2.1.3.14 - Check Finanziario Ordini



La funzione di Check Finanziario permette di visualizzare i dati contabili e finanziari di un singolo Cliente ed attribuire, nella stessa fase, lo Stato di evadibilità degli Ordini a lui intestati.
A livello di menù sono previste le seguenti selezioni:

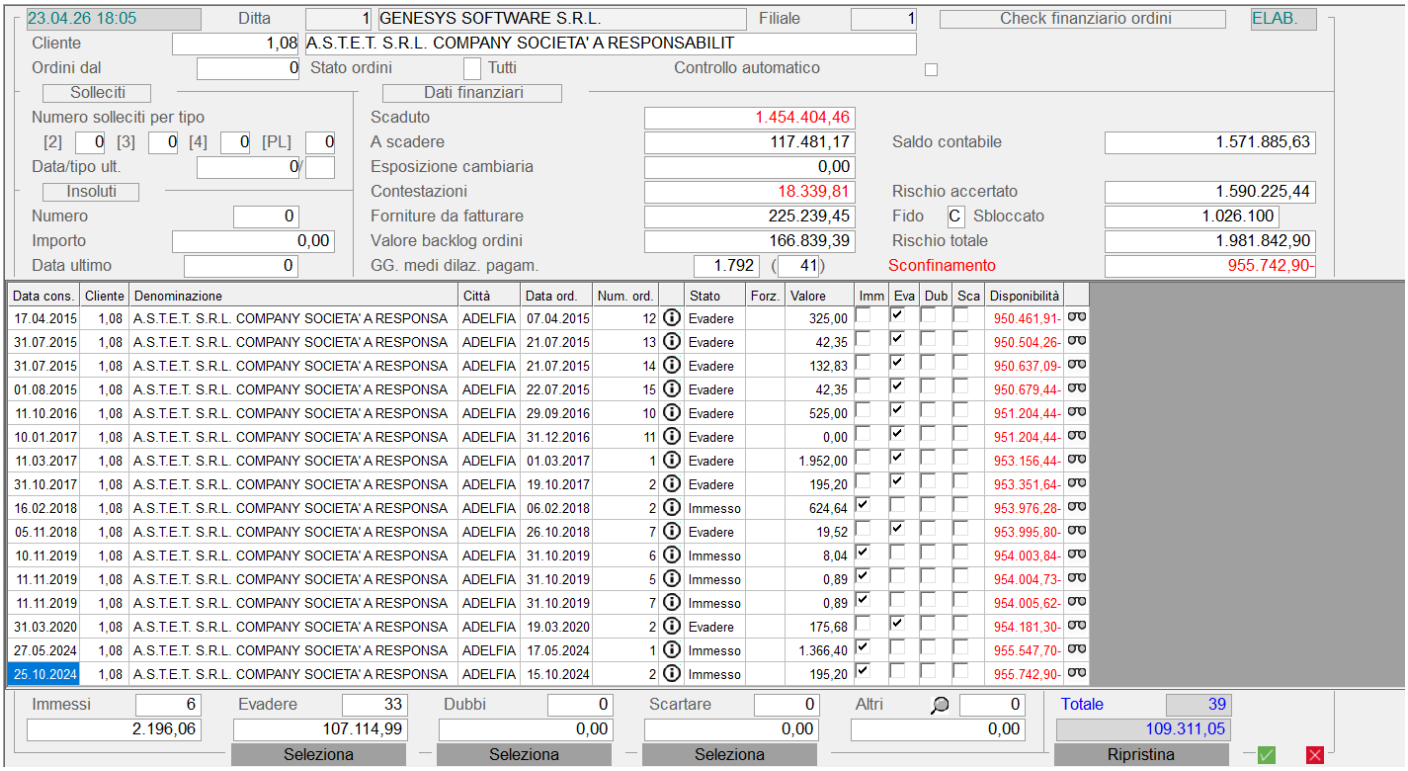
- **1** - Singolo Cliente
- **2** - Lista Clienti

Modalità Operativa

Cliente
Deve essere necessariamente un Conto di Fatturazione; Non è possibile indicare un Conto di Consegna legato ad un Rapporto Contabile. L'impostazione di questo campo permette di visualizzare tutti gli Ordini intestati al Cliente indicato oppure aventi come Rapporto Contabile il Conto impostato.

Ordini dal
L'impostazione di questo campo permette di visualizzare gli Ordini aventi Data Documento successiva a quella indicata.

