

Gli Interventi

Nella gestione degli Interventi devono essere caricati tutti i lavori che sono stati effettuati dai tecnici presso i clienti e che potranno essere fatturati.

L'intervento può essere creato con diverse funzionalità:

- Manualmente;
- Attraverso l'apposita funzione di generazione degli interventi programmati in fase di caricamento di un nuovo impianto;
- Attraverso una chiamata;
- Attraverso una prenotazione.

Tutte queste funzionalità tengono in considerazione la disponibilità dei tecnici e gli interventi già creati, in modo da non avere delle anomalie nella schedulazione degli interventi (esempio: sovrapposizione di interventi per un tecnico).

Il sistema dispone di diverse funzionalità utili per la gestione degli interventi già presenti in anagrafica come:

- le visualizzazioni, anche attraverso delle apposite agende o scheduler;
- la reportistica;
- l'integrazione con altri moduli (attivabili in chiave) come l'esportazione/importazione, la comunicazione, il calcolo delle distanze, i bollettari, ecc.

Il sistema dispone inoltre, della funzionalità di fatturazione automatica degli interventi, se previsto nel contratto, eseguibile con diverse modalità in base alle esigenze dell'utente e del cliente.

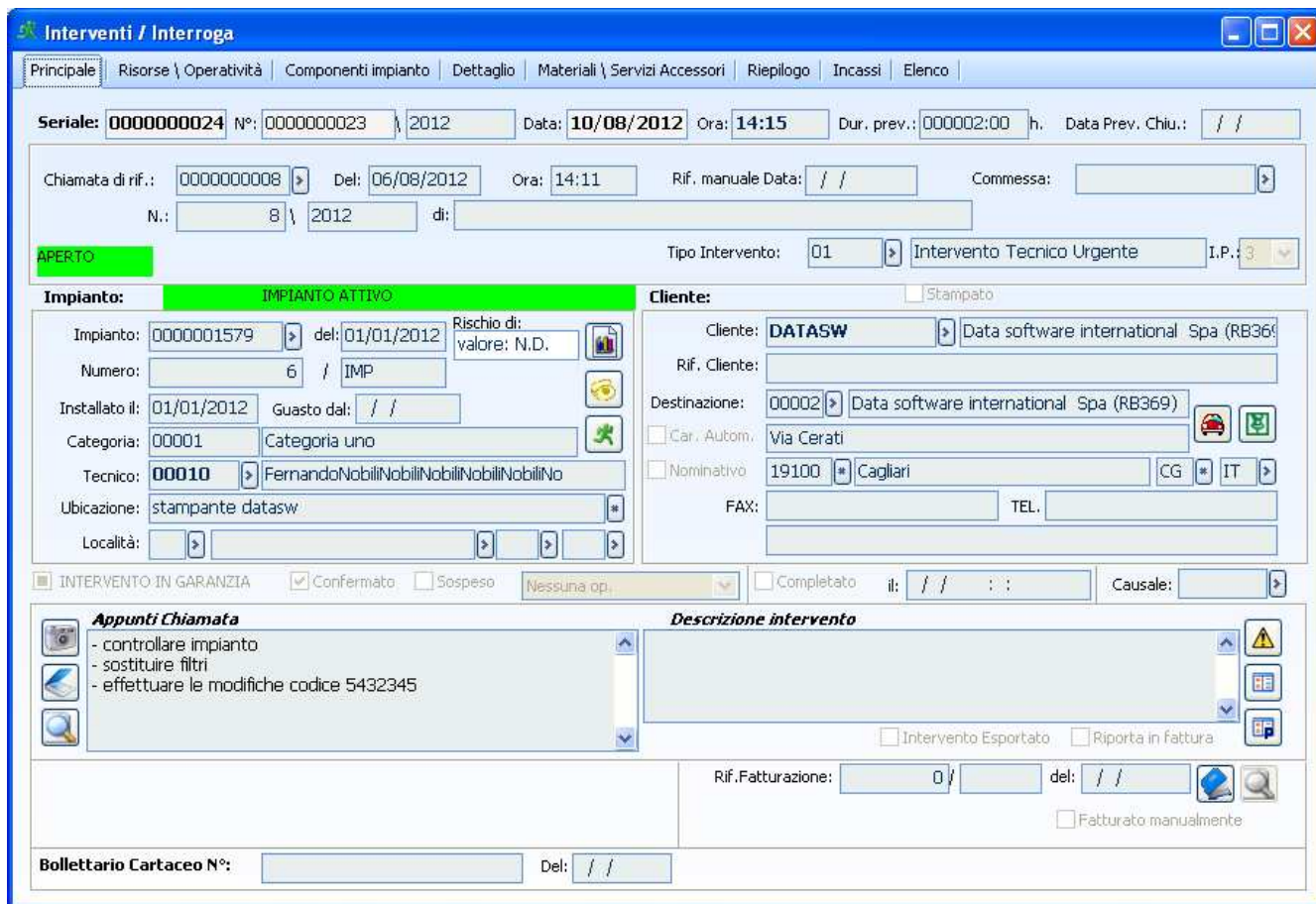
La logica generale del flusso operativo può essere così schematizzato:

1. Caricare l'impianto e l'eventuale contratto.
2. Generare la programmazione degli interventi o caricare la "facciata" degli Interventi.
3. Completare gli Interventi con i dati forniti dai tecnici al loro rientro, impostare il flag di "Confermato" e completare gli eventuali campi riferiti alla fatturazione.
4. Eseguire la Fatturazione.

Anagrafica Interventi

Di seguito la descrizione della maschera di anagrafica degli interventi.

Alcuni campi e bottoni presenti su questa maschera fanno riferimento a moduli utili alla gestione degli interventi e attivabili in chiave.



Pagina "Principale"

- **Seriale**

Progressivo dell'intervento assegnato automaticamente dalla procedura.

- **N°**

Indica il numero e l'alfa dell'intervento imposto dall'utente in base alla contabilizzazione.

- **Data**

Indica la data effettiva in cui dovrà essere svolto l'intervento presso il cliente.

- **Ora**

Indica l'ora effettiva in cui dovrà essere svolto l'intervento presso il cliente.

- **Dur. prev.**

Indica la durata prevista per l'esecuzione dell'intervento.

- *Data prev. chiu.*

Indica la data prevista di chiusura dell'intervento.

- *Chiamata di rif.*

Seriale della chiamata che si riferisce all'impianto in questione. All'F9 sul campo il sistema mostrerà l'elenco di tutte le chiamate assegnate al cliente indicato sotto.

- *Del*

Indica la data di creazione della chiamata di riferimento.

- *Ora*

Indica l'ora di creazione della chiamata di riferimento.

- *N.*

Indica il numero e l'alfa di registrazione della chiamata indicata sopra.

- *Rif. manuale data*

È un campo libero che indica qualsiasi data di riferimento. Generalmente viene utilizzata per indicare la data di caricamento dell'intervento.

- *Commessa*

Indica la commessa dell'intervento. All'F9 sul campo è possibile scegliere tra l'elenco delle commesse presenti in anagrafica.

- *Tipo intervento*

Codice e descrizione della tipologia di intervento in esame. All'F9 sul campo è possibile scegliere tra l'elenco di tipologie presenti in anagrafica.

- *I.P.*

Indica l'indice di priorità dell'intervento. Più l'indice è basso, più risulta urgente l'intervento (e viceversa).

➤ *Impianto*

- *Impianto*

Seriale dell'impianto riferito all'intervento. Da scegliere all'F9 sull'apposito campo.

- *del*

Data di registrazione dell'impianto scelto. Questo campo viene compilato automaticamente alla selezione dell'impianto.

- *Rischio di*

Indice di rischio calcolato sull'impianto scelto. Questo campo viene compilato automaticamente alla selezione dell'impianto, è lo stesso che si ritrova sull'anagrafica dell'impianto (vedi rispettivo capitolo).

- *Bottone Indice di rischio*

Permette l'apertura della maschera contenente l'elenco dei rischi dell'impianto selezionato. È lo stesso bottone che si ritrova sull'anagrafica dell'impianto (vedi rispettivo capitolo).

- *Numero*

Numero e alfa dell'impianto scelto. Questi campi vengono compilati automaticamente alla selezione dell'impianto.

- *Installato il*

Data di installazione dell'impianto scelto. Questo campo viene compilato automaticamente alla selezione dell'impianto.

- *Guasto dal*

Giorno in cui si è verificato il guasto. Compilare questo campo se si tratta di un intervento per la sistemazione del guasto.

- *Cat.*

Codice della categoria, e rispettiva descrizione, dell'impianto scelto. Questo campo viene compilato automaticamente alla selezione dell'impianto.

- *Ubicazione*

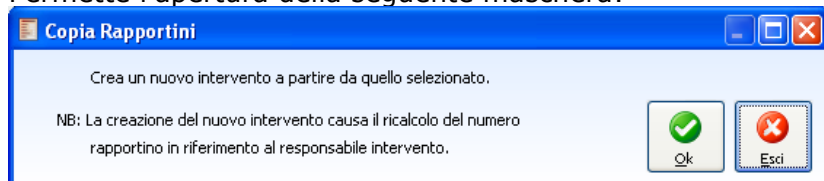
Postazione in cui risiede l'impianto. Questo campo viene compilato automaticamente alla selezione dell'impianto.

- *Località*

Località dell'ubicazione dell'impianto: CAP, località, provincia e nazione. Questi campi vengono compilati automaticamente alla selezione dell'impianto, ma è possibile modificarli.

- *Bottone Copia rapporto*

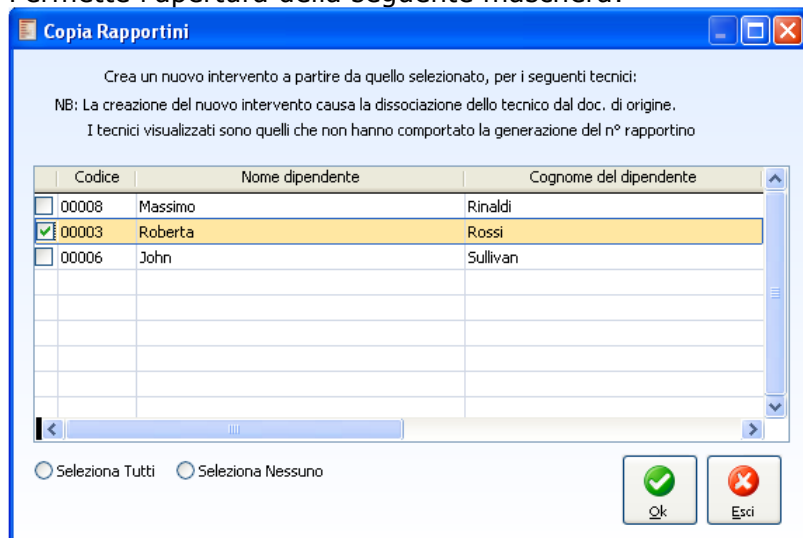
Permette l'apertura della seguente maschera:



Se si conferma con il bottone "Ok" il sistema crea un intervento contenente gli stessi dati indicati nell'intervento in esame. Se si vuole annullare l'operazione cliccare sul bottone "Esci".

- *Bottone Duplica rapporto*

Permette l'apertura della seguente maschera:



Codice	Nome dipendente	Cognome del dipendente
☐ 00008	Massimo	Rinaldi
☒ 00003	Roberta	Rossi
☐ 00006	John	Sullivan

L'utente dovrà selezionare i tecnici che dovranno eseguire l'intervento duplicato. Se si conferma con il bottone "Ok" il sistema crea un intervento contenente gli stessi dati indicati nell'intervento in esame, con la differenza dei tecnici che svolgeranno l'intervento. Se si vuole annullare l'operazione cliccare sul bottone "Esci". Esempio: in un Intervento sono presenti 3

tecnici; la funzione Duplica crea 3 Interventi ognuno con un solo tecnico, ricalcolando in modo opportuno i dettagli e i costi.

