

GUIDA AL PRODOTTO

PASSEPARTOUT
COMPASS

**IL SOFTWARE PER PROFESSIONISTI
CHE PRETENDONO SEMPLICITÀ
E FUNZIONALITÀ.**



PASSEPARTOUT
Soluzioni gestionali per aziende e professionisti

INDICE



| | |
|--|---------------------|
| Passepartout s.a. | 01 / Pag. 03 |
| Caratteristiche | 02 / Pag. 04 |
| Area amministrativa | 03 / Pag. 06 |
| Area fiscale | 04 / Pag. 10 |
| SAR | 05 / Pag. 14 |
| I moduli | 06 / Pag. 15 |
| Passepartout GP | 07 / Pag. 16 |
| Altri prodotti per professionisti | 08 / Pag. 17 |
| Assistenza e servizi | 09 / Pag. 18 |
| Elenco funzioni | 10 / Pag. 19 |

Il marchio Passepartout, presente da oltre 15 anni sul mercato delle PMI, vanta decine di migliaia di installazioni, grazie al largo consenso di aziende e professionisti che hanno creduto nella stabilità e nella completezza dei suoi software gestionali.

Le funzionalità del software, unitamente a condizioni di acquisto e di gestione assai competitive, hanno permesso al Cliente un ritorno ottimale del proprio investimento tecnologico.

La Ricerca e Sviluppo di Passepartout ha prodotto, nel tempo, soluzioni affidabili e innovative, caratterizzate da funzionalità standard e strumenti di personalizzazione integrati che soddisfano ogni tipo di esigenza aziendale.

La strategia aziendale prevede quale unica modalità di accesso al mercato, la distribuzione, l'assistenza e la personalizzazione del gestionale, attraverso un Canale di concessionari.

Una rete consolidata di oltre 250 strutture Partner presidia il territorio, offrendo un alto livello di qualità nei servizi.

Un trend di crescita costante ha consolidato il patrimonio aziendale e consentito scelte innovative con ingenti investimenti su risorse umane, infrastrutture e strumenti di lavoro.

**PASSEPARTOUT
GUIDA IL
BUSINESS DELLE
AZIENDE E DEI
PROFESSIONISTI**



Passepartout s.a. è leader nel settore dei software gestionali per aziende e professionisti, anche in virtù del grande impegno profuso nell'ambito "qualità" che ha consentito di migliorare costantemente prodotti e servizi, di svilupparne nuovi e di presentare tecnologie innovative a prezzi competitivi.

Nel 2003 Passepartout s.a. ha ottenuto la certificazione del proprio Sistema di Gestione per la Qualità secondo lo standard internazionale ISO 9001/2000. Un vanto, quello della certificazione, perché premia un lavoro aziendale costantemente orientato a garantire l'efficienza dell'organizzazione interna, dei processi produttivi e della strategia di business.

Passepartout s.a. è una delle poche software house ad aver ottenuto la certificazione su tutto il sistema aziendale: dalla progettazione e sviluppo dei software gestionali, all'erogazione di servizi di assistenza e formazione a Partner e Clienti.

L'azienda vive la certificazione come valore aggiunto che permette di migliorarsi continuamente, assicurando ai Clienti prodotti perfettamente rispondenti alle loro esigenze.

**UN SISTEMA DI
GESTIONE PER
LA QUALITÀ
CERTIFICATO
ISO 9001/2000**

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Compass è un gestionale che consente al commercialista e al consulente fiscale di soddisfare in modo pratico ed efficace tutte le esigenze legate alla gestione amministrativa, contabile e fiscale dello Studio Professionale.

Oltre a Compass, Passepartout offre alle imprese strumenti per la gestione della contabilità, della fatturazione e del magazzino che permettono di trasmettere, in modo semplice e guidato, i dati contabili allo Studio Professionale.

Compass contiene un pratico manuale operativo che visualizza l'help su ogni singolo campo e in qualsiasi punto del programma, fornendo alcune tabelle generali precaricate. Per agevolare il lavoro dell'Utente prevede anche archivi precaricati di "aziende prova". L'utilizzo del piano dei conti standard, fornito da Passepartout, assicura la compilazione automatica dei modelli dichiarativi e del bilancio UE.

La Prima Nota rappresenta il nucleo centrale della gestione contabile dello Studio.

L'ingresso a tutte le operazioni contabili avviene tramite un unico programma di Prima Nota che consente di inserire sia i movimenti per l'aggiornamento dei saldi Clienti/Fornitori, sia le registrazioni IVA, avvalendosi anche di funzionalità più complesse di integrazione con gestioni specifiche.

Tramite l'utilizzo dei tasti di funzione o del mouse, è possibile navigare all'interno dell'intera procedura e gestire: scadenziario, ritenute d'acconto, cespiti e costi pluriennali, ratei e risconti, intra, centri di costo e di ricavo, ecc.

La navigazione, la visualizzazione, la modifica e l'inserimento dei movimenti di Prima

Nota e delle operazioni collegate, avvengono anche dalla scheda del Piano dei Conti/Clienti/Fornitori, dall'Estratto Conto e dalle Schede Contabili.

La procedura è multiaziendale, ossia lo Studio può gestire più aziende in regimi contabili diversi (regime ordinario, semplificato/forfetario, professionisti) con la possibilità di scegliere e configurare le funzionalità specifiche per ogni azienda.

Compass consente, inoltre, la redazione dei bilanci con simulazioni in tempo reale, tenendo conto di ammortamenti, ratei, risconti ed operazioni extra-contabili.

È possibile gestire bilanci CEE, note integrative, relazioni, riclassificazioni personalizzabili dall'Utente, analisi di bilancio tramite indici (forniti e personalizzabili), grafici (break even point, istogrammi, pillar, ecc.) ed effettuare le relative stampe in diversi formati (ascii, pdf, bmp), su file (txt, csv) e su diversi dispositivi (stampanti, video, fax, e-mail, ecc.).

Per il check-up economico, finanziario e patrimoniale dell'impresa sono a disposizione alcuni strumenti di controllo, completamente integrati con gli strumenti di Office Automation di Windows, che rilevano le informazioni dai dati contabili e dalle operazioni provenienti dagli archivi extra-contabili. Compass, come previsto dalle regole di Basilea 2, possiede specifici schemi di riclassificazione e indici per calcolare il rating dell'azienda.

