

BOZZA – Fatturazione Avanzata – Manuale operativo utente

BOZZA – Manuale in fase di verifica. Documentazione operativa della branch produttiva 21.10.2.

- [1. Introduzione e processo operativo](#)
 - [Introduzione e panoramica](#)
 - [Flusso operativo completo](#)
 - [Prerequisiti e configurazioni](#)
 - [Classificazione dei moduli](#)
- [2. Anagrafiche e catalogo](#)
 - [Aziende e Contatti](#)
 - [Installazioni](#)
 - [Prodotti e Servizi](#)
 - [Contratti di servizio](#)
- [3. Assistenza, pianificazione e lavori](#)
 - [Ticket](#)
 - [Commesse](#)

- [Pianificazioni](#)
- [Operazioni](#)
- [Lavori](#)
- [4. Ciclo commerciale e fatturazione](#)
 - [Preventivi e posizioni](#)
 - [Ordini di vendita](#)
 - [Proposte Fattura](#)
 - [Fatture di acconto e saldo](#)
 - [Fatture](#)
 - [Controlli prima dell'emissione](#)
- [5. Testi, e-mail e documenti](#)
 - [Testi descrittivi](#)
 - [Testi termini e condizioni](#)
 - [E-mail](#)
 - [PDF e stampe](#)
- [6. Automatismi e supporto](#)
 - [Automatismi e record collegati](#)
 - [Errori e risoluzione dei problemi](#)
 - [Domande frequenti](#)
- [7. Versione e manutenzione](#)
 - [Informazioni sulla versione documentata](#)
 - [Registro aggiornamenti del manuale](#)
 - [Note tecniche per la manutenzione del manuale](#)

1. Introduzione e processo operativo

Panoramica, classificazione e prerequisiti.

Introduzione e panoramica

“ BOZZA - Manuale in fase di verifica

Introduzione e panoramica

Fatturazione Avanzata collega il lavoro svolto per il cliente al ciclo amministrativo. Consente di aprire Ticket e Lavori dalle principali anagrafiche, consuntivare ore, trasferta e materiali, preparare Proposte Fattura, generare Fatture, gestire acconti e saldi, inviare documenti per e-mail e produrre PDF.

Il processo documentato è quello della branch produttiva 21.10.2. Il contenuto descrive ciò che l’utente vede e gli effetti sui record; le note tecniche sono raccolte esclusivamente nell’ultima pagina del libro.

Moduli aggiuntivi

Modulo	Scopo
Lavori	Registra attività, tempi, trasferta, prodotti e servizi eseguiti per un Ticket o un’Operazione.
Proposte Fattura	Raggruppa i Ticket fatturabili e prepara i dati prima della Fattura. Nell’interfaccia italiana verificata il nome è “Proposta Fattura”.
Testi descrittivi	Conserva descrizioni riutilizzabili nei documenti commerciali.
Testi termini e condizioni	Conserva termini e condizioni riutilizzabili nei documenti commerciali.

Moduli standard estesi

Aziende, Contatti, Installazioni, Prodotti, Servizi, Contratti di servizio, Ticket, Commesse, Pianificazioni, Operazioni, Preventivi, Ordini di vendita e Fatture restano moduli standard vtenext, ma ricevono campi, pulsanti, relazioni, calcoli o controlli aggiuntivi.

“ **Attenzione: Lavori e Commesse** non sono sinonimi. Lavori è il consuntivo operativo aggiunto dal pacchetto; Commesse è il contenitore standard delle Pianificazioni.

Convenzioni

- Le etichette in grassetto corrispondono ai testi italiani verificati nell'interfaccia.
- Le funzioni non dimostrate come attive sono indicate come “da verificare” e non sono presentate come operative.
- I valori e i messaggi riportati tra virgolette sono quelli previsti dal pacchetto.
- Tutti gli screenshot sono segnaposto e devono essere acquisiti in un ambiente dimostrativo senza dati sensibili.

Stato del manuale

Il libro è una **bozza**: le funzionalità dimostrate dal pacchetto sono documentate; i pochi punti che richiedono conferma sull'installazione reale sono elencati nelle note di manutenzione.

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

Flusso operativo completo

“ BOZZA - Manuale in fase di verifica

Flusso operativo completo

Il percorso principale parte dall'assistenza e termina nella fatturazione.

1. Dall'Azienda, Contatto, Installazione, Contratto di servizio, Pianificazione o Operazione si crea un **Ticket** oppure un **Lavoro**. Nel secondo caso il sistema crea prima il Ticket.
2. Nel Ticket vengono definiti cliente, eventuale Contratto di servizio, tariffa e **Stato Fatturazione**.
3. Uno o più **Lavori** registrano data, ore, trasferta, pausa, ore non conteggiate, servizi, prodotti e firma.
4. Il sistema ricalcola automaticamente ore e giorni del Ticket e, se richiesto, lo imposta su **Chiuso**.
5. Dalla lista Ticket, i record **Chiuso** e **Da Fatturare** possono essere trasformati in **Proposte Fattura**.
6. La proposta può essere controllata, approvata o sospesa. I Ticket sospesi passano a **Sospeso**; quelli inclusi passano a **Proposta Fattura**.
7. Dalle Proposte Fattura **Approvato** si generano le Fatture. La scadenza è calcolata dai giorni di pagamento e dall'eventuale opzione fine mese.
8. In alternativa, da un Ordine di vendita è possibile creare una Fattura di **Acconto** o **Saldo**.
9. Dalla lista Fatture è possibile generare PDF, salvarli nei Documenti, inviarli per e-mail e aggiornare lo stato delle Fatture inviate.

Varianti

- Un Ticket collegato a un contratto ordinario può essere classificato **Servizio a Contratto**.
- Un contratto **Supporto a Consuntivo** valorizza tariffa e stato **Da Fatturare**.
- Da un Ordine di vendita il flusso Acconto/Saldo crea direttamente una Fattura.
- Le Pianificazioni di tipo **Consuntivo** includono il lavoro effettivamente registrato; quelle **Preventivo** supportano la pianificazione.

