



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	3
1.B COMPILAZIONE ANAGRAFICA IMPIANTO	4
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	18
2.D. RINNOVO CONTRATTI	18
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

Acut ERP – Manutenzioni a contratto / Interventi

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. STAMPE E STATISTICHE.....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

nuovo cantiere / impianto

tipo \ codice: D00037 (F6 = gest. ultimo cantiere / impianto registrato)

descrizione: ESSELUNGA DESENZANO

cliente: C01555 ESSELUNGA SPA, MILANO

copia dati anagrafici dal cliente

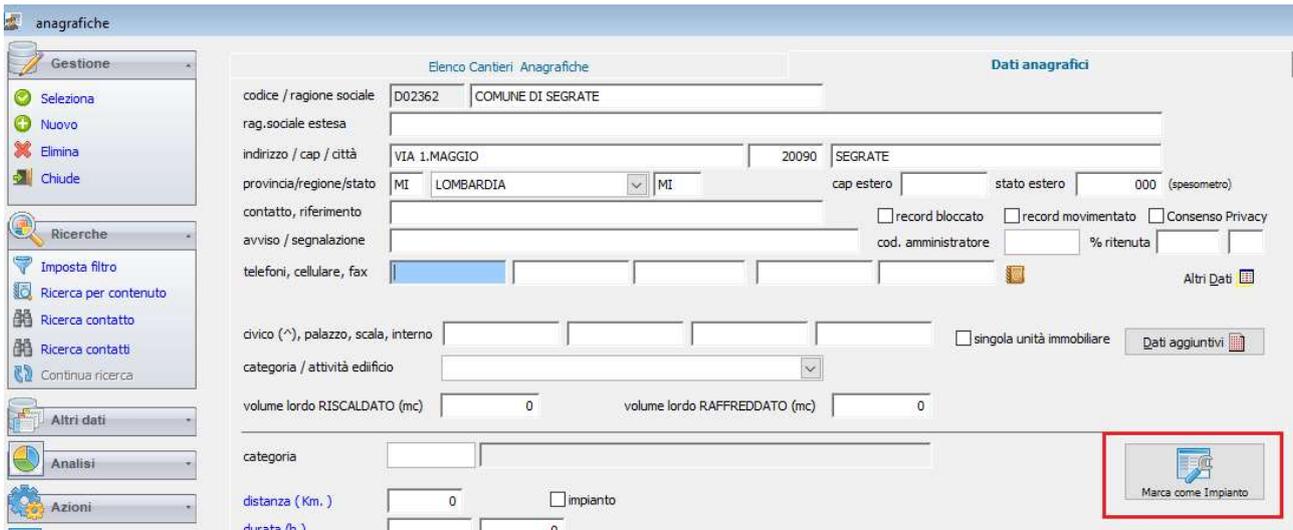
registra contratto lavori in economia

OK ✓ Chiude ✕

codifica anagrafiche cm015n

- 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"

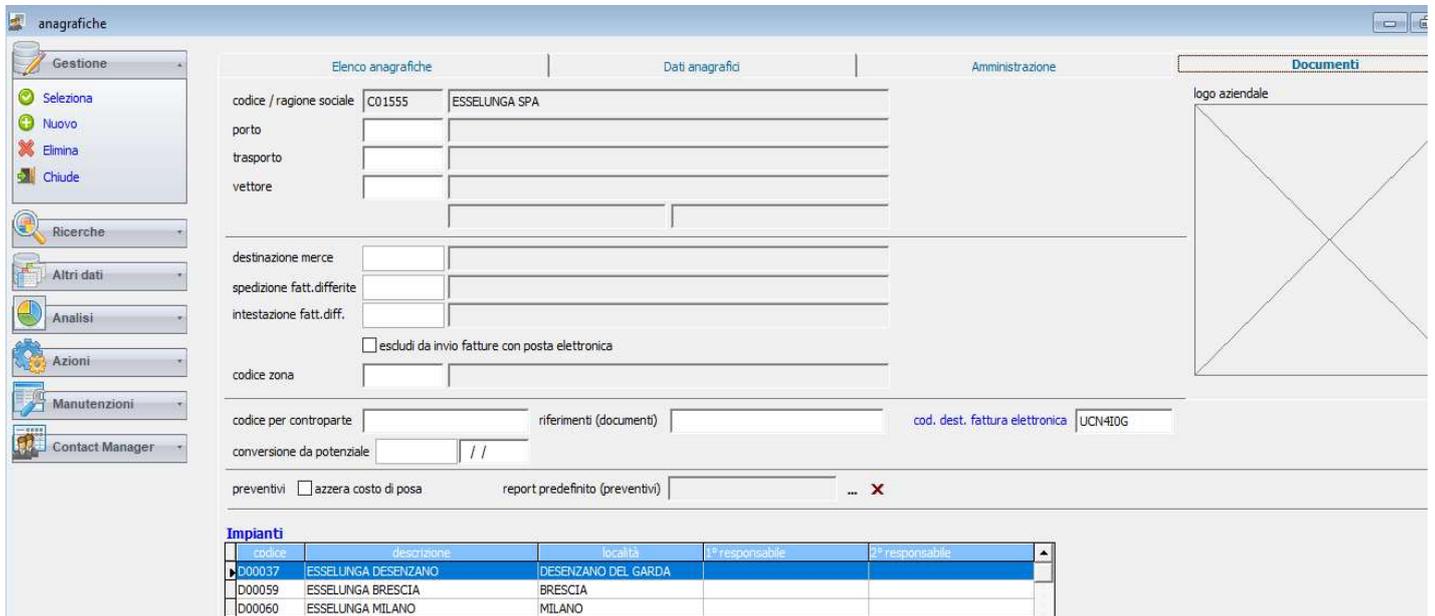
2) Contrassegnando come impianto una anagrafica di tipo "D" (destinazione/cantiere):



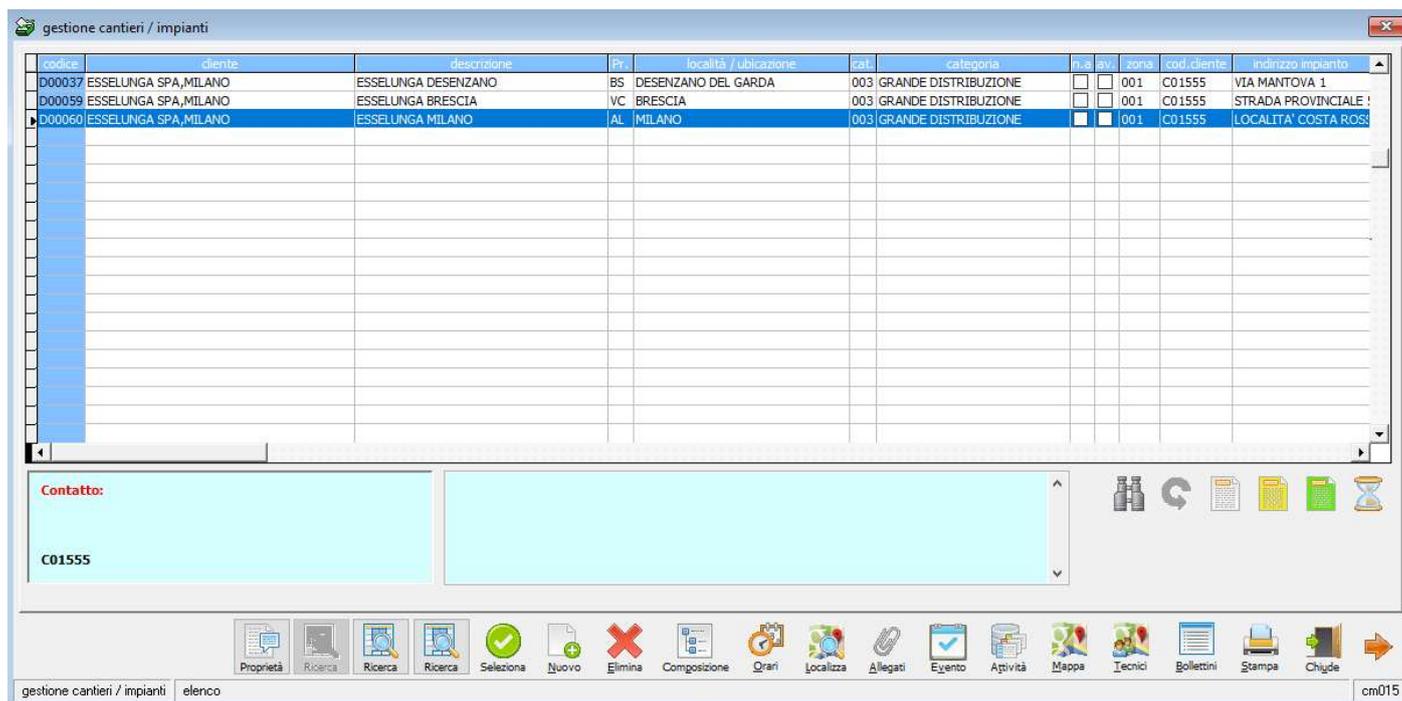
In gestione anagrafiche si crea una anagrafica di tipo D (destinazione/cantiere) oppure si entra in una anagrafica D già esistente, si compilano i dati anagrafici e l'indirizzo e si preme il pulsante "marca come impianto". In questo modo, entrando in Manutenzioni>impianti>apri, si potrà visualizzare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



La maschera che si presenta è la seguente:



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:

CLIENTE C01555 | **ESSELUNGA SPA, MILANO**

codice / ragione sociale: D00037 | ESSELUNGA DESENZANO
 indirizzo / ubicazione: VIA MANTOVA 1
 cap, città, prov.: 25015 | DESENZANO DEL GARDA | BS
 regione: LOMBARDIA | data creazione: 19/09/2017
 contatto, riferimento: ANNA CONTI
 avviso / segnalazione:
 telefoni / cellulare / fax: 02 01254785

pagamento: 100 | BONIFICO BANCARIO 30GG.D.F.
 codice zona / ordine: 001 | ZONA A | 0
 categoria: 003 | GRANDE DISTRIBUZIONE
 subcategoria: 002 | SUPERMERCATO

responsabile 1° livello: 009 | LAURA SPADA
responsabile 2° livello: 034 | MARCO BOTTA
responsabile impianto: C01441 | IMMOBILIARE GALAX SRL | tipo resp.: amministratore
codice controparte: | **cod. catasto:** AV233

descrizione dettagliata: Gestione impianto elettrico
 note commerciali: note commerciali

Mappe: CHIUSO | IN AVVIAMENTO | NON ATTIVO | NON IN ELENCO
 cartella archivio posta: |
 distanza (Km.): 0 | durata trasferta: 0,5
 latitudine: 45,45501180 | longitudine: 10,52240270
 sede di partenza: |

altre informazioni: |

Mappa: Desenzano del Garda, Lonato, Mapella, Melegnano, San Tomaso

gestione cantieri / impianti | elenco | cm015

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

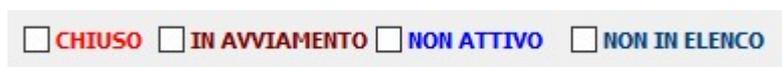
Codice controparte: codice che il cliente o impianto attribuisce all'azienda utente. Il campo può essere utilizzato liberamente anche inserendo informazioni diverse.

