

2. Anagrafiche e catalogo

Estensioni a dati anagrafici, installazioni, prodotti, servizi e contratti.

- [Aziende e Contatti](#)
- [Installazioni](#)
- [Prodotti e Servizi](#)
- [Contratti di servizio](#)

Aziende e Contatti

“ BOZZA - Manuale in fase di verifica

Aziende e Contatti

Classificazione

Moduli standard vtenext estesi.

A cosa servono le aggiunte

I dati anagrafici determinano chi riceve la Fattura, la data di scadenza e l'indirizzo e-mail. Dal dettaglio è inoltre possibile aprire rapidamente un Ticket o predisporre un Lavoro.

Dove si trovano

Aprire **Aziende** o **Contatti**, entrare nel record e individuare il blocco **Fatturazione Avanzata** e i comandi **Crea Ticket** e **Crea Lavoro**.

Campi aggiunti

Modulo	Campo	Compilazione ed effetto
Aziende	Email Fatturazione	inserita dall'utente; usata se nessun Contatto è Responsabile Fatture
Aziende e Contatti	Giorni Pagamento Fattura	scelta fra 0, 15, 30, 60, 90, 120; usata per la scadenza

Modulo	Campo	Compilazione ed effetto
Aziende e Contatti	Fattura Fine Mese	se selezionata, porta la scadenza all'ultimo giorno del mese calcolato
Contatti	Responsabile Fatture	identifica i Contatti destinatari delle e-mail di fatturazione

Creare un Ticket

1. Aprire l'Azienda o il Contatto.
2. Premere **Crea Ticket**.
3. Compilare **Titolo Assistenza** e **Descrizione Assistenza**.
4. Confermare.
5. Il sistema crea un Ticket **Aperto**, con priorità **Bassa**, assegnato all'utente corrente e collegato all'anagrafica.
6. Il nuovo Ticket si apre in una nuova scheda.

Creare un Lavoro

1. Premere **Crea Lavoro**.
2. Compilare titolo e descrizione.
3. Confermare.
4. Il sistema crea prima il Ticket con **Stato Fatturazione = Da Fatturare**.
5. Si apre la creazione di un Lavoro già collegato al Ticket.

Controlli e messaggi

Se titolo o descrizione non sono compilati compare: **“Per Favore Compilare i Campi Titolo e Descrizione”**.

Destinatari e-mail Fatture

Con Azienda collegata, il sistema usa nell'ordine:

1. tutti i Contatti con **Responsabile Fatture**;
2. **Email Fatturazione** dell'Azienda;
3. e-mail principale dell'Azienda.

☐ SCREENSHOT DA INSERIRE — Campi fatturazione in Azienda e Contatto

Pagina da aprire: dettaglio e modifica di un'Azienda e di un Contatto

Contenuto da mostrare: blocco Fatturazione Avanzata e pulsanti

Evidenziare: Email Fatturazione, Giorni Pagamento, Fattura Fine Mese, Responsabile Fatture

Dati da usare: anagrafiche dimostrative

Scopo: riconoscere dati e comandi necessari

“ **Riferimento documentazione:** branch `21.10.2`, commit `a9156f4054548bc1db1c531077abb8695028ddcc` .

Installazioni

“ BOZZA - Manuale in fase di verifica

Installazioni

Classificazione

Modulo standard vtenext esteso.

A cosa serve

Dall'Installazione si può aprire assistenza sul bene installato. Il sistema tenta di individuare automaticamente l'eventuale Contratto di servizio attivo.

Procedura

1. Aprire **Installazioni** e il record interessato.
2. Premere **Crea Ticket** oppure **Crea Lavoro**.
3. Inserire **Titolo Assistenza** e **Descrizione Assistenza**.
4. Confermare.

Con **Crea Lavoro**, il sistema crea prima il Ticket e apre poi un Lavoro collegato.

Automatismi

- Il cliente del Ticket è l'Azienda collegata all'Installazione.

- Se non esiste alcun Contratto attivo, il Ticket riceve **Stato Fatturazione = Da Fatturare**.
- Se esiste un solo Contratto attivo, il Ticket viene collegato al contratto e classificato in base alla tipologia del contratto.
- Se esistono più contratti attivi, l'operazione viene bloccata per evitare un'associazione ambigua.

Controlli e messaggi

- Titolo o descrizione mancanti: **“Per Favore Compilare i Campi Titolo e Descrizione”**.
- Più contratti attivi: **“L'installazione selezionata ha più di un Servizio a Contratto attivo”**.

Risultato atteso

Viene creato un Ticket associato all'Installazione e al cliente; quando un solo contratto è disponibile viene creata anche la relazione con quel contratto.

