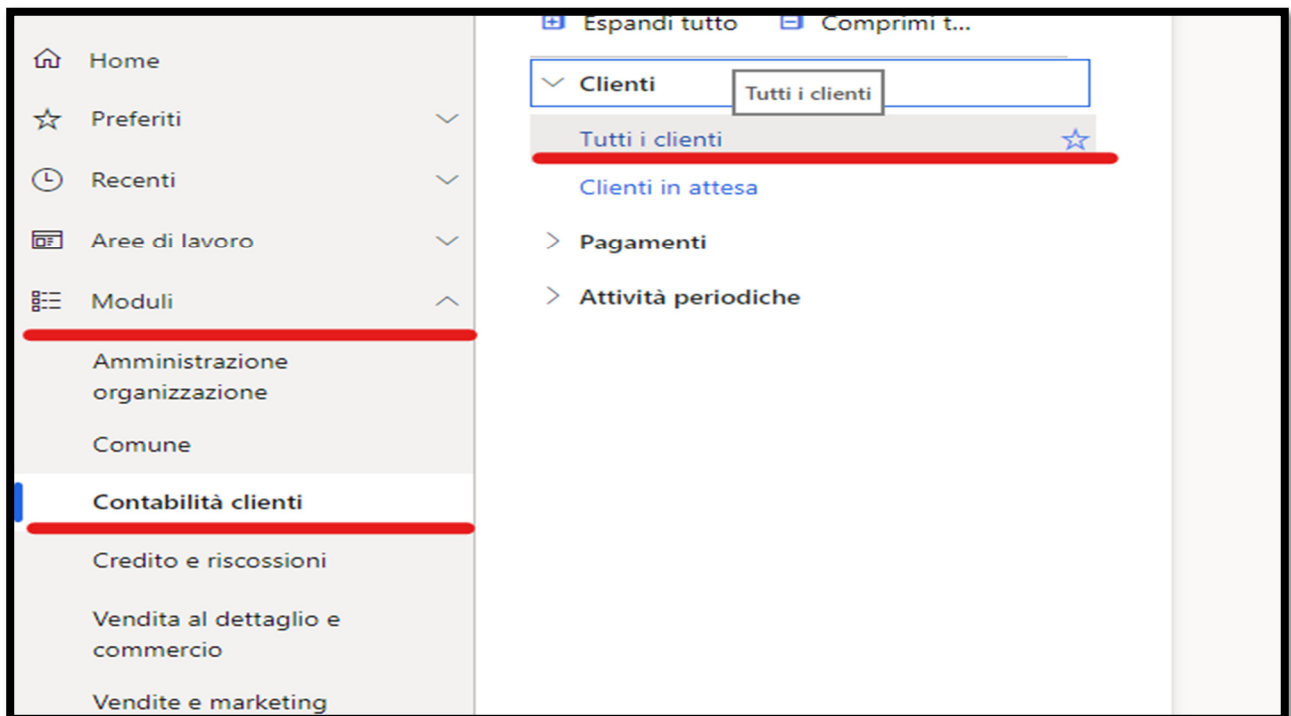


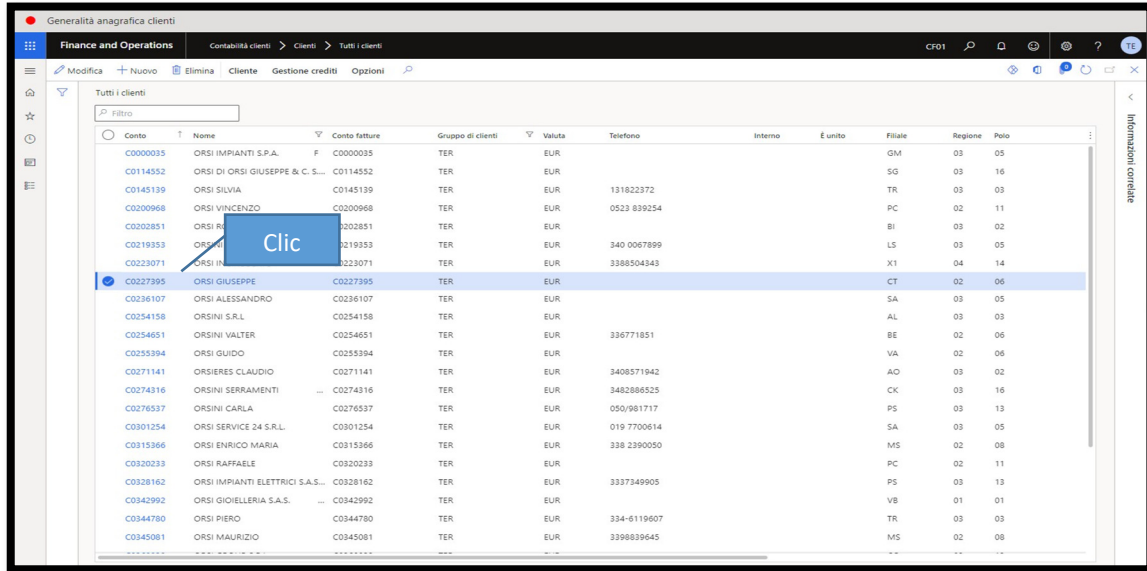
# NAVIGAZIONE E CONSULTAZIONE ANAGRAFICHE CLIENTI

| VERSIONE | DATA       | AUTORE         | MODIFICHE                          |
|----------|------------|----------------|------------------------------------|
| 1.0      | 19.01.2023 | Marco Guidetti |                                    |
| 1.1      | 09.02.2023 | Paolo Rognoni  | Integrazioni evidenziate in giallo |
|          |            |                |                                    |
|          |            |                |                                    |

Effettuare il login con le proprie credenziali e accendere a D365.  
Sulla schermata Home che apparirà, cliccare sulla finestra **“MODULI”** e seguire il percorso **“Contabilità clienti” > “Clienti” > “Tutti i Clienti”**.



1. Fare clic sul campo Conto o Nome per vedere il dettaglio delle informazioni anagrafiche del cliente selezionato. Per la ricerca attraverso i filtri fare riferimento al manuale “login e ricerche”



| Conto    | Nome                             | Conto fatture | Gruppo di clienti | Valuta | Telefono    | Interno | È unito | Filiale | Regione | Polo |
|----------|----------------------------------|---------------|-------------------|--------|-------------|---------|---------|---------|---------|------|
| C0000035 | ORSI IMPIANTI S.P.A.             | F C0000035    | TER               | EUR    |             |         |         | GM      | 03      | 05   |
| C0114552 | ORSI DI ORSI GIUSEPPE & C. S...  | C0114552      | TER               | EUR    |             |         |         | SG      | 03      | 16   |
| C0145139 | ORSI SILVIA                      | C0145139      | TER               | EUR    | 131822372   |         |         | TR      | 03      | 03   |
| C0200968 | ORSI VINCENZO                    | C0200968      | TER               | EUR    | 0523 839254 |         |         | PC      | 02      | 11   |
| C0202851 | ORSI R...                        | C0202851      | TER               | EUR    |             |         |         | BI      | 03      | 02   |
| C0219353 | ORSI ...                         | C0219353      | TER               | EUR    | 340 0067899 |         |         | LS      | 03      | 05   |
| C0223071 | ORSI IN...                       | C0223071      | TER               | EUR    | 3388504343  |         |         | X1      | 04      | 14   |
