

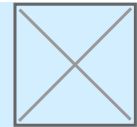
# 4.20 - Inquiry & Reports


- [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:

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. <input type="checkbox"/>

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	ADELPHIA	BA	VIA MAZZINI N. 85			
2.08	DE LUCAMICHELLE SNC DIV. 1	M		IT02312458967	70038	TERLIZZI	BA	VIA G. MATTEOTTI N.89-91	100,08		ACCOLTI VINCENZO SRL - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
3.08	BONADUCE FRANCESCO DIV. 2	M		IT03625875145	70056	MOLFETTA	BA	VIA XX SETTEMBRE N. 7	100,08		ACCOLTI VINCENZO SRL - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
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 1A			
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:

		Filtro			
Data op.	inizio	00.00.0000	Nr. Documento	da	0 a 9999999
	fine	99.99.9999	Data documento	da	00.00.0000 a 99.99.9999
Importo	da	0,00	Protocollo	da	0 a 9999999
	a	9.999.999.999.999,99	Operatore	da	0 a 9999
Tipo operazione		Tutti	Causale	0	
Tipo movimento		2 Dare/Avere	Agente	0	
Controp.		0,00			
Calcolo saldi		1 Si			
Valuta	<input type="checkbox"/>	EUR	Cambio	1,000000	Congiunto <input type="checkbox"/>
Filiale		0			
					Ordinamenti
					Data Operazione <input checked="" type="checkbox"/>
					Data Valuta <input type="checkbox"/>
					Nr. Protocollo <input type="checkbox"/>
					Convalida <input type="checkbox"/>

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,



# 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 **Spedizionario** 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:

- Spedizionario
- 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



		Filtro			
Data op.	inizio	00.00.0000	Nr. Documento	da	0 a 9999999
	fine	99.99.9999	Data documento	da	00.00.0000 a 99.99.9999
Importo	da	0,00	Protocollo	da	0 a 9999999
	a	0,00	Operatore	da	0 a 9999
Tipo operazione		<input type="checkbox"/> Tutti	Causale	0	
Tipo movimento		<input checked="" type="checkbox"/> 2 Dare/Avere	Agente	0	
Controp.		0,00			
Calcolo saldi		<input checked="" type="checkbox"/> 1 Si			
Valuta		EUR Cambio 1,000000			
Filiale		0			

Ordinamenti	
Data Operazione	<input checked="" type="checkbox"/>
Data Valuta	<input type="checkbox"/>
Nr. Protocollo	<input type="checkbox"/>
Convalida	<input type="checkbox"/>

*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 = Dare 1 = Avere 2 = 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



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.

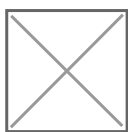
Oltre alla formattazione grafica, per i file *XML* è prevista la possibilità di definire un'apposita **struttura di dati**, mediante l'utilizzo dei file **DTD** (*Document Type Definition*) o **XSD** (*XML-Data*) o ancora, grazie all'impiego di linguaggi di programmazione tra cui **JavaScript**, vi è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

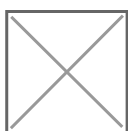


Questa funzione consente di interrogare le partite scoperte di un cliente/fornitore e di produrne un report.

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

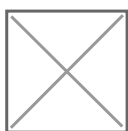
1 - [Analisi](#)

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:

Ditta	1	GENESYS SOFTWARE S.R.L.	Partite scoperte	Zona	2000	Agente	3	Inquiry
Conto	1,08	A.S.T.E.T. S.R.L. COMPANY SOCIETA' A		Pag.	400	BONIFICO BANCARIO		
	0862 4522311	VIA MAZZINI N. 85	ADELFA	Valuta	EUR		Dal	0
C/Colleg.	1,33	BURUGHI S.P.A.	Saldo				AI	02.03.2026

SBH eSIGEA [E10 Management - Inquiry & Reports - Partite Scoperte]

**Parametri Filtro**

Data Limite  Documento

Formato  Analitico

GG. intervallo

Tipo  Partite aperte

Filiale

Agente

Causale

Esclusi solleciti

Calcolo interessi  Tasso  %

### 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.





## 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

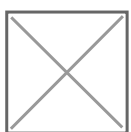
È l'area del video in cui sono riportati in ordine cronologico, i movimenti che compongono ciascuna partita. Per ogni movimento, è riportata una descrizione che ne individua la natura ed informazioni utili quali l'importo, il saldo e la scadenza. Qualora queste informazioni fossero disposte su più pagine,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

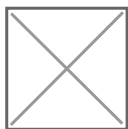
## Vendite

---



# 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.

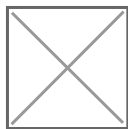
Oltre alla visualizzazione in modalità *data-grid*, è prevista la possibilità di generare un **report xml**.

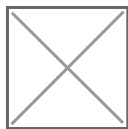
---

## 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

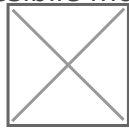
In caso di Inquiry per Articolo, se questo *check-box* è attivo, è visualizzato anche il totale acquistato (quantità e valore) nel periodo selezionato.

