

GUIDA ALL'UTILIZZO DEL MODULO "MANUTENZIONI" DI ACUT ERP

La presente guida fornisce indicazioni generali relative alle funzioni presenti nel modulo "Manutenzioni" del gestionale Acut Erp e non sostituisce l'attività di formazione, tramite i Consulenti Acut, finalizzata ad ottimizzare al meglio il software in funzione di specifici processi aziendali.

INDICE

| CAPITOLO 1: IMPIANTI | 3 |
|---|----|
| 1.A CREAZIONE IMPIANTO/DESTINAZIONE 1.B COMPILAZIONE ANAGRAFICA IMPIANTO | 3 |
| CAPITOLO 2: CONTRATTI | 10 |
| 2.A ARCHIVI BASE DA COMPILARE | 10 |
| 2.B CREAZIONE CONTRATTO NELL'IMPIANTO | 11 |
| 2.C MODIFICA / VISUALIZZAZIONE DI UN CONTRATTO | |
| 2.D. RINNOVO CONTRATTI | |
| 2.E ANNULLAMENTO CONTRATTO | 22 |
| 2.F SPOSTAMENTO CONTRATTO A DIVERSO IMPIANTO | 23 |
| 2.G COLLEGA CONTRATTO | 23 |
| 2.H RIATTIVA CONTRATTO | 23 |
| 2.I ALLEGATI DELL'IMPIANTO | 23 |
| 2.L FUNZIONE DI AGGIORNAMENTO CONTRATTI | 24 |
| 2.M FATTURAZIONE CONTRATTI | 25 |
| CAPITOLO 3: INTERVENTI | 27 |

| 3.A PIANIFICAZIONE INTERVENTO | 27 |
|---------------------------------------|----|
| 3 A 1 Gestione interventi su chiamata | 27 |

| 3.A.2 Gestione interventi programmati collegati a contratti di Manutenzione | 34 |
|---|----|
| 3.B CREAZIONE TIPO DOCUMENTO BOLLETTINO DI INTERVENTO TECNICO | 39 |
| 3.C COMPILAZIONE BOLLETTINO DI INTERVENTO TECNICO | 40 |
| 3.C.1 Bollettino di intervento: inserimento Manodopera/Costi aggiuntivi | 42 |
| 3.C.2 Bollettino di intervento: inserimento Materiale/articoli/prodotti | 44 |
| 3.C.3 Bollettino di intervento: aggiornamento composizione impianto | 45 |
| CAPITOLO 4: ANALISI CONTRATTI. STAMI | PE |

| E | STATISTIC | ;HE | • • • • • • • • • • • • • • • • • | 47 |
|---|------------------|-----|---------------------------------------|----|

INTRODUZIONE

Il modulo MANUTENZIONI di Acut ERP permette la gestione degli impianti e dei relativi contratti di manutenzione, in economia e in garanzia e consente la programmazione di interventi occasionali o ricorrenti, la gestione di bollettini di intervento e la fatturazione. Sono presenti inoltre numerose stampe di controllo.

CAPITOLO 1: IMPIANTI

Ogni impianto/destinazione (a seconda dell'utilizzo) rappresenta il luogo fisico nel quale vengono effettuati gli interventi riferiti a manutenzione programmata o straordinaria, ad esempio un cantiere o una abitazione oppure un impianto contenuto in esse. Ad ogni impianto/destinazione possono essere associati uno o più contratti rinnovabili e fatturabili.

1.A CREAZIONE IMPIANTO/DESTINAZIONE

L'anagrafica di un impianto si può inserire in due modi:

1) Da menu Manutenzioni> Impianti>Nuovo

| tipo \codice | D00037 | (F6 = gest. | ultimo cantiere / | mpian | to registrato) | | | |
|--------------|---------|--|--|---------------|-----------------|--|--|--|
| descrizione | ESSELUN | GA DESENZAN | A DESENZANO | | | | | |
| diente | C01555 | ESSELUNGA SPA,MILANO | | | | | | |
| , L | | copia <mark>d</mark> ati registra c | anagrafici dal die ontratto lavori in e | nte econoi | mia | | | |
| | | | ок 🗸 | | Chiude 🚺 | | | |

- Nel campo "tipo/codice" inserire una codifica numerica o alfanumerica. Premendo F6 il programma apre l'anagrafica degli impianti/cantieri già inseriti.
- Nel campo "descrizione" inserire una descrizione dell'impianto e del luogo.
- Nel campo "Cliente" è possibile richiamare con i tasti F3/F4 l'anagrafica cliente a cui fa riferimento il cantiere
- Selezionando il flag "copia dati anagrafici del cliente", il programma compilerà l'anagrafica impianto con i dati anagrafici del cliente associato (indirizzo, cap, città, provincia, contatti, pagamento).
- Selezionando il flag "registra contratto lavori in economia" il programma aggiungerà un contratto in economia con validità open 01.01/31.12.2999. Vedasi capitolo "contratti"

2) Contrassegnando come impianto una anagrafica di tipo "D" (destinazione/cantiere):

| anagrafiche | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------|-----------|----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| Gestione . | | Elenc | o Cantieri Ana | agrafiche | | | | | Dati anagrafi | ci | |
| 🥥 Seleziona | codice / ragione sociale | D02362 | COMUNE DI | I SEGRATE | | | | | | | |
| Ο Νυονο | rag.sociale estesa | | | | | | | | | | |
| 💥 Elimina | indirizzo / cap / città | VIA 1.MAG | GIO | | | 20090 | SEGRATE | | | | - |
| M Chiude | provincia/regione/stato | MI LON | 1BARDIA | | ~ MI | | cap ester | 0 | stato estero | 000 | (spesometro) |
| | contatto, riferimento | | | | | | Г | record bloccato | record mo | vimentato [| Consenso Privacy |
| Ricerche . | avviso / segnalazione | | | | | | cc | d. amministratore | | % ritenuta | |
| 💎 Imposta filtro | telefoni, cellulare, fax | 1 | | | | | | | | e 31 | Altri Dati 💷 |
| Ricerca per contenuto | | | , | | | | | | | | Altri Dati Cal |
| A Ricerca contatto | civico (A) palazzo scala | interno 🗌 | | | | [| | | | | |
| 🛗 Ricerca contatti | Civico (), palazzo, scala, | | | 1 | | | | sin | gola unità immol | biliare <u>D</u> a | iti aggiuntivi 🛄 |
| 🚷 Continua ricerca | categoria / attività ediificio | · | | | | \sim | | | | | |
| Altri dati - | volume lordo RISCALDATO | 0 (mc) | 0 | | volume lordo R/ | AFFREDDATO (mc) | | 0 | | | |
| Analisi + | categoria | - | | | | | | | | | |
| Azioni | distanza (Km.) | 0 | - | impianto | | | | | | Ma | rca come Impianto |
| | durata (h.) | | - [| 0 | | | | | | | |

In gestione anagrafiche si crea una anagrafica di tipo D (destinazione/cantiere) oppure si entra in una anagrafica D già esistente, si compilano i dati anagrafici e l'indirizzo e si preme il pulsante "marca come impianto". In questo modo, entrando in Manutenzioni>impianti>apri, si potrà visualizzare l'impianti e selezionandolo si potrà agganciare il cliente.

1.B COMPILAZIONE ANAGRAFICA IMPIANTO

La maschera di un impianto si può aprire da menu Manutenzioni>Impianti>Apri oppure dalla scheda "documenti" dell'anagrafica cliente a cui è associato l'impianto, facendo doppio clic sulla riga impianto:

| Gestione | • Elenco ana | grafiche | Dati anagrafici | Amministrazione | Documenti |
|-----------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------|
| Seleziona | codice / ragione sociale C01 | 555 ESSELUNGA SPA | | | logo aziendale |
| luovo | porto | | | | |
| mina | trasporto | | | | |
| niude | vettere | | | | |
| | Vettore | | r | | |
| Ricerche | | | l. | | \ |
| | destinazione merce | | | | |
| Altri dati | * spedizione fatt differite | | | | |
| e a cattor | intestazione fatt diff | | | | |
| Analisi | | | | | |
| Azioni | - es | cludi da invio fatture con posta | elettronica | | |
| | codice zona | | | | Z |
| Manutenzioni | codice per controparte | rife | rimenti (documenti) | cod, dest, fattura elettronica | N410G |
| Contact Manager | | | | | |
| sonaormanagor | conversione da potenziale | | | | |
| | preventivi 🔲 azzera costo d | i posa report pre- | definito (preventivi) | × | |
| | Impianti | | | | |
| | Inplatio | /level.block | località 1º responsable | 2º responsabile | |
| | codice | MESIGINIC | | | |
| | Codice D000037 ESSELUNGA DES | ENZANO DES | ENZANO DEL GARDA | | |

La maschera che si presenta è la seguente:

| i gestione cantieri / impianti | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--|---|---|--|---|
| codice diente | descrizione | (Pr | località / ubicazione | categoria | n a | av. zon | a cod client | e indirizzo impianto |
| D00037 ESSELUNGA SPA,MILANO | ESSELUNGA DESENZANO | BS | DESENZANO DEL GARDA | 003 GRANDE DISTRIBUZIONE | | 001 | C01555 | VIA MANTOVA 1 |
| D00059 ESSELUNGA SPA, MILANO | ESSELUNGA BRESCIA | VC | BRESCIA | 003 GRANDE DISTRIBUZIONE | П | 001 | C01555 | STRADA PROVINCIALE ! |
| D00060 ESSELUNGA SPA.MILANO | ESSELUNGA MILANO | AL | MILANO | 003 GRANDE DISTRIBUZIONE | Π | 001 | C01555 | LOCALITA' COSTA ROS |
| NORMAL PROPERTY AND A CONTRACTORS AND A CONTRACTORS | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| • | | | | | | | | • |
| | | | | | 1000 | | - | |
| Contatto: | | | | | ^ | 舶 | C | |
| | | | | | | EP. | . T | |
| | | | | | | | | |
| ana ana | | | | | | | | |
| C01555 | | | | | | | | |
| | | | | | * | | | |
| | | | | | | | | |
| 1 march | | | A 100 | | - | 1000 | | and a second |
| | | | | | | 00 | | |
| | | | Million I | | and the second se | and the second se | A property of the local division of the loca | - Internet in the second se |
| | atà Ricorea Ricorea Calazian | Nuovo Elia | ina Compositione Oraci Law | | Manon | Ternini | Rollettini | Stampa Chudo |
| Proprie | età Riberca Ricerca Ricerca Selezion | a <u>N</u> uovo <u>E</u> lim | ina Composizione Orari Loc | alizza <u>A</u> llegati E <u>v</u> ento Attività | Mappa | Tecnici | Bollettini | Stampa Chiude |

Questa maschera contiene l'elenco di tutti gli impianti, vediamo nel dettaglio le icone presenti:

attiva la ricerca per contenuto selezionando prima la colonna in cui effettuare la ricerca (cliente/descrizione/località/cod.cliente/indirizzo)



se attiva la ricerca con il pulsante binocolo, è possibile continuare la ricerca con questo pulsante



apre un campo descrittivo visibile nella pagina anagrafica impianto in "descrizione dettagliata"



apre un campo descrittivo visibile nella pagina anagrafica impianto in "note commerciali"



apre un campo descrittivo visibile nella pagina anagrafica impianto in "note generiche"



pulsante che attiva o disattiva la visualizzazione degli impianti "non in elenco", vedasi maschera anagrafica impianto

Con la freccia si passa nella pagina con le caratteristiche dell'impianto:

| 🤪 gestione cantieri / ir | npianti | | X |
|--|--|----------------------|--|
| CLIENTE C01555 | ESSELUNGA SPA, MILANO | - | 😰 Dati aggiuntivi 📄 |
| codice / ragione sociale | ESSELUNGA DESENZANO | | CHIUSO IN AVVIAMENTO NON ATTIVO NON IN ELENCO |
| cap, città, prov. | VIA MANTOVA 1 25015 DESENZANO DEL GARDA BS | Mappa VE | cartella archivio posta distanza (Km.) 0 durata trasferta 0,5 |
| regione contatto, riferimento | LOMBARDIA data creazione 19/09/2017 ANNA CONTI | , , | latitudine 45,45501180 longitudine 10,52240270 |
| avviso / segnalazione | | | sece di partenza |
| pagamento | 100 BONIFICO BANCARIO 30GG.D.F. | | - |
| codice zona / ordine | 001 ZONA A 0 - | | altre informazioni |
| subcategoria | 002 SUPERMERCATO | | |
| responsabile 1º livello responsabile 2º livello | 009 LAURA SPADA 034 MARCO BOTTA | | Mappa - |
| responsabile impianto | C01441 IMMOBILIARE GALAX SRL tipo resp. a cod. catasto AV233 | amministratore 🗸 | |
| descrizione dettagliata | note commerciali note generiche | | Mapella |
| Gestione impianto elet | trico note commerciali | ^ | |
| | | | SP25 SP21 + |
| | | | San Tomaso |
| | Ψ. | ~ | Google Dati mappe ©2020 Termini e condizioni d'uso Segnala un errore nells mappa |
| | | | 🔗 🤮 🖉 🔄 🎼 🎎 🛄 🚔 🍁 |
| gestione cantieri / impiant | elenco | Ferning ComPosizione | Zum, Rosarro Ulañan, EZailo Ultura (Milikour) Tonion Rosarro Saulha Cliñba Cullus |

La prima sezione contiene i dati anagrafici dell'impianto/destinazione (indirizzo, contatti).

Vediamo ora in dettaglio tutti i campi seguenti:

Pagamento: inserito in impianto sarà il metodo di pagamento per la fatturazione dei bollettini di intervento

Codice Zona: campo utile per raggruppare gli interventi per zona (ad es. centro, hinterland)

Ordine: campo numerico, serve per attribuire un ordine all'impianto stesso con riferimento al giro di interventi da effettuare, è possibile decidere se l'impianto è il primo da visitare all'interno della stessa zona

Categoria: è possibile attribuire una categoria particolare, utile per stampe, ad es. Privato/azienda

Subcategoria: è possibile attribuire una subcategoria particolare, utile per stampe, ad es. abitazione/settore aziendale

Responsabile 1° livello: dalla tabella dipendenti è possibile selezionare un commerciale che segue cliente

Responsabile 2° livello: dalla tabella dipendenti è possibile selezionare un tecnico che segue l'impianto e esegue gli interventi

Responsabile impianto: dalla anagrafica Clienti è possibile selezionare un soggetto proprietario/occupante/ amministratore/terzo responsabile

Tipo responsabile: se compilato il campo precedente è possibile definire la tipologia di responsabile tra proprietario/occupante/ amministratore/terzo responsabile

Codice controparte: codice che il cliente o impianto attribuisce all'azienda utente. Il campo può essere utilizzato liberamente anche inserendo informazioni diverse.

Codice catasto: campo alfanumerico da utilizzare per definire il codice immobile

Descrizione dettagliata: campo descrittivo libero con informazioni riassuntive della composizione impianto (visualizzabile nella maschera attività in prima pagina).

Note commerciali/note generiche: campi liberi descrittivi

FLAG:

CHIUSO IN AVVIAMENTO NON ATTIVO NON IN ELENCO

Chiuso: da selezionare se l'impianto è dismesso e non più utilizzato (per filtri stampa)

In avviamento: da selezionare se il cliente è di nuova acquisizione e si vuole porre particolare attenzione (filtri per stampa)

Non attivo: selezionando questo flag la riga dell'impianto si colora in rosso nell'elenco impianti

Non in elenco: selezionando questo flag la riga dell'impianto non è più visualizzabile nell'elenco impianti. Non viene cancellato l'impianto ma semplicemente reso non visibile per avere un elenco più pulito. Utilizzando l'icona clessidra è possibile comunque visualizzare vedere tutti gli impianti.

