

Richiesta di Preventivo per Sviluppo Piattaforma CRM SaaS

Con la presente siamo a richiedere un preventivo tecnico ed economico per lo sviluppo di una piattaforma CRM in modalità SaaS, multi-piattaforma e scalabile, accessibile tramite URL da browser web, applicazione desktop per Windows e Mac e applicazione mobile per iOS e Android. La piattaforma dovrà essere interamente cloud-based, così da garantire accessibilità continua e da qualsiasi dispositivo connesso a Internet, e dovrà integrare un sistema di autenticazione moderno e sicuro. L'utente potrà accedere utilizzando credenziali e-mail e password oppure tramite login social con Google o Facebook; in ogni caso l'accesso dovrà essere protetto da autenticazione a due fattori obbligatoria, con possibilità di ricordare i dati di accesso per i dispositivi già autorizzati. Per prevenire accessi automatizzati o tentativi di intrusione, il sistema dovrà essere integrato con reCAPTCHA e dovrà adottare tutte le misure necessarie per garantire la massima sicurezza informatica.

Particolare attenzione dovrà essere posta alla protezione dei dati e alla prevenzione di attacchi informatici: la piattaforma dovrà implementare crittografia dei dati sia in transito che a riposo, sistemi di protezione contro attacchi comuni come SQL Injection, XSS, CSRF, brute force e DDoS, gestione sicura delle sessioni con scadenze configurabili e logout automatico in caso di inattività, oltre a un sistema di monitoraggio e logging degli accessi e delle operazioni critiche. Saranno inoltre necessari backup automatici e ridondanza per garantire la continuità del servizio, insieme alla piena conformità al GDPR per la gestione dei dati personali.

L'obiettivo è realizzare un prodotto scalabile, sicuro e affidabile, che offra un'esperienza di accesso semplice e immediata per l'utente finale, ma al tempo stesso garantisca i più alti standard di sicurezza e protezione dei dati, prevenendo rischi e vulnerabilità e assicurando la continuità operativa della piattaforma.

1. Gestione Clienti

Gestione clienti generale

La **Scheda Clienti Generale** rappresenta il modulo principale del sistema CRM dedicato alla gestione dei clienti. L'interfaccia fornisce una visione sintetica e dettagliata dello stato dei clienti, con indicatori numerici, funzioni di gestione e un elenco tabellare con i dati anagrafici e operativi.

Indicatori di Sintesi (Header)

Nella parte superiore della schermata sono presenti **box riepilogativi** con valori numerici e stato, utili per avere un colpo d'occhio immediato sull'andamento del database clienti:

- **Totale Clienti:** 64
- **Clienti Attivi:** 52
- **Clienti Inattivi:** 12
- **Attivo (flag):** 53
- **Inattivo (flag):** 1
- **Accessi effettuati oggi:** 0

Questi indicatori consentono di monitorare in tempo reale la distribuzione e l'attività dei clienti.

Funzioni di Gestione

Subito sotto gli indicatori sono presenti pulsanti operativi:

- **Nuovo Cliente** → consente l'inserimento manuale di un nuovo record cliente.
- **Importa Clienti** → permette l'importazione massiva di clienti da file esterni.
- **Filtri** → attiva un pannello di ricerca avanzata per filtrare i clienti in base a criteri specifici (es. stato, gruppo, data di creazione).

Tabella Clienti

La sezione centrale è costituita da una **tabella strutturata** che elenca i clienti registrati. Le colonne disponibili sono:

- **Azienda** → denominazione della società o entità cliente.
- **Contatto Primario** → nominativo della persona di riferimento.
- **Email Primaria** → indirizzo email principale associato al cliente.
- **Telefono** → recapito telefonico (se disponibile).
- **Attivo** → stato attivo/inattivo, gestito tramite interruttore (toggle switch).
- **Gruppi** → categoria o gruppo di appartenenza del cliente (es. Agenzia).
- **Data di Creazione** → data e ora di registrazione del cliente nel sistema.

Esempi di Record Visualizzati

Nella schermata analizzata sono presenti tre record esemplificativi:

1. **1Q81 S.R.L.**
 - Contatto Primario: Farina Trading
 - Email: supplier@farinatrading.it
 - Telefono: —
 - Stato: Inattivo
 - Gruppo: Agenzia
 - Data Creazione: 10-02-2021 16:04:21

	#	Azienda	Contatto primario	Email primaria	Telefono	Attivo	Gruppi	data di creazione
<input type="checkbox"/>	29	10EF S.R.L.	Fanta Trading	suppliers@fanta-trading.it		<input type="checkbox"/>	Agenzia	04-01-2022 21:54:10
<input type="checkbox"/>	53	7 CAMPANILI S.R.L.S	Antonio Di Rita	7campanili@gmail.com		<input checked="" type="checkbox"/>		13-05-2023 00:38:02
<input type="checkbox"/>	70	Agente di Prova	Marco Bottino	marcobottino@gmail.com	3334048831	<input type="checkbox"/>	Agente	11-09-2024 18:51:11
<input type="checkbox"/>	65	AMG CHARTETER di Boncristiano Alessandra			3895457072	<input checked="" type="checkbox"/>	Agenzia	21-04-2024 16:41:46
<input type="checkbox"/>	40	ANIAS	Giuseppe Solitro	giuseppe@anias.it	3349939372	<input type="checkbox"/>	Agenzia	17-10-2022 15:58:37
<input type="checkbox"/>	75	ANTICO PASTIFICIO DEL GARGANO DI VALLARIELLO LUIGI & C. - S.A.S.			0882335406	<input checked="" type="checkbox"/>	Agenzia	12-12-2024 16:49:16
<input type="checkbox"/>	73	Area Idea			0881/044216	<input checked="" type="checkbox"/>	Agenzia	09-10-2024 17:17:49
<input type="checkbox"/>	3	Azienda agricola Annese sas	Agricola Annese	Info@aziendaagricolaannese.com	3296032261	<input type="checkbox"/>		18-03-2021 21:56:06

