



Standard Operative Procedure Progetto I-Bonus by Intercalor Srl

Manuale ad uso installatori





Sommario

Registrazione	2
Login	3
Preventivo	3
Nuovo preventivo	3
Visualizzazione Preventivo.....	6
Modifica Preventivo.....	7
Conferma Preventivo	7
Anagrafica Cliente	7
Pratica	8
Consultazione Pratica.....	8
Modulo di Adesione e raccolta documenti.....	9
Emissione Fattura a Cliente	10
Conferma Pagamento Fattura Cliente	10
Conferma a procedere con Installazione/ Dichiarazioni e Certificati di Conformità	11
Fattura a Intercalor Srl	12
Informativa sul portale	12

CONTATTI

PIC	Ruolo	Telefono	Email	Orari
Camporese Alice	Responsabile di Progetto – Marketing - Amministrazione	351-6101541	segreteria@intercalor.com	lun-ven 9:00-13:00
Vigolo Georgia	Servizio Clienti e Servizio Operativo	351-6101541	segreteria@intercalor.com	lun-ven 8:30-12:30 14:30-18:30
Camporese Roberto	Responsabile Tecnico	351-6101541	segreteria@intercalor.com	

Scopo

Gentile Installatore, ringraziamo per la fiducia e per aver aderito al nostro progetto I-Bonus.

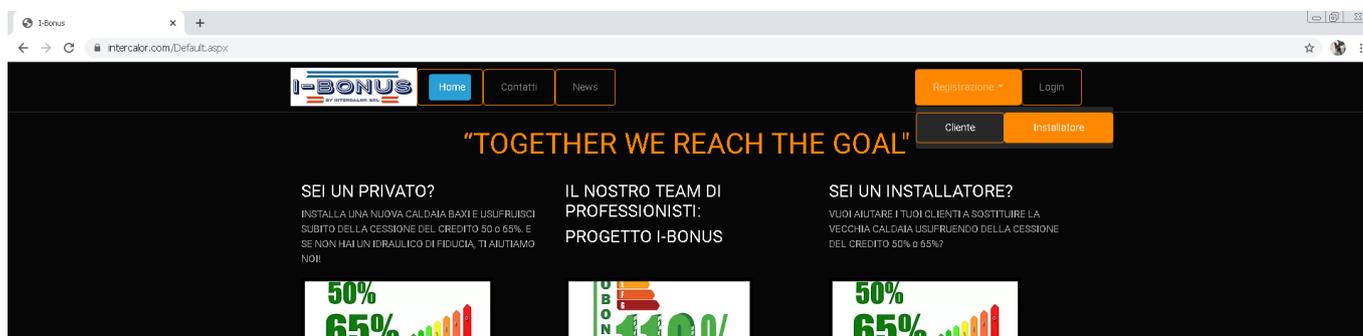
Lo scopo di questo manuale è di guidare l'installatore al corretto utilizzo dello stesso per pratiche di cessione del credito e Sconto immediato in fattura. Eventuali aggiornamenti a questo manuale saranno inviate con comunicazione a mezzo mail al vostro indirizzo di registrazione.

In termini di flusso le operazioni base da effettuare sono:

1. Registrazione
2. Collegamento (login)
3. Gestione dei preventivi, clienti e pratiche associate

Registrazione

L'operazione di registrazione sul portale I-Bonus è possibile sia per installatori sia per clienti. Per gli installatori le operazioni da effettuare sono:

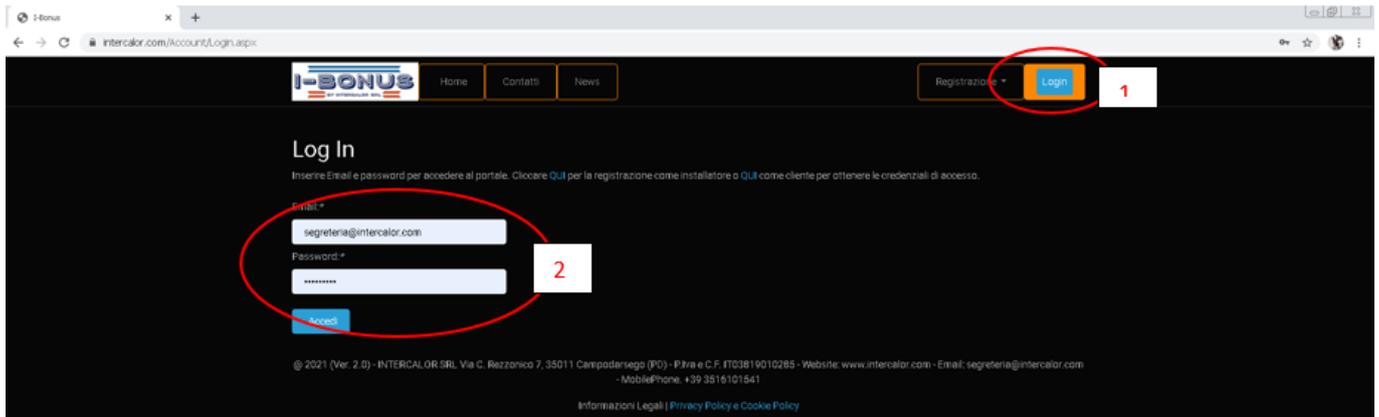


Compilare quindi i campi richiesti e confermare l'invio previa accettazione della Privacy

Una volta inviata la richiesta si riceverà una mail di conferma: facendo click sul link ricevuto verrà completata la registrazione. In caso di problemi in questa fase contattare Intercalor via email/cellulare/chat.