| C0227395 | ORSI GIUSEPPE                    | C0227395      | TER               | EUR    |             |         |         | CT      | 02      | 06   |
| C0236107 | ORSI ALESSANDRO                  | C0236107      | TER               | EUR    |             |         |         | SA      | 03      | 05   |
| C0254158 | ORSINI S.R.L.                    | C0254158      | TER               | EUR    |             |         |         | AL      | 03      | 03   |
| C0254651 | ORSINI VALTER                    | C0254651      | TER               | EUR    | 336771851   |         |         | BE      | 02      | 06   |
| C0255394 | ORSI GUIDO                       | C0255394      | TER               | EUR    |             |         |         | VA      | 02      | 06   |
| C0271141 | ORSIERES CLAUDIO                 | C0271141      | TER               | EUR    | 3408571942  |         |         | AO      | 03      | 02   |
| C0274316 | ORSINI SERRAMENTI                | C0274316      | TER               | EUR    | 3482886525  |         |         | CK      | 03      | 16   |
| C0276537 | ORSINI CARLA                     | C0276537      | TER               | EUR    | 050/981717  |         |         | PS      | 03      | 13   |
| C0301254 | ORSI SERVICE 24 S.R.L.           | C0301254      | TER               | EUR    | 019 7700614 |         |         | SA      | 03      | 05   |
| C0315366 | ORSI ENRICO MARIA                | C0315366      | TER               | EUR    | 338 2390050 |         |         | MS      | 02      | 08   |
| C0320233 | ORSI RAFFAELE                    | C0320233      | TER               | EUR    |             |         |         | PC      | 02      | 11   |
| C0328162 | ORSI IMPIANTI ELETTRICI S.A.S... | C0328162      | TER               | EUR    | 3337349905  |         |         | PS      | 03      | 13   |
| C0342992 | ORSI GIOIELLERIA S.A.S.          | C0342992      | TER               | EUR    |             |         |         | VB      | 01      | 01   |
| C0344780 | ORSI PIERO                       | C0344780      | TER               | EUR    | 334-6119607 |         |         | TR      | 03      | 03   |
| C0345081 | ORSI MAURIZIO                    | C0345081      | TER               | EUR    | 3398839645  |         |         | MS      | 02      | 08   |

