

Manuale Utente — Gestionale Plus Technologies

Versione: 2.57 · Luglio 2026 **URL:** <https://gestionale.plustechnologies.it> **Destinatari:** operatori interni Plus Technologies

Nota sugli esempi: tutti i nomi azienda, clienti, importi, numeri ordine/fattura e riferimenti artwork usati in questo manuale sono **dati fittizi** a scopo illustrativo. Restano **reali** solo i nomi di prodotti, corrieri e fornitori operativi (DHL, FedEx, PGP, Magicard, Plus Technologies, Plus Milan/Catania).

Indice

1. [Introduzione](#)
2. [Accesso e navigazione generale](#)
3. [Dashboard](#)
4. [Chat team e notifiche](#)
5. [Modulo Ordini WeClapp \(Plus Order\)](#)
 - [5.0 Assistente AI — guida operativa](#)
 - [5.1 Tab Ordini — lista e filtri](#)
 - [5.2 Dettaglio ordine](#)
 - [5.3 Tab Nuovo Ordine](#)
 - [5.4 Clienti e anagrafica FIC ↔ WeClapp](#)
 - [5.5 Tab Documenti e Spedizioni](#)
 - [5.6 Tab Pagamenti — Fatture Scadute FIC](#)
6. [Modulo Report](#)
7. [Modulo Shipping — Gestione Spedizioni](#)
8. [Modulo Purchasing](#)
9. [Modulo Custom — Sdoganamento e Bolle](#)
10. [Modulo Documents — Archivio](#)
11. [Scorciatoie e palette comandi](#)
12. [Problemi comuni](#)

1. Introduzione

Il **Gestionale Plus Technologies** è la piattaforma web centralizzata per la gestione operativa di Plus Technologies Group. Integra WeClapp, Fatture in Cloud (FIC), Google Drive, spedizioni internazionali e strumenti di reportistica.

Questo manuale descrive il **gestionale web** (gestionale.plustechnologies.it), evoluzione operativa della suite desktop Plus Technologies documentata in *Manuale REV5*. Ogni modulo mantiene la stessa logica di flusso del desktop; qui trovi i percorsi web, i pulsanti dell'interfaccia browser e i comportamenti automatici (sync, anti-duplicato, upload documenti).

1.1 Architettura e sistemi collegati

Sistema	Ruolo
WeClapp	Gestionale principale: ordini vendita, attributi custom (Artwork, Job N, costi, documenti, flag), allegati, fatture acquisto
Fatture in Cloud (FIC)	Fatture/proforma/ordini vendita, DDT, anagrafica clienti, pagamenti
Google Drive	Cartelle job, report spedizioni, documenti condivisi tra operatori
PGP / fornitori	File Excel job list, fatture acquisto, prezzi USD

I dati condivisi su Drive e in cache WeClapp/FIC sono la **fonte operativa**: ciò che salvi dal gestionale web è visibile subito agli altri operatori e alle app collegate.

1.2 Ruoli utente (web)

Ruolo	Permessi tipici
Master / Admin	Accesso completo: scrittura WeClapp, FIC, Drive, shipping, sync anagrafica
Operatore con permessi modulo	Accesso ai tile Dashboard abilitati (orders: read, shipping: read, ecc.)
Sola lettura	Tile attenuati; nessuna scrittura su sistemi esterni

Contattare l'amministratore per abilitare un modulo mancante.

Dalla **Dashboard** si accede ai moduli principali:

Modulo	Descrizione
WeClapp — Ordini + Anagrafica	Lista ordini, creazione ordini, pagamenti clienti, documenti
Purchasing	Acquisti, fatture fornitori, import doganale
Shipping	Job List, report spedizioni, In Transit, pianificatore
Custom	Sdoganamento, bolle doganali, clearance
Report	Fatturato PLUS FIC, confronti WeClapp, margini
Documents	Archivio documenti su Google Drive

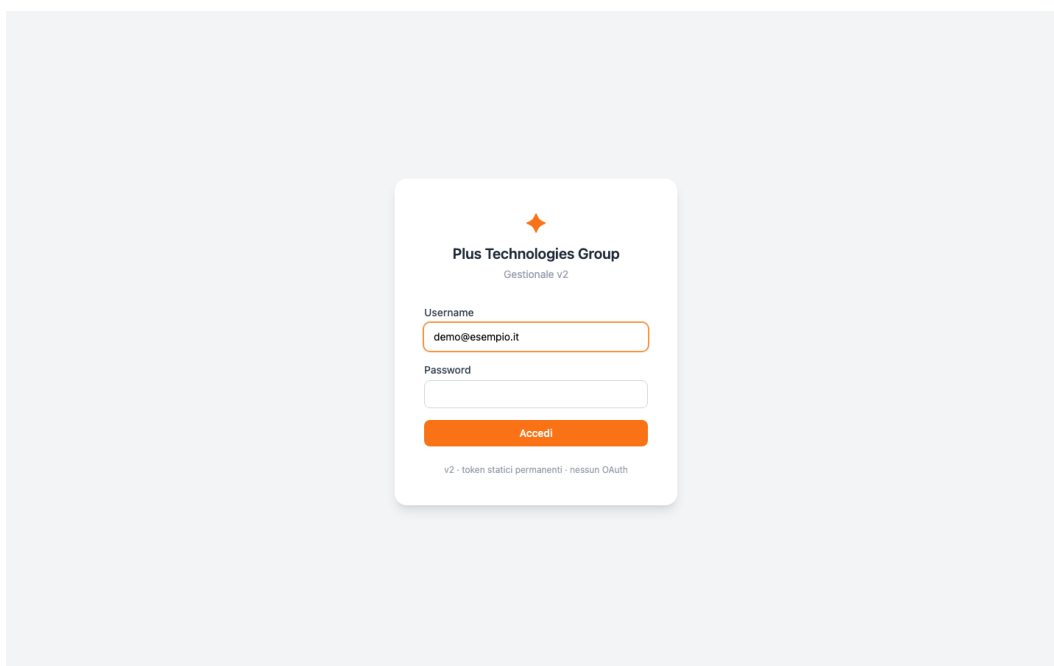
Ogni modulo mantiene la barra superiore arancione ♦ **Plus Technologies** con pulsante ■ **Menu** (o logo) per tornare alla Dashboard.

2. Accesso e navigazione generale

2.1 Login

1. Aprire <https://gestionale.plustechnologies.it>
2. Se non autenticati, compare la schermata **Login**
3. Inserire **Username** e **Password** forniti dall'amministratore
4. Premere **Accedi**

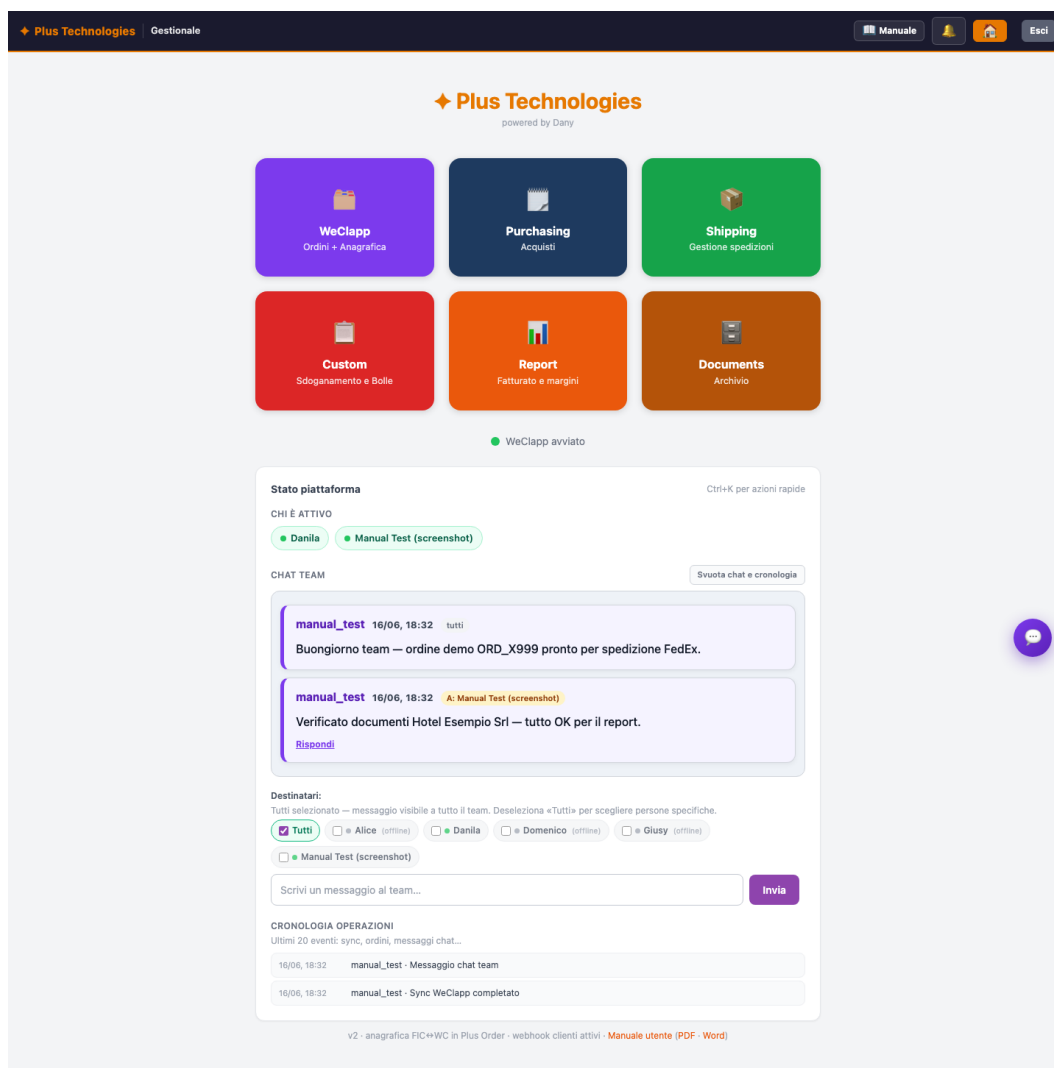
Dopo il login si viene reindirizzati alla Dashboard. La sessione usa token salvati nel browser.



2.2 Barra di navigazione comune

Presente in tutti i moduli principali:

Elemento	Funzione
◆ Plus Technologies (logo)	Torna alla Dashboard
■ Manuale	Apri la pagina manuale online (/manual)
■ PDF	Scarica il manuale in PDF (/manual/download/pdf)
■ Menu / Home	Torna alla Dashboard
← Indietro	Torna alla schermata precedente del modulo
× Chiudi	Chiude la vista corrente e torna al menu del modulo o alla Dashboard
■ Campanella	Notifiche chat e commenti non letti
Esci	Logout



Suggerimento: se dopo un aggiornamento del gestionale compaiono schermate o pulsanti non aggiornati, eseguire un **refresh forzato** con **Ctrl+F5** (Windows/Linux) o **Cmd+Shift+R** (Mac) per ricaricare CSS e JavaScript dalla rete, bypassando la cache del browser.

2.3 Permessi utente

Alcuni tile della Dashboard possono apparire attenuati se l'utente non ha il permesso per quel modulo (es. `orders:read`, `shipping:read`). Contattare l'amministratore per l'abilitazione.

3. Dashboard

Scopo: punto di ingresso unico, panoramica stato piattaforma e comunicazione interna.

3.1 Griglia moduli

Sei tile colorati aprono i moduli operativi. Passando il mouse su un tile compare l'icona  in alto a destra per **aprire in nuova scheda**.

3.2 Stato piattaforma

Pannello inferiore con:

- **Chi è attivo** — utenti online in tempo reale (chip verdi)

- **Chat team** — messaggistica interna (vedi capitolo 4)
- **Cronologia operazioni** — ultimi 20 eventi con colonna **Chi** (nome operatore), **Quando** e **Cosa** (sync ordini, salvataggi WeClapp, documenti FIC, chat, sync anagrafica, solleciti pagamenti, AWB, ecc.). Gli eventi automatici (webhook, scheduler) compaiono con autore **Sistema**.

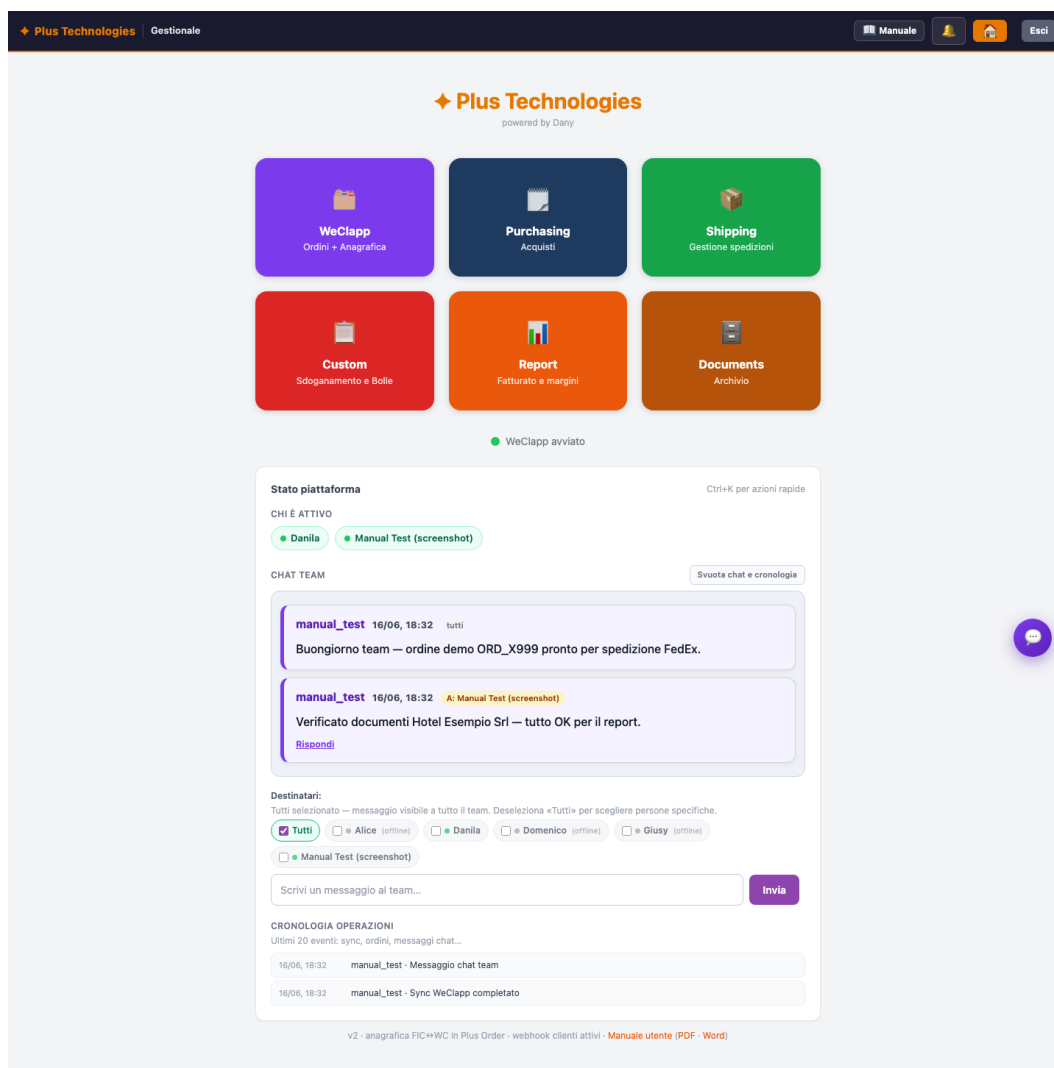
3.3 Indicatore WeClapp

Sotto i tile, un pallino colorato indica lo stato dell'ultimo sync ordini WeClapp:

- **Verde** — sync OK
- **Giallo** — ultimo sync con errori
- **Grigio** — stato non disponibile

3.4 Flusso tipico

1. Accedere al gestionale
2. Verificare chi è online e lo stato sync
3. Scegliere il modulo dal tile corrispondente
4. Per azioni rapide usare **Ctrl+K** (vedi capitolo 11)



4. Chat team e notifiche

4.1 Chat team (Dashboard)

Scopo: comunicazione rapida tra membri del team.

Elementi:

Elemento	Funzione
Destinatari: Tutti	Messaggio broadcast a tutto il team
Chip utenti	Deselezionare «Tutti» e scegliere uno o più destinatari
Campo messaggio	Scrivere e premere Invia o Invio
Rispondi	Sotto ogni messaggio, imposta il destinatario e prepara la risposta
Modifica / Annulla invio	Sul proprio messaggio, finché nessun destinatario l'ha letto
Svuota chat e cronologia	Elimina messaggi, notifiche e log attività (richiede conferma)

Privacy chat: i messaggi diretti a persone specifiche sono visibili solo al mittente e ai destinatari selezionati. I messaggi con «Tutti» attivo sono visibili a tutto il team. I destinatari offline vedono il messaggio in chat e nella campanella alla prossima login; se configurato SMTP, possono ricevere anche una **notifica email**.

