

Il modulo CRM ElconWin (Customer relationship management), consente la visione in un'unica finestra di tutti i dati riguardanti un Cliente o un Fornitore, e persino gli Altri Contatti extra gestionale. La sua integrazione con Microsoft Outlook gli permette di centralizzare anche i messaggi intercorsi con l'elemento selezionato.

La sua centralità ed estrema flessibilità, consente all'operatore di gestire tutto il suo lavoro da questa unica finestra, che si pone come accesso diretto di tutti i dati e procedure.

Il CRM si divide in 6 zone distinte: [1] la selezione con i dati Anagrafici e l'accesso alle fatture elettroniche dell'SDI dell'Agenzia delle Entrate, [2] le annotazioni con la possibilità di inserire file allegati, [3] la lista degli articoli fatturati accorpati per prezzo in base al periodo scelto, [4] i dati contabili relativi al fatturato (ultimi 20 anni) e allo scadenzario (scadenze aperte), [5] l'elenco delle email inviate e ricevute ai contatti, [6] l'elenco dettagliato dei documenti emessi ricevuti o la visualizzazione dell'email.

The screenshot shows the CRM ElconWin SQL interface with several callouts pointing to specific features:

- [1] Form Anagrafica SDI**: Points to the client information section, including fields for Codice, Partita Iva, Codice Fiscale, Indirizzo, CAP, Città, Prov., Telefono, and Fax.
- [2] Form Annotazioni con Allegati**: Points to the 'Annotazioni' section, which displays a list of notes with dates and descriptions.
- [3] Form Articoli Fatturati (accorpati)**: Points to the 'Ultimi Articoli Fatturati (Accorpati)' table, which lists articles with columns for Cod.Art., Descrizione Articolo, Quantità, and Prezzo Finito.
- [4] Form Contabilità Scadenzario**: Points to the 'Contabilità-Fatturato (ultimi 20 anni)' section, which shows financial data for the last 20 years, including U.Mese, U.Trim., U.Sem., U.Anno, and Totale.
- [5] Form Outlook email Inviato/Ricevute**: Points to the 'Gestione Email' section, which displays a list of sent and received emails with columns for Data Ora, Ricevuto, Inviato, and Oggetto.
- Possibilità Ridimensionamento**: Points to the 'Gestione Contatti Nuovo Messaggio' button.
- [6] Form Multiplo: - Elenco Documenti - Outlook email**: Points to the 'Documenti Articoli (ultimi 5 anni)' section, which displays a list of documents with columns for Data D..., Num.Doc., Tipo, Cod.Art., Descrizione Articolo, Quantità, and Prezzo Finito.

Segue l'illustrazione dettagliata di ogni singolo form:

1. Form Anagrafica SDI

Questo Form è il punto di ingresso del CRM, selezionando la tipologia [1] (Cliente/Fornitore/Altri Contatti) è possibile selezionare l'anagrafica [2] e visualizzare tutti i dati relativi, attivando i collegamenti diretti alle varie aree del gestionale ElconWin.

[1] Tipologia

- Clienti
- Fornitori
- Altri Cont.