Compass offre tutte le funzionalità legate alla gestione del magazzino, tipiche dei software gestionali per aziende, come l'emissione e la gestione delle Fatture e dei DDT, il ciclo attivo e passivo.

La parte Dichiarativi, estremamente ricca ed articolata, mantiene i requisiti di semplicità, immediatezza e velocità di elaborazione.

La procedura consente di gestire il Consolidato Nazionale Mondiale, il modello 730, 730/4 per gli utenti CAAF, il modello Unico per le persone fisiche, per le società di persone, per le società di capitali e per gli enti non commerciali. Tutte le dichiarazioni sono riproducibili in diversi formati (PDF, stampa laser) e sono predisposte per l'invio telematico ministeriale.

Compass gestisce, inoltre, le deleghe F23 ed F24 e la predisposizione per l'invio telematico (CBI ed ENTRATEL). La stampa dei bollettini ICI è completamente personalizzabile da parte dell'Utente.

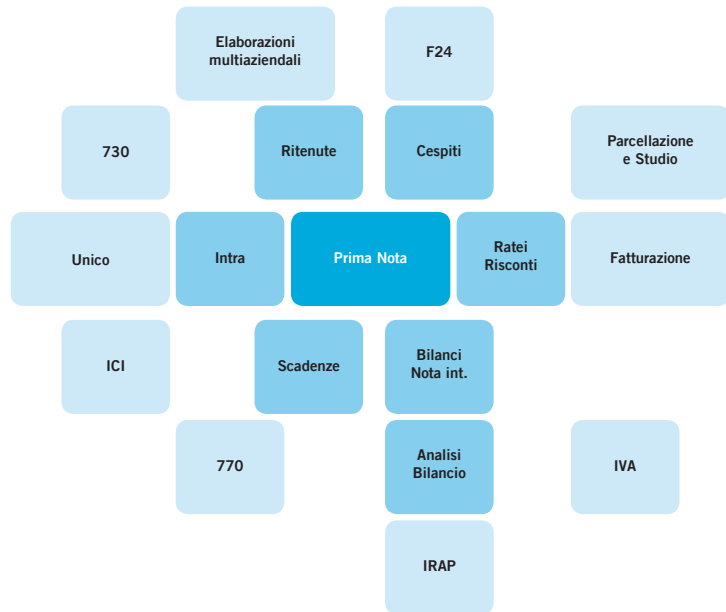
L'integrazione con DOCUVISION, il programma Passepartout per la gestione documentale, consente di archiviare i dichiarativi e visualizzare l'anteprima di stampa in formato pdf.

La possibilità di creare uno storico consultabile in qualsiasi momento completa le funzionalità.

Dai singoli quadri e dai dichiarativi sono disponibili a video le istruzioni ministeriali.

Il programma permette anche il calcolo e la gestione dell'IRAP, degli Studi di Settore e dei Parametri (impresa/professionisti).

Con le funzionalità della Parcellazione e Gestione Studio, Compass offre al professionista un utilissimo strumento per l'organizzazione e la gestione delle attività svolte dai collaboratori e dipendenti dello Studio.



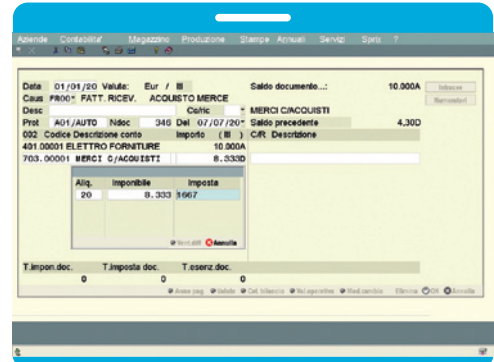
Inoltre effettua l'emissione automatica o manuale delle notule e delle parcelle per le prestazioni ed i servizi erogati.

CONTABILITÀ GENERALE

La procedura permette di gestire tutti gli aspetti contabili/fiscali, di professionisti e aziende in contabilità ordinaria, semplificata e di imprese minime.

In questa sessione si inseriscono tutte le operazioni contabili necessarie alla gestione dell'azienda: fatture, note di credito, corrispettivi, incassi, pagamenti, versamenti, acquisti e cessioni di cespiti, ritenute d'acconto, ratei, risconti, giroconti.

Ogni azienda potrà personalizzare tutti i parametri per la gestione della contabilità e di ulteriori funzionalità correlate. L'Utente ha la possibilità di "navigare" all'interno della procedura senza uscire dal programma. Sono infatti accessibili, con appositi tasti di funzione o con l'utilizzo del mouse, tutte le

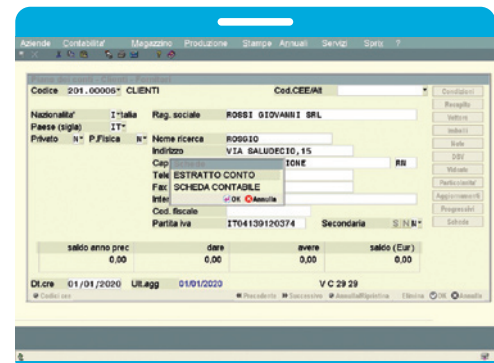


opzioni di inserimento, variazione anagrafiche e tabelle (Clienti, Fornitori, Sottoconti, ecc.).

L'immissione è guidata attraverso causali contabili già fornite, caratterizzate da automatismi e schemi di imputazione.