☐ SCREENSHOT DA INSERIRE — Flusso completo

Pagina da aprire: viste dettaglio Ticket, Lavoro, Proposta Fattura e Fattura

Contenuto da mostrare: relazioni e stati nei quattro passaggi

Evidenziare: Stato, Stato Fatturazione e record collegati

Dati da usare: processo dimostrativo completo

Scopo: comprendere il passaggio dal consuntivo alla Fattura

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

Prerequisiti e configurazioni

“ BOZZA - Manuale in fase di verifica

Prerequisiti e configurazioni

Dati anagrafici

Prima di fatturare verificare:

- Azienda o Contatto correttamente collegati al Ticket;
- indirizzi di fatturazione e spedizione;
- **Giorni Pagamento Fattura** nell'Azienda o nel Contatto;
- **Fattura Fine Mese** se la scadenza deve cadere a fine mese;
- **Email Fatturazione** nell'Azienda oppure un Contatto con **Responsabile Fatture**;
- valuta coerente fra i Lavori che confluiscono nella stessa proposta.

Catalogo e contratti

- Prodotti e Servizi usati nei Lavori devono essere attivi e valorizzati.
- Per acconti e saldi servono Servizi classificati rispettivamente **Acconto** o **Saldo**.
- Un Contratto **Supporto a Consuntivo** richiede la **Tariffa**.
- Un'Installazione non deve avere più di un Contratto di servizio attivo per la creazione rapida.

Ticket e Lavori

Per generare una proposta il Ticket deve essere **Chiuso**, avere **Stato Fatturazione = Da Fatturare**, essere collegato a un cliente, avere almeno un Lavoro e non contenere Lavori senza

righe prodotto/servizio.

E-mail e PDF

- Deve esistere un account e-mail predefinito.
- Devono essere disponibili Template Email e modello PDF compatibili.
- I PDF inviati sono salvati nelle cartelle Documenti **Fatture Invia**te o **Lavori Invi**ati.

Configurazioni che influenzano i calcoli

L'amministratore può configurare ore per giorno Ticket, arrotondamento e durata minima dei Lavori e creazione della riga negativa che compensa gli acconti nel saldo.

“ SCREENSHOT DA INSERIRE — Prerequisiti di fatturazione

Pagina da aprire: Azienda, Contratto di servizio e Ticket in modifica

Contenuto da mostrare: giorni pagamento, fine mese, e-mail, tariffa e stato fatturazione

Evidenziare: campi necessari

Dati da usare: cliente dimostrativo

Scopo: prevenire blocchi durante la generazione

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

`a9156f4054548bc1db1c531077abb8695028ddcc`.

Classificazione dei moduli

“ BOZZA - Manuale in fase di verifica

Classificazione dei moduli

Modulo	Classificazione	Aggiunte dimostrate
Aziende	Standard vtenext esteso	creazione Ticket/Lavoro, pagamenti, fine mese, e-mail
Contatti	Standard vtenext esteso	creazione Ticket/Lavoro, pagamenti, fine mese, responsabile fatture
Installazioni	Standard vtenext esteso	creazione Ticket/Lavoro e contratto attivo
Prodotti	Standard vtenext esteso	uso nelle righe e identificazione nome/codice
Servizi	Standard vtenext esteso	categorie Acconto e Saldo
Contratti di servizio	Standard vtenext esteso	Supporto a Consuntivo, tariffa, aggiornamento Ticket
Ticket	Standard vtenext esteso	tariffa, riduzione, stato fatturazione, proposta, ricalcoli
Commesse	Standard vtenext	nessuna aggiunta diretta dimostrata
Pianificazioni	Standard vtenext esteso	unità, ore, progresso, tipo Preventivo/Consuntivo
Operazioni	Standard vtenext esteso	ore e progresso, relazione Lavori
Lavori	Aggiuntivo	consuntivo, inventario, firma, calcoli, invio PDF
Preventivi	Standard vtenext esteso	Posizioni, subtotali, funzioni PDF
Ordini di vendita	Standard vtenext esteso	Posizioni, totali fatturati, Acconto/Saldo
Proposte Fattura	Aggiuntivo	preparazione e raggruppamento Ticket

Modulo	Classificazione	Aggiunte dimostrate
Fatture	Standard vtenext esteso	Acconto/Saldo, acconti, invio massivo, stati
Testi descrittivi	Aggiuntivo	descrizioni riutilizzabili
Testi termini e condizioni	Aggiuntivo	termini riutilizzabili
Processi	Standard vtenext esteso	relazioni con i testi; copia automatica da verificare

Le pagine dei moduli standard descrivono solo le aggiunte della Fatturazione Avanzata.

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

2. Anagrafiche e catalogo

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

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

Modulo	Campo	Compilazione ed effetto
Aziende e Contatti	Giorni Pagamento Fattura	scelta fra 0, 15, 30, 60, 90, 120; usata per la scadenza
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` .

3. Assistenza, pianificazione e lavori

Ticket, commesse, pianificazioni, operazioni e lavori.

Ticket

“ BOZZA - Manuale in fase di verifica

Ticket

Classificazione

Modulo standard vtenext esteso.

Campi aggiunti

Campo	Compilazione	Effetto
Tariffa	automatica dal contratto o manuale	valore economico usato per la fatturazione
Riduzione Tariffa %	utente	riduce la tariffa applicata
Proposta Fattura	automatica	collega il Ticket alla proposta che lo contiene
Motivazione Annullamento	utente/proposta	spiega sospensione o annullamento
Stato Fatturazione	automatico o utente	governa il passaggio alla proposta

Valori verificati di **Stato Fatturazione**: **Da Fatturare, Servizio a Contratto, Non Fatturato, Fatturato, Sospeso, Proposta Fattura.**

Aggiornamento automatico di ore e giorni

A ogni salvataggio, modifica o eliminazione di un Lavoro collegato:

- le **Ore** del Ticket diventano la somma delle Ore Totali dei Lavori;
- i **Giorni** sono ricalcolati dividendo le ore per il numero di ore/giorno configurato, normalmente 8;
- se un Lavoro ha **Chiudi Ticket**, lo stato del Ticket passa a **Chiuso**.

Azienda collegata

Il campo **Azienda Collegata** è compilato dal record “Relazionato a”. Se il Ticket è collegato a un Contatto, viene riportata l’Azienda del Contatto. Il valore viene aggiornato quando cambia il collegamento.

Duplicazione

Duplicando il Ticket il sistema azzerà i riferimenti di fatturazione: Proposta Fattura, Tariffa, motivazione, Ore e Giorni; lo **Stato Fatturazione** riparte da **Da Fatturare**.

Eliminazione

Eliminando il Ticket vengono eliminati logicamente anche i Lavori collegati. Pianificazione e Operazione collegate vengono ricalcolate.

Requisiti per creare una Proposta Fattura

Il Ticket deve essere **Chiuso**, **Da Fatturare**, collegato a un cliente, dotato di almeno un Lavoro valorizzato e non già incluso in un’altra proposta.