Suggerimento privacy: prima di inviare informazioni sensibili (clienti, importi, note interne), verificare i chip destinatari: deselezionare «Tutti» e scegliere solo le persone coinvolte.

Plus TechnologiesGestionale

Manuale

Esci

Plus Technologies

powered by Dany

WeClapp
Ordini + Anagrafica

Purchasing
Acquisti

Shipping
Gestione spedizioni

Custom
Sdoganamento e Bolle

Report
Fatturato e margini

Documents
Archivio

WeClapp avviato

Stato piattaforma

Ctrl+K per azioni rapide

CHI È ATTIVO

Daniela

Manual Test (screenshot)

CHAT TEAM

Svuota chat e cronologia

manual_test 16/06, 18:32 tutti

Buongiorno team — ordine demo ORD_X999 pronto per spedizione FedEx.

manual_test 16/06, 18:32 A: Manual Test (screenshot)

Verificato documenti Hotel Esempio Srl — tutto OK per il report.

Rispondi

Destinatari:

Tutti selezionato — messaggio visibile a tutto il team. Deseleziona «Tutti» per scegliere persone specifiche.

Tutti

Alice (offline)

Daniela

Domenico (offline)

Giulio (offline)

Manual Test (screenshot)

Scrivi un messaggio al team...

Invia

CRONOLOGIA OPERAZIONI

Ultimi 20 eventi: sync, ordini, messaggi chat...

16/06, 18:32 manual_test - Messaggio chat team

16/06, 18:32 manual_test - Sync WeClapp completato

V2 - anagrafica FIC+WC in Plus Order - webhook clienti attivi - Manuale utente (PDF - Word)

4.2 Notifiche (campanella 🔔)

Disponibile in Dashboard e nel modulo Ordini:

Azione	Funzione
Clic sulla campanella	Apre il pannello «Messaggi per te»
Segna tutte lette	Azzera il badge non letti
Cancella tutte	Rimuove le notifiche dal pannello
🔔 (dove presente)	Attiva/disattiva notifiche desktop del browser

Al primo utilizzo il browser può chiedere il permesso per le notifiche desktop: accettare solo se si desidera ricevere avvisi anche con il gestionale in background.

Plus Technologies powered by Dany

Messaggi per te Segna tutte lette Cancella tutte

Nessuna notifica

WeClapp Ordini + Anagrafica

Purchasing Acquisti

Shipping Gestione spedizioni

Custom Sdoganamento e Bolle

Report Fatturato e margini

Documents Archivio

WeClapp avviato

Stato piattaforma

CHI È ATTIVO

Danila Manual Test (screenshot)

CHAT TEAM

Svuota chat e cronologia

manual_test 16/06, 18:32 tutti

Buongiorno team — ordine demo ORD_X999 pronto per spedizione FedEx.

manual_test 16/06, 18:32 A: Manual Test (screenshot)

Verificato documenti Hotel Esempio Srl — tutto OK per il report.

Rispondi

Destinatari:

Tutti selezionato — messaggio visibile a tutto il team. Deseleziona «Tutti» per scegliere persone specifiche.

☒ Tutti ☐ Alice (offline) ☐ Danila ☐ Domenico (offline) ☐ Glusy (offline)

☐ Manual Test (screenshot)

Scrivi un messaggio al team...

Invia

CRONOLOGIA OPERAZIONI

Ultimi 20 eventi: sync, ordini, messaggi chat...

16/06, 18:32 manual_test - Messaggio chat team

16/06, 18:32 manual_test - Sync WeClapp completato

v2 - anagrafica FIC**WC in Plus Order - webhook clienti attivi - Manuale utente (PDF - Word)

4.3 Commenti su ordine

Nel **dettaglio ordine** (modulo Ordini) è presente la sezione **Commenti team**, con la stessa logica destinatari della chat Dashboard. I commenti sono legati al numero ordine e generano notifiche ai destinatari.

5. Modulo Ordini WeClapp (Plus Order)

URL: /orders **Scopo:** gestione completa ordini WeClapp, creazione nuovi ordini da FIC, fatturazione, pagamenti clienti, documenti e spedizioni collegate.

Barra tab del modulo

Tab	Contenuto
Nuovo Ordine	Creazione ordine da documento FIC o cliente
Ordini	Lista ordini in cache WeClapp
Documenti e Spedizioni	AWB, upload documenti, DDT
Pagamenti	Fatture scadute FIC e solleciti

Pulsante  in alto a destra torna alla Dashboard.

5.0 Assistente AI — guida operativa

Scopo: pannello di aiuto **read-only** su **tutti i moduli** del gestionale (Ordini, Job Status/Shipping, Report, Custom, Purchasing, Dashboard). Risponde in italiano a domande su procedure, stato job/ordini, pagamenti e flussi operativi.

Elemento	Funzione
 Aiuto (barra in alto a destra, accanto a manuale/notifiche)	Apre/chiude il pannello assistente
Domande rapide	Chip suggeriti (es. «Cosa significa il pallino DOCS?»)
Contesto automatico	L'assistente rileva chi sei (nome da anagrafica utente), ora italiana (saluto), modulo/tab aperta e, se visibile, l'ordine in dettaglio — non modifica dati

Limiti importanti:

- **Solo consulenza** — non crea ordini, DDT, etichette FedEx/DHL né scrive su WeClapp/FIC.
- **Verifica sempre** le risposte prima di confermare azioni irreversibili (fattura, spedizione, sync anagrafica).
- Se il pulsante è disattivato (grigio), l'amministratore deve configurare la chiave API sul server (OPENROUTER_API_KEY o DEEPSEEK_API_KEY / OPENAI_API_KEY).

Il servizio usa **DeepSeek** (via OpenRouter o API diretta) con risposte in italiano, **tono collega di reparto** (chat di lavoro, non FAQ robotica) e **dati live** dal gestionale quando disponibili.

Messaggio di benvenuto: generato dall'AI con saluto personalizzato (nome, ora italiana, modulo/tab). **Giusy:** sempre accoglienza calda («Ciao Giusy, come stai? Come ti posso aiutare?»). **Domenico (titolare):** tono da collega — alterna «capo», «Boss», «Domenico» e ogni tanto battute leggere con «Sir». **Ricerche live** (job, DDT, stato ordine): la risposta inizia con saluto personale («Ciao Boss», «Ciao Giusy», «Ciao Danila»...) + «ecco qua cosa mi hai chiesto» e poi i dati. In Dashboard sotto il titolo; nel pannello  Aiuto all'apertura. Fallback statico se AI non disponibile.

Stato ordine/job (solo numero, es. D3804): risposta live dalla gerarchia:

Livello	Cosa comunica
 /  In transit	Dopo Sync WC (fattura acq.); data da report se compilata; tracking FedEx/DHL opzionale (se il sito corriere non risponde, resta valida la data report)
SPED	Dopo Send al cliente; AWB + link FedEx/DHL (tracking live sul sito corriere). Lettura automatica in chat richiede Track API abilitata sul portale developer
 /  In Transit	Merce in transito: partenza Cina (data fattura report), destinazione, stato live FedEx/DHL se c'è AWB (al posto della sola data manuale del report); TNT (MY...) → istruzioni www.tnt.it
In produzione	Fornitore (PGP, 3D Print, ...); se in Job List Air/Sea → Data Ship come partenza prevista dalla Cina (da modulo Shipping)

Livello	Cosa comunica
Approvato, non in prod.	Data approvazione; attesa altre approvazioni (3D Print) se applicabile
Non approvato	In gestione — attesa approvazione grafica e/o pagamento

Tracking corrieri (live API): FedEx e DHL quando c'è AWB e permesso Shipping; TNT solo manuale (codice MY senza spazi su tnt.it).

Se i **crediti API** sono esauriti, compare un **allarme rosso** in cima al pannello: restano attive ricerche live stato, FAQ e manuale (senza risposte AI generative).

5.1 Tab Ordini — lista e filtri

Scopo: consultare, filtrare e agire sui ordini WeClapp sincronizzati in cache.

Barra modulo — tab principali

Nella barra arancione in alto sono sempre visibili **Crea ordine**, **Lista ordini**, **Spedizioni** e **Recupero crediti** (vista completa per tutti gli operatori).

Toolbar superiore

Pulsante	Funzione
■ Aggiornamento totale	Sync WeClapp finestra ultimo giorno (come desktop): upsert ordini recenti + rimozione scoped in finestra. In uso normale gli ordini si aggiornano via webhook ; usare questo pulsante solo se serve allineare manualmente.

Aggiornamento automatico (Live)

La lista ordini si **ricarica da sola** quando arriva una modifica da WeClapp (webhook) o da un altro operatore: in alto compare il badge ● **Live** quando la connessione è attiva. Non serve refresh manuale della pagina per vedere ordini aggiornati o commenti nuovi.

Se il database non è raggiungibile (sovraccarico o manutenzione), la barra in alto mostra **«Database non disponibile»** al posto del conteggio ordini, con messaggio rosso in tabella — **non** confondere con «zero ordini reali». Attendere qualche minuto e ricaricare; se persiste, contattare supporto IT.

Filtri e ricerca

- **Campo ricerca** + dropdown (Tutti / N. Ordine / Cliente / Job/Artwork)
- **6 filtri rapidi** colorati: In Gestione, In Produzione, Chiuso/Ann., 3D Appr. non Lav., In Prod. + Extra, In Gestione + Extra
- **Stato:** Tutti / In Gestione / Produzione / Chiusi / Senza Fatt

Legenda colori riga

Colore riga	Significato
Verde, testo nero	In produzione (fornitore standard) oppure approvato standard senza extra
Verde, testo ocra	In produzione con extra da fatturare (stesso verde, scritta ocra scura)
Verde, testo azzurro	3D Print approvato , senza flag in produzione (CA 730019), senza extra — stato «APP ma NON lav» (ancora in gestione)
Azzurro, testo nero	In gestione — fornitore standard o 3D Print senza flag approvazione, senza extra
Azzurro, testo ocra	In gestione + extra — fornitore standard o 3D Print senza flag approvazione, con extra da fatturare

Colore riga	Significato
Giallo, testo verde	3D Print approvato, senza flag in produzione, con extra da fatturare — stato «APP ma NON Produz»
Giallo crema, testo marrone	Ordine chiuso/annullato con extra da fatturare, fattura non ancora emessa (es. ORD_D374) — stato «Chiuso»

Per **3D Print**, l'approvazione grafica da sola **non** equivale a «In produzione»: serve il flag WeClapp **In produzione** (CA 730019), altrimenti l'ordine resta in gestione.

Filtro dropdown Stato	Cosa mostra
Tutti	Tutti gli ordini (nessun filtro)
In Gestione	Colonna Stato = «In gestione», «APP ma NON lav» o «APP ma NON Produz» (include extra)
Produzione	Colonna Stato = «In produzione» (con e senza extra)
Chiusi	Ordini WeClapp chiusi/annullati/spediti
Senza Fatt	Lavoro da fatturare : campo fattura vuoto, - o /. Esclusi : NO FATT (non fatturabile), N/A, job annullati
■ Excel	Scarica file .xlsx con la ricerca/filtro corrente

Filtro rapido (pulsanti colorati)	Cosa mostra
In gestione	Righe azzurro/nero, azzurro/ocra, verde/azzurro e giallo/verde (attivo, attivo_extra, stato_3d_print, stato_3d_print_extra) — include 3D approvato non in produzione
In produzione	Righe verde/nero e verde/ocra (approvato, in_produzione, in_produzione_3d, in_produzione_extra) — con o senza extra
In prod. + Extra	Solo righe verde/giallo (in produzione con extra da fatturare)
In gestione + Extra	Solo righe azzurro/giallo (attivo_extra) — senza approvazione, con extra
3D Appr. non Lav.	Solo righe verde/azzurro (stato_3d_print) — 3D approvato, no flag in produzione

Legenda simboli in lista (dettaglio operativo)

Simbolo	Significato
€ verde	Pagamenti cliente in regola
€ rosso	Fatture scadute presenti
€ arancione	Da verificare (es. PI non collegata in anagrafica)
€ nero	Da non fatturare (ordini interni Plus Technologies)
■ giallo	Merce con altri materiali da fatturare (stampanti, nastri, ecc.)
■ arancione (dopo colonna Stato)	Termine pagamento WeClapp con saldo a merce pronta — non spedire senza incasso. Clic sull'icona apre popup con acconto PI e saldo (CA 718673); riga con bordo arancione a sinistra. Se l'ordine è approvato , la riga passa a sfondo verde e testo rosso (tutta la riga, inclusa colonna Stato)
Pallino DOCS verde	Documenti pronti (lettera vettura, fattura, DDT)
Pallino arancione	Documenti semi-pronti
Pallino nero	Documenti da preparare — clic per elenco e link FIC
@ verde	Anagrafica FIC ↔ WeClapp allineata
@ arancione	Differenze anagrafiche — serve sync
@ nero	Cliente assente o no sync automatico

Clic sul **pallino documenti** apre l'elenco documenti pronti/mancanti con link diretto a Fatture in Cloud.

Refresh ordini — quando usare quale

Pulsante	Quando usarlo
Aggiornamento totale	Solo se serve: allinea tutta la cache. Gli ordini si aggiornano da soli via webhook WeClapp quando modifichi un ordine
Ricerca + filtri	Uso quotidiano: trovare ordini per numero, cliente, job, artwork

Richiesta documenti (selezione multipla)

Selezionare uno o più ordini con checkbox → **Richiesta Documenti**: il sistema prepara il testo email per chiedere al cliente i documenti mancanti, elencando cosa non è ancora pronto.

Legenda colonne (riepilogo)

- **Pallino DOCS** — stato documenti (nessuno / pronti / parziali)
- **Simbolo @** — stato anagrafica FIC ↔ WeClapp (OK / differenze / no sync / assente)
- **Colonna €** — indicatore pagamenti cliente

Tabella ordini

Colonne principali: importo, documenti, N. Ordine, Cliente, Data, Job N, Artwork, Qty, Fattura, Stato, Anagrafica.

Colonna **Stato**: per i job con stato **In produzione** (ordine approvato su WeClapp), se è valorizzata la *spedizione pianificata* su WeClapp compare l'icona  e la data **gg/mm** in blu accanto allo stato (es. In produzione  15/07, da campo WeClapp *plannedShippingDate* / Data Ship Job List). L'icona arancione  e la data **gg/mm** compaiono **solo dopo Sync WC** nel report (fattura acquisto associata e ordine chiuso su WeClapp), es. Chiuso  15/07. I job nel report **prima** del Sync WC restano **In produzione** (solo  se la data è già su WeClapp). Dopo **Send** al cliente il badge diventa **SPED** (verde).

Clic su una riga apre il **dettaglio ordine**.

