

## Modulo CRM

<b>1</b>	<b>Premessa.....</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Codice di Attivazione .....</b>	<b>1</b>
<b>3</b>	<b>Installazione dell'App .....</b>	<b>1</b>
	Scarica l'App	2
	Concedi le autorizzazioni richieste	2
<b>4</b>	<b>Registrazione.....</b>	<b>2</b>
	Primo avvio	2
	Modalità di Installazione	2
<b>5</b>	<b>Configurazione API .....</b>	<b>3</b>
<b>6</b>	<b>Descrizione dell'App .....</b>	<b>4</b>
	Home — Centro di controllo	4
	Navigazione	5
	Pannello	7
	Gestione Clienti	7
	Gestione Lead	12
	Gestione Attività	14
<b>7</b>	<b>Sincronizzazione .....</b>	<b>15</b>
	Sync su richiesta	15
	Sync Automatica	16
<b>8</b>	<b>Domande frequenti .....</b>	<b>19</b>

### 1 Premessa

Una volta configurate le componenti server del modulo CRM, sarà possibile scaricare l'App Picam7 CRM dallo store ed abilitarla per accedere ai dati del gestionale.

Il documento riporta le schermate di configurazione dell'API e alcune delle schermate principali. Ogni schermata dell'App ha comunque un menu con l'Help contestuale.

### 2 Codice di Attivazione

Non è possibile attivare il modulo inserendo il codice di attivazione **DEMO**. Occorre richiedere un codice di attivazione temporaneo con cui sarà possibile testare tutte le funzionalità senza limitazioni.

### 3 Installazione dell'App

Attualmente è possibile scaricare l'App in modalità beta. Occorre fare richiesta per ottenere un link provvisorio all'ultima versione dell'App.

### Come scaricare l'App

Avvia l'installazione dal link provvisorio di Google Play Store che ti è stato inviato. Terminati i test, basterà andare su Google Play Store e cercare: "Picam7 CRM".

*i* **Versione minima Android: 7.0.**

### Concedi le autorizzazioni richieste

Al primo avvio l'app chiede alcune autorizzazioni obbligatorie:

- Notifiche
- Foreground Service
- WiFi e Rete

Concedile tutte: sono necessarie per il corretto funzionamento delle funzionalità di sync e degli aggiornamenti.

Accedendo ad altre schermate, se necessario, l'App potrebbe richiedere le seguenti autorizzazioni (opzionali):

- Posizione
- Calendario
- Fotocamera

## 4 Registrazione

L'App può essere utilizzata da UN SOLO UTENTE; attualmente un Agente o un Manager.

### Primo avvio

Al primo avvio non esiste ancora un utente. L'app guida attraverso una procedura rapida in 3 passaggi.

#	Azione	Descrizione
1	<b>Nome e cognome</b>	Inserisci il tuo nome. Viene mostrato nel profilo e nelle attività assegnate.
2	<b>PIN di accesso</b>	Scegli un PIN di 8 cifre. Verrà richiesto ad ogni apertura dell'app. Annotalo: il recupero richiede la reinstallazione.
3	<b>Dati di contatto</b>	Email e telefono. Vengono usati per la registrazione del dispositivo sul server Picam.

*i* **Viene registrato un solo utente per installazione. Per cambiare utente è necessario reinstallare l'app.**

### Modalità di Installazione

Dopo la registrazione viene proposta la Modalità Demo: ideale per esplorare tutte le funzionalità senza bisogno di un collegamento a server Picam.

- I dati (clienti, lead, attività, scadenze) sono precaricati e aggiornati automaticamente con date correnti.
- La sincronizzazione con il server non è disponibile in Demo.
- Puoi aggiornare i dati di test in qualsiasi momento da Impostazioni → Reinstalla Dati Demo

**Importante:** *Per passare all'installazione Standard, occorre disinstallare l'App.  
I dati inseriti in DEMO verranno persi.*

Scegliere la modalità Standard per configurare le API di sincronizzazione e connettersi ai dati di Picam.



## 5 Configurazione API

Per connettere l'app al server Picam aziendale, vai in Impostazioni → Configurazione API. La procedura è in 3 step obbligatori.

### REQUISITI OBBLIGATORI:

- L'API deve essere già installata, configurata e deve essere raggiungibile dall' App
- Anche se App e API sono sulla stessa LAN, quest'ultima va registrata come Trusted WI-FI (**vedi: capitolo 7.3 della Guida Completa**)

### REQUISITI OPZIONALI:

- Se ci si sta connettendo dall'esterno, occorre aver attivato un servizio di Tunneling come Cloudflare. L'URL pubblico che viene fornito, va inserito nel campo: URL Cloudflare Tunnel dal Connection Manager (**vedi: capitolo 7.3 della Guida Completa**)

#	Azione	Descrizione
1	<b>Base URL server</b>	Inserisci l'indirizzo del server Picam (es. http://192.168.0.18:5001). Usa il pulsante Test per verificare la raggiungibilità.
2	<b>Registrazione device</b>	L'app invia i tuoi dati al server per ottenere l'autorizzazione. L'amministratore deve approvare il dispositivo dal pannello Picam. Usa Aggiorna per controllare lo stato.
3	<b>Credenziali API</b>	Inserisci username e password forniti dall'amministratore. L'app ottiene il token JWT e scarica i tuoi permessi.

**FONDAMENTALE:** Il passaggio dalla fase 2 alla fase 3, richiede un intervento lato Picam dell'Amministratore. Quando si preme registra device, l'App invia una richiesta di Attivazione a Picam, a nome dell'utente, riportando email e numero di telefono inseriti, per essere contattati.

*i* Gli step si sbloccano in sequenza: non è possibile passare al successivo senza completare il precedente.

## 6 Descrizione dell'App

### Home — Centro di controllo

La Home è il punto di partenza quotidiano. Mostra a colpo d'occhio la situazione delle attività.

#### Indicatori KPI

L'acronimo KPI sta per *Key Performance Indicator*. Per le attività questi indicatori equivalgono al conteggio dei *TASK* e degli *APPUNTAMENTI* tutt'ora in corso (ovvero quelli non chiusi e non annullati):

<b>In Ritardo</b>	Attività scadute non ancora completate — richiede attenzione immediata.
<b>Non Pianificate</b>	Attività create senza data/ora. Pianificalle per non perderle.
<b>Schedulate</b>	Attività con data futura pianificata. Tutto sotto controllo.
<b>Assegnate a Me</b>	Attività che altri ti hanno assegnato direttamente.

Tocca un KPI per aprire direttamente la lista attività corrispondente.

