










# CONTRATTO DIGITALE

**contactagroup.** Cerca...      

**Benvenuto Agente** 

**BACHECA**

**CLIENTI**

**VENDITE** <

**PROGETTO**

**ATTIVITÀ**

**TICKET SUPPORTO**

**POTENZIALI CLIENTI**


**UTILITÀ** <

**NUOVO CLIENTE** **IMPORTA CLIENTI** **CONTATTI**

### Riepilogo Clienti

<b>2</b> Totale Clienti	<b>2</b> Clienti Attivi	<b>0</b> Clienti inattivi	<b>2</b> Attivo	<b>0</b> Inattivo	<b>0</b> Accesso Effettuato Oggi
----------------------------	----------------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	-------------------------------------

Escludi Inattivo Clienti

25  

<input type="checkbox"/>	#	Azienda	Contatto primario	Email primaria	Telefono	Attivo	Gruppi	data di creazione
<input type="checkbox"/>	38	A.G.R. srls	Nicola Caloi	caloi.nicola@gmail.com	0456600111	<input checked="" type="checkbox"/>	Distretto NORD	04-03-2020 13:24:56
<input type="checkbox"/>	32	Elettromeccanica Gobbi snc	Alberto Gobbi	info@elettromeccanicagobbi.it	0464517371	<input checked="" type="checkbox"/>	Distretto NORD	02-03-2020 12:26:40

Stai vedendo 1 a 2 di 2 entrate

Precedente **1** Successivo



# INSERIMENTO DETTAGLI DEL CLIENTE

contactagroup. Cerca...

Benvenuto Agente

BACHECA

CLIENTI

VENDITE

PROGETTO

ATTIVITÀ

TICKET SUPPORTO

POTENZIALI CLIENTI

UTILITÀ

Profilo

1 VANNO INSERITI TUTTI I DATI DEL CLIENTE SIA NELLA FINETRA DETTAGLI CHE IN CAMPI PERSONALIZZATI

Dettagli Cliente Campi Personalizzati Fatturazione & Spedizione

\*Ditta

Indirizzo

Partita IVA

Città

Telefono

Provincia

Website

Codice Postale

Gruppi

Nazione

Valuta

SALVA SALVA E CREA CONTATTO

2





## CREAZIONE CONTATTO

Dopo aver inserito i dati aziendali va creato il contatto, ossia la persona che poi accederà al portale clienti

**SE IL FIRMATARIO ED IL REFERENTE SONO DIVERSI E' POSSIBILE CREARE DUE CONTATTI PURCHE' IN POSIZIONE INDICHIAMO CHI E' il FIRMATARIO E CHI IL REFERENTE**

1

2

3

4

Cliente TEST

Immagine Profilo

Scegli file Nessun file selezionato

\* Nome

NOME DEL REFERENTE

\* Cognome

COGNOME REFERENTE

Posizione

\* Email

INDIRIZZO EMAIL REFERENTE

Telefono

Direzione testo

Sistema Predefinito

\* Password

PARTITA IVA CLIENTE



## CREAZIONE CLIENTE

SCORRERE E CLICCARE  
SU SALVA

- Non inviare email di Benvenuto
- Invia email IMPOSTAZIONE password cliente

### Permessi

Assicurati di impostare i permessi adeguati per questo contatto

- Fattura
- Preventivo
- Contratto
- CTR Digitale
- Ticket Supporto
- Progetto

### Notifiche Email

- Fattura
- Nota di Credito
- Ticket
- Attività
- CTR Standard
- Progetto
- Contratto

CHIUDI

SALVA



# CREAZIONE CONTRATTO

contactagroup. Cerca...

