

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

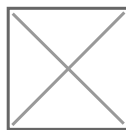
La successiva selezione è la seguente:

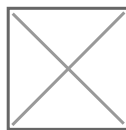
- 1 - Fatturato del Periodo
- 2 - Fatturato di Fine Anno

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