



## RELEASE 2.4.0 MAGGIO 2020

### SOMMARIO DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

<b>INFORMAZIONI GENERALI</b> .....	<b>2</b>
LE NOVITÀ SALIENTI DELLA RELEASE .....	2
<b>ANALISI XML FE</b> .....	<b>2</b>
NUOVO MODULO .....	2
Finalità della procedura.....	2
Attivazione modulo.....	2
Menu ed accesso.....	2
Importazione Fatture .....	3
Upload .....	3
Stato Avanzamento.....	4
Report Importazioni.....	4
Ciclo Attivo.....	4
Ciclo Passivo .....	5
Considerazioni generali sulla Analisi Vendite e Analisi Acquisti .....	5
Dati analizzati del file XML .....	5
Periodi elaborati e colore dei grafici .....	5
Modalità di raggruppamento dei prodotti .....	5
Analisi Vendite .....	6
Analisi Temporale .....	6
Analisi per Cliente .....	7
Analisi per Cliente dettagliata per periodo.....	8
Analisi per Cliente dettagliata per prodotto.....	9
Analisi per Prodotto.....	10
Analisi per Prodotto dettagliata per periodo .....	11
Analisi per Prodotto dettagliata per Cliente .....	12
L'incrocio dei dati tra Cliente e Prodotto.....	13
Analisi Geografica.....	14
Analisi Acquisti.....	14
Stampa Report.....	14
Filtri di Ricerca .....	14
La logica utilizzata per le differenti tipologie di filtri.....	14
La logica utilizzata per l'utilizzo di più voci per lo stesso filtro .....	15
Gestione operativa.....	15

## INFORMAZIONI GENERALI

### LE NOVITÀ SALIENTI DELLA RELEASE

La release 2.4.0 di Checkup Studio è tutta incentrata sul nuovo modulo “Analisi XML FE”, che permetterà di analizzare i dati contenuti nei files in formato XML utilizzati per la Fatturazione Elettronica.

## ANALISI XML FE

### NUOVO MODULO

#### Finalità della procedura

Il modulo in questione permette di analizzare con estrema facilità e in modo dettagliato, i dati contenuti nei files in formato XML utilizzati per la fatturazione Elettronica.

La procedura si sviluppa concettualmente in quattro fasi distinte, anche se – da un punto di vista pratico – le prime due sono solamente propedeutiche all’analisi dei dati, operazione che costituisce il fulcro della gestione.

Le quattro fasi citate sono le seguenti:

- Importazione Fatture → La funzione permette di importare nel database aziendale (con un’azione di upload) i documenti selezionati.
- Report Importazioni → La funzione permette di consultare l’intero elenco dei documenti elaborati.
- Analisi Vendite → La funzione permette di analizzare, secondo differenti dimensioni di analisi – Temporale, Per Cliente, Per Prodotto, Geografica – i dati contenuti nelle fatture emesse alla clientela.
- Analisi Acquisti → La funzione è speculare alla precedente, dalla quale differisce per il solo fatto che analizza le fatture ricevute.

#### Attivazione modulo

Il modulo si presenta autonomo rispetto agli altri che già compongono la procedura (Verifica Obiettivi, Agenda e Scadenario, Google Calendar), sia da un punto di vista tecnico che commerciale.

Per questo motivo è necessario richiederne l’attivazione, richiesta da inoltrare ai propri Referenti Commerciali o Concessionario Software.

#### Menu ed accesso

Il nuovo modulo, che viene collocato dopo “Verifica Obiettivi” e prima di “Analisi Studio”, risulta gestibile da parte di tutti gli addetti, a prescindere dal livello di appartenenza (Titolare di Studio, Avanzato o Base).

## Importazione Fatture

### Upload

La funzione permette di fare l'upload dei files da importare nel database aziendale al fine di essere elaborati.

La procedura espone un riquadro con una serie di avvertenze, allo scopo di avvisare l'addetto circa il protocollo da seguire in fase di importazione dei files.

La gestione risulta distinta in due pannelli autonomi, il primo dedicato alla fase di upload, il secondo a quella di verifica dell'esito dell'operazione di caricamento.

Nel primo pannello Upload, i campi gestibili sono i seguenti:

- Partiva IVA azienda da elaborare → Il campo permette di impostare la Partita IVA del soggetto per il quale si intende fare l'upload delle fatture in formato XML.
- Files da elaborare (solo .ZIP) → Il campo permette di richiamare la funzione "Esplora Risorse" di Windows, al fine di individuare e selezionare i files – tassativamente già predisposti in formato ZIP – che andranno caricati sul web server della procedura Checkup Studio. Sul campo è possibile agire anche tramite la classica funzione "drag and drop" di Windows.

### Upload – Controlli formali

La procedura applica da subito un controllo mirato ad impedire che venga elaborato un file che non sia in formato ZIP.

Ne consegue che qualunque tentativo di caricare, sia tramite selezione diretta che tramite trascinamento e rilascio, un file la cui estensione non sia ".ZIP", determinerà uno scarto di questo archivio, operazione che verrà ribadita con un messaggio (rosso) di tipo bloccante.

