

MANUALE DEL CREDITO AGENTI

Edizione: Novembre 2021



MANUALE CREDITO AGENTI

**Indice**

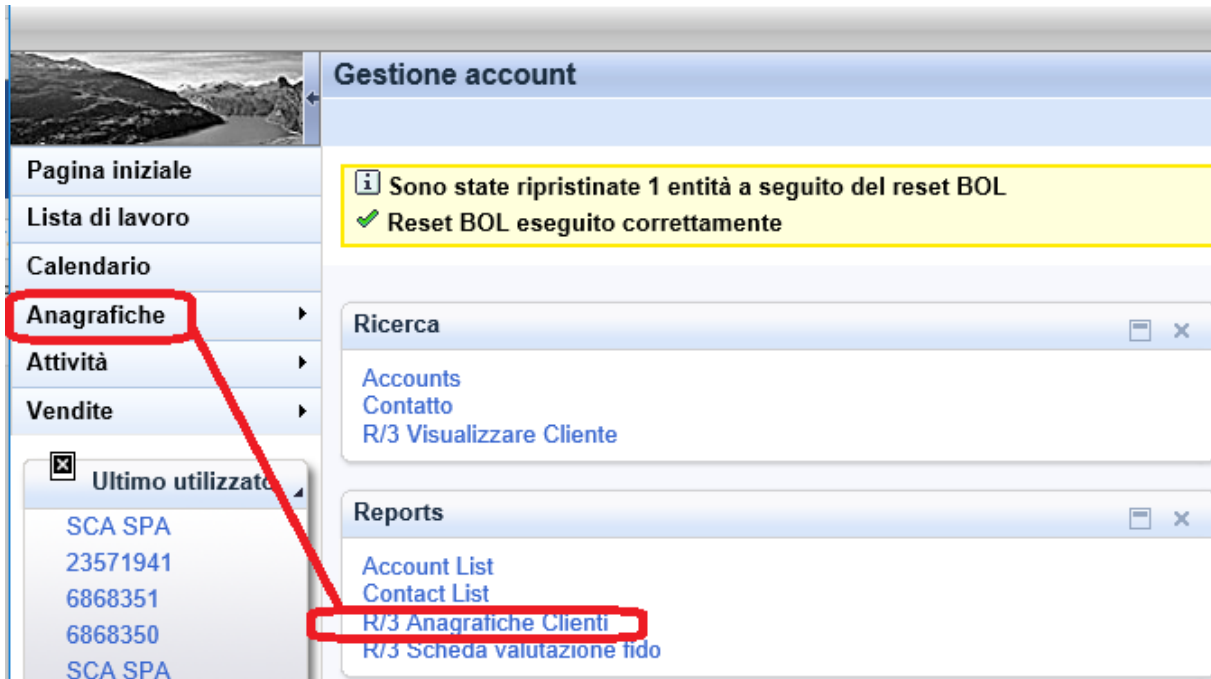
1. Visualizzazione fido, scadenza fido e categoria di rischio clienti.....	4
2. SCHEDA VALUTAZIONE FIDO CLIENTI – AGENZIA	6
2.1 Accesso alla Scheda Valutazione Fido	6
2.2 Compilazione Scheda Valutazione Fido	10
2.3 Visualizzazione Scheda Valutazione Fido.....	13
2.4 Modifiche apportate alla Scheda di valutazione	15
3. Controllo fido clienti	15
4. Lista documenti bloccati.....	Errore. Il segnalibro non è definito.

MANUALE CREDITO AGENTI

GESTIONE TRANSAZIONI DEL CREDITO

Nelle funzioni di base delle transazioni R/3 sono presenti due funzionalità che permettono di monitorare aspetti importanti del credito:

1. Visualizzazione dati fido, sua scadenza e categoria di rischio (menù anagrafiche)
2. Scheda valutazione fido clienti (menù anagrafiche)
3. Controllo fido clienti (menù vendite)
4. Lista documenti bloccati (menù vendite)

MANUALE CREDITO AGENTI
1 Visualizzazione fido, scadenza fido e categoria di rischio clienti


Questo report permette di visualizzare, oltre alle informazioni di anagrafica:

- **Valore del fido.** Attenzione! Per i **clienti plurigestiti**, il dato è visibile solo per l'agenzia che ha il codice esecutore pagamento.
- **Data di scadenza del fido**
- **Valore della copertura assicurativa del cliente.**
NB: per i clienti plurigestiti, è visibile il dato corretto dell'assicurazione anche per i codici non esecutori pagamento.

Inoltre, viene visualizzata la **categoria di rischio del cliente**.

- Clienti R01 = clienti nuovi da affidare
- Clienti R99= clienti nuovi affidati la prima volta che non possono andare fuori fido e rimangono tali fino al primo rinnovo del fido (un anno di calendario)
- Clienti R98 clienti vecchi che non hanno diritto al raddoppio del fido
- Clienti R03 clienti vecchi e affidabili.

Quest'ultima è un'informazione importante in quanto nel periodo di alta stagione, se viene deciso dalla direzione, solo i clienti che appartengono alla categoria R03 hanno il fido raddoppiato.

I campi da compilare sono i seguenti:

- Codice/codici cliente
- **Settore merceologico che sarà unico "01"**
- Pallino sulla voce "visualizza dati fido"

MANUALE CREDITO AGENTI

R/3 Anagrafiche Clienti

Dati anagrafiche clienti

Menu

Parametri di selezione

Codice cliente	184534	A	<input type="text"/>	
Codice Agenzia	51R	A	<input type="text"/>	
Settore merceologico	01			
Daikin Classificazione		A	<input type="text"/>	
Heating Classificazione		A	<input type="text"/>	
Canale di distribuzione		A	<input type="text"/>	
Blocco ordini – tutte le aree		A	<input type="text"/>	

Blocco area vendita selezionata

Blocco ordini – area vend selz	<input type="text"/>	A	<input type="text"/>	
Organizzazione commerciale	5000			
Area controllo credito	5000			

Selezione dati anagrafici

Seleziona solo committenti
 Aggiungi indirizzi spedizione
 Aggiungi indirizzi fatturaz
 Visualizza dati fido