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: 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

Acut ERP – Manutenzioni a contratto / Interventi

The screenshot shows the 'composizione impianto' window. At the top, there are fields for 'impianto' (D00037), 'ESSELUNGA DESENZANO', 'stampante', and 'report file'. Below this is a table with columns: ubicazione, sezione/apparato, codice articolo, descrizione, matricola, installazione, garanzia, marca, and serie. The table contains two rows of data for a generator and a boiler. Below the table, there are input fields for 'descrizione' (GENERATORE), 'proprietà 1', 'proprietà 2/3', and 'data' fields. To the right, there are 'annotazioni' and a toolbar with icons for various actions like 'Modifica', 'Nuovo', 'Cancella', etc. At the bottom, there is a status bar with the text 'giallo = componenti sostituiti / rosso = componenti non utilizzati' and a version number 'ce010ci'.

ubicazione	sezione/apparato	codice articolo	descrizione	matricola	installazione	garanzia	marca	serie
CONDIZIONATORE		RINAIM-115M	115 KW SINGOLO GENERATORE TERMICO A CONDENS		//	//	RINNAI ITALIA	
LOCALE CALDAIA		RMMRU010GSA	10 RUB. SCARICO CALDAIA M/F Ø1.1/4"		//	//	R.M. MANFREDI	

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:

The screenshot shows the 'nuovo / modifica (composizione impianto)' dialog box. It has two main panes. The left pane contains fields for 'ubicazione' (CONDIZIONATORE), 'sezione / apparato ...', 'descrizione generica' (GENERATORE), 'cod. articolo' (RINAIM-115M), 'descrizione' (115 KW SINGOLO GENERATORE TERMICO A CONDENS), 'quantità' (1), 'matricola', 'marca' (RINNAI ITALIA), 'serie', 'tipo articolo' (condizionamento), 'proprietà 1' (0), 'proprietà 2', 'proprietà 3' (0,000), 'installazione / garanzia' (// //), 'causale sostituzione', 'data 1', 'data 2', 'data 3', 'note...', and 'categoria'. The right pane contains fields for 'installatore', 'riscaldamento / condizionamento', 'Combustibile' (gas naturale), 'Potenza nominale utile' (0,000), 'Potenza nominale focolare' (0,000), 'Tipologia', 'destinazione' (climatizzazione invernale, produzione acs), 'tipo' (camera aperta, camera stagna, condensazione), and 'evacuazione fumi' (tiraggio naturale, tiraggio forzato). At the bottom, there are icons for 'OK', 'Nuovo', 'Elimina', 'Mappa', 'Configura', and 'Chiude', and a version number 'ce010cin'.

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.

Acut ERP – Manutenzioni a contratto / Interventi

Delle icone poste a destra:

			Visualizza struttura impianto menu albero / Elimina intera composizione impianto/ Inserisce KIT
			Apri allegati della composizione / tasto personalizzato / Importa articolo da commessa esistente
			Attiva o disattiva articolo / Salva composizione come modello / Importa modello esistente
			Piano erogazione servizi / Rende l'articolo utilizzato o non utilizzato
			Apri 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). Vedi guida <https://learning.acut.it/tutorial/nuova-gestione-api-google-per-geolocalizzazione>

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.

definizione documenti

descrizione / tipo CM COMMESSA MANUTENZIONE Commessa in economia

numerazione progressiva aut. CE Fattura FE #ND#

registro IVA tipo doc. trasporto raggruppamento d.d.t. chiude commessa

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 contr

causale contab.

deposito

causale mag.

valorizzazione a costo medio - ultimo

gestione (ddt / bolletini rif. a commessa)

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

report alternativo utilizzo...

Seleziona Nuovo Elimina Chiude

ga020doc

COMPILAZIONE ARCHIVI AZIENDA

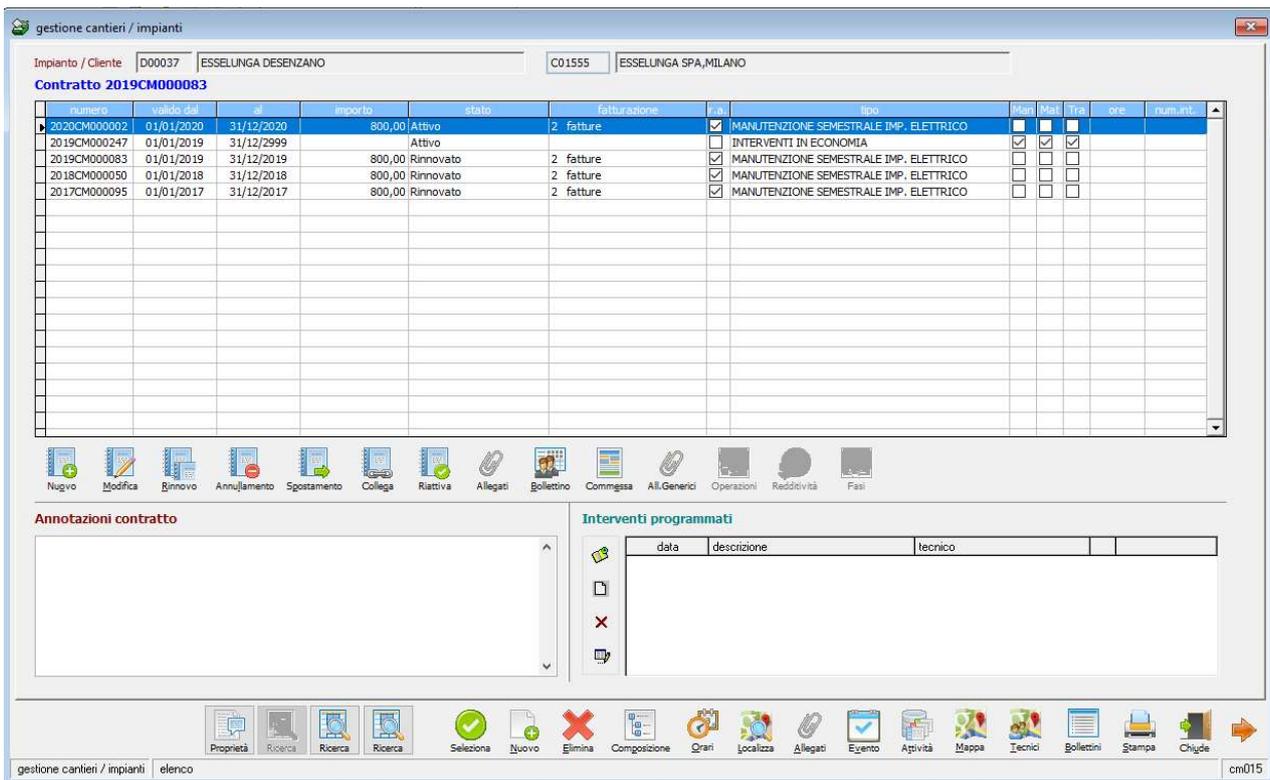
Da menu Archivi>azienda, scheda "commesse/manutenzioni – fatturazione elettronica", compilare la sezione "commesse/contratti di manutenzione" associando i documenti appena creati:



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:



Attraverso il tasto  è possibile inserire un nuovo contratto, ecco la maschera:

Acut ERP – Manutenzioni a contratto / Interventi

modifica contratto

cliente: C01555 ESSELUNGA SPA
 impianto: D00037 ESSELUNGA DESENZANO DESENZANO DEL GARDA **** Contratto Rinnovato ****

data reg.: 17/12/2018 validità: 01/01/2019 31/12/2019 fine periodo / mesi (3) // 0

importo: 800,00

ordine cliente ore: [] []

rif. to ordine / data: // rif. to preventivo: []

ore incluse: []

tipo: M01 MANUTENZIONE SEMESTRALE IMP. ELETTRICO

articolo associato: []

pagamento: 102 BONIFICO BANCARIO 60GG.D.F.

stato pratica: []

priorità: []

esclusioni: Manodopera Trasferta Materiali

rinnovo automatico
 critico primo contratto prezzo da lavorazione
 stagionale calcolo risconto forfait
 codice diritto fisso (Mobile) in ritardo

diritto chiamata (importo / ore): 0,0000

data decorrenza annullamento: //

CUP / CIG: [] []

annotazioni: []

fatturazione dal: 01/01/2019 numero fatture: 2 intervallo (1) [] intestatario: []

data prev.	importo	fattura	descrizione	data fatt.	articolo	data inizio (2)	data fine (2)	annotazioni rata
01/01/2019	400,00	2019V1000167	CONTRATTO MANUTENZIONE SEMESTRAL	26/03/2019		//	//	
01/07/2019	400,00		CONTRATTO MANUTENZIONE SEMESTRAL	//		//	//	

totale fatture: 800,00 rata cancellata

(1) = intervallo in mesi; usato per calcolo solo in fase di creazione contratto
 (2) = se lasciate vuote vengono memorizzate in automatico usando date di prevista fatturazione
 (3) = richiedono procedure personalizzate

Salva Storico Listino Matrice rinnovi Chiude

[2019CM000083 -136637] cm015c

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:

gestione tabella tipi di contratto

tipo / codice TA M01

descrizione MANUTENZIONE SEMESTRALE IMP. ELETTRICO

conto vendita 80|01|01 RICAVI DA PRESTAZIONE

descr. fattura CONTRATTO MANUTENZIONE SEMESTRALE

cod. articolo associato CR.MANUT01 (max 15 caratteri)

prezzo standard 800,0000

diritto di chiamata 0,0000

esclusioni Manodopera
 Trasferta
 Materiali

template O.A.

Seleziona Nuovo Elimina Chiude

dettaglio ga020tc

- * “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 descrizione automatica in fattura 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

The screenshot shows a form with the following elements:

- Flags: rinnovo automatico, primo contratto, prezzo da lavorazione, spedito, critico, calcolo risconto, forfait, stagionale, in ritardo, codice diritto fisso (Mobile).
- Radio buttons for status: Attivo, Sospeso, Annullato.
- Input fields: "diritto chiamata (importo / ore)" with value "0,0000", "data decorrenza annullamento" with value "//", and "CUP / CIG" with two empty boxes.

- **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.

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 nei 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:

nuova anagrafica...

tipo \ codice	Clients	C
partita iva		00304689852
cod. fiscale		
rag. sociale	ROSSI DANIELE	
indirizzo	VIALE VENEZIA 158	
cap		25123
località	BRESCIA	
prov. / nazione	BS	IT

pagamento	001	RIMESSA DIRETTA RIC.FATTURA
email (principale)	DANIELE.ROSSI@GMAIL.COM	

<input checked="" type="checkbox"/> crea destinazione (solo se anagrafica cliente)	
<input checked="" type="checkbox"/> crea destinazione come impianto	
<input checked="" type="checkbox"/> registra contratto lavori in economia	
cod. destinazione	#AUTO#

OK ✓ Chiude

codifica anagrafiche ga030nd

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.

