LED S.p.A.

Soluzioni Informatiche dal 1983

IRIS-CV ©

Insurance Relational Information System

Contabilità Multi-valutaria

Presentazione del prodotto

Nota di riservatezza: Questo materiale costituisce documentazione confidenziale. Come tale non può essere ceduto – né nel suo formato originario né in copia – da alcuno a terze parti, neppure in visione, e comunque mai senza preventiva esplicita e puntuale autorizzazione scritta di LED S.p.A. relativa a ciascun elemento cui questo materiale si riferisce.

Sede Legale: Via Schiappacasse, 6/1 I-16035 Rapallo GE Tel. +39 0185 232111 Fax +39 0185 232122

Sommario

Descrizione generale....3
Struttura degli archivi....4
Operazioni di gestione....5
Prima nota....5
Immissione fatture attive....6
Immissione documenti passivi....6
Gestione dello scadenzario....6
Registrazioni contabili dai lotti....6
Altre gestioni....6
Elaborazioni e stampe....7
Elaborazioni....7
Stampe....7
Consultazioni....8
Informazioni generali e integrazioni con prodotti esterni....9
Conforto nell'uso....9
Note tecniche....9
Sicurezza aziendale....9
Gestione titoli....9
Gestione tesoreria....9

Documento soggetto a nota di riservatezza

1. Descrizione generale

IRIS-CV © è un sistema informativo di gestione della contabilità generale orientato alle esigenze assicurative, in modo particolare delle Compagnie di Assicurazione e dei Brokers di Assicurazione.

Caratteristica peculiare del sistema è di trattare la contabilità in diverse monete mantenendo ogni registrazione nella valuta originale.

In qualsiasi momento l'Azienda può ottenere gli elaborati contabili sia in moneta originale sia al controvalore nella moneta di conto.

Le funzioni fondamentali sono:

- Gestione tabelle e anagrafiche del sistema
- Gestione piano dei conti aziendale e legale
- Immissione prima nota, documenti attivi e passivi, IVA e ritenute fiscali
- Immissione e stampa (Word) delle fatture attive
- Gestione pagamenti documenti passivi
- Gestione dei professionisti
- Stampa libro giornale
- Stampa mastri
- Stampa libri IVA
- Stampa bilancio
- Stampa totali per versamento ritenute fiscali
- Stampa schede nominative
- Stampa facsimile 770 professionisti
- Stampa piano dei conti
- Stampa tabelle e anagrafiche
- Chiusura e riapertura automatica di esercizio
- Procedura di acquisizione registrazioni dall'esterno

Il sistema è dotato di molte facilità d'uso: interfaccia utente standard, pannelli di aiuto sensibili al contesto, liste valori per scelta codice, ecc.

Gli archivi sono definiti esternamente secondo le regole del database relazionale normalizzato. E' scritto in linguaggio COBOL (ANSI-85) e funziona su qualsiasi modello della serie di elaboratori IBM AS/400 ®.

Esso è disponibile anche in versione Web.

Documento soggetto a nota di riservatezza

2. Struttura degli archivi

L'archivio fondamentale della procedura è quello che contiene, in dettaglio, ogni movimento contabile, inteso come la minima unità che compone una registrazione ovvero anche l'imputazione, o in dare o in avere, di un importo ad un conto.

Esso dispone di diversi modi di accesso:

- per esercizio contabile, serie, numero e data di registrazione; le registrazioni devono essere immesse e possono essere reperite in base a tale esercizio, serie e numero; il numero può essere calcolato automaticamente dalla procedura in base alla serie e all'esercizio contabile oppure digitato manualmente (con controllo di non duplicazione);
- per data, serie e numero di registrazione; sistema di accesso fondamentale per la stampa del giornale nonché per il reperimento di registrazioni in base alla data non conoscendone il numero;
- per codice conto e data di competenza; sistema di accesso per consultazione e stampa dei mastri nonché per l'elaborazione dei saldi contabili.

