

## Statistiche Personalizzate

Il programma in questione sfrutta la tecnica di **"incrocio"** delle informazioni per fornire dati statistici più o meno riassuntivi, più o meno dettagliati a seconda delle esigenze dell'utente.

La **grande elasticità** dello strumento richiede un approfondimento sulle tecniche utilizzate per l'incrocio dei dati.

Si supponga, per esempio, di voler visualizzare le provvigioni per agente suddivise per mese e per linea di prodotto.

Se il numero di agenti fosse piccolo (**per esempio 3**) sarebbe consigliabile una tavola tipo:

LINEA	MESE	ROSSI	VERDI	BIANCHI	TOTALE
linea1	gen	1.200	830		2.030
linea1	feb	800	860		1.660
linea1	mar	900	930		1.830
linea1	apr	740	742	400	1.882
linea1	mag	1.130		900	2.030
linea1	giu	1.860		1.460	3.320
linea1	TOTALE	6.630	3.362	2.760	12.752
linea2	gen	700	420		1.120
linea2	feb	360	390		750
linea2	mar	420	320		740
linea2	apr	380	280	260	920
linea2	mag	290		350	640
linea2	giu	350		420	770
linea2	TOTALE	2.500	1.410	1.030	4.940
TOTALE	TOTALE	9.130	4.772	3.790	17.692

Se il numero di agenti fosse maggiore, probabilmente, sarebbe preferibile una tavola di tipo diverso:

LINEA	agente	gen	feb	mar	apr	mag	giu	TOTALE
linea1	ROSSI	1.200	800	900	740	1.130	1.860	6.630
linea1	VERDI	830	860	930	742			3.362
linea1	BIANCHI				400	900	1.460	2.760
linea1	AGENTE1	996	664	747	614	747	747	4.515
linea1	AGENTE2	614	937	1.543	614	937	1.543	6.188
linea1	TOTALE	3.640	3.261	4.120	3.110	3.714	5.610	23.455
linea2	ROSSI	700	360	420	380	290	350	2.500
linea2	VERDI	420	390	320	280			1.410
linea2	BIANCHI				260	350	420	1.030
linea2	AGENTE1	581	298	348	315	348	348	2.238
linea2	AGENTE2	315	240	290	315	240	290	1.690
linea2	TOTALE	2.016	1.288	1.378	1.550	1.228	1.408	8.868
TOTALE	TOTALE	5.656	4.549	5.498	4.660	4.942	7.018	32.323

Si noterà che, nell'**esempio1**, i dati sono ordinati per **LINEA** quindi per **MESE**.

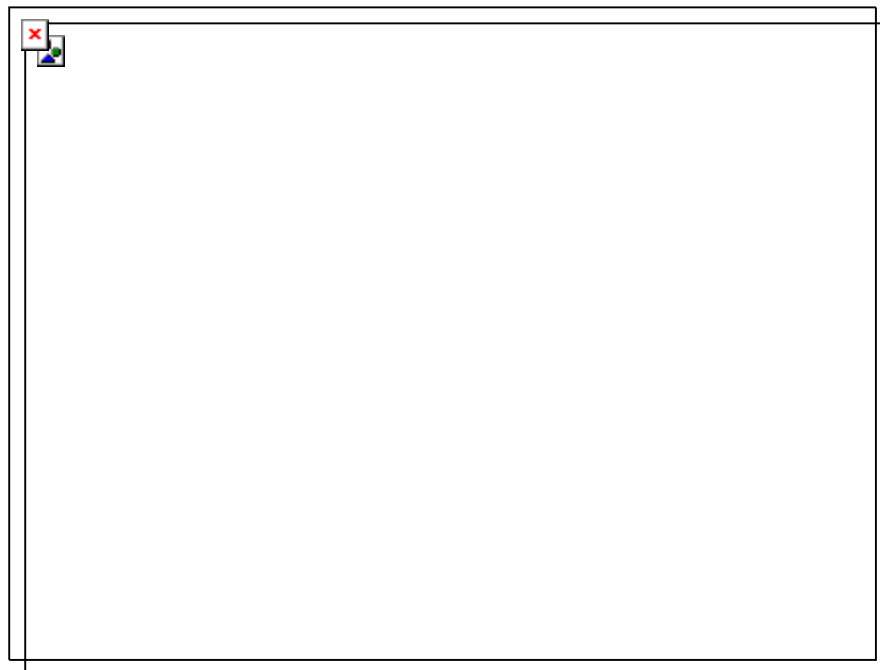
Nell'**esempio 2**, invece, sono ordinati sempre per **LINEA** ma, a parità di linea, per **AGENTE**.

