

**SOMMARIO DEI RILASCI**

---

NUOVO CRUSCOTTO GESTIONE CLIENTI.....2

## NUOVO CRUSCOTTO GESTIONE CLIENTI

Con il rilascio previsto per il 15/10/2024, verrà presentata la rivisitazione della Gestione Clienti.

La rivisitazione della Gestione Clienti rappresenta un avanzamento per quanto riguarda l'uniformità della piattaforma ad un layout innovativo ed efficiente in termini di ricerche e di utilizzo.

Il nuovo pannello consente di filtrare le anagrafiche utilizzando una serie di filtri che si applicano su tutte le informazioni censite in capo ai clienti e possono essere combinati tra di loro. Le ricerche consentono anche di filtrare i **Referenti** e avere la rappresentazione di quanti soggetti censiti in capo ai singoli clienti. L'elenco rappresentativo dell'esito delle ricerche può essere esportato anche in formato Excel.

La Gestione Clienti, in fase di accesso, si presenta suddivisa in due pannelli, Clienti e Referenti e visualizza, 10 righe alla volta, l'elenco dei primi 200 clienti censiti nel database.

### Gestione Clienti

Clienti (19) Referenti

Inserisci Ditta Individuale Inserisci Società 

^ Filtri di Ricerca X

^ Dati anagrafici cliente X

Ragione sociale (%) <input type="text"/>	Codice fiscale (%) <input type="text"/>	Partita IVA <input type="text"/>	Codice soggetto <input type="text"/>	Codice esterno (%) <input type="text"/>	Tipo persona Seleziona... 
Tipo soggetto Seleziona... 	Denominazione impresa (%) <input type="text"/>	Soggetto disdettato Seleziona... 	Sesso Seleziona... 		

^ Referenti X

^ Ulteriori filtri

Visualizza

Visualizza 10 elementi

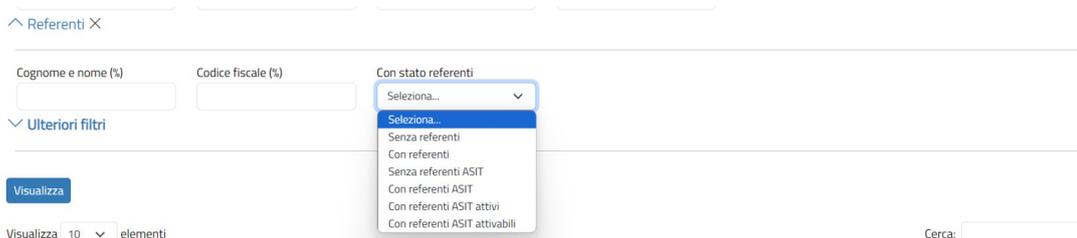
Cerca:

Codice Soggetto	Codice Esterno	Ragione Sociale / Cognome Nome	Denominazione Ditta	Codice Fiscale	Partita IVA	Funzioni
20	AZ:			45K	97	  
16	BRI		BRI	TR6	61	  
8	CAF			39K		  

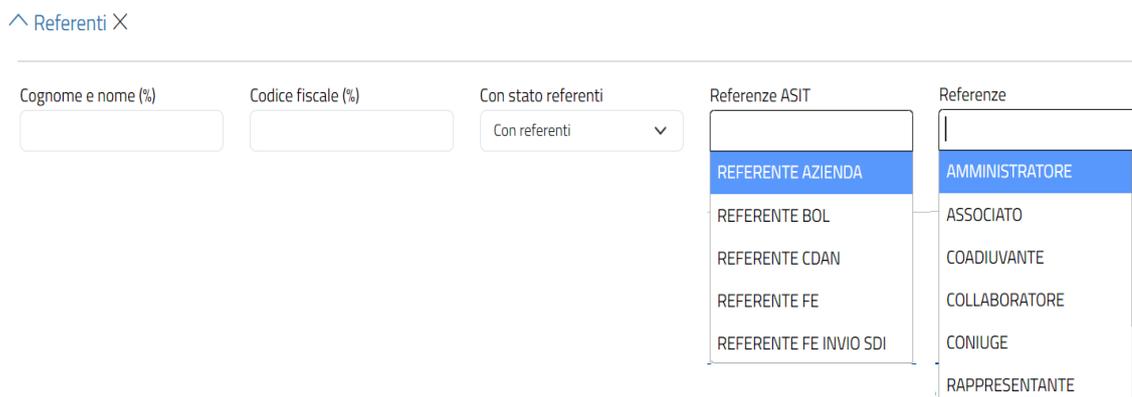
Il primo pannello "Clienti", presenta una serie di filtri di ricerca raggruppati:

