



## ***ERGDIS AMMINISTRAZIONE E FINANZA: processi contabili rapidi e precisi***

---

È il prodotto che semplifica l'amministrazione aziendale, gestendo la contabilità e gli obblighi fiscali dell'azienda, offrendo analisi dettagliate sulla condizione creditizia e debitoria e fornendo un quadro in tempo reale della situazione contabile aziendale. Attraverso *Ergdis Amministrazione e Finanza* è possibile controllare i costi bancari, analizzare i flussi finanziari, realizzare simulazioni sull'attività finanziaria e coordinare in maniera efficiente il personale dell'azienda.

### **CARATTERISTICHE e FUNZIONALITÀ**

- fatturazione elettronica
- completa analisi e controllo dei processi amministrativi
- gestione ritenute d'acconto
- amministrazione del portafoglio effetti
- gestione dei cespiti aziendali
- gestione del personale aziendale
- simulazione ammortamenti
- documentazione in linea con possibilità di stampa
- esecuzione degli adempimenti fiscali telematici
- bilanci adeguati alle norme vigenti
- simulazioni sui flussi finanziari
- informazioni integrate con i prodotti Office
- Ergcredit – recupero crediti
- gestione dei budget

### *Un insieme di moduli*

- **Contabilità generale**
- **Ritenute d'acconto**
- **Riscontro fatture fornitori**
- **Intrastat**
- **Fatturazione elettronica**
- **Invio fatture differite via e-mail (clienti estero)**
- **Anticipi su fatture**
- **Portafoglio effetti**
- **Gestione tesoreria**
- **Cespiti/Cespiti gestionali**
- **Gestione assegni**
- **Proiezione flussi finanziari**
- **Rilevazione presenze**
- **Ergcredit – recupero crediti**
- **Gestione costi di trasporto**
- **Analisi pagamenti e insoluti**
- **Provvigioni**
- **Budget su bilancio**
- **Rendiconto finanziario**
- **Riconciliazione bancaria**

### Contabilità generale

Questa suite di programmi costituisce l'area applicativa centrale del software Ergdis, nella quale le informazioni e gli eventi vengono registrati ed elaborati. Il modulo consente di amministrare la contabilità dell'azienda utilizzando un piano dei conti a quattro livelli, personalizzabili secondo le esigenze peculiari. L'immissione dei dati è facilitata da utilities quali l'immissione da registrazioni predefinite, la funzione di saldaconto, la registrazione degli insoluti, che semplificano il processo e lo rendono immediato. Il modulo consente inoltre di stampare i solleciti di pagamento ai clienti, utilizzando un testo personalizzabile dall'utente, oppure di effettuare la stampa dello scadenzario clienti o fornitori. Vengono infine eseguiti automaticamente gli adempimenti fiscali telematici quali la comunicazione dell'IVA, blaklist, spesometro, intrastat ecc. il modulo prevede inoltre:

- la gestione multidivisa.
- la gestione data competenza.
- la gestione dei movimenti contabili in valuta estera con calcolo automatico del controvalore in euro.
- la generazione automatica delle differenze cambio.
- la gestione I.V.A. in sospensione di imposta.
- la ventilazione I.V.A.

### Pagamenti fornitori

Questa applicazione agevola l'utente nella selezione dei pagamenti ai fornitori da realizzare. È possibile preparare le diverse distinte di pagamento e stampare i documenti cartacei di supporto all'operazione. Infine è previsto il collegamento automatico alla banca e l'inoltro del pagamento via home banking.

### Bilancio CEE

L'applicazione realizza la stampa del bilancio secondo le direttive della Comunità Economica Europea. La procedura si basa sulle voci di riclassificazione CEE e sull'associazione con queste del piano dei conti usato.

### Ritenute d'acconto

Il modulo permette la gestione completa dei rapporti aziendali, con persone giuridiche soggette a ritenuta d'acconto. Sono previsti tutti gli automatismi necessari (memorizzazione dati, generazione scritture contabili ecc.) per agevolare l'utente nei versamenti mensili e produrre a fine anno la certificazione unica. La suite di programmi offre inoltre la possibilità di ottenere un report mensile o trimestrale con il riepilogo dell'Enasarco da versare. I dati sono ricavati dalle registrazioni effettuate in contabilità e, per chi utilizza il modulo di gestione delle provvigioni, dalla relativa contabilizzazione.