#### Attività in scadenza

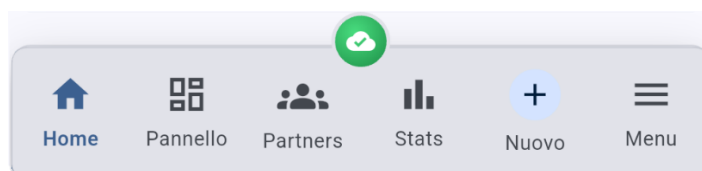
Sotto i KPI trovi la lista delle prossime attività. Ne vengono caricate 3; tocca il pulsante in fondo per caricare le successive.



### Navigazione

#### Barra principale

La barra di navigazione in basso è sempre visibile e dà accesso rapido alle sezioni principali.



#### Icona connessione

Al centro della barra in basso c'è l'icona di stato del server:

- Verde — connessione operativa
- Rosso — server non raggiungibile o ultima operazione fallita
- Ambra — verifica in corso

#### Icona Pannello

Tocca l'icona Pannello della barra di navigazione per aprire la pagina del pannello.

#### Icona Partners

Toccando l'icona Partners, la barra di navigazione viene sostituita, proponendo due link che portano direttamente alla Gestione Clienti e alla Gestione Leads. La barra viene ripristinata, toccando qualsiasi altra parte dello schermo.



#### Icona Stats

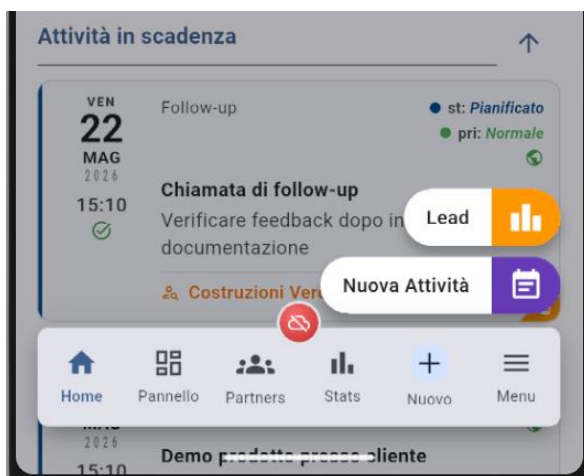
Tocca l'icona Stats della barra di navigazione per aprire la pagina delle statistiche (attualmente in sviluppo).

#### Icona Nuovo

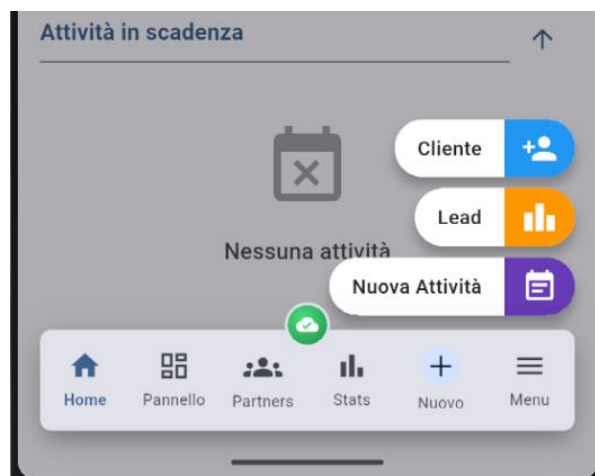
Tocca l'icona Nuovo della barra di navigazione per effettuare l'inserimento off-line di clienti, lead e attività.

Attraverso l'API è possibile definire e personalizzare i profili utente. L'app ha due profili predefiniti: Agente e Manager. L'Agente non può inserire clienti e può editare solo alcuni campi dei clienti già inseriti; inoltre, in base a come è settato il modulo potrebbe visualizzare solo i suoi clienti.

Un utente Manager vede tutti i clienti, può inserirne di nuovi e può modificare qualsiasi campo di clienti già presenti, ad eccezione della Partita IVA e del Codice Fiscale.



**Profilo Agente**



**Profilo Manager**

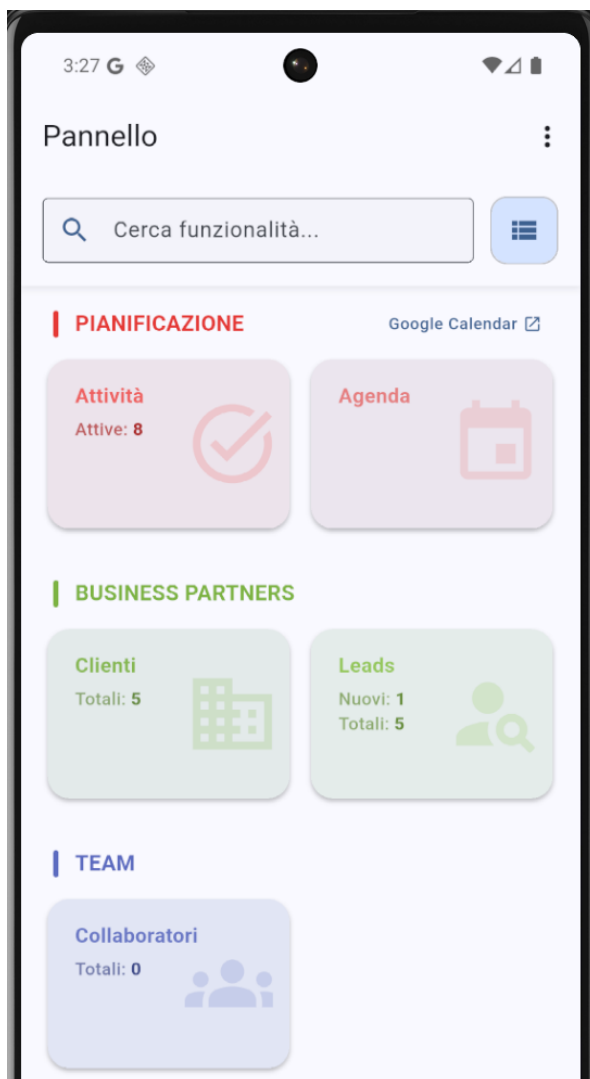
### Icona Menu

Tocca l'icona menu che si trova in basso a destra, nella barra di navigazione per aprire il menu a pieno schermo, con le voci:

- Profilo — modifica i tuoi dati personali
- Clienti — vai direttamente all'elenco clienti
- Sincronizzazione — avvia o monitora la sync
- Impostazioni — configurazione app
- Notifiche
- App Info
- Logout

### Pannello

Il Pannello mostra tutti i moduli disponibili con i conteggi in tempo reale. Puoi cercare un modulo per nome o parola chiave. Tocca qualsiasi card per aprire il modulo.