2. Si apre la maschera di dettaglio dell'anagrafica. Si passa quindi da una visione d'insieme dei clienti ad una visione dettagliata dei dati del cliente selezionato.  
È suddivisa in **sezioni (TAB)**. Ogni sezione contiene campi raggruppati per argomento. Cliccando sulla freccetta verso il basso la sezione si apre mostrando i campi contenuti e viceversa cliccando nuovamente il TAB si Chiude



Tutti i clienti  
C0227395 : ORSI GIUSEPPE

Generale TER C/NAZ Privato

Addebiti

Indirizzi

Informazioni sul contatto

Dettagli vari

Fattura e consegna -- LEC

Dati demografici vendite EUR A3 03

Pagamento CON CONS

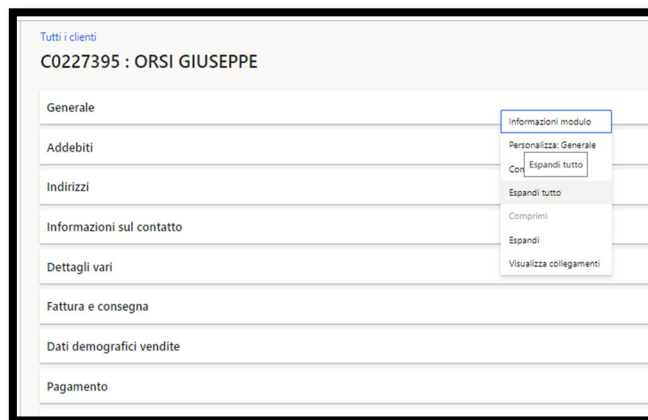
Crediti e riscossioni -- No

Impostazioni predefinite ordine cliente 49

## Suggerimento

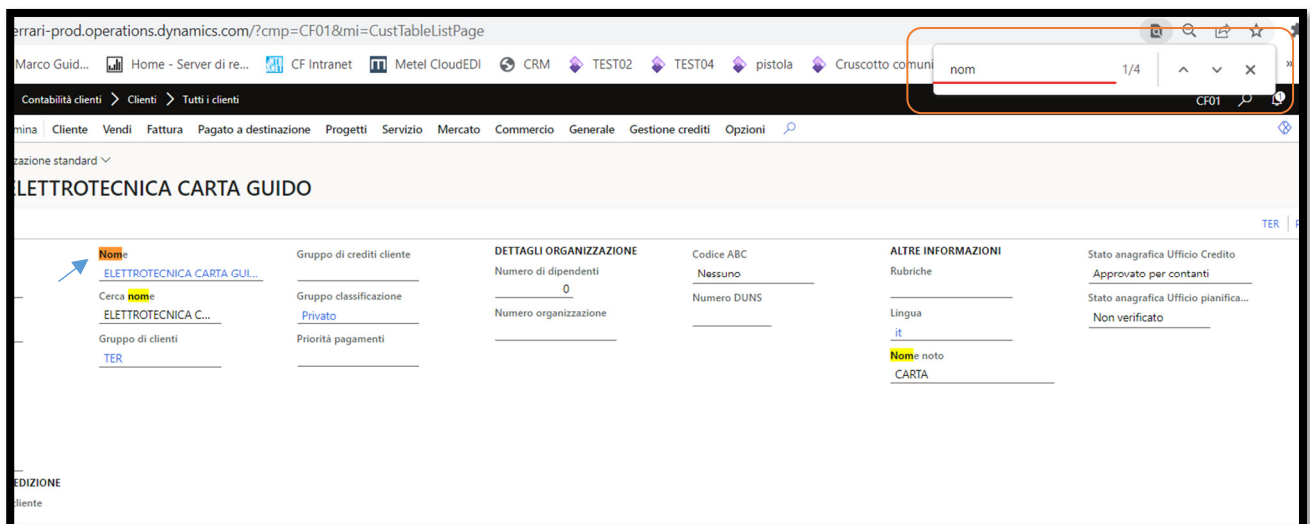
Soprattutto all’inizio non conoscendo la posizione dei campi si può effettuare una ricerca tra quelli **visibili** operando in questo modo:

aprire tutte le sezioni (TAB) posizionandosi con il mouse sul nome di una qualsiasi, cliccare con il tasto destro e sul menù che si aprirà cliccare su espandi tutto



A questo punto digitando **“CTRL+F”** si aprirà una finestra di ricerca che permetterà di cercare i nomi delle etichette tra quelle visibili

Ad esempio, scrivendo nella ricerca **“nom”** si evidenziano automaticamente tutte le etichette che la contengono



- **TAB Sezione Generale**

Contiene i campi che identificano il cliente.

**Account Cliente:**

È il codice del cliente.

**Nome:**

È la ragione sociale.

**Fascia IVA:**

È l'imponibilità iva. Il campo è impostato dal modello utilizzato in fase di creazione dell'anagrafica. non deve essere modificato.

Per i clienti esteri sarà controllato dall'ufficio estero

**Tipo:**

Organizzazione = persona giuridica, Persona = Persona fisica.

Anche questi campi sono determinati dal modello usato in fase di creazione.

**Ufficio di controllo:**

È il codice univoco (SDI

| Generale                                                  |                                                          |                                                                                       |                                                                               |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Account cliente<br><input type="text" value="C0227395"/>  | Nome<br><input type="text" value="ORSI GIUSEPPE"/>       | Cerca nome<br><input type="text" value="ORSI GIUSEPPE"/>                              | Ente Intercompany<br><input type="checkbox"/> No                              | Nome noto<br><input type="text"/>                                                                |
| Codice fiscale<br><input type="text"/>                    | Partita IVA<br><input type="text" value="03281900138"/>  | Fascia IVA<br><input type="text" value="C_NAZ"/>                                      | Codice lettera di sollecito valido<br><input type="text" value="Nessuno"/>    | Cognome<br><input type="text"/>                                                                  |
| Tipo<br><input type="text" value="Organizzazione"/>       | Nome<br><input type="text"/>                             | Stato dell'azienda<br><input type="text"/>                                            | Ufficio di controllo<br><input type="text" value="0000000"/>                  | Gruppo classificazione clienti<br><input type="text" value="Privato"/>                           |
| Numero di dipendenti CF<br><input type="text" value="0"/> | Gruppo di clienti<br><input type="text" value="TER"/>    | Approvazione ufficio amministrazione ...<br><input type="text" value="-"/>            | Data modifica Ufficio di controllo<br><input type="text" value="01/01/2019"/> | Data e ora modifica<br><input type="text" value="10/01/2023 11:31:44"/>                          |
|                                                           | Numero dipendenti (AR)<br><input type="text" value="0"/> | Approvazione ufficio credito<br><input type="text" value="Verificato"/>               |                                                                               | Data di inizio della fatturazione elettro...<br><input type="text" value="01/01/2019 01:00:00"/> |
|                                                           |                                                          | Approvazione ufficio pianificazione e c...<br><input type="text" value="Verificato"/> |                                                                               |                                                                                                  |

- **TAB Sezione Addebiti.**

Contiene i campi che generano addebiti automatici ai clienti. Le etichette sono come quelle di AS400 non dovrebbero esserci difficoltà a riconoscere i campi.

Diversamente da AS400 se l'importo delle spese amm. è pari a zero queste non verranno addebitate.

L'asterisco sulle spese di trasporto addebiterà le stesse.

Tutti i clienti

C0000163 : ROMERSA IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.

