4.20 - Inquiry & Reports

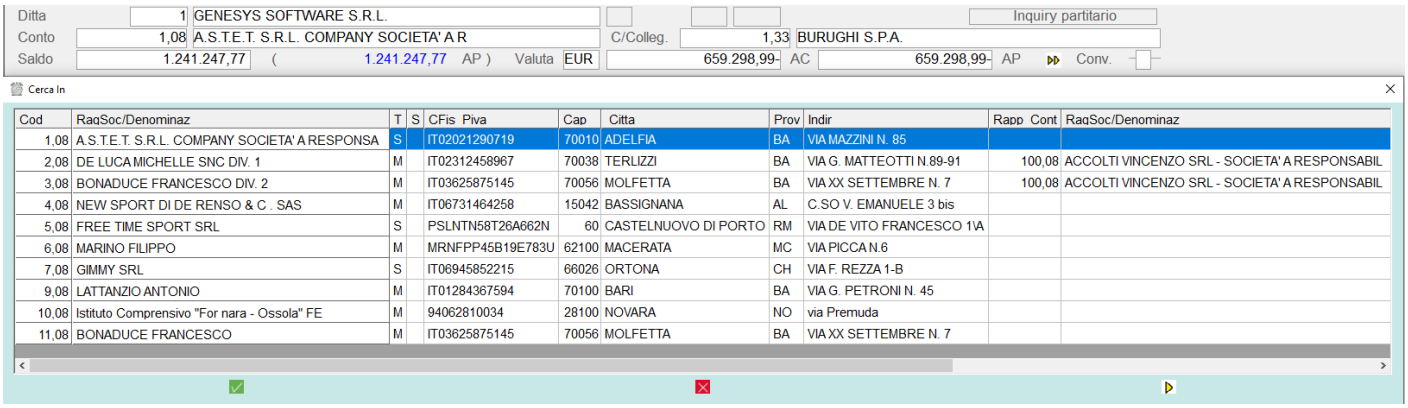
- 4.20.1 - Partitari CO.GE.
- 4.20.14 - Oneri su Buoni Trasporto
- 4.20.2 - Partitari CO.AN.
- 4.20.3 - Partite Scoperte
- 4.20.7 - Inquiry & Reports Vendite
- 4.20.7.1 - Marginalità Cliente (BI)
- 4.20.8 - Inquiry & Reports Logistica
- 4.20.8.1 - Produttività - Missioni RMHd
- 4.20.8.3 - Analisi Consegne

4.20.1 - Partitari CO.GE.

Mediante questa funzione è possibile interrogare i partitari di Contabilità Generale.

> Relativamente al Formato Output, selezionabile direttamente nella videata di è possibile scegliere tra la visualizzazione a Video oppure, relativamente al formato **XML** , è possibile scegliere se salvare il file sul server o sul browser o se visualizzarlo a video, come successivamente dimostrato.

Nella prima fase è richiesta l'impostazione dei seguenti dati:



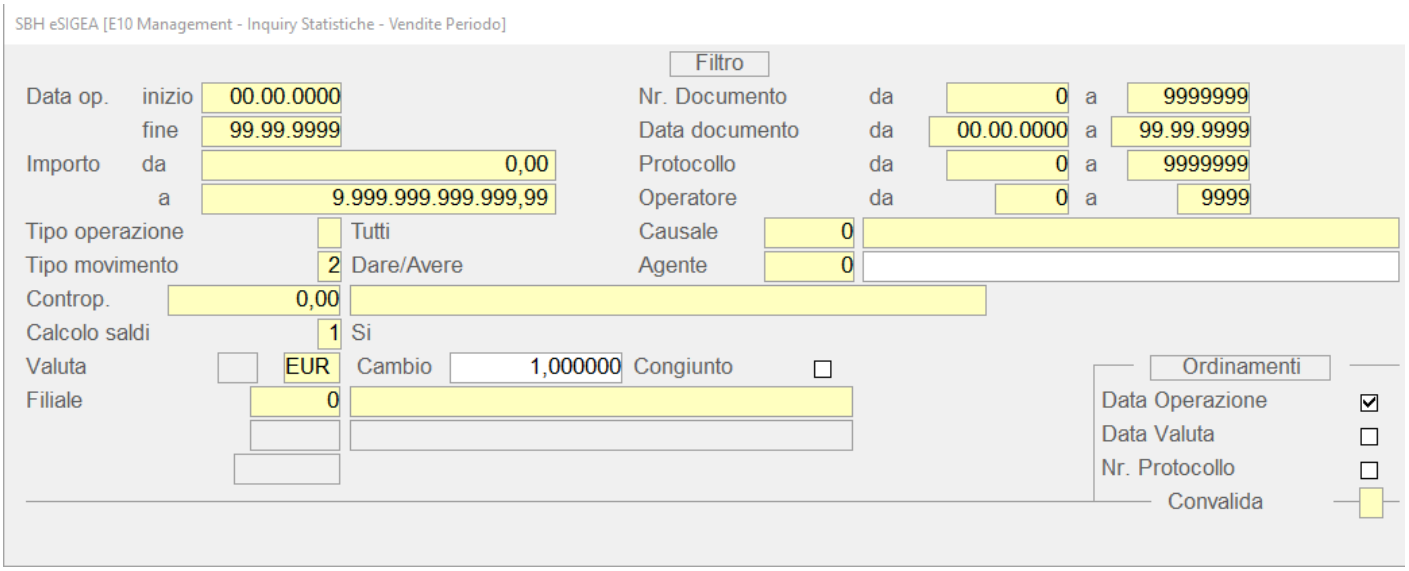
Cod	RagSoc/Denominaz	T	S	CFis Piva	Cap	Citta	Prov	Indir	Rapp Cont	RagSoc/Denominaz
1,08	A.S.T.E.T. S.R.L. COMPANY SOCIETA' A RESPONSA	S		IT02021290719	70010	ADELFIA	BA	VIA MAZZINI N. 85		
2,08	DE LUCA MICHELLE SNC DIV. 1	M		IT02312458967	70038	TERLIZZI	BA	VIA G. MATTEOTTI N.89-91	100,08	ACCOLTI VINCENZO SRL - SOCIETA' A RESPONSABIL
3,08	BONADUCE FRANCESCO DIV. 2	M		IT03625875145	70056	MOLFETTA	BA	VIA XX SETTEMBRE N. 7	100,08	ACCOLTI VINCENZO SRL - SOCIETA' A RESPONSABIL
4,08	NEW SPORT DI DE RENSO & C . SAS	M		IT06731464258	15042	BASSIGNANA	AL	C.SO V. EMANUELE 3 bis		
5,08	FREE TIME SPORT SRL	S		PSLNTN58T26A662N	60	CASTELNUOVO DI PORTO	RM	VIA DE VITO FRANCESCO 1\A		
6,08	MARINO FILIPPO	M		MRNFPP45B19E783U	62100	MACERATA	MC	VIA PICCA N.6		
7,08	GIMMY SRL	S		IT06945852215	66026	ORTONA	CH	VIA F. REZZA 1-B		
9,08	LATTANZIO ANTONIO	M		IT01284367594	70100	BARI	BA	VIA G. PETRONI N. 45		
10,08	Istituto Comprensivo "For nara - Ossola" FE	M		94062810034	28100	NOVARA	NO	via Premuda		
11,08	BONADUCE FRANCESCO	M		IT03625875145	70056	MOLFETTA	BA	VIA XX SETTEMBRE N. 7		

Impostazioni dati di testa.

Ditta
Impostare il codice della ditta.

Conto
Impostare il codice conto nel formato AAAAAAAMM, Analitico seguito dal Mastro.

Convalidando la scelta del conto selezionato, con l'intento di rendere più rapida e funzionale la ricerca dei movimenti da interrogare, è stata introdotta la *window* dei parametri filtro:



window Parametri Filtro

Parametri Filtro

Data operazione inizio/fine
Impostare la data inizio/fine operazione.

Importo da...a...
Impostare l'importo di partenza e quello limite.

Tipo operazione
Per l'impostazione del tipo operazione è possibile consultare l'elenco dei valori consentiti premendo il **tasto funzione help F10**.

Tipo movimento
Impostare il tipo movimento:

0 = Dare1 = Avere2 = Dare/Avere

Contropartita
Impostare il codice conto contropartita nel formato AAAAAAAMM (Analitico seguito dal Mastro).
COnsente di selezionare solo i movimenti aventi una particolare contropartita.

Calcolo saldi
Impostare l'indicatore calcolo saldi. Se settato a 2, il programma calcola il saldo contabile del conto selezionato in base ai movimenti interrogati.
Assume i valori:

0 = No1 = Si2 = Parziale3 = Giornaliero

Nr. documento da
Impostando un numero documento si ottiene la lista dei soli movimenti con stesso numero,

altrimenti nessun controllo.

Data documento da
Impostando una data documento si ottiene la lista dei soli movimenti con stessa data, altrimenti nessun controllo.

Con la convalida dei parametri filtro inseriti, ha inizio la fase di elaborazione e la successiva visualizzazione dei dati. Ogni singolo movimento, proposto secondo un preciso ordine cronologico, si compone di due righe, di cui la seconda evidenzia la **descrizione** dell'operazione, utile per l'individuazione della stessa, e l'eventuale **saldo progressivo**.