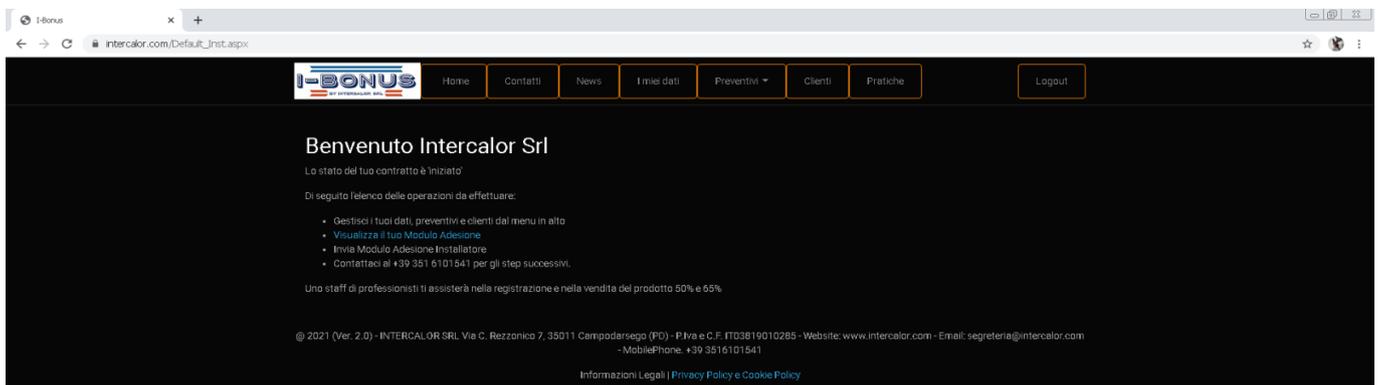
Login

L'accesso al portale è controllato da un login (email) e da una password (dati impostato durante la relativa fase di registrazione).



The screenshot shows the login page of the I-BONUS portal. The URL in the browser is intercalor.com/account/Login.aspx. The page features a navigation bar with 'Home', 'Contatti', and 'News' links. A 'Registrazione' dropdown menu and a 'Login' button are highlighted with a red circle and labeled '1'. The main content area is titled 'Log In' and contains a form with two input fields: 'Email' (containing 'segreteria@intercalor.com') and 'Password' (masked with asterisks). A red circle highlights these fields, and a label '2' is placed next to the password field. Below the form is a 'Login' button. At the bottom, there is contact information for Intercalor SRL, including the address, phone number, and website.

All'accesso la schermata principale si presenterà così:



The screenshot shows the main dashboard of the I-BONUS portal. The URL in the browser is intercalor.com/Default_Instn.aspx. The navigation bar includes 'Home', 'Contatti', 'News', 'I miei dati', 'Preventivi', 'Clienti', and 'Pratiche' links, along with a 'Logout' button. The main content area is titled 'Benvenuto Intercalor Srl' and displays a message: 'Lo stato del tuo contratto è iniziato'. Below this, it lists the operations to be performed: 'Gestisci i tuoi dati, preventivi e clienti dal menu in alto', 'Visualizza il tuo Modulo Adesione', and 'Invia Modulo Adesione Installatore'. A contact number '+39 351 6101541' is provided for further assistance. At the bottom, there is contact information for Intercalor SRL, including the address, phone number, and website.

N.B.: Dopo 30 minuti di inattività la sessione con il portale verrà sospesa e sarà quindi necessario effettuare nuovamente l'accesso (login)

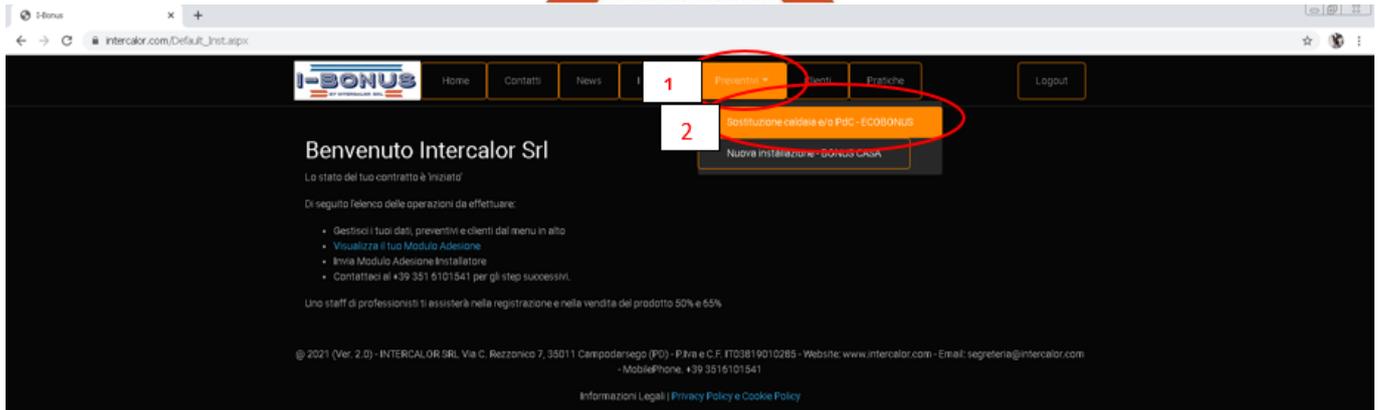
Preventivo

La gestione del preventivo è in uso ai soli utenti Installatori; attraverso tale funzionalità è possibile controllare tutte le informazioni necessarie alla sostituzione di una caldaia/pompa di calore.