Scarica su file Excel

Scarica su file

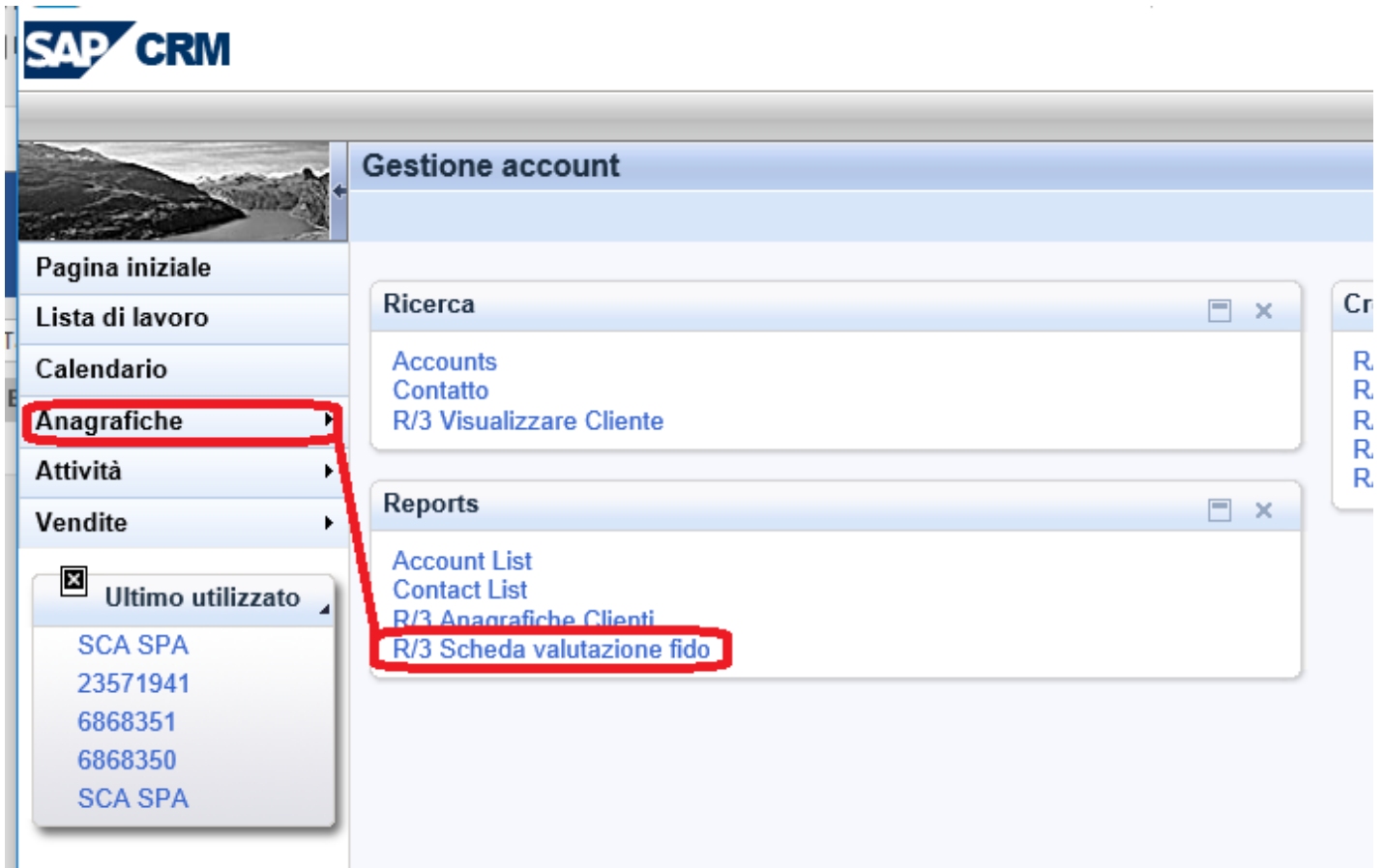
Indirizzo e nome file (.xls)

Con il comando **"eseguire"** si ottiene la schermata con i dati anagrafici del cliente e spostando la barra tutta a destra si visualizzano i dati fido:

Esecutore	Ragione Sociale	Ragione Sociale	Prossima v	Limite fido	Cla...	Amount Insured
184534	ELCOM SRL		27.11.2021	800.000,00	R03	1.600.000,00

MANUALE CREDITO AGENTI

2. SCHEDA VALUTAZIONE FIDO CLIENTI – AGENZIA



Questa transazione permette di gestire, completare e visualizzare le Schede di Valutazione Fido di propria competenza.

Al salvataggio di una nuova anagrafica Cliente, Sap attribuisce al Codice Cliente un Numero di Scheda Valutazione Fido.



2.1 Accesso alla Scheda Valutazione Fido

E' possibile accedere alla Scheda di Valutazione in diversi modi

NB: In società Cliente deve comunque sempre esserci il codice 5000 (che è il codice che identifica DACI)

MANUALE CREDITO AGENTI**➤ Inserendo direttamente il numero della scheda**

Valutazione Fido Clienti - Liv. Agente - ITA011

Selezione Scheda

Società 5000

Cliente

Nr. Scheda 2018111442

Ok Cancel Lista

poi si clicca ok

➤ Inserendo direttamente il codice cliente

Valutazione Fido Clienti - Liv. Agente - ITA011

Selezione Scheda

Società 5000

Cliente 332468

Nr. Scheda

Ok Cancel Lista

Poi si deve cliccare il pulsante lista che apre la seguente schermata

MANUALE CREDITO AGENTI

Visualizzazione/Selezione Schede Valutazione Fido

Menu | |

Cliente A

Numero scheda valutazione A

Org. commerciale A

Canale distribuzione A

Settore merceologico A

Gruppo provvigioni A

Selezione Schede Lavorabili

Cliccando "eseguire" si entra nel dettaglio della scheda "lavorabile" collegata:

Visualizzazione/Selezione Schede Valutazione Fido

Menu | |

Utente: ITA011 Data / Ora Elaborazione 11.05.2018 / 12:45:51

ID	Soc.	Nr. scheda	Cliente	Nome 1	Dt. scheda	OrgCm	CanD	Pr.	AACC	Ufficio Vendite	Gr.add.vendite	Settore Merceologico
<input checked="" type="checkbox"/>	5000	2018111442	332468	CIANCETTA IMPIANTI SRL	11.05.2018	5000	01	51	5000	5032 - Aldo Marchi	51C - A.CO.M. Sr1	Divisione 01

Per poter inserire i dati nella scheda "lavorabile", identificata dall'icona "martello e chiave inglese" (si veda successivamente Legenda dei simboli) , basta cliccare 2 volte sul nome del cliente e dare l'OK nella schermata successiva

➤ **Selezionando la scheda da una lista**

Valutazione Fido Clienti - Liv. Agente - ITA011

Selezione Scheda

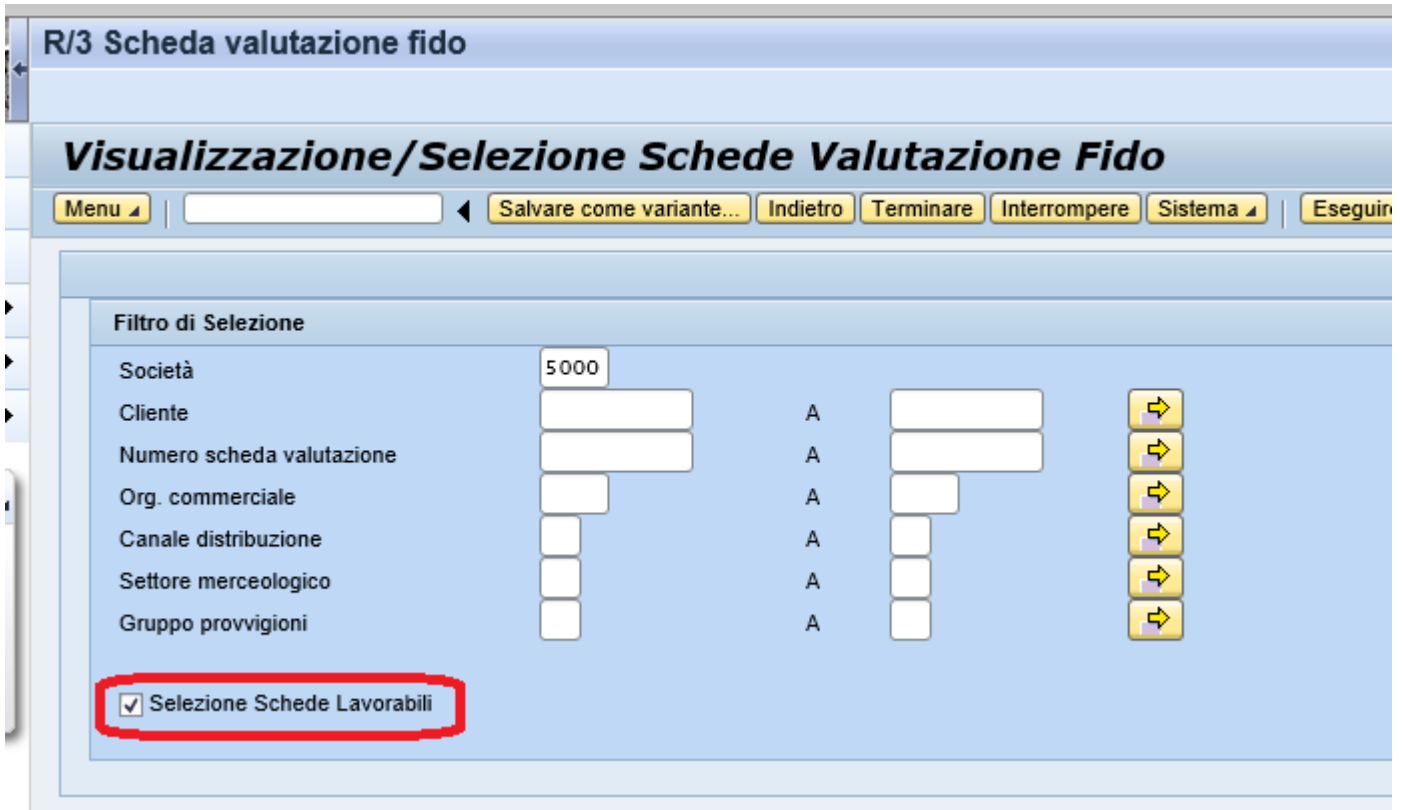
Società

Cliente

Nr. Scheda

MANUALE CREDITO AGENTI

Si apre la seguente schermata che permette di utilizzare vari criteri di scelta. Non utilizzando alcun filtro, viene estrapolata l'intera lista delle schede "lavorabili" di competenza dell'agenzia.



