

Readytec vtenext

App

- [Introduzione](#)
- [Installazione e Requisiti](#)
- [Compatibilità con versione vtenext](#)
- [Login e Sincronizzazione](#)
- [Panoramica Generale](#)
- [Scheda Anagrafica](#)
- [Catalogo Prodotti](#)
- [Invio Ordine](#)
- [Modulo Ordini Trasmessi](#)
- [Intervento - Calendario](#)
- [Modulo Scadenziario](#)
- [Gestione Intervento - 1°](#)
- [Gestione Intervento - 2° e Conferma Lato CRM](#)
- [Modulo Sincronizza](#)
- [Modulo Storico Gestionale](#)
- [Filtro Storico Gestionale](#)
- [Modulo Link Esterno](#)

Introduzione

Readytec vtenext App è l'applicazione, che potenzia il tuo CRM, costruita con un solo obiettivo: farti guadagnare Tempo e Denaro.

A chi si rivolge: <ul style="list-style-type: none">• A tutte le PMI con Rete Commerciale• Rete di Tecnici• Reparto di Produzione/Progettazione	Vantaggi: <ul style="list-style-type: none">• Sincronizzazione con ERP• Inserimento Ordini-Interventi• Gestione Documentale• Consuntivazione e Firma Grafometrica
Punti di forza: <ul style="list-style-type: none">• Facile• Intuitiva• Massima Flessibilità Operativa• Continuità Lavorativa Offline	Integrazioni: <ul style="list-style-type: none">• Con CRM vtenext

Installazione e Requisiti

L'Applicazione è presente nel play store Google e nello store Apple. Per installarla, è sufficiente scaricare l'applicazione nel proprio dispositivo (tablet -smartphone). I dati richiesti per accedere sono:

1. Indirizzo della propria applicazione (l'url è da richiedere al proprio fornitore vtenext)
2. Lasciare vuoto il campo Porta e Operator Code
3. Username e Password (questi dati si impostano dalle preferenze del proprio utente vtenext in cloud (si legga più avanti nelle documentazioni))
4. Cliccare su Login



READYTEC
VTENEXT APP

https:// Url Porta

Username Operator code (optional)

Password

LOGIN

Ver. 4.9 Assistenza

Requisiti minimi App

L'app richiede un sistema operativo Android con versione minima 11 oppure un sistema iOS di Apple con versione minima 13.

Alcuni sistemi operativi Android sono personalizzati dai Vendor (Redmi, Huawei, ecc.): tali personalizzazioni impediscono un controllo definitivo sulla portabilità dell'app.

Allo stato dell'arte, si consiglia altresì il tema "chiaro", rispetto al tema "scuro" che alcune versioni di Android oggi propongono.

Requisiti minimi dispositivo

Si suggerisce uno smartphone di recente generazione per ottenere performance soddisfacenti rispetto agli standard del mercato.

Uno smartphone più vecchio di due o tre anni può non garantire l'usabilità necessaria in contesto lavorativo, pur non compromettendo le funzionalità dell'app.

Il dispositivo deve altresì avere la fotocamera ed un display di minimo di 5 pollici per godere di una visibilità adeguata.

Compatibilità con versione vtenext

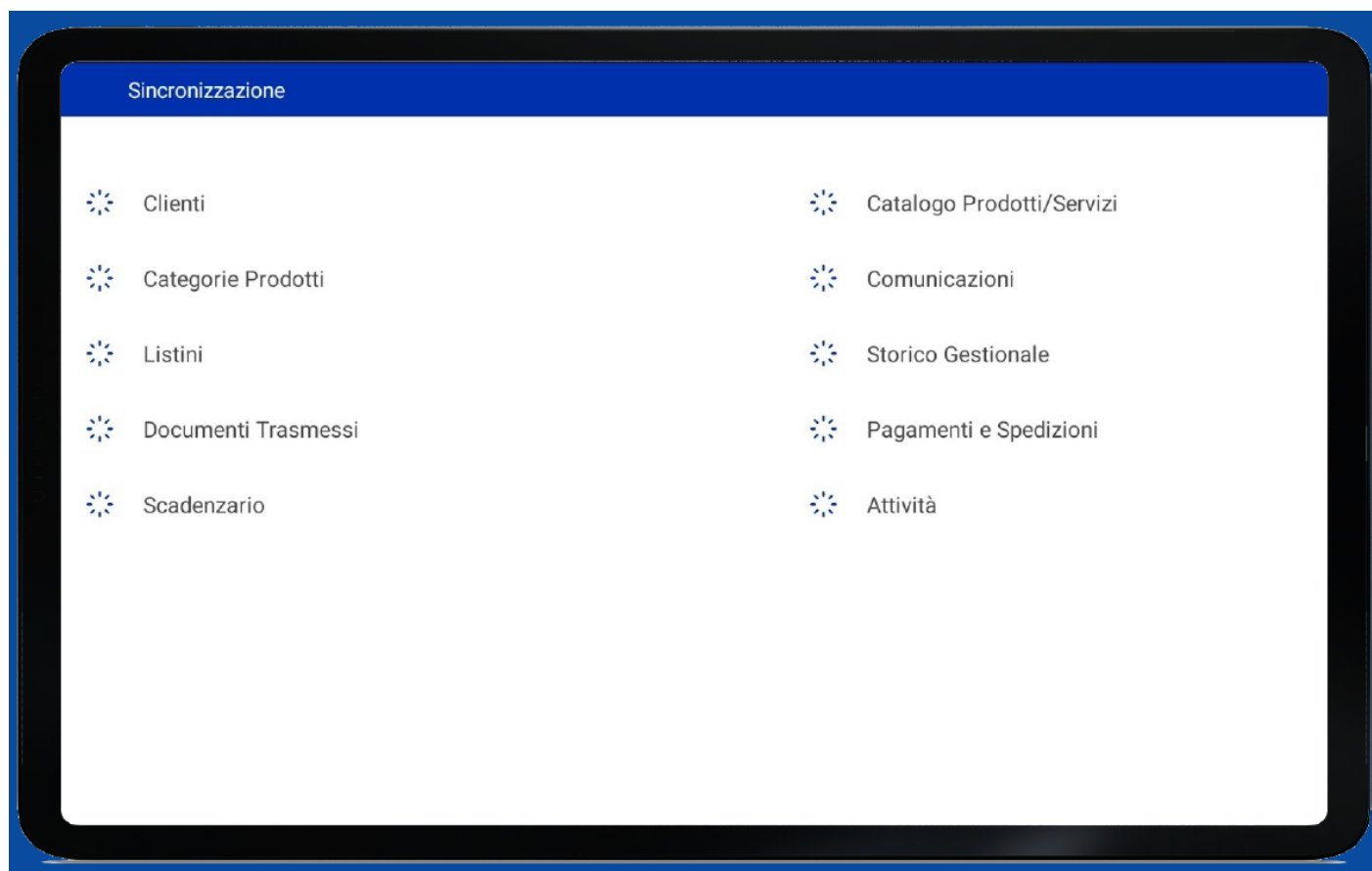
L'app funziona con vtenext 20.04 ma si ricorda che le versioni precedenti alla 22.05.1 sono end-of-life e si suggerisce sempre di mantenere aggiornato il software crm vtenext.



Login e Sincronizzazione

Una volta effettuato il login, se c'è copertura di rete internet, l'applicazione procede in automatico a sincronizzare i dati provenienti dal CRM vtenext.

Se non si ha una copertura internet, l'applicazione permette di continuare a lavorare in off-line e, non appena si ritorna on-line, si possono sincronizzare i dati con il modulo sincronizza (vedi più avanti).



Credenziali

Le credenziali sono facilmente reperibili dalla propria utenza vtenext in cloud.

Come trovare le proprie credenziali?

1. accedere a vtenext
2. andare nelle Preferenze dell'Utente
3. nel campo Nome Utente si può visualizzare la User Name dell'Applicazione
4. nel campo Password si può impostare la Password della propria utenza



Amministratore TechHello - admin
supporto@techello.it

supporto@techello.it

Ruolo e Login Utente

Nome Utente

admin

Amministratore

on

Email

Accesso tramite LDAP

no

Password

Cambia Password

Stato



Amministratore Techello
supporto@techello.it

supporto@techello.it

 Preferenze

Esci

Indirizzo utente

Fotografia Utente

Configurazione Calendario

Configurazione Asterisk

Opzioni Avanzate Utente

Panoramica Generale

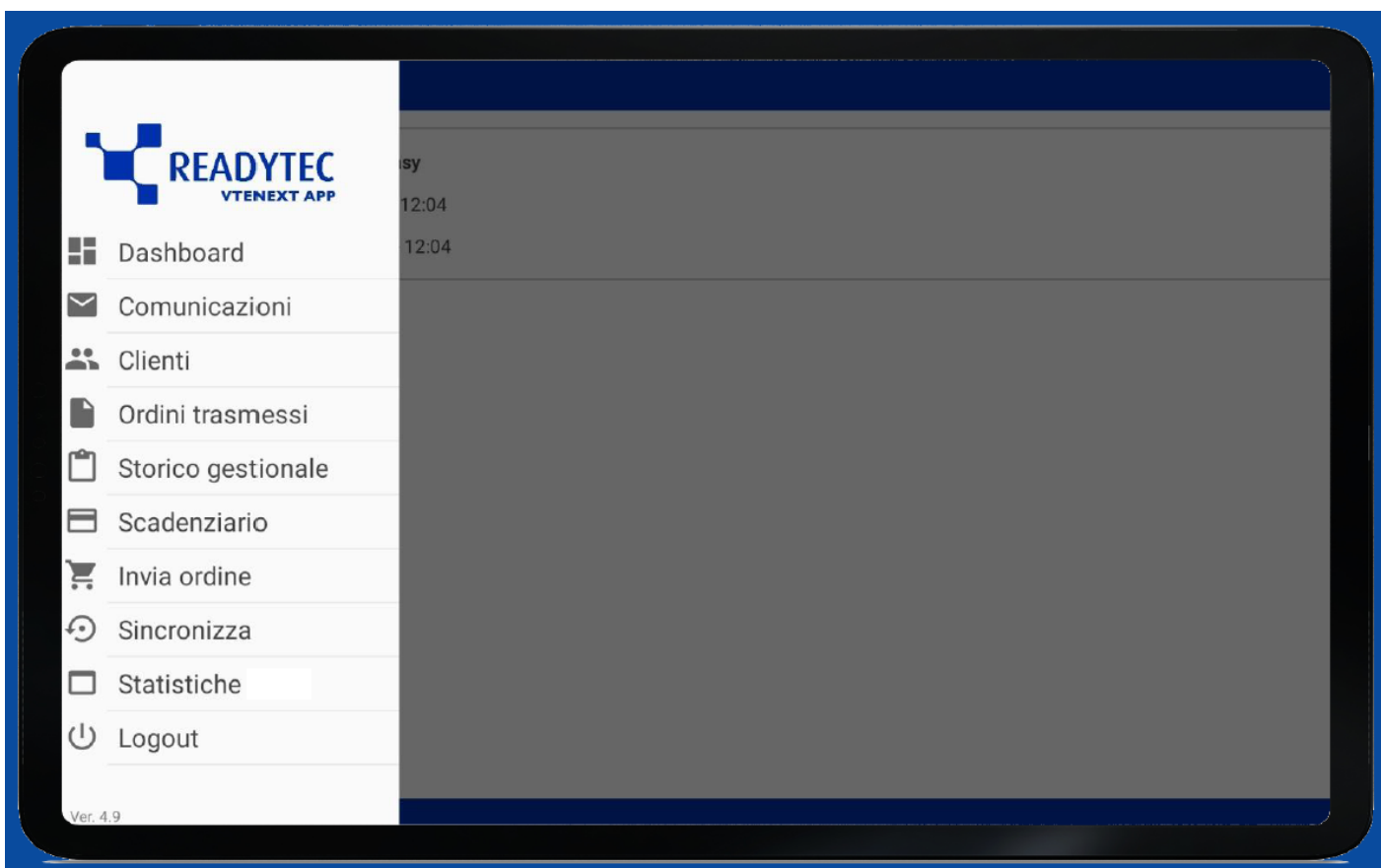
L'applicazione si presenta con un menu laterale a sinistra, che si apre cliccando sull'icona classica della navigazione da smartphone/tablet.