Ottenuto l'elenco, i dati vengono totalizzati su un valore che possiamo chiamare **"titolo di colonna"**. Nel primo esempio identifica l'**AGENTE**, nel secondo esempio, invece, il **MESE**.

L'utente ha la possibilità di:

- estrapolare ed analizzare **dati statistici** relativi a **vendite, acquisti, ordini** in un intervallo di date compreso o no in un esercizio contabile,
- interrogare le statistiche oltre che sul fatturato anche sull'**ordinato** e sui **preventivi**,
- **filtrare i dati** sui clienti, sui fornitori, sugli agenti, sulla categoria economica, sulla zona, sull'area, sulle destinazioni, sulle forme di pagamento, sugli articoli, sulla classe merceologica e quella omogenea,
- stabilire la **priorità di ordinamento** definendo le colonne e le righe. L'utente può definire quattro chiavi di ordinamento e raggruppare i dati delle statistiche richiedendo un dato specifico. Esempio: si vuole conoscere il fatturato per agente, l'utente deve indicare  sulla colonna in corrispondenza dell'agente e definire le righe per l'ordinamento dei dati.

- effettuare statistiche con **ripartizione** giornaliera, settimanale, mensile, trimestrale, semestrale,



- visualizzare le statistiche di vendita, verificando oltre al fatturato anche l'utile e il margine operativo lordo (**MOL**),
- valorizzare il costo del venduto con ultimo costo d'acquisto oppure con costo medio ponderato (**CMP**),
- esportare i dati analizzati in formato Microsoft **Excel**, in formato **Testo delimitato/larghezza fissa** e in formato **DB3**, per poi poterli rielaborare liberamente.

Il programma si presenta secondo lo standard **Intervalli, Opzioni, Risultato, Stampa**.

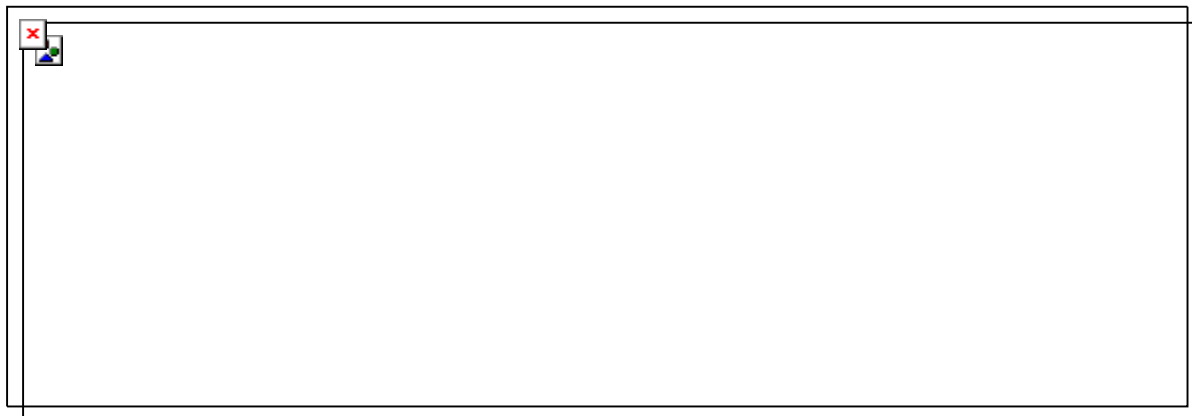
## Intervalli

Nella sezione **Intervalli** vengono stabiliti i dati per l'elaborazione della statistica.

