

Configurazione ed uso del modulo Documenti

1. Installazione del modulo

Il modulo viene rilasciato come archivio ZIP importabile in modo standard da vtenext. È necessario essere utenti amministratori per poter entrare nel menù impostazioni del CRM, quindi selezionare “Gestione Moduli” e il relativo tab “Moduli Personalizzati”.

Il modulo è stato testato su versioni vtenext 21.02. Per l'integrazione con versioni precedenti è necessario contattare il fornitore.

2. Principali anagrafiche gestite

Le principali **anagrafiche coinvolte** nella gestione del modulo Documenti, sono le seguenti:

Aziende: Codifica delle Aziende

Sedi: Codifica delle Sedi: stabilimenti aziendali, o filiali

Fornitori: Codifica dei Fornitori

Contatti: Codifica dei Contatti/Risorse dei Fornitori

Tipi Documento: Codifica di tutte le tipologie di documento

3. Configurazione del modulo

Tipi Documento (TD)

Codificare tutte le tipologie di documento che si intende gestire: siano essi dei Clienti (Aziende) o dei propri Fornitori.

Creazione Tipo Documento

Informazione Tipo Documento

Nome Tipo Documento

Validità Tipo Documento

Normativa

Assegnato a

Tipologia

In Scadenza (giorni)

Facoltativo

Informazioni Descrizione

Descrizione

Per ogni documento il sistema permette di definire:

- Tipologia: Tipo documento cliente (es. DVR) o Tipo documento fornitore (es. DUVRI)
- Validità Tipo Documento. Per modificare i valori presenti sulla picklist, modificare la picklist multi linguaggio. Es. M12 = mese12 = un anno.
- In Scadenza (giorni): è l'arco temporale precedente l'effettiva scadenza che l'utente imposta per essere avvisato dell'imminente scadenza. Es. imposto che il sistema 20 giorni prima della scadenza passi il documento "in scadenza".
- Normativa: il sistema permette di indicare la normativa che regola la gestione del TD in oggetto.
- Facoltativo: l'utente tramite il flag può definire come facoltativo il TD in oggetto

Lista

+ CREA ALTRO

Visualizzando da 1 a 4 di 4

Filtro Tutti Assegnato a Tutti

Azione	Nome Tipo Documento	Tipologia	Validità Tipo Documento	Normativa	In Scadenza (giorni)	Facoltativo	Assegnato a
<input type="checkbox"/>	Attestato Acque	Tipo documento cliente, Tipo documento fornitore	Triennale		60	no	admin (admin admin)
<input type="checkbox"/>	Attestato Fumi	Tipo documento cliente, Tipo documento fornitore	Biennale		60	no	admin (admin admin)
<input type="checkbox"/>	DUVRI	Tipo documento fornitore	Annuale		30	no	admin (admin admin)
<input type="checkbox"/>	DVR	Tipo documento cliente	Annuale	123	30	si	admin (admin admin)

Aziende e Sedi

Codifica delle Aziende e rispettive sedi. Per le Società di Servizi le Aziende sono i Clienti. Per ogni sede, dal tab Tipi Documenti Richiesti, l'utente può selezionare le tipologie di documenti richiesti.

Sede Milano - Cactus Spa

Informazioni **Tipi Documenti Richiesti** Grafico processo Storico processo Storico

Informazione Sede

Nome Sede Milano - Cactus Spa	Azienda Cactus Spa
Telefono	Email
Orario creazione 25-05-2021 10:23:27	Orario modifica 25-05-2021 10:23:27
Assegnato a admin (admin admin)	

Il popup mette a disposizione la lista di documenti precedentemente codificati dove l'utente può facilmente selezionare quelli da associare, quindi gestire, per quella particolare Sede.

Sede Milano - Cactus Spa

Informazioni **Tipi Documenti Richiesti** Grafico processo Storico processo Storico

Tipi Documenti Richiesti

Tipo Documento Azienda Tipo Documento

MODIFICA

Cerca in Tipi Documenti AGGIUNGI TIPO DOCUMENTO

In Scadenza (giorni)

Lista Tipi Documenti

AGGIUNGI SELEZIONATI

<input type="checkbox"/>	Nome	Validità	Normativa	Facoltativo	In Scadenza (giorni)
<input type="checkbox"/>	Attestato Acque	Triennale		No	60.00
<input type="checkbox"/>	Attestato Fumi	Biennale		No	60.00
<input type="checkbox"/>	DVR	Annuale	123	SI	30.00

CHIUDI

Si troveranno successivamente collegati i TD definiti per la Sede. Attraverso il comando "modifica" (icona della matita), presente sulla schermata custom, si possono personalizzare le informazioni relative al Tipo Documento.