Nel menu si vedono i moduli standard dell'applicazione e moduli custom, qualora ci fossero.

Ogni voce del menu ha una icona rappresentativa scelta rispettando i criteri di usabilità e user experience.

Nelle prossime pagine, spiegheremo nel dettaglio ogni singolo modulo standard:

- Comunicazioni
- Clienti
- Ordini Trasmessi
- Storico Gestionale
- Scadenziario
- Invia Ordine
- Sincronizza
- Link Esterno (qui Statistiche)
- Logout



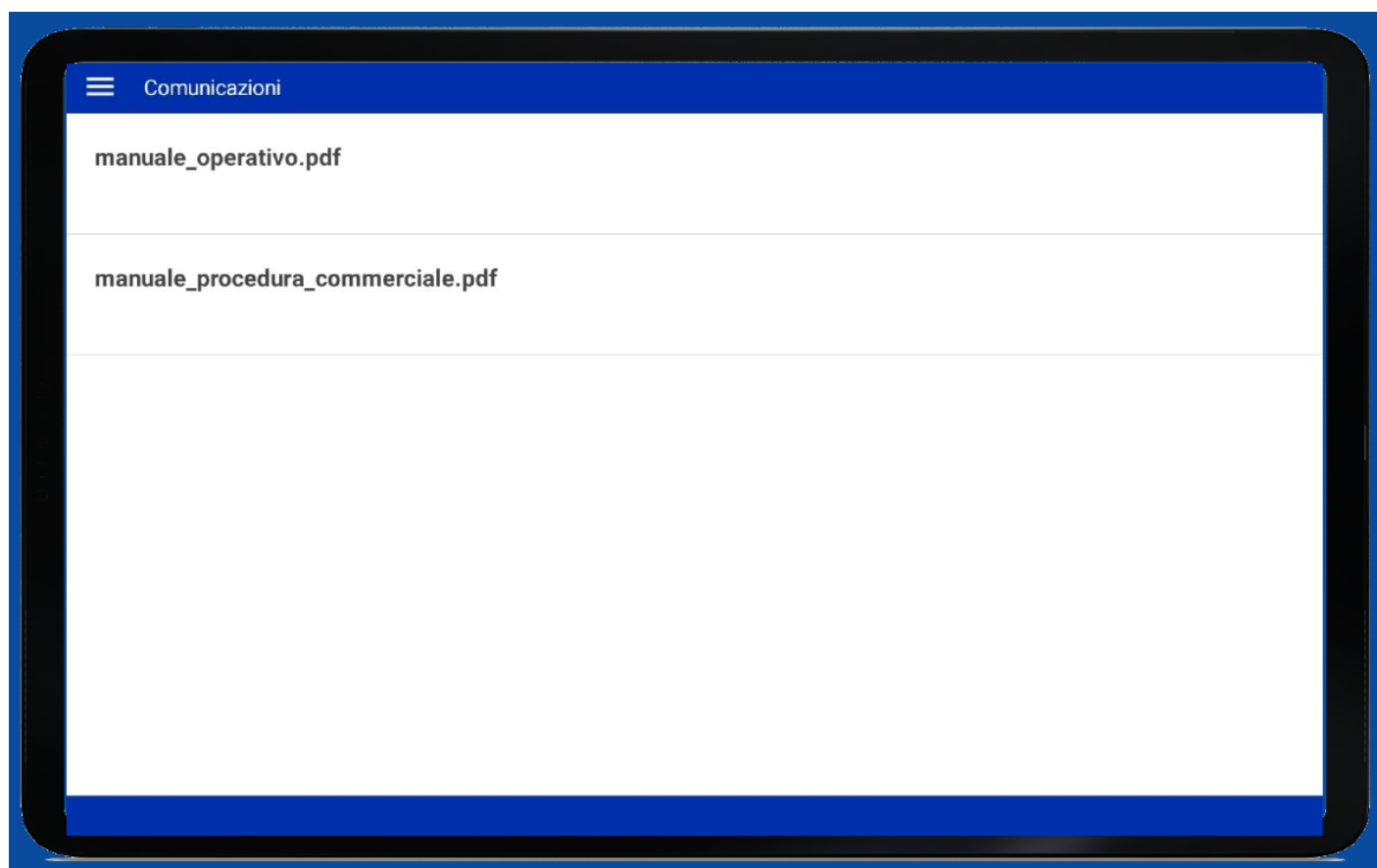
Modulo Comunicazioni

Questo Modulo è il collegamento diretto con il Modulo Documenti di vtenext (rilasciato nella versione standard del CRM).

È uno strumento utile perché permette alla produzione/alla direzione commerciale di condividere con ogni utente la propria documentazione da un lato; dall'altro è comodo per gli utenti dell'app per avere a portata di mano il documentale aziendale personalizzato, a scopi consultativi.

I privilegi sui documenti aziendali visualizzabili vengono gestiti direttamente dalle impostazioni di utente amministratore del CRM.

Dall'app è possibile consultare e scaricare il documento desiderato.



Modulo Clienti

Clienti è la sezione dove sono presenti le anagrafiche del parco clienti. I clienti sono disposti in ordine alfabetico.

Esiste una comoda funzione cerca per cercare una anagrafica specifica; nonché una funzione di filtro avanzato, che amplifica il semplice cerca.

Cliccando sulla singola anagrafica, si apre la scheda cliente dettagliata, dalla quale si possono compiere una serie di azioni (vedi pagine successive).

Lista Clienti			Cerca...	CERCA
CASINI CARNI " S.N.C. DI : [CAP 50026]				
Codice 32108 P.IVA 02076650486	Indirizzo Via Roma, 15 - Località -SAN CASCIANO V/DI PESA- 50026 (FI)	Alias ACC2499 E-mail		
CIRCOLO M.C.L. " [CAP 50022]				
Codice 31423 P.IVA 04273930489	Indirizzo Via Veneto, 18 - Località - GREVE in CHIANTI - 50022 (FI)	Alias ACC1814 E-mail		
DA TITO " AL SESTO GIRONE RIST [CAP 50126]				
Codice 31655 P.IVA 04463810483	Indirizzo Via Villamagna, 77 - Località - FIRENZE - (FI) 50126 (FI)	Alias ACC2046 E-mail		
FRAMAS " S.N.C. DI: [CAP 50123]				
Codice 32167 P.IVA 03931820488	Indirizzo Piazza della Repubblica, 30/r Località - FIRENZE - (FI) - 50123 (FI)	Alias ACC2558 E-mail fram. fi@tiscalinet.it		
FREE BAR" DI GENTILI MASSIMO [CAP 50132]				
Codice 31655 P.IVA 04463810483	Indirizzo Via Villamagna, 77 - Località - FIRENZE - (FI) 50126 (FI)	Alias ACC2046 E-mail		
				Risultati: 50 di 5987

Cerca e Filtri avanzati

Lista Clienti			Cerca readytec X	CERCA
" CASINI CARNI " S.N.C. DI : [CAP 50026]				
Codice 32108 P.IVA 02076650486	Indirizzo Via Roma, 15 - Località -SAN CASCIANO V/DI PESA- 50026 (FI)	Alias ACC2499 E-mail		
" CIRCOLO M.C.L. " [CAP 50022]				
Codice 31423 P.IVA 04273930489	Indirizzo Via Veneto, 18 - Località - GREVE in CHIANTI - 50022 (FI)	Alias ACC1814 E-mail		
" DA TITO " AL SESTO GIRONE RIST [CAP 50126]				
Codice 31655 P.IVA 04463810483	Indirizzo Via Villamagna, 77 - Località - FIRENZE - (FI) 50126 (FI)	Alias ACC2046 E-mail		
" FRAMAS " S.N.C. DI: [CAP 50123]				
Codice 32167 P.IVA 03931820488	Indirizzo Piazza della Repubblica, 30/r Località - FIRENZE - (FI) - 50123 (FI)	Alias ACC2558 E-mail fram. fi@tiscalinet.it		
" FREE BAR" DI GENTILI MASSIMO [CAP 50132]				
Codice 31655 P.IVA 04463810483	Indirizzo Via Villamagna, 77 - Località - FIRENZE - (FI) 50126 (FI)	Alias ACC2046 E-mail		
				Risultati: 50 di 5987

Ragione Sociale

readytec

Alias Ragione
Sociale

P.Iva/Cod.Fisc

Indirizzo/Città

Provincia

Tutto

PULISCI

Scheda Anagrafica

La scheda anagrafica del cliente presenta tutte le informazioni essenziali legate al cliente. I dati vengono recuperati dai campi mappati nel CRM.