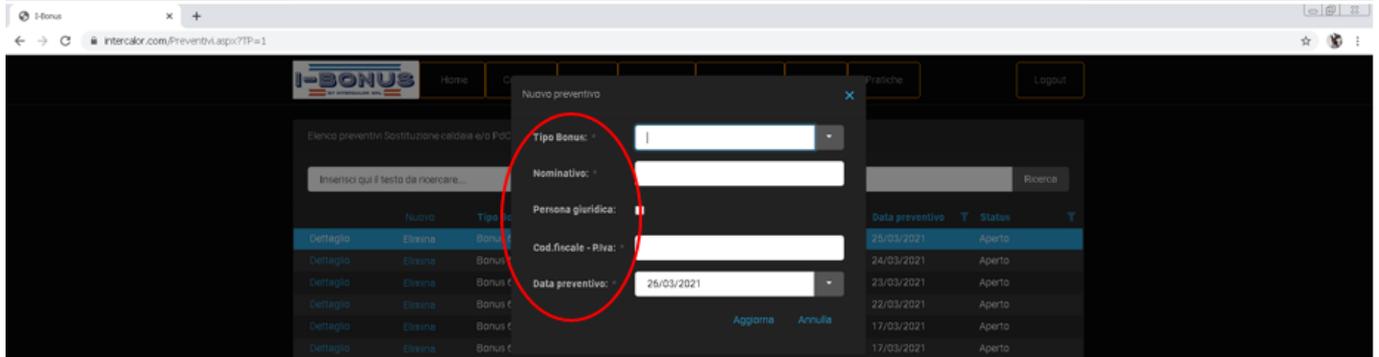
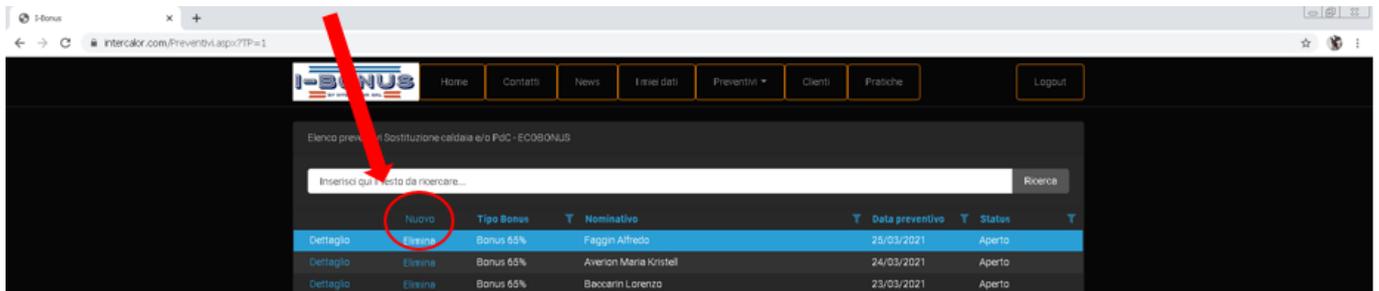
Nuovo preventivo

Sarà possibile effettuare due tipi di preventivi:

1. Preventivo per sostituzione caldaia e/o PdC - ECOBONUS (sconto 50% o 65%)
2. Preventivo per nuova installazione - BONUS CASA (sconto 50%)



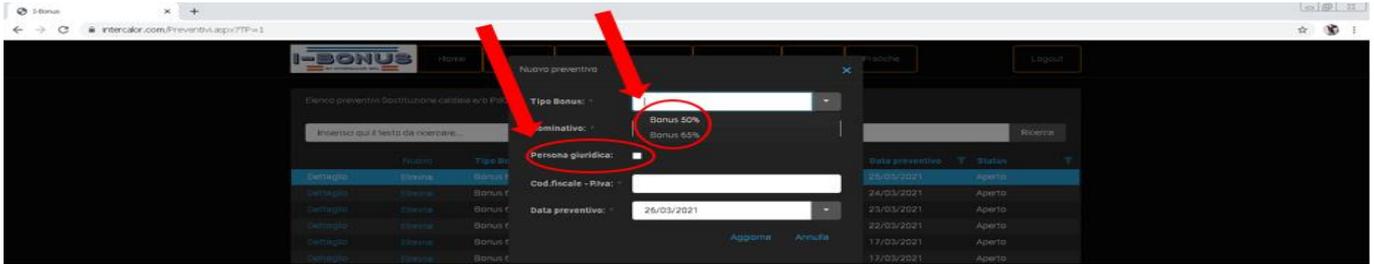
Per creare un nuovo preventivo cliccare su “Nuovo” e compilare i campi previsti:



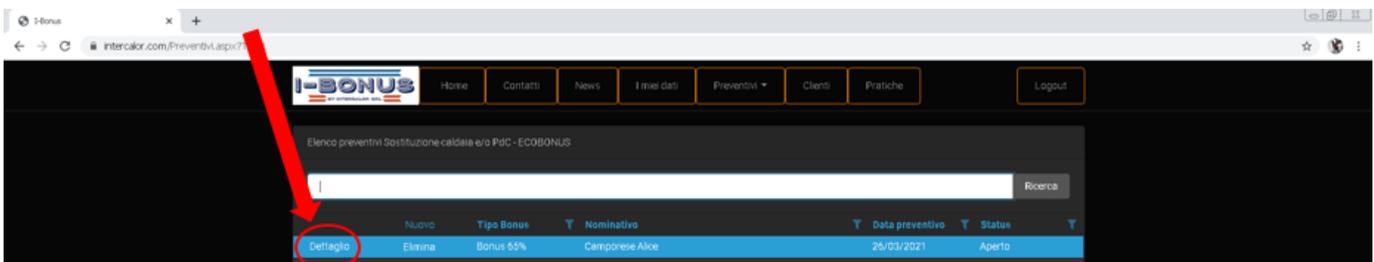
Prestare attenzione in particolare a:

- Tipologia di ECOBONUS (se 50% o 65%)
- Campo “Nominativo”: se persona fisica digitare prima il Cognome e poi il Nome
- Se il cliente è una persona giuridica
- La correttezza del Codice fiscale/Partita Iva

Queste informazioni sono richieste in fase di creazione del preventivo e alcune di loro, “Tipo Bonus” e “Persona giuridica” non saranno più modificabili: in caso di errore su queste due informazioni sarà necessario cancellare il preventivo e ricrearlo.



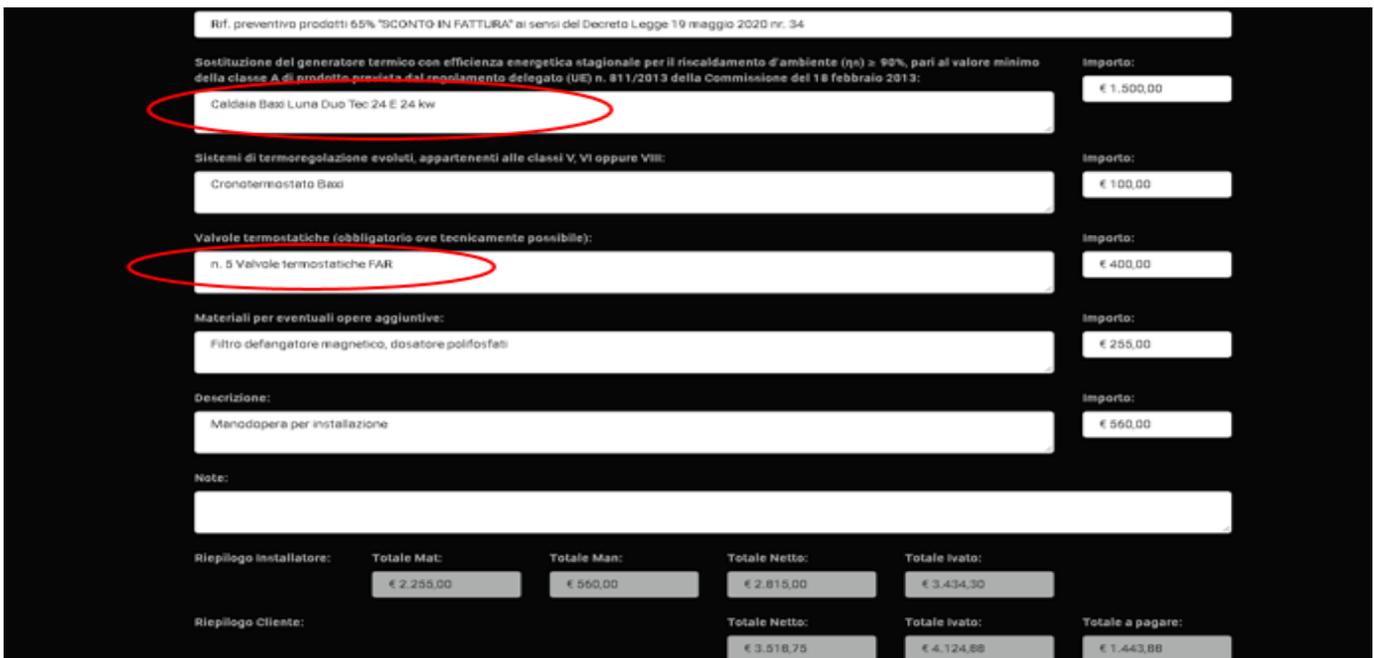
Per continuare l'attività sul preventivo fare clic su "Dettaglio" e compilare le parti mancanti: quelle



contrassegnate da (*) sono obbligatorie.

Completare i dati descrittivi prestando attenzione nei dettagli delle descrizioni:

- Specificare modello e KW della caldaia BAXI (dati richiesti da Agenzia delle Entrate ed ENEA)
- Specificare n. valvole e marca ed eventuale motivo se non sono inserite (nel caso di Bonus 65%).



Intercalor.com/Preventivo.aspx?ID=423&Installatore=348TP=1

Dettaglio preventivo
 Compilare i campi richiesti (quelli obbligati sono contrassegnati con un *).

