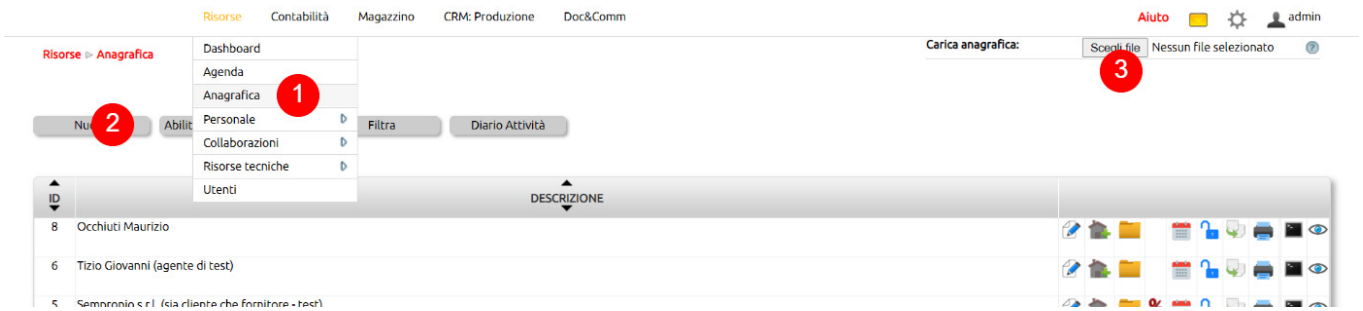
Censimento di una anagrafica

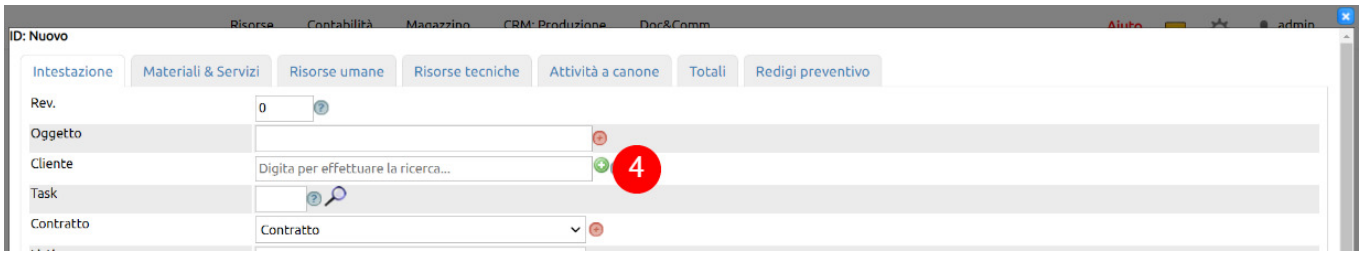
1. Censimento di una anagrafica

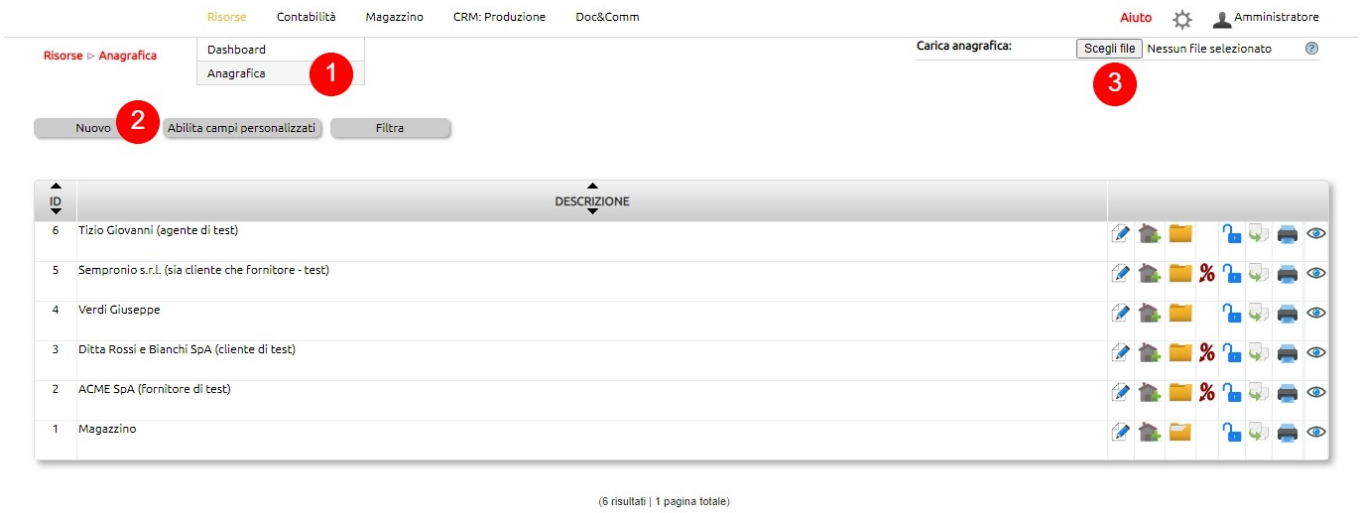
Su **Risorse > Anagrafica (1)** si censiscono e gestiscono le anagrafiche siano essi dipendenti, clienti, fornitori, prospect e stakeholders in generale o anche semplici contatti.