PRINCIPALI FUNZIONI CONTABILI

- Contabilità multivalutaria
- Gestione di max. 9.999 aziende e/o professionisti in regimi contabili diversi (ordinario e/o semplificato/forfetario) con la stessa maschera di immissione movimenti contabili
- Gestione dei regimi speciali IVA (azienda agricola, autotrasportatori, agenzie viaggio, regime del margine)
- Aggiornamento in tempo reale di tutti gli archivi interessati dal movimento contabile, sia in sede di gestione, che in sede di variazione o annullamento del movimento
- Plafond solare
- Gestione da Prima Nota di compensi a terzi, cespiti ammortizzabili, centri di costo e di ricavo
- Possibilità di mantenere in linea fino a 10 esercizi contabili consecutivi, diversi per ogni azienda o professionista
- Gestione di esercizi contabili diversi dall'anno solare
- Gestione di partitari, scadenziari ed estratti conto
- Gestione delle revisioni dei movimenti per singolo Utente o globalmente per tutte le immissioni



- Determinazione automatica dell'utile/perdita su cambi
- Emissione di effetti cartacei (ricevute bancarie, tratte)
- Emissione di effetti elettronici (Ri.Ba., MAV, RID, bonifici), standard ABI (CBI e SETIF)
- Contabilizzazione automatica degli effetti attivi
- Gestione automatica del doppio anno fiscale con i due esercizi aperti in linea
- Chiusura e riapertura automatica degli esercizi

ADEMPIMENTI FISCALI

Il programma offre la completa gestione dell'IVA per i vari regimi fiscali ed i relativi adempimenti (liquidazione IVA ad esigibilità differita, sospensione d'imposta, ventilazione, scorporo, indetraibilità, ecc.).

Le principali funzioni fiscali sono:

- Gestione della comunicazione annuale dati IVA
- Gestione dell'IVA acquisti, dell'IVA vendite, dei corrispettivi in scorporo e/o in ventilazione (con salto d'aliquota), dell'IVA ad esigibilità differita e del pro-rata
- Visualizzazione e stampa, in definitivo o in prova, della liquidazione IVA, anche con determinazione della ventilazione, con calcolo in tempo reale
- Visualizzazione del prospetto riepilogativo della situazione dei registri fiscali di ogni azienda
- Tabulati di controllo, scadenario delle vidimazioni bollate
- Stampe fiscali con parametri di scelta e di ordinamento (giornale bollato, cronologico, incassi e pagamenti, registri IVA, acconto IVA, ecc.)
- Stampe in prova e in definitivo di tutti i registri previsti come adempimenti obbligatori
- Deleghe di versamento (Mod. F24 ed F23)
- Gestione dei modelli INTRA con produzione del supporto magnetico
- Allegati Clienti/Fornitori
- Gestione integrale della dichiarazione annuale Mod. IVA 11/Sez. Unico e Mod. 770/Sez. Unico con stampa laser ed invio telematico
- Possibilità di classificare i movimenti contabili per la stampa del bilancio (Civile, Fiscale, IRAP, ecc.)
- Gestione di ritenute d'acconto e ritenute previdenziali INPS



GESTIONE CESPITI

Sulla base di quanto previsto dal T.U.I.R., Compass propone una completa gestione di immobilizzazioni materiali, immateriali, oneri pluriennali.

È attivabile anche una gestione civilistica. L'inserimento o la cessione di un cespite possono avvenire direttamente da prima nota, oppure dalla specifica funzione di gestione dei cespiti.

Contestualmente alla cessione, vengono calcolate le eventuali plusvalenze/minusvalenze. La cessione può essere effettuata sia in percentuale, che a valore.

La generazione delle scritture contabili, relative agli ammortamenti, può avvenire direttamente in prima nota, oppure su archivi

extracontabili, effettuando simulazioni per valutarne preventivamente gli effetti sul bilancio d'esercizio.

La gestione delle manutenzioni permette il corretto calcolo della quota deducibile nell'esercizio in corso e delle quote deducibili negli esercizi successivi.

Nel caso di gestione a "doppio binario", civile e fiscale, il programma genera in automatico, le variazioni temporanee e definitive da apportare nelle dichiarazioni dei redditi; nel caso di gestione della fiscalità differita vengono calcolate anche le imposte anticipate e differite da riportare in bilancio.

GESTIONE VARIAZIONI/ FISCALITÀ DIFFERITA

Per le aziende in contabilità ordinaria, il modulo di raccordo contabilità civile/fiscale gestisce i "disallineamenti" tra le valutazioni a fini civilistici e quelle effettuate a fini fiscali.

Con tale programma è possibile:

- Imputare le variazioni e le deduzioni extracontabili aventi solo "natura fiscale"; le variazioni possono essere create manual-

mente o in maniera automatica, utilizzando appositi automatismi della procedura

- Effettuare una riconciliazione tra reddito civilistico e reddito imponibile fiscale
- Determinare la fiscalità differita a carico dell'esercizio

RITENUTE D'ACCONTO

La procedura consente la corretta determinazione delle ritenute d'acconto effettuate a professionisti. La funzione si attiva semplicemente inserendo nell'anagrafica del Fornitore il codice tributo.

Si ottengono, inoltre, tutte le stampe per la determinazione delle ritenute già versate e di quelle maturate, ma non ancora versate. Attraverso le stampe è possibile effettuare i versamenti all'erario, generando in automatico tutte le operazioni contabili necessarie.

È, inoltre, possibile gestire tutti gli obblighi inerenti ai versamenti delle ritenute tramite delega F24.

In questa sessione si ottengono:

- Aggiornamento delle quietanze utilizzate per la certificazione del modello 770
- Registrazione in Prima Nota del pagamento
- Stampa dei certificati di avvenuto pagamento per i professionisti

La generazione automatica della delega di pagamento F24 viene eseguita alla conferma dei quadri riepilogativi della pratica o alla conferma della pratica stessa. In ogni caso, al termine dell'elaborazione è sempre possibile intervenire manualmente.

Per integrare in maniera efficace i debiti ed i crediti scaturiti dalla dichiarazione, è stata implementata la gestione dei "prospetti di compensazione".

È prevista la rateizzazione dei tributi a debito, che avviene dopo aver utilizzato i crediti presenti in dichiarazione. La procedura applica, automaticamente, maggiorazioni ed interessi previsti dalla normativa.

Dalla contabilità e tramite un'apposita funzione, vengono estrapolati i dati necessari alla compilazione del modello IVA 11.

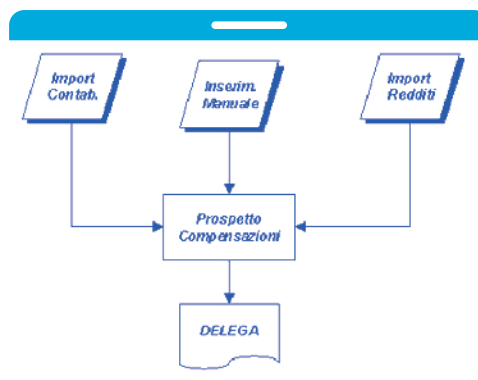
All'interno di un'unica pratica 770 è possibile gestire sia il modello 770 semplificato, che il modello 770 ordinario.