Dati aggiuntivi: campi lasciati liberi per personalizzare etichette e stampe

Cartella archivio posta: non utilizzare

Coordinate (distanza/latitudine/longitudine/durata trasferta/sede di partenza: vedi funzione pulsante "localizza"

Altre informazioni: campi per note, eventualmente stampabili

Vediamo ora le principali icone poste in basso:



Nuovo: Crea nuovo impianto (attivo solo in prima pagina elenco impianti)

Elimina: Elimina impianto esistente (attivo solo in prima pagina elenco impianti)

Composizione: in questa maschera è possibile inserire le parti che compongono l'impianto selezionandole dalla anagrafica articoli

| mpianto eport file | D00037 ESSELUNGA DESEN C: \PROGRAM FILES (X86)\ACUT | ZANO sta REPORT\STAI 🔄 🛐 tita | ampante olo report | Composizione impianto | - 5 5 - 1 1 | | | | |
|------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------|------------------|-----------------------------|
| ubicazio | ne sezione/appar | ato codice articolo | 1 | descrizione | matricola | installazione | garanzia | marca | serie |
| ONDIZIONATOR | E | RINAIM-115M | 115 KW | SINGOLO GENERATORE TERMICO A CONDENS | | 11 | 11 | RINNAI ITALIA | |
| OCALE CALDAIA | | RMMRU010GSA | 10 RUB | I. SCARICO CALDAIA M/F Ø1. 1/4" | | 11 | 11 | R.M. MANFREDI | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| • | | | | | | | | | • |
| descrizione | GENERATORE | | | annotazio | ni | | | ^ | ₩× 8 |
| proprieta 1 proprietà 2/3 | | | 0,0000 | | | | | ~ | 🥒 🔍 🔻 |
| data 1 | 11 | | | descrizione | / sottocomponente: tasto o | lestro per misure / | rilevazioni | | |
| data 2 data 3 | 11 | | | 🖨 stamp | a attività componenti | | | | |
| Elimina F6 si | zioni per elaborazioni massive — ngola F7 tutto F8 inverti | Elenco | | Modifica Nuovo Cancella | Sostituzione Anteprima Pr | edefinita | Mail | Eax Proprietà La | avori Storico <u>C</u> hiud |

Delle icone poste in basso alla Composizione Impianto vediamo solo le più significative:

- con **NUOVO** si possono caricare le singole parti di impianto, anche da kit. Si tratta degli articoli effettivamente installati presso il cliente o articoli preesistenti rispetto al contratto in essere:

| ubicazione | CONDIZIONATORE | | | installatore | |
|--------------------------|--------------------------------|-----------------------|---|---|---------|
| sezione / apparato | | | | riscaldamento condizionamento | |
| descrizione generica | GENERATORE | | | | |
| cod. articolo | RINAIM-115M | | | Compustibile gas naturale | |
| descrizione | 115 KW SINGOLO GENERATO | RE TERMICO A CONDENS | 3 | Potenza nominale utile | 0,0000 |
| quantità ° | 1 | | 0 | Potenza nominale focolare | 0.0000 |
| matricola ¹ | <u> </u> | | _ | | |
| marca | RINNAI ITALIA | | _ | Tipologia | \sim |
| serie | | | | - dealland and | |
| tipo articolo | condizionamento | | ~ | destinazione climatizzazione invernale | |
| | | | | produzione acs | |
| proprietà 1 | 0 | sostituto | | ting | |
| proprietà 2 | , | | | amera aperta | |
| proprietà 3 | 0.0000 | tipo "macchina" | _ | camera stagna | |
| installazione / garanzia | | naranzia spedita | | | |
| causale sostituzione | | | | evacuazione fumi | |
| data 1 | | | | tiraggio naturale tiraggio forzato | |
| data 2 | | | | | |
| data 3 | | | | | |
| | | | | | |
| note | | | ^ | | |
| | | | ~ | | |
| categoria | | | | | |
| | leak it data data 2 ana ang di | icata auccossiusmonto | | | s 🎎 🧰 🤞 |

Per ogni componente si possono inserire diversi dati ad es. matricola, garanzia da /a. La maschera è modificabile con script per personalizzare le etichette presenti.

- con **SOSTITUZIONE**: si può sostituire un articolo fuori produzione con un altro senza cancellarlo.

Delle icone poste a destra:



Visualizza struttura impianto menu albero / Elimina intera composizione impianto/ Inserisce KIT Apre allegati della composizione / tasto personalizzato / Importa articola da commessa esistente Attiva o disattiva articolo / Salva composizione come modello / Importa modello esistente Piano erogazione servizi / Rende l'articolo utilizzato o non utilizzato Apre allegato singolo componente / importa righe da foglio Excel / Stampa impianto

Orari: è possibile impostare gli orari e i giorni settimanali di apertura impianto

Localizza: il programma consente di calcolare le coordinate (latitudine e longitudine) e la distanza in Km tra azienda utente e impianto (in tabella azienda deve essere presente l'indirizzo completo). Vedasi guida <u>https://learning.acut.it/tutorial/nuova-gestione-api-google-per-geolocalizzazione</u>

Allegati: apre la gestione allegati riferiti all'impianto

Evento: è possibile inserire direttamente dall' impianto la chiamata con flag attivo su "richiesta intervento"

Attività: accede all'elenco degli eventi (storico) filtrabile per tipologia

Mappa: visualizza la cartina geografica con l'ubicazione degli impianti inseriti

Tecnici: visualizza tutte le ultime localizzazioni dei tecnici che si sono loggati tramite dispositivo mobile

Bollettini: apre lo storico degli interventi eseguiti



Premendo nuovamente il tasto freccia

si passa alla terza pagina relativa ai contratti.

CAPITOLO 2: CONTRATTI

Il modulo MANUTENZIONI di Acut ERP permette di gestire i contratti:

- 1. Di manutenzione: contratto oneroso con durata fissa e importo prestabilito
- 2. In Economia: contratto aperto (senza termine) su chiamata, a importo zero
- 3. In Garanzia: contratto con durata fissa a importo zero

Questi contratti si collegano direttamente all'impianto/destinazione creati, possono essere rinnovati e fatturati.

2.A ARCHIVI BASE DA COMPILARE

CREAZIONE DOCUMENTO COMMESSA

Da Menu -> archivi -> tabelle -> definizione documenti è possibile creare uno o più documenti di tipo "commessa in economia", validi per le tre suddette tipologie di contratti. L'informazione che permetterà di distinguere le diverse tipologie sarà il campo "Tipo", vedasi paragrafo successivo.

| descrizione / tipo CM COMMES | ESSA MANUTENZIONE Commessa in economia |
|--|--|
| numerazione progressiva aut. | CE Fattura FE #ND# |
| registro IVA tipo doc. trasp | sporto raggruppamento d.d.t. chiude commes |
| importa righe da preventivo riferimento ordine cliente riferimento commessa importa righe da commessa avviso per destinatario omesso ricevuta fiscale (solo bollettini) bollettino di intervento documento Mobile commessa manutenzione a cont | causale contab. |
| report di stampa | utilizzo |

COMPILAZIONE ARCHIVI AZIENDA

Da menu Archivi>azienda, scheda "commesse/manutenzioni – fatturazione elettronica", compilare la sezione "commesse/contratti di manutenzione" associando i documenti appena creati:



Nel campo "tipo contratto lavori in economia" è possibile con F3/F4 creare una sigla specifica per questo tipo di contratto.

2.B CREAZIONE CONTRATTO NELL'IMPIANTO

Dalla maschera dell'impianto (da menu Manutenzioni>Impianti>Apri) scorrendo con la freccia si arriva nella terza pagina dedicata ai contratti:

| Descrit/ Center D00377 ESSELUNGA DESERVAMO Datamin / Center D01378 ESSELUNGA DESERVAMO Datamin / Center D01378 ESSELUNGA DESERVAMO D01378 | 3 | gestione cantieri / | impianti | | | | | | | | | | | | | | × |
|---|-----|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------|------------|-------------------|-------|--|----------|------------|-----------------|---------|-------|
| Cancel 2000/2003 Normal Sector 2000/2003/2003/2003/2003/2003/2003/2003 | | Impianto / Cliente | D00037 ES | SELUNGA DESEN | ZANO | | | C0155 | 5 | ESSELUNGA SPA, | MILA | ANO | | | | | |
| under under/de under/de <t< td=""><td></td><td>Contratto 2019</td><td>PCM000083</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<> | | Contratto 2019 | PCM000083 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | numero | valido dal | al | importo | Ś | tato | | fatt | turazione | r.a. | tipo Ma | n Mat | Tra c | ne num | .int. 🔺 | 1 |
| 10150400024 0.01/2019 31/12/2019 Attivo DipErrovento 2 fature DipErrovento/DipErrovento DipErrovento/DipErrovento/DipErrovento DipErrovento/DipErrove | | 2020CM000002 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 800,00 | Attivo | | 2 fat | ture | | | MANUTENZIONE SEMESTRALE IMP. ELETTRICO | | | | | |
| D304000005 01/01/2019 31/12/2019 B00.00 Rmovatio 2 fetture MAAUTB/21/02 SEMESTRALE IVP. LETTRICO Image: Comparison of C | | 2019CM000247 | 01/01/2019 | 31/12/2999 | | Attivo | | | | | Ц | INTERVENTI IN ECONOMIA | \leq | | | | |
| | | 2019CM000083 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 800,00 | Rinnovato | | 2 fat | ture | | M | MANUTENZIONE SEMESTRALE IMP. ELETTRICO | 님 | <u> </u> | | | |
| | | 2018CM000050 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 800,00 | Rinnovato | | 2 fat | ture | | | MANUTENZIONE SEMESTRALE IMP. ELETTRICO | H | 님 | | _ | |
| performe cartefor / input in the construction of the construction | | 2017CM000095 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 800,00 | Rinnovato | | 2 Tat | ture | | | | ш. | | | | |
| $ \left \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $ | | - | | | | | | - | | | - | | - | _ | | | |
| $ \left \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $ | | - | | | | | | | | | - | | - | | | | |
| $ \left \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $ | | - | | | | | | | | | - | | - | _ | | | |
| $ \left[\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $ | | | | | | | | | | | | | | | | _ | |
| $ \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $ | | | | | | | | | | | - | | | | | | |
| $ \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| $ \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| $ \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| $ \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| $ \begin{array}{ } \hline \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| $ \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| $ \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Annolazioni contratto | | | | | | | | | | | | | | | | - | |
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | | | | | | 2 2 2 | | - | | | 1.5 | | | | | | 1 |
| Nagvo Modifa Binovo Annulamento Spotamento Collega Rattiva Allegati Bollettino Commessa All.Generici Operazioni Redditività Fesi Annotazioni contratto | | | | | | | 0 | 9 | | 0 | | | | | | | |
| Annotazioni contratto | | Nugvo <u>M</u> odific | a <u>R</u> innovo | Annuļlamento Sg | ostamento Collega | Riattiva | Allegati <u>E</u> | ollettino | Comm | essa All.Generici | Ope | erazioni Redditività Fasi | | | | | |
| data descrizione tecnico Image: Second Reserve Image: Second Reserve Image: Second Reserve Image: Second Reserve Image: Second Reserve Image: Second Reserv | | Annotazioni cor | ntratto | | | | | | Inter | venti program | mat | ii . | | | | | |
| pestone cantei / impinti elenco | | | | | | | | ^ | - | data | des | scrizione tecnico | | | 1 | | |
| pestone cantier / impiniti elenco | | | | | | | | | 03 | | 10000 | Later and | | _ | 1 | | |
| gestone cantiei / impiniti elenco | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| estone cantier / impiniti elenco | | | | | | | | | ш | | | | | | | | |
| gestone cantier / impianti elenco | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pestone cantiei / impianti elenco | | | | | | | | | ~ | | | | | | | | |
| gestone cantier / impianti elenco | | | | | | | | | m . | | | | | | | | |
| gestione cantieri / impianti elenco | | | | | | | | ~ | 4 | | | | | | | | |
| gestione cantieri / impianti elenco | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| gestione cantieri / impianti elenco cm015 | | | P | Proprietà Ricerca | Ricerca Ricerca | Seles | | | ¢ ina (| | ari | Localizza Allegati Evento Atjività Mappa Jec | 2 Nci | Bollettini | Langa Stampa | Chigde | • |
| | ges | tione cantieri / impia | nti elenco | | | | | | | | | | | 10.0. | .400. 23 | | cm015 |

Attraverso il tasto

è possibile inserire un nuovo contratto, ecco la maschera:



Vediamo di seguito nel dettaglio i campi presenti:

- Validità da/a: campo da impostare con la data inizio e fine validità contratto
- Fine periodo/mesi: gestione contratti di durata superiore a un anno
- Importo: indicare l'importo complessivo concordato oppure zero se si tratta di contratto in economia

- Ordine cliente ore: tramite il tasto accanto al campo è possibile associare un eventuale ordine di ore di intervento acquistato dal cliente.

- Rif.to ordine/data: campi per inserire il numero e la data dell'eventuale ordine del cliente
- Rif.to preventivo: campi per inserire il numero e la data dell'eventuale preventivo del cliente
- Tipo: con F3/F4 è possibile creare una tipologia di contratto con alcune caratteristiche specifiche:

| upo / cource | M01 | |
|------------------------|--|------------------|
| descrizione MAI | IUTENZIONE SEMESTRALE IMP | ELETTRICO |
| conto vendita | 80 01 01 RICAVI DA PRE | ESTAZIONE |
| descr.fattura | CONTRATTO MANUTENZIONE | E SEMESTRALE |
| cod.articolo associato | CR.MANUT01 (ma | ax 15 caratteri) |
| prezzo standard | 800,0000 | |
| diritto di chiamata | 0,0000 | |
| esclusioni | ☐ Manodopera ☐ Trasferta ☐ Materiali | |
| template O.A. | | |
| | | |

- * "conto vendita": conto di ricavo specifico che sarà utilizzato nella fatturazione delle rate.
- * "descr.fattura": descrizione standard riportata in fatturazione nella riga principale

* "cod.articolo associato": campo per gestire una <u>descrizione automatica in fattura</u> per tutti i contratti della stessa tipologia, attraverso l'uso di TAG. Vedasi specifico manuale al link https://learning.acut.it/tutorial/tag-rate-contratti

* "prezzo standard": campo per associare un prezzo specifico per tutti i contratti della stessa tipologia (eventualmente sostituibile poi nella maschera contratto)

* "diritto di chiamata": campo per associare un importo fisso relativo al diritto di chiamata

* "esclusioni Manodopera/Trasferta/Materiali": flag per definire se una o più voci sono escluse dal contratto ovvero fatturabili.

- Articolo associato: permette la gestione di una specifica descrizione in fattura, attraverso l'uso di TAG, associando un preciso articolo al contratto. Vedasi manuale al link https://learning.acut.it/tutorial/tag-rate-contratti

Se compilato vince sull'articolo associato al tipo di contratto (vedi punto precedente)

- **Pagamento**: con F3/F4 è possibile associare un codice pagamento specifico per la fatturazione del contratto.

- Stato pratica: campo per indicare lo stato del contratto (contratto regolare, non firmato, ecc...)

- Priorità: campo per attribuire una priorità al contratto (urgente, normale, ecc...)

- **Esclusioni Manodopera-Trasferta-Materiali**: inserendo un flag in corrispondenza di una o più voci, gli importi inseriti nei bollettini di intervento, relativi a tale tipologia (manodopera, trasferta o materiali), verranno fatturati con la fatturazione calcolata del bollettino e NON INCLUSI nel contratto.

FLAG E CAMPI PARTE SUPERIORE MASCHERA CONTRATTO

| ✓ rinnovo automatico □ primo □ critico □ stagionale diritto chiamata (importo / ore) | contratto prezzo da lavorazione spedito o risconto forfait rdo codice diritto fisso (Mobile) | Attivo Sospeso Annullato |
|--|--|--|
| data decorrenza annullamento | // | |
| CUP / CIG | | |

- **Rinnovo automatico**: presenta il contratto nella procedura automatica rinnovi (vedi capitolo specifico "Rinnovo contratti")

- Critico: permette di contrassegnare il contratto come critico finalizzato a filtri e stampe

- **Stagionale**: permette di gestire correttamente il rinnovo dei contratti quando il contratto ha una durata inferiore all'anno (ad es. contratto valido dal 01/06 al 31/08, sarà rinnovato per lo stesso periodo dell'anno successivo)

- **Primo contratto**: permette di contrassegnare il contratto come primo contratto acquisito, finalizzato a filtri e stampe

- Calcolo risconto: permette di includere l'importo del contratto e la relativa competenza nel calcolo della procedura Ratei e Risconti (modulo opzionale)

- In ritardo: permette di contrassegnare il contratto come in ritardo nella partenza, finalizzato a filtri e stampe

- **Prezzo da lavorazione**: fa in modo che venga utilizzato il prezzo della manodopera da lavorazione anziché il prezzo del dipendente che effettua l'intervento

- Forfait: procedura personalizzata

- **Codice diritto fisso (Mobile):** permette di utilizzare da applicativo Acut Mobile un codice "voce di costo" per gestire il diritto fisso (modulo opzionale)

- **Spedito:** permette di contrassegnare il contratto come "spedito" al fine di includerlo o meno nella procedura rinnovo (vedi capitolo specifico "Rinnovo contratti")

ATTIVO= si attiva automaticamente se il contratto è attivo (in corso di validità)

SOSPESO= si attiva automaticamente quando in fase di rinnovo dei contratti, il contratto per qualche motivo viene messo in sospeso poiché non ancora pronto per la fatturazione

ANNULLATO= si attiva quando sul contratto è stata eseguita la procedura di annullamento (vedasi paragrafo Rinnovi)

-diritto di chiamata (importo/ore): permette di attribuire un costo specifico al contratto con riferimento al diritto di chiamata

-data decorrenza annullamento: permette di inserire una data nel caso il contratto sia stato annullato (disdettato)

-CUP/CIG: permette inserire i codici specifici ai fini della fatturazione del contratto alla P.A.