Gestione clienti dettaglio

1. Panoramica

La **Scheda Cliente** è l'interfaccia dedicata alla gestione e consultazione dei dati di un singolo cliente. Consente di visualizzare, modificare e organizzare tutte le informazioni anagrafiche, fiscali e operative relative al cliente selezionato. L'accesso avviene dalla **Scheda Clienti Generale**, cliccando sul nome del cliente.

2. Struttura della Scheda Cliente

La schermata è suddivisa in due aree principali:

2.1 Fascia laterale (navigazione cliente)

Sul lato sinistro è presente un **menu a tab** che consente di accedere a sezioni specifiche, sempre riferite al cliente selezionato. Le voci disponibili sono:

- **Profilo** → mostra i dati anagrafici e generali del cliente.
- **Contatti** → elenca i contatti associati al cliente (referenti, email, numeri di telefono).
- **Estratto conto** → riepiloga i movimenti contabili e lo stato dei pagamenti del cliente.
- **Fattura** → visualizza esclusivamente le fatture emesse a quel cliente, con possibilità di consultazione e gestione.

Nota: ogni tab è contestuale al cliente selezionato. Ad esempio, cliccando su **Fattura** vengono mostrate solo le fatture relative a quel cliente, senza interferenze con altri record.

2.2 Area centrale (contenuto tab)

La parte centrale della schermata cambia dinamicamente in base alla tab selezionata. Nell'immagine analizzata, la tab attiva è **Dettagli Cliente**.

3. Dettagli Cliente

La sezione **Dettagli Cliente** contiene i campi principali per l'anagrafica:

- **Nome (Ragione Sociale):** 10E S.R.L.
- **Partita IVA:** [campo vuoto]
- **Telefono:** [campo vuoto]
- **Website:** <https://trading10.it/>
- **Gruppi:** Agenzia
- **Indirizzo:** Corso Italia, 8/A

3.1 Stato Cliente

Nella parte superiore è presente un **banner giallo di notifica** che segnala:

“Questo è un profilo cliente inattivo e alcune funzionalità potrebbero essere disabilitate. Segna come attivo.”

Ciò indica che il cliente è attualmente **inattivo** e che alcune funzioni (es. emissione documenti, accesso a servizi) potrebbero non essere disponibili fino a riattivazione.

4. Altre Tab Disponibili

Oltre a “Dettagli Cliente”, sono presenti ulteriori tab di gestione:

- **Campi Personalizzati** → consente di aggiungere campi extra definiti dall'utente per esigenze specifiche.
- **Fatturazione & Spedizione** → raccoglie dati fiscali e indirizzi di spedizione.
- **Fatture** → elenco delle fatture emesse al cliente, con possibilità di consultazione e download. La possibilità di collegare il tuo servizio es. Fatture in cloud (Luca vedi github)
- **Campi Aggiuntivi** (probabile refuso o campo personalizzato) → sezione dedicata a dati aggiuntivi specifici.
- **Elementi Condivisi** → documenti o file condivisi con il cliente.

5. Considerazioni Tecniche

- La **navigazione a tab** garantisce che ogni sezione sia contestuale al cliente selezionato, evitando confusione con altri record.
- Il **banner di stato** è un elemento chiave per distinguere clienti attivi da inattivi.

- La presenza di **campi personalizzati** rende la scheda flessibile e adattabile a diversi settori.
- La **segmentazione per gruppi** (es. Agenzia) consente di organizzare i clienti in categorie operative.

Questo è un profilo cliente inattivo e alcune funzionalità potrebbero essere disabilitate
Segna come attivo

#29 10Ef S.R.L. ▾

Profilo

Contatti 3

Estratto conto

Fatture

Pagamenti

Note di Credito

Preventivi

Sottoscrizioni

Contratti

Progetti

Ticket

File

Profilo

Dettagli Cliente Campi Personalizzati Fatturazione & Spedizione Admins Cliente Elementi condivisi

☒ Mostra nome completo del contatto principale Fatture, Preventivi, Pagamenti, Note di Credito

* Ditta

10Ef S.R.L.

Partita IVA

07140240487

Telefono

Website

https://fanta-trading.it/ 🌐

Gruppi

Agenzia ▾ +

🕒 Valuta

Sistema Predefinito ▾

Indirizzo

Corso Italia, 8/A

2. Gestione Vendite

Il modulo **Gestione Vendite** rappresenta il cuore operativo del sistema e racchiude tutti gli strumenti necessari per la gestione del ciclo di vendita.

Le principali aree incluse sono:

- **Fatture**
- **Preventivi**
- **Note di Credito**
- **Prodotti/Servizi**
- **Pagamenti**

Automazioni e Trigger Personalizzabili

Ogni categoria del modulo vendite integra un sistema di **trigger configurabili**, che consente di automatizzare azioni specifiche in base a regole definite dall'utente.

