SORMA
RISORSE ORGANIZZATIVE

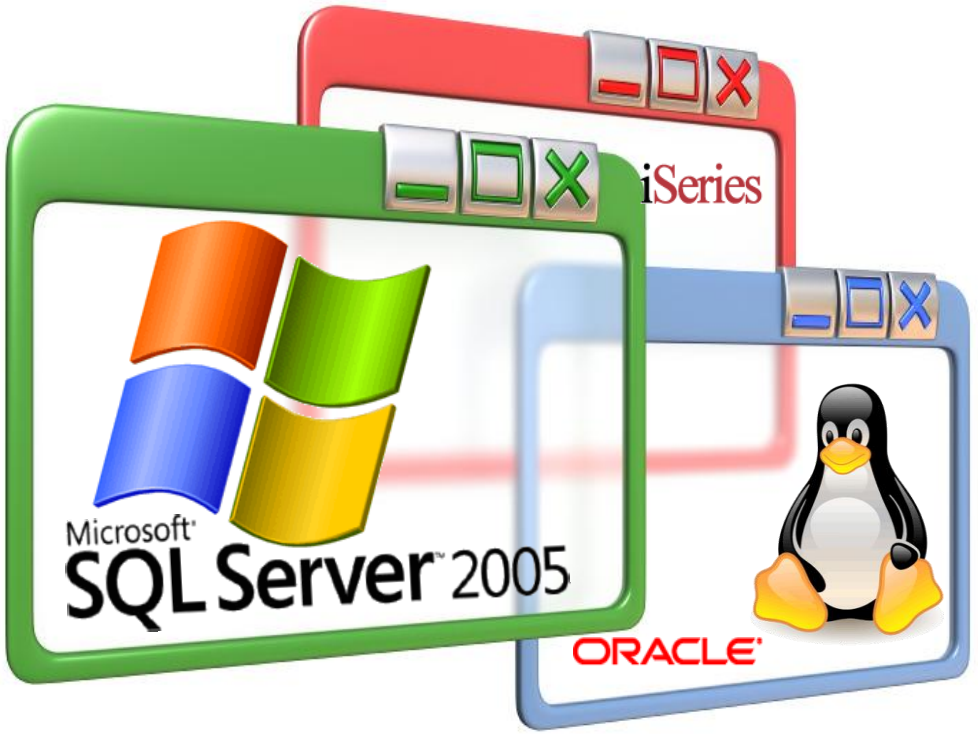
Si5

Amministrazione Finanza e controllo

oscar.polato@sorma.com

Caratteristiche tecnologiche ed interfaccia

- ✓ Sistema Multi Piattaforma & Multi Data base 64 bit
- ✓ Java Web Application
- ✓ Interfaccia multi-browser
- ✓ Non necessita alcuna installazione lato client
- ✓ Utilizza la tecnologie standard web:
  - ✓ JSP (Java Server Page)
  - ✓ JSF (Java Server Faces)
  - ✓ Jquery
  - ✓ RichFaces
- ✓ Disponibile con l'Application Server Tomcat (gratuito) e con WebShere per System i



Integrazione dati e funzionalità

Unicità delle informazioni di base:

- ☑ anagrafiche clienti
- ☑ anagrafiche fornitori
- ☑ Informazioni gestionali
- ☑ Tabelle di set up
- ☑ piano dei conti
- ☑ dati anagrafici della contabilità analitica

Integrazione dei flussi:

