



# Gestione dei contratti attivi

Perché produrre manualmente fatture ogni mese quando derivano da un contratto prestabilito ?

**BASTA UN CLICK**

La soluzione per le aziende di servizi che necessitano delle procedure per la fatturazione ricorrente.

La fatturazione ricorrente, chiamata anche contract billing o recurring invoice permette all'utente di stabilire e di fatturare contratti che devono essere generati su base periodica. Tante funzioni che permettono la gestione completa del contatto, degli interventi legati, della pianificazione, la geolocalizzazione, l'allineamento dei rid bancari e molto altro.

- Contratti di fatturazione completi con la generazione automatica di fatture per gli utenti nei cicli predefiniti
- Gestione del ciclo di fatturazione Contratti con fatture che possono essere mensili, bimestrali, trimestrali, quadrimestrali, semestrali, annuali o miste.
- Calcolo e rilevazione automatica dei ratei e risconti
- Possibilità di memorizzare Note interne di accompagnamento per ogni contratto
- Gestione degli adeguamenti contrattuali e rinnovo automatico

## Risparmi il 99% el tempo dedicato al ciclo attivo

La soluzione ideale per agenzie di comunicazione, marketing, settore ICT, commercialisti, consulenti del lavoro, aziende settore disinfestazione, società di certificazione, società di servizi in genere.



# Casi di utilizzo

## Studio di consulenza / commercialista

Ogni trimestre emette fatture manualmente, con la procedura carica il contratto / emette fatture con un click

## Società operante nel settore IT

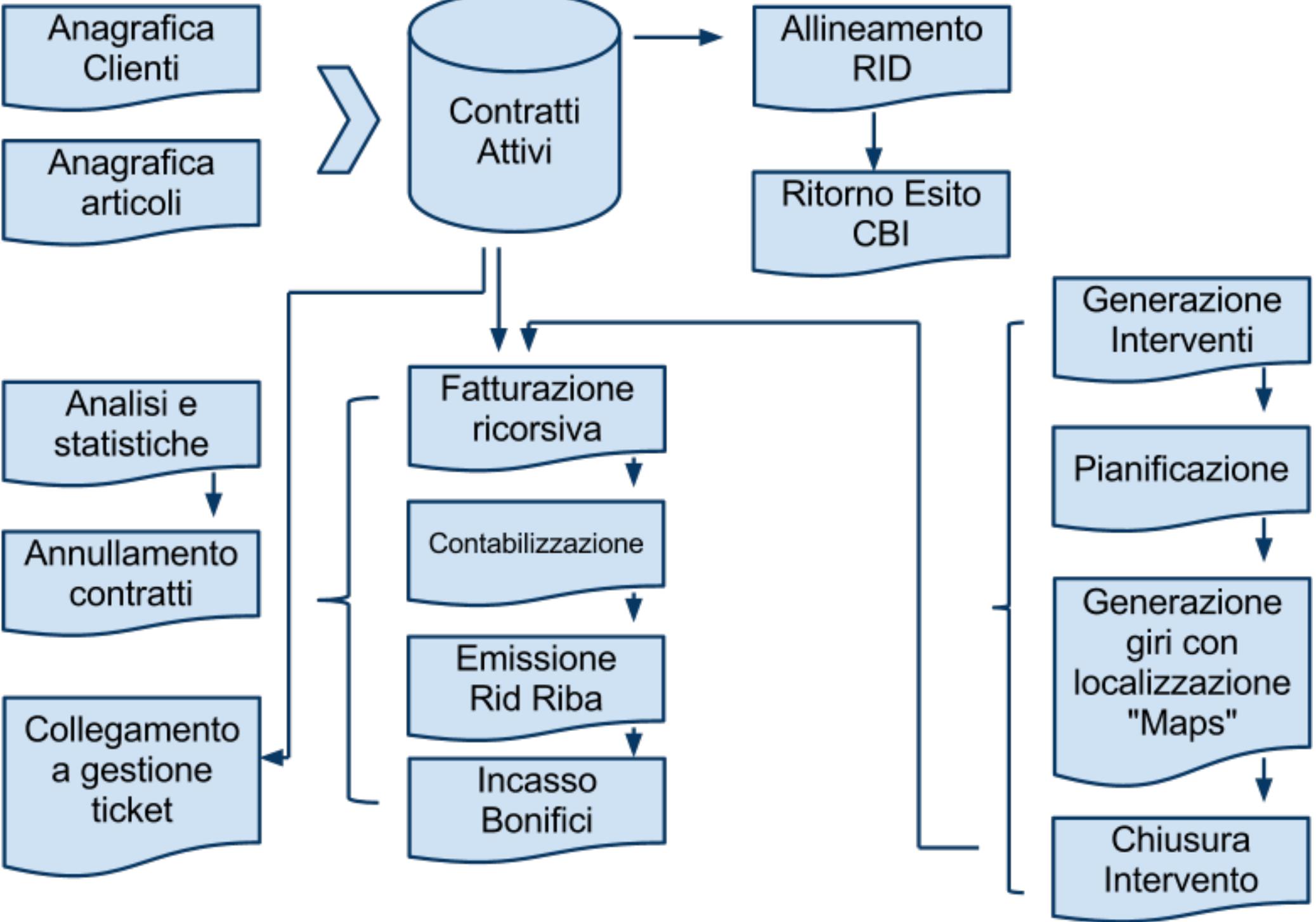
Tra i servizi avremo interventi tecnici previsti da contratto oppure su richiesta, inclusi o esclusi nel canone, servizi di hosting o gestione posta e altre casistiche. Il collegamento non è solo relativo al ciclo di fatturazione ma alla gestione dei ticket web o voip e alla gestione degli interventi tecnici

