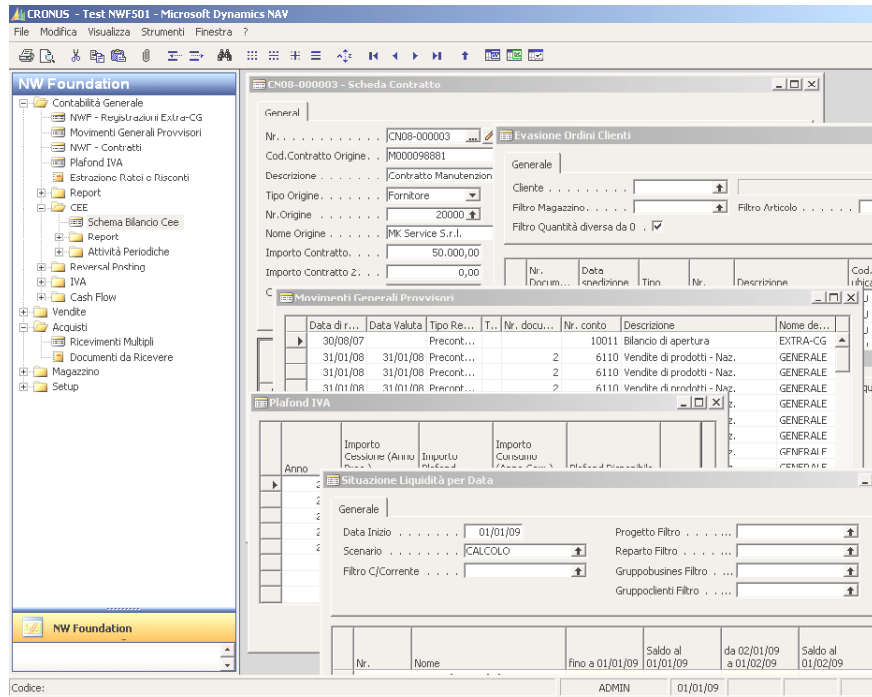




# FOUNDATION

Funzionalità avanzate per Microsoft Dynamics NAV

DYgroup  
**INSIEME STRATEGICAMENTE**  
[www.dygroup.it](http://www.dygroup.it)



Foundation è un insieme di funzionalità (non previste nella localizzazione italiana standard rilasciata da Microsoft) che completano l'area Contabile ed Amministrativa con funzioni tipiche dell'operatività italiana e che rispondono alle esigenze di una gestione snella e flessibile delle attività quotidiane.

Le principali funzionalità di Foundation:

- REGISTRAZIONI CONTABILI PROVVISORIE**
- DATA COMPETENZA**
- RATEI E RISCONTI**
- CONTRATTI**
- ANTICIPAZIONE FATTURE**
- PLAFOND IVA**
- FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE**
- CASHFLOW PREVISIONALE**
- REVERSAL POSTING**
- EVASIONE ORDINI CLIENTI**
- RICEVIMENTO ORDINI FORNITORI**
- ED INOLTRE .....**

Foundation è un'esclusività DYgroup.

## REGISTRAZIONI CONTABILI PROVVISORIE

Per registrazioni provvisorie si intendono quelle registrazioni contabili di cui non si ha ancora la certezza e che possono essere immesse con attributo di provvisorietà. Un esempio di utilizzo di scrittura provvisoria può essere utilizzato per gestire le scritture extra-contabili a rettifica e/o integrazione a quelle reali o per scritture che non devono apparire per la loro natura sul libro giornale fiscale.

Tali registrazioni possono essere modificate, aggiornate, annullate in qualsiasi momento fin quando vengono convertite in scritture reali.

Vengono classificate in tre tipologie:

- prospettiche-previsionali
- precontabili (ad esempio un pagamento effettuato tramite Home Banking, in attesa della contabile di conferma della banca).
- di chiusura (ad esempio per effettuare bilanci mensili o trimestrali includendo ratei, risconti, ammortamenti, ecc.)