Benvenuto Agente

BACHECA

**CLIENTI** 1

VENDITE

PROGETTO

ATTIVITÀ

TICKET SUPPORTO

POTENZIALI CLIENTI

UTILITÀ

NUOVO CLIENTE IMPORTA CLIENTI CONTATTI

### Riepilogo Clienti

3	3	0	4	0	1
Totale Clienti	Clienti Attivi	Clienti inattivi	Attivo	Inattivo	Accesso Effettuato Oggi

Escludi Inattivo Clienti

25 AZIONI DI GRUPPO

Cerca:

<input type="checkbox"/>	#	Azienda	Contatto primario	Email primaria	Telefono	Attivo	Gruppi	data di creazione
<input type="checkbox"/>	38	A.G.R. srls	Nicola Caloi	caloi.nicola@gmail.com	0456600111	<input checked="" type="checkbox"/>	Distretto NORD	04-03-2020 13:24:56
<input type="checkbox"/>	84	<b>Cliente TEST</b> 2	Lello Girone	contactadigital@gmail.com		<input checked="" type="checkbox"/>		21-04-2020 13:35:33
<input type="checkbox"/>	32	Elettromeccanica Gobbi snc	Alberto Gobbi	info@elettromeccanicagobbi.it	0464517371	<input checked="" type="checkbox"/>	Distretto NORD	02-03-2020 12:26:40

Stai vedendo 1 a 3 di 3 entrate

Precedente 1 Successivo





contactagroup. Cerca...

Benvenuto Agente

- BACHECA
- CLIENTI
- VENDITE
- PROGETTO
- ATTIVITÀ
- TICKET SUPPORTO
- POTENZIALI CLIENTI
- UTILITÀ

#84 Cliente TEST

- Profilo
- Contatti
- Note
- Fatture
- Pagamenti
- CTR Standard**
- Progetto
- Attività
- Ticket
- File
- Vault

Salve Agente Test. Sei stato aggiunto come admin a questo cliente.

### Profilo

Dettagli Cliente | Campi Personalizzati | Fatturazione & Spedizione | Admins Cliente

Mostra nome completo del contatto principale Fatture, CTR Standard, Pagamenti, Note di Credito

\*Ditta: Cliente TEST

Indirizzo: [ ]

Partita IVA: [ ]

Città: [ ]

Telefono: [ ]

Provincia: [ ]

Website: [ ]

Codice Postale: [ ]

Gruppi: [ ]

SALVA



contactagroup. Cerca...

Benvenuto Agente

- BACHECA
- CLIENTI
- VENDITE
- PROGETTO
- ATTIVITÀ
- TICKET SUPPORTO
- POTENZIALI CLIENTI
- UTILITÀ

#84 Cliente TEST

- Profilo
- Contatti
- Note
- Fatture
- Pagamenti
- CTR Standard**
- Progetto
- Attività
- Ticket
- File
- Vault

Salve Agente Test. Sei stato aggiunto come admin a questo cliente.

### Profilo

Dettagli Cliente   Campi Personalizzati   Fatturazione & Spedizione   Admins Cliente

Mostra nome completo del contatto principale Fatture, CTR Standard, Pagamenti, Note di Credito

\*Ditta:

Indirizzo:

Partita IVA:

Città:

Telefono:

Provincia:

Website:

Codice Postale:

Gruppi:

SALVA



contactagroup. Cerca...

Benvenuto Agente

BACHECA

CLIENTI

VENDITE

PROGETTO

ATTIVITÀ

TICKET SUPPORTO

POTENZIALI CLIENTI

UTILITÀ

Salve Agente Test. Sei stato aggiunto come admin a questo cliente.

## #84 Cliente TEST

- Profilo
- Contatti
- Note
- Fatture
- Pagamenti
- CTR Standard**
- Progetto
- Attività
- Ticket
- File
- Vault
- Promemoria

### CTR Standard

**CREA NUOVO CONTRATTO** | ZIP STIME

€ 0,00 BOZZA | € 0,00 INVIATO | € 0,00 DA VERIFICARE | € 0,00 RIFIUTATO | € 1.207,80 ACCETTATO

25 [refresh] Cerca:

Contratto n°	Importo	Tassa Totale	Progetto	Tags	Data	Scadenza	Codice contratto da ricaricare	Stato
Contratto -990022	€ 1.207,80	€ 217,80			21-04-2020			ACCETTATO