Ditta 1 GENESYS SOFTWARE S.R.L. — Inquiry partitario
Conto 1,08 A.S.T.E.T. S.R.L. COMPANY SOCIETA' A R — C/Colleg. 1,33 BURUGHI S.P.A.
Saldo 1.241.247,77 (1.241.247,77 AP) Valuta EUR 659.298,99- AC 659.298,99- AP Conv.

	DataOp	Causale	Descrizione	S	Importo	Saldo		DataDoc	Nr.	NDocOrig	Prot	Serie	dmi	XML	Cntp.	Denominazione	Fil	Descrizione	Scadenza	CodPag	DescPag	Imponibile	Imposta	IVA	%Detr	NumOp
1	03.11.2006	7100	NOTA CREDITO	A	1.200,00-	1.200,00-		31.01.2006	21		21	0			1,75	RICAVI ARRED.CASA	1	Sede	0	1	CONTANTI	1.000,00-	200,00-	0	0,00	062000
2	30.11.2006	53009	RI.BA.	A	1.000,00-	2.200,00-		30.11.2006	12		50	0			10,09	RICEVUTE BANCARIE	1	Sede	31.12.2006	0		0,00	0,00	0	0,00	074000
3	31.12.2006	23502	Assegno	D	4.382,73	2.182,73		31.03.2006	52		52	0			1,14	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	1	Sede	0	0		0,00	0,00	0	0,00	078000
4	31.12.2006	23502	Assegno	D	111,00	2.293,73		31.03.2006	52		52	0			3,14	BANCA C/C 3	1	Sede	0	0		0,00	0,00	0	0,00	078000
5	31.12.2006	23502	Assegno	D	222,00	2.515,73		31.03.2006	52		52	0			3,14	BANCA C/C 3	1	Sede	0	0		0,00	0,00	0	0,00	078000
6	31.12.2006	500		D	362,00	2.877,73		31.12.2006	999		999	0			203,07	IMBALLAGGIO 3	1	Sede	0	1	CONTANTI	0,00	0,00	0	0,00	078000
7	31.12.2006	53009	RI.BA.	A	100,00-	2.777,73		31.03.2006	52		52	0			10,09	RICEVUTE BANCARIE	1	Sede	0	0		0,00	0,00	0	0,00	062000
8	31.12.2006	53009	RI.BA.	A	200,00-	2.577,73		31.03.2006	52		52	0			10,09	RICEVUTE BANCARIE	1	Sede	0	0		0,00	0,00	0	0,00	062000
9	31.12.2006	53009	RI.BA.	A	300,00-	2.277,73		31.12.2006	0		52	0			10,09	RICEVUTE BANCARIE	1	Sede	31.12.2006	0		0,00	0,00	0	0,00	062000
10	31.12.2006	53009	RI.BA.	A	400,00-	1.877,73		31.12.2006	0		52	0			10,09	RICEVUTE BANCARIE	1	Sede	31.12.2006	0		0,00	0,00	0	0,00	062000
11	04.09.2007	7000	FATTURA VENDITA	D	1.000,00	1.000,00		04.09.2007	1		1	0			1,75	RICAVI ARRED.CASA	1	Sede	0	1	CONTANTI	1.000,00	0,00	0	0,00	074000
12	20.12.2007	7000	FATTURA VENDITA	D	2.400,00	3.400,00		19.12.2007	57		57	0			1,75	RICAVI ARRED.CASA	1	Sede	0	103	R.D. 30 GG	2.000,00	400,00	0	0,00	074000
13	31.12.2007	7000	FATTURA VENDITA	D	10.000,00	13.400,00		31.12.2007	105		105	0			201,04	IMPIANTI	1	Sede	0	400	BONIFICO BANCARIO	8.333,33	1.666,67	0	0,00	074000
14	31.12.2007	7000	FATTURA VENDITA	D	30.000,00	43.400,00		31.12.2007	106		106	0			201,04	IMPIANTI	1	Sede	0	400	BONIFICO BANCARIO	25.000,00	5.000,00	0	0,00	074000
15	31.12.2007	7000	FATTURA VENDITA	D	4.000,00	47.400,00		31.12.2007	107		107	0			301,04	MACCHINARI	1	Sede	0	400	BONIFICO BANCARIO	3.333,33	666,67	0	0,00	074000
16	31.12.2007	7000	FATTURA VENDITA	D	1.200,00	48.600,00		31.12.2007	110		110	0			1,75	RICAVI ARRED.CASA	1	Sede	0	400	BONIFICO BANCARIO	1.000,00	200,00	0	0,00	074000
17	31.12.2007	53301	INCASSO FATTURA	A	200,00-	48.400,00		31.03.2006	52		52	0			1,13	CASSA	1	Sede	0	0		0,00	0,00	0	0,00	061000
18	31.12.2007	53301	INCASSO FATTURA	A	500,00-	47.900,00		03.11.2006	42		42	0			1,13	CASSA	1	Sede	0	0		0,00	0,00	0	0,00	061000
19	31.12.2007	79119	EMESSA R.B. AL 31/12/06	A	5,96-	47.894,04		31.12.2006	69		44	0			10,09	RICEVUTE BANCARIE	1	Sede	31.12.2006	0		0,00	0,00	0	0,00	061000
20	31.12.2007	79119	EMESSA R.B. AL 31/01/07	A	2,98-	47.891,06		31.01.2007	70		44	0			10,09	RICEVUTE BANCARIE	1	Sede	31.01.2007	0		0,00	0,00	0	0,00	061000
21	31.12.2007	79119	EMESSA R.B. AL 28/02/07	A	2,98-	47.888,08		28.02.2007	71		44	0			10,09	RICEVUTE BANCARIE	1	Sede	28.02.2007	0		0,00	0,00	0	0,00	061000
22	31.12.2007	79119	EMESSA R.B. AL 31/12/06	A	1.274,83-	46.613,25		31.12.2006	72		48	0			10,09	RICEVUTE BANCARIE	1	Sede	31.12.2006	0		0,00	0,00	0	0,00	061000
23	31.12.2007	79119	EMESSA R.B. AL 31/01/07	A	637,42-	45.975,83		31.01.2007	73		48	0			10,09	RICEVUTE BANCARIE	1	Sede	31.01.2007	0		0,00	0,00	0	0,00	061000
24	31.12.2007	79119	EMESSA R.B. AL 28/02/07	A	637,41-	45.338,42		28.02.2007	74		48	0			10,09	RICEVUTE BANCARIE	1	Sede	28.02.2007	0		0,00	0,00	0	0,00	061000
25	31.12.2007	79119	EMESSA R.B. AL 31/01/07	A	1.708,92-	43.629,50		31.01.2007	75		86	0			10,09	RICEVUTE BANCARIE	1	Sede	31.01.2007	0		0,00	0,00	0	0,00	061000
26	31.12.2007	79119	EMESSA R.B. AL 28/02/07	A	1.708,92-	41.920,58		28.02.2007	76		86	0			10,09	RICEVUTE BANCARIE	1	Sede	28.02.2007	0		0,00	0,00	0	0,00	061000
27	31.12.2007	79119	EMESSA R.B. AL 31/03/07	A	1.708,92-	40.211,66		31.03.2007	77		86	0			10,09	RICEVUTE BANCARIE	1	Sede	31.03.2007	0		0,00	0,00	0	0,00	061000

Inquiry Partitari

Ciascun movimento contabile può essere manutenuto digitando il *drill down* . Sebbene richiamato in fase di manutenzione, il movimento non può essere in alcun modo modificato, ma solo visualizzato.

Campi Pop

Relativamente all'Inquiry Partitari, l'identificativo della registrazione contabile è stato inserito in un apposito **campo pop**, la cui visualizzazione è possibile posizionando il puntatore del mouse sulla Data Operazione.

> L'introduzione dei campi pop ha permesso di aumentare i caratteri disponibili per la **Descrizione Aggiuntiva**. I campi pop si distinguono dal colore di fondo celeste.

Formato XML

La generazione del **Report Partitari** in formato *XML* ad esempio, consente all'utente di formattare il documento, in base alle specifiche esigenze aziendali. Mediante l'impiego di fogli stile **CSS** *(Cascading Style Sheets)* e **XSL** *(eXtensible Style Sheets)* infatti, è possibile, tra le altre cose, inserire il logo della ditta e i colori aziendali, un'immagine di sfondo o un'intestazione particolare.

Oltre alla formattazione grafica, per i file *XML* è prevista la possibilità di definire un'apposita **struttura di dati**, mediante l'utilizzo dei file **DTD** *(Document Type Definition)* o **XSD** *(XML-Data)* o ancora, grazie all'impiego di linguaggi di programmazione tra cui **JavaScript**, vi è la possibilità di inserire apposite macro di ordinamento dati e funzioni di controllo.

I Reports in formato *XML* inoltre, possono essere facilmente importati ed esportati in Office 2003 e in tutti i database e trattandosi di un formato *web-based*, esiste la possibilità di pubblicarli sul web. Di seguito è riportato il tabulato generato in XML:

Visualizzazione XML
Visualizzazione XML
Visualizzazione XML
Visualizzazione XML

4.20.14 - Oneri su Buoni Trasporto

Rel. 6.0.A.0



Questa funzione fornisce a video, in modalità *data-grid*, tutti gli **Oneri accessori** ai Trasporti, che risultano assegnati in fase di stampa Lista di Carico dal modulo Ciclo Attivo.