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

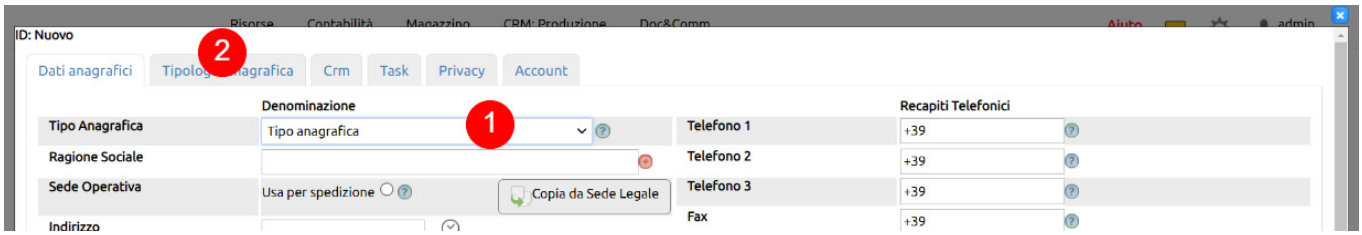
tra la nostra azienda e il contatto (cosa è per noi).

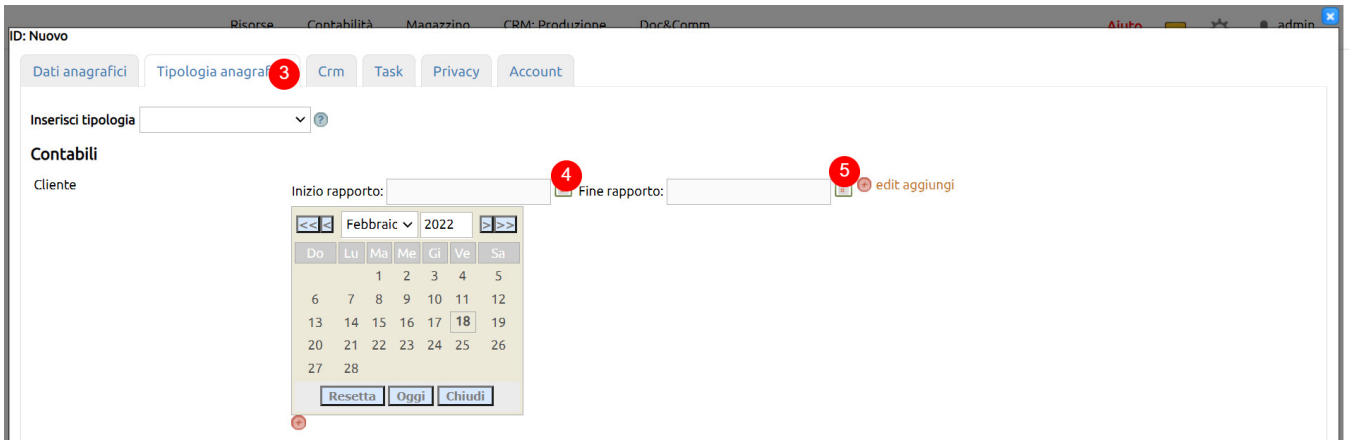
Per valorizzare il campo Tipologia anagrafica occorrerà spostarsi sulla tab Tipologia anagrafica (3) selezionare una delle tipologie disoponibili e indicare la **data di inizio rapporto (4)**.