“  **SCREENSHOT DA INSERIRE — Ticket e fatturazione**

Pagina da aprire: Ticket in dettaglio

Contenuto da mostrare: blocco Fatturazione Avanzata, ore/giorni, Lavori e

Proposta

Evidenziare: Stato Fatturazione e calcoli

Dati da usare: Ticket con due Lavori

Scopo: verificare gli effetti del consuntivo

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

Commesse

“ BOZZA - Manuale in fase di verifica

Commesse

Classificazione

Modulo standard vtenext.

Ruolo nel processo

La Commessa è il contenitore organizzativo delle Pianificazioni. Non coincide con il modulo aggiuntivo **Lavori** e il pacchetto non dimostra campi o pulsanti aggiunti direttamente alla Commessa.

Il percorso operativo è:

1. aprire la Commessa standard;
2. accedere alle Pianificazioni correlate;
3. usare nelle Pianificazioni e nelle Operazioni le estensioni documentate nelle pagine successive;
4. registrare il consuntivo nei Lavori o nei Ticket collegati.

Risultato atteso

La Commessa mantiene la visione complessiva del progetto; ore, unità e avanzamento vengono aggiornati nei livelli Pianificazione e Operazione.

☐ SCREENSHOT DA INSERIRE — Commessa e Pianificazioni

Pagina da aprire: dettaglio Commessa

Contenuto da mostrare: elenco Pianificazioni correlate

Evidenziare: differenza fra Commessa, Pianificazione, Operazione e Lavoro

Dati da usare: commessa dimostrativa

Scopo: evitare l'uso improprio dei termini

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

Pianificazioni

“ BOZZA - Manuale in fase di verifica

Pianificazioni

Classificazione

Modulo standard vtenext esteso.

Tipi e significato

- **Preventivo:** pianificazione delle attività; i Lavori non sono destinati alla fatturazione consuntiva.
- **Consuntivo:** le ore e i prodotti realmente registrati possono alimentare il flusso di fatturazione.

Campi calcolati e operativi

Campo	Compilazione
Unità Totali	utente
Unità Usate	automatica da Operazioni, Ticket e Lavori
Unità Residue	automatica: Totali meno Usate
Progresso % (Calcolato)	automatico in base alle unità consumate
Ore Pianificate	automatica dalla somma delle durate previste delle Operazioni
Ore Disponibili	automatica: unità disponibili meno ore pianificate

Il progresso viene arrotondato per decine percentuali. Valori incoerenti nelle unità iniziali producono naturalmente un progresso non attendibile.

Creare assistenza

Dal dettaglio sono disponibili **Crea Ticket** e **Crea Lavoro**. Inserire titolo e descrizione. Nel secondo caso viene creato prima il Ticket.

Il cliente del Ticket deriva dall'Azienda o Contatto collegato alla Pianificazione. Nelle Pianificazioni **Consuntivo** il Ticket è impostato **Da Fatturare**. Per le Pianificazioni **Preventivo** il pacchetto usa un valore interno la cui etichetta italiana in produzione è ancora da confermare: la bozza non gli assegna una traduzione inventata.

Aggiornamenti

Modifica, spostamento o eliminazione di Ticket/Lavori/Operazioni ricalcola sia la vecchia sia la nuova Pianificazione coinvolta.

“ SCREENSHOT DA INSERIRE — Unità e progresso Pianificazione

Pagina da aprire: Pianificazione in dettaglio

Contenuto da mostrare: tipo, unità, ore e progresso

Evidenziare: valori compilati e calcolati

Dati da usare: pianificazione con due Operazioni

Scopo: leggere correttamente disponibilità e avanzamento

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

Operazioni

“ BOZZA - Manuale in fase di verifica

Operazioni

Classificazione

Modulo standard vtenext esteso.

A cosa servono le aggiunte

L'Operazione definisce il lavoro previsto e raccoglie il consuntivo proveniente da Ticket e Lavori.

Campi

- **Durata Prevista (Ore):** compilata dall'utente.
- **Ore Disponibili:** calcolate rispetto alla Pianificazione.
- **Ore:** ricalcolate sommando le ore dei Ticket collegati e dei Lavori direttamente collegati.
- **Progresso % (Calcolato):** rapporto fra ore consuntivate e durata prevista, arrotondato per decine.

Lavori collegati

La relazione **Lavori** consente di aggiungere un consuntivo direttamente all'Operazione. Un Lavoro può anche appartenere a un Ticket collegato all'Operazione; il sistema evita di perdere il

collegamento al livello di Pianificazione.

Creazione rapida

Dal dettaglio si possono usare **Crea Ticket** e **Crea Lavoro** compilando titolo e descrizione. Il cliente è ereditato dalla Pianificazione.

Aggiornamenti collegati

Quando un Lavoro o Ticket cambia Operazione, il sistema ricalcola:

- la vecchia Operazione;
- la nuova Operazione;
- le rispettive Pianificazioni;
- ore disponibili e progresso.

“ SCREENSHOT DA INSERIRE — Consuntivo Operazione

Pagina da aprire: Operazione in dettaglio

Contenuto da mostrare: durata prevista, ore, progresso e Lavori correlati

Evidenziare: ricalcolo dopo il salvataggio di un Lavoro

Dati da usare: Operazione con durata 10 ore e consuntivo

Scopo: confrontare previsto ed effettivo

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

`a9156f4054548bc1db1c531077abb8695028ddcc`.

Lavori

“ BOZZA - Manuale in fase di verifica

Lavori

Classificazione

Modulo aggiuntivo Fatturazione Avanzata.

A cosa serve e dove si trova

Registra il singolo intervento o consuntivo. È raggiungibile dal menu se abilitato, dalle relazioni di Ticket e Operazioni oppure tramite **Crea Lavoro**.

Prerequisiti

Il Lavoro deve essere collegato obbligatoriamente tramite **Relazionato a** a un Ticket oppure a un'Operazione. Per fatturarlo servono almeno una riga Prodotto o Servizio e una valuta coerente con gli altri Lavori della proposta.