### Upload – Avvertenze

La procedura espone un riquadro con una serie di avvertenze  **Avvertenze** per ricordare all'addetto quali sono le condizioni da rispettare per una corretta elaborazione dei files.

Gli aspetti segnalati sono i seguenti:

- Partita Iva dell'azienda → La Partita Iva dell'azienda deve contenere i soli 11 caratteri numerici standard.
- Tipologia di fatture importate → La procedura ricorda che ad essere memorizzate nel database saranno le sole fatture per le quali il CedentePrestatore (ossia chi ha emesso la fattura) oppure il CessionarioCommittente (ossia chi ha ricevuto la fattura) siano titolari della Partita IVA impostata nello specifico campo. Ovviamente il fatto che questa Partita IVA si trovi nel documento associata al CedentePrestatore piuttosto che al CessionarioCommittente, permetterà alla procedura di associare il documento al ciclo attivo oppure a quello passivo.
- Files caricati → I files caricati, oltre ad essere preventivamente compressi in un file .ZIP, dovranno essere conformi al tracciato XML secondo le specifiche dell'Agenzia delle Entrate.
- Fatture attive e passive → I files caricati potrebbero contenere sia fatture attive che passive, in quanto la procedura – come spiegato in un

- Dimensione dei files → precedente passaggio – è in condizione di riconoscere le fatture del ciclo attivo da quelle del ciclo passivo.
- Documenti già importati → La dimensione massima dei files di cui si può fare l'upload (per ciascun caricamento dati) è pari a 100 MB.
- Documenti eventualmente già importati verranno sovrascritti. È evidente che se il documento fosse lo stesso, il fatto di sovrascriverlo o meno sarà del tutto ininfluenza; se fossero diversi, l'ultimo inviato sostituirà il precedente.

### **Stato Avanzamento**

In questo pannello la procedura permette di monitorare l'esito del caricamento dei files ZIP.

#### **In attesa di lavorazione**

Acquisiscono questo stato i files che sono in fase di caricamento, quelli dunque per i quali si è attivata l'operazione di upload, ma per i quali la procedura non ha ancora completato le varie operazioni di controllo.

#### **Elaborati**

Acquisiscono questo stato i files che sono stati regolarmente elaborati, a prescindere dall'esito dell'operazione.

Troveremo dunque sia i files elaborati con successo, che quelli per i quali potrebbero essersi manifestati problemi; quest'ultimi vengono marcati con un'icona , dalla quale è possibile consultare i dettagli dell'operazione (ad esempio files non in formato XML).

#### **Non elaborati**

Acquisiscono questo stato solo i files per i quali è fallita l'operazione di upload.

## **Report Importazioni**

La funzione permette di consultare l'intero elenco di documenti per i quali è stato fatto l'upload.

La gestione risulta distinta in due pannelli autonomi **Ciclo Attivo** **Ciclo Passivo**, il primo dedicato al Ciclo Attivo, il secondo a quello Passivo.

### **Ciclo Attivo**

In questo pannello trovano collocazione due distinte sezioni, una per il riepilogo generale dei documenti caricati, l'altro per il dettaglio.

#### **Riepilogo Ciclo Attivo**

Nel pannello di riepilogo la procedura riporta, per ogni tipologia di documento caricato (TD01, TD04 etc.) il numero complessivo di documenti, il totale dei tag <DettaglioLinee> e il totale dei documenti.

#### **Dettaglio Ciclo Attivo**

Nel pannello di dettaglio la procedura riporta, per ogni singolo documento caricato, le informazioni utili per identificarlo, quali Ragione Sociale e Partita IVA del Cliente, Numero Documento, Data Documento, Tipo Documento, Dettaglio Linee (inteso come importo riepilogativo del tag <DettaglioLinee>) e Totale Documento.

I documenti vengono ordinati per Ragione Sociale del Cliente, quindi per data crescente.

### **Ciclo Passivo**

Il pannello fornisce le stesse informazioni del corrispondente dedicato al Ciclo Attivo, ma riferite alle fatture ricevute dai Fornitori.

## **Considerazioni generali sulla Analisi Vendite e Analisi Acquisti**

Prima di entrare nel dettaglio dei dati gestiti nel pannello Analisi Vendite e Analisi Acquisti, si ritiene opportuno elencare i criteri seguiti dalla procedura per analizzare ed esporre tali dati.

### **Dati analizzati del file XML**

Come noto, all'interno di un file XML di una fattura elettronica vi sono diverse sezioni, tecnicamente definite <tag>, che raggruppano informazioni omogenee per tipologia.

