

Target Cross

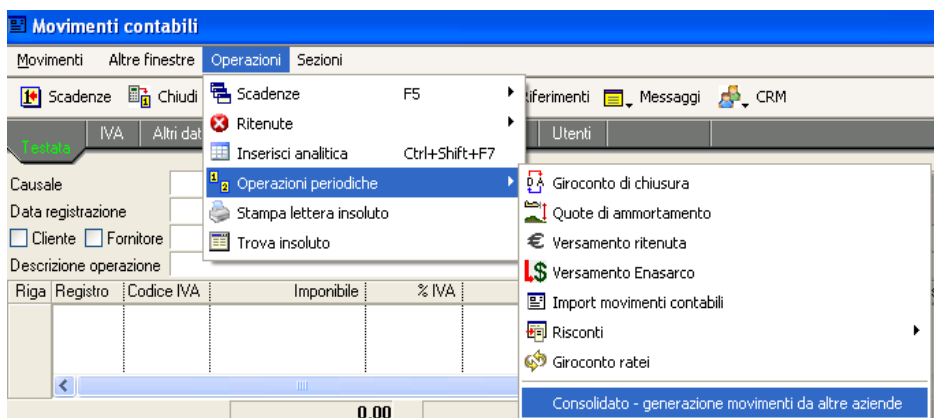
Intercompany Financial Management



Bilancio consolidato e problematiche dei gruppi d'aziende che hanno interesse a controllare l'attività, nei confronti dei terzi, da un punto di vista di gruppo e non azienda per azienda.

Operazioni di consolidamento

- Su "extracontabili" di ciascuna azienda inserimento di movimenti di rettifica di consolidamento per movimentare i conti economici
- Su "extracontabili" di ciascuna azienda inserimento di movimenti di eliminazione da consolidamento per elidere crediti e debiti
- Consolidamento saldi conti contabili patrimoniali ed economici da singola azienda a azienda capogruppo.
- Consolidamento scritture di rettifica e di eliminazione da singola azienda a azienda capogruppo.
- Sia per aziende dello stesso database che per aziende su database esterni: unico vincolo è l'utilizzo di TARGET CROSS

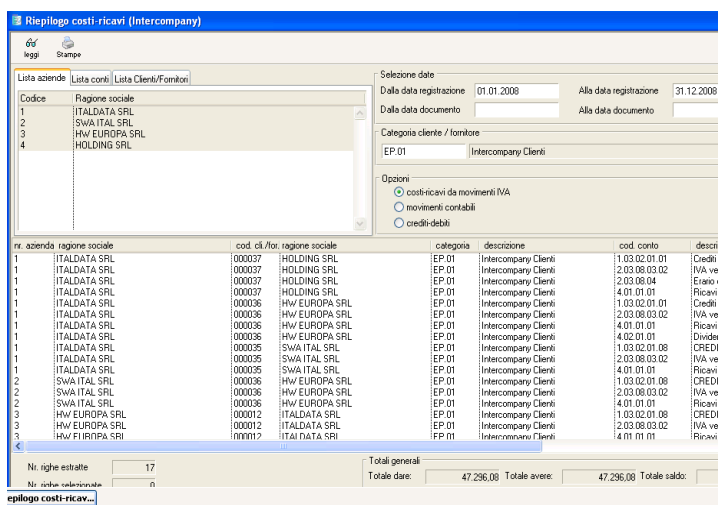


Azienda capogruppo

- Interrogazione mastri con movimenti provenienti dalle aziende associate (con movimenti contabili e di consolidamento).
- Stampa brogliacci movimenti di consolidamento.
- Bilancio consolidato.
- Ripristino scritture negli anni successivi (chiusura conti extracontabili e riapertura).

Analisi rapporti intercompany tra le aziende associate

- Individuare le fatture infragruppo registrate tra le varie aziende per effettuare la quadrature tra le aziende stesse
- Controllare i conti contabili di credito-debito che interessano le varie aziende per verificarne il saldo (es.fatture da emettere e ricevere, finanziamenti);
- controllare i crediti/debiti dei clienti/fornitori infragruppo



