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

Revisione #3
Creato 30 giugno 2018 16:25:56 da Giuseppe Anelli
Aggiornato 27 aprile 2026 16:10:17 da Elena Saracino