

6. Automatismi e supporto

Aggiornamenti automatici, controlli, errori e domande frequenti.

- [Automatismi e record collegati](#)
- [Errori e risoluzione dei problemi](#)
- [Domande frequenti](#)

Automatismi e record collegati

“ BOZZA - Manuale in fase di verifica

Automatismi e record collegati

Evento utente	Record aggiornati automaticamente	Risultato
Salvataggio Lavoro	Ticket	somma Ore Totali, giorni, eventuale stato Chiuso
Cambio relazione Lavoro	vecchio e nuovo Ticket/Operazione	entrambi ricalcolati
Eliminazione Lavoro	Ticket/Operazione/Pianificazione	ricalcolo e rinumerazione Lavori
Duplicazione Ticket	nuovo Ticket	dati di fatturazione, tariffa, ore e giorni azzerati
Salvataggio Ticket	Azienda collegata, Contratto, Operazione, Pianificazione	riallineamento relazioni, tariffa e consuntivi
Eliminazione Ticket	Lavori, Operazione, Pianificazione	Lavori eliminati logicamente e totali ricalcolati
Salvataggio Operazione	Pianificazione	ore pianificate, disponibilità e progresso
Generazione Proposta	Ticket	relazione proposta e Stato Fatturazione Proposta Fattura
Sospensione riga proposta	Ticket e Proposta	Ticket Sospeso, motivazione, righe rimosse; proposta eliminata se vuota
Generazione Fattura	Proposta e Ticket	entrambi Fatturato; scadenza calcolata
Salvataggio/eliminazione Fattura	vecchio e nuovo Ordine	totali fatturati e residuo

Evento utente	Record aggiornati automaticamente	Risultato
Creazione Saldo	Fattura e acconti	relazioni e possibile riga negativa
Invio Fatture	Fatture e Documenti	PDF archiviati; stato aggiornato solo dopo invio riuscito
Invio Lavoro	Lavoro e Documenti	PDF archiviato e collegato

Ordine dei controlli consigliato

Prima della fatturazione controllare cliente, stato Ticket, Stato Fatturazione, Lavori, righe, valuta, giorni pagamento e indirizzi. Dopo la generazione verificare relazioni, stati, scadenza, totali e Documenti.

Modifiche di relazione

Quando un record viene spostato, il sistema ricalcola anche il precedente record collegato. Questa regola evita che ore o importi rimangano attribuiti al cliente, Ticket, Operazione, Pianificazione o Ordine sbagliato.

“ SCREENSHOT DA INSERIRE — Effetti collegati

Pagina da aprire: relazioni di Ticket, Pianificazione, Ordine e Fattura

Contenuto da mostrare: valori prima e dopo un aggiornamento

Evidenziare: vecchio e nuovo record ricalcolati

Dati da usare: record dimostrativi

Scopo: verificare la coerenza trasversale

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

Errori e risoluzione dei problemi

“ BOZZA - Manuale in fase di verifica

Errori e risoluzione dei problemi

Messaggio o sintomo	Causa	Correzione
“Per Favore Compilare i Campi Titolo e Descrizione”	creazione rapida incompleta	compilare entrambi i campi
“L'installazione selezionata ha più di un Servizio a Contratto attivo”	relazione ambigua	lasciare un solo contratto attivo o creare il Ticket manualmente
“Attenzione compilare il campo Tariffa”	contratto Supporto a Consuntivo senza tariffa	valorizzare Tariffa
“Nessun ticket da mandare in proposta fattura”	nessun Ticket idoneo	verificare selezione e condizioni
Ticket non validi: Stato Chiuso / Stato Fatturazione Da Fatturare	stati errati	chiudere e impostare Da Fatturare
“Uno dei ticket selezionati non ha lavori collegati”	consuntivo assente	creare almeno un Lavoro
“Uno dei ticket selezionati ha dei lavori senza materiale o servizi da fatturare”	Lavoro vuoto	inserire Prodotto/Servizio o rimuovere il Lavoro
“Uno dei ticket selezionati non è relazionato ad una azienda o contatto”	cliente assente	correggere Relazionato a
“Uno o più ticket selezionati sono già relazionati ad una Proposta Fattura”	duplicazione	aprire la proposta esistente

Messaggio o sintomo	Causa	Correzione
"I valori selezionati per la proposta fattura hanno valuta differente"	valute diverse	raggruppare solo record della stessa valuta
Proposte non valide: Stato Approvato	proposta non approvata	controllare e approvare
Proposta già collegata a Fattura	fattura già generata	aprire la relazione esistente
Giorni pagamento mancanti	campo anagrafico vuoto	valorizzare Azienda/Contatto
"Nessun account mail configurato"	account predefinito assente	configurare l'account e-mail
Acconto superiore al residuo	importo non compatibile	ridurre importo o percentuale
Impossibile eliminare Fattura collegata come acconto	relazione attiva	rimuovere prima l'acconto dal saldo
Ora Fine precedente a Ora Inizio	intervallo errato	correggere gli orari

Controllo dopo un errore

Non ripetere subito la generazione senza verificare le relazioni: alcune operazioni possono avere creato parte dei record e il riepilogo indica numero di successi ed errori.

“ SCREENSHOT DA INSERIRE — Errori principali

Pagina da aprire: finestre Proposta Fattura, Acconto/Saldo ed e-mail

Contenuto da mostrare: messaggi reali

Evidenziare: campo o stato da correggere

Dati da usare: casi dimostrativi

Scopo: riconoscere e risolvere il blocco

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

Domande frequenti

“ BOZZA - Manuale in fase di verifica

Domande frequenti

Perché un Ticket non compare nella Proposta Fattura?

Deve essere selezionato, **Chiuso**, **Da Fatturare**, collegato a un cliente, con almeno un Lavoro non vuoto e non già associato a una proposta.

Perché le ore del Ticket sono cambiate?

Sono la somma automatica delle Ore Totali dei Lavori. Modifica, spostamento o eliminazione di un Lavoro attivano il ricalcolo.

Posso inserire Ore Lavorate senza gli orari?

Sì. Se Ora Inizio e Ora Fine non sono presenti, Ore Lavorate può essere compilato; il totale aggiunge Trasferta e sottrae Ore non Conteggiate.

Che differenza c'è fra Servizio a Contratto e Da Fatturare?

Il primo indica attività comprese in un contratto ordinario. **Da Fatturare** indica attività che devono entrare nel ciclo Proposta Fattura/Fattura, incluso Supporto a Consuntivo.

Perché la scadenza Fattura è a fine mese?

Nell'Azienda o Contatto è selezionato **Fattura Fine Mese**: dopo aver aggiunto i giorni di pagamento, il sistema usa l'ultimo giorno di quel mese.

A chi viene inviata la Fattura?

Prima ai Contatti **Responsabile Fatture**, poi a **Email Fatturazione**, infine all'e-mail principale dell'Azienda.

Posso inviare più Fatture insieme?

Sì. Le Fatture dello stesso cliente sono raggruppate in un'unica e-mail con più PDF.

Eliminando un Lavoro restano ore residue?

No: Ticket, Operazione e Pianificazione vengono ricalcolati; anche l'ordine dei Lavori viene ricostruito.

Posso eliminare una Fattura usata come acconto?

Non direttamente. Va prima rimossa dalla Fattura di saldo che la utilizza.

Posso usare Lavori al posto delle Commesse?

No. La Commessa organizza il progetto; il Lavoro registra un singolo consuntivo.

Perché un testo standard non appare nel popup?

Sono selezionabili soltanto i Testi descrittivi o Termini e condizioni con stato **Attivo**.

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