- **Dati anagrafici cliente**
- **Referenti**
- **Ulteriori filtri.**

1. La sezione dei filtri "**Dati anagrafici cliente**" consente di filtrare i soggetti censiti nel database in qualità di Clienti, utilizzando la PIVA, il CF, ecc..
2. La sezione "**Referenti**" consente di applicare un ulteriore filtro alle anagrafiche CLIENTI da ricercare, aggiungendo agli eventuali filtri della sezione "**Dati anagrafici cliente**", alcuni parametri di filtro sull'elemento Referenti:



Le Referenze filtrate sono i soggetti sia della tipologia **Referenti ASIT**, cioè i soggetti per i quali è configurato un accesso alla piattaforma ASIT (Referente azienda, Referente FE, Referente FE Invio SDI), sia i soggetti **Referenti** che sono censiti in anagrafica ad esempio in qualità di Rappresentante Legale, Coadiuvante, Collaboratore, ecc.. A seconda della tipologia di referenza selezionata per i filtri, saranno disponibili ulteriori campi di ricerca:



Tra i filtri applicabili, Referenti ASIT **attivabili/attivi** consente di ricercare i referenti ai quali è abbinata una referenza che prevede l'accesso in piattaforma e lo stato attivabile/attivi è determinato dal valore dell'opzione "Abilita Accesso Referente" sul singolo referente.

3. La sezione "**Ulteriori filtri**" consente di filtrare le anagrafiche clienti utilizzando:
  - o Unità Operative collegate all'anagrafica cliente,
  - o Servizi attivati/non attivi in anagrafica,
  - o Classificazioni (Mandamenti e sigle) se importati da gestionale esterno in fase di import anagrafiche,
  - o Indirizzi e Mail,
  - o Cellulari, filtrando i clienti per i quali è stato inserito un numero di telefono, senza numero di telefono, ecc..
  - o Attività (Solo forfettari), indicando il codice ATECO
  - o altri campi di filtro subordinati alle importazioni

In corrispondenza di alcuni campi è visualizzato l'operatore "%":

- se viene inserito un valore, l'esito della ricerca saranno i clienti che, nel campo di ricerca, **CONTENGONO** in qualsiasi posizione quanto inserito nel campo di ricerca;
- se viene inserito un valore seguito da "%", l'esito della ricerca saranno i clienti per il quale quel campo di ricerca **INIZIA** con il valore inserito.

L'elenco riepilogativo della ricerca visualizza i primi 200 risultati della ricerca, che può essere affinata utilizzando ulteriori filtri.

- Il campo **"Cerca"** consente di ricercare velocemente un valore qualsiasi tra quelli rappresentati nei vari campi dell'elenco, quindi può essere inserito un codice soggetto, codice fiscale, Ragione sociale ecc..
- Nell'intestazione delle colonne, è visualizzato il simbolo  che consente di ordinare la colonna sulla quale si sta operando, ordinando i valori in senso ascendente o discendente

Visualizza 10 elementi

Cerca: aurora

Codice Soggetto	Codice Esterno	Ragione Sociale / Cognome Nome	Denominazione Ditta	Codice Fiscale	Partita IVA	Funzioni
563	0001	AURORA:		319	19	 

- L'icona  consente di aprire la gestione del cliente per variare le opportune informazioni

### Gestione Clienti

Cliente [316] EU

CODICE FISCALE: 02 PARTITA IVA: 02:

[Gestione Anagrafica](#)
[Gestione Unità Operative](#)
[Gestione Referenze](#)
[Gestione Utenti](#)
[Gestione PEC](#)
[Invia Sms](#)
[Tipi Documento](#)

Abilitazione Servizi

#### Variazione Clienti EU

Dati Anagrafici Persona Giuridica (Codice 316)

Denominazione: EU

Codice Fiscale: P.IVA: P.IVA Estero: Tipo Società:

- L'icona visualizza le altre funzioni possibili sull'anagrafica cliente consente di visualizzare altre caratteristiche del soggetto, visualizzare le modifiche effettuate sul soggetto e migrare il soggetto da Persona Giuridica a Fisica

Codice Fiscale	Partita IVA	Funzioni
66	66	 

Visualizza Altre Caratteristiche

Visualizza modifiche effettuate sul soggetto

Migrazione da Persona Giuridica a Fisica

- L'icona  consente di eliminare i soggetti senza documenti collegati (es. fatture).