Accedendo per **Lista Clienti** (scelta **2**), il programma propone in un *data-grid* l'elenco dei Clienti per i quali risultano Ordini Non ancora evasi:



Check Finanziario Ordini - Lista Clienti

Sono fornite per ciascun Cliente le seguenti informazioni:

- Numero e Valore degli Ordini «Immessi» (Stato **7**)
- Numero e Valore degli Ordini «Evadibili» (Stato **E**)
- Numero e Valore degli Ordini «Dubbi» (Stato **A**)
- Numero e Valore degli Ordini «da Scartare» (Stato **E**)
- Numero e Valore degli Ordini «da Validare» (Stato **N**)
- Numero e Valore di tutti gli altri Ordini Non ancora evasi, comprese le Proposte di Consegna

A questo punto, cliccando sulla *check-box* corrispondente al Cliente d'interesse, si accede alla videata da cui è possibile eseguire il Check degli Ordini.

Stato Ordini

Solo accedendo per Singolo Cliente (scelta **1**), è possibile indicare lo Stato degli Ordini da elaborare.

Sono ammessi i seguenti valori:

7 = Immessi

E = Evadere

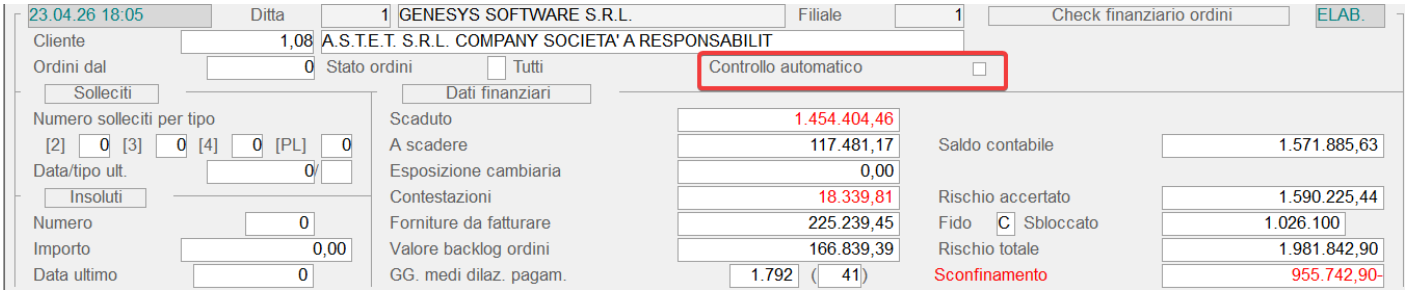
A = Dubbio

B = Scartare

> Lasciare a *spazio* questo campo per includerli tutti.

Controllo automatico
Solo accedendo per Singolo Cliente (scelta **1**), l'attivazione di questa *check-box* consente di assegnare in automatico agli Ordini «Immessi» lo Stato «Evadere» o «Dubbio», in base alla Disponibilità Finanziaria del Cliente. Ovviamente, l'Utente potrà sempre modificare lo Stato assegnato in automatico.
Accedendo per Lista Cliente (scelta **2**) invece, questa *check-box* è attivata in automatico.

Impostati i suddetti parametri, il programma visualizza i dati contabili e finanziari del Cliente indicato:



Check Finanziario Ordini: visualizzazione dati contabili e finanziari del Cliente

Nella sezione centrale della videata, è fornito l'elenco degli Ordini per Data di prevista consegna; tra gli Ordini proposti a video vi sono anche gli **Ordini Immessi**, il cui Stato potrà essere modificato in «Evadere» o «Dubbio» o «da Scartare». Si presti attenzione al fatto che, se all'avvio della procedura un Ordine è in Stato *diverso* da «Immesso», Non potrà essere posto in questo Stato.

Sono inclusi nella lista anche gli **Ordini parzialmente evasi** (visualizzati in rosso), il cui valore è ovviamente decurtato della parte già consegnata. Sono inoltre evidenziate eventuali **forzature**, nel caso ad esempio, un Ordine sia posto in Stato «Evadere», anche se la Disponibilità Finanziaria del Cliente è *negativa*; o viceversa, se un Ordine è posto in Stato «Dubbio» o «da Scartare», anche se la Disponibilità Finanziaria del Cliente riesce a coprire il valore da evadere.

Sono fornite per ciascun Ordine le seguenti informazioni:

- Data di prevista consegna
- Codice, Ragione sociale e Città del Conto di Consegna
- Numero e Data Ordine
- Stato attuale dell'Ordine e Valore
- Progressivo della Disponibilità del Fido concesso al Cliente, in relazione all'importo dell'Ordine

In corrispondenza di ciascuna riga sono attivi i seguenti pulsanti:

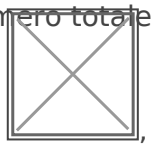
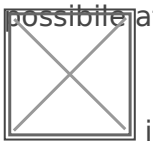

a per visualizzare i dati aggiuntivi dell'Ordine


a per visualizzare tutti gli Articoli presenti nell'Ordine

In questa fase è possibile attribuire a ciascun Ordine lo Stato più appropriato, attivando semplicemente la relativa *check-box*.