Esempio riga tabella (dati fittizi):

€	N. Ordine	Cliente	Data	Job N	Artwork	Qty	Fattura	Stato
●	ORD_X999	Hotel Esempio Srl	10/06/2026	JOB-2026-001	D9999(1)	500	2026/99999	In produzione  15/07
●	ORD_X998	Ristorante Demo SpA	08/06/2026	JOB-2026-002	D8888(2)	200	—	In Gestione

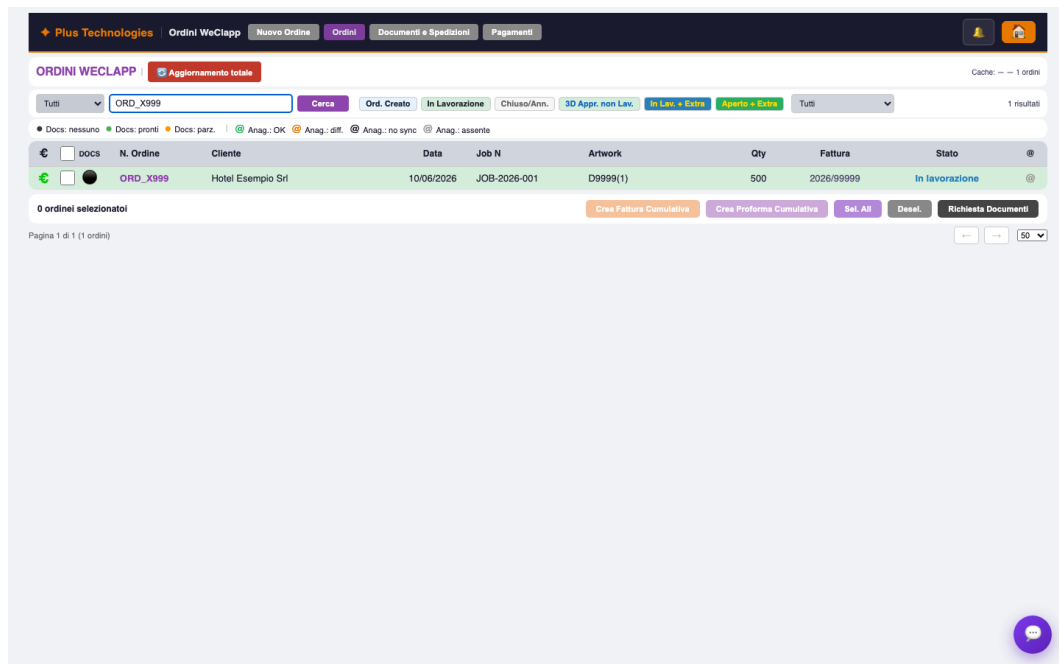
Barra azioni (selezione multipla)

Pulsante	Funzione
Crea Fattura Cumulativa	Crea fattura FIC cumulativa per ordini selezionati (stesso cliente)
Crea Proforma Cumulativa	Crea proforma cumulativa
Sel. All / Desel.	Seleziona/deseleziona tutte le righe visibili
Richiesta Documenti	Genera testo email per richiesta documenti ai clienti selezionati

Flusso tipico — consultare un ordine

1. Tab **Ordini**
2. Cercare per numero ordine (es. ORD_X999) o cliente (es. Hotel Esempio Srl)
3. Clic sulla riga → si apre il dettaglio

4. Verificare banner pagamenti e stato anagrafica



Flusso tipico — fattura cumulativa

1. Selezionare 2+ ordini dello **stesso cliente** (es. ORD_X999 e ORD_X997, entrambi di **Hotel Esempio Srl**) — checkbox colonna DOCS
2. **Crea Fattura Cumulativa** o **Crea Proforma Cumulativa**
3. Nella modale di preview verificare righe (es. € 1.200,00 + € 800,00 = € 2.000,00) e **termini di pagamento** (vedi nota UI master sotto)
4. Confermare **Crea Cumulativa**

UI master pagamento (cumulativa): nella modale di preview fattura/proforma cumulativa, i **termini di pagamento** (giorni, metodo, % acconto, giorni saldo, + **Giorni** slittamento) impostati nell'interfaccia web fanno da riferimento principale per la creazione del documento. I valori eventualmente presenti su WeClapp o FIC sono solo indicativi: è la scelta nella modale che comanda.

5.2 Dettaglio ordine

Modale a schermo intero con header, corpo sezioni e barra FIC.

Pulsanti header

Pulsante	Funzione
■ Apri in WeClapp	Apri l'ordine nel gestionale WeClapp
Crea Conferma Ordine	Genera conferma ordine
Copia Job	Duplica l'ordine nel tab Nuovo Ordine (ristampa) → Crea Ordine su WeClapp
Copia Quotazione	Chiede conferma, poi crea subito una nuova offerta su WeClapp (copia righe e dati produzione dall'ordine)
↑ Salva su WeClapp	Salva modifiche campi verso WeClapp
← Indietro / X Chiudi	Chiude il dettaglio

Banner pagamenti (in alto al dettaglio)

Prima di emettere proforma/fattura, leggere il banner colorato:

Colore	Significato
Verde	Nessuna fattura scaduta per questo cliente
Arancione	Scadute da meno di 30 giorni
Rosso	Scadute oltre 30 giorni — valutare se procedere

Banner saldo a merce pronta

Se il termine di pagamento WeClapp contiene «**merce pronta**» (es. *... a merce pronta*), **subito sotto** il banner verde «Pagamenti in regola» compare un banner arancione:

Banner	Significato
Arancione — Attenzione: pagamento prima di spedire	Saldo da incassare prima della partenza merce; se c'è acconto PI (CA 718673), il testo include Già pagato acconto ... — Saldo ... calcolato sul totale ordine

In **lista ordini**, l'icona ■ **arancione** dopo la colonna Stato apre lo stesso popup con importi acconto/saldo.

Su **Fatture in Cloud** la fattura cliente usa in genere **pagamento anticipato** (bonifico anticipato); su **WeClapp** il termine può invece prevedere il saldo a merce pronta — l'avviso serve all'operatore spedizioni, non blocca automaticamente l'invio.

Sezione indirizzo spedizione

Confronto automatico **FIC vs WeClapp**:

- Sfondo **verde** → indirizzi coincidenti
- Sfondo **arancione** → indifferenze — verificare prima di spedire

Campo **Indirizzo spedizione una tantum** (CA dedicata): per spedizioni sporadiche a indirizzo diverso da anagrafica, senza modificare il cliente. Campo **multilinea** editabile nel dettaglio ordine (sezione *Indirizzo di Spedizione*).

Priorità destinazione (dettaglio ordine e prefill spedizione): (1) indirizzo cliente → (2) indirizzo spedizione WeClapp → (3) indirizzo una tantum (CA 758553, parsato). I campi strutturati sotto (*Destinazione*, Via, CAP, Att., ...) mostrano il risultato; una banda colorata indica la fonte attiva. **L'etichetta AWB parsata non entra in questo calcolo** — vale solo nel flusso **Crea DDT** quando carichi il PDF AWB in quel momento (non retroattivamente dai documenti su WeClapp).

Campo **Ulteriori articoli da fatturare** (CA dedicata): textarea in cima al dettaglio ordine; se compilato compare il banner giallo di attenzione. Salvataggio con **Salva su WeClapp**.

Costi e margini

Calcolo in tempo reale: fatturato, costi acquisto, margine € e %, anche al netto dei costi di spedizione.

Zone drag & drop documenti

Zona	Azione
Blu — Lettera di vettura	Estrae AWB, tracking URL, corriere; salva su WeClapp con nome file originale (basename); flag AWB creata
Verde — Documento FIC	Estrae numero documento dal nome file; aggiorna link CA su WeClapp; mantiene nome file originale

Dopo upload fattura/DDT/LdV il sistema chiede se attivare il flag **Documenti pronti** su WeClapp (visibile in Job In Transit / shipping).

Documenti allegati WeClapp

Lista file scaricabili e sostituibili. Upload singolo, multiplo o intera cartella. **Sostituisci** sovrascrive un PDF esistente (es. rigenerando proforma con stesso job — niente duplicati proforma_1401 e proforma_1402).

Email archiviate WeClapp

Nel **dettaglio ordine**, sezione **Email archiviate (WeClapp)** — subito sotto **Documenti**. Le email **non** si caricano all'apertura della card (velocità come prima): clic su **Carica email archiviate**. Elenco scrollabile (**max ~4 righe visibili**, poi barra di scorrimento; fino a **200 email** per commessa). Lista e anteprima testo in **cache PostgreSQL** (TTL ~10 min, come ADA); pulsante **Aggiorna da WeClapp** forza sync live. Le email sono quelle **archivate su WeClapp sulla commessa: tutti gli utenti loggati** al gestionale possono leggerle (non serve la password di chi ha archiviato). Pulsante **Anteprima** apre modale con corpo email, sezione **Allegati** con pulsanti verdi per scaricare ogni file (PDF, immagini, ecc. da WeClapp), e **Scarica .eml** per il file email completo.

Salva su WeClapp — modalità aggiornamento

Alla pressione di ↑ **Salva su WeClapp**, se l'ordine ha già righe su WeClapp:

Scelta	Effetto
Sovrascrivi tutto	Aggiorna descrizioni righe e tutti i campi custom
Solo prezzi e quantità	Modifica prezzi/qty senza toccare struttura righe — utile quando WeClapp ha già i costi valorizzati

Creazione documenti FIC (Proforma / Fattura / Ordine)

Flusso automatico con controlli anti-duplicato:

1. **Cliente non su FIC** → dialogo: *Sì, crea su FIC* oppure *No, procedi senza salvare* (usa dati WeClapp sul documento)
2. **Cliente su FIC con campi diversi** → *Sovrascrivi FIC* o *Procedi senza modificare*
3. **Documento già esistente** (link CA su ordine) → *Vuoi modificarlo?* → **PUT** su FIC (stesso numero, no progressivo nuovo)
4. **Termini pagamento diversi WC/FIC** → scelta fonte per il documento corrente
5. **Pagamento speciale** (acconto % + gg saldo, es. 50% a conferma + saldo RIBA 60 gg) → conferma split pagamenti su **proforma e fattura** (due rate: acconto immediato + saldo a N giorni)
6. **Slittamento pagamento** (CA 759008, gg) → banner arancione in dettaglio; in FIC la scadenza slitta di N giorni dopo il calcolo standard (anche d.f.f.m.) e in note compare *Scadenza pagamento spostata di N giorni*

Dopo creazione: PDF scaricato da FIC, caricato su **documenti WeClapp** e cartella **Drive** del job (Ordini {anno}/{job}_{cliente}_{ord} — stessa convenzione desktop; riusa cartelle esistenti anche dell'anno precedente). Link documento scritto nelle CA ordine.

Feedback operazioni: durante creazione ordine WeClapp, documenti FIC (ordine/proforma/fattura, anche cumulativi), DDT e salvataggi compare una **barra arancione in alto** con messaggio «...in corso...» e cursore a clessidra; resta un **toast blu** con lo stesso testo. A fine operazione toast **verde** (successo) o **rosso** (errore). I pulsanti azione restano disabilitati finché l'operazione non termina.

Termini pagamento — regole importanti:

- *A conferma ordine* / *Bonifico bancario anticipato* su WeClapp → su FIC deve comparire **Bonifico Bancario anticipato** (MP16), non bonifico ordinario
- Nella modale cumulativa, i termini scelti nella UI web fanno da **master** (incluso + Giorni)
- **Slitt. pag. (gg)** (CA 759008): editabile in sezione Pagamento del dettaglio ordine; se compilato (es. 5), con pagamento 30 gg d.f.f.m. e scadenza base 30/04 la scadenza FIC diventa 05/05; con pagamento speciale lo slittamento vale solo sulla rata saldo

DDT post-fattura

Dopo fattura FIC, il sistema può chiedere: associare DDT esistente, creare nuovo DDT, oppure nessun DDT.

Associare DDT esistente («Ho già un DDT»): il numero viene **spostato** sulla fattura — il sistema libera prima il documento origine (ordine FIC o DDT standalone) e solo dopo collega la fattura. Se la liberazione fallisce, l'operazione viene **bloccata** (mai duplicati fiscali con lo stesso numero).

Sezioni corpo (generate dinamicamente)

Include dati ordine, righe, date produzione, spedizione, costi, flag approvazione, banner **situazione pagamenti LIVE** del cliente, e **Commenti team**.

Il banner pagamenti nel dettaglio mostra in tempo reale se il cliente ha fatture scadute (con importi e link) o se i pagamenti sono in regola. La P.IVA per il match scadute viene letta da WeClapp (GET /customer/id) come sul desktop.

Esempio dettaglio (dati fittizi):

Campo	Valore esempio
N. Ordine	ORD_X999
Cliente	Hotel Esempio Srl
Artwork	D9999(1)
Job N	JOB-2026-001
Importo ordine	€ 1.200,00
Corriere	FedEx
Spedizione da	Plus Catania
Banner pagamenti	«Cliente OK — nessuna fattura scaduta» oppure «Scadute: 2026/99998 — saldo € 500,00»

Plus Technologies

ORD_X999 In lavorazione Hotel Esempio Srl

Ultima modifica: --

Apri in WeClapp Crea Conferma Ordine Copia Job Salva su WeClapp Indietro Chiudi

Situazione pagamenti: caricamento...

Righe Ordine

N.	Descrizione	Qty	Prezzo Un.	Scont...	Un. Scont.	IVA %	Totale
1		500	2.4	0	2.4	22	1200
Biglietti demo D9999(1)							
Totale: EUR 0.00 IVA: EUR 0.00 Netto: EUR 0.00							

+ Aggiungi riga

☐ Ordine completato

Pagamento

Pagamento: giorni standard Metodo: Nessuno

% Acconto: Giorni saldo: Acconto Pt:

WG... FIC...

Spedizione / Esigibilità / Anagrafica FIC

Esigibilità IVA

Anagrafica FIC Verifica FIC...

Campi Ordine

Artwork	Numero Job	N. Fattura vendita	Ricezione ordine
D9999(1)	JOB-2026-001	2026/99999	gg/mm/aaaa
Ricezione PDF da stampa	Invio PDF al cliente	Approvazione PDF	Data Fattura vendita
gg/mm/aaaa	gg/mm/aaaa	gg/mm/aaaa	gg/mm/aaaa
Costo acquisto	Costo extra	Costo acq. 2 prod.	N. Colli
Peso kg	Forniture	Corriere	Sped. da
	PGP		

Cache: -- 1 ordini

1 risultati

Stato

avorazione

Richiesta Documenti

50

Header dettaglio — pulsante FIC

Pulsante	Funzione
■ Prepara documento FIC	Primo pulsante a destra nell'header; apre la bozza righe cliente per creare ordine/proforma/fattura FIC. Nella tabella righe, le frecce ▲ / ▼ nella colonna # riordinano le righe; l'ordine scelto viene rispettato nel documento FIC creato

Barra FIC (footer modale)

Mostra lo **stato documento FIC** collegato all'ordine (es. «Fattura n. 2309/2026»). I pulsanti **Crea Ordine / Proforma / Fattura FIC** compaiono nella modale bozza aperta da **Prepara documento FIC**.

Flusso tipico — modificare e salvare un ordine

1. Aprire dettaglio ordine
2. Modificare i campi necessari nelle sezioni
3. ↑ **Salva su WeClapp**
4. Attendere conferma; verificare «Ultima modifica» nell'header

5.3 Tab Nuovo Ordine

Scopo: creare un nuovo ordine WeClapp importando righe da FIC o partendo da un cliente.

Sezione A — Ricerca documento FIC

Campo / Pulsante	Funzione
Tipo	Fattura, Ordine, Proforma, Preventivo, Fattura PGP
Numero / Anno	Identificativo documento FIC
Cerca FIC	Ricerca il documento
Importa	Importa le righe nel foglio ordine (abilitato dopo ricerca OK)

Fattura PGP: selezionando tipo «Fattura PGP» compare il campo file PDF. Usare **Importa PDF PGP** per il parsing automatico lato server.

Sezione B — Ricerca cliente (alternativa)

Campo / Pulsante	Funzione
Nome o P.IVA o CF	Ricerca nella cache clienti FIC
Cerca Cliente	Mostra risultati
Rubrica FIC	Apri la rubrica indirizzi FIC (tab Documenti e Spedizioni); pulsante Cliente sulla riga seleziona il cliente e torna al tab Nuovo Ordine
Aggiorna Anagrafica (15gg)	Refresh clienti FIC ultimi 15 giorni
Aggiorna Cliente	Refresh singolo cliente da FIC
Sync FIC → WC	Propaga anagrafica FIC verso WeClapp
Sync WC → FIC	Propaga anagrafica WeClapp verso FIC

Sezione C — Righe ordine

Tabella editabile: Descrizione, Qty, Prezzo, Sconto %, IVA %, Totale. Pulsante **+ Aggiungi riga** per righe manuali. Riepilogo totali: Totale, IVA, Netto.

Sezione D — Campi ordine

Artwork, Numero Job, Ordine cliente N°, date (ricezione ordine, PDF stampa, invio cliente, approvazione), costi acquisto/extra, fornitore, colli, peso, corriere, spedizione da, istruzioni spedizione, flag approvazione.

Azioni finali

Pulsante	Funzione
Crea Ordine su WeClapp	Invia l'ordine completo a WeClapp
Cancella tutto	Reset di tutti i campi e righe

Cliente già su WeClapp (da documento FIC): se FIC ha campi compilati che su WeClapp sono vuoti (es. contatto, PEC, email, indirizzi, termini pagamento), prima della creazione compare la modale **Campi mancanti su WeClapp** con tabella Campo / Valore FIC / Valore WeClapp — come sul desktop. Scegli **Aggiorna su WeClapp e prosegui** per copiare i dati mancanti sul cliente WC e creare l'ordine, oppure **Prosegui senza aggiornare** per creare l'ordine lasciando l'anagrafica WC com'è.