Esempi di automazioni:

- **Fatture:** invio automatico di una e-mail o di un messaggio WhatsApp al cliente al momento dell'emissione.
- **Promemoria scadenze:** se lo stato della fattura non varia in *Pagato* entro un numero di giorni prestabilito (es. 7 giorni), il sistema invia automaticamente un promemoria al cliente.
- **Preventivi:** invio automatico di reminder per preventivi in scadenza o non ancora accettati.
- **Pagamenti:** notifica automatica di conferma al cliente al momento della registrazione del pagamento.

Configurazione da Scheda Impostazioni

Il cliente/utente amministratore può definire in autonomia:

- **Numero di giorni** dopo i quali far scattare il trigger.
- **Canale di comunicazione** da utilizzare (e-mail, WhatsApp Business API, altri canali integrati).
- **Tipologia di evento** che attiva l'automazione (es. emissione documento, mancato

Fatture

La sezione Vendite rappresenta il modulo dedicato alla gestione completa delle fatture.

La pagina generale fornisce una panoramica sintetica e immediata dello stato economico, mostrando il totale delle fatture suddivise per categoria:

- Fatture Pagate
- Fatture in Scadenza Passate (Scadute)
- Fatture Non Pagate
- Fatture Parzialmente Pagate
- Bozze
- Fatture Ricorrenti

Ogni categoria riporta sia il numero di documenti sia il totale economico associato, consentendo un controllo rapido dell'andamento finanziario.

Tabella Fatture

La parte centrale della schermata è costituita da una tabella che elenca tutte le fatture registrate, con le seguenti colonne principali:

- **Numero Fattura**
- **Importo (con indicazione tasse incluse)**
- **Data di emissione**
- **Cliente**
- **Progetto associato (se presente)**
- **Tags (etichette personalizzabili)**
- **Data di scadenza**

- **Stato (Pagata, Scaduta, Bozza, ecc.)**

Funzioni Operative

Per ogni fattura sono disponibili le seguenti azioni:

- **Modifica:** aggiornamento dei dati della fattura.
- **Elimina:** rimozione definitiva del documento.
- **Apri:** accesso al dettaglio della fattura.

Una volta aperta, la fattura può essere:

- Visualizzata in formato PDF
- Stampata direttamente
- Scaricata per archiviazione locale o invio esterno
- Considerazioni Tecniche
- La dashboard consente la creazione di nuove fatture tramite pulsante dedicato.
- Sono disponibili filtri avanzati per ricerca e ordinamento.
- È prevista la gestione di pagamenti multipli e la possibilità di collegare le fatture a progetti o clienti specifici.

Fatture									
Fatture Ricorrenti →									
2025									
Fatture Pagate €749,62 Fatture in Scadenza Passate €2.652,81 Fatture Arretrate €2.652,81									
Non Pagata (0.00%) 0 / 88 Pagata (88.64%) 78 / 88 Parzialmente Pagata (2.27%) 2 / 88 Scaduta (9.09%) 8 / 88 Bozza (0.00%) 0 / 88									
+ Crea Nuova Fattura + Batch Payments									
25 Esporta									
Cerca:									
Fattura n°	Importo	Tassa totale	Data	Cliente	Progetto	Tags	Scadenza	Stato	
INV-2025/000088	€160,00	€0,00	06-09-2025	Nataleautronic			24-09-2025	Scaduta	
INV-2025/000087	€305,00	€0,00	06-09-2025	ICOLOGY S.R.L.			16-09-2025	Scaduta	
INV-2025/000086	€357,81	€0,00	13-02-2025	La barberia di San Severo di Pettolino Luigi & C. SNC			13-03-2025	Scaduta	
INV-2025/000005	€282,00	€0,00	18-01-2025	HORECA ACCADEMY S.R.L.S			20-01-2025	Pagata	
INV-2025/000004	€1.830,00	€0,00	15-01-2025	Kurel serramenti S.R.L.			21-01-2025	Scaduta	
INV-2025/000003	€157,81	€0,00	15-01-2025	Infante Distribuzioni SRLS			12-01-2025	Pagata	
INV-2025/000002	€102,00	€0,00	12-01-2025	ANTICO PASTIFICIO DEL GARGANO DI VALLARIELLO LUIGI & C. - S.A.S.			06-01-2025	Pagata	
INV-2025/000001	€207,81	€0,00	12-01-2025	ANTICO PASTIFICIO DEL GARGANO DI VALLARIELLO LUIGI & C. - S.A.S.			26-12-2024	Pagata	

Preventivo

La sezione **Preventivi** è dedicata alla creazione, gestione e monitoraggio delle offerte economiche inviate ai clienti.

La pagina generale fornisce una **panoramica immediata** dello stato dei preventivi, suddivisi per categoria:

- **Bozza:** preventivi in fase di redazione, non ancora inviati.
- **Inviato:** preventivi trasmessi al cliente in attesa di risposta.
- **Scaduto:** preventivi non accettati entro la data di validità.
- **Rifiutato:** preventivi respinti dal cliente.
- **Accettato:** preventivi approvati e convertibili in fattura o ordine.

Ogni categoria mostra il **numero di documenti** e il **totale economico associato**, consentendo di valutare rapidamente l'andamento commerciale.

Tabella Preventivi

La parte centrale della schermata è costituita da una tabella che elenca i preventivi registrati, con le seguenti colonne principali:

- Numero Preventivo
- **Importo** (con indicazione tasse incluse)
- Cliente
- **Progetto associato** (se presente)
- **Tags** (etichette personalizzabili)
- Data di emissione
- Data di scadenza
- **Riferimento** (numero o codice collegato)
- **Stato** (Bozza, Inviato, Accettato, ecc.)

