

PMI APP

Dal rapportino alla fattura senza perdere la sera

Guida pratica per idraulici e termoidraulici
(1–3 persone) che lavorano fuori sede.

[Clienti](#) · [Preventivi](#) · [Rapportini](#) · [Fatture PDF/email](#) · [Spese da foto](#) · [Invito commercialista](#)

1. Perché la sera sparisce

L'intervento in casa del cliente finisce. Poi inizia il secondo lavoro: messaggi WhatsApp, foto dei pezzi, appunti a voce, Excel, fogli, «domani faccio la fattura».

Tre buchi tipici:

- lo scontrino c'è, ma è sepolto in una chat;
- il rapportino è a metà, e a distanza di giorni non ricordi i dettagli;
- la fattura slitta, le scadenze si accumulano.

Il costo non è solo tempo. È una sera in meno per la famiglia, più errori in fattura, un commercialista che ti rincorre per pezzi mancanti. Se ti resta 1–2 sere a settimana solo a ricopiare, quel tempo non torna più in chiamate e interventi.

Obiettivo di questa guida: un flusso minimo che chiude il lavoro senza mangiare la sera — senza promesse false sullo Sdl.

2. Il flusso minimo che chiude il lavoro

Quattro passaggi, sempre uguali:

- **Cliente in anagrafica** — una volta sola; poi lo ritrovi.
- **Preventivo** — collegato al cliente, chiaro, inviabile.
- **Rapportino dell'intervento** — cosa hai fatto, pezzi, note per la fattura.
- **Fattura in PDF e via email** — parti da quello che hai già scritto, non da zero.

Regola d'oro: ogni intervento nasce da un cliente già in anagrafica. «Poi lo metto» è la frase che ti costa sabato sera.

Minimo utile sul rapportino: data, cliente, lavoro svolto, pezzi usati, ore o forfait, una riga di note per chi fattura (tu o il commercialista).

3. Spese da foto (scontrino / cantiere)

Il pezzo lo compri oggi. La foto la fai oggi — non a fine mese.

Flusso semplice:

- scatti lo scontrino (o il documento di cantiere);
- in Dashboard diventa una spesa (data, importo, fornitore se lo indichi);
- l'allegato resta agganciato alla spesa, non alla memoria della chat.

Perché conta: a fine mese non cerchi «quella foto su WhatsApp». E chi guarda i conti (tu o il commercialista) trova già traccia.

In PMI App questa parte è già live: foto → spesa in Dashboard.

4. Cosa dare al commercialista già in ordine

Puoi invitarlo in app. Lui vede documenti, spese, fatture e rapportini nel contesto giusto.

Cosa chiude lui: lo SdI e il flusso fiscale con il suo strumento abituale. Questa guida (e PMI App in beta) non ti promettono un «invio SdI con un click» dall'app: ti promettono ordine prima di arrivare al commercialista.

Checklist pre-consegna mensile:

- fatture emesse e PDF a posto;
- spese con allegato dove serve;
- rapportini da trasformare in fattura segnalati.

Disclaimer: PMI App in beta non invia allo SdI / Agenzia delle Entrate. Il commercialista chiude lo SdI con il suo tool. Sul sito il disclaimer è esplicito.

5. Checklist settimanale da 15 minuti

- **Lunedì** — Interventi della settimana: ogni rapportino è chiuso?
- **Mercoledì** — Scontrini: fotografati e spese caricate?
- **Venerdì** — Preventivi accettati → fatture da fare; scadenze in vista?

Una sola riga da ricordare: se non è nel flusso entro venerdì, tornerà sabato sera.

6. Prova PMI App (senza promesse false)

Cosa c'è oggi

- clienti, preventivi, fatture PDF/email, rapportini;
- spese da foto;
- invito commercialista — vede documenti, spese, fatture e rapportini; può caricare allegati se gli dai accesso operativo.

Cosa non c'è in beta

- integrazione diretta con lo Sdl / Agenzia delle Entrate dall'app.

Prova: **14 giorni** + sconto beta **50%**.

Prossimo passo: tieni questa guida a portata di mano → prova il flusso su 2–3 interventi reali → quando sei pronto, invita il commercialista così trova già tutto in ordine.

Prova PMI App → pmiapp.net · Hub → auramentis.com

© PMI App — Uso libero per idraulici e termoidraulici che vogliono meno sera in ufficio. Nessuna promessa di conformità fiscale automatica.