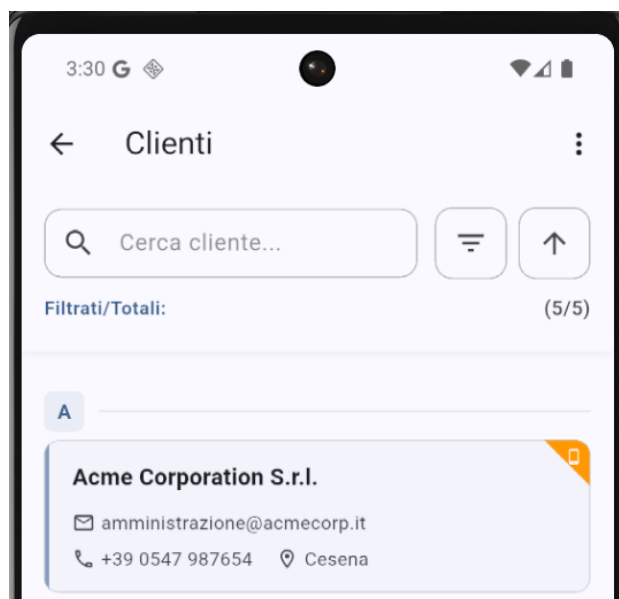


### Gestione Clienti

#### Lista Clienti

La lista mostra tutti i clienti con ricerca in tempo reale, navigazione alfabetica laterale e filtri avanzati.

- Ricerca — digita ragione sociale, codice, città, email o telefono.
- Alfabeto laterale — tocca una delle lettere per sceglierne un'altra e spostarti velocemente nell'elenco.
- Filtri avanzati — icona filtro in alto: filtra per tipo (Locale / Picam) o codice.
- Tocca una card per aprire il dettaglio completo.



### Nuovo Cliente

Tocca + nella barra in basso → Nuovo Cliente. Compila almeno la Ragione Sociale. Tocca Salva: il cliente viene creato localmente e sincronizzato automaticamente.

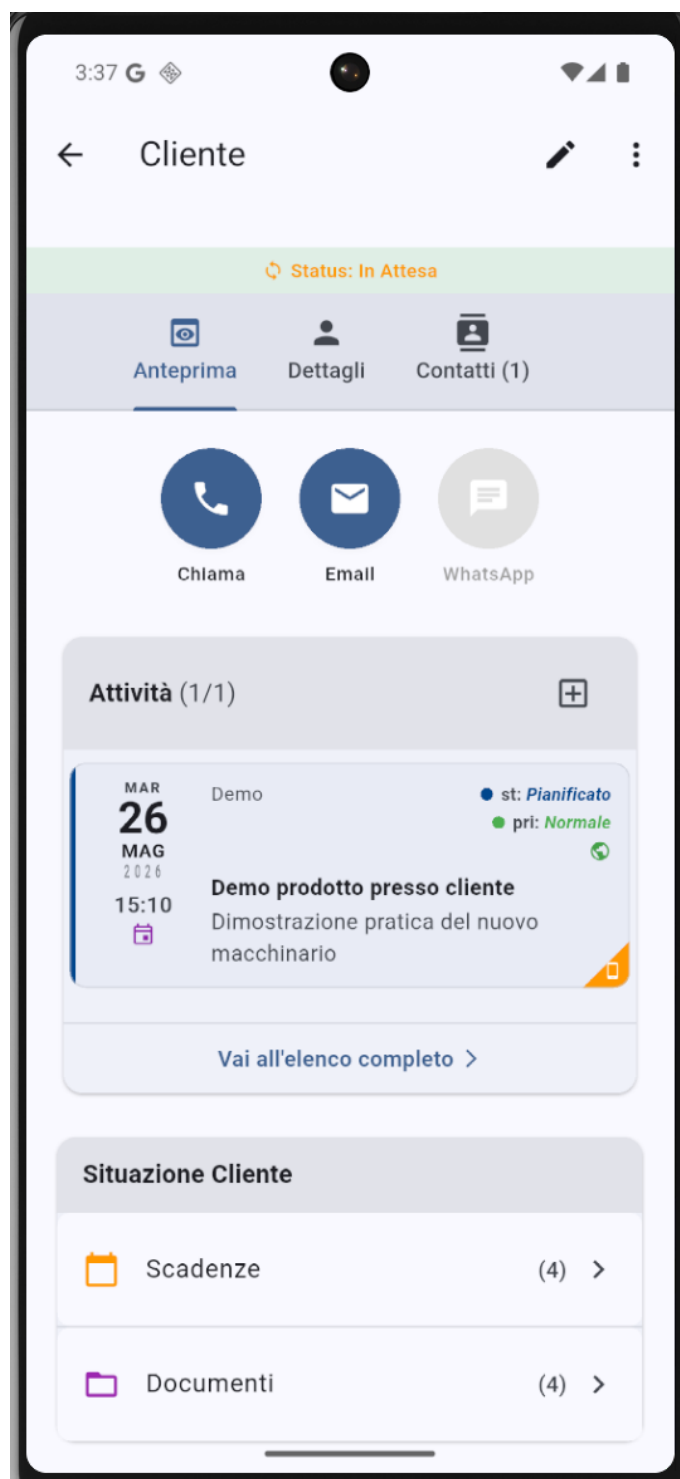
*! I ruoli Agente possono solo visualizzare e aggiornare i contatti. La creazione di nuovi clienti è riservata a Manager e Admin.*



### Dettaglio Cliente

Il dettaglio è organizzato in tre tab:

- Anteprima — dati principali, azioni rapide (chiama, email, mappa), ultime attività, scadenze e documenti.
- Dettagli — anagrafica completa: P.IVA, C.F., indirizzo, PEC, SDI.
- Contatti — lista contatti associati con ruolo e recapiti.



