4.1 - Rapporto Clienti

- 4.1.1 - Andamento Finanziario/Vendite
- 4.1.2 - Stampa Fatturato
- 4.1.5 - Situazione Clienti

4.1.1 - Andamento Finanziario/Vendite



Il report generato da questa scelta propone in maniera completa la **Situazione del Cliente**, esaminata sia sotto il profilo finanziario, che dal punto di vista del fatturato.

Le informazioni fornite dal tabulato comprendono, oltre al Saldo Contabile con i relativi importi

Scaduto e A Scadere, anche l'Esposizione Cambiaria, il Rischio Totale e il totale delle Statistiche di Vendita alla data, con raffronto al periodo e all'anno precedente.

Gli ordinamenti di stampa accessibili da menù sono di seguito elencati:

- **1** - per Conto
- **2** - per Categoria
- **3** - per Zona
- **4** - per Agente
- **5** - per Giro
- **8** - in Ordine Alfabetico.

La selezione successiva permette d'indicare se la Data da impostare come Limite Partite nella videata di selezione, dovrà essere confrontata con la **Data Fattura** o con la **Data Operazione**: entrambe le alternative sono previste per tutti gli ordinamenti di stampa e sono selezionabili da menù.
Per la generazione del report in oggetto, sono previsti i formati **TXT** *(Testo)* ed **XML**.

L'accesso alla fase di stampa si realizza nella seguente videata:

Andamento Finanziario/Vendite: videata di selezione

Andamento Finanziario/Vendite: videata di selezione.

Dal
Indicare a partire da quale Data attivare la ricerca delle Partite.

Da Conto... A
Definire il *range* di da interessare all'elaborazione: i Codici d'inizio e fine vanno impostati nel formato *Analitico* più *Mastro* (AAAAAAAMM).

Da Categoria
Specificare a partire da quale Categoria s'intende attivare la selezione dei .

Da Zona
Un valore maggiore di **0** (zero) esclude dall'elaborazione tutti i con Codice Zona inferiore a quello indicato.

Da Agente... A
L'impostazione dei valori d'inizio e fine attiva la selezione dei soli , agganciati agli Agenti del *range* selezionato.

Codice Pagamento
La valorizzazione di questo dato limita la stampa ai soli , la cui Condizione di Pagamento corrisponde a quella impostata in questo campo.

> Per **0** (zero) sono assunti tutti i , limitatamente alle selezioni già effettuate.

Importo Limite Saldo
Per un valore diverso da **0** (zero), sono inclusi solo i con Saldo Contabile uguale o superiore a quello impostato.

Data Ultimo Movimento
Attiva un'ulteriore livello di selezione, limitando la stampa ai soli , il cui ultimo movimento è stato registrato in data anteriore o uguale a quella inserita.

Data Limite Partite
Va impostata nel formato GGMMAAAA: per **0** (zero) è assunta la Data attuale come Limite Partite. Il valore inserito in questo campo è confrontato con la data della fattura o con la data dell'operazione contabile, a seconda della scelta effettuata a livello di menù. Nel primo caso sono considerate solo le Partite, la cui *Data Fattura* risulta uguale o anteriore al Limite Partite; nel secondo caso invece, sono considerati soli i movimenti con *Data Operazione* uguale o anteriore a quella impostata.

Scadenza Partite al
Tutte le Partite con Scadenza posteriore alla data impostata non sono considerate in fase di stampa.

> Per **0** (zero) è assunto il valore della Data attuale, ma non è effettuato alcun controllo sulla Scadenza.

Stampa Solo Scaduto
L'accensione di questo *flag* comporta la stampa delle sole Partite Scadute.

Stampa Storico
Relativamente allo Storico Partite, quest'indicatore consente d'includerlo o escluderlo dall'elaborazione.

Dal

L'attivazione del *flag* precedente prevede la possibilità d'impostare anche la Data, a partire dalla quale considerare lo Storico.
Il programma propone:

- il 1° Gennaio dell'anno in corso, se la data attuale è compresa nell'ultimo trimestre
- il 1° Gennaio dell'anno precedente, se la data attuale è compresa nel primo trimestre
- il 30 Giugno dell'anno precedente, se la data attuale è compresa nel secondo e terzo trimestre.

4.1.2 - Stampa Fatturato



Il report generato da questa funzione evidenzia il Fatturato di uno o più Clienti, relativo agli anni corrente e precedente.
A livello di menù, è prevista la possibilità di selezionare l'ordinamento di stampa tra i seguenti:

- **1** - per Conto
- **2** - per Giro
- **3** - per Categoria
- **4** - per Zona
- **5** - per Agente
- **8** - in Ordine Alfabetico

La successiva selezione è la seguente:

- **1** - Fatturato del Periodo
- **2** - Fatturato di Fine Anno

Il **Fatturato di Fine Anno** è quello registrato dall'inizio dell'esercizio fino all'ultima fattura emessa; il **Fatturato del Periodo** è quello registrato dall'ultima stampa in *definitivo* del periodo fino all'ultima fattura emessa. Solo il Fatturato del Periodo può essere richiesto in modalità *simulata* o *definitiva*: in quest'ultimo caso, ogniqualvolta si esegue la stampa, nell'Anagrafica Cliente, il campo Fatturato del Periodo sarà prima azzerato e poi incrementato dalle successive fatture emesse.