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

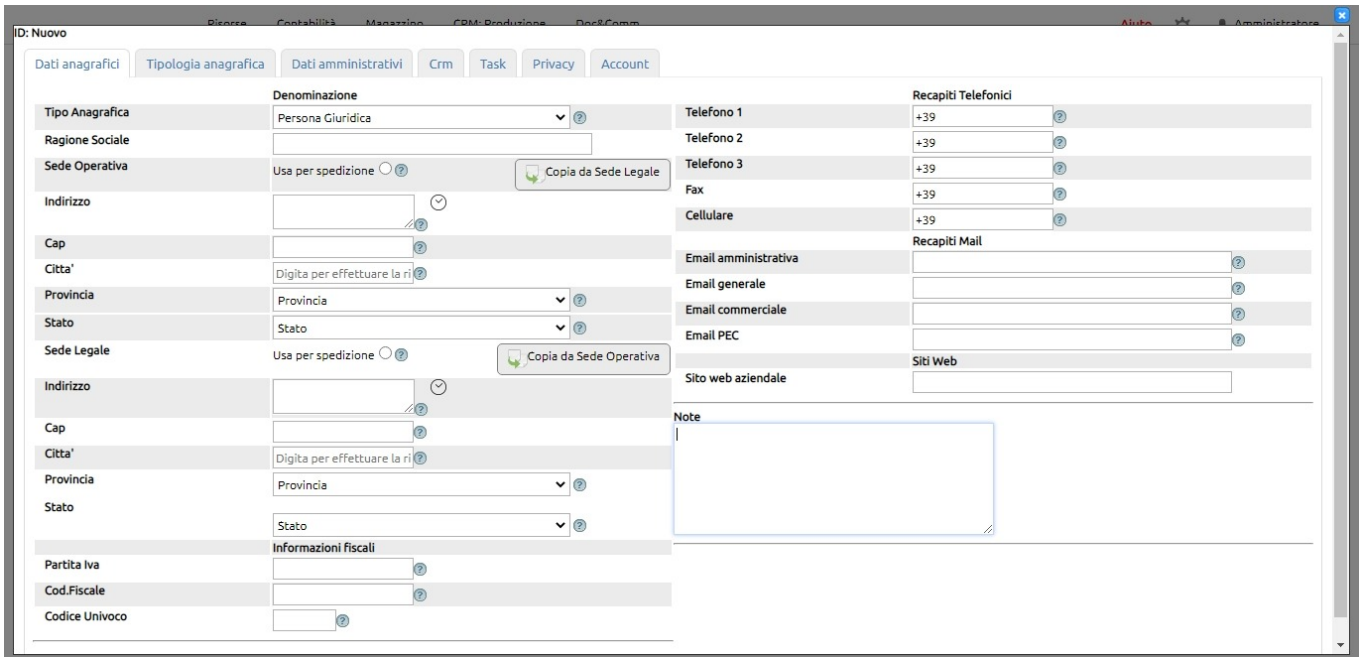
In Configurazione è possibile creare altre Tipologia anagrafica.

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.





Nella **Tab Dati anagrafici** si censiranno tutte le informazioni generali dell'anagrafica. Si rimanda alle note pdf_img_20261102-28930-1s0y57u.jpg 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 pdf_img_20261102-28930-1s0y57u.jpg 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.