Di seguito elenchiamo i campi utilizzati e il relativo <tag> di riferimento:

- Partita IVA → La Partita IVA impostata dall'Addetto, riferita all'azienda da elaborare, viene desunta dal tag <IdCodice> presente negli <IdentificaviFiscali> del <CedentePrestatore> (nel qual caso si tratta di una fattura emessa, dunque ciclo attivo), oppure del <CessionarioCommittente> (nel qual caso si tratta di una fattura ricevuta, dunque ciclo passivo.)
- Numero, data e tipo documento → Gli estremi identificativi del documento vengono presi dal tag <DatiGeneraliDocumento>.
- Prodotti o Servizi → Tutti i dati relativi ai prodotti presenti nel documento (codice, descrizione, quantità, prezzo totale) vengono desunti dal tag <DettaglioLinee>.
- Importi → Come – di fatto – anticipato nel punto precedente, gli importi elaborati sono quelli del Dettaglio Linee, il che significa che per ogni elemento elaborato viene sempre considerato il prezzo totale (che tiene conto di sconti o maggiorazioni applicati al prezzo unitario, iva esclusa).

### **Periodi elaborati e colore dei grafici**

- Periodi elaborati → La procedura elabora i 3 anni a partire da quello in corso, per cui al momento risulta possibile analizzare il 2018, 2019 e 2020.  
Essendo il 2018 un anno per il quale non vi era obbligo della generazione in formato XML delle fatture, è plausibile ipotizzare che non vi siano dati da analizzare, condizione che sarà ottimizzata dall'analisi dell'anno 2021.
- Colori assegnati → La procedura utilizza un colore differente per ognuno degli anni elaborati.  
In questa prima versione l'anno 2020 acquisisce il colore verde salvia, il 2019 l'arancione, il 2018 il viola (vinaccia).

### **Modalità di raggruppamento dei prodotti**

Per i prodotti la procedura analizza se la descrizione viene accompagnata – o meno – da un Codice Articolo.

Le casistiche che possono manifestarsi saranno le seguenti:

- Codice Articolo + Descrizione**


→ In questo caso, che è il più completo dunque sicuramente il più corretto, la procedura accorpa tutti gli articoli che hanno questa coppia di valori uguali.

Ne consegue che i prodotti che dovessero avere tra di loro un codice o una descrizione differente saranno sempre trattati in maniera distinta.

Anche se l'affermazione potrebbe risultare scontata, occorre prestare attenzione agli articoli per i quali il software gestionale (o l'addetto che ha generato il file XML) ha utilizzato un codice articolo generico per più prodotti, differenziandone però la descrizione.

In questo caso Checkup, come detto, li tratterà come due articoli distinti, penalizzando però le situazioni nelle quali il codice prodotto sarà stato gestito regolarmente e si è provveduto – per esigenze legittime – ad aggiornare la descrizione.

### Analisi Vendite

La funzione permette di analizzare le fatture di vendita secondo le dimensioni di analisi Temporale, Per Cliente, Per Prodotto e Geografica.

Per ogni dimensione la procedura dedica uno specifico pannello, in considerazione del fatto che i risultati – pur coincidendo sempre da un punto di vista numerico – presentano situazioni molto differenti tra di loro, aspetto che costituisce la principale peculiarità della funzione stessa.

### Analisi Temporale

L'analisi temporale permette di analizzare i dati annuali, trimestrali, mensili e settimanali.

La procedura mostra dapprima il risultato grafico tramite degli istogrammi colorati (ad ogni anno di riferimento è stato associato un colore che rimane immutato in tutti i grafici utilizzati), per i quali passandoci sopra con il mouse la procedura mostra un help di campo che riporta per esteso il valore rappresentato dal segmento



Cliccando sul pulsante è possibile consultare i dati in forma tabellare.

Mese		2019	2019 %	2020	Δ 20 vs 19	% 20 vs 19	2020 %
01	Gennaio	12.390 €	5 %	7.012 €	-5.378 €	-43 %	18 %
02	Febbraio	21.039 €	8 %	4.945 €	-16.094 €	-76 %	13 %
03	Marzo	20.738 €	8 %	21.190 €	452 €	2 %	55 %
04	Aprile	37.629 €	15 %	5.677 €	-31.952 €	-85 %	15 %
05	Maggio	16.636 €	7 %	0 €	n.d.	n.d.	n.d.
06	Giugno	18.046 €	7 %	0 €	n.d.	n.d.	n.d.
07	Luglio	10.794 €	4 %	0 €	n.d.	n.d.	n.d.
08	Agosto	15.131 €	6 %	0 €	n.d.	n.d.	n.d.
09	Settembre	17.916 €	7 %	0 €	n.d.	n.d.	n.d.
10	Ottobre	12.268 €	5 %	0 €	n.d.	n.d.	n.d.
11	Novembre	28.316 €	11 %	0 €	n.d.	n.d.	n.d.
12	Dicembre	40.487 €	16 %	0 €	n.d.	n.d.	n.d.
		<b>Tot. 251.390 €</b>	<b>100 %</b>	<b>Tot. 38.824 €</b>	<b>-212.566 €</b>	<b>-85 %</b>	<b>100 %</b>

### Analisi per Cliente

L'analisi per cliente permette di analizzare il fatturato per singolo cliente.

