

Visualizzazione documenti per cliente (rev. 1)

10/12/2025



Il software gestionale EasyCo, a partire dalla versione 7.2.33.54, integra le funzionalità per la visualizzazione dell'elenco dei documenti emessi/ricevuti per cliente/fornitore. Il presente documento costituisce una guida sul funzionamento della procedura in oggetto.

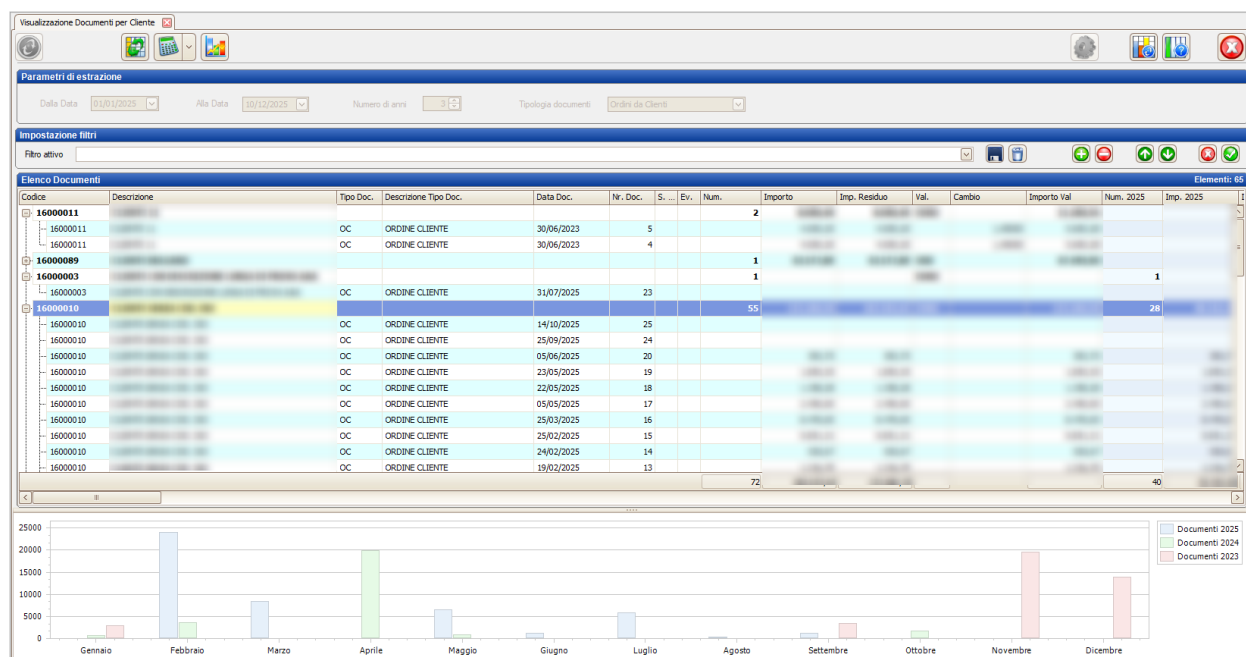
Il programma che si occupa della visualizzazione dell'elenco documenti per cliente si trova nel menù Documenti di EasyCo.NET e si chiama "Documenti per Cliente".

Una volta selezionata la voce di menù, a video verrà mostrata una maschera nella quale sarà possibile impostare dei parametri di estrazione dei dati. Tali parametri sono: un intervallo di date, il numero di anni e la tipologia dei documenti da estrarre.

Parametri di estrazione

Dalla Data: 01/01/2025 Alla Data: 10/12/2025 Numero di anni: 3 Tipologia documenti: Ordini da Clienti

Una volta avviata l'estrazione dei dati tramite l'apposito pulsante, la procedura estrarrà l'elenco dei documenti in base ai parametri impostati ed andrà a popolare una maschera divisa in tre sezioni.



