



SYSLOG s.r.l.

# **“SYSINFO”**

## **SISTEMA INFORMATICO GESTIONALE INTEGRATO**

### **SCHEMA INFORMATIVA**

Realizzato da “SYSLOG srl”

Release: 1.9



## PRINCIPALI MODULI DEL SISTEMA

- 1) **Modulo base per la gestione delle Sicurezze e tabelle comuni**
- 2) **Contabilità Clienti**
- 3) **Contabilità Fornitori**
- 4) **Gestione di Magazzino**
- 5) **Contabilità Generale**
- 6) **Contabilità Analitica**
- 7) **Gestione Cespiti**
- 8) **Gestione della Produzione**
- 9) **Gestione di Cantiere**



## CONTABILITA' CLIENTI

### Gestione Anagrafica Clienti (vedi caricamento Anagrafico sezione Contabilità)

Questa gestione prevede il caricamento dell'anagrafico di tutti i Clienti e comprende:

- a) Dati anagrafici
- b) Partita IVA e Codice fiscale
- c) Tipologia cliente
- d) Categoria cliente
- e) Modalità di pagamento
- f) Banca di appoggio
- g) C/c del cliente
- h) Codice iva particolare
- i) Dati riguardanti la fatturazione
- j) Budget concesso
- k) Anagrafico referenti
- l) Indirizzi di consegna
- m) Vettori particolari del Cliente

### Stampe Clienti

- a) Stampa anagrafica per ragione sociale, per codice, per agente, per tipologia, per categoria
- b) Stampa rubrica anagrafica
- c) Stampa indirizzi di consegna
- d) Stampa Lettera Privacy

### Gestione sconti

Per ciascun Cliente è data la possibilità di memorizzare scontistiche particolari per % o per prezzo netto, indicando un'eventuale quantità minima ordinabile, il tutto "dalla data/alla data".

Lo sconto può essere introdotto per:

- Identificativo prodotto;
- Identificativo + categoria merceologica;
- Identificativo + categoria + codice articolo.

Sono presenti stampe di supporto ed utility per agevolare il caricamento dati.

### Gestione Contratti/Offerte

E' prevista una gestione di contratti stipulati con Clienti, per forniture prestabilite (specialmente con Enti). I dati da memorizzare sono:

- Dati anagrafici
- Data prevista consegna
- Modalità di pagamento
- Agente
- Tipo evasione
- Tutti i dati riguardanti gli articoli con la relativa scontistica.

Questa gestione può essere utilizzata anche per il caricamento di "Offerte" o "Preventivi".

Se si tratta di un cliente estero, vi è la possibilità di stampare il Contratto o l'Offerta nella lingua prescelta.

Il Contratto o l'Offerta accettati dal Cliente, possono essere trasformati in Ordine automaticamente.



## Gestione Campagne

E' prevista la possibilità da caricare una "%" di sconto o un prezzo netto, che verrà applicato a tutti i Clienti da una data a una data.

Le campagne possono essere gestite per:

- Identificativo
- Identificativo + Categoria merceologica
- Identificativo + Categoria merceologica + Articolo

## Gestione Promozioni di vendita

Per un Articolo è possibile caricare un prezzo netto particolare riservato ad un dato Cliente o ad una Categoria di Clienti, limitandone la validità ad un periodo definito.

## Gestione Listini

Ogni Articolo di vendita deve essere presente sul relativo Listino di Vendita con la data di inizio validità.

Viene memorizzata la storia dei Listini di Vendita.

## Gestione Ordini

Sono previste due possibilità di introduzione ordini e precisamente:

- **Passaggio da Contratto/Offerta ad ordine:** passaggio automatico dei dati del contratto ad ordine, integrazione manuale dei dati del contratto con memorizzazione dell'approvazione e del responsabile dell'approvazione.
- **Introduzione diretta dell'ordine:** inserimento manuale di tutti i dati.  
Il prezzo di ciascun Articolo viene riproposto in automatico calcolandolo a cascata dalle seguenti tabelle:
  - Promozioni
  - Campagne
  - Sconti
  - Listini

### Stampe di supporto

- Videosintesi dell'ordine
- Stampa elenco ordini per: Cliente, Materiale, Agente
- Stampa ordine su modulo
- Stampa ordine su modulo
- Situazione ordini (qtà ordinata, qtà evasa, qtà prenotata, ecc)
- Stampa materiali inevasi



## **Bollettazione**

### **a) Con evasione ordini**

Emissione bolle prelevando i dati dagli ordini giacenti.