Flusso tipico — nuovo ordine da fattura FIC

1. Tab **Nuovo Ordine**
2. Tipo **Fattura**, inserire numero 99999 e anno 2026
3. **Cerca FIC** → il sistema trova fattura **2026/99999** di **Ristorante Demo SpA**
4. **Importa** → righe precaricate (es. «Carte PVC personalizzate» — Qty 200 — € 850,00)
5. Compilare Artwork D8888(1), Job N JOB-2026-003, corriere **FedEx**, spedizione da **Plus Milan**
6. **Crea Ordine su WeClapp** → nuovo ordine es. ORD_X1000

Flusso tipico — nuovo ordine da Fattura PGP

1. Tab **Nuovo Ordine** → Tipo **Fattura PGP**
2. Caricare PDF fittizio `fattura_pgp_esempio.pdf`
3. **Importa PDF PGP** → parsing automatico (fornitore **PGP**, riferimento PGP-2026-0100)
4. Verificare righe importate e **Crea Ordine su WeClapp**

Flusso tipico — Copia Job (ristampa)

1. Dal dettaglio ordine esistente (es. ORD_X999 / Artwork D9999(1)): **Copia Job**
2. Confermare → il sistema ricarica l'ordine live da WeClapp e passa al tab **Nuovo Ordine** con righe, artwork, fornitore, costi, spedizione e cliente precompilati (1:1 desktop)
3. Modificare quantità (es. da 500 a 300) o note e **Crea Ordine su WeClapp**

Flusso tipico — Copia Quotazione (offerta commerciale)

1. Dal dettaglio ordine esistente: **Copia Quotazione**
2. Confermare nel dialogo → il sistema crea **subito** la nuova offerta su WeClapp (stesse righe e attributi produzione)
3. Si apre WeClapp sulla nuova offerta; compare il messaggio con il numero offerta

5.4 Clienti e anagrafica FIC ↔ WeClapp

La gestione clienti è integrata nel tab **Nuovo Ordine** e nel **dettaglio ordine**.

Concetto	Descrizione
Ricerca clienti	Cache locale tabella fic_customers (nome, P.IVA, CF)
Simbolo @ in lista ordini	Stato sync anagrafica per quel cliente — stessa ricerca di Prepara documento FIC (DB locale → customer_sync_state → API FIC)
Sync FIC → WC / WC → FIC	Propagazione bidirezionale campi anagrafici

Sync anagrafica — modale confronto

Sync FIC → WC o **Sync WC → FIC** apre una tabella campo per campo:

Colonna	Contenuto
Campo	Nome (ragione sociale, P.IVA, email, PEC, indirizzo, cod. univoco, ...)
FIC (DB)	Valore in anagrafica FIC locale
WeClapp	Valore su WeClapp

Righe evidenziate = differenze. **Applica sync** propaga nella direzione scelta. A sync completato compare **Chiudi** per uscire dalla modale.

Flusso tipico — allineare un cliente

1. Tab Nuovo Ordine → cercare cliente **Hotel Esempio Srl** (P.IVA fittizia IT01234567890)
2. Se dati obsoleti: **Aggiorna Cliente** o **Aggiorna Anagrafica (15gg)**
3. Se differenze WC/FIC (es. indirizzo diverso tra i due sistemi): **Sync FIC → WC** (o viceversa)
4. Verificare icona @ verde in lista ordini per ORD_X999

5.5 Tab Documenti e Spedizioni

Scopo: gestire spedizioni collegate agli ordini, creare AWB **FedEx** o **DHL**, caricare documenti PDF.

Tab «Crea Spedizione» (FedEx + DHL)

Form condiviso: banner ordine/DDT, **profilo magazzino**, **data/imballo/ritiro FedEx**, **mittente**, **destinatario**, **colli** (peso da ordine/DDT se presente, modificabile a mano; **Rubrica Colli** apre modale condivisa per cercare/creare box e applicarli al collo; campo **Cerca box...** per riga; per DHL obbligatori peso e dimensioni), **Avvisi email** (colonna **FedEx**: AWB creata, Consegna, Eccezione, Data consegna stimata, *Affidamento a FedEx*; colonna **DHL** con le stesse tipologie di evento ma etichette corriere, es. *Preso in carico DHL* al posto di *Affidamento a FedEx*), **Codice FedEx + Codice DHL** affiancati, **Valore merce EUR**, blocco **DHL — Contrassegno (COD)**, **Ritiro DHL**. Nel **confronto tariffe** a due colonne: pannello **FedEx** con **FedEx — Pagamento e condizioni** (codice account FedEx selezionato); pannello **DHL** con **DHL — Pagamento e condizioni** (account export selezionato, es. 129984997 — Esportazione IT/EU/extra-UE), Incoterms e dazi.

Campo	Descrizione
Valore merce EUR	Valore dichiarato della spedizione. Obbligatorio per DHL solo extra-UE (dogana); opzionale per Italia/UE. Opzionale per FedEx nazionale. Precompilato dal totale fattura FIC o ordine WeClapp se collegato.
Contrassegno (DHL)	Checkbox + importo COD + modalità incasso (Contanti / Assegno) — solo per Crea etichetta DHL

Sotto **Confronto tariffe FedEx / DHL** compaiono due pannelli affiancati (su mobile uno sotto l'altro): a sinistra **FedEx** (menu servizio, tariffe se disponibili, dettaglio tariffa, fatturazione trasporto/dazi, pulsante creazione); a destra **DHL** (menu servizio, tariffe se disponibili + pulsante creazione). In **sandbox/test** (es. DHL test) le tariffe live possono mancare: selezionare il servizio dal menu e usare **Crea etichetta**. Cliccare una riga tariffa nel pannello del corriere per allineare servizio e costo quando le tariffe sono disponibili.

Colonna Costo (escl./incl.): in entrambi i pannelli FedEx e DHL ogni tariffa mostra **IVA esclusa / IVA inclusa** nello formato **7,17 / 8,75** EUR (importo IVA esclusa evidenziato in grassetto). Nel dettaglio sotto la tabella, le righe **Totale IVA escl.** e **Totale IVA incl.** ripetono lo stesso schema (totale IVA esclusa in grassetto ed evidenziato).

Servizi DHL nazionali (Italia→Italia): il pannello DHL mostra **EXPRESS DOMESTIC 12:00** (codice MyDHL 1, consegna entro le 12:00) e **EXPRESS DOMESTIC** (codice N, fine giornata). Se un servizio non è quotabile sulla tratta, la riga resta visibile con **NON DISPONIBILE**.

Per un servizio non quotabile sulla tratta (es. Economy non attivo per quella zona), costo e consegna mostrano **NON DISPONIBILE** in grigio — non un messaggio di errore rosso. Restano in rosso solo errori reali (credenziali, indirizzo, dati collo obbligatori).

Pulsante	Azione
Crea etichetta FedEx	Crea lettera di vettura FedEx con il servizio selezionato nel pannello FedEx
Crea etichetta DHL	Crea lettera di vettura DHL (MyDHL test o produzione) con il servizio selezionato nel pannello DHL
■ Salva PDF preventivo	Dopo il calcolo tariffe, genera un PDF con mittente, destinatario, colli e tabella tariffe FedEx/DHL. Il browser propone il salvataggio con nome file AAAAMMGG_Cliente_Preventivo_Export.pdf (data + ragione sociale destinatario). Su Chrome/Edge è possibile scegliere cartella e nome; su altri browser il file va in Download con nome suggerito.

Il dropdown **Corriere** (se presente nel DDT) sincronizza il corriere predefinito; la creazione avviene dal pulsante nel pannello del corriere scelto.

Lista spedizioni

- Ricerca per AWB / ordine / destinazione
- **Cerca** / **■ Aggiorna**
- Colonne: Data, AWB, Ordine, Destinazione, Colli, Peso, PDF

Costi e salvataggio

Costo presunto: nel pannello FedEx o DHL, selezionando una riga tariffa compare il dettaglio costo/consegna sotto la tabella del corriere. In **sandbox DHL** le tariffe possono non essere disponibili — la creazione spedizione resta comunque utilizzabile.

Salvataggio post-creazione: etichetta PDF su WeClapp/GDrive con prefisso FedEx_ o DHL_; link tracking per corriere; attributo **Corriere** WeClapp (DHL = 95526); aggiornamento DDT FIC se collegato.

Rubrica Sped: dopo aver creato e salvato l'etichetta AWB (schermata con **Scarica etichetta / Scarica report costo**), il gestionale confronta l'indirizzo destinatario con la **Rubrica Sped** (tab **Rubrica Sped** negli strumenti spedizione). Se l'indirizzo non è in rubrica, compare la domanda *«Indirizzo non presente in rubrica spedizioni, vuoi aggiungere?»*. Se esiste già la stessa azienda con indirizzo diverso, sono disponibili **Modifica rubrica** (aggiorna la voce esistente), **Aggiungi** (nuova voce con nickname «azienda via») o **Crea nuovo** (nickname con suffisso sequenziale, es. plus technologies_1 via lucania 8). **Ignora / No grazie** chiude senza salvare.

Rubrica FIC: tab **Rubrica FIC** (accanto a **Rubrica Sped**) elenca gli indirizzi clienti sincronizzati da **Fatture in Cloud** (tabella fic_customers, aggiornata via webhook clienti). Per ogni cliente compaiono **Intestazione (Std)** e, se compilato in FIC, **Indirizzo spedizione (Sped.)** con campi parsati: via, CAP, città, paese, Att./referente, telefono, email. Icona **■** segnala parsing incompleto — correggere il testo in FIC finché l'anteprima non è corretta. **Modifica in FIC** / pulsante **FIC** aprono la scheda cliente su Fatture in Cloud (nessuna modifica inline nel gestionale). **Dest. / Mitt.** compilano il form spedizione; **Cerca** filtra per azienda, P.IVA o città. Dopo AWB, se l'indirizzo spedito non coincide con la rubrica FIC del cliente ordine, compare un avviso con **Modifica in FIC** e **Apri Rubrica FIC** (non salva copie locali come la rubrica TNT).

Profilo mittente: nel form **Crea Spedizione**, il dropdown **Profilo mittente** elenca **solo i profili salvati** nel tab **Profili spedizione**. Si apre sul profilo predefinito dell'utente loggato. Per impostarlo: scegliere il profilo e cliccare **Salva** accanto al dropdown.

Indirizzo di Spedizione (dettaglio ordine): sezione **Destinazione AWB / spedizione (parsata)** — niente blocco arancione duplicato in alto nella sezione anagrafica. Se c'è **una tantum**, un avviso compatto compare **qui sotto** (sopra i campi parsati). Campi: *Destinazione*, Via, CAP, Att./C.A., telefono, email. Modifiche aggiornano il CA una tantum al salvataggio su WeClapp.

Spedizione a nome del cliente: casella visibile in **Crea Spedizione** (prima del destinatario) e in **Dettaglio ordine** → **Indirizzo di Spedizione** (prima del campo Destinario). Se attiva — anche se già flaggata su WeClapp (**CA 765530**) — sull'etichetta AWB l'**indirizzo fisico** resta quello del profilo mittente (magazzino Plus), ma **ragione sociale, referente, email e telefono mittente** vengono presi dal **cliente ordine** (es. SYSTECH SRL e la sua email), non dal magazzino. Utile quando la merce parte da Plus ma la spedizione deve risultare intestata al cliente. Incompatibile con **Anagrafica clienti** come mittente (prelievo presso cliente): attivando il flag, l'anagrafica mittente viene azzerata. Il flag si salva su WeClapp con ↑ **Salva su WeClapp** dal dettaglio ordine.

Destinatario export: nel form **Crea Spedizione** (Plus Order), cercare il cliente in **Anagrafica clienti** (nome, P.IVA, azienda, città — minimo 2 caratteri). Selezionando un risultato, i campi indirizzo sotto si compilano automaticamente. In alternativa si possono compilare manualmente o usare i dati dall'ordine/DDT. **Azzer**a svuota destinatario e ricerca.

Tab «Profili spedizione»

Sotto-tab del modulo spedizioni FedEx/DHL: **unica fonte di verità** per indirizzi mittente/destinatario, imballo e pagamento, condivisa con **Purchasing Import**. All'**installazione pulita** possono comparire profili iniziali di sistema; puoi modificarli, aggiungerne altri o eliminarli — **i profili eliminati non vengono ricreati** al riavvio.

Campo	Descrizione
Nome profilo	Nome identificativo (obbligatorio); compare nei menu a tendina export e import
Imballo	Tipo imballo FedEx predefinito (Imballo proprio, Busta FedEx, scatole Small/Medium/Large, ecc.)
Trasporto / Dazi	Chi paga trasporto e dazi quando si applica il profilo
Azienda, Contatto, Telefono, Email	Dati indirizzo completi
Indirizzo, CAP, Città, Prov., Paese	Indirizzo salvato con il profilo

Pulsante	Azione
Modifica	Carica il profilo nel form sotto, incluso l'indirizzo salvato
Salva profilo	Salva profilo + indirizzo (condiviso export/import)
Reset	Svuota il form sotto (nessun id in modifica) per creare un nuovo profilo
X	Elimina il profilo dal menu Mittente/Destinario/Import. L'eliminazione è definitiva (non viene ricreato al riavvio)

Importa da rubrica: sopra i campi indirizzo, menu **Fornitore / rubrica FedEx** con due gruppi — **Fornitori import** (Magicard, PGP Glass, IDP e voci salvate in rubrica, stessi dati di Acquisti → Import fornitori) e **Rubrica FedEx** (indirizzi mittente già importati da CSV FedEx). Pulsantini rapidi **Magicard, PGP Glass, IDP** precompilano i campi Azienda, Contatto, Telefono, Email, Indirizzo, CAP, Città, Prov., Paese; modificare se serve e premere **Salva profilo**.

Note: il **servizio** FedEx/DHL si sceglie nel tab **Crea Spedizione**. Il profilo **predefinito** utente si imposta con **Salva** accanto al dropdown **Profilo mittente**. La ricerca **Anagrafica clienti** resta disponibile solo per il **mittente** (prelievo presso cliente).

Spedizione DHL — Valore merce, pagamento e Incoterms

Nel form **Crea Spedizione**, sezione comune (prima del confronto tariffe):

Campo	Descrizione
Valore merce EUR	Per DHL Italia/UE : opzionale (confronto tariffe e creazione etichetta senza valore). Per extra-UE : obbligatorio — inviato a MyDHL come <code>declaredValue / declaredValueCurrency</code> (EUR). Se valorizzato, viene inviato anche su spedizioni domestiche/UE.
Contrassegno (DHL)	Blocco evidenziato in giallo quando attivo — solo spedizioni nazionali IT→IT . Su UE/extra-UE il blocco COD è nascosto e MyDHL non riceve il servizio KB in <code>valueAddedServices</code> . Checkbox + importo COD + select Modalità incasso (Contanti CSH / Assegno CHQ). Nota supplemento DHL visibile nel blocco e nel breakdown tariffa.
Importo COD EUR	Importo da incassare al destinatario (se COD attivo)
Modalità incasso	Contanti o Assegno — visibile quando COD è attivo

Nel **pannello DHL** del confronto tariffe (colonna destra):

Campo	Descrizione
Account DHL (esportazione)	Select con l'unico account export Plus Order (es. Esportazione IT/EU/extra-UE — 129984997). Non include l'account import: per spedizioni da fornitore verso IT usare Acquisti → Import fornitori (account 966491779).
Chi paga trasporto	Solo lettura: riepilogo dell'account selezionato (es. Esportazione (IT/EU/extra-UE) (129984997)). MyDHL accounts con <code>typeCode: shipper</code> .
Chi paga oneri/dazi	Spedizione nazionale (IT→IT) : solo lettura Non applicabile (spedizione nazionale) . Internazionale: default Destinatario (<code>dhl_duties_payer: recipient</code>). Se Mittente : MyDHL aggiunge account <code>duties-taxes</code> + servizio DD e forza Incoterm DDP .
Condizioni commerciali	Visibile solo per extra-UE . Default DAP (Delivered at Place). Select Incoterms inviato come <code>content.incoterm / incoterm</code> su rate e create.

Nel **pannello FedEx** del confronto tariffe (colonna sinistra), blocco **FedEx — Pagamento e condizioni**:

Campo	Descrizione
Codice FedEx	Select account FedEx da fatturare
Chi paga trasporto	Solo lettura: codice account FedEx selezionato (es. 200191626 — ...).
Chi paga oneri/dazi	Solo lettura: default Destinatario (spedizioni internazionali); non applicabile in nazionale.
N° booking FedEx Freight	Visibile con Regional Economy Freight . Numero 5-12 cifre a scelta (solo cifre — es. riferimento fattura 52504). Se vuoto o alfanumerico (es. codice ritiro pickup B0HA3001), il sistema genera automaticamente un numero da timestamp. Il ritiro camion resta operativo separato.

Sezione comune (sotto valore merce):

Campo	Descrizione
Richiedi ritiro DHL	Checkbox: prenota il corriere via MyDHL (<code>pickup.isRequested</code> su create + fallback POST /pickups). Indirizzo ritiro = mittente/magazzino.
Pronto dalle / Chiusura sede	Finestra oraria ritiro (default 14:00–18:00). Data ritiro = Data sped. nel form.