Visualizzazione documenti per cliente (rev. 1)

10/12/2025

I documenti verranno divisi per cliente/fornitore, con i totali del sottoconto evidenziati in neretto ed i dettagli dei singoli documenti che possono essere visualizzati espandendo la riga del sottoconto.

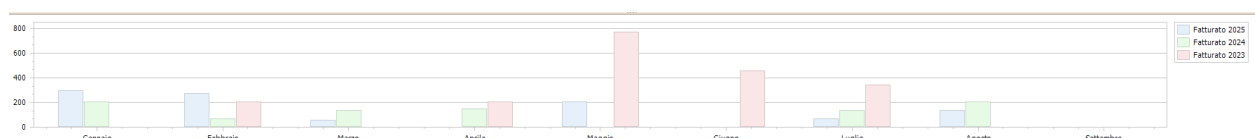
Per ogni sottoconto saranno visibili, oltre ai dati anagrafici e ad alcune informazioni statistiche, quali la zona di appartenenza, l'agente, la persona di riferimento, la nazione, ecc., il numero di documenti emessi nel periodo, l'importo dei documenti e l'importo residuo (utilizzato per i documenti che possono essere evasi, come ad esempio gli ordini). Nel caso di estrazione di più anni, il numero di documenti, l'importo dei documenti e l'importo residuo saranno anche divisi per anno ed eventualmente per mese. Per ogni anno sarà evidenziato, inoltre, lo scostamento rispetto all'anno precedente. Un esempio parziale di dati presenti in griglia si può vedere nel sottostante frammento di schermata.

Num. 2025	Imp. 2025	Imp. Val. 2025	Diff. %	Num. 2024	Imp. 2024	Imp. Val. 2024	Diff. %	Num. 2023	Imp. 2023	Imp. Val. 2023	Num. 01/2025	Imp. 01/2025	Imp. Val. 01/2025	Num. 01/2024	Imp. 01/2024	Imp. Val. 01/2024
1	7.893,00	7.893,00														
6	23.276,12	23.276,12	-94,43	6	417.855,91	417.855,91										
			-100,00	1	8.000,00	8.000,00	788,89	1	900,00	900,00						
			-100,00	1	10,00	10,00	-90,00	1	100,00	100,00				1	10,00	10,00

I dati di ciascun anno saranno contraddistinti da uno specifico colore, in modo da renderli riconoscibili all'interno della griglia. Poiché le colonne della griglia sono generate dinamicamente dal programma e variano in base al periodo selezionato ed al numero di anni indicato, la funzione di salvataggio delle impostazioni delle colonne non sarà disponibile.

Oltre alla sezione centrale, occupata dalla griglia dei clienti e dall'eventuale dettaglio dei documenti, troveremo la sezione superiore, in cui l'operatore avrà la possibilità di impostare dei filtri per ridurre le righe visualizzate (potrà, ad esempio, filtrare solo alcuni tipi di documento all'interno della tipologia estratta, oppure escludere alcuni clienti dalla visualizzazione).

Le sezione inferiore, infine, conterrà delle informazioni contestuali alla riga selezionata in griglia. Se sarà selezionata una riga con i totali di un cliente/fornitore, la sezione inferiore mostrerà un grafico raffigurante l'andamento degli importi o del numero di documenti. E' possibile visualizzare un grafico mensile oppure un grafico annuale e si passa da uno all'altro con un doppio click sul grafico stesso.



Visualizzazione documenti per cliente (rev. 1)

10/12/2025

Se, invece, ad essere selezionata sarà la riga di un singolo documento, nella sezione inferiore verranno visualizzati il dettaglio del documento stesso, le eventuali lavorazioni speciali legate alla riga di dettaglio selezionata e l'elenco degli allegati del documento.