Ogni scheda cliente ha il collegamento diretto con il catalogo prodotti e un ulteriore sotto menu con ulteriori funzioni specifiche:

- Invia Ordine
- Ordini Trasmessi
- Storico Gestionale
- Scadenziario
- Intervento
- Catalogo Prodotti
- Scheda Anagrafica

Scheda anagrafica

Catalogo prodotti

" CASINI CARNI " S.N.C. DI : [CAP 50026]

Codice

32108

Alias

ACC2499

Indirizzo

Via Roma, 15 -

Località

-SAN CASCIANO V/DI PESA- 50026 (FI)

Stato

ATTIVO

Codice Listino

Pagamento

Non assegnato

MacroCategorie

Categoria

Ordini Anno Corrente

Ordini Anno Precedente

Ultimo Acquisto

Invia ordine

Ordini trasmessi

Storico gestionale

Scadenziario

Intervento

Catalogo prodotti

Scheda Anagrafica

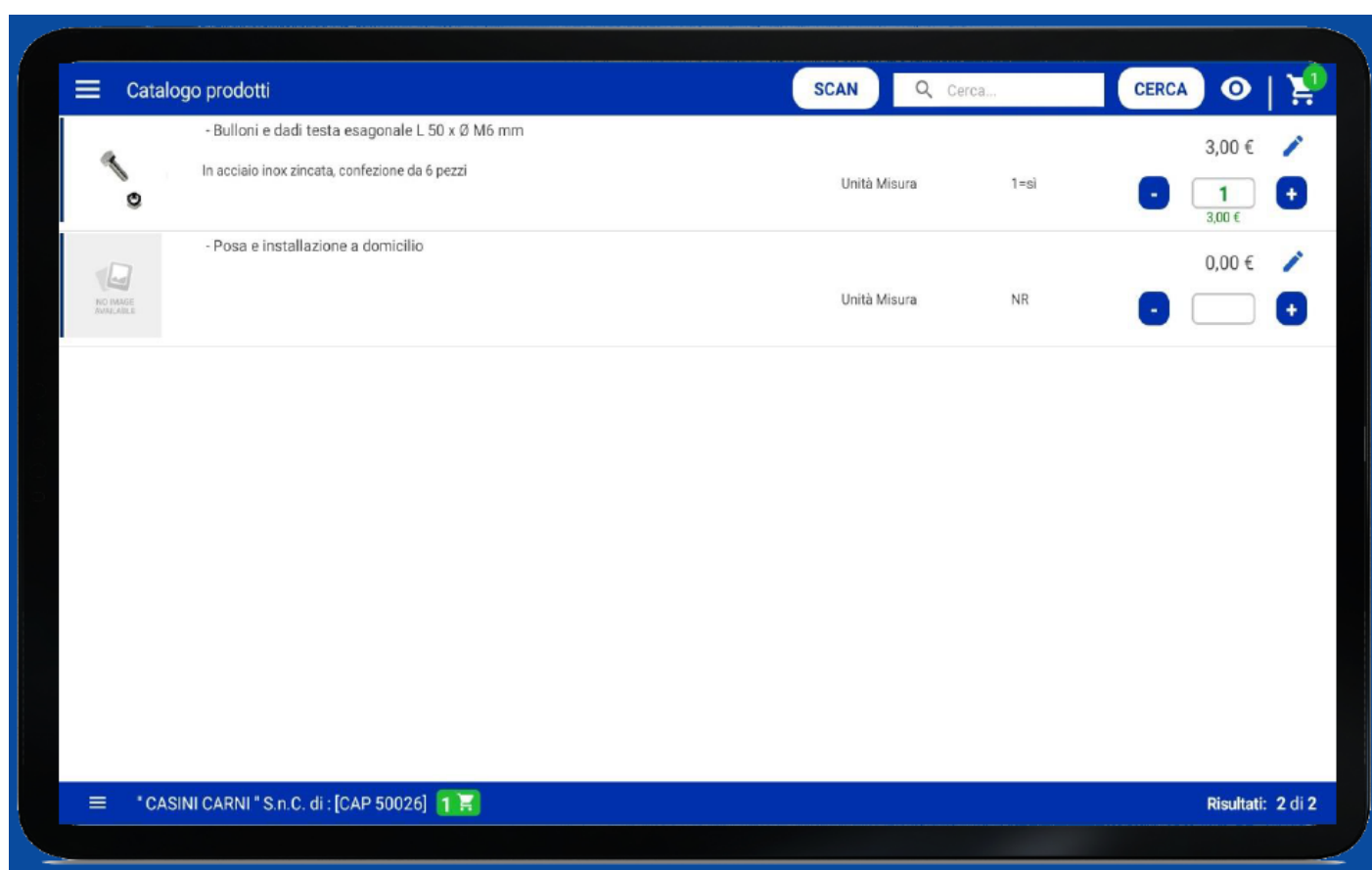
" CASINI CARNI " S.n.c. di : [CAP 50026]

Catalogo Prodotti

Il Catalogo Prodotti riporta l'intera linea dei prodotti/servizi ordinabili. Per ogni prodotto sono presenti le informazioni relative a nome prodotto; codice barcode; prezzo unitario e relativa IVA; unità di misura; immagine prodotto.

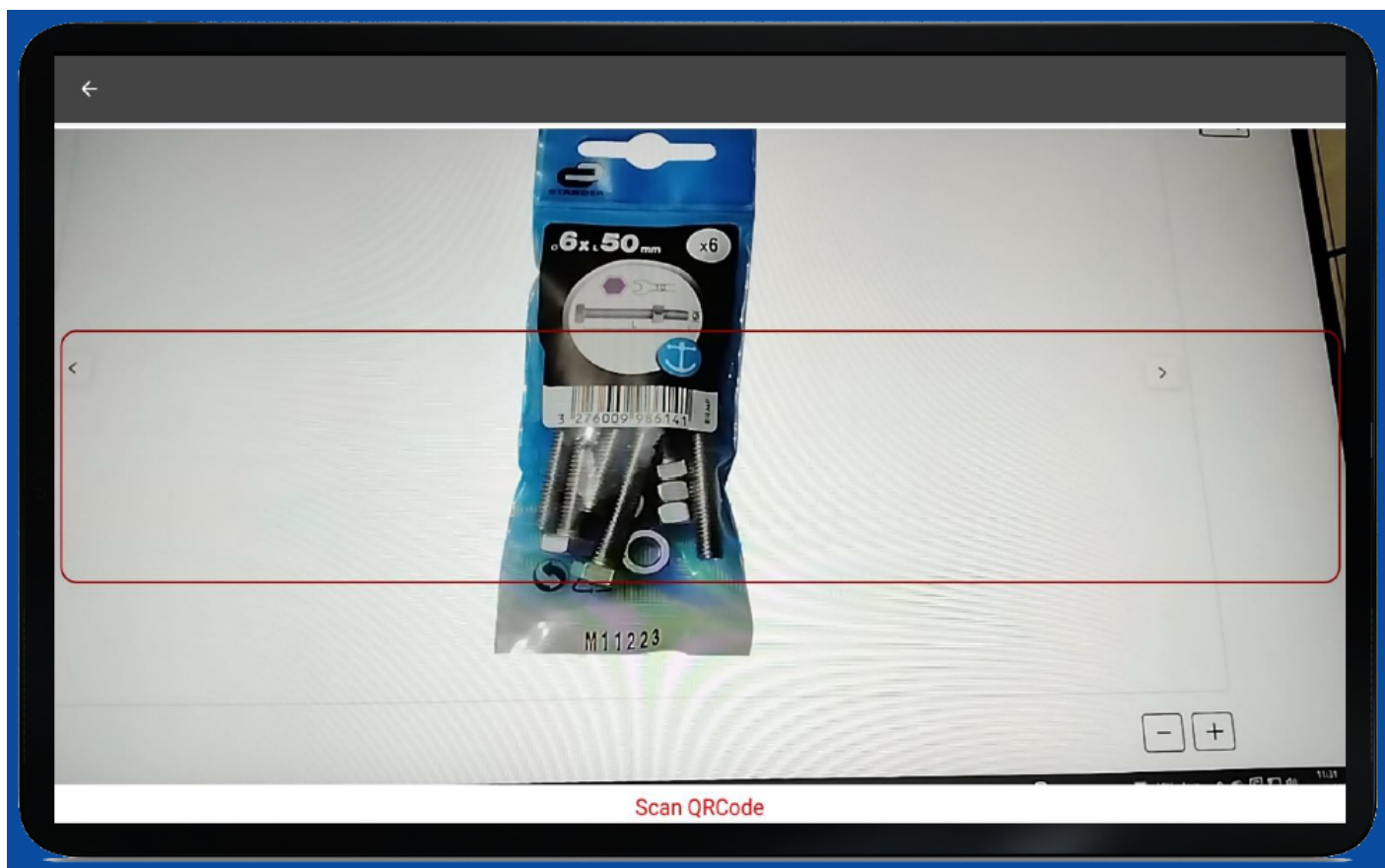
Cliccando sul singolo prodotto si apre a pop-up una finestra con la scheda prodotto, l'invio ordine e lo storico degli ordini del prodotto.

Per effettuare un ordine, si può inserire la quantità con il pulsante + oppure cliccare sull'icona della matita per inserire la quantità e altre note aggiuntive.