Funzioni Operative

Per ogni preventivo sono disponibili le seguenti azioni:

- **Modifica:** aggiornamento dei dati e delle condizioni economiche.
- **Elimina:** rimozione definitiva del documento.
- **Apri:** accesso al dettaglio del preventivo.

Una volta aperto, il preventivo può essere:

- Visualizzato in formato PDF
- **Stampato** direttamente
- **Scaricato** per archiviazione o invio esterno

Considerazioni Tecniche

- La dashboard consente la **creazione di nuovi preventivi** tramite pulsante dedicato.
- Sono disponibili **filtri avanzati** per ricerca e ordinamento.
- È prevista la possibilità di **collegare i preventivi a clienti e progetti specifici**, con tracciamento dello stato fino alla conversione in fattura

Preventivi

View Financial Stats

Bozza (31.25%)
25 / 80

Inviato (1.25%)
1 / 80

Scaduto (33.75%)
27 / 80

Rifiutato (7.50%)
6 / 80

Accettato (26.25%)
21 / 80

+ Crea Nuovo Preventivo

<<

▼ Filters

25

Esporta

Q

Cerca:

Preventivo n°	Importo	Tassa Totale	Cliente	Progetto	Tags	Data	Scadenza	Riferimento n°	Stato
PREV-000098	€4.155,81	€0,00	SESTA DI Giovanni Vigliotti			06-10-2025	21-10-2025		Bozza
PREV-000097	€3.760,00	€0,00	SOLUTION DI PRESUTTO RAFFAELE			05-08-2025	20-08-2025		Bozza
PREV-000096	€815,81	€0,00	Studio Dentistico Vigliaroli			24-07-2025	08-08-2025		Accettato
PREV-000095	€600,00	€0,00	Studio Dentistico Vigliaroli			18-07-2025	02-08-2025		Bozza
PREV-000094	€3.500,00	€0,00	Studio Dentistico Vigliaroli			16-07-2025	31-07-2025		Accettato
PREV-000093	€3.115,81	€0,00	SOLUTION DI PRESUTTO RAFFAELE			14-07-2025	29-07-2025		Inviato
PREV-000092	€2.386,09	€430,28	Azienda non dichiarata			30-04-2025	15-05-2025		Bozza
PREV-000091	€854,00	€154,00	Azienda non dichiarata			30-04-2025	15-05-2025		Bozza
PREV-000090	€2.003,81	€0,00	Giovanna D'Errico			11-03-2025	26-03-2025		Bozza
PREV-000089	€207,81	€0,00	Regina Stefano			04-02-2025	19-02-2025		Accettato

Note di credito

La sezione **Note di Credito** è dedicata alla gestione dei documenti di storno emessi nei confronti dei clienti.

La pagina generale presenta una tabella riepilogativa che consente di avere sotto controllo tutte le note di credito registrate, con i relativi dettagli economici e amministrativi.

Tabella Note di Credito

Le colonne principali disponibili sono:

- **Numero Nota di Credito**
- **Data di emissione**
- **Cliente**
- **Riferimento** (numero documento collegato, es. fattura)
- **Ammontare totale**
- **Ammontare rimanente** (saldo ancora da compensare)
- **Stato** (es. Aperta, Chiusa)

Funzioni Operative

Per ogni nota di credito sono disponibili le seguenti azioni:

- **Modifica:** aggiornamento dei dati del documento.
- **Elimina:** rimozione definitiva della nota.
- **Apri:** accesso al dettaglio della nota di credito.

Una volta aperta, la nota di credito può essere:

- **Visualizzata in formato PDF**
- **Stampata** direttamente
- **Scaricata** per archiviazione o invio esterno

Considerazioni Tecniche

- Le note di credito sono collegate alle fatture di riferimento, consentendo una gestione coerente dei flussi contabili.
- La dashboard consente la ricerca e il filtraggio per cliente, data, stato o importo.
- Lo stato “Chiusa” indica che la nota è stata interamente compensata, mentre lo stato “Aperta” segnala un credito ancora disponibile.

+ Nuova Nota di Credito12

<<Filters

25Esporta

Q Cerca:

Nota di Credito #	Data Nota di Credito	Cliente	Stato	Progetto	Riferimento n°	Ammontare	Ammontare Rimanente
NC-2024/000013	18-11-2024	INFOBASIC S.R.L.	Chiuso		INV-2024/000067	€180,00	€0,00
NC-2024/000012	18-11-2024	in3pida srl	Chiuso		INV-2024/000069	€452,00	€0,00
NC-2024/000010	08-02-2024	DE NIGRIS EDITORI SRLS	Chiuso		INV-2023/000045	€400,00	€0,00
NC-2023/000009	03-07-2023	FAAR di Gianluigi Fiorella	Chiuso		INV-2022/000031	€1.000,00	€0,00
NC-2023/000008	03-07-2023	FAAR di Gianluigi Fiorella	Chiuso		INV-2022/000032	€155,81	€0,00
NC-2023/000007	25-01-2023	MIAL.CAR	Chiuso		INV-2023/000044	€275,89	€0,00
NC-2022/000006	23-12-2022	MY B.U.S. SOCIETA' COOPERATIVA	Chiuso			€155,81	€0,00
NC-2022/000005	23-12-2022	MY B.U.S. SOCIETA' COOPERATIVA	Chiuso		INV-2022/000017	€1.500,00	€0,00
NC-2022/000004	23-12-2022	MY B.U.S. SOCIETA' COOPERATIVA	Chiuso		INV-2022/000015	€1.500,00	€0,00
NC-2022/000003	23-12-2022	MY B.U.S. SOCIETA' COOPERATIVA	Chiuso		INV-2022/000007	€1.500,00	€0,00
NC-2022/000002	21-12-2022	Capitanata Games SRL	Chiuso		INV-2022/000036	€100,00	€0,00

Prodotti

La sezione **Prodotti** è dedicata alla gestione centralizzata di articoli e servizi offerti dall'azienda.

