

# 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: '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]', and a toggle switch. The first two interventions are marked 'SVOLTO' (Completed). Below the list, there are fields for 'tipologia intervento' and 'Guasto segnalato e note'. At the bottom, there is a summary table with the following columns: 'Netto Merce', 'Sc.1 %', 'Imponibile', 'Ore tot.', and 'Minuti tot.'. The summary table shows values: '0,00 €', '0', '0,00 €', '0', and '0'. The bottom bar includes a menu icon, the company name 'CASINI CARNI S.n.C. di: [CAP 50026]', and a logo.

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

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
-----------------------	----------------------	---------------------

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

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

<b>Dati Automezzo:</b>	
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