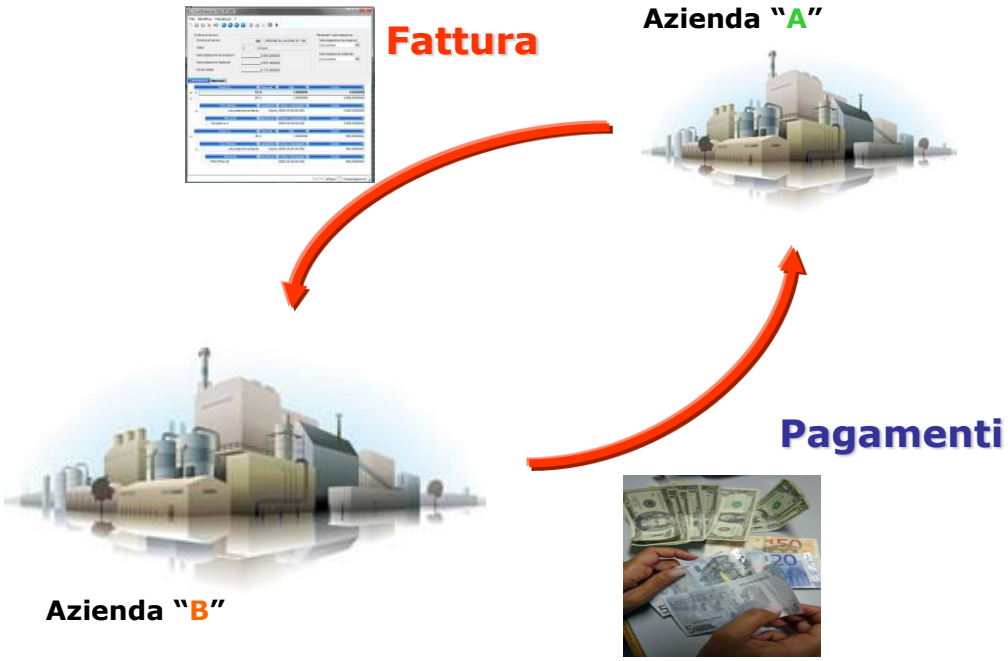
- ☑ **Flusso attivo**
  - ⇨ **Ordini clienti**
  - ⇨ **Spedizioni**
  - ⇨ **Fatture attive**
- ☑ **Flusso passivo**
  - ⇨ **Richieste d'acquisto**
  - ⇨ **Ordini fornitori**
  - ⇨ **Entrate**
  - ⇨ **Fatture passive**
- ☑ **gestione provvigioni**
- ☑ **flussi finanziari**
- ☑ **contabilità analitica**
- ☑ **Intrastat**
- ☑ **Accertamenti**

La gestione del Gruppo di imprese

Si5 permette di costruire un modello di gruppo attraverso la definizione delle **entità fiscali** collegate tra loro ed all'interno di ciascuna con la possibilità di gestire **unità elementari di analisi contabile** che possono corrispondere o meno a unità operative produttive

Gestione amministrativa multiazienda

- La **gestione amministrativa multiazienda** permette di trattare in modo automatico i flussi contabili tra le diverse entità fiscali che costituiscono il gruppo, con lo scambio dei documenti attivi e passivi ed il trasferimento automatico delle operazioni finanziarie.