Numero preventivo: 1423 Numero pratica: Data preventivo: 26/03/2021

Installatore: Tipo preventivo: Sostituzione caldaia e/o PdC - ECOBONUS Tipo Bonus: Bonus 65%

Nominativo: Camporese Alice

Indirizzo: Don Milani Civico: 6 Città: Vigodarzere CAP: 35010 Provincia: PD

Email: alice.camporese@hotmail.com

Persona giuridica: Cod. fiscale / P.Iva: CMPLCA94D51R224V

Oggetto: Rif. preventivo prodotti 65% "SCONTO IN FATTURA" ai sensi del Decreto Legge 19 maggio 2020 nr. 34

Riepilogo Installatore	Riepilogo installatore:	Totale Mat:	Totale Man:	Totale Netto:	Totale Iva:
		€ 2.255,00	€ 560,00	€ 2.815,00	€ 3.434,30
	Riepilogo Cliente:	Totale Netto:	Totale Iva:	Totale a pagare:	
		€ 3.518,75	€ 4.124,88	€ 1.443,88	

Riepilogo Cliente con NETTO A PAGARE

Calcola Aggiorna Visualizza prev. Conferma prev. Esci

Visualizzazione Preventivo

Per visualizzare il risultato complessivo del preventivo appena creato cliccare prima sul pulsante "Calcola", quindi su "Aggiorna" e infine su "Visualizza prev."; a questo punto il preventivo, in formato PDF, può essere scaricato e/o inviato via email.

Riepilogo Installatore: Totale Mat: € 2.255,00 Totale Man: € 560,00 Totale Netto: € 2.815,00 Totale Iva: € 3.434,30

Riepilogo Cliente: Totale Netto: € 3.518,75 Totale Iva: € 4.124,88 Totale a pagare: € 1.443,88

Calcola Aggiorna **Visualizza prev.** Conferma prev. Esci

I-BONUS
BY INTERCALOR SRL

Preventivo

Installatore: Intercalor Srl	Tipo Bonus: Bonus 65%
Data preventivo: 26/03/2021	Numero preventivo: 1423
Nominativo: Camporese Alice	
Indirizzo: Don Milani 6 35010 Vigodarzere PD	
Email: alice.camporese@hotmail.com	
Codice fiscale / P.Iva: CMPLCA94D51R224V	Persona giuridica: <input type="checkbox"/>
Oggetto: Rif. preventivo prodotti 65% "SCONTO IN FATTURA" ai sensi del Decreto Legge 19 maggio 2020 nr. 34	

Descrizione: **Importo:**

Sostituzione del generatore termico con efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d'ambiente (65) ≥ 90%, pari al valore minimo della classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 813/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013 € 1.875,00

Caldaia Baxi Luna Duo Tec 24 € 24 kw € 125,00

Sistema di termostolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII
Cronotermostato Baxi € 500,00

Valvole termostatiche (obbligatorio ove tecnicamente possibile)
n. 5 Valvole termostatiche FAR € 318,75

Materiali per eventuali opere aggiuntive
Filtro defangatore magnetico, dosatore polifosfati € 700,00

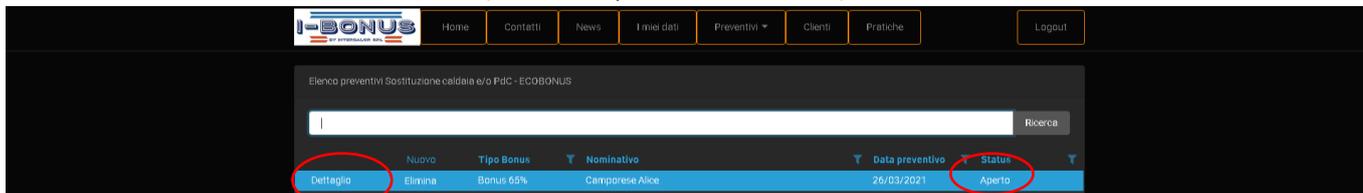
Manodopera per installazione

Totale Netto: € 3.518,75
Totale Iva: € 4.124,88
Totale a pagare: € 1.443,88

Il cliente paga il NETTO a PAGARE

Modifica Preventivo

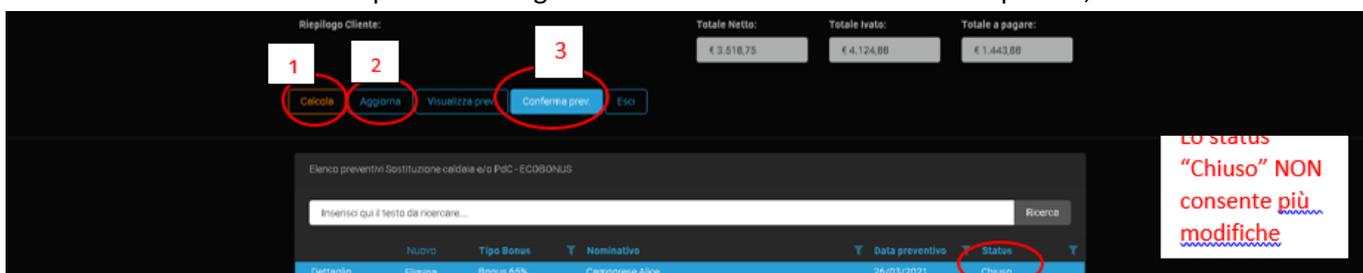
Per modificare il preventivo cliccare su “Dettaglio”; tutte le modifiche compresa la sua cancellazione, saranno accettate fino alla sua conferma (status del preventivo=Chiuso)



Conferma Preventivo

Per confermare il preventivo fare click sul pulsante “Calcola”, quindi su “Aggiorna” e infine “Conferma Prev”.

