

Soluzioni / SARa / Procedure Base

Ambiente di Lavoro

Contabilit

Ciclo Attivo

Ciclo Passivo

Magazzino e Logistica

Applicazioni Direzionali

Cespiti Ammortizzabili

Statistiche

Ambiente di Lavoro

- Il Modulo base SARa consente le impostazioni funzionali e di servizio del sistema. Per mezzo di una struttura di menu, che organizza le funzioni per aree logiche, è possibile selezionare la ditta con cui lavorare (funzionamento multiaziendale dell'impianto) oppure avere accesso direttamente ai programmi applicativi, che sono classificati in base all'attività che svolgono, ossia di gestione, stampa, inquiry, utilità e parametrizzazione. Proprio questi ultimi permettono:
 - la configurazione del pacchetto in base ai moduli attivi e alle procedure verticali adottate dall'Azienda
 - la gestione completa del profilo utente, in particolare
 - le sessioni di lavoro attivabili per eseguire più lavori contemporaneamente
 - le stampanti attribuite alla postazione di lavoro: è possibile predefinire due stampanti solitamente dedicate l'una per le stampe generiche e l'altra per i documenti (o usi particolari quali stampa su moduli prefincati, D.d.T., fatture, etichette, ecc.). Ogni utente può inoltre impostare l'orientamento della carta ed il tipo del carattere. 3. le impostazioni di sicurezza: a livello di postazione di lavoro (nome utente e password) e a livello di procedura/funzione (i menu di sistema sono personalizzabili e permettono l'oscuramento delle chiamate a singole funzioni o intere procedure al fine di renderne impossibile l'accesso; inoltre, per alcune funzioni di gestione dati possono essere limitate le operazioni possibili consentendo quindi solamente la consultazione), o l'esecuzione delle copie di backup (manuale o automatica, cioè ad una determinata data/ora) ed il ripristino completo o parziale di dati gestionali e dei documenti utente prodotti con strumenti di Office Automation, o di pianificare l'esecuzione temporizzata di operazioni e procedure ripetitive.
- Dell'Ambiente di Lavoro fanno parte le Anagrafiche di base sulle quali poggiano, integrandosi, tutte le altre applicazioni che condividono i dati elementari. L'elevato numero di tabelle permette il controllo del dato, che viene utilizzato dalle procedure contenute nei diversi moduli applicativi senza richiedere doppie operazioni di immissione/manutenzione. La codifica di informazioni utilizzate esclusivamente da applicazioni verticali fa capo invece ad anagrafiche collocate in menu relativi al contesto. Le anagrafiche di base di maggiore rilevanza sono: Clienti, Fornitori, Articoli, Piano dei conti, Causali di Prima Nota, Tipi pagamento, Aliquote e tipi IVA, Agenti, Spedizionieri, Tipi Consegna, Destinatari del cliente, Categorie clienti/fornitori, Tipi ordine clienti/fornitori, Zone, Magazzini, Causali movimenti di magazzino, Centri di costo, Codici ritenute d'acconto e INPS.
- Alcune funzioni dispongono di campi parametrici per la gestione di informazioni supplementari ad uso esclusivo dell'utente. Essendo nota la difficoltà di prevedere archivi specifici per questi dati la cui natura è eterogenea, SARa risolve la loro codifica con la gestione di tabelle personalizzate che rendono possibile la classificazione delle tipologie e l'associazione di una descrizione ad ogni codice.

Contabilit Il sistema di Contabilità Generale di SARa è costituito da un insieme organico di procedure che supportano l'operatore nell'adempimento di tutti gli obblighi civili e fiscali e automatizzano le fasi di amministrazione aziendale, guidando l'utente nella gestione dell'aspetto economico, patrimoniale e finanziario legato alle registrazioni contabili.

- Saldaconto: Nella fase di progettazione del Sistema è stata posta particolare attenzione nel ricercare quegli automatismi nelle operazioni contabili capaci di evitare le perdite di tempo. Nel momento in cui si compie la registrazione in contabilità dell'accensione di un credito o di un debito, i programmi provvedono ad aprire automaticamente la relativa partita. In seguito l'operatore viene guidato dalla procedura di saldaconto alla registrazione delle successive operazioni inerenti la medesima partita. Il risultato è quello di vedere legate ad una determinata partita tutte le registrazioni ad essa inerenti, fino alla sua chiusura. Questa struttura del Sistema oltre a velocizzare le registrazioni contabili, garantisce l'aggiornamento automatico dello scadenziario e consente di razionalizzare la tenuta del partitario e degli Estratti Conto Clienti/Fornitori, agevolando la comprensione dell'origine dei saldi contabili di ciascun conto.
- Valuta Estera: Il Sistema di Contabilità può gestire un numero illimitato di valute consentendo sia di eseguire le registrazioni in contabilità sia di emettere i documenti fiscali impiegando direttamente nella valuta desiderata, eseguendo automaticamente tutte le conversioni necessarie.

