

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* (AAAAAAMM).

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

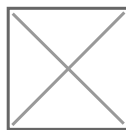
La successiva selezione è la seguente:

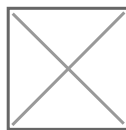
- 1 - Fatturato del Periodo
- 2 - Fatturato di Fine Anno

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 e controlla la situazione dei clienti di un'azienda. Il report fornisce le seguenti informazioni

A livello di menù, è prevista la possibilità di selezionare l'ordinamento di stampa e le informazioni:

“ ? Dati anagrafici del cliente (quali per esempio: indirizzo, destinazione abituale, telefono, condizione di pagamento abituale, etc..)

? Situazione vendite degli ultimi 12 mesi per articolo o gruppi merceologici. I dati sono desunti dalle statistiche vendite.

? Situazione vuoti degli ultimi 3 anni

? Situazione finanziaria all'ultima operazione contabile

? Codice e ragione sociale

? Giorni medi di dilazione pagamento

? Rischio accertato

? Scaduto

? Rischio totale (rischio accertato + backlog ordini + forniture da fatturare)

? Saldo contabile anno precedente

? Fatturato netto anno precedente (assunto dalle statistiche vendite)

? Fatturato gas A.C. (articoli con gruppo 950 e sottogruppo da 10 a 197)

? Fatturato noli A.C. (articoli con gruppo 86 e sottogruppo 133, 200 e 201)

? Fatturato trasporti A.C. (articoli con gruppo 86 e sottogruppo 136)

? Saldo bombole

Situazione Clienti

Situazione Clienti

Valorizzato il Tipo tabulato a **?0=scheda cliente?** sarà invece prodotto un report con le specifiche previste nella precedente release, arricchite di ulteriori informazioni, riguardanti il cliente, quali:

- stampa stato cliente (attivo,disattivo,cessato).
- stampa del codice listino dedicato associato al cliente.
- stampa del CAP sulla destinazione e sull'indirizzo del cliente.
- possibilità di stampare solo i totali generali, senza avere la situazione dei singoli clienti. A tale scopo occorre impostare a **?1=No, solo totali generali?** il campo **?Analisi per conto?** . E' importante considerare che se a livello di menù si è scelto di stampare per giro, categoria, zona o agente, saranno stampati i subtotali relativi alla selezione effettuata.

È prevista la possibilità di effettuare le seguenti impostazioni:

- Selezione, da menù, dei clienti per conto, giro, categoria, zona ed agente.
- Selezioni del mese fino al quale visualizzare le statistiche, attraverso il campo **?Mese statistiche?**, presente sulla videata di impostazione dei parametri.
- Visualizzazione, relativamente a ciascun mese, del solo fatturato o del fatturato insieme alle quantità vendute ed al prezzo medio di vendita, attraverso il campo **?Formato output?**, presente sulla videata di impostazione dei parametri.
- Stampa del fatturato mensile per articolo con riepilogo per gruppo/sottogruppo , o solo per gruppo/sottogruppo merceologico, attraverso il campo **?Stampa totali?** , presente sulla videata di selezione.

Al termine della stampa dei singoli clienti, viene riportata la situazione generale dei conti elaborati. Il report può essere generato sia su supporto cartaceo che in formato XML.