- *Bottone Chiamate associate all'impianto*

Permette l'apertura della seguente maschera "Analisi Chiamate" con il filtro per impianto già impostato. Vedi il dettaglio della maschera nel capitolo dedicato alle Chiamate.

- *Bottone Interventi associati all'impianto*

Permette l'apertura della seguente maschera "Visualizzazione interventi" con il filtro per impianto già impostato. Vedi il dettaglio della maschera nei prossimi paragrafi.

➤ Cliente

- *Cliente*

Codice e ragione sociale del cliente riferito all'impianto selezionato o all'intervento stesso. Da scegliere all'F9 sull'apposito campo.

- *Rif. cliente*

Nome della persona di riferimento per l'intervento in esame. Compilato automaticamente se presente nell'anagrafica del cliente, ma è possibile modificarli manualmente.

- *Destinazione*

Sede di destinazione del cliente indicato: codice, descrizione, località, provincia, nazione. Compilato automaticamente se presente sull'anagrafica del cliente.

- *TEL / FAX*

Numero di telefono e Fax del cliente indicato. Compilati automaticamente se presenti sull'anagrafica del cliente, ma è possibile modificarli manualmente.

- *Persona*

Nome della persona di riferimento per l'intervento in esame. Compilato automaticamente se presente nell'anagrafica della sede indicata.

- *Flag Car. Autom.*

Se attivo il flag è possibile inserire una nuova destinazione che al salvataggio verrà memorizzata nell'anagrafica del cliente indicato.

- *Flag Nominativo*

Se attivo si dovrà indicare un nominativo, anziché un cliente. All'F9 sull'apposito campo comparirà l'elenco dei nominativi e non quello dei clienti.

- *Bottone Calcola percorso*

Funzionalità eseguibile solo se attivo il modulo Map Point.

- *Bottone Raggiungi destinazione*

Funzionalità eseguibile solo se attivo il modulo Map Point.

- *Flag Intervento in garanzia*

Flag testato durante il flusso di fatturazione. Se attivo l'intervento non viene fatturato, perché l'impianto è in garanzia.

- *Flag Confermato*

Se attivo indica che l'intervento è confermato.

- **Flag Sospeso**

Se attivo indica che l'intervento è stato momentaneamente sospeso.

- **Combo**

L'utente può scegliere quale funzionalità effettuare sull'intervento:

- *Da fatturare*: significa che l'intervento dovrà essere fatturato.
- *Scarico mate.*: significa che non deve essere fatturata la manodopera, ma solo i materiali dell'intervento.
- *Nessuna op.*: significa che sull'intervento non verrà effettuata alcuna operazione in modo automatico (ma può per esempio essere fatturato manualmente).
- *Servizio accessorio*: [...]
- *Non fatturabile*: significa che l'intervento non è fatturabile.

- **Flag Completato**

Se attivo indica che l'intervento è stato completato. Questo flag si attiva automaticamente dopo la compilazione della pagina "Dettaglio" con la rispettiva data e ora nel campo accanto. Può comunque essere spuntato manualmente dall'utente, in questo caso verrà compilata automaticamente anche la data e ora accanto.

- **Il**

Indica la data e l'ora in cui l'intervento è stato completato. Questo campo si compila automaticamente dopo la compilazione della pagina "Dettaglio", oppure spuntando il flag "Completato". L'utente può comunque compilare manualmente il campo in base alle sue esigenze.

- **Causale**

Indicare la causale di fatturazione dell'intervento. Questo campo non è editabile se si sceglie la funzionalità "non fatturabile".

- **Bottone: Cattura allegato**

Permette di selezionare dei file dall'unità disco e allegarli al contratto in questione (come per AdHoc Revolution standard).

- **Bottone: Cattura immagini**

Permette di selezionare dei file con formato immagine dall'unità disco e allegarli all'intervento in questione (come per AdHoc Revolution standard).

- **Bottone: Visualizza allegati**

Visualizza l'elenco di file allegati all'intervento (come per AdHoc Revolution standard).

- **Appunti chiamata**

Riporta le note indicate nella pagina "Intervento/Tecnici" dell'anagrafica chiamata, della chiamata di riferimento. L'utente può comunque modificare quanto riportato nell'area di testo.

- **Descrizione intervento**

Area di testo interamente dedicata alla descrizione dell'intervento o ad eventuali note.

- **Flag Intervento esportato**

Flag dedicato al modulo import/export, attivabile in chiave.

- **Flag Riporta in fattura**

Se attivo indica che tutto il testo presente nell'area "Descrizione intervento" dovrà essere riportato nella rispettiva fattura.

- *Bottone Inserisci segnalazioni*

Funzionalità eseguibile solo se attivo il modulo [...].

- *Bottone Inserisci verbali*

Funzionalità eseguibile solo se attivo il modulo Verbali.

- *Bottone Prescrizioni da intervento*

Funzionalità eseguibile solo se attivo il modulo [...].

- *Rif. fatturazione / del*

Numero, alfa e data di registrazione della fattura riferita all'intervento in esame. Campi compilati automaticamente dopo l'esecuzione della funzione di fatturazione automatica degli interventi.

- *Bottone Apri documento*

Mostra il dettaglio del documento di fatturazione riferito all'intervento in visualizzazione.

- *Flag Fatturato manualmente*

Attivare nel caso in cui si fattura manualmente l'intervento.

- *Bollettario cartaceo N° / del*

Campi utili se attivo il modulo Bollettario.

Pagina "Tecnici"

➤ Dettaglio tecnici

- *Tabella Tecnici*

Elenco dei tecnici (progressivo riga, codice tecnico, cognome tecnico, e-mail tecnico) che si occuperanno dell'intervento.

Il flag "Controllato", se attivo indica che l'intervento è stato controllato dal tecnico della riga corrispondente.

- *Nome Tecnico*

Nome del tecnico selezionato (riga di colore arancione) dalla tabella sopra.

- *Cellulare*

Numero di cellulare privato del tecnico selezionato (riga di colore arancione) dalla tabella sopra.

- *Bollettario cartaceo / del*

Campi utili se attivo il modulo Bollettario.

- *Vettura*

Codice e descrizione della utilizzata dal tecnico selezionato dalla tabella sopra (riga di colore arancione), per eseguire l'intervento. All'F9 sul campo è possibile scegliere tra le vetture presenti in anagrafica.

- *Telefono aziendale*

Codice, descrizione e numero del telefono aziendale utilizzato dal tecnico selezionato dalla tabella sopra (riga di colore arancione), per eseguire l'intervento. All'F9 sul campo è possibile scegliere tra i telefoni presenti in anagrafica.

Interventi / Interroga

Principale | Tecnici | Risorse \ Operatività | Componenti impianto | Dettaglio | Materiali \ Servizi Accessori | Riepilogo | Incassi | Elenco

Tecnico		E-mail Tecnico	Controllato
10	00002 > Gorlandi	n.gorlandi@email.it	☒
20	00008 > Rinaldi		☐
30	00003 > Rossi	francesco.tempesti@zucchetti.it	☐
40	00006 > Sullivan		☐

Nome Tecnico: Cellulare:

Bollettario Cartaceo: Del:

Vettura: 00001 >

Telefono Aziendale: 00003 > N°:

Periodo Piano Interventi: ☐ Intervento non risolto

➤ Altri dati

• *Intervento non risolto*

Se attivo indica che l'intervento non è andato a buon fine.

Pagina "Risorse / Operatività"

➤ Tabella Risorse Aggiuntive

• *Progressivo*

Progressivo della riga.

• *Codice*

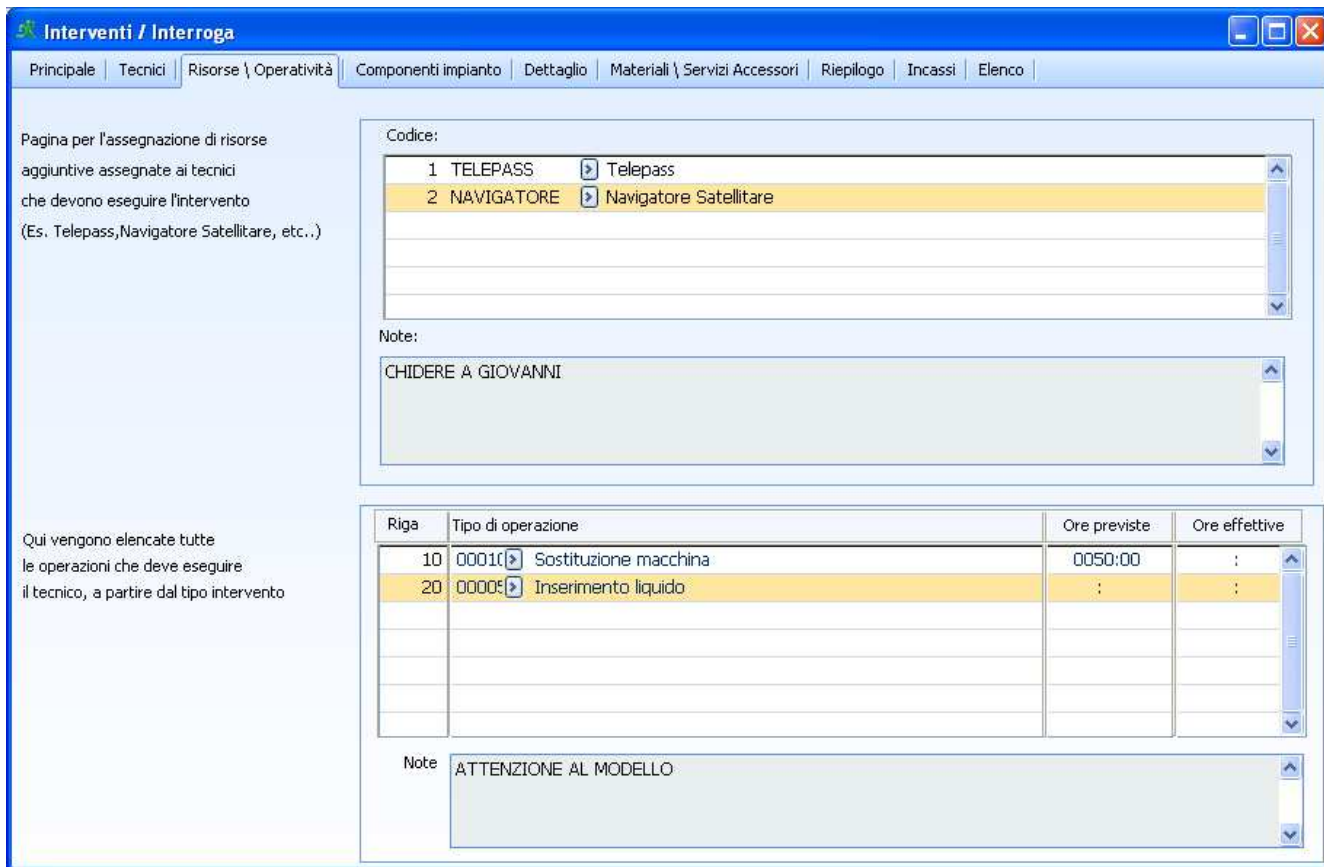
Codice dell'articolo che fa riferimento alla risorsa che servirà al tecnico per l'intervento. All'F9 sul campo il sistema mostrerà l'elenco di articoli presenti nell'anagrafica aziendale. Il campo accanto e sotto alla tabella si compilerà in automatico alla selezione dell'articolo.

