

# 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.

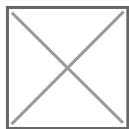
Oltre alla visualizzazione in modalità *data-grid*, è prevista la possibilità di generare un **report xml**.

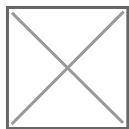
---

## Modalità Operativa

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

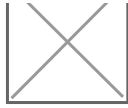
- **Conto Consegna**  
È possibile impostare solo il Mastro Clienti
- **Rapporto Contabile**
- **Agente - Zona da... a**
- **Categoria**
- **Spedizioniere**

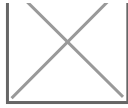


Cliccando sul pulsante  in corrispondenza del **Cluster**, è possibile utilizzare i dati del Cluster del Cliente come filtro di selezione delle informazioni visualizzate.

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.

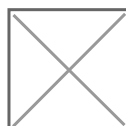
Marginalità Cliente BI: parziale della visualizzazione in formato data-grid

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:

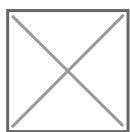
Marginalità Cliente (BI): window di dettaglio Agente per Articolo

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

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



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.

Revisione #4

Creato 30 giugno 2018 16:17:54 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 2 marzo 2026 11:06:26 da Elena Saracino