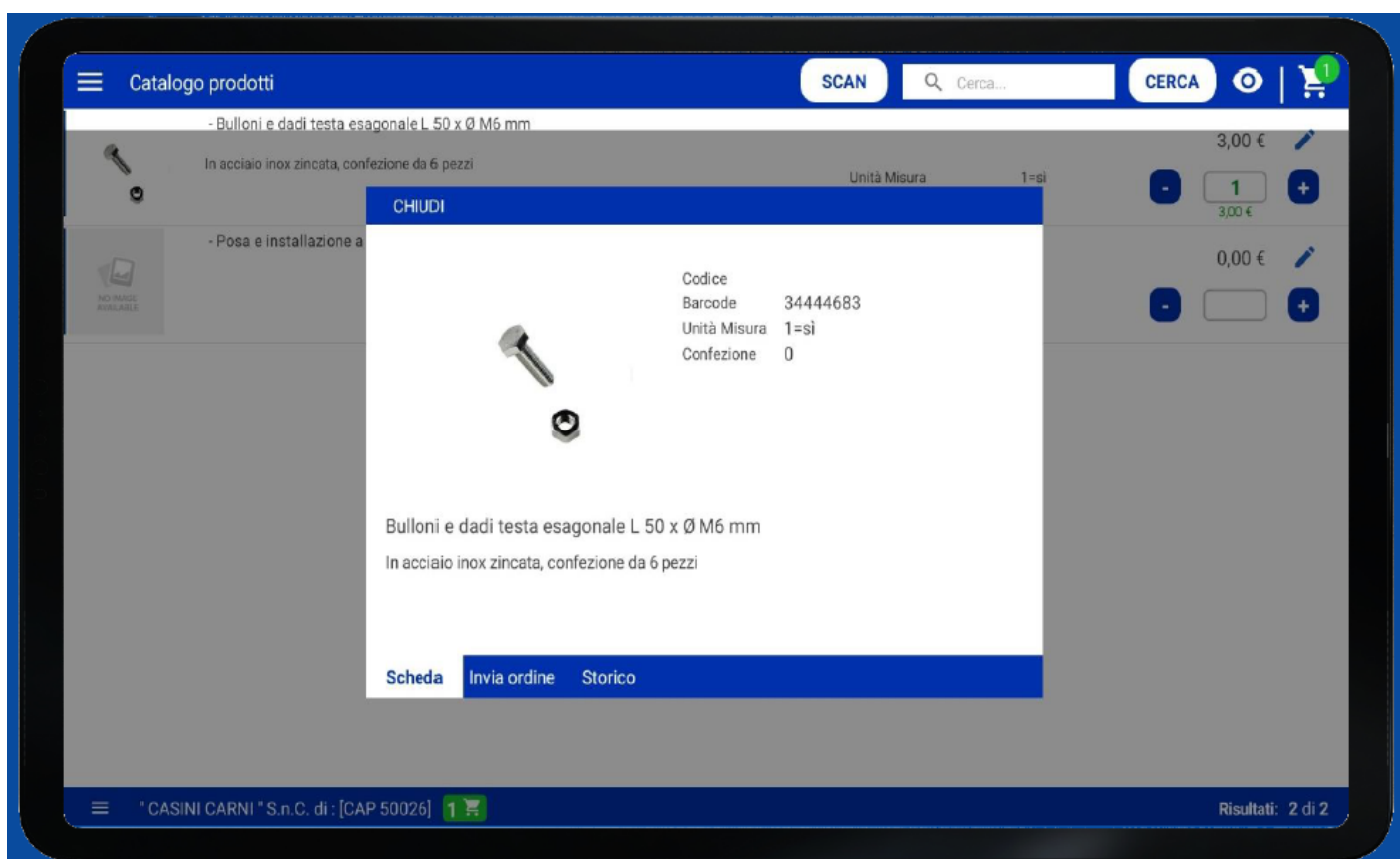


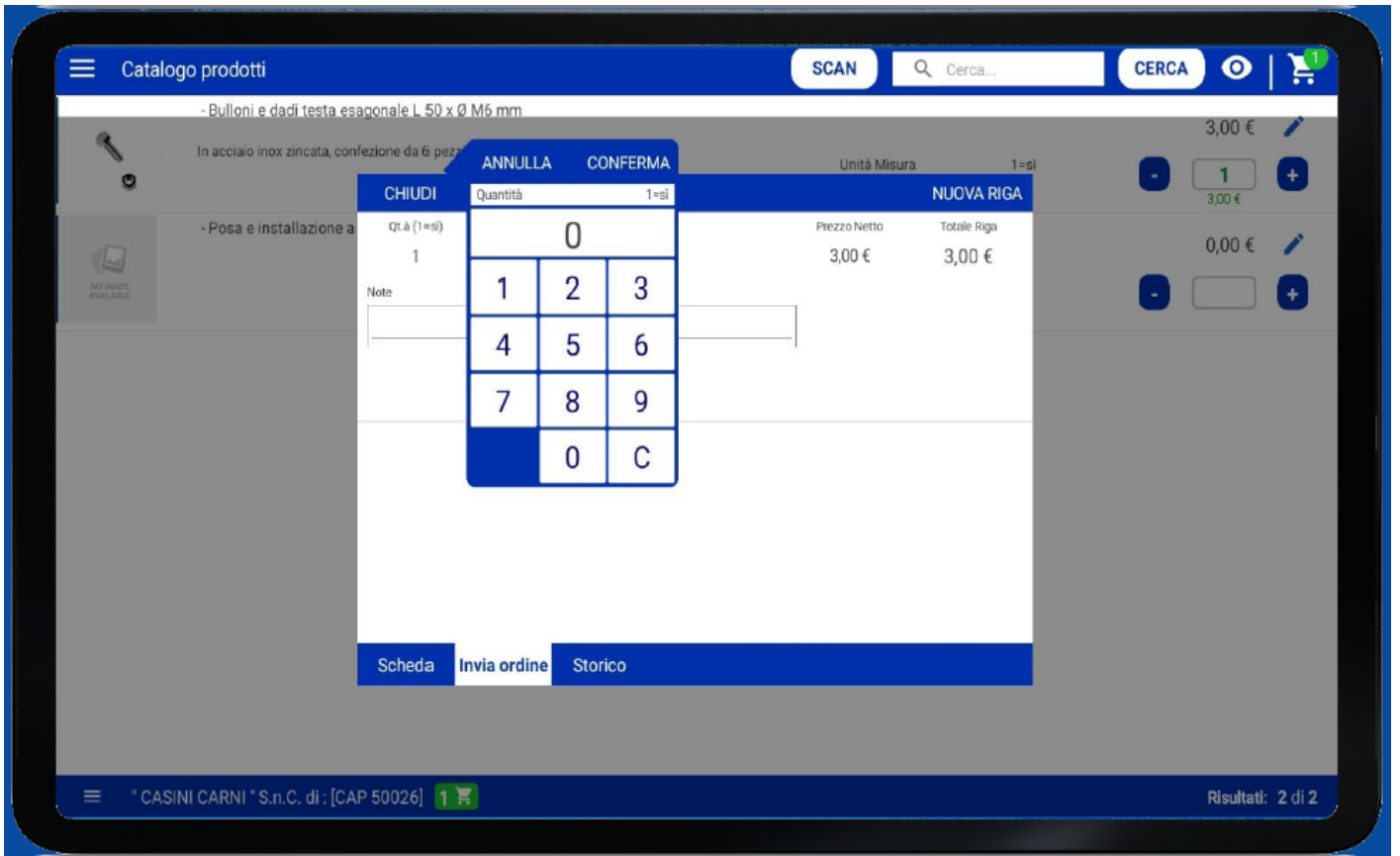
Scan Barcode

Nel Catalogo Prodotti, oltre a poter utilizzare le funzioni di Ricerca e dei Filtri Avanzati, è disponibile il pulsante Scan che ha la prerogativa di poter scansionare un codice a barre o un qr code di un prodotto/collo/lotto e ricercare il codice all'interno del catalogo prodotti.



Scheda Prodotto





Invio Ordine


Per inviare un ordine, cliccando su Catalogo Prodotti, si apre la finestra dell'ordine dove poter inserire le note e altre informazioni utili.

Inoltre, è possibile inviare una email riepilogo all'indirizzo inserito nell'anagrafica cliente e/o ad altri indirizzi email che si possono aggiungere nel singolo ordine. Infine, è possibile inserire la firma grafometrica del cliente.

Nella schermata della Firma Cliente si può anche stampare il riepilogo dell'ordine e conferma.

Come ultimo passaggio, si clicca su invio e l'applicazione propone un pop-up con la conferma dell'invio al CRM.

Catalogo prodotti Invia ordine Firma Tecnico Firma Cliente INVIA

Articoli		Intervento	
	Bulloni e dadi testa esagonale L 50 x Ø M6 mm Qt.à (1=si) Prezzo Listino € 1 3,00 Note concordare la consegna con la sede distaccata	Prezzo Netto 3,00 €	Totale Riga 3,00 €