- Contabilità ipotetica: Questa procedura software permette di registrare quelle operazioni di cui si conosce da subito il valore, ma di cui solo successivamente si avrà conferma della transazione (emissione di assegni, richiesta o ricevimento di bonifici, etc). L'utente può eseguire la registrazione del movimento non appena viene a conoscenza dell'evento, aggiornando così gli Estratti Conto. Le registrazioni sono evidenziate da un carattere identificativo; nel momento in cui si riceve la conferma della transazione sarà sufficiente richiamare l'operazione e renderla definitiva annullando il carattere medesimo. Qualora la transazione non avesse più luogo, l'utente potrà agevolmente annullare le operazioni ipotetiche, ripristinando tutte le condizioni precedenti. È importante sottolineare che la visualizzazione degli estratti conto può comprendere o meno le operazioni ipotetiche, distinguendo quindi esattamente la situazione reale da quella in itinere.
- Integrazione: L'integrazione del Sistema Contabile con gli altri moduli della piattaforma gestionale Ciclo Attivo, Magazzino, Ciclo Passivo) conferisce a SARA il vantaggio di produrre numerosi automatismi nella fase amministrativa. Un importante esempio è fornito dall'operazione di fatturazione, per eseguire la quale l'operatore deve attivare solamente una procedura. Il Sistema acquisirà dati relativi a ciascuna fattura dalle bolle di vendita ancora in sospeso, dai listini e dagli ordini clienti, da questo momento l'accesso agli stessi documenti da parte degli altri operatori aziendali è negato così da evitare pericolose correzioni parziali. La fatturazione blocca tutti i dati relativi alla vendita, generando simultaneamente una serie di conseguenze contabili (svantaggio dei valori sui conti, aggiornamento del partitario e del portafoglio attivo).

Il Sistema è dotato anche di una procedura di Integrità Referenziale dei dati che garantisce, ad esempio, l'impossibilità di cancellare un Cliente dall'anagrafica se all'interno di SARA esistono altri dati ad esso legati (è comunque possibile rendere inattivo un determinato Cliente anche senza cancellarlo), ed è arricchito da altri prodotti software (Cespiti, Ritenute d'Acconto, Bilancio IV direttiva CEE, Centri di costo) e numerose funzionalità (Gestione Portafoglio, Insoluti, Corrispettivi, Report) ciascuna delle quali può essere adattata alla metodologia di lavoro che l'azienda predilige. Ciò fa del Sistema di Contabilità di SARA un mezzo agile e di facile utilizzo per trasformare la contabilità generale da mero risultato, cui arrivare per esigenze fiscali, in uno strumento a servizio dell'intera gestione aziendale.

Ciclo Attivo

L'importanza intuitiva di una buona gestione del Ciclo Attivo viene esaltata dalla considerazione che, in un buon ERP, tutta l'attività di report, essenziale per le funzioni Marketing e Commerciale, poggia sui dati informativi che ad esso fanno capo: dai listini agli ordini alle consegne, ivi compreso tutto ciò che ad essi è associato. È importante inoltre che le procedure del Ciclo Attivo siano, da una parte, perfettamente coerenti con le strategie commerciali e di vendita che l'Azienda persegue, dall'altra si integrino con i processi aziendali successivi che da esse vengono generati.