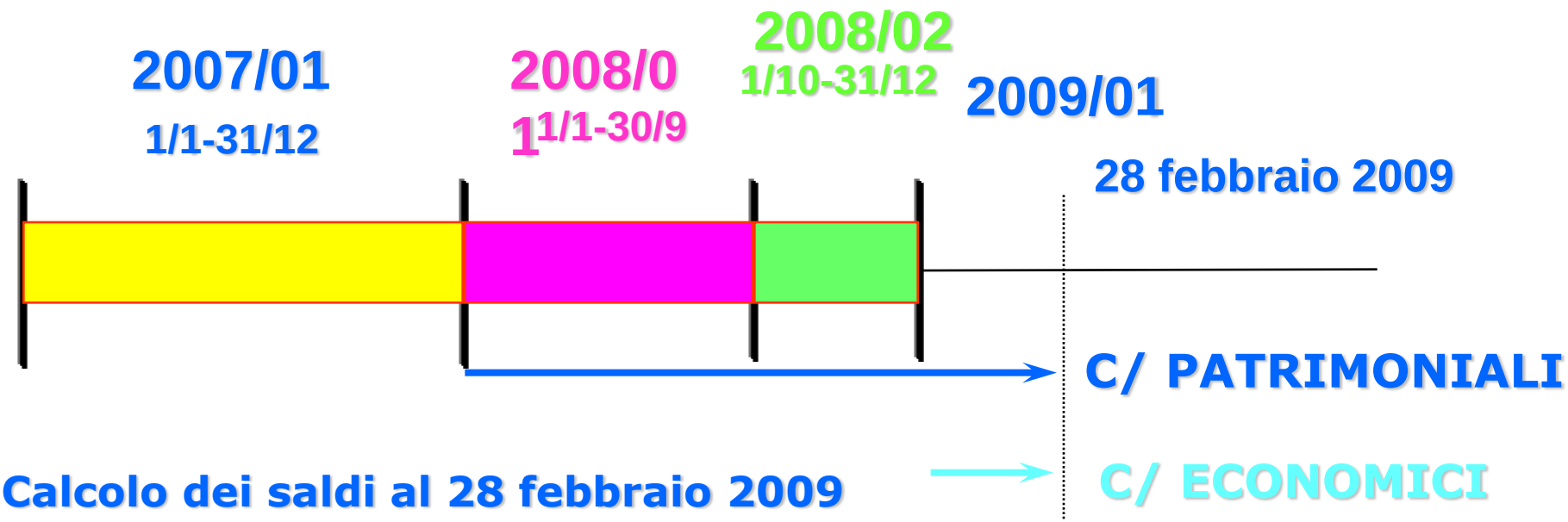


L'unità "**A**" fattura a "**B**" la fornitura di materiali **Flusso automatico documento attivo -> passivo**

L'unità "**B**" paga ad "**A**" le relative fatture **Flusso automatico disposizione di bonifico -> reversale di incasso**

Gestione dei periodi

- Esercizio definito parametricamente e svincolato da anno solare
- Possibilità di più esercizi nello stesso anno solare
- Sovrapposizione esercizio con aggiornamento saldi interattivo
- Gestione storica degli esercizi chiusi.



Calcolo dei saldi al 28 febbraio 2009
Ultimo periodo chiuso 2007/01
S/P dal 1/1/2008
C/E dal 1/1/2009

Gestione valuta estera

- Per ogni transazione disponibili le informazioni della valuta:
  - ☑ divisa,
  - ☑ cambio,
  - ☑ valore in valuta
  - ☑ controvalore nella valuta di conto

- Saldi, mastri ed estratti di conto in divisa

- Calcolo automatico delle differenze cambio

- Calcolo dell'attualizzazione poste in valuta:
  - ☑ calcolo del fondo oscillazione cambi
  - ☑ Scritture contabili ove richiesto

Il Work-Flow in Si5

Quando, Chi può fare Cosa

Pilota l'autorizzazione degli utenti alla gestione delle principali **anagrafiche** del sistema

Pilota , in maniera parametrica, la sequenza di intervento degli utenti stessi nell'attivita' di **creazione** delle diverse **anagrafiche**

Pone un **vincolo** all'utilizzo di una **nuova voce** fino a che tutte le informazioni **necessarie** per la sua gestione non sono state **caricate**

Specifiche internazionali

La procedura è stata implementata per la copertura delle esigenze fiscali dei seguenti paesi:

- Francia
- Polonia
- Romania
- Slovacchia
- Regno Unito
- Spagna
- Lituania
- Malta
- Marocco
- Tunisia
- Turchia
- Brasile

Sono in corso e/o pianificate le localizzazioni per questi ulteriori paesi:

- **Germania**
- **USA**
- **Cina**

Specifiche internazionali

Le specifiche dei differenti paesi sono state inserite come funzionalità parametrizzabili nell'ambito della struttura standard del prodotto per consentire:

- ☑ La gestione degli stabilimenti nell'ambito delle funzioni di centralizzazione, compresa quella del piano contabile ove consentito,
- ☑ l'utilizzo della procedura in ambiente multinazionale in un'unica installazione fisica,
- ☑ condivisione della struttura di controllo
- ☑ lo scambio dei dati tra ambienti relativi a Paesi differenti:
  - ⇨ in modo diretto per le informazioni finanziarie,
  - ⇨ attraverso le riclassificazioni per i dati contabili basati su piani dei conti non omogenei.

