

Per iniziare ad utilizzare il gestionale sono necessarie alcune operazioni preliminari importanti:

CONFIGURAZIONE TABELLE DI MAGAZZINO

Elatos prevede la possibilità di gestire il magazzino a più livelli per poter avere analisi dettagliate in base alla tipologia di merce nonché un bilancio dettagliato che faccia comprendere l'andamento dei ricavi nei vari comparti di attività.

Ad ogni categoria merceologica può essere associato un diverso conto contabile di ricavo. Questo conto viene imputato in automatico in fase di registrazione delle fatture. Ad esempio se l'azienda desidera avere una ripartizione in bilancio delle varie voci di ricavo come ad esempio

Voce di ricavo	Importo
Ricavi vendita hardware	100
Ricavi servizi di assistenza	20
Ricavi hosting	10
Totale Ricavi	130

Dovrà essere configurato ciascun conto di ricavo nel menu tabelle contabili/piano dei conti (estrarre i conti con descrizione RICAVI e quindi modificare o aggiungere a quelli esistenti)

Dal MENU MAGAZZINO selezionare aggiungere in base alla propria attività

le voci CATEGORIE/GRUPPI/SOTTOGRUPPI ed seguendo questa logica:

CATEGORIA	GRUPPO	SOTTOGRUPPO
FRUTTA	NAZIONALE	MELE
		PERE
		ALBICOCCHIE
	IMPORTATA	BANANE
		ECC.
VERDURA	DI STAGIONE	INSALATE
		ECC.
	CONFEZIONATA	PISELLI
		FUNGHI
		ECC

In questo modo sarà successivamente possibile interrogare il magazzino per conoscere quante mele abbiamo oppure dobbiamo ordinare perché sottoscorta.

QUESTA CONFIGURAZIONE NON E' OBBLIGATORIA MA CONSIGLIATA

Volendo è possibile censire una categoria, un gruppo e un sottogruppo generici ed inserire in questi tutti gli articoli.

Quindi dal menu MAGAZZINO / GESTIONE ARTICOLI inserire tutti gli articoli da utilizzare in acquisto e vendita. Molti campi sono facoltativi quindi non c'è da preoccuparsi della mole di dati, inserite solo quelli che conoscete e che Vi possono servire.

ORA POSSIAMO GENERARE DOCUMENTI DI ACQUISTO E DI VENDITA >>



ACQUISTI

La fase di acquisto non è utilizzata da tutte le aziende, molte società di servizi ad esempio non gestiscono il magazzino né effettuano ordini di acquisto. La gestione in oggetto serve invece per le aziende manifatturiere o commerciali che vogliono o devono avere un magazzino. La procedura gestisce anche gli ordini per CANTIERI ossia permette l'imputazione automatica dei costi per gli acquisti effettuati a cantieri (settore impianti elettrici / edile ecc). Per effettuare un ordine ovviamente dovrà essere prima caricato in fornitore MENU ANAGRAFICHE.

MENU ACQUISTI

-- EMISSIONE DOCUMENTI

Selezionare il fornitore - quindi completare la maschera di testata (tutti i dati standard relativi ai fornitori vengono prelevati in automatico dall'anagrafica).

Creare la fase ossia la prima ripartizione dell'ordine = dove deve essere consegnata la merce = solitamente in sede, in altri casi in parte in un cantiere in parte in sede.

Quindi inserire gli articoli. La procedura preleva in automatico il prezzo riservato dal fornitore oppure gli sconti applicati dallo stesso (MENU ACQUISTI (prezzi riservati / sconti fornitori)).

A questo punto l'ordine può essere stampato, inviato via fax oppure tramite mail

Per analisi vedere il menu STATISTICHE ACQUISTI

Quando la merce viene consegnata occorre registrare l'arrivo, in questo modo la procedura CARICA IL MAGAZZINO. Elatos prevede la gestione di diversi controlli interni ed esterni in particolare evidenzia in un report le differenze di prezzo rispetto agli acquisti.

Dal menu acquisti selezionare emissione documenti quindi cliccare il pulsante ARRIVO.

Selezionare il fornitore, verranno evidenziati tutti gli ordini aperti (è di norma consigliabile abituare il fornitore a riportare il riferimento dell'ordine su tutti i documenti) cliccare il rigo corrispondente e premere invio, verranno visualizzati tutti gli articoli che dovrebbero essere in consegna. Cliccare il pulsante ARRIVATO TUTTO ed inserire nella parte alta della maschera il numero e la data del documento di spedizione (DDT o FATTURA). Cliccare il pulsante REGISTRA CON NUOVO PROTOCOLLO.

La merce ora è in magazzino.

Questa fase è propedeutica alla registrazione automatica delle fatture di acquisto.