Modalità Operativa

In fase d'accesso alla funzione, l'Utente può impostare come parametri di filtro:

- lo **Spedizioniere** a cui sono stati assegnati gli Oneri
- il codice dell'**Onere accessorio** da interrogare
- l'**Utente** che ha inserito/modificato gli Oneri
- uno specifico **Numero di Carico**
- il **Periodo** in cui sono stati effettuati i Viaggi da interrogare

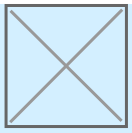
Completata l'impostazione dei suddetti parametri, il programma visualizza l'elenco degli Oneri accessori corrispondenti alle selezioni fatte, fornendo per ciascuno le seguenti informazioni:

- Spedizioniere
- Data e Numero di Carico del Viaggio
- Stato dell'Ordine (*Attivo* o *Disattivo*)
- l'Onere concesso
- la Quantità, la Tariffa e l'Importo concesso
- l'Utente che ha inserito l'Onere, la Data e l'Ora dell'inserimento
- l'Utente che ha effettuato l'ultima modifica, la Data e l'Ora della modifica stessa

4.20.2 - Partitari CO.AN.



Questa funzione consente di visualizzare, per un qualsiasi Centro di Costo e Voce Analitica, i relativi movimenti.

> Relativamente al **Formato output**, selezionabile direttamente nella videata di  è possibile scegliere tra la visualizzazione a **Video** oppure, relativamente al formato **XML**, è possibile scegliere se salvare il file sul server o sul browser o se visualizzarlo a video, come successivamente dimostrato.

Nella prima fase è richiesta l'impostazione dei seguenti dati:

Ditta 1 GENESYS SOFTWARE S.R.L. — Inquiry partitario
C.C. 10 Sede — Voce 2,50 ACQUISTI ARREDAMENTO UFFICIO — Valuta EUR
Saldo 0,00 AP — 0,00 AC — 0,00 Alt — Conv.

	DataOp	Causale	Descrizione	S	Importo	Saldo		DataDoc	Nr.	NDocOrig	Prot	dmi	XML	Cntp.	Denominazione	Fil	Descrizione	Scadenza	Imponibile	Imposta	IVA	%Detr	NumOper	R
1	31.01.2011	55000	FATTURAACQUISTO COLMAR EURO SPA	D	1.087,00	1.087,00		31.01.2011	854		2			4,33	COLMAR EURO SPA	1	Sede	0	1.087,00	108,70	10	100,00	0780000038	3
2	07.08.2012	50006		D	1.400,00	1.400,00		07.08.2012	0		0			0,00		1	Sede	0	0,00	0,00	0	0,00	0780000014	2
3	14.10.2013	55000	FATTURAACQUISTO	D	868,85	868,85		14.10.2013	111		7			1,33	BURUGHI S.P.A.	1	Sede	0	868,85	191,15	22	100,00	0030000007	3
4	11.11.2014	55000	FATTURAACQUISTO	D	16,39-	16,39-		11.11.2014	5151		8			16,33	PANARO FILIPPO & C. SNC	1	Sede	0	16,39-	3,61-	22	100,00	0780000324	4
5	31.01.2015	55000	FATTURAACQUISTO	D	3.369,67	3.369,67		25.01.2015	9632		3			3,33	ETICAL SRL	1	Sede	0	3.369,67	741,33	22	100,00	0780000016	2
6	31.01.2016	55000	FATTURAACQUISTO ETICAL SRL	D	3.401,64	3.401,64		31.01.2016	8412		3			3,33	ETICAL SRL	1	Sede	0	3.401,64	748,36	22	100,00	0780001267	2
7	01.08.2016	55000	FATTURAACQUISTO	D	1.024,59	4.426,23		01.08.2016	1212		26			4,33	COLMAR EURO SPA	1	Sede	0	1.024,59	225,41	22	100,00	0780000658	2
8	06.12.2016	55000	FATTURAACQUISTO MASTRANDREA DONATO	D	270,00	4.696,23		06.12.2016	120		42			15,33	MASTRANDREA DONATO	1	Sede	0	270,00	10,80	4	100,00	0780001264	2
9	31.12.2016	55600	NOTA DEBITO BURUGHI S.P.A.	D	40,25	4.736,48		31.12.2016	147		49			1,33	BURUGHI S.P.A.	1	Sede	0	40,25	8,86	22	100,00	0780001323	2
10	03.10.2017	55000	FATTURAACQUISTO ETICAL SRL	D	2.950,82	2.950,82		03.10.2017	1212		12			3,33	ETICAL SRL	1	Sede	0	2.950,82	649,18	22	100,00	0780000585	2
11	31.01.2018	55000	FATTURAACQUISTO ETICAL SRL	D	1.209,62	1.209,62		31.12.2017	9121		2			3,33	ETICAL SRL	1	Sede	0	1.209,62	48,38	4	100,00	0780000036	2
12	05.07.2019	55000	FATTURAACQUISTO ETICAL SRL	D	508,50	508,50		25.01.2019	401	19000001100020000401	15			3,33	ETICAL SRL	1	Sede	0	508,50	111,87	22	100,00	0220000014	2
13	18.07.2022	55700	FT.ACQUISTO CEE FRUITS OF THE LOOM	D	5.000,00	5.000,00		05.01.2022	66	66	4			1001,33	FRUITS OF THE LOOM	1	Sede	0	5.000,00	1.100,00	22	100,00	0790000115	2
14	28.02.2023	55000	FATTURAACQUISTO ETICAL SRL	D	2.000,00	2.000,00		28.02.2023	1	1	3			3,33	ETICAL SRL	1	Sede	0	2.000,00	440,00	22	100,00	0790000007	2

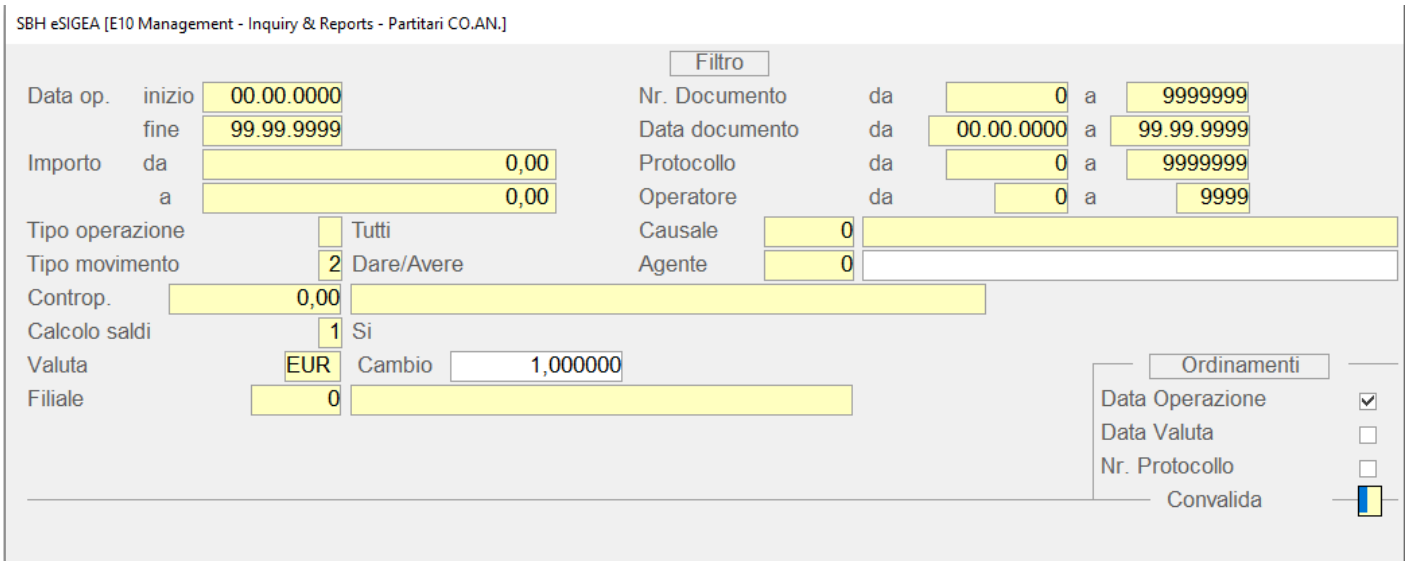
Impostazioni dati di testa.

Ditta
Impostare il codice della ditta.

C.C.
Impostare il Codice del Centro di Costo/Ricavi.

Voce
Impostare il Codice Voce nel formato AAAAAAAMM, Analitico seguito dal Mastro.

Convalidando la scelta, con l'intento di rendere più rapida e funzionale la ricerca dei movimenti da interrogare, è stata introdotta la *window* dei parametri filtro:



Dwindow Parametri Filtro

Parametri Filtro

Data operazione inizio/fine
Impostare la data inizio/fine operazione.

Importo da...a...
Impostare l'importo di partenza e quello limite.

Tipo operazione
Per l'impostazione del tipo operazione è possibile consultare l'elenco dei valori consentiti premendo il **tasto funzione help F10**.

Tipo movimento
Impostare il tipo movimento:

0 = Dare1 = Avere2 = Dare/Avere

Contropartita
Impostare il codice conto contropartita nel formato AAAAAAAMM (Analitico seguito dal Mastro).
COnsente di selezionare solo i movimenti aventi una particolare contropartita.