nr. azienda	ragione sociale	cod. cl./for.	ragione sociale	categoria	descrizione	cod. conto	descrizio
1	ITALDATA SRL	000037	HOLDING SRL	EP 01	Intercompany Clienti	1.03.02.01.01	Credito ve
1	ITALDATA SRL	000037	HOLDING SRL	EP 01	Intercompany Clienti	2.03.08.03.02	I.V.A. vend
1	ITALDATA SRL	000037	HOLDING SRL	EP 01	Intercompany Clienti	2.03.08.04	Erario c/
1	ITALDATA SRL	000037	HOLDING SRL	EP 01	Intercompany Clienti	4.01.01.01	Ricavi
1	ITALDATA SRL	000036	HW EUROPA SRL	EP 01	Intercompany Clienti	1.03.02.01.01	Credito ve
1	ITALDATA SRL	000036	HW EUROPA SRL	EP 01	Intercompany Clienti	2.03.08.03.02	I.V.A. vend
1	ITALDATA SRL	000036	HW EUROPA SRL	EP 01	Intercompany Clienti	4.01.01.01	Ricavi
1	ITALDATA SRL	000036	HW EUROPA SRL	EP 01	Intercompany Clienti	4.02.01.01	Dividendi
1	ITALDATA SRL	000036	SWA ITAL SRL	EP 01	Intercompany Clienti	1.03.02.01.08	CREDITI
1	ITALDATA SRL	000036	SWA ITAL SRL	EP 01	Intercompany Clienti	2.03.08.03.02	I.V.A. vend
1	ITALDATA SRL	000036	SWA ITAL SRL	EP 01	Intercompany Clienti	4.01.01.01	Ricavi
1	ITALDATA SRL	000036	SWA ITAL SRL	EP 01	Intercompany Clienti	1.03.02.01.08	CREDITI
2	SWA ITAL SRL	000036	HW EUROPA SRL	EP 01	Intercompany Clienti	2.03.08.03.02	I.V.A. vend
2	SWA ITAL SRL	000036	HW EUROPA SRL	EP 01	Intercompany Clienti	4.01.01.01	Ricavi
3	HW EUROPA SRL	000012	ITALDATA SRL	EP 01	Intercompany Clienti	1.03.02.01.08	CREDITI
3	HW EUROPA SRL	000012	ITALDATA SRL	EP 01	Intercompany Clienti	2.03.08.03.02	I.V.A. vend
3	HW EUROPA SRL	000012	ITALDATA SRL	EP 01	Intercompany Clienti	4.01.01.01	Ricavi

Girofondi e bonifici tra aziende del gruppo

- Questa funzione ha lo scopo di automatizzare le procedure di emissione richiesta di girofondi e/o rimborso di finanziamenti infragruppo
- Permettere la stampa della lettera di girofondi (tra banche della stessa azienda) o lettere di rimborso finanziamenti (tra aziende diverse)
- Permettere la registrazione automatica in contabilità del girofondo e del rimborso finanziamento (su entrambe le aziende)
- Permettere di interrogare e ristampare tutte le richieste di girofondo e rimborso finanziamento visualizzando l'utente che ha inserito la richiesta e se è stata effettuata la registrazione contabile.

Generazione automatica documenti tra l'azienda emittente e la ricevente

Questa funzione ha lo scopo di trasformare un documento del ciclo attivo (ordine, ddt, fattura) emesso da una azienda del gruppo verso un'altra azienda dello stesso gruppo come documento di ciclo passivo per l'azienda ricevente.

Flussi finanziari consuntivi di gruppo

Questa funzione ha lo scopo di analizzare i flussi finanziari consuntivi del gruppo per individuare come il gruppo ha gestito il proprio denaro in un determinato periodo

Situazione banche di gruppo

Questa funzionalità ha lo scopo di analizzare la situazione dei conti finanziari (es. conti ordinari, anticipi e mutui) del gruppo.

Per ciascuna azienda del gruppo e per ciascuna tipologia di conto finanziario vengono analizzati:

- l'importo degli affidamenti,
- il saldo
- la disponibilità di ciascuna azienda del gruppo

Analisi crediti e debiti di gruppo

L'obiettivo è quello di consentire un'analisi dello scadenziario passivo fornitori e attivo clienti per aziende diverse ma appartenenti ad un unico gruppo

Prelievi cassa

Questa funzione ha lo scopo di automatizzare le procedure di richiesta contanti all'ufficio cassa dell'azienda.

- Stampa della richiesta di contante
- Stampa della comunicazione di reso (per uso parziale del contante)
- Stampa della richiesta di integrazione (per insufficienza prelievo contante)
- Registrazione automatica in contabilità dell'uscita di cassa
- Interrogazione e stampa dei prelievi effettuati con indicazione dell'utente che l'ha effettuato e dell'utente che ha effettuato la registrazione in contabilità generale
- Possibilità di interrogare le scadenze legate al prelievo cassa in caso di prelievo per pagamento fornitore



Target Cross è un marchio registrato di Cross Software Ltd.

AOT11_IFM