Ritiro FedEx vs DHL: il menu **Ritiro FedEx** in alto vale per **FedEx** (pickup programmato o nuovo ritiro via Pickup API). Con «Programmare un nuovo ritiro» compaiono **Pronto dalle / Chiusura sede** (default 14:00–18:00; data = **Data sped.**). Per **DHL** usare il blocco **Ritiro DHL** sotto pagamento/condizioni.

Precompilazione valore merce / COD: con ordine o DDT collegato, **Valore merce** viene proposto dal totale fattura/ordine. L'**importo COD** si precompila **solo** se destinatario **IT** (spedizione nazionale); su export UE/extra-UE non compare né importo né checkbox. La **checkbox COD non si attiva in automatico** — l'operatore deve spuntarla manualmente.

Requisiti DHL aggiuntivi: per ogni collo servono **peso** e dimensioni **L×W×H (cm)** (o box dalla rubrica). Il servizio COD usa il codice MyDHL **KB** (valueAddedServices) **solo IT→IT**; su spedizioni internazionali non viene inviato. Modalità incasso **Contanti (CSH)** o **Assegno (CHQ)**. DHL addebita un **supplemento contrassegno** sulla fattura corriere, oltre al trasporto.

Esempio spedizione (dati fittizi):

Campo	Valore esempio
Ordine	ORD_X999
Destinatario	Negozio Fittizio Srl
Destinazione	Via Esempio 10, 00100 Roma
Colli / Peso	2 colli — 5,0 kg
Corriere	FedEx International Priority *oppure* DHL Domestic Express
AWB generato	123456789012

Documenti

Pulsante	Funzione
■ Aggiorna documenti	Ricarica elenco
Carica	Upload PDF (tipo AWB o FIC) associato a ordine

Flusso completo DDT + spedizione (come desktop Tab Documenti)

Tre modi per iniziare (sezione 1 — Guida spedizione):

Percorso	Quando usarlo
Ho già il DDT su FIC	Cerca numero DDT FIC → crea solo AWB
Ho l'ordine WeClapp	Wizard completo: LdV → DDT → AWB
Crea DDT	DDT standalone su FIC senza ordine WeClapp; poi AWB; associazione ordine WC opzionale dopo AWB
Spedizione senza documenti	Solo AWB, nessun DDT FIC

Flusso «Crea DDT» (nuovo):

1. Clic **Crea DDT** — si apre lo step 4 con form vuoto (nessun ordine WC collegato).
 2. Compilare destinatario, indirizzo, colli, peso, corriere, ecc.
 3. **Conferma DDT** — crea DDT standalone su Fatture in Cloud.
 4. Passare al tab **Crea Spedizione**, verificare destinatario precompilato dal form DDT, creare etichetta FedEx/DHL.
 5. Dopo il salvataggio AWB, se non c'è ordine collegato, compare la domanda *«Hai un ordine WeClapp da associare?»* — inserendo il numero ordine il sistema carica etichetta, DDT PDF e attributi su WeClapp + Google Drive.
1. Cercare ordine per numero (es. ORD_X999)
 2. **Se lettera vettura disponibile:** trascinare PDF nella zona drag & drop → estrazione automatica AWB, colli, peso, indirizzo
 3. **Se LdV non pronta:** compilare manualmente cliente, P.IVA, AWB, indirizzo, colli, peso, corriere, causale, aspetto beni, porto, note
 4. **Conferma DDT + Salva Tutto:**

- Riserva numero DDT (anti-duplicato multi-operatore)
- Crea DDT su FIC
- Scrive attributi spedizione su WeClapp
- Carica PDF DDT e lettera vettura come allegati ordine

5. Opzionale: **Crea spedizione FedEx/DHL** dall'app con mittente, servizio, colli e pesi. **Se corriere DHL:** per ogni collo sono obbligatori peso e dimensioni **L×W×H (cm)** — usare la rubrica **Cerca box...** (compila automaticamente le misure) oppure inserirle a mano. FedEx accetta solo il peso sul primo collo per il preventivo.

Ordine invertito (prima spedizione, poi DDT): se si crea la spedizione FedEx/DHL **prima** di confermare il DDT (pulsante «NO — Crea spedizione»), al salvataggio AWB il sistema chiede automaticamente se confermare il DDT su FIC, riporta allo **step 4** con AWB/colli/peso già compilati, e apre la finestra di scelta collegato/standalone.

Leggi LdV analizza il PDF; **Conferma DDT** crea il documento; **Salva su WeClapp (no DDT)** aggiorna solo attributi senza DDT.

DDT / Lettera di vettura (riepilogo pulsanti)

Sezione dedicata al parsing lettera vettura PDF e conferma DDT verso WeClapp:

- **Leggi LdV** — analizza PDF
- **Conferma DDT** — crea DDT
- **Salva su WeClapp (no DDT)** — aggiorna ordine senza DDT

+ Plus Technologies Ordini WeClapp Nuovo Ordine Ordini Documenti e Spedizioni Pagamenti									
ORDINI WECLAPP Aggiornamento totale Cache: -- 2057 ordini									
Tutti	Cerca...	Cerca	Ord. Creato	In Lavorazione	Chiuso/Ann.	3D Appr. non Lav.	In Lav. + Esito	Aspetta + Esito	Tutti
Docs: nessuno Docs: pronti Docs: parz. Anag.: OK Anag.: diff. Anag.: no sync Anag.: assente									
€	docs	N. Ordine	Cliente	Data	Job N	Artwork	Qty	Fattura	Stato
€		ORD_D487	CARPENTERIE LOMBARDE S.R.L.	16/06/2026	-	Carpenterie parte 2	14000	/	Conf. creata
€		ORD_D484	Globalcom s.r.l.	15/06/2026	-	Momentum	5000	-	Conf. creata
€		ORD_D483	KINK ON FEST	15/06/2026	-	Kink On	500	-	Conf. creata
€		ORD_D482	FREE2MOVE ESOLUTIONS S.P.A.	14/06/2026	-	F2M Brand DS	1000	/	Conf. creata
€		ORD_D481	HCS SRL	14/06/2026	D3418	La Bizantina	300	-	Conf. creata
€		ORD_D480	Investelba srl	14/06/2026	-	Camere Elba	300	/	Conf. creata
€		ORD_D479	Colle del Sole	14/06/2026	D3463	Colle del Sole	500	-	Conf. creata
€		ORD_D478	A&G PROMOSYSTEM DI ALESSAND...	14/06/2026	D3435	Mancini Caffè	500	-	Conf. creata
€		ORD_D477	GEM'S CARE S.R.L.S.	14/06/2026	D3375	Card DoGi	2000	-	In lavorazione
€		ORD_D473	COPTRON Società Cooperativa	13/06/2026	-	Veichle and Driver Badge	2000	/	Conf. creata
€		ORD_D469	Crionet	12/06/2026	D2923	-	1800	-	In lavorazione
€		ORD_D468	3D Print Italia .Srl.	12/06/2026	D3434	2611673 EU disability card	15000	NO FATT	Conf. creata
€		ORD_X997	Hotel Esempio Srl	11/06/2026	JOB-2026-003	D7777(1)	300	-	In lavorazione
€		ORD_X999	Hotel Esempio Srl	10/06/2026	JOB-2026-001	D9999(1)	500	2026/99999	In lavorazione
€		ORD_D467	HCS SRL	10/06/2026	-	HOTEL CONCA D'ORO POSI...	300	-	Conf. creata
€		ORD_X998	Ristorante Demo SpA	08/06/2026	JOB-2026-002	D8888(2)	200	-	Conf. creata
€		ORD_D466	SCAI FOR FIT s.r.l.	08/06/2026	-	-	600	-	In lavorazione
€		ORD_D465	Ecoline	08/06/2026	-	Ecoline	2500	-	Conf. creata
€		ORD_D464	Gestione Piscine Noale s.r.l.	06/06/2026	D3318D3319	Piscina Cecchi	1000	-	In lavorazione
€		ORD_D462	Aries Group srl	06/06/2026	D3346	Pamphill Roma	2500	-	In lavorazione
€		ORD_D461	TIPOLITOGRAFIA COZZI	05/06/2026	26P2327p01	Sicurezza	500	-	Conf. creata
€		ORD_D459	COUNTRY LAB S.R.L.	04/06/2026	26P2319p	Technovation	1000	2343/2026	Chiuso
€		ORD_D458	HCS SRL	04/06/2026	D3331	Motel Europa Q5	500	-	In lavorazione
€		ORD_D457	AESSE INFORMATICA E TELEFONIA ...	04/06/2026	26P2307p	Garanzia Pro	500	2323/2026	Chiuso
€		ORD_D456	NAO SRLS	04/06/2026	D3421	Sasol	200	-	In lavorazione
€		ORD_D455	ZUCCHETTI HOSPITALITY S.R.L.	04/06/2026	D455	Neutre M1K	2000	2328/2026	Chiuso
€		ORD_D454	Luxsecurity Luxembourg SA	03/06/2026	D3168	Brown Strip	300	2309/2026	In lavorazione
€		ORD_D453	S.E. Habakis & Co T.E. P.C.	03/06/2026	26P2301p	Dimitra Beach	768	-	Chiuso
€		ORD_D452	HCS SRL	03/06/2026	-	HOTEL PARMA E CONGRES...	500	-	Conf. creata
€		ORD_D451	HOTEL VILLA ANITA S.R.L	01/06/2026	W2966	Villa Anita	500	-	Conf. creata
€		ORD_D450	S.E. Habakis & Co T.E. P.C.	01/06/2026	D3260D3261D3262D3263D3264D3265D3267D3268D3269D3270	Myconian	20100	-	In lavorazione
€		ORD_D448	ZUCCHETTI HOSPITALITY S.R.L.	30/05/2026	WB942WB943	Europa SC G09 Braccialetti T...	600	-	In lavorazione
€		ORD_D447	OFFICE LINE DI BENEDETTO ROBE...	30/05/2026	JO72395	TK4100 mini cards	1000	-	In lavorazione
€		ORD_D446	HOTEL CASA POLI S.R.L.	30/05/2026	D3111	Hotel casa Poli	500	-	Conf. creata
€		ORD_D444	PTMATIC SRL	29/05/2026	JO72404	125 read/wite + encoding	4000	2282/2026	In lavorazione
€		ORD_D443	Regione Veneto	29/05/2026	26P2340p	Rovigo	3000	-	Conf. creata
€		ORD_D442	GIOBBY S.R.L.	29/05/2026	D3068	Globby	600	-	In lavorazione
€		ORD_D441	Luxsecurity Luxembourg SA	29/05/2026	D3101	Ferrero Gold	250	-	In lavorazione
€		ORD_D440	DAINESE GROUP SRL	28/05/2026	KB1999	Dainese	1000	NO FATT	In lavorazione
€		ORD_D438	MEDIACARD s.a.s.	28/05/2026	D3112	Parco dei Principi	10000	-	In lavorazione
€		ORD_D437	S.E. Habakis & Co T.E. P.C.	27/05/2026	D3093	Makryamos FM1108S	1000	-	In lavorazione
€		ORD_D436	Oriandi 1939 S.r.l.	26/05/2026	L1043	Nexi	500	-	In lavorazione
€		ORD_D434	HCS SRL	26/05/2026	JO70540	Neutre M1K	6000	-	In lavorazione
€		ORD_D433	Dierre	26/05/2026	D2605	Dierre Marchiato	10000	-	In lavorazione
€		ORD_D432	SCAI FOR FIT s.r.l.	26/05/2026	D3060	Atlantide	500	2316/2026	Chiuso
€		ORD_D431	Crionet srl	25/05/2026	D2572	Open Roehampton	800	-	Chiuso
€		ORD_D430	Crionet srl	25/05/2026	D2255	Lexus Open	13270	-	Chiuso
€		ORD_D429	Crionet srl	25/05/2026	D1613	Barcellona	200	-	Chiuso
€		ORD_D428	Crionet srl	25/05/2026	D0992	Ooredoo Doha(UHF)	4500	-	Chiuso
€		ORD_D427	Crionet srl	25/05/2026	D528	Quatar Tennis	1000	-	Chiuso
0 ordini selezionati Crea Fattura Cumulativa Crea Proforma Cumulativa Sei. All Desel. Richiesta Documenti									
Pagina 1 di 42 (2057 ordini)									

5.6 Tab Pagamenti — Fatture Scadute FIC

Scopo: monitorare fatture clienti scadute su FIC, generare solleciti e report.

All'apertura del tab **Pagamenti** la lista legge la cache locale (fic_overdue_cache); si aggiorna in tempo reale quando arriva un webhook FIC (badge **Live**). Per un allineamento completo manuale usare **Scarica tutto** (evitare se non necessario — consuma API FIC).

Toolbar

Pulsante	Funzione
Anno (dropdown)	Filtra per anno fattura
■ Scarica tutto	Refresh manuale completo da FIC (stesso allineamento del caricamento automatico)

Pulsante	Funzione
■ Esporta Excel	Export tabella in Excel
■ Genera Email	Testo email sollecito per righe selezionate
■ Inviato Sollecito	Marca sollecito inviato (tutti gli operatori autenticati con accesso al tab Pagamenti)
- Sollecito	Rimuove flag sollecito (stesso accesso)
■ Report Solleciti	Report riepilogativo solleciti

Filtri

- **Filtra cliente** — testo libero
- **Solo sollecitate** — checkbox
- **Sel. All / Desel.** — selezione multipla

Tabella

Colonne: selezione, N. Fattura, Data, Cliente, P.IVA, Totale, Pagato, Saldo netto/lordo, Stato, flag Sollecito (S), Scadenza.

Riga riepilogo in alto mostra totali saldi selezionati.

Esempio righe tabella (dati fittizi):

N. Fattura	Data	Cliente	Totale	Saldo	Scadenza
2026/99998	15/04/2026	Hotel Esempio Srl	€ 500,00	€ 500,00	15/05/2026
2026/99997	20/04/2026	Ristorante Demo SpA	€ 1.000,00	€ 300,00	20/05/2026

Flusso tipico — inviare sollecito

1. Tab **Pagamenti** (si allinea automaticamente a FIC)
2. Filtrare cliente (es. Hotel Esempio Srl) o usare **Solo sollecitate**
4. Selezionare fatture (es. **2026/99998** — saldo € 500,00) → ■ **Genera Email**
5. Copiare/inviare email → ■ **Inviato Sollecito**

The screenshot shows a highly detailed financial report table. It contains numerous columns, likely representing different financial metrics, time periods, and categories. The data is organized in a grid format, with rows representing individual items or periods. The table is quite dense, with many small text entries and numerical values. A small blue icon is visible on the right side of the table.

6. Modulo Report

URL: /reports/ (hub Report PLUS — applicazione dedicata) **Scopo:** reportistica fatturato, margini e confronti FIC vs WeClapp.

Navigazione Report

Barra superiore comune a tutte le schermate Report:

Elemento	Funzione
■ Leggi manuale	Apri il manuale online
← Indietro / X Chiudi	Torna all'hub Report (/reports/)

Elemento	Funzione
■	Torna alla Dashboard
Tab Card / Fatturato / Confronto	Passa tra i tre report (visibili sull'hub e nelle sotto-viste)

Hub Report PLUS

Tre schede principali:

Report	Descrizione
Report WeClapp Card	Ordini fatturati per anno e mese (card WeClapp)
Fatturato PLUS FIC	Fatture e note di credito da Fatture in Cloud
Confronto PLUS vs Card	Confronto mese per mese FIC vs WeClapp

Dall'hub, clic su una scheda apre la sotto-vista con toolbar di refresh ed export.

Report WeClapp Card e confronti

Report WeClapp Card: ordini fatturati per anno/mese dalla cache WeClapp — utile per volumi produzione card. **Si aggiorna automaticamente via webhook WeClapp** quando su un job registri numero e data fattura (CA fattura). In condizioni normali **non serve** premere refresh: i dati si allineano da soli. Pulsanti emergenza admin: ■ **Aggiorna anno** / ■ **Aggiorna tutto** (caricamento storico da WeClapp).

Confronto PLUS vs Card: mese per mese **PLUS_NC** (Fatturato FIC – note di credito) vs **Card WeClapp** (importo job, già al netto NC su WeClapp). Colonne PLUS: Fatturato, NC, PLUS_NC. **Incidenza % WeClapp** = $\text{Card} \div \text{PLUS_NC} \times 100$ (quota produzione card sul fatturato netto FIC del mese).

Uso tipico amministrativo: a fine mese aprire **Fatturato PLUS FIC** con refresh 1 giorno, export Excel, poi **Confronto PLUS vs Card** per riconciliazione.

