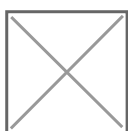
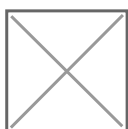


1.2.1.2 - Clienti: 2. Aggiornamento Anagrafica & Rischi



A livello di menù, la funzione di Aggiornamento Anagrafica/Rischi prevede due possibili selezioni:

- 1 - [Parametri](#)
- 2 - [Ricalcolo Spedito/Backlog Ordini](#)



1 - Parametri

La funzione di Aggiornamento esegue sull'[Anagrafica Clienti](#) la variazione di uno o più parametri, selezionabili da menù.

L'Aggiornamento Anagrafica è previsto con riferimento ai seguenti campi:

- 2 - Categoria
- 3 - Zona
- 4 - Agente
- 9 - Valuta
- 11 - Condizione Pagamento.

Indipendentemente dal parametro che si è scelto di variare, la videata d'accesso alla funzione è la seguente:

03.03.26 12:02:11 Modifica Zona Modif

Codice ditta 1 GENESYS SOFTWARE S.R.L.

Tipo conto C Clienti

Codice conto da 0,00

Codice conto a 9999999,99

Parametri

Tipo operazione 1 Modifica

Codice precedente

Codice attuale

SBH eSIGEA [E20 Amministrazione - Anagrafica Soggetti e PdC - Clienti]

Parametri filtro

Descrizione campo	da	a
Cod. categoria	0	99999
Codice zona	0	99999
Codice agente	0	99999
Linea fatturazione	0	99
Fatturato anno prec.	0	9.999.999
Fatturato anno corr.	0	9.999.999

Convalida

Aggiornamento Anagrafica Clienti.

Ditta

Inserire il codice Ditta per l'individuazione della stessa.

Tipo Conto

Trattandosi dell'aggiornamento dell'[Anagrafica Clienti](#), il programma setta in automatico il Tipo Conto a **C**.

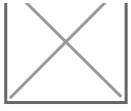
Codice Conto da... a

Impostare il Codice del da sottoporre ad aggiornamento: per estendere la modifica a più , è sufficiente specificarne il *range* di Conti.

In corrispondenza del Codice di fine, digitando il tasto **Page Down**, è possibile accedere ad una successiva *window* per l'impostazione dei parametri di filtro, che consentono di limitare ulteriormente la selezione, in base alle specifiche indicate.

Parametri

Nella sezione dedicata ai Parametri poi, è sufficiente specificare il **Codice Precedente** da modificare ed il **Codice Attuale** da attribuire al parametro, affinché la funzione, dopo la Convalida dei dati immessi, esegua l'aggiornamento.



2 - Ricalcolo Spedito/Backlog Ordini

La fase di Ricalcolo Spedito fa riferimento al valore di due campi, presenti entrambi tra i [Dati Finanziari](#) dell'Anagrafica Clienti: [Forniture da fatturare](#) e [Backlog Ordini](#).

Relativamente allo **Spedito** e al **Backlog Ordini**, l'esecuzione di questa funzione comporta l'azzeramento degli stessi e il successivo ricalcolo: il valore del Backlog Ordini è aggiornato in automatico dal sistema, in seguito alla registrazione dal modulo del [Ciclo Attivo](#) di Ordini Clienti; con l'emissione della Bolla poi, l'importo dell'Ordine da evadere va ad aggiornare il valore dello Spedito (Forniture da fatturare).

È possibile effettuare il ricalcolo del valore dello spedito da fatturare e del backlog ordini, impostando come conto un singolo rapporto contabile. Flaggando, infatti, la check-box **rapporto contabile**, il cliente selezionato sarà inteso come rapporto contabile e, di conseguenza, il ricalcolo sarà effettuato prendendo in considerazione tutti gli ordini e i documenti intestati al rapporto contabile selezionato.

Revisione #10

Creato 3 marzo 2026 11:05:27 da Elena Saracino

Aggiornato 27 aprile 2026 09:24:03 da Elena Saracino