tipologia intervento


Guasto segnalato e note

☒ Invia email riepilogo a: produzione@casinicorni.it

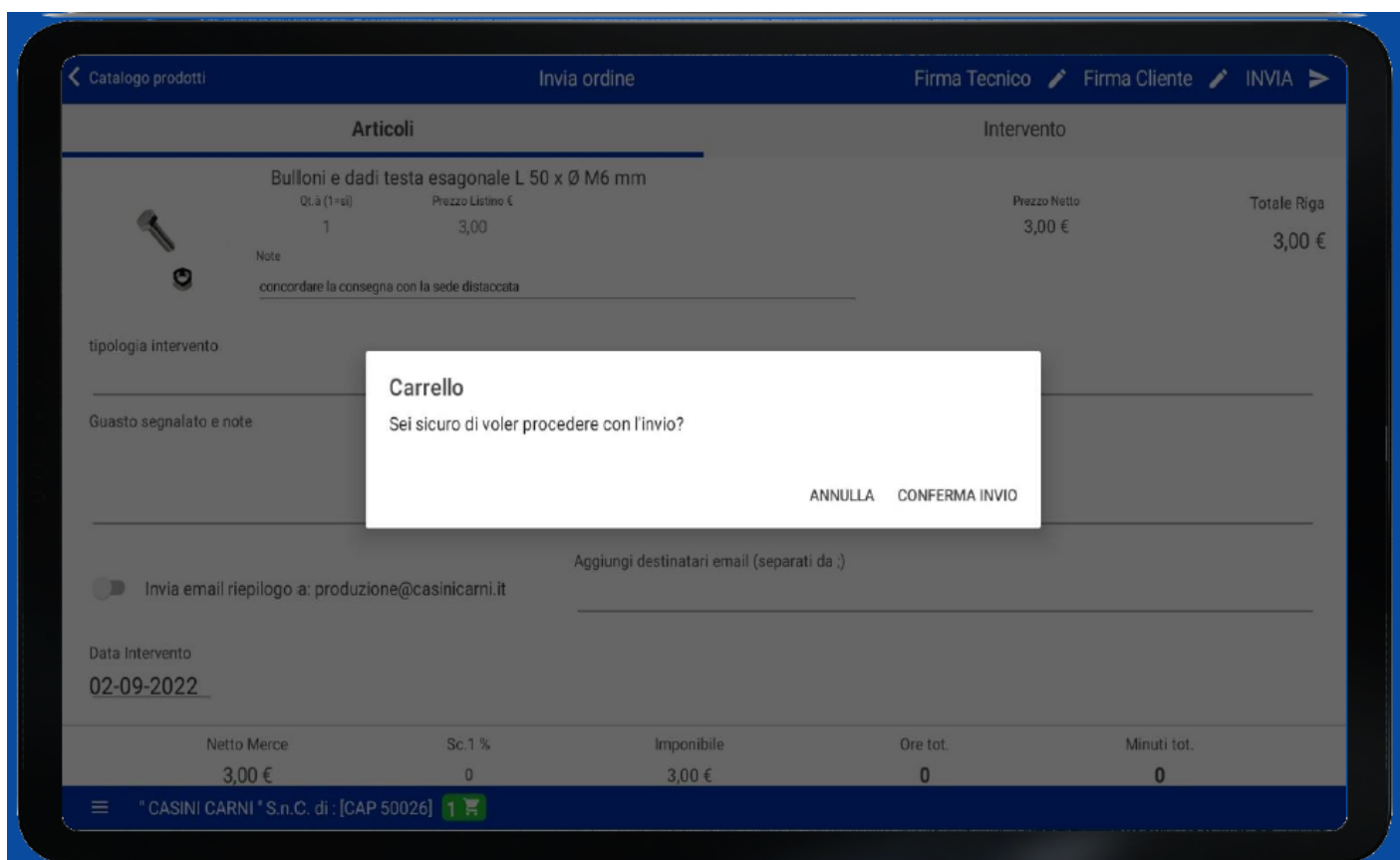
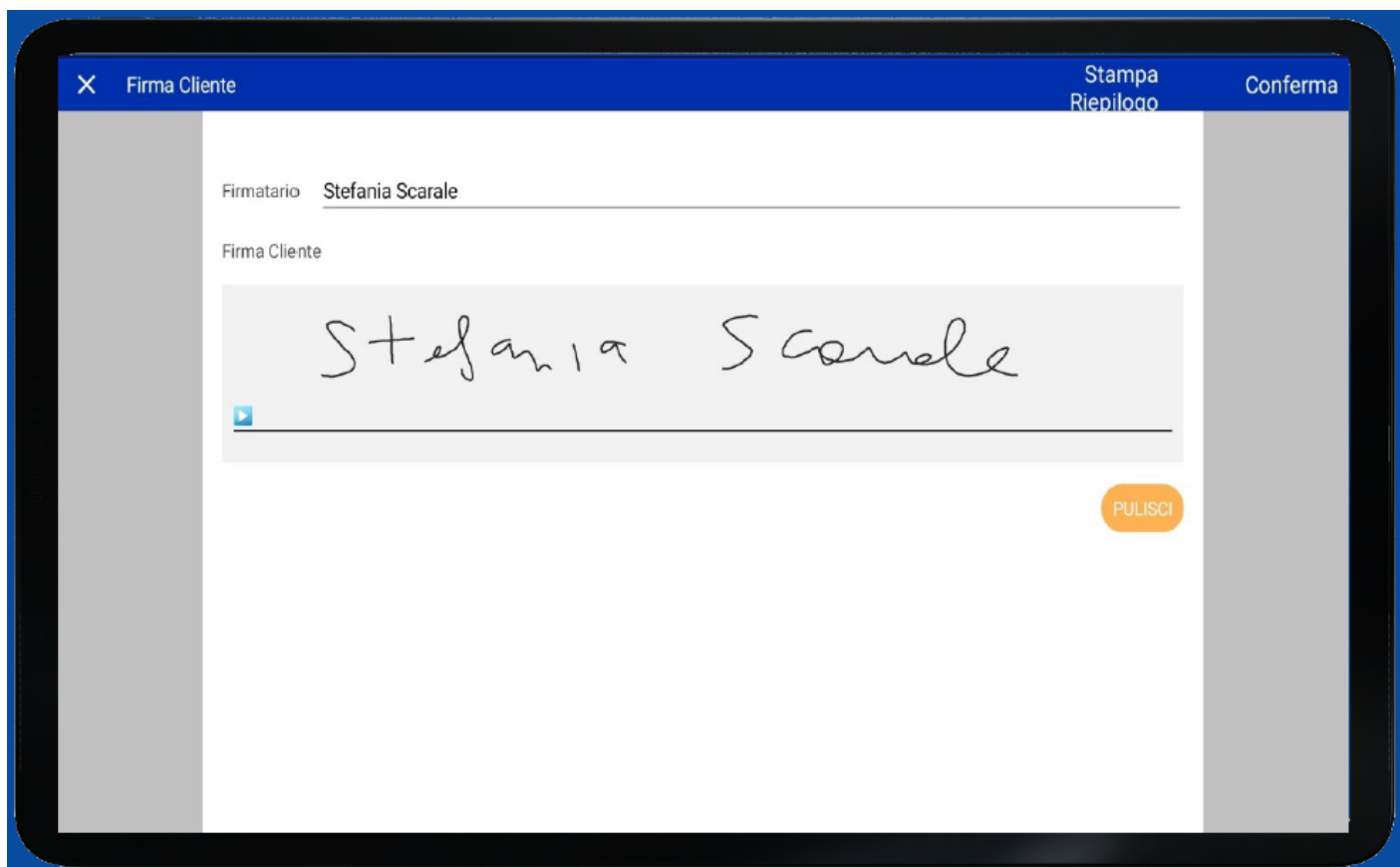
Aggiungi destinatari email (separati da :)
amministrazione@casinicorni.it

Data Intervento
02-09-2022

Netto Merce	Sc.1 %	Imponibile	Ore tot.	Minuti tot.
3,00 €	0	3,00 €	0	0

* CASINI CARNI * S.n.C. di : [CAP 50026] 

Firma Cliente - Conferma



Conferma Ordine Lato CRM

In vtenext viene inserito l'ordine assegnato al cliente con tutte le indicazioni inserite dall'applicazione. Sfruttando poi le funzionalità del pdf maker si possono stampare gli ordini e con il connettore con il gestionale si sincronizzano in contabilità per la fatturazione.

←

Ordine di vendita Documento App

Modifica

INFORMAZIONI

PANNELLO READYTEC CRM APP

DIMENSIONE SICUREZZA

GRAFICO PROCESSO

STORICO PROCESSO

STORICO

Informazione Ordine di vendita

Soggetto

Documento App

Stato

Creato

Creatore

Orario creazione

02-09-2022 11:55:56

Orario modifica

02-09-2022 11:55:56

Sconto massimo accordabile al cliente

0

Esportare in ERP

no

Nome Azienda

" CASINI CARNI " S.n.C. di : [CAP 50026]

Numero Ordine di vendita

S057

Assegnato a

admin (Amministratore Info Easy)

Data chiusura

02-09-2022

Dettagli Oggetto

Valuta:()

Modalità di Tassazione:individuale

* Nome Oggetto

Quantità in Stock

Quantità

Prezzo di listino

Totale

Prezzo

Bulloni e dadi testa esagonale L 50 x Ø M6 mm

66.00

1.00

3.00

3.00

concordare la consegna con la sede distaccata

(-) Sconto :

0.00

Totale dopo Sconto :

3.00

(+) Tasse :

0.66

Margine :

100%

3.66

Totale

3.66

(-) Sconto

0.00

(+) Spese di Spedizione

0.00

(-) Tasse sulle Spese di Spedizione

0.00

Arrotondamento

0.00

Totale Documento

3.66

PDF Ordine Lato CRM

Documento di cortesia	DOCUMENTO N. SO57	DATA: 02.09.2022
-----------------------	----------------------	---------------------



Destinatario, Domicilio o Residenza:	
Ragione Sociale: " CASINI CARNI " S.n.C. di : [CAP 50026]	
Indirizzo: Via Roma, 15 -	
Cap: 50026 Città: -SAN CASCIANO V/DI PESA- Provincia: FI	
P.IVA/COD.FIS: 02076650486	

Siti / Impianti / Componenti coinvolti nell'intervento

Dati Automezzo:	
Targa Automezzo:	Nome Autista:

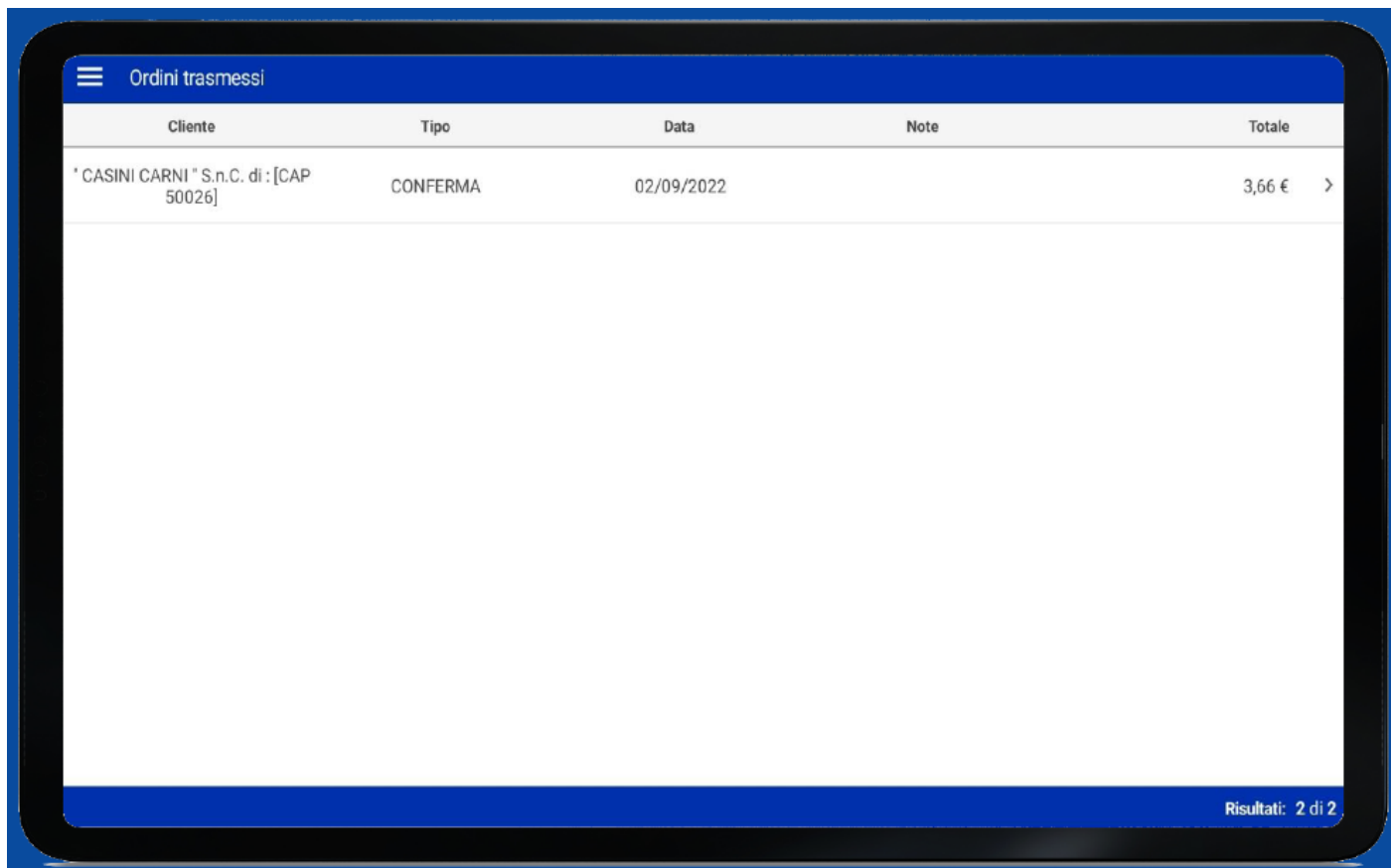
PRODOTTO	Q.TÀ	PREZZO	IMPONIBILE	IVA(%)	IMP. IVA
Bulloni e dadi testa esagonale L 50 x Ø M6 mm concordare la consegna con la sede distaccata	1,00	3,00	3,00	22,00	0,66
TOTALE:					3,66