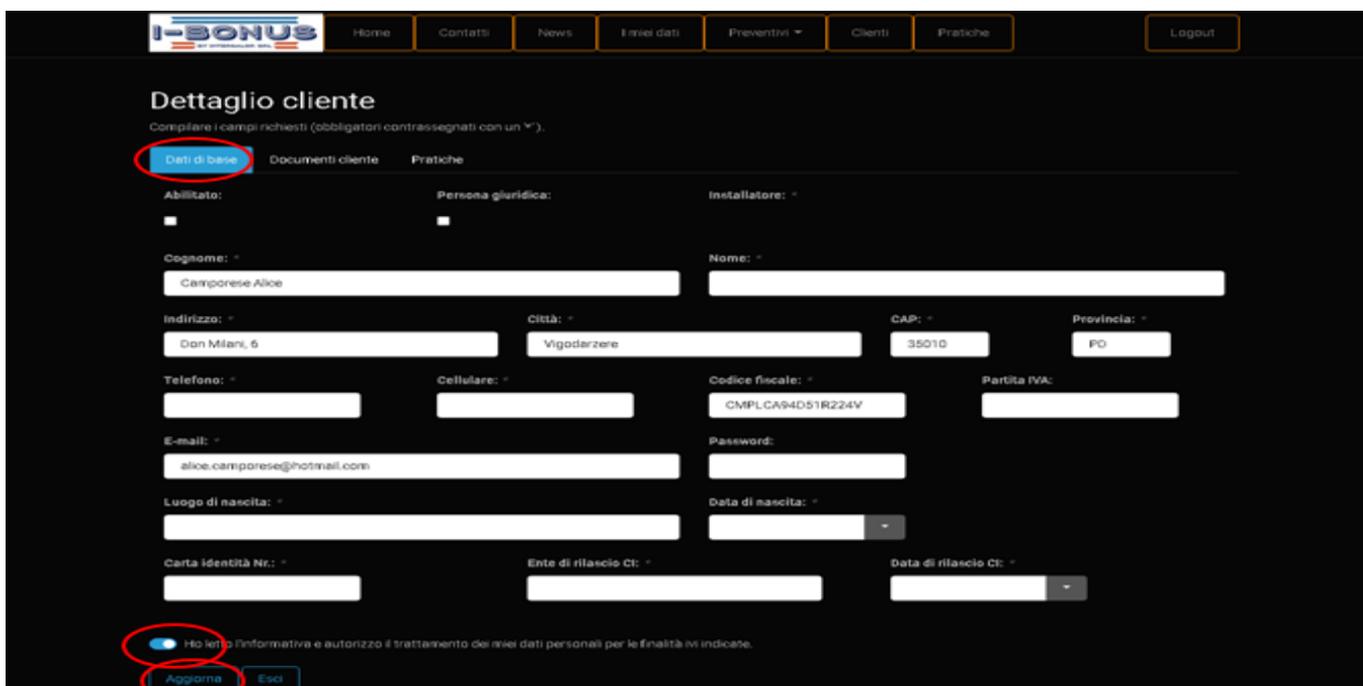
Una volta confermato il preventivo si genera automaticamente il cliente e la pratica; nel caso in cui il cliente



abbia già una pratica aperta è possibile associarla ad una esistente o crearne una di nuova.

Anagrafica Cliente

Come già detto, il cliente viene creato automaticamente in fase di conferma preventivo, ma nel caso fosse necessario effettuare l'operazione prima, ogni installatore può “creare” i propri clienti selezionando la voce a menù



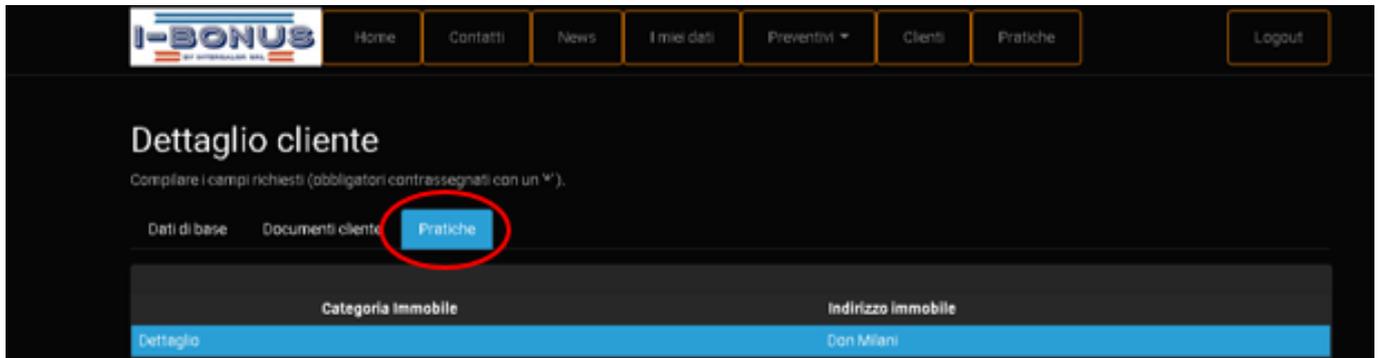
“Clienti” e compilando gli opportuni campi.