## Servizi alle imprese

Un esempio può essere una società di certificazione che formalizza un contratto triennale con i clienti per il quale ogni anno in una data fissata dovrà svolgere un intervento

## Società che effettua interventi tecnici programmati

In questo caso il processo è molto più complesso in quanto oltre alla gestione del ciclo di fatturazione e la gestione degli interventi pianificati o una-tantum dovranno essere gestiti gli operatori con la localizzazione geografica e la creazione dei giri di intervento.



Anagrafica Clienti

Anagrafica articoli

Contratti Attivi

Allineamento RID

Ritorno Esito CBI

Fatturazione ricorsiva

Contabilizzazione

Emissione Rid Riba

Incasso Bonifici

Analisi e statistiche

Annullamento contratti

Collegamento a gestione ticket

Generazione Interventi

Pianificazione

Generazione giri con localizzazione "Maps"

Chiusura Intervento



# BACKOFFICE

SEGRETERIA

C.R.M.

OPERATIVO

CONTRATTI

▶ Allineamento RID AEA

▶ Anagrafica Servizi

▶ Analisi Mensile

▶ Condizioni contrattuali

▶ **Contratti Attivi**

▶ Elenco Contratti Attivi

▶ Fatturazione

▶ Rinnovi

▶ Ripartizione agente

▶ Ritorni AEA

□ CONTRATTI ATTIVI ANNUALI



Servizio

Tutti

Fatturazione

Tutti

Mese di fatturazione pari alla data di attivazione

Cliente

Annullamento

Tutti

Descrizione

				Attivato	Cod	Cliente	ANNUO	Importo Ft	F	Servizio	P.I.				
					06/09/2010	415	120,00	30,00	T			✓	✓	✓	
							<b>1</b>	<b>120,00</b>	<b>30,00</b>						
					06/02/2007	90	480,00	120,00	T	ADSLMW		✓	✓	✓	✓
				CANONE ACCESSO ADSL D		310 ROUTER NON UTILIZZATO									
					01/01/2006	25	480,00	120,00	T	ADSLMW					✓
				CANONE ACCESSO ADSL D		310 ROUTER									
					01/01/2006	6	480,00	120,00	T	ADSLMW					✓
				CANONE ACCESSO ADSL D		310 ROUTER									
					01/08/2006	54	480,00	120,00	T	ADSLMW					✓
				CANONE ACCESSO ADSL D		310 ROUTER									
					01/04/2006	48	480,00	120,00	T	ADSLMW					✓
				CANONE ACCESSO ADSL DORADE 1280 + NOLEGGIO ROUTER											
<b>TOTALE SERVIZIO [ADSLMW] n°5</b>							<b>2.400,00</b>	<b>600,00</b>							

Gestione anagrafica contratti, grafici andamentali, export in excel, possibilità di stampa del contratto (condizioni contrattuali), gestione allegati (contratto firmato), gestione delle macchine associate al contratto.



Nel caso in cui l'azienda gestisca contratti legati ad interventi tecnici la procedura crea le richieste di intervento che vengono automaticamente caricate nelle funzioni Menu Operativo per la successiva gestione e pianificazione.