Come anticipato in un precedente passaggio, la linea seguita dalla procedura è quella di fornire il dato in forma grafica, seguito dalla sua rappresentazione tabellare.

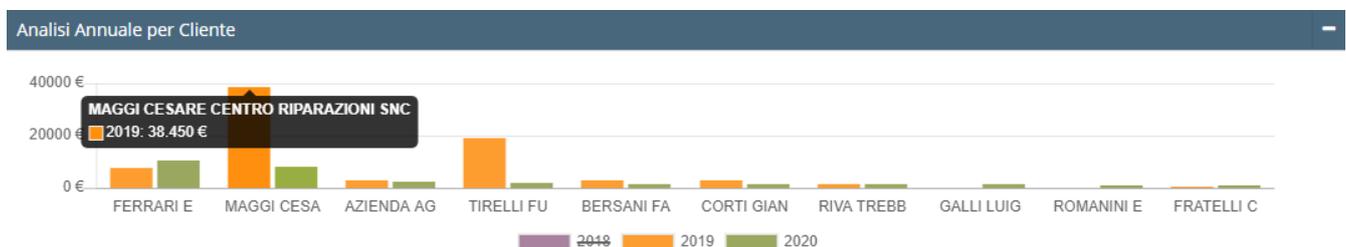
Questa dimensione di analisi (Cliente) presenta però un'insidia, costituita dal fatto che un'azienda potrebbe avere molti, moltissimi clienti, con il risultato di avere una rappresentazione grafica talmente numerosa da invalidare – di fatto – l'informazione fornita.

Per questo motivo, la procedura utilizza un escamotage che consiste nel ridurre a 10 gli elementi visualizzati, mentre nella tabella rimane possibile consultare l'intero elenco di clienti elaborati.

### La rappresentazione grafica dei clienti elaborati

Come anticipato, la procedura mostra solo i primi 10 clienti dell'anno in corso, per valore di fatturato.

Per ognuno di essi la procedura riporta (sempre per motivi di spazio) i primi 10 caratteri della ragione sociale. Spostandosi con il mouse sull'istogramma, è possibile avere informazioni più dettagliate circa la ragione sociale e l'ammontare del fatturato degli anni elaborati.



### La rappresentazione tabellare dei clienti elaborati

Per contro, la tabella riporta tutti i clienti elaborati nei files XML importati.

La procedura ordina i clienti per anno/fatturato.

Questo determina che i primi clienti ad essere elencati nella tabella saranno quelli per i quali – per l'anno in corso – il fatturato è superiore, seguiti dagli altri con fatturati progressivamente inferiori, quindi saranno riportati quelli che non hanno ancora movimenti per l'anno in corso (fatturato anno 2020=0), ma lo hanno per l'anno precedente, sempre ordinati per fatturato decrescente (dunque dal più alto al più basso).

Per ultimi, quelli che non hanno movimenti né per l'anno in corso, né per quello precedente, ma li hanno per l'ultimo anno elaborato, sempre ordinati per fatturato decrescente.

#### Le colonne visualizzabili nella rappresentazione tabellare

Per default la procedura visualizza i seguenti campi:

- Partita IVA → In questa colonna viene riportata la Partita IVA del cliente dell'azienda elaborata.
- Ragione Sociale → In questa colonna viene riportata la Ragione Sociale del cliente dell'azienda elaborata.
- 2019 → In questa colonna viene riportato il fatturato del cliente per quest'anno.
- 2019 % → In questa colonna viene riportata l'incidenza del singolo elemento sul fatturato dell'anno 2019, arrotondata per eccesso o per difetto.
- 2020 → In questa colonna viene riportato il fatturato del cliente per quest'anno.
- Delta 20 vs 19 → In questa colonna viene riportato lo scostamento in valore assoluto tra il fatturato del 2020 e quello del 2019.
- % 20 vs 19 → In questa colonna viene riportato lo scostamento in percentuale tra il fatturato del 2020 e quello del 2019.
- 2020 % → In questa colonna viene riportata l'incidenza del singolo elemento sul fatturato dell'anno 2020, arrotondata per eccesso o per difetto.
- Periodo → In questa colonna viene riportata la parola "Dettagli" che costituisce un hyperlink con una tabella di secondo livello, dettagliata in un successivo paragrafo.
- Prodotti → In questa colonna viene riportata la parola "Dettagli" che costituisce un hyperlink con una tabella di secondo livello, dettagliata in un successivo paragrafo.

La funzione permette di visualizzare anche altre informazioni, cliccando sul bottone :

- 2018 → In questa colonna viene riportato il fatturato del cliente per quest'anno.
- 2018 % → In questa colonna viene riportata l'incidenza del singolo elemento sul fatturato dell'anno 2018, arrotondata per eccesso o per difetto.
- Delta 19 vs 18 → In questa colonna viene riportato lo scostamento in valore assoluto tra il fatturato del 2019 e quello del 2018.
- % 19 vs 18 → In questa colonna viene riportato lo scostamento in percentuale tra il fatturato del 2019 e quello del 2018.