Acut ERP – Manutenzioni a contratto / Interventi

gestione cantieri / impianti

Impianto / Cliente: D00109 ROSSI DANIELE C00048 ROSSI DANIELE, BRESCIA

CONTRATTI DI ASSISTENZA

numero	valido dal	al	importo	stato	fatturazione	r.a.	tipo	Man	Mat	Tra	ore	num.int.	sped
2021CE000001	01/01/2018	31/12/2999		Attivo		<input type="checkbox"/>	LAVORI IN ECONOMIA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>

Annotazioni contratto

Interventi programmati

data	descrizione	tecnico
------	-------------	---------

gestione cantieri / impianti elenco cm015

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".

gestione cantieri / impianti

Impianto / Cliente: D00109 ROSSI DANIELE C00048 ROSSI DANIELE, BRESCIA

Contratto 2021CM000003

numero	valido dal	al	importo	stato	fatturazione	r.a.	tipo	Man	Mat	Tra	ore	num.int.	sped
2021CM000003	01/01/2019	31/12/2021		Attivo		<input type="checkbox"/>	GARANZIA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
2021CE000001	01/01/2018	31/12/2999		Attivo		<input type="checkbox"/>	LAVORI IN ECONOMIA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>

Annotazioni contratto

Interventi programmati

data	descrizione	tecnico
------	-------------	---------

gestione cantieri / impianti elenco cm015

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 contratto (ricerca attiva) (ricerca attiva)

parametri di ricerca

periodo ... 01/01/2018 31/12/2018 (si riferisce alla data di scadenza del contratto)

cliente C00001 ROSSELLINI SRL

tipo 002 MANUTENZIONE IMP. ANTINTRUSIONE

stato

tutti

solo attivi

solo sospesi

solo annullati

rinnovo

tutti

automatico

manuale

solo contratti Critici

Seleziona Modifica Elimina Chiude

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

periodo dal 01/01/2018 il periodo è calcolato sulla data di scadenza del contratto
al 31/01/2018 contratti senza Rinnovo Automatico
cliente
tipo contratto
 solo contratti spediti solo contratti NON spediti

la procedura prevede la selezione dei contratti, l'indicazione di quelli che vanno annullati e la conferma dell'avvenuto rinnovo per i restanti come indicato dallo schema riportato qui sotto

Indicazione periodo → Indicazione Contratti da annullare → Rinnovo Contratti

Conferma Modifica Anagrafica Composizione Tipologie Chiudi

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)

ANNULLAMENTO CONTRATTI selezionare i contratti che non vanno rinnovati

cliente	impianto	segnalazione	N.A.	AVV.	scadenza	importo	S	rif.to ordine	data	rif.to preventivo	CIG
PICOM SRL	PICOM IMPIANTO FV - SALERNO		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24/05/2019	8.000,00	<input type="checkbox"/>		//		
BIANCHI SPA	BIANCHI SPA IMPIANTO ELETTR. - NAPOLI		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31/12/2019	0,00	<input type="checkbox"/>		//		ABCDEFGHIJKLMNO
ROSSELLINI SRL	ROSSELLINI IMPIANTO FV - MILANO	LUNEDI MERCATO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31/12/2019	5.000,00	<input type="checkbox"/>		//		
ROSSELLINI SRL	ROSSELLINI IMPIANTO FV - MILANO	LUNEDI MERCATO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31/12/2019	500,00	<input type="checkbox"/>		//		

POTENZA 4,995 KWP
MODULI: N°37 SOLAR FABRIK SF 135
INVERTER: N°1 SMA SB 5000 LT

totale contratti visualizzati: **13.500,00**
totale contratti annullati: **0,00**

Conferma Modifica Anagrafica Composizione Tipologie Chiude

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 CONTRATTI DA RINNOVARE

RINNOVO CONTRATTI l'elenco contiene tutti i contratti che possono essere rinnovati

cliente	impianto	segnalazione	N.A.	AVV.	scadenza	importo	S	rinnovo (*)	rif.to ordine	data	rif.to preventivo	CIG
BIANCHI SPA	BIANCHI SPA IMPIANTO ELETTR. - NAPOLI		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31/12/2019	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		//		ABCDEFGHIJKLMNO
ROSSELLINI SRL	ROSSELLINI IMPIANTO FV - MILANO	LUNEDI MERCATO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31/12/2019	5.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		//		
ROSSELLINI SRL	ROSSELLINI IMPIANTO FV - MILANO	LUNEDI MERCATO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31/12/2019	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		//		

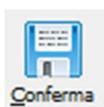
(*) = La colonna rinnovo viene utilizzata solo se compilata.

POTENZA 4,995 KWP
MODULI: N°37 SOLAR FABRIK SF 135
INVERTER: N°1 SMA SB 5000 LT

totale contratti da rinnovare: **5.500,00** seleziona tutti ✓
totale contratti selezionati: **5.500,00** annulla selezioni ✗

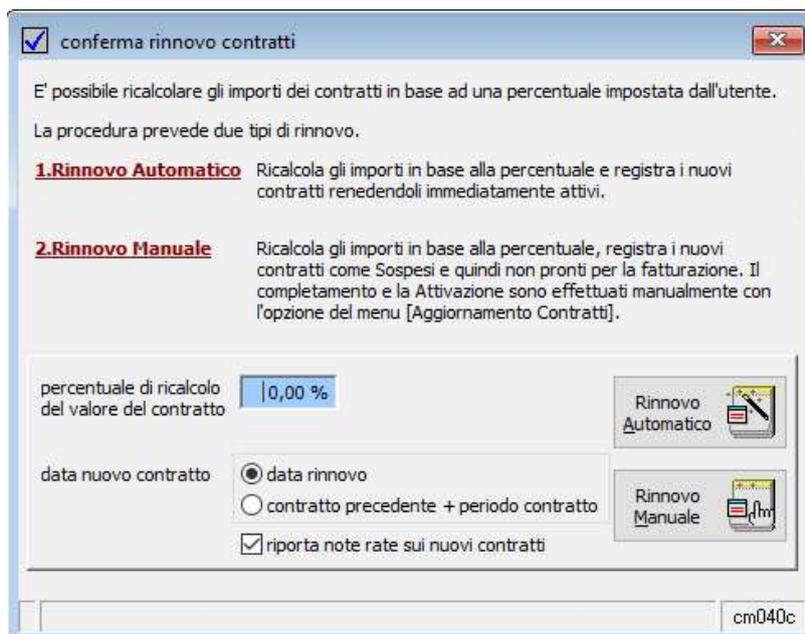
Conferma Modifica Anagrafica Composizione Tipologie Chiude

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.



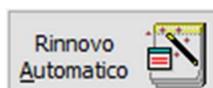
Dopo aver selezionato premere il tasto "conferma"

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.



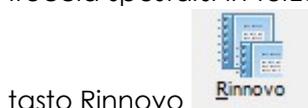
Con il tasto **Rinnovo Automatico** il programma rende immediatamente attivo il contratto creando un ulteriore riga nell'elenco dei contratti con numerazione progressiva, lo stato sarà "ATTIVO", pronto per eventuale fatturazione. Il contratto "vecchio" che ha dato origine al rinnovo sarà contrassegnato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



Con il tasto **Rinnovo Manuale** 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



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

2.E ANNULLAMENTO CONTRATTO

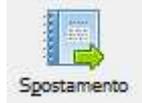
Se si desidera annullare un contratto rinnovato per sbaglio oppure effettivamente disdettato dal cliente, è possibile svolgere diverse azioni di annullamento, a seconda che si voglia o meno coinvolgere i contratti precedenti. Vediamo le possibili casistiche.



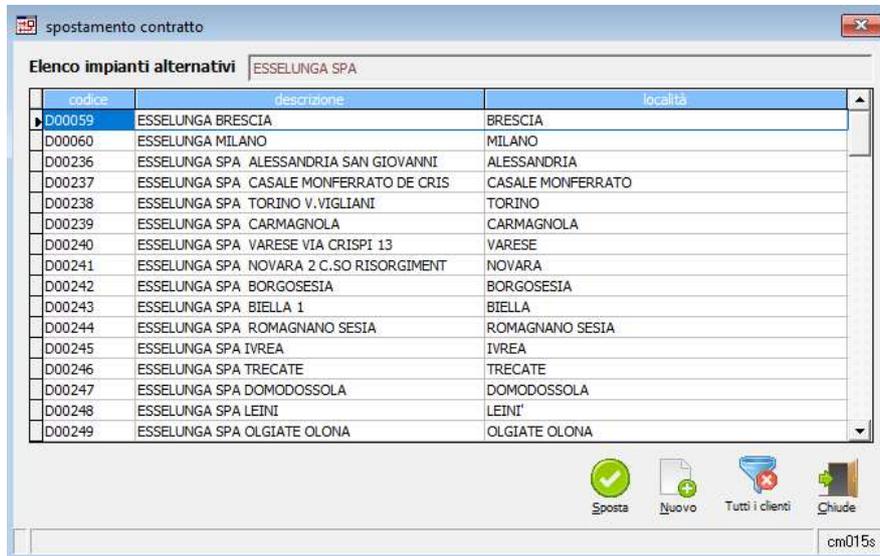
Posizionandosi su un contratto, premendo il tasto “Annullamento” comparirà la seguente maschera:

- **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:



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" è possibile rendere in stato ATTIVO un contratto precedentemente ANNULLATO.

2.I ALLEGATI DELL'IMPIANTO

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



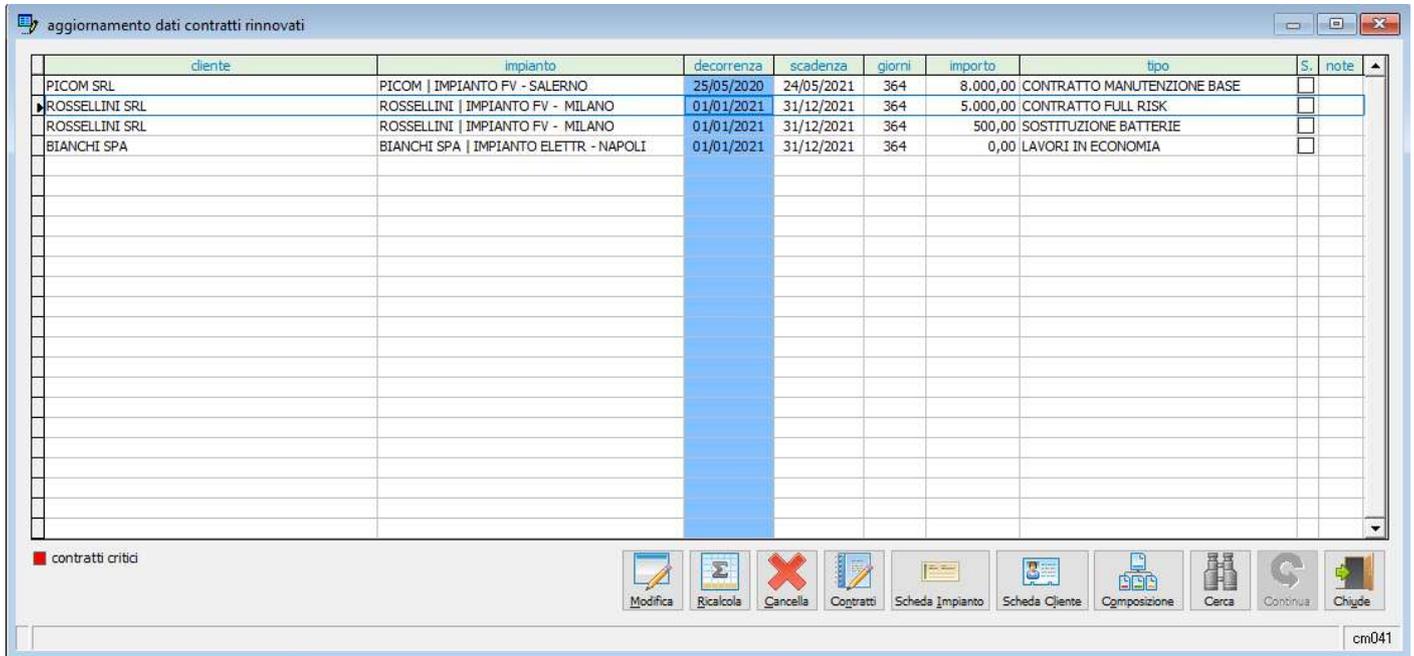
, oppure è possibile aggiungere dei documenti tramite il tasto "All.generici", aggiungendoli all'archivio generico degli allegati relativi alla anagrafica cliente/commissa.