The screenshot shows the 'Statistiche personalizzate - 1169' window. The 'Intervalli' tab is active and highlighted with a red circle. The interface is divided into several sections:

- Top Bar:** 'Tipo documento' set to 'Vendite', and a checkbox for 'Filtro su data bolla (senza spunta su data fattura)'.
- Main Filter Area:** A grid of fields for filtering data. Each field has a 'da' (from) and 'a...' (to) input box. Fields include:
  - Agente, Agente 2, Destinaz., Forma pag., Nazione, Area, Provincia, Cat. econ., Cliente, Cl. merc., Cat. omog., Articolo, Deposito.
- Columns and Rows:** A section with checkboxes and dropdowns for 'Colonne' and 'Righe'. All are currently set to 'No'.
- Options (Opzioni eQuilibra):**
  - 'Oppure colonna' set to 'Mesi'.
  - 'Somma valori' set to 'Quantità'.
  - 'Forza valori ven.' set to 'Non forzare'.
  - 'Utilizzo costo' set to 'CMP'.
  - 'Num. decimali' set to '3'.
  - Checkbox for 'Ricalcola i costi' is unchecked.
  - Checkbox for 'Visualizza il totale di riga' is checked.
  - 'Ordinamento dati:' section is empty.
- Time Period:**
  - Checked: 'Anno'.
  - Unchecked: 'Giorno'.
  - Dropdowns for 'Semestre', 'Trimestre', 'Mese', and 'Settimana' are present.

Il campo **Colonne** determina l'elaborazione dei dati sulla quale il valore viene impostato. Se nessun dato è stato scelto come "**Colonna**", sarà richiesto se raggruppare, le date in settimane/mesi/anni dal campo **Oppure Colonna**. Tale raggruppamento servirà da intestazione colonna.



Dovendo dare un limite al numero di **colonne**, lo stesso è stato fissato a **12**.

In questo modo si **potrà richiedere il mese come titolo di colonna** analizzando un periodo massimo di un anno. Se invece si richiede il trimestre, il periodo analizzabile si triplica e così via. E' possibile comunque disattivare il controllo sul periodo massimo, attivando in Opzioni il campo "**Disabilita limite su: Filtro date**".

Una volta stabilito il dato "**Colonna**", l'utente può richiedere quattro chiavi di ordinamento. Le chiavi di ordinamento vengono definite dalle "**Righe**", lasciando la riga a **NO** il campo non viene preso come chiave di ordinamento. E' importante definire la sequenza delle chiavi, e il valore che deve riportare deve essere :

- No,
- un **Totale**,
- un **Incremento**,
- una **Media**,

L' ultima chiave deve essere impostata con **Totale**.

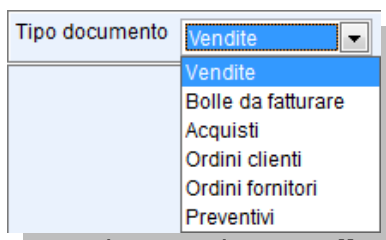
Il programma permette di selezionare delle descrizioni aggiuntive sui campi **Cliente** , **Fornitore** e **Articolo** quando vengono definiti come "**Righe**".

Nazione	da.	a..	<input type="checkbox"/>	No	▼
Area	da.	a..	<input type="checkbox"/>	No	▼
Provincia			<input type="checkbox"/>	No	▼
Cat. econ.	da.	a..	<input type="checkbox"/>	No	▼
Cliente	da.	a..	<input type="checkbox"/>	No	▼
Ci. merc.	da.	a..	<input type="checkbox"/>	No	▼
Cat. omog.	da.	a..	<input type="checkbox"/>	No	▼
Articolo	da.	a..	<input type="checkbox"/>	No	▼
Deposito	da.	a..	<input type="checkbox"/>	No	▼

Cliccando sull'icona "**Seleziona descrizioni aggiuntive**" sarà attivata una lista con i nomi dei campi presenti sulle anagrafiche clienti/fornitori e sugli articoli.

