

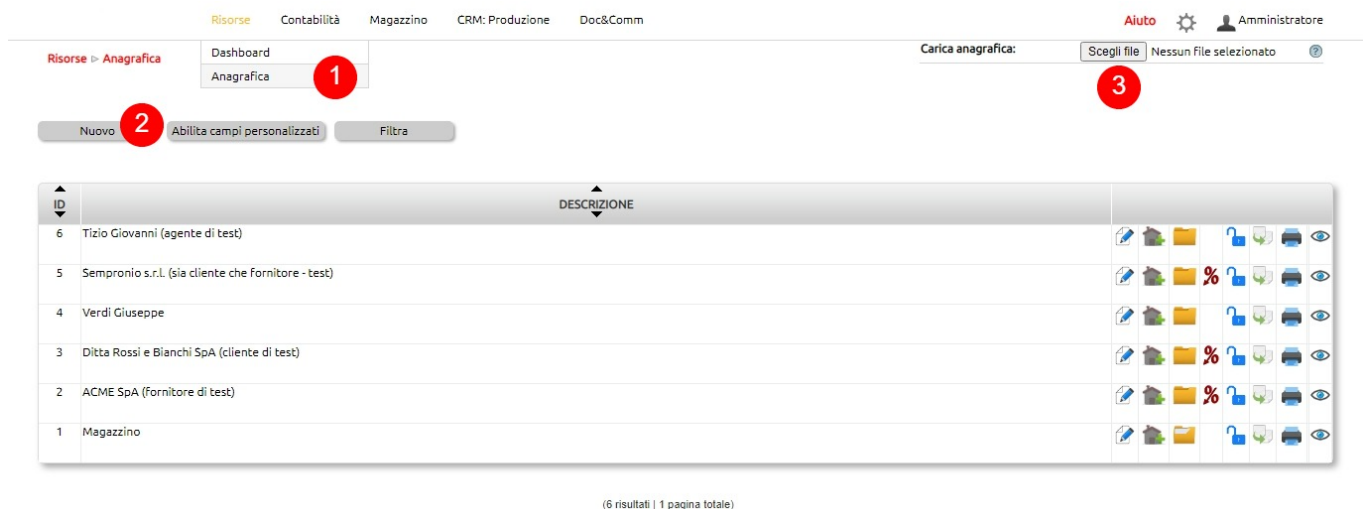
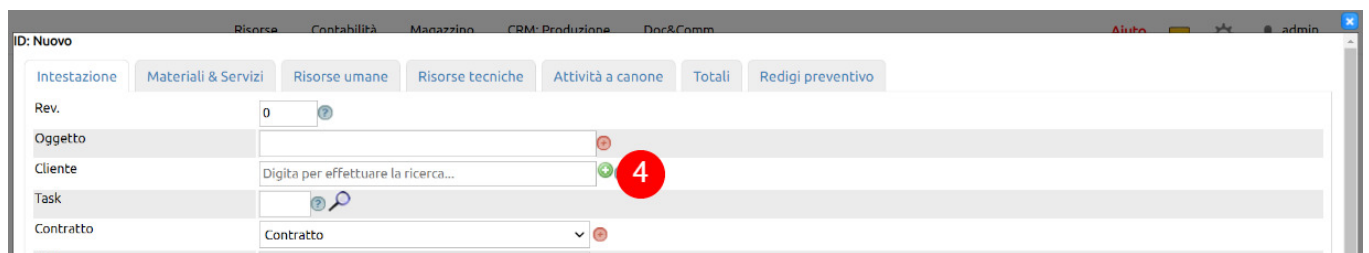
Censimento di una anagrafica

1. Censimento di una anagrafica

Su **Risorse > Anagrafica (1)** si censiscono e gestiscono le anagrafiche siano essi dipendenti, clienti, fornitori, prospect e stakeholders in generale o anche semplici contatti.

Innoova Erp adotta il paradigma della **anagrafica unica**, ossia concentra in un unico archivio tutte le informazioni delle anagrafiche, occupandosi poi in base alla Tipologia anagrafica, di creare i relativi conti contabili o le relative schede dipendenti o abilitare ad alcune funzioni specifiche che vedremo in seguito.

L'anagrafica può essere creata da tasto **Nuovo (2)**, **caricata massivamente con file CSV (3)** oppure può essere censita al volo da altri punti della procedura col tasto **+ (4)**.



Creandola da tasto Nuovo, i primi dati da valorizzare sono il campo **Tipo anagrafica (1)** e **Tipologia anagrafica (2)**.

Il Tipo anagrafica definisce la natura giuridica (e fiscale) del contatto, mentre la Tipologia anagrafica definisce la relazione

tra la nostra azienda e il contatto (cosa è per noi).

Per valorizzare il campo Tipologia anagrafica occorrerà spostarsi sulla tab Tipologia anagrafica (3) selezionare una delle tipologie disponibili e indicare la **data di inizio rapporto (4)**.

Sarà possibile prevedere per una stessa anagrafica più **Tipologie**.

In Configurazione è possibile creare altre Tipologia anagrafica.

La **Data di Fine rapporto (5)** va inserita solo in occasione dell'cessazione della determinata relazione con l'anagrafica. Una anagrafica con rapporto cessato non è utilizzabile per creare nuove scritture o nuove attività.