La pagina generale presenta una tabella che raccoglie tutte le informazioni principali, consentendo un controllo immediato e una gestione ordinata del catalogo.

Tabella Prodotti

Le colonne principali disponibili sono:

- **Titolo:** nome sintetico del prodotto o servizio.
- **Descrizione:** testo esteso che illustra caratteristiche e finalità.
- **Prezzo:** valore unitario del prodotto/servizio.
- **Tassa 1 / Tassa 2:** aliquote fiscali applicabili.
- **Unità:** unità di misura (es. pezzo, ora, licenza).
- **Gruppo Prodotto:** categoria di appartenenza (es. Social Media, Marketing, Consulenza, Sviluppo).
- **Template IGG:** riferimento a modelli o configurazioni predefinite.

Funzioni Operative

Per ogni prodotto/servizio sono disponibili le seguenti azioni:

- **Nuovo Prodotto:** creazione manuale di un nuovo articolo con tutte le informazioni necessarie.
- **Importa Prodotti:** caricamento massivo da file esterni.
- **Modifica:** aggiornamento dei dati di un prodotto esistente.
- **Elimina:** rimozione definitiva dal catalogo.

Considerazioni Tecniche

- Il catalogo prodotti è integrato con i moduli **Preventivi** e **Fatture**, permettendo la selezione diretta degli articoli durante la creazione dei documenti.
- La presenza di **descrizioni lunghe** consente di dettagliare i servizi complessi (es. consulenze, analisi, sviluppo software).
- La suddivisione in **gruppi prodotto** facilita l'organizzazione e la ricerca.
- L'integrazione con **template predefiniti** velocizza la compilazione dei documenti commerciali.

Prodotti

Gruppo

+ Nuovo Prodotto

Importa Prodotti

25

Esporta

Azioni di Gruppo

Cerca:

<input type="checkbox"/>	Descrizione	Descrizione Lunga	Prezzo	Tassa 1	Tassa 2	Unità	Gruppo prodotto	Tempistica (GG)
<input type="checkbox"/>	4 reels + montaggio	I reel sono video brevi e coinvolgenti su Instagram che ti consentono di comunicare in maniera creativa e dare vita al tuo brand	€244,00	0,00%	0,00%		Social media	15
<input type="checkbox"/>	6 reels + montaggio	I reel sono video brevi e coinvolgenti su Instagram che ti consentono di comunicare in maniera creativa e dare vita al tuo brand	€305,00	0,00%	0,00%		Social media	15
<input type="checkbox"/>	8 reels + montaggio	I reel sono video brevi e coinvolgenti su Instagram che ti consentono di comunicare in maniera creativa e dare vita al tuo brand	€427,00	0,00%	0,00%		Social media	15
<input type="checkbox"/>	Analisi del sito web e del mercato di riferimento		€600,00	0,00%	0,00%		Marketing	15
<input type="checkbox"/>	Analisi di mercato	Ricerca e valutazione dettagliata di informazioni inerenti settori, clienti e concorrenti di un mercato al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati e ottenere profitti per il proprio business	€1.500,00	0,00%	0,00%		Marketing	30
<input type="checkbox"/>	Analisi post-attacco	Il sito è stato attaccato: a questo punto è necessario verificare lo status del portale, comprendere le cause dell'attacco e decidere se procedere con un disaster recovery oppure attack recovery	€350,00	0,00%	0,00%		Cyber security	3
<input type="checkbox"/>	Applicazione iOS/Android		€0,00	0,00%	0,00%		Sviluppo web	N.D
<input type="checkbox"/>	Assessment iniziale	Questo è uno step iniziale: il sito ha bisogno di alcuni step iniziali che permettono di raggiungere un buon livello di sicurezza. L'attività restituirà un report con delle falle di sicurezza da fixare: il costo del fix non è possibile definirlo a priori, le falle saranno priorizzate e potranno essere risolte anche in momenti diversi in maniera tale da abbattere l'effort economico per il cliente.	€750,00	0,00%	0,00%		Cyber security	15
<input type="checkbox"/>	Assessment periodico	A seguire, rispetto ad un assessment iniziale, è necessario fare degli assessment periodici una volta ogni 3 o 4 mesi per verificare la presenza di nuove falle, dovute a nuovi bug scoperti oppure nuove funzionalità inserite.	€500,00	0,00%	0,00%		Cyber security	7
<input type="checkbox"/>	Assistenza sito blog (mensile)	Assistenza periodica del sito blog attraverso azioni di monitoraggio ed intervento per la manutenzione corretta di tutti i componenti necessari al corretto funzionamento del sito web.	€1.000,00	0,00%	0,00%		Assistenza	

Pagamenti

La sezione **Pagamenti** rappresenta il contenitore dedicato alla registrazione di tutte le transazioni economiche effettuate dai clienti.