[2] Selezione Anagrafica

[3] Aggiorna Dati CRM

[4] Scheda Anagrafica

[5] SDI Fatture Elettroniche

[5] Dati Anagrafica

[6] Allegati Copie di Cortesia PDF

Data Invio	Tipo Docum	Num. Docum	Data Docum	Note Movimento Contabile	Totale Docum
04/02/2019	Fattura (ND)	224	31/01/2019	FATTURA VENDITA	4.329,24
03/03/2019	Fattura (ND)	487	28/02/2019	FATTURA VENDITA	5.356,62
01/04/2019	Fattura (ND)	741	29/03/2019	FATTURA VENDITA	5.687,68
03/05/2019	Fattura (ND)	1005	30/04/2019	FATTURA VENDITA	953,38
03/06/2019	Fattura (ND)	1294	31/05/2019	FATTURA VENDITA	6.118,19
01/07/2019	Fattura (ND)	1590	28/06/2019	FATTURA VENDITA	4.283,71
03/08/2019	Fattura (ND)	1917	31/07/2019	FATTURA VENDITA	10.048,30
03/09/2019	Fattura (ND)	2124	31/08/2019	FATTURA VENDITA	1.240,14
02/10/2019	Fattura (ND)	2405	30/09/2019	FATTURA VENDITA	1.430,04
04/11/2019	Fattura (ND)	2718	31/10/2019	FATTURA VENDITA	7.017,35
10/12/2019	Fattura (ND)	2533	29/11/2019	FATTURA VENDITA	6.461,60
30/12/2019	Nota Credito	636	24/12/2019	NS: NOTA DI CREDITO (ATTIVE)	159,32
30/12/2019	Fattura (ND)	3161	24/12/2019	FATTURA VENDITA	4.902,91
30/12/2019	Fattura (ND)	3162	24/12/2019	FATTURA VENDITA	6.439,99
03/02/2020	Fattura (ND)	206	31/01/2020	FATTURA VENDITA	12.207,64
02/03/2020	Fattura (ND)	498	28/02/2020	FATTURA VENDITA	3.634,29
02/04/2020	Fattura (ND)	651	31/03/2020	FATTURA VENDITA	5.300,28
04/05/2020	Fattura (ND)	766	30/04/2020	FATTURA VENDITA	2.272,93

Tipologia documento	Causale	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD04 (nota di credito)			69	24-12-2019	Indicata PEC

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
MOTIE327 (interno)	RIF.VS.DDT RESO 196500202 19/12/2019 RIF.FT.1590 DEL 28/06/2019 MOTORE ELET.90S4 1.1KW 1.5HP 4P B3 IE3 EFFICIENZA PREMIUM 230/400 V	1,00	333,00	PZ.	-63,00%	22,00	123,21

RIEPILOGHI IVA E TOTALI			
esigibilità IVA / riferimenti normativi	% iva	Spese accessorie	Totale imponibile
I (esigibilità immediata)	22,00		123,21
Importo bollo		Sconto/Maggiorazione	Valuta
			EUR
			Totale documento
			150,32

Modalità pagamento	IBAN	Istituto	Data scadenza	Importo
MPI12 RIBA			10-04-2020	150,32

Allegati:
• CopiaCortesia.pdf

[7] Stato consegna Fatture Attive

[8] Visione Fatture elettroniche

2. Form Annotazioni con Allegati

Questo Form permette la registrazione di annotazioni con un eventuale file allegato:

The screenshot shows a table with the following data:

Data	Descrizione
15/07/20	Copia capitolato del fornitore inviata il 12/07/2020
08/07/20	Documenti Cassonato
01/07/20	Capitolato

Callouts and their descriptions:

- Click per la visualizzazione Allegato**: Points to the paperclip icon in the first column of the table.
- Doppio Click per la modifica Annotazione**: Points to the text of the first row in the table.
- Nuova Annotazione**: Points to the green '+' button in the top right corner.
- Premendo CANC cancella Annotazione**: Points to the 'CANC' button in the bottom left corner.

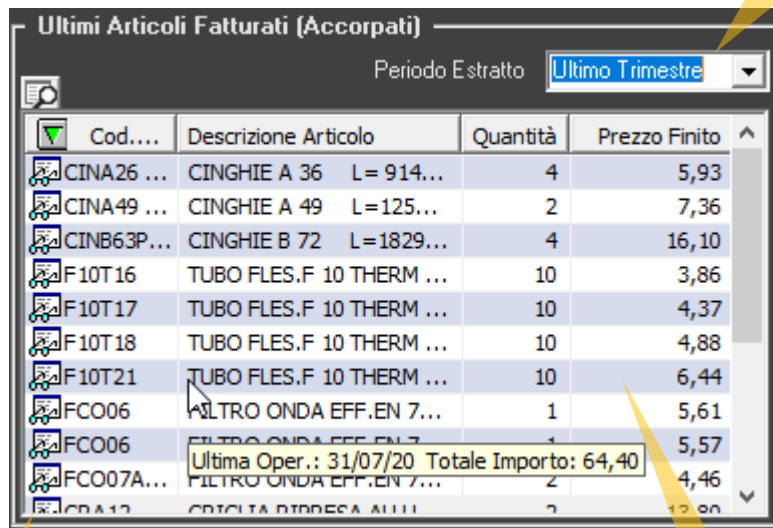
Facendo doppio click su un'annotazione o premendo su [+] per una nuova, si accede alla finestra della nota:

The screenshot shows the 'Modifica Annotazione' window with the following fields and controls:

- Data Annotazione**: A date field containing '02/09/2020'.
- Testo Annotazione**: A text area containing 'Certificazione Cassonato'.
- Sfogliare File Allegato**: A file selection button next to the 'File Allegato' field.
- File Allegato**: A field containing the filename 'AKD-73620390684.pdf'.
- Visualizzazione File Allegato**: A document icon next to the filename.
- Rimuovi File Allegato**: A red 'X' button next to the filename.
- Salva Annotazione**: A green 'Ok Salva' button at the bottom.