• *Descrizione*

Descrizione della risorsa scelta. Il campo è compilato automaticamente alla selezione del codice, in base a quanto descritto in anagrafica.

- **Note**

Area di testo libera, utile per eventuali note sulla risorsa selezionata (riga di colore arancione).



Pagina per l'assegnazione di risorse aggiuntive assegnate ai tecnici che devono eseguire l'intervento (Es. Telepass, Navigatore Satellitare, etc..)

Qui vengono elencate tutte le operazioni che deve eseguire il tecnico, a partire dal tipo intervento

Codice:

1	TELEPASS	Telepass
2	NAVIGATORE	Navigatore Satellitare

Note:

CHIDERE A GIOVANNI

Riga	Tipo di operazione	Ore previste	Ore effettive
10	0001 Sostituzione macchina	0050:00	:
20	0000 Inserimento liquido	:	:

Note

ATTENZIONE AL MODELLO

➤ **Tabella Attività su Componenti**

Questi campi vengono riportati dall'anagrafica della tipologia intervento indicata nella prima pagina (se esistono).

- **Progressivo**

Progressivo della riga.

- **Tipo di operazione**

Codice dell'operazione e rispettiva descrizione, compilata automaticamente alla selezione del codice con il rispettivo campo *Note* sotto alla tabella. All'F9 sul campo il sistema mostra l'elenco di "Interventi su componente" presenti in anagrafica.

- **Ore previste**

Tempo previsto per l'esecuzione dell'operazione indicata. Questo campo non è obbligatorio.

- **Ore effettive**

Ore effettivamente impiegate per lo svolgimento dell'operazione. Questo campo deve essere compilato al termine effettivo dell'intervento.

- **Note**

Note dell'operazione. Il campo viene riempito automaticamente alla selezione del codice dell'operazione, ma può anche essere modificato in questa fase dall'utente.

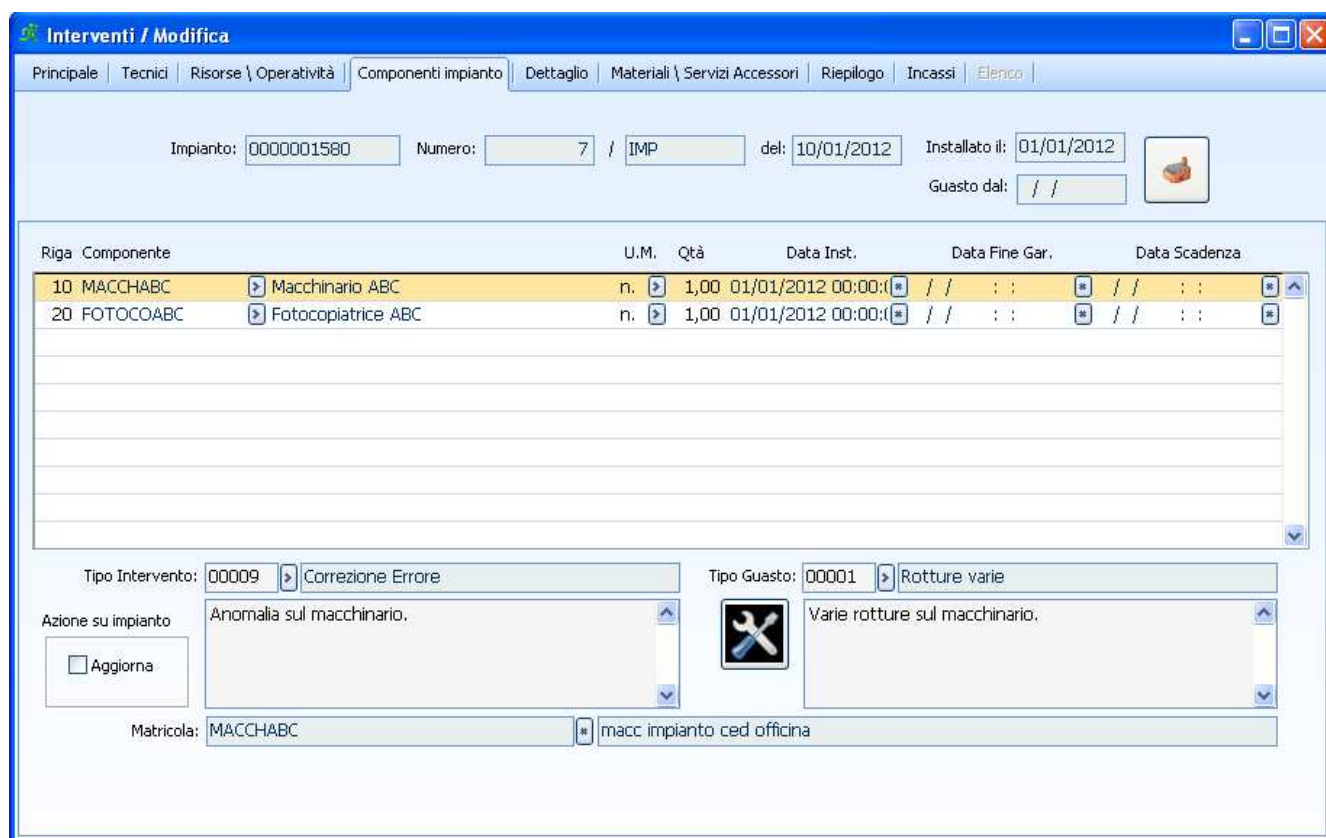
Pagina "Componenti impianto"

Da questa maschera è possibile indicare quali componenti dell'impianto indicato in prima pagina saranno coinvolti nell'intervento.

Inoltre, il sistema permette di aggiornare i componenti modificando i dati direttamente dalla tabella, dando la conferma attraverso il flag "Azione su impianto: Aggiorna" e salvando l'intervento.

L'utente può anche aggiungere un nuovo componente sull'impianto: selezionare un componente all'F9 sul campo "Componente" della tabella; definire i dati principali; dare la conferma di aggiunta spuntando il flag "Azione su impianto: Aggiungi"; salvare l'intervento.

Gli articoli inseriti a mano e quindi non appartenenti a nessun impianto, non faranno parte ne della tracciabilità matricole e ne delle stampe di controllo. VERRANNO VISUALIZZATI SOLO NELLA STAMPA RELATIVA A QUESTO INTERVENTO.



Interventi / Modifica

Principale | Tecnici | Risorse \ Operatività | **Componenti impianto** | Dettaglio | Materiali \ Servizi Accessori | Riepilogo | Incassi | [Elenco](#)

Impianto: 0000001580 Numero: 7 / IMP del: 10/01/2012 Installato il: 01/01/2012 Guasto dal: / /

Riga	Componente	U.M.	Qtà	Data Inst.	Data Fine Gar.	Data Scadenza
10	MACCHABC > Macchinario ABC	n.	1,00	01/01/2012 00:00:00	/ / : : *	/ / : : *
20	FOTOCOABC > Fotocopiatrice ABC	n.	1,00	01/01/2012 00:00:00	/ / : : *	/ / : : *

Tipo Intervento: 00009 > Correzione Errore Tipo Guasto: 00001 > Rotture varie

Azione su impianto: Anomalia sul macchinario.  Varie rotture sul macchinario.

☐ Aggiorna

Matricola: MACCHABC * macc impianto ced officina

- **Impianto**

Seriale dell'impianto riferito all'intervento. Campo non editabile e proveniente dalla selezione dell'impianto nella prima pagina.

- **Numero**

Numero e alfa dell'impianto riferito all'intervento. Campo non editabile e proveniente dalla selezione dell'impianto nella prima pagina.

- **del**

Data di registrazione dell'impianto riferito all'intervento. Campo non editabile e proveniente dalla selezione dell'impianto nella prima pagina.

- **Installato il**

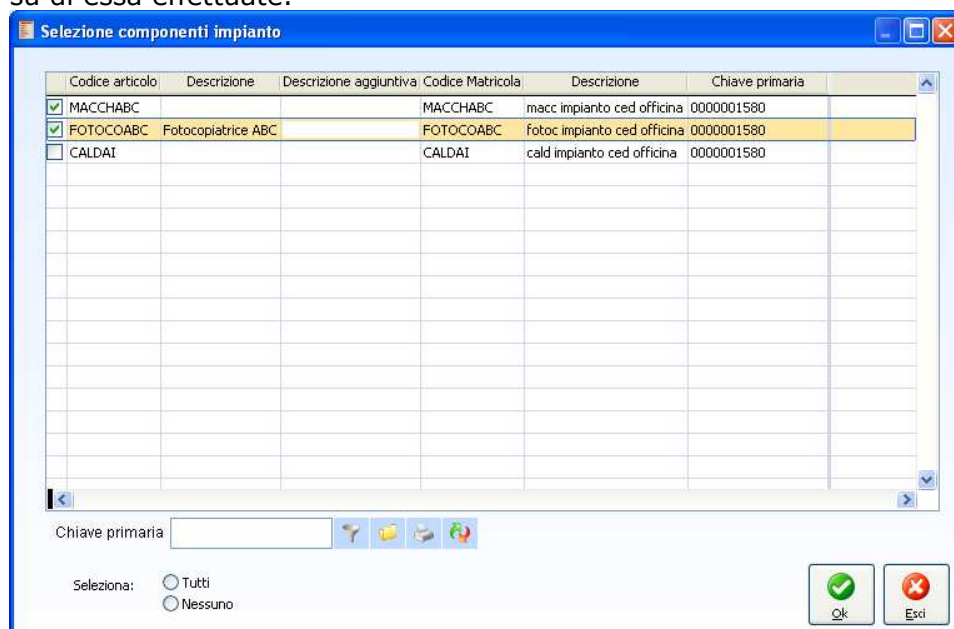
Data di installazione dell'impianto riferito all'intervento. Campo non editabile e proveniente dalla selezione dell'impianto nella prima pagina.

- **Guasto dal**

Giorno in cui si è verificato il guasto sull'impianto. Campo non editabile e compilato automaticamente in seguito a quanto indicato nella prima pagina.

- **Bottone: Carica Componenti**

Apri la maschera sottostante che contiene l'elenco di tutti i componenti (che hanno il campo "I.C." impostato su S) dell'impianto indicato nella prima pagina. L'utente dovrà spuntare il flag delle righe riferite ai componenti che intende collegare all'impianto e confermare cliccando sul bottone "Ok", in modo da confermare la compilazione automatica della tabella nella pagina "Componenti impianto". Il campo "Seleziona" permette di selezionare o deselectare massivamente tutti i flag; il bottone "Esci" permette di uscire dalla seguente maschera annullando tutte le operazioni su di essa effettuate.



	Codice articolo	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Codice Matricola	Descrizione	Chiave primaria
☒	MACCHABC			MACCHABC	macc impianto ced officina	0000001580
☒	FOTOCOABC	Fotocopiatrice ABC		FOTOCOABC	fotoc impianto ced officina	0000001580
☐	CALDAI			CALDAI	cald impianto ced officina	0000001580

Chiave primaria:

Seleziona: ☐ Tutti ☐ Nessuno

Ok Esci

➤ **Campi tabellari**

I campi al di sotto della tabella variano al variare della riga selezionata (riga di colore arancione).

- **Riga**

Progressivo della riga della tabella.

- **Componente**

Codice e descrizione del componente.

- **U.M.**

Unità di misura del componente. Campo editabile manualmente dall'utente.

- **Qtà**

Quantità del componente. Campo editabile manualmente dall'utente.

- *Data Inst.*

Data di installazione del componente. Campo editabile manualmente dall'utente, se attivo il flag "Azione su impianto".

