generale e  
finanziaria



**01INFORMATICA**  
Software | Servizi | Analisi | Sviluppo | Education | Hardware

Via Caravaggio, 23 - 51017 Pescia (PT)  
Tel. +39 0572 445220 • info@info01.it  
[www.info01.it](http://www.info01.it)

**01INFORMATICA**  
Software | Servizi | Analisi | Sviluppo | Education | Hardware

# GENERAL AND FINANCIAL ACCOUNTING



Il nuovo software ERP (Enterprise Resource Planning), denominato Codice01, scritto in Java e tecnologicamente all'avanguardia; multilingua, multiaziendale, semplice, veloce, intuitivo e completamente modulare. Anche in versione Cloud si adatta perfettamente dalle piccole aziende fino alle multinazionali più esigenti, trovando la giusta collocazione in termini di costi/benefici.

Conto 23 - 03 - 01 - Clienti terzi Italia Sottoconto 000110 - Stato del Record

Utilizzo Questo codice è utilizzato nei movimenti contabili. Movimento più recente n.1, del 01/10/13

INVIÒ REGISTRA PREC. SELEZIONI << >> RUBRICA LUOGHI CONSEGNA CONTATTI NOTE BROKER AVVISI DT. CLI. CAMBIA STATUS QUERY NOTE FISSE

Ragione Sociale MOONFLOWER S.R.L.

DATI ANAGRAFICI	DATI FISCALI	DATI COMMERCIALI	DATI CONTABILI	DATI STATISTICI
Alias	Sinonimo			
Indirizzo				
Località				
C.A.P.	Comune F269 MOGLIANO VENETO			
Provincia TV Treviso	Regione 05 VENETO			
Zona	Stato 39 IT ITALY			
Aeroporto	Latitudine/Longitudine			
Divisa EUR Euro	Lingua 39 IT Italiano (base)			
Sostituito da 00 00 00 000000	Data Inizio Sospensione	Destinazione Posta 00 00 00 000000		
Data Inizio Sostituzione	Data Fine Sospensione	Bloccato da Utente di Creazione No		

Anagrafica clienti



## GENERAL AND FINANCIAL ACCOUNTING

Il Sole **24 ORE**

**VIALIBERA**  
REDAZIONE BILANCIO EUROPEO

**SEDOC FINANCE**  
NETWORK

**DocFinance**  
GESTIONE TESORERIA AZIENDALE

SERVIZI INTEGRATIVI E COMPATIBILI

Saldo generale di tutte le partite in EUR 191.933,29						IMP.RATA	Dett.Scad. 1	Dett.Scad. 2				
Data	Descrizione Movimento	Dt.Doc.	N.Doc.	D.Scad.	- D A R E -	A V E R E	Tipo	Data	Importo	Tipo	Data	Importo
30/09/12	FV - FATTURA VENDITA	30/09/12	1030		69.071,09		BB	31/10/12	68.719,86			
28/09/12	NFV - NOTA CREDITO VENDITA	28/09/12	982			351,23						
Numero Partita 201209 Del 30/09/12					68.719,86							
30/06/13	FV - FATTURA VENDITA	30/06/13	580		37.846,77		BB	30/08/13	7.600,00			
11/06/13	NFV - NOTA CREDITO VENDITA	11/06/13	260			66,00						
19/06/13	NFV - NOTA CREDITO VENDITA	19/06/13	286			39,05						
17/09/13	INCB - INCASSO BANCA					10.059,29						
23/09/13	INCB - INCASSO BANCA					10.082,43						
30/09/13	INCB - INCASSO BANCA					10.000,00						
Numero Partita 201306 Del 30/06/13					7.600,00							
31/07/13	FV - FATTURA VENDITA	31/07/13	664		34.764,97		BB	30/09/13	34.608,22			
04/07/13	NFV - NOTA CREDITO VENDITA	04/07/13	303			121,00						
09/07/13	NFV - NOTA CREDITO VENDITA	09/07/13	320			35,75						
Numero Partita 201307 Del 31/07/13					34.608,22							
31/08/13	FV - FATTURA VENDITA	31/08/13	747		28.729,46		BB	30/10/13	28.559,29			
08/08/13	NFV - NOTA CREDITO VENDITA	08/08/13	382			47,52						
20/08/13	NFV - NOTA CREDITO VENDITA	20/08/13	407			122,65						
Numero Partita 201308 Del 31/08/13					28.559,29							
11/09/13	NFV - NOTA CREDITO VENDITA	11/09/13	439			155,38	RD	11/09/13	155,38			
Numero Partita 439 Del 11/09/13						155,38						

Scheda contabile cliente

## PERCHÉ USARE CODICE01:

- Accessibile per piccole e medie imprese**

Ogni azienda è unica, ecco perché offriamo un portafoglio completo di soluzioni di Business Intelligence e di gestione aziendale progettate per adattarsi alla tua strategia commerciale e al tuo budget.