NB: in qualsiasi tipologia di ricerca, lasciando selezionato il flag "Selezione Schede Lavorabili", è possibile visualizzare solo l'elenco delle schede da lavorare (sulle quali è ancora possibile inserire dei dati); togliendo il flag saranno visibili tutte le schede (anche quelle già compilate).

➤ **Lista schede lavorabili agenzia**

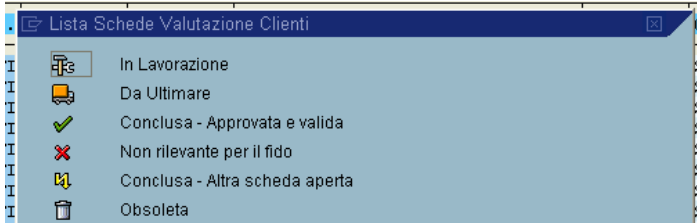
Se si lancia la lista senza filtri particolari, questa presenterà tutti i clienti per cui è necessario compilare la scheda:

ID	Soc.	Nr. scheda	Cliente	Nome 1	Dt. scheda	OrgCm	CanD	Pr.	AACC	Ufficio Vendite	Gr.add.vendite	Settore Merceologico
5000	69	184624	ZANDONA' RIGOBERTO		05.02.2018	5000	C1	51	5000	5032 - Aldo Marchi	51C - A.CO.M. Sr1	Prod. Daikin
5000	125	176654	EFFEMME IMPIANTI		07.03.2018	5000	C1	51	5000	5032 - Aldo Marchi	51C - A.CO.M. Sr1	Prod. Daikin
5000	126	184457	LEONARDI & FIGLIO S.R.L.		07.03.2018	5000	C1	51	5000	5032 - Aldo Marchi	51C - A.CO.M. Sr1	Prod. Daikin
5000	133	184467	SCA SPA		07.03.2018	5000	A1	51	5000	5032 - Aldo Marchi	51C - A.CO.M. Sr1	Prod. Daikin
5000	139	184480	SACCHI GIUSEPPE S.P.A.		07.03.2018	5000	A1	51	5000	5032 - Aldo Marchi	51C - A.CO.M. Sr1	Prod. Daikin
5000	158	184517	MAURI ELETTROFORNITURE SPA		07.03.2018	5000	A1	51	5000	5032 - Aldo Marchi	51C - A.CO.M. Sr1	Prod. Daikin
5000	197	184581	TERMOIDRAULICA RONCHI SAS DI RONCHI		07.03.2018	5000	C1	51	5000	5032 - Aldo Marchi	51C - A.CO.M. Sr1	Prod. Daikin
5000	214	184616	COSMO CLIMA DI ANTONELLI DAVIDE		07.03.2018	5000	C1	51	5000	5032 - Aldo Marchi	51C - A.CO.M. Sr1	Prod. Daikin
5000	219	184624	ZANDONA' RIGOBERTO		07.03.2018	5000	C1	51	5000	5032 - Aldo Marchi	51C - A.CO.M. Sr1	Prod. Daikin
5000	220	184627	IDROVER IMPIANTI		07.03.2018	5000	C1	51	5000	5032 - Aldo Marchi	51C - A.CO.M. Sr1	Prod. Daikin
5000	224	184635	COLOMBO IMPIANTI DI G.COLOMBO & C.		07.03.2018	5000	C1	51	5000	5032 - Aldo Marchi	51C - A.CO.M. Sr1	Prod. Daikin
5000	225	184636	CO.VE.RI SRL		07.03.2018	5000	C1	51	5000	5032 - Aldo Marchi	51C - A.CO.M. Sr1	Prod. Daikin
5000	226	184637	G.F. TERMOTECNICA SRL		07.03.2018	5000	C1	51	5000	5032 - Aldo Marchi	51C - A.CO.M. Sr1	Prod. Daikin
5000	227	184638	GIULIANI REMO		07.03.2018	5000	C1	51	5000	5032 - Aldo Marchi	51C - A.CO.M. Sr1	Prod. Daikin
5000	279	184714	ENERGIA SOCIALE PER L'AMBIENTE(ESA)		07.03.2018	5000	G1	51	5000	5032 - Aldo Marchi	51C - A.CO.M. Sr1	Prod. Daikin

MANUALE CREDITO AGENTI

Sulla lista è possibile eseguire una serie di funzioni di ordinamento, filtro, sommatorie ecc.

A sinistra del numero della scheda appare un'icona che indica lo stato della stessa:



2.2 Compilazione Scheda Valutazione Fido

Una volta entrati all'interno della scheda prescelta, questa si presenta con varie cartelle.

Dati Anagrafici: Qui sono riportati i dati anagrafici del cliente. (non modificabili)

Valutazione Fido Clienti - Liv. Agente - ITA011

Menu | | |

Valutazione

Nr. Scheda: 2018111442 Cliente: 332468 CIANCETTA IMPIANTI SRL

Dati Anagrafici Dati Area Vendite Valutazione Gestione Approvazione

Dati Anagrafici

Indirizzo

STRADA FOSSO CAVONE 7
PESCARA 65128 PE

Partita IVA 1: 01930620685 Partita IVA: 01930620685

Cond.pagam.: T205 Bonifico Bancario ad avviso merce pronta

Ass. acquisti:

Area di contr.: 5000

Limite fido: 18.000,00

Ultima revis.: 11.05.2018

Dati Area Vendite: Qui sono riportati i dati relativi ai fatturati degli ultimi anni (se il cliente è nuovo ovviamente i campi non sono alimentati), al nuovo canale di vendita, all'agenzia di competenza, all'Area Manager etc.. (non modificabili)

MANUALE CREDITO AGENTI

Valutazione Fido Clienti - Liv. Agente - ITA011

Menu | | |

Valutazione

Nr. Scheda: 2018111442 Cliente: 332468 CIANCETTA IMPIANTI SRL

Dati Anagrafici **Dati Area Vendite** Valutazione Gestione Approvazione

Dati Area Vendite

D.Distr. Channel	X7	DACI Direzionali
Gruppo provvig.	51	IT DACI Prod. Daikin
Uff. vendite	5032	Aldo Marchi
Gr.add.vendite	51C	A.CO.M. Srl

Ft. anno in corso:

Ft. anno 2017:

Ft. anno 2016:

Ft. anno 2015:

Valutazione: Questa è la sezione che deve essere compilata da parte delle agenzie:

Vanno inseriti i 2 parametri richiesti.

Cred. Rich: Si deve indicare il valore del fido che si ritiene più opportuno per il cliente.

Fatt. Daikin: Si inserisce il fatturato che si prevedete il cliente realizzerà con Daikin.

Nota Attuale: Piccolo spazio a disposizione degli Agenti per inserire una nota rilevante per la definizione del fido del cliente.

