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

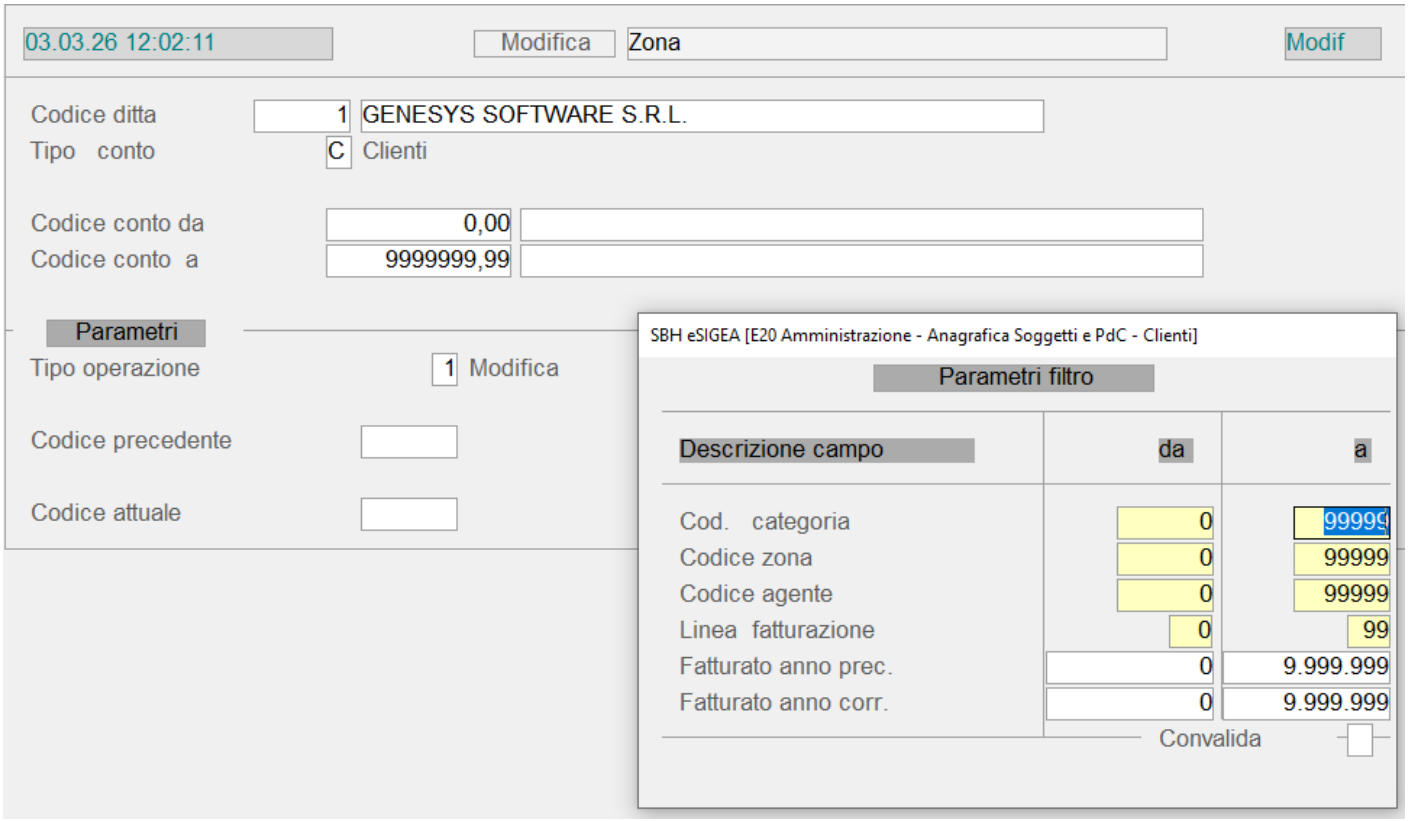


1 - Parametri

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:



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, affinchè 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