Campi principali

Campo	Chi lo compila	Comportamento
No Lavoro	sistema	numerazione automatica

Campo	Chi lo compila	Comportamento
Numero Ordinamento	sistema	progressivo fra i Lavori dello stesso record collegato
Data	utente	data dell'intervento
Relazionato a	utente/sistema	Ticket o Operazione; obbligatorio
Chi firma?	utente	identifica il firmatario
Firma	utente	firma acquisita nel record
Chiudi Ticket	utente	chiude automaticamente il Ticket collegato
Servizio	utente	riferimento al servizio svolto
Ora Inizio / Ora Fine	utente	intervallo di lavoro
Pausa	utente	ore sottratte dal tempo
Ore Lavorate	sistema o utente	calcolate dall'intervallo; manuali se l'intervallo manca
Ore Trasmessa	utente	aggiunte al totale
Ore non Conteggiate	utente	sottratte dal totale
Ore Totali	sistema	Lavorate + Trasmessa – non Conteggiate

Procedura

1. Aprire **Nuovo Lavoro** dal Ticket, dall'Operazione o dal comando rapido.
2. Verificare **Relazionato a**.
3. Inserire Data, orari, pausa, trasferta ed eventuali ore non conteggiate.
4. Inserire Prodotti e Servizi con quantità, prezzo, sconti e imposte.
5. Inserire descrizione e firma, se richieste.
6. Se l'intervento conclude l'assistenza, selezionare **Chiudi Ticket**.
7. Salvare.
8. In fase di creazione, se disponibili, scegliere Template Email, modello PDF ed eventuale CC per inviare il rapporto.

Calcoli

Con inizio e fine, **Ore Lavorate** = **durata fra gli orari** – **Pausa**. Il sistema può applicare intervallo di arrotondamento e durata minima configurati. **Ora Fine** non può essere precedente a **Ora Inizio**.

Effetti sui record collegati

- Ticket: somma ore, giorni e possibile stato **Chiuso**.
- Operazione: ore e progresso.
- Pianificazione: unità, disponibilità e progresso.
- Cambio relazione: vengono ricalcolati sia il vecchio sia il nuovo record.
- Eliminazione: i totali vengono ricalcolati e i Lavori successivi sono rinumerati.
- Duplicazione: il nuovo record riceve la normale numerazione e i valori devono essere ricontrollati.

Risultato atteso

Il Lavoro rimane consultabile in dettaglio, lista e relazioni; può produrre un PDF, un Documento collegato e un'e-mail.

“ SCREENSHOT DA INSERIRE — Creazione Lavoro e calcolo ore

Pagina da aprire: Lavoro in creazione

Contenuto da mostrare: relazione, orari, pausa, trasferta, ore non conteggiate, totale e righe

Evidenziare: risultato del calcolo e Chiudi Ticket

Dati da usare: orari dimostrativi senza dati sensibili

Scopo: compilare correttamente il consuntivo

“ SCREENSHOT DA INSERIRE — Firma e invio rapporto

Pagina da aprire: Lavoro in creazione/salvataggio

Contenuto da mostrare: firma, Template Email, modello PDF e conferma invio

Evidenziare: documento generato e relazione

Dati da usare: destinatario dimostrativo

Scopo: mostrare l'uscita documentale

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

4. Ciclo commerciale e fatturazione

Preventivi, ordini, proposte fattura, fatture, acconti e saldi.

Preventivi e posizioni

“ BOZZA - Manuale in fase di verifica

Preventivi e posizioni

Classificazione

Modulo standard vtenext esteso.

Posizioni

Le righe Prodotto/Servizio possono essere organizzate in **Posizioni**. Per ciascuna posizione sono disponibili:

- **Numero Posizione**, assegnato o mantenuto dal sistema;
- **Nome Posizione**, modificabile;
- **Totale Posizione Senza IVA**, calcolato;
- **Totale Posizione Con IVA**, calcolato;
- **Nascondi Posizione**, per controllarne l'uso in stampa.

Ogni riga prodotto/servizio possiede il campo **Posizione**. Se una riga successiva non indica una posizione, viene associata alla posizione precedente.

Procedura

1. Creare o modificare il Preventivo.
2. Assegnare il numero di Posizione alle righe.
3. Salvare.

4. Controllare il riepilogo Posizioni.
5. Modificare i nomi ed eventualmente selezionare **Nascondi Posizione**.
6. Nel blocco **Impostazioni di Stampa**, impostare **Stampa Subtotali**.

Calcoli

Al salvataggio il sistema ricalcola per posizione imponibile e totale con IVA, considerando righe, imposte e sconto finale. Le posizioni non più presenti nelle righe vengono rimosse dal riepilogo.

Passaggio all'Ordine

Quando si crea un Ordine di vendita dal Preventivo, nomi e impostazione **Nascondi Posizione** vengono riportati nelle corrispondenti Posizioni dell'Ordine.

“ SCREENSHOT DA INSERIRE — Posizioni nel Preventivo

Pagina da aprire: Preventivo in modifica e dettaglio

Contenuto da mostrare: righe con Posizione e tabella riepilogativa

Evidenziare: subtotali e Stampa Subtotali

Dati da usare: tre righe in due posizioni

Scopo: organizzare e stampare l'offerta per sezioni

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

Ordini di vendita

“ BOZZA - Manuale in fase di verifica

Ordini di vendita

Classificazione

Modulo standard vtenext esteso.

Aggiunte

- Posizioni e relativi totali;
- comando **Crea Acconto/Saldo**;
- **Totale Fatturato**;
- **Totale Fatturato Senza Iva**;
- **Totale da Fatturare**.

Totali automatici

Ogni volta che una Fattura viene creata, modificata, spostata su un altro Ordine o eliminata, l'Ordine ricalcola:

- totale delle Fatture collegate, tenendo conto degli sconti;
- totale fatturato senza imposte;
- residuo da fatturare rispetto al totale dell'Ordine.

Gli Ordini provenienti da integrazioni esterne possono essere esclusi dall'aggiornamento dei campi riepilogativi secondo la configurazione installata.

Posizioni

Il funzionamento è analogo ai Preventivi. Se l'Ordine nasce da un Preventivo, titoli e visibilità delle Posizioni vengono copiati. A ogni salvataggio i totali delle posizioni sono rigenerati dalle righe prodotto/servizio.

Funzione correlata

Per la procedura completa vedere **Fatture di acconto e saldo**.

“ SCREENSHOT DA INSERIRE — Ordine e stato fatturazione

Pagina da aprire: Ordine di vendita in dettaglio

Contenuto da mostrare: Totale Fatturato, senza IVA, da fatturare e pulsante

Evidenziare: variazione dopo la creazione di una Fattura

Dati da usare: ordine parzialmente fatturato

Scopo: conoscere il residuo amministrativo

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

Proposte Fattura

“ BOZZA - Manuale in fase di verifica

Proposte Fattura

Classificazione

Modulo aggiuntivo Fatturazione Avanzata. Nell'interfaccia italiana verificata il nome è **Proposta Fattura**.