### Riscontro fatture fornitori

Consente di gestire le fatture fornitori attraverso un processo di controllo sulla congruità dei prezzi e le quantità inserite nella fattura. Permette inoltre di coordinare eventuali contestazioni, effettuando delle richieste di note di accredito agli stessi e supervisionando il riscontro al momento dell'arrivo. Nel caso in cui si riscontrino delle differenze tra la fattura e la bolla queste vengono registrate a parte, mediante un apposito programma di "Gestione delle differenze tra fatture fornitori e bolle fornitori". L'utente ha dunque la possibilità di confermare definitivamente i valori della bolla o quelli della fattura:

- se l'utente conferma la quantità della fattura allora viene opportunamente rettificato il magazzino
- se l'utente conferma i prezzi, vengono corretti i prezzi della bolla originale
- se l'utente conferma la bolla, viene generata una lettera di contestazione che viene riscontrata al momento di ricevere la nota di accredito da parte del fornitore.

Nel caso di fattura corretta, invece, il programma calcola automaticamente l'imponibile e le imposte IVA e propone le contropartite. Ciò permette di ridurre consistentemente i tempi di registrazione.

### Intrastat

Grazie a questo programma è possibile individuare ed integrare tutti i documenti i cui dati devono essere trasmessi al programma "INTRAWEB", messo a disposizione dalla dogana per il controllo periodico delle attività di import-export con i paesi comunitari. L'applicazione effettua automaticamente la creazione dei documenti INTRA a partire dai movimenti di vendita e acquisto.

### Fatturazione elettronica

Si tratta di un modulo che nasce dall'esigenza di adempiere ai nuovi obblighi normativi in materia di fatturazione, in vigore da gennaio 2019. A partire da questa data, la legge italiana prevede infatti la necessità di emettere, trasmettere e conservare le fatture utilizzando un sistema digitale che sostituisce completamente il supporto cartaceo. Il nuovo documento elettronico, in formato XML, ha valore legale di autenticità e integrità nel tempo, anche senza la conservazione della prova cartacea. In tale modulo comprendiamo anche gli aggiornamenti futuri di legge su trasmissione dei tracciati. Il software di Ergdis permette dunque di gestire l'intero processo relativo alla digitalizzazione delle fatture e si compone delle seguenti parti:

- clienti e conservazione sostitutiva
- clienti e allegati in PDF
- clienti richieste GD/DO
- fornitori e conservazione sostitutiva

- fornitori, riscontro fatture e contabilizzazione automatica

## **ERGDIS AMMINISTRAZIONE E FINANZA: processi contabili rapidi e precisi**

---

### **Invio fatture differite via e-mail (clienti estero)**

Consente di inviare le fatture a clienti esteri tramite e-mail con la garanzia che, se rispettano determinati parametri irrinunciabili come l'indirizzo e il domicilio dei soggetti coinvolti, descrizione dei beni o dei servizi e sono inviate tramite Posta Certificata, hanno validità legale. L'inoltro della fattura è direttamente gestito dal gestionale che, comunicando con il server di posta, garantisce il controllo sull'invio del documento.

### **Anticipi su fatture**

Con questo modulo vengono gestiti eventuali anticipi su fatture effettuati dalla banca, che sostengono condizioni di pagamento diverse dalle RIBA. L'applicazione permette inoltre di realizzare le registrazioni in automatico alla presentazione degli anticipi. Infine il programma realizza la stampa della distinta anticipi.

### **Portafoglio effetti**

Permette l'amministrazione degli effetti attivi, anche in valuta estera, derivanti dai rapporti di pagamento con la clientela. Tramite questo modulo si possono gestire le cambiali, le ricevute bancarie (RIBA) e le ricevute d'incasso diretto (RID). Per RIBA e RID il modulo predispone inoltre la creazione di un archivio in formato xml, in sostituzione al supporto cartaceo, secondo un tracciato convenzionale accettato dalle banche. Infine la generazione di effetti cumulativi permette di raggruppare più documenti clienti registrati in un determinato periodo.