Dalla contabilità vengono estrapolati i dati necessari alla compilazione delle Certificazioni di lavoro autonomo, tramite le seguenti elaborazioni:

- Crea/sostituisce i percipienti
- Crea/sostituisce/cancella i singoli pagamenti
- Importa i movimenti associati ai percipienti

La procedura è dotata di un modulo apposito che consente di importare i dati da tutti i programmi di gestione paghe.

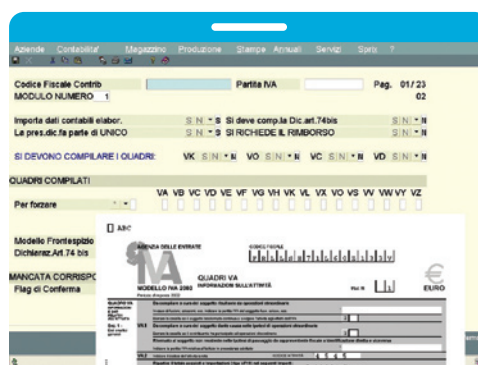
La predisposizione per l'invio telematico del F24 può avvenire tramite CBI o ENTRATEL.



F 24

La compilazione delle tabelle IVA 11 consente di elaborare i dati che devono essere parametrizzati dall'Utente come i codici d'esenzione, gli acquisti di immobilizzazioni, ecc.

MODELLO IVA 11



MODELLO 770

L'import avviene attraverso l'archivio standard, nel formato ministeriale previsto per gli invii telematici.

DICHIARATIVI

La procedura di gestione della Dichiarazione dei Redditi consente la compilazione dei modelli in maniera semplice e veloce, con uniformità tra le diverse dichiarazioni: 730, UNICO PF, UNICO SP, UNICO SC, UNICO ENC.

Il punto di ingresso delle informazioni avviene creando una “pratica” che può essere legata all’azienda contabile o caricata singolarmente. All’interno della dichiarazione è consentito accedere a tutte le funzioni necessarie per adempiere agli obblighi fiscali.

Il menu di gestione delle dichiarazioni, orientato alla sequenza dei flussi operativi, è di facile intuizione e permette di gestire le tabelle dei parametri di calcolo, di tassazione, di deducibilità, ecc.

Integrazione con la Contabilità

L’integrazione fra i dati contabili e le dichiarazioni è completamente parametrica e si avvale di una potente gestione di raccordo dei dati di natura contabile, con i diversi dichiarativi, Studi di Settore ecc. Qualora lo Studio utilizzi lo schema di Piano dei Conti fornito e consigliato da Passepartout, la tabella di raccordo è aggiornata annualmente con i riferimenti ai diversi modelli dichiarativi (bilancio UE, IRAP, UNICI ecc).

Una volta definiti i raccordi ed elaborati i dati, questi vengono resi disponibili immediatamente nei quadri d’impresa come valori proposti e sempre modificabili.

ICI, TERRENI/ FABBRICATI

La gestione dei terreni e fabbricati è unica e comune tra il modello 730 ed i modelli UNICO.

La funzione consente il calcolo dell’imposta, la creazione del modulo di dichiarazione da presentare al Comune e la stampa di tutti i bollettini di versamento (modulistica personalizzabile dall’Utente), sia in acconto che a saldo.

Con un’unica gestione dei terreni e fabbricati si effettuano automaticamente i calcoli del reddito ed i calcoli dell’ICI.

Il programma fornisce le tabelle precaricate delle tariffe e degli estimi catastali di tutti i Comuni d’Italia.

Il programma consente di gestire i seguenti dichiarativi: Modello Unico Persone Fisiche, Modello Unico Società di Persone, Modello Unico Società di Capitali, Modello Consolidato Nazionale Mondiale, Modello Unico Enti Non Commerciali.

Per facilitare e guidare il lavoro dell'Utente ogni modello consente di individuare e selezionare i quadri da compilare, evidenziando in tempo reale i quadri eventualmente già compilati e chiusi. I quadri previsti per la singola dichiarazione sono contenuti all'interno di un'unica videata.

È possibile importare i dati dalla contabilità al fine di compilare automaticamente i quadri d'impresa.

La gestione dei fabbricati e dei terreni prevede il calcolo contemporaneo della quota di reddito (IRPEF, IRPEG) e dell'imposta comunale sugli immobili (ICI).

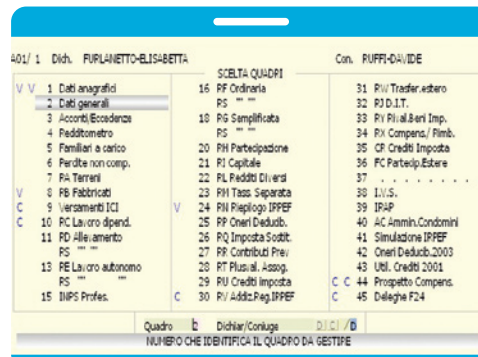
I dati relativi agli immobili possono essere importati anche da altre pratiche di dichiarazione redditi.

È previsto inoltre il calcolo dei tributi INPS (IVS e professionisti).

Dall'interno della gestione dei quadri d'impresa, si accede alla sezione dedicata al *ricavometro*, dalla quale si possono importare i dati precedentemente elaborati.

Il programma consente la gestione degli "Studi di Settore" per ogni dichiarativo. Qualora sia necessario, è possibile compilare anche "l'Annotazione Separata".

Il prospetto è compilato automaticamente prelevando i dati dalla pratica redditi.



UNICO

Le funzioni di "simulazione" consentono di calcolare la dichiarazione su valori presunti senza modificare i valori reali della pratica.

La gestione degli oneri deducibili permette la registrazione progressiva, senza attendere la predisposizione delle dichiarazioni per il successivo periodo d'imposta.

La procedura prevede la stampa di diversi brogliacci di quadri e modelli, oltre alla stampa su laser e all'invio telematico delle dichiarazioni.

Se il soggetto è gestito anche per la parte di contabilità, alcuni dati sono prelevati dal modello IVA 11.

I calcoli di congruità vengono effettuati tramite il programma "GERICO" fornito dal Ministero.