Questa funzione consente di avere una **tracciabilità completa** dei flussi finanziari, indicando con precisione **quando** e **con quale metodo** è stato effettuato ciascun pagamento.

Tabella Pagamenti

La schermata principale è strutturata come una tabella che raccoglie i dati essenziali di ogni transazione, con le seguenti colonne:

- **Pagamento N°**: identificativo univoco della transazione.
- **Fattura N°**: collegamento diretto alla fattura di riferimento.
- **Metodo di Pagamento**: es. bonifico bancario, carta di credito, PayPal, contanti.
- **Tipo di Transazione**: pagamento totale, parziale, acconto o saldo.
- **Cliente**: nominativo o ragione sociale del soggetto che ha effettuato il pagamento.
- **Importo**: valore economico della transazione.
- **Data**: giorno in cui è stato effettuato il pagamento.
- **Creato il**: data di registrazione del pagamento nel sistema.

Funzioni Operative

Per ogni pagamento sono disponibili le seguenti azioni:

- **Visualizza**: apertura del dettaglio della transazione.
- **Modifica**: aggiornamento dei dati registrati (es. metodo, importo, note).
- **Elimina**: rimozione del pagamento dal registro.

Considerazioni Tecniche

- Ogni pagamento è **collegato alla relativa fattura**, garantendo coerenza tra documenti contabili e movimenti finanziari.
- È possibile gestire **pagamenti parziali** e monitorare il saldo rimanente.
- Il sistema consente di filtrare e ricercare i pagamenti per cliente, data, importo o metodo.
- La registrazione puntuale dei metodi di pagamento permette di generare report utili per la contabilità e l'analisi finanziaria.

Vuoi che ti prepari anche la versione in **forma di richiesta al fornitore** (es. "Il sistema dovrà consentire la registrazione e gestione dei pagamenti, con collegamento diretto alle fatture...") così hai il testo pronto per la sezione *Richiesta di preventivo*?

25

Esporta

Cerca:

Pagamento n°	Fattura n°	Metodo Pagamento	ID transazione	Cliente	Importo	Data
130	INV-2025/000003	Bonifico Bancario		Infante Distribuzioni SRLS	€2,00	04-02-2025
129	INV-2025/000005	Bonifico Bancario		HORECA ACCADEMY S.R.L.S	€282,00	04-02-2025
128	INV-2025/000003	Bonifico Bancario		Infante Distribuzioni SRLS	€155,81	11-01-2025
127	INV-2024/000080	Bonifico Bancario		7 CAMPANILI S.R.L.S	€155,81	02-01-2025
126	INV-2025/000002	Bonifico Bancario		ANTICO PASTIFICIO DEL GARGANO DI VALLARIELLO LUIGI & C. - S.A.S.	€102,00	21-12-2024
125	INV-2025/000001	Bonifico Bancario		ANTICO PASTIFICIO DEL GARGANO DI VALLARIELLO LUIGI & C. - S.A.S.	€207,81	21-12-2024
124	INV-2024/000077	Bonifico Bancario		Moma Design S.R.L.	€915,00	18-11-2024
123	INV-2024/000076	Bonifico Bancario		ICOLOGY S.R.L.	€305,00	18-11-2024
122	INV-2024/000075	Bonifico Bancario		Heavy Duty	€52,00	18-11-2024
119	INV-2024/000065	Bonifico Bancario		Italiana Ascensori e servizi SRL	€720,00	30-08-2024
118	INV-2024/000074	Bonifico Bancario		PARTITO DEMOCRATICO	€305,81	29-08-2024
117	INV-2024/000070	Bonifico Bancario		DE NIGRIS EDITORI SRLS	€431,88	12-07-2024
116	INV-2024/000072	Bonifico Bancario		Heavy Duty	€155,81	12-07-2024

3. Contratti

La sezione **Contratti** è dedicata alla creazione, gestione e sottoscrizione digitale dei contratti con i clienti.

L'obiettivo è **automatizzare** il processo contrattuale, riducendo al minimo l'intervento manuale e garantendo uniformità e tracciabilità.

Struttura e Funzionalità

- **Contratti preimpostati (preset):** possibilità di creare modelli contrattuali standard, già predisposti con campi di autocompletamento (es. {nome cliente}, {indirizzo}, {partita IVA}, {data}).
- **Contratti modulari:** in base al servizio selezionato, il sistema aggiunge automaticamente clausole o diciture specifiche (es. assistenza tecnica, hosting, consulenza).
- **Gestione versioni:** possibilità di avere più tipologie di contratto (standard, personalizzato, settoriale).
- **Firma digitale integrata:** i contratti possono essere inviati al cliente per firma elettronica, con tracciamento dello stato (bozza, in revisione, in approvazione, firmato).

Dashboard Contratti

La pagina principale presenta:

- **Filtri per stato:** Tutti, In bozza, Da revisionare, In approvazione, Firmato.
- **Statistiche grafiche:**
 - Numero contratti per tipologia.

- Valore economico dei contratti per tipologia.
- **Tabella contratti** con colonne:
 - Oggetto
 - Cliente
 - Tipo contratto
 - Valore
 - Stato
 - Firme raccolte / richieste
 - Progetto associato
 - Azioni (apri, modifica, elimina, scarica PDF).