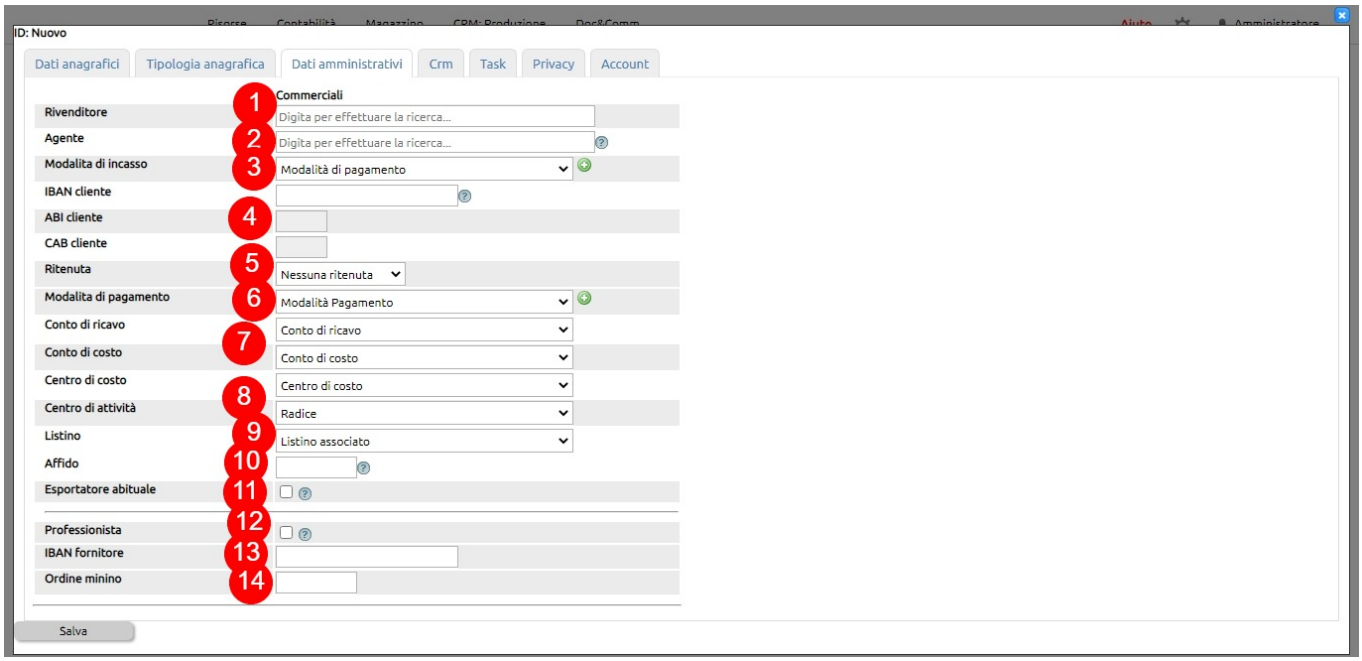
La valorizzazione del **Conto di ricavo** e il **Conto di costo (7)** serve per definire dei valori di Default per i movimenti di contabilità. Ovviamente, il Conto di ricavo sarà associato ai Clienti e il Conto di costo ai fornitori. Analogo discorso vale per il **Centro di costo** e il **Centro di ricavo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



Nela **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.

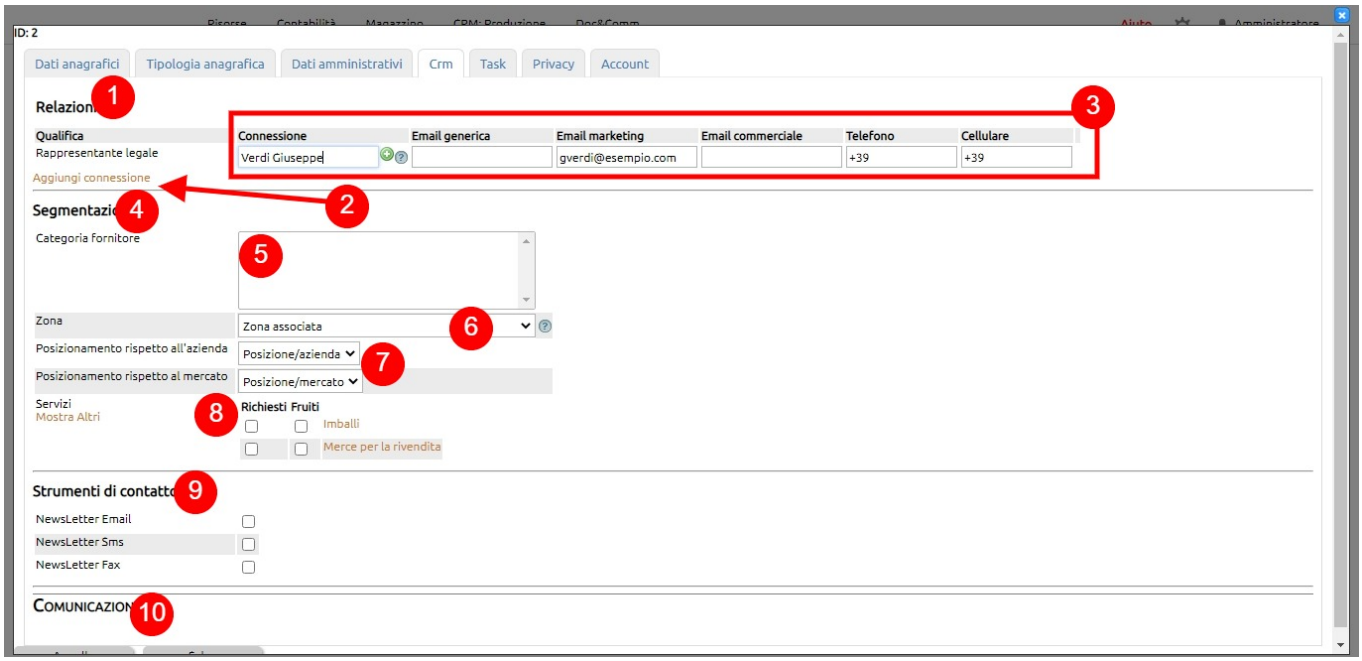
Si possono inserire alcuni dati di **Segmentazione (4)** dell'anagrafica. Le opzioni in questo caso variano a seconda della tipologia anagrafica (Cliente o Fornitore). In Configurazione > Risorse > Tabelle accessorie è possibile configurare i valori del campo **Categoria fornitore (5)**, poi usabili 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.

