

**GL** <sup>@</sup> Golden Lake  
*evolution*

CONTABILITA'



**DVF** Consulting

# Contabilità

## Scheda prodotti

La gestione contabile di GLevolution integra i moduli di Contabilità generale, Tesoreria Base, Analitica, budgetaria e Cespiti.

La gestione contabile di GLevolution è stata concepita con architettura multisocietaria, multisito e multi-valuta.

### Una gestione contabile conforme alle norme internazionali IAS/IFRS

Il modulo IAS consente di gestire i bilanci settoriali (IAS-14) in modo indipendente e parallelo rispetto alle analisi di contabilità analitica. Ogni scrittura manuale o automatica può disporre di assegnazioni settoriali per difetto a priori (in funzione di criteri parametrici: degli assi analitici, dei terzi, delle società.....), o a posteriori per mezzo di criteri di ripartizione. Il sistema dispone di numerose consultazioni e stampe per la gestione delle norme IAS: Bilancio Aziendale, Bilanci Settoriali, Schede Contabili, Margini Operativi. Inoltre sono disponibili funzioni di estrazione (con la possibilità di escludere i movimenti intrasettoriali) per la redazione di bilanci IAS consolidati

## Contabilità generale

### Definizione piano dei conti

- Conti COGE di tipo alfanumerico
- Piano dei conti di analitica e budgetaria (duplice contabile)
- Contabilità Analitica multiasse
- Fino a 9 Assi di analisi (per esempio: Centro di Costo, Commessa, Risorse, ...) e gestione delle piramidi analitiche di aggregazione

### Definizione dei Giornali

- Giornale Generale e Giornali Sezionali (Vendite, Acquisti, Cassa.....)
- Gestione di conti di tipo statistico o di simulazione che non devono comparire sul libro giornale

In un contesto di Gruppo può assicurare il trasferimento e il recupero di informazioni dalle Filiali verso la Sede centrale. Su GLevolution è dunque possibile fondare una piattaforma gestionale comune per quella che è la tipica organizzazione di una moderna impresa decentralizzata.

### Scritture contabili

- Multivaluta
- Videate e modelli di imputazione parametrizzabili dall'utente
- Gestione di scritture provvisorie, definitive e di simulazione
- Gestione controlli automatici
- Gestione scritture calcolate automatiche

### Scritture di simulazione

- Possibilità di trasformarle in scritture effettive

### Gestione delle valute

- Contabilità plurimonetaria con registrazione degli importi in due valute (della transazione, in valuta societaria)
- Gestione di tipologie differenti di cambio
- Cambio per valuta e per tipo di corso
- Scritture automatiche delle differenze cambio durante il pareggio delle partite

### Funzione di consultazione

- In tempo reale o differito
- Possibilità di effettuare drill-down da dato di cumulo verso i dettagli fino ai documenti/scritture d'origine
- Consultazioni a livello di bilancio, costi, scritture

### Gestione IVA

- Integrazione Contabilità, Acquisti, Vendite
- Registri
- Liquidazione
- Bolle Doganali
- Indetraibile
- Plafond
- Dichiarazione scambio beni intraCEE (INTRASTAT)

## Regimi Speciali

- Esigibilità Differita
- Corrispettivi
- Ventilazione
- Pro Rata

## Pareggio partite

- Manuale
- Parziale o totale
- Pareggio partite in valuta della transazione
- Storicizzazione partite

## Contabilità terzi

### Imputazione diretta di fatture clienti e fornitori

- Imputazione diretta o import (EDI)
- Stampa fatture automatiche o manuali
- Contabilizzazione automatica

### Gestione ritenuta d'acconto professionisti

- Gestione della ritenuta su fatture terzi e fatture di acquisto
- Calcolo al momento del pagamento
- Gestione notule (fattura pro-forma)
- Certificazione compensi (certificazioni ritenute d'acconto)

### Gestione banche

- Gestione banche in diverse valute
- Registrazione e precalcolo delle date di valuta
- Consultazione saldi banca (reale / previsto)

### Gestione delle valute

- Tipi di cambi in numero illimitato
- Imputazione diretta o import dei cambi di valuta
- Gestione automatica delle differenze di cambio

## Modalità di pagamento

- Tipologie pagamenti parametrizzabili
- La fattura può essere pagata/incassata con modalità e scadenze multiple:
  - \* Regole di ripartizione in percentuale
  - \* Regole di ripartizione in base al tempo