- Listini clienti: Se le politiche commerciali dell'Azienda lo richiedono, oltre al prezzo anagrafico si possono attivare altri due listini: il sistema può infatti funzionare con diversi listini gerarchicamente organizzati in livelli. La ricerca del prezzo (che si attiva nelle procedure di caricamento degli ordini e dei DdT) analizza in successione prima il listino particolare del Cliente poi il listino generale e termina la ricerca quando trova corrispondenza, restituendo il valore all'operatore. In mancanza viene proposto il prezzo anagrafico. È possibile elaborare nuovi listini mentre sono ancora in corso i precedenti, effettuandone la sostituzione al momento opportuno, e gestire le date di scadenza dei prezzi.
- Ordini Clienti: Nella logica di standardizzazione, le procedure degli ordini Clienti hanno una struttura informativa uniforme, nella quale, se il caso lo richiede, si possono introdurre delle variabili caratteristiche (tipicamente Taglia e Colore). Tuttavia l'esperienza ha insegnato che forti peculiarità produttive debbono necessariamente riflettersi nelle metodiche di inserimento e raccolta degli ordini Clienti. Non di rado ciò corrisponde alla necessità di rendere queste ultime omogenee rispetto alla proposta commerciale che l'azienda intende fare al suo mercato di riferimento. Abbiamo perciò sviluppato tecniche differenziate, ed anche molto specifiche, di immissione degli ordini Clienti, che tuttavia tendono tutte a concentrare in questo unico momento le informazioni tecnico-commerciali relative al prodotto, importantissime perché traducono le richieste del Cliente che dovranno avere effetto durante la produzione. Per descrivere brevemente queste tecniche, possiamo accennare che si può andare dalla semplice maschera di acquisizione di informazioni necessarie all'ordine, fino alla costruzione guidata, sulla base di parametri prestabiliti, di nuovi articoli e della loro Distinta Base, senza alcun intervento diretto dell'operatore, che può essere, al limite, totalmente privo di conoscenze specifiche sul prodotto
- Fatturazione: L'emissione del documento non esaurisce il compito della procedura che oltre alla stampa fisica della fattura compie diverse operazioni complesse: o registra gli importi ai fini IVA ed in contabilità generale o aggiorna lo scadenzario attivo o apre la partita del Cliente o rende i DdT coinvolti indisponibili alle successive fatturazioni

Gli aggiornamenti sono tutti immediati e contemporanei e con la stessa semplicità con cui si fanno, una o più fatture si possono annullare, ripristinando esattamente tutte le condizioni precedenti la fatturazione. Le procedure Gestione Provvigioni Agenti e Gestione del Punto Vendita rendono il Sistema delle Vendite completo e fruibile da realtà aziendali con caratteristiche e necessità differenti.

Ciclo Passivo

I risultati del Ciclo Passivo possono incidere anche notevolmente sull'attività aziendale, per cui il processo deve essere sostenuto da procedure snelle ma affidabili, che rendano fluida l'operatività quotidiana, e realizzabile il controllo di tutte le fasi di approvvigionamento.

- Listini fornitori: Per ciascun fornitore è possibile memorizzare il listino, completo dell'indicazione del codice utilizzato dal fornitore stesso per ogni articolo. Quest'ultimo è molto utile per eseguire movimentazioni e ricerche, in

quanto è possibile utilizzare il codice articolo del fornitore (che il sistema trasformerà nel codice interno) laddove risulti più immediato, oppure, viceversa, si può usare il codice interno facendo comparire i codici articolo del fornitore nei documenti o file a lui destinati.

- Ordini a Fornitori: La procedura è ricca di funzionalità di supporto agli operatori addetti agli acquisti: o utilizzo del codice articolo del fornitore per l'output dell'ordine o destinazioni diverse delle merci (altra sede propria, altro fornitore, Cliente) o possibilità di aggiornare il listino fornitore al momento della compilazione dell'ordine o diversa data di consegna di singole righe nello stesso ordine o generazione automatica di un ordine di acquisto direttamente da un ordine di vendita
- Accettazione Mercii: Al momento della consegna della merce l'operatore, caricando il DdT, può attivare una delle diverse modalità di ricerca dell'ordine nell'archivio, per verificarne la corretta evasione. Inoltre le fasi di caricamento del magazzino risultano velocizzate dalla possibilità di utilizzare il codice articolo applicato da ciascun fornitore, che apposite procedure convertiranno automaticamente nel corretto codice interno.
- MRP: Per conferire certezze alla operatività quotidiana della funzione acquisti il Sistema è completato dalle procedure di MRP di livello 2. In base alle esigenze della produzione e sulla scorta dei parametri registrati nel Sistema, la procedura suggerisce agli operatori gli ordini di acquisto specificando quando, quanto e a chi ordinare. Una volta vagliata la situazione del momento, e se lo ritiene opportuno, l'operatore emetterà l'ordine convalidando quanto suggerito dal Sistema, o modificandolo.