### **Gestione tesoreria**

La suite di programmi, completamente integrata con i prodotti di remote banking, fornisce un valido supporto nella gestione dei rapporti con gli istituti bancari. Il modulo permette di effettuare analisi sulla liquidità, verificare la correttezza dei dati operati dalle banche sia in termini di valuta che di spese bancarie. È prevista infatti la codifica delle spese e dei giorni di valuta per ogni causale bancaria, così da favorire un controllo con i dati proposti dalle banche. È possibile infine calcolare gli interessi e le spese sull'estratto conto, gestire i movimenti provvisori rendendoli definitivi, effettuare la riconciliazione con l'estratto conto della banca.

### Cespiti/Cespiti Gestionali

La suite di programmi consente la gestione dei cespiti, facilitando l'amministrazione e il controllo degli ammortamenti, nel rispetto delle normative previste dallo Stato. Possono essere create scritture contabili in automatico, sia in simulazione che in definitivo e realizzate diverse tipologie di stampa (per le manutenzioni, i studi di settore e le società di comodo). Attraverso questo modulo è possibile:

- effettuare la simulazione degli ammortamenti.
- realizzare piani di ammortamento diversi per singolo cespite.
- gestire il residuo non ammortizzabile.
- gestire la minus/plus valenza.
- gestire per ogni cespite la scheda civile, fiscale e gestionale.
- gestire il maxi ammortamento.

I Cespiti Gestionali forniscono la gestione degli investimenti patrimoniali calcolando i costi reali nei diversi anni di ammortamento. Può essere effettuata una simulazione sia nell'anno in corso che negli anni futuri, realizzando una previsione di costo che tenga in considerazione sia i cespiti acquistati che quelli programmati.

### Gestione assegni

Il modulo effettua la gestione degli assegni dei clienti e la presentazione in banca degli stessi, tramite distinta di presentazione. Vengono generate automaticamente le scritture contabili richieste attraverso la creazione di un apposito archivio elettronico.

### Proiezione flussi finanziari

Questo modulo permette di analizzare, attraverso la creazione di un grafico, la proiezione dei flussi finanziari sia attivi che passivi, mettendo in evidenza tutte le scadenze che influenzeranno le disponibilità di cassa dell'azienda. L'applicazione utilizza i dati provenienti dalla liquidità, dalle presentazioni delle RIBA, dalle previsioni degli investimenti, dalle scadenze delle fatture attive e passive, dal portafoglio effetti ancora da presentare, dagli ordini clienti e fornitori da evadere e dalle bolle clienti o fornitori da fatturare. È possibile effettuare simulazioni sulle movimentazioni future, utilizzando, a scelta, tutte o una parte delle informazioni presenti nel sistema ERGDIS. Il programma calcola infine i flussi dei clienti basandosi sui giorni medi di pagamento del cliente oppure sulla condizione di pagamento concordata per ogni documento con il cliente.

### Rilevazione presenze

Amministra e controlla il flusso dati legato alla rilevazione della presenza del personale in azienda, dall'acquisizione delle timbrature al computo delle ore effettivamente lavorate. La suite di programmi permette di gestire per ogni dipendente il profilo orario, il calendario delle ferie e i permessi previsti, attraverso un sistema di segnalazione di eventuali errori. L'applicazione fornisce inoltre all'utente la possibilità di inserire diverse tipologie di parametri quali la tolleranza nel calcolo dei tempi, il tempo minimo per far scattare lo straordinario ecc. È possibile infine avviare delle stampe per analizzare i dati raccolti in un determinato periodo; tra queste è consentita la stampa del libro presenze vidimato.

### Ergcredit-recupero crediti

Questo modulo software permette di gestire le attività relative al recupero del credito, con possibilità di informare i diversi utenti coinvolti sullo stato di ciascuna pratica. Tutte le attività legate ai diversi crediti (telefonate, mail inviate, visite ecc...) sono catalogate ed è possibile in ogni momento visualizzarne lo stato. La suite di programmi garantisce inoltre la stampa e l'invio dei solleciti, la navigazione attraverso i messaggi e la gestione di tutti gli allegati.

### Gestione costi di trasporto

Effettua un controllo su tutte le spedizioni affidate ad un certo vettore, con possibilità di realizzare una stampa con l'elenco dei costi di trasporto ad essi attribuiti. Il calcolo viene effettuato a partire dalle tariffe applicate dal vettore (a colli, a peso netto, a peso lordo o a volume) con eventuale indicazione della data di validità, della regione, della zona cliente ecc.