Specifiche internazionali

In conseguenza delle esperienze internazionali è stato sviluppato il modello contabile patrimoniale anglosassone che permette:

➔Integrazione contabile delle operazioni di magazzino

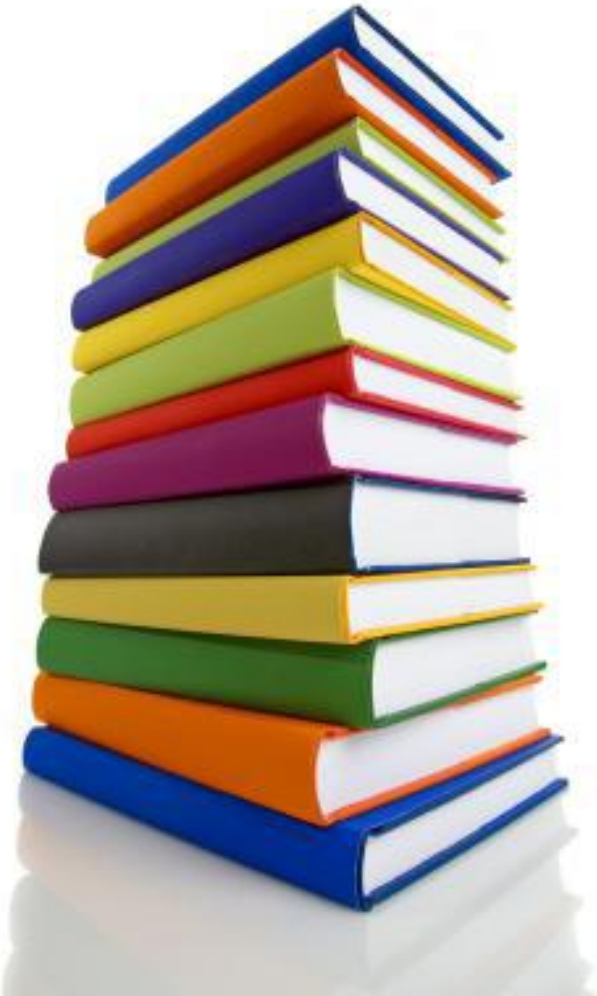
➔Adeguamento alle esigenze gestionali e fiscali della contabilità patrimoniale

➔ Elaborazione delle informazioni a standard con calcolo delle varianze.

➔ Costruzione del conto economico a costo del venduto.

Modulo fiscale

- Attraverso il set-up definisce le specifiche della fiscalità del Paese della Società
- Assolve agli obblighi di Legge della contabilità:
  - tenuta dei libri obbligatori
  - gestione IVA
  - determinazione del reddito
- Consente l'immissione dei movimenti contabili di prima nota
- Permette le operazioni di pagamento ed incasso da saldaconto
- Tratta le funzioni di sostituto di imposta
- Produce le stampe gestionali istituzionali



Contabilità generale

- Giornali di contabilità definibili dagli utenti:
  - ☑ giornale unico - modello fiscale nazionale,
  - ☑ giornale unico fiscale - giornali di protocollazione,
  - ☑ giornali liberi con protocollazione parametrizzabile.
- Scelta della valuta di conto e gestione parametrica del trattamento del cambio.
- Gestione dei periodi
  - ☑ Consolidamento fiscale,
  - ☑ Consolidamento gestionale
  - ☑ Trattamento della sovrapposizione d'esercizio anche multipla
- Gestione parametrica dei periodi consolidati per ragioni gestionali
- Funzioni automatiche di chiusura e riapertura
- La procedura gestisce ai fini del bilancio:
  - ☑ una struttura multilivello parametrica e gerarchica basata sulla struttura del piano dei conti
  - ☑ Sei diverse riclassificazioni tabellari
  - ☑ Infiniti modelli di rappresentazione in stampa delle riclassificazioni