3. Form Articoli Fatturati (accorpati)

Visualizza la lista degli articoli fatturati accorpati per prezzo in base al periodo scelto.
La procedura visualizza anche gli articoli resi (Note di Credito)



Ultimi Articoli Fatturati (Accorpati)

Periodo Estratto: Ultimo Trimestre

Cod...	Descrizione Articolo	Quantità	Prezzo Finito
CINA26 ...	CINGHIE A 36 L= 914...	4	5,93
CINA49 ...	CINGHIE A 49 L=125...	2	7,36
CINB63P...	CINGHIE B 72 L=1829...	4	16,10
F10T16	TUBO FLES.F 10 THERM ...	10	3,86
F10T17	TUBO FLES.F 10 THERM ...	10	4,37
F10T18	TUBO FLES.F 10 THERM ...	10	4,88
F10T21	TUBO FLES.F 10 THERM ...	10	6,44
FCO06	FILTRO ONDA EFF.EN 7...	1	5,61
FCO06	FILTRO ONDA EFF.EN 7...	1	5,57
FCO07A...	FILTRO ONDA EFF.EN 7...	2	4,46
CPA12	CPICOLA DIBRESA ALU...	2	12,00

Ultima Oper.: 31/07/20 Totale Importo: 64,40

Periodo Estrazione

Vis.Mod.
Anagrafica
Articolo

Passando il mouse sopra la riga, verrà visualizzata la data dell'ultima operazione ed il totale importo

4. Form Contabilità - Scadenziario

Questo Form visualizza i dati contabili iva [1] relativi a 6 periodi per un massimo degli ultimi 20 anni, di ogni periodo è possibile visualizzare il relativo elenco tabulato; Vengono inoltre riportati i dati dello scadenziario [2] Totale, Corrente e Oltre i 30 giorni dalla data di scadenza, per ogni periodo è possibile visualizzare il relativo elenco tabulato; nella tabella [3] sono riportate le rate in scadenza con la relativa icona tipologica di scadenza.

[1] Fatturato dalla Contabilità Iva

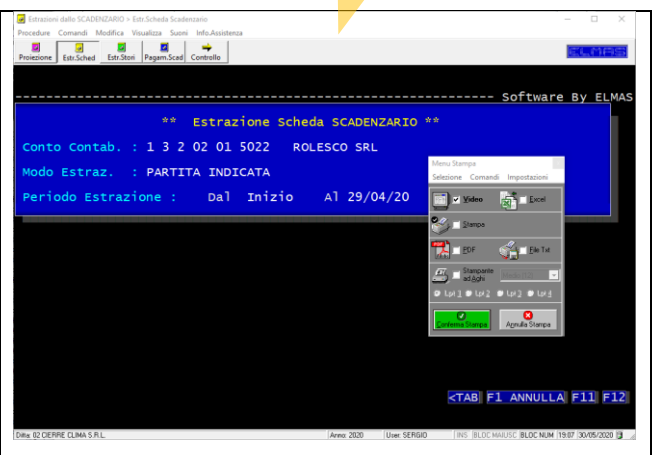
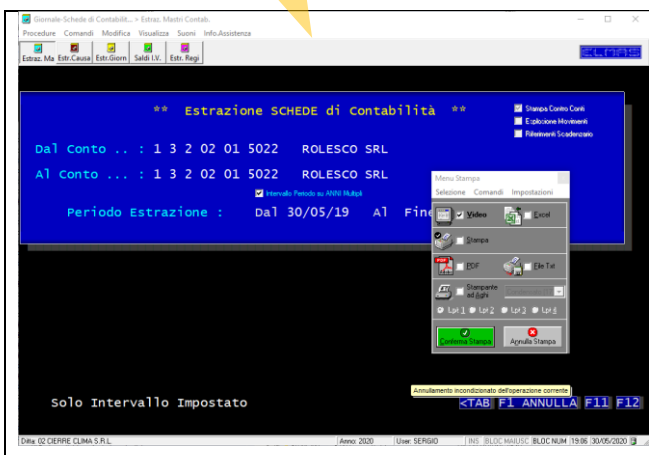
[2] Scadenziario (partite aperte)