E' data la possibilità di parcheggiare le bolle in emissione con prenotazione del materiale a magazzino.

Stampa Bolla su Modulo continuo o su Laser a fogli singoli in triplice copia.

Aggiornamento in tempo reale di tutti i dati del Data base.

### **b) Bollettazione diretta**

Questa fase prevede un primo collegamento all'ordine in modo da memorizzare tutti i dati simulando un ordine; quindi automaticamente si passerà all'evasione ordine con emissione della bolla di consegna.

L'ordine verrà memorizzato ed evaso parzialmente o totalmente.

E' data la possibilità di parcheggiare le bolle in emissione con prenotazione del materiale a magazzino.

Stampa Bolla su Modulo continuo o su Laser a fogli singoli in triplice copia.

Aggiornamento in tempo reale di tutti i dati del Data base interessati.

### **c) Stampe di supporto**

- a. Lista di prelievo
- b. Ristampa Bolla
- c. Stampa sovrappacchi
- d. Elenco bolle emesse / parcheggiate
- e. Lista dati per ciclo di fatturazione
- f. Stampa Barcode
- g. Stampa etichette con immagine dell'articolo

## **Statistiche di vendita**

E' prevista una fase di calcolo periodica che memorizza tutti i dati relativi alle vendite.

Sono previste statistiche di vendita sia mensili che progressive, suddivise per Cliente, Regione, Famiglia, Articolo, Agente, raffrontando il dato del periodo con lo stesso dell'anno precedente, evidenziando la differenza sia in assoluto che in percentuale.

Sono presenti inoltre alcuni Grafici creati automaticamente dal sistema tramite esportazione in Excel.

## **Margindex**

Vengono prodotti una serie di tabulati riportanti tutti i dati propri delle Statistiche dei "Margini sulle Vendite" come:

- Costo e prezzo medio per Articolo
- Margini sul venduto con raffronto anno precedente
- Indice di rotazione e punto di riordino
- ecc....



## CONTABILITA' FORNITORI

### Gestione Anagrafica Fornitori (vedi caricamento Anagrafico sezione Contabilità)

Questa gestione prevede il caricamento dell'anagrafico di tutti i Fornitori e comprenderà:

- a) Dati anagrafici
- b) Partita IVA e Codice fiscale
- c) Tipologia fornitore
- d) Categoria fornitore
- e) Modalità di pagamento
- f) Banca di appoggio
- g) C/c del fornitore
- h) Anagrafico Referenti
- i) Categorie merceologiche del fornitore

### Stampe Fornitori

- a) Stampa anagrafica per ragione sociale, codice, per tipologia, per categoria, per provincia
- b) Stampa rubrica anagrafica
- c) Lettera Privacy

### Gestione Listini

Sono previsti Due tipi di listini fornitori e precisamente:

- a) **Listino Fornitori Ufficiale** – contiene tutti i listini riguardanti gli articoli gestiti a magazzino, si possono indicare 3 livelli di sconto + l'eventuale quantità per confezione;
- b) **Listino Fornitori Globale** - questa tabella, facoltativa, conterrà il listino di tutti gli articoli dei vari fornitori anche di quelli non gestiti a magazzino.  
Il caricamento dei dati potrà avvenire manualmente o tramite supporto fornitoci dal fornitore.  
L'aggiornamento del "Listino Fornitori Ufficiale" avverrà mediante una fase automatica, dopo aver aggiornato il campo "Codice articolo interno" sul "Listino Fornitori Globale".

### Gestione Campagne

E' data la possibilità di memorizzare Campagne di Fornitori, sia a livello di "Identificativo", sia di "Categoria Merceologica", sia di "Codice Articolo".