## Scadenze e Documenti cliente

### Scadenze

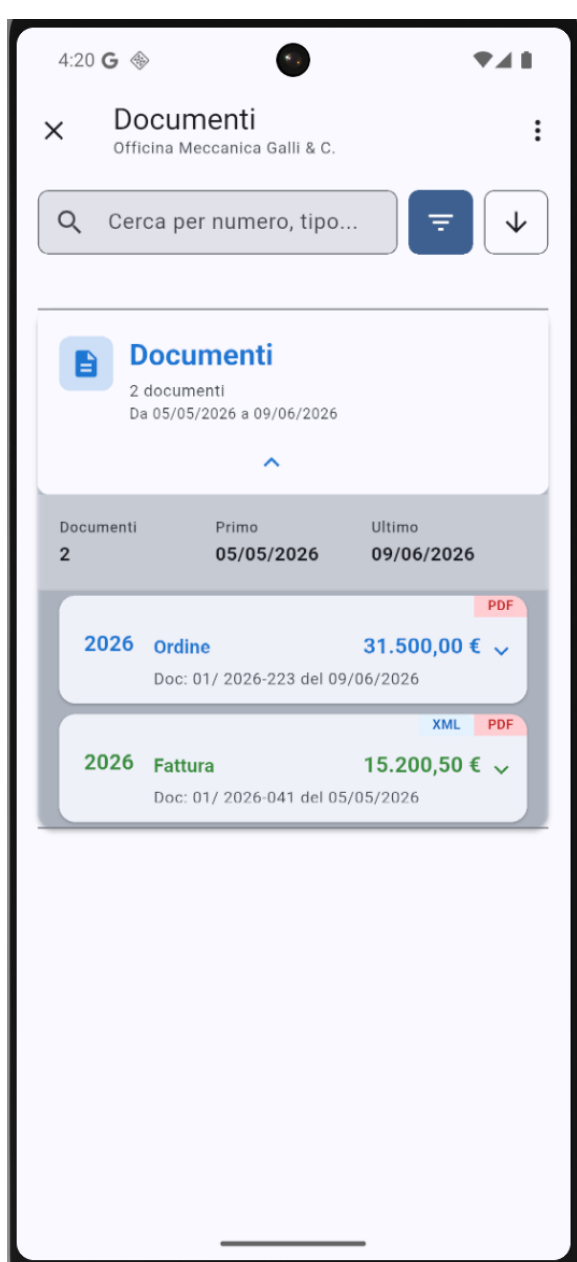
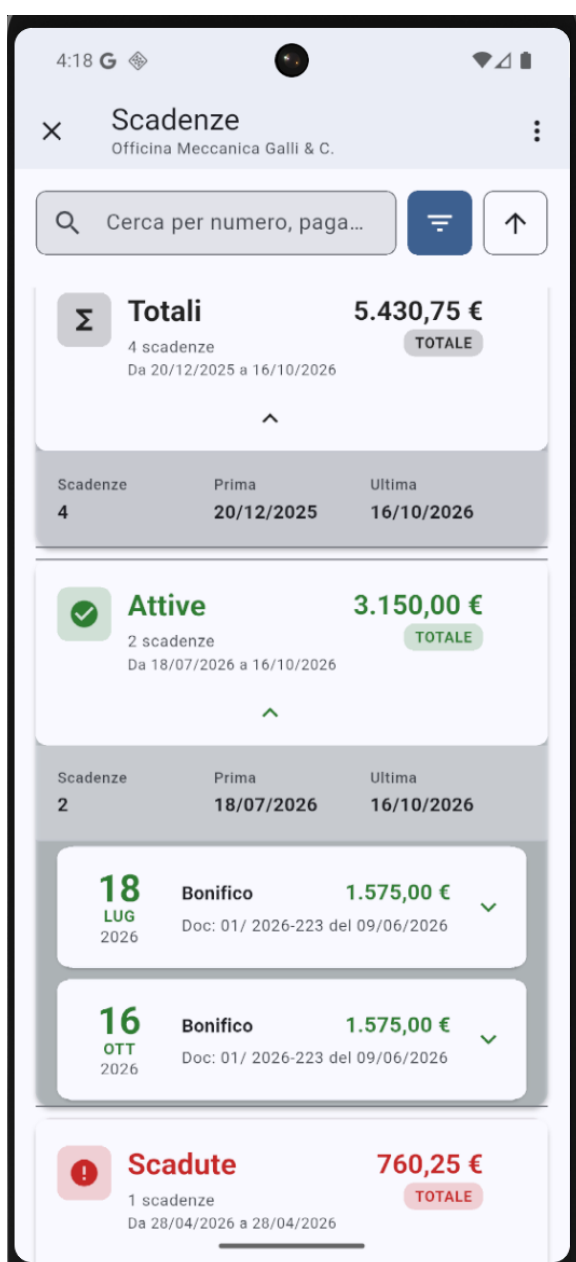
Le Scadenze sono accessibili dal dettaglio cliente → Anteprima → numero scadenze.

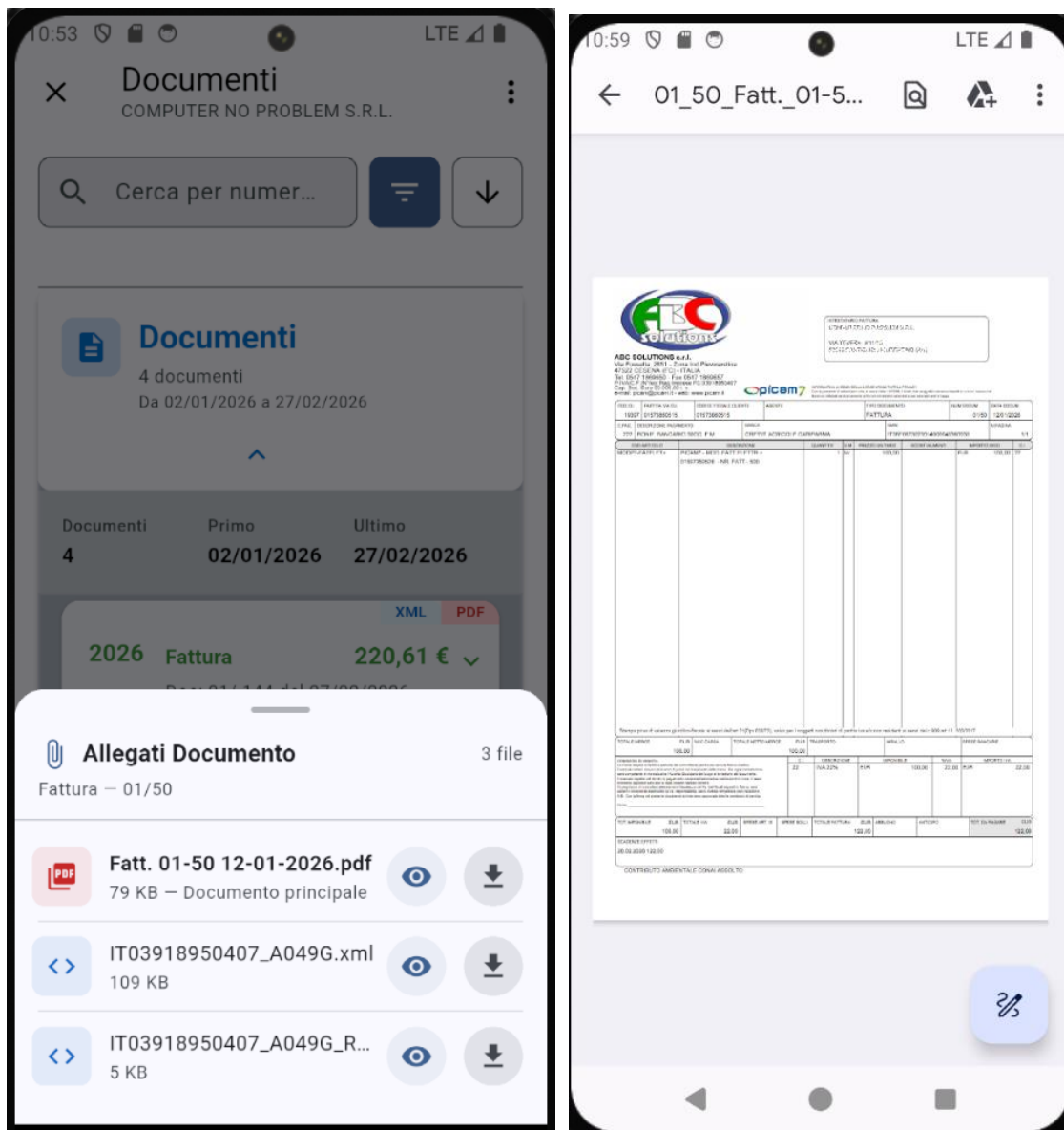
Vengono mostrate in tre sezioni che si possono espandere o chiudere: Totali, Attive (verde), Scadute (rosso con giorni di ritardo).