- Progettato appositamente per la tua azienda**

Le soluzioni CODICE01 per le piccole e medie imprese sono progettate per essere complete, offrendo le funzionalità ampie e approfondite necessarie alla tua azienda, facile da utilizzare, grazie a un'adozione rapida che non richiede nessuna installazione sui Client, una formazione minima e flessibile, poiché tutte le applicazioni sono scalabili e adattabili alla progressiva crescita della tua azienda. Ciascuna soluzione offerta si basa su conoscenze che 01 Informatica Srl ha appreso in oltre 30 anni di esperienza e collaborazione con le migliori aziende.

- Di facile implementazione e manutenzione**

Le nostre soluzioni, da quelle accessibili in house a quelle in cloud con abbonamento mensile, possono essere implementate in poche ore, adattate e personalizzate dalla nostra ampia rete di sviluppatori qualificati. Seguiremo con te il processo passo dopo passo, prima e dopo la fase di avvio, per assicurarci che l'implementazione sia un vero successo.



## LANOSTRAMISSIONE

### ANALISI DELL'ESIGENZA:

i nostri consulenti si pongono come guida nei confronti dell'utente aiutandolo nella definizione dei metodi di soluzione delle sue esigenze e lo indirizzano alla scelta del software e dell'hardware che meglio corrispondono alle sue necessità

### CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO:

i nostri tecnici mettono a disposizione il proprio Know-how tecnico nel predisporre l'architettura applicativa, la struttura di rete e l'infrastruttura che consente di massimizzare flessibilità e validità dell'investimento nel tempo, predispongono l'ambiente ottimale di utilizzo e ne pianificano l'avviamento.

### ASSISTENZA:

la nostra società, al termine di ogni progetto, offre un servizio di assistenza continua, in grado di intervenire e risolvere tutti gli inconvenienti che dovessero presentarsi durante la normale operatività quotidiana.

### STUDIO DI FATTIBILITÀ:

i nostri analisti sono in grado di mettere l'utente nelle condizioni di valutare concretamente la situazione scelta nella fase di identificazione, verificando l'effettiva rispondenza del sistema informativo ai bisogni dell'azienda, misurandone l'efficacia e la portata dell'investimento. Tale fase si conclude con la stesura di una vera e propria relazione alla quale può seguire o meno la decisione d'acquisto.

### AVVIAMENTO:

la nostra società, in accordo con i responsabili dell'azienda, mette a disposizione un gruppo di tecnici specialisti in grado di supportare l'utente nell'ottimizzazione e nel bilanciamento del sistema scelto, nell'avvio dei sistemi e delle procedure software, e nelle impostazioni dei data base.

### ISTRUZIONE:

i nostri tecnici, in base ai programmi predefiniti con i vari reparti aziendali interessati, procedono all'istruzione degli operatori.



## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Controllo rigido su integrità delle informazioni
- Classificazioni delle registrazioni in base al tipo di causale
- Registrazione per Area affari e CDC
- Blocco logico delle registrazioni per periodo o singolo Odr
- Annullamento registrazioni di procedure complesse con controllo di vincoli e ripristino situazione precedente.
- Registrazioni provvisorie e di memoria
- Quadratura garantita con gli scadenziari
- Personalizzazione prospetto Estratto conto Clienti / Fornitori
- Stampe E/C in lingua
- Stampa Bilancio con possibilità di confronto fino a 5 esercizi
- Stampa bilancio per Aree affari e CDC
- Stampe fiscali con memorizzazione in formato PDF
- Gestione Scadenziario Attivo/Passivo
- Possibilità di attivare scadenze anche su registrazioni non Iva
- Gestione solleciti clienti con personalizzazione lettera tramite Word
- Interrogazione dati storici clienti con % insoluti e giorni medi di pagamento con differenze per anno
- Archiviazione automatica delle e-mail

## CONTABILITÀ GENERALE

### OPERAZIONI GIORNALIERE

- Gestione Movimenti
- Elenco Movimenti
- Scheda
- Protocolli Iva
- Movimenti di Memoria
- Stampa E/C Clienti
- Stampa E/C Fornitori
- Ctr Movimenti
- Ctr Movimenti Iva
- Stampa Mastrini
- Query partite Aperte

### BILANCI DI ESERCIZIO

- Bilancio di verifica
- Bilancio contabile
- Bilancio x competenza
- Bilancio x A.A., Cdc
- Bilancio Riclassificato
- Bilancio Riclassificato Stampa
- Tabella codici Sole 24 Ore
- Interfaccia bilancio Sole 24 Ore