**Anagrafica** | **Dati Contabili** | **Interventi** | **Situazione Contratto**

□ MODIFICA CONTRATTO ATTIVO

**DATI RELATIVI AGLI INTERVENTI TECNICI**

Intervento Ogni:

Giorno di chiusura:  Tutto il giorno

Orario Preferenziale: Dalle  Alle

Giorno preferenziale:  Tutto il giorno

Tipo Sistema:  **CONFIGURA**

Scadenze Presunte Interventi:

Ore previste per intervento:

Numero operatori necessari:

Automezzo necessario:

**SUBAPPALTO DEL SERVIZIO**

Fornitore Servizio:  ↻

Invia Mail Fornitore:

Testo mail:

**CREA** □ **INTERVENTI TECNICI LEGATI AL CONTRATTO**

Data Carico	Richiesta	Esecuzione	Servizio	Descrizione
<b>MACCHINE ASSOCIATE AL CONTRATTO</b>				
Matricola	Articolo	Stabilimento		

Cliccando sulle schede i dati verranno automaticamente salvati.

□ GESTIONE INTERVENTI TECNICI E PRESTAZIONI

AGGIORNA SCADENZIARIO DA CONTRATTI | STAMPA SCHEDE | STABILIMENTI CLIENTI | MATERIALE AGGIUNTI

Ordinato per zona / indirizzo  Ordinato per cliente  Visualizza interventi da fatturare  già fatturati  Annullati  Tipologia

Cliente:  ↻

Intervento previsto dal  al

INTERVENTI DA PIANIFICARE | **PIANIFICATI** | DA FATTURARE | FATTURATI/CHIUSI

INTERVENTI DA PIANIFICARE

-  **BACKOFFICE**
-  **SEGRETERIA**
-  **C.R.M.**
-  **OPERATIVO**
  - ▶ Analisi Monitoraggi
  - ▶ Chiusura Interventi
  - ▶ Collaudi
  - ▶ Fatturazione
  - ▶ Gestione Macchine
  - ▶ Interventi e Prestazioni
  - ▶ **Planificazione**
  - ▶ Preassistenza
  - ▶ Preventivazione
  - ▶ Report Mensile
  - ▶ Stampa Agende
  - ▶ **Ticket**
  - ▶ Totali da Fatturare

La fase di pianificazione é molto importante per le aziende che eseguono interventi ricorrenti presso gli stabilimenti dei Clienti.

La procedura effettua una serie di analisi relativamente alla localizzazione geografica del cliente, al numero di operatori necessari, al preavviso predefinito, alla situazione di affidabilità del cliente e predispone una proposta di interventi che l'operatore potrà modificare o convalidare. Gli interventi possono nascere non solo dal contratto ma ad esempio da una chiamata in ingresso (menu CRM / gestione chiamate)

 2010 
 DIREZIONALE











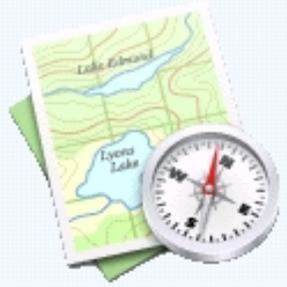

□ FUNZIONE DI PIANIFICAZIONE INTERVENTI 

**RIEPILOGO DATI**  
 Totale Interventi in attesa di esecuzione 3

Periodo	N.
4-2009	1
2-2010	1
3-2010	1

**PIANIFICAZIONE INTERVENTI E ATTIVITA'**

Con questa funzione é possibile pianificare gli interventi e l'attività esterna. Per l'ordinamento automatico verranno considerate le coordinate geografiche, le zone, i cap e l'importanza del cliente. I dati potranno essere modificati manualmente nella successiva elaborazione.



Estrai dati fino al

Cliente  

Contratto  

PIANIFICA



**Operatore**    
**Cliente**    
**Contratto**    
**Zona**    
**Ricerca vicino a**    
**COORDINATA GPRS**    
**Fino al**    
**Stampa la data**

**INSERISCI NELLE AGENDE**

Interventi del giorno

Verranno inseriti gli interventi nelle agende dei vari collaboratori con la possibilità di variazione direttamente dal calendario, cancellando o modificando l'evento verrà automaticamente modificata la pianificazione.

**FILTRA**

Non ancora assegnati

D	I	C	A	Ragione Sociale	Tassativo	Urgente	Score	Operatore	Automezzo	S	Data	Pianifica	Note
	x				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7	<input type="text"/>		=	<input type="text" value="23/02/2010"/>	<input type="checkbox"/>	info varie
	x				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7	<input type="text"/>		=	<input type="text" value="01/03/2010"/>	<input type="checkbox"/>	info n.registr
	x			AL TRONO SRL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8	<input type="text"/>		=	<input type="text" value="30/04/2010"/>	<input type="checkbox"/>	SPESE POST RACCOMAN

Gli interventi verranno automaticamente caricati nelle agende condivise degli operatori con aggiornamento automatico da e verso la procedura di allocazione risorse.