**NOTA BENE:** per i campi che devono riportare un valore percentuale, nel caso uno dei parametri di riferimento risulti pari a 0 la procedura non può determinarne lo scostamento, motivo per cui riporta la stringa "n.d." (non disponibile).

#### Analisi per Cliente dettagliata per periodo

Dalla tabella “Analisi per Cliente”, dalla colonna **Periodo**, cliccando sul bottone **Dettagli** è possibile richiamare un livello di dettaglio superiore, per il quale la procedura espone il dato grafico e tabellare del solo cliente per il quale si è attivata la richiesta.

### La rappresentazione grafica

In questo grafico la procedura mostra l’andamento mensile, per tutti gli anni disponibili, del cliente per il quale si è attivata la richiesta di maggiori dettagli.



### La rappresentazione tabellare

In questa tabella la procedura mostra le stesse informazioni del grafico soprastante, ma in forma tabellare.

Ne consegue che sono presenti le 12 righe associate ai mesi dell’anno, per ognuna delle quali vengono riportate le stesse informazioni dell’elaborazione di riferimento.

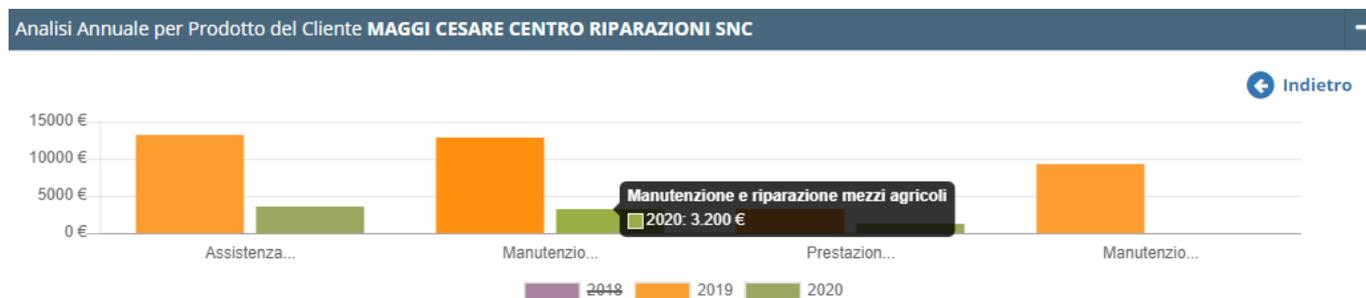
Cliccando sul pulsante **Indietro** si chiude la gestione di secondo livello, tornando automaticamente a quella precedente.

### Analisi per Cliente dettagliata per prodotto

Dalla tabella “Analisi per Cliente”, dalla colonna **Prodotto**, cliccando sul bottone **Dettagli** è possibile richiamare un livello di dettaglio superiore, per il quale la procedura espone il dato grafico e tabellare del solo cliente per il quale si è attivata la richiesta.

### La rappresentazione grafica

In questo grafico la procedura mostra i prodotti fatturati al cliente analizzato, per tutti gli anni disponibili.



### La rappresentazione tabellare

In questa tabella la procedura mostra le stesse informazioni del grafico soprastante, ma in forma tabellare.

Ne consegue che sono presenti tante righe quanti sono i prodotti venduti al cliente analizzato, per ognuno dei quali vengono riportate le stesse informazioni dell’elaborazione di riferimento.

Codice	Descrizione	2019	2019 %	2020	Δ 20 vs 19	% 20 vs 19	2020 %
GRU	Assistenza e manutenzioni gru	13.250 €	n.d.	3.530 €	n.d.	-73 %	n.d.
<b>AGRICOLI</b>	<b>Manutenzione e riparazione mezzi ag...</b>	<b>12.800 €</b>	<b>n.d.</b>	<b>3.200 €</b>	<b>n.d.</b>	<b>-75 %</b>	<b>n.d.</b>
MPS	Prestazioni di Servizi	3.200 €	n.d.	1.286 €	n.d.	-60 %	n.d.
MRAUTO	Manutenzione e riparazione automez...	9.200 €	n.d.	0 €	n.d.	n.d.	n.d.
		<b>Tot. 38.450 €</b>	<b>100 %</b>	<b>Tot. 8.016 €</b>	<b>-30.434 €</b>	<b>-79 %</b>	<b>100 %</b>

Cliccando sul pulsante si chiude la gestione di secondo livello, tornando automaticamente a quella precedente.

### Analisi per Prodotto

L'analisi per prodotto permette di analizzare il fatturato sulla base degli articoli presenti nel tag <DettaglioLinee> delle fatture elaborate.

Questa dimensione di analisi replica quella per Cliente dettagliata nel capitolo precedente.

Anche questa dimensione di analisi (Prodotto) presenta la stessa insidia di quella precedente, costituita dalla probabile (praticamente certa) presenza di un numero elevato/molto elevato di prodotti elaborati.