SEZIONE FATTURAZIONE

| fa | tturazione dal | 01/01/2020 | numero fatture | 2 intervallo (1) 6 intestat | ario | | | | _ | | | <u>R</u> icalcola |
|----|----------------|------------|----------------|----------------------------------|------------|--|-----------------|-------------------|---|------------------|---|-------------------|
| | data prev. | importo | fattura | descrizione | data fatt. | articolo | data inizio (2) | data fine (2) | * | annotazioni rata | D | Aggiungi |
| | 01/01/2020 | 400,00 | | CONTRATTO MANUTENZIONE SEMESTRAL | 11 | No. Commente de la commenta de la commenta de la competitiva de la | 01/01/2020 | 30/06/2020 | | ^ | | |
| • | 01/07/2020 | 400,00 | | CONTRATTO MANUTENZIONE SEMESTRAL | 11 | | 01/07/2020 | 31/12/2020 | | | X | Cancella |
| H | | | | | | | - | | - | | 9 | Modifica |
| E | | | | | | | | | | | × | Escludi |
| + | | | | | | | | | • | > | | Asso <u>c</u> ia |
| to | tale fatture | 800,00 | | | | | | 🗌 rata cancellata | | | | Dissocia |

- Fatturazione dal: campo per inserire la data da cui il programma partirà a calcolare le rate

- Numero fatture: campo per inserire il numero delle rate (annuale=1, semestrale=2, trimestrale=3, ecc...)

- Intervallo: campo per inserire l'intervallo di mesi che intercorre tra una rata e l'altra (semestrale=6, trimestrale=4, ecc...)

Una volta compilati i campi "numero fatture" e "intervallo" il programma automaticamente compilerà le righe relative alla fatturazione, indicando le date previste di fatturazione, importo per singola rata, data inizio e fine competenza. Il numero e la data fattura si compileranno non appena sarà stata fatturata la rata.

- Intestatario: con F3/F4 è possibile selezionare dalla anagrafica clienti un eventuale terzo soggetto cui fatturare (diverso dal cliente)

Vediamo ora le icone poste a destra della sezione Fatturazione:

Ricalcola

Se vengono variati dei parametri di fatturazione precedentemente inseriti, premendo "ricalcola" il programma mostrerà le nuove righe aggiornate, evidenziando in giallo quelle sostituite. Salvando e rientrando nella maschera saranno visualizzabili solo le aggiornate.





E' possibile cancellare una o più righe relative a rate di fatturazione

Esdudi Posizionandosi su una rata è possibile escluderla dalla fatturazione, comparirà una X nel campo "fattura"

Associa

Con questi campi è possibile associare alla rata una fattura già emessa attraverso altri moduli del programma (se emessa con Fatturazione contratti si compila in automatico). Con il campo "dissocia" si scollega una fattura collegata alla rata.

Nel campo "annotazioni rata", è possibile scrivere nel box eventuali note in corrispondenza di ogni rata.

COME VALORIZZARE I DIVERSI TIPI DI CONTRATTI

Come accennato precedentemente, il gestionale Acut permette l'inserimento di tre categorie di contratto:

- 1. Di manutenzione: contratto oneroso con durata fissa e importo prestabilito, tipologia descritta neii capitoli precedenti
- 2. In Economia: contratto aperto (senza termine) su chiamata, a importo zero.

Questa tipologia di contratto può essere associata genericamente a tutte le anagrafiche Cliente censite in Acut, poiché ogni cliente inserito potenzialmente potrebbe richiedere un intervento su chiamata.

Non avendo una "data fine" non sarà soggetto a rinnovo.

Per inserire automaticamente un contratto in economia nel momento in cui si crea una nuova anagrafica cliente basterà apporre uno specifico flag sulla maschera di creazione anagrafica:

| tipo \ codice | Clienti | | ~ C | |
|--|---|--|--|-------------|
| partita iva | | | | 00304689852 |
| cod. fiscale | | | | |
| rag. sociale | ROSSI | DANIELE | | i i i |
| indirizzo | VIALE V | ENEZIA 158 | | |
| сар | | | | 25123 |
| località | BRESCI | A | | |
| prov. / nazione | BS | | п | |
| | Transce | | | |
| pagamento | 001 | RIMESSA | DIRETTA RIC.F | ATTURA |
| pagamento email (principale) | 001 | RIMESSA E.ROSSI@GM | A DIRETTA RIC.F | ATTURA |
| pagamento email (principale) C crea destinaz crea destinaz | 001 DANIEL | RIMESSA E.ROSSI@GM se anagrafica impianto avori in econo | A DIRETTA RIC.F AIL.COM a cliente) mia | ATTURA |
| pagamento email (principale) Crea destinaz crea destinaz Crea testinaz cod, destinazione | 001 DANIEL tione (solo cione come contratto la contratto la | RIMESSA E.ROSSI@GM se anagrafica impianto avori in econo O# | A DIRETTA RIC.F AIL.COM a cliente) mia | ATTURA |
| pagamento email (principale) I crea destinaz I crea destinaz I registra cod. destinazione | 001 DANIEL cione (solo cione come contratto k | RIMESSA E.ROSSI@GM se anagrafica impianto avori in econo 0# | A DIRETTA RIC.F AIL.COM a cliente) mia | ATTURA |
| pagamento email (principale) I crea destinaz Crea destinaz cod. destinazione | 001 DANIEL cione (solo cione come contratto k | RIMESSA E.ROSSI@GM se anagrafica impianto avori in econo 0# | A DIRETTA RIC.F AIL.COM a cliente) mia | ATTURA |

Dal momento che il contratto sarà legato ad un impianto, è opportuno inserire i flag anche su "crea destinazione" e "crea destinazione come impianto".

Entrando nell'impianto del cliente ed in particolare nella maschera dei contratti verrà visualizzato il contratto in economia appena generato, con data validità fine 31/12/2999.



Qualora il cliente fosse già censito è sufficiente creare manualmente il contratto in economia direttamente dall'impianto con il tasto "nuovo", avendo cura di inserire validità fine la data 31/12/2999 e importo zero.

3. In Garanzia: contratto con durata fissa a importo zero

Il contratto in garanzia si crea manualmente direttamente dall'impianto con il tasto "nuovo". Nei campi valido dal/al dovrà essere indicata la durata del contratto e nel tipo andrà associato una specifica tipologia "GARANZIA".

| | 1CM000003 | 551 DANIELE | | | | 00048 | | viece, | DKEDUIA | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|---------------|----------------|---------------|--------------|------------------------------|---------|---------|-----|--------|-------|----------|------|
| numero | valido dal | al | importo | s | tato | fatt | urazione | r.a. | 1 | tipo | | Man | Mat Tr | a ore | num.int. | sped |
| 2021CM000003 2021CE000001 | 01/01/2019 01/01/2018 | 31/12/2021 31/12/2999 | | Attivo Attivo | | | | | GARANZIA LAVORI IN ECONOM | IA | | | |] | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | _ | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| incential - 64 incenti | - Marriel | Harris | - | -Simmed | | [] | _ | | - | | | | | | | 1 6 |
| Nugvo Modifi | a <u>Rinnovo</u> | Annullamento Sg | ostamento Collega | Riattiva | 0 Allegati | Bollettino Con | nmessa All.Ge | 9 enerici | Operazioni Redditivi | tà Fasi | | | | | | |
| notazioni co | ntratto | | | | | Int | erventi pro | gram | mati | | | | | | | |
| | | | | | | ^ | 3 dal | a | descrizione | | tecnico | | | | | |
| | | | | | | Г | - | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | v . | b | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

2.C MODIFICA / VISUALIZZAZIONE DI UN CONTRATTO

Per modificare o semplicemente visualizzare i dati di un contratto già inserito: da menu MANUTENZIONI>IMPIANTI>APRI, selezionare l'impianto al quale è collegato il contratto, con la freccia spostarsi in terza pagina "contratti di assistenza", posizionarsi sul contratto da modificare/visualizzare e premere il tasto "Modifica".

In alternativa da menu MANUTENZIONI>CONTRATTI>TROVA CONTRATTO, si apre una maschera con diversi filtri, per visualizzare il risultato premere il tasto freccia.

| 🙀 trova con | tratto (ricerca a | attiva) (ricerca | attiva) | | | | |
|-------------|--|-------------------|----------------------|---------------|---------------|----------------|-------|
| parametri | di ricerca | | | | | | |
| periodo | 01/01/2018 | 31/12/2018 | (si riferisce alla d | data di scade | nza del contr | atto) | |
| diente | C00001 | ROSSELLINI S | RL | | | | |
| tipo | 002 | MANUTENZIO | NE IMP. ANTINT | RUSIONE | | | |
| stato | tutti solo attivi solo sospe solo annul |) esi Ilati | | | | | |
| rinnovo | tutti automatic manuale | 0 | | | | | |
| | solo contra | tti Critici | | | | | |
| | | | Seleziona | Modifica | Elimina | <u>C</u> hiude | ⇒ |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | cm050 |

2.D. RINNOVO CONTRATTI

Il rinnovo dei contratti può avvenire in due modi: massivamente o singolarmente

- RINNOVO MASSIVO CONTRATTI

Il rinnovo di più contratti contemporaneamente si effettua con una procedura guidata composta da 3 fasi, da menu CONTRATTI>RINNOVO CONTRATTI:

FASE 1: SELEZIONE PARAMETRI

| in o dailo | | 13011 3001 duivi | N. I. | | | | | | | |
|------------------------------------|--|------------------|-------|------------------|----------|------------|--------------|-----------|---------------|-------|
| 🛅 rinnovo contra | stti | | | | | | | | | × |
| SELEZIONE | CONTRATTI | | | | | | | | | |
| periodo dal | 01/01/2018 I periodo è calcolato sulla data di scadenza del contratto | | | | | | | | | |
| al | 31/01/2018 Contratti senza Rinnovo Automatico | | | | | | | | | |
| diente | | | | | | | | | | |
| tipo contratto | | | | | | | | | | |
| | solo contratti spediti solo contratti NON spediti | | | | | | | | | |
| la procedura p | revede la selezione dei contratti, l'indicazione di quelli che vanno annullati e la conferma | | | | | | | | | |
| dell'avvenuto r | innovo per i restanti come indicato dallo schema riportato qui sotto | | | | | | | | | |
| Indicazione pe Data 1 Data 2 | riede 3 → Ladicazione Contratti da annullare Contratto 1 Contratto 2 Contratto x | ratti | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | <u>C</u> onferma | Modifica | Anagrafica | Composizione | Tipologie | <u>Chiude</u> | • |
| | | | | | | | | | | cm040 |

Nei campi **periodo dal/al** indicare l'intervallo di tempo da considerare per il rinnovo, con riferimento alla SCADENZA del contratto. Se ad esempio inserisco dal 01/01/2018 al 31/01/2018 il programma mi considererà solo i contratti con scadenza all'interno di quel periodo.

Nel campo Cliente è possibile indicare un solo cliente oppure tutti lasciando il campo vuoto.

Nel campo **Tipo contratto** è possibile indicare una specifica tipologia di contratto oppure tutti lasciando il campo vuoto.

Il flag "**contratti senza rinnovo automatico**" permette di includere anche i contratti che non sono stati contrassegnati attraverso il flag "rinnovo automatico" (vedasi descrizione maschera contratto).

I flag "**solo contratti spediti**" o "**solo contratti NON spediti**" permettono di includere o escludere i contratti a seconda che siano stati contrassegnati o meno attraverso il flag "spedito" (vedasi descrizione maschera contratto).

Una volta compilata la prima maschera premere la freccia



per visualizzare i risultati:

FASE 2: ANNULLAMENTO CONTRATTI (EVENTUALE)

| ULLAMENTO CONTRATTI | | selezionare i contratti che non vanno rinnovati | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|---|------|------|------------|----------|------|---------------|--------|------------------------|---------------|------|--|
| diente | Impianto | segnalazione | N.A. | AVV. | scadenza | importo | S | rif.to ordine | data | rif.to preventivo | CIG | | |
| COM SRL | PICOM IMPIANTO FV - SALERNO | | | | 24/05/2019 | 8.000,00 | | | 11 | | | | |
| ANCHI SPA | BIANCHI SPA IMPIANTO ELETTR - NAPOLI | | | | 31/12/2019 | 0,00 | | | 11 | | ABCDEFGHILMNO | C | |
| SSELLINI SRL | ROSSELLINI IMPIANTO FV - MILANO | LUNEDÌ MERCATO | | | 31/12/2019 | 5.000,00 | | | 11 | | | | |
| SSELLINI SRL | ROSSELLINI IMPIANTO FV - MILANO | LUNEDÌ MERCATO | | | 31/12/2019 | 500,00 | | | 11 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - | - | | | | | | | 10 505 | | |
| ENZA 4,995 KWP | ^ | | | | | | | | totale | contratti visualizzati | 13.500 | 5,00 | |
| ULI: Nº37 SOLAR FABRIK SF 135 | | | | | | | | | tota | le contratti annullati | | | |
| RTER: Nº1 SMA SB 5000 LT | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 122 | _ | | | | | |
| | | | | | | | 100 | | 2 | | | ~ | |
| | | | | | | | 1000 | | | Le | | 51 | |

In questa maschera è possibile procedere all'annullamento di uno o più contratti selezionandoli con il flag nella colonna "S", prima di passare al rinnovo vero e proprio. In questo modo i contratti selezionati non verranno rinnovati.

Procedere premendo la freccia

FASE 3: SELEZIONE E CONFERMA CONTRATT DA RINNOVARE

| diente | | impianto | segnalazione | N.A. | AVV. | scadenza | importo S | rinnovo (*) | rif.to ordine | data | rif.to preventivo | CIG |
|--|------------------|-----------------------|----------------|------|------|------------|-----------|-------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| ANCHI SPA | BIANCHI SPA | IMPIANTO ELETTR - NAP | 0 | | | 31/12/2019 | 0,00 🖂 |] | | 11 | | ABCDEFGHILMNO |
| SSELLINI SRL | ROSSELLINI | IMPIANTO FV - MILANO | LUNEDÌ MERCATO | | | 31/12/2019 | 5.000,00 | 3 | | 11 | | |
| SSELLINI SRL | ROSSELLINI | IMPIANTO FV - MILANO | LUNEDÌ MERCATO | | | 31/12/2019 | 500,00 | - | | 11 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | - | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | - | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | - | | | | | | - | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| La colonna rinnovo viene utilizzata so | lo se compilata. | | | | - | | | | totals control | w to do a | 5 500 00 | |
| | | | | | | | | | totale contra | atti da rinnovare | 5.500,00 | seleziona tutti |
| ULI: N°37 SOLAR FABRIK SF 1: RTER: N°1 SMA SB 5000 LT | 35 | | | | | | | | totale con | tratti <mark>sel</mark> ezionati | 5.500,00 | annulla selezioni |
| | | | | | | | | | | | | _ |
| | | | | | | | | | | 3 555 | 0 | |

In questa maschera è possibile selezionare uno o più contratti con il flag nella colonna "S" apponendo il flag a mano oppure attraverso i tasti "seleziona tutti" e "annulla selezioni" posti in basso a destra.



Dopo aver selezionato premere il tasto "conferma"

Si presenta la seguente maschera nella quale selezionare il tipo di rinnovo: automatico o manuale:



Nel campo "**Percentuale di ricalcolo del valore del contratto**" è possibile inserire una percentuale in positivo o in negativo da applicare come maggiorazione o diminuzione rispetto all'importo totale del contratto (ad.es. adeguamento ISTAT).

Riporta note rate su nuovi contratti: vengono copiate le note indicate sulle rate del contratto vecchio (dal box "annotazioni rata") nel contratto rinnovato.



Con il tasto il contratto creando un ulteriore riga nell'elenco dei contratti con numerazione progressiva, lo stato sarà "ATTIVO", pronto per eventuale fatturazione. Il contratto "vecchio" che ha dato origine al rinnovo sarà contrassegnato in stato "RINNOVATO".



Con il tasto il programma registra un ulteriore contratto (nuova riga) contrassegnandolo come "SOSPESO" e quindi non ancora pronto per la fatturazione. Dovrà poi essere reso attivo attraverso la procedura di Aggiornamento Contratti. Vedasi paragrafo 2L "Funzione di Aggiornamento contratti".

- RINNOVO SINGOLO CONTRATTO

Da menu MANUTENZIONI>IMPIANTI>APRI, selezionare l'impianto al quale è collegato il contratto, con la freccia spostarsi in terza pagina "contratti di assistenza", posizionarsi sul contratto da rinnovare e premere il



tasto Rinnovo

Si apre la procedura guidata di "Rinnovo contratti" identica a quella vista nel punto precedente "Rinnovo massivo contratti".

2.E ANNULLAMENTO CONTRATTO

Se si desidera annullare un contratto rinnovato per sbaglio oppure effettivamente disdettato dal cliente, è possibile svolgere diverse azioni di annullamento, a seconda che si voglia o meno coinvolgere i contratti precedenti. Vediamo le possibili casistiche.



Posizionandosi su un contratto, premendo il tasto "Annullamento" Annullamento" comparirà la seguente maschera:



- NESSUNA CANCELLAZIONE: non viene effettuata alcuna azione
- CANCELLA E RENDI ANNULLATO IL CONTRATTO PRECEDENTE: questa funzione elimina, ovvero fa sparire il contratto selezionato e rende quello precedente in stato ANNULLATO. E' il caso di un contratto che era stato già rinnovato oppure messo in stato "sospeso" ma che in realtà doveva essere annullato prima del rinnovo.
- CANCELLA E RENDI DA RINNOVARE IL CONTRATTO PRECEDENTE: questa funzione elimina, ovvero fa sparire, il contratto selezionato e rende quello precedente in stato DA RINNOVARE. Questa funzione è utile se ci si accorge di aver rinnovato un contratto per errore e si vuole ritornare alla situazione precedente.
- RENDI ANNULLATO IL CONTRATTO SELEZIONATO: questa funzione contrassegna come ANNULLATO il contratto senza agire sul precedente. E' il caso di un contratto in corso per il quale è pervenuta disdetta dal cliente.