Valutazione Fido Clienti - Liv. Agente - ITA011

Menu | | |

Valutazione

Nr. Scheda: 2018111442 Cliente: 332468 CIANCETTA IMPIANTI SRL

Dati Anagrafici Dati Area Vendite **Valutazione** Gestione Approvazione

Valutazione

	Precedente		Attuale	
Cred.rich.	20.000,00	EUR	<input type="text" value="20000"/>	EUR
Fatt.Daikin	35.000,00	EUR	<input type="text" value="40000"/>	EUR

Nota Attuale:

Nota Preced.: BUON CLIENTE

MANUALE CREDITO AGENTI

Gestione e Approvazione: Queste sezioni riportano semplicemente le date in cui è stata creata, variata e poi approvata la scheda fido. (non modificabili manualmente)

Si potrà sempre vedere il fido approvato e la data di approvazione da cui decorre l'anno per la scadenza

Valutazione Fido Clienti - Liv. Agente - ITA011

Menu | | |

Valutazione

Nr. Scheda: 2018111442 Cliente: 332468 CIANCETTA IMPIANTI SRL

Dati Anagrafici Dati Area Vendite Valutazione Gestione **Approvazione**

Approvazione

Fido approvato: 0,00

Dt approv:

La scheda fido a questo punto è compilata, ed è possibile procedere in due modi:

Valutazione Fido Clienti - Liv. Agente - ITA011

Menu | | |

Valutazione

Nr. Scheda: 2018111442 Cliente: 332468 CIANCETTA IMPIANTI SRL

Dati Anagrafici Dati Area Vendite Valutazione Gestione **Approvazione**

Approvazione

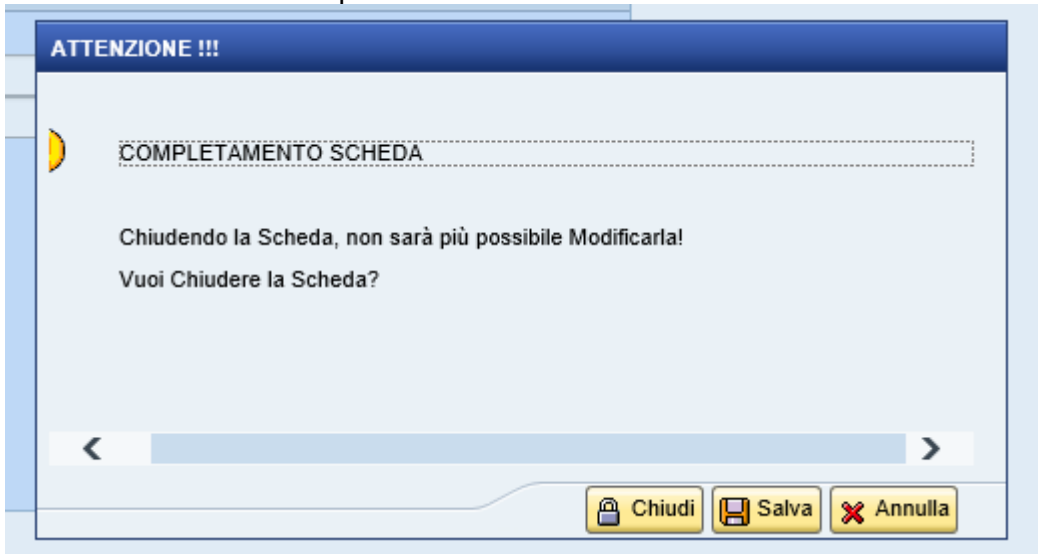
Fido approvato: 0,00

Dt approv:

- **salvarla** , se non si è sicuri o mancano alcuni dati che si vogliono verificare ed inserire successivamente
- **rilasciarla**, se si desidera chiudere definitivamente la scheda e renderla imm modificabile e quindi passa alla fase successiva di compilazione da parte dell'Area Manager

MANUALE CREDITO AGENTI

Il sistema chiederà comunque se si è sicuri di voler chiudere definitivamente la scheda:



Cliccando su "Chiudi" la Scheda verrà rilasciata.

Cliccando su "Salva" la scheda verrà salvata/modificata ma non sarà ancora rilasciata (quindi è ancora modificabile)

Cliccando su "Annulla" le operazioni fatte saranno annullate.

E' utile sapere che ogni scheda generata dalla creazione di una nuova anagrafica, il sistema la identificherà come scheda di **cliente "NUOVO" e secondo le procedure aziendali questo status rimarrà tale fino al primo rinnovo del fido.**

N.B.: Dopo il rilascio la scheda potrà essere esclusivamente visualizzata e per rintracciarla bisognerà effettuare la ricerca togliendo dai parametri il flag "Schede Lavorabili".

2.3 Visualizzazione Scheda Valutazione Fido

Per visualizzare una scheda fido completata, si deve accedere nuovamente alla "lista" togliendo il flag "schede lavorabili" e si aprirà presentando l'intero elenco delle schede già completate oppure, sempre tramite i vari filtri, anche per singolo codice

Visualizzazione/Selezione Schede Valutazione Fido

Menu | Indietro | Terminare | Interrompere | Sistema | Dettagli | Classificare in ordine crescente | Classificare in ordine decrescente | Impostare filtro | Modificare layout... | Selezionare layout... | S

Utente: ITA011 Data / Ora Elaborazione 11.05.2018 / 13:09:22

ID	Soc.	Nr. scheda	Cliente	Nome 1	Dt. scheda	OrgCm	CanD	Pr.	AACC	Ufficio Vendite	Gr.add.vendite	Settore Merceologi
5000	2018111433	332468	CIANCETTA IMPIANTI SRL	CIANCETTA IMPIANTI SRL	02.05.2018	5000	01	51	5000	5032 - Aldo Marchi	51C - A.CO.M. Srl	Divisione 01
5000	2018111441	332489	IMMOBILIARE SANT'AMBROGIO SAS	IMMOBILIARE SANT'AMBROGIO SAS	11.05.2018	5000	01	51	5000	5032 - Aldo Marchi	51C - A.CO.M. Srl	Divisione 01
5000	2018111442	332468	CIANCETTA IMPIANTI SRL	CIANCETTA IMPIANTI SRL	11.05.2018	5000	01	51	5000	5032 - Aldo Marchi	51C - A.CO.M. Srl	Divisione 01

Sempre cliccando 2 volte sul nome cliente o n° scheda si entra nella schermata successiva dove basta dare l'ok. Ancora una volta la scheda presenterà tutte le cartelle ma questa volta nessun campo è modificabile.

MANUALE CREDITO AGENTI

Giusto due ulteriori specificazioni:

1. Cartella "Gestione"

Valutazione	
Nr. Scheda	2018111433
Cliente	332468 CIANCETTA IMPIANTI SRL
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Dati Anagrafici Dati Area Vendite Valutazione Gestione Approvazione </div>	
Gestione	
Data creazione	02.05.2018
Dt. scheda	02.05.2018
Dt compl. scheda - Agente	10.05.2018

Sono presenti tutte le date che riguardano la scheda.

- Data creazione:** data dell'apertura della scheda che corrisponde con la data di creazione del codice cliente.
- Data scheda:** data dell'ultima scheda aperta a cura di Daikin.
- Data completamento scheda – Agente:** data nella quale l'agente ha concluso la compilazione dei dati di sua competenza.

2. Cartella "Approvazione"

Valutazione	
Nr. Scheda	2018111433
Cliente	332468 CIANCETTA IMPIANTI SRL
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Dati Anagrafici Dati Area Vendite Valutazione Gestione Approvazione </div>	
Approvazione	
Fido approvato	18.000,00
Dt approv	11.05.2018

In questa cartella viene visualizzato l'importo del fido approvato e relativa data di approvazione.

MANUALE CREDITO AGENTI

**La data di scadenza non viene visualizzata in nessuna cartella. E' visibile solo nella transazione "R/3 Anagrafiche clienti"
I fidi vengono aggiornati ogni 12 mesi.**

Nell'esempio sopraindicato la data di scadenza del fido è 10/05/2019

2.4 Modifiche apportate alla Scheda di valutazione

In modalità visualizzazione scheda fido cliente, esiste anche la funzione "**LOG**" che consente di visualizzare tutte le modifiche che sono state apportate alla Scheda stessa.



