



Mixmar S.r.l.



www.mixmar.it

Forma Finance: Soluzioni Contabili

Indice dei contenuti

<u>1</u>	<u>PREMESSA</u>	<u>3</u>
1.1	CARATTERISTICHE DELLA SOLUZIONE	3
1.2	IMPLEMENTAZIONE DELLA SOLUZIONE	5
<u>2</u>	<u>DETTAGLIO DELLA SOLUZIONE</u>	<u>6</u>
2.1	GESTIONE ARCHIVI	6
2.2	CONTABILITÀ AZIENDALE	6
2.3	PORTAFOGLIO EFFETTI	9
2.4	CESPITI	9
2.5	TESORERIA	10
2.6	RITENUTA DI ACCONTO	11
2.7	HOME BANKING	11
2.8	CONTABILITÀ ANALITICA E BUDGET	11
2.9	BILANCI RICLASSIFICATI	12
<u>3</u>	<u>CHI SIAMO</u>	<u>13</u>

Soluzione *Forma Finance*

1 PREMESSA

1.1 Caratteristiche della soluzione

- ✂✂ Aree funzionali: Contabilità e Amministrazione
- ✂✂ Piattaforma: iSERIES 400
- ✂✂ Interfaccia Modulo Base ACG.
- ✂✂ Importazione ed esportazione automatica dei dati verso Personal Computer.
- ✂✂ Procedura Multiaziendale nel caso di più sistemi informativi
- ✂✂ Livello di Sicurezza ed autorizzazioni legate agli utenti.
- ✂✂ Menù Personalizzabili.
- ✂✂ Piano dei Conti 4 Livelli.
- ✂✂ Interfacciabile a più Soluzioni Gestionali.

Particolare cura e' stata posta nella architettura della Soluzione Finance per renderlo particolarmente adatto alle esigenze della azienda moderna.

Struttura modulare: la struttura del pacchetto è costituita da "MODULI" integrati al fine di garantire investimenti misurati in funzione del fabbisogno informativo.

Facilità d'uso: la flessibilità e la facilità d'uso lo rende un prodotto utilizzabile anche da personale non esperto.

Affidabilità: le procedure sono collaudate in sede di sviluppo dal laboratorio e sviluppo e successivamente dalle numerose installazioni già eseguite.

