

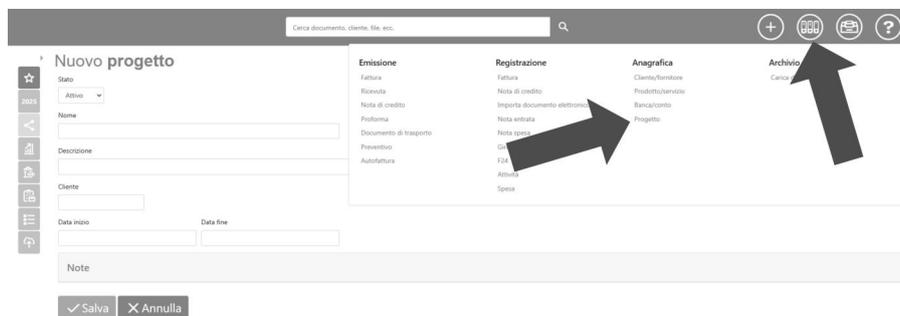


Gestione Progetti

Questa funzionalità permette di creare dei progetti associati ciascuno ad un cliente specifico, specificare una data di inizio e di fine, tenere traccia delle attività e delle spese per il progetto tramite appositi elenchi e da questi infine procedere con la consuntivazione tramite una o più fatture.

Creare e modificare un progetto

Per creare un nuovo progetto menu Nuova si seleziona l'opzione *Progetto* (sotto *Anagrafiche*)



Nella pagina è possibile specificare lo stato del progetto (attivo, sospeso o chiuso) un nome e una descrizione, il cliente associato al progetto e le date di inizio e fine

Nuovo progetto
 Stato: Attivo
 Nome: _____
 Descrizione: _____
 Cliente: _____
 Data inizio: _____ Data fine: _____
 Note: _____
 ✓ Salva ✗ Annulla

I progetti già creati sono accessibili dalla pagina *Visualizza/Anagrafiche/Progetti*.

Partendo dal menu d'azione di un progetto è possibile visualizzare la lista delle attività e quella delle spese relative

Progetti
 1 elementi Aggiorna
 Filtri
 ✓ Attività
 S Registro spese
 Elimina

Attività

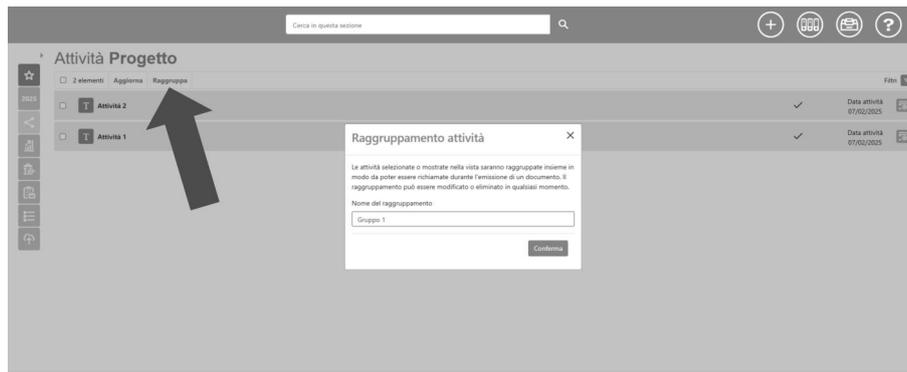
Dal menu *Nuova* è possibile creare una nuova attività, se si compie questa azione partendo dalla lista attività di un progetto, questa viene automaticamente associata al progetto.