## Gestione del rischio cliente

- Gestione fido, assicurazione credito
- Situazione sintetica di valutazione del rischio commerciale e finanziario
- Indicatori statistici dei tempi medi d'incasso
- Gestione del blocco del cliente
- Elenco delle ultime operazioni
- Proroghe Ricevute Bancarie
- Gestione degli insoluti
- Ageing alla data
- Stampa e gestione dei solleciti

## Scadenario

- Generazione automatica delle scadenze alla registrazione fattura
- Consultazione on-line
- Stampe
- Ageing parametrico

## Gestione incassi clienti

- Tutte le modalità d'incasso sono parametrizzabili (Varie tipologie di incasso: assegni, RiBa, bonifici)
- Imputazione degli incassi a fronte di fattura, scadenza, operazioni contabili
- Giroconti
- Gestione del cliente che fattura e del cliente pagante
- Gestione degli acconti sugli ordini e della loro assegnazione totale o parziale su fattura
- Generazione distinta bancaria per assegni all'incasso (su piazza/fuori piazza/estero)
- Gestione Ricevute Bancarie
- Registrazione manuale e/o automatica
- Generazione distinta bancaria per RiBa da emettere
- Contabilizzazione RiBa
- Situazione portafoglio RiBa e saldi banca

## Gestione pagamenti automatici verso fornitori

- Per modalità di pagamento
- Per banca
- Con importi massimi
- Con modifica, convalida manuale o automatica delle proposte
- Con considerazione dei pool bancari
- Gestione del blocco al pagamento per fattura e per scadenza
- Stampa assegni con eventuali lettere di pagamento
- Generazione distinta bancaria per Bonifici da emettere

## Gestione dei pareggi partite clienti e fornitori

- Pareggio parziale o totale
- Gestione delle differenze di cambio
- Compensazione cliente/fornitore

## Gestione delle note spese

- Imputazione e controllo
- Contabilità e proposta di pagamento
- Report di sintesi

## Banche

### Gestione banche

- Gestione banche in diverse valute
- Gestione delle condizioni bancarie
- Registrazione e precalcolo delle date di valuta
- Gestione saldi banca (reale/previsto) in data valuta
- Integrazione di tutti i movimenti reali e previsionali di incasso e pagamento o Effetti, provvisori, previsionali
  - \* da registrazioni manuali
- Proiezione saldi
- Calcolo estratto conto scalare

### Importazione e spunta degli estratti conto

- Riconciliazione bancaria
  - \* Per data valuta
  - \* Per data operazione

## Cash Flow

- Gestione dei flussi di Cassa effettivi e previsionali in considerazione di
  - Saldi banca riconciliati alla data
  - Scadenzari terzi (sia clienti che fornitori)
  - Ordini clienti non ancora fatturati
  - Ordini fornitori non ancora fatturati
  - Movimenti di pura tesoreria
    - \* Girofondi
    - \* Finanziamenti
    - \* Spese bancarie
    - \* Etc.
- Situazione saldi banca giornalieri (effettivi e previsionali)

## Contabilità analitica e di budget

### Contabilità Analitica su 9 assi di analisi

- Assegnazione destinazioni analitiche su assi predeterminati in base a criteri di default
- Modifica delle destinazioni manuali sulla singola scrittura
- Ripartizioni su più assi mediante criteri fissi e/o variabili
- Strutture a piramide analitiche multi-asse
- Analisi per incrocio d'assi
- Conti economici per incrocio d'assi

### Contabilità di budget

- Transazioni di inserimento budget
- Versioni di budget
  - \* Per coppie (voci di spesa/ricavo e asse di analisi)
  - \* Per anno e/o pluriannuali, per periodi fissi o variabili
  - \* Criteri di ripartizione per periodo
- Stesura budget per struttura ad albero e/o piani analitici
- Analisi comparative

## Reports

- Report finanziari
- Bilanci riclassificati di contabilità generale, di analitica, di budget e IAS

Fanno parte del Gruppo:



Distribuito da



[www.dvfconsulting.it](http://www.dvfconsulting.it) - [www.starsoftware.it](http://www.starsoftware.it)

Via Leonilde Iotti, 41 - 61022 Colbordolo (PU) - Italia

Tel. +39.0721.1835864 - Fax +39.0721.1832116 - E-mail: [info@dvfconsulting.it](mailto:info@dvfconsulting.it)