Stai vedendo 1 a 1 di 1 entrate

Precedente 1 Successivo



**contactagroup.** Cerca... 🔍 👤 🔄 ✉️ 🕒 🔔 3

**Benvenuto Agente** 🔌

- BACHECA
- CLIENTI
- VENDITE
- PROGETTO
- ATTIVITÀ
- TICKET SUPPORTO
- POTENZIALI CLIENTI
- UTILITÀ

**status**

**\* Cliente**  
Cliente TEST

**\* Valuta**  
EUR €

**Tags**  
Tag

**\* Valuta**  
EUR €

**Stato**  
BOZZA

**SE IL CLIENTE E' COMPLETO  
METTERE SU BOZZA**

**\* Numero contratto**  
Contratto - 990023

**\* Data**  
21-04-2020

**Data Scadenza**

**Modalità di fornitura**

- NOLEGGIO OPERATIVO 12 MESI
- NOLEGGIO OPERATIVO 24 MESI

**\* TIPO DI CONTRATTO**  
Nulla di selezionato

**SELEZIONA DIGITALE**

**Modalità di fornitura**

- NOLEGGIO OPERATIVO 12 MESI
- NOLEGGIO OPERATIVO 24 MESI

**\* TIPO DI CONTRATTO**  
Nulla di selezionato

**DIGITALE**

**\* Importo Acconto (iva esclusa)**

**SALVA & INVIA** **SALVA**



**INVIO CONTRATTO DIGITALE DA REMOTO**

**PROCEDURA VALIDA SOLO PER CONTRATTO DA REMOTO**

**Andare sul sito:**

**<https://www.contacta.online/attivazione/>**



**IL LINK E' PRESENTE ANCHE SU DIGITAL SUITE**





HAI UN CONTRATTO DIGITALE DA FAR FIRMARE A DISTANZA? COMPILA IL MODULO PER INVIARE ACCESSO AL CLIENTE AL PORTALE DEDICATO