L'eventuale maggior ricavo stimato e calcolato può essere importato nel quadro di impresa per l'adeguamento della dichiarazione.

PARAMETRI, RICAVOMETRO E STUDI DI SETTORE

PARCELLAZIONE E GESTIONE STUDIO

La procedura è stata pensata principalmente per soddisfare le esigenze dello Studio del Commercialista che si avvale di collaboratori. I compensi da fatturare periodicamente, possono essere memorizzati nelle schede Clienti, con l'indicazione dei prezzi applicati e della periodicità di fatturazione per ogni prestazione.

L'Agenda di Lavoro memorizza le attività che quotidianamente vengono svolte dagli operatori dello Studio e le spese sostenute anticipatamente per conto del Cliente.

L'Agenda di Lavoro è un valido strumento per la gestione delle attività, funzioni di messaging ricorderanno agli operatori le attività da svolgere per le singole aziende.

Le attività vengono suddivise in "svolte" e "da svolgere" e sono ricercabili per Cliente, per operatore, per data, per tipologia di prestazione, ecc., rappresentando una fonte dati dalla quale sarà possibile generare automaticamente i documenti di vendita.

| S. | Data | Prestaz. | Qty | Sp. Ant | Operat. | Cliente |
|-------------|------|----------------------|-----|---------|---------|----------------------|
| F. 01/05/05 | | CONSULENCONSULENZAZH | 2 | | DOTT | 501.00001 ROSSI SRL |
| F. 01/05/05 | | CONSULENCONSULENZAZH | 2 | | DOTT | 501.00001 ROSSI SRL |
| F. 02/05/05 | | PRIVANOT REGISTRAZI | 20 | | MARIO | 501.00001 ROSSI SRL |
| A. 14/05/05 | | DICHUNIS DICHIARAZI | NM | 20,00 | AUTO | 501.00001 ROSSI SRL |
| A. 15/05/05 | | LIQUIDAZ LIQUIDAZIO | NM | | PAOLA | |
| A. 15/05/05 | | DICHUNIS DICHIARAZI | NM | 20,00 | AUTO | 501.00001 ROSSI SRL |
| A. 15/05/05 | | DICHUNIS DICHIARAZI | NM | 2 | DOTT | 501.00001 ROSSI SRL |
| A. 01/05/05 | | CONSULENCONSULENZAZH | | | DOTT | 501.00002 MARIO SPA. |
| F. 01/07/05 | | CONSULENCONSULENZAZH | 1 | | AUTO | 501.00002 MARIO SPA. |

Il Professionista o l'Azienda potranno gestire Avvisi, Parcele/Fatture con relativi calcoli dei valori di Ritenuta e/o Cassa Previdenza, comunque parametrizzabili per singolo Studio.

DOCUVISION

Docuvision permette l'archiviazione elettronica automatica di tutti i documenti prodotti dal gestionale durante le diverse fasi di elaborazione. Inoltre consente di archiviare ed importare da fonti esterne qualsiasi documento ritenuto importante e ne-

Stato: A F P A *assegnato

Data lavoro: 15/05/2003*

Prestazione: DICHUNIS DICHIARAZIONE UNICO S.P.

NM: Quantita' 2 Spesa anticipata (Eur)

Operatore: DOTT DOTT. BENVENUTI *

Cliente: 501.00001 ROSSI SRL

Note: DA FARE CON URGENZA L'UNICO DEL CLIENTE ROSSI

| 1 | Codice e descrizione | Um | Qty | ImportoPres | SpesaAnt | St |
|---------|-------------------------------|----|-----|-------------|----------|----|
| DICH700 | COMPLAZIONE DICHIARAZIONE 700 | NM | 1 | 50,00 | | |

| TOTALI DOCUMENTO (Eur) | | Docor | PrezzoPres1 | Iva |
|--------------------------|-------|------------|-------------|-------------|
| Pag | 60,00 | Cassa prev | 1,00 | Tot.docum |
| Prestat | 60,00 | Imponibile | 51,00 | Tot.acco.30 |
| Spanzia | | ha | 10,20 | Tot.da pag |

Dall'Avviso di Parcella può essere generato automaticamente, anche per una sola parte delle competenze, il documento di vendita definitivo.

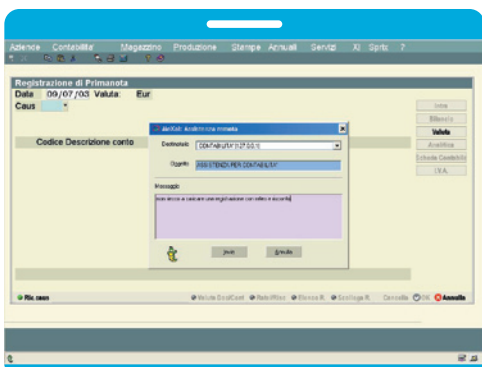
L'Avviso di Parcella genera nuove scadenze per lo Studio, il quale può emettere effetti bancari e gestire uno scadenziario pagamenti. L'emissione della Parcella/Fattura può generare automaticamente le registrazioni di Prima Nota, integrando così le funzioni contabili ed IVA.

Se il Professionista gestisce la contabilità dell'Azienda Cliente, la parcella emessa dallo Studio può essere automaticamente registrata sulla sua contabilità.

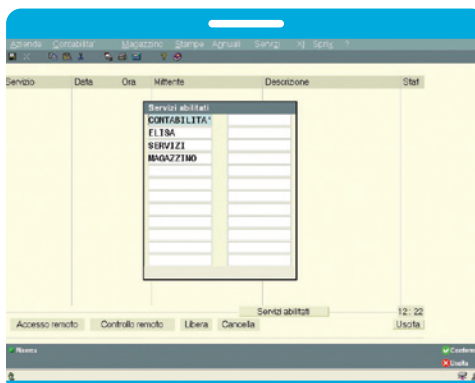
cessario per l'Azienda. Docuvision gestisce la totalità dei documenti aziendali, organizzando in modo funzionale l'archivio dell'impresa e rintracciando i documenti senza intaccarne i principi di riservatezza e sicurezza.

