

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 top navigation bar includes 'Catalogo prodotti', 'Invia ordine', 'Firma Tecnico', 'Firma Cliente', and 'INVIA'. The 'Intervento' tab is selected, indicated by a red arrow. Below the navigation bar, there are two buttons: 'SELEZIONA TUTTO' and 'DESELEZIONA TUTTO'. The main content area shows a list of interventions with the following columns: 'SVOLTO' (status), 'Titolo Intervento' (title), 'Descrizione Intervento' (description), 'Manutenzione' (type), '05/09/2022 14:00' and '05/09/2022 15:00' (dates), 'Impianto Produttivo 5 | [51979.0]' and '0 | caldaia neo 24 [50455.0]' (details), and a toggle switch. Below the list, there are input fields for 'tipologia intervento' and 'Guasto segnalato e note'. At the bottom, there is a summary table with the following columns: 'Netto Merce' (0,00 €), 'Sc.1 %' (0), 'Imponibile' (0,00 €), 'Ore tot.' (0), and 'Minuti tot.' (0). The bottom bar shows the company name 'CASINI CARNI S.n.C. di: [CAP 50026]' and a logo.

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 alter 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 CASCIAVO 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 	Firma Conducente 
--	--

Revision #5

Created 13 June 2023 15:59:45 by Admin

Updated 16 June 2023 08:27:24 by Admin