

# "Modulo Budgeting clienti -Analisi previsionale di incasso"



## Manuale utente rev. 1

Versione del modulo: 3.0 Data: 20 Giugno 2019 Autore: Diciannove Soc. Coop.

DICIANNOVE SOCIETÀ COOPERATIVA calata Andalò di Negro 16 e 17 - 16126 Genova (GE) strada Buffolara 26/A - 43126 Parma (PR) via Walter Fontan 41 - 10053 Bussoleno (TO) tel.+390109980020 - tel.+3905211841134 - fax.+390109980021 - <u>e-mail info@diciannove.coop</u> C.F. - Piva 01590980999 R.E.A. GE 420910 ISCR. ALBO NAZ. COOP. N. A170291 - SEZ. COOP. A MUT. PREV.





#### Indice

- 1 Introduzione
- 2 Installazione del modulo in Dolibarr ERP&CRM
- 3 Configurazione del modulo
- 4 Creazione di un nuovo budget e analisi del budget





### 1. Introduzione

#### DESCRIZIONE BREVE

Il modulo **"Budgeting Clienti - Analisi previsionale di incasso"** è il modulo sviluppato per Dolibarr ERP&CRM che consente all'azienda di inserire un previsionale di incasso per cliente e di consultare l'effettivo fatturato.

#### DESCRIZIONE LUNGA

Il modulo Budgeting Clienti permette di creare all'interno del gestionale un previsionale di ricavi per singolo cliente, definendo il periodo temporale nel quale l'azienda prevede tale fatturati. Il modulo consente, inoltre, l'analisi dei dati previsionali inseriti tramite un'apposita tabella che confronta il valore ipotizzato con l'effettivo valore fatturato. Tale analisi può avvenire quotidianamente in quanto il calcolo del fatturato effettivo è aggiornato in tempo reale.

Possono essere definiti più budget, ognuno con referente specifico e con durata di validità differente:

- budget annuale
- budget semestrale
- budget trimestrale
- budget mensile
- budget con date specifiche

### 2. Installazione del modulo in Dolibarr ERP&CRM

Una volta scaricato il pacchetto contenente il modulo "Budgeting Cliente", il contenuto deve essere copiato nella cartella "/custom" all'interno della directory principale di Dolibarr ERP&CRM.

 $\mbox{Effettuata questa operazione il modulo deve essere attivato dalla pagina \underline{Impostazioni} \rightarrow \underline{Moduli/Applicazioni.}$ 

**Nota 1:** dopo aver copiato il modulo nella cartella "/*custom*", se esso non risulta ancora visibile nell'elenco dei moduli, è necessario attivare nel file di configurazione di Dolibarr ERP&CRM le due direttive seguenti:

\$dolibarr\_main\_url\_root\_alt \$dolibarr\_main\_document\_root\_alt

eliminando le "//" iniziali e compilando con il percorso corretto.

In un'installazione Dolibarr ERP&CRM eseguita a partire da files zip o tar.gz, il file di configurazione chiamato **conf.php** è solitamente all'interno della cartella *htdocs/conf/*.

Per ulteriori informazioni consultare il link: <u>https://wiki.dolibarr.org/index.php/FAQ\_Custom\_module\_install</u>

**Nota 2**: è necessario effettuare il login al sistema con un account avente privilegi di "Super amministratore" per poter accedere alla pagina delle Impostazioni.







### 3. Configurazione del modulo

Il modulo non necessita di configurazioni specifiche.

### 4. Creazione di un nuovo budget e analisi del budget

Dal menù principale <u>Budget</u> selezionare la voce di menù <u>Nuovo Budget</u>. Compilare tutti i campi del form.

Titolo		
Responsabile	* ·	
Data Inizio	Adesso	
Data Fine	Adapte	

Dopo aver definito il responsabile del budget e le date di validità è necessario inserire ogni cliente che si prevede possa generare fatturato nell'intervallo di date prescelto del budget.

Premere sul link: <u>Nuovo Cliente</u> come mostrato nella figura seguente.