- *Data Fine Gar.*

Data di fine garanzia del componente. Campo editabile manualmente dall'utente, se attivo il flag "Azione su impianto".

- *Data Scadenza*

Data di scadenza del componente. Campo editabile manualmente dall'utente, se attivo il flag "Azione su impianto".

- *Flag Azione su impianto*

La descrizione del flag varia in base all'azione scelta:

- o Se si tratta di un componente già presente sull'impianto di riferimento dell'intervento la descrizione del flag sarà "Aggiorna", e se spuntato dà la possibilità all'utente di modificare i campi: U.M., Qtà, Data Inst., Data fine gar., Data Scadenza, Matricola. Al salvataggio dell'intervento il sistema aggiornerà anche l'anagrafica del rispettivo impianto.
- o Se si tratta di un componente non presente sull'impianto di riferimento dell'intervento la descrizione del flag sarà "Aggiungi". Al salvataggio dell'intervento il sistema aggiornerà anche l'anagrafica del rispettivo impianto, aggiungendo il nuovo componente con i dati indicati (Componente, U.M., Qtà, Data Inst., Data fine gar., Data Scadenza, Matricola).

- *Tipo intervento*

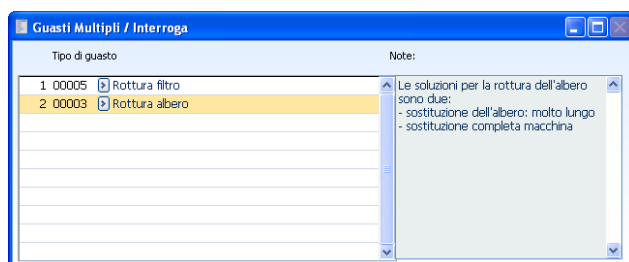
Codice dell'intervento su componente riferito alla riga selezionata (di colore arancione). All'F9 sul campo il sistema mostra l'elenco di "Interventi su componente" presenti in anagrafica. Il campo accanto ed il campo sottostante vengono compilati automaticamente alla selezione del codice. Il campo sottostante è comunque editabile dall'utente.

- *Tipo di guasto*

Codice della tipologia di guasto riferito alla riga selezionata (di colore arancione). All'F9 sul campo il sistema mostra l'elenco di "Tipi di guasto" presenti in anagrafica. Il campo accanto ed il campo sottostante vengono compilati automaticamente alla selezione del codice. Il campo sottostante è comunque editabile dall'utente.

- *Bottone: Guasti multipli*

Apri la maschera sottostante che contiene l'elenco di tutti i guasti riferiti al guasto indicato nella maschera precedente e riferito alla riga selezionata (di colore arancione). All'F9 sul campo "Tipo guasto" il sistema mostra l'elenco di "Tipi di guasto" presenti in anagrafica. Il campo accanto ed il campo "Note" vengono compilati automaticamente alla selezione del codice. Il campo "Note" è comunque editabile dall'utente e fa riferimento alla riga selezionata (di colore arancione).



- *Matricola*

Codice e descrizione della matricola riferita la componente selezionato (di colore arancione).
Campo editabile manualmente dall'utente, se attivo il flag "Azione su impianto".

Pagina "Dettaglio"

Questa pagina contiene i dettagli dell'intervento in base ai lavori effettuati dal tecnico. Deve quindi essere compilata al termine dell'intervento fisico.

La pagina "Dettaglio" può avere due tipologie di visualizzazione: *semplice* o *avanzata*. La tipologia è definita nella "Configurazione parametri di Assistenza Tecnica" attraverso l'apposito flag "Dett. Interventi semplific.".

➤ Campi tabellari

I campi al di sotto della tabella variano al variare della riga selezionata (riga contornata di blu).

- *Riga*

Progressivo della riga della tabella.

- *Data*

Data dell'esecuzione effettiva dell'operazione.

- *Mattino*

Ora di inizio e ora di fine dell'operazione svolta in mattinata.

- *Pomeriggio*

Ora di inizio e ora di fine dell'operazione svolta nel pomeriggio.

- *Andata*

Ore e minuti impiegati nel viaggio di andata.

- *Ritorno*

Ore e minuti impiegati nel viaggio di ritorno.

- *Tempo intervento*

Ore e minuti impiegati per svolgere l'operazione. Campo non editabile che si compila automaticamente in base alle ore indicate nei campi "Mattino" e "Pomeriggio".

Interventi / Interroga

Principale | Tecnici | Risorse \ Operatività | Componenti impianto | Dettaglio | Materiali \ Servizi Accessori | Riepilogo | Incassi | Elenco

Riga	Data	Mattino hh : mm	Interventi hh : mm	Pomeriggio hh : mm	Andata hh : mm	Ritorno hh : mm	Tempo Interventi	Modifiche Tempo Interventi	Tempo Viaggio	Andata Km	Ritorno	Tot. Fatt.
10	06/08/2012	10 00	10 45	0 0	0 0	0 10	0 45	0 0	0 20	5	5	✓
20	06/08/2012	10 45	11 15	0 0	0 0	0 0	0 30	0 0	0 0	0	0	✓

☐ Appuntamento Trasferito ad Outlook

Ore V.Pred.: 0 0 Totali: 1 15 0 0 0 20 10

Pranzo Cena Notte: ☐ ☐ ☐ Tecnico: 00007 > Alessandro Ravani Attività svolta: 000 >

Totali: 0 0 0 Tariffa tipo intervento: 0,00 Tariffa oraria: 20,00 Costo orario: 80,00

ATTIVITA'

Listino: CLIEN >	Ore Viaggio: VIAGGIO >	Viaggio	Prezzo: 10,00	☐ Forfait
Listino: CLIEN >	Km Viaggio: KM >	Km	Prezzo: 0,40	☐ Forfait
Listino: CLIEN >	Ore Intervento: MANODOPERA >	Manodopera	Prezzo: 60,00	☐ Forfait
Listino: CLIEN >	Pranzo: Pranzo >	Pranzo	Prezzo: 0,00	☐ Forfait
Listino: CLIEN >	Cena: Cena >	Cena	Prezzo: 0,00	☐ Forfait
Listino: CLIEN >	Pernottamento: Pernottamento >	Pernottamento	Prezzo: 0,00	☐ Forfait

Codice IVA: 21 > Prezzo Lordo: 24,80 IVA: 5,20 Prezzo Totale: 30,00

PASSIVITA'

Listino: FORN >	Costo Orario: COSTO_ORA >	Costo orario	Costo: 0,00
Listino: FORN >	Km Viaggio: KM >	Km	Costo: 0,00
Listino: FORN >	Pranzo: Pranzo >	Pranzo	Costo: 0,00
Listino: FORN >	Cena: Cena >	Cena	Costo: 0,00
Listino: FORN >	Pernottamento: Pernottamento >	Pernottamento	Costo: 0,00

Righe generate da listini a manodopera Costo Totale: 126,67

• **Tempo viaggio**

Ore e minuti impiegati nel viaggio per raggiungere il cliente. Campo non editabile che si compila automaticamente in base alle ore indicate nel campo "Tempo intervento".

• **Km andata**

Chilometri effettuati nel viaggio di andata verso il cliente. Inseriti automaticamente se presenti sulla sede nell'anagrafica del cliente.

• **Km ritorno**

Chilometri effettuati nel viaggio di ritorno verso dal cliente. Inseriti automaticamente se presenti sulla sede nell'anagrafica del cliente.

• **Flag Appuntamento trasferito ad Outlook**

Se attivo indica che l'intervento è già stato inviato al tecnico tramite email.

• **Ore V. Pred.**

Ore e minuti di viaggio previsti.

• **Totali**

Questi campi indicano la somma delle righe al di sopra di essi: somma dei totali tempo intervento; somma delle modifiche tempo intervento; somma del tempo di viaggio; somma dei chilometri percorsi (sia all'andata che al ritorno). Non è un dato di riga.

- *Bottone Descrizione supplementare*

Apri la maschera sottostante contenente un'area di testo interamente dedicata a qualsiasi nota o descrizione della riga dell'operazione selezionata. Se si spunta il flag "Riporta in fattura" il sistema riporterà il contenuto di questa area di testo nella fattura dell'intero intervento.



- *Pranzo Cena Notte*

I flag subito dopo questa dicitura indicano rispettivamente: se il tecnico ha pranzato; se il tecnico ha cenato; se il tecnico ha pernottato. Se si spuntano i rispettivi flag significa che il tecnico ha utilizzato uno o più di questi tre servizi. Nel riquadro Attività sarà necessario indicare i costi sostenuti.

- *Totali*

Campi non editabili che indicano la somma di pranzi, cena, notte effettuati (rispettivamente). Non è un dato di riga.

- *Tecnico*

Codice e descrizione del tecnico che ha svolto l'operazione. All'F9 sul campo è possibile scegliere il tecnico dall'elenco. Il campo accanto si compila automaticamente alla selezione del codice.

- *Attività svolta*

Codice dell'attività svolta con l'operazione selezionata. All'F9 sul campo l'utente può scegliere dall'elenco quale attività selezionare. Il sistema propone le operazioni inserite nella pagina "Risorse/Operatività".

- *Tariffa tipo intervento*

Campo non editabile che indica la tariffa definita nell'anagrafica della tipologia di intervento (specificata per l'intervento in esame) in base al tecnico specificato nel campo sopra. Se non esiste alcun valore il sistema visualizza €0,00.

- **Tariffa oraria**

Tariffa oraria che si intende utilizzare per l'intervento in esame. Il sistema propone la tariffa indicata nel campo accanto, ma l'utente è libero di modificarla. Questa tariffa è quella presa in considerazione per il calcolo dei totali.

- **Costo orario**

Tariffa oraria del tecnico specificata nella rispettiva anagrafica "Persone".

- **Bottone gestione sconti**

Al click sul bottone compare la seguente maschera. Ogni pagina della maschera si riferisce ad un servizio e contiene gli stessi campi, tranne il flag "Escludi analitica" che viene specificato solo nella prima pagina.



- Ore di viaggio: codice e descrizione del servizio, campi non editabili che provengono dalla maschera padre.
- Prezzo listino: prezzo del servizio, campo non editabile che proviene dalla maschera padre.
- Contropartita: scegliere dall'elenco (F9 sul campo) la contropartita da applicare.
- Sconti/maggiorazioni: definire gli eventuali sconti/maggiorazioni da applicare.
- Tipologia riga: scegliere (F9 sul campo) la tipologia di riga da applicare.
- C/Ricavo: codice e descrizione del C/Ricavo, scegliere dall'elenco all'F9 sul campo codice.
- Voce di ricavo: codice e descrizione della voce di ricavo, scegliere dall'elenco all'F9 sul campo codice.
- Flag Escludi analitica: se attivo rende ineditabile il campo "Voce di ricavo" su tutte le pagine.

- **Bottone Verifica congruenza appuntamenti**

Esegue il controllo sulla disponibilità del tecnico prima ancora della conferma dell'intervento, tenendo in considerazione gli orari di lavoro impostati nelle risorse umane, le pause pranzo, le festività, etc. In fase di caricamento iniziale (prima che l'intervento sia realmente eseguito), la procedura dà la possibilità di verificare se ci sono delle incongruità inerenti gli orari (orari di lavoro non caricati nelle risorse umane, orari che si accavallano alle festività, orari di lavoro che si accavallano con altri interventi, etc.) avvisando dell'impossibilità di generare automaticamente il Planning dello Schedulatore degli Interventi con gli orari di previsione. Lo stesso controllo viene effettuato ugualmente alla conferma dell'Intervento.

- **Bottone Carica automaticamente il dettaglio**

Al click sul bottone il sistema riempie automaticamente la tabella partendo da quanto indicato nella prima pagina.