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.



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	<input type="checkbox"/>	
ROSSELLINI SRL	ROSSELLINI IMPIANTO FV - MILANO	01/01/2021	31/12/2021	364	5.000,00	CONTRATTO FULL RISK	<input type="checkbox"/>	
ROSSELLINI SRL	ROSSELLINI IMPIANTO FV - MILANO	01/01/2021	31/12/2021	364	500,00	SOSTITUZIONE BATTERIE	<input type="checkbox"/>	
BIANCHI SPA	BIANCHI SPA IMPIANTO ELETTR - NAPOLI	01/01/2021	31/12/2021	364	0,00	LAVORI IN ECONOMIA	<input type="checkbox"/>	

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' possibile ricalcolare gli importi dei contratti in base ad una percentuale impostata dall'utente.

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

cm041c

- **Cancela:** 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:

fatturazione differita commesse / contratti

stampante: P-C2155w MFP KX (Amministrazione), winspool, Ne06:

report file: C:\PROGRAM FILES (X86)\ACUT\REPORT\STANDARD\co300fd-:

titolo report: Prospetto fatturazione differita contratti / commesse

data fatture: 31/05/2020 sigla fatture: FI registro I.V.A.: V1

incasso effetti: 2,6000 c. iva effetti: 22 0% forza cod. iva effetti ¹

filtra cliente ²

filtra gruppo ³ solo manutenzioni a contratto

filtra tipo

tipo fattura: fattura TD01

controllo preliminare associazione articoli
 controllo su data scadenza contratto
 data periodo al primo del mese
 estendi il calcolo a fine mese
 una fattura per ogni rata gestione CUP / CIG

¹ applica alle spese d'incasso l'aliquota indicata in commessa / committente.
² considera contratti e "piani fatturazione" di un determinato cliente.
³ considerare solo un determinato gruppo / capocommessa.
La gestione di CUP / CIG influisce su ordinamento e accumulo, ma non è, normalmente,

numero provvisorio ¹ ^ fattura: 50
Il numero definitivo verrà attribuito ai documenti nella successiva fase di conferma.

Nella fase successiva utilizzare [Conferma] per selezionare i documenti da confermare.

Calcolo Proprietà Conferma Storico Chiudi

co300fd

E' possibile indicare:

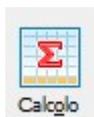
- **data** delle fatture che si stanno generando
- **sigla** del documento fattura e di conseguenza il registro relativo
- un solo cliente oppure tutti (campo "**filtra cliente**" vuoto)
- un solo gruppo/capocommessa oppure tutti (campo "**filtra gruppo**" vuoto)
- un solo tipo contratto oppure tutti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

Acut ERP – Manutenzioni a contratto / Interventi

- 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" il programma inizierà l'elaborazione e mostrerà un'anteprima con il Prospetto di fatturazione, stampa finalizzata al controllo di ogni singola fattura.



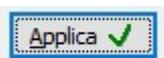
Solo dopo aver controllato e chiuso il prospetto si attiverà il tasto "conferma". Premendolo si aprirà un'ulteriore maschera dove sarà possibile nella colonna "#" selezionare una o più fatture per la conferma



definitiva attraverso il tasto "conferma".

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

Dopodiché si procederà con il tasto 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:

- 1) **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:

nuova anagrafica...

tipo \ codice	Clienti	C
partita iva	0000000000	
cod. fiscale	RSTMRC71A18B157I	
rag. sociale	ROSSETTI MARCO	
indirizzo	VIA DIAZ N.2	
cap	25123	
località	BRESCIA	
prov. / nazione	BS	IT

pagamento	001	RIMESSA DIRETTA
email (principale)		

crea destinazione (solo se anagrafica cliente)
 crea destinazione come impianto
 registra contratto lavori in economia

cod. destinazione #AUTO#

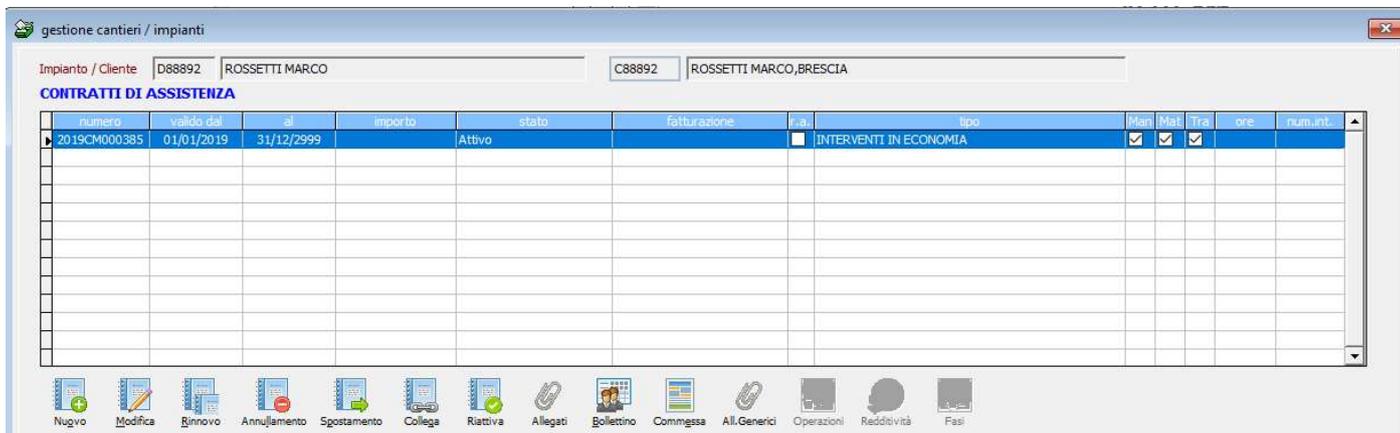
OK ✓ Chiude

codifica anagrafiche ga030nd

Acut ERP – Manutenzioni a contratto / Interventi

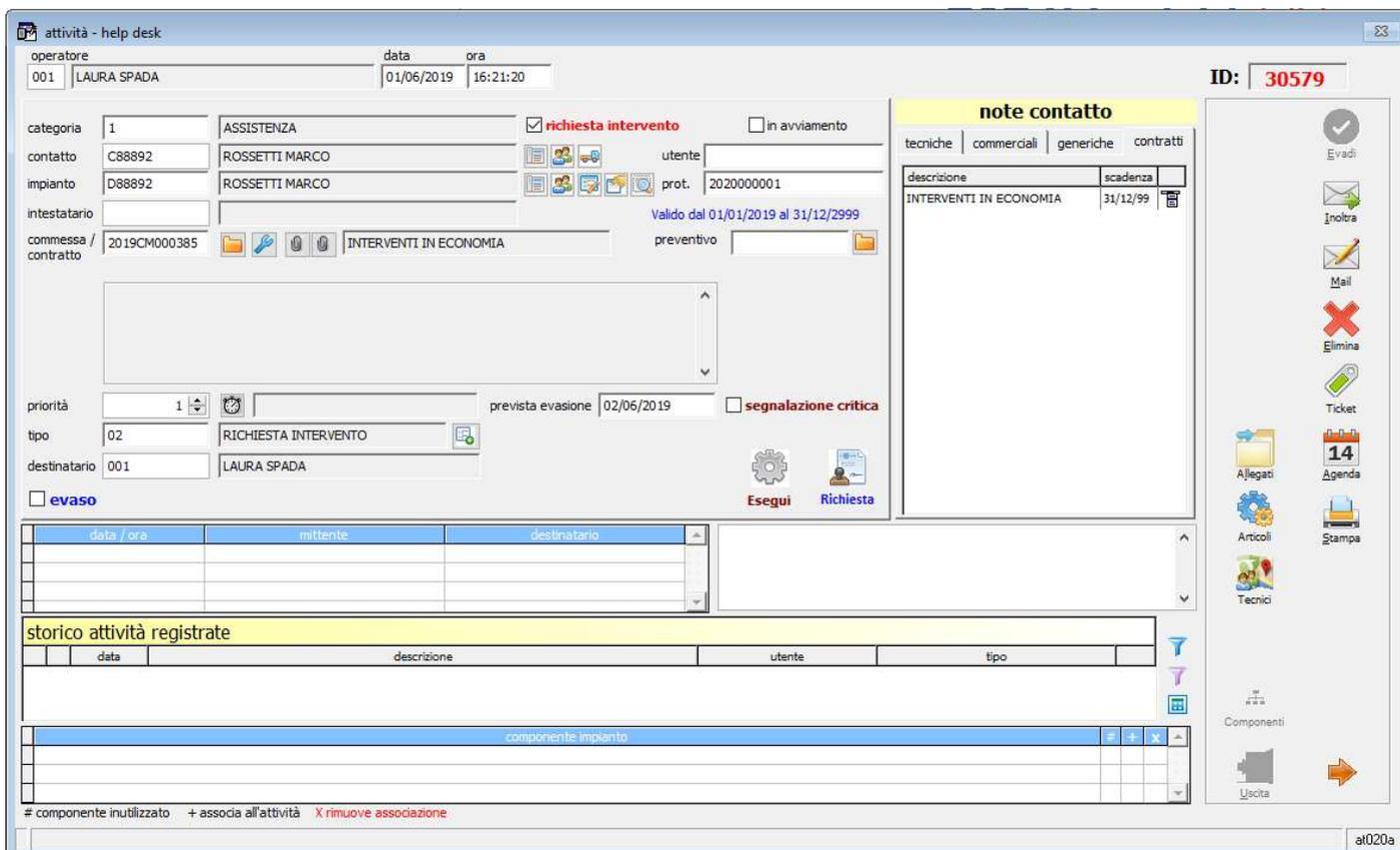
Compilando i campi presenti nell'immagine, oltre alla creazione della anagrafica C (cliente), il programma creerà anche una anagrafica D (impianto) e un contratto in economia con validità dal 01 gennaio dell'anno in corso al 31/12/2999.