⊘ 2						Тс	rna alla lista <
Budget 2019							
Fitolo Budget 2019			Data Inizio	01/01/2019			
tesponsabile 🕡 🕹 Giovanni			Data Fine	31/12/2019			
							Nuovo Cliente
liente	Data Inizio	Data Fine		Importo Previsto	Importo Effettivo	Scostame	
Kennametal Europe GnibH	01/01/2019	31/12/2019		1 000 000,00	274 656,91	-72.53%	d 🗇
Envolveen moennesse	01/01/2019	31/12/2019		700 000,00	139 052,50	-80.14%	de 1
SHANGHANNA TEXNIN	01/01/2019	31/12/2019		400 000,00	42 293,70	-89.43%	<i>i</i>
a Zemitoole Italy Suite	01/01/2019	31/12/2019		400 000,00	68 631,10	-82.84%	de 1
inonimanin anibir quantatowerkzeuge	01/01/2019	31/12/2019		400 000,00	165 097,13	-58.73%	d 🕅
3 Sommesper	01/01/2019	31/12/2019		300 000,00	21 964,00	-92.68%	d 🛍
Beil-Sime	01/01/2019	31/12/2019		250 000,00	111 840,58	-55.26%	<i>i</i>
a Calle Suit	01/01/2019	31/12/2019		250 000,00	61 472,78	-75.41%	d 🗍
B DECIMENTED State	01/01/2019	31/12/2019		150 000,00	18 365,40	-87.76%	d 🕅
	01/01/2019	31/12/2019		15 000,00	1 433,00	-90.45%	d 🛍
	01/01/2019	31/12/2019		15 000,00	2 520,00	-83.2%	d 🗇
	01/01/2019	31/12/2019		15 000,00	4 572,30	-69.52%	ø 🛍
	01/01/2019	31/12/2019		3 000,00	1 919 00	-36 03%	a fit

DICIANNOVE SOCIETÀ COOPERATIVA calata Andalò di Negro 16 e 17 - 16126 Genova (GE) strada Buffolara 26/A - 43126 Parma (PR) via Walter Fontan 41 - 10053 Bussoleno (TO) tel.+390109980020 - tel.+3905211841134 - fax.+390109980021 - <u>e-mail info@diciannove.coop</u> C.F. - Piva 01590980999 R.E.A. GE 420910 ISCR. ALBO NAZ. COOP. N. A170291 - SEZ. COOP. A MUT. PREV.





Verrà proposto un form dove indicare il cliente, le date di validità e l'importo previsto di fatturato.

	Giovanni		Data File	51/12/2019	
Nuovo Riga di bud	get				
Cliente			×		
Data Inizio		01/01/2019 🖬 Adesso			
Data Fine		31/12/2019 Adesso			
Importo Previsto					
			Crea Annulla		

Una volta completato l'inserimento di tutti i clienti è possibile utilizzare la funzione di Analisi Budget che fornisce il dettaglio riguardante il previsionale e il consuntivo per ogni singolo cliente.

