

ERP2 - Contabilità Analitica

Configurazione iniziale

Opzioni ed automatismi

Impostare nelle opzioni, se desiderato, l'attribuzione automatica dei Centri di Costo ed il controllo di quadratura tra i dati contabili ed analitici:

The screenshot displays the configuration interface for Analytical Accounting in ERP2. The left sidebar shows a tree structure with the following areas:

- Area di Base e Sistema
- Area Acquisti, Magazzini, Logistica
- Area Commerciale
- Area C.R.M.
- Area Produzione
- Area Qualità
- Area Amministrativa
- Area Controllo di Gestione (expanded)
 - Contabilità Analitica Ridassificata
 - Contabilità Analitica Industriale** (selected)
 - Abilitazione e Visualizzazione Ripartizioni A...
 - Quadrature Co.Ge/Co.An.
 - Business Intelligence
 - Statistiche Avanzate
- Area Portali Operativi Web

The main panel shows the configuration options for the selected area:

- Abilita Ripartizione per Reparto/C.d.C.** (RIPCDC) ☒
- Abilita Ripartizione per O.V.** (RIPCOM) ☒
- Centro di Costo** (REPCDCOSTO) [dropdown menu]
- Centro di Ricavo/Business Unit (BU)** (REPCDCRICO) [dropdown menu]
- Relazione di ripartizione per analisi per C.d.C./Reparto** (RELIPCDC) [dropdown menu]
- Automatiche** (COANRICAUT) [dropdown menu: Nessuna ripartizione movimenti Co.An.]
- Area Contabilità Generale** (SINREGANA) [dropdown menu: Ripartizione e visualizzazione movimenti Co.An.]
- Area Vendite (Fatture di Vendita)** (COANRICFV) [dropdown menu: Ripartizione e visualizzazione movimenti Co.An.]
- Area Acquisti (Fatture di Acquisto)** (COANRICFA) [dropdown menu: Ripartizione e visualizzazione movimenti Co.An.]
- Area Cespiti** (COANRICCES) [dropdown menu: Ripartizione e visualizzazione movimenti Co.An.]

Si ricorda che le modalità di quadratura di ripartizione si imposta con le dovute Opzioni: Area Controllo di Gestione – Quadratura CoGe-CoAn:

- **Automatiche:** quando le registrazioni contabili sono generate dagli automatismi di funzioni come Ricevute Bancarie-Mandati di Pagamenti – Avvisi di Scadenza- ecc.
- **Area Contabilità Generale:** quando le registrazioni contabili sono immesse da Prima Nota
- **Area Vendite (Fatture di Vendita):** quando le registrazioni CoGe derivano dalla contabilizzazione di Fatture di Vendita
- **Area Acquisti (Fatture di Acquisti):** quando le registrazioni CoGe derivano dalla contabilizzazione di Fatture di Acquisto
- **Area Cespiti:** quando le registrazioni CoGe derivano dal modulo Cespiti

▸ Area di Base e Sistema

▸ Area Acquisti, Magazzini, Logistica

▸ Area Commerciale

▸ Area C.R.M.

▸ Area Produzione

▸ Area Qualità

▸ Area Amministrativa

▸ Area Controllo di Gestione

- Contabilità Analitica Riclassificata
- Contabilità Analitica Industriale
- Abilitazione e Visualizzazione Ripartizioni A...
- Quadrature Co.Ge/Co.An.**
- Business Intelligence
- Statistiche Avanzate

▸ Area Portali Operativi Web

Per Registrazione

QUADRREG

Controllo con messaggio non bloccante

Per Conto

QUADRCONTO

Controllo con messaggio non bloccante

Criterio Reparto/C.d.C. per Registrazione

QUADRAMB

Controllo con messaggio non bloccante

Criterio O.V. per Registrazione

QUADRAMBOV

Nessun controllo

Criterio Reparto/C.d.C. per Conto

QUADRAMB_C

Controllo con messaggio non bloccante

Criterio O.V. per Conto

QUADRAMBOV_C

Nessun controllo

Centri Di Costo

Compilare l'anagrafica dei centri di costo:
Area BASE → Tabelle Generali e Calendari → Reparti/Centri di Costo → Reparti / Centri di Costo Interni

GeneraleCostiScheda InformativaCo.An. Ind.