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



- 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

maschera di nuova attività :



Acut ERP – Manutenzioni a contratto / Interventi

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.

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

The screenshot displays the 'attività - help desk' window. At the top, it shows the operator '001 LAURA SPADA' and the date '01/06/2019' at '16:21:20'. The ID is '30579'. The main description field contains: 'BLACK OUT QUADRO PIANO TERRA' and 'Segnala black out continui nella zona piano terra. Richiede intervento al più presto possibile.' There are fields for 'risposta' and 'soluzione'. A 'note contatto' section shows a table with 'INTERVENTI IN ECONOMIA' and a deadline of '31/12/99'. A sidebar on the right contains various utility icons like 'Evadi', 'Inoltra', 'Mail', 'Elimina', 'Ticket', 'Allegati', 'Articoli', 'Stampa', 'Agenda', and 'Tecnic'. At the bottom, there are sections for 'storico attività registrate' and 'componente impianto'.

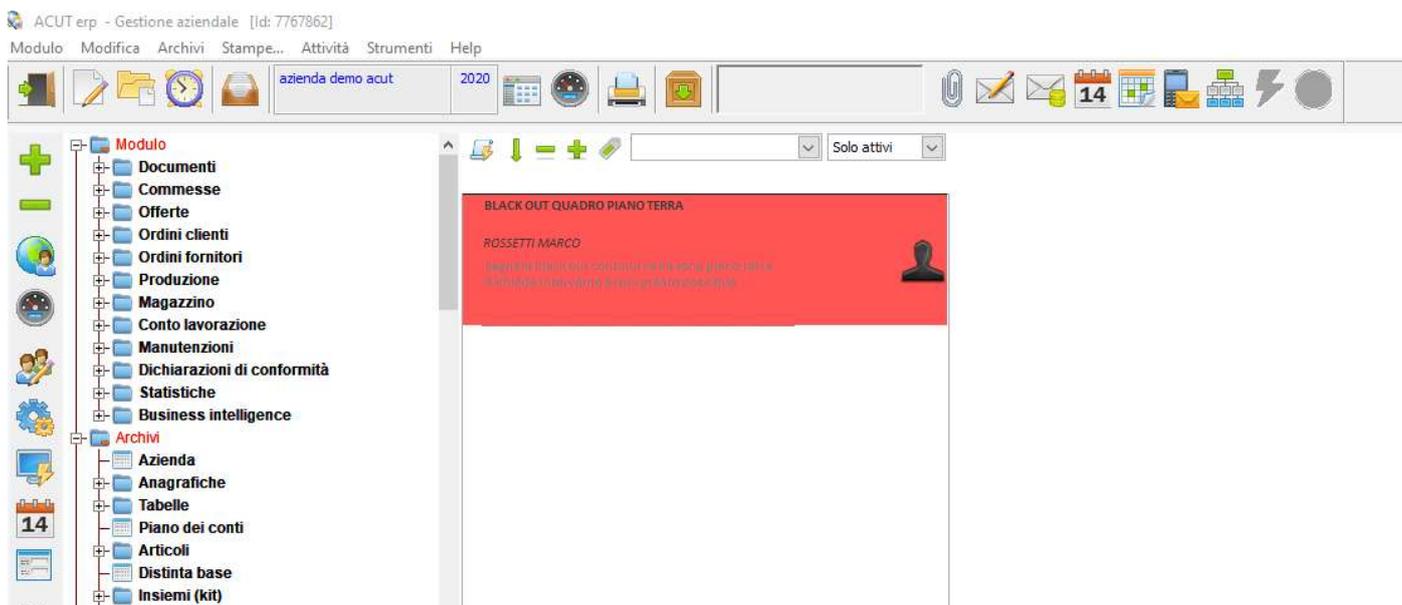
data / ora	mittente	destinatario

storico attività registrate				
	data	descrizione	utente	tipo

componente impianto				
	#	+	x	↑

componente inutilizzato + associa all'attività X rimuove associazione

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:



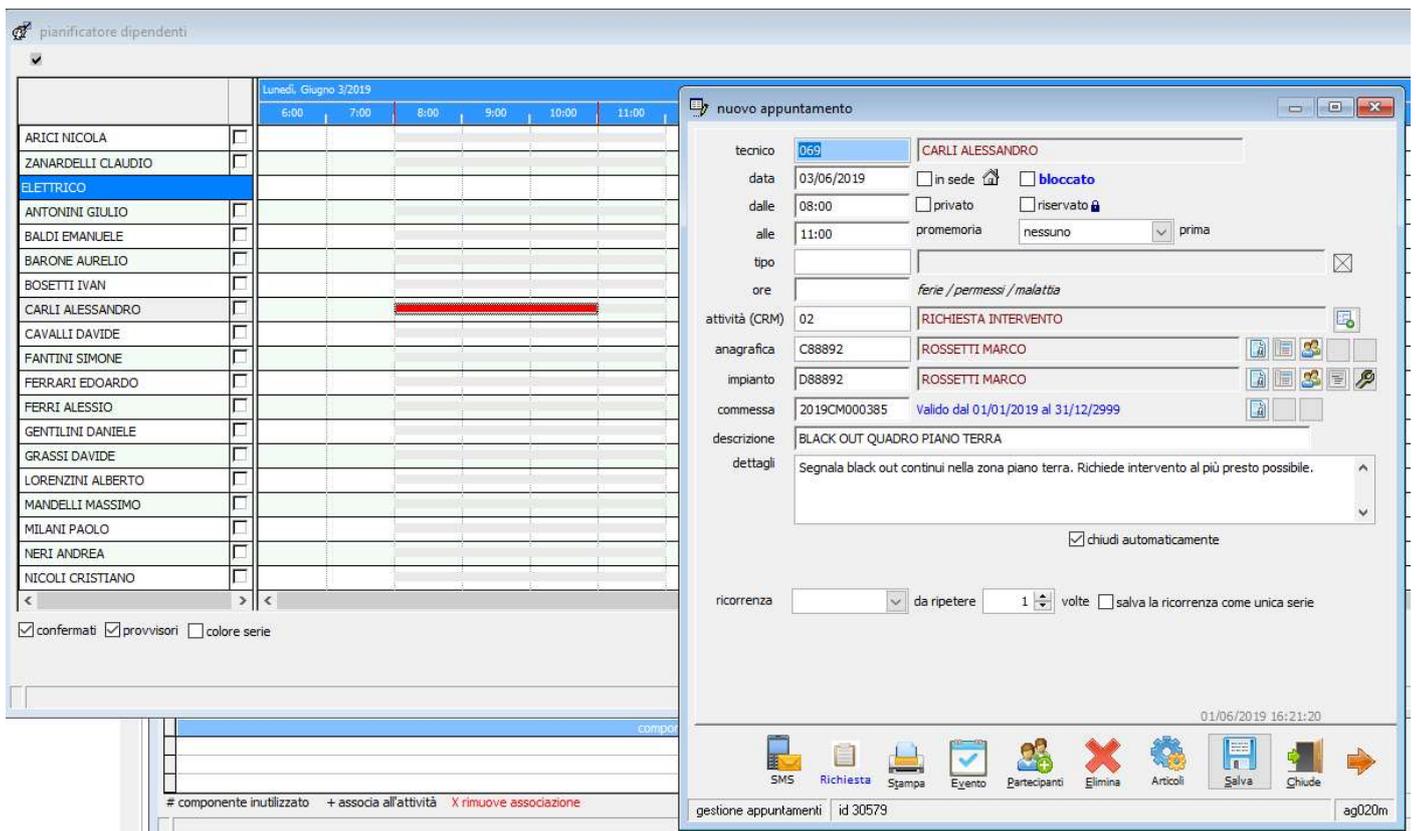
Come per ogni attività inserita, sarà possibile inviarla a un altro utente semplicemente indicando il nominativo nel campo "destinatario" dell'attività stessa. In quel caso l'attività comparirà nella home page del destinatario.

- 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.



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:

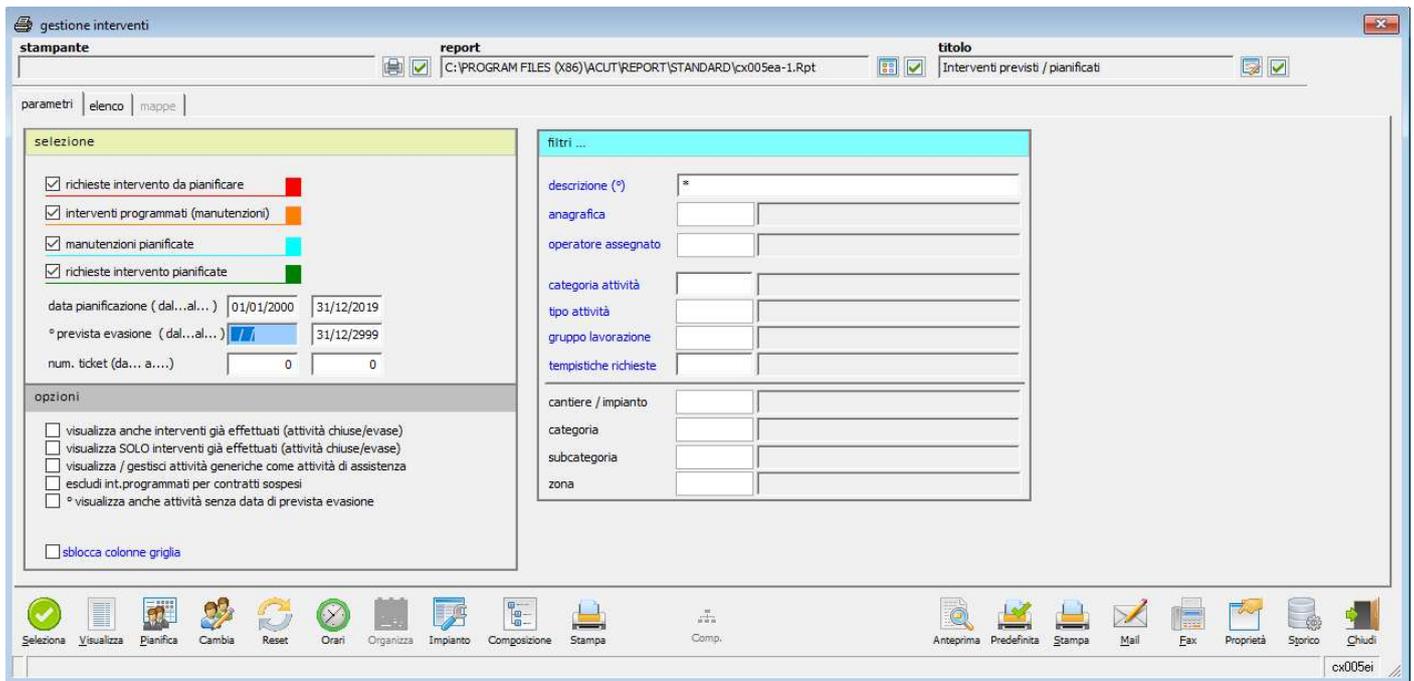
COLORE ROSSO: interventi su chiamata legati a contratti/commesse in economia