Sede Milano - Cactus Spa





MODIFICA

Informazioni
Tipi Documenti Richiesti
Grafico processo
Storico processo
Storico

Tipi Documenti Richiesti

Cerca in Tipi Documenti

AGGIUNGI TIPO DOCUMENTO

Tipi Documento Azienda	Tipi Documento	Data Inizio	Data Fine	Normativa	Facoltativo	In Scadenza (giorni)
  Attestato Acque - Cactus Spa - Milano - Cactus Spa	Attestato Acque	25-05-2021			No	60.00
  Attestato Fumi - Cactus Spa - Milano - Cactus Spa	Attestato Fumi	25-05-2021			No	60.00

Approfondimenti

La possibilità di modificare le informazioni/dati di un Tipo Documento per una specifica Sede rende maggiormente flessibile e personalizzabile la gestione. Questo rende possibile, per esempio, rendere obbligatorio per una particolare Sede un documento che per altri si ritiene facoltativo oppure specificare una precisa “data inizio” e una specifica “data fine” gestione di un Tipo Documento per quella particolare Sede.

Tipi Documenti Azienda

Questo modulo elenca tutti i Tipi Documenti precedentemente collegati alle Sedi e permette una visione di insieme filtrabile secondo le classiche funzioni vtenext.

Lista















+ CREA

ALTRO

Filtro Tutti

Assegnato a Tutti

Visualizzando da 1 a 7 di 7

Azione	Nome Tipo Documento Azienda	Azienda	Sede	Tipi Documento	Facoltativo	Normativa	Data Inizio	Data Fine	Assegnato a
 	Attestato Acque - Cactus Spa - Milano - ...	Cactus Spa	Milano - Cactus Spa	Attestato Acque	no		25-05-2021		admin (admin admin)
 	Attestato Acque - KPRO Consulting Srl - ...	KPRO Consulting Srl	KPRO Consulting SCHIO	Attestato Acque	no		12-05-2021		admin (admin admin)
 	Attestato Acque - KPRO Consulting Srl - ...	KPRO Consulting Srl	KPRO Consulting THIENE	Attestato Acque	no		12-05-2021		admin (admin admin)
 	Attestato Fumi - Cactus Spa - Milano - C...	Cactus Spa	Milano - Cactus Spa	Attestato Fumi	no		25-05-2021		admin (admin admin)
 	Attestato Fumi - KPRO Consulting Srl - K...	KPRO Consulting Srl	KPRO Consulting THIENE	Attestato Fumi	no		12-05-2021		admin (admin admin)
 	DVR - KPRO Consulting Srl - KPRO Consult...	KPRO Consulting Srl	KPRO Consulting SCHIO	DVR	si	123	12-05-2021		admin (admin admin)
 	DVR - KPRO Consulting Srl - KPRO Consult...	KPRO Consulting Srl	KPRO Consulting THIENE	DVR	si	123	12-05-2021		admin (admin admin)

Situazione Documenti

Il modulo Situazione Documenti nasce per consentire all’utente di conoscere, in ogni momento, la situazione dei Documenti Azienda (dei Clienti) in gestione. Con il modulo Situazione Documenti è possibile calcolare automaticamente la situazione dei documenti: attraverso il bottone “Aggiorna Situazione Documenti” il sistema effettua un calcolo globale mettendo a disposizione dell’utente, in tempo reale, uno scadenziario aggiornato.

Lista

+ CREA















AGGIORNA SITUAZIONE DOCUMENTI

ALTRO

Filtro Tutti







Assegnato a Tutti

Visualizzando da 1 a 7 di 7


Azione	Numero Situazione Documenti	Azienda	Sede	Tipi Documento	Data Documento	Data Fine Validita	Facoltativo	Stato	Assegnato a	Crea Documento
 	SID1	KPRO Consulting Srl	KPRO Consulting SCHIO	Attestato Acque	27-01-2021	27-01-2024	no	In corso di validita	admin (admin admin)	<div>CREA</div>
 	SID2	KPRO Consulting Srl	KPRO Consulting SCHIO	DVR	03-05-2021	15-05-2021	si	Scaduto	admin (admin admin)	<div>CREA</div>
 	SID3	KPRO Consulting Srl	KPRO Consulting THIENE	Attestato Acque		12-05-2020	no	Scaduto	admin (admin admin)	<div>CREA</div>
 	SID4	KPRO Consulting Srl	KPRO Consulting THIENE	Attestato Fumi		12-05-2021	no	Scaduto	admin (admin admin)	<div>CREA</div>
 	SID5	KPRO Consulting Srl	KPRO Consulting THIENE	DVR		12-05-2021	si	Scaduto	admin (admin admin)	<div>CREA</div>
 	SID6	KPRO Consulting Srl	Vicenza	Attestato Acque		24-05-2021	no	Scaduto	admin (admin admin)	<div>CREA</div>
 	SID7	KPRO Consulting Srl	Vicenza	DVR	20-05-2021	20-05-2022	no	In corso di validita	admin (admin admin)	<div>CREA</div>

Approfondimenti

Per aggiornare o inserire un documento scaduto, in scadenza o non ancora inserito è possibile cliccare direttamente sul tasto Crea presente su ogni record.

