



Gestione Classificazione Anagrafiche



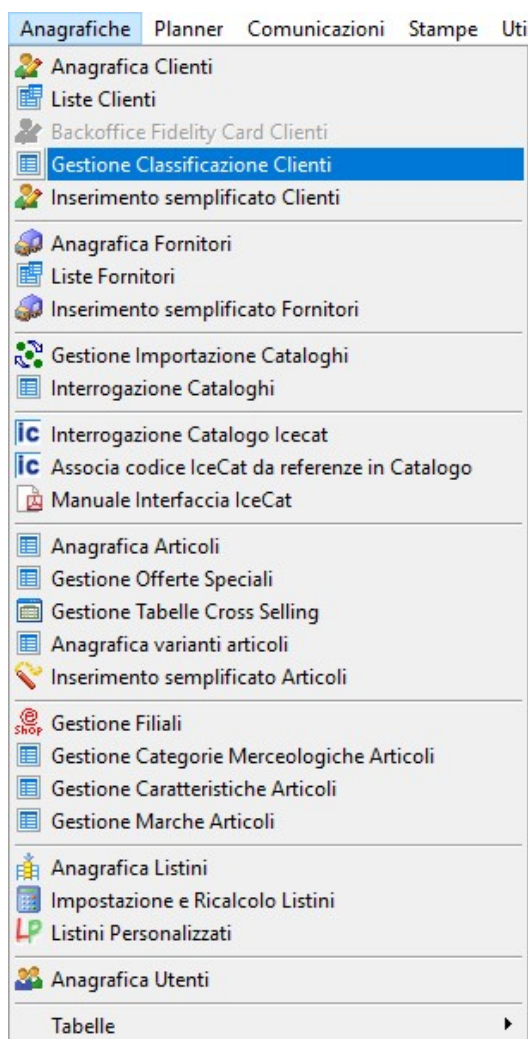
Guida alle funzioni per Clienti e Fornitori

La crescente domanda di funzioni di analisi statistica dei dati di E-Shop/X4Shop, per esempio il poter utilizzare le statistiche del venduto per operazioni di marketing dirette e mirate, impone la gestione di una classificazione adeguata delle anagrafiche Clienti e Fornitori.

In particolare per i clienti, oggetto di analisi più approfondite, esiste da sempre una classificazione a 2 livelli distribuita dal gestionale ma l'utente può inserire le classi/sottoclassi personali necessarie a renderla più idonea alle proprie esigenze.

Oltre a ciò è possibile definire una **Classificazione Aggiuntiva**, utilizzabile per i Fornitori ma attribuibile anche ai Clienti come ulteriore livello rispetto ai 2 già esistenti.

La Gestione della Classificazione standard per i Clienti (consultazione e modifica), è accessibile dal menu Anagrafiche:



La finestra che appare presenta l'attuale distribuzione dei Clienti sulle categorie esistenti, offrendo la possibilità di crearne altre. Ovviamente non sarà possibile eliminare (né modificare) classi/sottoclassi native del gestionale, oppure classi/sottoclassi personali se in uso su uno o più clienti.

The screenshot shows the 'E-Shop - Gestione Classificazione Clienti' window. On the left, the 'ALBERO CATEGORIE' (Category Tree) is displayed with the following structure:

- Tutto
- + Aziende (114 cli.)
- + Enti pubblici (7 cli.)
- + Istruzione (12 cli.)
- + Privati (882 cli.)
- + Professionisti (140 cli.)
- nuovo

On the right, there is a table with the following columns: Cliente, Ragione Sociale, Classe, and Sol. The table is currently empty.

Il clic sul numero tra parentesi permette di vedere in dettaglio i Clienti classificati come tali ed eventualmente stamparli, esportarli o modificarli.

The screenshot shows the 'E-Shop - Gestione Classificazione Clienti' window with the 'ALBERO CATEGORIE' (Category Tree) expanded to show the 'Aziende' (Companies) category. The tree structure is as follows:

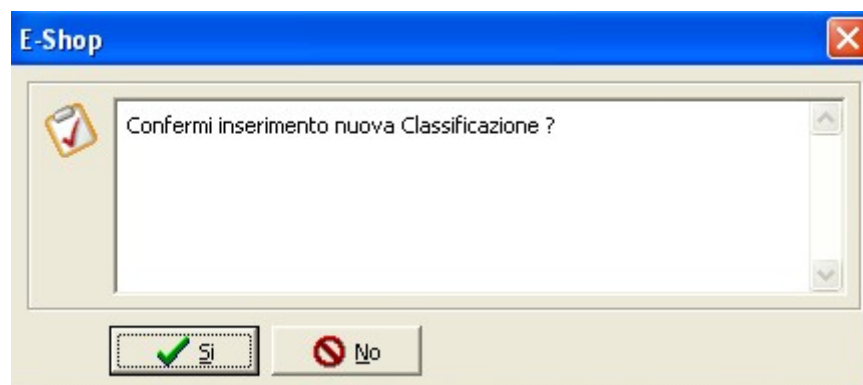
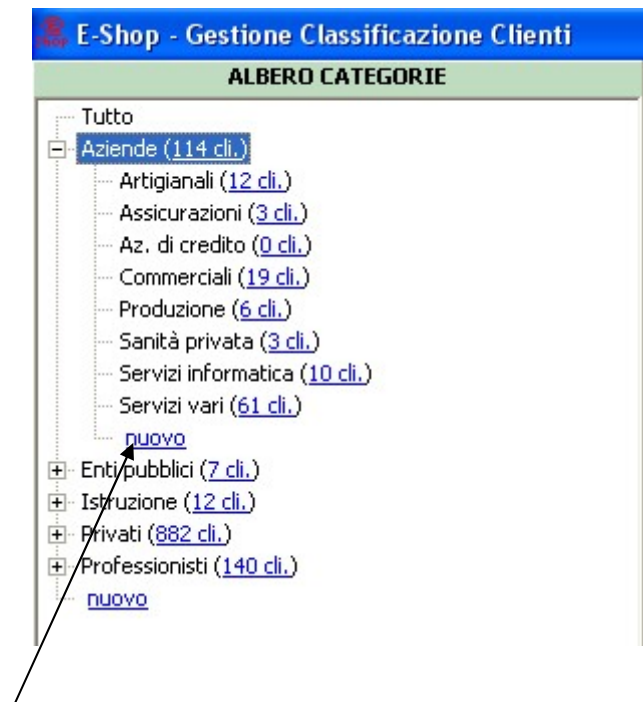
- Tutto
- Aziende (114 cli.)
 - Artigianali (12 cli.)
 - Assicurazioni (3 cli.)
 - Az. di credito (0 cli.)
 - Commerciali (19 cli.)
 - Produzione (6 cli.)
 - Sanità privata (3 cli.)
 - Servizi informatica (10 cli.)
 - Servizi vari (61 cli.)
 - nuovo
- + Enti pubblici (7 cli.)
- + Istruzione (12 cli.)
- + Privati (882 cli.)
- + Professionisti (140 cli.)
- nuovo

An arrow points to the 'Assicurazioni (3 cli.)' sub-category, indicating that clicking on the number in parentheses allows users to view details, print, export, or modify the clients in that category.

aggiorna	esporta	stampa	imposta	aiuto	Esci
CLIENTI CLASSE					
Cliente	Ragione Sociale	Classe	SottoClasse	Funzioni	Città
00258110	Bobola - Minoliti - Bremide - Sciutto S.N.C.	Aziende	Assicurazioni	modifica	Genova
00258071	Fasce e Boggia Assicurazioni S.A.S.	Aziende	Assicurazioni	modifica	Genova
00258169	University Cars S.R.L.	Aziende	Assicurazioni	modifica	Genova

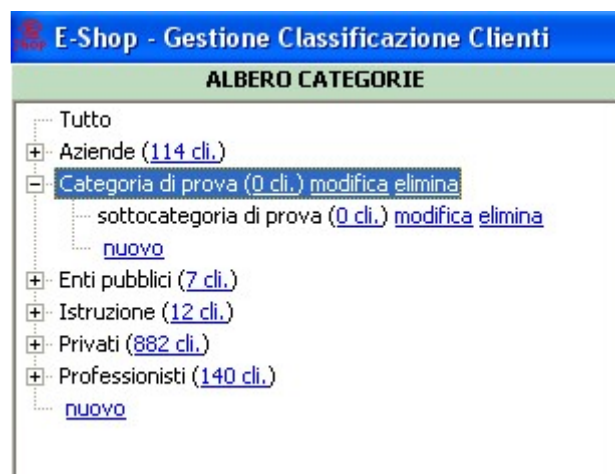
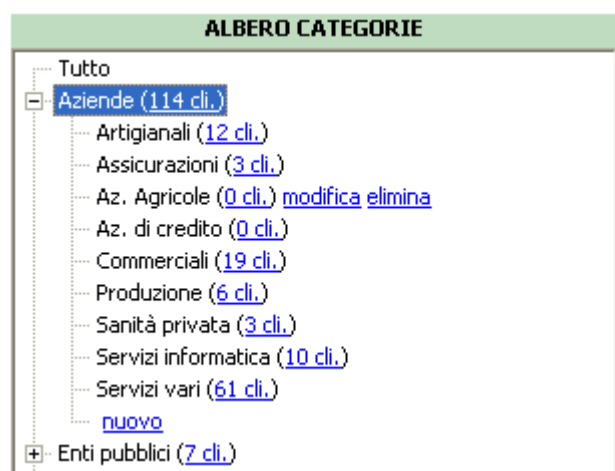
Proviamo adesso a creare una nuova sottoclasse di una classe esistente ed una nuova classe con relativa sottoclasse.