### Documenti

Preventivi, ordini, DDT, fatture e note di accredito. Filtra per anno e tipo, ordina per data o importo. Tocca il pulsante azioni per visualizzare la fattura elettronica come PDF o XML.

*i La visualizzazione XML/PDF richiede connessione al server.*





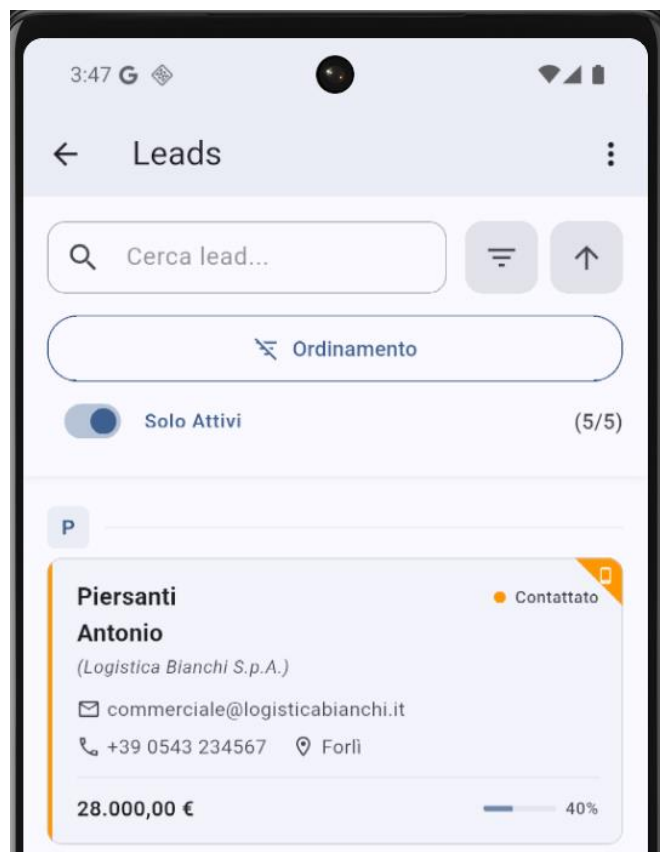
**IMPORTANTE:** mentre l'alfanumerico dei documenti viene scaricato nel database SQLite dell'App, il file binario dei documenti (xml, pdf, ecc..) viene richiesto di volta in volta.

Ciò implica che, per visualizzare un documento, l'App deve essere sulla stessa LAN delle API, oppure deve essere impostato un URL di tunneling per il Gateway (es: servizio Cloudflare).

### Gestione Lead

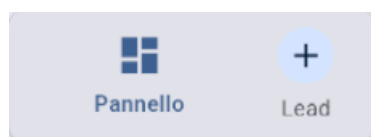
#### Lista Lead

La lista lead funziona come quella dei clienti: ricerca, filtri, ordinamento e alfabeto laterale.



#### Nuovo Lead

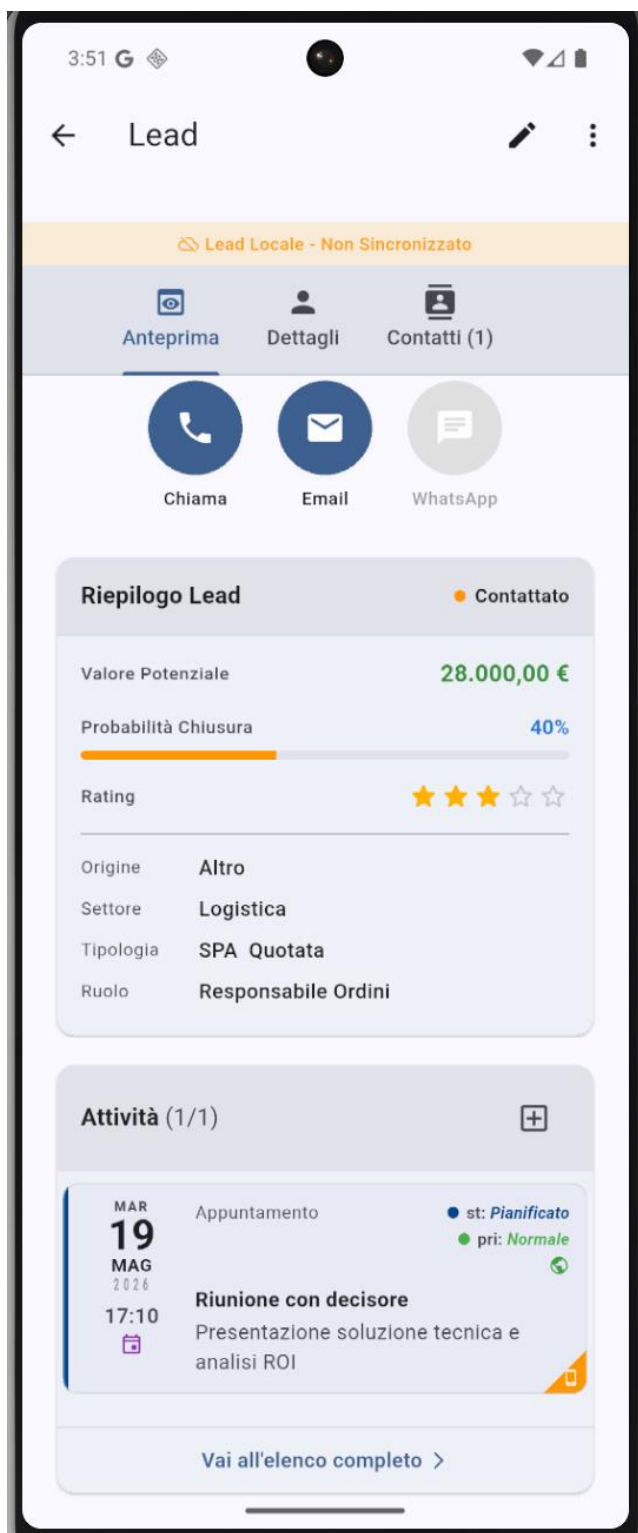
Nella mini navigation bar, in basso, Tocca + → Nuovo Lead. Il campo obbligatorio è il Cognome. Nella tab Dati Lead puoi inserire probabilità di chiusura, valore potenziale e consensi GDPR.