<input type="checkbox"/>	Azione	Numero Situazione Documenti	Azienda	Sede	Tipo Documento	Data Documento	Data Fine Validità	Facoltativo	Stato	Assegnato a	Crea Documento
<input type="checkbox"/>	 	SID1	KPRO Consulting Srl	KPRO Consulting SCHIO	Attestato Acque	27-01-2021	27-01-2024	no	In corso di validità	admin (admin admin)	CREA
<input type="checkbox"/>	 	SID2	KPRO Consulting Srl	KPRO Consulting SCHIO	DVR	03-05-2021	15-05-2021	si	Scaduto	admin (admin admin)	CREA
<input type="checkbox"/>	 	SID3	KPRO Consulting Srl	KPRO Consulting THENE	Attestato Acque		12-05-2020	no	Scaduto	admin (admin admin)	CREA

In alternativa è possibile aggiungere il documento direttamente dalla related Documenti all'interno dell'anagrafica della Sede di riferimento.

 **Documenti (0) - Lista**

Seleziona o trascina i file qui

SELEZIONA DOCUMENTI

AGGIUNGI DOCUMENTO

Nessuno incluso

Il campo Data Documento si auto-compila con la data corrente mentre la Data Fine Validità si autocalcola sulla base della validità della tipologia documento definita durante la codifica. In ogni caso l'utente può apportare modifiche.

Milano - Cactus Spa > Creazione Documento

Informazioni Base

Titolo

Attestato Fumi - Cactus Spa

Numero Documento

AUTOGENERATO AL SALVATAGGIO

Tipo Documento

Attestato Fumi

Data Fine Validità

25-05-2023

Nome Cartella

Default

Assegnato a

Utente

admin (admin admin)

Data Documento

25-05-2021

SALVA E TORNA

SALVA

ANNULLA

Fornitori e Contatti

Dopo aver codificato il singolo Fornitore e le sue risorse (Contatti), l'utente può accedere a due diversi tab: Tipi Documenti Richiesti e Tipi Documenti Richiesti Risorse direttamente dall'anagrafica Fornitore.

Fornitore Stabilo Srl

Informazioni

Tipi Documenti Richiesti

Tipi Documenti Richiesti Risorse

Grafico processo

Storico processo

Storico

Informazione Fornitore:

Nome Fornitore

Stabilo Srl

Email

Fax

Codice Contabile

300-Vendita-Software

Orario creazione

25-05-2021 10:53:04

Creatore

admin (admin admin)