Prevedere i seguenti dati:

- a) "% sconto"
- b) "Prezzo Netto"
- c) "Da quantità"
- d) "A quantità"
- e) "N. omaggi"
- f) "% extrasconto"
- g) "Dalla data"
- h) "Alla data"



## Gestione Promozioni

Caricamento di Articoli a prezzi speciali per un dato periodo di tempo.

## Gestione Contratti

La gestione dei contratti con fornitori prevede la memorizzazione di tutti i dati riguardanti:

- a) Condizioni generali di contratto (Data, Data scadenza, Oggetto, Consegna, Sconti, ecc...)
- b) Tutti gli articoli previsti a contratto con il loro costo e la relativa scontistica, nonché l'eventuale quantità prevista da ordinare

## Richieste di approvvigionamento

- a) Immissione e modifica richieste di approvvigionamento
- b) Approvazione richieste di approvvigionamento
- c) Consultazione richieste di approvvigionamento
- d) Stampa richieste di approvvigionamento
- e) Revoca o chiusura richieste di approvvigionamento

## Gestione Ordini

- a) Immissione e modifica Ordini con RDA
- b) Immissione e modifica Ordini senza RDA
- c) Approvazione Ordini
- d) Revoca o chiusura manuale ordini
- e) Stampa Ordini
- f) Statistiche varie

## Entrata merce

### 1) Da Ordini

- a) Gestione Bolle di entrata: - Viene richiamato l'ordine d'acquisto del fornitore interessato, in modo da riproporre tutti i materiali in ordine; si introducono le quantità in entrata ed il relativo CDC/VSP.  
Viene stampata una "Bolla di Entrata merce" valorizzata ad uso interno. I dati verranno memorizzati al fine di essere evidenziati in fase di introduzione fattura.  
Per ciascuna riga di bolla di entrata è data la possibilità, cliccando su un bottone a lato della riga, di richiamare una videata che permette di ridistribuire l'articolo in ingresso su più articoli a magazzino, stampando un Rapporto Interno di trasferimento
- b) Visualizzazione Bolle di entrata;
- c) Stampa Bolle di entrata merce scoperte da fattura.

### 2) Diretta

- a) Da bolla Fornitori
- b) Da Reso Clienti
- c) Caricamento bolle conto visione



## GESTIONE MAGAZZINO

### Gestione Anagrafico Articoli

Questa funzione permette di memorizzare gli articoli a magazzino, con tutti i dati necessari ad una buona gestione e con tutte le informazioni necessarie quali:

**a) Dati Identificativi:**

- Codifica e dati anagrafici dell'articolo
- Codice articolo del fornitore (Catalogo)
- Categoria merceologica
- Famiglia articolo
- Responsabile dell'articolo
- Centro di costo e Voce di spesa

**b) Dati Tecnici**

- Codice Magazzino
- Codice area
- Ubicazione (fila,scaffale,ripiano)
- Unità di misura
- Coefficiente di trasformazione ad unità di misura secondaria
- Data di nascita
- Dimensioni

**c) Dati Approvvigionamento**

- Scorta minima
- Scorta ottimale
- Punto di riordino

**d) Dati Costruttori**

- Si possono associare "n" codici costruttori ad un Articolo di magazzino

**e) Dati Sostituenti**

- Memorizzazione di articoli dello stesso fornitore che possono sostituire l'articolo principale

**f) Dati Concorrenti**

- Memorizzazione di articoli prodotti da costruttori diversi e che possono sostituire l'articolo principale

**g) Componenti Articolo**

- Dati relativi alle componenti di un articolo (Kit)

Per ciascun Articolo è data la possibilità altresì di memorizzare:

- Descrizione in più lingue
- Note tecniche
- Note particolari per vendita
- Note particolari per acquisto
- Immagini dell'articolo .

### Duplicazione Articolo per cambio codice

Con questa funzione il sistema permette di variare un codice articolo mantenendo una continuità nel tempo nello storico dei movimenti.





## Videosintesi Magazzino

Questa funzione permette di fotografare la situazione di un determinato articolo semplicemente effettuando la richiesta tramite il “Codice articolo” o il “Codice Articolo del Fornitore” o il “Codice Costruttore”.