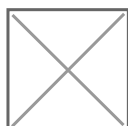
Marginalità Cliente BI: parziale della visualizzazione in formato data-grid

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  $(\text{ValMarg}/\text{FatNet}) \times 100$
- **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  $(\text{ValMarg2}/\text{FatNet}) \times 100$
- **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  $(\text{ValMarg3}/\text{FatNet}) \times 100$

- **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  $(\text{ValMarg4}/\text{FatNet}) \times 100$

- **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:

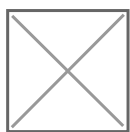
Marginalità Cliente (BI): window di dettaglio Agente per Articolo

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

Dalla *window* di dettaglio è possibile modificare il criterio di raggruppamento delle informazioni,



clickando 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

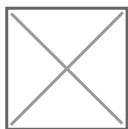
## Logistica

---



# 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:

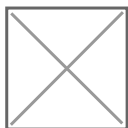
- Numero Unità di Carico movimentate (colonna **UdC**)
- Numero Colli movimentati (colonna **Colli**)
- Peso degli Articoli movimentati, espresso in kg (colonna **Peso**)
- Tempo impiegato dal momento in cui è stata affidata la missione al momento in cui è stata rilevata la risposta (colonna **Tempo**)
- 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 Output

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 - Spedizionario 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.

02.03.26 10:04 Analisi consegne Print

Ditta  GS PASTIFICIO S.P.A. Filiale

Deposito

Conto  Rapporto contabile

---

<p>Giro da <input type="text" value="0"/> a <input type="text" value="99999"/></p> <p>Categoria da <input type="text" value="0"/> a <input type="text" value="99999"/></p> <p>Zona da <input type="text" value="0"/> a <input type="text" value="99999"/></p> <p>Agente da <input type="text" value="0"/> a <input type="text" value="99999"/></p> <p>Spedizion.da <input type="text" value="0"/> a <input type="text" value="99999"/></p>	<p>Data documento da <input type="text" value="02.03.2026"/> a <input type="text" value="02.03.2026"/></p> <p>Num. documento da <input type="text" value="0"/> a <input type="text" value="9999999"/></p> <p>Causale magazzino <input type="text" value="0"/></p> <p>Causale trasporto <input type="text" value="99"/></p> <p>Tipo documenti <input type="checkbox"/> Tutti</p> <p>Ordinamento per Analisi ordini <input checked="" type="checkbox"/> 7 data documento</p> <p>D.d.t. <input type="text" value="0"/> Non fatturati</p> <p style="text-align: right;">Convalida <input type="checkbox"/></p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 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:

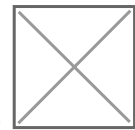
- Conto intestatario del Documento, con indicazione del Codice, della Denominazione e della Città
- Deposito
- Tipo Documento
- Numero e Data Documento
- Totale Numero Unità di Carico consegnate
- Totale Numero Colli consegnati
- Peso Netto totale consegnato

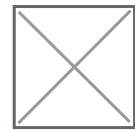
- Spedizionario
- Tipologia del Mezzo impiegato dallo Spedizionario
- Codice e Denominazione Spedizionario principale e occasionale
- Targa del Mezzo dello Spedizionario principale e di quello occasionale
- Targa del Rimorchio dello Spedizionario principale e di quello occasionale

Qualora al Documento di Consegna risulta 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

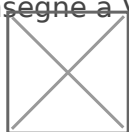
## Analisi Consegne a Video




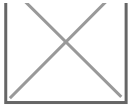
In corrispondenza di ciascuna riga del *data-grid* è presente un apposito pulsante , che permette di visualizzare, in relazione al Documento selezionato, sia il **dettaglio degli Articoli**, che il **dettaglio delle tipologie di pesata**.

Conto	Denominazione	Città	Pr	Dep	TD	Numero	Data	UC	Colli	Peso	UC Ord	Colli Ord	Peso Ord	% Evas	DataNumOrd	N.Fat	Ser
1	1.08 C.L.S. DISTRIBUZIONI S.R.L. "TEST"	BARLETTA	BT	20	Ddt	4	15.01.2026	3	85	1.020,00	3	85	1.020,00	100,00	20.05.2025 - 30		
2	5.08 FRUIT E FRUIT	GIANICO	BS	20	Ddt	5	16.02.2026	1		12,00							
4	5.08 FR Conto 1,08 C.L.S. DISTRIBUZIONI S.R.L. "TEST"																
5	7.08 GIM Ddt n. 4 del 15.01.2026 Ordine n. 30 del 20.05.2025																
6	14.08 ILF																
7	100.08 AC																
8	1100.08 GA 1 30200 PENNE MEZZANI g.500 x 24					1	28	336,00	1	28	336,00	100,00					
9	1100.08 GA 2 30100 PENNE ZITI g.500 x 24						5	60,00		5	60,00	100,00					
10	1100.08 GA 3 30300 PENNE REGINE g.500x24					1	28	336,00	1	28	336,00	100,00					
11	1100.08 GA 4 30400 PENNE CANDELA g.500x24					1	24	288,00	1	24	288,00	100,00					

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.

The screenshot shows a software interface with a main data grid and a detailed view window. The main grid has columns for Conto, Denominazione, Città, Pr, Dep, TD, Numero, Data, UC, Colli, Peso, UC Ord, Colli Ord, Peso Ord, % Evas, Data/NumOrd, N Fat, Serie, Data Fat, Data/InsrOrd, Data/ModiOrd, Prev/ConsOrd, Data/Val Ord, and Ora. The detailed view window, titled 'Dettaglio generale', shows a table with columns for Articolo, Descrizione, UC, Colli, Peso, Pesata, and Descrizione. It lists items like PENNE ZITI, PENNE MEZZANI, PENNE REGINE, PENNE CANDELA, SPAGHETTI RISTORAN, and VERMICELLINI with their respective quantities and weights.

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