A cosa serve

Raccoglie Ticket chiusi e fatturabili, consente il controllo delle righe prima dell'emissione e genera le Fatture.

Stati

Da Controllare, Approvato, Fatturato, Spedito al Cliente, Annullata.

Campi principali

Nome e Numero Proposta, Azienda obbligatoria, Contatto, Stato, Motivazione Annullamento, indirizzi, descrizione, termini e righe prodotto/servizio. Numero e totali sono automatici.

Generare Proposte dai Ticket

1. Aprire la lista **Ticket**.
2. Selezionare uno o più Ticket.
3. Premere **Genera Proposte Fattura**.
4. Nella finestra **Impostazioni Proposta Fattura** scegliere:
 - **Raggruppa Lavori (Prodotti/Servizi)**;
 - **Raggruppa Per Cliente**.
5. Premere **Invia**.
6. Controllare il riepilogo di record creati ed errori.
7. Se richiesto, accettare il reindirizzamento alle nuove proposte.

Senza raggruppamento viene creata una proposta per Ticket. Raggruppando per cliente, più Ticket dello stesso cliente confluiscono nella stessa proposta. Raggruppando prodotti/servizi, righe equivalenti sono sommate.

Dati copiati e stati

La proposta riceve Azienda/Contatto, indirizzi, valuta, descrizioni dei Lavori, termini, prodotti, servizi, quantità, prezzi, sconti e imposte. Nasce **Da Controllare**. I Ticket inclusi passano a **Proposta Fattura** e vengono collegati alla proposta.

Controlli che bloccano

Il Ticket deve essere **Chiuso e Da Fatturare**, avere cliente e almeno un Lavoro valorizzato, non essere già in proposta e usare la stessa valuta degli altri Lavori raggruppati. Se nessun record è idoneo compare **“Nessun ticket da mandare in proposta fattura”**.

Controllare e approvare

Aprire la proposta, verificare intestazione, indirizzi, righe, imposte, descrizione e termini; quindi impostare **Approvato**.

Sospendere Ticket dalla proposta

1. Selezionare **Sospendi Ticket** sulle righe interessate.
2. Compilare **Motivazione Annullamento** se necessaria.
3. Salvare e confermare.

Tutte le righe dello stesso Ticket vengono rimosse insieme; il Ticket perde il collegamento alla proposta e passa a **Sospeso** con la motivazione. Se si sospende l'unico Ticket o si imposta **Annullata**, la proposta viene eliminata dopo il salvataggio. La conferma visualizzata avverte che, con un solo Ticket, verrà eliminata tutta la proposta.

Generare Fatture

1. Dalla lista Proposte selezionare record **Approvato**.
2. Premere **Genera Fatture**.
3. Il sistema controlla che non esista già una Fattura e che siano compilati i giorni di pagamento.
4. Confermare l'eventuale reindirizzamento.

La Fattura copia intestazione, indirizzi, valuta, righe, sconti, imposte, descrizione e termini. La proposta passa a **Fatturato** e anche i Ticket collegati passano a **Fatturato**.

“ SCREENSHOT DA INSERIRE — Generazione Proposte

Pagina da aprire: lista Ticket e finestra Impostazioni Proposta Fattura

Contenuto da mostrare: selezione, pulsante e opzioni di raggruppamento

Evidenziare: prerequisiti e riepilogo

Dati da usare: due Ticket dello stesso cliente

Scopo: scegliere correttamente il raggruppamento

“ SCREENSHOT DA INSERIRE — Sospensione Ticket

Pagina da aprire: Proposta Fattura in modifica

Contenuto da mostrare: righe, Sospendi Ticket, motivazione e conferma

Evidenziare: stato finale del Ticket

Dati da usare: proposta con almeno due Ticket

Scopo: rimuovere un Ticket senza fatturarlo

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

Fatture di acconto e saldo

“ BOZZA - Manuale in fase di verifica

Fatture di acconto e saldo

Classificazione

Funzione aggiunta all'Ordine di vendita standard.

Prerequisiti

Ordine valorizzato, Azienda/Contatto, righe, valuta e Servizi di categoria **Acconto** e **Saldo**.

Procedura

1. Aprire l'Ordine di vendita.
2. Premere **Crea Acconto/Saldo**.
3. Scegliere **Acconto** oppure **Saldo**.
4. Per il Saldo scegliere **Riga Singola** o **Completo**.
5. Per Acconto o Riga Singola selezionare Servizio, imposta, titolo, data Fattura, scadenza e importo.
6. L'importo può essere assoluto o percentuale, ad esempio 30%.
7. Confermare e, se proposto, aprire la lista Fatture generate.

La finestra mostra totale documento, residuo, totale fatturato e fatturato senza IVA.

Risultato

La Fattura copia Ordine, Azienda/Contatto, listino, valuta, magazzino, indirizzi, descrizione e tipo di tassazione.

- **Acconto:** una riga con il Servizio Acconto.
- **Saldo - Riga Singola:** una riga con il Servizio Saldo.
- **Saldo - Completo:** copia l'intero blocco prodotti/servizi dell'Ordine.
- L'eventuale percentuale è calcolata sul totale dell'Ordine.
- Se si indica un'imposta, il valore lordo viene trasformato nel corrispondente imponibile della riga.

Collegamento degli acconti

La Fattura di saldo elenca gli acconti precedenti dello stesso Ordine. Se configurato, aggiunge una riga negativa che sottrae gli acconti dal saldo.

Controlli e messaggi

- “Una delle due date non ha un formato valido”
- “Inserire un acconto valido”
- “Inserire un servizio di acconto”
- “L'acconto selezionato supera il totale rimanente da fatturare”
- “Prego inserire un titolo per la fattura”
- “Tipologia di Acconto/Saldo non valida”

Al termine viene mostrato quante Fatture sono state create e quanti errori si sono verificati.

“ SCREENSHOT DA INSERIRE — Finestra Acconto/Saldo

Pagina da aprire: Ordine di vendita, Crea Acconto/Saldo

Contenuto da mostrare: tipi, importo/percentuale, date, servizio e riepilogo

Evidenziare: residuo da fatturare

Dati da usare: ordine dimostrativo

Scopo: creare un documento coerente col residuo

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

Fatture

“ BOZZA - Manuale in fase di verifica

Fatture

Classificazione

Modulo standard vtenext esteso.