Generale EUR | TER | C\_NAZ | Privato

Addebiti

Importo fisso spese amm. 0,000

Add. spese trasporto \*

Questa sezione sarà visibile alle segreterie regionali, le quali opereranno sui campi con le stesse autonomie di AS400. L'unico campo variato come gestione è quello delle spese amministrative:

- Campo a "zero" significa esenzione spese, campo su AS400 con 999999999,99
- Campo compilato con importo 5,50 significa campo di AS400 compilato a "zero"
- Campo compilato con importo diverso da 5,50, il valore viene riportato in AS400

Addebito spese bollo ☒ Sì

Escludi 5 euro di trasporto ☐ No

Escl.Add.Taglio/Val.P ☐ No

Importo fisso spese amm. 5,500

Addebito spese bollo a PA ☐ No

Addeb. spese incasso ☒ Sì

Escluso da addebito Bobine ☐ No

Importo per taglio cavo 0,00

Importo per insoluto 0,00

Tipo prezzo bobine

Add. spese trasporto \*

Cod. contrassegnato ☐ No

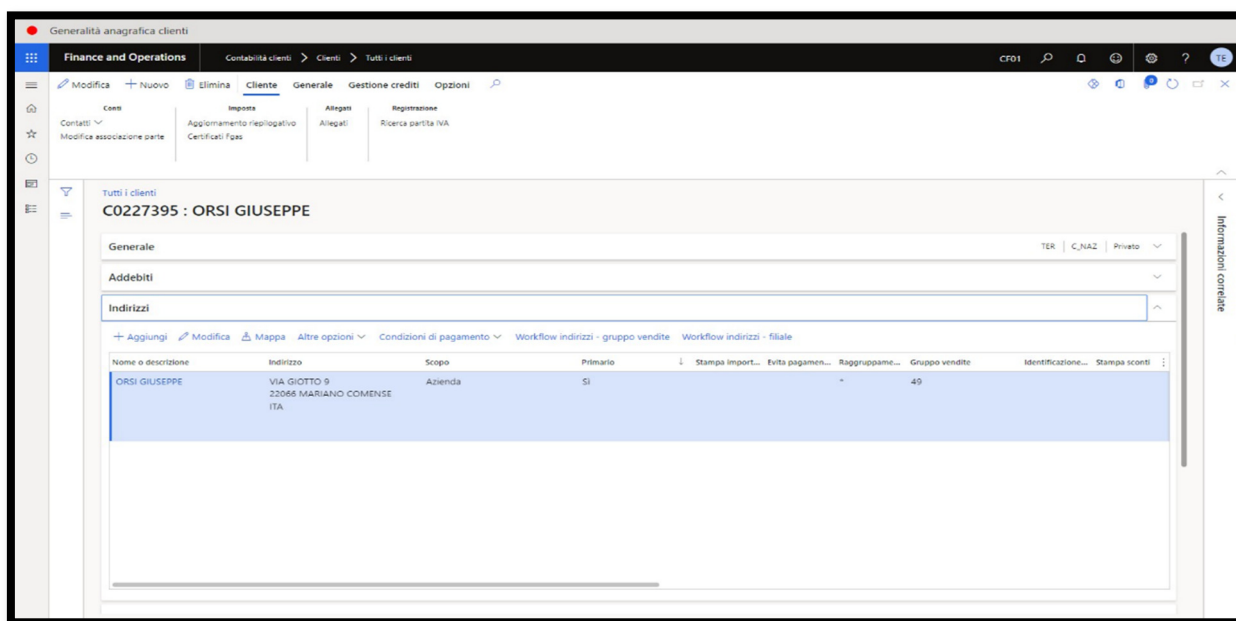
Escludi da addebito gabbie ☐ No

Accetta addebito gabbie ☐ No

- **TAB Sezione Indirizzi**

Mostra gli indirizzi collegati al cliente

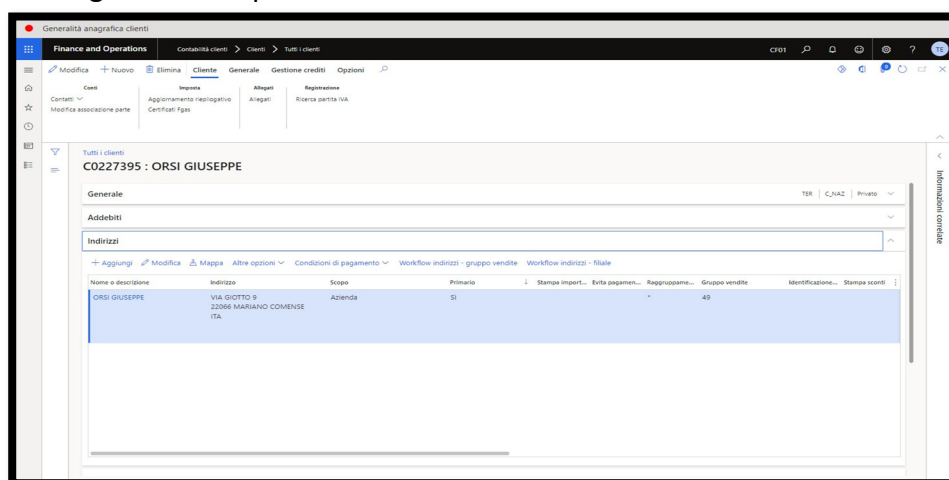
Per il dettaglio e la compilazione fare riferimento al manuale Gestore Indirizzi cliente