Dettaglio documento														Elemento: 3		Dettaglio lavorazioni speciali	
Mat.	Descrizione Materiale	Prod.	Descrizione Prodotto	Lev.	Descrizione Lavorazione	Sp.	Descrizione Spessore	UM	Conf.	Pezzi	Lung.	Larg.	Alt.	Q.tà	Ev.Pi	Tip	Descrizione
LAS	LASTRE	GR	GREZZE	30	3 CM.	M2				1	340	190		5,46			
LAS	LASTRE	GR	GREZZE	30	3 CM.	M2				1	340	195		6,29			

L'utente a questo punto avrà a disposizione varie funzioni che verranno di seguito esaminate nel dettaglio:



Estrazione dei dati

Una volta impostati i parametri di estrazione, premendo il pulsante, l'operatore avvierà l'estrazione dei dati in base ai parametri importati



Tabella pivot documenti

Premendo il pulsante sarà possibile accedere alla tabella pivot dei documenti estratti, con la quale sarà possibile raggruppare e totalizzare i dati a proprio piacimento.

Visualizzazione Documenti per Cliente

Pivot Documenti per Cliente

Descrizione Agente Ana.

Descrizione Nazione

Descrizione Zona

Descrizione Grp. Zone

Importo

Num.

Anno doc. -

Mese Doc. -

2023

3

9

Totale 2023

2024

1

2

3

Importo

Num.

Importo

Num.

Importo

Num.

Importo

Num.

Importo

Num.

FATTURA ELETTRONICA

FATTURE

Totale FATTURE

Totale generale

900,00

1

100,00

1

1.000,00

2

10,00

1

8.000,00

1

999.120,00

8

900

600

300

0

2023 | 3 | Importo

2023 | 3 | Num.

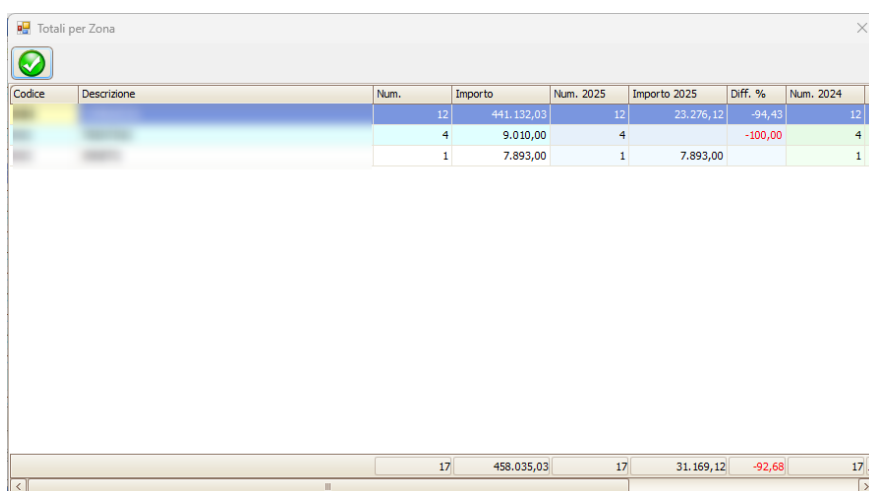
2023 | 9 | Importo

2023 | 9 | Num.



Visualizzazione dei totali raggruppati

Premendo il bottone, abilitato dopo avere effettuato l'estrazione dei dati, l'operatore avrà la possibilità di raggruppare il numero di documenti e gli importi in base a diversi criteri (per zona, per nazione, per gruppo zone, per agente, ecc.) e di visualizzare questi dati in una griglia.