Aggiunte

- **Tipo Fattura** con valori **Acconto** e **Saldo**;
- tabella **Acconti** con data, tipo, totale documento, Fattura e numero Fattura;
- stati aggiuntivi **Stornata Parzialmente**, **Stornata Totalmente**, **Insoluta**;
- invio massivo tramite **Invia Mail**;
- aggiornamento automatico dei totali dell'Ordine di vendita.

Fattura da Proposta

La Fattura nasce con i dati completi della proposta e la relazione alla Proposta Fattura. La data è quella di generazione. La scadenza è calcolata aggiungendo i **Giorni Pagamento Fattura**; se **Fattura Fine Mese** è selezionato, viene spostata all'ultimo giorno del mese risultante.

Lo stato iniziale effettivo è assegnato automaticamente; l'etichetta italiana visualizzata per tale valore deve essere confermata nell'installazione e non viene inventata in questa bozza.

Fattura da Ordine

Per Acconto/Saldo vedere la pagina dedicata. Creazione, modifica, cambio Ordine o eliminazione della Fattura ricalcolano i totali dell'Ordine precedente e di quello nuovo.

Acconti collegati

Una Fattura di saldo riporta gli acconti dello stesso Ordine. Se una Fattura è usata come acconto in un'altra, non può essere eliminata: prima occorre rimuoverla dalla Fattura associata. Il messaggio è: **“Non è possibile eliminare questa fattura perché è relazionata ad un acconto. Rimuovere prima l'acconto dalla fattura associata.”**

Risultati e relazioni

La Fattura può avere Documenti PDF, Messaggi/e-mail, Ticket, Proposta Fattura, Ordine di vendita e acconti collegati.

“ SCREENSHOT DA INSERIRE — Fattura di saldo e acconti

Pagina da aprire: Fattura in dettaglio

Contenuto da mostrare: Tipo Fattura, tabella Acconti e riga negativa

Evidenziare: relazione all'Ordine e totale finale

Dati da usare: saldo con due acconti

Scopo: verificare la compensazione degli acconti

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

Controlli prima dell'emissione

“ BOZZA - Manuale in fase di verifica

Controlli prima dell'emissione

A cosa serve

Questa checklist riduce il rischio di generare Proposte Fattura o Fatture incomplete e deve essere eseguita prima dell'emissione.

Ticket e Lavori

- Ticket in stato **Chiuso**.
- **Stato Fatturazione = Da Fatturare**.
- Azienda o Contatto collegato e non eliminato.
- Almeno un Lavoro collegato.
- Ogni Lavoro contiene almeno un Prodotto o Servizio da fatturare.
- Ore, trasferta, pausa e ore non conteggiate sono state verificate.
- Tutti i Lavori da raggruppare usano la stessa valuta.

Cliente e scadenza

- Ragione sociale o Contatto corretti.
- Indirizzi di fatturazione e spedizione completi.
- **Giorni Pagamento Fattura** valorizzato.
- **Fattura Fine Mese** coerente con gli accordi.
- E-mail destinataria disponibile.

Proposta Fattura

- Stato **Approvato** prima della generazione.
- Nessuna Fattura già collegata.
- Righe, quantità, prezzi, sconti e imposte controllati.
- Descrizione e Termini e condizioni definitivi.
- Nessun Ticket sospeso ancora presente per errore.

Fattura e documenti

- Data Fattura e scadenza corrette.
- Valuta del documento corretta.
- Totali e imposte verificati.
- Acconti collegati correttamente nel saldo.
- Template Email e modello PDF appropriati.
- Destinatari e stato da applicare dopo l'invio controllati.

Risultato atteso

La generazione produce un documento completo, collegato ai record di origine e pronto per PDF ed e-mail.

“ SCREENSHOT DA INSERIRE — Controllo finale prima dell'emissione

Pagina da aprire: Ticket, Proposta Fattura e anteprima Fattura

Contenuto da mostrare: stati, cliente, scadenza, valuta e totali

Evidenziare: controlli indispensabili

Dati da usare: processo dimostrativo completo

Scopo: validare i dati prima della generazione

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

5. Testi, e-mail e documenti

Testi riutilizzabili, invii e stampe.

Testi descrittivi

“ BOZZA - Manuale in fase di verifica

Testi descrittivi

Classificazione

Modulo aggiuntivo Fatturazione Avanzata.

A cosa serve

Conserva descrizioni standard da riutilizzare nei documenti, evitando digitazioni ripetitive e testi incoerenti.

Dove si trova e collegamenti

Il modulo è disponibile nell'area Strumenti se abilitato nel menu. È collegato a Processi, Preventivi, Ordini di vendita, Fatture, Proposte Fattura e Ordini di acquisto.

Campi

- **Nome Testo Descrizione:** obbligatorio.
- **Stato:** Attivo o Non Attivo.
- **Descrizione:** contenuto riutilizzabile.
- **Assegnato a:** obbligatorio.

Sono disponibili creazione, modifica, dettaglio, lista, importazione, esportazione e gestione duplicati secondo i permessi.

Utilizzo nei documenti

1. Aprire un documento commerciale in creazione o modifica.
2. Nel blocco **Descrizione**, usare il campo **Testo Descrizione**.
3. Aprire la selezione.
4. Scegliere un testo **Attivo**.
5. Il sistema inserisce immediatamente il contenuto nel campo Descrizione, in formato ricco.
6. Controllare e personalizzare il testo prima di salvare.

I testi non attivi non sono proposti nella finestra di selezione.

Processi e modifica massiva

La selezione manuale dal popup è verificata: scegliendo un testo **Attivo**, la Descrizione viene compilata immediatamente. Esiste inoltre un automatismo separato destinato ai **Processi** e alla **modifica massiva**: quando cambia il Testo Descrizione collegato, dovrebbe copiare il contenuto nel campo Descrizione del documento. Questo secondo percorso deve essere provato nell'installazione prima di essere dichiarato operativo.

“ SCREENSHOT DA INSERIRE — Selezione Testo Descrizione

Pagina da aprire: Preventivo in modifica

Contenuto da mostrare: popup con soli testi attivi e Descrizione compilata

Evidenziare: testo inserito automaticamente

Dati da usare: testo standard dimostrativo

Scopo: riutilizzare una descrizione controllata

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

`a9156f4054548bc1db1c531077abb8695028ddcc`.

Testi termini e condizioni

“ BOZZA - Manuale in fase di verifica

Testi termini e condizioni

Classificazione

Modulo aggiuntivo Fatturazione Avanzata.

A cosa serve

Archivia clausole e condizioni standard da inserire nei documenti commerciali.