Valutazione Fido Clienti - Liv. Agente - ITA011

Menu | |

Valutazione

Nr. Scheda: 2018111433 Cliente: 332468 CIANCETTA IMPIANTI SRL

Dati Anagrafici Dati Area Vendite Valutazione Gestione **Approvazione**

Approvazione

Fido approvato: 18.000,00
Dt approv: 11.05.2018

3. Controllo fido clienti

Questo report permette di consultare ed analizzare la situazione del fido con l'intento di prevenire il blocco delle consegne per superamento limite fido.

Il report consente un'immediata visibilità della situazione attuale dell'erosione del fido (%E. Fido) e quella che si realizzerà al termine delle 5 settimane successive, sulla base delle consegne e degli ordini confermati.

Per monitorare la situazione, i dati elaborati comprendono sia i dati contabili (partite contabili aperte) che i dati di vendita.

Per gli ordini aperti vengono considerati gli ordini **Z5AG** (ordine agente), **Z5OU** (ordine outlet) e **Z5RC** (ordine ricambi) escludendo i servizi, le testate dei kit, gli assemblati e gli imballi.

Il report si aggiorna durante il programma di rischedulazione ordini notturno ed è quindi da consultare il giorno successivo l'inserimento o la modifica dell'ordine.

Tutti gli importi indicati nel report, sono comprensivi di IVA e spese trasporto.

NB: per i **clienti plurigestiti**, il dato è visibile solo per l'agenzia che ha il codice esecutore pagamento.

MANUALE CREDITO AGENTI

Le altre agenzie non hanno visibilità dei dati fido ed esposizione di tali situazioni per cui dovranno rivolgersi all'ufficio del credito per avere le informazioni corrette.

 ➤ **Esecuzione del report**

Controllo Situazione Clienti Superamento Limite Fido

Menu ▾ | | ◀ Salvare come variante... Indietro Terminare Interrompere Sistema ▾ Esegui Rip

Selezioni Generali				
Area contr. credito	<input type="text"/>	A	<input type="text"/>	<input type="button" value="➡"/>
Società	<input type="text"/>	A	<input type="text"/>	<input type="button" value="➡"/>
Cliente	184467	A	<input type="text"/>	<input type="button" value="➡"/>
Selezioni Area Vendite				
Org. commerciale	5000	A	<input type="text"/>	<input type="button" value="➡"/>
Canale distribuzione	<input type="text"/>	A	<input type="text"/>	<input type="button" value="➡"/>
Settore merceologico	01			
Daikin Classification	<input type="text"/>	A	<input type="text"/>	<input type="button" value="➡"/>
Heating Classification	<input type="text"/>	A	<input type="text"/>	<input type="button" value="➡"/>
Gr.add.vendite	51C	A	<input type="text"/>	<input type="button" value="➡"/>
Uff. vendite	<input type="text"/>	A	<input type="text"/>	<input type="button" value="➡"/>
Selezioni Aggiuntive				
Perc. ragg. fido	<input type="text"/>	A	<input type="text"/>	<input type="button" value="➡"/>
Limite fido	<input type="text"/>	A	<input type="text"/>	<input type="button" value="➡"/>
Perc. parametro 1	<input type="text"/>	A	<input type="text"/>	<input type="button" value="➡"/>
Perc. parametro 2	<input type="text"/>	A	<input type="text"/>	<input type="button" value="➡"/>
Partite aperte	<input type="text"/>	A	<input type="text"/>	<input type="button" value="➡"/>
Totale ordini aperti	<input type="text"/>	A	<input type="text"/>	<input type="button" value="➡"/>
Totale consegne aperte	<input type="text"/>	A	<input type="text"/>	<input type="button" value="➡"/>
Filiale	<input type="text"/>	A	<input type="text"/>	<input type="button" value="➡"/>
Data Analisi	11.05.2018			
TimeStamp	20180511-000501			
<input checked="" type="checkbox"/> Visualizza Legenda <input type="checkbox"/> Cumulare fat. da migrazione				

Nella videata di lancio sono già impostati alcuni campi; è possibile inserire altri parametri per ottenere un risultato più significativo.

Per esempio è possibile estrarre la lista dei clienti che hanno una % diversa da 0 oppure quelli che hanno un determinato valore di ordini aperti o partite aperte ecc.

ATTENZIONE! Il "settore merceologico" 51 e 56 sono unificati nel settore 01, per cui bisognerà sempre indicare il valore "01".

Se nella videata di lancio è flaggato "Visualizza Legenda", nella parte finale della lista che si otterrà apparirà la legenda dei campi coinvolti.

MANUALE CREDITO AGENTI

Legenda:

%E.Fido: Percentuale esaurimento fido

Partite aperte + Totale consegne aperte

Formula di calcolo:
$$\frac{\text{Partite aperte} + \text{Totale consegne aperte}}{\text{Limite Fido stagionale}}$$

Tot. P/A: Partite Aperte

Tot. P/A S.0: Partite Aperte settimana attuale

Tot. P/A S.1: Partite Aperte settimana attuale + 1

Tot. P/A S.2: Partite Aperte settimana attuale + 2

Tot. P/A S.3: Partite Aperte settimana attuale + 3

Tot. P/A S.4: Partite Aperte settimana attuale + 4

C.Aperte: Totale consegne aperte

% Par1: Parametro 1

Partite aperte + Totale consegne aperte + Ordini aperti(pross.5 sett.)

Formula di calcolo:
$$\frac{\text{Partite aperte} + \text{Totale consegne aperte} + \text{Ordini aperti(pross.5 sett.)}}{\text{Limite Fido stagionale}}$$

% Par2: Parametro 2

Partite aperte + Totale consegne aperte + Totale ordini aperti(pross.5 sett.) - Partite aperte(pross.5 s

Formula di calcolo:
$$\frac{\text{Partite aperte} + \text{Totale consegne aperte} + \text{Totale ordini aperti(pross.5 sett.)} - \text{Partite aperte(pross.5 s}}{\text{Limite Fido stagionale}}$$

Tot. O/A: Totale Ordini Aperti

Tot. O/A S.0: Totale Ordini Aperti settimana attuale

Tot. O/A S.1: Totale Ordini Aperti settimana attuale + 1

Tot. O/A S.2: Totale Ordini Aperti settimana attuale + 2

Tot. O/A S.3: Totale Ordini Aperti settimana attuale + 3

Tot. O/A S.4: Totale Ordini Aperti settimana attuale + 4

Tot. O/A S5: Totale Ordini Aperti dalla settimana 50 alla 54.

N.B.: Tutti gli importi sono comprensivi di IVA

P/A = Partite Aperte
O/A = Ordini Aperti

La "Data Analisi" è automaticamente impostata alla data corrente, ma volendo è possibile analizzare la situazione nei giorni precedenti (al massimo 4 gg precedenti)

Per fare ciò, modificare il campo "Data Analisi" e il corrispondente campo "TimeStamp" scegliendo dal match code la corrispondente data abbinata.

Controllo Situazione Clienti Superamento Limite Fido

Menu | Salvo | Salvo come variante... | Indietro | Terminare | Interrompere | Sistema | Eseguire | Riprendere variante

Selezion Time Stamp (1)

Area cor
Società
Cliente

Data	Variante	TimeStamp	Soc.	AACC
08.05.2018	5000_DACI	20180508-000509	5000	5000
09.05.2018	5000_DACI	20180509-000504	5000	5000
10.05.2018	5000_DACI	20180510-000506	5000	5000
11.05.2018	5000_DACI	20180511-000501	5000	5000

4 Trovati inserimenti

Selezion
Perc. rag
Limite fid
Perc. pa
Perc. pa
Partite a
Totale o
Totale c
Filiale

[Home] [OK] [Print] [Close]

Dopo aver impostato i parametri desiderati, cliccare su "Eseguire" per ottenere il report.

MANUALE CREDITO AGENTI

I primi dati che vengono visualizzati sono le informazioni a livello di area controllo credito (riga gialla).