La procedura è stata sviluppata per soddisfare le esigenze delle seguenti tipologie di attività:

- Imprese distribuite che gestiscono numerose filiali
- Professionisti che vogliono offrire assistenza contabile remota alle Aziende Clienti
- Partner Passepartout che intendono erogare assistenza remota ai propri Clienti



Sfruttando appieno le potenzialità di internet, la procedura consente ad un Utente (Assistito) di richiedere e ricevere assistenza di vario tipo da un client remoto (Assistente).



SERVIZIO ASSISTENZA REMOTA

Grazie ad un apposito pannello di controllo, Mexal Control Panel, l'Assistito può richiedere un intervento relativo ad un servizio abilitato, permettendo all'Assistente di intervenire sul suo computer, per modificare o aggiungere funzioni, eseguire personalizzazioni o schedare eventi.

Inoltre, grazie alle potenzialità del client remoto, l'Assistente è in grado di dialogare in viva voce tramite canale audio, con tecnologia "Voice over IP" sfruttando la stessa banda di trasmissione dei dati, per istruire l'Assistito sulle operazioni da svolgere.

PBI PASSEPARTOUT BUSINESS INTELLIGENCE

Il modulo consente all'imprenditore o al manager di ottenere, in modo immediato e sicuro, analisi multidimensionali dell'andamento aziendale.

L'Utente può definire i propri report, selezionando gli attributi che gli interessano dai parametri predefiniti (vendite, acquisti, ordini fornitori, ordini clienti, controllo di gestione e gestione commesse, flussi di cassa) e l'analisi viene effettuata con i dati importati dal gestionale.

L'interfaccia Windows estremamente innovativa consente di individuare i dati che si vogliono analizzare.



Una caratteristica peculiare del modulo è la sua natività per internet: permette di eseguire le elaborazioni in remoto, tramite una semplice connessione via web.

DOCUVISION WORKFLOW DIGITALE

Oltre ad offrire le medesime funzionalità della procedura Docuvision standard, Docuvision Workflow Digitale è uno strumento indispensabile per gli Studi che hanno scelto di stabilire procedure standard per la gestione delle attività e per monitorare il loro corretto svolgimento quotidiano.

Docuvision Workflow Digitale effettua l'archiviazione di ogni tipo di documento: direttamente, se generato da Compass, indirettamente, acquisendo il documento tramite scanner elettronico.

Lo strumento permette di definire procedure aziendali, che i vari documenti associati dovranno seguire.

È quindi possibile formalizzare, implementare e monitorare i vari iter aziendali e di studio come la gestione degli acquisti, la gestione della vendita, la richiesta ferie, ecc. La definizione di processi aziendali e la verifica del loro utilizzo sono requisiti fondamentali per le aziende che vogliono adottare norme di certificazione ISO.

L'archiviazione ottica sostitutiva, archiviazione informatica ad uso legale, completa la procedura.

CONTROLLO DI GESTIONE E GESTIONE COMMESSE

Il modulo è stato progettato per soddisfare le esigenze delle imprese e degli Studi nell'ambito del controllo di gestione. Il modulo è ideale per le aziende commerciali, le aziende produttive e le aziende di servizi.

Il modulo analizza costi e ricavi durante l'avanzamento temporale della commessa o dei singoli centri.

La metodologia utilizzata per valutare il conto economico riclassificato è quella del sistema "Duplice misto".

L'Utente, infatti, non deve necessariamente sviluppare il Piano dei Conti contabile, ma può avvalersi di una struttura ausiliaria che, in maniera parametrica, consente la definizione dei conti analitici con struttura variabile fino a nove livelli.

Passepartout GP è la soluzione completa per la gestione del personale. Disponibile in ambiente Internet/Intranet/Extranet, permette la gestione multicontrattuale e multiaziendale.

Passepartout GP è utilizzabile in modalità ASP, Application Service Provider, e costituisce uno strumento professionale ad alto contenuto tecnologico.

- Aggiornamenti mensili di tutte le tabelle precaricate e aggiornate C.C.N.L., Previdenziali e Fiscali. Tutte le tabelle vengono aggiornate automaticamente, senza intervento dell'utilizzatore. L'Utente non effettua nessuna operazione. Le variazioni interessano soltanto le tabelle gestite automaticamente dalla procedura e non vanno mai a modificare i dati inseriti o elaborati dall'Utente. Sono oltre 90 i contratti collettivi nazionali di lavoro inseriti e gestibili.
- Calendario/Variazioni mensili
Il calendario delle presenze di ogni mese viene ricostruito automaticamente dal programma, tenendo conto dell'orario specifico di ogni dipendente, delle festività mensili e dell'eventuale assunzione o licenziamento. Devono essere inserite nel calendario solo le variazioni derivanti da ferie, permessi, straordinari ed altri eventi occasionali. È prevista la gestione automatica degli eventi di malattia, infortunio, maternità ed altri congedi secondo quanto previsto dai C.C.N.L. e dagli enti previdenziali INPS e INAIL, con il solo inserimento del periodo di assenza. Ogni automatismo dell'applicativo può essere gestito dall'operatore.
- Acquisizione dati da rilevatore presenze

Fruibile attraverso internet, da un computer collegato alla rete, consente di operare direttamente via web su server dedicati, residenti in una server farm riservata e garantita.

Innovazione nel modo di lavorare e facilità di utilizzo, sono le sue caratteristiche principali perché ben si adatta alle esigenze e alle aspettative dei professionisti abituati a metodi di lavoro complessi e laboriosi.

- Compilazione del foglio presenze da parte delle Aziende Clienti
- Storicizzazione dei dati
È prevista una storicizzazione di tutti i dati aziendali e la conservazione della "storia" di ogni informazione. L'Utente può impostare modifiche con effetto retroattivo, oppure con una precisa decorrenza, conservando anche versioni precedenti. Non è necessario effettuare alcuna procedura di "archiviazione" dei dati, neppure al termine dell'anno in corso.
- Gestione, modifica e stampa del Cedolino
- Adempimenti obbligatori
Adempimenti mensili e annuali: DM10 - EMENS - F24 - CUD - 770 - Autoliquidazione INAIL. Generazione dei file per l'invio telematico e stampa laser dei modelli.
- Prospetti riepilogativi
- Collocamento
Vengono gestite le pratiche al collocamento, dall'assunzione al licenziamento.
- Centri di costo
- Stampe
Tutte le stampe sono solo su laser e sono prodotte automaticamente nel formato PDF.