Campi

- **Nome Testo Termini Condizioni:** obbligatorio.
- **Stato: Attivo o Non Attivo.**
- **Descrizione:** contenuto dei termini.
- **Assegnato a:** obbligatorio.

Il modulo supporta creazione, modifica, dettaglio, lista, importazione, esportazione e duplicati secondo i permessi.

Moduli collegati

Processi, Preventivi, Ordini di vendita, Fatture, Proposte Fattura e Ordini di acquisto.

Procedura

1. Aprire il documento in creazione o modifica.
2. Nel blocco termini, usare **Testo Termini Condizioni**.
3. Selezionare un record **Attivo**.
4. Il testo viene inserito nel campo Termini e condizioni.
5. Controllare il risultato e salvare.

Il campo standard dei termini viene reso disponibile come testo ricco.

Limitazione da verificare

La selezione manuale dal popup è verificata. Per **Processi** e **modifica massiva** lo sviluppo tenta di copiare automaticamente il testo scelto nel campo Termini e condizioni, ma il collegamento utilizzato risulta incoerente: questo percorso non deve essere considerato operativo finché non viene collaudato.

“ SCREENSHOT DA INSERIRE — Selezione Termini e condizioni

Pagina da aprire: Fattura in modifica

Contenuto da mostrare: selettore, elenco record attivi e campo compilato

Evidenziare: formattazione del testo

Dati da usare: condizioni dimostrative

Scopo: applicare clausole standard

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

`a9156f4054548bc1db1c531077abb8695028ddcc`.

E-mail

“ BOZZA - Manuale in fase di verifica

E-mail

Invio Fatture dalla lista

1. Aprire la lista **Fatture**.
2. Selezionare una o più Fatture.
3. Premere **Invia Mail**.
4. Scegliere Template Email, modello PDF e stato da assegnare dopo l'invio.
5. Confermare.
6. Controllare il riepilogo: “**Totale Mail Generate: ... Inviaite: ... Errori: ...**”.

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

Destinatari

- Fattura collegata solo a un Contatto: e-mail del Contatto.
- Fattura collegata a un'Azienda: tutti i Contatti **Responsabile Fatture**.
- Se nessuno: **Email Fatturazione** dell'Azienda.
- Se ancora assente: e-mail principale dell'Azienda.

Documenti e stati

Per ogni Fattura viene generato un PDF e salvato come Documento nella cartella **Fatture Inviaite**, collegato alla Fattura. Dopo l'invio riuscito, lo stato della Fattura passa al valore scelto nella finestra.

Se manca l'account e-mail predefinito compare **“Nessun account mail configurato”**.

Invio del rapporto Lavoro

Durante la creazione del Lavoro è possibile scegliere Template Email, modello PDF e indirizzo CC.
Alla conferma **“Vuoi Inviare la Mail Contenente il PDF del Lavoro?”** il sistema:

- genera il PDF;
- lo salva nei Documenti, cartella **Lavori Inviati**;
- lo collega al Lavoro;
- lo invia all'Azienda o Contatto del Ticket, con eventuale CC.

Esito positivo: **“La Mail con il PDF del Lavoro è stata Inviata”**.

Errore: **“La Mail non è Stata Inviata a Causa di un Errore”**.

“ SCREENSHOT DA INSERIRE — Invio massivo Fatture

Pagina da aprire: lista Fatture

Contenuto da mostrare: selezione, Invia Mail, template, PDF, stato e riepilogo

Evidenziare: più allegati per lo stesso cliente

Dati da usare: Fatture dimostrative

Scopo: inviare e archiviare i documenti

“ SCREENSHOT DA INSERIRE — E-mail Lavoro

Pagina da aprire: salvataggio nuovo Lavoro

Contenuto da mostrare: destinatario, CC, modelli e messaggio esito

Evidenziare: Documento collegato

Dati da usare: indirizzi non reali

Scopo: consegnare il rapporto di intervento

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

PDF e stampe

“ BOZZA - Manuale in fase di verifica

PDF e stampe

Funzioni standard e aggiunte

La generazione PDF avviene tramite PDF Maker standard vtenext. Fatturazione Avanzata aggiunge dati e funzioni utilizzabili nei modelli.

Preventivi per Posizioni

La funzione **Prodotti con Posizioni** produce:

- numero Posizione;
- nome e descrizioni di Prodotto/Servizio;
- quantità, prezzo e totale;
- subtotale di ciascuna Posizione se **Stampa Subtotali** è selezionato;
- pagina di riepilogo con totale, sconto, imposte, arrotondamento e totale globale.

La funzione **Singola Posizione per Prodotto** restituisce il titolo della Posizione associata a una specifica riga, per costruire modelli personalizzati.

Importi e totali devono essere esposti nella **valuta del documento**.

PDF Fatture

Durante **Invia Mail**, il PDF viene creato con il modello scelto, allegato all'e-mail e archiviato come Documento **Fatture Inviato**.

PDF Lavori

Alla creazione di un Lavoro il rapporto può essere generato con il modello scelto, archiviato in **Lavori Inviati** e inviato al cliente.

Controlli consigliati

Prima dell'uso verificare modello corretto per modulo, logo, valuta, imposte, descrizioni, termini, firma, indirizzi, numerazione e nome del file.

“ SCREENSHOT DA INSERIRE — PDF Preventivo per Posizioni

Pagina da aprire: anteprima PDF di un Preventivo

Contenuto da mostrare: due Posizioni, subtotali e riepilogo finale

Evidenziare: titolo e subtotale della Posizione

Dati da usare: importi dimostrativi

Scopo: verificare struttura e calcoli

“ SCREENSHOT DA INSERIRE — PDF Lavoro firmato

Pagina da aprire: Documento PDF collegato al Lavoro

Contenuto da mostrare: ore, righe, descrizione e firma

Evidenziare: corrispondenza con il record

Dati da usare: firma dimostrativa

Scopo: validare il rapporto consegnato

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

6. Automatismi e supporto

Aggiornamenti automatici, controlli, errori e 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

Evento utente	Record aggiornati automaticamente	Risultato
Salvataggio/eliminazione Fattura	vecchio e nuovo Ordine	totali fatturati e residuo
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

Messaggio o sintomo	Causa	Correzione
“Uno o più ticket selezionati sono già relazionati ad una Proposta Fattura”	duplicazione	aprire la proposta esistente
“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` .

7. Versione e manutenzione

Versionamento, revisioni e note di manutenzione.