2.F SPOSTAMENTO CONTRATTO A DIVERSO IMPIANTO



Attraverso il tasto "Spostamento" è possibile associare al contratto un impianto diverso, da quello attribuito, selezionandolo dagli impianti alternativi:

| codice | descrizione | località |
|--------|---|-------------------|
| D00059 | ESSELUNGA BRESCIA | BRESCIA |
| D00060 | ESSELUNGA MILANO | MILANO |
| D00236 | ESSELUNGA SPA ALESSANDRIA SAN GIOVANNI | ALESSANDRIA |
| D00237 | ESSELUNGA SPA CASALE MONFERRATO DE CRIS | CASALE MONFERRATO |
| D00238 | ESSELUNGA SPA TORINO V.VIGLIANI | TORINO |
| D00239 | ESSELUNGA SPA CARMAGNOLA | CARMAGNOLA |
| D00240 | ESSELUNGA SPA VARESE VIA CRISPI 13 | VARESE |
| D00241 | ESSELUNGA SPA NOVARA 2 C.SO RISORGIMENT | NOVARA |
| D00242 | ESSELUNGA SPA BORGOSESIA | BORGOSESIA |
| D00243 | ESSELUNGA SPA BIELLA 1 | BIELLA |
| D00244 | ESSELUNGA SPA ROMAGNANO SESIA | ROMAGNANO SESIA |
| D00245 | ESSELUNGA SPA IVREA | IVREA |
| D00246 | ESSELUNGA SPA TRECATE | TRECATE |
| D00247 | ESSELUNGA SPA DOMODOSSOLA | DOMODOSSOLA |
| D00248 | ESSELUNGA SPA LEINI | LEINI' |
| D00249 | ESSELUNGA SPA OLGIATE OLONA | OLGIATE OLONA |

Selezionare l'impianto e premere "Sposta" per confermare.

2.G COLLEGA CONTRATTO



Attraverso il tasto "Collega" è possibile collegare il contratto a un altro impianto, selezionandolo da altri impianti. Il collegamento può rendersi necessario quando un contratto copre più impianti/siti. In tal caso, in alternativa al collegamento, è possibile ripartire il contratto su più impianti proporzionalmente (creando più contratti che sommati formano l'importo complessivo contrattualizzato con il cliente).

2.H RIATTIVA CONTRATTO

Attraverso il tasto "Riattiva"

ANNULLATO.



è possibile rendere in stato ATTIVO un contratto precedentemente

2.I ALLEGATI DELL'IMPIANTO

E' possibile salvare dei documenti da allegare direttamente al contratto attraverso il tasto "Allegati"



, aggiungendoli

2.L FUNZIONE DI AGGIORNAMENTO CONTRATTI

Da menu Manutenzioni>Contratti>Aggiornamento contratti è possibile aggiornare i dati dei contratti in stato SOSPESO in seguito ad un rinnovo manuale (vedasi paragrafo 2d RINNOVO CONTRATTI).

Questa funzione è utile se si vuole effettuare un controllo capillare dei contratti in fase di rinnovo prima che sia confermato il rinnovo definitivo.

| 💵 aggiornamento dati contratti rinnovati | | | | | | | | • | 3 |
|--|--|-----------------------|-----------------|------------|------------------------|----------------------------------|----------|--------|----|
| cliente | impianto | decorrenza | scadenza | giorni | importo | tipo | S. | note 🔺 | |
| PICOM SRL | PICOM IMPIANTO FV - SALERNO | 25/05/2020 | 24/05/2021 | 364 | 8.000,00 | CONTRATTO MANUTENZIONE BASE | Π | | 1 |
| ROSSELLINI SRL | ROSSELLINI IMPIANTO FV - MILANO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 364 | 5.000,00 | CONTRATTO FULL RISK | | | |
| ROSSELLINI SRL | ROSSELLINI IMPIANTO FV - MILANO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 364 | 500,00 | SOSTITUZIONE BATTERIE | | | |
| BIANCHI SPA | BIANCHI SPA IMPIANTO ELETTR - NAPOLI | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 364 | 0,00 | LAVORI IN ECONOMIA | | | |
| contratti critici | | | | | | | R | | |
| | <u>M</u> odifica | a <u>R</u> icalcola (| Cancella Contra | atti Sched | la <u>I</u> mpianto So | cheda Cliente Composizione Cerca | Continua | Chiude | |
| | | | | | | | | cm0- | 41 |

Posizionandosi su un record è possibile effettuare diverse azioni attraverso i tasti posti in basso:

- Modifica: apre la maschera contratto per visualizzare o modificare i dati

- **Ricalcola:** dopo aver apposto il flag nella colonna "S" in corrispondenza di uno o più contratti è possibile procedere con l'eventuale ricalcolo (% in positivo o in negativo, non obbligatorio) e quindi rinnovo definitivo con il tasto Rinnova. Il contratto o i contratti selezionati spariranno dall'elenco e saranno contrassegnati nell'impianto come "ATTIVI" e di conseguenza fatturabili

| / (| conferma rinnovo contratti |
|------------|---|
| E | E possibile ricalcolare gli importi dei contratti in base ad una percentuale impostata dall'utente. |
| ġ | Confermando il rinnovo la procedura effettuerà: |
| | 1. Ricalcolo degli importi dei contratti in base alla percentuale impostata |
| | 2. Passaggio dei contratti ricalcolati alla fase successiva (Fatturazione) |
| | percentuale di ricalcolo |
| | Rinnova Chiude |
| Γ | cm041c |

- **Cancella:** dopo aver apposto il flag nella colonna "S" in corrispondenza di un contratto è possibile procedere con l'eventuale annullamento, vedasi punto 2E Annullamento contratto.

- Contratti: apre la maschera dei contratti complessivi dell'impianto relativo a quel contratto

- Scheda impianto: apre la scheda dell'impianto relativo a quel contratto

- Scheda cliente: apre la scheda degli eventi del cliente relativo a quel contratto
- Composizione impianto: apre la maschera con i componenti dell'impianto relativo a quel contratto

2.M FATTURAZIONE CONTRATTI

La fatturazione dei contratti di manutenzione avviene da menu Manutenzioni>Contratti>Fatturazione contratti, attraverso la seguente maschera:

| stampante | P-C2155w MFF | PKX (Amministra | azione),wi | nspool,N | le06: | | 8 |
|--|--|---|--|--|--|---------------------------------|-----------|
| eport file | C: PROGRAM | FILES (X86)\AC | UTREPOR | RT\STAN | DARD\c | :0300fd-: | |
| iitolo report | Prospetto fatt | urazione differi | ta contrat | ti / comm | nesse | | |
| data fatture | 31/05/2020 | sigla fatture | FI | | ∽ reç | gistro I.V. | A. V1 |
| ncasso effetti | 2,6000 | c. iva effetti | 22 | 0% | for: | za cod <mark>,</mark> iv | a effetti |
| filtro diente ² | | | | | | | |
| filtro gruppo ³ | | solo manut | enzioni a (| contratto | D | | |
| filtro tipo | | | | | | | |
| ipo fattura controllo pre controllo su | fattura liminare associa data scadenza o | zione articoli contratto | 1 | | | ~ | TD01 |
| ipo fattura controllo pre controllo su data periodo estendi il cal una fattura | fattura data scadenza (a al primo del me colo a fine mese per ogni rata | izione articoli contratto ese | | | estione | | TD01 |
| ipo fattura controllo pre data periodo estendi il cal una fattura applica alle sp considera con considerare so a gestione di C | fattura liminare associa data scadenza (o al primo del me colo a fine mese per ogni rata ese d'incasso l'a tratti e "piani fa olo un determina UP / CIG influiso | zione articoli contratto se liquota indicata tturazione" di u ato gruppo / cap se su ordinamer | in comme: n determir pocommes nto e accu | ge ssa / cor nato dier sa. mulo, ma | estione i nmitteni nte. a non è, | CUP / CIG te, normalme | TD01 |
| tipo fattura controllo pre controllo su data periodo estendi il cal una fattura applica alle sp considerare so considerare so agestione di C numero provvis I numero defini | fattura data scadenza (o al primo del me colo a fine mese per ogni rata ese d'incasso l'a tratti e "piani fa olo un determina 2UP / CIG influiso orio 1^ fattura itivo verrà attrib | zione articoli contratto ese liquota indicata tturazione" di u ato gruppo / cap ce su ordinamer 50 puito ai documer | in comme: n determir pocommes nto e accu | ge ssa / cor nato dier sa. mulo, ma | estione i nmitteni nte. a non è, a fase di | CUP / CIG te. conferma | TD01 |
| tipo fattura controllo pre controllo su data periodo estendi il cal una fattura applica alle sp considera con considerare so a gestione di C numero provvis I numero defini vella fase succe | fattura data scadenza (o al primo del me colo a fine mese per ogni rata ese d'incasso l'a tratti e "piani a cup / CIG influiso porio 1^ fattura tivo verrà attrib | zione articoli contratto ese liquota indicata tturazione" di u ato gruppo / cap ce su ordinamer 50 puito ai documer [Conferma] per | in comme: n determir pocommes nto e accui nti nella su | ge ssa / cor nato dier sa. mulo, ma ccessiva re i doou | estione (nmittent nte. a non è, a fase di umenti d | CUP / CIG te. confermalma | TD01 |

E' possibile indicare:

- data delle fatture che si stanno generando
- sigla del documento fattura e di conseguenza il registro relativo
- un solo cliente oppure tutti (campo "filtro cliente" vuoto)
- un solo gruppo/capocommessa oppure tutti (campo "filtro gruppo" vuoto)
- un solo tipo contratto oppure tutti (campo "filtro tipo" vuoto)

- tipo documento per fattura elettronica (TD01-TD24, ecc) nel campo "tipo fattura"

FLAG:

controllo preliminare associazione articoli: prima di procedere con il calcolo fatturazione il programma controlla se sul contratto è presente un articolo associato (finalizzato alla descrizione tramite tag)

controllo su scadenza contratto: flag impostato di default, prima di procedere con il calcolo fatturazione il programma controlla se la scadenza del contratto è regolare

□ data periodo al primo del mese: flag impostato di default, se fatturo , il programma considera come data inizio periodo di validità il primo giorno del mese a partire dalla data prevista fatturazione (ad es. se ho una rata con prevista data fatturazione 15/04, il periodo di riferimento sarà 01-04 e non 15-04).

□ estendi il calcolo a fine mese: se presente il flag, il programma considera tutti i contratti fino alla fine del mese oggetto di fatturazione, anche se la data fatturazione è antecedente (ad es. se la "data fatture" è 17/05 e attivo il flag "estendi il calcolo a fine mese", il programma includerà anche i contratti che scadono fino al 31/07).

una fattura per ogni rata: in presenza di più rate di uno stesso contratto il programma crea una fattura per ogni rata

□ gestione CUP/CIG: riporta il cup-cig presente nei contratti all'interno delle fatture



Premendo il tasto "calcolo" ^{Calcolo} il programma inizierà l'elaborazione e mostrerà un'anteprima con il Prospetto di fatturazione, stampa finalizzata al controllo di ogni singola fattura.



Solo dopo aver controllato e chiuso il prospetto si attiverà il tasto "conferma" ^{Conferma}. Premendolo si aprirà un'ulteriore maschera dove sarà possibile nella colonna "#" selezionare una o più fatture per la conferma



definitiva attraverso il tasto "conferma" Conferma

Il programma mostrerà il primo progressivo fiscale libero che potrà essere, all'occorrenza, forzato.

Dopodiché si procederà con il tasto Applica

Applica 🗸

CAPITOLO 3: INTERVENTI

3.A PIANIFICAZIONE INTERVENTO

Utilizzando il modulo ATTIVITA' è possibile pianificare un intervento tecnico riferito a commessa. In presenza di commessa in economia il gestionale permette la pianificazione delle richieste di intervento su chiamata mentre in presenza di commessa/contratto di manutenzione la pianificazione degli interventi programmati.

3.A.1 Gestione interventi su chiamata

In questo paragrafo vedremo la modalità di gestione degli interventi su chiamata legati a una commessa in economia.

Quando si riceve la richiesta di intervento da parte del cliente si dovranno seguire le seguenti indicazioni:

 Se il cliente non è ancora censito si procede con l'inserimento di una nuova anagrafica cliente da menu Archivi>Anagrafiche>Gestione>Clienti>Nuovo.
 Se presente la specifica variabile d'ambiente GA030ND=VALORE 1, comparirà la seguente

maschera che permette la creazione contestuale dell'impianto e del contratto:

| tipo \ codice | Clienti | | ~ C | |
|--|---|---|------------------------------|-------------|
| par <mark>tita</mark> iva | | | | 00000000000 |
| cod. fiscale | RSTMRC | 71A18B157I | | |
| ag. sociale | ROSSETT | TI MARCO | | |
| ndirizzo | VIA DIAZ | 2 N.2 | | |
| сар | | | | 25123 |
| ocalità | BRESCIA | | | |
| prov. / nazione | BS | | Π | |
| | | 1 | | |
| pagamento | 001 | RIMESSA | DIRETTA | |
| pagamento email (principale) C crea destinazi | 001 | RIMESSA | DIRETTA | |
| pagamento email (principale) ☑ crea destinazi ☑ crea destinazi ☑ registra (cod. destinazione | 001 ione (solo s ione come in contratto lav | RIMESSA se anagrafica mpianto vori in econon | DIRETTA cliente) nia) | |

Compilando i campi presenti nell'immagine, oltre alla creazione della anagrafica C (cliente), il programma creerà anche una anagrafica D (impianto) e un contratto in economia con validità dal 01 gennaio dell'anno in corso al 31/12/2999.

Così facendo, la commessa in economia sarà per sempre collegata al cliente e permetterà la gestione di tutte le chiamate, senza bisogno di rinnovi.

| anto / Cliente | SSISTENZA | SSETTI MARCO | | | C88892 ROSSETTI MAR | CO,BR | RESCIA | | | | | |
|----------------|------------|--------------|---------|--------|---------------------|-------|------------------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| numero | valido dal | a | importo | stato | fatturazione | ria. | tipo | Mar | Mat | Tra | ore | num.int. |
| 019CM000385 | 01/01/2019 | 31/12/2999 | | Attivo | | | INTERVENTI IN ECONOMIA | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | _ | | | - | _ | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | - | | | - | _ | | |
| | | | | | | _ | | | _ | | | |
| | | | | | | | | | | | | - |

2) **Una volta censito il cliente** si deve creare una nuova Attività di assistenza da menu Attività>Nuova Attività>Assistenza. Ricordiamo che è possibile creare un pulsante shortcut (scorciatoia) nella barra laterale sinistra del programma al fine di accedere direttamente alla

| Assist | enza | |
|--------|------|--|

maschera di nuova attività

| attività · | - help desk | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------|---|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|--------|
| 01 LA | JRA SPADA | | data 01/06/2019 | ora 16:21:20 | | | | | ID: 305 | 579 |
| edoria | 1 | ASSISTENZA | | | ✓ richiesta intervento | in avviamento | note cont | atto | | 0 |
| ntatto | C88892 | ROSSETTI MARCO | | | utente | | tecniche commerciali ge | neriche contratti | | Evad |
| pianto | D88892 | ROSSETTI MARCO | | | 🔲 🥵 🔂 🧖 💿 prot. [| 2020000001 | descrizione | scadenza | | N |
| estatario | | 1 | | | Valido dal | 01/01/2019 al 31/12/2999 | INTERVENTI IN ECONOMIA | 31/12/99 | | |
| ımessa / ıtratto | 2019CM000385 | M 0 0 N | FERVENTI IN ECC | DNOMIA | preventiv | • | | | | |
| | | | | | | P. | | | | Elimin |
| rità | 1 | 0 | | previs | ta evasione 02/06/2019 | segnalazione critica | | | | Ticke |
| 2 | 02 | RICHIESTA INTERVENTO |) | 3 | | | | | - | 0.0 |
| stinatario | 001 | LAURA SPADA | | = | | 8 E | | | Alleran | 14 |
| evaso |) | | | | | Esegui Richiesta | | | Ajiegati | Agent |
| | lata / ora | mittente | | | destinatario | 1 | | | Articoli | Stam |
| | | | | | | | | | 270 | Traint |
| | | | | | | | | | <u>81</u> | |
| | | | | | × | | | | rechio | |
| | data | ate | descrizione | | | utente | tipo | 7 | | |
| | | | | | | | | 7 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | 601 | nporiente impianto | | | # + x - | Componenti | |
| | | | | | | | | | u Uscita | - |
| mponen | te inutilizzato + a: | ssocia all'attività <mark>X rimuov</mark> | e associazione | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Nella prima pagina della maschera compilare:

Categoria: con F3/F4 indicare la categoria di appartenenza dell'evento da creare, in questo caso "Assistenza".

Flag su richiesta di intervento: è indispensabile la presenza del flag per poter pianificare in agenda l'intervento (senza il flag l'attività non sarà pianificabile)

Contatto: con F3/F4 selezionare il cliente precedentemente censito. In automatico il programma compilerà il campo "Impianto".