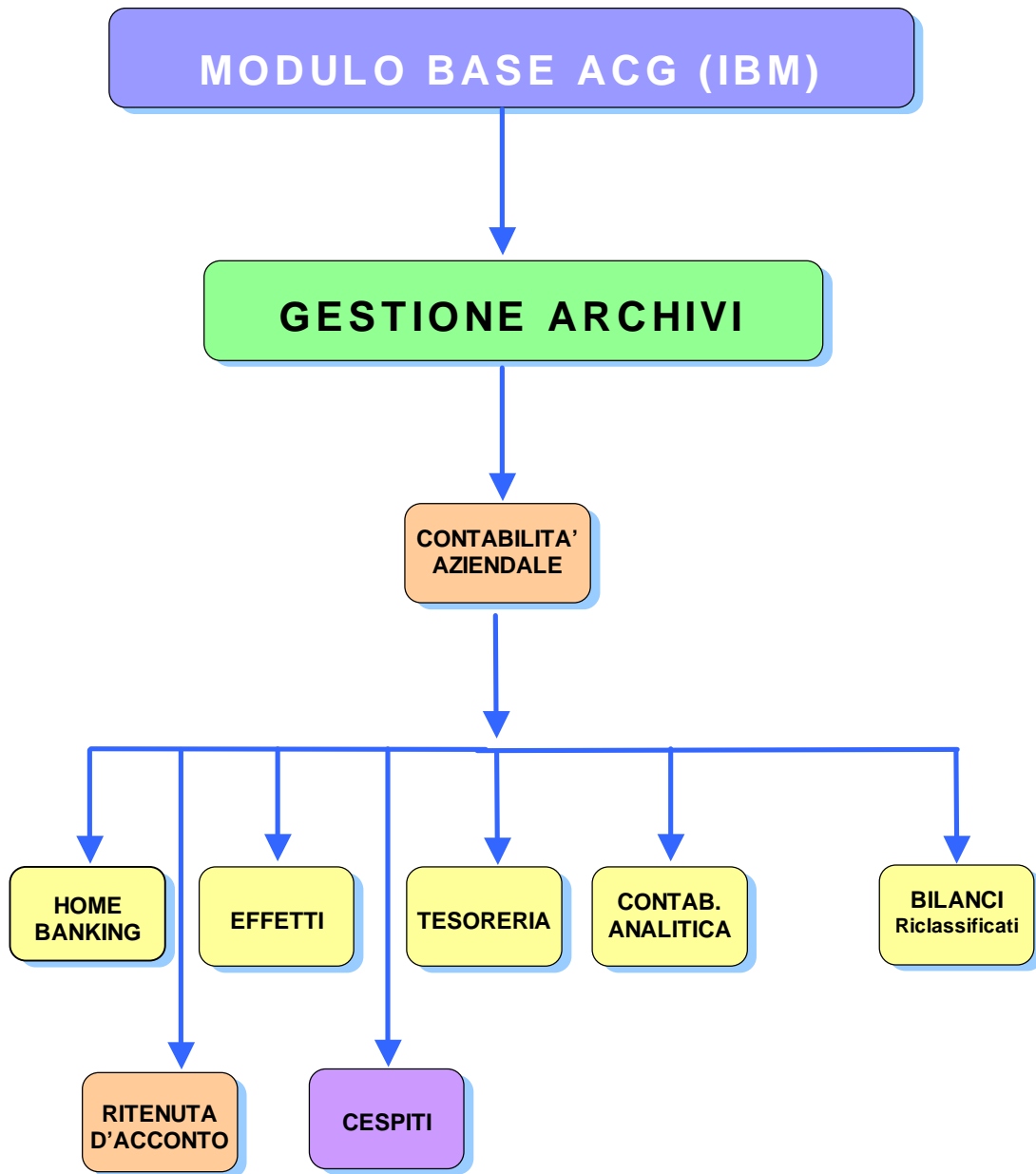
Aggiornamenti: le applicazioni sono costantemente e tempestivamente aggiornate dai nostri tecnici per renderle sempre più rispondenti alle necessità degli utenti, per adattarle alle eventuali modifiche normative o per utilizzare al meglio le nuove possibilità offerte dagli elaboratori.

Integrazioni: l'architettura ed i suoi vari moduli funzionano in modo integrato e complementare.

Nella gestione contabile i moduli attualmente disponibili sono i seguenti:

- ?? *Gestione archivi*
- ?? *Contabilità aziendale*
- ?? *Portafoglio effetti*
- ?? *Cespiti*
- ?? *Tesoreria*
- ?? *Contabilità analitica*
- ?? *Bilanci Riclassificati*
- ?? *Gestione ritenuta d'acconto.*
- ?? *Home Banking*

??



1.2 Implementazione della soluzione

Mixmar, attraverso l'esperienza maturata opera secondo una metodologia che copre gli aspetti tecnici, funzionali ed organizzativi. Tale logica assicura sia il raggiungimento dei risultati prefissati sia il rigoroso rispetto dei tempi pianificati.

Viene fornita con la soluzione una documentazione sotto forma di manuale operativo.

Ogni proposta è accompagnata da uno studio di fattibilità per verificare i fabbisogni informativi dell'azienda e dimensionare la soluzione informatica alle effettive esigenze del cliente. Le procedure di installazione sono seguite dal personale Mixmar in collaborazione con gli esperti dell'azienda cliente, ed in particolare vengono curate le possibilità di integrazione con gli altri sottosistemi già presenti in azienda. Gli utenti vengono preparati all'utilizzo del software attraverso programmi formativi pianificati in base al profilo dei partecipanti. E' inoltre attivo un servizio assistenza che prevede una serie di attività quali, ad esempio, una hot-line telefonica e la "Assistenza help-desk".