Nella pagina di creazione è necessario fornire una descrizione e inserire un servizio associato all'attività per la quale è possibile specificare una quantità, ad esempio ore di consulenza

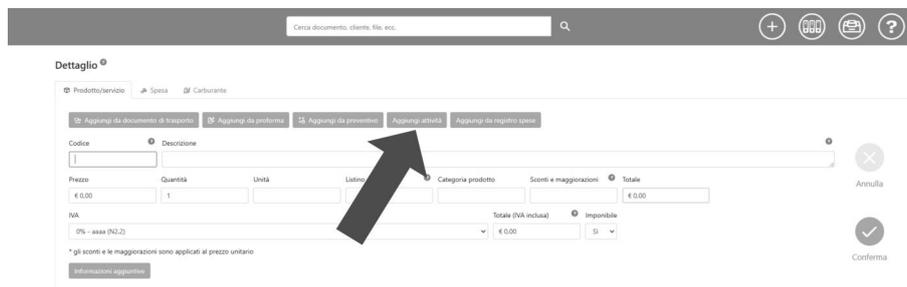
Nuova attività
 Data attività: 07/02/2025
 Descrizione attività: _____
 Progetto: Progetto
 Prodotto/servizio: _____ Quantità: 1
 Note: _____
 Gruppo di consuntivazione delle attività
 Stato consuntivazione: Non consuntivato Nome gruppo: _____
 ✓ Salva ✗ Annulla

È anche possibile associare l'attività a un gruppo, operazione necessaria per poi procedere alla consuntivazione in una fattura.

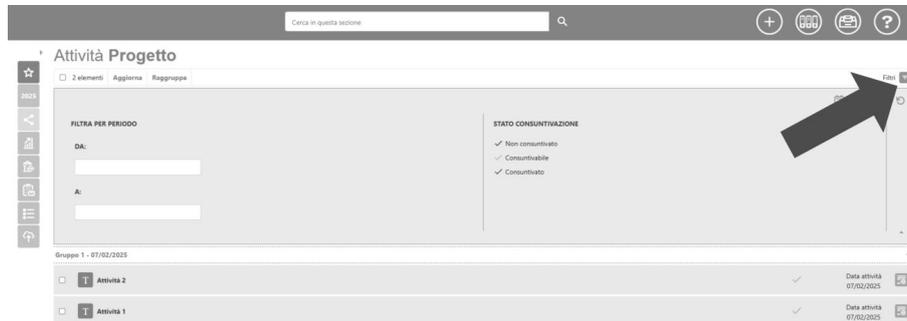
Dall'elenco delle attività di un progetto è possibile anche raggruppare una o più attività e assegnare un nome al gruppo



in modo che sia poi possibile recuperarlo in fase di emissione fattura (analogamente a quanto avviene per preventivi, documenti di trasporto e proforma)



L'elenco delle attività mostra automaticamente solo le attività non ancora consuntivate, ma agendo sui filtri è possibile visualizzare anche quelle già consuntivate



Spese

Dal menu *Nuova* è possibile creare una nuova registrazione di una spesa, se si compie questa azione partendo dalla lista attività di un progetto, questa viene automaticamente associata al progetto.

Nella pagina di creazione è necessario fornire una descrizione e inserire l'importo IVA inclusa della spesa

È anche possibile aggiungere degli allegati (ad esempio uno scontrino o una ricevuta) e associare la spesa a un gruppo, operazione necessaria per poi procedere alla consuntivazione in una fattura.

Dall'elenco delle spese di un progetto è possibile anche raggruppare una o più voci di spesa e assegnare un nome al gruppo

in modo che sia poi possibile recuperarlo in fase di emissione fattura (analogamente a quanto avviene per preventivi, documenti di trasporto e proforma)

L'elenco delle spese mostra automaticamente solo le voci di spesa non ancora consuntivate, ma agendo sui filtri è possibile visualizzare anche quelle già consuntivate

Registro spese Progetto

2023

- [Icona]
- [Icona]
- [Icona]
- [Icona]
- [Icona]
- [Icona]

2 elementi Aggiorna Raggiungi

FILTRA PER PERIODO

DA:

A:

STATO CONSUNTIVAZIONE

- Non consuntivato
- Consuntivabile
- Consuntivato

Filter [Icona]

Spese varie - 07/02/2023

<input type="checkbox"/>	Spese di viaggio Progetto	✓	Data contabile 07/02/2023	Totale EUR 250,00	[Icona]
<input type="checkbox"/>	Materiali vari Progetto	✓	Data contabile 07/02/2023	Totale EUR 80,00	[Icona]