Imposta sul Valore Aggiunto

SORMA
RISORSE ORGANIZZATIVE

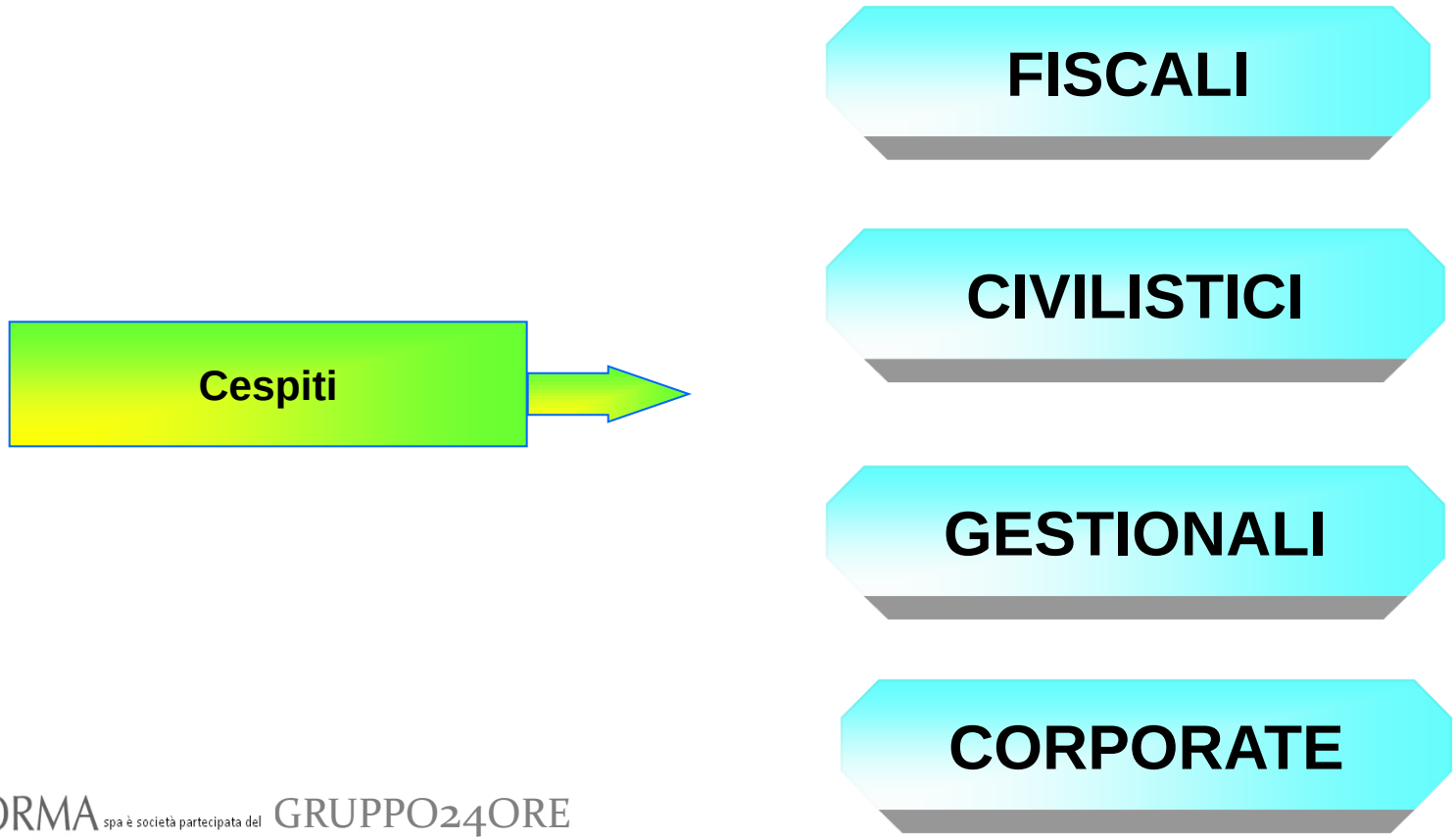
- Gestione dell'IVA secondo regole parametrizzabili dall'utente per rispondere a diverse normative fiscali di paesi esteri:
  - ☑ gestione della competenza di deduzione e assoggettamento,
  - ☑ conteggio dell'imposta sull'operazione finanziaria,
  - ☑ trattamento della deducibili aziendale o per operazione
  - ☑ strutture parametrizzabili per la produzione dei riepiloghi.