Videata di Selezione

Nella videata d'accesso alla funzione è possibile impostare la **Filiale** di riferimento: in questo modo, gli Utenti facenti capo ad una specifica Filiale potranno stampare *solo* i Clienti/Fornitori associati alla Filiale impostata.

In corrispondenza della **Convalida** è attivabile, con il tasto , una seconda *window* d'impostazione parametri:

Stampa Fatturato: videata d'impostazione parametri
Stampa Fatturato: videata d'impostazione parametri

Esempio

- Supponiamo che a Gennaio la situazione di due Clienti sia la seguente:

Conto	Ragione Sociale	Fatturato Periodo	Fatturato Annuo
1,08	Antonio Rossi	1.500,00	1.500,00
2,08	Mario Bianchi	4.000,00	4.000,00

- Se stampiamo il **Fatturato del Periodo** in modo *definitivo*, otterremo la seguente situazione:

Conto	Ragione Sociale	Fatturato Periodo	Fatturato Annuo
1,08	Antonio Rossi	0,00	1.500,00
2,08	Mario Bianchi	0,00	4.000,00

- Ipotizziamo che nel mese di Febbraio siano stati fatturati **2.000,00 €** al Cliente **1,08** e **3.500,00 €** al Cliente **2,08**.
  La situazione aggiornata sarà la seguente:

Conto	Ragione Sociale	Fatturato Periodo	Fatturato Annuo
1,08	Antonio Rossi	2.000,00	3.500,00
2,08	Mario Bianchi	3.500,00	7.500,00

4.1.5 - Situazione Clienti



Il report generato da questa funzione verifica la Situazione Finanziaria e delle Vendite dei Clienti, fornendo per ciascuno le seguenti informazioni:

- **Dati Anagrafici**, tra cui Indirizzo, Condizione di pagamento abituale, Categoria e Agente
- **Situazione Vendite** degli ultimi 12 mesi per singolo Articolo o per Gruppo merceologico, in base al valore dell'indicatore Stampa Totali.
  I dati sono assunti dalle Statistiche di Vendita.
- **Situazione Finanziaria** all'ultima operazione contabile

Ordinamento di Stampa

A livello di menù, è prevista la possibilità di selezionare l'ordinamento di stampa tra i seguenti:

1 - per Conto
2 - per Giro
3 - per Categoria
4 - per Zona
5 - per Agente

Formato di Output

Il report Situazione Clienti può essere generato nei formati ***laser***, ***xml*** o ***pdf***. Attualmente la gestione dei file PDF è stata attivata solo per gli utenti che dispongono del prodotto **SPM** con **contratto di abbonamento**.Gli Utenti che volessero comunque usufruire di questa implementazione, possono rivolgersi al Servizio Assistenza genesys software.

Modalità Operativa

Nella videata d'accesso alla funzione, è possibile impostare i seguenti parametri di selezione:

Cliente da... a
Per selezionare i Clienti in base al Codice.

Giro da... a

Per selezionare i Clienti in base al codice Giro indicato sull'Anagrafica.

Categoria da... a

Per selezionare i Clienti in base alla Categoria indicata sull'Anagrafica.

Zona da... a

Per selezionare i Clienti in base alla Zona indicata sull'Anagrafica.

Agente da... a

Per selezionare i Clienti in base all'Agente indicato sull'Anagrafica.

Mese Statistiche

È possibile indicare fino a quale Mese elaborare le Statistiche di Vendita, utilizzando una numerazione da **1** *(Gennaio)* a **12** *(Dicembre)*.

> ***Esempio:*** Impostando come Mese Statistiche **Ottobre** (valore **10**), saranno elaborate le Statistiche di Ottobre, Settembre, Agosto, Luglio, ..., fino a Dicembre dell'anno precedente.

Formato output

Il valore attribuito a quest'indicatore permette di selezionare le informazioni da riportare nella Situazione.
Sono previsti i seguenti valori:

0 = stampa Quantità, Prezzo netto di vendita e Fatturato
1 = stampa solo Fatturato

Stampa Totali

La Situazione Clienti può essere stampata in forma *analitica* per singolo Articolo (scelta **0**), in forma *analitica* con riepilogo per Gruppi (scelta **1**) oppure in forma *sintetica* con solo riepilogo per Gruppo (scelta **2**).

Analisi per Conto

Lasciando a **0** *(zero)* l'indicatore, il report Situazione Clienti sarà generato per singolo Conto; se invece s'intende stampare la Situazione totale di tutti i Clienti, impostare ad **1** l'indicatore. Inoltre, qualora da menù sia stato selezionato un ordinamento diverso dal Conto, impostando ad **1** l'indicatore, la Situazione totale delle Statistiche e Finanziaria sarà generata per Giro, Categoria, Zona o Agente, dipendentemente dall'ordinamento richiesto.

Situazioni Clienti: videata d'impostazione parametri
Situazioni Clienti: videata d'impostazione parametri