Numero Fornitore

VEN11

Telefono

Sito Web

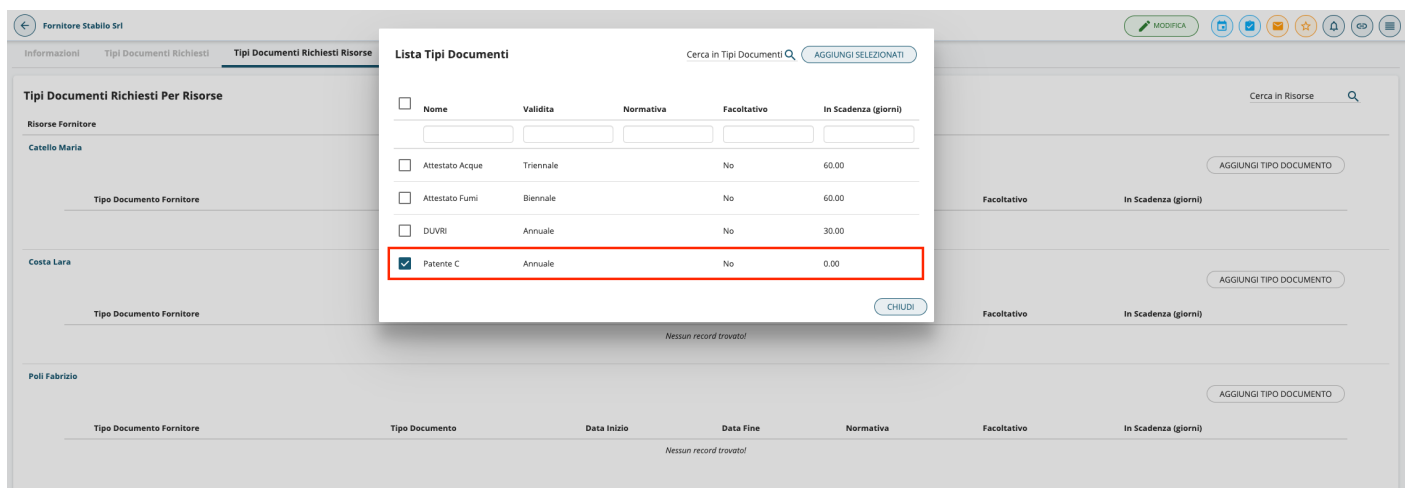
Categoria

Orario modifica

25-05-2021 10:53:04

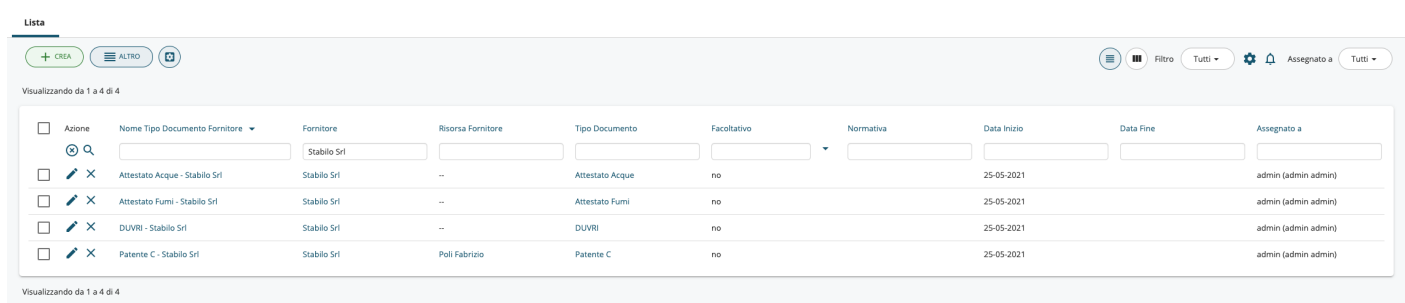
La selezione dei Tipi Documenti richiesti per il fornitore segue la stessa modalità precedentemente vista per i Documenti Azienda.

Il tab Tipi Documenti Richiesti Risorse, invece, consente all'utente di selezionare per ogni risorsa associata al Fornitore i Tipi Documenti necessari, anch'essi precedentemente codificati.



Tipi Documenti Fornitori

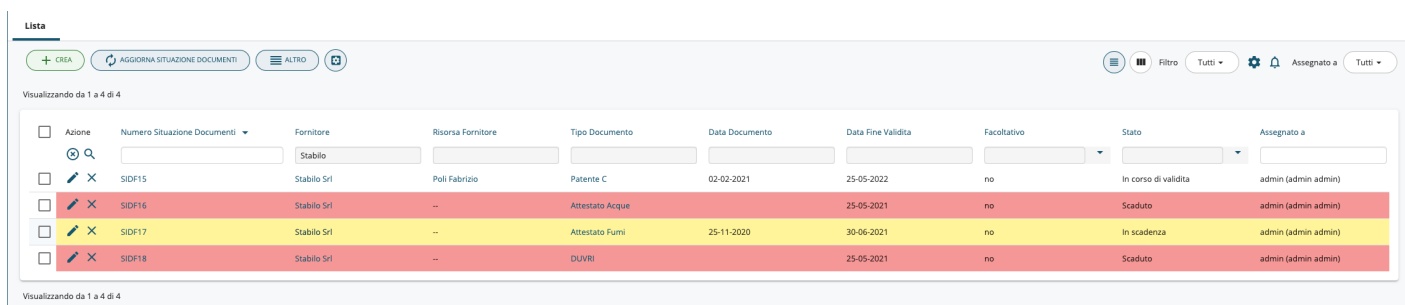
Questo modulo elenca tutti i Tipi Documenti precedentemente collegati ai Fornitori e alle risorse dei Fornitori e permettendo una visione di insieme filtrabile secondo le classiche modalità vtenext.



Situazione Documenti Fornitori

Come per il modulo Situazione Documenti, il modulo Situazione Documenti Fornitori nasce per consentire all'utente di conoscere, in ogni momento, la situazione dei Documenti in gestione relativamente ai suoi Fornitori e alle risorse dei Fornitori.

Il modulo calcola automaticamente la situazione dei documenti Fornitori attraverso il bottone "Aggiorna Situazione Documenti". In questo modo l'utente ha a disposizione, in tempo reale, uno scadenziario aggiornato.



Revision #4

Created 3 February 2022 16:53:10 by Admin

Updated 21 February 2022 11:15:26 by Admin