0 : 0 : 12 +

Ragione Sociale	E I SRL		<b>DATI RELATIVI AL CLIENTE</b>
Indirizzo	VIA POLONIA 15		<b>CONTRATTI IN ESSERE</b>
Sede	MILANO		<input type="text"/>
Telefono	<input type="text"/>		Responsabile Interno <input type="text"/>
Fax	<input type="text"/>		<b>INTERVENTI</b>
Cellulare	<input type="text"/>		<b>ISTRUZIONI PER L'OPERATORE</b>
Email	g.z...@...u.it		IL CLIENTE HA PARTITE SCADUTE SCADUTO PARI A 965 Euro.
Persona al telefono	<input type="text"/>		<b>COSA COMUNICARE AL CLIENTE</b>
			RILEVO DELLE PARTITE SCADUTE LE DEVO PASSARE UN ATTIMO IL NOSTRO UFFICIO AMMINISTRATIVO
			<b>APERTURA TICKET</b>

Destinatario Telefonata	<input type="text"/>
Motivo Chiamata	<input type="text"/>
Chiamata Passata	<input type="checkbox"/> (se la chiamata non é passata verrà inviata una mail in automatico al destinatario della telefonata)
Chiamata Evasa	<input type="checkbox"/>
<b>CREA INTERVENTO</b>	<input type="checkbox"/>
Richiamare	<input type="checkbox"/>

Le procedure in Elatos sono tutte legate e l'informazione gestita in modo orizzontale dai vari utenti. In questo caso la lettura del contratto é opportuna per l'operatore che riceve una telefonata. La procedura configurata dall'utente Amministratore consiglierà la risposta da fornire al cliente.



Seleziona per stato ▼

Cliente

Richiedente

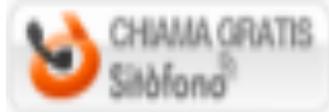
ESTRAI

		Data	Cliente	Utente		Stato	In carico a	Tipo	Riassunto	Descrizione
		29/09/2010 - 17:55	F F C S	EO MO	amministratio	.it	APERTO	ELATOS		In Co re ch Ne co vo vo 3C re av ch nc co ve 3 le nt che per l'anno 2010. Grazie Cordiali Saluti

Numero 1 Ticket

Anche la gestione ticket (via web) o a mezzo Voip sono legati alle anagrafiche contratti. Ad esempio se un cliente ha pagamenti sospesi oppure non ha un contratto attivo normalmente non sarà abilitato all'invio di ticket. Allo stesso modo se un contratto prevede 10 ticket verrà effettuato un controllo in fase di invio.

La richiesta verrà presa in carico dall'operatore che potrà gestirla, chiuderla o passarla ad un collega se non é in grado. Per ogni fase verranno inviate mail automatiche di avviso al cliente che sarà sempre aggiornato sullo stato della Sua pratica.



# Servizi inclusi nel Sitòfono Classic VOIP

- Chiamate abilitate su un numero di telefono a vostra scelta
- Chiamate gratuite, senza limiti, in più di 50 nazioni
- Area riservata con archivio e statistiche sull'utilizzo del servizio
- Segreteria telefonica con messaggio vocale ricevuto via e-mail
- Segnalazione delle chiamate perse con la possibilità di richiamare

## IMPLEMENTAZIONI EFFETTUATE IN ELATOS WEB

APERTURA TICKET CON CHIAMATA GRATUITA

IL VOSTRO CONTRATTO	
Data Attivazione	
Versione	
Richieste mensili comprese nel canone	
Richieste utilizzate	0
Disponibili	0

Funzionamento dell'assistenza

**Sitòfono**  
**CHIAMA**  
**GRATIS**

ASSISTENZA TELEFONICA

Inserisci il tuo numero di telefono **SENZA** chiudere la maschera

**CHIAMA GRATIS**

La chiamata e' completamente gratuita, riceverai una chiamata al telefono indicato e potrai parlare con i nostri operatori.  
Non e' stato rilevato nessun contratto in essere - verificare la partita iva o contattare il numero 030.9158637

Nel momento in cui il cliente clicca il tasto **CHIAMA GRATIS** all'operatore si apre una maschera con tutti i dati del cliente (CRM).

Potrà in modo rapido inserire la richiesta, evaderla immediatamente oppure aprire un ticket. Il tempo di attività viene registrato automaticamente.