Per accompagnare il Cliente-Azienda nell'evoluzione delle proprie esigenze applicative e dare risposte puntuali, Mixmar fornisce ai propri clienti:

- Formazione del personale all'utilizzo della tecnologia e soluzione installata.
- Assistenza e supporto.
- Un servizio di aggiornamento del software.
- Un servizio di hot-line telefonico supportato da esperti di prodotto con competenze sia tecniche sia funzionali.
- Un servizio Monitoraggio Tecnico-Funzionale per verificare l'evoluzione del modello di impostazione della soluzione rispetto ai cambiamenti che possono intervenire nel tempo sul mercato ma soprattutto nelle esigenze del cliente.

2 DETTAGLIO DELLA SOLUZIONE

2.1 Gestione Archivi

Questo modulo è composto da un insieme di funzioni utili ad aggiornare e mantenere le informazioni contenute negli archivi di base delle applicazioni. Per archivi di base si intendono i raggruppamenti logici di informazioni, normalmente poco soggetti a variazione e comuni a più aree, che costituiscono il fondamento di un sistema di applicazioni.

Esempi tipici sono gli archivi :

- ✂ ✂ piano dei conti
- ✂ ✂ anagrafico clienti
- ✂ ✂ anagrafico fornitori
- ✂ ✂ tabelle

La Gestione Archivi fornisce per questo tipo di archivi i programmi che consentono operazioni di: manutenzione interattiva; immissione, modifica, copia, cancellazione, visualizzazione, stampa, riattivazione dei vari elementi contenuti negli archivi, immissione di massa ovvero acquisizione da supporti esterni di grandi volumi di dati, interrogazioni per codice o per descrizione con possibilità di liste a video dalle quali iniziare la ricerca, stampa degli elementi contenuti negli archivi con diverse opzioni di parzializzazione riorganizzazione, consistente nell'eliminazione fisica degli elementi cancellati e conseguente recupero di spazio nella memoria di massa del sistema.

Le personalizzazioni disponibili nella gestione archivi consentono all'utente di definirsi l'ambiente applicativo più consono alle proprie esigenze. L'immissione dei dati avviene in forma guidata in modo da presentare e richiedere le sole informazioni necessarie.

2.2 Contabilità Aziendale

Questa applicazione consente di risolvere le problematiche inerenti la contabilità generale, IVA, clienti e fornitori.

Tale applicazione costituisce prerequisito per altre applicazioni dell'area, quali portafoglio effetti e tesoreria, poiché permette di registrare in modo completo i fatti di rilevanza contabile che su queste si riflettono. Essa infatti comprende le funzioni di acquisizione dei dati necessari a descrivere completamente un movimento. Esistono dei punti d'accesso da cui immettere, modificare, cancellare, visualizzare e stampare una registrazione contabile, utilizzando formati video diversi per tipo di movimento:

- ?? contabili con IVA clienti
- ?? contabili con IVA fornitori
- ?? contabili senza IVA
- ?? pura IVA
- ?? corrispettivi

?? IVA differita clienti e fornitori

con aggiornamento immediato degli impegni di pagamento (rate). Per consentire una più facile immissione dei dati sono disponibili una serie di strumenti di utilità quali:

?? immissione da registrazioni predefinite

?? saldaconto clienti

?? saldaconto fornitori

Sono inoltre disponibili funzioni di immissione di massa con controlli e liste. In presenza dell'applicazione di Tesoreria saranno richieste le informazioni per la creazione automatica del movimento bancario corrispondente. In presenza dell'applicazione di contabilità analitica sarà possibile l'imputazione automatica dei costi/ricavi. La contabilità aziendale ha le seguenti caratteristiche :

?? partita doppia con la continua quadratura dare/avere

?? conti gestiti sia a ripresa di saldo che a partite aperte

?? divise estere

?? movimenti provvisori

?? clienti e fornitori gestibili per Divisione

Essa permette la tenuta di scritture e di libri previsti dalla vigente legislazione civilistico-fiscale e l'analisi del risultato di esercizio dell'azienda : inoltre consente la gestione dei rapporti credito/debito verso clienti/fornitori. L'applicazione si può suddividere logicamente in :

