

AD Next PMI — Scheda di attivazione

AD Next Lab · hello@adnextlab.it · pmi.adnextlab.it

Prezzo su richiesta · vendita assistita · 2026-09-01

Scheda di attivazione — AD Next PMI

Cosa serve dal cliente e cosa facciamo noi per portarlo operativo. Da usare in fase di chiusura/kickoff.

Cosa serve dal cliente

Elemento	Perche	Necessario per
Ragione sociale, P.IVA, dati fiscali	Identita dell'organizzazione (tenant).	Creazione spazio, fatturazione.
Credenziali/accordo trasmittente SdI	Invio delle fatture elettroniche allo SdI.	Modulo fatturazione elettronica.
Export dei dati dal gestionale attuale	Portare clienti, anagrafiche, storico.	Import iniziale.
Elenco persone e ruoli	Chi accede e a cosa (direzione vs operativi).	Team, permessi, moduli sensibili.
Listini, regole provvigioni, obiettivi	Configurare vendite e compensi.	Vendite, provvigioni.
Referente di progetto	Punto di contatto per il go-live.	Onboarding.

Cosa facciamo noi

1. Creiamo lo spazio dedicato (tenant isolato) e configuriamo l'organizzazione.
2. Impostiamo team, ruoli e permessi (stipendi/finanze ai soli ruoli di direzione).
3. Importiamo i dati dal gestionale attuale.
4. Configuriamo fatturazione elettronica, listini, regole provvigioni.

5. Sessione di avvio con il referente + affiancamento nei primi giorni.

Perimetro e responsabilita

- Il gestionale predispone gli strumenti; la responsabilita fiscale/legale resta del cliente e del suo consulente.
- Funzioni che dipendono da terzi (SdI, eventuali connettori) sono soggette alla disponibilita dei relativi servizi.
- Prezzo e perimetro definiti da preventivo su misura.

Checklist go-live (interna)

☐

Tenant creato e RLS verificata.

☐

Utenti invitati con ruoli corretti.

☐

Dati importati e verificati con il referente.

☐

Fatturazione elettronica: prova di emissione + invio SdI.

☐

Listini/provvigioni configurati.

☐

Cruscotto direzione mostrato al cliente.

☐

Onboarding completato e recap inviato.

Recapito commerciale

Demo e attivazione: hello@adnextlab.it