Contabile	Saldo	Saldo Totale	Saldo Contabile	Saldo Totale
10000 Totale contabile provvisoria	0,00	0,00	0,00	0,00
10001 Totale contabile reale	0,00	0,00	0,00	0,00
10002 Totale contabile	0,00	0,00	0,00	0,00
10003 Totale contabile	0,00	0,00	0,00	0,00
10004 Totale contabile	0,00	0,00	0,00	0,00
10005 Totale contabile	0,00	0,00	0,00	0,00
10006 Totale contabile	0,00	0,00	0,00	0,00
10007 Totale contabile	0,00	0,00	0,00	0,00
10008 Totale contabile	0,00	0,00	0,00	0,00
10009 Totale contabile	0,00	0,00	0,00	0,00
10010 Totale contabile	0,00	0,00	0,00	0,00
10011 Totale contabile	0,00	0,00	0,00	0,00
10012 Totale contabile	0,00	0,00	0,00	0,00
10013 Totale contabile	0,00	0,00	0,00	0,00
10014 Totale contabile	0,00	0,00	0,00	0,00
10015 Totale contabile	0,00	0,00	0,00	0,00
10016 Totale contabile	0,00	0,00	0,00	0,00
10017 Totale contabile	0,00	0,00	0,00	0,00
10018 Totale contabile	0,00	0,00	0,00	0,00
10019 Totale contabile	0,00	0,00	0,00	0,00
10020 Totale contabile	0,00	0,00	0,00	0,00
10021 Totale contabile	0,00	0,00	0,00	0,00
10022 Totale contabile	0,00	0,00	0,00	0,00
10023 Totale contabile	0,00	0,00	0,00	0,00
10024 Totale contabile	0,00	0,00	0,00	0,00
10025 Totale contabile	0,00	0,00	0,00	0,00
10026 Totale contabile	0,00	0,00	0,00	0,00
10027 Totale contabile	0,00	0,00	0,00	0,00
10028 Totale contabile	0,00	0,00	0,00	0,00
10029 Totale contabile	0,00	0,00	0,00	0,00
10030 Totale contabile	0,00	0,00	0,00	0,00
10031 Totale contabile	0,00	0,00	0,00	0,00
10032 Totale contabile	0,00	0,00	0,00	0,00
10033 Totale contabile	0,00	0,00	0,00	0,00
10034 Totale contabile	0,00	0,00	0,00	0,00
10035 Totale contabile	0,00	0,00	0,00	0,00
10036 Totale contabile	0,00	0,00	0,00	0,00
10037 Totale contabile	0,00	0,00	0,00	0,00
10038 Totale contabile	0,00	0,00	0,00	0,00
10039 Totale contabile	0,00	0,00	0,00	0,00
10040 Totale contabile	0,00	0,00	0,00	0,00
10041 Totale contabile	0,00	0,00	0,00	0,00
10042 Totale contabile	0,00	0,00	0,00	0,00
10043 Totale contabile	0,00	0,00	0,00	0,00
10044 Totale contabile	0,00	0,00	0,00	0,00
10045 Totale contabile	0,00	0,00	0,00	0,00
10046 Totale contabile	0,00	0,00	0,00	0,00
10047 Totale contabile	0,00	0,00	0,00	0,00
10048 Totale contabile	0,00	0,00	0,00	0,00
10049 Totale contabile	0,00	0,00	0,00	0,00