GESTIONE DELLE PAGHE E DEL PERSONALE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

PASSEPARTOUT PRATICHE

Passepartout Pratiche è il software che permette la predisposizione dei modelli in formato elettronico, l'invio telematico degli atti e dei bilanci al Registro Imprese (CCIAA) e la stampa in formato cartaceo (pdf) delle distinte che devono accompagnare il deposito.

Il software contiene tutti gli strumenti previsti dalla normativa ed è completamente compatibile con gli standard imposti da Infocamere.

Inoltre il programma consente di importare da Compass tutti i dati anagrafici dei Clienti, unitamente ai bilanci già elaborati, per generare e storicizzare le pratiche di ogni singola azienda. Oltre alle pratiche del Registro Imprese, è possibile predisporre i modelli di altri Istituti: L2; INAIL; Mod. collaboratori; Mod. Com new; Arco 1-2; AA7/9; AA9/6.

Passepartout Pratiche contiene il software Dike che consente di apporre la Firma Digitale sui modelli e sulle pratiche.

PASSEPARTOUT PRIVACY

Il software contiene le informazioni relative alla nuova normativa sulla privacy e

la modulistica da redigere per ottemperare al D. Lgs. n. 196 del 30-06-03.

PASSEPARTOUT ANTIRICICLAGGIO XP

Passepartout Antiriciclaggio XP è il software che permette la gestione delle misure previste da:

- Decreto Ministeriale n.141 del 3-2-2006 per i professionisti
- Decreto Ministeriale n.143 del 3-2-2006 per gli operatori non finanziari

Con Passepartout Antiriciclaggio XP è sufficiente inserire la categoria di appartenenza

della persona su cui si vogliono effettuare accertamenti: commercialista, consulente del lavoro, avvocato, gioielliere, antiquario ecc. In questo modo lo strumento definisce un percorso atto a creare un Archivio Unico Informativo ed a compilare la documentazione richiesta dalla normativa.

L'integrazione con Compass consente di importare i dati anagrafici necessari alla compilazione dell'Archivio Unico Informativo.

Il network Passepartout è costituito da oltre 250 aziende, quasi tutte certificate ISO 9001/2000, fidelizzate a Passepartout s.a. con una politica di partnership fondata su correttezza, trasparenza e professionalità.

La capillarità sul territorio è una scelta voluta per offrire al Cliente servizi efficienti e puntuali.

Installazione dei programmi, parametrizzazione delle procedure, conversioni dei dati storici, sviluppo di applicativi specifici sono tra i servizi offerti nella fase di implementazione e rinnovamento del sistema informativo aziendale.

Il contratto S.A.P. consente, con un investimento contenuto e proporzionato alla configurazione Passepartout in uso, di rice-

Il S.A.D. è un servizio di assistenza sul prodotto, offerto esclusivamente ai Clienti Compass.

Si tratta di una sezione del sito www.passepartout.sm che permette di conoscere quotidianamente le informazioni fiscali più significative e le novità relative al prodotto Compass.



E proprio in questa fase il servizio di addestramento del personale assume una notevole rilevanza per l'ottimizzazione di tutto il sistema e per lo sfruttamento completo delle molteplici potenzialità del software.

La capacità tecnologica del Partner Passepartout gli permette di progettare e modellare prodotti rendendoli facilmente fruibili e di offrire "soluzioni chiavi in mano".

vere tramite il proprio Partner Passepartout tutti gli aggiornamenti.

Il Cliente che sottoscrive il contratto S.A.D. potrà usufruire dell'assistenza internet sull'utilizzo dei modelli dichiarativi (UNICI, ICI, IRAP, 770, IVA11).

L'area offre, inoltre, ulteriori informazioni e servizi fiscali, come i link e il download di software forniti da Enti Pubblici e dalle Agenzie delle Entrate.

**IL PARTNER
PASSEPARTOUT**
UN LEGAME DI FIDUCIA
E SINERGIA

S.A.P.
SERVIZIO
AGGIORNAMENTO
PROGRAMMI

S.A.D.
SERVIZIO
ASSISTENZA
DIRETTA

**PASSEPARTOUT
INFORMA**

CONTABILITÀ

- Gestione di max. 9.999 aziende o professionisti in regimi contabili diversi con la stessa maschera di immissione movimenti contabili
- Possibilità di mantenere in linea fino a 10 esercizi contabili consecutivi per ogni azienda o professionista
- Gestione degli esercizi contabili diversi dall'anno solare
- Piano dei Conti strutturato su 2 o 3 livelli (Mastri e Conti oppure Gruppi, Mastri e Conti)
- Possibilità di definire Piani dei Conti individuali o comuni a gruppi di aziende
- Immissione dei documenti di Prima Nota in forma libera o guidata attraverso schemi personalizzabili dall'Utente
- Variazione, cancellazione e immissione dei nuovi movimenti direttamente da scheda contabile, da estratto conto e da Piano Conti/Clienti/Fornitori
- Memorizzazione dei movimenti di Prima Nota in doppia valuta (valuta del documento originale e valuta della tenuta contabile)
- Aggiornamento in tempo reale degli archivi in fase di immissione, variazione o annullamento del movimento contabile
- Possibilità di eseguire la revisione dei movimenti contabili ad una data specifica, sia globalmente che per singolo Utente
- Plafond solare
- Gestione dei regimi speciali IVA (agricoli, autotrasportatori, agenzie viaggio, beni usati, forfettini, forfettoni, ecc.)
- Elaborazioni multiazionali (stampe, liquidazioni, bilanci, ecc.)
- Gestione dei centri di costo e di ricavo
- Gestione e calcolo di ratei e risconti
- Determinazione automatica dell'utile/perdita su cambi
- Generazione dei prospetti di bilancio a sezioni contrapposte o in formato scalare ad una data specifica
- Gestione di bilanci contabili, bilanci CEE, riclassificazioni con definizione della struttura da parte dell'Utente
- Gestione di appositi formati di elaborazione definibili direttamente dall'Utente per la stesura di bilanci CEE, note integrative, relazioni, prospetti contabili, atti societari, analisi di bilancio, ecc.
- Archivio movimenti extra-contabili per simulazioni di bilancio
- Gestione prospetti riclassificati e indici secondo l'accordo di Basilea 2
- Gestione fiscalità differita
- Unica gestione di interfacciamento Contabilità/CEE/Dichiarativi UNICO/IRAP/Studi di Settore
- Gestione delle attività IVA separate
- Gestione dell'IVA acquisti, dell'IVA vendite, dei corrispettivi in scorporo e/o in ventilazione (con salto d'aliquota), dell'IVA ad esigibilità differita e del pro-rata
- Possibilità di inserire i corrispettivi giornalieri da apposito prospetto mensile riepilogativo
- Visualizzazione del prospetto riepilogativo della situazione dei registri fiscali di ogni azienda
- Scadenario delle vidimazioni bollate