Budget Cliente Scheda																			
Titolo	Budget 2019											Di	ata Inizio			01/01	2019		
Responsabile (i)	Giovanni											Di	ata Fine			31/12	2019		
Risultato analisi		01/2019		1	02/2019			3/2019			04/2019	_		15/2019	_	06/201	9		Totale
	Pres	Cons.	Scos	Prev.	Cons	Scos.	Prev.	Cons.	Scos.	Prev.	Cons. S	cos	Prev.	Cons.	Scos.	Prev. Cor	s. Scos	Prev.	Cons. Scos
30 ut the state of the	8 49	15 8 768,	00 1039	7 671,23	6 883,40	-10%	8 493,15	9 479,50	112%	8 219,18	7 276,50	11%	8 493,15	5 710,95	-33%	8 219,18 0,	-1001	49 589.04	4 38 118,35 -239
ferri necente sinc		,00 0,	00 09	6 0,00	0,00	0%	0,00	3 073,50	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	03	0,00 0,	00 01	0,0	3 073,50 09
ALFORM STALL		.00 0.	00 09	6 0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0.00	0%	0.00	50,00	03	0,00 0,	00 03	0.0	50,00 03
C TRANSPORT OF THE STORE OF THE	8 49	,15 0,	00 -1009	7 671,23	0,00	-100%	8 493,15	994,40	-88%	8 219,18	1 752,80	.79%	8 493,15	3 186,10	-62%	8 219,18 0,	-1001	49 589,04	4 5 933,30 -889
Alternam Gaunese Galadiane Grant Braz	0.005	,00 786,	00 09	6 0,00	0,00	0%	0,00	-3 411,79	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	03	0,00 0,	01	6 0,0	-2 625,79 09
	4 24	,58 0,	00 -1009	3 835,62	15 947,00	416%	4 246,58	0,00	-100%	4 109,59	7 237,00 1	76%	4 246,58	3 175,00	-25%	4 109,59 0,	-1001	24 794,5	2 26 359,00 1069
er Carbidge Carbi	12 73	,73 0,	00 -1009	11 506,85	0,00	-100%	12 739,73	7 350,35	-42%	12 328,77	50 125,45 4	07%	12 739,73	-2 514,30	-1209	12 328,77 0,	-1001	74 383,5	54 961,50 -269
HTC: CHINED Amandolia Terrap Las		.00 0,	00 09	6 0,00	0,00	0%	0,00	324,20	0%	0.00	0,00	0%	0,00	374,90	03	0.00 0.	03	0,0	699,10 09
West Printed to the Cantol		,00 0,	00 09	6 0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	245,00	0%	0,00	0,00	03	0,00 0,	03	0,0	245,00 03
the Clinth	2 54	,95 7 039,	00 2769	2 301,37	8 829,92	384%	2 547,95	0,00	-100%	2 465,75	0.00 -1	00%	2 547,95	0.00	-100%	2 465,75 0,	-1001	14 876,7	1 15 868,92 1079
- down consistent	42 46	,75 545,	.999	38 356,16	15 308,00	-60%	42 465,75	27 917,00	-34%	41 095,89	1 639,00	96%	42 465,75	2 938,00	-93%	41 095,89 0,	-1001	247 945,2	48 347,00 -819
C Machine C		,00 0,	00 09	6 0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	141,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 0,	01	0,0	141,00 03
	21 23	,88 2 1 4 3,	00 -901	19 178,08	3 979,50	-79%	21 232,88	25 880,50	122%	20 547,95	28 355,08 1	38%	21 232,88	1 114,70	-95%	20 547,95 0,	00 -1001	123 972,6	61 472,78 -509
But and the Department of the	25	,79 0,	00 -1009	230,14	\$ 0,00	-100%	254,79	550,00	216%	246,58	0,00 -1	00%	254,79	1 369,00	537%	246,58 0,0	00 -1 001	1 487,6	7 1 919,00 1299
Contraction of the second second		,00 1162,	00 09	6 0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0.00	0%	0,00	0,00	03	0,00 0,	01	0,0	1 162,00 03
CENCARINE.		,00 0,	00 09	6 0,00	2 461,66	0%	0,00	0,00	0%	0,00	617,70	0%	0,00	0,00	03	0,00 0,	01	0,0	3 079,36 09
CNAME TECH S.H.	8 49	,15 7 484,	80 -129	7 671,23	5 797,50	-24%	8 493,15	6 305,00	-26%	8 219,18	880,00	89%	8 493,15	2 831,40	-67%	8 219,18 0,	00 -1 001	49 589,04	4 23 298,70 -539
NOWNE NOUS SING		,00 3 889,	75 09	6 0,00	1 639,00	0%	0,00	1 502,35	0%	0,00	321,55	0%	0,00	1 495,25	03	0,00 0,	01 01	0,0	8 847,90 03
AND	000	,00 0,	00 09	0,00	2 080,08	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	03	0,00 0,	03	0,0	2 080,08 03
	12 73	,73 12 500,	80 -29	11 506,85	744,00	-94%	12 739,73	0,00	-100%	12 328,77	0,00 -1	00%	12 739,73	5 120,60	-60%	12 328,77 0,	-1003	74 383,5	18 365,40 -759
CMME-db Campatelini-Mill or DistMipped-Maximo Scien	- 1	,00 0,	00 09	6 0,00	675,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	429,00	0%	0,00	0,00	03	0,00 0,	01	0,0	1 104,00 03
DO THE REAL OF STREET, AND AND AND AND AND	8 493	4 855,	00 439	7 671,23	1 739,00	-77%	8 493,15	7 985,00	-6%	8 219,18	6 256,50	24%	8 493,15	9 439,10	1119	8 219,18 0,0	00 -1 001	49 589,04	4 30 274,60 -399
with survey and survey and		,00 0,	00 09	6 0,00	2 500,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	03	0,00 0,	01 01	0,0	2 500,00 09
and the second se	5 94	21 10 662	501 1799	5 369.86	8 073.50	150%	5 945 21	3 864 36		5 753.42	2 2 5 8 50	61%	5 945.21	8 007 64	135%	5 753 42 0.	001-1001	34 712 3	32 866,50 -59

Il calcolo del fatturato registrato per ogni cliente effettivo viene eseguito ogni volta che si visualizza la tabella di analisi budget.

DICIANNOVE SOCIETÀ COOPERATIVA calata Andalò di Negro 16 e 17 - 16126 Genova (GE) strada Buffolara 26/A - 43126 Parma (PR) via Walter Fontan 41 - 10053 Bussoleno (TO) tel.+390109980020 - tel.+3905211841134 - fax.+390109980021 - <u>e-mail info@diciannove.coop</u> C.F. - Piva 01590980999 R.E.A. GE 420910 ISCR. ALBO NAZ. COOP. N. A170291 - SEZ. COOP. A MUT. PREV.