## Dettaglio Lead

Tre tab:

- Anteprima — dati principali, stato nel ciclo di vendita, azioni rapide, informazioni commerciali, come stato, probabilità chiusura, valore potenziale, origine.
- Dettagli — anagrafica, eventuale P.IVA, C.F., indirizzo, PEC, SDI.
- Contatti — contatti associati al lead.

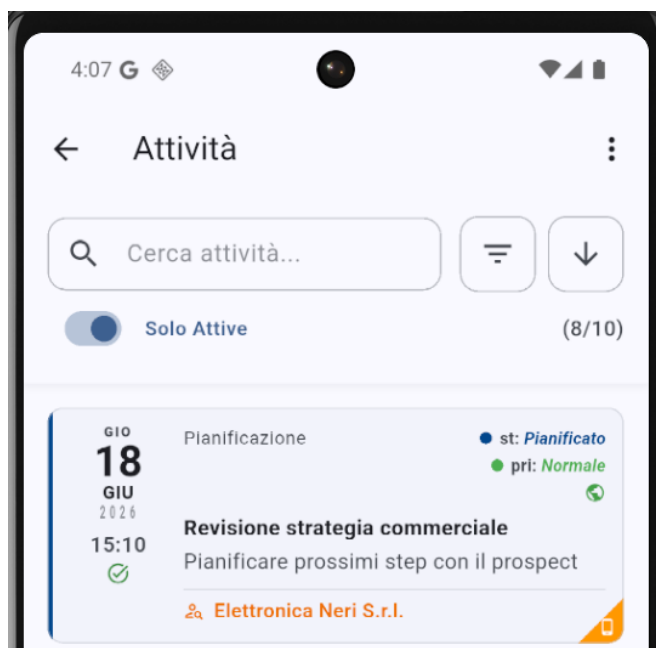


## Gestione Attività

### Lista Attività

Gestisce appuntamenti (tipo Evento) e task (tipo Task). Le card con bordo rosso sono scadute.

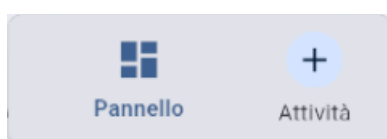
- Il toggle Solo Attive — nasconde le attività chiuse e annullate.
- Filtri avanzati — stato, priorità, tipo, periodo, solo scadute, assegnate a me.
- Icone colorate: arancione = Locale (non sync), verde = Picam (sincronizzato).



### Nuova Attività

Tocca + → Nuovo Appuntamento o Nuovo Task.

- Appuntamento — data, ora inizio/fine, luogo.
- Task — data di scadenza.



### Agenda

Tocca Apri Calendario per la vista mensile/settimanale/giornaliera/recap. Tocca + sul giorno desiderato per creare un'attività con la data preselezionata.

## 7 Sincronizzazione

### Come funziona

L'app salva tutto localmente e sincronizza quando il server è raggiungibile. Non si perde nulla in assenza di rete.

Prima vengono inviati i dati modificati dall'App al server, e poi si scarica la versione completa.

**IMPORTANTE:** Se tramite l'App, modifico un campo dell'anagrafica cliente, vengono trasmesse solo le modifiche effettuate su quel campo e non l'intera anagrafica cliente. Ciò limita enormemente i conflitti di sincronizzazione.

### Quando scatta

L'app supporta 2 tipi di sincronizzazione:

- Sync automatica
- Sync su richiesta

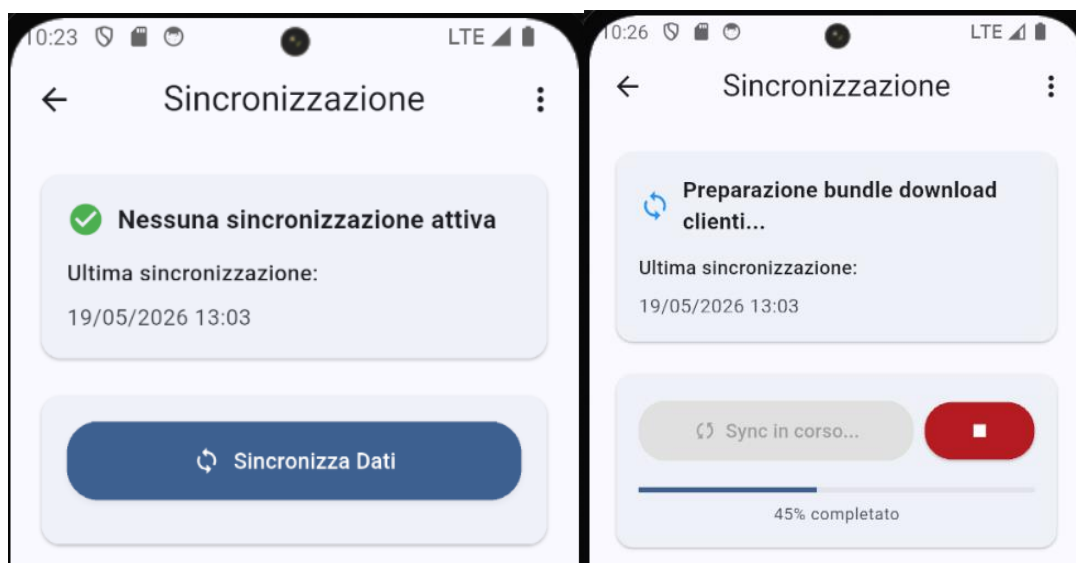
### Sync su richiesta

Alcune pagine dell'App permettono di effettuare delle sync su richiesta.

### Full Sync

Per effettuare una sincronizzazione completa dei dati, premere Menu → Sincronizzazione e premere il pulsante: *Sincronizza Dati*.

L'operazione di sincronizzazione dei dati NON BLOCCA L'APP. Mentre i dati si sincronizzano, è possibile consultare, inserire e modificare i dati già scaricati.