Automazioni

- **Clausole dinamiche:** aggiunta automatica di sezioni contrattuali in base al servizio scelto.
- **Reminder automatici:** invio di notifiche al cliente per contratti in attesa di firma.
- **Archiviazione automatica:** una volta firmato, il contratto viene salvato nella sezione **Gestione Documenti** e collegato al cliente/progetto.

Considerazioni Tecniche

- Integrazione con i moduli **Clienti, Progetti, Fatture**.
- Supporto a **firma elettronica avanzata** (compatibile con normativa europea eIDAS).
- Possibilità di esportare i contratti in PDF.
- Tracciamento completo delle revisioni e delle firme.

4. Gestione Documenti

La sezione **Gestione Documenti** è dedicata all'archiviazione, organizzazione e condivisione dei file aziendali, offrendo un ambiente centralizzato e sicuro, simile a un Google Drive interno al CRM.

Questo modulo consente di gestire in modo semplice e strutturato tutta la documentazione collegata a clienti, progetti, preventivi, fatture e attività interne.

Funzionalità Principali

- **Upload Documenti:** caricamento di file in diversi formati (PDF, Word, Excel, immagini, ecc.).
- **Organizzazione per Cartelle/Tag:** possibilità di creare cartelle tematiche o utilizzare tag per classificare i documenti.

- **Condivisione Interna:** accesso ai documenti regolato da ruoli e permessi utente.
- **Ricerca Avanzata:** ricerca per nome file, cliente, progetto, data di caricamento o tag.
- **Versionamento:** gestione di più versioni dello stesso documento, con storico delle modifiche.
- **Anteprima Online:** visualizzazione rapida dei file senza necessità di download.
- **Collegamento ai Moduli:** possibilità di associare documenti direttamente a clienti, preventivi, fatture o progetti.

Automazioni e Notifiche

- **Notifica di caricamento:** invio automatico di un avviso agli utenti interessati quando viene caricato un nuovo documento in una cartella condivisa.
- **Scadenze Documentali:** possibilità di impostare reminder automatici (via e-mail o WhatsApp) per documenti con validità temporale (es. certificazioni, contratti).

Sicurezza e Controllo Accessi

- **Permessi granulari:** definizione dei diritti di accesso (visualizzazione, modifica, download, eliminazione) per singolo utente o gruppo.
- **Conformità GDPR:** gestione sicura dei dati sensibili e tracciamento degli accessi.
- **Backup e ridondanza:** garanzia di conservazione dei file con sistemi di sicurezza integrati.

5. Gestione Inventario

La sezione **Gestione Inventario** è dedicata al controllo delle giacenze e alla tracciabilità dei movimenti di magazzino.

Questo modulo consente di avere una visione completa e aggiornata delle disponibilità di prodotti e materiali, integrandosi con i processi di vendita e fatturazione.

Tabella Inventario

La schermata principale presenta una tabella con i dati essenziali di ciascun articolo, con le seguenti colonne:

- **Codice/Descrizione Prodotto**
- **Categoria/Gruppo**
- **Quantità Disponibile**
- **Quantità Minima (soglia di riordino)**
- **Movimenti Recenti** (entrate/uscite)
- **Collegamenti a Documenti** (preventivi, fatture, ordini)
- **Stato** (disponibile, in esaurimento, esaurito)

Funzioni Operative

Per ogni articolo sono disponibili le seguenti azioni:

- **Inserimento nuovo prodotto:** aggiunta manuale di articoli al magazzino.
- **Movimentazione automatica:** aggiornamento delle giacenze in base a preventivi, ordini e fatture emesse.
- **Modifica:** aggiornamento dei dati di un prodotto già presente.
- **Elimina:** rimozione di un articolo non più gestito.
- **Reportistica:** generazione di report su giacenze, movimenti e consumi.

Automazioni e Notifiche

- **Alert scorte minime:** notifica automatica (via e-mail o WhatsApp) quando un prodotto scende sotto la soglia definita.
- **Promemoria riordino:** possibilità di impostare reminder automatici per articoli critici.
- **Aggiornamento in tempo reale:** sincronizzazione immediata delle giacenze con i documenti di vendita.

Considerazioni Tecniche

- Integrazione diretta con i moduli **Prodotti, Preventivi, Fatture e Pagamenti**.
- Possibilità di gestire **magazzini multipli** o sedi diverse.
- Tracciabilità completa dei movimenti con storico dettagliato.
- Configurazione personalizzabile delle soglie di riordino per ogni articolo.

6. Gestione del Personale

La sezione **Gestione del Personale** è dedicata all'amministrazione di dipendenti e collaboratori, fornendo un archivio centralizzato e strumenti di monitoraggio delle attività interne.

Questo modulo consente di organizzare in modo strutturato le risorse umane, assegnare ruoli e permessi, e controllare le performance operative.

Tabella Personale

La schermata principale presenta una tabella con i dati essenziali di ciascun dipendente/collaboratore, con le seguenti colonne:

- **Nome e Cognome**
- **Ruolo/Posizione**
- **Contatti** (telefono, e-mail)
- **Data di assunzione/collaborazione**
- **Stato** (attivo, sospeso, cessato)
- **Permessi di accesso** (livello utente, amministratore, limitato)
- **Attività recenti** (log delle operazioni svolte nel sistema)

Funzioni Operative

Per ogni risorsa sono disponibili le seguenti azioni:

- **Creazione nuovo profilo:** inserimento di un nuovo dipendente/collaboratore.
- **Modifica:** aggiornamento dei dati anagrafici o contrattuali.
- **Elimina:** rimozione del profilo dal sistema.
- **Gestione ruoli e permessi:** definizione dei livelli di accesso alle varie sezioni del CRM.
- **Monitoraggio attività:** tracciamento delle operazioni effettuate dall'utente nel sistema.