COLORE ARANCIONE: interventi periodici legati a contratti di manutenzione

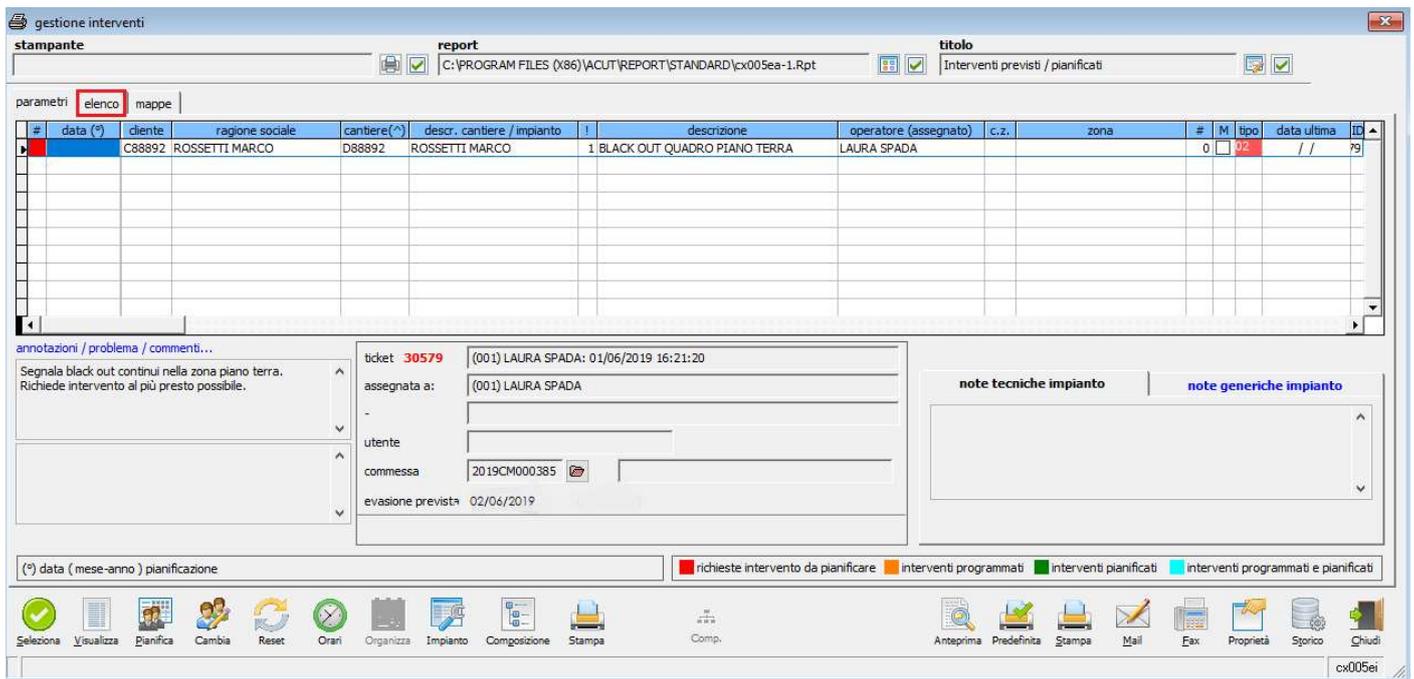
COLORE AZZURRO: interventi rossi che sono stati pianificati in agenda

COLORE VERDE: interventi arancioni che sono stati pianificati in agenda

Acut ERP – Manutenzioni a contratto / Interventi



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:



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



tasto "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").

Acut ERP – Manutenzioni a contratto / Interventi

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.

The screenshot shows the 'gestione interventi' application window. At the top, there are tabs for 'stampante', 'report', and 'titolo'. Below these is a table with columns: #, data (?), cliente, ragione sociale, cantiere(^), descr. cantiere / impianto, descrizione, operatore (assegnato), c.z., zona, #, M, tipo, data ultima, ID. The first row is highlighted in green and contains: 03/06/2019, C88892, ROSSETTI MARCO, D88892, ROSSETTI MARCO, 1, BLACK OUT QUADRO PIANO TERRA, CARLI ALESSANDRO. Red arrows point to the date and operator columns with the labels 'DATA PIANIFICATA' and 'OPERATORE ASSEGNATO ALL'INTERVENTO' respectively. Below the table is a details panel with fields for 'ticket 30579', 'assegnata a: (069) CARLI ALESSANDRO', and 'appuntamento: (069) CARLI ALESSANDRO App. to il 03/06/2019 08:00-11:00'. There are also sections for 'note tecniche impianto' and 'note generiche impianto'.

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:

This screenshot is similar to the first one, but the first row of the table is highlighted in green, indicating it is selected. The data in the row is: 03/06/2019, C88892, ROSSETTI MARCO, D88892, ROSSETTI MARCO, 1, BLACK-OUT QUADRO PIANO TERRA, CARLI ALESSANDRO.

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 tutti 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.

Interventi programmati			
data	descrizione	tecnico	

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.

programmazione interventi

Parametri programmazione

anno/mese di inizio: 2019/01 ripetizioni: 02 intervallo: 06 (mesi)

categoria attività: 006 MANUTENZIONE

tipo attività pianificata: 14 CAMBIO BATTERIE

descrizione: CAMBIO BATTERIE

operatore (assegnato): 016 MICHELE ROSSI

tipo appuntamento (per agenda): 002 INTERVENTO TECNICO

attività esterna improrogabile senza chiusura automatica

annotazioni: Sostituzione batterie impianto di allarme appartamento

Elenco articoli previsti

codice articolo	descrizione	quantità			
B1.312I	BATTERIA 1,3AH 12V	15,0000			

Elenco lavorazioni previste

codice lavorazione	descrizione	n.ore			
BAT	SOSTITUZIONE BATTERIE	1,0000			

Salva Chiude

cm015p

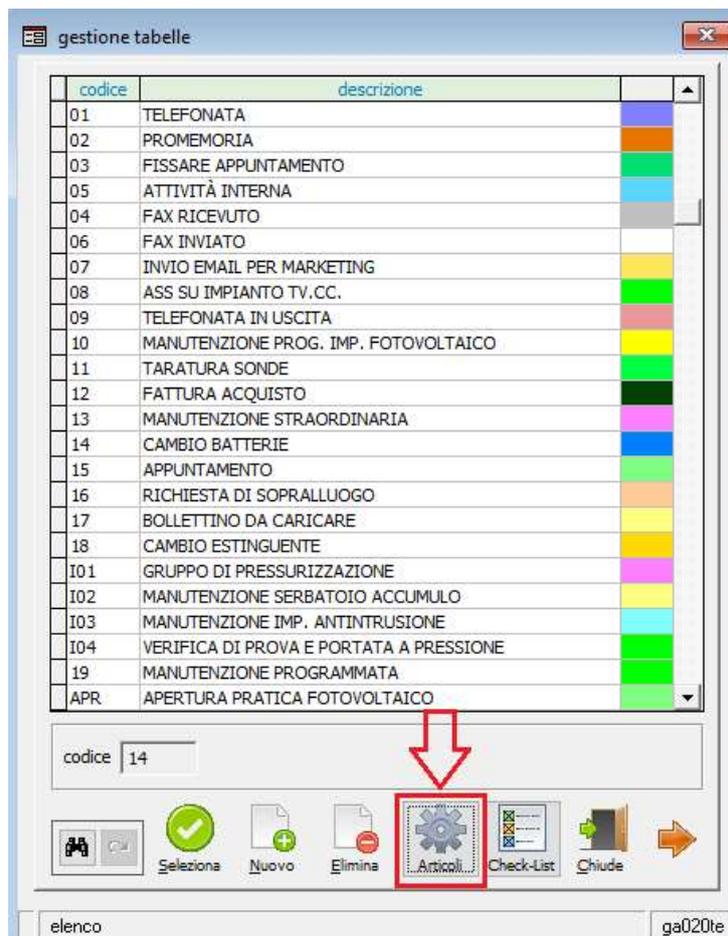
Anno/mese di inizio: indicare l'anno e il mese in cui fissare il primo (o unico) intervento

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

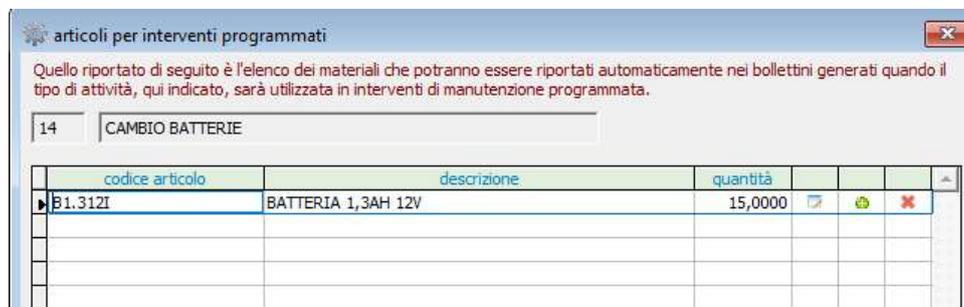
Intervallo (mesi): in caso di più interventi concordati annualmente, indicare il numero di mesi che intercorre tra gli interventi

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...)



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.



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”, il programma salverà gli interventi inseriti come delle attività visibili nella sezione “Interventi programmati” del contratto:

Interventi programmati			
	data	descrizione	tecnico
	gen 2019	CAMBIO BATTERIE	MICHELE ROSSI
	lug 2019	CAMBIO BATTERIE	MICHELE ROSSI

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

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).

modifica attività

attività 27138 creata da... 043 OTTAVIA giorno / ora 09/06/2020 12:37:45

anagrafica C00001 ROSSELLINI SRL commessa 2020CM000003

— pianificazione mensile — **previsione** — pianificazione giornalera

pianificazione 201907 // orario stabilito mattina pomeriggio sera 00:00 00:00 improrogabile

operatore (assegnato) 016 MICHELE ROSSI

attività pianificata 14 CAMBIO BATTERIE

categoria attività 006 MANUTENZIONE attività chiusa

appuntamento (agenda) 005 CAMBIO BATTERIE

annotazioni attività
Sostituzione batterie impianto allarme azienda

componenti impianto

codice	descrizione	quantità

Componenti Salva Nuovo Elimina Allegati... Articoli Chiude

modifica attività ultima revisione: 09/06/2020 12:37:45 cm015pm

2) PIANIFICAZIONE 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).