### LIQUIDAZIONE IVA

- Registri Iva
- Riepilogativi Iva
- Dichiarazione annuale
- Riepilogo Iva x paese
- Black List
- Query Black List
- Comunicazione Telematica
- Spesometro

### RITENUTE ACCONTO

- Storico ritenute
- Stampa Certificazioni

### OPERAZIONI PERIODICHE

- Giornali Contabili
- Autodich. mensile Conai
- Lista contributo CONAI
- Chiusura Esercizi
- Lista Riepilogo Intrastat

### ANTICIPO FATTURE CLIENTI

- Storico ritenute

# GFA

ANTICIPO FATTURE CLIENTI

- Storico Distinte Clienti
- Gestione anticipo fatture
- Report Anticipo Fatture

SCADENZARIO CLIENTI

- Dettaglio Scadenze
- Storico Distinte
- Doc. Incasso
- Storno NC da RB
- Gestione Solleciti
- Riepilogo Scadenzario
- Scadenze E/C Ragrupp. Effetti
- Avvisi di Scadenza Clienti

SCADENZARIO FORNITORI

- Dettaglio Scadenze
- Storico Distinte
- Doc. di Pagamento
- Pagamenti Automatici
- Riepilogo Scadenzario
- Lista di Controllo saldo - scadenziario

REPORT & CONTROLLING

- Dati Storici Clienti
- % di Incasso
- % di Insoluti
- Risk management
- Scadenzario Att./Pas.
- Estrazione x EDC
- Estrazione dati liquidità EDC

SCADENZIARIO RIEPILOGO CLIENTI

Da questa funzione è possibile visualizzare l'esposizione di ogni cliente dividendo le scadenze già scadute da quelle in scadenza. È possibile dividere il prospetto per tipo pagamento.

Per ogni cliente è possibile accedere direttamente alla sua scheda contabile o al dettaglio delle scadenze.

INTERROGAZIONE DATI STORICI CLIENTI

Questa situazione mette in evidenza i tempi medi di incasso per ogni singolo cliente:

**Cont. contrattuale:** sono i giorni che vengono applicati nel calcolo scadenze delle fatture.

**Eff. Effettivi:** sono i giorni reali che il cliente ha impiegato per pagare le scadenze.

**Prev. Previsti:** sono i giorni che il cliente impiegherebbe se le scadenze ancora aperte fossero pagate tutte al giorno dell'interrogazione.

INTERROGAZIONI PERCENTUALI INCASSO CLIENTI

In questa interrogazione vengono evidenziati i fatturati per mese divisi per tipo scadenze. Per ogni fatturazione viene indicata la % di incasso e in quali periodi.

Questa funzione ci fa capire in termini di percentuale quale sia il trend di incasso dei clienti diviso per mesi.

Totale (EUR)		7.528.320,66	1.223	33.135,60	269	862.863,78	11,00	21.025,58	1	45	55	55
Cliente	Importo fatturato	Numero fatture	Importo note di credito		Numero note credito	Residuo da Pagare		Importo insoluti		Numero Insoluti	Numero Solleciti	GG.Medi Pag. 2013
	2013 + Z	2013 + Z	2013 + Z	% + Z	2013 + Z	2013 + Z	% + Z	2013 + Z	% + Z	2013 + Z	2013 + Z	Cont. Eff. Prev.
...	3.070,55	10				3.070,55	100,00					1 19
...	49.333,95	8	99,28		2	17.701,02	36,00					45 75 72
...	84.841,98	8	1.234,32	1,00	19	23.611,54	28,00					60 60 61
...	122.556,10	8	132,00		1	23.928,14	20,00					30 66 62
...	9.972,46	8				922,90	9,00					1 50 49
...	53.627,76	9										30 31 30
...	1.009,81	8										1 1 1
...	127,99	1										60 10 10
...	8.027,03	4	132,00	2,00	1							42 28 28
...	310,48	3										1 1 1
...	66.392,97	8										60 60 58
...	2.434,14	7										1 1 1
...	137,50	1										1 1 1
...	9.500,00	1										1 7 7
...	26.219,35	8				2.477,53	9,00					1 73 71
...	16.122,99	8										60 61 56
...	1.001,00	6										1 1 1
...	47.014,30	6	135,58		2	6.927,14	15,00					30 37 36