Il secondo pannello **"Referenti"** presenta i medesimi filtri del pannello Clienti; ciò che si differenzia sono le colonne con le informazioni riguardanti i referenti.

Se, ad esempio, viene applicato il filtro "Con referenti" nel campo di ricerca "Con stato referenti", verrà proposto l'elenco con tutte le aziende che hanno censito almeno 1 referente:

^ Referenti X

Cognome e nome (%)  Codice fiscale (%)  Con stato referenti  Referenze ASIT  Referenze

Ulteriori filtri

Visualizza

Verranno visualizzati i primi 200 risultati della ricerca

Visualizza 10 elementi Cerca:

Cliente Ragione Sociale / Cognome Nome	Cliente Codice Fiscale	Cliente Partita IVA	Referente Ragione Sociale / Cognome Nome	Referente Codice Fiscale	Referenza	Stato Referenza	Email Referente	Utente	Funzioni
ASSO	020	020	O CARLO	332E	REFERENTE FE INVIO SDI	Attivo	@padigitale.it	JAR	
ASSO	020	020	REFERENTE TORI	919C	REFERENTE FE INVIO SDI	Attivo	@padigitale.it	REFTOR	
START	038	038	FABIO	F205J	REFERENTE FE INVIO SDI	Attivo	@padigitale.it	SIMFAB1	

Se un soggetto è referente di più aziende, verrà proposto tante volte quante sono le aziende di cui è referente, con la rappresentazione del tipo di referenza associata:

^ Referenti X

Cognome e nome (%)  Codice fiscale (%)  Con stato referenti  Referenze ASIT  Referenze

Ulteriori filtri

Visualizza

Visualizza 10 elementi Cerca:

Cliente Ragione Sociale / Cognome Nome	Cliente Codice Fiscale	Cliente Partita IVA	Referente Ragione Sociale / Cognome Nome	Referente Codice Fiscale	Referenza	Stato Referenza	Email Referente	Utente	Funzioni
ALBERGO	033	033	REFERENTE PIU AZIENDE	RFRPND01A07E648R	REFERENTE FE INVIO SDI	Attivo	@padigitale.it	REFPIU	
ANTA SAS	030	030	REFERENTE PIU AZIENDE	RFRPND01A07E648R	REFERENTE FE INVIO SDI	Attivo	@padigitale.it	REFPIU	

Cliccando in corrispondenza della funzione  , si apre la gestione del referente in questione:

Cliente **[140] ALBERGO**

CODICE FISCALE: 033

PARTITA IVA: 033

- Gestione Anagrafica
- Gestione Unità Operative
- Gestione Referenze
- Gestione Utenti
- Gestione PEC
- Invia Sms
- Tipi Documento
- Abilitazione Servizi

## Gestione Referenze

Inserisci Persona Fisica
Inserisci Persona Giuridica

+ Inserisci Nuovo Referente ×

**Filtri di Ricerca** ×

Cognome/Denominazione	Nome	Tipi Referenze	Stato Referenti
<input type="text"/>	<input type="text"/>	Seleziona... ▼	Tutti ▼

Visualizza

Visualizza Max.    
 Visualizzate  su    
 Pag. N.  di

Stato Accesso	Referente	Tipo Referenza	Contatti	Validita	Note	Funzioni
<span style="font-size: 0.8em;">Attivo</span>	REFERENTE PIU AZIENDE (RFRPND01A07E648R)	REFERENTE FE INVIO SDI	Email: @padigitale.it	Dal: 12-06-2024		<span style="font-size: 0.8em;">✎</span> <span style="font-size: 0.8em;">+</span> <span style="font-size: 0.8em;">🗑️</span>