Facendo clic su “nuovo”, aggiungiamo la sottoclasse “Az. Agricole”:



Ovviamente, non avendo ancora Clienti “agganciati”, siamo liberi di modificare ed eliminare la classificazione aggiunta.

Nello stesso modo è possibile aggiungere una nuova classificazione completa.



La classificazione esistente sarà poi utilizzabile per l'attribuzione ai clienti, dalla relativa anagrafica.

The screenshot shows a software interface with a toolbar at the top containing icons for 'nuovo', 'salva', 'elimina', 'cerca', 'stampa', 'Altro', 'aiuto', 'uscita', and 'indietro'. Below the toolbar are several input fields: 'Cod. Licenza' with the value '0501TCD1', 'Codice Cliente' with '00000700', 'Classe' with a dropdown menu showing 'Categoria di prova', and 'SottoClasse' with a dropdown menu showing 'Selezionare sottocategoria di prova'. There are also fields for 'Rag. Soc. 1' with the value 'ROSSI' and 'Rag. Soc. 2' with the value 'MARIO'. At the bottom, there is a navigation bar with icons and labels for 'Dati Anagrafici', 'Dati Fiscali', 'Contatti', 'Destinazioni', 'Annotazioni', 'Eventi Planner', and 'Dati Cor'.

La Classificazione Aggiuntiva (Clienti/Fornitori) deve invece essere definita da Setup, accedendo al menu **Utilità -> Setup - Impostazioni Programma** e portandosi alla scheda **Impostazioni Globali 3**.

E' anche possibile utilizzare la Ricerca nelle Impostazioni, per far trovare direttamente al programma il parametro in questione.

Nella casella di testo corrispondente devono essere elencate tutte le categorie desiderate, separate da virgola, come mostrato nell'immagine seguente.

The screenshot shows the 'SETUP - IMPOSTAZIONI PROGRAMMA' window. The top bar has a 'salva ed esci' button and a 'salva' button. Below this is a tabbed interface with three tabs: 'Impostazioni globali 1', 'Impostazioni globali 2', and 'Impostazioni globali 3'. The 'Impostazioni globali 3' tab is active. On the left, there is a section titled 'RICERCA NELLE IMPOSTAZIONI' with a search box containing 'class' and a table with two rows. The first row is highlighted and shows '1' in the 'Nr.' column and 'Classificazione aggiuntiva Anagrafica Clienti/Fornitori' in the 'Occorrenza trovata' column. The second row shows '2' and 'Classificazione (solo ditte)'. The main area of the 'Impostazioni globali 3' tab is titled 'INSERIMENTO CLIENTI E GESTIONE PRIVACY'. It contains several checkboxes for 'Dati obbligatori': 'Indirizzo', 'Telefono / Cellulare', 'Provincia', 'Città', 'Cap', and 'E-Mail'. There are also checkboxes for 'Documenti obbligatori': 'Classificazione (solo ditte)', 'Documento di identità obbligatorio per procedure DAM', and 'Abilita VIES (Agenzia Entrate)'. A section titled 'RICHIEDI ALL'OPERATORE LA COMPILAZIONE DEI CAMPI MANCANTI' contains checkboxes for 'Preventivi', 'Ordini', 'Laboratorio', and 'Vendite'. Below this is a section titled 'Gestione Stampa Legge Privacy assolta con altra procedura' with radio buttons for 'Consenti selezione stato', 'Imposta contattabile', and 'Imposta non contattabile'. At the bottom, there is a checkbox for 'Rimani nel Form di Inserimento Clienti dopo il "salva", quando aperto da Documento esterno' and a text box containing 'Test1,Test2' which is circled in red.