Controllo Situazione Clienti Superamento Limite Fido														
Cliente	Ragione Sociale	Limite Fido	Lim.F.Stag.	%E.Fido	Fatturato	Tot. P/A	P/A S.0	P/A S.1	P/A S.2	P/A S.3	P/A S.4	C.Aperte	% Par1	% Par2
Area Controllo Credito: 5000														
184467	SCA SPA	10.000.000,00	10000.000,00	14,01	10.125,12	598.252,11	588.986,32	0,00	0,00	0,00	9.136,92	802.252,47	17,76	11,77

➤ **Come leggere il report (Area Controllo crediti)**

Cliente	Ragione Sociale	Limite Fido	Lim.F.Stag.	%E.Fido	Fatturato	Tot. P/A	P/A S.0	P/A S.1	P/A S.2	P/A S.3	P/A S.4	C.Aperte	% Par1	Par2
184467	SCA SPA	10.000.000,00	10000.000,00	14,01	10.125,12	598.252,11	588.986,32	0,00	0,00	0,00	9.136,92	802.252,47	17,76	11,77

- 1.** Valore Limite Fido: € 10.000.000
- 2.** Valore Limite Fido Stagionale: € 10.000.000; il fido potrebbe essere raddoppiato nel periodo Aprile-Settembre.
- 3.** % Erosione del Fido: 14,01% in questo es. il cliente ha eroso il fido per tale percentuale.
- 4.** Fatturato: € 10.125,12 dal 1° giorno dell'anno in corso.
- 5.** Totale Partite Aperte: € 598.252,11 importo fatturato non ancora pagato (esposizione + scaduto)
- 6.** Partite Aperte settimana "0": € 588.986,32 importo che il cliente deve pagare nella settimana in corso
- 7. 8. 9. 10.** Importi che il cliente deve pagare suddivisi nelle successive quattro settimane (S.1-S.2-S.3-S.4)
Rispettivamente S.1: 0,00; S.2: 0,00; S.3: 0,00; S.4: 9.136,92.
- Riquadro Nero:** € 802.252,47 consegne aperte ma non ancora fatturate, sia bloccate che non bloccate.
- Riquadro Blu:** 17,76% (totale delle partite aperte € 598.252,11 + totale consegne aperte € 802.252,47 + totale ordini aperti nell'arco delle 5 settimane € 357.761,17 (vedere come leggere il report - Area Vendite)/ Fido Stagionale € 10.000.000.
La percentuale relativa al parametro 1 (%Par.1) consente di avere una visibilità sull'esaurimento del fido al termine delle cinque settimane escludendo gli eventuali pagamenti nell'orizzonte temporale delle cinque settimane.

MANUALE CREDITO AGENTI

Riquadro Verde:

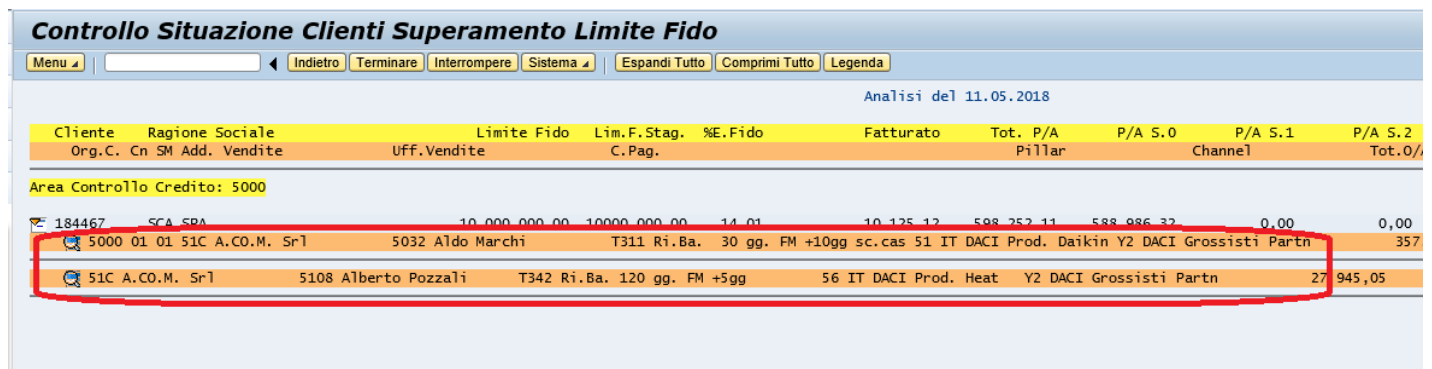
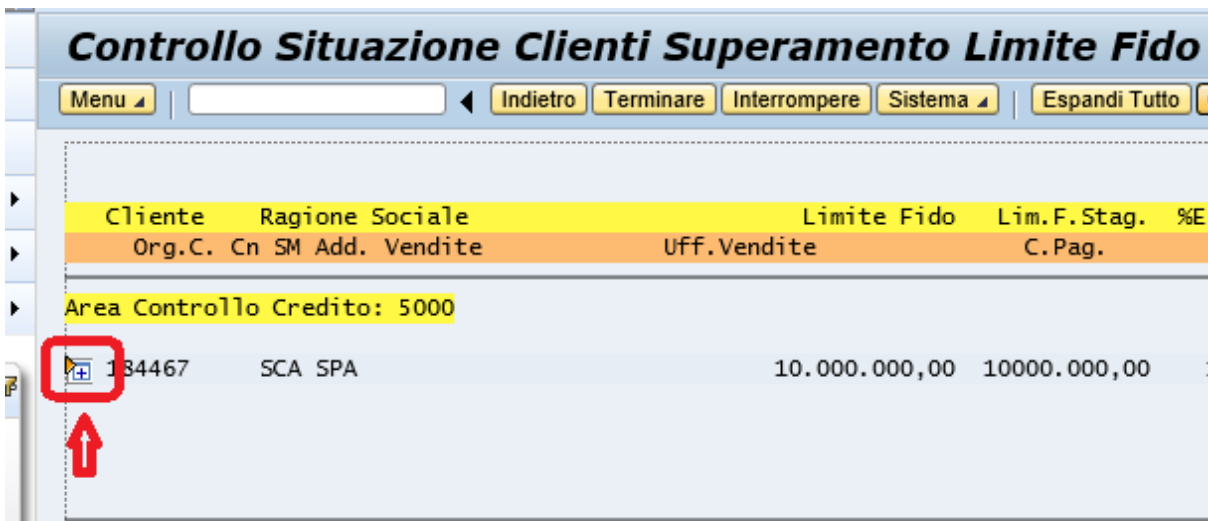
11,77% equivale alla % Par1 (riquadro blu) al quale viene detratto il valore delle partite aperte delle prossime 5 settimane.
 (€ 598.252,11 + € 802.252,47 + € 357.761,17 (vedere come leggere il report - Area Vendite) - (588.986,32+ 0,00 + 0,00 + 0,00 + 9.136,92)/10.000.000 = 11,77%
 La percentuale relativa al parametro 2 (% Par.2) consente di verificare l'andamento della situazione fido e rispetto al parametro 1 considera anche i pagamenti nell'orizzonte temporale delle cinque settimane.

In sostanza gli elementi da monitorare sono tre:

- La % di erosione del fido riferita alla data corrente (punto 3).
- La % relativa al parametro 1 (riquadro blu).
- La % relativa al parametro 2 (riquadro verde).

Per accedere al dettaglio delle informazioni a livello di settore merceologico (riga arancione) è necessario espandere la visualizzazione.

4. Per espandere la visualizzazione di un solo cliente cliccare sulla freccia posta a sinistra del codice cliente.



Come mostrato dal sistema, a seconda del settore merceologico i dati di riferimento agenzia, area manager, e condizione di pagamento possono essere differenti.

MANUALE CREDITO AGENTI

Se si clicca sulla singola lente di ingrandimento, si visualizza l'elenco ordini conteggiati nell'esposizione.