The screenshot displays the 'Nuovo' (New) form for an anagrafica. The interface is divided into several tabs: 'Dati anagrafici', 'Tipologia anagrafica', 'Crm', 'Task', 'Privacy', and 'Account'. The 'Tipologia anagrafica' tab is selected, indicated by a red circle '3'. The 'Dati anagrafici' tab is also visible, with a red circle '2' on the 'Tipologia anagrafica' dropdown menu. The 'Tipologia anagrafica' tab contains a dropdown menu for 'Inserisci tipologia' and a 'Contabili' section with 'Cliente' and 'Inizio rapporto' (marked with a red circle '4') and 'Fine rapporto' (marked with a red circle '5') fields. A calendar widget is open, showing the date '18' selected. The 'Dati anagrafici' tab contains fields for 'Denominazione', 'Tipo Anagrafica', 'Ragione Sociale', 'Sede Operativa', 'Indirizzo', 'Telefono 1', 'Telefono 2', 'Telefono 3', and 'Fax'. A red circle '1' is on the 'Tipo Anagrafica' dropdown menu. A red circle '2' is on the 'Tipologia anagrafica' dropdown menu. A red circle '3' is on the 'Inserisci tipologia' dropdown menu. A red circle '4' is on the 'Inizio rapporto' field. A red circle '5' is on the 'Fine rapporto' field.

Nella **Tab Dati anagrafici** si censiranno tutte le informazioni generali dell'anagrafica. Si rimanda alle note mini_magick20260426-8336-x7orpg.gif per eventuali informazioni sui campi.

La tab **Dati amministrativi** contiene i dati necessari a gestire i rapporti amministrativi con l'anagrafica: si tratta di una tab disponibile solo per alcune Tipologie anagrafica. Si rimanda alle note [mini_magick20260426-8336-x7orpg.gif](#) per eventuali informazioni sui campi.

Il contatto può essere associato ad un nostro **Rivenditore (1)** o ad un **Agente (2)**. Quest'ultima valorizzazione automatizzerà il calcolo delle provvigioni nei movimenti di fatturazione o di ordine di vendita.

Modalità di incasso (3), **IBAN Cliente**, **ABI Cliente**, **CAB Cliente (4)** sono dati disponibili per la tipologia anagrafica Cliente.

Se necessario è possibile esplicitare l'aliquota delle **ritenute (5)**.

La **Modalità di pagamento (6)** e l'**IBAN fornitore (14)** sono informazioni legate alle anagrafiche fornitori.

La valorizzazione del **Conto di ricavo** e il **Conto di costo (7)** serve per definire dei valori di Default per i movimenti di contabilità. Ovviamente, il Conto di ricavo sarà associato ai Clienti e il Conto di costo ai fornitori. Analogo discorso vale per il **Centro di costo** e il **Centro di ricavo (8)** con riferimento alla contabilità analitica.

Nel caso di una anagrafica Cliente sarà possibile associare un **Listino di vendita (9)** di default e l'importo dell'**Affido (10)**.

Vistando il dato **Esportatore abituale (11)** apparirà una ulteriore tab per l'inserimento delle dichiarazioni di intento.

Spuntando l'opzione **Professionista (12)** (solo per le anagrafiche Professionista) comparirà un campo per la valorizzazione della ritenuta.

Infine L'**Ordine minimo (14)** corrisponde al valore minimo da poter ordinare al fornitore.

Nella **tab CRM** si possono censire le **Relazioni (1)** tra l'anagrafica in censimento e quelle esistenti (o creabili al volo). Basterà fare clic su **Aggiungi connessione (2)** per inserire una **nuova riga (3)**. I dati verranno prelevati dalla scheda anagrafica della connessione.

Si possono inserire alcuni dati di **Segmentazione (4)** dell'anagrafica. Le opzioni in questo caso variano a seconda della tipologia anagrafica (Cliente o Fornitore). In Configurazione > Risorse > Tabelle accessorie è possibile configurare i valori del campo **Categoria fornitore (5)**, poi usabili qui. Il campo **Zona (6)** serve per segmentare l'anagrafica secondo un criterio geografico.

I campi **Posizionamento rispetto all'azienda e Posizionamento rispetto al mercato (7)** possono essere usati per stabilire come la nostra azienda si posiziona rispetto all'anagrafica in censimento e come quest'ultima è posizionata rispetto al mercato.

Le opzioni di segmentazione includono la possibilità di usare un criterio che fa riferimento allo **storico acquisti (8)**. I dati sono raggruppati per Famiglie merceologiche, quelle movimentate. Cliccando sul nome della famiglia è possibile accedere allo storico acquisti dell'anagrafica.

Nella sezione **Strumenti di contatto (9)** si possono indicare le modalità di contatto via newsletter, nel caso sia attivo il servizio (ad esempio, gli SMS).

Infine, nella sezione **Comunicazioni (10)** si riscontreranno tutte le comunicazioni intercorse con l'anagrafica tramite Innoova Erp.

Nella **tab Privacy** (1) è possibile registrare il **Consenso privacy del contatto** (2) e il **Consenso marketing** (3).

Il testo dell'informativa privacy è configurabile su Configurazione > Risorse > Testi privacy anagrafiche.

Nella **tab Account** si crea l'utenza Innoova Erp, ovviamente se disponibile (vedi faq apposita)