Report Fatturato PLUS FIC

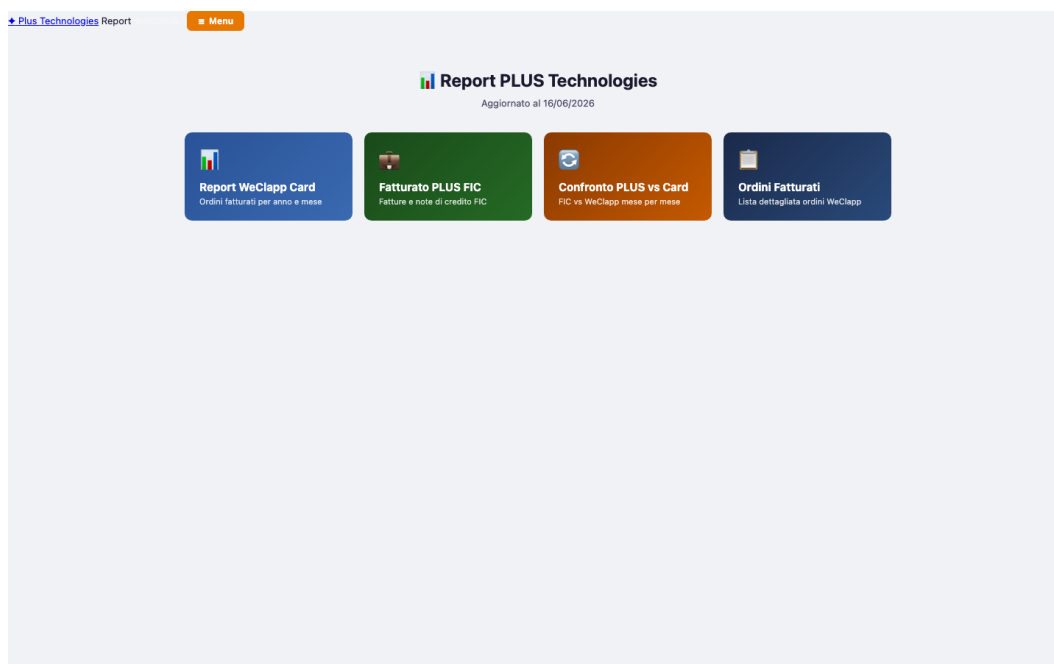
Scopo: visualizzare il fatturato da FIC con refresh incrementali ed export.

Pulsante	Funzione
■ 1 Giorno	Aggiorna ultimo giorno
■ 3 Giorni	Aggiorna ultimi 3 giorni
■ 1 Anno	Aggiorna anno selezionato
■ Totale	Refresh completo storico
■ Genera Excel	Export Excel
■ Genera PDF	Export PDF

Selezionare l'**Anno** con i radio button in toolbar. La tabella mostra ricavi mensili, note di credito e totali YTD.

Flusso tipico

1. Dashboard → **Report** → **Fatturato PLUS FIC**
2. Selezionare anno
3. ■ **1 Giorno** per aggiornamento quotidiano
4. ■ **Genera Excel** per condivisione



7. Modulo Shipping — Gestione Spedizioni

URL: /shipping/ **Scopo:** centro operativo spedizioni **in uscita** — dalla job list PGP al report prezzi, alla pianificazione corriere e al tracking In Transit. Replica web del flusso desktop *GestioneSpedizioni*.

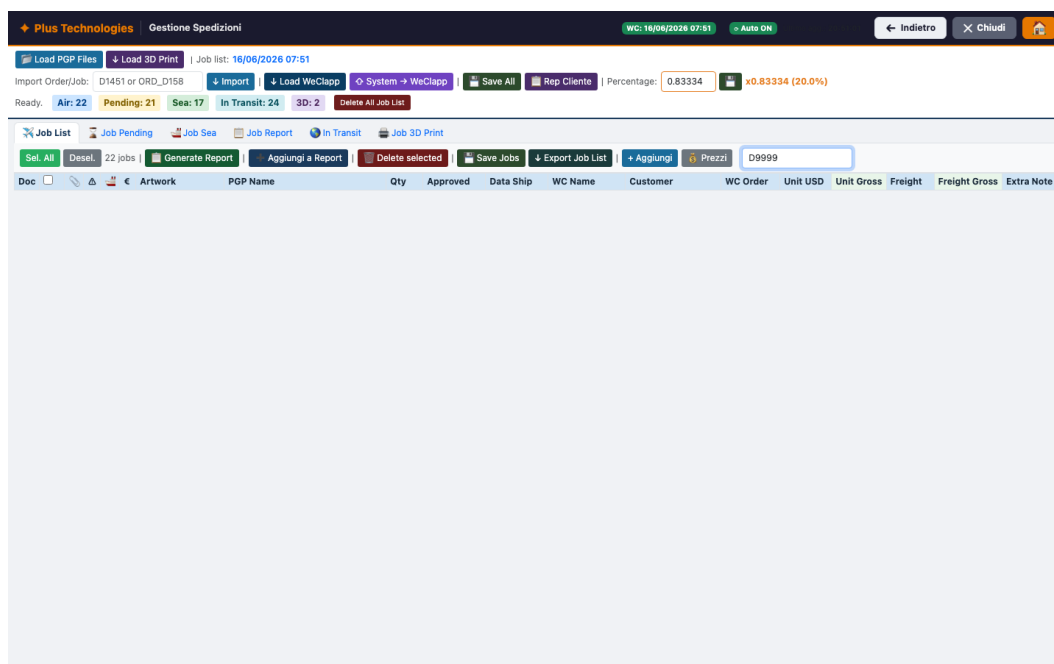
Logica generale: carica job → sincronizza WeClapp → crea report → pianifica → genera istruzioni → crea cartelle Drive → spedisce → In Transit.

Spedizioni import fornitori (FedEx/DHL doganale): non si gestiscono qui. Usare **Import fornitori** in barra (link a /purchasing/import) oppure il modulo **Purchasing** → **Import fornitori**. I motori FedEx/DHL import sono condivisi con il gestionale (stessa rubrica doganale).

Toolbar globale

Pulsante	Funzione
Load PGP Files	Carica Excel PGP (fogli Air, Pending, Sea)
Load 3D Print	Import job fornitore 3D Print da WeClapp
Import	Import singolo job per numero job o ordine WC
Load WeClapp	Scarica dati ordini per tutti i job in lista
System → WeClapp	Scrive verso WeClapp: Approved Date, Data Ship → *spedizione pianificata*; *consegna pianificata* = Data Ship + 7 giorni lavorativi (lun–ven). Dopo Load WeClapp le date si sincronizzano automaticamente
Save All	Salva job list / pending / sea
Rep Cliente	Report riepilogo per cliente

Contatori live: **Air, Pending, Sea, In Transit, 3D Print**. La data «Job list aggiornato al» viene dal **nome file Excel PGP** (data ultimo aggiornamento dati PGP, non data import).



Fase 1 — Carica la Job List PGP

Quando arriva l'Excel da **PGP**:

1. **Load PGP Files** → selezionare il file
2. Il sistema legge tre fogli: **Air**, **Pending**, **Sea**
3. Per ogni riga: Artwork Ref#, nome PGP, qty, date approvazione/spedizione, note
4. Import **incrementale**: job esistenti aggiornati, nuovi aggiunti; prezzi/note manuali non persi

Destinazione tab	Contenuto
Job List	Job aerei pronti
Job Pending	In attesa
Job Sea	Via mare

Fase 2 — Sincronizza con WeClapp

Dopo il load PGP: **Load WeClapp**. Per ogni job il sistema aggiorna da WeClapp:

- Cliente, ordine WC, costo acquisto, costo lordo (se assente su WC → calcolato)
- Freight / freight lordo (idem)
- Extra, tool, note, flag approvazione
- Avviso se WC ha già costo lordo (scegliere se mantenere WC o calcolato)
- Colonna (stretta, come Plus Order): termine pagamento con **saldo a merce pronta** — clic sull'icona apre popup con acconto PI e saldo da incassare (CA **718673** dopo **Load WeClapp**); **WC Order** in rosso; bordo arancione a sinistra sulla riga

Nuovo comportamento multi-ordine (allineato al desktop):

- Il caricamento usa cache WeClapp già indicizzata (inclusi JO presenti nelle righe articolo ORD_D), senza scansioni lente per ogni riga.
- Se la cache WeClapp richiede più tempo, il caricamento continua in background: il pulsante non resta bloccato e compare stato/errore chiaro (es. "cache in preparazione, riprova").

- Se un JO ha 2+ ordini WeClapp aperti, compare subito il modale "**Ordini multipli per JO ...**" con tutti gli ordini preselezionati.
- Con **Importa selezionati** vengono create le righe Air split (__MULTI_2, __MULTI_3, ...); la riga base mantiene il primo ordine selezionato.
- Se dopo **Importa selezionati** non viene creato nessuno split, appare un toast errore con il motivo tecnico (es. JO base non trovato o ordini selezionati non risolti).
- Gli avvisi (duplicati, secondo prodotto, job chiusi, ecc.) vengono mostrati dopo il flusso del modale multi-ordine.

Colore riga	Significato
Verde chiaro	Trovato su WeClapp
Grigio	Non trovato
Rosso scuro	Dubbio — verificare (multi-job, ordini multipli stesso job, ecc.)
Rosa	Stesso job su ordini/destinatari diversi — qty divise per ordine WC; unite solo in report prezzi

Import Order/Job: aggiorna un solo job senza ricaricare tutto.

Stock Cina compilato → parte qty via nave (split sea).

Pallino documenti / € pagamenti: come in lista ordini — verde/arancio/nero; clic → documenti e link FIC.

System → WeClapp (dopo Load WeClapp, job trovati in verde): scrive su ogni ordine WC collegato:

- **Approved Date** → attributo custom approvazione + flag APP
- **Data Ship** (colonna Job List) → campo sistema *Data di spedizione pianificata*
- **Data di consegna pianificata** = Data Ship + **7 giorni lavorativi** (lun–ven, stima iniziale)

Al **Send** del report o alla **Conferma Spediti** (3D Print) la *consegna pianificata* su WeClapp viene **sostituita con la data del click** (consegna effettiva).

Fase 3 — Crea Report di spedizione

1. Tab **Job List** → selezionare job (checkbox) — ordine selezione = ordine nel report
2. **Generate Report** oppure **Aggiungi a Report** (report esistente)
3. **Parametri spedizione:**
 - **Forwarder:** DHL, FedEx Air, FedEx Economy, Cargo, nome nave custom
 - **Bill Shipping Code:** account PGP o PLUS (DHL)
 - **Destination:** Plus Catania (TDA), Plus Milan (Buccinasco), **End Customer, Spedizione e fatturazione PGP** (+ indirizzo incollabile)
4. **Report Editor** — righe editabili: Artwork, nome, qty, cliente, ordine, prezzi unit/lordo, freight, extra, note. Riordino ↑↓, aggiungi/elimina righe. Totali: Items, Freight, Fattura.

Export	Uso
Shipment Excel	Report spedizione per PGP / organizzazione
Price Excel	Verifica prezzi in Excel
Price PDF	Testo email prezzi per PGP (non è un PDF stampabile — è testo copiabile)

End Customer e Spedizione e fatturazione PGP: stessi prezzi gross/net. La voce PGP genera email con intestazione **Shipping and invoice to:** (senza «BILL TO: Plus Technologies»).

Plus Milan/Catania: la riga «Below the prices for the Shipping Invoice» compare **dopo** l'elenco prezzi (non prima).

Salvare report → tab **Job Report**.

Verifica fattura fornitore: inserire n. fattura acquisto → confronto prezzi report vs fattura → PDF **Conformità** su WeClapp + Drive.

Fattura manuale (no WeClapp): se la fattura acquisto **non** è caricata su WeClapp, spuntare **Fatt. manuale** nel Report Editor, inserire **Inv.**, **Date**, selezionare **Corriere** (DHL / FedEx / TNT) e il **n. AWB**. Pulsante **Salva manuale** salva numero e link tracking; il badge **MAN** compare in In Transit con pulsante **Traccia (corriere)**. **Sync WC** resta disabilitato (serve la fattura su WeClapp). Con **Send** si chiude il report e si applica **SPED** in lista ordini come di consueto.

Data consegna prevista: compilarla nel report → intestazione mostra data, corriere, destinazione, link tracking.

Sync WeClapp (nel report): scrive n. fattura acquisto su tutti gli ordini del report, deflagga «job list» su WC, **chiude l'ordine** su WeClapp e in **lista ordini Plus** compare ✈ (report Air) o ■ (report Sea) — merce in transito verso destinazione.

Fase 4 — Pianificazione

Dal tab **Job Report** → **Plan** → **Pianificatore Spedizioni**.

Pannello	Contenuto
Sinistra	Righe report / job con note spedizione
Destra	Spedizioni: destinatario, n. box, note, documenti

Operazioni: riordina job, duplica riga, righe manuali, assegna job a spedizione/box.

Pulsante	Funzione
Crea Cartelle Drive	Sottocartelle in «merce da Spedire» per spedizione; inside: LdV, DDT, PDF approvazione grafica (da allegati WC)
Carica da WeClapp / Carica Fattura PDF	Packing list da fattura acquisto; Carica da WeClapp aggiorna anche i pallini documenti (stato AWB/FIC)
■ Refresh Doc	Rilegge stato documenti ordine da WeClapp (pallini sinistra + popup AWB/FIC)
Istruzioni Documenti	PDF per chi deve produrre documenti mancanti; link FIC se già presenti
Salva PDF	Piano spedizione PDF per spedizioniere (checkbox, destinatario, istruzioni) → Drive «merce in spedizione» + documenti WC
Email spedizione	Testo email: n. spedizioni, ETA merce, AWB + link tracking

Fase 5 — Spedizione e In Transit

Report pronto → **Send** (conferma obbligatoria anti-click accidentale):

- Inserire n. box e note per job
- Report → stato **Sent**
- Job escono da Job List verso **In Transit**
- In **lista ordini Plus** il badge ✈/■ diventa **SPED** (spedizione completata al cliente)
- Deflag «documenti pronti» e AWB su WeClapp
- **Data di consegna pianificata** su WeClapp = data del click Send (sostituisce la stima +8 gg impostata con System → WeClapp)
- La chiusura ordine avviene con **Sync WC** (nel report)

Tab ■ **In Transit**: card per spedizione attiva con forwarder, destinazione, job (fattura acq., fattura vendita, ETA giorno settimana da data consegna prevista). Job con documenti pronti evidenziati in **giallo**.

Refresh Docs (tab In Transit) e **Refresh Doc** (pianificatore / editor report): rileggono stato documenti da WeClapp (dettaglio ordine con attributi custom).

Tab Job 3D Print

Job fornitore **3D Print** — prezzi in **Euro** (non USD).

Pulsante	Funzione
Import from WeClapp	Ordini con fornitore 3Dprint
Genera Excel Price	Excel prezzi selezionati
Genera Email Price	Testo email fornitore; flag in produzione su WC; spedizione pianificata = oggi + 4 giorni lavorativi (lun–ven); riga con bordo azzurro

Spuntare **Spedito** → riga verde scura; **Conferma Spediti** deflagga job list + documenti pronti su WC, chiude l'ordine e imposta **consegna pianificata** = data del click.

Tab Controllo Fattura 3D

Registrazione mensile fattura acquisto fornitore **3D Print** — batch unico salvabile.

Pulsante	Funzione
Load WeClapp	Carica ordini 3Dprint chiusi (MANUALLY_CLOSED / CLOSED / SHIPPED), con CA 137019 (Fattura acquisto) vuoto , senza flag No Fattura (676555)
Salva	Salva job selezionati (righe verdi) + n./data fattura
Delete selected / X riga	Rimuove job dal batch corrente — non scrive su WeClapp (CA 137019 resta vuoto); riappaiono al prossimo Load WeClapp
Azzera tutto	Cancella il batch
■	Cerca fattura acquisto su WeClapp (esito verde sotto)
Rigenera PDF	Rigenera il PDF conformità per una fattura già registrata (ordini con CA 137019 collegata) — utile per aggiornare il documento senza rifare il Sync
Sync WeClapp	Scrive Fattura acquisto (CA 137019) sui job selezionati, genera PDF conformità su Drive + WeClapp, cancella il batch

Colonne: artwork, WC Name, customer, ordine WC, unit €, VSS €, unit € urg, note, graffetta WeClapp. Selezione riga per riga → riga **verde**.

Il **PDF conformità** (Conformita_3DPrint_<n>.pdf) elenca per ogni job: **ordine WeClapp**, **job**, **nome artwork**, **cliente**, quantità, prezzo unitario, accessori e totale riga.