L'aggiornamento dei dati è soggetto alla conferma in base alla legge sulla Privacy.

Per ogni cliente esiste inoltre la possibilità di acquisire documenti come Codice Fiscale, Documenti di identità, visure catastali aggiornate, etc.

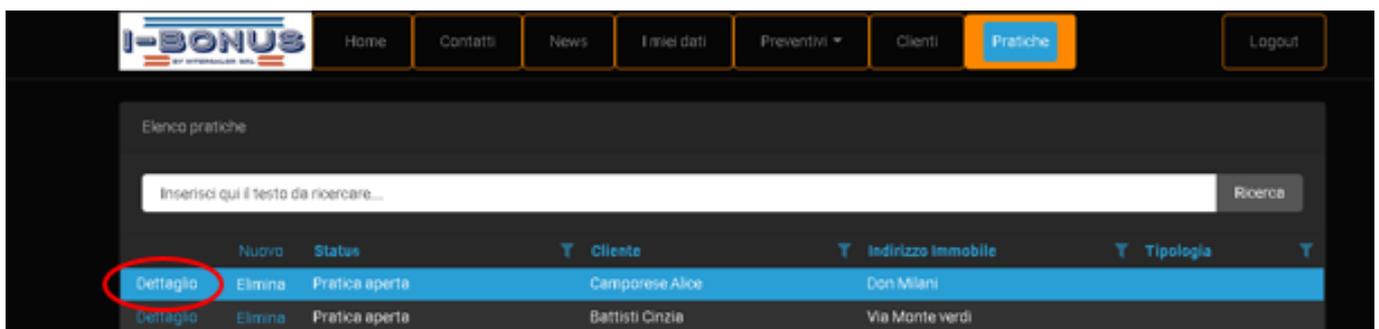
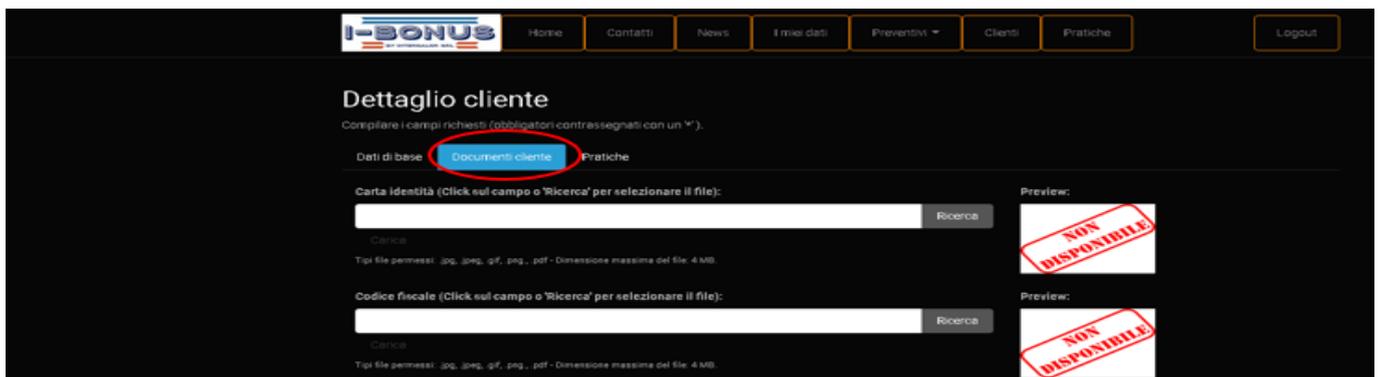
Pratica

Ogni attività effettuata presso un immobile è legata ad una “Pratica”, la cui creazione è automatica in fase di conferma preventivo o può essere creata manualmente dall’apposito menu.



Consultazione Pratica

La schermata principale evidenzia tutte le pratiche gestite dall’installatore presso i clienti; per entrare nella singola pratica cliccare su “Dettaglio”.



Dettaglio pratica

Compilare i campi richiesti (quelli obbligatori sono contrassegnati con un *).

Dettagli base Documenti pratica

1

Numero pratica: 1219

Numero preventivo: 1423

Status pratica: Pratica aperta

Tipo Preventivo: Sostituzione caldaia e/o PdC - ECOBONUS

Tipo Bonus: Bonus 65%

2

In questa fase è possibile inserire/modificare tutti i dati richiesti; una volta fatto ciò si procede all'invio del Modulo di adesione e all'inserimento della documentazione richiesta (vedi passaggio successivo);

Modulo di Adesione e raccolta documenti

Prima di inserire gli altri documenti occorre compilare il MODULO DI ADESIONE del cliente. Per fare questo cliccare su "visualizza modulo di adesione" si genera un PDF che deve essere stampato e consegnato al cliente. Il cliente lo firma e lo carica nell'apposito riquadro della lista documenti.

N.B.: (l'invio del Modulo di Adesione porterà lo Status della Pratica da "Aperta" a "Raccolta documenti")

In questa fase sarà necessario acquisire (e quindi caricare sul portale) tutti i documenti richiesti che sono:

1. Visura catastale
2. Foto impianto da sostituire
3. Foto impianto nuovo
4. Modulo di Adesione compilato

Dettaglio pratica

Compilare i campi richiesti (quelli obbligatori sono contrassegnati con un *).