➤ Attività

Elenco delle spese che può sostenere il tecnico tra *ore di viaggio, km viaggio, ore intervento, pranzo, cena, pernottamento*. Per ogni servizio è possibile indicare il listino da applicare, l'articolo di riferimento, il valore monetario della spesa stessa e la tipologia di riga utilizzata in fatturazione. Se spuntato il flag "Forfait" vorrà dire che il prezzo totale sarà il prezzo indicato e non l'importo calcolato tra il coefficiente di calcolo e la cifra indicata. I valori indicati vengono caricati automaticamente dal sistema in base a quanto indicato nell'anagrafica della tipologia di intervento specificata nella prima pagina dell'intervento stesso, oppure nella maschera di Configurazione dei Parametri di Assistenza Tecnica. L'utente può comunque modificare i valori precaricati con dei valori più adatti all'intervento stesso. Se ognuno di questo servizio non è mai stato specificato nel dettaglio degli interventi (tabella sopra) il sistema non effettuerà alcun calcolo anche se sono stati indicati i prezzi.

- *Codice IVA*

Codice dell'IVA da applicare al prezzo dell'intervento. All'F9 sul campo il sistema mostra l'elenco di aliquote IVA presenti in anagrafica.

- *Prezzo lordo*

Prezzo dell'intervento calcolato in base alle ore effettuate ed ai servizi utilizzati dal tecnico.

- *IVA*

Calcolo dell'importo IVA calcolato in base all'aliquota applicata e al prezzo lordo.

- *Prezzo totale*

Somma tra prezzo lordo e importo IVA.

➤ Passività

Elenco delle spese a carico dell'azienda utilizzate per lo svolgimento dell'intervento tra *ore di viaggio, km viaggio, pranzo, cena, pernottamento*. Per ogni servizio è possibile indicare il listino da applicare, l'articolo di riferimento, il valore monetario della spesa stessa. I valori indicati vengono caricati automaticamente dal sistema in base a quanto indicato nella maschera di Configurazione dei Parametri di Assistenza Tecnica.

- *Costo totale*

Totale delle spese sostenute dall'azienda per lo svolgimento dell'intervento in esame.

- *Bottone Calcola*

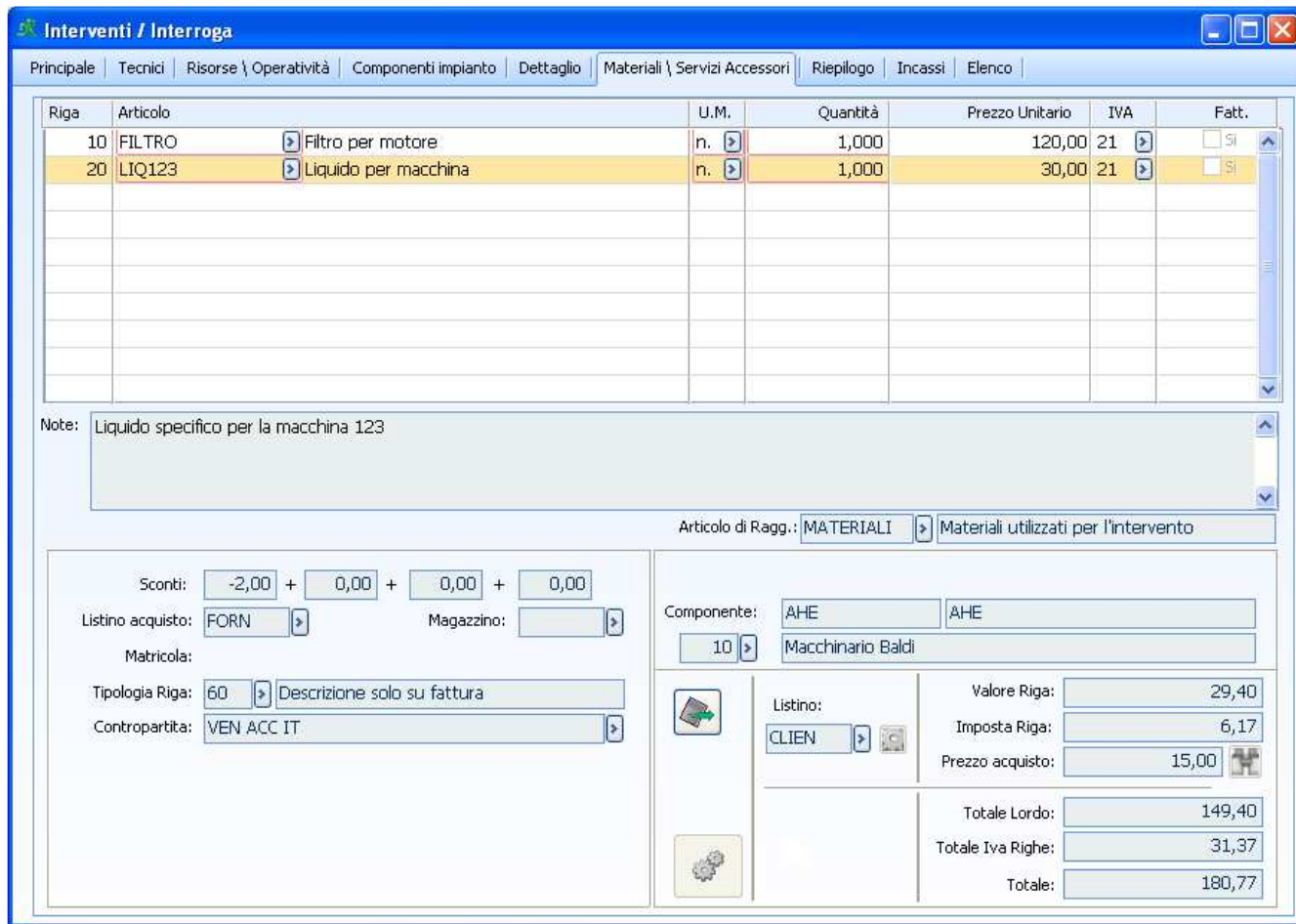
Effettua tutti i calcoli per il completamento dei campi che riguardano le somme delle attività e delle passività, prima del salvataggio. Questa operazione, infatti, è anche effettuata automaticamente dal sistema al salvataggio dell'intervento.

- *Bottone Stampa*

Esegue un report utile alla stampa di tutti i costi ed i ricavi dell'intervento in esame.

- *Bottone Agenda interventi*

Apri la maschera "Agenda interventi" (descritta nei prossimi paragrafi).

Pagina "Materiali / Servizi accessori"


Riga	Articolo	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	IVA	Fatt.
10	FILTRO > Filtro per motore	n.	1,000	120,00	21	☐ SI
20	LIQ123 > Liquido per macchina	n.	1,000	30,00	21	☐ SI

Note: Liquido specifico per la macchina 123

Articolo di Ragg.: MATERIALI > Materiali utilizzati per l'intervento

Sconti: -2,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00

Listino acquisto: FORN > Magazzino: >

Matricola:

Tipologia Riga: 60 > Descrizione solo su fattura

Contropartita: VEN ACC IT >

Componente: AHE > AHE

10 > Macchinario Baldi

Listino: CLIE >

Valore Riga: 29,40

Imposta Riga: 6,17

Prezzo acquisto: 15,00

Totale Lordo: 149,40

Totale Iva Righe: 31,37

Totale: 180,77

- **Riga**

Progressivo della riga della tabella.

- **Articolo**

Codice dell'articolo/servizio e rispettiva descrizione utilizzato come materiale o servizio accessorio. All'F9 sul campo il sistema mostra l'elenco di articoli/servizi presenti in anagrafica.

- **U.M.**

Unità di misura dell'articolo/servizio. All'F9 sul campo è possibile scegliere dall'elenco.

- **Qtà**

Quantità del dell'articolo/servizio.

- **Prezzo unitario**

Prezzo unitario dell'articolo/servizio.

- **IVA**

IVA applicata sull'articolo/servizio. All'F9 sul campo è possibile scegliere dall'elenco.

- **Flag Fatt.**

Se attiva indica che il materiale / servizio accessorio è stato fatturato.

- **Note**

Eventuali note riferite alla riga della tabella selezionata (di colore arancione).

- **Articolo di Ragg.**

Se l'utente indica l'articolo di raggruppamento, in fattura si troverà solo questo articolo con le quantità, i prezzi sommati, ecc., e non tutto l'elenco presente nella tabella.

- **Sconti**

Sconti applicati sulla riga selezionata (di colore arancione).

- **Listino acquisto**

Listino d'acquisto applicato sulla riga selezionata (di colore arancione).

- **Magazzino**

Magazzino di appartenenza dell'articolo/servizio della riga selezionata (di colore arancione).

- **Tipologia riga**

Codice e descrizione della tipologia di riga applicata sulla riga selezionata (di colore arancione). All'F9 sul campo è possibile scegliere dall'elenco in base alle tipologie presenti in anagrafica.

- **Contropartita**

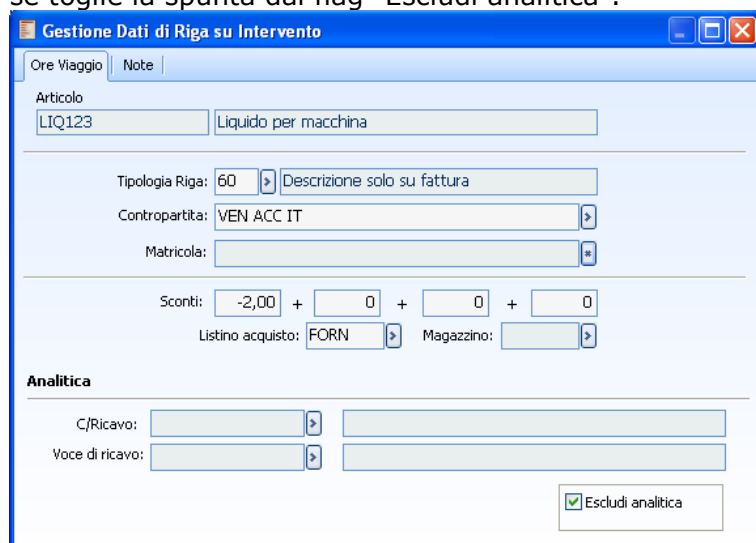
Codice della contropartita da applicare sulla riga selezionata (di colore arancione). All'F9 sul campo è possibile scegliere dall'elenco in base alle contropartite presenti in anagrafica.

- **Componente**

Codice della riga del componente sull'impianto, codice del componente, matricola del componente, descrizione della matricola del componente. All'F9 sul campo editabile è possibile scegliere dall'elenco in base ai componenti dell'impianto indicato nella prima pagina. Il componente indicato fa riferimento alla riga selezionata (di colore arancione).

- **Bottone altri Dati di riga**

Al click sul bottone appare la seguente maschera contenente i dati indicati precedentemente riferiti alla riga selezionata (di colore arancione) e dove l'utente può aggiungere i dati di Analitica se toglie la spunta dal flag "Escludi analitica".



- *Bottone Carica Automaticamente*

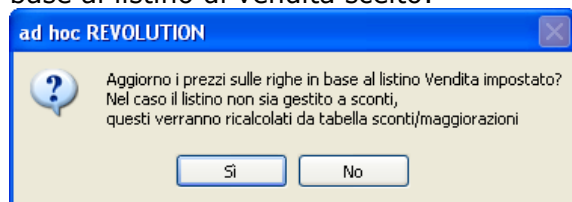
Al click sul bottone il sistema riempie la tabella con i materiali / servizi accessori indicati nell'anagrafica della tipologia di intervento selezionato nella prima pagina.

- *Listino*

Listino di vendita applicato sulla riga selezionata (di colore arancione).