Controllo Situazione Clienti Superamento Limite Fido

Menu | Indietro | Terminare | Interrompere | Sistema | Espandi Tutto | Comprimi Tutti

Cliente	Ragione Sociale	Limite Fido	Lim.F.Stag.	%E.Fido
Org.C. Cn SM Add. Vendite	Uff.Vendite	C.Pag.		
Area Controllo Credito: 5000				
184467	SCA SPA	10.000.000,00	10000.000,00	14,01
5000 01 01 51C A.CO.M. Sr1	5032 Aldo Marchi	T311 Ri.Ba.	30 gg. FM	

51C A.CO.M. Sr1

Controllo Situazione Clienti Superamento Limite Fido

Elenco Ordini per Cliente 184467
Area Controllo Credito 5000
Area Vendite 5000 01 01

Num.Ordine	Pos.Ordine	Tipo Ordine
6867093	000020	Z5AG
6867269	000020	Z5AG
6867269	000030	Z5AG
6867269	000040	Z5AG
6867288	000030	Z5AG
6867407	000010	Z5AG
6867422	000010	Z5AG
6867424	000020	Z5AG
6867424	000030	Z5AG

Legenda:
%E.Fido: Percentuale esaurim
Formula di calcolo:
Tot. P/A: Partite Aperte
Tot. P/A S.0: Partite Aperte
Tot. P/A S.1: Partite Aperte
Tot. P/A S.2: Partite Aperte
Tot. P/A S.3: Partite Aperte
Tot. P/A S.4: Partite Aperte

Per chiudere il dettaglio cliccare nuovamente sulla freccia.

- Se si vuole visualizzare un elenco clienti, per espandere/comprimere l'intera lista utilizzare i pulsanti che si trovano sulla parte superiore della schermata

Controllo Situazione Clienti Superamento Limite Fido

Menu | Indietro | Terminare | Interrompere | Sistema | **Espandi Tutto** | **Comprimi Tutto** | Legenda

➤ **Come leggere il report (Area Vendite)**

Controllo Situazione Clienti Superamento Limite Fido

Menu | Indietro | Terminare | Interrompere | Sistema | Espandi Tutto | Comprimi Tutto | Legenda

Analisi del 11.05.2018


Cliente	Ragione Sociale	Limite Fido	Lim.F.Stag.	%E.Fido	Fatturato	Tot. P/A	P/A S.0	P/A S.1	P/A S.2	P/A S.3	P/A S.4
Org.C. Cn SM Add. Vendite	Uff.Vendite	C.Pag.			Pillar	Channel	Tot.0/A	0/A S.0			
Area Controllo Credito: 5000											
184467	SCA SPA	10.000.000,00	10000.000,00	14,01	10.125,12	598.252,11	588.986,32	0,00	0,00	0,00	9.136,92
5000 01 01 51C A.CO.M. Sr1	5032 Aldo Marchi	T311 Ri.Ba.	30 gg. FM	+10gg sc.cas S1 IT DACI Prod. Daikin Y2 DACI Grossisti Partn			357.761,1				62.388,70
51C A.CO.M. Sr1	5108 Alberto Pozzali	T342 Ri.Ba.	120 gg. FM +5gg	56 IT DACI Prod. Heat	Y2 DACI Grossisti Partn		27.945,05				12.682,35

MANUALE CREDITO AGENTI

C. Aperte	% Par1	% Par2			
O/A S.1	O/A S.2	O/A S.3	O/A S.4	Tot.O/A 5S.	
802.252,47	17,76	11,77			
94.820,80		105.643,51	94.908,16	0,00	357.761,17
0,00	2.377,69	2.203,45	0,00		17.263,49

- Tot. O/A:** € 357.761,17 valore degli ordini confermati entro ed oltre le 5 settimane di finestra temporale, non sono considerati gli ordini/posizioni bloccate.
- O/A S.0:** € 62.388,70 ordini aperti relativi alla settimana corrente (S.0)
- O/A S.1, O/A S.2, O/A S.3, O/A S.4** Ordini aperti relativi alle settimane da 1 a 4
- Tot. O/A S.5** nelle 5 settimane di finestra temporale:
€ 357.761,17 nell'esempio coincide casualmente con il valore Tot O/A aperti (1) poiché in questo caso tutti gli ordini aperti sono previsti pronti nelle prossime 5 settimane

➤ Legenda

Per accedere alla Legenda cliccare sul pulsante  o come già anticipato, "flaggando" nella videata principale di lancio il campo "Visualizza Legenda"

Legenda:	
%E.Fido: Percentuale esaurimento fido	
Formula di calcolo:	$\frac{\text{Partite aperte} + \text{Totale consegne aperte}}{\text{Limite Fido stagionale}}$
Tot. P/A: Partite Aperte	
Tot. P/A S.0: Partite Aperte settimana attuale	
Tot. P/A S.1: Partite Aperte settimana attuale + 1	
Tot. P/A S.2: Partite Aperte settimana attuale + 2	
Tot. P/A S.3: Partite Aperte settimana attuale + 3	
Tot. P/A S.4: Partite Aperte settimana attuale + 4	
C.Aperte: Totale consegne aperte	
% Par1: Parametro 1	
Formula di calcolo:	$\frac{\text{Partite aperte} + \text{Totale consegne aperte} + \text{Ordini aperti (pross.5 sett.)}}{\text{Limite Fido stagionale}}$
% Par2: Parametro 2	
Formula di calcolo:	$\frac{\text{Partite aperte} + \text{Totale consegne aperte} + \text{Totale ordini aperti (pross.5 sett.)} - \text{Partite aperte (pross.5 s)}}{\text{Limite Fido stagionale}}$
Tot. O/A: Totale Ordini Aperti	
Tot. O/A S.0: Totale Ordini Aperti settimana attuale	
Tot. O/A S.1: Totale Ordini Aperti settimana attuale + 1	
Tot. O/A S.2: Totale Ordini Aperti settimana attuale + 2	
Tot. O/A S.3: Totale Ordini Aperti settimana attuale + 3	
Tot. O/A S.4: Totale Ordini Aperti settimana attuale + 4	
Tot. O/A 5S: Totale Ordini Aperti dalla settimana S0 alla S4.	
N.B.: Tutti gli importi sono comprensivi di IVA	
P/A = Partite Aperte	
O/A = Ordini Aperti	

MANUALE CREDITO AGENTI

% Esaurimento Fido:	Partite aperte + Tot consegne aperte/Fido stagionale
% Parametro 1:	Partite aperte + Tot consegne aperte + Ordini aperti (prox 5 sett.)/ Fido Stagionale
% Parametro 2:	Part ap. + Tot cons ap. + Ord aperti (prox 5 sett.) – Part aperte (prox 5 sett)/ Fido Stagionale
Partite aperte:	Importo fatturato e non ancora pagato dal cliente
Totale consegne aperte:	Tutte le consegne create non fatturate, sia bloccate che non bloccate. Dallo stato avanzamento ordini sommare ordini in preparazione, in attesa di ritiro, ritirato.
Ordini aperti:	Tutti ordini confermati (ad esclusione delle posizioni bloccate e gruppi di consegna con posizioni bloccate)

➤ Esempio Erosione Fido

Fido Cliente A:	100.000€
1° Ordine:	50.000€ (materiale tutto disponibile)
Fido Restante:	50.000€

Il fido è stato eroso al 50%, il materiale quindi viene spedito.

L'importo fatturato diventa "esposizione" in quanto l'ammontare della fattura non è ancora stata incassata.

Per lo stesso cliente viene poi inserito un 2° ordine di 60.000€ di cui materiale disponibile 40.000€, il restante non disponibile, quindi:

Esposizione:	50.000€
Consegne 2° ordine:	40.000€
Fido restante:	10.000€

Dopo la fatturazione relativa alla 2a consegna la situazione è:

Fido concesso:	100.000€
Esposizione:	90.000€ (50.000€ riferiti al 1° ordine e 40.000€ riferiti al 2° ordine)
Fido restante:	10.000€

In sospeso rimane ancora da consegnare parte del materiale del 2° ordine per un valore di 20.000€ (consegna prevista oltre le 5 settimane).