10050 Totale contabile	0,00	0,00	0,00	0,00
10051 Totale contabile	0,00	0,00	0,00	0,00
10052 Totale contabile	0,00	0,00	0,00	0,00
10053 Totale contabile	0,00	0,00	0,00	0,00
10054 Totale contabile	0,00	0,00	0,00	0,00
10055 Totale contabile	0,00	0,00	0,00	0,00
10056 Totale contabile	0,00	0,00	0,00	0,00
10057 Totale contabile	0,00	0,00	0,00	0,00
10058 Totale contabile	0,00	0,00	0,00	0,00
10059 Totale contabile	0,00	0,00	0,00	0,00
10060 Totale contabile	0,00	0,00	0,00	0,00
10061 Totale contabile	0,00	0,00	0,00	0,00
10062 Totale contabile	0,00	0,00	0,00	0,00
10063 Totale contabile	0,00	0,00	0,00	0,00
10064 Totale contabile	0,00	0,00	0,00	0,00
10065 Totale contabile	0,00	0,00	0,00	0,00
10066 Totale contabile	0,00	0,00	0,00	0,00
10067 Totale contabile	0,00	0,00	0,00	0,00
10068 Totale contabile	0,00	0,00	0,00	0,00
10069 Totale contabile	0,00	0,00	0,00	0,00
10070 Totale contabile	0,00	0,00	0,00	0,00
10071 Totale contabile	0,00	0,00	0,00	0,00
10072 Totale contabile	0,00	0,00	0,00	0,00
10073 Totale contabile	0,00	0,00	0,00	0,00
10074 Totale contabile	0,00	0,00	0,00	0,00
10075 Totale contabile	0,00	0,00	0,00	0,00
10076 Totale contabile	0,00	0,00	0,00	0,00
10077 Totale contabile	0,00	0,00	0,00	0,00
10078 Totale contabile	0,00	0,00	0,00	0,00
10079 Totale contabile	0,00	0,00	0,00	0,00
10080 Totale contabile	0,00	0,00	0,00	0,00
10081 Totale contabile	0,00	0,00	0,00	0,00
10082 Totale contabile	0,00	0,00	0,00	0,00
10083 Totale contabile	0,00	0,00	0,00	0,00
10084 Totale contabile	0,00	0,00	0,00	0,00
10085 Totale contabile	0,00	0,00	0,00	0,00
10086 Totale contabile	0,00	0,00	0,00	0,00
10087 Totale contabile	0,00	0,00	0,00	0,00
10088 Totale contabile	0,00	0,00	0,00	0,00
10089 Totale contabile	0,00	0,00	0,00	0,00
10090 Totale contabile	0,00	0,00	0,00	0,00
10091 Totale contabile	0,00	0,00	0,00	0,00
10092 Totale contabile	0,00	0,00	0,00	0,00
10093 Totale contabile	0,00	0,00	0,00	0,00
10094 Totale contabile	0,00	0,00	0,00	0,00
10095 Totale contabile	0,00	0,00	0,00	0,00
10096 Totale contabile	0,00	0,00	0,00	0,00
10097 Totale contabile	0,00	0,00	0,00	0,00
10098 Totale contabile	0,00	0,00	0,00	0,00
10099 Totale contabile	0,00	0,00	0,00	0,00
10100 Totale contabile	0,00	0,00	0,00	0,00