[3] Elenco rate scadenze aperte

Contabilità Fatturato					
U.Mese	0,00	U.Trim.	0,00	U.Sem.	409,87
U.Anno	71.262,05	U.2 Anni	130.629,48	Totale	276.708,44
Scadenziario					
Totale	7.582,21	Corrente	2.272,93	Oltre 30	5.309,28
Data S.	T.	Num.Doc.	Data D.	R.	Importo
15/04/20	F.	651	31/03/20	1	5.309,28
10/08/20	F.	766	30/04/20	1	2.272,93

[3] Estrazione Contabilità Iva

[4] Estrazione Scadenziario



4. Form Outlook email inviate/ricevute

Questo Form collegato con l'archivio centralizzato dei contatti e delle email, proveniente dai vari Outlook degli operatori, permette di visualizzare l'elenco delle email inviate e ricevute ed eventualmente cancellare dalla visione (con possibilità di recupero) le email non inerenti.

The screenshot shows the Outlook 'Gestione Email' interface. On the left is a list of emails with columns for 'Data Ora', 'Ricevuto [Da: mittente]', 'Inviato...', and 'Oggetto'. On the right is a detailed view of an email from 'Orietta Piroli' to 'Silvia' with the subject 'Richiesta offerta estrattore'. The email body contains a request for a quote and includes three attachments named 'CHIOCCIOLA IMMISSIONE ARIA (1).jpg', '(2).jpg', and '(3).jpg'. Callout boxes point to various elements: [1] Elenco email (list), [2] Tipo email (status icons), [3] Nuova email (new icon), [4] Chiusura finestra Anteprema (close button), [5] Elenco Allegati (attachments), [6] Data/ora Invio/Ricez. (date/time), [7] Tipo - Data/Ora email (list header), [8] Elenco Allegati (list of attachments), and [9] Corpo email (main text area).

The screenshot shows the 'Cerca Contatti email CRM ElconWin SQL' window. It features a search bar with the text 'Email o Denominazione da cercare', a 'Crea Nuovo' button, and a 'Vis./Modifica' button. Below the search bar is a list of contacts with columns for 'Email' and 'Denominazione'. The contacts listed are 'cristian.mancuso@rolesco.it', 'leonardo.giacopetti@rolesco.it', and 'orietta.piroli@rolesco.it'. At the bottom, there are 'A...' and 'Cc...' fields, and 'Invia' and 'Annulla' buttons. A callout box [12] Gest. Contatti points to the contact list.

The screenshot shows the Outlook 'Senza nome - Messaggio (HTML)' window. It displays a blank email composition form with fields for 'Da', 'A...', 'Cc...', and 'Oggetto'. The window title is 'Senza nome - Messaggio (HTML)'. A callout box [13] Apertura App. Outlook points to the window.

[10] Elenco Contatti

[11] Nuova email

[12] Gest. Contatti

[13] Apertura App. Outlook

5. Form Documenti Articoli

Il Form collegato con tutti i documenti emessi negli ultimi 5 anni (per i fornitori ai movimenti di magazzino). Dal Form è possibile accedere alla visione/stampa integrale dei documenti o all'immissione di nuovi.

The screenshot shows the 'Documenti Articoli' window with a toolbar and a data table. Callouts point to specific features:

- [1] Tipologia documenti visualizzati: Points to the document type filters (Preventivi, Ordini, DDT, Fatture).
- [2] Crea Nuovo Documento: Points to the 'DDT' button in the toolbar.
- [3] Help CRM: Points to the information icon in the top right corner.
- [4] Stampa Documento: Points to the printer icon in the toolbar.
- [5] Vis.Mod. Anagrafica Articolo: Points to the 'F' icon in the first column of the table.