Per lo stesso Cliente viene inserito un 3° ordine di 30.000€ (consegna prevista oltre le 5 settimane).

Rimangono quindi ancora da consegnare 50.000€ (20.000€ dell'ordine n°2 e 30.000€ dell'ordine n°3).

Supponiamo che vengano disponibili i 20.000€ del 2° ordine:

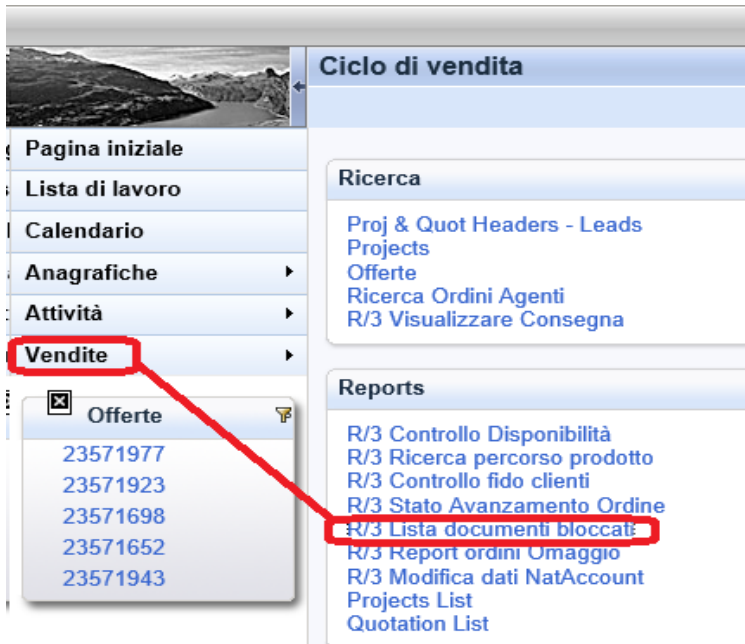
Con questa procedura verranno consegnati soltanto prodotti pari ad un importo di 10.000€.

In questo modo il fido è stato eroso al 100%. Le restanti consegne si bloccano.

Nel caso in cui l'ordine prevedesse il "flag" di consegna completa, per cui l'importo totale dei prodotti disponibili alla consegna superi i 10.000€, tutta la consegna si bloccherà.

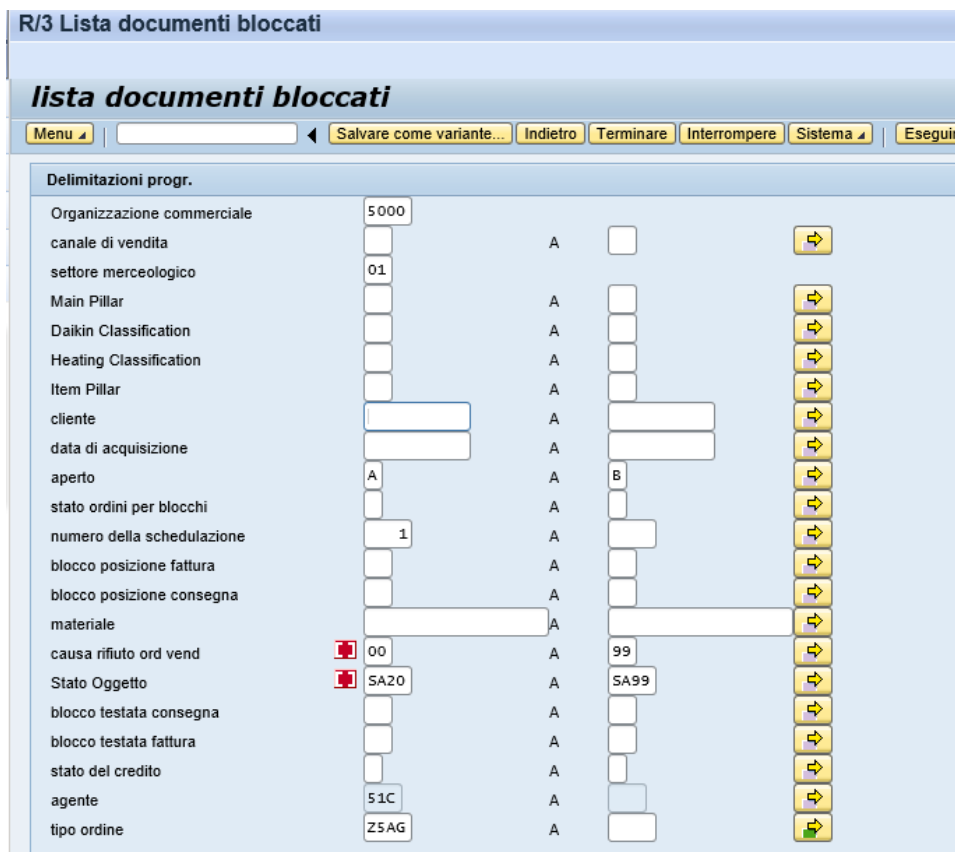
MANUALE CREDITO AGENTI

4. Lista documenti bloccati



Questo report permette di visualizzare gli ordini bloccati.

In particolare vi segnaliamo la possibilità di vedere gli ordini bloccati al credito (blocco credito e blocco amministrativo):



MANUALE CREDITO AGENTI

Il report si apre nel seguente modo:

R/3 Lista documenti bloccati

lista documenti bloccati

Menu ◀ Indietro Terminare Interrompere Sistema ▶ Dettagli Classificare in ordine crescente Classificare in ordine decrescente Impost

lista documenti bloccati													
Cliente	Ragione sociale	n°ordine	data	fido	blocco conseg...	blocco fat...	Pos.	prodotto	blocco cons...	blocco fat...	area	ag...	Doc....
184467	SCA SPA	6868149	04.05.2018	B			000010	IT.157414			5108	51C	
184467	SCA SPA	6868149	04.05.2018	B			000020	157410			5108	51C	
184467	SCA SPA	6868149	04.05.2018	B			000030	157046			5108	51C	
184467	SCA SPA	6868149	04.05.2018	B			000040	155079.17			5108	51C	
184467	SCA SPA	6868149	04.05.2018	B			000050	155079.05			5108	51C	
184467	SCA SPA	6868149	04.05.2018	B			000060	155079.09			5108	51C	
184467	SCA SPA	6868150	04.05.2018	B			000010	FTXM50M			5032	51C	
184467	SCA SPA	6868155	04.05.2018	B			000010	FWXV15A			5108	51C	
184467	SCA SPA	6868406	11.05.2018	B			000010	FTXM25M			5032	51C	
184467	SCA SPA	6867998	30.04.2018	B			000010	FTXM25M			5108	51C	
184467	SCA SPA	6867998	30.04.2018	B			000020	EBH16CB9W			5108	51C	
184467	SCA SPA	6868413	11.05.2018	B			000020	157410			5108	51C	
184467	SCA SPA	6868413	11.05.2018	B			000030	157046			5108	51C	
184467	SCA SPA	6868413	11.05.2018	B			000040	155079.17			5108	51C	
184467	SCA SPA	6868413	11.05.2018	B			000050	155079.05			5108	51C	
184467	SCA SPA	6868413	11.05.2018	B			000060	155079.09			5108	51C	
184467	SCA SPA	6868159	04.05.2018	B	IT SA-Area Mana		000010	2MXM40M			5032	51C	

Gli ordini con il blocco "B" nella colonna "fido" (in verde) sono **ordini bloccati al credito**.

In realtà le motivazioni di questo blocco possono essere 4: scaduto, **condizioni di pagamento differenti dall'anagrafica, condizione di pagamento che prevede un pagamento anticipato, fido scaduto**.

Nella colonna "**Blocco consegna**" (in rosso), nel caso ci fosse, potete vedere l'indicazione del blocco amministrativo (oltre agli altri tipi di blocco come ad esempio Area manager, ecc).

Fondamentale è la consultazione almeno ogni mattina dello stato degli ordini per evitare disguidi con i clienti.

MANUALE CREDITO AGENTI

Grazie