Tali registrazioni sono visualizzabili opzionalmente, a richiesta dell'utente, su varie stampe e situazioni, come: Bilancio di Verifica, Dettaglio Bilancio di Verifica, Situazione Contabile, Scheda Contabile di clienti, fornitori, banche e conti Co.Ge., aging di clienti e fornitori.

Sarà possibile analizzare la situazione contabile e analisi per dimensioni includendo, a richiesta dell'utente, le registrazioni provvisorie, per ottenere una determinazione più realistica del risultato di esercizio ad una certa data.

E' possibile includerle nelle interrogazioni di saldi ed aging di clienti e fornitori; di saldi di banche e conti Co.Ge. E' possibile generare per copia una registrazione provvisoria di storno da una registrazione definitiva.

## DATA COMPETENZA

Sia per ottenere situazioni di tipo gestionale che ai fini della determinazione del reddito d'impresa, vale il "principio di competenza", che rileva il momento di maturazione dei fatti gestionali e non quello dell'incasso o del pagamento.

Tale funzionalità permette di inserire una data di "competenza economica" nelle seguenti registrazioni:

- Fatture di vendita
- Fatture di acquisto
- Prima Nota (Registrazioni Co/Ge, Registrazione Incassi, Registrazione Pagamenti)

Se nelle varie fasi di registrazione (Fatture attive e passive e registrazioni di prima nota) è presente una riga da suddividere in più rate in base alla competenza economica è possibile inserire in testata (oppure direttamente in riga) le informazioni richieste: in questo caso il sistema espone le righe ed inserisce la rata di competenza per ogni periodo (con data competenza uguale al primo giorno del mese a cui la rata si riferisce). Sul piano dei conti sono stati inseriti campi appositi (Saldo Periodo Competenza e Saldo alla Data Competenza) che mostrano il saldo in base alla data competenza.

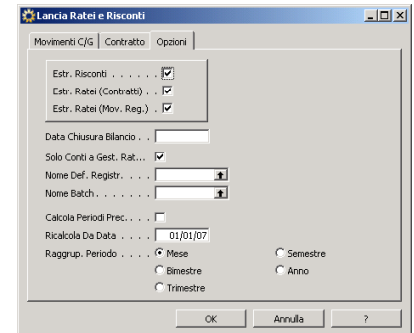
Permette inoltre di predisporre Analisi per Dimensioni in base alla Competenza economica.

e a - Nome . . . . .	S.F.I.R. S.P.A.	Co
e a - Indirizzo . . . . .	VIA B. CROCE 7	Nr.
e a - Indirizzo 2 . . . . .		Cel
e a - CAP/Città . . . . .	47020 CESENA (FC)	Tip
e a - Contatto . . . . .		ID
Rate . . . . .	per mese	St
Periodo Co... . . . .	01/08/07 31/10/07	



## RATEI E RISCOINTI

Questa funzione permette di generare in modo automatico le scritture contabili (provvisorie o definitive) di ratei e risconti in funzione delle date di competenza presenti sulle registrazioni contabili e sulle righe dei contratti.

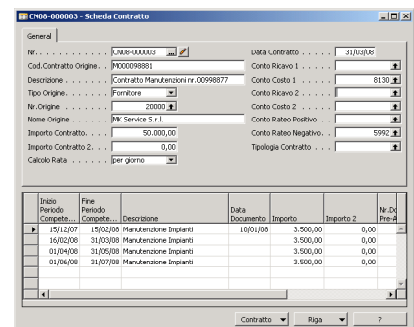


## CONTRATTI

La gestione dei contratti permette di gestire delle previsioni di costo e ricavo quali:

- Contratti di servizi
- Affitti e spese ripetitive
- Mutui ed Assicurazioni
- Fatturazioni attive ricorsive
- Ecc.

E' possibile specificare per ogni contratto una o più righe relative alle varie scadenze. Per ogni riga, alla scadenza della data indicata, è possibile creare automaticamente il relativo documento previsto (fattura passiva, fattura attiva o registrazione contabile) e mantenerne il collegamento sul contratto stesso.



## ANTICIPAZIONE FATTURE

Questo granulo permette la gestione della presentazione di fatture presso banca per l'anticipazione.

E' possibile creare delle distinte bancarie di anticipazione indicando:

- la banca su cui anticipare
- la valuta
- la % di anticipo rispetto al valore del documento
- se usare imponibile o totale fattura
- le fatture contabilizzate da inserire nella distinta (suggerisci fatture permette di filtrare i documenti da estrarre)
- un eventuale importo massimo per i documenti da estrarre.

Dalle fatture estratte posso selezionare quelle da mantenere nella distinta, e posso fare una stampa dei documenti totalizzati per scadenza.

Dalla distinta si possono stampare:

- la distinta di anticipazione per la banca
- le singole fatture che compongono



- le fatture incassate (con evidenza se su altra banca)

## PLAFOND IVA

Il Plafond Iva è l'ammontare di acquisti che un'azienda può effettuare beneficiando della non imponibilità, qualora una certa quota del fatturato sia rivolto:

- all'esportazione oppure ad operazioni assimilate all'esportazione
- a servizi internazionali

La procedura introdotta permette di tenere sotto controllo i volumi delle cessioni e utilizzi per anno solare.