Codice

F006

☐ Superato

☐ Tempo☒ **Pezzo**☐ Peso

Descrizione

Facilities and IT

Tipo

GEN GENERICO C

☒ Interno☐ Esterno

Classificatore Generico

Efficienza

100 %

Ut.à di misura

U.M.: 1 Ora =

Proprietà Conti Contabili

Suddividere i conti tra ricavi e costi:

Attributi del Conto

Tipo (Co.An.Ind.):

Ricavo

☐ Spese Acces.☐ Blocco☐ Cassa☐ Mutuo

%Deducibilità: 0,00%

Valuta:Scadenz. Cli./For.:Codice Iva:

☐ C/Corrispettivo

Rateo:Bene/Servizio: Bene

Criteri di Ripartizione

Impostare i collegamenti tra i conti contabili ed i centri di costo abbinati: *Area Controllo di Gestione → Contabilità Analitica Industriale → Regole di Ripartizione → Criteri di Ripartizione su Reparti / Centri di Costo*

Cod. Conto	Descr. Conto	Tipo Co...	Cod. Rep./...	Descr. Rep/C.d.C.	T...	% di Ripartiz...
30 30 00008	ENERGIA ELETTRICA	Diretto	F006	Facilities and IT	Cost	100,000 %
30 31 00008	ENERGIA ELETTRICA	Diretto				
30 40 00021	TELEFONICHE	Diretto				
30 40 00035	RICERCA E SELEZIONE DEL PER	Diretto				
30 41 00021	TELEFONICHE	Diretto				
30 41 00035	RICERCA E SELEZIONE DEL PER	Diretto				

Ricordarsi di impostare la percentuale al 100% nel caso di collegamento univoco:

- Modifica

Conto: 30 31 00008 ENERGIA ELETTRICA 30.31.0008

Rep./C.d.C.: F006 Facilities and IT C I P

% di Ripartizione: 100,000%

Driver:

Incolla Lettura OK Annulla

Proprietà Cespiti

Impostare il centro di costo associato con il cespite nella sezione *Altri Dati* delle proprietà del cespite:

Dati Generali Importi Fiscali / Civili / Industriali Altri Dati Dati Fattura Scheda Informativa

Ubicazione Cespite:

Centri di Costo: F003 R&D

Divisione: 000B Cedec S.r.l. - Divisione Biomedicale

Cespite Padre: BM000218 WORKSTATION HP ZBOOK STUDIO G4 MS PROJECT PRO+MS OFFICE2016+LCD 23.

☒ Cespite Acquistato Nuovo. ☐ Contratto Manutenzione Abbinato.

Imputazione dati di analitica

I dati di analitica vengono precompilati in funzione delle regole inserite nei “Criteri di Ripartizione”. In fase di salvataggio di una prima nota o di una fattura di vendita/acquisto compare la maschera di ripartizione con i dati precompilati:

Area Controllo di Gestione → Contabilità Analitica Industriale → Ripartizioni Co.Ge (P.N. Analitica)

La maschera richiede inizialmente di inserire i parametri di ricerca, in particolare è possibile ricercare le prime note in base allo stato di ripartizione (completo o meno) ed eventualmente filtrare i dati per periodo, conto contabile o centro di costo.

Filtri Principali		Filtri Secondari	
Contabilità Generale			
Verifica per Conto Co.Ge. ☐ Da Ripartire Totalmente o Parzialmente ☐ Ripartite Totalmente ☒ Entrambe		Criterio di controllo quadratura per Conto Co.Ge. ☒ Nessuno ☐ Rep./C.d.C. ☐ O.V.	
N° Reg. dal: 01/08/2018 al: 31/08/2018 Registrazione		N° Reg. dal: al Movimenti Extracontabili	
Conto 20 20 21 00001 VENDITE PRODOTTI FINITI		Tipo Completo	
		☒ Costo Diretto ☒ Costo Indiretto Operativo ☒ Costo Indiretto di Struttur. ☒ Ricavo	
Contabilità Analitica			
☒ Movimenti Manuali			
dal: al: 14/12/2018			
Data O.V. dal: al:			
Cliente		Zona	
Articolo		Linea di Prodotto	
Rep./C.d.C.			

E' possibile completare o correggere la ripartizione Co.Ge. / Co.An direttamente dal dettaglio dei dati mostrati in griglia. E' anche possibile procedere alla ripartizione in modo massivo utilizzando le regole di ripartizione.



La ripartizione automatica viene effettuata solo sulle righe dove NON è già presente una assegnazione di centro di costo.

Estrazione dati riepilogativi

From:

<https://kb.analytic.it/> - kb.analytic.it

Permanent link:

https://kb.analytic.it/erp_erp2_analitica?rev=1544801072

Last update: 2024/06/21 09:56