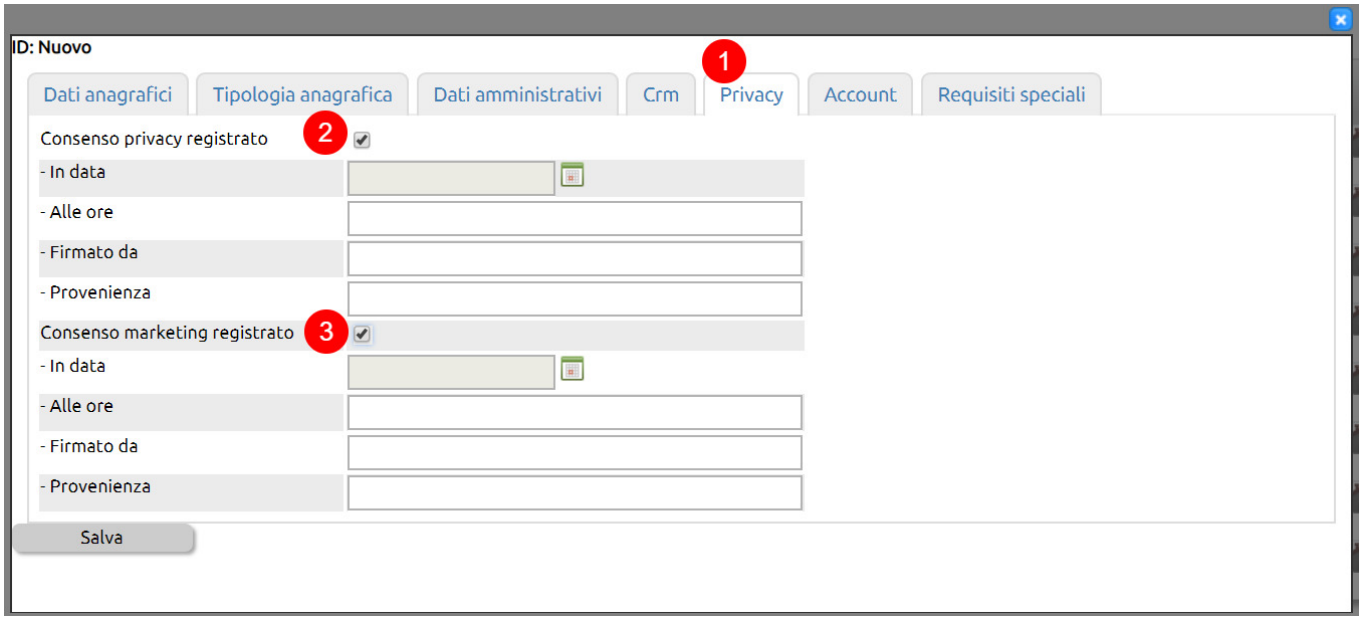
Nella sezione **Strumenti di contatto (9)** si possono indicare le modalità di contatto via newsletter, nel caso sia attivo il servizio (ad esempio, gli SMS).

Infine, nella sezione **Comunicazioni (10)** si riscontreranno tutte le comunicazioni itercorse 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)