



“Modulo Budgeting clienti - Analisi previsionale di incasso”



Manuale utente rev. 1

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





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.

Effettuata questa operazione il modulo deve essere attivato dalla pagina Impostazioni → 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:

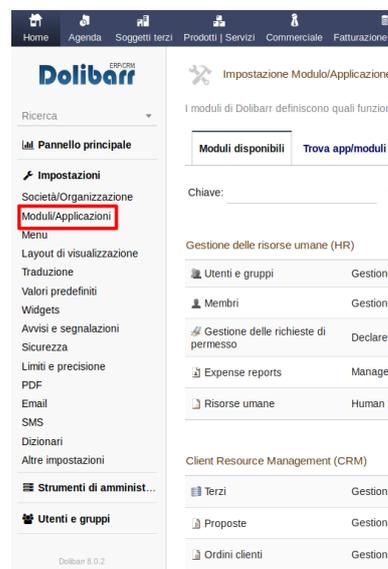
```
$dolibarr_main_url_root_alt  
$dolibarr_main_document_root_alt
```

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:
https://wiki.dolibarr.org/index.php/FAQ_Custom_module_install

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 Budget selezionare la voce di menù Nuovo Budget. Compilare tutti i campi del form.

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: Nuovo Cliente come mostrato nella figura seguente.

Cliente	Data Inizio	Data Fine	Importo Previsto	Importo Effettivo	Scostamento
Miammattoli Europe GmbH	01/01/2019	31/12/2019	1 000 000,00	274 656,91	-72.53%
Livorno City Management S.p.A.	01/01/2019	31/12/2019	700 000,00	139 052,50	-80.14%
Silvestro S.p.A.	01/01/2019	31/12/2019	400 000,00	42 293,70	-89.43%
Zemmel Italy S.p.A.	01/01/2019	31/12/2019	400 000,00	68 631,10	-82.84%
Hoffmann GmbH Qualitätsverleuge	01/01/2019	31/12/2019	400 000,00	165 097,13	-58.73%
Comma SpA	01/01/2019	31/12/2019	300 000,00	21 964,00	-92.68%
FORO SRL	01/01/2019	31/12/2019	250 000,00	111 840,58	-55.26%
COEL S.p.A.	01/01/2019	31/12/2019	250 000,00	61 472,78	-75.41%
DETRACAPSA	01/01/2019	31/12/2019	150 000,00	18 365,40	-87.76%
ARMADITOODS	01/01/2019	31/12/2019	15 000,00	1 433,00	-90.45%
HINDUSTAN S.p.A.	01/01/2019	31/12/2019	15 000,00	2 520,00	-83.2%
COEL S.p.A.	01/01/2019	31/12/2019	15 000,00	4 572,30	-69.52%
COEL S.p.A.	01/01/2019	31/12/2019	3 000,00	1 919,00	-36.03%



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

Budget Cliente
Scheda

2

Budget 2019

Torna alla lista < >

Titolo	Budget 2019	Data Inizio	01/01/2019
Responsabile	Giovanni	Data Fine	31/12/2019

Nuovo Riga di budget

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

2

Budget 2019

Torna alla lista < >

Titolo	Budget 2019	Data Inizio	01/01/2019
Responsabile	Giovanni	Data Fine	31/12/2019

Risultato analisi

Cliente	01/2019			02/2019			03/2019			04/2019			05/2019			06/2019			Totale		
	Prev.	Cons.	Scos.	Prev.	Cons.	Scos.	Prev.	Cons.	Scos.												
...	8.493,15	8.768,00	103%	7.671,23	6.883,40	90%	8.493,15	9.479,50	112%	8.219,18	7.276,50	88%	8.493,15	5.710,95	67%	8.219,18	0,00	0%	49.589,04	38.118,35	77%

Torna alla scheda budget

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 - e-mail info@diciannove.coop
 C.F. - Piva 01590980999 R.E.A. GE 420910
 ISCR. ALBO NAZ. COOP. N. A170291 - SEZ. COOP. A MUT. PREV.