**Tipo Documento:**

il programma permette di elaborare dati diversi l'impostazione del Tipo Documento.



- selezionando **Vendite** si avrà il venduto reale in un determinato periodo.

- selezionando **Bolle da fatturare** si avrà il fatturato provvisorio in un determinato periodo.

- selezionando **Acquisti** si avrà il costo complessivo in un determinato periodo.

- selezionando **Ordini Clienti** si avrà l'ordinato Clienti in un determinato periodo.

- selezionando **Ordini Fornitori** si avrà l'ordinato Fornitori in un determinato periodo.

- selezionando **Preventivi** si avrà i Preventivi in un determinato periodo.

Per un'elaborazione corretta impostare i campi come segue:

- Agente/ Agente2 :** è possibile selezionare il codice degli agenti secondo lo standard **Da a** . L'agente deve essere stato inserito in Emissione documenti come Primo e Secondo Agente.
- Destinazione :** è possibile selezionare il codice delle destinazioni secondo lo standard **Da a**.
- Forma pag. :** è possibile selezionare il codice dei pagamenti secondo lo standard **Da a**.
- Nazione/Zona :** è possibile selezionare il codice delle nazioni secondo lo standard **Da a**. Cliccando sull'icona Nazione si attiverà il bottone Zona, sarà possibile selezionare il codice delle zone secondo la standard **Da a**.
- Area :** è possibile selezionare il codice area secondo lo standard **Da a**.
- Provincia :** è possibile effettuare la statistica selezionando una provincia, lasciando i campi vuoti verranno visualizzate tutte le provincie.
- Cat. econ. :** è possibile selezionare il codice della categoria economica secondo lo standard **Da a**.

- Ciente/Fornitore :** è possibile selezionare il codice del Cliente/Fornitore secondo lo standard **Da a**. Se il Tipo Documento viene impostato su Acquisti oppure Ordini Fornitori il campo si modifica come Fornitore. Selezionando Fornitore i campi Agente e Destinazione verranno disattivati.
- Cl. merc :** è possibile selezionare il codice della classe merceologica secondo lo standard **Da a**.
- Cat. omog. :** è possibile selezionare il codice della categoria omogenea secondo lo standard **Da a**.
- Articolo :** è possibile selezionare il codice dell' articolo secondo lo standard **Da a**.
- Deposito:** è possibile selezionare il codice del deposito secondo lo standard **Da a**.

Si possono elaborare le statistiche considerando la variabile Tempo definendolo come dato "**Colonna**" oppure come chiave di ordinamento "**Riga**".

	<input checked="" type="checkbox"/> Anno	<input type="checkbox"/> Giorno	<input type="checkbox"/>	No
Semestre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	No
Trimestre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	No
Mese	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	No
Settimana	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	No

Se uno dei campi viene selezionato come **Colonna**, viene disattivato il campo : **Oppure Colonna**.

Oppure colonna	Mesi
Somma valori	Valore
Forza valori ven.	Non forzare
Utilizzo costo	CMP
Numero decimali	2

Oppure colonna	
Somma valori	Valore
Forza valori ven.	Non forzare
Utilizzo costo	CMP
Numero decimali	2

**Somma valori :**

si possono richiedere le statistiche in base ai seguenti valori:

**-Valore**

**-Quantità**

**-Provvigione**

**-Utile**

**-Margine Operativo Lordo (MOL)** è il risultato dato dall'**Utile** diviso il **Valore di vendita** (prezzo unitario\*quantità) moltiplicato **100**.

L'utile è determinato dal **RICAVO** meno il **COSTO**, il costo può essere valorizzato a **Ultimo Costo** oppure a **Costo Medio Ponderato (CMP)**.

**-Val+Utile+Mol** si avranno tre valori , il fatturato, l'utile e il margine operativo lordo.

**-Val+Utile+Mol+Ric%** si avranno quattro valori , il fatturato, l'utile, il margine operativo lordo e il valore del costo ricalcolato alla data di vendita. Impostando questa valorizzazione selezionare il campo  **Ricalcola i costi** .