- **TAB Sezione contatti**

Contiene le informazioni di contatto del cliente

Per il dettaglio e la compilazione fare riferimento al manuale Gestore contatti cliente.



- **TAB Sezione Dettagli vari**

Contiene informazioni del cliente non riconducibili ad altre TAB : Potenzialità obiettivo ecc....

| Dettagli vari      |                       |                  |
|--------------------|-----------------------|------------------|
| Obiettivo corrente | Obiettivo precedente  | Consenso privacy |
| 110.000,00         | 14.000,00             |                  |
| Potenzialità       | Titolare              |                  |
| 200000             | ROMERSA DARIO E FIGLI |                  |
| Resp. Acquisti     |                       |                  |
|                    |                       |                  |
| Cliente da         |                       |                  |
| 19/03/1996         |                       |                  |

- **TAB Sezione Fattura e consegna**

Contiene le informazioni che servono ai processi di spedizione e consegna della merce ai clienti. Sono stati inseriti qui i campi che governano il layout delle stampe, i criteri di raggruppamento degli ordini in bolla e delle bolle in fattura. La modalità di consegna corrisponde alla Sigla Giro di AS400.

| Fattura e consegna                     |                                      |                                 |                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| Raggruppamento ordini in Bolla         | Evita stampa metodo di pagamento ... | Raggruppamento Bolle in fattura | Conto fatture                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No          | *                               | C0000163                               |
| Stampa importi di riga in bolla        | Stampa Totale in Bolla               | Prezzi IVA inclusa              | Stampa prezzi bolla                    |
| <input type="checkbox"/> No            | <input type="checkbox"/> No          | <input type="checkbox"/> No     | <input checked="" type="checkbox"/> Sì |
| Prezzi netti                           | Modalità di consegna                 |                                 |                                        |
| <input type="checkbox"/> No            | BIE                                  |                                 |                                        |

- **TAB Sezione Dati Demografici Vendite**

I campi all'interno di questa sezione identificano la Filiale di assegnazione del cliente (zona di AS 400), Il segmento (tipo cliente AS 400), il Gruppo Vendite (agente di AS 400) e il Dipendente Responsabile (codice venditore AS 400), inoltre contiene l'indicazione di cliente nuovo

| Filiale                                 | Segmento | Gruppo vendite | Dipendente responsabile |
|-----------------------------------------|----------|----------------|-------------------------|
| AB                                      | EL       | SB             |                         |
| <input type="checkbox"/> Cliente Nuovo  |          |                |                         |
| <input type="checkbox"/> Proveniente Da |          |                |                         |

- **TAB Sezione Pagamento**

Contiene i dati che determinano la condizione di pagamento del cliente. In D365 come il cliente paga è definito da tre campi

- (a) **Metodo** Cosa usa il cliente per pagare? Riba, R.D., Contanti....
- (b) **Termini di pagamento** Quando il cliente pagherà? Alla consegna, 30 giorni data fattura...
- (c) **Pool ordini cliente** (tipo documento di evasione DDT, Fattura ecc.)

*Per la richiesta di variazione delle condizioni di pagamento anagrafiche vedi la documentazione specifica (manuale “**Approvazioni condizioni di pagamento**”)*

| Specifiche pagamento | Giorno di pagamento | Metodo di pagamento           | Metodo di pagamento - Proposta  | Giorni di ritardo |
|----------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| C0000046-2           |                     | RB                            |                                 | 0                 |
|                      | Banca societaria    | Termini di pagamento          | Termini di pagamento - Proposta |                   |
|                      |                     | FM_30                         |                                 |                   |
| Giorni di tolleranza |                     | Codice calendario alternativo |                                 |                   |
| 0                    |                     |                               |                                 |                   |
| Priorità             |                     |                               |                                 |                   |
| 0                    |                     |                               |                                 |                   |
| Pool ordini cliente  |                     |                               |                                 |                   |
| RB                   |                     |                               |                                 |                   |

Il campo **Conto Bancario** contiene il codice della banca del cliente.