Magazzino e Logistica

Magazzino e Logistica nel processo aziendale devono essere oggetto di particolare attenzione: nel "contenitore" Magazzino affluiscono infatti tutte le operazioni che coinvolgono merci, eseguite per diversi scopi e da vari soggetti, magari anche in localizzazioni remote. Inoltre, la flessibilità produttiva e la delocalizzazione specializzata delle lavorazioni (sempre più diffuse) fanno aumentare fortemente le movimentazioni, rendendo indispensabili procedure veloci ed affidabili nell'esecuzione e rapidi controlli di situazioni complesse. Una buona gestione del Magazzino non può quindi prescindere dalla totale integrazione, deve reagire con immediatezza e deve assicurare la possibilità di riscontri e controlli istantanei. Non si può dimenticare poi che il magazzino deve essere ottimizzato, per contenerne il peso finanziario. Esigenza che contrasta con la necessità di evitare le cosiddette rotture di stock, essenziali per il processo produttivo e per la puntualità con i clienti. Diventa quindi indispensabile schedare attentamente gli approvvigionamenti dai diversi fornitori: operazione possibile solo se si hanno a disposizione procedure totalmente affidabili, razionali ma modellabili su esigenze specifiche, certe nei presupposti e nei risultati. E se basilari sono i dati e la loro precisione (per cui a dati esatti di partenza corrispondono risultati corretti), è altrettanto vero che solo il supporto di ottimi schemi di controllo rende eseguibile la correzione degli errori (sempre possibili) e quindi garantisce, di ritorno, l'affidabilità dei medesimi dati di base: in assenza di procedure sicure e chiare, si corre il rischio che effettuando i controlli si entri in circoli viziosi di causa/effetto, inestricabili per mancanza di strumenti. Col risultato che se lo sforzo profuso per la buona tenuta del magazzino appare improduttivo, si finisce con l'abbandonarne la gestione, lasciando che le rimanenze siano un puro dato variabile di bilancio.

- Scorte: In SARA si possono gestire livelli di scorta minima di ogni articolo (anche suddiviso per taglia e colore) differenziati per periodi diversi dell'anno (alto e basso livello di scorta) in ogni specifico magazzino. Se necessario, la scorta può essere legata al livello minimo di dettaglio in cui possono essere gestite le movimentazioni, che corrisponde alla singola ubicazione. Ciò rappresenta il presupposto per il raggiungimento di importanti risultati nella gestione della logistica aziendale.
- Logistica: Come supporto al prelievo di merci dal magazzino, si possono predisporre delle liste di prelievo, in video e su carta, o anche visualizzabili tramite il display di terminali a radiofrequenza. In quest'ultimo caso si può essere guidati nel picking in un percorso logico tra le diverse ubicazioni, eseguendo dinamicamente i prelievi di merci, in modo totalmente interattivo. La combinazione dei risultati della contemporanea gestione di scorte ed ubicazioni conduce alla creazione di uno schema complesso che parte dai differenti magazzini per scendere fino al dettaglio delle ubicazioni, ognuna delle quali può essere vista come singolo generatore di richieste di approvvigionamento. Richieste che nel loro complesso costituiscono i fabbisogni complessivi aziendali legati al soddisfacimento dei livelli di scorta minima predeterminati. Ne consegue che si può facilmente conciliare la funzione centralizzata degli acquisti e della pianificazione con il dettaglio analitico dell'informazione, disponibile agli operatori, sulla singola ubicazione in cui è opportuno stivare la merce. Se si innestano poi logiche di MRP di livello 2, il risultato complessivo consiste nella proposta di pianificazione degli acquisti, in cui vengono totalmente integrati gli ordini (Clienti, Fornitori e di Produzione), realizzando così una completa gestione, nel tempo e nello spazio, delle dinamiche aziendali legate alle merci.
- Opzioni: Il Sistema dispone di una funzionalità che permette di legare al codice anagrafico di un articolo neutro (master) un ulteriore codice in cui si possono indicare caratteristiche particolari dell'articolo, corrispondenti a varianti dello stesso che non ne modificano la sostanza e la natura. Ciò consente di non generare differenti codici anagrafici, procedendo a raggruppare gli articoli per assieme di caratteristiche essenziali omogenee. Il codice associato (opzione) può essere suddiviso a sua volta in sotto-unità ognuna legata ad una specifica tabella di decodifica, per cui sono contemporaneamente gestibili più caratteristiche di variante, in combinazione tra loro

Il sistema è totalmente flessibile, permettendo la convivenza di articoli, non solo con e senza opzione, ma con opzioni diversamente predisposte secondo la differente tipologia. Inoltre, si possono predisporre all'occorrenza schemi di legami tra ogni articolo e le opzioni per lo stesso disponibili, in modo da limitare le possibilità dell'articolo alle varianti già opportunamente predisposte.