Le registrazioni di tipo IVA o soggette a ritenuta fiscale prevedono una estensione dell'archivio di cui sopra allo scopo di contenere i dettagli obbligatori e i seguenti metodi di accesso specifici:

- per serie e numero di protocollo IVA; serve al reperimento di un documento IVA sulla base del numero di protocollo attribuito;
- per riferimento del fornitore; serve al reperimento di un documento IVA sulla base del protocollo del fornitore.

Non esiste volutamente un archivio di saldi per conto, poiché il saldo di ogni conto viene ottenuto con un ricalcolo ottimizzato dei movimenti analitici.

Questo ricalcolo del saldo viene fatto tenendo conto del diverso comportamento dei conti economici e di quelli appartenenti allo stato patrimoniale in relazione ai movimenti la cui data di competenza appartiene a esercizi contabili diversi.

I conti dello stato patrimoniale prendono in considerazione tutti i movimenti; i conti economici solo quelli con data di competenza appartenente allo stesso esercizio di quella della data limite richiesta.

Questo metodo consente in modo molto naturale la prosecuzione delle registrazioni del nuovo esercizio quando è ancora aperto l'esercizio precedente.

Per provvedere comunque alla depurazione dei movimenti contabili degli esercizi che non si vogliono più conservare negli archivi, è prevista una procedura, la cui esecuzione deve essere esplicitamente richiesta, che elimina i movimenti che non hanno più agganci logici con altre informazioni.

Ogni importo della procedura è provvisto di due decimali in modo da essere adatto alla gestione di diverse divise fra cui EURO. Il codice della divisa non appartiene al codice del conto ma è un attributo dell'imputazione.

Ciò consente una corretta quadratura della registrazione in base alle eventuali diverse valute di cui può essere composta e, soprattutto, evita l'introduzione di tanti elementi diversi per ogni valuta nel piano dei conti.

Gli esercizi contabili sono stabiliti sulla base delle date immesse nell'apposita tabella delle caratteristiche dell'azienda utente.

Documento soggetto a nota di riservatezza

3. Operazioni di gestione

3.1. Prima nota

La procedura principale del sistema è rappresentata dall'immissione della prima nota. Essa consente di immettere, variare, annullare e consultare una registrazione contabile. La consultazione può accedere alle registrazioni in vari modi: per numero di registrazione, per data, per conto, per fornitore e riferimento, per cliente e n° fattura, per codice fiscale e per partita IVA, eccetera.

La registrazione contabile è costituita da un insieme di movimenti, gestiti con il criterio del "diversi a diversi" che, per ognuna, possono raggiungere il numero massimo di 500.000. Ogni movimento può essere una semplice imputazione di un importo, con segno dare o avere, ad un conto oppure può costituire un gruppo di informazioni più complesso come, ad esempio, un documento passivo ricevuto da un fornitore.

La stessa procedura, in un contesto integrato, permette di eseguire diverse operazioni che vanno oltre la semplice imputazione di movimentazioni contabili ai conti.

Infatti consente il trattamento integrato di movimenti e/o operazioni speciali come:

- l'immissione di documenti attivi con i relativi dati IVA
- l'immissione di documenti passivi con dati IVA, ritenuta fiscale, ritenuta INPS e impostazione dello scadenzario dei pagamenti
- l'esecuzione automatica delle movimentazioni di pagamento di documenti passivi in scadenza, con il calcolo e l'impostazione della ritenuta fiscale e del versamento all'INPS
- l'esecuzione automatica delle movimentazioni di cambio per operazioni di negoziazione fra divise diverse
- l'immissione di avvisi di fattura con l'impostazione automatica dell'evidenza al fine di eseguirne lo storno al momento della ricezione del documento definitivo
- la segnalazione dell'esistenza di un avviso di fattura non ancora definito;
- l'esecuzione automatica dello storno dell'avviso di fattura a fronte dell'immissione del documento definitivo
- l'introduzione di righe di descrizione supplementare sia della registrazione sia di ogni movimento
- la visualizzazione immediata dei mastri dei conti con il saldo aggiornato
- la visualizzazione continua dello sbilancio della registrazione che può essere confermata solo a fronte di una quadratura completa per divisa e per le eventuali movimentazioni eseguite su conti d'ordine
- l'immissione contestuale nell'archivio dei sinistri delle spese danno relative al documento ricevuto dal professionista (programma usabile solo da Compagnie di Assicurazione dotate del sistema IRIS ® per la gestione assicurativa prodotto da LED)

Durante questa gestione integrata è possibile scegliere i conti, le anagrafiche, le monete e gli altri codici previsti tramite selezione da appositi elenchi a video. I conti e le anagrafiche, se mancanti dall'elenco, possono essere immediatamente codificati durante la stessa fase.