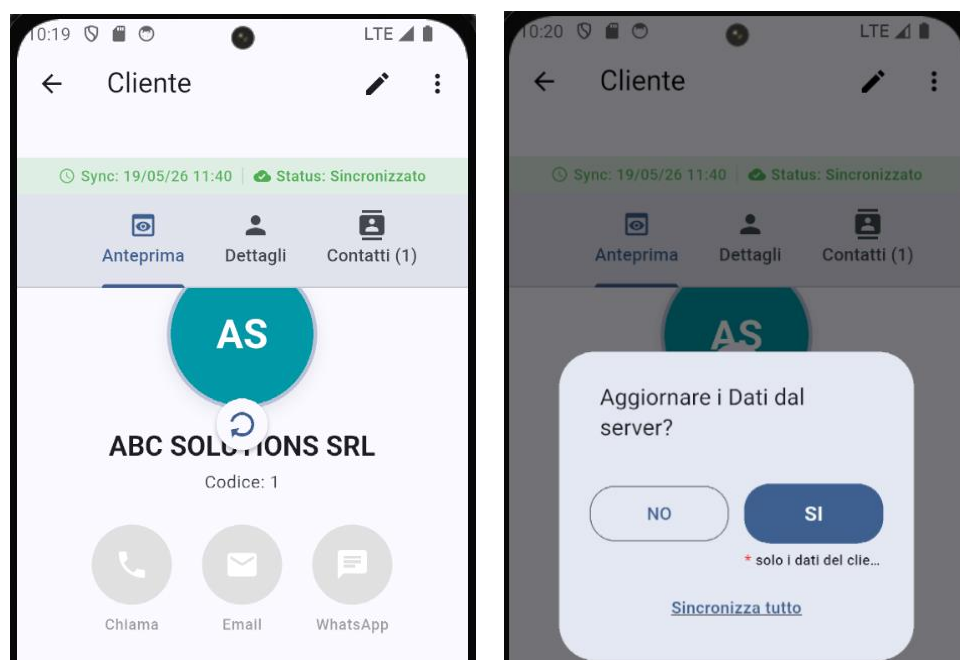


### Pull to Refresh

Le pagine di Dettaglio cliente e Dettaglio Lead supportano la richiesta di aggiornamento rapido.

Posizionandosi sul contenuto della prima TAB, e facendo il classico gesto per l'aggiornamento della pagina, verrà aperta una dialog con la richiesta di aggiornare i dati del server.

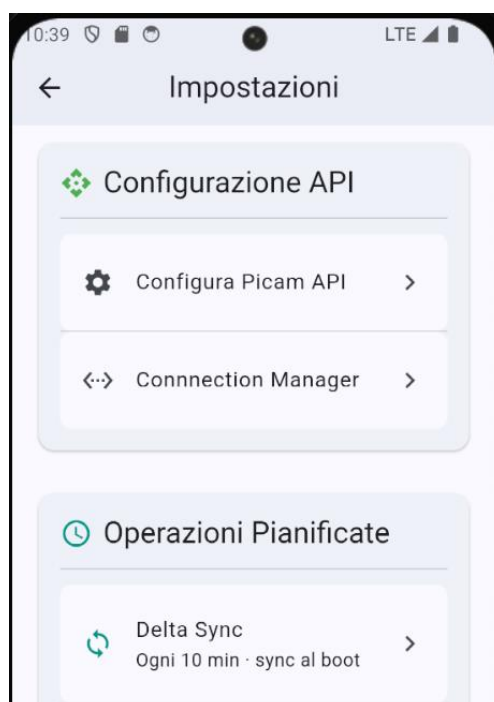
Ad esempio, per il cliente, verranno aggiornati i suoi dati anagrafici, i contatti, le attività, i documenti e le sue scadenze.



### Sync Automatica

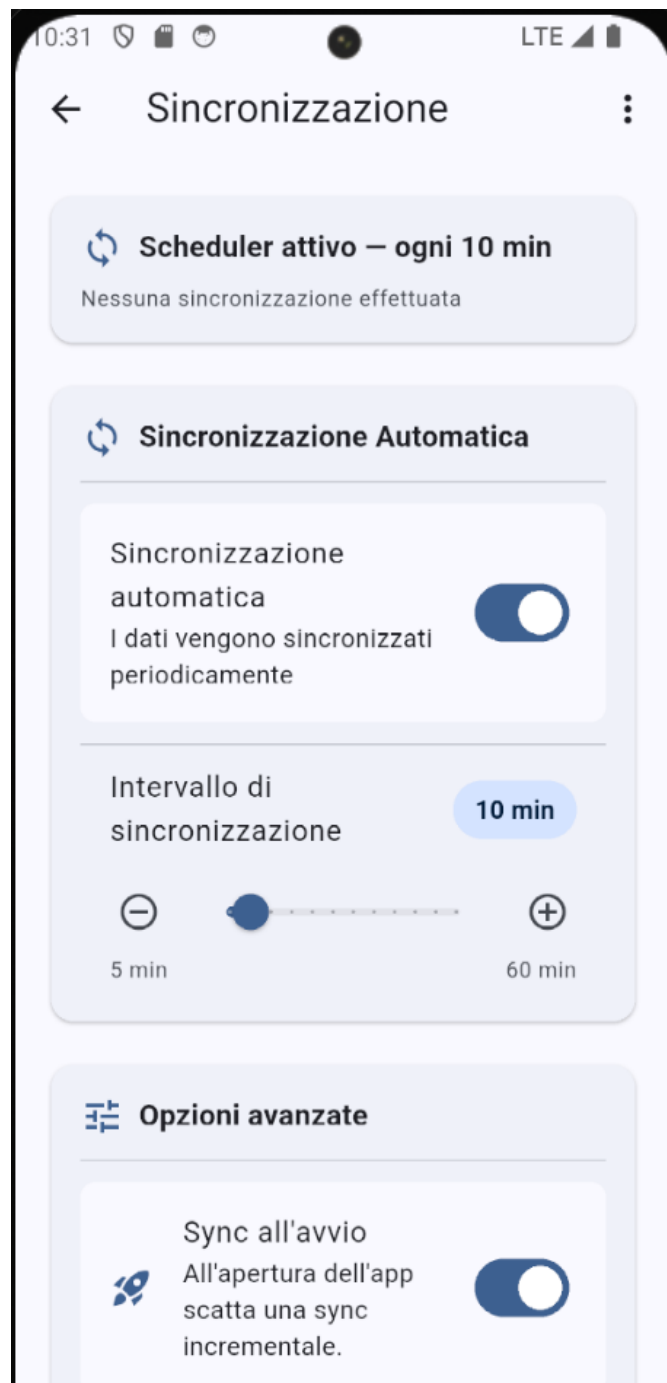
#### Sync Delta

L'app si sincronizza in background in base a un intervallo configurato (15 min, 30 min, 1 ora...). Scarica solo le modifiche dal server dall'ultima sync: è molto più veloce della sync completa. Configurabile da Impostazioni → Delta Sync.