La Videosintesi fornisce le seguenti informazioni:

- a) Dati Anagrafici dell’articolo richiesto
- b) Situazione di magazzino suddivisa per “Articolo”, “Concorrenti” e “Sostituenti” riportante le seguenti informazioni:
  - Giacenza a Magazzino;
  - Quantità in ordine a Fornitori con possibilità di visualizzare gli ordini interessati;
  - Quantità in ordine da Clienti con possibilità di visualizzare gli ordini interessati;
  - Quantità prenotata;
  - Esistenza;
  - Possibilità di visualizzare per ogni articolo l’ubicazione della giacenza di magazzino (Magazzino,Area,fila,scaffale,ripiano).
- c) Elenco movimenti di acquisto “dalla data/alla data”
- d) Elenco movimenti di vendita “dalla data/alla data”
- e) Listini di vendita
- f) Contratti con fornitori
- g) Listini Fornitori e prezzo effettivo di acquisto dei vari fornitori
- h) Dati relativi alle componenti di un articolo
- i) Ricerca su Listino Globale fornitori per articoli non gestiti
- j) Immagine dell’Articolo
- k) Eventuali garanzie o revisioni in essere.

I dati sono visualizzati in tempo reale.

## Stampe e Statistiche

Le stampe principali previste dalla procedura sono:

- Stampa dati anagrafici
- Stampa articolo con concorrenti e sostituenti
- Stampa dati costruttori
- Stampa dati storici di acquisto e vendita
- Stampa giacenze di magazzino
- Stampa listini con varie suddivisioni

## Visualizzazione esistenza di Magazzino

Questa funzione che contiene le stesse informazioni previste al punto b) della fase “Videosintesi di Magazzino” permette a chi autorizzato di visualizzare ed eventualmente stampare la situazione di tutti i magazzini delle società presenti sul Data Base.



## **Bolla interna di trasferimento Magazzino**

Con questa funzione si possono effettuare:

- a) Spostamenti di articoli ad una diversa ubicazione;
- b) Scarico materiale per rottamazione;
- c) Carico materiale da rottame;
- d) Creazione KIT;
- e) Distruzione KIT;
- f) Sostituzione codice;
- g) Rettifica Carico;
- h) Rettifica Scarico.

Tutti i movimenti oltre ad aggiornare il magazzino vengono registrati su una tabella storica degli spostamenti. Per ciascuna movimentazione viene stampata la relativa "Bolla interna".

## **Valutazione di magazzino - Rimanenze finali**

La valutazione di magazzino viene calcolata a "Costo medio" con l'opportunità di effettuare una valutazione alternativa a "Ultimo Costo".

Il programma provvede a generare automaticamente le "Rimanenze Iniziali" e ad archiviare la Rimanenza Finale di Bilancio.



## Gestione Garanzie

Al fine di effettuare una buona gestione di questa procedura viene gestito un “Magazzino Garanzie” a parte, dove memorizzare tutte le informazioni relative.

I dati relativi a questo magazzino sono evidenziati sempre e solo a parte e mai assieme ai cosiddetti magazzini “General”.

Le funzioni sono:

- a) Fase 1: Ricezione articolo in garanzia dal Cliente;
- b) Fase 2: Invio articolo in garanzia al fornitore con bolla;
- c) Fase 3: Rientro articolo dal fornitore;
- d) Fase 4: Invio articolo al Cliente con bolla;
- e) Visualizzazioni e stampe di supporto.

Vi è la possibilità di anticipare l’articolo al Cliente in sostituzione e la possibilità che il fornitore ci rimborsi il valore dell’articolo anziché sostituirlo

## Gestione Revisionato

Al fine di effettuare una buona gestione di questa procedura viene gestito un “Magazzino Revisionato” a parte, dove memorizzare tutte le informazioni relative.

I dati relativi a questo magazzino sono evidenziati sempre e solo a parte e mai assieme ai cosiddetti magazzini “General”.