?? contabilità generale

?? contabilità IVA

?? contabilità clienti

?? contabilità fornitori

Funzioni della Contabilità Generale

?? Stampa del giornale dei movimenti contabili in forma sia provvisoria che definitiva

?? interrogazione e stampa mastri di tipo civilistico e statistico

?? interrogazione e stampa dei mastri a partite aperte

?? interrogazione e stampa del bilancio di verifica

?? gestione della sovrapposizione d'esercizio

?? bilancio secondo le norme comunitarie

?? bilancio a sezioni contrapposte del piano dei conti

?? riclassificazioni di bilancio

?? chiusura dell'esercizio con memorizzazione dei saldi dei conti.

?? interrogazione e stampa mastri con dati storici

Funzioni della Contabilità IVA

- ?? Stampa registri IVA in forma provvisoria e definitiva
- ?? stampa registri corrispettivi e registro riepilogativo in forma provvisoria e definitiva
- ?? liquidazione IVA; Esiste inoltre la simulazione che permette la stampa della liquidazione pur non avendo stampato i reg. IVA.
- ?? stampa costi denuncia IVA
- ?? stampa dati IVA di aiuto per la tredicesima dichiarazione
- ?? gestione IVA ad esigibilità e detraibilità differita
- ?? ventilazione IVA
- ?? gestione plafond esportatori abituali
- ?? gestione IVA CEE per scambi intracomunitari con la preparazione dei modelli INTRA-1 e INTRA-2 (solo se presenti moduli Gestione Vendite e Gestione Magazzino).
- ?? Gestione tirature per editori

Funzioni della Contabilità Clienti

- ?? stampa interrogazione di :
 - ✍ estratto conto a partite aperte sia in divisa che in Euro
 - ✍ estratto conto a ripresa di saldo
 - ✍ scadenziari per data e per cliente
 - ✍ situazione creditizia
 - ✍ estratto conto a partite con dati storici
- ?? stampa pagamenti scaduti
- ?? gestione insoluti
- ?? gestione solleciti di pagamento
- ?? Pareggio residui minimi interattiva e globale
- ?? gestione automatica differenze cambio e abbuoni per pareggio partite con generazione di abbuono.
- ?? Compensazioni automatiche clienti con partite fornitori

Funzioni della Contabilità Fornitori

- ?? stampa interrogazione di :
 - ✍ estratto conto a partite aperte sia in divisa che in lire
 - ✍ estratto conto a ripresa di saldo
 - ✍ scadenziari per data e per fornitore
 - ✍ situazione debitoria
 - ✍ estratto conto a partite con dati storici
- ?? gestione pagamenti a fornitori
 - ✍ con generazione assegni meccanografici

con generazione lettere di bonifico

✍ ✍ di massa con proposta di pagamento

?? gestione rate

?? richiamo effetti passivi

?? generazione automatica differenze cambio e abbuoni per pareggio partite con generazione di abbuono.

?? pareggio residui minimi interattiva e globale

2.3 Portafoglio Effetti

L'applicazione, che ha come prerequisito la contabilità aziendale, è rivolta alle aziende che hanno necessità di gestire effetti attivi, anche in divisa estera: consente l'emissione, la presentazione alla banca e la contabilizzazione di tali documenti.

I tipi effetti gestiti sono :

?? pagherò

?? tratte accettate

?? tratte non accettate con spese

?? tratte non accettate senza spese

?? ricevute bancarie

E' possibile la gestione a vista per qualsiasi tipologia di effetto.