**Il tuo nome**

Il tuo nome

**NOME AGENTE**

**Partita Iva**

Partita IVA

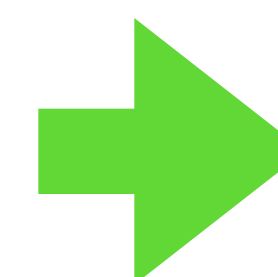
**PARTITA IVA CLIENTE**

**Indirizzo Email**

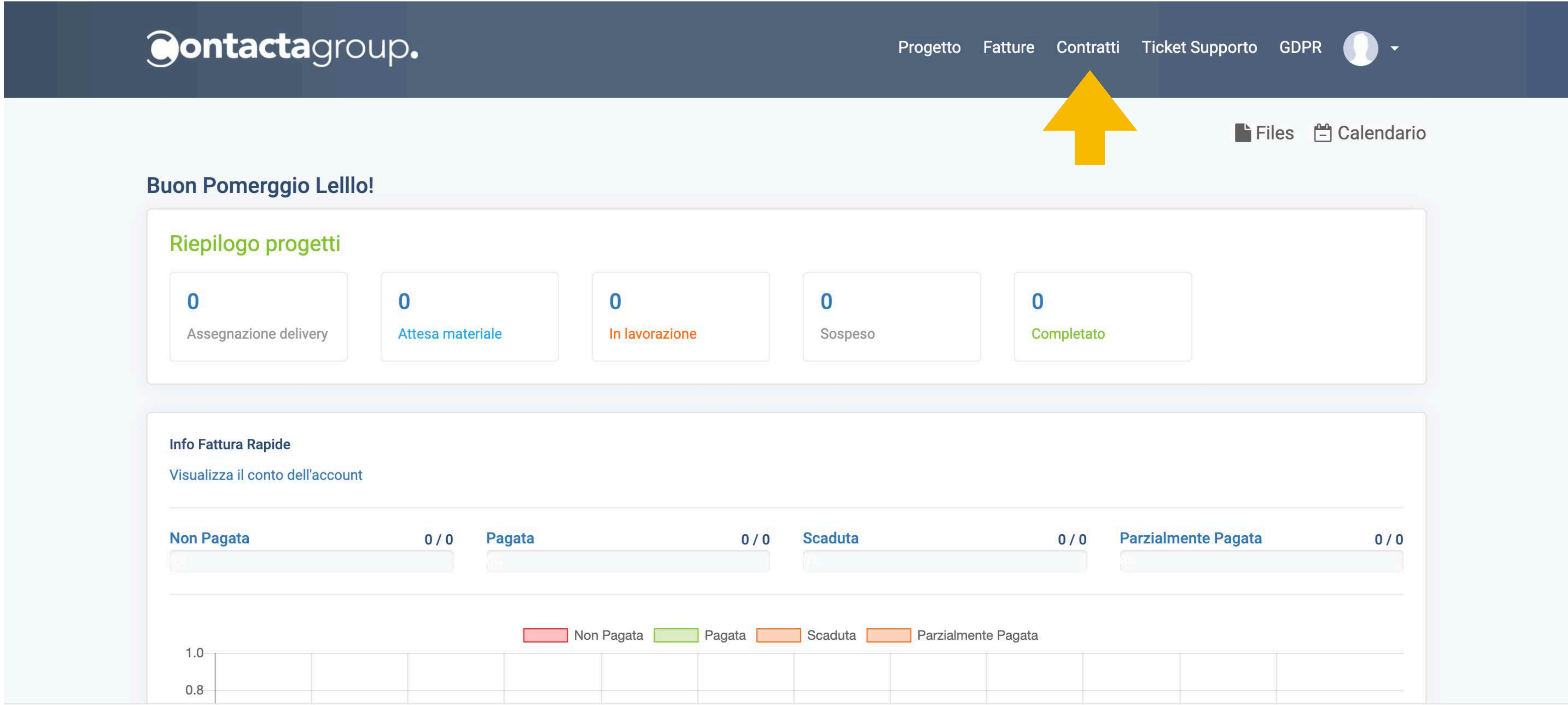
Indirizzo email referente

**EMAIL FIRMATARIO**

**INVITA A FIRMARE**



**IL CLIENTE RICEVE UNA EMAIL  
CON LE ISTRUZIONI PER  
ACCEDERE AL PORTALE  
E FIRMARE IL CONTRATTO**



The screenshot shows the Contacta Group client portal. At the top, there is a dark blue navigation bar with the Contacta Group logo on the left and menu items: Progetto, Fatture, Contratti, Ticket Supporto, and GDPR. A yellow arrow points to the 'Contratti' menu item. To the right of the navigation bar is a user profile icon with a dropdown arrow. Below the navigation bar, there are links for 'Files' and 'Calendario'. The main content area starts with a greeting: 'Buon Pomeriggio Lello!'. Below this is a 'Riepilogo progetti' section with five cards showing project counts: 'Assegnazione delivery' (0), 'Attesa materiale' (0), 'In lavorazione' (0), 'Sospeso' (0), and 'Completato' (0). The next section is 'Info Fattura Rapide', which includes a link to 'Visualizza il conto dell'account'. Below this is a summary of invoice statuses: 'Non Pagata' (0/0), 'Pagata' (0/0), 'Scaduta' (0/0), and 'Parzialmente Pagata' (0/0). A legend at the bottom identifies the colors for each status: Non Pagata (red), Pagata (green), Scaduta (orange), and Parzialmente Pagata (light orange). A partially visible table below the legend shows columns for these categories and rows for values 1.0 and 0.8.

## Le Mie stime

INVIATO 1 / 1 100.00% DA VERIFICARE 0 / 1 RIFIUTATO 0 / 1 ACCETTATO 0 / 1

25

Cerca:

Preventivo n°	Data	Data Scadenza	Importo	Codice contratto da ricaricare	Stato	Modalità Pagamento Acconto	Importo Acconto (iva esclusa)	Modalità Pagamento Saldo	Importo Saldo (iva esclusa)	Numero Rate	Importo singola (iva esclusa)
Contratto -990022	21-04-2020		€ 1.207,80		INVIATO	Bonifico Bancario	1234567	RID Bancario	12345	10	1234