Calcolo saldi
Impostare l'indicatore calcolo saldi. Se settato a 2, il programma calcola il saldo contabile del conto selezionato in base ai movimenti interrogati.
Assume i valori:

0 = No 1 = Si 2 = Parziale 3 = Giornaliero

Nr. documento da
Impostando un numero documento si ottiene la lista dei soli movimenti con stesso numero, altrimenti nessun controllo.

Data documento da
Impostando una data documento si ottiene la lista dei soli movimenti con stessa data, altrimenti nessun controllo.

Con la convalida dei parametri filtro inseriti, ha inizio la fase di elaborazione e la successiva visualizzazione dei dati. Ogni singolo movimento, proposto secondo un preciso ordine cronologico, si compone di due righe, di cui la seconda evidenzia la **descrizione** dell'operazione, utile per l'individuazione della stessa, e l'eventuale **saldo progressivo**.

Ditta 1 GENESYS SOFTWARE S.R.L. — Inquiry partitario
C.C. 10 Sede — Voce 1,50 ACQUISTI ARREDAMENTO CASA — Valuta EUR
Saldo 94.028,15 AP — 0,00 AC — 0,00 Alt — Conv.

	DataOp	Causale	Descrizione	S	Importo	Saldo		DataDoc	Nr.	NDocOrig	Prot	dmi	XML	Cntp.	Denominazione	Fil	Descrizione	Scadenza	Imponibile	Imposta	IVA	%Detr	NumOper	R	Val	Camb
1	18.02.2025	55000	FATTURAACQUISTO KICK DIK SRL	D	100,00	100,00		18.02.2025	25	25	5			2,33	KICK DIK SRL	1	Sede	0	100,00	20,00	20	100,00	0790000015	2		1,000
2	10.04.2025	55000	FATTURAACQUISTO BURUGHI S.P.A.	D	1.000,00	1.100,00		10.04.2025	12	12	53			1,33	BURUGHI S.P.A.	1	Sede	0	1.000,00	220,00	22	100,00	0040000007	2		1,000
3	26.05.2025	55000	FATTURAACQUISTO DEPOSITI MERIDIONALI SRL	D	35,00	1.135,00		30.12.2019	453	T 00453	9			3005,33	DEPOSITI MERIDIONALI SRL	1	Sede	0	35,00	7,70	22	100,00	0790000021	2		1,000
4	19.06.2025	55000	FATTURAACQUISTO BURUGHI S.P.A.	D	266,39	1.401,39		19.06.2025	1117	111720g25	23			10,33	BURUGHI S.P.A.	1	Sede	0	266,39	58,61	22	100,00	0200000003	2		1,000
5	19.06.2025	55000	FATTURAACQUISTO BURUGHI S.P.A.	D	2.905,74	4.307,13		19.06.2025	1120	1120/20g25	24			10,33	BURUGHI S.P.A.	1	Sede	0	2.905,74	639,26	22	100,00	0200000004	2		1,000
6	19.06.2025	55000	FATTURAACQUISTO BURUGHI S.P.A.	D	409,84	4.716,97		19.06.2025	1134	1134	26			10,33	BURUGHI S.P.A.	1	Sede	0	409,84	90,16	22	100,00	0200000008	2		1,000
7	19.06.2025	55000	FATTURAACQUISTO BURUGHI S.P.A.	D	1.229,51	5.946,48		19.06.2025	1234	1234	31			10,33	BURUGHI S.P.A.	1	Sede	0	1.229,51	270,49	22	100,00	0200000019	2		1,000
8	19.06.2025	55000	FATTURAACQUISTO BURUGHI S.P.A.	D	1.741,80	7.688,28		19.06.2025	1238	1238	35			10,33	BURUGHI S.P.A.	1	Sede	0	1.741,80	383,20	22	100,00	0200000027	2		1,000
9	19.06.2025	55000	FATTURAACQUISTO BURUGHI S.P.A.	D	1.027,87	8.716,15		19.06.2025	1239	1239	36			10,33	BURUGHI S.P.A.	1	Sede	0	1.027,87	226,13	22	100,00	0200000028	2		1,000
10	19.06.2025	55000	FATTURAACQUISTO KICK DIK SRL	D	2.250,00	10.966,15		19.06.2025	15	15	11			2,33	KICK DIK SRL	1	Sede	0	2.250,00	495,00	22	100,00	0790000023	2		1,000
11	19.06.2025	55000	FATTURAACQUISTO KICK DIK SRL	D	3.000,00	13.966,15		19.06.2025	5165	5165	15			2,33	KICK DIK SRL	1	Sede	0	3.000,00	660,00	22	100,00	0790000027	2		1,000
12	19.06.2025	55000	FATTURAACQUISTO LUCENTE PAOLA	D	2.000,00	15.966,15		19.06.2025	99	99	16			20,33	LUCENTE PAOLA	1	Sede	0	2.000,00	440,00	22	100,00	0790000028	2		1,000
13	19.06.2025	55000	FATTURAACQUISTO LEVI STRAUSS ITALIA SRL	D	1.000,00	16.966,15		19.06.2025	98	98	17			6,33	LEVI STRAUSS ITALIA SRL	1	Sede	0	1.000,00	220,00	22	100,00	0790000029	2		1,000
14	19.06.2025	55000	FATTURAACQUISTO LEVI STRAUSS ITALIA SRL	D	4.000,00	20.966,15		19.06.2025	63	63	18			6,33	LEVI STRAUSS ITALIA SRL	1	Sede	0	4.000,00	880,00	22	100,00	0790000031	2		1,000
15	19.06.2025	55000	FATTURAACQUISTO LEVI STRAUSS ITALIA SRL	D	73.062,00	94.028,15		20.08.2022	75	75/C	42			6,33	LEVI STRAUSS ITALIA SRL	1	Sede	0	73.062,00	2.922,48	4	100,00	0790000045	2		1,000

Inquiry Partitari

Ciascun movimento contabile può essere manutenuto digitando il *drill down* . Sebbene richiamato in fase di manutenzione, il movimento non può essere in alcun modo modificato, ma solo visualizzato.

Campi Pop

Relativamente all'Inquiry Partitari, l'identificativo della registrazione contabile è stato inserito in un apposito **campo pop**, la cui visualizzazione è possibile posizionando il puntatore del mouse sulla Data Operazione.

> L'introduzione dei campi pop ha permesso di aumentare i caratteri disponibili per la **Descrizione Aggiuntiva**.I campi pop si distinguono dal colore di fondo celeste.

Formato XML

La generazione del **Report Partitari** in formato *XML* ad esempio, consente all'utente di formattare il documento, in base alle specifiche esigenze aziendali. Mediante l'impiego di fogli stile **CSS** *(Cascading Style Sheets)* e **XSL** *(eXtensible Style Sheets)* infatti, è possibile, tra le altre cose, inserire il logo della ditta e i colori aziendali, un'immagine di sfondo o un'intestazione particolare.

Oltre alla formattazione grafica, per i file *XML* è prevista la possibilità di definire un'apposita **struttura di dati**, mediante l'utilizzo dei file **DTD** *(Document Type Definition)* o **XSD** *(XML-Data)* o ancora, grazie all'impiego di linguaggi di programmazione tra cui **JavaScript**, vi è la possibilità di inserire apposite macro di ordinamento dati e funzioni di controllo.

I Reports in formato *XML* inoltre, possono essere facilmente importati ed esportati in Office 2003 e in tutti i database e trattandosi di un formato *web-based*, esiste la possibilità di pubblicarli sul web. Di seguito è riportato il tabulato generato in XML:

Visualizzazione XML

Visualizzazione XML

4.20.3 - Partite Scoperte



Questa funzione consente di interrogare le partite scoperte di un cliente/fornitore e di produrne un report.

A livello di menù, la fase d'Inquiry prevede due scelte:

1 - Analisi

2 - Sintesi



1 - Analisi

La funzione di Analisi prevede la possibilità di seguire in modo analitico, l'evoluzione della partita. Ciascuna operazione ad essa relativa è proposta a video, con indicazione dei **riferimenti** della partita, della **data di registrazione** e della **descrizione**. Se la partita non è chiusa, il residuo è riportato suddiviso tra le varie scadenze. Sono altresì evidenziate informazioni sugli eventuali solleciti emessi.



2 - Sintesi

Questa scelta comporta la visualizzazione su una sola riga, dei dati principali della partita ed è utile per individuare i **dati identificativi** della stessa, l'**importo iniziale**, il **saldo** e i dati relativi alle eventuali **rate**.

Modalità Operative

Indipendentemente dalla scelta effettuata da menù, la fase d'interrogazione si realizza nella seguente videata, cui si accede dopo aver impostato il codice ditta:



Selezioni per l'Inquiry Partite Scoperte.

I dati richiesti in questa fase sono:

Ditta
Evidenzia la ditta impostata nella fase iniziale.

Conto
L'interrogazione delle partite scoperte può essere effettuata indifferentemente, con riferimento ad un cliente o ad un fornitore, in entrambi i casi il codice conto va inserito in questo campo.

In caso d'impostazione di un **conto disattivato**, è inoltrato a video un messaggio attenzionale, per la segnalazione dello stato conto

Per proseguire eludendo il controllo, è sufficiente digitare il tasto funzione **F3**.