Sync chiede conferma: *«Sei sicuro di voler registrare la fattura sui job? Questo report verrà cancellato.»* — **non** chiude ordini né imposta transit.

Tab Job Report — archivio

Ogni card report: n. fattura (giallo se non verificata), data, forwarder, destinazione, n. job, fattura acquisto, data consegna.

Pulsante	Funzione
View	Apri report; modifica fattura acq., data consegna, Sync WC (chiude ordine WC + ✖/■ in lista ordini)
Cestino	Elimina report e rimette job in Job List

Flusso tipico end-to-end (checklist)

1. ■ Load PGP Files
2. ■ Load WeClapp — verificare righe rosse/grigie
3. ■ Selezionare job → Generate Report → parametri forwarder/destinazione
4. ■ Report Editor → Price PDF → inviare a PGP
5. ■ Inserire n. fattura fornitore → verifica conformità
6. ■ Plan → cartelle Drive + PDF piano + email spedizione
7. ■ Sync WC (fattura + chiusura WC + ✖/■ in ordini) — *oppure, se fattura non su WeClapp: **Fatt. manuale** + tracking + **Salva manuale** (salta Sync WC)*
8. ■ Send → In Transit + SPED in ordini
9. ■ Refresh Docs fino a consegna

8. Modulo Purchasing

URL: /purchasing/ **Scopo:** gestione acquisti, fatture fornitori PGP, partite fornitori, **import doganale e spedizioni in entrata.**

Hub Purchasing

Sezione	Descrizione
Fatture fornitori	Parse PDF fattura PGP, WeClapp, cartella Drive fattura (Spedizioni), AWB
Partite Fornitori	Fatture acquisto e pagamenti verso fornitori
Import fornitori	Fattura doganale, packing list, AWB in entrata, creazione spedizione FedEx + DHL import (Magicard, PGP, IDP)

Architettura spedizioni import: un'unica schermata in Purchasing (/purchasing/import). FedEx, DHL (account import dedicato) e rubrica doganale sono centralizzati nel gestionale (stesso motore del tab **Crea Spedizione** ordini). Da **Shipping** c'è solo un collegamento rapido — nessuna copia separata del flusso. L'account DHL export (Plus Order) **non** compare qui.

Import — Fattura doganale

Scopo: generare Custom Invoice + Packing List per spedizioni import.

Elemento	Funzione
Da PDF / Da sistema	Sorgente dati: upload PDF o caricamento da WeClapp
N. Fattura / Data	Identificativi fattura fornitore
Cerca	Ricerca fattura
Carica da WeClapp	Import dati ordine (modalità sistema)
Drop zone PDF	Trascinare Custom Invoice e Packing List
Genera documenti	Produce invoice e packing list export

Workflow tipico: cercare fattura (es. **PGP-2026-0100** del fornitore **PGP**) → caricare PDF o da sistema → verificare righe (importo fittizio € 3.500,00) → generare documenti export → creare spedizione **FedEx o DHL** verso **Plus Milan** se necessario.

Partite Fornitori

Pulsante	Funzione
Filtro fornitore / stato	Tutte, Aperte, Chiuse, Contestate
Refresh (ultimi 3 mesi)	Aggiornamento rapido
Refresh completo	Storico completo

Tabella con importi, pagamenti, saldi, scadenze. Legenda colori: contestazione, scaduta, aperta, pagamento inviato, chiusa.

Partite Fornitori — dettaglio operativo

Tabella fatture acquisto aperte/chiusse/contestate: Fornitore, N. fattura, Data, Importo lordo, Pagamenti, Saldo, Scadenza.

Colore riga	Stato
Verde	Aperta regolare
Rosso	Scaduta
Arancione	In contestazione
Blu	Richiesta pagamento inviata ad amministrazione
Grigio/bianco	Chiusa / pagata

Pulsante	Funzione
Crea email per il pagamento	Genera testo mail con IBAN, importi, causale — copia negli appunti
Invia pagamento	Marca riga blu dopo invio richiesta ad amministrazione
Refresh (3 mesi) / Refresh completo	Aggiorna da WeClapp

Import fornitori — spedizioni in entrata

URL diretto: /purchasing/import

Caricare **Custom Invoice + Packing List** PDF (o **Da sistema** / WeClapp) → parsing automatico: fornitore, SO, incoterms, righe prodotto, HS code, origine, colli, peso.

Passo	Azione
1	Carica fattura (PDF o WeClapp) e verifica righe
2	Genera documenti export se serve Custom Invoice / Packing List
3	Crea Fattura su WeClapp → fattura acquisto + cartella Drive
4	Prepara commodities → rubrica doganale condivisa (completa HS mancanti); per ogni riga: Cerca rubrica articolo (stessa rubrica di Plus Orders), pulsante ■ per aggiungere/aggiornare in rubrica, oppure Rubrica Articoli per gestione completa
5	Sezione Crea Spedizione (Import) — campi comuni (mittente fornitore, destinatario, colli, valore merce, data) + griglia Confronto tariffe FedEx / DHL ; scegli servizio e Crea etichetta FedEx o Crea etichetta DHL ; se l'API DHL import non è ancora abilitata, usa Scarica CSV DHL per il bulk upload manuale su portale MyDHL

Passo	Azione
6	AWB in entrata → analisi PDF e invio a WeClapp (come tab Documenti ordini)

Crea Spedizione import: compilare **fornitore** (rubrica dedicata), **destinatario** (solo profilo da Profili spedizione), colli, **Valore merce EUR** (obbligatorio per DHL; precompilato da articoli doganali), account FedEx e account DHL import (solo lettura). Per **FedEx Regional Economy Freight**, il campo **N° booking FedEx Freight** accetta **5-12 cifre** a scelta (solo numeri). Opzionale: se lasciato vuoto, il gestionale ne genera uno automaticamente. **Non** incollare il codice conferma ritiro del sito fedex.com (alfanumerico, es. B0HA3001) — non è nel formato richiesto; usare cifre o lasciare vuoto. Accanto a **+ Collo / Copia collo**, pulsante **Rubrica Colli** (modale condivisa con Plus Order: cerca, seleziona, modifica, elimina box; **Seleziona** applica L×W×H all'ultimo collo). Su ogni collo, il campo **Cerca box...** compila le stesse dimensioni inline. Nella tabella **Articoli doganali**, colonne **Rubrica articolo** (cerca e seleziona — compila HS, origine e **kg/un**) e **kg/un** (peso unitario modificabile); ■ salva la riga in rubrica con **valore unitario e peso** della riga corrente; **Rubrica Articoli** apre l'elenco completo (cerca, seleziona, modifica, elimina). Logica rubrica box/articoli condivisa a livello JS (shipping_shared.js) tra Plus Order e Import. Nel pannello **DHL** del confronto tariffe, blocco **Ritiro DHL** (checkbox + orari pronto/chiusura, data = **Data sped.**) come in Plus Order. In fondo alla sezione compaiono i totali **Totale articoli** (somma costi per valuta fattura), **Colli** e **Peso totale**. Affiancati ai dettagli doganali compaiono **Dettagli fatturazione FedEx** e **Dettagli fatturazione DHL**: FedEx mostra codice account e fatturazione dazi (default destinatario); DHL mostra account import (es. 966491779 — PLUS TECHNOLOGIES SRL), **Chi paga trasporto** (account import), **Chi paga oneri/dazi** (default destinatario; se mittente → Incoterm DDP obbligatorio) e **Incoterms** (default DAP). Le tariffe FedEx e DHL compaiono affiancate nel confronto; clic sulla riga o menu servizio per selezionare. DHL richiede **L×W×H** su ogni collo. **Contrassegno (COD) non è disponibile** sulle spedizioni import internazionali — usare COD solo in **Plus Order** → **Crea Spedizione** per spedizioni domestiche IT. Dopo il calcolo tariffe, ■ **Salva PDF preventivo** (accanto al titolo *Confronto tariffe*) genera un PDF con fornitore, destinatario, colli e tariffe — nome file suggerito AAAAMMGG_Fornitore_Preventivo_Import.pdf.

Rubrica fornitori import: nella sezione **Crea Spedizione (Import)**, box **Rubrica fornitori (mittente spedizione)** — sempre visibile sotto Destinatario/Data sped. Selezionare un fornitore dal menu a tendina (salvati in rubrica o predefiniti Magicard/PGP/IDP): i campi **Nome/Azienda**, **Contatto**, **Telefono**, **Email**, **Indirizzo**, **CAP**, **Città**, **Prov.**, **Paese** si compilano automaticamente. Modificare e premere **Salva fornitore** per creare o aggiornare la voce in shipping_address_book (origin=IMPORT). **Reset** svuota il form e deselecta il menu per un fornitore nuovo; **Elimina** rimuove il fornitore selezionato dalla rubrica. I pulsanti sotto elencano i fornitori già salvati.

Destinatario import: sempre un **profilo spedizione** (Plus Milano, Catania, ecc.) — stessi profili di Plus Order → tab Spedizioni → **Profili spedizione**. Non esiste rubrica destinatario sull'Import.

Elemento	Contenuto	Modifica
Fornitore import	Indirizzo mittente estero	Import → Crea Spedizione → Rubrica fornitori
Profilo destinatario	Magazzino IT + imballo/pagamento	Plus Order → Profili spedizione

Se compare *«Gestionale non raggiungibile»*, contattare l'amministratore (configurazione server). Quando attivo: *«Motori FedEx/DHL condivisi attivi»*.

Fatture fornitori (PGP)

URL: /purchasing/fattura_pgp

Parse automatico PDF fattura **PGP**, abbinamento ordini WeClapp e gestione AWB collegati.

Pulsante (toolbar)	Funzione
■ Crea fattura su WeClapp	Registra fattura acquisto + PDF; crea anche cartella Drive fattura se possibile

Pulsante (toolbar)	Funzione
■ Apri cartella Drive	Apri su Google Drive la cartella fattura in Plus Technologies → Spedizioni → Spedizioni {anno} → {mese} → {numero} (link WeClapp CA 20363)
■ Crea cartella Drive	Crea (o riusa) la cartella fattura su Spedizioni, scarica allegati WeClapp, salva link su WeClapp
■ Sync Docs	Scarica documenti WeClapp nella cartella fattura Drive
■ Azzerà tutto	Svuota campi fattura, tabella righe, sezione AWB e stato sessione (WeClapp/Drive invariati)

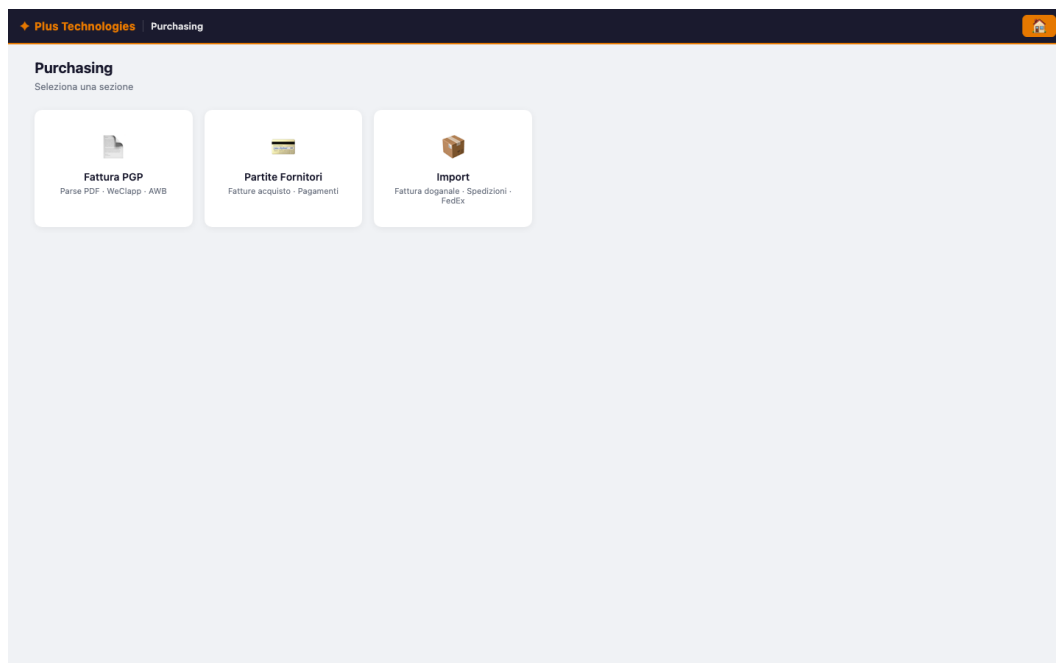
Attenzione: i pulsanti Drive in toolbar riguardano la **cartella fattura su Spedizioni**, non la dogana. La sezione dogana è **solo in fondo** alla pagina.

Pannello **Crea Cartella Documenti Dogana** (in fondo alla pagina):

1. **Inserire il numero AWB** nella sezione DHL/FedEx sopra.
2. Cliccare ■ **Crea cartella dogana** — crea (se assente) la sottocartella con **nome = numero AWB** in **Plus Technologies** → **bolle doganali mese** → **Mese** su Google Drive (ID cartella condivisa 1qSJaeZcghJT_1vd7mQP0z - FAnnL1FDfP). Comparsa il link **Cartella AWB**.
3. **Trascinare i documenti** nella zona sotto (alternativa: al primo trascinamento la cartella si crea automaticamente se non esiste).

In pagina è sempre visibile il link **Apri cartella Mese su Google Drive (web)**. Se **Finder** (Google Drive for Desktop) mostra la cartella vuota ma l'upload è andato a buon fine, aprire il link web o forzare la sincronizzazione di Google Drive — i file sono già su Drive. Se compare errore quota Service Account, la cartella AWB può essere creata comunque: aprire il link e caricare i file manualmente, oppure contattare IT per riparare OAuth Drive sul server.

Esempio (dati fittizi): fattura fornitore **PGP** n. PGP-2026-0100 — importo € 3.500,00 — abbinata a ordine WeClapp ORD_X995 — AWB **DHL** 9876543210.



9. Modulo Custom — Sdoganamento e Bolle

URL: /customs **Scopo:** documentazione doganale, bolle, email clearance.

Hub Custom

Area	Descrizione
Doc	Report bolle dogana — import WeClapp, sync cartelle Drive
Dirette da Cina	Ordini PGP con flag 720899 — Real Invoice, Excel, CA 759200 (pagina separata da Doc)
Clearance	Generazione email/PDF clearance per fatture import

Doc — Report Bolle Dogana

Tracker operazioni in 4 step:

1. **Importa da WeClapp**
2. **Aggiungi Manuale**
3. **Seleziona Cartella** — stessa cartella del desktop in Finder (Google Drive for Desktop): **Plus Technologies** → **bolle doganali mese** → **Mese** (sottocartelle = numeri AWB). Nel web usare **■ Usa bolle doganali mese** (selezione automatica via API Drive: scende in **Mese** se le AWB sono lì; non incollare il path Finder del Mac). In alternativa incollare l'URL Drive della cartella **Mese**.
4. **Sincronizza** — crea su Drive la macro-cartella Spedizioni / Spedizioni YYYY / [Mese] / Bolle_DDMM, copia AWB, scarica PDF PGP se applicabile, genera Excel Report_Bolle_DDMM.xlsx e flagga WeClapp (CA documenti scaricati + bolla consegnata).

Pulsante	Funzione
■ Crea (solo righe manuali)	Crea su Drive condiviso Plus Technologies / bolle_awb_macrocartella / <N° fattura o AWB> / <AWB> (equivalente web del desktop ~/Desktop/bolle_awb_macrocartella/...). Se la cartella esiste: Si = apri, No = ricrea da zero.
Cancella Tutto	Reset tabella (file su Drive non eliminati)
Salva Report	Salva JSON su ~/Desktop/bolle_report_YYYYMMDD_HHMMSS.json
Genera Mail	Testo email riepilogo bolle
Invia a Commercialista	Flag su WeClapp (CA Bolla consegnata commercialista). Non crea cartelle: usare Sincronizza prima se serve la struttura Drive + Excel.

Badge cartella per riga: **■** AWB + cartella AWB + cartella fattura su Drive; **■** manca cartella fattura; **■** manca AWB/cartella.

Clearance — generazione email sdoganamento

Flusso per fatture import (**Magicard, PGP, IDP, Altro**):

1. Inserire **Inv.** (numero fattura) e **Date**
2. Se manca il PDF su WeClapp, caricare il **PDF Custom Export Invoice** (Magicard) o **Commercial Invoice** (IDP) nel campo giallo sotto la barra di ricerca
3. **Cerca** — propone **layout fornitore** (Magicard / PGP / IDP / Altro) e **AWB** da WeClapp (CA 21085), entrambi modificabili
4. **Avvia** — editor righe raggruppate per **voce doganale** e **origine merce** (come Magicard/PGP)
5. Scegliere corriere (**FedEx / DHL / Cargo**)
6. Modificare testo email (destinatario dogana / vettore) — include **AWB / Lettera di vettura** quando presente
7. **Genera PDF** — overlay attesa; esito **WeClapp ✓/X**
8. **Copia testo** · **Azzera** per reset

Il PDF clearance è allegato automaticamente alla fattura WeClapp (Clearance_<numero>[_AWB] . pdf), oltre al download locale.