Commessa/contratto: premendo F3 il programma mostrerà le commesse in essere sull'impianto. Selezionare la commessa in economia.

Priorità: è possibile indicare il grado di priorità di evasione della richiesta (valori da 1 in su). Sarà possibile elaborare una stampa con gli interventi del giorno e la relativa priorità di evasione.

Prevista evasione: il programma inserisce di default la data del giorno successivo alla registrazione della richiesta di intervento, è naturalmente possibile variarla.

Tipo: con F3/F4 indicare il tipo di attività che sarà "richiesta di intervento" o simile.

| 📴 attività - help desk | | | | | | 2 |
|--|---|---------------------|--------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|
| operatore | data | ora | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 001 LAURA SPADA | 01/06/2019 | 16:21:20 | | | | ID: 30579 |
| descrizione | r. | isposta | | note conta | tto | |
| BLACK OUT QUADRO PIANO TERRA | 0 | | ^ | | | |
| Consult black on the state of a site of the basis of the | 80000 | | | tecniche commerciali gene | eriche contratti | Evadi |
| intervento al più presto possibile. | ~ | | | descrizione | scadenza | |
| N. (7. 27. 7. | | | | INTERVENTI IN ECONOMIA | 31/12/99 | |
| | s | roluzione | ~ | | L. L. | Inobra Mai Elimina Ticket |
| richieste | | | | | | Allegati <u>Ag</u> enda |
| tipo lavoro | | tempistiche | | | | |
| data / ora mittente | | destinatario | | 1 own | | Articoli Stampa |
| | | | | | | Anticoli giampa |
| | | | | | | en V |
| <u> </u> | | | -1 | | ~ | Tecnici |
| | | | | | 1 | |
| | descritione | | utente | tino | 7 | |
| | | 2 | | | 7 | |
| | | | | | | u arise arise |
| | | | | | | Componenti |
| | | componente impianto | | | ≠ + x ≁ | |
| | | | | | | |
| | | | | | | Uscita |
| # componente inutilizzato + associa all'attività X rimuove | associazione | | | | | |
| | 2006-2008-075-075-075-075-075-075-075-075-075-075 | | | | | at020 |

Proseguire con la freccia o F2 per passare nella seconda pagina:

In questa pagina è sufficiente compilare una descrizione generica e se si desidera una descrizione dettagliata della richiesta di intervento, dopodiché, premendo il tasto "uscita", il programma salverà l'attività. La stessa si potrà visualizzare nella home page dell'utente che l'ha aperta:



Come per ogni attività inserita, sarà possibile inviarla a un altro utente semplicemente indicando il nominativo nel campo "destinatario" dell'attività stessa. In quel caso l'attività comparirà nella home page del destinatario.

- 3) **Pianificazione dell'intervento**: esistono due modalità di pianificazione in agenda della richiesta di intervento, a seconda dell'organizzazione interna di ciascuna azienda utente.
 - a) Pianificazione da maschera singola "Attività": direttamente dalla maschera "attività" di



richiesta di intervento (vista nel punto precedente), premendo il tasto "Agenda" il programma apre il pianificatore contenente tutti i dipendenti censiti nella azienda utente. E' sufficiente posizionarsi sul giorno concordato per l'intervento e in corrispondenza del nominativo del tecnico che eseguirà l'intervento, basterà trascinare il mouse sulla fascia oraria concordata (partendo dal punto di incrocio tra colonna orario e riga operatore), in modo da tracciare una linea della durata dell'intervento. Nel rilasciare il mouse si aprirà in automatico un nuovo appuntamento con i dettagli inseriti nell'attività, basterà premere "Salva" per rendere definitivo l'appuntamento.

| Image: Control (Control (Contro) (Contro) (Control (Contro) (Control (Contro) (Contro) (Contro) (| | | Lunadi Giun | on 2/2019 | | | | | 6 | | | | | | |
|--|---------------------------|-----------|-------------|-----------|------|------|--------|-------|----------------|--------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----|
| ARICI NICOLA | | | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 📑 📑 nuovo appu | intamento | | | | | • |
| ZANARDELLI CLAUDIO CARLI ALESSANDRO LETTRICO data ANTONINI GULUO Carlia di construito di constru | ARICI NICOLA | | - | | | | | 1 | 10 AL - 10 - 1 | 1992 | | 1000 | | _ | |
| ALTIRICO Image: Constraint of the cons | ZANARDELLI CLAUDIO | | | | 6 | 1 | | | techico | 0.02 | | NDRO | | | |
| NITONINI GIULIO IALDI EMANUELE IALDI EMANUELE IARONE AURELIO IGOSETTI IVAN | LETTRICO | | | | | | | | data | 03/06/2019 | in sede 🖾 | bloccato | | | |
| ALDI EMANUELE Image: Construction of the const | NTONINI GIULIO | | | | | - | | | dalle | 08:00 | privato | 🔄 riservato 🔒 | | | |
| ARONE AURELIO I OSETTI IVAN I ARLIA LESSANDRO I ANTIAL SESSANDRO I AVALLI ALESSANDRO I AVALLI ALESSANDRO I ANTIAL SUBSANDRO I ANTINI SIMONE I ERRARI EDOARDO I ERRIA LESSIO I ENTILINI DANIELE I ENTILINI DANIELE I ILANI PAOLO I ILIANI PAOLO I EI ANDREA I ILIANI PAOLO I EI ANDREA I ICOLI CISISTANO I | ALDI EMANUELE | | | | | 4 | | | alle | 11:00 | promemoria | nessuno | 🗸 prima | | |
| OSETTI IVAN I Image: Constraint of the co | ARONE AURELIO | | | | | | | | tipo | | | | | | |
| ARLI ALESSANDRO Image: Standard Standa | OSETTI IVAN | | | | | | | | ore | 1 | ferie / permessi | /malattia | | | |
| CAVALLI DAVIDE Image: CavaLI DAVIDE <td>ARLI ALESSANDRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>attività (CRM)</td> <td>02</td> <td>RICHIESTA IN</td> <td>TERVENTO</td> <td></td> <td></td> <td></td> | ARLI ALESSANDRO | | | | | | | | attività (CRM) | 02 | RICHIESTA IN | TERVENTO | | | |
| ANTINI SIMONE | CAVALLI DAVIDE | | | | | 1 | | | | | | | | | -0 |
| ERRARI EDOARDO Impianto D88892 ROSSETTI MARCO Impianto D84600101/2019 al 31/12/2999 Impianto D8460010000000000000000000000000000000000 | ANTINI SIMONE | | | | 0 | 1 | | | anagranca | C88892 | ROSSETTIMA | 100 | | | |
| ERRI ALESSIO Image: Commessa in | ERRARI EDOARDO | | | | | 1 | | | impianto | D88892 | ROSSETTI MAR | ico | | | |
| ENTILINI DANIELE | ERRI ALESSIO | | | | | 1 | | | commessa | 2019CM000385 | Valido dal 01/01 | /2019 al 31/12/2999 | 6 | à | |
| IRASSI DAVIDE Image: Constraint of the | ENTILINI DANIELE | | | | | 1 | | | descrizione | BLACK OUT QUAL | RO PIANO TERRA | | | | |
| ORENZINI ALBERTO Image: Constraint alberto IANDELLI MASSIMO Image: Constraint alberto ILLANI PAOLO Image: Constraint alberto ERI ANDREA Image: Constraint alberto ICOLI CRISTIANO Image: Constraint alberto | RASSI DAVIDE | | | | | | | | dettagli | Segnala black out | t continui nella zona | piano terra. Richied | e intervento al nii | presto possibile | |
| IANDELLI MASSIMO | ORENZINI ALBERTO | | | | | 1 | | | | begriaid black out | | plane terrar radiica | e intervento di ple | picato possibiler | |
| ITLANI PAOLO | ANDELLI MASSIMO | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| IERI ANDREA | ILANI PAOLO | | | | | | | | | | | 2 chiudi | automaticamente | 2 | - |
| ILCOLI CRISTIANO | IERI ANDREA | | | | 3 | 1 | | | | | | | | | |
| ricorrenza 🗸 da rinetere 1 🚔 volte 🗌 salva la ricorrenza come unica ser | IICOLI CRISTIANO | | | | | 1 | 光 以 | E i | | | _ | | | | |
| | | > | < | | | | | | ricorrenza | 2 | da ripetere | 1 🖨 volte 🗌 s | salva la ricorrenza | come unica serie | |
| confermati 🖉 provvisori 🗌 colore serie | confermati 🗹 provvisori 🛾 | colore se | rie | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | - | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 01 | 06/2019 16;21:20 | |
| 01/06/2019 16:21: | | | | | | | | comp | SM | Bichiesta | | <u>36</u> | | | |
| Comper | | | | | | | | | | | raunna EAsibur | Partecipanti Cintina | ALCON . | Doixe Clincos | |

Una volta salvato l'appuntamento, l'evento sarà visualizzabile direttamente dal tecnico assegnato nella sua homepage, se in possesso di un'utenza Acut.

b) Pianificazione da maschera "Gestione interventi": se si desidera avere un quadro completo degli interventi da pianificare (nel caso in cui si debba pianificare più di un intervento), oppure se l'utente che si occupa di fissare gli interventi è diverso dall'utente che si occupa di registrare la richiesta di intervento, è consigliabile utilizzare la maschera di Gestione interventi da menu Manutenzioni>Interventi>Gestione interventi. Questa funzione consente una visualizzazione completa di tutti gli interventi da pianificare:

COLORE ROSSO: interventi su chiamata legati a contratti/commesse in economia

COLORE ARANCIONE: interventi periodici legati a contratti di manutenzione

COLORE AZZURRO: interventi rossi che sono stati pianificati in agenda

COLORE VERDE: interventi arancioni che sono stati pianificati in agenda

| oante | report | titolo | and the second sec |
|---|---|---------------------------------------|--|
| | C:\PROGRAM FILES (X86)\ACUT\REPORT\STANDARD\cx005ea-1.Rpt | 🔝 🖌 Interventi previsti / pianificati | |
| etri elenco mappe | | | |
| ezione | filtri | | |
|] richieste intervento da pianificare | descrizione (°) * | | |
|] interventi programmati (manutenzioni) | anagrafica | | |
|] manutenzioni pianificate | operatore assegnato | | |
|] richieste intervento pianificate | categoria attività | | |
| ata pianificazione (dalal) 01/01/2000 31/12/2019 | tipo attività | | |
| um. ticket (da a) 0 0 | tempistiche richieste | | |
| ioni | cantiere / impianto | | |
|) visualizza anche interventi già effettuati (attività chiuse/evase) Visualizza SOLO interventi già effettuati (attività chiuse/evase) | categoria | | |
| visualizza o contractività generiche come attività di assistenza | subcategoria | | |
| visualizza anche attività senza data di prevista evasione | 2018 | | |
| | | | |
| Tenocca colorine ginglia | | | |
|) 🔲 🗰 🤌 😷 🚳 🗰 | F E A | 🗟 🧧 🔔 📈 | |
| | | | |

La maschera si apre su una prima pagina "Parametri" che consente la selezione di vari filtri. Si può inserire il codice anagrafica del cliente nel campo "anagrafica", oppure si può lasciare il campo vuoto per vedere tutti gli interventi da pianificare; selezionando poi la scheda "elenco" si passa nella maschera dell'elenco delle richieste di intervento da pianificare:

| 🗿 gestione interventi | | | | | | | | | | |
|--|----------------|---------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------|---------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------|----------|
| stampante | | report | | | | titolo | | | | |
| | | C: PROGRAM FILES (X8 | 5) VACUT VREPORT | \STANDARD\cx005ea-1.Rpt | | Interventi p | revisti / pianificati | | | |
| parametri elenco mappe | | | | | | | | | | |
| # data (°) cliente ragione sociale | cantiere(^) d | escr. cantiere / impianto | 1 | descrizione | operatore (asse | egnato) c.z | zona | # M tipo | data ultima | |
| C88892 ROSSETTI MARCO | D88892 ROS | SETTI MARCO | 1 BLACK OUT | QUADRO PIANO TERRA | LAURA SPADA | | | 0 02 | 11 | 79 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | _ |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 1 N. | | | 1 | | | | |
| annotazioni / problema / commenti | ticket 3057 | 9 (001) LAURA SPAD | A: 01/06/2019 1 | 5:21:20 | | | | | | |
| Segnala black out continui nella zona piano terra. / Richiede intervento al più presto possibile. | assegnata a | : (001) LAURA SPAD | A | | | note te | cniche impianto | note generi | che impianto | |
| | | | | | | | | 1 | an again ta ann an | |
| | utente | , | | - | | | | | | |
| | commerce | 20190000385 | - | | | | | | | |
| | commessa | 201901000000 | | | | | | | | ~ |
| | evasione pre | vista 02/06/2019 | · | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| (°) data (mese-anno) pianificazione | | | | richieste intervento da p | ianificare 📒 interv | enti programm | nati 📕 interventi pianifi | cati 📃 interventi pro | g <mark>rammati</mark> e pia | nificati |
| | and a | | an. | 19 ¹ | | 1000 | | | 0 | |
| 🕑 📃 🖉 🐉 泛 🔇 | | | | -th | | | 🛎 📥 🖂 | s 💼 🚩 | | |
| <u>S</u> eleziona <u>V</u> isualizza <u>P</u> ianifica Cambia Reset Orar | i Organizza Ir | mpianto Com <u>p</u> osizione S | itampa | Comp. | | Anteprima Pre | definita <u>S</u> tampa <u>M</u> a | il <u>F</u> ax Proprie | tà Storico | Chiudi |
| | | | | | | | | | 0 | cx005ei |

Per pianificare ovvero fissare la data dell'intervento è sufficiente posizionarsi sul record e premere il



tasto "Pianifica" ^{Pianifica}. A questo punto il programma aprirà la maschera del Pianificatore per definire data/ora e tecnico che eseguirà l'intervento (si seguano poi le stesse indicazioni di cui al punto precedente "Pianificazione da maschera singola Attività").

Una volta salvato l'appuntamento, l'evento sarà visualizzabile direttamente dal tecnico assegnato nella sua homepage, se in possesso di un'utenza Acut. Inoltre, rientrando nella maschera "Gestione interventi" lo stesso sarà contrassegnato con il colore VERDE e mostrerà sia la Data dell'intervento, sia l'operatore assegnato.

| 🗿 gestione interventi | | | | | | | | | | | |
|--|----|--------------------|--------------------------------|--|---|---------------------------|------|--------|--------|-------------|----|
| stampante | | - | report C: PROGRAM FILES (X8 | 36)\ACUT\REPORT\STANDARD\cx005ea-1.Rpt | iitolo | venti previsti / pianific | ati | | - | | |
| parametri elenco mappe | ca | ntiere(^) | descr. cantiere / impianto | 1 descrizione | operatore (assegnato) | 6.7. | 2003 | # M | tipo | data ultima | |
| 03/06/2019 C88892 ROSSETTI MARCO | D8 | 8892 | ROSSETTI MARCO | 1 BLACK OUT QUADRO PIANO TERRA | | | | 0 | 02 | 11 | 79 |
| 1 Û | | | | | Û | | | | | | |
| DATA PIANIFICATA | | | | | OPERATORE ASSEGNATO ALLINTERVENTO | | | | | | |
| ▲ | | | | | | | | | | | • |
| annotazioni / problema / commenti | | ticket 3 | 0579 (001) LAURA SPAE | DA: 01/06/2019 16:21:20 | | | | | | | |
| Segnala black out continui nella zona piano terra. Richiede intervento al più presto possibile. | ^ | assegnat | ta a: (069) CARLI ALES! | SANDRO | nc | ote tecniche impian | ito | note g | eneric | he impianto | D |
| | ~ | appuntar utente | mento: (069) CARLI ALES | SANDRO App. to il 03/06/2019 08:00-11:00 | | | | | | | ^ |
| | ^ | | | | | | | | | | |

AZIONI POSSIBILI DALLA MASCHERA DI GESTIONE INTERVENTI



Seleziona: posizionandosi sul record relativo all'intervento, questo tasto permette la registrazione di un Bollettino/rapportino di intervento tecnico (vedasi paragrafo 3.B). Il vantaggio di inserire un bollettino da questa maschera è che il cliente e la relativa commessa vengono compilati in automatico. Inoltre, al termine della compilazione del bollettino il programma mostra il messaggio: "Chiudere l'attività collegata?", permettendo di contrassegnare l'intervento come già effettuato.