Automazioni e Notifiche

- **Notifiche automatiche** per scadenze contrattuali, rinnovi o certificazioni obbligatorie.
- **Promemoria attività:** possibilità di inviare alert interni (via e-mail o WhatsApp) per scadenze o obiettivi.
- **Report periodici:** generazione automatica di report sulle performance individuali o di team.

Considerazioni Tecniche

- Integrazione con gli altri moduli (es. collegamento del personale ai progetti, alle fatture o ai preventivi gestiti).
- Possibilità di allegare documenti personali (contratti, certificati, attestati) direttamente nella scheda del dipendente.

Impostazioni

La sezione **Impostazioni** rappresenta l'area di configurazione centrale del sistema.

Da qui l'amministratore può gestire i parametri generali della piattaforma, i permessi degli utenti, le regole finanziarie e le personalizzazioni avanzate.

Sotto-voci principali

1. Staff

- Gestione degli utenti interni.
- Assegnazione di **ruoli e permessi** granulari per controllare l'accesso alle varie sezioni del CRM.
- Possibilità di creare, modificare o disattivare account.

2. Clienti

- Creazione e gestione di **gruppi di utenti/clienti**.
- Segmentazione dei clienti in categorie operative (es. agenzie, partner, fornitori).
- Definizione di regole di accesso o visibilità per ciascun gruppo.

3. Finanza

- **Tasse:** configurazione delle aliquote fiscali (es. IVA) in base alla categoria di prodotto o servizio.
- **Valute:** gestione delle valute disponibili per i prodotti e i documenti commerciali.
- **Metodi di pagamento:** possibilità di aggiungere e configurare più metodi (es. bonifico bancario, carta di credito, PayPal), con inserimento di IBAN e dati specifici.

4. Contratti

- Creazione e modifica dei **tipi di contratto**.
- Possibilità di predisporre **modelli preimpostati** da utilizzare come base per nuovi accordi.

5. Moduli

- Attivazione o disattivazione dei moduli disponibili nel CRM.
- Alcuni moduli opzionali richiedono il pagamento di una quota aggiuntiva per essere abilitati.

6. Modelli Email

- Creazione di **template personalizzati** per e-mail e WhatsApp.
- Possibilità di associare i modelli a specifici **eventi o trigger** (es. invio fattura, reminder pagamento, scadenza preventivo).

7. Personalizzazioni (avanzato)

- Questa è la sezione più complessa e flessibile, che consente di **adattare il sistema alle esigenze specifiche dell'azienda**.
- Include la possibilità di configurare campi personalizzati, workflow, automazioni e regole di business.
- Permette di modificare l'aspetto e il comportamento della piattaforma in base ai processi interni.
- Le opzioni di personalizzazione possono includere:
 - Creazione di **campi aggiuntivi** nei moduli (clienti, fatture, preventivi, ecc.).
 - Definizione di **workflow automatizzati** basati su condizioni e azioni.
 - Configurazione di **notifiche e trigger avanzati**.
 - Personalizzazione di **etichette, testi e layout** dell'interfaccia.

Requisiti tecnici

- Architettura SaaS multi-tenant

- Scalabilità e modularità per consentire estensioni future
- Integrazione API per servizi di messaggistica (e-mail, WhatsApp Business API)
- Sicurezza e conformità GDPR
- Interfaccia utente intuitiva e responsive

Evoluzioni future (In-App Purchase / Moduli verticali)

Il prodotto dovrà prevedere la possibilità di estendere le funzionalità base tramite moduli aggiuntivi acquistabili in-app, adattabili a specifici settori.

Esempio pratico – Modulo Dentisti:

- Catalogo prodotti personalizzato (“Denti”) con nomenclatura dentale completa
- Funzionalità di selezione del dente interessato all’interno del preventivo (utile per carie, estrazioni, ecc.)

Funzionalità Base Richieste

Area	Funzionalità principali
Gestione Clienti	Anagrafica completa, storico
Gestione Vednita	Creazione e archiviazione preventivi, reminder automatici via e-mail/WhatsApp
Contratti	Emissione e archiviazione fatture, reminder automatici via e-mail/WhatsApp
Gestione Documenti	Archiviazione e condivisione documenti (simile a Google Drive, ma ridotto)
Gestione Inventario	Monitoraggio giacenze, movimenti magazzino, alert scorte minime, collegamento a fatture
Gestione Personale	Anagrafiche dipendenti, ruoli e permessi, gestione accessi e attività
Impostazioni	

Funzionalità Future / Moduli Verticali (In-App Purchase)

Modulo Settoriale	Estensioni previste
Dentisti	Catalogo “Denti” con nomenclatura dentale, selezione dente interessato nei preventivi
Concessionarie	Personalizzazioni future in base al target (da definire in fase di sviluppo)
Immobiliare	
Noleggio Auto	

Requisiti Tecnici Generali

Requisito	Specifiche richieste
Architettura	SaaS multi-tenant, scalabile e modulare
Accessibilità	Web (URL), App desktop (Win/Mac), App mobile (iOS/Android)
Integrazioni	API per e-mail e WhatsApp Business API
Sicurezza	Conformità GDPR, gestione ruoli e permessi
UI/UX	Interfaccia intuitiva, responsive, user-friendly