gestione interventi

stampante report titolo

C:\PROGRAM FILES (X86)\ACUT\REPORT\STANDARD\cx005ea-1.Rpt Interventi previsti / pianificati

parametri elenco mappe

#	data (*)	cliente	ragione sociale	cantiere(*)	descr. cantiere / impianto	I	descrizione	operatore (assegnato)	c.z.	zona	#	M	tipo	data ultima	ID
27	27/01/2015	C00001	ROSSELLINI SRL	D00002	ROSSELLINI IMPIANTO FV - B	1	INTERVENTO TECNICO	FRANCO	010	GIRO 1	2			06/02/2015	27
16	19/01/2015	C00001	ROSSELLINI SRL	D00006	ROSSELLINI IMP ANTINTRUSI	1	INTERVENTO TECNICO	MICHELE	010	GIRO 1	1			19/01/2015	16
77	13/12/2014	C00001	ROSSELLINI SRL	D00001	ROSSELLINI IMPIANTO FV - F	1	FWD: ACUT IMPIANTI INFORMAZIONI E C	EMANUELE	010	GIRO 1	2		06	13/12/2014	77
54	06/11/2014	C00006	BS FIN SRL	D00027	ACUT IMPIANTO IDRAULICO	1	PORTARE MATERIALE IN CANTIERE	GIUSEPPE			0		01	06/11/2014	54
16	03/07/2014	C00018	MARIO BIANCHI	D00023	MARIO BIANCHI IMP CONDIZ	1	RICHIEDE INT PER PERDITA LIQUIDO RAFFI	EMANUELE			0		01	03/07/2014	16
37		C00001	ROSSELLINI SRL	D00001	ROSSELLINI IMPIANTO FV - F	1	CAMBIO BATTERIE	MICHELE	010	GIRO 1	2		14		37
38		C00001	ROSSELLINI SRL	D00001	ROSSELLINI IMPIANTO FV - F	1	CAMBIO BATTERIE	MICHELE ROSSI	010	GIRO 1	2		14		38
17		C00001	ROSSELLINI SRL	D00001	ROSSELLINI IMPIANTO FV - F	1	CAMBIO BATTERIE	MICHELE ROSSI	010	GIRO 1	2		14		17
36		C00001	ROSSELLINI SRL	D00001	ROSSELLINI IMPIANTO FV - F	1	CAMBIO BATTERIE	MICHELE ROSSI	010	GIRO 1	2		14		36
35		C00001	ROSSELLINI SRL	D00001	ROSSELLINI IMPIANTO FV - F	1	CAMBIO BATTERIE	MICHELE ROSSI	010	GIRO 1	2		14		35

annotazioni / problema / commenti...

ticket 26827 (003) EMANUELE: 27/01/2015 15:23:13

assegnata a: (002) FRANCO

utente

commessa

evasione prevista //

note tecniche impianto note generiche impianto

POTENZA IMPIANTO: 19,128 KWP
MODULI: N° 72 STP 175S / N° 32 PVL-136 / N° 32 PVL-68
INVERTER: N°5 FRONIUS IG 60 HV

(*) data (mese-anno) pianificazione

richieste intervento da pianificare interventi programmati interventi pianificati interventi programmati e pianificati

Selezione Visualizza Pianifica Cambia Reset Orari Organizza Impianto Composizione Stampa Comp. Anteprima Predefinita Stampa Mail Fax Proprietà Storico Chiudi

cx005ei

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:

definizione documenti

descrizione / tipo BX RAPPORTINO DI INTERVENTO Doc. trasporto

numerazione progressiva automatica BB gest. agenti gest. divisa check dipendente

registro IVA V1 tipo doc. trasporto raggruppamento d.d.t. chiude commessa

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

causale contab.

deposito

causale mag.

valorizzazione a costo 0 medio - ultimo

gestione (ddt / bollettini rif. a commessa) 2

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.RPT

report alternativo utilizzo...

Seleziona Nuovo Elimina Chiude

ga020doc

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

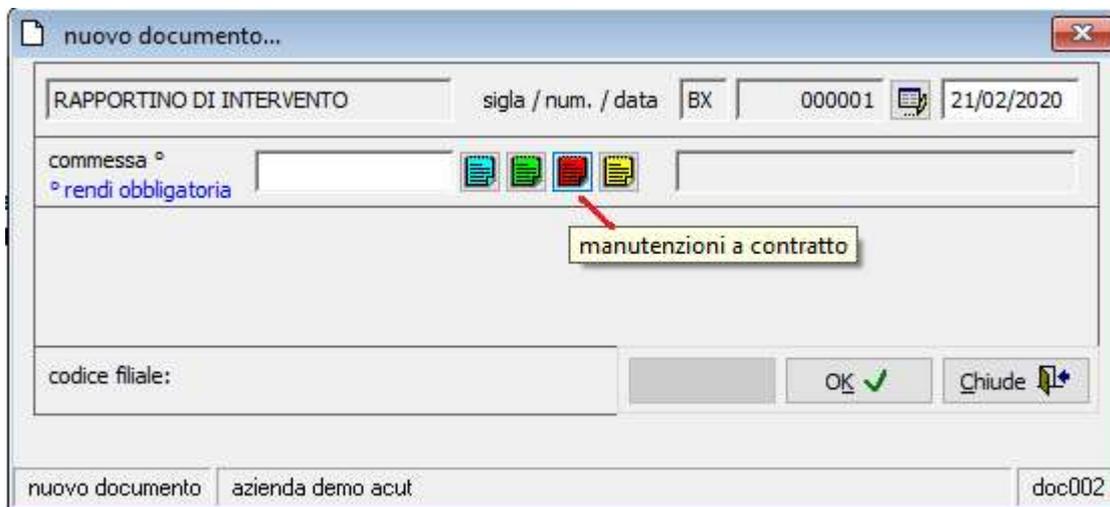
In particolare segnaliamo il campo "**Tipo doc trasporto**" che potrebbe essere valorizzato con "W" qualora si volesse sospendere di default dalla fatturazione tutti i bollettini creati, in attesa di controllo.

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:

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



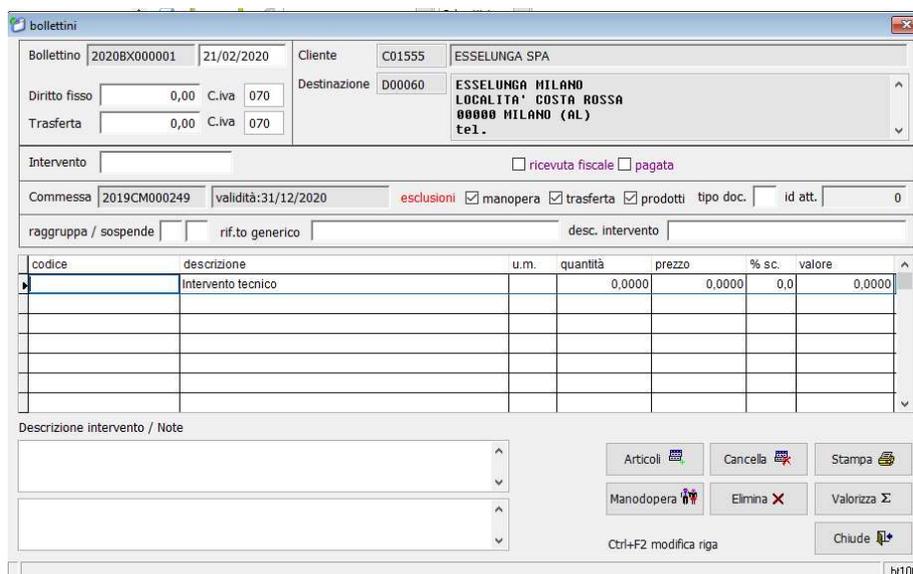
Un messaggio visualizza lo stato del contratto (chiuso / valido / scaduto).

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.



GESTIONE STANDARD (NON SEMPLIFICATA)

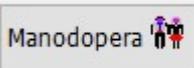
La maschera standard si presenta come un classico Ddt e contiene molti campi. Questa maschera è indicata in fase di controllo poiché presenta campi quali Pagamento, Banca.

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

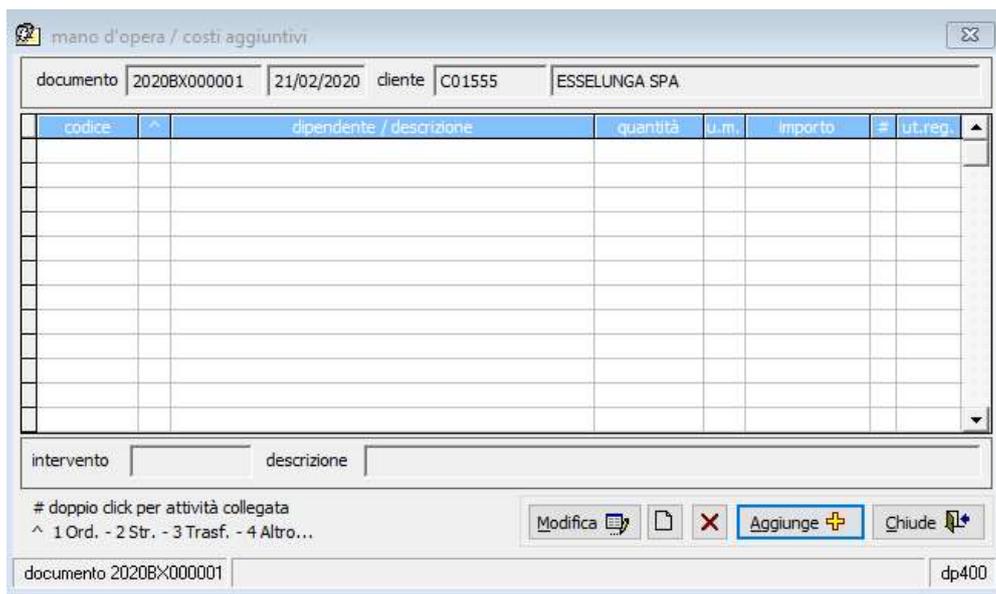
In fase di emissione bollettino o di modifica successiva (ad esempio si completa il bollettino dopo il rientro dell'operatore), è necessario specificare numero ore intervento, operatore e descrizione del lavoro.