**-qtà+valTot** si avranno due valori, la quantità venduta e il totale fatturato.

**-qtà+valTot+valM** si avranno tre valori, la quantità venduta, il totale fatturato e il valore Medio di vendita (**Media Pesata di Vendita**).

**-qtà+valTot+valM+Utile+Mol** si avranno cinque valori, la quantità venduta, il totale fatturato, il valore Medio di vendita (**Media Pesata di Vendita**), l'utile e il margine operativo lordo.

In **Opzioni** è possibile personalizzare il calcolo dell'**Utile** e del Margine Operativo Lordo (**MOL**).

**Forza valori ven :**

si ha possibilità di elaborare le statistiche di vendita elaborando i dati con un altro listino. In questo modo si può verificare l'andamento aziendale utilizzando un'altra strategia. In automatico il programma imposta il valore **Non forzare** visualizzando i dati con i prezzi di vendita reali. Si possono elaborare i dati col **listino 1, listino 2, listino 3, listino 4 , listino 5** e da **preziario dt inizio**. Per data inizio s'intende la data di validità del preziario, e l'elaborazione dipende dalla data di selezione. L'elaborazione è solo fittizia.

**Utilizzo costo :**

viene utilizzato per calcolare il **Margine Operativo Lordo** , valorizzando il magazzino a **Ultimo Costo** oppure a **Costo Medio Ponderato**.

**Numero decimali :**

è il numero di decimali per la visualizzazione dei valori. Il programma propone due decimali è modificabile fino a cinque decimali.

**Ricalcola i costi :**

i costi vengono ricalcolati rapportandoli alla data di vendita.

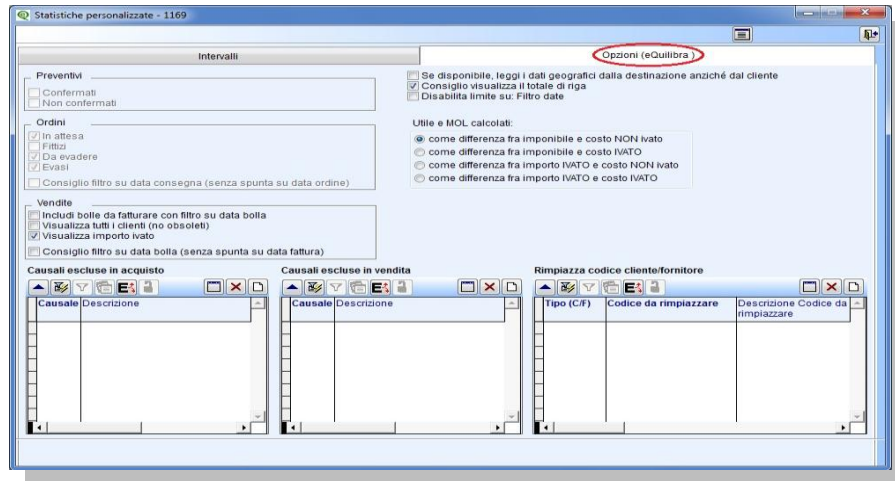
**Visualizza il totale di riga :**

togliendo la spunta il programma in fase di elaborazione dei dati non visualizzerà il totale di riga.

Cliccando sul bottone (**F6**)–**Elabora i Dati** verrà visualizzata la **finestra** per filtrare le date , confermando con **Prosegui** saranno visualizzati i dati richiesti.

## Opzioni

In questa sezione è possibile visualizzare i Preventivi **Confermati** e **Non Confermati** oppure gli Ordini **In attesa**, **Da evadere**, **Totalmente evasi** e **Fittizi**. I campi vengono attivati quando nella sezione Intervalli il campo **Tipo Documento** viene definito come Preventivi, Ordini a Clienti e Ordini a Fornitori.



Se il **Tipo Documento** viene impostato su **Vendite** è possibile richiedere se includere le bolle da fatturare, visualizzare anche i clienti obsoleti e quelli con valori a zero, visualizzare l'importo ivato, filtrando i dati sulla **data fattura** oppure sulla **data della bolle fatturate**.


