

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 'Area Controllo di Gestione' expanded, and 'Contabilità Analitica Industriale' selected. The main panel is divided into two sections: 'Opzioni ed automatismi' and 'Automatismi'.

Opzioni ed automatismi:

- 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)** (REPCDCRICAVO): [Dropdown menu]
- Relazione di ripartizione per analisi per C.d.C./Reparto** (RELRIPCDC): [Dropdown menu]

Automatismi:

- 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	/ 1	Descr. Conto	Tipo Co...	Cod. Rep./...	/ 1	Descr. Rep/C.d.C.	T...	% di Ripartizi...
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:

ERP

Ripartizione co.ge. (prima nota analitica)

CONTABILITA' GENERALE - PRIMA NOTA

Importo	Data Reg. ... / 4	N°Reg. ... / 5	Data ... / 1	Data Comp.	N°Reg... / 2	N°Progr....	Tipo Reg.	Cod.Cau...	Descr.Ca...	Data Doc.	N°Doc.	Cod. ... / 3	Descr. C...
-2.501,79			15/10/2018	15/10/2018	5.123	2	I	FVE	fattura di ver	15/10/2018	E263	20 20 21	VENDITE PRO

<

CONTABILITA' ANALITICA - RIPARTIZIONE

Importo	Cod. Reparto/C...	Descr. Reparto/C.d...	N°O.V.	Data O.V.	Riga O.V.	Cod. Cle...	Descr. Cliente	Cod. Z...	Descr. Zona	Cod. Articolo	Descr. Articolo
-2.501,79	R001	Revenue									

<

Quadratura su Registrazione

Quadrato per registrazione

Rep./C.d.C. - Quadrato per registrazione

Quadratura su Conto

Quadrato per conto

Rep./C.d.C. - Quadrato per conto

Records: 1 Filtro attivo: No

La parte superiore della maschera contiene le righe contabili soggette ad analitica (Costi e Ricavi), nella parte inferiore la suddivisione proposta/impostata dall'utente. Nella parte inferiore della maschera vengono visualizzati i controlli di quadratura tra Co.Ge. e Co.An della singola riga e dell'intera prima nota.

Questa maschera viene visualizzata automaticamente ad ogni successivo salvataggio della prima nota.



E' anche possibile richiamare direttamente la maschera di attribuzione analitica direttamente dall'elenco delle prime note premendo il pulsante specifico dopo aver selezionato una riga di costo/ricavo di una prima nota. Attenzione: questa scorciatoia non funziona se la riga di analitica non è presente per la registrazione selezionata. Questo può succedere se si selezionano prime note create prima dell'attivazione delle regole di attribuzione automatica.

Strumenti di Controllo

E' possibile verificare in modo semplice lo stato di attribuzione delle informazioni di analitica utilizzando la specifica funzione richiamabile dal menù:

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
☐ Ripartire 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=1544801208

Last update: **2024/06/21 09:56**