Le funzioni sono:

- a) Fase 1: Ricezione articolo da revisionare dal Cliente;
- b) Fase 2: Invio articolo da revisionare al fornitore con bolla;
- c) Fase 3: Rientro articolo dal fornitore;
- d) Fase 4: Invio articolo al Cliente con bolla;
- e) Visualizzazioni e stampe di supporto.

Vi è la possibilità di anticipare l’articolo al Cliente in sostituzione e la possibilità che il fornitore ci rimborsi il valore dell’articolo anziché sostituirlo



## CONTABILITA' GENERALE

### Gestione Anagrafico

Questa gestione prevede il caricamento dell'anagrafico di tutti i Clienti/Fornitori/Professionisti e comprende tutti i dati anagrafici.

### Stampe Anagrafico

- a) Stampa anagrafica per ragione sociale, per codice, per agente, per tipologia, per categoria, per provincia
- b) Stampa Anagrafico referenti
- c) Stampa rubrica anagrafica
- d) Stampa indirizzi di consegna

### Piano dei Conti

Il conto di contabilità generale può essere definito fino ad un massimo di 10 livelli numerici e ciascun livello può assumere un massimo di 10 posizioni.

### Tabella Partitari

Il Codice partitario risulta essere una aggregazione di codici Anagrafici a cui è abbinato un conto di contabilità generale

### Fatturazione Automatica

- a) **Calcolo Fatture**  
Prelevando i dati dalla bollettazione provvede ad effettuare il calcolo delle fatture
- b) **Stampa fatture (bozza)**  
Pre stampa delle fatture calcolate per controllo
- c) **Contabilizzazione e storicizzazione Fatture**  
Fase di contabilizzazione del ciclo di fatturazione
- d) **Stampa Fatture definitivo**  
Stampa delle fatture definitive

### Fatturazione Manuale

- a) Inserimento dati da fatturare
- b) Stampa Bozza della Fattura
- c) Variazione Fatture introdotte
- d) Annullamento fatture
- e) Contabilizzazione e storicizzazione Fatture
- f) Annullamento Fatture contabilizzate



## Gestione Finanziaria

- a) Gestione Banche Azienda
- b) Banche / Causale Abi
- c) Generazione Effetti da Scadenze
- d) Inserimento Manuale Effetti
- e) Variazione / Annullamento effetti
- f) Aggregazione / Divisione effetti
- g) Stampa effetti in portafoglio
- h) Estrazione effetti da smobilizzare
- i) Abbinamento banche con generazione distinta effetti
- j) Presentazione effetti e stampa distinta
- k) Generazione supporto per la Banca

## Gestione Prime Note

- a) Inserimento prime note
  - a. Fatture di Acquisto
  - b. Prima nota generica
  - c. Fatture di vendita manuali
  - d. Insoluti
  - e. Richiami
  - f. Saldaconti
  - g. Corrispettivi
  - h. Giroconto Effetti
  - i. Analitica
- b) Visualizzazione prime note
- c) Variazione prime note
- d) Annullamento prime note
- e) Variazione Data Reg./Numero Iva prime note
- f) Gestione Scadenziario

## Stampe di Contabilità

- a) Movimenti contabili Generale/Analitica
- b) Brogliaccio di prima nota
- c) Schede partitario
- d) Situazione contabile
- e) Bilancio di verifica
- f) Scadenziario Attivo/Passivo
- g) Registri IVA Clienti/Fornitori
- h) Riepilogo IVA per denuncia
- i) Libro Giornale
- j) Fatture in Scadenza/Scadute
- k) Scadenziario per decade
- l) Situazione Economica Partitari
- m) Situazione contabile Analitica
- n) Estratto Conto Clienti
- o) Controllo quadratura Scadenziario/Contabilità
- p) Riepilogo Ritenuta d'acconto
- q) Lettera certificazione Ritenuta d'acconto



### **Riclassificazione di Bilancio**

- a) Gestione tabella associativa conti
- b) Gestione tabella associativa righe conti
- c) Stampa tabella associativa righe conti
- d) Stampa Bilancio riclassificato

### **Chiusure di Fine Esercizio**

- a) Chiusura conti Economici
- b) Determinazione Utile/Perdita esercizio
- c) Ripresa saldo conti patrimoniali
- d) Bilancio di chiusura



## CONTABILITA' ANALITICA

### Piano dei Conti

Il conto di contabilità analitica è formato da "Centro di Costo" (formato fino a 3 livelli) e "Voce di Spesa".