Informazioni sulla versione documentata

“ BOZZA - Manuale in fase di verifica

Informazioni sulla versione documentata

Voce	Valore verificato
Repository	https://github.com/Team-vtenext/Fatturazione-Avanzata
Branch produttiva analizzata	21.10.2
Commit finale analizzato	a9156f4054548bc1db1c531077abb8695028ddcc
Messaggio commit	aggiunto save commento vuoto su ticket per delete lavori
Autore commit	laghisimone
Data commit	29 maggio 2026, 12:37:57 UTC
Versione dichiarata nel manifest	21.10.3
Versione vtenext richiesta	23.08
Data revisione manuale	28 luglio 2026
Stato manuale	BOZZA - in fase di verifica funzionale e screenshot

Perimetro

È stata analizzata esclusivamente la branch **21.10.2**, presa come riferimento produttivo. Non è stato usato master come riferimento funzionale e non è stato effettuato alcun confronto funzionale

con master.

Il commit riportato è la testa della branch verificata al momento dell'analisi.

Aggiornamenti futuri

Per una nuova revisione confrontare:

a9156f4054548bc1db1c531077abb8695028ddcc...NUOVO_COMMIT

e aggiornare le pagine coinvolte, il registro revisioni e il riferimento in fondo a ogni pagina.

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

Registro aggiornamenti del manuale

“ BOZZA - Manuale in fase di verifica

Registro aggiornamenti del manuale

Revisione	Data	Branch	Commit iniziale	Commit finale	Funzionalità a aggiunte o modificate	Pagine aggiornate	Stato
0.1	28/07/2026	21.10.2	a9156f4054548bc1db1c531077abb8695028ddc	a9156f4054548bc1db1c531077abb8695028ddc	Prima analisi completa del pacchetto; struttura e contenuti operativi; placeholder screenshot; dubbi separati	Tutte	BOZZA - verifica richiesta

Regola per le revisioni successive

1. registrare commit iniziale e finale;
2. inventariare file e configurazioni modificati;
3. tradurre le differenze in comportamenti utente;
4. aggiornare solo le pagine coinvolte e i rimandi;

5. rieseguire la verifica di campi, pulsanti, stati, relazioni, e-mail, PDF ed errori;
 6. sostituire in tutte le pagine il riferimento al nuovo commit;
 7. non cambiare lo stato da bozza finché dubbi e screenshot non sono chiusi.
-

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

Note tecniche per la manutenzione del manuale

“ BOZZA - Pagina riservata alla manutenzione del manuale

Note tecniche per la manutenzione del manuale

Questa è l'unica pagina che riporta dettagli tecnici. Non deve essere usata come procedura utente.

Sorgente analizzata

- Branch esclusiva: 21.10.2
- HEAD: a9156f4054548bc1db1c531077abb8695028ddcc
- Pacchetto principale e quattro archivi modulo estratti
- 154 file inventariati
- Aree controllate: manifest, moduli, lingue italiane, template, JavaScript, AJAX, eventi, pre/post salvataggio, personalizzazioni SDK, campi, relazioni, pulsanti, eliminazione, duplicazione, PDF, e-mail, configurazioni e picklist.

Moduli bundle

Jobs, ProformaInvoice, TextDescription, TextsTermsConditions.

Fatti verificati

- Le etichette italiane dei moduli aggiuntivi sono Lavori, Proposta Fattura, Testo Descrizione e Testo Termini Condizioni.
- Il manifest dichiara versione 21.10.3 e dipendenza vtenext 23.08.
- Il pulsante Fattura Pianificazioni è commentato e non è documentato come attivo.
- I sorgenti per creare Proposte Fattura da Ordini di vendita sono presenti nella branch ma non inclusi nel manifest e non registrati come comando: non sono documentati come funzione attiva.
- La creazione di Proposte da Ticket e di Fatture da Proposte è registrata come comando di lista.
- Invio Fatture, Acconto/Saldo, ricalcoli Lavori/Ticket e testi popup sono registrati e richiamati.
- SuspendTicket.js richiama una risorsa non inclusa; la sospensione effettiva è comunque gestita al salvataggio della proposta.
- L'uso interattivo dei popup Testo Descrizione e Testo Termini Condizioni è dimostrato. L'automatismo separato previsto per Processi e modifica massiva aggiorna la Descrizione quando cambia il testo collegato; nel ramo Termini e condizioni il collegamento usa il riferimento del Testo Descrizione invece di quello dei Termini e deve essere collaudato/corretto.
- Una personalizzazione di eliminazione per Contratti di servizio contiene istruzioni incomplete; non è stata trasformata in comportamento operativo.

Deduzioni ragionevoli mantenute in bozza

- Il valore finale dei Giorni Ticket è quello ricalcolato con le ore/giorno configurate, predefinite a 8.
- I comandi Crea Ticket/Crea Lavoro appaiono nel dettaglio dei moduli configurati attraverso campi-pulsante.
- Lo stato iniziale delle Fatture create automaticamente è impostato, ma l'etichetta italiana standard non è contenuta nel pacchetto.

Decisioni funzionali confermate

- Le stampe per Posizioni devono usare la valuta del documento. Nel sorgente analizzato la funzione PDF personalizzata contiene ancora riferimenti fissi a CHF: si tratta di una

discrepanza tecnica da verificare/correggere per documenti in altre valute.

Dubbi puntuali da chiudere

1. **Pianificazioni Preventivo:** quale etichetta italiana vede l'utente per il valore interno "Project" nello Stato Fatturazione del Ticket?
2. **Fatture automatiche:** quale etichetta italiana è mostrata per lo stato iniziale interno "AutoCreated"?
3. **Testi e Processi:** viene effettivamente utilizzata in produzione la selezione di Testo Descrizione o Testo Termini Condizioni dentro un Processo o una modifica massiva? Se sì, il Testo Descrizione viene copiato nella Descrizione e il Testo Termini Condizioni nei Termini?

Checklist revisione finale

- ☒ Manifest e dipendenze
- ☒ Moduli aggiuntivi e standard estesi
- ☒ Campi e picklist italiane del pacchetto
- ☒ Pulsanti e finestre attive
- ☒ Calcoli e arrotondamenti
- ☒ Aggiornamenti di record vecchi e nuovi
- ☒ Eliminazione e duplicazione
- ☒ Proposte, Fatture, acconti e saldi
- ☒ Invio e-mail, Documenti e PDF
- ☒ Messaggi e blocchi
- ☒ Funzioni presenti ma non dimostrate attive separate dal manuale definitivo
- ☐ Conferme sui cinque dubbi
- ☐ Inserimento screenshot reali

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