“ SCREENSHOT DA INSERIRE — Creazione assistenza da Installazione

Pagina da aprire: dettaglio Installazione

Contenuto da mostrare: pulsanti e finestra titolo/descrizione

Evidenziare: collegamento al Contratto di servizio

Dati da usare: Installazione con un solo contratto attivo

Scopo: mostrare la selezione automatica del contratto

“ **Riferimento documentazione:** branch `21.10.2`, commit `a9156f4054548bc1db1c531077abb8695028ddcc`.”

Prodotti e Servizi

“ BOZZA - Manuale in fase di verifica

Prodotti e Servizi

Classificazione

Moduli standard vtenext estesi.

Utilizzo nel pacchetto

Prodotti e Servizi alimentano le righe dei Lavori, delle Proposte Fattura, dei Preventivi, degli Ordini di vendita e delle Fatture.

Prodotti

Nelle selezioni il prodotto è identificato con **Nome Prodotto** e **Codice Prodotto**, così da ridurre gli errori fra articoli simili.

Servizi Acconto e Saldo

La categoria del Servizio può contenere i valori:

- **Acconto**
- **Saldo**

Questi valori sono usati nella finestra **Crea Acconto/Saldo** dell'Ordine di vendita. Il filtro propone soltanto i Servizi coerenti con il tipo scelto.

Prerequisiti

- Il prodotto o servizio deve essere disponibile nel catalogo e, se previsto dalla configurazione vtenext, nel Listino selezionato.
- Per creare acconti o saldi a riga singola deve esistere almeno un Servizio della categoria corrispondente.
- Prezzo, quantità, sconto e imposte devono essere controllati nelle righe del documento.

Effetti automatici

Quando più Lavori sono raggruppati nella stessa Proposta Fattura, righe riferite allo stesso prodotto/servizio possono essere aggregate. Quantità e importi confluiscono nella riga riepilogativa; le descrizioni dei Lavori restano riportate nel documento.

“ SCREENSHOT DA INSERIRE — Servizi Acconto e Saldo

Pagina da aprire: Servizi in creazione/modifica e righe di un Lavoro

Contenuto da mostrare: categoria servizio e selezione prodotto/servizio

Evidenziare: valori Acconto e Saldo

Dati da usare: due servizi dimostrativi

Scopo: preparare correttamente il catalogo

“ **Riferimento documentazione:** branch `21.10.2`, commit

`a9156f4054548bc1db1c531077abb8695028ddcc`.

Contratti di servizio

“ BOZZA - Manuale in fase di verifica

Contratti di servizio

Classificazione

Modulo standard vtenext esteso.

Aggiunte

- nuova tipologia **Supporto a Consuntivo**;
- campo **Tariffa**;
- comandi **Crea Ticket** e **Crea Lavoro**;
- aggiornamenti automatici del Ticket collegato e dei consumi del contratto.

Supporto a Consuntivo

Usare questa tipologia quando le attività devono essere fatturate secondo le ore/lavorazioni registrate.

Tariffa è obbligatoria per **Supporto a Consuntivo**. Se manca, il salvataggio è bloccato con: **“Attenzione compilare il campo Tariffa”**.

Creazione assistenza

1. Aprire il Contratto di servizio.
2. Premere **Crea Ticket** o **Crea Lavoro**.

3. Compilare titolo e descrizione.
4. Confermare.

Il Ticket viene collegato al contratto e al cliente del contratto.

Aggiornamenti sul Ticket

Tipo contratto	Stato Fatturazione Ticket	Tariffa Ticket
Supporto a Consuntivo	Da Fatturare	copiata dal contratto
Altra tipologia	Servizio a Contratto	impostata a zero

Se il collegamento al contratto cambia, il Ticket viene riallineato alla nuova tipologia. Il contratto ricalcola inoltre i valori standard di utilizzo e residuo in base ai Ticket collegati.

Controlli

Titolo o descrizione mancanti nella creazione rapida: **“Per Favore Compilare i Campi Titolo e Descrizione”**.

“ SCREENSHOT DA INSERIRE — Contratto Supporto a Consuntivo

Pagina da aprire: Contratto di servizio in modifica e dettaglio

Contenuto da mostrare: tipo, Tariffa, comandi e Ticket correlati

Evidenziare: effetto sullo Stato Fatturazione

Dati da usare: contratto dimostrativo

Scopo: distinguere attività comprese e attività fatturabili

“ **Riferimento documentazione:** branch `21.10.2`, commit `a9156f4054548bc1db1c531077abb8695028ddcc`”.