Quando perviene la FATTURA DEL FORNITORE

Dal menu contabilità selezionare REGISTRAZIONE FATTURE DA ORDINI

Selezionare il fornitore, evidenziare la riga con il nostro numero di protocollo (che dovrebbe essere riportato sul DDT), verificare i prezzi e registrare.

Al termine la fattura è già generata e con semplici click di conferma viene contabilizzata in automatico.

**NON E' RICHIESTA NESSUNA
CONOSCENZA CONTABILE !!
LA CONFIGURAZIONE INIZIALE
LA FACCIAMO INSIEME**



V E N D I T E

La fase della vendita è ovviamente utilizzata da tutte le aziende. Dal menu vendite / emissione documenti vengono generati i documenti:

- Proposte commerciali
- Ddt
- DdT con seconda numerazione
- Fatture Immediate
- Note accredito
- Fatture differite
- Ricevute Fiscali
- Fatture proforma

Le fatture immediate possono avere due distinte numerazioni (registri iva separati) Tutte le trasformazioni e la gestione degli evasi parziali sono automatiche, normalmente prima si emette una proposta, poi la si trasforma in ordine, quindi si spedisce la merce e poi si fattura da fine mese o in periodi decisi dall'utente. E' ovviamente possibile evitare tutti i passaggi ed emettere una fattura immediata (caso classico azienda di servizi) Per le aziende manifatturiere e commerciali la gestione degli ORDINI CLIENTI è importante per avere sotto controllo il portafoglio ordini, l'andamento delle commesse ed avere analisi statistiche.

La procedura di vendita gestisce anche le taglie / colori e lo scarico/emissione documenti con barcode. Elatos prevede una interfaccia apposita per la gestione dei punti vendita = negozio = gestione banco con registratore di cassa. La procedura gestisce tutte le aliquote legate al cliente o all'articolo con relativa contabilizzazione automatica nonché la gestione degli omaggi con rivalsa d'iva o senza, le spese riba in addebito e molto altro. Elatos gestisce completamente la GRANDE DISTRIBUZIONE con analisi approfondite sul singolo punto vendita cliente.

Se la causale di vendita prevede lo scarico di magazzino abbiamo che:

Fase di arrivo CARICO
Emissione documento SCARICO

Tutti i moduli possono essere personalizzati dall'utente con il proprio logo, diciture, colori, dal menu CONFIGURAZIONE — GESTIONE MODULI.

Per mettere un qualsiasi documento cicare uno dei pulsanti azzurri esempio FATTURA e compilare con i dati richiesti.

Una volta registrata la fattura questa viene contabilizzata in automatico (vedasi prima pagina)

Anche in questo caso non occorre avere conoscenze ragionieristiche, basta che il tutto sia stato prima configurato ad-hoc per la Vs. azienda, a questo pensiamo noi.

ELATOS WEB

Lungolago Battisti 85—25015 Desenzano del Garda (Brescia)
Telefono 030.9158637 Fax 030.9125250 Email: marchetti@elatos.net



INCASSI e PAGAMENTI

Per gestire gli incassi dal MENU ANAGRAFICHE occorre inserire le banche con le quali l'azienda opera tenendo distinti i conti correnti dai conti di anticipo riba.

Normalmente la maggior parte degli incassi avviene a mezzo riba, in questo caso dal menu PORTAFOGLIO selezionare DISTINTE ATTIVE Cliccare il pulsante nuovo, la banca SBF sulla quale appoggiare il portafoglio e selezionare le riba da emettere.

Creare la distinta che sarà stampabile oppure inviabile a mezzo home banking alla propria banca. Lo stesso vale per rid e bonifici.

Nel caso in cui si incassi una o più fatture dal cliente a mezzo singolo bonifico o assegno utilizzare la funzione MENU CONTABILITA' - INCASSI E PAGAMENTI

Cliccare su CLIENTE e selezionarlo, quindi cliccare sulle fatture incassate, inserire la data di pagamento e cliccare la prima freccia rossa selezionando la banca o cassa.

Anche in questo caso non servono conoscenze contabili, la procedura chiude in automatico la partita e genera il movimento contabile.

ELATOS WEB FUNZIONA A PARTITE APERTE ossia in ogni momento deve esserci la quadratura tra contabilità e scadenziari.

Per conoscere i crediti aperti MENU CONTABILITA' - ELENCO PARTITARI cliccare su CLIENTI e il pulsante STAMPA TUTTE LE PARTITE APERTE.

Lo stesso vale per i fornitori, a fine mese normalmente vengono estratte le riba da pagare MENU PORTAFOGLIO — DISTINTE PASSIVE e si controllano con i dati dell'home banking.