Applicazioni Direzionali

SARa consente di controllare l'andamento aziendale mettendo a disposizione del management applicativi software flessibili, che lasciano la possibilità di esplicitare le attività di analisi secondo i criteri ritenuti più opportuni. La consapevolezza dell'importanza di ciascun dato prodotto e raccolto durante l'attività quotidiana e insieme la filosofia per cui occorre passare dalla gestione alla fruizione dei dati stessi hanno guidato verso lo sviluppo delle procedure di Applicazioni Direzionali, alcune di più generale utilità ed applicabilità altre che costituiscono il logico completamento di verticalizzazioni destinate a determinati settori produttivi.

- Riclassificazione di Bilancio ed Analisi per Indici: Se si considera il Bilancio come mera sintesi delle operazioni contabili, passaggio obbligato dalla normativa o dalle richieste delle banche, di fatto si tralasciano le sue potenzialità in termini di ricchezza d'informazioni su tutto quanto avviene in azienda, molto utili per il controllo della gestione aziendale attraverso semplici operazioni sulle poste di Conto Economico e Stato Patrimoniale. La procedura di Riclassificazione del Bilancio utilizza una struttura flessibile e completamente a disposizione dell'utente, il quale determina a propria discrezione lo schema (o gli schemi) che preferisce applicare alla specifica realtà aziendale. Il risultato è quindi leggibile sotto diverse forme, per esempio calcolando Indici oppure ricavando Margini ai diversi livelli.
- Analisi Marginalistica: Questa procedura permette di creare per ciascun prodotto una tabella di correlazione in cui confluiscono tutti i costi, secondo lo schema che si è deciso di adottare. Nella fase di previsione, si può lavorare contemporaneamente per la determinazione del prezzo di vendita ottimale sulla base di un margine atteso, e viceversa all'elaborazione del margine risultante rispetto ad un prezzo "imposto" dal mercato. Al momento del consuntivo, oltre al calcolo del margine del prodotto effettivamente conseguito, è possibile realizzare rilevazioni tramite varie correlazioni di valori e parametri con il fine di evidenziare caratteristiche e fenomeni importanti per le decisioni strategiche legate alle vendite ed all'ambito commerciale e di marketing.
- Statistiche e Report: Per fare solo degli esempi, si possono determinare i margini per area, canale, venditore, cliente, punto vendita, linea, categoria merceologica ecc. L'obiettivo di conferire la massima autonomia a ciascun responsabile aziendale nella fase di controllo e di business analysis è stato raggiunto per mezzo della messa a punto di procedure software particolarmente flessibili. I Report Statistici Multifunzione consentono a ciascun utente abilitato di costruirsi le proprie statistiche secondo le variabili che di volta in volta si ritengono interessanti, variamente correlate tra loro su sei livelli di totali. L'output in html, graficamente efficace e facilmente esportabile (anche verso altri strumenti di calcolo e di creazione di grafici), e la possibilità di crearsi una serie di report e memorizzarne il percorso, per renderli indefinitamente ripetibili con condizioni costanti, rendono la procedura facile all'uso, di grande resa e tecnicamente all'avanguardia.
- Contabilità Commessa: Questa è una delle procedure che confermano la forte integrazione fra tutti gli applicativi SARa, sviluppata particolarmente per aziende che hanno problematiche molto spinte connesse a produzioni ogni volta diverse e specifiche. La procedura realizza un calcolo a consuntivo dei costi di ciascuna commessa, dandone evidenza anche dinamicamente in corso d'opera, per controllare in ogni momento il rispetto dei limiti di budget preventivati. A fine commessa si può archiviare tutto quanto ad essa connesso, dalla Distinta Base ai costi associati, congelando la situazione per renderla accessibile e leggibile anche a distanza di tempo ed anche dopo l'eventuale cancellazione dei dati della gestione ordinaria.

Di particolare interesse è l'output grafico prescelto, che utilizzando il linguaggio html, conferisce non solo grande leggibilità e comprensione immediata ai report, ma soprattutto leggerezza e portabilità ai file, leggibili senza l'applicativo (è sufficiente un qualsiasi browser) e facilmente trasmissibili (anche via Internet).

Il Sistema delle Applicazioni Direzionali è completato da una procedura che costruisce il Cash Flow, da numerosi altri indici di analisi (come credit/debit time, aging finanziario, ecc.) e da un cosiddetto Question Manager, per mezzo del quale è possibile aggiungere a qualunque procedura (per es., il caricamento degli ordini dei clienti) un questionario, avente lo scopo di raccogliere informazioni qualitative di qualsiasi natura, che potranno poi essere a loro volta elaborate e riassunte in report appositi o correlate ai risultati di rilevazioni statistiche sui dati delle procedure associate.