Ne consegue che anche in questo caso la procedura utilizza un escamotage che consiste nel ridurre a 10 gli elementi visualizzati, mentre nella tabella rimane possibile consultare l'intero elenco di prodotti elaborati.

### La rappresentazione grafica dei prodotti elaborati

Come anticipato, la procedura mostra solo i primi 10 prodotti dell'anno in corso, per valore di fatturato.

Per ognuno di essi la procedura riporta (sempre per motivi di spazio) i primi 10 caratteri della descrizione. Spostandosi con il mouse sull'istogramma, è possibile avere informazioni più dettagliate circa la descrizione e l'ammontare del fatturato degli anni elaborati.



### La rappresentazione tabellare dei prodotti elaborati

Per contro, la tabella riporta tutti i prodotti elaborati nei files XML importati.

La procedura ordina i prodotti per anno/fatturato.

Questo determina che i primi prodotti ad essere elencati nella tabella saranno quelli per i quali – per l'anno in corso – il fatturato è superiore, seguiti dagli altri con fatturati progressivamente inferiori, quindi saranno riportati quelli che non hanno ancora movimenti per l'anno in corso (fatturato anno 2020=0), ma lo hanno per l'anno precedente, sempre ordinati per fatturato decrescente (dunque dal più alto al più basso).

Per ultimi, quelli che non hanno movimenti né per l'anno in corso, né per quello precedente, ma li hanno per l'ultimo anno elaborato, sempre ordinati per fatturato decrescente.

Codice	Descrizione	2019	2019 %	2020	Δ 20 vs 19	% 20 vs 19	2020 %	Periodo
GRU	Assistenza e manutenzione gru	103.504 €	41 %	17.915 €	-85.589 €	-83 %	46 %	<a href="#">Dettagli</a>
MPS	Prestazioni di Servizi	27.564 €	11 %	10.305 €	-17.259 €	-63 %	27 %	<a href="#">Dettagli</a>
AGRICOLI	Manutenzione e riparazione mezzi ag...	64.815 €	26 %	5.477 €	-59.338 €	-92 %	14 %	<a href="#">Dettagli</a>
MB	BOLLETTINO VERIFICA GRU BOLLETTINO ...	0 €	n.d.	2.064 €	n.d.	n.d.	5 %	<a href="#">Dettagli</a>
MB1	BOLLETTINO VERIFICA GRU BOLLETTINO ...	0 €	n.d.	1.200 €	n.d.	n.d.	3 %	<a href="#">Dettagli</a>
MRAUTO	Manutenzione e riparazione automez...	24.846 €	10 %	740 €	-24.106 €	-97 %	2 %	<a href="#">Dettagli</a>
MV	VENDITA	9.404 €	4 %	484 €	-8.920 €	-95 %	1 %	<a href="#">Dettagli</a>

### Le colonne visualizzabili nella rappresentazione tabellare

Per default la procedura visualizza i seguenti campi:

- Codice → In questa colonna viene riportata il codice del prodotto elaborato.
- Descrizione → In questa colonna viene riportata la descrizione del prodotto elaborato.
- 2019 → In questa colonna viene riportato il fatturato del prodotto per quest'anno.
- 2019 % → In questa colonna viene riportata l'incidenza del singolo elemento sul fatturato dell'anno 2019, arrotondata per eccesso o per difetto.
- 2020 → In questa colonna viene riportato il fatturato del prodotto per quest'anno.
- Delta 20 vs 19 → In questa colonna viene riportato lo scostamento in valore assoluto tra il fatturato del 2020 e quello del 2019.
- % 20 vs 19 → In questa colonna viene riportato lo scostamento in percentuale tra il fatturato del 2020 e quello del 2019.
- 2020 % → In questa colonna viene riportata l'incidenza del singolo elemento sul fatturato dell'anno 2020, arrotondata per eccesso o per difetto.
- Periodo → In questa colonna viene riportata la parola "Dettagli" che costituisce un hyperlink con una tabella di secondo livello, dettagliata in un successivo paragrafo.
- Cliente → In questa colonna viene riportata la parola "Dettagli" che costituisce un hyperlink con una tabella di secondo livello, dettagliata in un successivo paragrafo.

La funzione permette di visualizzare anche altre informazioni, cliccando sul bottone Colonne ▾:

- 2018 → In questa colonna viene riportato il fatturato del prodotto per quest'anno.
- 2018 % → In questa colonna viene riportata l'incidenza del singolo elemento sul fatturato dell'anno 2018, arrotondata per eccesso o per difetto.
- Delta 19 vs 18 → In questa colonna viene riportato lo scostamento in valore assoluto tra il fatturato del 2019 e quello del 2018.
- % 19 vs 18 → In questa colonna viene riportato lo scostamento in percentuale tra il fatturato del 2019 e quello del 2018.

**NOTA BENE:** anche in questo caso, per i campi che devono riportare un valore percentuale, nel caso uno dei parametri di riferimento risulti pari a 0 la procedura non può determinarne lo scostamento, motivo per cui riporta la stringa "n.d." (non disponibile).