Funzioni

Immissione, modifica, cancellazione, visualizzazione degli effetti attraverso un'apposita funzione di immissione data alternativa all'immissione automatica da contabilità

?? generazione effetti cumulativi su estratto conto

?? emissione effetti

?? stampa

?? contabilizzazione

?? gestione distinte

?? estrazione effetti dal portafoglio

?? manutenzione, stampa e contabilizzazione distinte

?? interrogazioni e stampe parametrizzate del portafoglio effetti

esitazione effetti interattivo e globale, richiamo effetti

2.4 Cespiti

L'applicazione Cespiti, che ha come prerequisito la contabilità aziendale.

Ha l'obbiettivo di gestire gli ammortamenti consentendo di far fronte alla casistica prevista dalla normativa civilistica e fiscale; ottenere numerose stampe di dettaglio delle elaborazioni effettuate, estrarre movimenti dalla contabilità, trasferire movimenti alla contabilità.

Funzioni

- ?? gestione anagrafico cespiti
- ?? gestione anagrafico classi
- ?? gestione piani di ammortamento a livello di classe o cespiti
- ?? calcolo ammortamento
- ?? contabilizzazione movimenti di ammortamento
- ?? gestione movimenti cespiti
- ?? stampa registro dei beni ammortizzabili

2.5 Tesoreria

L'applicazione Tesoreria, che ha come prerequisito la Contabilità aziendale, permette di gestire i rapporti con le banche secondo diverse tipologie: conti correnti, castelletto, finanziamenti. Esiste una funzione di immissione dati della Tesoreria per registrare direttamente movimenti bancari, da cui derivano le corrispondenti registrazioni contabili. Le funzioni di castelletto costituiscono un approfondimento della gestione degli effetti attivi presentati in banca: da ciò risulta evidente che questa gestione è ottimizzata in presenza del Portafoglio effetti.

Funzioni

- ?? Conti Correnti
 - ✍ estratto conto (in interrogazione e stampa)
 - ✍ situazione impegni su conto corrente
 - ✍ chiusura conto provvisoria o definitiva con stampa dei prospetti di estratto conto capitale, (provvisoria anche con movimenti non definitivi)
 - ✍ estratto conto scalare, prospetto di liquidazione delle competenze
 - ✍ riepilogo tassi bancari ed effettivo costo del denaro
- ?? Castelletto
 - ✍ contabilizzazione effetti
 - ✍ gestione completa SBFcon o senza conto di giro
 - ✍ interrogazione e stampa situazione castelletto :
 - ✍ interrogazione e stampa situazione rapporti bancari
- ?? Anticipazioni bancarie
 - ✍ estrazione fatture attive da anticipare
 - ✍ revisione, stampa e contabilizzazione distinte di anticipazioni
 - ✍ riscossione fatture anticipate
 - ✍ interrogazione e stampa portafoglio anticipazioni
 - ✍ ✍ interrogazione e stampa situazione castelletto anticipazioni

2.6 Ritenuta di Acconto

L'applicazione Ritenuta di Acconto, ha come prerequisito la Contabilità aziendale.

Permette di rilevare tutte le scritture contabili relativi a compensi soggetti a ritenuta (compensi da lavoro autonomo, compensi di intermediazione) e di aggregarle al fine di assolvere agli obblighi fiscali e controllare i rapporti con i percipienti.

Funzioni

- ?? gestione anagrafica percipienti
- ?? registrazioni contabili del sostituto di imposta
- ?? effettuazione delle ritenute e versamento all' erario.
- ?? certificazione annuale del sostituto di imposta.

2.7 Home Banking

L' Applicazione Home Banking ha come prerequisito la contabilità aziendale. Consente la comunicazione alla banca di ordini di pagamento con bonifico, assegno e incassi con RID e RIBA e la ricezione dell' estratto conto per il riscontro con la contabilità o la tesoreria se installata.