- *Bottone Ricalcola prezzo*

Al click sul bottone il sistema mostra la seguente domanda per il ricalcolo dei prezzi unitari in base al listino di vendita scelto:



- *Valore riga*

Valore netto della riga selezionata (di colore arancione).

- *Imposta riga*

Imposta della riga calcolata in base all'aliquota scelta e al valore netto della riga selezionata (di colore arancione).

- *Prezzo acquisto*

Prezzo d'acquisto del materiale / servizio accessorio indicato sulla riga selezionata (di colore arancione).

- *Bottone ultimo acquisto*

Al click sul bottone il sistema mostra la maschera dello storico dei costi sostenuti per l'acquisto nell'articolo/servizio indicato sulla riga selezionata. (la maschera che compare è la stessa che si ritrova sotto al bottone costi della maschera dei documenti standard di AdHoc Revolution).

- *Totale lordo*

Totale di tutte le righe presenti sulla tabella.

- *Totale IVA righe*

Totale dell'imposta di tutte le righe presenti sulla tabella.

- *Totale*

Somma tra Totale lordo e Totale IVA righe.

Pagina "Riepilogo"

➤ Pagamento

- *Listino*

Codice e descrizione del listino di vendita applicato sull'intervento. All'F9 sul campo è possibile scegliere dall'elenco.

- *Sconti*

Primo e secondo sconto applicato sull'intervento.

Interventi / Modifica

Principale | Tecnici | Risorse \ Operatività | Componenti impianto | Dettaglio | Materiali \ Servizi Accessori | Riepilogo | Incassi | Elenco

Pagamento

Listino: Sconti: + Pagam.:

Valuta: Euro, moneta emu

Contratto:  Num.: del:

Tipo Contr.:

Altri Dati

Amm.: Ente:

Agente: Tipo provvigione agente:

% Provvigioni agente: Importo provvigioni:

Dettaglio Totale: Totale Netto:

Materiali Totale: Totale Netto:

Totali

Totale Lavoro: (I.V.A. Esclusa)

Totale imposta: (I.V.A.)

Totale Lordo: (I.V.A. Compresa)

Note Generali ☒ Riporta in fatt.

Intervento terminato con successo.

- **Pagam.**

Codice e descrizione della tipologia di pagamento applicata sull'intervento. All'F9 sul campo codice è possibile scegliere dall'elenco.

- **Valuta**

Codice e descrizione della valuta monetaria applicata sull'intervento. All'F9 sul campo codice è possibile scegliere dall'elenco.

- **Contratto**

Codice e descrizione del contratto di riferimento. All'F9 sul campo codice è possibile scegliere dall'elenco.

- **Bottone visualizza contratto**

Apri il dettaglio del contratto indicato accanto.

- **Num ... del ...**

Numero e data di registrazione del contratto selezionato.

- **Tipo contr.**

Codice, descrizione e tipologia della causale del contratto specificato sopra.

➤ **Altri Dati**

- **Amm.**

Codice e nome dell'amministratore che gestisce il cliente.

- *Bottone Apri amministratore*

Apri il dettaglio dell'amministratore indicato accanto.

- *Agente*

Codice e nome dell'agente incaricato della gestione dell'intervento. All'F9 sul campo codice è possibile scegliere dall'elenco.

- *Tipo provvigione agente*

Il Tipo Provvigione definibile dall'utente varia in base a quanto specificato all'interno dei Parametri Provvigioni. I campi relativi al calcolo delle provvigioni sono relativi all'Agente e saranno determinate in modo diverso a seconda dell'impostazione della combo box "Calcolo Provvigioni Sui Documenti" nei parametri provvigioni di AdHoc Revolution (vedi Help).

- *% provvigione agente*

Percentuale per il calcolo della provvigione dell'agente; è possibile definire una provvigione pari o superiore al 100%.

- *Importo provvigioni*

Importo per il calcolo della provvigione dell'agente; L'importo provvigione suggerito/calcolato viene valorizzato solo in fase di esecuzione dei calcoli finali del documento (ovvero alla conferma oppure premendo il bottone Calcola).

➤ Dettaglio

- *Totale*

Totale calcolato in base alle indicazioni impostate nella pagina "Dettaglio".

- *Totale Netto*

Totale al netto degli sconti.

➤ Materiali

- *Totale*

Totale calcolato in base alle indicazioni impostate nella pagina "Materiali/Servizi accessori".

- *Totale Netto*

Totale al netto degli sconti.

➤ Totali

- *Totale lavoro*

Totale generale dell'intervento.

- *Totale imposta*

Totale generale dell'imposta.

- *Totale*

Somma tra Totale lavoro e Totale imposta.

- *Bottone Calcola*

Effettua tutti i calcoli per il completamento dei campi che riguardano i totali, in modo da visualizzare tutte le cifre prima del salvataggio. La stessa operazione, infatti viene svolta dal sistema automaticamente al salvataggio dell'intervento.

➤ Note generali

- *area di testo*

Area di testo utile alla memorizzazione di eventuali note riguardanti l'intervento.

- *Flag Riporta in fatt.*

Se attivo indica che tutto ciò che è presente nell'area di testo accanto verrà riportata in fattura.

Al salvataggio

In questo momento, verranno effettuati tutti i controlli di congruità sugli orari dei tecnici al fine di evitare accavallamenti di appuntamenti. Dato che sull'intervento sono presenti la data, l'ora, la durata prevista di intervento, alla conferma verrà prodotta una stampa di controllo per visionare eventuali conflitti.

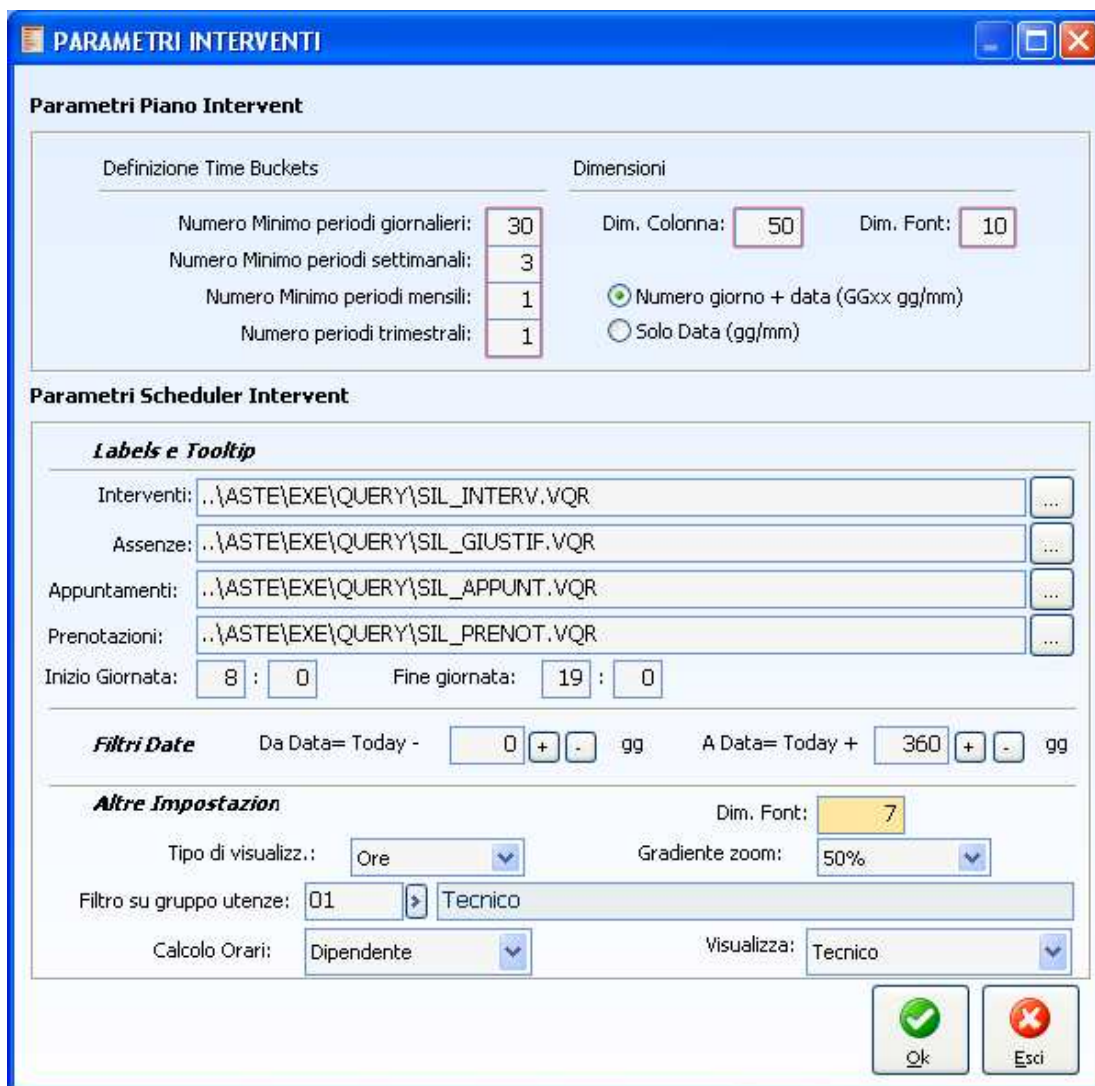
Al salvataggio viene anche eseguita la stampa del *rapportino tecnico*; se attivata la gestione dell'inoltro e-mail viene richiesto se si desidera effettuare l'inoltro della stampa dell'Intervento a tutti i tecnici interessati.

Al termine della stampa viene richiesto se si desidera procedere con l'invio delle e-mail ai tecnici e in caso affermativo viene generato un messaggio di posta elettronica contenente nel testo il dettaglio del lavoro da effettuare e come allegato la stampa del rapportino tecnico.

Al rientro del tecnico che ha effettuato l'intervento, richiamo il relativo Intervento in VARIAZIONE (F3) e completo i dati mancanti o completo i dati caricati in precedenza per segnare tutto quello che il tecnico ha fatto durante il suo intervento.

Parametri interventi

Attraverso questa maschera è possibile definire le configurazioni di default per la visualizzazione degli interventi sulle varie maschere dedicate alla visualizzazione.



➤ Parametri piano interventi

Impostazioni esclusivamente dedicate alla maschera "Manutenzione piano interventi": definizione dei periodi temporali riferiti al Time Buckets e definizioni grafiche della tabella.

➤ Parametri Scheduler Interventi

• Inizio giornata / Fine giornata

Definire l'orario di inizio e di fine della giornata da visualizzare sullo scheduler degli interventi.

• Da data

All'apertura dello scheduler il sistema mostrerà gli appuntamenti dal numero di giorni (indicati in questo campo) antecedente alla data odierna.

- *A data*

All'apertura dello scheduler il sistema mostrerà gli appuntamenti fino al numero di giorni (indicati in questo campo) successivi alla data odierna.

- *Dim. Font*

Dimensione del font dell'intervento sullo scheduler.

- *Combo Tipo di visualizz.*

Indicare la logica di suddivisione dello scheduler: ore, giorni, settimane, mesi, anni.

- *Gradiente zoom*

Definisce la larghezza delle colonne dello scheduler.

- *Filtro su gruppo utenze*

Definisce quale gruppo delle risorse umane deve essere visualizzato sullo scheduler. Se non si compila il campo il sistema mostra tutti i dipendenti.

- *Combo Visualizza*

Definisce la tipologia di mansione dei dipendenti che dovranno comparire sullo scheduler.

- *Bottone OK*

Conferma i parametri e li imposta sulle maschere interessate.