Per crearne una nuova occorre:

- Cliccare in alto su cliente > Imposta > Conti Bacari
- Il sistema apre la maschera delle banche del cliente.

Premendo il pulsante Nuovo il sistema genera un nuovo Conto Bancario che contiene il codice del cliente più un progressivo da 0 a 9.(max 10 conti per cliente)

Compilando il codice IBAN del cliente il sistema compila il numero di conto corrente ed il codice del gruppo bancario della banca.

Per rendere "attivo" il conto, occorrerà indicare quello che vogliamo rendere "**Predefinito**", operazione che dovrà essere fatta tornando nell'anagrafica del cliente, nella tab **Pagamento**, cliccare in alto a sx modifica e selezionare il conto bancario dal menù a tendina. In caso di variazioni e quindi di nuovi conti inseriti, questa operazione dovrà essere fatta nuovamente per attivare il nuovo "**predefinito**".

- **TAB Sezione Crediti e riscossioni**

Contiene i campi che hanno un impatto sulla gestione del credito del cliente, stato conto, fido, ecc...

| Crediti e riscossioni     |                         |                                    |                                     |                    |
|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| GENERALE                  | STATO                   | TOTALE LIMITE DI CREDITO           | REVISIONE CREDITO                   | RISCOSSIONI        |
| <b>CERVED GROUP SCORE</b> | Stato conto             | Fido                               | Data ultima revisione               | Stato dell'azienda |
| Rating del credito        | T                       | 100.000,00                         |                                     |                    |
|                           | Motivo stato conto      | Limite di credito temporaneo       | Data prossima revisione programmata | Vendite            |
| Descrizione Puntaggio     |                         | 0,00                               |                                     | 0,00               |
|                           | <b>RISCHIO</b>          | Assicurazione e garanzie           |                                     |                    |
|                           | Anno di inizio attività | 0,00                               |                                     |                    |
|                           |                         | Totale fido                        |                                     |                    |
|                           | Cliente da              | 100.000,00                         |                                     |                    |
|                           | 19/03/1996              | Data di scadenza limite di credito |                                     |                    |
|                           | <b>NOTE</b>             |                                    |                                     |                    |
|                           | Nora                    | Data di modifica limite di credito |                                     |                    |
|                           |                         | 28/12/2022                         |                                     |                    |
|                           |                         | Estensione fido                    |                                     |                    |
|                           |                         | 0,00                               |                                     |                    |
|                           |                         | Data di inizio di estensione fido  |                                     |                    |
|                           |                         |                                    |                                     |                    |
|                           |                         | Data di fine di estensione fido    |                                     |                    |
|                           |                         |                                    |                                     |                    |
|                           |                         | Id gruppo credito                  |                                     |                    |
|                           |                         |                                    |                                     |                    |

- **TAB Sezione Impostazioni Predefinite ordine cliente**

Questo campo definisce eventuali descrizioni fisse collegate al cliente che verranno stampate nei documenti di vendita.

| Impostazioni predefinite ordine cliente |
|-----------------------------------------|
| Gruppo note libere                      |
|                                         |

- **TAB Sezione Dati commerciali clienti**

Contiene le informazioni commerciali del cliente

**I dati commerciali dei clienti devono essere SEMPRE compilati**

| Dati commerciali clienti |                       |                       |                        |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Nr Clienti               | Frequenza Visite      | Giorno di visita      | Concorrenti Produttori |
| 0                        |                       |                       |                        |
| Concorrenti grossisti    | Concorrenti grossisti | Concorrenti grossisti | Concorrenti grossisti  |
|                          |                       |                       |                        |
| Fatturato /000           | Fatturato /000        | Fatturato /000        | Fatturato /000         |
| 0,00                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| Nome elettr. int.        | Nome elettr. est.     | Nome tecn. int.       | Nome tecn. est.        |
|                          |                       |                       |                        |
| Clienti abituali         | Lavori importanti     | Interlocutore CF      |                        |
|                          |                       |                       |                        |