

1. Gestione dei mandati

La registrazione delle prestazioni

è al centro della vostra attività...

Le varie modalità di registrazione proposte consentono di combinare efficienza, velocità e precisione: tabelle complete o ridotte ai minimi dettagli, cronometro singolo o multiplo, accesso al web, accesso o modifica delle prestazioni da diversi file di base, in sostanza tutti gli strumenti necessari per ottimizzare le vostre attività. La gestione precisa delle tariffe ottimizza la vostra redditività. La possibilità di beneficiare di tariffe differenti offre molteplici opportunità. Infatti è possibile impostare tariffe fisse oppure variabili, per cliente e/o progetto, interne oppure esterne, a seconda delle attività, dei collaboratori, degli interventi esterni o per progetti speciali.

I vostri clienti e contatti

Naturalmente, il programma consente una gestione completa dei clienti e dei relativi contatti. Assegnate un gruppo ai vostri clienti per avere rapporti di analisi maggiormente accurati e determinate di conseguenza la tariffa che dovrà essere applicate alle prestazioni effettuate. Tutte le informazioni sulle prestazioni ancora aperte o fatturate e i totali sono visibili anche accedendo direttamente alla scheda del cliente.

La funzione gestione dei mandati / progetti

consente un monitoraggio professionale.

Potete creare mandati o progetti per i vostri clienti; tuttavia, ciò non è vincolante al fine della sola registrazione delle prestazioni. In corrispondenza di ciascun mandato o progetto è possibile definire un budget oppure attribuire un monte ore. Questo è possibile anche con riferimento a ciascuna singola attività che fa parte di un progetto. In questo modo, è possibile un monitoraggio preciso dello stato di avanzamento di un mandato o progetto e, in aggiunta, è possibile impostare degli avvisi di allerta, visualizzabili all'avvio,

relativi al superamento di un certo budget o monte ore stabilito in base alle proprie esigenze.

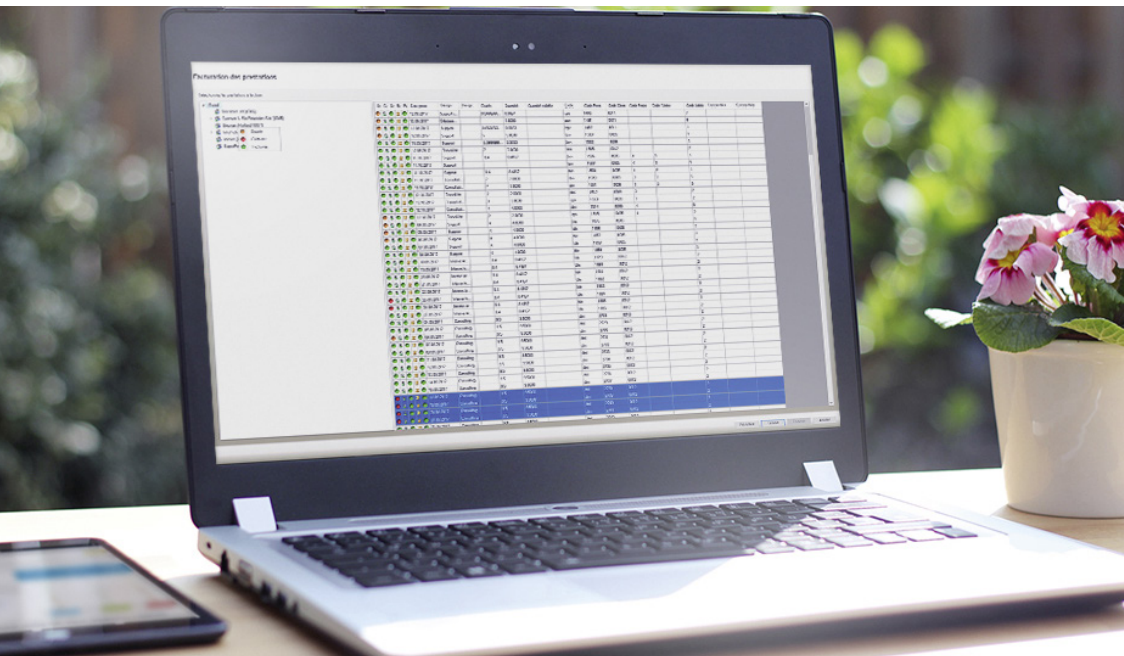
Assegnate ad uno dei vostri collaboratori la funzione di leader di progetto, affinché abbia le necessarie autorizzazioni per la convalida delle prestazioni di tutti gli altri collaboratori coinvolti in un certo progetto.



La creazione di attività

ottimizza la vostra pianificazione.

È possibile creare delle attività, collegate oppure indipendenti rispetto ad un certo progetto, impostare dei budget per attività, stabilire le priorità e i termini di inizio e fine lavoro. In questo modo potrete beneficiare di una pianificazione precisa delle vostre attività. Anche una voce predefinita può essere scelta e sarà direttamente integrata nella prestazione nel momento in cui l'attività sarà selezionata.



La convalida delle prestazioni

consente un doppio controllo.

L'opzione di convalida obbliga il collaboratore e/o il project manager a controllare le prestazioni immesse prima di procedere alla fatturazione delle stesse. In fase di convalida possono essere apportate diverse modifiche, con o senza impatto sulle prestazioni originariamente inserite.

Assistente di fatturazione

Flessibilità e precisione sono garantite.

La procedura guidata di fatturazione consente di selezionare e modificare le prestazioni da fatturare e impostare sconti o importi forfettari. Potrete scegliere tra numerosi modelli di stampa, con o senza ricevuta di pagamento o tramite codice QR, per meglio rispondere alle vostre esigenze.