Cespiti Ammortizzabili

La procedura consente la corretta gestione dei cespiti aziendali. Permette di seguire i movimenti storici del bene dall'acquisizione alla dismissione e di stampare il registro bollato cespiti in conformità alla normativa vigente. Le principali caratteristiche sono:

- Definizione delle categorie cespiti E' possibile creare delle categorie di appartenenza del cespite ed impostare le percentuali di ammortamento ordinario, anticipato e ridotto a livello di categoria. L'ammortamento può essere comunque personalizzato applicando direttamente le percentuali al singolo cespite.
- Definizione delle causali di movimento Attraverso le causali viene definita la modalità di movimentazione del cespite. Le causali sono programmabili e personalizzabili, nel senso che è possibile: – intervenire su dei parametri per definire il tipo di operazione da eseguire sul valore del cespite, – definire un numero illimitato di causali personalizzate. Le causali per le movimentazioni tipiche sono già preimpostate nel sistema e consentono il calcolo delle variazioni per acquisto, ammortamento (ordinario, anticipato, diretto, integrale), rivalutazione, svalutazione, vendita, eliminazione, ecc.
- Gestione dell'anagrafica del cespite Ogni singolo cespite viene gestito per mezzo di una scheda anagrafica. Nell'archivio sono riportati i riferimenti all'articolo, gli estremi dell'acquisto e dell'eventuale cessione del bene direttamente importati dalla contabile percentuali di ammortamento del cespite (se diverse da quelle della categoria di appartenenza), il centro di costo. E' possibile inoltre definire lo stato di sospensione di un cespite (p.e. per disattivare momentaneamente l'elaborazione dell'ammortamento), gestire le spese deducibili (indicando percentuale e importo massimo deducibile) ed indicare se il cespite è usato.
- Consultazione dei movimenti del cespite Numerosi strumenti supportano l'operatore nel controllo delle operazioni

svolte sul cespite, dalla stampa dell'anagrafica alla stampa della scheda storica dei movimenti alle stampe classificate per categoria e per centro di costo.

- Gestione degli acquisti successivi Questa funzionalità permette di effettuare l'ammortamento dei cespiti complessi, ovvero composti da più beni (p.e. di un macchinario e dei suoi componenti accessori) associando al cespite originario i successivi acquisti. La procedura esegue un corretto ammortamento anche per acquisti successivi effettuati nell'ambito di anni differenti.

Statistiche

SARa prevede procedure per l'estrazione dei dati dal database centrale al fine di ottenere report e statistiche. Facilità e flessibilità di utilizzo sono i criteri che caratterizzano questi strumenti orientati soprattutto a soddisfare le esigenze di trattabilità dei risultati. La procedura guida l'utente nella generazione dell'output attraverso due sole fasi:

- Impostazione dei criteri di selezione. Questa fase è semplice e veloce in quanto i parametri e i criteri di selezione sono razionalmente disposti in una unica maschera video. Inoltre, una ulteriore funzione di ricerca permette di estrarre il parametro esatto nel caso non fosse conosciuto. E' possibile effettuare il raffronto tra periodi diversi indicando due intervalli di date. Si ottengono così le differenze, assolute e percentuali, dei valori in dettaglio e dei totali. La possibilità di selezione è estesa anche alle informazioni di uso esclusivo del cliente gestite per mezzo di campi personalizzati.
- Impostazione del layout. In questa fase viene definita la struttura del report scegliendo le informazioni da riportare e per quali si desidera calcolare i totali e i sub-totali.

Queste procedure prevedono la generazione dei report in diversi formati, ottimizzati per ottenere una migliore presentazione e semplificare la trattazione dei dati. o Presentazione in formato WEB La realizzazione di questo formato in linguaggio HTML presuppone l'utilizzo del programma di navigazione in Internet (browser) per la visualizzazione dei risultati. – L'esposizione grafica rende immediata la percezione delle informazioni, – L'utilizzo del mouse permette di "navigare" tra le informazioni, – Il prospetto è già pronto per essere inviato ad un indirizzo di posta elettronica. (esempio di raffronto del venduto su periodi differenti) o Presentazione in formato Tabella Equamente accessibile per mezzo del browser, questo formato è particolarmente adatto alla trattazione dei dati in fogli di calcolo per elaborazioni statistiche e generazione di grafici.