Funzioni

- ~~✍~~ pagamenti fornitori con bonifico
- ~~✍~~ pagamenti fornitori con assegno
- ~~✍~~ incasso clienti con RID
- ~~✍~~ controllo conti correnti

2.8 Contabilità Analitica e Budget

L'applicazione **contabilità analitica**, che ha come prerequisito la Contabilità aziendale, ha l'obiettivo di organizzare e rielaborare i dati dell'azienda, allo scopo di valutare costi e ricavi dei centri di attività e delle commesse, consentendo una gestione dell'azienda "activity based". Consente la definizione di un budget per centro di attività e per commessa dettagliato a livello di ogni singola voce di spesa, si può ottenere il confronto tra i dati di obiettivo e quelli di consuntivo. Ciò fornisce elementi utili per il controllo dell'andamento aziendale.

Il Budget è un utile strumento che consente ad una azienda di giungere alla stesura di un bilancio previsionale.

L'obiettivo di ciascuna impresa è di ottenere il massimo risultato da un impiego ottimale delle risorse disponibili. Il raggiungimento di tale risultato e' frutto di una programmazione attenta ed efficace delle fasi in cui si articola l'attività dell'impresa.

Alla definizione di un budget si arriva per riaggiustamenti successivi ed anche in corso di esercizio, puo' subire revisioni che tengono conto di situazioni impreviste e non programmate.

Costituisce un importante punto di riferimento per il raggiungimento degli obiettivi: lo scostamento del consuntivo dal budget indica situazioni anomale e permette le adeguate azioni correttive

Funzioni

- ?? Gestione budget a più livelli di variazione
- ?? immissione automatica dalle registrazioni contabili, dei movimenti di analitica con imputazione a centri di attività e/o commessa
- ?? gestione degli schemi di collegamento per le imputazioni automatiche
- ?? gestione movimenti di sola analitica sia provvisori che definitivi con controllo di quadratura delle registrazioni
- ?? interrogazione e stampa dei mastri dei conti di attività e commesse, analisi dei conti per centri di attività e commesse
- ?? analisi di spese per voce di spesa
- ?? gestione piani di ripartizione a più livelli
- ?? chiusure periodiche per centri e commesse con ribaltamento dei costi secondo i piani di ripartizione.
- ?? funzioni "user friendly" per la definizione dei reports.
- ?? Riclassificazione delle voci con schemi definibili dall'utente
- ?? Funzioni di riscontro saldi contabilità generale

2.9 Bilanci Riclassificati

Il modulo **Bilanci riclassificati** è uno strumento flessibile e veloce per valutare l'andamento economico-finanziario-patrimoniale dell'azienda. Fornisce funzioni di riclassifica dei dati aziendali per effettuare l'analisi di bilancio, parte essenziale del processo di Controllo di Gestione.

Un'azienda ha bisogno sia di bilanci civilistico-fiscali, sia di bilanci riclassificati gestionali. Nell'attività di analisi di bilancio si affianca all'approccio rigoroso voluto dalla normativa quello ulteriore che riclassifica i dati secondo una logica di indagine più aziendale.

L'utente può definire diverse strutture di riclassificazione per quante sono le logiche di lettura dei valori di bilancio.

Sulla stessa struttura di riclassifica si possono creare tanti bilanci quanti sono i diversi collegamenti ai valori da riclassificare: saldi di Contabilità Aziendale, eventualmente rettificati, o di Contabilità Analitica, relativi a voci, centri o commesse.

3 CHI SIAMO

Mixmar S.r.l. nasce nel 1997, con sede a Querceta, opera nel settore dell'Information Technology. Mixmar fa parte del Network Micronix che conta ad oggi filiali a Livorno, Firenze, Perugia e Roma. Micronix Computer è la capogruppo di un Network con oltre 300 collaboratori.

Il Network Micronix Computer è articolato su 10 società con la missione di "copertura" dell'offerta e/o di copertura territoriale. Questo sviluppo ha consentito al gruppo di focalizzare le strategie: dove andare e come arrivarci, idee e capacità di esecuzione.

L'offerta Mixmar, da sempre, tiene in particolare considerazione il mondo dell'impresa. Il proprio campo



d'azione è la completa copertura delle esigenze operative dell'azienda, dalle aree tradizionali: la Contabilità, il Magazzino, le Vendite; fino ai nuovissimi aspetti strategici: il Controllo dei centri di costo e di ricavo (il Controllo di Gestione), la Logistica, la Qualità, il Networking, l'e-Business, la Business Intelligence.