- Gestione delle operazioni eseguite da un soggetto nazionale con partite IVA intracomunitarie, come nel caso di:
  - ☑ Magazzini avanzati
  - ☑ Rappresentanti fiscali

Gestione Cespiti

L’obiettivo dei moduli cespiti è quello di gestire tutta la vita degli immobilizzi, calcolare le quote di ammortamento adempiendo alle obbligazioni di legge e fornenire contemporaneamente uno strumento di gestione operativo degli investimenti (**Asset Lifecycle Management).**

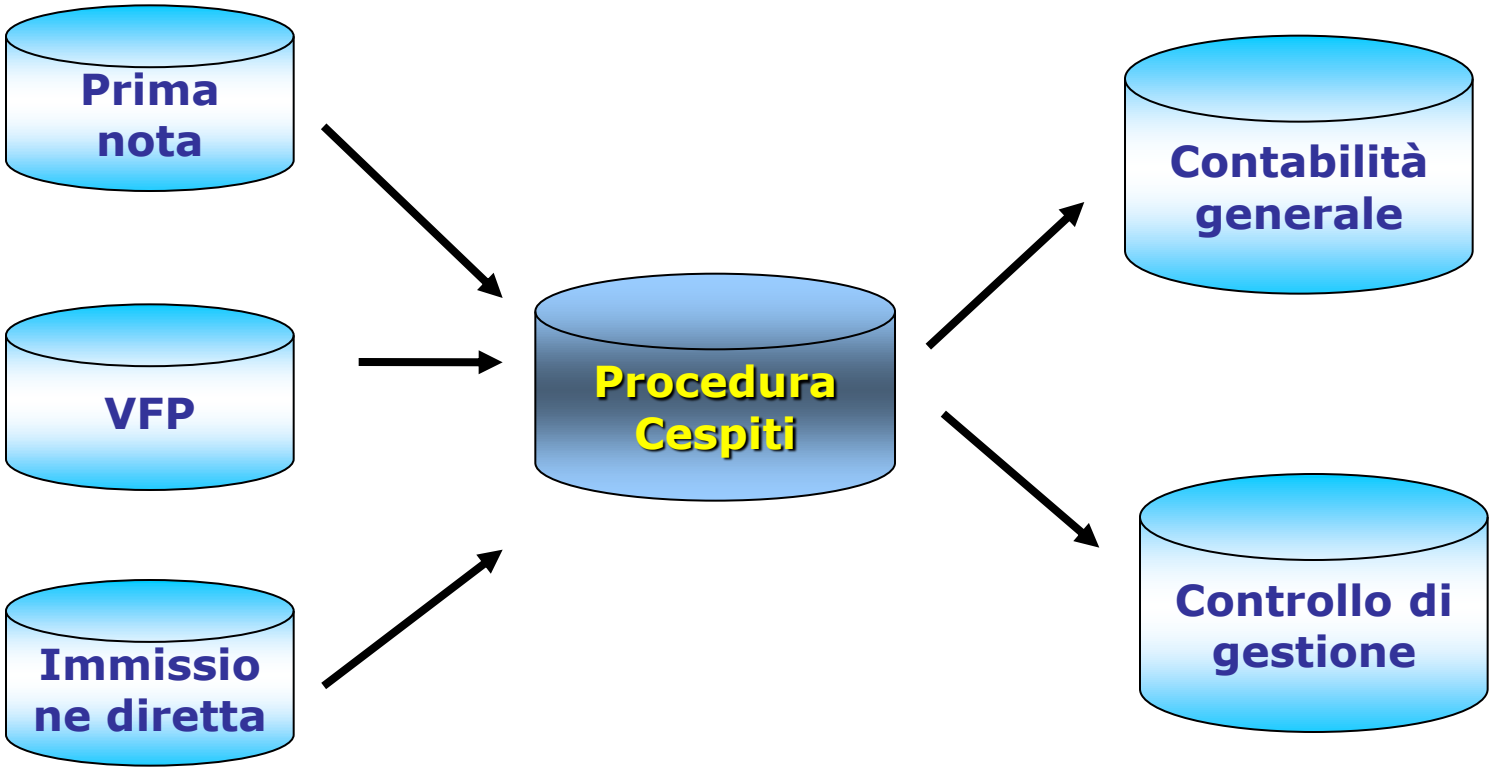
Le dimensioni di trattamento sono le seguenti:



Gestione Cespiti

Modulo di gestione patrimoniale integrato nella procedura Si5:

- ☑ Acquisizione dei dati cespiti in registrazione fattura dalla prima nota,
- ☑ Caricamento delle informazioni di cespiti in sede di Verifica fatture passive, con rilevazione dati gestionali dagli ordini,
- ☑ Inserimento diretto in ambiente cespiti



Gestione Cespiti

- Codifica organizzata su due livelli e integrata dal numero di matricola
- Gestione incrementi, sub cespiti, acquisti ammortizzabili separatamente
- Stampe analitiche o sintetiche per la produzione del registro fiscale
- Liste delle operazioni
- Calcolo dei valori di plus/minusvalenza e di storno per le cessioni
- Gestione del trasferimento di classe ed unità automatizzati.
- Elaborazioni delle quote secondo criteri parametrici per adempiere alle diverse regole fiscali e civilistiche
  - ☑ In simulazione con elaborazioni:
    - ⇨ Multiple contemporanee
    - ⇨ pluriennali
  - ☑ In effettivo con periodicità
    - ⇨ Annuale
    - ⇨ Mensile

Compensi a terzi

- Gestione contabile delle rilevazioni sui conti erario c/percipienti ed erario c/versamenti
- Gestione delle informazioni erariali al pagamento
- Produzione della scheda compensi a terzi
- Generazione liste di controllo per tributo
- Gestione ritenuta INPS
- Generazione certificazioni
- Produzione archivio per modello 770 quadro SC e SE

Produzione flussi telematici
per modello 770 quadri SC e SE

Contabilità patrimoniale

Il meccanismo della contabilità patrimoniale si basa sulla determinazione dell'utile delle operazioni al momento della vendita del bene e o del servizio oggetto dell'attività.

Per fare questo, il sistema rileva con opportune scritture contabili tutte le movimentazioni di magazzino. In particolare le operazioni di acquisto non sono iscritte al costo ma che vengono registrate come eventi patrimoniali fino all'esaurirsi del ciclo aziendale, con la loro vendita.

Tutte lo operazioni possono essere registrate al costo standard e per gli acquisti sono determinate le varianze tra corrente e standard.

Le scritture contabili permettono la completa navigazione fino al dettaglio del movimento di magazzino.

Gestione Clienti

L’obiettivo dei moduli che gestiscono il flusso clienti è il controllo del processo dalla generazione del credito al suo incasso (Credit – to – Cash), con attenzione particolare alla gestione del rischio ed alla flessibilità operativa

- ➔ Gestisce le informazioni:
  - ☑ dei partitari clienti
  - ☑ degli scadenzari
  - ☑ del castelletto
- ➔ Gestisce le procedure di incasso:
  - ☑ Incassi di massa (anche telematici)
  - ☑ Portafoglio effetti
  - ☑ Factor
  - ☑ Anticipo fatture
  - ☑ Intercompany
- ➔ Consente la generazione da parte dell'utente di solleciti e comunicazioni parametriche
- ➔ Elabora i dati di controllo del credito cliente
- ➔ Produce aging, listing parametrici e analisi delle posizioni creditorie e debitorie, con estrazione dati

Portafoglio effetti

- Consente la gestione dei seguenti tipi di effetto:
  - ☑ ricevute bancarie cartacee
  - ☑ ricevute elettroniche (su DKT o via remote)
  - ☑ tratte, tratte accettate e cessioni
  - ☑ RID
- Elabora effetti nazionali ed esteri in euro e valuta
- Gestisce le distinte provvisorie
- Effettua le scritture contabili, compresa la maturazione
- Sono disponibili due flussi:
  - ☑ Gestione di massa per le elaborazioni del portafoglio non cambiario,
  - ☑ Gestione individuale per il flusso cambiario con possibilità di:
    - ⇨ emissioni riepilogative,
    - ⇨ elaborazioni multifattura.
- Permette la gestione dinamica della fase di accettazione.