Le diverse categorie indicate qui costituiranno le voci del relativo menu, presente nell'Anagrafica Fornitori (unica classificazione presente) e Clienti (classificazione di terzo livello).

ANAGRAFICA FORNITORI

nuovo
 salva
 elimina
 cerca
 altro
 aiuto
 uscita

Cod. P.V. **0501TCD1**
 Cod. Fornitore **00000062**
 Allegati

Rag. Soc. 1 **Assistenza E-shop/x4shop**
 Rag. Soc. 2

Dati Anagrafici
 Destinazioni
 Contatti
 Annotazioni
 Eventi Planner

Indirizzo **Test**
 Classificazione **Test1**

CAP **12345**
 Provincia **TS**
 Città **Test**

E-mail **eshop_support@sismultimedia.com**
 PEC (Posta Certificata)
 Contatto

Telefono **0587735303**
 Fax
 Cellulare

Cod. Fiscale
 Part.IVA
 Cod. pagamento **Selezionare**

[IBAN \(clic per calcolo \)](#)
 Codice Banca
 Descrizione Banca

Riferimento esterno (Codice cliente ext.)

ANAGRAFICA CLIENTI

nuovo
 salva
 elimina
 cerca
 stampa
 Altro
 aiuto
 uscita
 indietro

Cod. Licenza **0501TCD1**
 Codice Cliente **00003600**
 Classe **Selezionare**
 SottoClasse

Cognome **Test**
 Nome

Dati Anagrafici
 Dati Fiscali
 Contatti
 Destinazioni
 Annotazioni
 Eventi Planner
 Dati C

Indirizzo **Y,5**

CAP **13450**
 Città **Test Città**
 Provincia **PI**
 Nazione **ITALIA**

E-mail **eshop_support@sismultimedia.com**
 PEC (posta certificata)
 Contatto

Telefono **0**
 Cellulare **0**
 Altro telefono / cell.
 Fax

Codice Fiscale **AAABBB12A12A123A**
Partita IVA
 Altra classificazione **Test2**

Sito:
 Fidelity Card

Tipologia ☒ Maschio ☐ Femmina ☐ Altro

Data di nascita **25/01/1986**

☐ < 25
 ☒ 25-40
 ☐ > 40

Documento di Identità

Tipo
 Numero

Entrambe le classificazioni sono utilizzabili come filtri nelle funzioni di ricerca dei nominativi, per esempio in Ricerca e Ristampa Documenti:


E-Shop - Visualizzazione e Ristampa Documenti

☒ conferma
 ☐ aggiorna
 ☐ elimina doc.
 ☐ stampa
 ☐ esporta
 ☐ esporta doc.

N° Vendita

DATE
 Da ☒ 03/05/2018 a ☐ 03/05/2018

Utente / Account

Tipo Documento
 Tutti

Corrispettivi N. Doc.
 Tutti

Causale

Note / Rif.

CLIENTE / FORNITORE

Codice 

Ragione sociale

Attenzione di

Cli./For.
☒ C ☐ F ☐ T

Classificazione
 classe: Aziende

s.classe:

altro:

Articolo

Selezione
 Artigianali
 Assicurazioni
 Az. di credito
Commerciali
 Produzione
 Sanità privata
 Servizi informatica

Articolo

Classificazione prodotto (Categoria)

Num. Ordine

List. personalizzato
 Sconto app. Selezione Listino personalizzato

☐ dalle ore 9

☐ alle ore 9


E-Shop - Visualizzazione e Ristampa Documenti

☒ conferma
 ☐ aggiorna
 ☐ elimina doc.
 ☐ stampa
 ☐ esporta
 ☐ esporta doc.

N° Vendita

DATE
 Da ☒ 03/05/2018 a ☐ 03/05/2018

Utente / Account

Tipo Documento

Corrispettivi **N. Doc.**

Causale

Note / Rif.

CLIENTE / FORNITORE

Codice
 Ragione sociale
 Attenzione di

Cli./For.

Classificazione
 classe: s.classe: altro:

Articolo

Magazzino

Classificazione prodotto (Categoria)

Marca

Num. Ordine

List. personalizzato
 Sconto app.

Fascia Oraria
☐ dalle ore ☐ alle ore