Data D...	Num.D...	Tipo	Cod.Arti.	Descrizione Articolo	Quantità	Prezzo Finito
22/05/20	1.193	Prev.		cornice zincate/reti e media a nido d'ape		
22/05/20	1.193	Prev.	KFR19	FILTRO NIDO APE SP.5mm 795x240 kf100r	32	5,20
22/05/20	1.193	Prev.	KFR04	FILTRO NIDO APE SP.5mm 580x240 KF100R	8	5,90
22/05/20	1.193	Prev.		oppure		
22/05/20	1.193	Prev.		tondino con bordo cucito e media a nido		
22/05/20	1.193	Prev.		d'ape		
22/05/20	1.193	Prev.	KFR48	FILTRO NIDO APE SP.5mm 795x240 KF125R	32	4,50
22/05/20	1.193	Prev.	KFR32	FILTRO NIDO APE SP.5mm 580x240 KF125R	8	5,40
22/05/20	1.193	Prev.		consegna: 10/15gg.lcco.		
19/05/20	1.028	D.d.T.		RIF.VS.ORDINE 1561		
19/05/20	1.028	D.d.T.	FCOFS41	FILTRO SP.15 740x200 KAT 150	2	6,00
19/05/20	1.028	D.d.T.		RIF.VS.ORDINE 1569		
19/05/20	1.028	D.d.T.	P154	PROFILO A "F" IN ALL.P154 PER PANNEL.ML.4	120	5,50
19/05/20	1.028	D.d.T.	P152	PROFILO AD U IN ALL.P 152 PER PANNEL.ML.4	80	3,70
19/05/20	1.028	D.d.T.	CF04	DIFFUSORI CONI FISSI C/SERR. D.300 CFC+RC	5	68,00
19/05/20	1.028	D.d.T.	CFC04	COLLARINO DI FISSAGGIO POLICARB. CF D.300	3	30,00
19/05/20	1.028	D.d.T.		RIF.VS.ORDINE 2154		
19/05/20	1.028	D.d.T.	EU92	PANNELLO CL. 0-1 ISO W. G80/G80 L. 2000	48	8,50
19/05/20	1.028	D.d.T.	MM05	MANICOTTO MASCHIO d. 150 SVR 65	20	2,70
19/05/20	1.028	D.d.T.	MM08	MANICOTTO MASCHIO d. 200 SVR 65	25	1,13
19/05/20	1.028	D.d.T.	MC08	MANICOTTO CARTELLATO d. 200 FVR 63	30	1,48
19/05/20	1.028	D.d.T.	TEG38	TEE CON GUARNIZIONI 90ø d. 100/100	6	5,93
19/05/20	1.028	D.d.T.	TEG52	TEE CON GUARNIZIONI 90ø d. 150/150	1	8,60
19/05/20	1.028	D.d.T.	CSG63	CURVA STAMPATA GUARNIZIONE 90ø d. 100	5	4,17
19/05/20	1.028	D.d.T.	CSG67	CURVA STAMPATA GUARNIZIONE 90ø d. 150	2	6,59
19/05/20	1.028	D.d.T.	CSG72	CURVA STAMPATA GUARNIZIONE 90ø d. 250	4	15,68
19/05/20	1.028	D.d.T.	CSG40	CURVA STAMPATA GUARNIZIONE 45ø d. 200	2	7,36
19/05/20	1.028	D.d.T.	TMF05	TAPPO MASCHIO - FEMMINA d. 150	4	3,50
19/05/20	1.028	D.d.T.	VG02	VARIATORE GIRI RCS600 3-5 AMP.	2	31,20
19/05/20	1.028	D.d.T.	CSB02	COLLARI SOSTEGNO C/BARILOTTO M8 EPDM D.100	10	4,40
19/05/20	1.027	D.d.T.		RIF.VS.ORDINE 2146		

This screenshot shows the 'Stampa Documenti' window. It displays a preview of a document titled 'DOCUMENTO: PREVENTIVO' for 'ROLESCO SRL'. A 'Report Model...' dialog box is open, showing options for printing (Stampa), saving (Salva), or other actions. The document content includes client information, order details, and agent information.

This screenshot shows the 'ARCHIVIO ARTICOLI - Vis.-Modifica' window. It displays the details for a specific article with 'Codice: FCOFS41' and 'Descrizione Gestione: FILTRO SP.15 FINO A 15 DMQ KAT 150 F.19 PZ'. A 'MENU PROCEDURE' dialog box is visible, with options for 'F2 CONFERMA' and 'F3 RIPETI RICERCA'.