E' possibile definire se prelevare la "Zona" oppure la "Nazione" dalla destinazione anziché dal cliente.

L'utente ha la possibilità di personalizzare le statistiche degli acquisti e delle vendite tramite l'esclusione delle causali di magazzino. Es. Si vuole una statistica solo del venduto e non del c/lavoro, l'utente deve impostare nella tabella "**Causali escluse in vendita**" il codice della causale del c/lavoro utilizzata in fase di emissione dei documenti, il programma elaborerà i dati togliendo dalla statistica tutti i movimenti del conto lavoro.



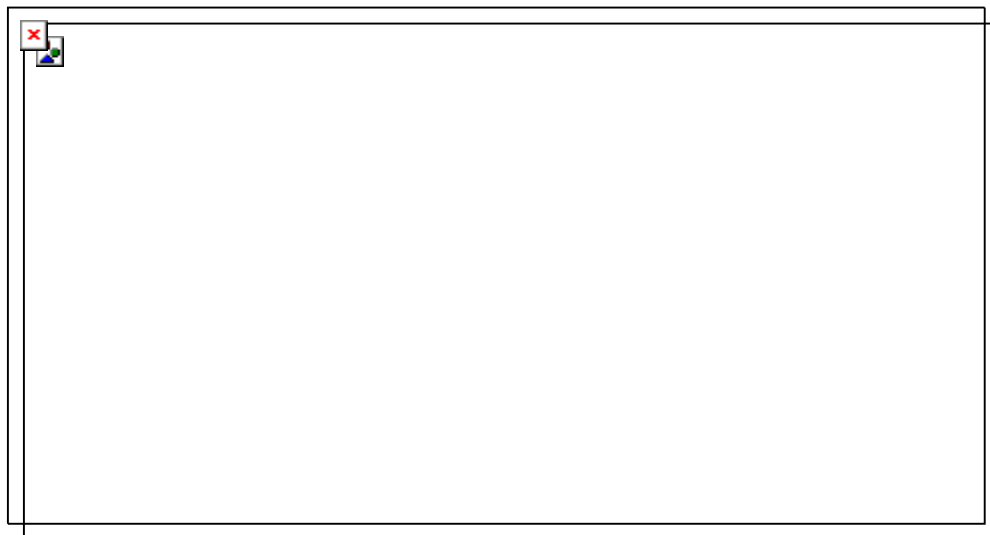
L'utente ha la possibilità di personalizzare le statistiche raggruppando i dati su un unico cliente e/o fornitore, (esempio classico quando si vende alla Grande Distribuzione e si vuole la statistica del venduto di un gruppo), impostando in "**Codice da rimpiazzare**" i codici delle filiali di un Gruppo (es. Auchan di Torino, Auchan di Moncalieri ecc) e in codice rimpiazzato il codice principale del Gruppo.



Dopo aver impostato i vari filtri per elaborare i dati è necessario ritornare sulla sezione **Intervalli** e cliccare sul bottone  **F6 Elabora dati**.