Il cuore di ogni azienda è il suo Sistema Informativo, l'offerta Mixmar ha le soluzioni **Forma**: sono **Pacchetti Gestionali** realizzati per la famiglia di elaboratori IBM iSeries allo scopo di risolvere in modo completo le esigenze amministrative ed operative delle aziende operanti in settori e mercati specifici:

Commercio, Produzione/Industria, Distribuzione. Tessile. Moda (Pelletteria, Maglieria, Confezioni, Calzaturiero). Marmo. Legno etc.

Soluzioni integrabili con le altre aree di business e conformi allo standard di mercato. In particolare affrontano e risolvono una serie di **esigenze logistiche**. Nella gestione ed ottimizzazione della movimentazione delle merci in magazzino, offriamo soluzioni attente alle esigenze degli operatori e del responsabile di magazzino, risolvendo questioni come: la Gestione dell'efficienza del magazzino non subordinata alla presenza di personale esperto; il Controllo della coerenza del prelievo; la Corretta gestione delle ubicazioni di magazzino; la Conoscenza della giacenza di magazzino in tempo reale; l'Ottimizzazione dei percorsi di prelievo e stoccaggio delle merci; l'Ottimizzazione degli spazi di magazzino; l'Integrazione e gestione dei magazzini verticali.

La Qualità: all'interno del Network Micronix, una società del gruppo, La Beta Quality, si occupa specificatamente di questa materia fornendo alle imprese le soluzioni (software) e la consulenza necessaria per consentire l'implementazione di Un Sistema di Qualità.

Networking: Le reti ed i sistemi di elaborazione distribuita stanno acquistando sempre più importanza, sono diventati fattori critici per le aziende. Nella quasi totalità di queste, la tendenza è fare della rete il supporto di tutte le applicazioni collegando un numero di utenti (interni od esterni) sempre più crescente.

L'infrastruttura di Networking si esplica attraverso soluzioni di condivisione delle applicazioni e delle informazioni presenti nell'ambito aziendale; deve garantire ottime prestazioni in termini di velocità tra i componenti della rete, tutto questo è realizzato dalla Divisione Networking :

- ?? impiegando componenti di elevata qualità,
- ?? progettando adeguatamente i percorsi e bilanciando i carichi,
- ?? prevedendo le situazioni di traffico.

L'E-Business: con la diffusione di Internet (B2C, B2B), sono nate per le aziende una serie di tecnologie e architetture con potenzialità tali da semplificare i tradizionali processi, ottimizzare i costi ed aprire nuove possibilità di business; forte di questo Mixmar ha lanciato le sue soluzioni ed i suoi servizi web nonché integrazioni dei sistemi aziendali alla rete e le connesse infrastrutture tecnologiche. Attraverso la Divisione aziendale specifica mette a disposizione dei suoi Clienti le potenzialità della rete come mezzo strategico e competitivo.

La Business Intelligence: Un fattore strategico per il miglioramento del proprio business, non più solo appannaggio delle grandi aziende. La Soluzione di data warehouse Mixmar e i servizi annessi, forniti dalla Divisione apposita, consentono di svolgere attività d'analisi sull'andamento delle vendite e della produzione, analisi sui trend e sui dati storici, attività di reporting tali da consentire di prendere decisioni strategiche.

Servizi Education and Training di Supporto

Le recenti evoluzioni dei contesti competitivi, i nuovi scenari aziendali "europei", l'avvento delle nuove tecnologie, pongono il tema della "Qualità della Formazione" al centro dell'attenzione.

La finalità è di allargare ed approfondire le competenze attraverso la formazione garantendo l'apprendimento individuale, il trasferimento al gruppo e all'organizzazione (Learning Organization). La

Divisione Learning Services imposta il "fabbisogno formativo" mediante un'azione di consulenza diretta per rendere, la formazione efficace, finalizzata e propedeutica alle esigenze del cliente.