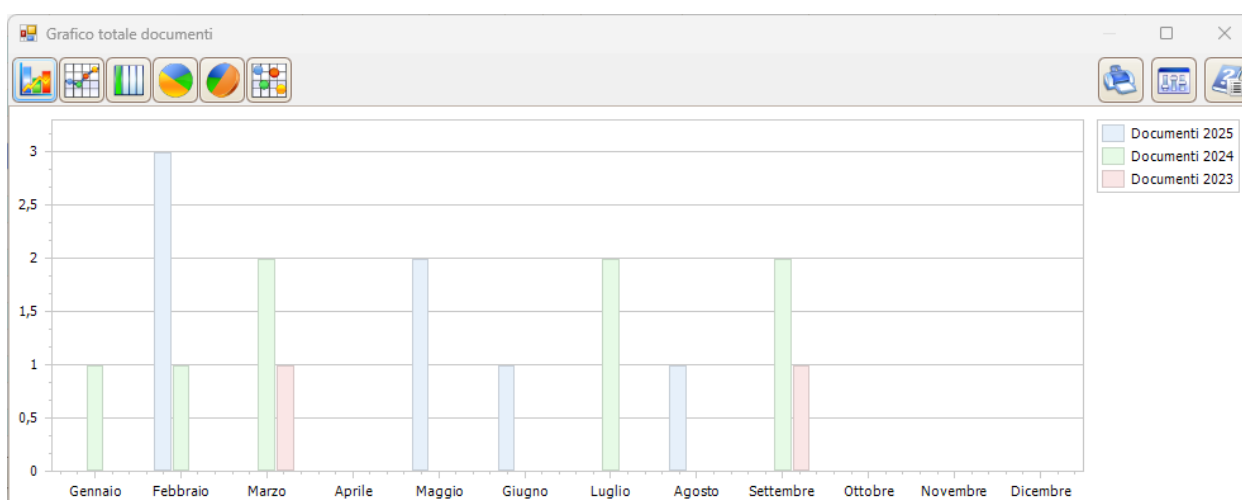


Codice	Descrizione	Num.	Importo	Num. 2025	Importo 2025	Diff. %	Num. 2024	Ir
12		12	441.132,03	12	23.276,12	-94,43	12	
4		4	9.010,00	4		-100,00	4	
1		1	7.893,00	1	7.893,00		1	



Visualizzazione del grafico del totale documenti

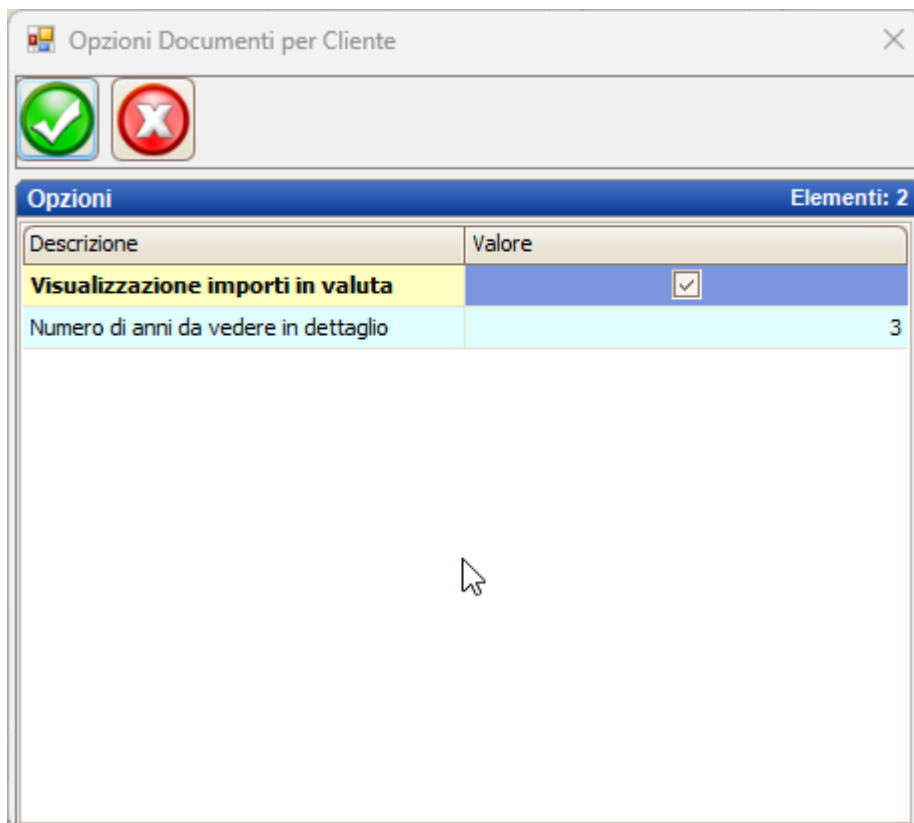
Premendo il bottone, abilitato dopo avere effettuato l'estrazione dei dati, l'operatore avrà la possibilità di visualizzare il grafico con l'andamento totale dei documenti per importo o per numero. E' possibile visualizzare un grafico mensile oppure un grafico annuale e si passa da uno all'altro con un doppio click sul grafico stesso.