Valuta
L'impostazione di un codice valuta comporta la visualizzazione dei movimenti delle partite, nella valuta selezionata dall'utente. L'elenco delle divise estere disponibili si attiva con l'impostazione del tasto **F10**.

Dal
Consente di selezionare le partite emesse a partire da una certa data.

Parametri Filtro

Al fine di rendere più rapida e funzionale la ricerca delle partite, è possibile impostare alcuni parametri filtro, che consentono l'individuazione di determinate tipologie di partite ed eventualmente, il calcolo degli interessi su quelle già scadute.

Tipo

Limita l'Interrogazione alle sole partite, appartenenti alla tipologia specificata in questo campo. L'utente può scegliere tra i seguenti valori:

0 Partite aperte
: È il valore di default e consente la selezione delle sole partite non pareggiate.

1 Partite contestate
: Limita la visualizzazione alle sole partite, che abbiano almeno un movimento di contestazione.

2 Partite scadute
: Seleziona le partite con almeno una rata scaduta.

3 Partite attive
: Vincola la selezione alle partite attive pareggiate e non.

4 Storico partite
: Nell'interrogazione considera solo le partite pareggiate passate a storico.

Agente
La valorizzazione di questo dato limita l'interrogazione alle sole partite dell'agente selezionato. Digitando il tasto F8, è possibile effettuare una ricerca sugli agenti.

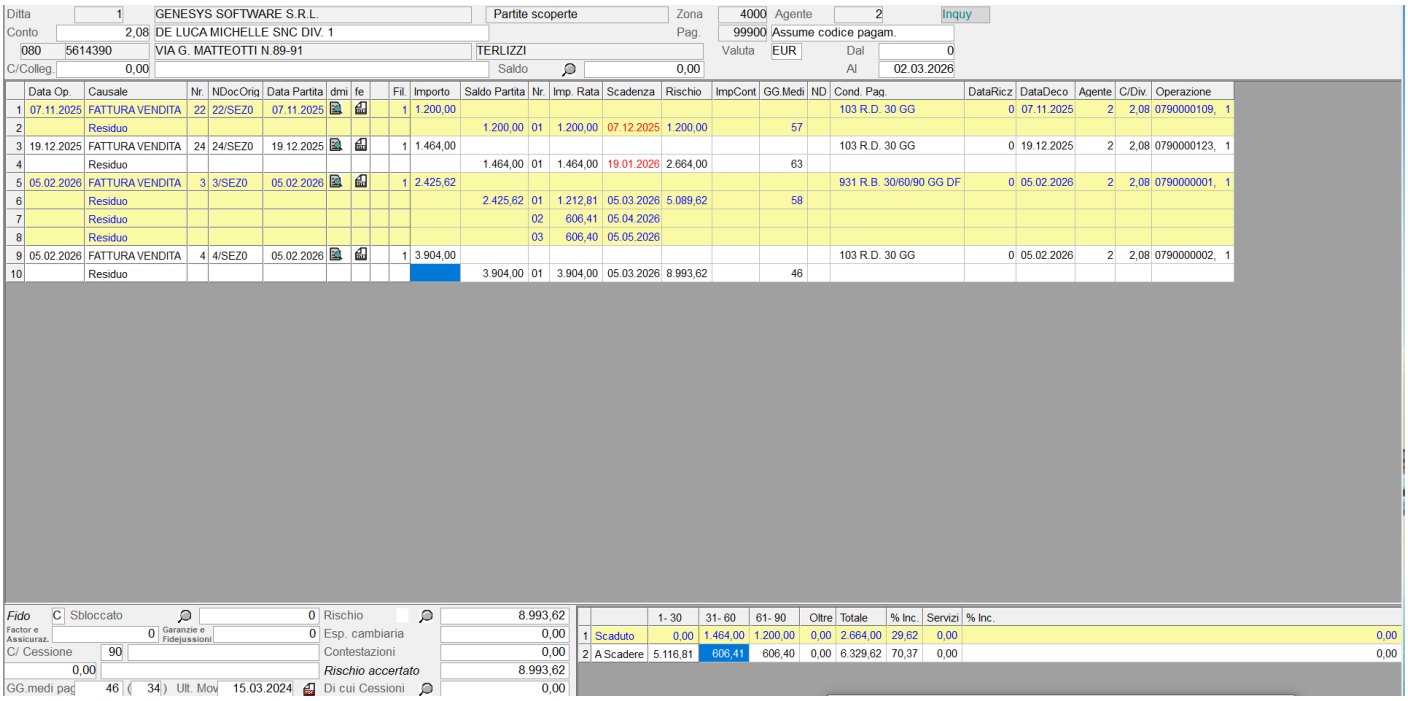
Causale
Se impostato, consente la visualizzazione delle partite immesse con la causale indicata. Si noti, che il controllo è eseguito sul movimento principale della partita.

Interessi
L'attivazione di quest'indicatore abilita il calcolo degli interessi sulle partite già scadute.

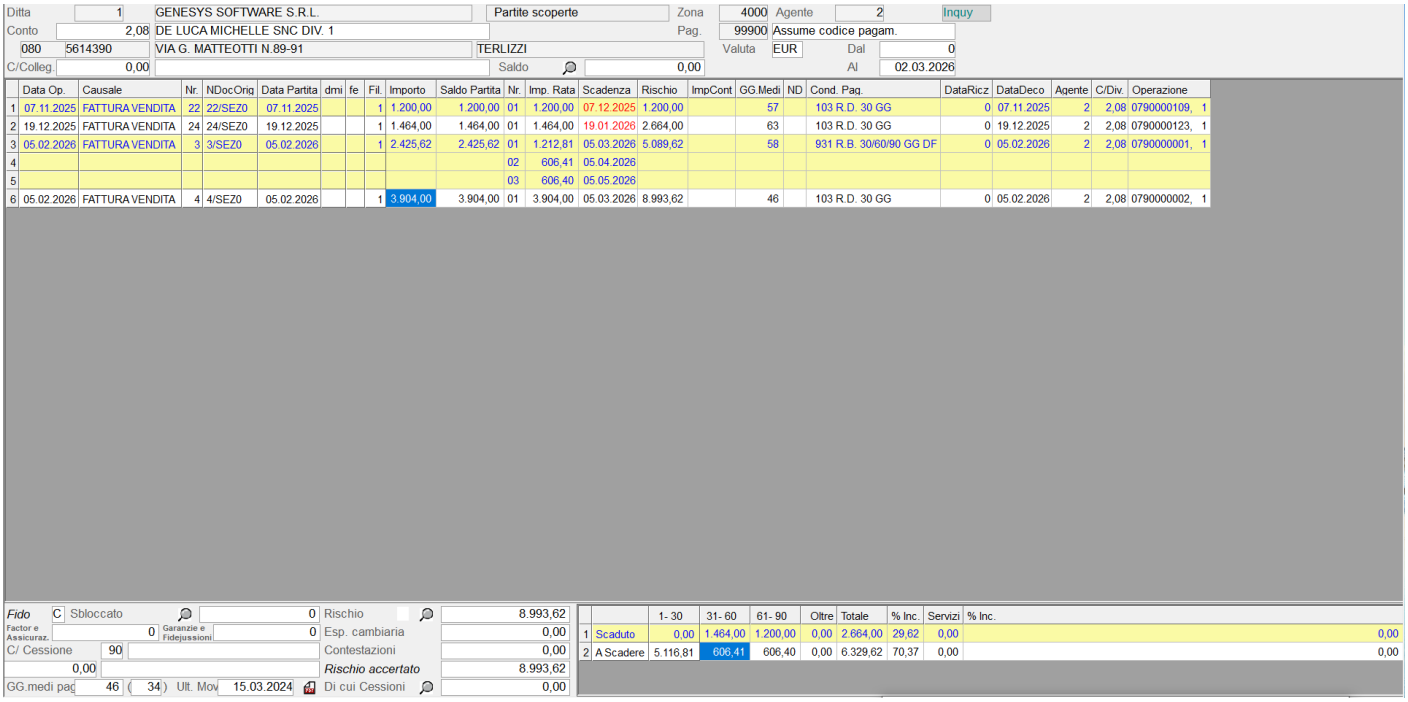
Tasso
Indica il tasso per il calcolo degli interessi. Il valore di default proposto è quello registrato nella condizione di pagamento **contante** (codice 1), in corrispondenza dell'undicesimo campo percentuale.

Elaborazione

Convalidando i parametri impostati, avrà inizio l'elaborazione e la successiva visualizzazione delle informazioni.



Interrogazione Analisi Partite.



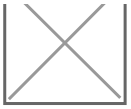
Interrogazione Sintesi Partite.

Al fine di descrivere chiaramente le informazioni riportate, si immagini la videata suddivisa in tre sezioni:

1 - Intestazione

2 - Dettaglio

3 - Piede



1 - Intestazione

Nell'intestazione sono riportati i dati anagrafici del cliente/fornitore selezionato ed i codici zona, agente e condizione di pagamento abituale, specificate sull'anagrafica del conto.



2 - Dettaglio

È l'area del video in cui sono riportati in ordine cronologico, i movimenti che compongono ciascuna partita. Per ogni movimento, è riportata una descrizione che ne individua la natura ed informazioni utili quali l'importo, il saldo e la scadenza. Qualora queste informazioni fossero disposte su più pagine, spostarsi con l'uso del tasto **Page Down**.