Data cons.	Cliente	Denominazione	Città	Data ord.	Num. ord.		Stato	Forz.	Valore	Imm	Eva	Dub	Sca	Disponibilità	
17.04.2015	1,08	A.S.T.E.T. S.R.L. COMPANY SOCIETA' A RESPONSA	ADELFIA	07.04.2015	12		Evadere		325,00	☐	☑	☐	☐	950.461,91-	
31.07.2015	1,08	A.S.T.E.T. S.R.L. COMPANY SOCIETA' A RESPONSA	ADELFIA	21.07.2015	13		Evadere		42,35	☐	☑	☐	☐	950.504,26-	
31.07.2015	1,08	A.S.T.E.T. S.R.L. COMPANY SOCIETA' A RESPONSA	ADELFIA	21.07.2015	14		Evadere		132,83	☐	☑	☐	☐	950.637,09-	
01.08.2015	1,08	A.S.T.E.T. S.R.L. COMPANY SOCIETA' A RESPONSA	ADELFIA	22.07.2015	15		Evadere		42,35	☐	☑	☐	☐	950.679,44-	
11.10.2016	1,08	A.S.T.E.T. S.R.L. COMPANY SOCIETA' A RESPONSA	ADELFIA	29.09.2016	10		Evadere		525,00	☐	☑	☐	☐	951.204,44-	
10.01.2017	1,08	A.S.T.E.T. S.R.L. COMPANY SOCIETA' A RESPONSA	ADELFIA	31.12.2016	11		Evadere		0,00	☐	☑	☐	☐	951.204,44-	
11.03.2017	1,08	A.S.T.E.T. S.R.L. COMPANY SOCIETA' A RESPONSA	ADELFIA	01.03.2017	1		Evadere		1.952,00	☐	☑	☐	☐	953.156,44-	
31.10.2017	1,08	A.S.T.E.T. S.R.L. COMPANY SOCIETA' A RESPONSA	ADELFIA	19.10.2017	2		Evadere		195,20	☐	☑	☐	☐	953.351,64-	
16.02.2018	1,08	A.S.T.E.T. S.R.L. COMPANY SOCIETA' A RESPONSA	ADELFIA	06.02.2018	2		Immesso		624,64	☑	☐	☐	☐	953.976,28-	
05.11.2018	1,08	A.S.T.E.T. S.R.L. COMPANY SOCIETA' A RESPONSA	ADELFIA	26.10.2018	7		Evadere		19,52	☐	☑	☐	☐	953.995,80-	
10.11.2019	1,08	A.S.T.E.T. S.R.L. COMPANY SOCIETA' A RESPONSA	ADELFIA	31.10.2019	6		Immesso		8,04	☑	☐	☐	☐	954.003,84-	
11.11.2019	1,08	A.S.T.E.T. S.R.L. COMPANY SOCIETA' A RESPONSA	ADELFIA	31.10.2019	5		Immesso		0,89	☑	☐	☐	☐	954.004,73-	
11.11.2019	1,08	A.S.T.E.T. S.R.L. COMPANY SOCIETA' A RESPONSA	ADELFIA	31.10.2019	7		Immesso		0,89	☑	☐	☐	☐	954.005,62-	
31.03.2020	1,08	A.S.T.E.T. S.R.L. COMPANY SOCIETA' A RESPONSA	ADELFIA	19.03.2020	2		Evadere		175,68	☐	☑	☐	☐	954.181,30-	
27.05.2024	1,08	A.S.T.E.T. S.R.L. COMPANY SOCIETA' A RESPONSA	ADELFIA	17.05.2024	1		Immesso		1.366,40	☑	☐	☐	☐	955.547,70-	
25.10.2024	1,08	A.S.T.E.T. S.R.L. COMPANY SOCIETA' A RESPONSA	ADELFIA	15.10.2024	2		Immesso		195,20	☑	☐	☐	☐	955.742,90-	

Check Finanziario Ordini: attribuzione Stato

Al piede della videata sono indicati per ciascuno Stato, il numero totale degli Ordini e l'importo complessivo. È attivo in corrispondenza di ogni Stato il tasto , cliccando sul quale è possibile attribuire lo Stato Evadere, Dubbio o Scartare a tutti gli Ordini visualizzati. Il pulsante  invece, permette di riportare ciascun Ordine allo Stato di partenza.

In corrispondenza della voce **Altri** sono riportati il Numero e il Valore degli Ordini Non visualizzati nel *data-grid* (perchè in Stato diverso da «Immesso», «Dubbio» o «da Scartare»), ma che comunque influenzano il backlog degli Ordini del Cliente.



Check Finanziario Ordini: riepilogo per Stato

Revisione #3
Creato 30 giugno 2018 16:25:22 da Giuseppe Anelli
Aggiornato 23 aprile 2026 16:09:49 da Elena Saracino