### Analisi per Prodotto dettagliata per periodo

Dalla tabella “Analisi per Prodotto”, dalla colonna **Periodo**, cliccando sul bottone **Dettagli** è possibile richiamare un livello di dettaglio superiore, per il quale la procedura espone il dato grafico e tabellare del solo prodotto per il quale si è attivata la richiesta.

#### La rappresentazione grafica

In questo grafico la procedura mostra l’andamento mensile, per tutti gli anni disponibili, del prodotto per il quale si è attivata la richiesta di maggiori dettagli.

#### La rappresentazione tabellare

In questa tabella la procedura mostra le stesse informazioni del grafico soprastante, ma in forma tabellare.

Ne consegue che sono presenti le 12 righe associate ai mesi dell’anno, per ognuna delle quali vengono riportate le stesse informazioni dell’elaborazione di riferimento.

Cliccando sul pulsante **Indietro** si chiude la gestione di secondo livello, tornando automaticamente a quella precedente.

### Analisi per Prodotto dettagliata per Cliente

Dalla tabella “Analisi per Prodotto”, dalla colonna **Cliente**, cliccando sul bottone **Dettagli** è possibile richiamare un livello di dettaglio superiore, per il quale la procedura espone il dato grafico e tabellare del solo prodotto per il quale si è attivata la richiesta.

#### La rappresentazione grafica

In questo grafico la procedura mostra i clienti ai quali è stato fatturato il prodotto/servizio analizzato, per tutti gli anni disponibili.



#### La rappresentazione tabellare

In questa tabella la procedura mostra le stesse informazioni del grafico soprastante, ma in forma tabellare.

Ne consegue che sono presenti tante righe quanti sono i clienti ai quali è stato fatturato il prodotto/servizio analizzato, per ognuno dei quali vengono riportate le stesse informazioni dell’elaborazione di riferimento.

Partita IVA	Ragione Sociale	2019	2019 %	2020	Δ 20 vs 19	% 20 vs 19	2020 %
07492400960	FERRARI E RIMONDI SRL	24.039 €	n.d.	11.018 €	n.d.	-54 % ▼	n.d.
00307180331	MAGGI CESARE CENTRO RIPARAZIONI SNC	13.250 €	n.d.	3.530 €	n.d.	-73 % ▼	n.d.
00858720154	TIRELLI FULVIO SNC	18.850 €	n.d.	1.300 €	n.d.	-93 % ▼	n.d.
01771980339	RIVA TREBBIA LOGISTICA SAS	9.153 €	n.d.	946 €	n.d.	-90 % ▼	n.d.
01775100330	ROMANINI E FIGLI SRL	126 €	n.d.	530 €	n.d.	321 % ▲	n.d.

Cliccando sul pulsante [← Indietro](#) si chiude la gestione di secondo livello, tornando automaticamente a quella precedente.

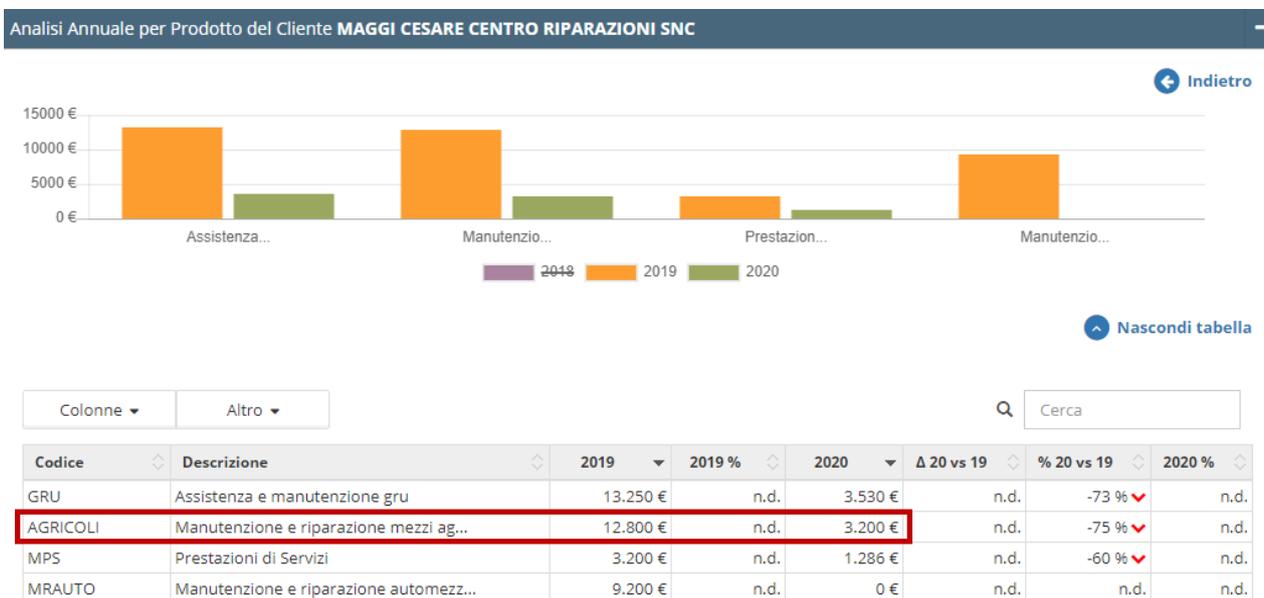
### L'incrocio dei dati tra Cliente e Prodotto

Riteniamo utile soffermarci su un aspetto che è stato implicitamente trattato nei capitoli precedenti, ma nel contempo rischia di perdersi nell'insieme di dati trattati.