Stai visualizzando 1 a 1 di 1 entrate

Precedente 1 Successivo





INVIATO

SCARICA

INVIA

RIFIUTO

ACETTO

**Contratto -990022**

Contacta Group Srl  
Via Lovanio, 10  
Milano 20121 MI  
P.IVA: 11085000963

Spett.:  
Cliente TEST

Data Documento 21-04-2020  
Agente di Vendita: Agente Test  
Modalità Pagamento Acconto: Bonifico Bancario  
Importo Acconto (iva esclusa): 1234567  
Modalità Pagamento Saldo: RID Bancario  
Importo Saldo (iva esclusa): 12345  
Numero Rate: 10  
Importo singola (iva esclusa): 1234

#	Descrizione	Qtà	Prezzo	Tassa	Importo
1	VIDEO PROMO VIDEO PROMOZIONALE	1	990,00	22.00%	990,00
Imponibile					€ 990,00
IVA 22 (22.00%)					€ 217,80
Totale					€ 1.207,80



Firma & Conferma dell'identità

Nome

Cognome

Email

Firma

CHIARO DISFARE

Cliccando su "Sign", acconsenti al trattamento dei miei dati grazie alla firma digitale

CANCELLA FIRMA

**COMPILARE**  
NOME  
COGNOME  
EMAIL  
FIRMA

TASTO VERDE "FIRMA"



# SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO DI PERSONA

PROCEDURA VALIDA SOLO SE IN PRESENZA DEL CONTRATTO

The screenshot displays the Contacta Group web application interface. On the left is a dark sidebar with navigation options: BACHECA, CLIENTI (circled in red), VENDITE, PROGETTO, ATTIVITÀ, TICKET SUPPORTO, POTENZIALI CLIENTI, and UTILITÀ. The main content area shows the profile for '#84 Cliente TEST'. Below the profile, there is a 'CTR Standard' section with buttons for 'CREA NUOVO CONTRATTO' and 'ZIP STIME'. A summary row shows contract statuses: € 0,00 BOZZA, € 1.207,80 INVIATO, € 0,00 DA VERIFICARE, € 0,00 RIFIUTATO, and € 0,00 ACCETTATO. Below this is a table of contracts with columns for 'Contratto n°', 'Importo', 'Tassa Totale', 'Progetto', 'Tags', 'Data', 'Scadenza', 'Codice contratto da ricaricare', and 'Stato'. One contract is listed with 'Contratto n° -990022' and 'Importo € 1.207,80', which is circled in red. A yellow callout box points to this row with the text 'CLICCARE SU "VISTA" (andando sulla voce ctr)'. At the bottom of the table, it says 'Stai vedendo 1 a 1 di 1 entrate' and includes navigation buttons 'Precedente', '1', and 'Successivo'.





INVIATO

SCARICA

INVIA

RIFIUTO

ACCETTO

**Contratto -990022**

**Contacta Group Srl**  
Via Lovanio, 10  
Milano 20121 MI  
P.IVA: 11085000963

Spett.:  
Cliente TEST

Data Documento 21-04-2020  
Agente di Vendita: Agente Test  
Modalità Pagamento Acconto: Bonifico Bancario  
Importo Acconto (iva esclusa): 1234567  
Modalità Pagamento Saldo: RID Bancario  
Importo Saldo (iva esclusa): 12345  
Numero Rate: 10  
Importo singola (iva esclusa): 1234

#	Descrizione	Qtà	Prezzo	Tassa	Importo
1	VIDEO PROMO VIDEO PROMOZIONALE	1	990,00	22.00%	990,00
Imponibile					€ 990,00
IVA 22 (22.00%)					€ 217,80
Totale					€ 1.207,80



## SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO DI PERSONA

**PROCEDURA VALIDA SOLO SE IN PRESENZA DEL CONTRATTO**

### Firma & Conferma dell'identità

Nome

Cognome

Email

**Firma**

CHIARO DISFARE

Cliccando su "Sign", acconsenti al trattamento dei miei dati grazie alla firma digitale

CANCELLA FIRMA

**COMPILARE**

NOME

COGNOME

EMAIL

FIRMA

TASTO VERDE "FIRMA"