- Stampe fiscali in prova o in definitivo con parametri di scelta e di ordinamento (giornale bollato, incassi e pagamenti, registro cespiti ammortizzabili, registri IVA, liquidazioni IVA mensili e trimestrali, acconto IVA, ecc.)
- Deleghe di versamento IVA e tributi (Mod. F24) con possibilità di personalizzare il modello di stampa
- Delega di versamento F23
- Possibilità di gestire i registri fiscali di ogni azienda in modo separato o con il registro unico multiaziendale
- Gestione degli adempimenti relativi ai registri multiaziendali (dichiarazioni, stampa indici, ecc.)
- Gestione e stampa dei flussi di cassa, per simulazioni relative ai conti finanziari
- Archivio scadenziario extra-contabile per simulazioni e gestione delle scadenze non legate ai Clienti/Fornitori
- Gestione di partitari, scadenzari ed estratti conto
- Gestione dello scadenziario a partite
- Emissione di effetti cartacei (ricevute bancarie, tratte), con contabilizzazione automatica
- Emissione di effetti elettronici (Ri.Ba., MAV, RID, bonifici) in base ai tracciati standard CBI e SETIF, con contabilizzazione automatica
- Possibilità di tenere in linea due esercizi contabili aperti, anno corrente e anno precedente
- Chiusura e riapertura automatica degli esercizi
- Gestione dei modelli INTRA
- Stampa e generazione del supporto magnetico INTRA
- Allegati Clienti/Fornitori
- Gestione ed invio telematico della comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute
- Gestione della comunicazione annuale dati IVA
- Gestione integrale della dichiarazione annuale Mod. IVA 11/Sez. Unico con stampa laser ed invio telematico
- Editor, importazione ed esportazione dei dati in formato CSV

RITENUTE

- Gestione dei compensi a terzi
- Gestione delle ritenute d'acconto
- Gestione del Mod. 770/Sez. Unico con stampa laser e invio telematico
- Acquisizione dei dati da altre procedure per il modello 770 tramite tracciati ministeriali
- Generazione automatica della Prima Nota da procedura Paghe Passepartout GP

CESPITI

- Gestione dei cespiti ammortizzabili e delle manutenzioni
- Determinazione automatica delle quote di ammortamento con generazione automatica delle rilevazioni contabili
- Determinazione automatica delle plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla dismissione dei cespiti ammortizzabili
- Gestione civile e fiscale del calcolo ammortamenti

STUDIO, PARCELLAZIONE E FATTURAZIONE

- Gestione di messaggi e promemoria per ogni azienda
- Gestione delle notule e delle parcelle con fatturazione automatica
- Gestione dell'Agenda delle attività dello Studio
- Monitoraggio delle attività dei collaboratori dello Studio
- Possibilità di registrare automaticamente nella Prima Nota di ogni Azienda Cliente le parcelle emesse dallo Studio, sotto forma di Fattura Ricevuta
- Possibilità di visualizzare, per ogni Azienda Cliente, messaggi che riportano le attività svolte o da svolgere inserite all'interno dell'Agenda di Lavoro dello Studio
- Unico programma per l'emissione/revisione dei documenti con aggiornamento immediato del magazzino e della contabilità
- Codifica Clienti/Fornitori e codici articoli direttamente dal documento
- Numerazione automatica o manuale dei documenti
- Modulistica documenti parametrizzabile dall'Utente con la possibilità di inserire immagini di sfondo per loghi e fincature (pdf, wmf)
- Fatturazione immediata, accompagnatoria e differita, in definitivo o in prova
- Fatture dei Fornitori con eventuale registrazione contabile automatica

- Gestione modello UNICO per persone fisiche, società di persone, società di capitali, enti non commerciali
- Consolidato Nazionale Mondiale
- Gestione degli Studi di Settore
- Gestione degli Studi di Settore da aziende di contabilità
- Calcoli per adeguamenti e parametri
- Acquisizione automatica dei dati relativi ai redditi da partecipazione da includere nelle dichiarazioni personali dei singoli soci
- Possibilità di consultare direttamente a video, durante l'elaborazione della dichiarazione, il testo delle istruzioni ministeriali pubblicate sulla G.U. con particolari funzioni di ricerca
- Istruzioni di lavoro disponibili sul campo
- Istruzioni ministeriali disponibili in linea
- Gestione degli acconti
- Visualizzazione e stampa delle dichiarazioni degli anni precedenti
- Gestione della compensazione delle perdite con visualizzazione delle perdite degli anni precedenti
- Gestione degli oneri pluriennali da riportare in dichiarazione
- Simulazioni IRPEF disponibili extra-dichiarazione
- Calcolo e gestione dell'IRAP
- Gestione automatica della compensazione e delle rateizzazioni in delega
- Stampa dei brogliacci dichiarazioni
- Gestione delle dichiarazioni ICI
- Calcoli versamenti ICI
- Stampa bollettini ICI su modulistica personalizzabile dall'Utente
- Elaborazione deleghe F24 con relativo invio telematico (CBI - ENTRATEL)
- Anteprima di stampa in formato pdf della dichiarazione
- Invio telematico delle dichiarazioni acquisendo, se presenti, IVA 11 e 770
- Determinazione dei compensi spettanti al professionista sulla base dei quadri compilati
- Possibilità di definire documenti per specifiche esigenze di studio, comunicazioni e prospetti, recuperando i dati direttamente dalle dichiarazioni dei redditi

DICHIARAZIONI REDDITI

- Modello 730
- Docuvision Workflow Digitale
- Contabilità Analitica e Controllo di Gestione
- Passepartout Business Intelligence
- MDS, Mexal Developer Suite: strumenti che consentono di effettuare personalizzazioni

MODULI AGGIUNTIVI