Ci riferiamo alla possibilità di analizzare, per ciascun Cliente, gli articoli venduti e, per ciascun prodotto, i Clienti ai quali lo si è venduto (situazione, quest'ultima, che può verificarsi solo se si utilizza – per lo stesso articolo – lo stesso codice e la stessa descrizione).

In questo caso è possibile fare un'analisi incrociata di queste informazioni, come nell'esempio sotto riportato.

#### Esempio di Analisi per Cliente, dettagliato per Prodotto:



#### Esempio di Analisi per Prodotto, dettagliato per Cliente:



### Analisi Geografica

L'analisi geografica permette di analizzare il fatturato sulla base dell'indirizzo di fatturazione della clientela.

Questa dimensione di analisi si suddivide in tre sezioni:

- Provincia → In questo caso il raggruppamento dei dati avviene per provincia.
- Area → In questo caso il raggruppamento dei dati avviene per macro area geografica, per cui Nord, Centro e Sud. Si specifica che le isole (Sicilia e Sardegna) vengono raggruppate nell'area Sud.
- Nazione → Nell'ultimo caso il raggruppamento dei dati avviene per nazione.

### Analisi Acquisti

La funzione permette di analizzare le fatture di acquisto con le medesime modalità descritte nel capitolo precedente dedicato alle vendite.

Per eventuali dubbi o chiarimenti, si rimanda dunque alla lettura del capitolo citato.

### Stampa Report

Dalle funzioni “Analisi Vendite” e “Analisi Acquisti” è possibile richiamare l'utilità  **Genera Report**, la quale permette di ottenere la stampa in formato PDF delle varie analisi.

A seconda dunque del pannello dal quale si attiva la richiesta    , la procedura genera un report che riepiloga sia i dati esposti nei grafici che nelle tabelle ad essi associati.

### Filtri di Ricerca

I filtri di ricerca  **Filtri di Ricerca** permettono di restringere l'elaborazione dati ai soli elementi che rispondono alle condizioni impostate.

#### La logica utilizzata per le differenti tipologie di filtri

La gestione prevede che i filtri possano lavorare fra di loro in combinazione o in alternativa, il che significa che impostando diverse tipologie di filtri (ad esempio clienti e prodotti, oppure clienti e provincia), vengano estrapolati i soli clienti che hanno movimentato i prodotti selezionati, oppure hanno emesso/ricevuto fatture a clienti/da fornitori residenti nelle province impostate (filtri utilizzati in combinazione, condizione AND), oppure tutti i clienti, prodotti o province impostate nei filtri di ricerca, anche se non in relazione tra di loro (filtri utilizzati in alternativa, condizione OR).

▼ Filtri di Ricerca
✕

Operatore Filtri  combinazione (AND)  alternativa (OR)

Fornitori

Prodotti e Servizi

Provincia

Area Geografica

Nazione

Ripristina Filtri
✔ Applica Filtri

### La logica utilizzata per l'utilizzo di più voci per lo stesso filtro

L'utilizzo dei filtri con la condizione AND oppure OR riguarda solo la tipologia di filtri (Cliente/Fornitore, Prodotti e Servizi, Provincia, Area Geografica e Nazione), mentre impostando diversi elementi nell'ambito della stesso filtro la procedura lavorerà sempre in modalità alternativa.

La considerazione è doverosa anche se può sembrare scontata, in quanto l'applicazione dei filtri in combinazione renderebbe nulle moltissime richieste.

Ad esempio, impostando due (o più) province, non potrebbe uscire alcun risultato visto che in una fattura abbiamo sempre un solo indirizzo.

Ancora, impostando due (o più) clienti, non potrebbe uscire alcun risultato visto che in una fattura abbiamo sempre un solo cliente per volta.

Caso differente è quello del filtro sul campo "Prodotto", perché impostando due (o più) prodotti, potremmo (avremmo potuto) estrapolare le sole fatture per le quali sono presenti tutti i prodotti impostati nei filtri.

### Gestione operativa

Come anticipato, la procedura permette di impostare per ciascun filtro presente, uno o più elementi di ricerca.

Per confermare la ricerca è necessario cliccare sul pulsante ✔ Applica Filtri il quale, sulla base dell'operatore dei filtri (AND/OR), estrapola tutti gli elementi che rispondono alle condizioni impostate.

L'applicazione dei filtri viene evidenziata dalla procedura tramite una differente colorazione del pulsante