Coordinate Bancarie:		
BANCA	IBAN	BIC
BANCA INTESA SAN PAOLO	IT31H3306971617100000001495	BCITITNM
MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A Fil. IMOLA	IT53U0103071611000004096044	PASCIK86

<div>Firma cliente</div> 	<div>Firma Conducente</div> 
--	---

Modulo Ordini Trasmessi

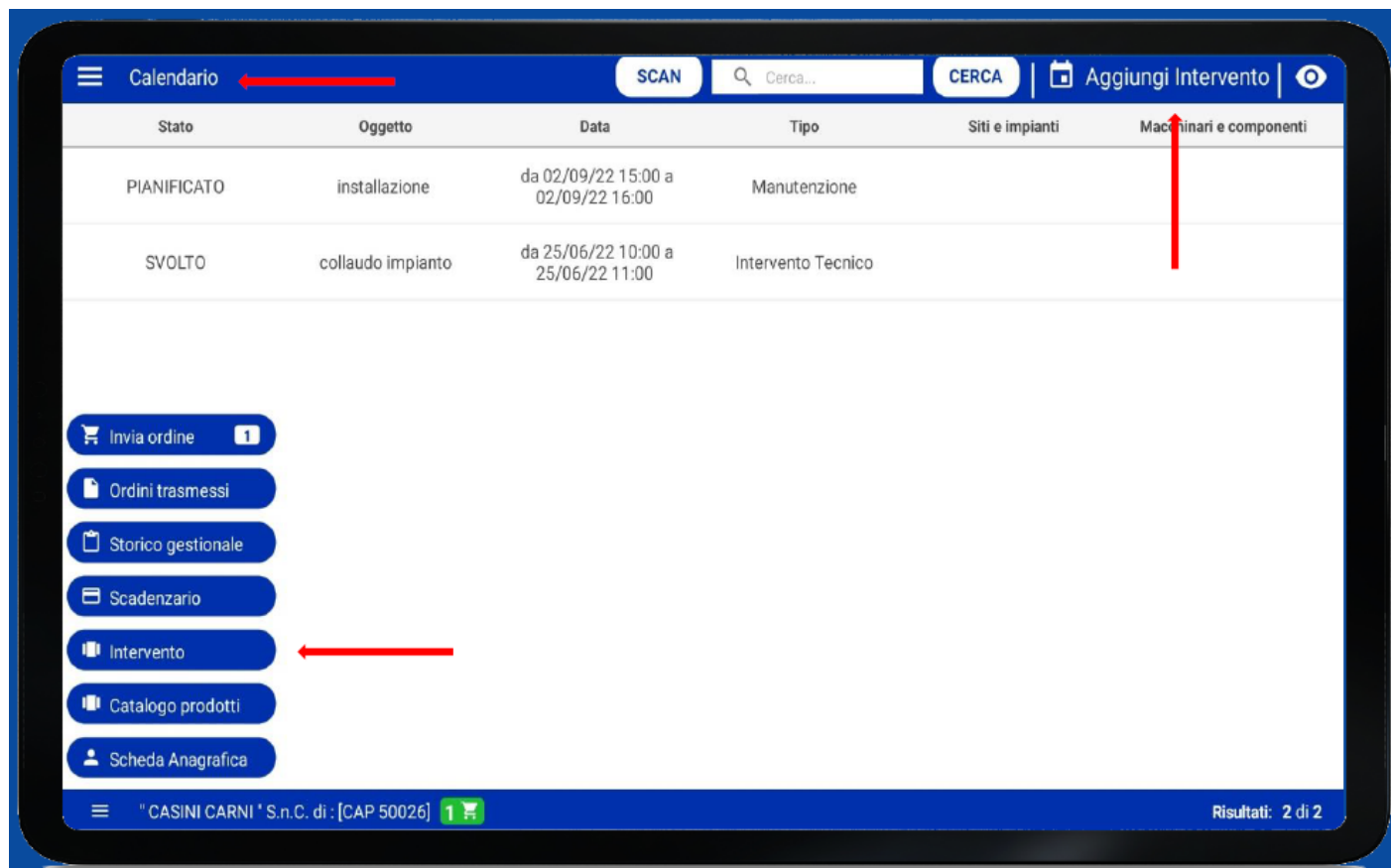
Conclude la sezione dell'invio ordini, il modulo Ordini Trasmessi che fa da storico di tutti gli ordini trasmessi dall'utente tramite l'applicazione. Questi ordini vengono sincronizzati in vtenext negli Ordini di Vendita (Sales Orders).



Ordini trasmessi				
Cliente	Tipo	Data	Note	Totale
* CASINI CARNI " S.n.C. di : [CAP 50026]	CONFERMA	02/09/2022		3,66 € >
Risultati: 2 di 2				

Intervento - Calendario

Partendo dalla scheda anagrafica cliente, con il menu in basso a destra si possono visualizzare tutti gli interventi a calendario. Invece, in alto a sinistra è presente il bottone Aggiungi Intervento. L'elenco delle attività (interventi) possono essere inserite direttamente dall'Applicazione oppure dal Calendario di vtenext con le Attività (Aggiungi Evento). Queste ultime vengono sincronizzate con l'App ogni volta che si effettua il log-in.



Calendario (2) - Lista										
Visualizzando da 1 a 2 di 2										
<div>Aggiungi Compito</div> <div>Aggiungi Evento</div>										
Azione	Chiudi	Tipo	Soggetto	Relazionato a	Data di inizio	Orario di inizio	Data di chiusura	Orario di fine	Assegnato a	Nome Contatto
<div><div></div><div></div></div>										
<div><div></div><div></div></div>		Intervento Tecnico	collaudo impianto	" CASINI CARNI " S.n.C. di : [CAP 50026]	25-06-2022	10:00	25-06-2022	11:00	admin (Amministratore Info Easy)	
<div><div></div><div></div></div>	X	Manutenzione	installazione	" CASINI CARNI " S.n.C. di : [CAP 50026]	02-09-2022	15:00	02-09-2022	16:00	admin (Amministratore Info Easy)	

Aggiungi Intervento

Cliccando sul bottone Aggiungi Intervento, si apre la schermata per inserire l'intervento direttamente dall'Applicazione. Per ogni intervento si possono inserire:

- Oggetto / Titolo Intervento
- Descrizione / Note
- Data e Ora di Inizio e Fine

- Tempo a carico del Cliente
- Stato Intervento (Pianificato, Svolto, Non Svolto)
- Tipo di Intervento
- Progetto e Sottoprogetto
- Allegati (fino ad un max di 6 per ogni Intervento)

Aggiungi Intervento Salva

Oggetto	Azienda
Titolo Intervento	" CASINI CARNI " S.n.C. di : [CAP 50026]
Inizio	Fine
05/09/2022 14:00	05/09/2022 15:00
Stato	Note
PIANIFICATO	Descrizione Intervento
Tipo	
Manutenzione	
Siti e impianti	
[Impianto Produttivo 5]	
Macchinari e componenti	
0 caldaia neo 24 [50455]	
Tempo a carico del cliente	MODIFICA ALLEGATO
0 Ore 0 Minuti	

Intervento - Lato CRM

Una volta salvato l'intervento dall'applicazione, questo viene sincronizzato in vtenext nel calendario del tecnico; collegato al sotto progetto/macchinario da un lato e dall'altro viene creata l'attività con la scheda Evento con tutte le informazioni inserite nonché gli allegati.

Settimana 36 - Anno 2022

Lun 5/9

Mar 6/9

Mer 7/9

Gio 8/9

Ven 9/9

Sab 10/9

Mostra

Completati

Completati

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

14:00 - 15:00

Titolo Intervento

Evento

Titolo Intervento

Dettagli

Modifica

Chiudi Attività

Elimina

Collegato a

Invita

Avvisa

Ripeti

Collegato a

caldaia neo 24

Nome Contatto

Tipo Attività

Manutenzione

Visibilità

Pubblico

Soggetto

Titolo Intervento

Descrizione

Descrizione Intervento

Data di inizio

05-09-2022 14:00

Data di chiusura

05-09-2022 15:00

Luogo

Stato

Planificato

Assegnato a

admin (Amministratore Info Easy)

Priorità

Orario creazione

05-09-2022 14:53:12

Orario modifica

Organizzatore

Evento Titolo Intervento

Modifica

INFORMAZIONI

GRAFICO PROCESSO

STORICO PROCESSO

STORICO

Informazione Evento

Tipo Attività

Manutenzione

Visibilità

Pubblico

Soggetto

Titolo Intervento

Descrizione

Descrizione Intervento

Data di inizio

05-09-2022 14:00

Data di chiusura

05-09-2022 15:00

Luogo

Stato

Planificato

Assegnato a

admin (Amministratore Info Easy)

Priorità

Orario creazione

05-09-2022 14:53:12

Orario modifica

05-09-2022 15:01:48

Organizzatore

admin (Amministratore Info Easy)