Layout	PDF richiesto	Note
Magicard	Custom Export Invoice	Commodity code + origine
PGP	Fattura PGP (tabella HS)	Default origine China
IDP	Commercial Invoice IDP	HS inline / riga successiva; non packing list
Altro	TIT / Pointman / generico	Fallback WeClapp

Doc — tracker bolle (4 step)

Import WeClapp → aggiungi manuale → seleziona cartella Drive → sincronizza. **Genera Mail** e **Invia a Commercialista** per invio riepilogo.

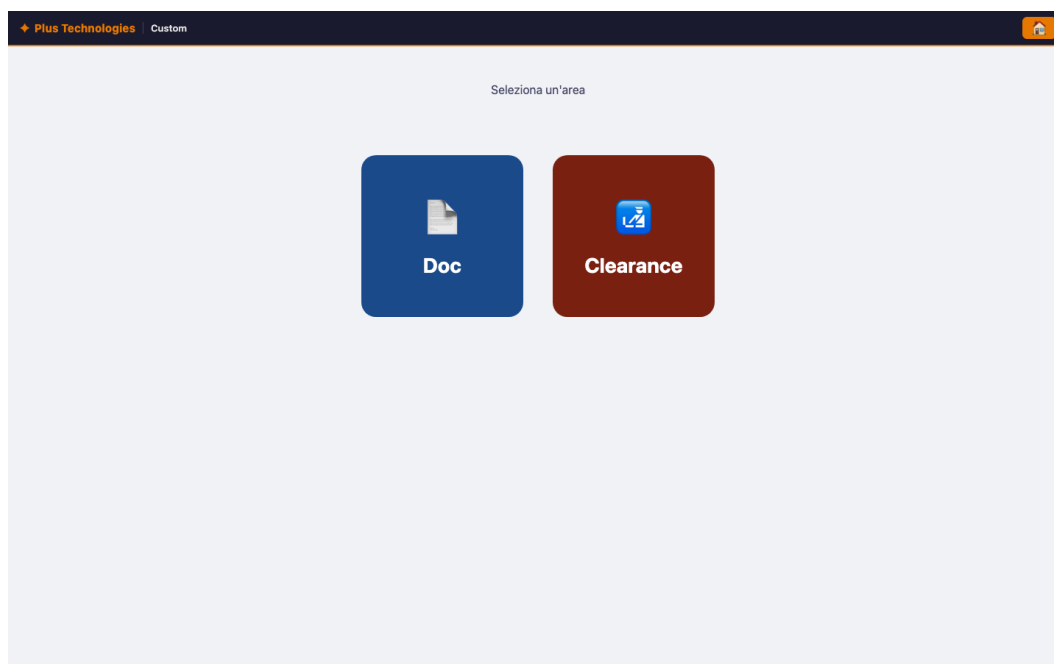
Dirette da Cina (ordini PGP)

URL: /customs/doc/diretta — pagina **separata** da Doc bolle (non condivide toolbar né cartelle Drive).

Pulsante	Funzione
■ ■ Dirette da Cina	Carica da WeClapp gli ordini con CA 720899 (flag PGP) senza data su CA 759200 (documentazione già consegnata esclusa). Elenco modificabile: ■ rimuove la riga locale; Azzera tutto svuota l'elenco (WeClapp/Drive invariati).
■ Doc diretta da Cina	Crea su Drive Plus Technologies/diretta da Cina/diretta da Cina DDMMYYYY (percorso distinto da bolle doganali mese e Bolle_DDMM), scarica i PDF Real Invoice dagli allegati ordine WeClapp, genera Excel (N° Fattura, N° Job, Quantità, Artwork, Ordine WC, Fattura FIC, AWB) e imposta CA 759200 (data odierna) su ogni ordine.

Clearance (passi rapidi)

1. Inserire **Inv.** (numero fattura, es. PGP-2026-0100 o I63-260624-012E) e **Date** (es. 10/06/2026)
2. ■ cerca → verifica **layout** (Magicard / PGP / IDP / Altro) e **AWB** proposti
3. ■ **Avvia** → editor prodotti per voce doganale → corriere (**FedEx** / **DHL** / Cargo)
4. Modificare testo email generato (include AWB se presente su WeClapp)
5. **Genera PDF** o **Copia testo**



10. Modulo Documents — Archivio

URL: /documents **Scopo:** accesso rapido alle cartelle Google Drive e upload documenti.

Cartelle Drive (accesso rapido)

Link diretti a: Griglie Calcolo, Listini Prezzi, Immagini, Documenti Azienda, Documenti Clienti, Ordini, Documenti Utili Spedizioni, Documenti Tecnici Vari.

Quando usare Documents vs cartelle job

Esigenza	Dove andare
Documenti di uno ordine/job specifico	Dettaglio ordine → allegati WC, oppure cartella Drive del job (creata automaticamente alla creazione ordine)
Modelli, listini, schede tecniche generali	Modulo Documents → categoria Drive
Report spedizione / piano	Shipping → Drive «merce in spedizione»

Documents **non** sostituisce gli allegati ordine: serve come scorciatoia alle cartelle condivise Plus Technologies.

Upload documento

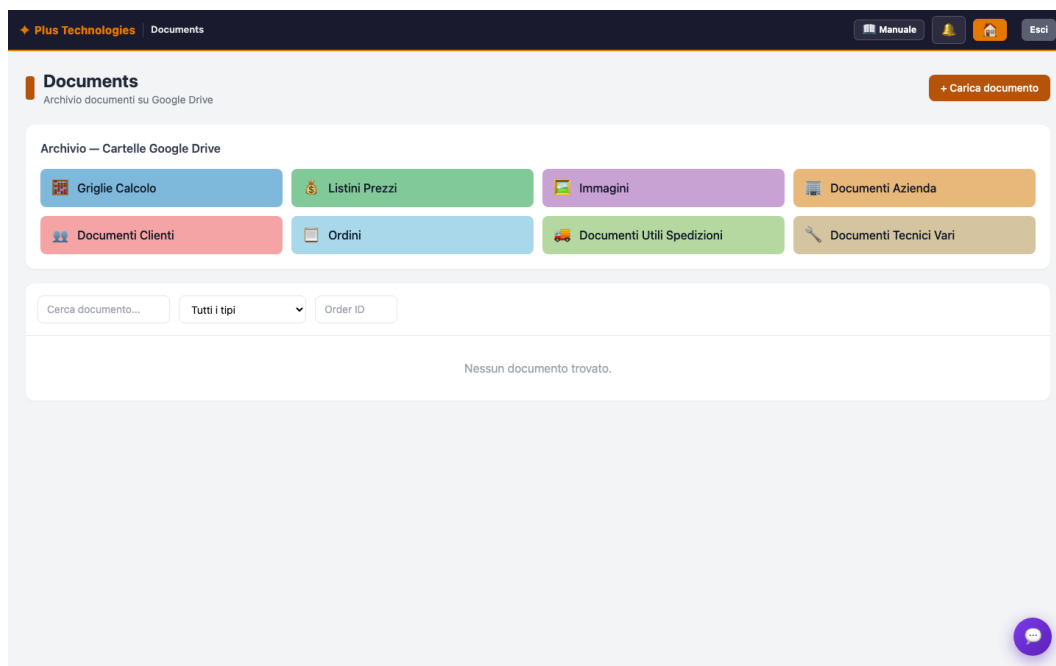
Campo	Descrizione
File	PDF, Office, immagini
Tipo documento	Commercial Invoice, Packing List, CMR, AWB, DDT, Proforma, Altro
Order ID	Opzionale — associa a ordine WeClapp

Pulsante + **Carica documento** apre il form upload.

Flusso tipico

1. Dashboard → **Documents**
2. Aprire cartella Drive necessaria (nuova scheda)

3. Per archiviare su ordine: + **Carica documento** con Order ID (es. ORD_X999), tipo **AWB**, file fittizio `awb_fedex_esempio.pdf`



11. Scorciatoie e palette comandi

Scorciatoia	Azione
Ctrl+K / ■K	Aprire la palette comandi rapida
Ctrl+F5 / Cmd+Shift+R	Refresh forzato pagina (bypass cache)
Invio	Invia messaggio chat/commento (campo attivo)

Palette comandi (Ctrl+K)

Permette di:

- Navigare rapidamente a Dashboard, Ordini, moduli Flask (/shipping/, /customs/, /purchasing/, /reports/), Documents, **Manuale utente**
- Eseguire **Aggiornamento totale** (sync completo WeClapp — richiede login)
- Cercare un ordine per numero (es. ORD_X999) e aprirne il dettaglio

12. Problemi comuni e risoluzione

Problema	Cosa fare
Schermata non aggiornata dopo deploy	Refresh forzato Ctrl+F5 (Win/Linux) o Cmd+Shift+R (Mac)
Tab / pulsanti non rispondono (schermata “congelata”)	Premi Esc oppure il pulsante ■ nella barra in alto (accanto alla casetta): chiude overlay/modali residui senza refresh. Se l'operazione sul server era già partita, può completarsi in background
Token FIC scaduto (401)	Ri-autorizzare Fatture in Cloud dal browser quando richiesto; operazione riprende da sola

Problema	Cosa fare
Sync anagrafica: modale senza Chiudi	Dopo sync OK usare pulsante Chiudi (ver. 2.1+)
Proforma duplicata su WeClapp (proforma_1401 + proforma_1402)	Rigenerare con «modifica esistente»; il sistema ora sostituisce PDF stesso job. Eliminare manualmente il duplicato vecchio se presente
Job non torna in Job List dopo delete report	Verificare aggiornamento shipping; contattare supporto se persiste
Aggiungi a Report non funziona	Refresh pagina; verificare che job non sia già in_report t su altro report
Pagamento FIC sbagliato (bonifico vs anticipato)	Verificare termine WC «A conferma ordine» → deve uscire Bonifico Bancario anticipato
Cliente FIC: creare o no?	*No, procedi senza salvare* = documento con dati WC senza anagrafica FIC; *Si* = crea cliente su FIC
Permesso modulo negato	Tile Dashboard attenuato — chiedere abilitazione admin
Caricamento lento	Non ripremere sync; attendere barra progresso; seconda apertura usa cache
API FIC — quota mensile (40000 chiamate)	In Dashboard, sotto la griglia moduli (API FIC N/40000 accanto allo stato WeClapp) e nell'intestazione «Stato piattaforma». Sopra 80% il testo diventa arancione; sopra 100% rosso. Nei log server compare un warning; sopra 90% i job automatici leggeri (reconcile scadute) vengono saltati. Sopra 100% restano attive proforma/fattura e operazioni manuali; refresh massivi anagrafica sono bloccati — attendere il nuovo mese o contattare l'admin
Emergenze (502, sito down, ordine assente)	Runbook operatore: docs/RUNBOOK_OPERATORE.md (IT/admin)

Appendice A — Screenshot nel manuale (dati fittizi)

Obiettivo: illustrare il gestionale con **interfacce reali** e **dati demo visibili** (niente blur). Clienti/ordini/importi fittizi; **reali** solo PGP, DHL, FedEx, Magicard, Plus Technologies.

Approccio A (preferito): script crea ordini ORD_X999 / ORD_X998 / ORD_X997, chat e job shipping demo, poi Playwright cattura filtrando sui dati fake.

File	Sezione	Contenuto demo
01-login.png	\$2.1 Login	Placeholder email
02-manuale-header.png	\$2.2 Header	Pulsanti Manuale/PDF
03-dashboard.png	\$3 Dashboard	Tile moduli + chat
04-chat-team.png	\$4.1 Chat	Messaggi demo team
05-ordini-lista.png	\$5.1 Ordini	ORD_X999 Hotel Esempio Srl
06-ordine-dettaglio.png	\$5.2 Dettaglio	ORD_X999, FedEx, PGP
07-nuovo-ordine.png	\$5.3 Nuovo Ordine	Form vuoto / demo
08-ordini-documenti.png	\$5.5 Documenti	Tab AWB
09-ordini-pagamenti.png	\$5.6 Pagamenti	Fatture scadute demo
10-shipping-joblist.png	\$7 Shipping	Job D9999(1)
11-report-fatturato.png	\$6 Report	Fatturato PLUS FIC
12-purchasing.png	\$8 Purchasing	Hub acquisti
13-custom-clearance.png	\$9 Custom	Clearance / Doc
14-documents.png	\$10 Documents	Archivio Drive
15-notifiche.png	\$4.2 Notifiche	Pannello campanella

Procedura completa:

```
```bash
```

## 1) Utente test (salva PASSWORD)

```
./_create_manual_test_user.sh
```

## 2) Dati demo su prod (ordini, chat, shipping jobs)

```
./_seed_manual_demo_data.sh
```

## 3) Screenshot automatici

```
export MANUAL_PASSWORD='...' ./_capture_manual_screenshots.sh
```

## 4) Rigenera PDF e pubblica

```
pip3 install reportlab # se manca python3 scripts/generate_manual_pdf.py cp
docs/MANUALE_UTENTE_GESTIONALE_PLUS.* app/static/manual/ cp -r docs/manual_screenshots
app/static/manual/ ```
```

**Pulizia dati demo:** docker exec verdent\_rev\_web-api-1 python3  
/app/scripts/seed\_manual\_demo\_data.py --cleanup

## Appendice B — Riepilogo URL moduli

Modulo	Percorso
Dashboard	/
Login	/login
Manuale online	/manual/read
Manuale PDF	/manual/download/pdf
Manuale Word	/manual/download/docx
Ordini WeClapp	/orders
Shipping	/shipping/
Custom	/customs/
Report (hub)	/reports/
Purchasing	/purchasing/
Import fornitori (FedEx/DHL import)	/purchasing/import
Documents	/documents

I moduli Shipping, Custom, Report e Purchasing sono applicazioni web dedicate (Flask). I percorsi senza slash finale reindirizzano alla versione corretta.

**Nota:** il vecchio modulo «Verifica fatture» (/invoices) è stato rimosso: fatturato e scadenziario si aggiornano via **webhook FIC** (Report hub + tab Pagamenti in Ordini).

**Runbook emergenze (IT):** docs/RUNBOOK\_OPERATORE.md

## Appendice C — Aggiornamento manuale (operatori tecnici)

**Sorgente unica:** docs/MANUALE\_UTENTE\_GESTIONALE\_PLUS.md

Dopo ogni modifica funzionale visibile all'utente:

1. Aggiornare il markdown in docs/
2. Eseguire ./scripts/build\_manual.sh (copia in app/static/manual/, rigenera **PDF** e **Word**)
3. Includere app/static/manual/\* nel deploy API

\*Manuale v2.9 — Giugno 2026. Allineato al gestionale web Plus Technologies. Rigenerare PDF/Word con scripts/build\_manual.sh dopo ogni aggiornamento del testo.\*

## Appendice D — Amministrazione IT

Riservato a tecnici e amministratori. Gli operatori normali non usano questi percorsi dalla UI.

### D.1 Hard refresh dopo aggiornamento gestionale

Dopo ogni **deploy o aggiornamento** del gestionale, gli operatori che lavorano su /orders (WeClapp — Ordini) devono eseguire un **hard refresh** del browser per caricare la versione aggiornata di JavaScript e CSS: **Windows** Ctrl+F5, **Mac** Cmd+Shift+R.

L'operazione **ricarica solo la cache locale del browser** (file JS/CSS già scaricati); **non modifica dati su server**, ordini WeClapp/FIC o sessioni. Se dopo un deploy pulsanti, filtri o comportamenti sembrano «vecchi» o incoerenti con quanto comunicato, chiedere agli operatori un hard refresh prima di segnalare un bug.

Risorsa	Percorso / file	Uso
Health check	GET /health	Stato API, DB, Redis, connessioni PostgreSQL (pg_connections)
Stato sync	GET /api/sync/status	Ultimi job WeClapp/FIC
Quota API FIC	GET /api/platform/fic-usage	Contatore chiamate mensili
Utenti (API)	/admin/users/*	CRUD utenti e permessi
Runbook emergenze	docs/RUNBOOK_OPERATORE.md	502, sito down, ordine assente
Checklist deploy	docs/DEPLOY_CHECKLIST.md	Pre/post deploy
Backfill tag ordini	scripts/backfill_list_row_tag.py	Dopo migration 004 (filtri rapidi SQL)