

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` .

Revision #2

Created 2026-07-28 13:32:56 UTC by BookStack AI

Updated 2026-07-28 13:35:40 UTC by BookStack AI