Sono disponibili in maniera dinamica gli importi che hanno concorso nelle cessioni nell'esercizio precedente, l'importo dei consumi nell'anno in corso, il plafond disponibile (Importo Plafond – Importo consumo).

Esport.	Nr. Partita	Nr. cliente	Tip. di documento	Nr. documento	Descrizione	Data di registraz.	Importo (€)	Importo residuo (€)
	10000	10000					0,00	12.295,01
	AAAAAAA	10000	Fattura	100001	Ordine 101001	06/01/06	12.253,91	11.479,01
	AAAAAAA	10000	Nota				0,00	11.479,01
	AAAAAAA	10000	Nota	102003	Nota di credito 104001	13/01/06	-425,48	0,00
	AAAAAAA	10000	Fattura	102008	Fattura 103001	21/01/06	12.576,58	12.576,58
	AAAAAAA	10000	Fattura	102011	Ordine 6005	16/01/06	6.099,60	6.099,60
	AAAAAAA	10000	Fattura	102017	Fattura 1006	05/09/07	2.640,00	0,00
	AAAAAAA	10000	Fattura	V1-899	Canon Group SpA	24/09/07	1.200,00	1.200,00
	AAAAAAA	10000	Fattura	102019	Fattura 1007	11/09/07	4.800,00	4.800,00
	AAAAAAA	10000		G00027	Canon Group SpA	31/01/08	100,00	100,00
	AAAAAAA	10000	Fattura	102021	Fattura 1012	31/01/08	9.600,00	9.600,00
	AAAAAAA	10000	Fattura	G00008	Canon Group SpA	31/01/08	100,00	100,00
	AAAAAAA	10000	Fattura	G00009	Canon Group SpA	31/01/08	100,00	100,00
	AAAAAAA	10000	Fattura	G00010	Canon Group SpA	31/01/08	100,00	100,00
	AAAAAAA	10000	Fattura	G00011	Canon Group SpA	31/01/08	100,00	100,00
	AAAAAAA	10000	Fattura	9	Canon Group SpA	24/03/06	-60,00	-60,00
	AAAAAAA	10000		C0000011	Canon Group SpA	05/03/06	-3.594,77	-3.594,77
	AAAAAAA	10000		C0000010	Canon Group SpA	11/02/06	-16.540,00	0,00
	00-11	10000					0,00	98.307,26

## GESTIONE PARTITARI E CONTI A PARTITE APERTE

Il numero partita viene alimentato in automatico al momento della registrazione di un documento e al momento della funzione "collega movimenti".

E' stata aggiunta una videata ( e report a corredo) nuova che permette di interrogare i movimenti contabili di una partita, vedere il saldo della partita, cambiare il numero di partita.

Esport.	Nr. Partita	Nr. cliente	Tip. di documento	Nr. documento	Descrizione	Data di registraz.	Importo (€)	Importo residuo (€)
	10000	10000					0,00	12.295,01
	AAAAAAA	10000	Fattura	100001	Ordine 101001	06/01/06	12.253,91	11.479,01
	AAAAAAA	10000	Nota				0,00	11.479,01
	AAAAAAA	10000	Nota	102003	Nota di credito 104001	13/01/06	-425,48	0,00
	AAAAAAA	10000	Fattura	102008	Fattura 103001	21/01/06	12.576,58	12.576,58
	AAAAAAA	10000	Fattura	102011	Ordine 6005	16/01/06	6.099,60	6.099,60
	AAAAAAA	10000	Fattura	102017	Fattura 1006	05/09/07	2.640,00	0,00
	AAAAAAA	10000	Fattura	V1-899	Canon Group SpA	24/09/07	1.200,00	1.200,00
	AAAAAAA	10000	Fattura	102019	Fattura 1007	11/09/07	4.800,00	4.800,00
	AAAAAAA	10000		G00027	Canon Group SpA	31/01/08	100,00	100,00
	AAAAAAA	10000	Fattura	102021	Fattura 1012	31/01/08	9.600,00	9.600,00
	AAAAAAA	10000	Fattura	G00008	Canon Group SpA	31/01/08	100,00	100,00
	AAAAAAA	10000	Fattura	G00009	Canon Group SpA	31/01/08	100,00	100,00
	AAAAAAA	10000	Fattura	G00010	Canon Group SpA	31/01/08	100,00	100,00
	AAAAAAA	10000	Fattura	G00011	Canon Group SpA	31/01/08	100,00	100,00
	AAAAAAA	10000	Fattura	9	Canon Group SpA	24/03/06	-60,00	-60,00
	AAAAAAA	10000		C0000011	Canon Group SpA	05/03/06	-3.594,77	-3.594,77
	AAAAAAA	10000		C0000010	Canon Group SpA	11/02/06	-16.540,00	0,00
	00-11	10000					0,00	98.307,26

## FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE

Questa funzionalità permettere di effettuare in maniera simulata o definitiva le registrazioni automatiche inerenti alle fatture e note fornitori non ancora pervenute. In seguito ad una registrazione automatica definitiva la contabilizzazione del documento provvederà in automatico a stornare la relativa registrazione di competenza. Questa procedura permette pertanto di effettuare in maniera automatica le registrazioni per i bilanci infraannuali e fiscali.

L'elaborazione può essere lanciata in tre modi diversi:

**TEST** – viene effettuata una elaborazione di test che riporta le registrazioni sul batch contabile impostato a setup. Tale elaborazione non effettua alcun Aggiornamento negli archivi dei ricevimenti.

**PREVISIONALE** – è come sopra con la differenza che genera in automatico anche il rateo di storno alla data successiva a quella impostata.

**DEFINITIVA** – Effettua una registrazione contabile come quella di test con la differenza che aggiorna anche gli archivi



di carico o reso carichi. Una volta lanciata in definitiva i carichi sono segnalati come già previsti su rateo per cui non saranno più presi in considerazione in un lancio successivo. Inoltre al momento della registrazione contabile della fattura o Nota credito di acquisto viene movimentato il conto Fatture da ricevere o Note credito da ricevere al posto del conto contabile della riga documento.

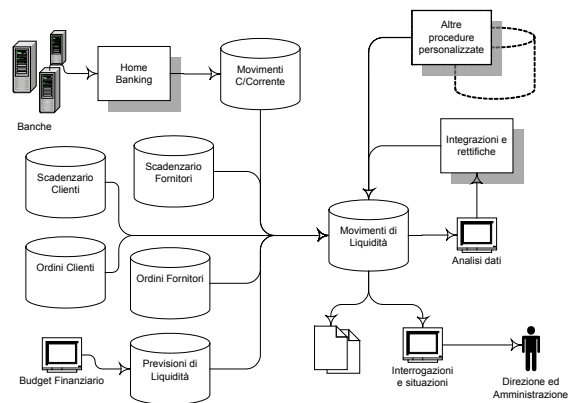
## CASHFLOW PREVISIONALE

L'obiettivo del Cash Flow Previsionale è quello di fornire una visione dei flussi finanziari prospettici con sufficiente grado di dettaglio, attendibilità e precisione, in modo da consentire il controllo preventivo della dinamica finanziaria aziendale.

Il Cash Flow Preventivo si avvale di informazioni finanziarie previsionali provenienti per lo più da fonti contabili o gestionali (scadenzari, archivi contabili, archivi gestionali, ecc.)

In sintesi le fonti che alimentano lo strumento sono principalmente :

- Saldi dei C/Correnti Bancari
- Scadenzario Clienti e Fornitori
- Portafogli Ordini di Vendita/Acquisto
- Scadenzario Paghe e Contributi ed altre scadenze ripetitive
- Tali dati possono essere integrati dall'inserimento dai informazioni da altre procedure esterne che gestiscono informazioni di tipo finanziario.



## REVERSAL POSTING

Con il nome Reversal Posting si intende la funzionalità che permette di stornare registrazioni effettuate.