### Tabella Centri di Costo

Il Codice Centro di Costo è formato da un massimo di tre livelli

### Tabella Voci di Spesa

Il Codice Voce di Spesa è formati da un campo di cinque posizioni alfanumeriche

### Gestione Prime Note

Il sistema risulta essere un Duplice Contabile, pertanto è sempre verificata la quadratura tra Contabilità Generale ed Analitica. Con un'unica operazione vengono rilevati sia gli aspetti contabili che gli aspetti gestionali.

Principali fasi:

- a) Le prime note di contabilità analitica vengono generate obbligatoriamente ogniqualvolta, durante l'introduzione della Contabilità Generale, si introduce un Conto Economico
- b) Introduzione Prima nota di sola Analitica
- c) Visualizzazione prime note
- d) Variazione prime note
- e) Annullamento prime note

### Stampe di Contabilità Analitica

- a) Movimenti contabili
- b) Brogliaccio di prima nota
- c) Situazione contabile

### Chiusure Periodiche

Possibilità di effettuare chiusure periodiche (mensili, trimestrali ecc...) al fine di effettuare valutazioni economiche infrannuali, con produzione di Reports standard o personalizzati.



## GESTIONE CESPITI

- a) Inserimento Cespiti
- b) Variazione cespiti
- c) Annullamento cespiti
- d) Visualizzazione cespiti
- e) Calcolo ammortamento
- f) Rivalutazione/Svalutazione//Manutenzione Cespiti
- g) Gestione ammortamento cespiti
- h) Prospetto di bilancio Cespiti
- i) Calcolo Manutenzione/Riparazione
- j) Stampa Libro Cespiti





## GESTIONE DELLA PRODUZIONE

### Gestione Tabelle di Base

- Tabella Linee Produttive
- Tabella Fasi di Lavorazione
- Tabella Tipo Commesse
- Distinta Base Materiale

### Gestione Distinta Base Tecnica (D.B.T.)

- Inserimento/Variazione/Annullamento
- Stampa
- Gestione Distinta Base Gruppi Accessori
- Gestione Offerta/Contratto
- Inserimento/Variazione/Annullamento Offerta (Manuale o automatica con richiamo di D.B.T)
- Stampa Offerta
- Approvazione/Revoca Offerta (genera automaticamente il Contratto)
- Stampa Contratto
- Passaggio da Offerta a Commessa (All'accettazione da parte del Cliente del Contratto con apposita fase viene generata la "Commessa" prelevando i dati dal Contratto)

### Gestione Commessa

- Inserimento/Variazione/annullamento Commessa
- Visualizzazione Commessa
- Stampa Scadenziario materiale da Approvvigionare
- Calcolo e stampa fabbisogno per Commessa
- Stampa Piano di Produzione
- Rapportini di Trasferimento Materiale a Commessa
- Caricamento ore di mano d'opera
- Stampa Avanzamento Commesse (Preventivo/Consuntivo)

### Conto Lavorazione

- Carico Conto Lavorazione
- Uscita merce a Conto Lavorazione
- Stampa situazione Conti Lavorazione
- Carico da Conto Lavorazione

### Produzione

- Inserimento dati della Produzione
- Annullamento e modifica Produzione
- Statistiche sulla Produzione (Da definire e personalizzare sulla base delle specifiche esigenze)
- Carico Prodotto finito a Magazzino



## GESTIONE CANTIERI

### Gestione Cantieri

- a) Gestione Foglio di Aggiudicazione
- b) Gestione Anagrafico Cantieri
- c) Gestione Ratei non fatturati

### Gestione S.I.L. / S.A.L.

### Stampe Cantieri/Lavori

### Gestione Subappalti e Forniture in Opera

### Gestione Impianti e Macchine

### Fatturazione Speciale (SAL)

### Bollettazione Centri di Produzione

### Gestione Polizze

### Gestione Leasing

### Chiusure Mensili Cantiere