Campi Pop

Relativamente all'Interrogazione Partite Scoperte, il numero della registrazione contabile è stato inserito in un apposito **campo pop**, la cui visualizzazione è possibile posizionando il puntatore del mouse sulla Data Operazione.

Analogamente è possibile visualizzare la condizione di pagamento, portandosi con il cursore sul campo Operazione, un esempio di quanto detto è riportato nell'immagine su esposta. Per ottenere quest'informazione però, è importante considerare il movimento principale (fattura attiva/passiva, nota credito o altro).

> I **campi pop** si distinguono dal colore celestino del fondo.



3. Piede

Nella parte finale della videata, vi è un riepilogo dei dati riportati nel dettaglio, opportunamente organizzati per scadenze.

Per ciascun intervallo temporale, la cui durata è stabilita a discrezione dell'utente, sono evidenziati: l'importo **scaduto**, quello **a scadere** e l'eventuale **esposizione cambiaria**, relativamente alle partite del cliente o fornitore specificato. Tutte queste informazioni contribuiscono a valutare la posizione creditoria/debitoria del soggetto.

>

> I giorni che costituiscono ciascun intervallo temporale sono gestiti direttamente dall'utente, attraverso l'indicazione del corrispondente valore, nella tabellaCondizioni di Pagamento.
> Nel codice di pagamento **1 - Contante**, in corrispondenza dell'undicesima rata, va indicato il numero dei giorni nel campo **GGDec** (giorni decorrenza). Il valore di default è 30 giorni.

Scaduto
Indica l'importo delle partite, che giunte alla scadenza non risultano incassate o pagate.

A scadere
Per gli intervalli temporali impostati, sono riportati gli importi complessivi delle partite aperte non ancora scadute.

Esposizione cambiaria
Evidenzia l'importo complessivo dei titoli cambiari, per i quali non è ancora sopraggiunta la data di scadenza. Per i clienti che gestiscono la Cessione Crediti, questo dato comprende le partite cedute e non ancora incassate.
È possibile prolungare la permanenza di questo importo nel campo in oggetto, per un periodo di tempo determinato (es. 15 gg) oltre la data scadenza. Questo perché la conoscenza dell'eventuale insoluto del titolo non avviene in tempo reale. Solo al sopraggiungere della data limite, si potrà assumere che il pagamento sia andato a buon fine.

Saldo contabile
Corrisponde alla somma degli importi Scaduto e A scadere.

Totale Rischio
Corrisponde alla somma del Saldo Contabile e dell'Esposizione Cambiaria.

Fatturato Periodo
Indica il fatturato dell'ultimo periodo.

Fido

Evidenzia l'importo del fido impostato sull'anagrafica del cliente. Se tale importo è negativo, il conto è bloccato e non è possibile accettare ordini o emettere fatture.

Contestazione
La valorizzazione di questo campo è subordinata all'esistenza di almeno una fattura contestata dal cliente o nei confronti del fornitore.

Ultimo movimento
Indica la data dell'ultimo movimento registrato in contabilità.

AAMM Ultima Fattura
Riporta l'anno e il mese dell'ultima fattura emessa o registrata in contabilità.

gg. Medi
Indica a quanti giorni mediamente è eseguito il pagamento dal cliente o verso il fornitore. Questo

dato è utile per analizzare la posizione del cliente rispetto all'azienda (solvibilità), o dell'azienda rispetto al fornitore.

> Il metodo per la determinazione dei giorni medi è lo stesso adottato dalla banche, per il calcolo dei numeri creditori/debitori.

Interessi
Riepiloga gli interessi maturati sulle ulteriori dilazioni, rispetto alle condizioni di pagamento accordate ai clienti o ottenute dai fornitori. Questo campo risulterà valorizzato, solo se espressamente richiesto durante l'impostazione del filtro. L'esposizione degli interessi è sintetica, nel senso che è riepilogativa di tutte le partite interessate dall'interrogazione. Per ottenere il dettaglio degli interessi per partita, si faccia riferimento alla Situazione Ritardo Pagamenti.

Convalida

In fase d'Inquiry Partite Scoperte, solo dal modulo di Gestione Finanza, è possibile eseguire in tempo reale la **stampa solleciti**, impostando, in corrispondenza della Convalida, il Tipo Sollecito seguito dal tasto **F4**.
Il tasto **Page Down** invece, oltre a visualizzare le partite eventualmente posizionate nella pagina successiva, attiva la videata Dati del Credito, di seguito esposta.

4.20.7 - Inquiry & Reports Vendite



4.20.7.1 - Marginalità Cliente (BI)

Rel. 6.4.5.0



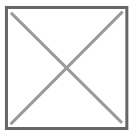
Questa funzione fornisce informazioni di dettaglio sui margini di vendita, espressi sia in valore assoluto che in percentuale. Può essere richiesto fino al 9° Anno precedente a quello in corso e, attraverso la corretta impostazione dei parametri di filtro, è possibile selezionare le informazioni da visualizzare e raggrupparle in vario modo.

Oltre alla visualizzazione in modalità *data-grid*, è prevista la possibilità di generare un **report xml**.

Modalità Operativa

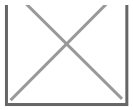
Per la selezione dei Clienti da elaborare, sono previsti i seguenti parametri di filtro:

- **Conto Consegna**
  È possibile impostare solo il Mastro Clienti
- **Rapporto Contabile**
- **Agente** - **Zona da... a**
- **Categoria**
- **Spedizioniere**

Cliccando sul pulsante  in corrispondenza del **Cluster**, è possibile utilizzare i dati del Cluster del Cliente come filtro di selezione delle informazioni visualizzate.

Per la selezione degli Articoli da elaborare, sono previsti i seguenti parametri di filtro:

- **Codice**
- **Gruppo** - **Sottogruppo**
- **Trafila**
- **Fornitore abituale**
  Attivare il *check-box* RC se il Conto impostato è un Rapporto Contabile
- **ECR**

Cliccando sul pulsante  in corrispondenza del campo **Articolo**, è possibile selezionare gli Articoli da includere nell'elaborazione in base alla tipologia.

Periodo da... a
Impostare i Mesi da elaborare.

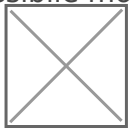
Raggruppa per
Il valore impostato in questo campo specifica il criterio di raggruppamento delle informazioni visualizzate:

- **0** = per Conto Consegna
- **1** = per Rapporto Contabile
- **2** = per Agente
- **3** = per Zona
- **4** = per Categoria
- **5** = per Articolo
- **6** = generale

Adegua Quantità
Mediante quest'indicatore l'Utente può richiedere che le Quantità riportate a video oppure in stampa siano espresse in Kilogrammi (valore **1**) oppure in Tonnellate (valore **2**), a prescindere dall'Unità di Misura dei movimenti. L'adeguamento è effettuato in base al Peso netto per Pezzi indicato nell'Anagrafica di ciascun Articolo elaborato.Se è richiesto l'Adeguamento delle Quantità, il programma provvederà a segnalare, con appositi messaggi a video, gli Articoli sui quali Non è stato specificato il Peso netto per Pezzi.
Lasciando a **0** *(zero)* quest'indicatore, invece, Non sarà effettuato alcun adeguamento.

Dati Acquistato
In caso di Inquiry per Articolo, se questo *check-box* è attivo, è visualizzato anche il totale acquistato (quantità e valore) nel periodo selezionato.

Marginalità Cliente BI: parziale della visualizzazione in formato data-grid
Marginalità Cliente BI: parziale della visualizzazione in formato *data-grid*

Cliccando sul pulsante  in alto a destra della videata, è possibile modificare il criterio di raggruppamento delle informazioni visualizzate, mentre il pulsante  permette di selezionare il criterio in base al quale dettagliare le informazioni:



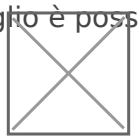
A seguire, una breve descrizione di ciascuna colonna del *data-grid*:

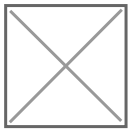
- **UM** - Unità di Misura dell'Articolo
- **QtàTot** - Quantità Totale
  Quantità lorda, espressa nell'UM dell'Articolo, che è stata fatturata (al netto di eventuali omaggi)
- **FatTot** - Valore del Fatturato
  Valore lordo della Quantità fatturata, ottenuto in base ai Documenti di Vendita generati
- **QtàScont** - Quantità scontata e/o in promozione
  Quantità di Articoli che sono stati scontati; ad esempio, se su un Documento di 10 Articoli 2 sono stati ceduti a titolo di omaggio, in questa cella sarà riportato il valore 2
- **ValScont** - Valore Sconto e/o Promozione
  Valore delle Quantità scontate
- **%QntScon** - % Quantità scontata
  Percentuale della Quantità di Articoli scontati rispetto al Totale
- **%ValScon** - % Valore Sconto
  Percentuale del Valore di Articoli scontati rispetto al Totale
- **QtàFat** - Quantità Fatturata
  Quantità fatturata al netto di eventuali sconti/promozioni/omaggi
- **FatNet** - Fatturato Netto
  Fatturato al netto di eventuali sconti/promozioni/omaggi
- **CosTot** - Costo Totale
  Risulta dalla sommatoria dei seguenti Costi: di Approvvigionamento (CosApp), Provvigioni (CosProv), Trasporto (CosTras) e Premi (CosPre)
- **ValMarg** - Valore del Margine
  Risulta dalla differenza tra Fatturato Netto (FatNet) e Costo Totale (CosTot)
- **%Marg** - % Marginalità
  Risulta dal seguente calcolo (ValMarg/FatNet) x 100
- **UltCosto** - Ultimo Costo
  È determinato applicando a tutti gli Articoli movimentati il Costo dell'Acquisto cronologicamente più vicino all'ultima consegna; simula il Costo Totale nell'ipotesi in cui tutti gli Articoli siano stati acquistati; l'Ultimo Costo è inoltre memorizzato nell'Anagrafica dell'Articolo
- **ValMarg2** - Valore del Margine rispetto all'Ultimo Costo
  È pari alla differenza tra Fatturato Netto (FatNet) e Ultimo Costo (UltCosto)
- **%Marg2** - % Marginalità rispetto all'Ultimo Costo
  Risulta dal seguente calcolo (ValMarg2/FatNet) x 100
- **CostProd** - Ultimo Costo di Produzione
  È determinato applicando a tutti gli Articoli movimentati il Costo della Produzione cronologicamente più vicina all'ultima consegna; simula il Costo Totale nell'ipotesi in cui tutti gli Articoli siano stati prodotti; il Costo di Produzione è definito attraverso la Distinta Base e memorizzato nell'Anagrafica dell'Articolo
- **ValMarg3** - Valore del Margine rispetto al Costo di Produzione
  È pari alla differenza tra Fatturato Netto (FatNet) e Costo di Produzione (CostProd)
- **%Marg3** - % Marginalità rispetto al Costo di Produzione
  Risulta dal seguente calcolo (ValMarg3/FatNet) x 100

- **CostNNEtto** - Costo Netto Netto
  È il Costo calcolato in base ai Premi Fornitore per l'obiettivo raggiunto; valido ai fini della Gestione Ce.Di.
- **ValMarg4** - Valore del Margine rispetto al Costo Netto Netto
  È pari alla differenza tra Fatturato Netto (FatNet) e Costo di Produzione (CostProd)
- **%Marg4** - % Marginalità rispetto al Costo Netto Netto
  Risulta dal seguente calcolo (ValMarg4/FatNet) x 100
- **CosApp** - Costo di Approvvigionamento
- **CosProv** - Costo Provvigioni
  Il Costo delle Provvigioni è calcolato in base ai dati inseriti e convalidati nelle funzioni della Gestione Provvigioni; in particolare, è indispensabile che risulti eseguita la funzione di Consolidamento
- **CosTras**
  Il Costo dei Trasporti è calcolato in base ai dati inseriti e convalidati nelle funzioni della Gestione Trasporti
- **CosPre**
  Il Costo dei Premi è calcolato in base ai dati inseriti e convalidati nelle funzioni della Gestione Premi; attualmente le informazioni relative al Costo dei Premi sono determinate acquisendo ed applicando la % Premi erogati, indicata nell'Anagrafica della Convenzione Cliente. Non è previsto considerare quanto maturato nella Gestione Premi perchè si tratta di movimentazione periodica e non consolidata e perchè il consolidamento avviene a fine anno

Supponiamo d'interrogare la situazione dell'Agente Luisi Nicola, dettagliando le informazioni per Articolo:

Marginalità Cliente (BI): window di dettaglio Agente per Articolo
Marginalità Cliente (BI): *window* di dettaglio Agente per Articolo

Dalla *window* di dettaglio è possibile modificare il criterio di raggruppamento delle informazioni, cliccando sul pulsante  in alto a destra.

Il pulsante , invece, permette di applicare un secondo criterio di dettaglio alle informazioni visualizzate. Supponiamo di aver richiesto il dettaglio dell'Articolo 30100 distinto per settimana:

Marginalità Cliente (BI): window di dettaglio per Articolo e Settimane
Marginalità Cliente (BI): *window* di dettaglio per Articolo e Settimane

Infine, per generare il **report xml**, è sufficiente cliccare sul pulsante  e selezionare le opzioni d'interesse: per singolo Conto o solo Riepilogo generale, in base al Costo medio, all'Ultimo costo di Acquisto/Vendita/Produzione o all'Ultimo Costo Netto Netto.

4.20.8 - Inquiry & Reports Logistica



4.20.8.1 - Produttività - Missioni RMHd

Rel. 6.4.7.0



Questa funzione permette di rilevare la «produttività» dei singoli operatori aziendali, la cui attività lavorativa è «tracciata» attraverso l'utilizzo di dispositivi DSPR. In concreto, la funzione analizza le missioni e le relative risposte RMHd, quindi fornisce, per singolo Operatore, una serie di informazioni sulle attività svolte.

> Da questa funzione è anche possibile generare un report *xml*, selezionando opportunamente il **Formato di Output** dalla videata del menù principale.

Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti parametri di filtro:

Modulo
Indicare il Modulo di eSIGEA a cui si riferiscono le missioni RMHd (E25 Ciclo Passivo, E27 Ciclo Attivo, E28 Magazzino).
Lasciare a *spazio* per non indicare alcun Modulo.

Gruppo missione
Indicare il Gruppo delle missioni RMHd da interrogare, nell'ambito del Modulo selezionato.
Lasciare a *spazio* per non indicare alcun Gruppo.

Codice missione
Indicare il Codice della missione RMHd da interrogare, nell'ambito del Gruppo selezionato.
Lasciare a *spazio* per non indicare alcun Codice.

Operatore
È possibile analizzare le missioni RMHd affidate ad uno specifico Operatore, impostandone semplicemente il Codice.

Area operativa
Indicare l'Area operativa delle missioni RMHd da interrogare.
Lasciare a *spazio* per non indicare alcuna Area operativa.

Data - Ora affidamento
Indicare la Data e l'Ora di generazione delle missioni da interrogare.

Inquiry Missioni RMHd: videata di selezione
Inquiry Missioni RMHd: videata di selezione

Convalidando i suddetti parametri, il programma fornisce per Operatore le seguenti informazioni:

- Numero Unità di Carico movimentate (colonna **UdC**)
- Numero Colli movimentati (colonna **Colli**)
- Peso degli Articoli movimentati, espresso in kg (colonna **Peso**)
- Tempo impiegato dal momento in cui è stata affidata la missione al momento in cui è stata rilevata la risposta (colonna **Tempo**)
- Tempo impiegato espresso in minuti (colonna **Minuti**)
- Rapporto tra Colli movimentati e Tempo (minuti e secondi) impiegato (colonna **C/M N**)
- Rapporto tra Colli movimentati e Tempo totale (minuti e secondi) impiegato (colonna **C/M T**)
- Numero delle missioni (colonna **NrMsn**)
- Numero Colli per missione (colonna **CMsn**)

Come si evince dalla videata sottostante, nel *data-grid* di destra le stesse informazioni sono riportate per **Operatore / Codice missione / Area operativa**.

Inquiry Missioni RMHd: visualizzazione data-grid
Inquiry Missioni RMHd: visualizzazione *data-grid*

4.20.8.3 - Analisi Consegne



Questa funzione permette di analizzare le Consegne effettuate in un determinato intervallo temporale ed inoltre, mediante attivazione di un apposito *check-box*, l'Utente può richiedere, contestualmente alla visualizzazione dei Documenti di Consegna, anche l'elenco degli Ordini relativi ai Documenti stessi.

Formati di Ouput

L'Analisi Consegne può essere richiesta a **video** in modalità *data-grid* oppure generata in formato **xml**.

> La funzione Analisi Consegne può essere eseguita anche in modalità schedulata.

Modalità Operativa

Per selezionare i Documenti di Consegna da elaborare, in fase di accesso alla funzione, è possibile impostare i seguenti parametri di filtro:

- Deposito
- Conto Cliente
- Giro
- Categoria - Zona Clienti
- Agente - Spedizioniere indicato sul Documento di Consegna
- Data Documento da... a
- Numero Documento da... a
- Causale di Magazzino dei Documenti d'interesse
- Causale di Trasporto dei Documenti d'interesse
- Tipo Documento