## Risultato

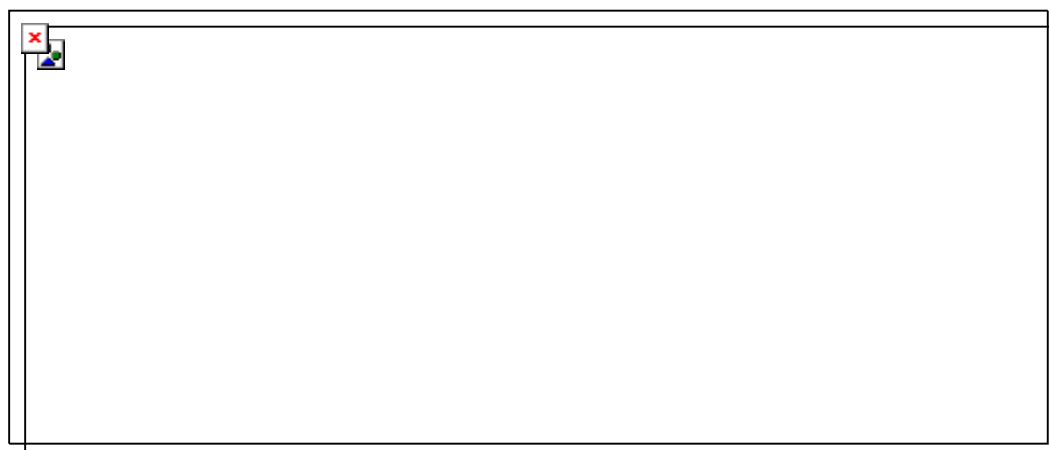
Il programma riporta il dettaglio della statistica richiesta. Nell'esempio che segue è stata richiesta una statistica del fatturato per agente col dettaglio dei clienti e degli articoli. La "**Colonna**" è definita dagli **Agenti**, dove viene riportato il valore, le "**Chiavi**" di ordinamento sono definite dal **Cliente** come **Totale** e dagli **Articoli** come **Totale**. E' sottointeso che a seconda delle impostazioni definite su **Intervalli** l'utente potrà visualizzare colonne diverse.







- Cliente :** è il codice del cliente.
- Descr.cliente :** è la ragione sociale del cliente.
- Articolo :** è il codice dell'articolo.
- Descr.articolo :** è la descrizione dell'articolo.
- Ag\_/Ag\_0 :** essendo il dato Colonna vengono riportati i valori richiesti, nell'esempio il fatturato suddiviso per agente.
- Totale :** riporta il totale delle singole colonne, nell'esempio Ag\_/Ag\_!

La riga **verde chiaro** rappresenta la chiave di ordinamento col Totale delle singole righe.

Al termine della visualizzazione oppure della stampa viene riportata una riga **verde scuro** che mette in evidenza il **Totale Generale della Statistica**.





Oltre ai     **Tasti funzione** e ai bottoni standard **eQgrid** sono presenti:





le interrogazioni sull'articolo e sul cliente vengono attivati perchè ,come da esempio, è stata richiesta la statistica sul fatturato e come chiave di ordinamento è stata impostata sul cliente e sugli articoli.






le interrogazioni sul fornitore vengono attivati richiedendo la statistica sugli acquisti e/o sull'ordinato fornitore e come chiave di ordinamento è stata impostata sul fornitore.




la funzione **(F8) - Vedi Dettaglio** visualizza il dettaglio del **Totale Generale** , tramite una **videata**, del periodo richiesto. I dati sono in ordine cronologico e si possono estrapolare tramite il tasto funzione  . Le descrizioni delle singole righe, del dettaglio, possono essere **visibili** tramite  **(F3) - Visualizza Descrizioni.**




tramite il tasto funzione  **(F2) - Salva Lista**, dopo l'elaborazione dei dati, l'utente può salvare le impostazioni stabilite nella sezione **Intervalli**, rielaborare i dati utilizzando gli stessi parametri richiedendo così periodi diversi. Cliccando sul bottone  **(F6)–Elabora i Dati** verrà visualizzata la **finestra** per impostare date diverse. Si possono riprendere i dati precedentemente salvati visualizzarli e stamparli.

Per salvare la statistica l'utente deve attivare il tasto funzione  **(F2) - Salva Lista** impostando un **nome** per il salvataggio della statistica.

Per riprendere e/o rielaborare i dati cliccare sul tasto funzione  **(F2) - Salva Lista** verrà proposta una **finestra** con l'elenco di tutte le liste salvate precedentemente.

Per riprenderla cliccare due volte sulla lista oppure selezionarla e cliccare su  **Seleziona Lista.**

## Stampa

Al termine dell'elaborazione dei dati si possono creare delle stampe personalizzate cliccando sul tasto funzione  comparirà il seguente messaggio " **Attenzione! Non trovato nessun report per la stampa. Si desidera creare un nuovo report?**". Rispondendo **SI** comparirà la videata standard di **eQreport**.