Opzioni della procedura

Premendo il bottone verrà visualizzata una maschera nella quale si potranno impostare alcuni parametri per l'estrazione dei dati.



Descrizione	Valore
Visualizzazione importi in valuta	<input checked="" type="checkbox"/>
Numero di anni da vedere in dettaglio	3

- Visualizzazione importi in valuta: indica alla procedura se visualizzare anche le colonne relative alla valuta
- Numero di anni da vedere in dettaglio: indica alla procedura qual è il numero massimo di anni per i quali effettuare una suddivisione mensile degli importi. Se l'operatore estrarrà un numero di anni minori o uguali al parametro indicato, i dati saranno suddivisi per mese, altrimenti si avrà solo un totale per anno



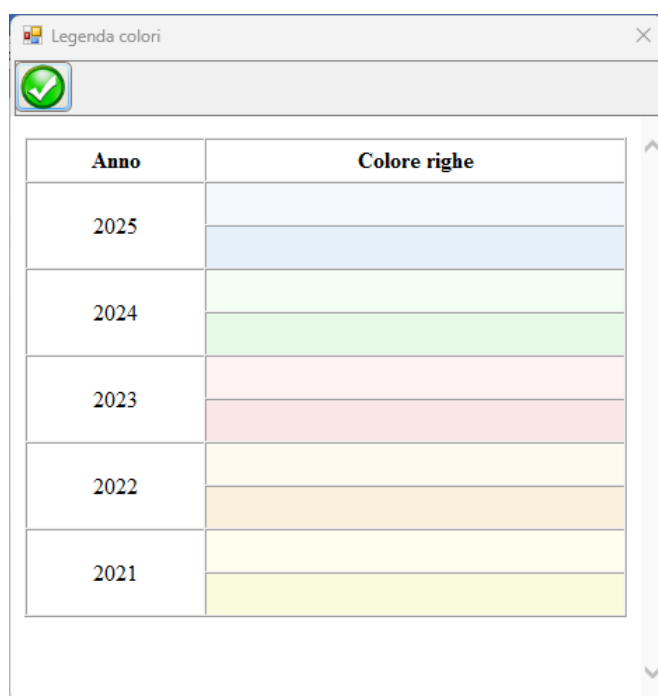
Cambio tipo di visualizzazione grafici

Premendo il pulsante, abilitato solo dopo che l'operatore avrà effettuato l'estrazione dei dati, si potrà passare dalla visualizzazione grafica degli importi dei documenti alla visualizzazione della quantità di documenti emessi e viceversa.



Legenda colori

Premendo il pulsante, abilitato solo dopo che l'operatore avrà effettuato l'estrazione di più anni, verrà visualizzata una maschera che visualizzerà la legenda dei colori usati dal programma per distinguere i dati dei vari anni all'interno della griglia e nei grafici.



Anno	Colore righe
2025	
2024	
2023	
2022	
2021	



Svuotamento maschera

Premendo il pulsante, l'attuale visualizzazione verrà annullata e la procedura tornerà alla modalità di inserimento dei parametri di estrazione, in modo da consentire all'operatore di effettuare una nuova estrazione dei dati.