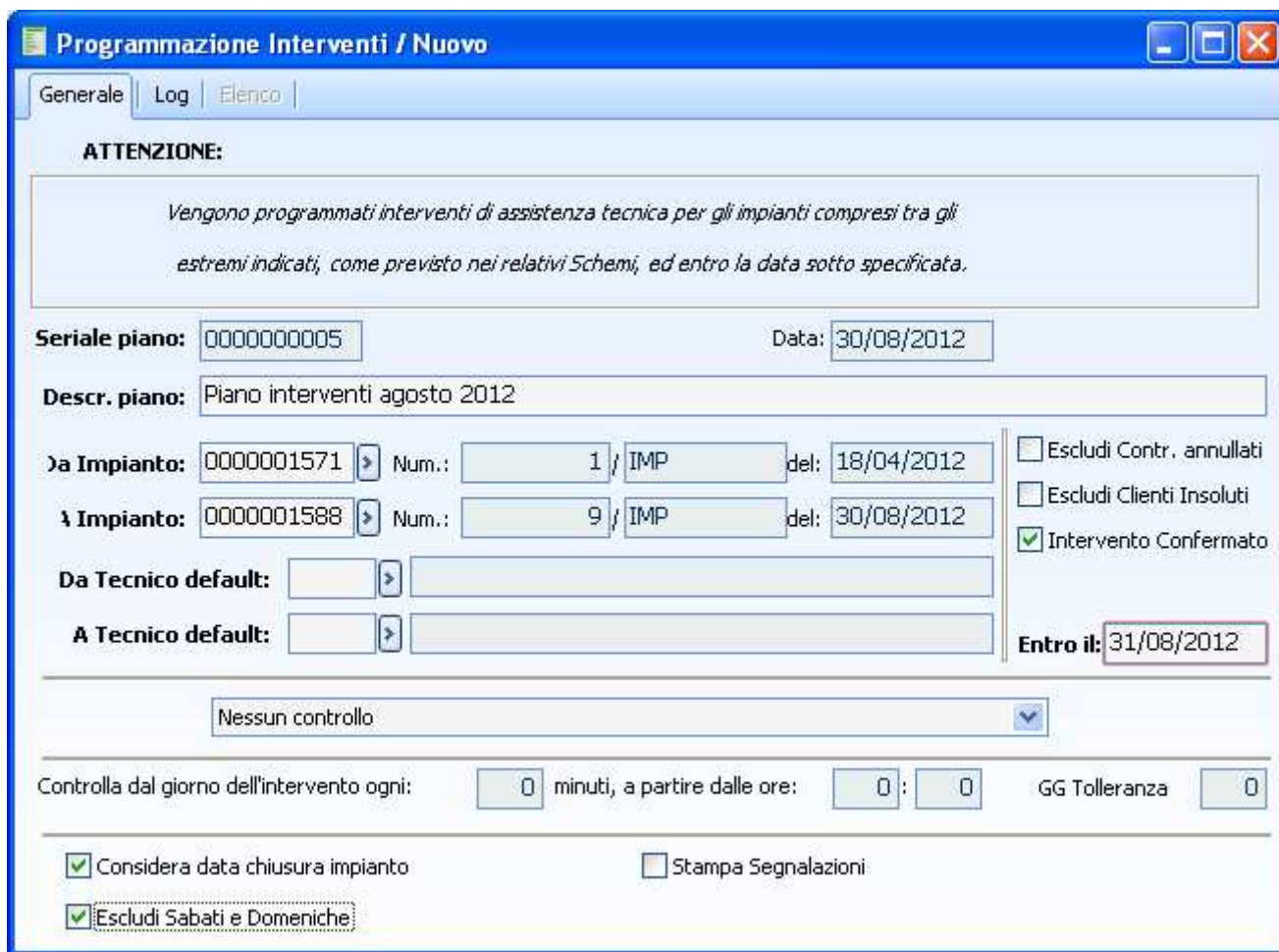
- *Bottone Esci*

Annulla tutte le selezioni e chiude la maschera.

Programmazione interventi

Maschera dedicata alla generazione automatica di interventi in base a quanto indicato in ciascun impianto nell'apposita pagina di programmazione.

Il sistema creerà gli interventi compilando i campi in base a quanto indicato in fase di programmazione e verificando gli eventuali orari degli interventi già presenti in anagrafica.



Pagina "Generale"

- **Seriale piano**

Progressivo del piano di programmazione assegnato automaticamente dalla procedura.

- **Data**

Data di generazione del piano di programmazione assegnata automaticamente dalla procedura.

- **Descr. piano**

Descrizione identificativa del piano di programmazione.

- *Da Impianto / A Impianto*

Scegliere da quale impianto e fino a quale impianto eseguire la programmazione. All'F9 sull'area di testo è possibile scegliere dall'elenco. Una volta scelto l'impianto verranno compilati anche i campi *Num* e *del*.

- *Da Tecnico default / A Tecnico default*

Scegliere da quale tecnico abituale e fino a quale tecnico abituale effettuare la ricerca. All'F9 sull'area di testo è possibile scegliere dall'elenco. Una volta scelto il tecnico verrà compilato automaticamente anche il campo accanto con nome e cognome del tecnico.

- *Flag Escludi contr. annullati*

Se attivo esclude dalla programmazione gli interventi per gli impianti che sono legati ad un contratto che è stato annullato.

- *Flag Escludi interventi insoluti*

Se attivo esclude dalla programmazione gli interventi per gli impianti di quei clienti che presentano degli insoluti.

- *Flag Intervento Confermato*

Se attivo indica che tutti gli interventi generato dal piano in questione avranno il flag "Confermato" attivo.

- *Entro il*

Campo obbligatorio, indica la data di fine calcolo degli interventi.

- *combo*

- *Nessun controllo*: nel caso in cui il tecnico selezionato è già occupato il sistema effettua la ricerca per assegnare l'intervento ad un tecnico disponibile per il periodo selezionato.
- *Controllo e aggiornamento automatico orari interventi*: nel caso in cui il tecnico selezionato è già occupato nell'orario calcolato il sistema sposta l'intervento in avanti nel tempo in base a quanto indicato nei campi sottostanti. Se spostando l'intervento il sistema non trova spazi temporali liberi per il tecnico impostato nell'anagrafica dell'impianto, allora controlla se esistono altri tecnici disponibili.

- *Controlla dal giorno dell'intervento ogni ... minuti, a partire dalle ore ...:...*

Attivo se nella combo precedenti è stato scelto "Controllo e aggiornamento automatico orari interventi". Controlla se esistono delle disponibilità per il tecnico impostato nell'anagrafica dell'impianto ogni tempo indicato, partendo da un determinato orario. Questo controllo è ciclico fino ai giorni di tolleranza indicati accanto.

- *GG Tolleranza*

Attivo se nella combo precedenti è stato scelto "Controllo e aggiornamento automatico orari interventi". Indica di quanti giorni può essere spostato in avanti nel tempo l'appuntamento di un intervento.

- *Flag Considera data chiusura impianto*

Se il flag è spuntato il sistema non crea gli interventi che hanno data superiore alla data di chiusura dell'impianto (data visibile nel caso in cui l'impianto viene impostato come "NON Attivo").

- *Flag Escludi Sabati e Domeniche*

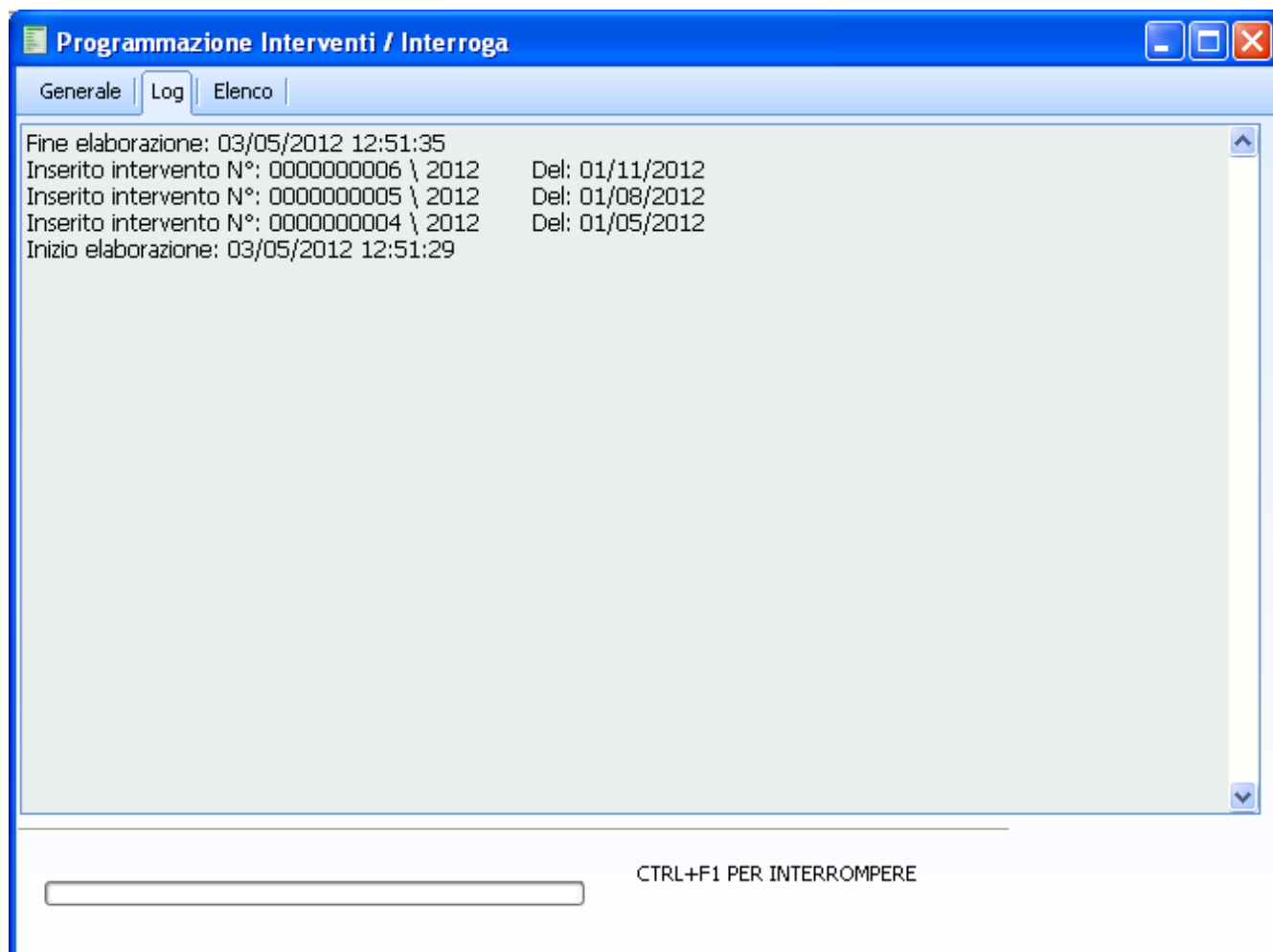
Se attivo il sistema non crea interventi in date il cui giorno è un Sabato o una Domenica.

- *Flag Stampa segnalazioni*

Se attivo vengono indicate, sulla stampa che viene eseguita alla conferma del piano, tutte le notifiche riguardanti eventuali cambiamenti negli appuntamenti causati dalla disponibilità dei tecnici.

Pagina "Log"

All'F10 sulla prima pagina il sistema automaticamente si sposta in nella pagina "Log" per la verifica dell'esecuzione.