SCORCIAIOIE

Conversazioni

Note

RELAZIONI

Documenti

2

Messaggi

Processi

Cerca e Filtri Avanzati

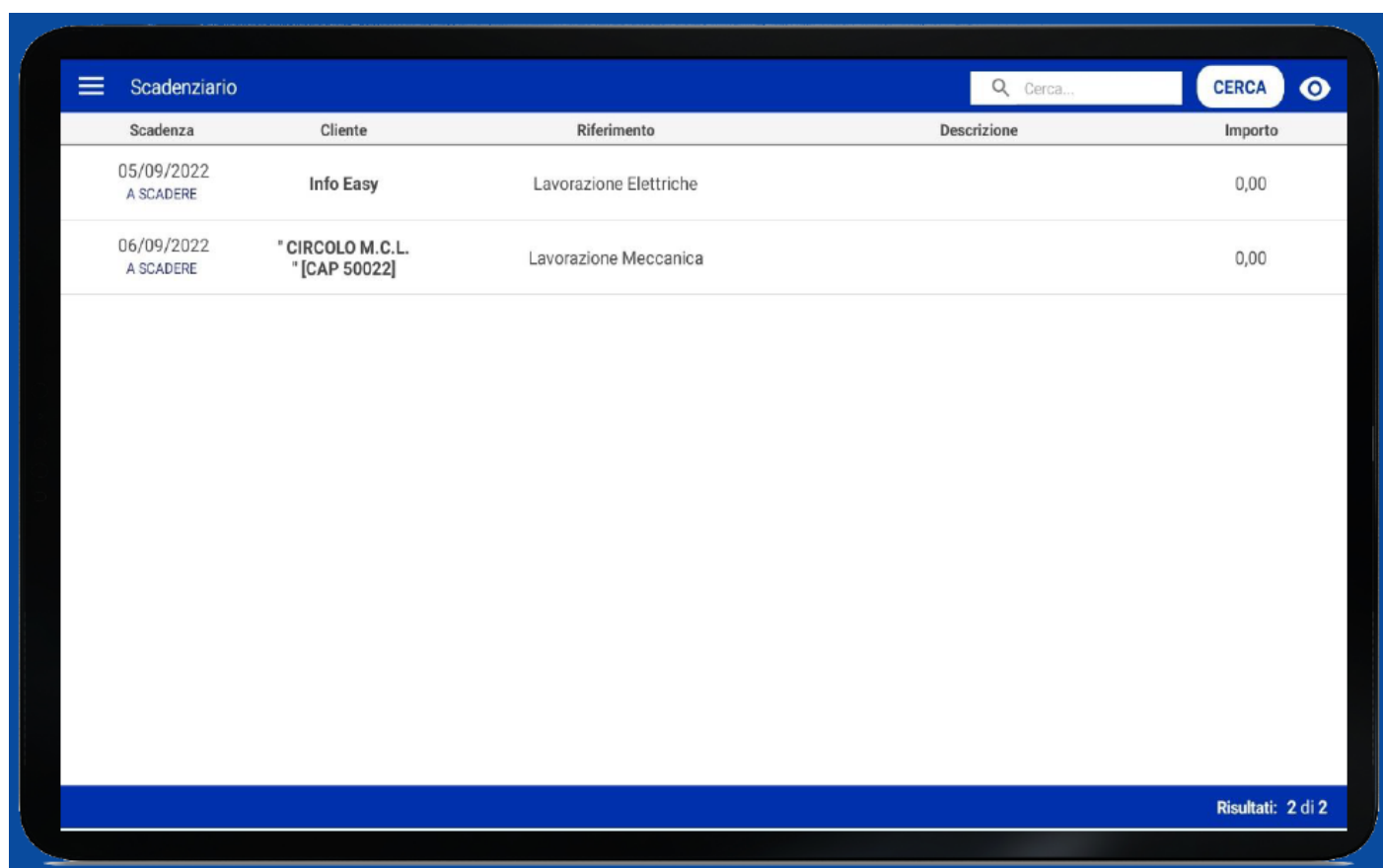
Modulo Scadenziario

Scadenziario è il modulo in cui vengono caricate le attività dell'utente; pertanto al tecnico vengono sincronizzate gli interventi service, mentre al commerciale il giro visite.

Anche in questo modulo sono presenti il Cerca e il Filtro Storico Scadenziario.

Cliccando su ogni intervento, si procede poi come descritto nella gestione intervento.

A differenza del calendario interventi che è dedicato ad ogni anagrafica cliente, lo scadenziario prende in considerazione tutto il parco clienti.



The screenshot shows a web application interface for the 'Scadenziario' module. At the top, there is a blue header bar with a menu icon, the title 'Scadenziario', a search bar with the placeholder 'Cerca...', a 'CERCA' button, and a circular icon. Below the header is a table with five columns: 'Scadenza', 'Cliente', 'Riferimento', 'Descrizione', and 'Importo'. The table contains two rows of data. The first row shows a due date of '05/09/2022 A SCADERE' for 'Info Easy' with the reference 'Lavorazione Elettriche' and an amount of '0,00'. The second row shows a due date of '06/09/2022 A SCADERE' for '" CIRCOLO M.C.L. " [CAP 50022]' with the reference 'Lavorazione Meccanica' and an amount of '0,00'. At the bottom right of the table, it says 'Risultati: 2 di 2'.

Scadenza	Cliente	Riferimento	Descrizione	Importo
05/09/2022 A SCADERE	Info Easy	Lavorazione Elettriche		0,00
06/09/2022 A SCADERE	" CIRCOLO M.C.L. " [CAP 50022]	Lavorazione Meccanica		0,00

Risultati: 2 di 2

Cerca e Filtri Avanzati

Scadenziario				
		ele		CERCA
Scadenza	Cliente	Riferimento	Descrizione	Importo
05/09/2022 A SCADERE	Info Easy	Lavorazione Elettriche		0,00
Risultati: 1 di 1				

X

Filtri Storico Scadenziario

Applica

Tipo Filtro

Descrizione/
Riferimento

Tutti

PULISCI

Gestione Intervento – 1°

Per gestire un intervento esistono due modalità:

- Modifica dello Stato (Pianificato, Svolto, Non Svolto)
- Consuntivazione con aggiunta Ordine/Pezzi di Ricambio

Nel primo caso, si procede andando nel Calendario Interventi, all'interno della Scheda Cliente, e cliccando sull'intervento in questione si modifica lo Stato dell'intervento.

The screenshot shows a web application interface for adding an intervention. The main form is titled 'Aggiungi Intervento' and includes fields for 'Oggetto', 'Titolo Intervento', 'Inizio', 'Stato', 'Tipo', 'Manutenzione', 'Siti e impianti', 'Impianto Prodotto', 'Macchinari e componenti', and 'Tempo a carico del cliente'. A modal window is open over the 'Stato' field, displaying a list of status options: 'PIANIFICATO', 'SVOLTO', and 'NON SVOLTO'. The modal also has 'ANNULLA' and 'OK' buttons. The background form shows the following data: 'Azienda' is 'CASINI CARNI S.n.C. di : [CAP 50026]', 'Inizio' is '05/09/2022', 'Stato' is 'PIANIFICATO', 'Tipo' is 'Manutenzione', 'Impianto Prodotto' is '[Impianto Prodotto]', 'Macchinari e componenti' is '0 | caldaia neo 24 [50455]', and 'Tempo a carico del cliente' is '0 Ore 0 Minuti'. There is a 'Salva' button in the top right corner and an 'AGGIUNGI ALLEGATO' button at the bottom right.

Stato
PIANIFICATO
SVOLTO
NON SVOLTO

Gestione Intervento – 2° e Conferma Lato CRM

La seconda modalità si applica ai seguenti scenari aziendali:

- Intervento con consuntivazione per scalare le ore dalla commessa
- Intervento con aggiunta vendita di pezzi di ricambio et similia

Per procedere con questa modalità, bisogna andare nella scheda anagrafica del cliente, catalogo prodotti e andare a selezionare la tab intervento.

Nella Tab intervento saranno presenti tutti gli interventi con stato Svolto per quel cliente.

The screenshot displays the 'Intervento' tab in a CRM application. The interface includes a top navigation bar with 'Catalogo prodotti', 'Invia ordine', 'Firma Tecnico', 'Firma Cliente', and 'INVIA'. Below this, the 'Intervento' tab is selected, indicated by a red arrow. The main content area shows a list of interventions with columns for status, title, description, type, dates, and location. There are buttons for 'SELEZIONA TUTTO' and 'DESELEZIONA TUTTO'. At the bottom, there are fields for 'tipologia intervento' and 'Guasto segnalato e note', and a summary table with columns: Netto Merce, Sc.1 %, Imponibile, Ore tot., and Minuti tot.

Stato	Titolo Intervento	Descrizione Intervento	Manutenzione	05/09/2022 14:00 05/09/2022 15:00	Impianto Produttivo 5 [51979.0] 0 caldaia neo 24 [50455.0]	
SVOLTO	Titolo Intervento	Descrizione Intervento	Manutenzione	05/09/2022 14:00 05/09/2022 15:00	Impianto Produttivo 5 [51979.0] 0 caldaia neo 24 [50455.0]	<input type="checkbox"/>
SVOLTO	installazione	verificare installazione precedente	Manutenzione	02/09/2022 15:00 02/09/2022 16:00		<input type="checkbox"/>

tipologia intervento

Guasto segnalato e note

Aggiungi destinatari email (separati da ;)

Netto Merce	Sc.1 %	Imponibile	Ore tot.	Minuti tot.
0,00 €	0	0,00 €	0	0

* CASINI CARNI * S.n.C. di : [CAP 50026] 1

Per consuntivare sarà sufficiente selezionare l'intervento da scalare tramite il bottone Seleziona Tutto oppure il flag laterale ad ogni singolo intervento.

Inoltre, è possibile inserire la Tipologia di Intervento e Note. Come per l'Ordine, si può inviare una copia alla mail inserita in anagrafica nel CRM e/o ad altre mail inserite manualmente nell'applicazione. Infine, si può far firmare sia il Tecnico che il Cliente con la Firma Grafometrica.

Conferma Lato CRM

In vtenext viene inserito l'intervento assegnato al cliente con tutte le indicazioni inserite dall'applicazione. Sfruttando poi le funzionalità del pdf maker si può stampare e con il connettore con il gestionale si sincronizza in contabilità per la fatturazione.