Interrogazione dati storici clienti

Mese	Clienti	Tot.fatturato	% Incassato	Rimesse Dirette				Rb / Effetti					
				Fatturato	%	Data Incasso	%	% Incasso	Fatturato	%	Data Incasso	%	% Incasso
						Luglio 13	36,59						
						Agosto 13	3,78						
						Settembre 13	3,16						
Maggio 13	Clienti	1.181.658,54	97,19	894.234,14	75,68	Maggio 13	1,69	96,30	287.424,40	24,32	Giugno 13	11,52	99,96
						Giugno 13	9,12				Luglio 13	86,59	
						Luglio 13	44,54				Agosto 13	1,85	
						Agosto 13	23,71						
						Settembre 13	17,24						
Giugno 13	Clienti	889.112,93	88,32	689.320,97	77,53	Giugno 13	1,59	84,94	199.791,96	22,47	Luglio 13	22,14	100,00
						Luglio 13	13,24				Agosto 13	77,87	
						Agosto 13	32,51						
						Settembre 13	37,59						
Luglio 13	Clienti	1.027.904,97	51,84	849.691,78	82,66	Luglio 13	0,39	41,74	178.213,19	17,34	Agosto 13	18,41	100,00
						Agosto 13	13,99				Settembre 13	81,59	

Interrogazioni percentuali incasso clienti



REPORT & CONTROLLING

RISK MANAGEMENT

Da questa situazione è possibile incrociare l'esposizione di ogni singolo cliente considerando gli eventuali ordini ancora da evadere, con il valore dell'affidamento indicato dal back office. In questo modo verrà calcolata la disponibilità. Da qui è possibile bloccare le operazioni di evasione degli ordini o delle spedizioni in genere se risultasse la disponibilità negativa.

Cliente	1.164.788		407.766		757.022		1.727.951		3.343.004		858.032		7.451.489		12.608.933		Blocchi		
	Scaduto	Imp.Pag.	Netto scaduto	da scad.	Ord.Ris.	Affidam.	Dispon.	2013 + Z	2012 + Z	Fatturato	Fatturato	2013 + Z	2012 + Z	Legale	Ordini	Spedizioni			
...	12.202	21.579	-9.377	24.788		60.000	44.589	129.023	216.439										
...	22.345	32.590	-10.245	19.634		40.000	30.610	91.577	135.990										
...	-142		-142	52.161		80.000	27.981	102.370	158.518										
...	81.440	94.906	-13.466	50.439		80.000	43.027	272.381	565.379										
...	326		326	37			-363	3.383											
...	8.525	1.331	7.194			15.000	7.806	19.777	43.284										
...	3.340		3.340			5.000	1.660	22.746	30.834										
...	542		542	2.961		20.000	16.497	32.767	66.939										
...	-159		-159	49.343		50.000	816	132.116	183.173										
...								35.681	40.000	4.319	137.936	194.201							
...								66		-66	599								
...	143		143			1.000	857	411	3.097										
...	399		399			1	-398												
...	477		477				-477	1.667											
...								290	8.893	24.644									
...									11.375	30.000	18.625	58.915	122.381						

Risk management

Cliente	Totale (EUR)			1.156.584,18		407.474,72		1.164.785,14		896.130,33		751.923,84		79.897,56		1.727.951,73		2.892.736,87	
	30/07/13	30/08/13	30/09/13	Tot.Scad.	Imp.Mem.	Netto scaduto	01/10/13	01/11/13	01/12/13	Tot.Da Scad.	Esposizione								
...		1.108,80	2.888,60	3.997,40	1.108,80	3.997,40					3.997,40								
...							2.509,75	6.540,33		9.050,08	9.050,08								
...	4.743,64		10.856,18	15.599,82		15.599,82	11.151,09			11.151,09	26.750,91								
...			125,40	125,40		125,40					125,40								
...			39,60	39,60		39,60					39,60								
...			4.513,63	4.513,63		4.513,63					4.513,63								
...			6.044,74	6.044,74	1.907,18	6.044,74					6.044,74								
...	2.816,22		9.743,28	12.559,50	5.201,53	12.559,51					12.559,51								
...			29.885,74	29.885,74		29.885,74	26.680,58			26.680,58	56.566,32								
...			710,85	710,85		710,85	2.520,50	1.846,60		4.367,10	5.077,95								
...			7.117,18	7.117,18		7.117,18	18.086,00			18.086,00	25.203,18								
...							9.138,31	10.544,16		19.682,47	19.682,47								
...			-24,64	-24,64		-24,64	7.729,46	18.501,70		26.231,16	26.206,52								
...			7.752,03	7.752,03		7.752,03	5.037,29	8.193,08		13.230,37	20.982,40								
...							4.434,87	6.631,97		11.066,84	11.066,84								
...			12.852,13	12.852,13		12.852,13	9.586,95	26.596,17		36.183,12	49.035,25								
...							21.972,94			21.972,94	21.972,94								
...	4.645,52			4.645,52	4.645,52	4.645,52	1.409,65	3.797,64		5.207,29	9.852,81								
...			-102,30	-102,30		-102,30	30.837,13	18.940,46		49.777,59	49.675,29								
...			1.657,54	1.657,54	2.285,88	1.657,54	628,34			628,34	2.285,88								

Scadenziario Riepilogo Clienti