Gestione Factor

Obiettivi della procedura:

- Trattare l'integrazione delle operazioni di fattorizzazione nelle dimensioni gestionale e contabile attraverso:
  - ☑ Integrazione di flussi telematici:
    - ☑ Presentazione
    - ☑ Incasso
  - ☑ Gestione integrata delle scritture contabili di presentazione
  - ☑ Proposta di incasso per contabilizzazione
- Consente l'elaborazione di massa di operazioni di incasso o presentazione cliente:
  - ☑ cessione al factor pro soluto e pro solvendo
  - ☑ anticipazione di fatture
  - ☑ distinte di incasso assegni
- Esegue la contabilizzazione
- Elabora dati in euro e valuta

Gestione fornitori

L'obiettivo dei moduli che gestiscono il flusso fornitori è il controllo della posizione debitoria, integrato con le logiche di controllo degli acquisti presenti sull'area Acquisti dell'ERP (Procure – to - Pay).

- Consente l'elaborazione di massa dei pagamenti a fornitori:
  - ☑ bonifici cartacei e con disposizione remote banking mono e multibanca
  - ☑ disposizioni batch banca su banca
  - ☑ ritiro degli effetti passivi
  - ☑ emissione di lettere di assegno
  - ☑ emissione di assegni
  - ☑ emissione di comunicazione al fornitore
- Esegue la contabilizzazione
- Elabora dati in euro e valuta

Provvigioni

- Elabora le informazioni provenienti dal sottosistema commerciale gestite a partire dall'ordine
- Permette il trattamento multiagente
- Consente la rilevazione degli elementi di costo e debito all'acquisizione
- Permette la gestione delle informazioni di contabilità analitica
- Gestisce le informazioni di estratto conto agente
- Permette le elaborazioni secondo 4 regole di calcolo:
  - ☑ Fatturato
  - ☑ Incassato proporzionale
  - ☑ Incassato proporzionale all'imponibile IVA
  - ☑ Incassato totale
- Gestisce la sospensione della liquidazione
- Elabora il riaddebito degli insoluti

Royalties

- Gestione delle royalties passive con calcolo basato su:
  - ☑ Licenziatario,
  - ☑ Contratto,
  - ☑ Diritti di marchio,
  - ☑ Diritti di costruzione,
  - ☑ Aliquote per licenziatario, contratto, famiglia di prodotto,
  - ☑ Trattamento codici prodotto e clienti in esenzione.

Tesoreria

L'obiettivo della tesoreria è permettere all'azienda di gestire nel modo più efficace la movimentazione monetaria, di consuntivarla e di prevederne l'evoluzione (Cash and Treasury Management).

- ➔ Deriva le informazioni di tesoreria direttamente da quelle contabili attraverso:
  - ☑ Struttura di relazioni del conti numerari
  - ☑ Riclassificazioni finanziarie delle causali contabili
  - ☑ Trattamento supplementare della data valuta banca

- ➔ Integra le funzioni di tesoreria amministrativa
  - ☑ controllo e spunta degli estratti conto manuale ed automatica con acquisizione da remote
  - ☑ calcolo degli interessi
  - ☑ possibilità di gestione del controllo spese
  - ☑ Proiezione saldi per valuta

Tesoreria

- Gestisce:
  - ☑ Immissione movimenti provvisori
  - ☑ Prospetti di rendiconto e simulazione sulla base di riclassificazioni dedicate
  - ☑ Cash pooling

- Garantisce l'operatività in valuta estera attraverso:
  - ☑ Gestione conti valutari con obbligo della divisa
  - ☑ Scarico del conto valutario al tasso medio ponderato
  - ☑ Gestione saldi dei conti in divisa e controvalore
  - ☑ Differenze cambio conti di finanziamento a partite

Flussi di cassa

Oltre alle informazioni di tesoreria sono disponibili le analisi finanziarie che tengono conto delle informazioni presenti su tutti i sottosistemi dell'ERP

- ➔ Deriva le informazioni di analisi secondo queste dimensioni:
  - ☑ Dati effettivi contabili
  - ☑ Portafoglio effetti
  - ☑ Estrapolazioni gestionali dai dati di ordine clienti e fornitori
  - ☑ Inserimento libero dati simulati finanziari
  - ☑ Previsioni dalle informazioni di budget
  - ☑ Analisi in simulazione con mix di dati da ordine e da budget

Questi diversi input permettono due diverse dimensioni dell'analisi:

- ➔ Proiezione: utilizza dati operativi presenti nel sistema
- ➔ Previsione: integra le informazioni con dati obiettivo