Rientrando nella maschera di Gestione interventi, sarà possibile visualizzare l'intervento concluso solo se nella prima pagina di selezioni è presente il flag su "visualizza anche interventi già effettuati (attività chiuse/evase"). Inoltre l'intervento sarà visualizzato con una barratura sulla descrizione:

| ampante | | report | | | titolo | | | | |
|--|--|--|---|-----------------------------------|--------------------|----------------------|-----|----------------|------------------------|
| | 🚔 🔽 | C: PROGRAM FILES (X86) | ACUT/REPORT/STANDARD/cx005ea-1.Rpt | 100 V | Interventi pr | evisti / pianificati | | | / |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ametri elenco mappe | | | | | | | | | |
| ametri elenco mappe | | | | | | | | | |
| rametri elenco mappe # data (º) diente ragione | sociale cantiere(^) d | descr. cantiere / impianto | ! descrizione | operatore (asse | egnato) c.z. | zona | # M | 1 tipo d | data ultima 🛛 |
| ametri elenco mappe data (°) cliente ragione 03/06/2019 C88892 ROSSETTI MAR | sociale cantiere(^) d CO D88892 RO | descr. cantiere / impianto | descrizione BLACK OUT QUADRO PIANO TERRA | operatore (asse | egnato) c.z. RO | zona | # M | 1 tipo c | data ultima |
| ametri elenco mappe data (°) diente ragione 03/06/2019 C88892 ROSSETTI MAR | sociale cantiere(^) d CO D88892 ROS | descr. cantiere / impianto SSETTI MARCO | 1 BLACK OUT QUADRO PIANO TERRA | operatore (asse | egnato) c.z. RO | zona | # M | 1 tipo c 02 | data ultima /// ? |
| ametri elenco mappe # data (°) diente ragione 03/06/2019 C88892 ROSSETTI MAR | sociale cantiere(^) d CO D88892 ROS | descr. cantiere / impianto SSETTI MARCO | 1 descrizione 1 BLACK OUT QUADRO PIANO TERRA | operatore (asse CARLI ALESSAND | egnato) c.z. RO | zona | # M | 1 tipo c 02 | data ultima / / ? |

La riapertura della registrazione contrassegnata come conclusa è consentita attraverso il tasto "visualizza" (vedasi punto successivo).

Visualizza: posizionandosi sul record relativo all'intervento, questo tasto permette l'apertura della maschera relativa alla richiesta di intervento creata in fase di contatto con il cliente oppure derivante da contratto di manutenzione.

Nel caso in cui si visualizzi una registrazione già conclusa (quindi intervento già effettuato e bollettino già inserito) è possibile la riapertura tramite il tasto "Riapri".

Pianifica: posizionandosi sul record relativo all'intervento, questo tasto permette la pianificazione dell'appuntamento, vedasi "b) Pianificazione da maschera Gestione interventi"

Cambia: posizionandosi sul record relativo all'intervento, questo tasto permette la modifica della data di pianificazione di un intervento precedentemente già pianificato. Il programma sposterà l'appuntamento nel pianificatore assegnandolo sempre allo stesso Operatore e sempre alla stessa ora definiti in origine, cambiando solo il giorno. Volendo variare operatore e ora basterà aprire l'appuntamento direttamente dal pianificatore.

Reset: posizionandosi sul record relativo all'intervento, questo tasto permette la cancellazione della pianificazione, quindi viene eliminato l'appuntamento nel pianificatore e l'attività viene sganciata dall'operatore e dal giorno pianificato originariamente.

Orari: posizionandosi sul record relativo all'intervento, questo tasto permette la visualizzazione degli orari eventualmente inseriti nell'impianto del cliente, al fine di fissare l'intervento nella fascia di tempo corretta.

Impianto: posizionandosi sul record relativo all'intervento, questo tasto permette la visualizzazione dell'impianto collegato al cliente.

Composizione: posizionandosi sul record relativo all'intervento, questo tasto permette la visualizzazione della composizione impianto collegato al cliente.

Stampa: posizionandosi sul record relativo all'intervento, questo tasto permette la stampa della richiesta di intervento con i dati relativi a Operatore, cliente, impianto e descrizione intervento.

Anteprima: questo tasto permette la visualizzazione di una anteprima di stampa che evidenzia l'elenco di tuti gli interventi selezionati in base ai filtri. Il report mostra la data di pianificazione, la commessa, il cliente, la descrizione lavoro, l'indirizzo e il grado di priorità. La stampa è utile come promemoria per l'operatore che deve eseguire gli interventi.

3.A.2 Gestione interventi programmati collegati a contratti di Manutenzione

In questo paragrafo vedremo la modalità di gestione degli interventi programmati legati a una commessa/contratto di manutenzione.

In presenza di un contratto di manutenzione gli interventi periodici sono stabiliti con il cliente all'atto della stipula del contratto. Acut Erp prevede l'inserimento di questi interventi direttamente nel contratto iniziale mentre al rinnovo del contratto gli interventi collegati verranno automaticamente riportati dal programma nell'anno di rinnovo.

1) CREAZIONE DEGLI INTERVENTI

Per creare gli interventi programmati si accede da Menu Manutenzioni>Impianti>Apri, ci si posiziona sull'impianto desiderato e con la freccia si va avanti fino alla pagina "Contratti di assistenza".

La sezione "INTERVENTI PROGRAMMATI" in basso a destra è dedicata all'inserimento, modifica e cancellazione degli interventi di manutenzione.

| Interven | iti progra | mmati | | |
|----------|------------|-------------|---------|--|
| ø - | data | descrizione | tecnico | |
| D | | | | |
| × | | | | |
| 9 | | | | |

Vediamo nel dettaglio le singole icone:

Programmazione interventi: apre la maschera di inserimento degli appuntamenti in cui è possibile inserire tutti i parametri di programmazione. Nell'immagine che segue vediamo un esempio di programmazione di n. 2 interventi all'anno, con cadenza semestrale.

| Parametri programn | nazione | | | | | 10 M | | | | | |
|--|------------------------|---|----------------------------------|-----------|---------|-------------|--|----------|----|---|---|
| anno/mese di inizio | 2019/ |)1 ▼ ripetizioni | 02 | interval | llo | 06 (mesi |) | | | | |
| categoria attività | 006 | MANUTENZI | IONE | | | | | | | | |
| tipo attività pianificata | 14 | CAMBIO BA | TTERIE | | | | | | | | |
| descrizione | CAMB | IO BATTERIE | | | | | | | | | |
| operatore (assegnato) | 016 | MICHELE ROSSI | | | | | | | | | |
| tipo appuntamento | 002 | INTERVENT | O TECNI | со | | | | | | | |
| (per agenda) | atti | ità esterna 🔲 imp | prorogab | oile 🗌 s | enza d | hiusura aut | omatica | | | | |
| annotazioni 🖉 | Sostit | zione batterie impia | into di all | larme app | partame | ento | | | | | 1 |
| | 1 1 1 1 1 1 1 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 12 | | | | | | | | | | |
| lenco articoli previst | ti | | | | | | | | | | |
| lenco articoli previsi codice articolo | ti | | descriz | ione | | | quantità | 1 | | | |
| lenco articoli previst codice articolo B1.312I | ti E | ATTERIA 1,3AH 12 | descriz V | ione | | | quantità 15,0000 | | 0 | * | * |
| codice articoli previst codice articolo B1.312I | ti E | ATTERIA 1,3AH 12' | descriz V | tione | | | quantità 15,0000 | N | 0 | * | 4 |
| codice articoli previst codice articolo 81.312I | ti | ATTERIA 1,3AH 12 | descriz V | ione | | | quantità 15,0000 | | 60 | * | |
| Elenco articoli previst codice articolo B1.312I | <u>ti</u> (| ATTERIA 1,3AH 12 | descriz V | ione | | | quantità 15,0000 | X | 8 | * | |
| Elenco articoli previst codice articolo B1.312I Elenco lavorazioni pre | eviste | ATTERIA 1,3AH 12' | descriz V | tione | | | quantità 15,0000 | X | ð | * | |
| Elenco articoli previst codice articolo B1.312I Elenco lavorazioni pre codice lavorazioni | ti f eviste e | ATTERIA 1,3AH 12 | descriz V descriz | ione | | | quantità 15,0000 | | | * | |
| Elenco articoli previsi codice articolo B1.312I Elenco lavorazioni pre codice lavorazione BAT | ti eviste e | ATTERIA 1,3AH 12 OSTITUZIONE BATT | descriz V descriz TERIE | ione | | | quantită 15,0000 | N | | * | |
| lenco articoli previsi codice articolo B1.312I Ienco lavorazioni pro codice lavorazione BAT | ti eviste | ATTERIA 1, 3AH 121 | descriz V descriz TERIE | ione | | | quantità 15,0000 n.ore 1,0000 | N | 8 | * | |
| Eenco articoli previst codice articolo B1.312I Eenco lavorazioni pro codice lavorazione BAT | ti Eviste e | ATTERIA 1, 3AH 121 DISTITUZIONE BATT | descriz V descriz TERIE | ione | | | quantità 15,0000 n.ore 1,0000 | | | * | |
| Ienco articoli previsi codice articolo B1.312I Ienco lavorazioni pre codice lavorazione BAT | eviste e e | ATTERIA 1,3AH 121 | descriz V descriz TERIE | ione | | | quantită 15,0000 n.ore 1,0000 | | | * | |
| Eenco articoli previsi codice articolo B1.312I Eenco lavorazioni pre codice lavorazione BAT | ti eviste e | ATTERIA 1,3AH 121 | descriz V descriz TERIE | ione | | | quantită 15,0000 n.ore 1,0000 | | | * | |
| Eenco articoli previsi codice articolo B1.312I Eenco lavorazioni pre codice lavorazioni BAT | ti eviste e S | ATTERIA 1,3AH 121 | descriz V descriz TERIE | ione : | | | quantită 15,0000 n.ore 1,0000 | | | 8 | |

Anno/mese di inizio: indicare l'anno e il mese in cui fissare il primo (o unico) intervento

Ripetizioni: in caso di più interventi concordati annualmente, indicare il numero degli interventi

Intervallo (mesi): in caso di più interventi concordati annualmente, indicare il numero di mesi che intercorre tra gli interventi

Categoria attività: selezionare con F3/F4 la categoria relativa all'attività (ad es. manutenzione, assistenza, commerciale...)

Tipo attività pianificata: selezionare con F3/F4 il tipo di attività specifica da effettuare (ad es. manutenzione caldaia, cambio batterie, manutenzione estintori...)

| codice | descrizione | |
|--------|---|---|
| 01 | TELEFONATA | - |
| 02 | PROMEMORIA | |
| 03 | FISSARE APPUNTAMENTO | |
| 05 | ATTIVITÀ INTERNA | |
| 04 | FAX RICEVUTO | |
| 06 | FAX INVIATO | |
| 07 | INVIO EMAIL PER MARKETING | |
| 08 | ASS SU IMPIANTO TV.CC. | |
| 09 | TELEFONATA IN USCITA | |
| 10 | MANUTENZIONE PROG. IMP. FOTOVOLTAICO | |
| 11 | TARATURA SONDE | |
| 12 | FATTURA ACQUISTO | |
| 13 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | |
| 14 | CAMBIO BATTERIE | |
| 15 | APPUNTAMENTO | |
| 16 | RICHIESTA DI SOPRALLUOGO | |
| 17 | BOLLETTINO DA CARICARE | |
| 18 | CAMBIO ESTINGUENTE | |
| I01 | GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE | |
| 102 | MANUTENZIONE SERBATOIO ACCUMULO | |
| 103 | MANUTENZIONE IMP. ANTINTRUSIONE | |
| 104 | VERIFICA DI PROVA E PORTATA A PRESSIONE | |
| 19 | MANUTENZIONE PROGRAMMATA | |
| APR | APERTURA PRATICA FOTOVOLTAICO | |
| codice | | |

Aprendo la tabella del Tipo attività, In corrispondenza di ogni record è possibile associare degli articoli che saranno riportati automaticamente all'interno del bollettino di intervento relativo.

| lo riportato di seguito è di attività, qui indicato, | l'elenco dei materiali che potranno essere riportati ai sarà utilizzata in interventi di manutenzione program | utomaticamente nei bollet mata. | tini ge | nerati | quand |
|---|--|------------------------------------|---------|--------|-------|
| CAMBIO BATTERI | E | | | | |
| codice articolo | descrizione. | quantità | - | à: | - |
| 1.312I | BATTERIA 1,3AH 12V | 15,0000 | R | ۵ | × |
| | | | | | |

Operatore assegnato: indicare, se si conosce, l'operatore che effettuerà l'intervento, selezionandolo dalla tabella dipendenti. Il campo può anche essere lasciato vuoto in quanto l'operatore potrà essere selezionato in fase di pianificazione in agenda.

Tipo appuntamento: indicare con F3/F4 il tipo di appuntamento (riferito agli appuntamenti legati all'agenda/pianificatore).

Descrizione: campo che si autocompila in seguito alla selezione del tipo attività, in assenza del tipo attività è compilabile liberamente

Annotazioni: campo libero per indicare nel dettaglio l'intervento da eseguire (comparirà nella descrizione dettagliata dell'attività che si verrà a creare in seguito.

Elenco articoli previsti: se associati uno o più articoli al campo "Tipo attività pianificata", gli stessi si vedranno in questa sezione

Elenco lavorazioni previste: se associati uno o più lavorazioni al campo "Tipo attività pianificata", le stesse si vedranno in questa sezione



Dopo aver compilato la maschera, premendo sul tasto "Salva" ^{Salva}, il programma salverà gli interventi inseriti come delle attività visibili nella sezione "Interventi programmati" del contratto:

| Interv | enti program | mati | | |
|--------|--------------|-----------------|---------------|--|
| 1 | data | descrizione | tecnico | |
| - | 🏂 gen 2019 | CAMBIO BATTERIE | MICHELE ROSSI | |
| ۵ | 🍤 lug 2019 | CAMBIO BATTERIE | MICHELE ROSSI | |
| × | | | | |
| 9 | | | | |

Facendo doppio click su un intervento, il programma apre l'attività creata in seguito a salvataggio dell'intervento sul contratto. Questa comparirà:

- nella maschera di gestione interventi in attesa di pianificazione (vedasi paragrafo Pianificazione da maschera "Gestione interventi")

- nella "Scheda attività" della anagrafica cliente per avere uno storico degli interventi effettuati

C

Nuovo appuntamento: tramite questa funzione è possibile inserire direttamente in agenda un appuntamento collegato al contratto

Cancellazione intervento: tramite questa funzione è possibile eliminare un intervento programmato (collegato a contratto) semplicemente posizionandosi sullo stesso

Modifica intervento: tramite questa funzione è possibile modificare un intervento programmato (collegato a contratto).

| attività | 27138 | creata da | 043 | OTTAVIA | | | | giorno / | ora 09 | /06/2020 12: | 37:45 |
|---|----------------------|--------------|----------------------------|----------------------|------------------|------------|--------|-------------|--------|--------------|-------|
| anagrafica | C00001 | ROSSELLINI | SRL | | commessa | 2020CM | 000003 | | | | |
| — pianifica | zione mensile – | - previsione | · | | pianificazione | e giornali | era — | | | | _ |
| pianificazio | ne 201907 | 11 | orario | stabilito 🔿 mattin | a 🔿 pomeriggio (| 🔾 sera | 00:00 | 00:00 | | improrogabil | e |
| operatore (| (assegnato) | 016 | MICHELE | ROSSI | | | - | | | | |
| attività pianificata categoria attività appuntamento (agenda) | | 14 | CAMBIO E | BATTERIE | | | | | | | |
| | | 006 | MANUTENZIONE | | | | | ività chius | a | | |
| | | 005 | 005 CAMBIO BATTERIE | | | | | | | | |
| annotazioni | attività | Sostituzione | e batterie imp | pianto allarme azier | nda | Ŷ | | | | | |
| annotazioni | attività | Sostituzione | _, e batterie imp | pianto allarme azier | nda | Ŷ | | | | | |
| annotazioni componenti | attività impianto | Sostituzione | e batterie imp | pianto allarme azier | nda d | descrizion | e | | | quantità | |
| annotazioni componenti | attività impianto | Sostituzione | e batterie imp | pianto allarme azier | nda d | lescrizion | e | | | quantità | |
| annotazioni componenti | attività impianto | Sostituzione | e batterie imp | pianto allarme azier | nda d | descrizion | e | | | quantità | |
| annotazioni componenti | attività impianto | Sostituzione | codice | pianto allarme azier | nda d | lescrizion | e | | | quantità | |
| annotazioni | attività impianto | Sostituzione | codice | Dianto allarme azier | nda d | Jescrizion | e | | | quantità | |
| annotazioni | attività impianto | | codice | pianto allarme azier | nda d | Jescrizion | e | | | quantità | |
| componenti | attività impianto | | codice | pianto allarme azier | nda d | descrizion | e | | | quantită | |

2) PIANFICAZIONE E EVASIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE

La pianificazione degli interventi collegati a contratti di manutenzione (arancioni) avviene dalla maschera di Gestione interventi da menu Manutenzioni>Interventi>Gestione interventi, esattamente come avviene la pianificazione di un intervento su chiamata (rossi).