Dettagli base Documenti pratica

Visura catastale (Click sul campo o 'Ricerca' per selezionare il file):

Cerca Ricerca

Preview: NON DISPONIBILE

Tipi file ammessi: jpg, jpeg, gif, png, pdf - Dimensione massima del file: 4 MB.

Foto impianto da sostituire (Click sul campo o 'Ricerca' per selezionare il file):

Cerca Ricerca

Preview: NON DISPONIBILE

Tipi file ammessi: jpg, jpeg, gif, png, pdf - Dimensione massima del file: 4 MB.

Foto impianto nuovo (Click sul campo o 'Ricerca' per selezionare il file):

Cerca Ricerca

Preview: NON DISPONIBILE

Tipi file ammessi: jpg, jpeg, gif, png, pdf - Dimensione massima del file: 4 MB.

Bonifico (Click sul campo o 'Ricerca' per selezionare il file):

Ricerca

Carica

Tipi file permessi: .jpg, .jpeg, .gif, .png, .pdf - Dimensione massima del file: 4 MB.

Preview:



[Visualizza Modulo Adesione](#) [Invia Modulo Adesione](#)

@ 2021 (Ver. 2.0) - INTERCALOR SRL Via C. Rezzonico 7, 35011 Campodarsego (PD) - P.Iva e C.F. IT03819010285 - Website: www.intercalor.com - Email: segreteria@intercalor.com
- MobilePhone: +39 3516101541

[Informazioni Legali](#) | [Privacy Policy](#) e [Cookie Policy](#)

NOTA BENE:

- l'installatore non deve caricare nessuna fattura (attività in carico ad Intercalor)
- l'installatore non deve caricare nessun documento Enea (attività in carico ad Intercalor)
- l'installatore non deve caricare nessun Fax simile Agenzia delle Entrate (attività in carico ad Intercalor)
- l'installatore non deve caricare nessun Protocollo Agenzia delle Entrate (attività in carico ad Intercalor)
- l'installatore non deve caricare nessun Bonifico (attività in carico ad Intercalor)

Emissione Fattura a Cliente

Intercalor provvederà a emettere/inviare e gestire la fattura con il cliente.

Conferma Pagamento Fattura Cliente

Una volta che il cliente avrà fatto il pagamento della quota fattura a carico, verrà inviata all'installatore una mail automatica la quale comunica che da quel momento sarà possibile effettuare l'installazione.

Conferma a procedere con Installazione/ Dichiarazioni e Certificati di Conformità

Sarà obbligo da parte dell'installatore comunicare la data d'installazione inserendo il dato nella pratica del cliente e inviando contestualmente i relativi documenti della caldaia (dichiarazioni di conformità)

Home Contatti News Installatori Preventivi Clieni Pratiche I-Office Logout

Dettaglio pratica

Compilare i campi richiesti (quelli obbligatori sono contrassegnati con un *).

Dati di base | Documenti pratica

Numero pratica:	Numero preventivo:	Status pratica: *		
<input type="text" value="1219"/>	<input type="text" value="1423"/>	<input type="text" value="Pratica aperta"/>		
Tipo Preventivo:	Tipo Bonus:			
<input type="text" value="Sostituzione caldaia e/o PdC - ECOBONUS"/>	<input type="text" value="Bonus 65%"/>			
Categoria Immobile: *	Tipologia Immobile: *			
<input type="text"/>	<input type="text"/>			
Indirizzo immobile: *	Civico: *	Città: *	CAP: *	Provincia: *
<input type="text" value="Don Milani"/>	<input type="text" value="6"/>	<input type="text" value="Vigodarzere"/>	<input type="text" value="35010"/>	<input type="text" value="PD"/>
Codice Comune: *	Anno costruzione:			
<input type="text"/>	<input type="text"/>			
Foglio Catasto: *	Particella Catasto: *	Subalterno Catasto: *	Categoria Catasto: *	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Descrizione Caldaia da sostituire: *	<input type="text" value="Marca: Modello: KW: Tipologia:"/>			
Descrizione Caldaia da installare: *	<input type="text" value="Marca: Modello: KW: Tipologia:"/>			
Data installazione:	<input type="text"/>			
Note aggiuntive:	<input type="text"/>			

Ho letto l'informativa e autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità ivi indicate.

@ 2021 (Ver. 2.0) - INTERCALOR SRL Via C. Rezzonico 7, 35011 Campodarsego (PD) - P.Iva e C.F. IT03819010285 - Website: www.intercalor.com - Email: segreteria@intercalor.com - MobilePhone. +39 3516101541

[Informazioni Legali](#) | [Privacy Policy](#) e [Cookie Policy](#)



Fattura a Intercalor Srl

Una volta che l'installatore ha eseguito il lavoro, potrà emettere la fattura ad Intercalor.

Fare attenzione:

- La fattura prodotta dall'installatore deve citare tra le varie informazioni
 - il luogo dei lavori
 - il nominativo del cliente
 - il numero della pratica (da inserire nel campo CIG della vostra fattura elettronica)
- Le voci della fattura devono corrispondere al preventivo dell'installatore eseguito nel portale di I-Bonus
- Sarà cura dell'installatore inviare ad Intercalor fattura di cortesia così da poter confermare la corretta emissione. Da quel momento partiranno i 60 gg per il pagamento.

Informativa sul portale

Per ulteriori informazioni fare riferimento a quanto riportato sul portale www.intercalor.net