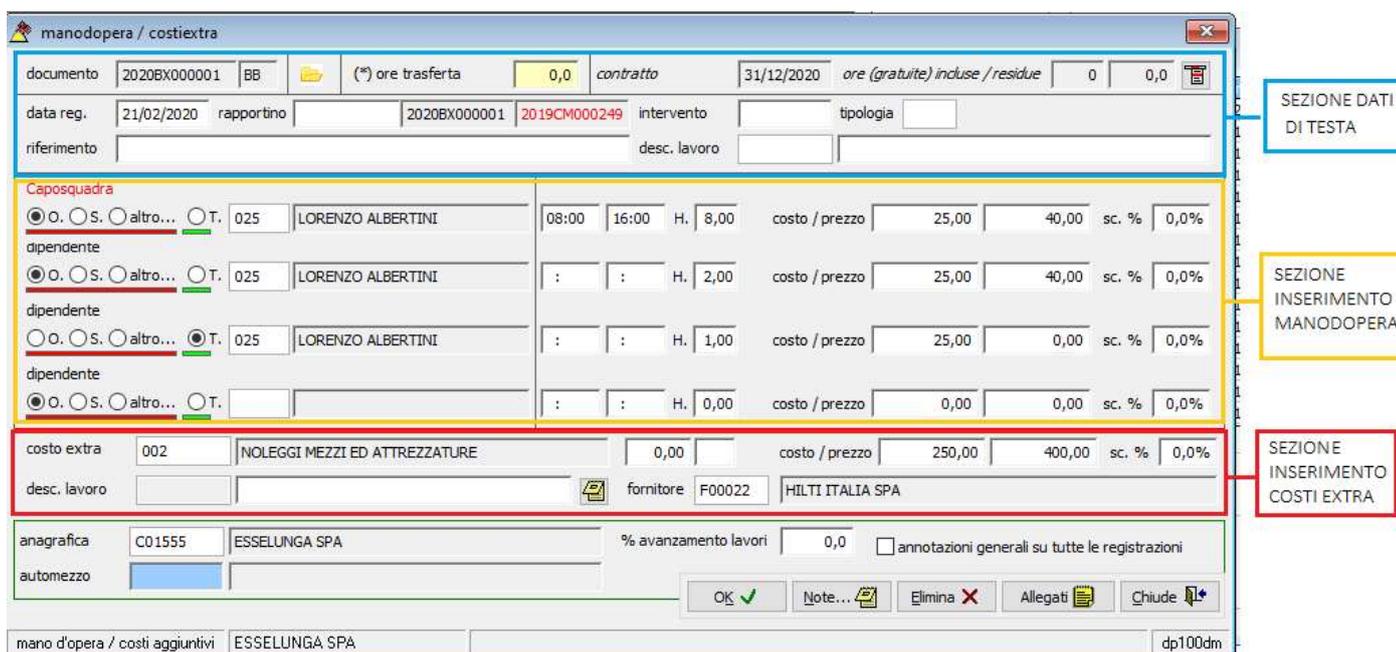
Utilizzare l'apposito pulsante "Manodopera" per richiamare la procedura preposta alla gestione manodopera.

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).



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

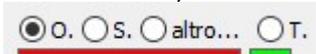


Sezione dati di testa:

- 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



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)

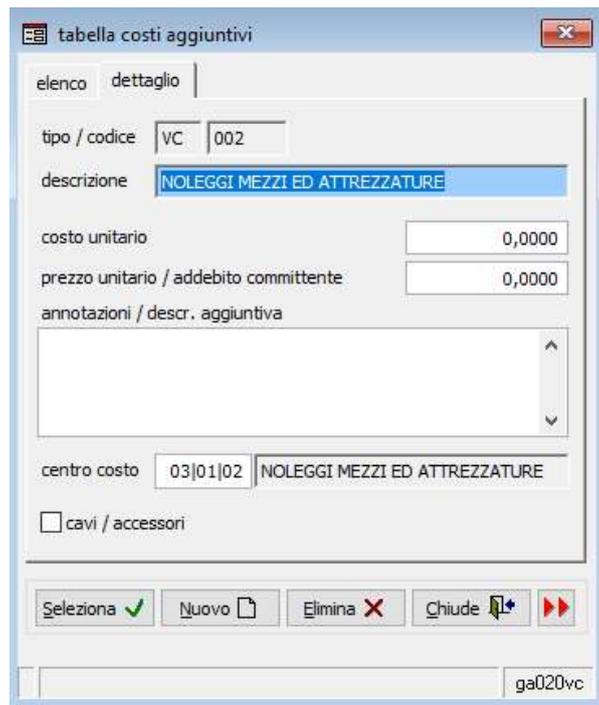
- inserire il codice del tecnico (sono attive le consuete funzioni di ricerca da tabella dipendenti):
 - inserire il numero di ore inserendo la durata dell'intervento nel campo dalle/alle oppure semplicemente il numero di ore nel campo "H"
- In entrambi i casi un messaggio avvisa quando il numero ore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

<input checked="" type="radio"/> O. <input type="radio"/> S. <input type="radio"/> altro... <input type="radio"/> T.	025	LORENZO ALBERTINI	08:00	12:00	H.	4,00	costo / prezzo	25,00	40,00	sc. %	0,0%
dipendente											
<input checked="" type="radio"/> O. <input type="radio"/> S. <input type="radio"/> altro... <input type="radio"/> 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.



- 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

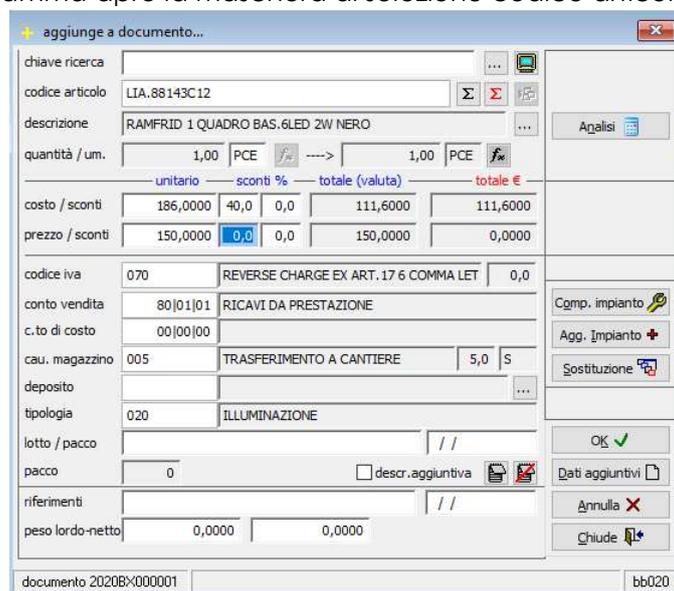
3.C.2 Bollettino di intervento: inserimento Materiale/articoli/prodotti

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*.



Per inserire uno o più articoli si preme il tasto “Articoli” :

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



Acut ERP – Manutenzioni a contratto / Interventi

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 yyyyyyyyyy"
- 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.

gestione cantieri / impianti

Impianto / Cliente: D00001 | ROSSELLINI | IMPIANTO FV - MILANO | C00001 | ROSSELLINI SRL,NAVE

CONTRATTI DI ASSISTENZA

numero	valido dal	al	importo	stato	fatturazione	r.a.	tipo	Man	Mat	Tra	ore	num.int.
2020CM000003	01/01/2019	31/12/2019	500,00	Concluso	2 fatture emesse ogni 6 mesi	✓	SOSTITUZIONE BATTERIE	✓	✓	✓		
2019CM000005	01/01/2019	31/12/2019	5.000,00	Concluso	2 fatture emesse ogni 6 mesi	✓	CONTRATTO FULL RISK	✓	✓	✓		2
2019CM000006	01/06/2018	31/05/2019	800,00	Concluso	1 fattura	✓	SOSTITUZIONE BATTERIE	✓	✓	✓		
2019CM000008	01/03/2018	28/02/2019	1.500,00	Concluso	2 fatture emesse ogni 6 mesi	✓	CONTRATTO ASSISTENZA ALL INCLUSIVE	✓	✓	✓		
2017CM000014	24/05/2017	23/05/2018	650,00	Annullato	2 fatture	✓	CONTRATTO MANUTENZIONE BASE	✓	✓	✓		
2017CM000012	11/04/2017	10/04/2018		Concluso	1 fattura	✓	SOSTITUZIONE BATTERIE	✓	✓	✓		
2018CM000001	20/03/2017	20/03/2018	1.630,00	Annullato	2 fatture	✓	LAVORI IN ECONOMIA	✓	✓	✓		
2017CM000011	01/01/2017	31/12/2019	300,00	Concluso	1 fattura	✓	LAVORI IN ECONOMIA	✓	✓	✓		
2017CM000003	01/01/2017	31/12/2017	1.530,00	Rinnovato	2 fatture	✓	CONTRATTO ASSISTENZA ALL INCLUSIVE	✓	✓	✓		1
2016CE000001	01/01/2016	31/12/2999		Attivo			LAVORI IN ECONOMIA	✓	✓	✓		
2016CM000002	01/01/2016	31/12/2016	1.530,00	Rinnovato	2 fatture	✓	CONTRATTO ASSISTENZA ALL INCLUSIVE	✓	✓	✓		
2015CM000009	01/01/2015	30/06/2015	2.500,00	Concluso	3 fatture	✓	CONTRATTO ASSISTENZA ALL INCLUSIVE	✓	✓	✓		4
2015CM000004	01/01/2015	31/12/2015	1.500,00	Rinnovato	2 fatture	✓	CONTRATTO ASSISTENZA ALL INCLUSIVE	✓	✓	✓		1

Toolbar: Nuovo, Modifica, Rinnovo, Annullamento, Spostamento, Collega, Riattiva, Allegati, Bollettino, **Commissa**, All.Generici, Operazioni, Redditività, Fasi

Annotazioni contratto

Interventi programmati

data	descrizione	tecnico
lug 2019	CAMBIO BATTERIE	MICHELE ROSSI
21/01/2019	CAMBIO BATTERIE	MICHELE

gestione cantieri / impianti | elenco | cm015

Aperto la commessa/contratto in economia o di manutenzione attraverso il tasto "Commissa" 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.

Acut ERP – Manutenzioni a contratto / Interventi

contratto di manutenzione

documento CM000003 2019 aperta / chiusa 01/01/2019 // descrizione lavori SOSTITUZIONE BATTERIE prot. // termine / gg.lav. // 0

committente C00001 ROSSELLINI SRL cantiere D00001 ROSSELLINI | IMPIANTO FV - MILANO 000015997

documenti proprietà materiale manodopera / costi analisi

categoria _____ tipo _____

responsabile _____ squadra _____

resp. tecnico _____

Riferimenti

riferimento committente _____

ref. ordine committente _____

data ord. committente // //

ord. cliente _____

Logistica

gruppo / capocommessa _____ commessa in economia

deposito _____

prodotto finito _____ qtà 0

elenco ddt - rle | giornale misure | export csv | import CSV | riassegna operazioni

Contratto manutenzione

validità fino al ... 31/12/2019

critico

Materiali Manodopera Trasferta

trasferta Km. / durata Ore 110 0,0

diritto uscita (valore / ore) 0,0000

eventuali ore incluse (da non fatturare) _____

gestisce condizioni contrattuali

gestisce composizione impianto

budget / fatturato

Situazione costi

costo totale 0,00

costo materiale 0,0000

di cui cavi / accessori 0,0000

costo manodopera 0,0000

di cui indiretta... 0,0000

costi aggiuntivi 0,0000

ore di lavoro 0,0000

variazione 0,00% 0,0000

Amministrazione / fatturazione

valorizzazione	costo	L1	costo lordo	list. / ric. / sc.	L1	0%	0,0%	sc. M.	0,0%
fatturazione	non fatturata			sconto "virtuale" (**)					0,0000
agente / %	007		LUIGI						0,0
centro di costo	00 00 00								
codice IVA standard									
pagamento									
intest. documenti									
CUP / CIG									
anticipo / ritenuta (%)	0,0%		0,0%						

analisi piano fatturazione

estratto conto | situazione fatture

Azioni

- elimina documento
- cambio pagina
- nuovo allegato
- nuova attività
- nuovo appuntamento
- _schedulazione
- allegati indiretti
- word automation
- progettazione
- varianti progettazione

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 tipologie di contratti inserite e relativa valorizzazione