| 🖨 gest | ione inter | /enti | | | | | | | | | | | | | | x |
|---------|--------------|------------|-----------------|------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------|------------------|-------------------|---|--------------|-----------|
| stampa | inte | | | | rep | ort | | | | titolo | | | | | | |
| | | | | 8 | C:\ | PROGRAM FILES (X86) | ACUT REPORT | \STANDARD\cx005ea-1.Rpt | :: 🗸 | Intervent | i previs | ti / pianificati | | | ~ | |
| paramet | ri elenco | mappe | : | | | | | | | | | | | | | |
| # | data (°) | diente | ragione sociale | cantiere(/ |) descr. | cantiere / impianto | 1 | descrizione | operatore (asse | gnato) o | .z. | zona | # | M tipo | data ultima | ID 🔺 |
| | | C00001 | ROSSELLINI SRL | D00002 | ROSSELL | INI IMPIANTO FV - B | 1 INTERVENTO | D TECNICO | FRANCO | 0 | 10 GIF | RO 1 | 2 | | 06/02/2015 | 27 |
| 2 | /01/2015 | C00001 | ROSSELLINI SRL | D00006 | ROSSELL | INI IMP ANTINTRUSI | 1 INTERVENTO | D TECNICO | MICHELE | 0 | 10 GIF | RO 1 | 1 | | 19/01/2015 | 16 |
| 28 | /01/2016 | C00001 | ROSSELLINI SRL | D00001 | ROSSELL | INI I IMPIANTO FV - 1 | 1 FWD: ACUT | IMPIANTI I INFORMAZIONI E C | EMANUELE | 0 | 10 GIF | RO 1 | 2 | 06 | 13/12/2014 | 77 |
| | | C00006 | BS FIN SRL | D00027 | ACUT I | IPIANTO IDRAULICO. | 1 PORTARE M | ATERIALE IN CANTIERE | GIUSEPPE | | | | 0 | 01 | 06/11/2014 | 54 |
| | | C00018 | MARIO BIANCHI | D00023 | MARIO B | IANCHI IMP CONDIZ | 1 RICHIEDE IN | T PER PERDITA LIQUIDO RAFFI | EMANUELE | | | | 0 | 01 | 03/07/2014 | 16 |
| 2 | /01/2019 | C00001 | ROSSELLINI SRL | D00001 | ROSSELL | INI IMPIANTO FV - 1 | CAMBIO BAT | TERIE | MICHELE | 0 | 10 GIF | RO 1 | 2 | 14 | 11 | 37 |
| 20 | 1907 | C00001 | ROSSELLINI SRL | D00001 | ROSSELL | INI IMPIANTO FV - 1 | CAMBIO BAT | TERIE | MICHELE ROSSI | 0 | 10 GIF | RO 1 | 2 | 14 | 11 | 38 |
| 2: | /01/2019 | C00001 | ROSSELLINI SRL | D00001 | ROSSELL | INI IMPIANTO FV - 1 | CAMBIO BAT | TERIE | MICHELE ROSSI | 0 | 10 GIF | RO 1 | 2 | 14 | 11 | 17 |
| 20 | 2807 | C00001 | ROSSELLINI SRL | D00001 | ROSSELL | INI IMPIANTO FV - 1 | CAMBIO BAT | TERIE | MICHELE ROSSI | 0 | 10 GIF | RO 1 | 2 | 14 | 11 | 36 |
| 20 | 2801 | C00001 | ROSSELLINI SRL | D00001 | ROSSELL | INI I IMPIANTO FV - 1 | CAMBIO BAT | TERIE | MICHELE ROSSI | 0 | 10 GIF | RO 1 | 2 | 14 | 11 | 35 - |
| annotaz | ioni / probl | ema / con | menti | ticket assegr | 26827 nata a: | (003) EMANUELE: 27 (002) FRANCO | 7/01/2015 15:23 | 3:13 | | note | tecnic | ne impianto | note | e generich | e impiant | • |
| | | | | - | | | | | | POTENZA I MODULI: N | MPIANT ° 72 ST | P 175S / N° 32 P | /L-136 / N° 32 P\ | /L-68 | | ^ |
| | | | | comme evasio | issa ne prevista | | 7 | 4 | | INVERTER: | N°5 FR | ONIUS IG 60 HV | | | | <u> </u> |
| (°) dat | a (mese-ar | nno) pian | ificazione | i Organi | I Impian | to Compositione Sta | ampa | richieste intervento da pia | nificare <mark> </mark> interv | enti progran | mmati | interventi piar | nificati intern | venti progra Monte progra Proprietà | ammati e pia | anificati |
| | | | | | | | | | | | | | | | | сх005еі 🏑 |

Si rimanda alle indicazioni già viste in precedenza al paragrafo **Pianificazione da maschera** "Gestione interventi".

L'intervento di manutenzione prevede, al termine, l'emissione di un documento, solitamente chiamato Bollettino, Rapportino o Foglio di lavoro, fatturabile o meno a seconda che il contratto sia oneroso o in garanzia.

In presenza di un contratto, il bollettino di intervento tecnico può contemplare:

- Diritto di trasferta / uscita
- Trasferta
- Manodopera
- Materiale / prodotti

3.B CREAZIONE TIPO DOCUMENTO BOLLETTINO DI INTERVENTO TECNICO

Da Archivi>Tabelle>Definizione Documenti creare un tipo documento specifico per il Bollettino di Intervento, con **almeno** le seguenti caratteristiche:

| descrizione / tipo BX RAPPORT | TINO DI INTERVENTO Doc.trasporto |
|--|--|
| 🗹 numerazione progressiva autom | atica BB gest. agenti gest.divisa check dipendente |
| registro IVA V1 tipo doc. trasp | orto raggruppamento d.d.t. Chiude commessa |
| importa righe da preventivo | causale contab. |
| ☐ riferimento ordine cliente ☑ riferimento commessa | deposito |
| importa righe da commessa | causale mag. |
| avviso per destinatario omesso | valorizzazione a costo 0 medio - ultimo |
| | gestione (ddt / bolletini rif. a commessa) 2 |
| documento Mobile | 2 - chiede se utilizzare o meno la gestione semplificata 3 - utilizza la gestione semplificata 4 - gestione semplificata solo per la creazione |
| | commessa / contratto del cliente capogruppo |
| | |
| report di stampa DDTSTD6I-INT report alternativo | .RPT 🔂 🚳 🗳 utilizzo |
| report di stampa DDTSTD6I-INT. report alternativo | .RPT 🔄 😂 🖾 utilizzo 🔽 🗟 😒 |

Gli ulteriori campi sono opzionali e potrebbero essere utili in particolari casistiche oppure potrebbero non riferirsi a documento di tipo Bollettino.

In particolare segnaliamo il campo "**Tipo doc trasporto**" che potrebbe essere valorizzato con "W" qualora si volesse sospendere di default dalla fatturazione tutti i bollettini creati, in attesa di controllo.

Per la compilazione degli altri campi presenti si suggerisce di rivolgersi al proprio consulente Acut.

3.C COMPILAZIONE BOLLETTINO DI INTERVENTO TECNICO

Da menu Documenti>file> nuovo> documento:

- a) Selezionare il documento desiderato fra quelli con tipo BB
- b) Indicare la commessa di manutenzione a contratto (icona rossa)
- c) Confermare con OK

| RAPPORTINO DI INTERVENTO | sigla / num. / data BX | 000001 | 21/02/2020 |
|------------------------------------|------------------------|----------|------------|
| commessa ° ° rendi obbligatoria | | | |
| | manutenzioni a | ontratto | |
| | manutenzioni a c | ontratto | |

Un messaggio visualizza lo stato del contratto (chiuso / valido / scaduto).

Inoltre il programma richiede se si vuole utilizzare la gestione semplificata oppure no (se indicato nel tipo documento). Vediamo la differenza nei paragrafi successivi.

N.B.: Si può creare un bollettino di intervento anche direttamente dalla maschera di gestione interventi tramite il tasto "Seleziona" da menu Manutenzioni>Interventi>Gestione interventi. In questo caso saranno già compilati in automatico i dati sulla commessa.

GESTIONE SEMPLIFICATA

La maschera di gestione semplificata presenta una struttura con meno campi rispetto alla maschera tradizionale. E' consigliabile questo tipo di visualizzazione quando si necessita di inserire poche informazioni.

| Bollettino 2020BX00 | 0001 21/02 | /2020 | Cliente | C01555 | ESSELUN | GA SPA | | | | | | |
|-----------------------|--------------|-----------|--------------|---------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------|-----------|---------|----------|-------------------------|
| Diritto fisso | 0,00 C.iva | 070 | Destinazione | D00060 | ESSELUN LOCALIT 00000 M tel. | IGA MI 'A' CO IILANO | LANO Sta Rossa (Al) | | | | | |
| Intervento | | | | | | 🗌 rice | vuta fiscale 🗌 pa | igata | | | | |
| Commessa 2019CM | 1000249 vali | dità:31/1 | 2/2020 | esclusi | oni 🗹 man | opera | 🗹 trasferta 🗹 p | rodotti | tipo doc. | ic | l att. | |
| raggruppa / sospend | e 🔽 rif. | to generi | со | | | | desc. interver | to 🗌 | | | | |
| codice | descrizion | ie | | | | u.m. | quantità | prezzo | | % SC. | valore | |
| | Intervento | tecnico | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0 | | 0,0000 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| scrizione intervento | / Note | | | | | | | | | | | |
| scrizione intervento | / Note | | | | ^ | | Arti | coli 🕮 | Can | cella 🐺 | <u>د</u> | itampa 🛃 |
| scrizione intervento | / Note | | | | | | Artii Manod | coli 🕮, | Can | cella 🗮 | 2 | itampa 🚝 /alorizza Σ |

GESTIONE STANDARD (NON SEMPLIFICATA)

La maschera standard si presenta come un classico Ddt e contiene molti campi. Questa maschera è indicata in fase di controllo poiché presenta campi quali Pagamento, Banca.

| documenti di trasporto | 8 |
|--|---|
| documento BX000003 2020 data 27/05/2020 regist. magazzino 00004 | r. IVA V1 operaz. IVA t.doc. raggruppa / sospende |
| protocollo lotto commessa / ordine / doc.rif.to / cee 20 | 19CM000249 🗃 🚮 🔽 🗍 |
| Intestatario Colfisti ESSELUNGA SPA Colfision Colfision Colfisti ESSELUNGA MILANO Colfision Colf | Image: construct of the state of the st |
| pag.to / spese 102 BONIFICO BANCARIO 60GG.D.F. 0 v cod. ABI / CAB 00000 00000 banca azienda per bonifico 00 v acconto 0,00 % rit. acc.to documento saldato | Situazione contratto validità 01/01/2020 31/12/2020 Image: Contratto da contratto (#) registrate (#) residue Ore incluse 0 0,0 0,0 fattura / del / / / esclusioni Image: Contract to prodotti |
| causale mag. 005 TRASFERIMENTO A CANTIERE 5 S Difference 5 S | rif. to generico del / n.prog. / / / referente responsabile (#) prima dell'emissione del presente documento, |
| intervento / attività 0 Annotagi | oni 🕘 Note 🛃 Allegati 📄 Segnalibro 📎 Descriz, 🕮 Scanner 🚵 |
| stato / nota | data invio / / |
| tipo BB Associa lavori Lavori at | sociati. Scadenze 🏥 Elimina 🗙 Manodopera 🏘 Chiude 🕪 🕨 |
| iuovo documento | ьь010 |

Se le condizioni contrattuali lo prevedono vengono compilati in automatico Diritto Fisso e Trasferta.

3.C.1 Bollettino di intervento: inserimento Manodopera/Costi aggiuntivi

Maschera gestione semplificata

In fase di emissione bollettino o di modifica successiva (ad esempio si completa il bollettino dopo il rientro dell'operatore), è necessario specificare numero ore intervento, operatore e descrizione del lavoro.

Manodopera 👘

Utilizzare l'apposito pulsante "Manodopera" per richiamare la procedura preposta alla gestione manodopera.

Maschera gestione standard

In terza pagina del documento (corpo) viene visualizzato l'elenco delle registrazioni già effettuate, potrebbe sin dall'inizio mostrare registrazioni (effettuate in automatico dalla procedura) relative a diritto fisso o trasferta (se espressi in ore).

| locumento 2020BX | 000001 21/02/2020 diente | C01555 ESSE | LUNGA SPA | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------|-----|-----------|--------------|--------|
| codice ^ | dipendente / descri | one | quantità | u.m | Importo | # u | t.reg. |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| tervento | descrizione | | | | | | |
| doppio click per att 1 Ord 2 Str 3 | ività collegata Trasf 4 Altro | Modifica | • • • | × | ggiunge 🕂 | <u>C</u> hiu | ude 🎜 |
| cumento 2020B×00 | 0001 | 1.45 | 2000-0004 | | | | do |

Attraverso il tasto "Aggiunge" Aggiunge il antiva la procedura per registrare i dati relativi a manodopera / costi extra.

| documento | 2020BX000001 | BB | 8 | (*) ore trasferta | 0,0 | contratto | y ∫3 | 1/12/2020 ore (gra | tuite) induse / re | sidue (| 0 0 | ,0 🔳 | |
|---|--------------|-----------|----------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------|-------|---------------------------------------|
| data reg. riferimento | 21/02/2020 | rapportin | 0 | 2020BX00000 | 1 2019CM000 |) <mark>249</mark> int de | ervento | tipologia | | | | | DI TESTA |
| Caposquadra | a Oaltro OT | 025 | LORE | IZO ALBERTINI | 08:00 | 16:00 | Н. 8,00 | costo / prezzo | 25,00 | 40,00 | sc. % | 0,0% | 1 |
| O. O.S. dipendente | ⊖altro OT | 025 | LOREN | IZO ALBERTINI | | : | н. 2,00 | costo / prezzo | 25,00 | 40,00 | sc. % | 0,0% | SEZIONE |
| 0. 0s. | Oaltro OT | 025 | LOREN | IZO ALBERTINI | | : | н. 1,00 | costo / prezzo | 25,00 | 0,00 | sc. % | 0,0% | |
| ●0. () s. | | | J | |]: |]: | н. 0,00 | costo / prezzo | 0,00 | 0,00 | sc. % | 0,0% | [|
| costo extra desc. lavoro | 002 | | GGI MEZZ | I ED ATTREZZATURE | 4 | forn | 0,00 itore F00022 | costo / prezzo | 250,00 | 400,00 | sc. % | 0,0% | SEZIONE INSERIMENTO COSTI EXTRA |
| anagrafica automezzo | C01555 | ESSELU | INGA SPA | , | | % av | anzamento lav | ori 0,0 | annotazioni gene | erali su tutte k | e registra | zioni | |

Sezione dati di testa:

-numero e tipo del documento
-data scadenza contratto (evidenziata in rosso per contratti scaduti)
-eventuale numero ore incluse (monte ore compreso nel contratto)
-eventuale numero ore residue
-tasto : apre le condizioni del contratto
-data registrazione intervento
-numero rapportino
-numero commessa collegata
-intervento: campo per inserire un eventuale n. di intervento (solitamente non utilizzato poiché sostituito da n. bollettino intervento tecnico
- tipologia: con F3/F4 è possibile indicare una voce da tabella per definire la tipologia di lavorazione svolta (elettrico, idraulico, ecc...)
-riferimento: campo libero
-desc.lavoro: apre tabella lavorazioni

Sezione inserimento manodopera

-selezionare la fascia oraria (ordinarie, straordinarie, altro) o trasferta

● 0. ○ S. ○ altro... ○ T.

Due "bande colorate" sottolineano le voci

a) banda verde – comprese nel monte ore o coperte dal contratto (da inserire con prezzo = 0)

b) banda rossa – escluse dal contratto o monte ore esaurito (da inserire con prezzo > 0)

-inserire il codice del tecnico (sono attive le consuete funzioni di ricerca da tabella dipendenti): -inserire il numero di ore inserendo la durata dell'intervento nel campo dalle/alle oppure semplicemente il numero di ore nel campo "H"

In entrambi i casi un messaggio avvisa quando il numero ore da registrare supera l'eventuale numero ore residue consigliando di dividere l'operazione in due registrazioni, una gratuita (da inserire con prezzo = 0) ed una a pagamento (da inserire con prezzo >0).

| ● O. ○ S. ○ altro ○ T. 025 | LORENZO ALBERTINI | 08:00 | 12:00 | H. 4,00 | costo / prezzo | 25,00 | 40,00 | sc. % | 0,0% |
|----------------------------|-------------------|-------|-------|---------|----------------|-------|-------|-------|------|
| dipendente | | | | | | | | | |
| ● 0. ○ S. ○ altro ○ T. 025 | LORENZO ALBERTINI | : | : | H. 4,00 | costo / prezzo | 25,00 | 40,00 | sc. % | 0,0% |

-i campi "costo / prezzo" vengono proposti dalla procedura considerando il listino manodopera (add-on), la tabella dipendenti e le condizioni contrattuali. Se l'importo non deve essere fatturato viene proposto direttamente uguale a zero, il tasto F6 consente di effettuare forzature proponendo il valore corretto ignorando le condizioni contrattuali.