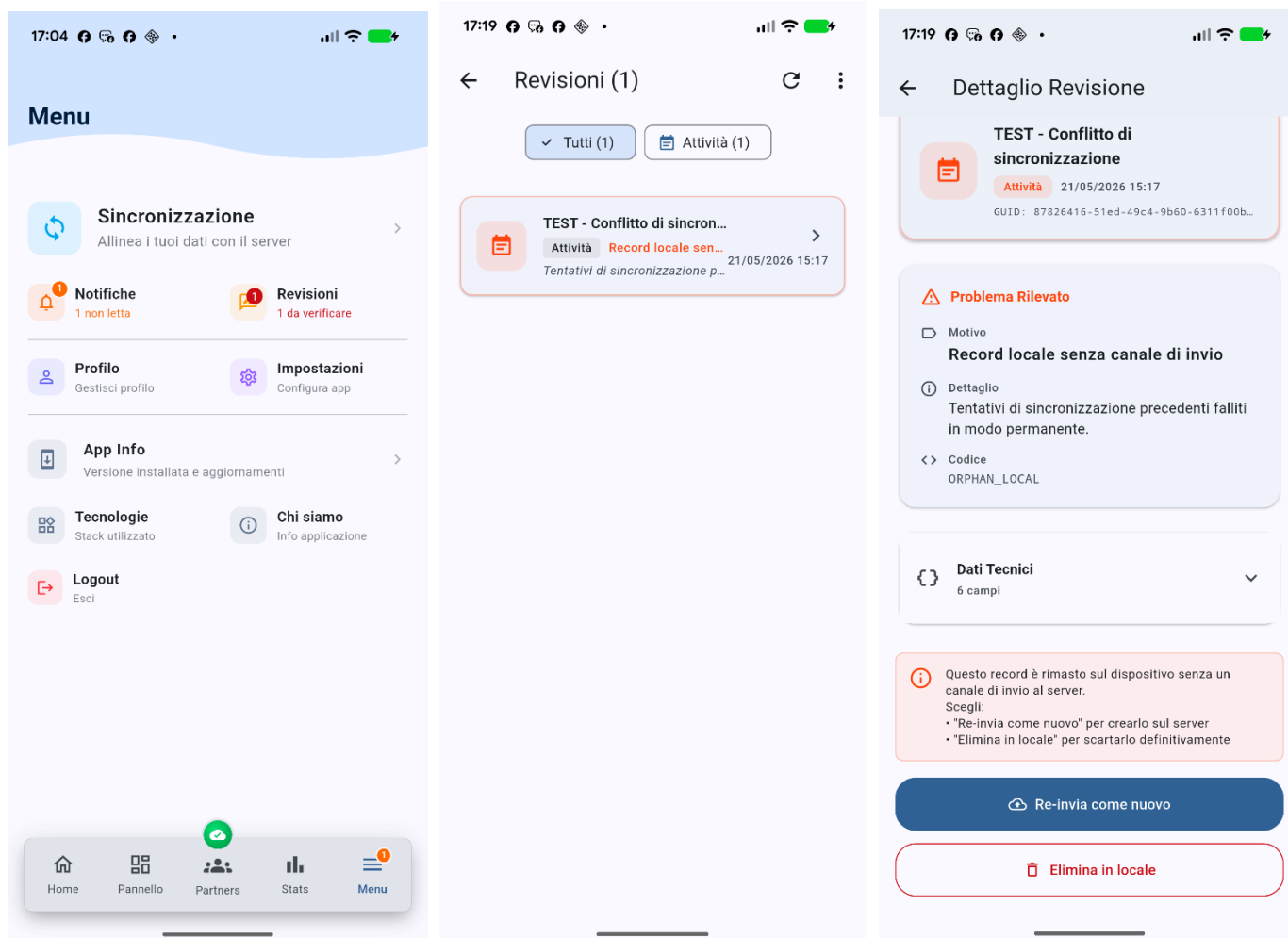
Fra le opzioni di configurazione, ci sono anche quelle del comportamento all'avvio.

E' possibile indicare se dopo il login debba scattare la sync delta oppure no.



## Risoluzione dei Conflitti

Se per qualche motivo la sincronizzazione dei dati locali fallisce a causa di un conflitto o di un problema di rete, l'errore genera una notifica visualizzata all'apertura dell'App; i dati vengono messi in stato di revisione in attesa che l'utente decida se INVIARE nuovamente il dato oppure ELIMINARLO.



## Uso offline

Picam7 CRM funziona completamente anche senza connessione. Tutto viene salvato sul dispositivo in un database SQLite.

Funzione	Offline	Online
Visualizza clienti, lead, attività	✓	✓
Crea / modifica / elimina record	✓	✓
Ricerca, filtri e ordinamento	✓	✓
Calcolo KPI Home	✓	✓
Sincronizzazione dati	✗	✓

Funzione	Offline	Online
Visualizzazione XML / PDF documenti	✗	✓
Aggiornamento app	✗	✓

## Impostazioni

La pagina delle impostazioni dell'App è raggiungibile da Menu → Impostazioni → Delta Sync, oppure dalla pagina Home, facendo click su menu (...) → Impostazioni.

Dalla pagina delle impostazioni è possibile raggiungere tutte le pagine di configurazione riportate nella tabella che segue. Ogni pagina di configurazione ha la sua guida, raggiungibile dal menu (...) → Help.

**IMPORTANTE:** Le istruzioni dettagliate per la configurazione dell'App sono nella Guida Completa all'Installazione.

Voce	Cosa fa
<b>Cambia PIN</b>	Modifica il PIN di accesso all'app
<b>Accesso Biometrico</b>	Abilita impronta digitale o Face ID al posto del PIN
<b>Configurazione API</b>	Setup connessione server Picam (3 step)
<b>Connection Manager</b>	Cloudflare Tunnel, reti WiFi trusted, auto-switch endpoint
<b>Circuit Breaker</b>	Monitora lo stato degli endpoint utilizzati dalle API ed evita chiamate infinite ad URL non raggiungibili
<b>Delta Sync</b>	Imposta l'intervallo di sincronizzazione automatica
<b>Calendari Google</b>	Collega Google Calendar per salvare le attività CRM <b>(beta)</b>
<b>Stampanti</b>	Cerca e configura stampanti WiFi <b>(beta)</b>

## 8 Domande frequenti

### Ho dimenticato il PIN. Come faccio?

Non è possibile recuperare il PIN.

Se hai abilitato l'Accesso Biometrico ed il dispositivo lo supporta, usa l'impronta.

Puoi accedere anche con l'Utente API che utilizzi per la sincronizzazione.

L'ultima possibilità è disinstallare e reinstallare l'app.

I dati inviati al server verranno recuperati con la prima sincronizzazione.

### L'icona di connessione è rossa ma il WiFi funziona.

Verifica in Impostazioni → Connection Manager: controlla che la rete sia tra quelle trusted oppure che l'URL di tunneling sia configurato. Non dovrebbe essere mai necessario, tuttavia si può provare anche a resettare manualmente lo stato degli End points in Impostazioni → Connection Manager → Statistiche → Circuit Breaker Status premendo il pulsante: Reset All.

### Vedo il badge arancione Locale su un cliente.

Il cliente ha modifiche non ancora sincronizzate. Vai in Sincronizzazione e avvia una sync manuale, oppure aspetta la

Delta Sync automatica.

**Ci sono revisioni in attesa. Cosa faccio?**

Vai in Menu → Revisioni. Ogni record segnalato mostra il motivo del problema. Apri il form, correggi il dato e salva. Se il problema è lato server, usa Risolvi per toglierlo dalla lista.