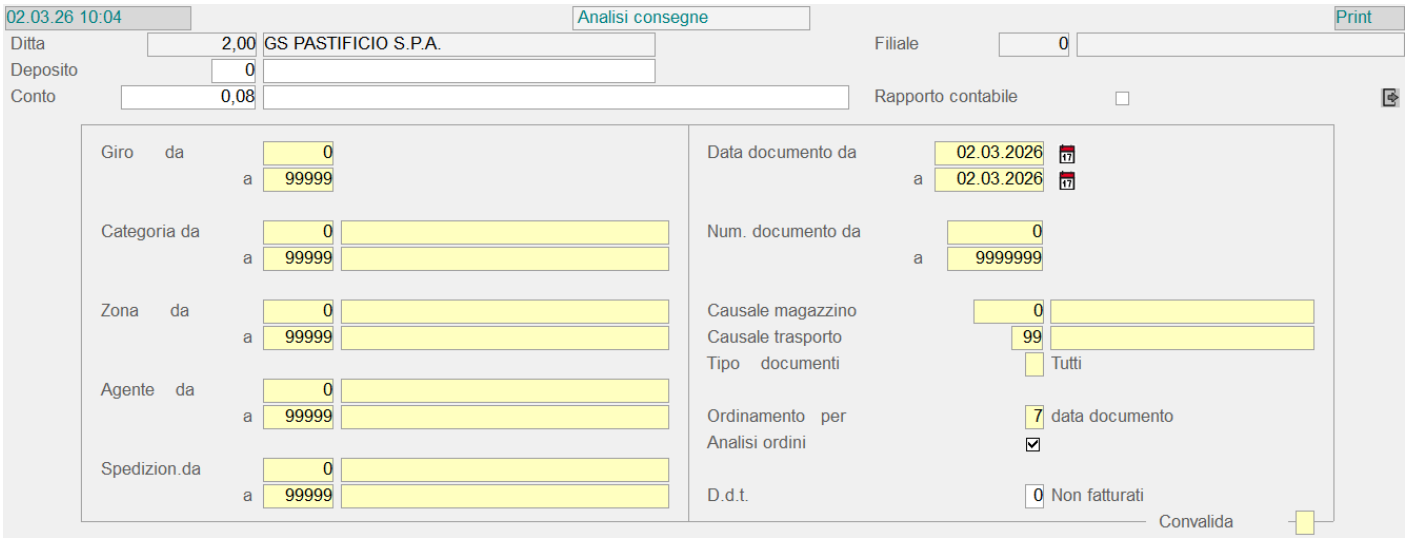
Ordinamento per
È possibile indicare l'ordinamento di visualizzazione dei Documenti, selezionandolo tra i seguenti:

0 = predefinito
1 = per Conto

2 = per Giro
3 = per Categoria
4 = per Zona
5 = per Agente
6 = per Spedizioniere
7 = per Data Documento

> Qualora si selezioni l'Ordinamento predefinito (valore **0**), i Documenti saranno visualizzati nell'ordine indicato tra i parametri di configurazione del *data-grid*.

Analisi Ordini
L'attivazione di questo *check-box* consente di ottenere, contestualmente all'Analisi dei Documenti di Consegna, anche l'Analisi degli Ordini relativi ai Documenti stessi.



Analisi Consegne: videata di selezione

Convalidando i suddetti parametri, il programma provvederà a generare l'Analisi Consegne, in modalità *data-grid* per il **video** oppure in formato **xml**, a seconda della scelta operata dal menù principale.

L'Analisi Consegne fornisce per ciascun Documento le seguenti informazioni:

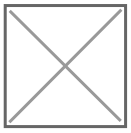
- Conto intestatario del Documento, con indicazione del Codice, della Denominazione e della Città
- Deposito
- Tipo Documento
- Numero e Data Documento
- Totale Numero Unità di Carico consegnate
- Totale Numero Colli consegnati
- Peso Netto totale consegnato

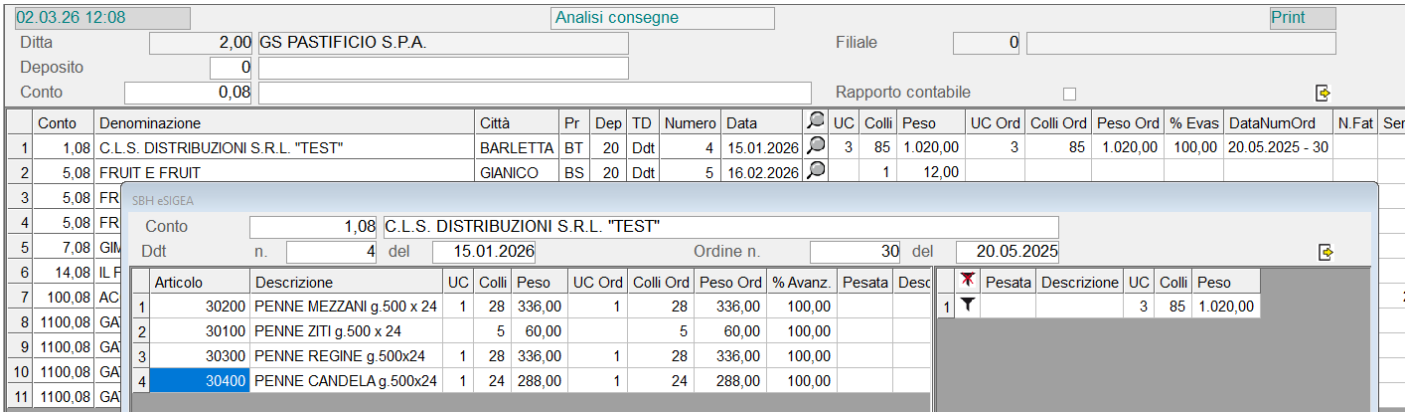
- Spedizioniere
- Tipologia del Mezzo impiegato dallo Spedizioniere
- Codice e Denominazione Spedizioniere principale e occasionale
- Targa del Mezzo dello Spedizioniere principale e di quello occasionale
- Targa del Rimorchio dello Spedizioniere principale e di quello occasionale

Qualora al Documento di Consegna risulti associato un Ordine di Vendita, di quest'ultimo saranno fornite, oltre al Numero e Data, anche le seguenti informazioni:

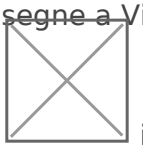
- Data d'inserimento dell'Ordine
- Data di ultima modifica dell'Ordine
- Data di prevista consegna indicata sull'Ordine
- Data e Ora in cui l'Ordine si è reso evadibile (cioè è passato in Stato «E»): quest'informazione è assunta dal log documentale degli Ordini
- Totale Numero Unità di Carico ordinate
- Totale Numero Colli ordinati
- Peso Netto totale ordinato
- % Evasione dell'Ordine
- Numero di Consegne effettuate per quell'Ordine

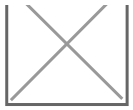
Analisi Consegne a Video

In corrispondenza di ciascuna riga del *data-grid* è presente un apposito pulsante , che permette di visualizzare, in relazione al Documento selezionato, sia il **dettaglio degli Articoli**, che il **dettaglio delle tipologie di pesata**.

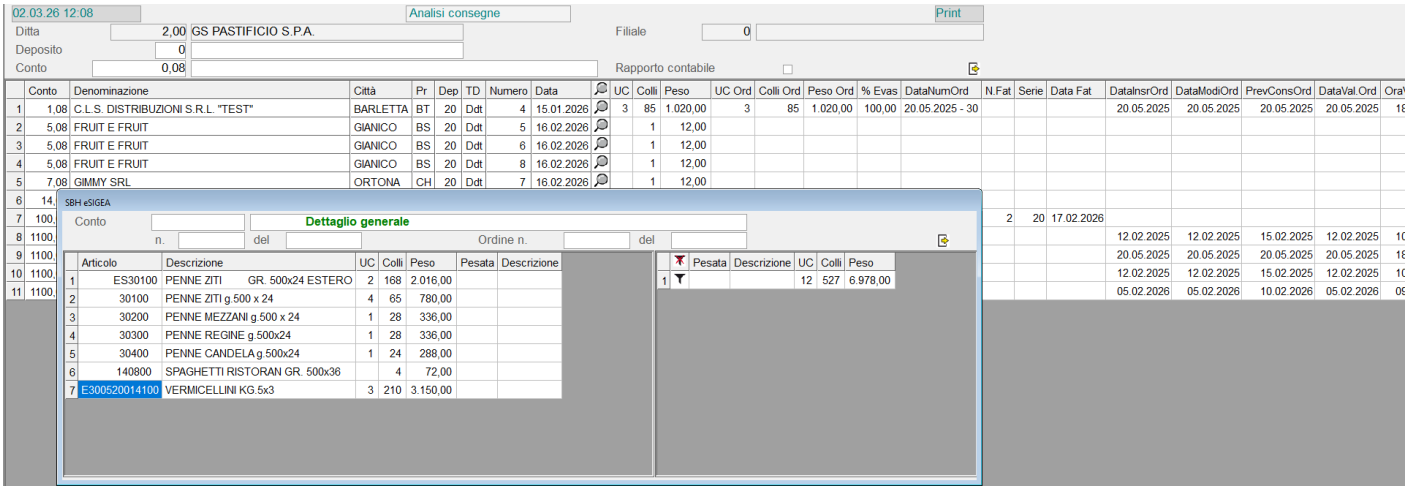


Analisi Consegne a Video: dettaglio Articoli e tipologie pesata

Inoltre, cliccando sul pulsante  in corrispondenza di una determinata tipologia di pesata, nel *data-grid* a sinistra si ottiene la visualizzazione degli Articoli con quella determinata pesata. Per tornare alla visualizzazione di tutti gli Articoli, è sufficiente cliccare sul pulsante

 in corrispondenza dell'intestazione del *data-grid*.

Il pulsante  posto sull'intestazione del *data-grid* principale, invece, permette di visualizzare la **Situazione generale** di tutti gli Articoli consegnati e la **Situazione sintetica** delle diverse tipologie di pesata.



Analisi Consegne a Video: Situazione generale Articoli e pesate

---

Analisi Consegne xml

Anche nel report *xml* dell'Analisi Consegne è stata implementata la visualizzazione generale delle diverse tipologie di pesata.

Analisi Consegne in formato XML (parziale): analisi tipo pesate Articoli

Analisi Consegne in formato XML (parziale): analisi tipo pesate Articoli