### REVERSAL POSTING DOCUMENTI

Questa fase permette di annullare la registrazione di un documento : Fattura , Nota di Credito sia della sezione Acquisti e Pagamenti che Vendite e Incassi.

A questo punto il documento annullato viene riproposto sulla videata fattura per cui è stata effettuata la funzione di annullamento. I riferimenti al documento registrato sono , a questo punto, tutti eliminati e il documento provvisorio ricostruito ha in testata il numero di registrazione del documento annullato.

Variando il documento e digitando di nuivo F11 di registrazione il documento provvisorio ricostruito e variato viene nuovamente registrato mantenendo lo stesso numero di registrazione.

### REVERSAL POSTING REGISTRAZIONI CONTABILI

Questa operazione permette di recuperare in modo completo tutta la registrazione originale .

Viene reinserita in un Template e un Batch contabile impostati in fase di SetUp.

## EVASIONE ORDINI CLIENTI

Questa funzionalità semplifica ed agevola la preparazione delle spedizioni a clienti tramite una nuova presentazione delle

righe ordine da evadere con le seguenti caratteristiche :

- Presenta tutte le righe ordini aperte per cliente e permette di inserire la quantità da evadere
- Crea una prebolla (documento di picking)
- E' possibile creare una bolla da più ordini
- Nel caso di spedizione su evasione parziale, la quantità non evasa ritorna sull'ordine oppure può venire persa a seconda del flag su cliente.

Nr. Docum...	Data spedizione	Tipo	Nr.	Descrizione	Cod. ubicaz...	Cod. unika...	Giacenza	Quantità	Quantità spedita	Qtà da Evadere
	20/09/07	Articolo	1150	Mozzo anteriore	BLU	PZ	-15,00	5	0	0,00
	20/09/07	Articolo	1152	Cavità anteriore	BLU	PZ	-10,00	10	0	0,00
	20/09/07	Articolo	1151	Assale anteriore	BLU	PZ	-10,00	5	0	0,00
	20/09/07	Articolo	1400	Parafango anteriore	BLU	PZ	-10,00	5	0	5,00
	20/09/07	Articolo	1300	Asse catena	BLU	PZ	-22,00	5	0	5,00
	20/09/07	Articolo	1150	Mozzo anteriore	BLU	PZ	-15,00	5	0	5,00
	20/09/07	Articolo	1151	Assale anteriore	BLU	PZ	-10,00	5	0	5,00
1012	22/10/07	Articolo	1008	Bicicletta	ROSSO	PZ	54,00	2	0	2,00
1014	13/11/07	Articolo	1100	Ruota anteriore	BLU	PZ	-5,00	10	0	10,00
1015	20/09/07	Articolo	1200	Ruota posteriore	BLU	PZ	-10,00	5	0	0,00
	20/09/07	Articolo	1100	Ruota anteriore	BLU	PZ	-5,00	5	0	0,00
	20/09/07	Articolo	1150	Mozzo anteriore	BLU	PZ	-15,00	5	0	0,00
	20/09/07	Articolo	1155	Cavità anteriore	BLU	PZ	-10,00	10	0	0,00

## RICEVIMENTO ORDINI FORNITORI

Questa funzionalità semplifica ed agevola la registrazione dei ricevimenti merce da fornitore tramite una nuova presentazione delle righe ordine da ricevere con le seguenti caratteristiche :

- Presenta tutte le righe ordini aperte per fornitore e permette di inserire la quantità ricevuta.
- E' possibile creare un carico da più ordini
- Nel caso di ricevimento parziale, la quantità non evasa ritorna sull'ordine oppure può venire persa a scelta dell'utente.

## ED INOLTRE .....

- Fino a cinque sconti sui documenti di vendita ed acquisto
- Commenti a livello di riga sui documenti di vendita ed acquisto
- Gestione IVA Pro Rata
- Gestione Iva Compensazione
- Stampa del Bilancio secondo la IV direttiva CEE
- Stampa del Bilancio a sezioni contrapposte