Sezione inserimento costi aggiuntivi

-costo extra: richiamare la tabella "Costi aggiuntivi", per ogni voce contenuta in tabella è possibile associare un costo e un prezzo fissi.

| 📱 tabella costi aggiuntivi | × |
|---|--------------|
| elenco dettaglio | |
| tipo / codice VC 002 | |
| descrizione NOLEGGI MEZZI ED ATTREZZATU | JRE |
| costo unitario | 0,0000 |
| prezzo unitario / addebito committente | 0,0000 |
| | ^ |
| | |
| | ~ |
| centro costo 03 01 02 NOLEGGI MEZZI ED | ATTREZZATURE |
| | |
| | |
| | |
| Seleziona 🗸 Nuovo 🗋 Elimina 🗙 | Chiude 🕪 🕨 |
| Seleziona 🗸 Nuovo 🗋 Elimina 🗙 | Chiude 🔤 🕨 |

-qtà/costo/prezzo: indicare quantità, costo, prezzo del costo aggiuntivo -desc lavoro: permette di inserire una descrizione del lavoro -fornitore: permette di accedere alla anagrafica fornitori

3.C.2 Bollettino di intervento: inserimento Materiale/articoli/prodotti

La gestione di prodotti (merce, materiale, articoli) è analoga a quella utilizzata per i normali documenti di trasporto ma il valore proposto (prezzo) considera le condizioni stabilite dal contratto e vige la regola che tutto ciò che non ha prezzo non verrà fatturato.

| 1:11 | Articoli | ₩, | |
|------|----------|----|--|
| | | | |

Per inserire uno o più articoli si preme il tasto "Articoli"

- ARTICOLI: il programma apre la maschera di selezione codice articolo (F3/F4):

| chiave ricerca | | | | | 📮 | |
|------------------|--------------|--------------|----------------------|----------|--------------|-------------------|
| codice articolo | LIA.88143C12 | | | Σ | Σ 12- | |
| descrizione | RAMFRID 1 QU | ADRO BAS.6LE | D 2W NERO | | | Analisi |
| quantità / um. | 1,00 | PCE /m | > 1,0 | 0 PCE | f* | |
| | — unitario — | — sconti % — | — totale (valuta) — | to | tale € — | |
| costo / sconti | 186,0000 | 40,0 0,0 | 111,6000 | 1 | 11,6000 | |
| orezzo / sconti | 150,0000 | 0,0 0,0 | 150,0000 | | 0,0000 | |
| codice iva | 070 | REVERSE CHA | ARGE EX ART. 17 6 CO | MMA LET | 0,0 | - |
| conto vendita | 80 01 01 | RICAVI DA PR | ESTAZIONE | | | Comp. impianto 🌽 |
| c.to di costo | 00 00 00 | | | | | Agg. Impianto 🕂 |
| cau. magazzino | 005 | TRASFERIMEN | NTO A CANTIERE | 5,0 | s | Sostituzione |
| deposito | | | | | | 1 |
| tipologia | 020 | ILLUMINAZIO | NE | | | |
| otto / pacco | | | | 11 | 1 | ok∡ |
| pacco | 0 | | descr.ag | giuntiva | 6 🖌 | Dati aggiuntivi 🗋 |
| riferimenti | | | | 11 | | Annulla 🗙 |
| peso lordo-netto | 0,00 | 000 | 0,0000 | | | Chiude 🚺 |

Le condizioni vengono rispettate quando, all' atto della creazione del bollettino d' intervento, il contratto risulta valido (data scadenza contratto maggiore della data creazione bollettino i.t.).

Utilizzando le consuete funzioni di ricerca F3/F4 (o indicando direttamente il codice articolo) specificare l'articolo e la quantità consegnata.

Se il contratto non prevede esclusione del materiale (materiale compreso), nell' indicare la quantità consegnata:

a) l'etichetta prezzo / sconti viene barrata (prezzo / sconti)

b) i valori relativi a prezzo e sconti vengono azzerati

In ogni caso il tasto F6 consente di effettuare forzature proponendo il valore corretto (il prezzo che dovrebbe avere il prodotto se il contratto non esistesse) effettuando la valutazione dei listini.

Questa funzione consente di utilizzare lo stesso documento (bollettino intervento tecnico) per vendere prodotti contestualmente all' intervento tecnico (es. intervento manutenzione caldaia e vendita cartucce addolcitore, riparazione stampante e vendita toner...) ovviamente i prodotti venduti (inseriti con prezzo diverso da zero) verranno regolarmente fatturati.

3.C.3 Bollettino di intervento: aggiornamento composizione impianto

Nella maschera "Aggiungi articolo" troviamo tre pulsanti che permettono l'interazione direttamente con l'impianto:



[Comp. impianto] richiama la composizione per visualizzare, gestire, stampare manualmente i componenti. [Agg. impianto] integra la composizione impianto aggiungendo l'articolo consegnato / venduto. Deve essere attivato prima di confermare con [OK] l'aggiunta riga al documento e richiama la procedura che aggiunge il prodotto alla composizione impianto (senza effettuare sostituzioni, i componenti esistenti non verranno alterati).

[**Sostituzione**] sostituisce un componente con il prodotto consegnato / venduto. Deve essere attivato prima di confermare con [OK] l'aggiunta riga al documento, richiama la procedura che consente di stabilire qual è il componente sostituito dal prodotto consegnato / venduto.

| ubicazione | | sezione / apparecchio | codice an | icolo | descrizione | installazione | garanzia |
|---|---------|--|-----------|-------|---|---------------|----------|
| | | | BTI.82124 | | 2000 METAL GIREV-RACCORDO MET | F / / | 11 |
| l, articolo crizione tricola rca ie | TCG000 | 00052241 RTO MURALE 2PAR. Ø300 SAS | | | BTI.82124 2000 METAL GIREV-RACCORDO BTICINO | MET. PG16 D=: | 16 |
| azione ione / apparato crizione generica allazione / garanzia tivo sostituzione | 21/02/2 | 020 / / | | | | 3 | 56580 |

Dopo l'inserimento riga nel bollettino i.t. effettuare la sostituzione del componente considerando

quanto segue:

-la griglia mostra i componenti attivi dell'impianto (non vengono mostrati i componenti già sostituiti)

-il riquadro sinistro evidenzia il prodotto / articolo attuale

-il riquadro destro evidenzia il componente che verrà sostituito dal prodotto / articolo attuale

-scorrere l'elenco e, dopo aver stabilito il componente da sostituire, completare i dati del riquadro a sinistra indicando il motivo della sostituzione (codice ripreso da tabella F3 / F4 per gestione / ricerca) e confermare con [OK]

Note:

a) scorrendo l'elenco vengono aggiornati ubicazione e sezione / apparato dell'articolo consegnato / venduto con i dati ripresi dal componente sostituito (si parte dal presupposto che il sostituto prenda a tutti gli effetti il posto del componente), nulla vieta di modificare liberamente le informazioni prima di confermare con [OK]

b) il motivo sostituzione viene, ovviamente, memorizzato nel record relativo al componente sostituito insieme all' indicazione del componente che lo sostituisce

c) le note (annotazioni / descrizione aggiuntive) dell'articolo consegnato / venduto vengono

automaticamente aggiornate inserendo all'inizio la dicitura "sostituisce l'articolo xxx matricola yyyyyyyy"

d) la procedura di sostituzione è attiva solo quando la quantità venduta / consegnata è uguale a 1.

CAPITOLO 4: ANALISI CONTRATTI. STAMPE E STATISTICHE

Come per le commesse in generale, anche per le commesse in economia e di manutenzione, è possibile utilizzare alcune funzioni di analisi dati come ad esempio la stampa stato avanzamento, valori, la stampa analisi manodopera, la stampa situazione commessa, ecc... al fine di valutare periodicamente la redditività del contratto.

| pianto / Cliente | D00001 R | OSSELLINI IMPIA | NTO FV - MILANO | | | C00001 | ROSSELLINI SR | L,NAVE | j. | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-----------|---------------|------------|--|---|--|---------------------------------------|--------------|-----|--------|------|---------|
| numero | valido dal | al | importo | 1 | stato | | fatturazione | r.a. | | tipo | Mai | Mat | Tra or | re n | um.int. |
| 2020CM000003 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 500,00 | Conduso | | 2 fatt | ire emesse ogni 6 mes | si 🔽 s | SOSTITUZIONE BATTE | RIE | | | | | |
| 2019CM000005 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 5.000,00 | Concluso | | 2 fatt | ire emesse ogni 6 me | si 🗹 (| CONTRATTO FULL RIS | < | | | | | 2 |
| 2019CM000006 | 01/06/2018 | 31/05/2019 | 800,00 | Concluso | | 1 fatt | ira | | SOSTITUZIONE BATTE | RIE | | | | | |
| 2019CM000008 | 01/03/2018 | 28/02/2019 | 1.500,00 | Concluso | | 2 fatt | ire emesse ogni 6 mes | si 🗌 (| CONTRATTO ASSISTE | ZA ALL INCLUSIVE | | | | | |
| 2017CM000014 | 24/05/2017 | 23/05/2018 | 650,00 | Annullato | | 2 fatt | <i>i</i> re | | CONTRATTO MANUTE | ZIONE BASE | | | | | |
| 2017CM000012 | 11/04/2017 | 10/04/2018 | | Concluso | | 1 fatt | ıra | | SOSTITUZIONE BATTE | RIE | | | | | |
| 2018CM000001 | 20/03/2017 | 20/03/2018 | 1.630,00 | Annullato | | 2 fatt | ire | | AVORI IN ECONOMIA | | | | | | |
| 2017CM000011 | 01/01/2017 | 31/12/2019 | 300,00 | Concluso | | 1 fatt | ira | Πι | AVORI IN ECONOMIA | | | | | | |
| 2017CM000003 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 1.530.00 | Rinnovato | | 2 fatt | re | | CONTRATTO ASSISTE | ZA ALL INCLUSIVE | Ē | | Ē | | 1 |
| 2016CE000001 | 01/01/2016 | 31/12/2999 | | Attivo | | | | | AVORI IN ECONOMIA | | | | | | |
| 2016CM000002 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 1.530.00 | Rinnovato | | 2 fatt | red L | | CONTRATTO ASSISTE | ZA ALL INCLUSIVE | Ē | | | | |
| 2015CM000009 | 01/01/2015 | 30/06/2015 | 2,500,00 | Concluso | | 3 fatt | re | | CONTRATTO ASSISTE | ZA ALL INCLUSIVE | Ē | | Ē | | - 4 |
| 015CM000004 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 1,500.00 | Rinnovato | | 2 fath | ire V | | CONTRATTO ASSISTE | TA ALL TNICLUSTVE | Ē | | Ē. | | 1 |
| | | | | Riattiva | Allenati | Bolletting | | Opera | | | | | | | |
| ugvo Modific | a <u>R</u> innovo | Annullamento Sgr | ostamento Collega | Riattiva | Ø Allegati | Bollettino | Commessa All.Generici | Opera | azioni Redditivită | Fasi | | | | | |
| Iugvo Modific | Rinnovo ntratto | Annullamento Sgr | sstamento Collega | Riattiva | Ø Allegati | Bollettino | Commessa All.Generici | Opera nmati | I PREDITIVITÀ | Fasi | | | | 1. | |
| Notazioni cor | a <u>Rinovo</u> | Annuliamento Sgo | sstamento Collega | Riattiva | Ø Allegati | Bollettino | Commessa All.Generici nterventi program | Opera Opera nimati desc | rizione | Fasi tecnico | F BOSSI | | | | |
| Notazioni cor | a <u>Rinovo</u> | Annullamento 5g | sstamento Collega | Riattiva | Allegati | Bollettino | All.Generici | Opera Opera Inmati desc CAM | Redditività | Fasi tecnico MICHEL | E ROSSI | | | | |
| Nodific Notazioni cor | a <u>Rinnovo</u> | Annuliamento Sp | stamento Collega | Riattiva | Allegati | Bollettino | Commessa All.Generici Market All.Generici All.Generici All.Generici All.Generici All.Generici All.Generici | Opera nmati desc CAM CAM | rizione BIO BATTERIE BIO BATTERIE | Tecnico MICHEL MICHEL MICHEL | E ROSSI | | | | |
| lugvo <u>M</u> odific | a <u>R</u> innovo | Annullamento Sgr | stamento Collega | Riattiva | Allegati | Eollectino | All Generici All Generici nterventi program data 1/01/2019 21/01/2019 | Opera Opera desc CAM CAM | rizione BIO BATTERIE BIO BATTERIE | Ran HL INCLOSIVE | E ROSSI E | | | | |
| lugvo <u>M</u> odific notazioni con | a <u>R</u> innovo | Annuliamento Sp | sstamento | Riattiva | Allegati | Bollettino | Al. Generici nterventi program data 10 Jug 2019 21/01/2019 X | Opera Opera desc CAM CAM | rizione BIO BATTERIE BIO BATTERIE | Fasi tecnico MICHEL MICHEL | E ROSSI E | | | | |
| lugvo Modific | a <u>R</u> innovo | Annuljamento Sgr | stamento Collega | Riattiva | Allegati | Bollettino | All Generic All Generic All Generic data (2) Iug 2019 21/01/2019 X | Opera Opera desc CAM CAM | rizione BIO BATTERIE BIO BATTERIE | Pasi tecnico MICHEL MICHEL | E ROSSI E | | | | |
| lugvo Modific | a <u>Binnevo</u> | Annullamento Sgo | stamento Collega | Riattiva | Allegati | Bollettino | All.Generici Al | Opera Opera desc CAM | IZIONE IZIONE BIO BATTERIE BIO BATTERIE | Fasi Itecnico MICHEL MICHEL | E ROSSI E | | | | |
| ugyo Modific | a <u>Binnovo</u> | Annulamento Sgr | sstamento Collega | Riattiva | Allegati | Eolettino | All Generic All Generic data (2) 21/01/2019 X (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) | Opera Opera desc CAM CAM | rizione BIO BATTERIE BIO BATTERIE | Fasi tecnico MiCHEL MICHEL | E ROSSI E | | | | - |
| ugvo Modific | a <u>Rinnovo</u> | Annuliamento Sgo | stamento Collega | Riattiva | Allegati | Boliettino | All Generic nterventi program data 101/2019 21/01/2019 X | Opera nmati desc CAM CAM | rizione BIO BATTERIE BIO BATTERIE | Fasi tecnico MICHEL MICHEL | E ROSSI E | | | | - |
| Notazioni con | a <u>R</u> nnovo | Annullamento Sge | stamento Collega | Riattiva | Allegati | Bolletino | All Generic All Generic All Generic All Generic data () Jug 2019 21/01/2019 X () | Opera opera desc CAM | tizione BIO BATTERIE BIO BATTERIE | Pasi tecnico MICHEL MICHEL | E ROSSI E | | | | |

Aprendo la commessa/contratto in economia o di manutenzione attraverso il tasto "Commessa" presente nella maschera Impianto sarà possibile utilizzare tutte le funzioni relative alle commesse, permettendo una valorizzazione a costo (a prescindere dalle condizioni contrattuali) delle voci di manodopera, trasferta, parti di ricambio, ecc.

| ocumento CM000003 2019 a | perta / chiusa 01/01/ | 2019 / / | descrizione lav | vori SOSTITUZIONE BATTE | RIE | | pr | ot. | termine / gg.lav | . []] | o 🥬 🚖 · |
|--|--|---|---|---|-----------------|--------------------|--|----------------------|---------------------------------|---|---|
| d.d.t. / rapportino | committente C0000 | ROSSELLINI | SRL | | | antiere [| 00001 ROSSEL | LINI IMPIANTO | FV - MILANO | | 0000159 |
| a reg. magazino a scheda riep. / Sal stato av.to consegne gestione resi visualizza valori budget valori | documento proprie categoria responsabile resp. tecnico | tà materiale | manodopera / costi | analisi | tipo squadra | | | | | manodo | ametri pera |
| struttura riferimenti | Riferimenti | | |] Logistica | | | | | | commes | zo da lavorazione Isa |
| | riferimento committo rif. ordine committe data ord. committer ord. diente | ente | ور المراجع (1977) مراجع (1977) مراجع (1977) مراجع (1977) | uppo / capocommessa posito prodotto finito elenco ddt - rle | nale misure + | comme | essa in economia | sv | tiassegna opera | Comr attiv □ prog □ ✓ color zioni | nessa in comodato ità interne rammata / pianifica nne griglie bloccate a impostazioni |
| subappalti | Contratto ma | nutenzione | - | Situazione costi | 0.00 | val | Amministrazior | he / fatturazion | e ordo list. / ric. / sc. [L | L1 0% 0, | 0% sc. M. 0,09 |
| elimina documento cambio pagina nuovo allegato | Critico | contratto | | osto materiale | 0,00 | 6a1 00 00 ag | turazione ente / % | non fatturata 007 | scont | to "virtuale" (**) | 0,000 |
| nuova attività nuovo appuntamento schedulazione | trasferta Km. / dura diritto uscita (valore | ta Ore 11 : / ore) 0,000 | | costo manodopera | 0,00 | 00 co 00 pa | ntro di costo dice IVA standard gamento | 00 00 00 | | | |
| word automation progettazione varianti progettazione | eventuali ore incluse gestisce condi | : (da non fatturar zioni contrattua psizione impiar | e) cali | ore di lavoro | 0,00 | 00 int 00 CL | est. documenti IP / CIG Iticipo / ritenuta (%) | 0,0% | 0,0% | | ano fatturazione |
| all consider programmer | 🚮 budget / fattur | ato | 1 | variazione 0,00% | 0,00 | - 00 | | | estratto cont | to illisituazione | fatture |

Per informazioni dettagliate circa la gestione commesse vedasi specifico manuale COMMESSE

Nel menu Manutenzioni>Stampe sono presenti diverse stampe (esportabili in excel o in altro formato) relative ad esempio alle tipoloogie di contratti inserite e relativa valorizzazione