### Analisi pagamenti e insoluti

Questo modulo consente di supervisionare i pagamenti e gli insoluti dei clienti, attraverso l'analisi di dati provenienti da altre aree applicative di ERGDIS. Essi potranno essere espressi sia attraverso un grafico che una rappresentazione tabellare, così da renderli più fruibili all'utilizzatore. L'utente potrà decidere, inoltre, a propria discrezione, di raggrupparli per cliente, provincia, regione, canale ecc. Infine, grazie al modulo **Analisi pagamenti e insoluti**, si possono visualizzare i giorni medi di pagamento per ogni cliente.

### Provvigioni

È la suite di programmi che amministra le provvigioni degli agenti, calcolate in funzione delle fatture emesse, secondo i criteri impostati nella tabella provvigioni. Consente di assegnare le provvigioni secondo diverse variabili, gestirle per data, per prodotti venduti, per clienti, per scala di sconti. La liquidazione delle provvigioni può avvenire in base all'importo fatturato o sull'importo maturato, con scelte diverse per ogni agente. Determinato l'importo su cui si vuole effettuare il calcolo, questo può essere: sull'imponibile dell'importo fatturato, o sul margine (dato dal prezzo netto applicato sottratto del costo). Il modulo permetterà allo stesso tempo di contabilizzare l'ENASARCO, la percentuale di Ritenuta d'Acconto e il F.I.R.R. Infine il software consente di stampare il fac-simile della fattura dell'agente al momento del pagamento, di gestire il compenso tramite bonifico, assegno ecc. e di registrarlo in automatico in contabilità.

### Budget su bilancio

È il modulo che garantisce la creazione di un bilancio previsionale, suddiviso in voci che permettono all'utente di valutare l'impatto delle proprie scelte sul risultato dell'esercizio futuro. La funzione più utile del Budget su bilancio è l'opportunità di confrontare la previsione con il consuntivo effettivo, ponendo in evidenza situazioni anomale che lasciano il tempo all'utente di attuare delle revisioni; tale confronto può essere riferito a tre periodi: mese, progressivo del mese e anno. I valori di inserimento del Budget su bilancio possono essere espressi anche con percentuali positive o negative.

### Rendiconto finanziario

Permette di gestire il rendiconto finanziario, documento che, in base al D. Lgs. N. 139/2015, deve essere obbligatoriamente predisposto dalle singole aziende. Il rendiconto consente di verificare le entrate e le uscite che un'azienda ha generato durante l'esercizio, evidenziando la variazione intervenuta nella liquidità e favorendo analisi sulle disponibilità aziendali e sulle capacità della società di affrontare gli impegni finanziari presi. È strutturato secondo due livelli: i flussi relativi alle disponibilità liquide e le varie voci per ogni categoria. I flussi relativi alle disponibilità liquide sono suddivisi in tre grandi gruppi:

- Gestione reddituale: comprende i flussi che derivano dalle operazioni di acquisto, produzione, cessione di beni o di fornitura servizi.
- Attività di investimento: comprendono i flussi finanziari derivanti dall'acquisto o dalla vendita di immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e di attività finanziarie non immobilizzate
- Attività di Finanziamento: comprendono i flussi che derivano dall'ottenimento o dalla restituzione di disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di debito



### **Riconciliazione bancaria**

La Riconciliazione Bancaria è un software ideato con lo scopo di automatizzare il riscontro dei movimenti registrati in contabilità, con quelli effettivamente presenti nell'estratto conto bancario.

Questo avviene utilizzando il servizio telematico CBI (Corporate Banking Interbancario), che consente di estrarre dal sistema informativo bancario una serie di informazioni standardizzate relative ai conti correnti dell'azienda quali: disposizioni d'incasso, di pagamento e altri dati contabili.

Il modulo permette dunque di semplificare l'oneroso lavoro di comparazione tra le registrazioni effettuate e quelle risultanti dal conto corrente, devoluto agli addetti del settore. Il programma è in grado autonomamente di fornire il confronto, sebbene ai singoli utenti sia lasciata la possibilità di abbinare i movimenti manualmente. Ciò consente di velocizzare tutti i processi risultanti dalla gestione finanziaria, che comportano un notevole dispendio di tempo, lasciando all'uomo la sola supervisione dell'operato.