La variazione o l'annullamento di una registrazione, a cui si può accedere anche tramite le consultazioni, è consentita solo se non è ancora stato stampato il libro giornale definitivo della data di registrazione o altre analoghe operazioni.

Documento soggetto a nota di riservatezza

3.2. Immissione fatture attive

Una specifica procedura consente di immettere i dati di una fattura attiva, provvedere alla stampa, tramite l'utilizzo di appositi modelli Word della stessa e contestualmente registrarla negli archivi contabili.

Qualora l'azienda cliente sia dotata del sistema IBIS di LED, ogni fattura attiva può essere messa in relazione con un riferimento tecnico di portafoglio (polizza o sinistro) e crea una partita contabile da regolare nell'ambito dello stesso ambiente applicativo.

3.3. Immissione documenti passivi

Questa procedura è dedicata ai casi in cui si abbia necessità di immettere documenti passivi in modo ripetitivo e non si intenda operare tramite la precedente gestione integrata di Prima nota.

Essa, fra l'altro, automatizza la registrazione delle contropartite in base al codice di causale scelto, al fine di semplificare al massimo la registrazione contabile e permetterne l'uso anche a personale con minore esperienza contabile.

3.4. Gestione dello scadenzario

La procedura consente di gestire lo scadenzario dei pagamenti dei documenti passivi al fine di modificare le scadenze, annullarne l'evidenza o consultare le registrazioni.

3.5. Registrazioni contabili dai lotti

Questa procedura consente di acquisire le registrazioni contabili che sono state predisposte da un sistema "esterno" a IRIS-CV © come, ad esempio, quelle provenienti dai sistemi di gestione assicurativa prodotti da LED per le Compagnie o i Brokers di assicurazione nonché da altri sistemi informativi non prodotti da LED.

3.6. Altre gestioni

Gestione del piano dei conti con le eventuali informazioni anagrafiche connesse e con collegamento al piano dei conti stabilito dal D.L. 209 del 7/9/05 richiesto alle Compagnie di Assicurazione o al piano dei conti CEE.

Gestione del piano dei conti 'legislativo' (D.L. 209 del 7/9/05) per le Compagnie di Assicurazione; questo piano dei conti viene fornito da LED già completamente caricato negli archivi, sia per i rami danni che per i rami vita.

Gestione delle tabelle generali (caratteristiche aziendali, divise, aliquote IVA, tipi di esenzione IVA, esercizi contabili, ecc.).

Gestione dei pagamenti dei documenti passivi in scadenza, con emissione della distinta per la Banca e/o delle lettere di bonifico.

Documento soggetto a nota di riservatezza

4. Elaborazioni e stampe

4.1. Elaborazioni

La procedura esegue le seguenti elaborazioni speciali:

- chiusura e riapertura automatica dei conti; non è necessario fare un'apertura provvisoria poiché i saldi dei conti dello stato patrimoniale del nuovo esercizio risentono automaticamente delle operazioni di assestamento compiute in competenza dell'esercizio contabile precedente
- operazione di depurazione dei movimenti obsoleti
- operazione di acquisizione registrazioni dal 'mondo' esterno: è prevista una procedura, che può essere richiamata da procedure esterne, che acquisisce i movimenti di prima nota da esse generati, li controlla, li accetta se sono corretti e stampa un elenco delle acquisizioni avvenute

4.2. Stampe

La procedura produce i seguenti elaborati:

- libro giornale; questo elaborato si basa sulla data di registrazione e, in fase di sovrapposizione di esercizio, stampa sugli stessi fogli registrazioni con data di competenza diversa, consentendo pertanto di proseguire l'utilizzo dello stesso bollato senza soluzione di continuità
- stampa dei mastri di uno o più conti, con i movimenti dettagliati a partire da una data e fino ad un'altra data richieste e con varie opzioni (con contropartita, al controvalore, segnalazione saldi anomali, ecc.)
- libro IVA Fornitori
- libro IVA Clienti
- distinta di versamento delle ritenute fiscali
- distinta per la compilazione dei bollettini di C/C/P per i versamenti all'INPS
- bilancio in valuta originale
- bilancio al controvalore nella moneta nazionale in base a cambi forniti nelle tabelle storiche relative, con il calcolo delle differenze cambi
- bilancio sulla base del D.L. 209 del 7/9/05 (per Compagnie)
- bilancio CEE
- schede nominative dei professionisti
- schede dei fornitori
- elenco delle scadenze da pagare
- elenco degli avvisi di fattura da definire
- riepilogo annuale IVA
- facsimile 770-D e D-1
- stampa delle certificazioni annuali dei compensi assoggettati a ritenuta fiscale
- stampa del piano dei conti e del piano delle valute; su ogni conto è previsto il riferimento alla codifica legislativa

Documento soggetto a nota di riservatezza

- stampa di ogni altro tipo di tabella prevista

4.3. Consultazioni

La procedura prevede le seguenti consultazioni a video:

- consultazione di una registrazione contabile reperita per:
  - esercizio, serie e numero di registrazione
  - conto utilizzato
  - data di registrazione
  - per fornitore e numero di riferimento
  - per cliente e numero fattura
  - per codice fiscale
  - per numero di partita IVA
- consultazione di un conto, con l'esposizione immediata del saldo e con quella analitica delle registrazioni entro le eventuali date di registrazione fornite e con altre opzioni (al controvalore, solo saldi, in ordine di importo, solo totali per mese, ecc.); la consultazione del conto consente di richiedere la visualizzazione del dettaglio di ogni registrazione

Documento soggetto a nota di riservatezza

5. Informazioni generali e integrazioni con prodotti esterni

5.1. Conforto nell'uso

Il sistema IRIS-CV © è caratterizzato da un insieme di funzionalità atte a renderne confortevole ed ergonomico l'uso:

- Omogeneità e chiarezza dei dati a video
- Disegno standardizzato
- Informazioni da immettere in alta intensità
- Tasti funzionali omogenei secondo norme SAA ® della IBM
- Documentazione in linea
- Aiuto in linea, sensibile al dato su cui è posto il cursore
- Elenchi di scelta dei codici e possibilità di nuove codifiche
- Pannelli video stampabili su carta
- Messaggi di errore con testo sintetico e dettagliato

5.2. Note tecniche

- Il prodotto funziona su qualsiasi modello di elaboratore della linea I-SERIES ® della IBM, con sistemi singoli o in rete e con qualsiasi numero di stazioni di lavoro
- Gestione completa dell'anno 2000
- Gestione completa multi divisa ed EURO
- Definizione esterna degli archivi con DATA-BASE relazionale in terza forma normale
- Possibilità di utilizzare il QUERY/400 ® e di esportare archivi sui PC
- Standardizzazione strutturale, funzionale e di nomenclatura
- Struttura multi aziendale per archivi e per programmi
- Documentazione completa a livello utilizzatore e a livello tecnico
- Linguaggio applicativo utilizzato: COBOL
- Linguaggio procedurale utilizzato: CLP
- Linguaggio forms Web: HTML

5.3. Sicurezza aziendale

Il sistema IRIS-CV © è integrato con le funzionalità del prodotto I-Security ® di RAZ-LEE.

5.4. Gestione titoli

Il sistema IRIS-CV © è integrato con le funzionalità del prodotto SOFIA ® per la gestione del portafoglio titoli aziendale.

5.5. Gestione tesoreria

Il sistema IRIS-CV © è integrato con le funzionalità del prodotto SGAT ® di FMS Group per la gestione della tesoreria aziendale.

Documento soggetto a nota di riservatezza