Informazione Ordine di vendita

Soggetto

Intervento risolutivo

Stato

Creato

Creatore

admin (Amministratore Info Easy)

Orario creazione

06-09-2022 12:46:50

Orario modifica

06-09-2022 12:46:50

Sconto massimo accordabile al cliente

0

Esportare in ERP

no

Nome Azienda

" CASINI CARNI " S.n.C. di : [CAP 50026]

Numero Ordine di vendita

S059

Assegnato a

admin (Amministratore Info Easy)

Data chiusura

06-09-2022

Descrizione Informazione

Descrizione

niente da segnalare

PDF Intervento Lato CRM

Documento di cortesia	DOCUMENTO N. SO59	DATA: 06.09.2022
-----------------------	----------------------	---------------------

Destinatario, Domicilio o Residenza:
Ragione Sociale: " CASINI CARNI " S.n.C. di : [CAP 50026]
Indirizzo: Via Roma, 15 -
Cap: 50026 Città: -SAN CASCIANO V/DI PESA- Provincia: FI
P.IVA/COD.FIS: 02076650486

Siti / Impianti / Componenti coinvolti nell'intervento
Titolo Intervento Manutenzione 2022-09-05 14:00 2022-09-05 15:00 caldaia neo 24

Dati Automezzo:	
Targa Automezzo:	Nome Autista:

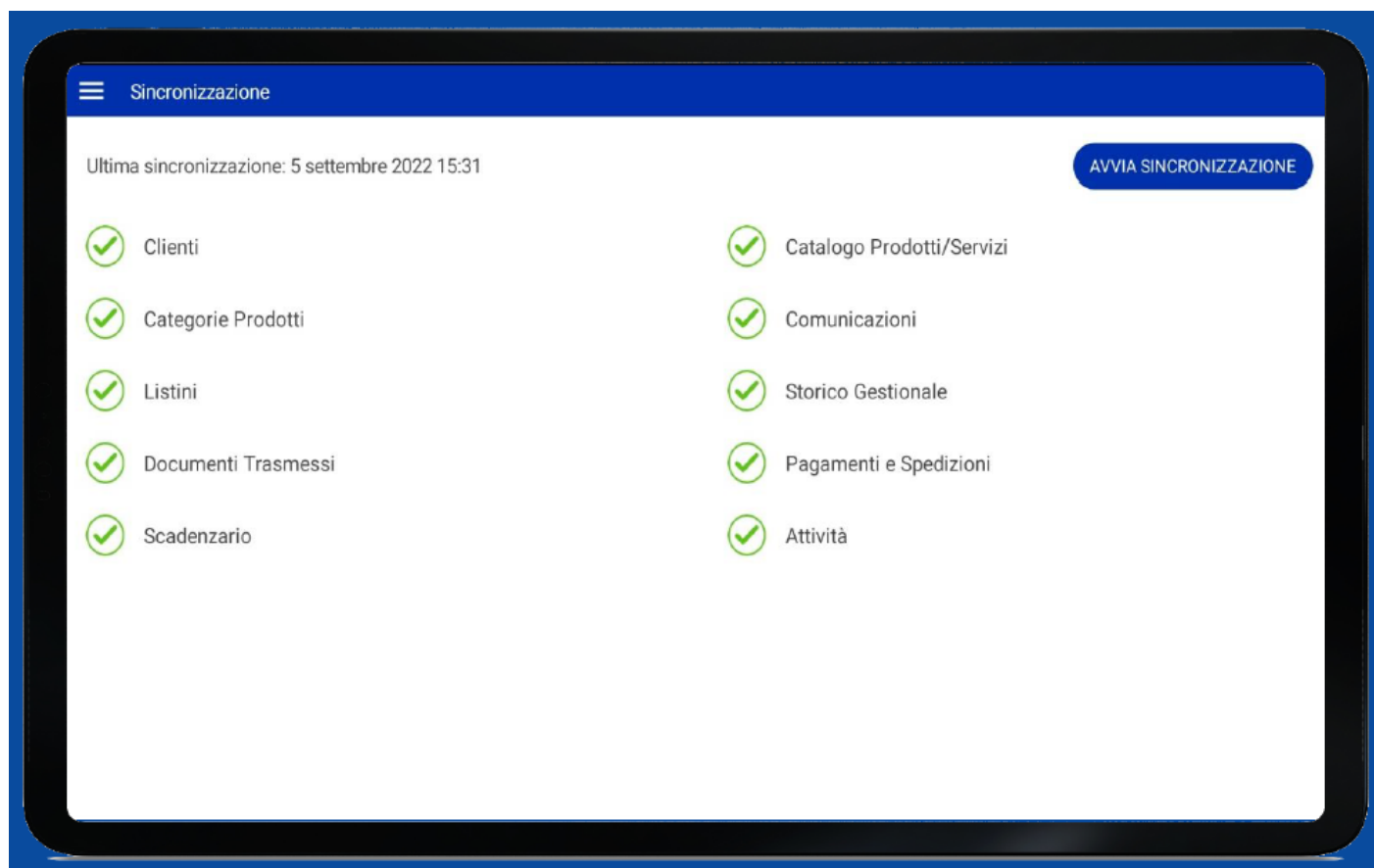
PRODOTTO	Q.TÀ	PREZZO	IMPONIBILE	IVA(%)	IMP. IVA
Posa e installazione a domicilio	1,00	0,00	0,00	22,00	0,00
TOTALE:					0,00

Coordinate Bancarie:		
BANCA	IBAN	BIC
BANCA INTESA SAN PAOLO	IT31H3306971617100000001495	BCITITNM
MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A FIL. IMOLA	IT53U0103071611000004096044	PASCIK86

Firma cliente <i>Cliente</i>	Firma Conducente <i>Stefania Scord</i>
---------------------------------	---

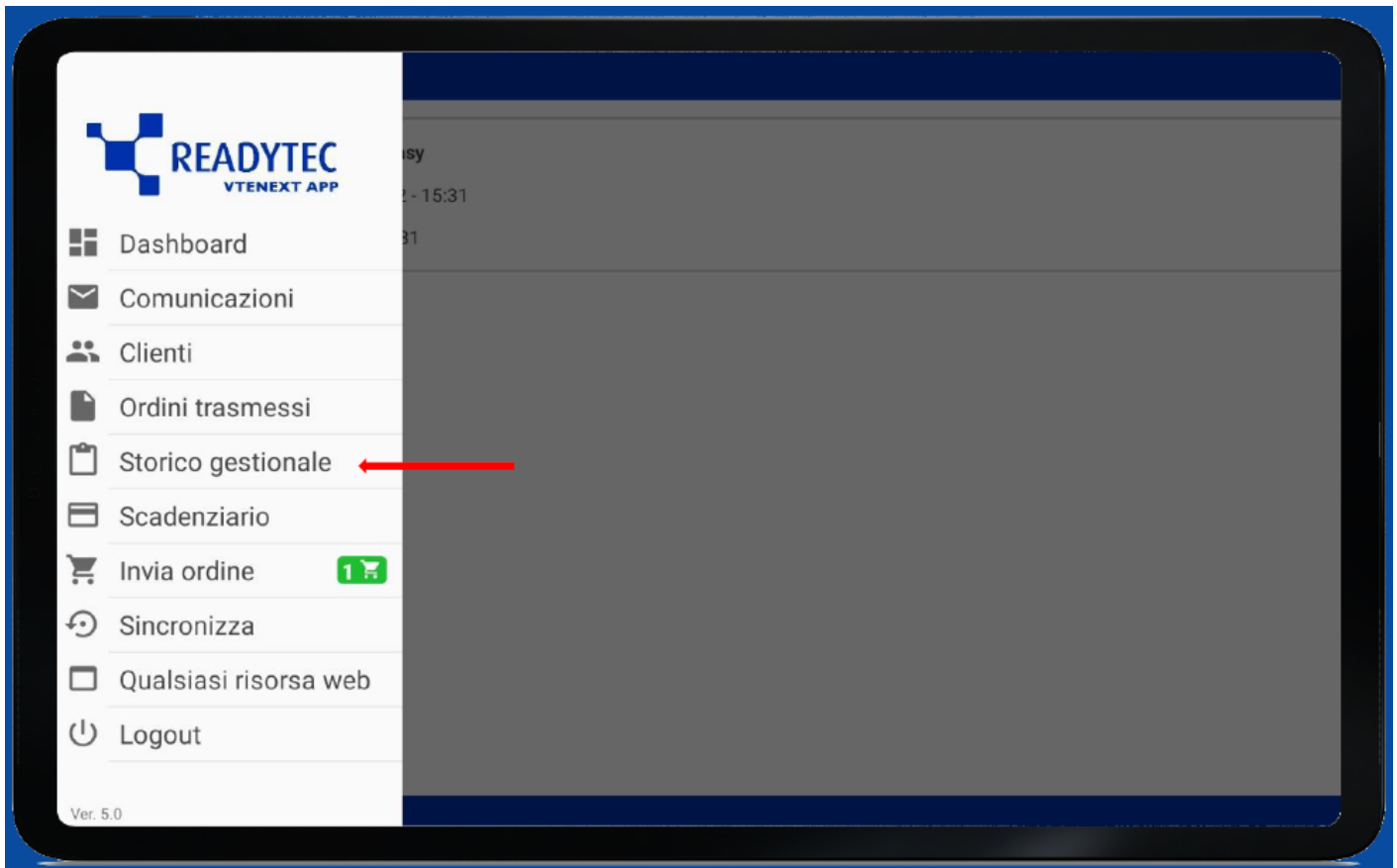
Modulo Sincronizza

Il modulo Sincronizza ha il compito di sincronizzare i dati da e verso l'applicazione e il CRM. Non appena si fa log-in, la sincronizzazione avviene in automatico; mentre, durante l'utilizzo si può sincronizzare usando il bottone **Avvia Sincronizzazione**. Infine, l'applicazione funziona anche in modalità off-line, ovvero quando non c'è copertura di rete internet.



Modulo Storico Gestionale

Il modulo Storico Gestionale è lo situazione in tempo reale di tutti gli ordini transitati (consolidati e definitive) nel gestionale, sia dall'utente stesso che da altri agenti / commerciali. Questo modulo è attivo solo se il CRM è collegato con il gestionale.



Filtro Storico Gestionale

Il filtro permette di ricercare un ordine per data e/o per tipologia.

Filtri Storico Ordini Applica

Data documento dal 01/01/2022 al 01/01/2023 PULISCI

Stato Tutto PULISCI

Modulo Link Esterno

Questo modulo rappresenta un collegamento con qualsiasi risorsa raggiungibile via web, come ad esempio statistiche; timbrature cartellino online; sito internet; drive documentale.

Questo collegamento è impostato a sistema e, a differenza delle Comunicazioni che posso essere ad personam, questo invece è uguale per tutti. Cliccando sulla voce a menu ci si collega alla risorsa linkata.