- *area di testo*

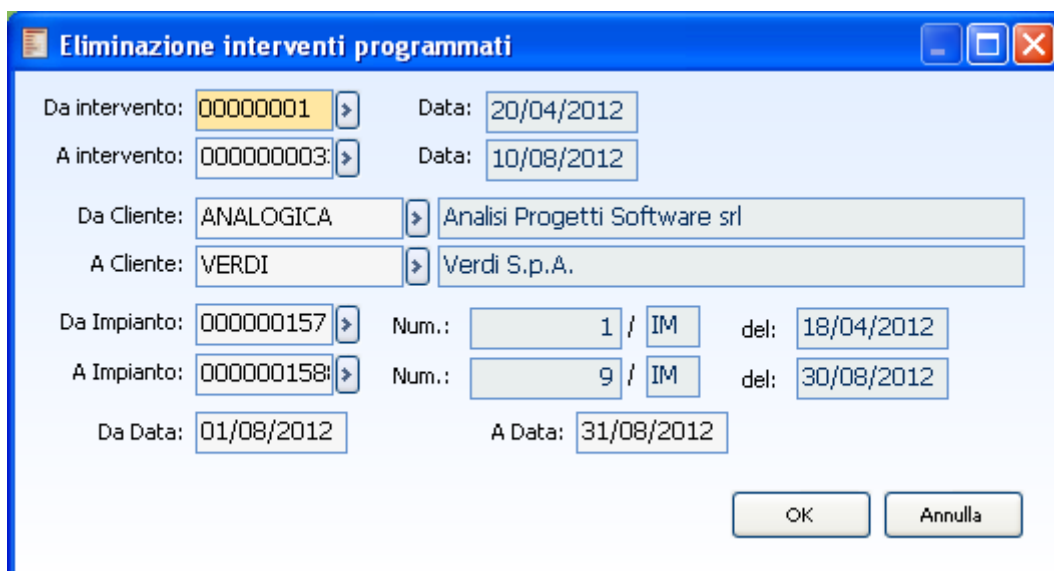
Mostra il log degli eventi avvenuti durante l'elaborazione del piano di programmazione.

- *barra esecuzione*

Indica l'elaborazione del processo di programmazione interventi.

Eliminazione interventi programmati

Attraverso questa funzionalità vengono eliminati tutti gli interventi generati dalla procedura di Programmazione Interventi che soddisfano i filtri impostati dall'utente e che non siano già entrati nel ciclo vendite.



- **Da Intervento / A Intervento**

Scegliere da quale intervento e fino a quale intervento eseguire l'eliminazione massiva. All'F9 sull'area di testo è possibile scegliere dall'elenco. Una volta scelto l'intervento si compilerà automaticamente il campo *Data*.

- **Da Cliente / A Cliente**

Scegliere da quale cliente e fino a quale cliente intestatario dell'intervento eseguire l'eliminazione massiva. All'F9 sull'area di testo è possibile scegliere dall'elenco. Una volta scelto il cliente si compilerà automaticamente il campo accanto.

- **Da Impianto / A Impianto**

Scegliere da quale impianto e fino a quale impianto definito negli interventi eseguire l'eliminazione massiva. All'F9 sull'area di testo è possibile scegliere dall'elenco. Una volta scelto l'impianto verranno compilati anche i campi *Num.* e *del*.

- **Da Data / A Data**

Scegliere da quale data dell'intervento e fino a quale data dell'intervento eseguire l'eliminazione massiva.

- **Bottone OK**

Conferma l'eliminazione massiva, quindi esegue la rispettiva procedura.

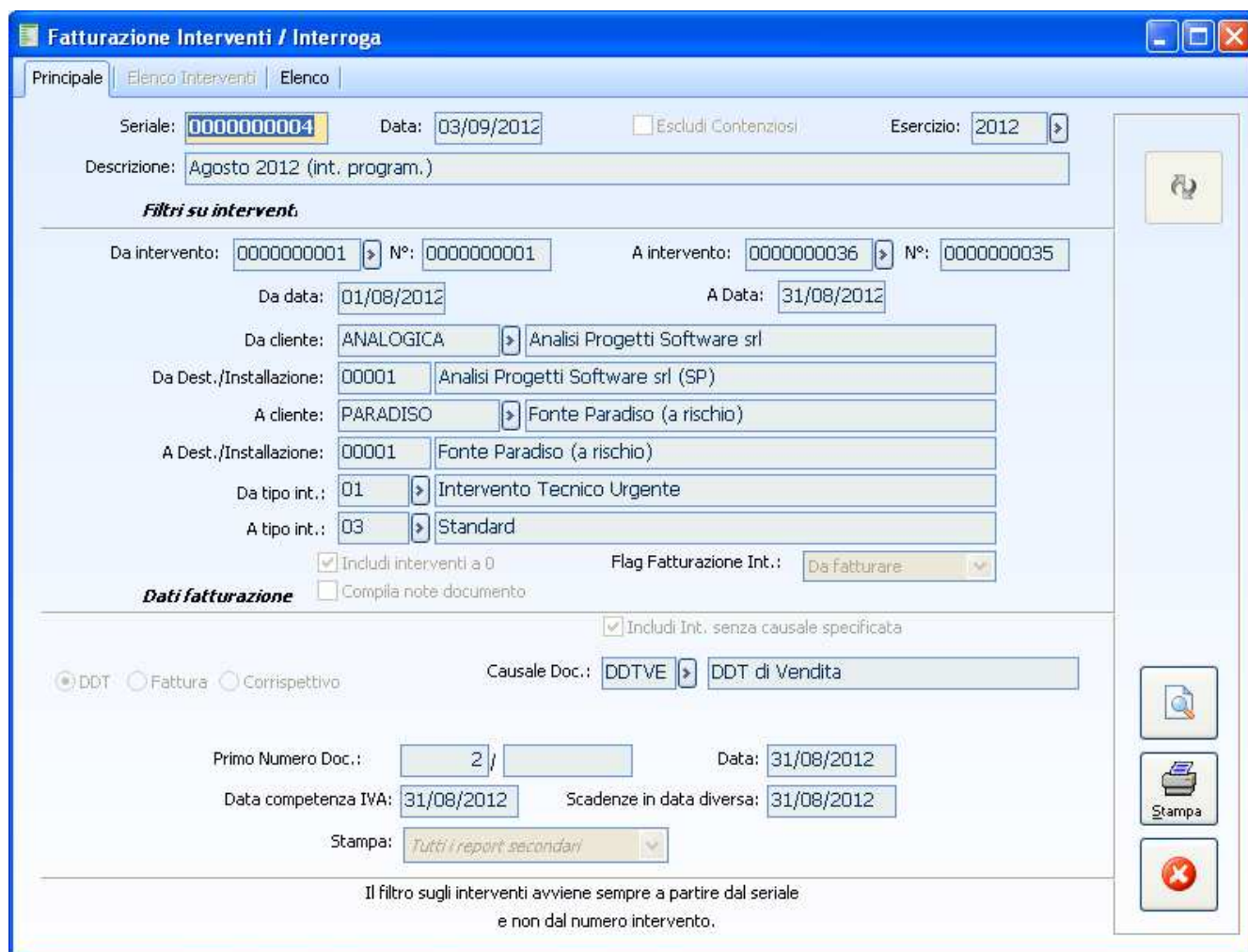
- **Bottone Annulla**

Annulla tutte le selezioni e chiude la maschera.

Fatturazione interventi

Esegue una procedura per la generazione automatica di DDT, Fatture o Corrispettivi dedicate agli interventi che rispettano i parametri impostati nei filtri di questa maschera.

L'utente, dopo aver impostato i filtri e i dati di fatturazione sulla prima pagina dovrà premere il bottone di ricerca; a questo punto il sistema sposta la visualizzazione nella pagina "Elenco Interventi", contenente l'elenco di interventi con le caratteristiche descritte nella pagina "Principale". Per eseguire la fatturazione l'utente dovrà selezionare gli interventi interessati e confermare tramite l'apposito bottone.



- **Seriale**

Progressivo del piano di fatturazione assegnato automaticamente dalla procedura.

- **Data**

Data di generazione del piano di fatturazione assegnata automaticamente dalla procedura.

- **Esercizio**

Esercizio di competenza del piano di fatturazione.

- **Descrizione**

Descrizione identificativa del piano di fatturazione.

➤ Filtri su interventi

• *Da Intervento / A Intervento*

Scegliere da quale intervento e fino a quale intervento eseguire la fatturazione. All'F9 sull'area di testo è possibile scegliere dall'elenco. Una volta scelto l'intervento si compilerà automaticamente il campo N°.

• *Da Data / A Data*

Scegliere da quale data dell'intervento e fino a quale data dell'intervento eseguire la fatturazione.

• *Da Cliente / A Cliente*

Scegliere da quale cliente e fino a quale cliente intestatario dell'intervento eseguire la fatturazione. All'F9 sull'area di testo è possibile scegliere dall'elenco. Una volta scelto il cliente si compilerà automaticamente il campo accanto e i campi sottostanti riferiti alla destinazione.

• *Da tipo int. / A tipo int.*

Scegliere da quale tipologia di intervento e fino a quale tipologia di intervento eseguire la fatturazione. All'F9 sull'area di testo è possibile scegliere dall'elenco. Una volta scelto l'intervento si compilerà automaticamente il campo accanto.

• *Flag Includi interventi a 0*

Se attivo il sistema mostrerà nell'elenco degli interventi da fatturare anche quelli con importo totale pari a zero.

• *Flag Compila note documento*

Se attivo il sistema inserirà nel documento creato anche le note.

• *Flag Fatturazione int.*

L'utente può scegliere quale tipologia di intervento fatturare:

- *Da fatturare*: significa che gli interventi da fatturare devono essere solo quelli con l'impostazione "da fatturare".
- *Scarico mate.*: significa che gli interventi da fatturare devono essere solo quelli con l'impostazione "scarico materiali"
- *Tutti*: significa che gli interventi da fatturare devono essere tutti, indifferentemente dall'impostazione applicata.

➤ Dati fatturazione

• *DDT / Fattura / Corrispettivo*

Scegliere quale tipologia di documento generare tra: documento di trasporto, fattura e corrispettivo.

• *Flag Includi int. senza causale specificata*

Se attivo il sistema recupererà anche gli interventi in cui non è specificata la causale del documento da generare.

• *Causale Doc.*

Scegliere la causale del documento da generare. All'F9 sull'area di testo è possibile scegliere dall'elenco, che varia a seconda della tipologia di documento scelta precedentemente. Una volta scelta la causale si compilerà automaticamente il campo accanto.

• *Primo numero doc.*

Viene proposto in automatico in base ai seriali presenti nell'anagrafica dei documenti, ma può essere variato dall'utente (stesso significato di AdHoc Revolution standard). Indica la numerazione del documento generato in automatico.

- *Data*

Indica la data che avrà il documento (stesso significato di AdHoc Revolution standard).

- *Data competenza IVA*

Indica la data di competenza dell'IVA (stesso significato di AdHoc Revolution standard).

- *Scadenze in data diversa*

Indica la data di scadenza dei pagamenti (stesso significato di AdHoc Revolution standard).

- *Combo Stampa*

Permette di scegliere quali tra i report opzionali e secondari (specificati nella causale del documento) stampare al termine dell'elaborazione.

- *Flag Stampa Immediata*

Se attivo il sistema stampa tutti i documenti generati con il piano in questione.

- *Bottone Ricerca*

Il bottone applica i filtri indicati in questa maschera e si sposta sulla seconda pagina, per poter continuare l'esecuzione.

- *Bottone Visualizza*

Il bottone in questione è visibile solo se il piano di fatturazione è già stato eseguito e si trova quindi in stato "Interroga". Il bottone apre una nuova maschera contenente tutti i documenti generati con questa funzione. Al click sul bottone "Dettagli" il sistema mostra il dettaglio del documento selezionato (riferito, quindi alla riga di colore arancione).

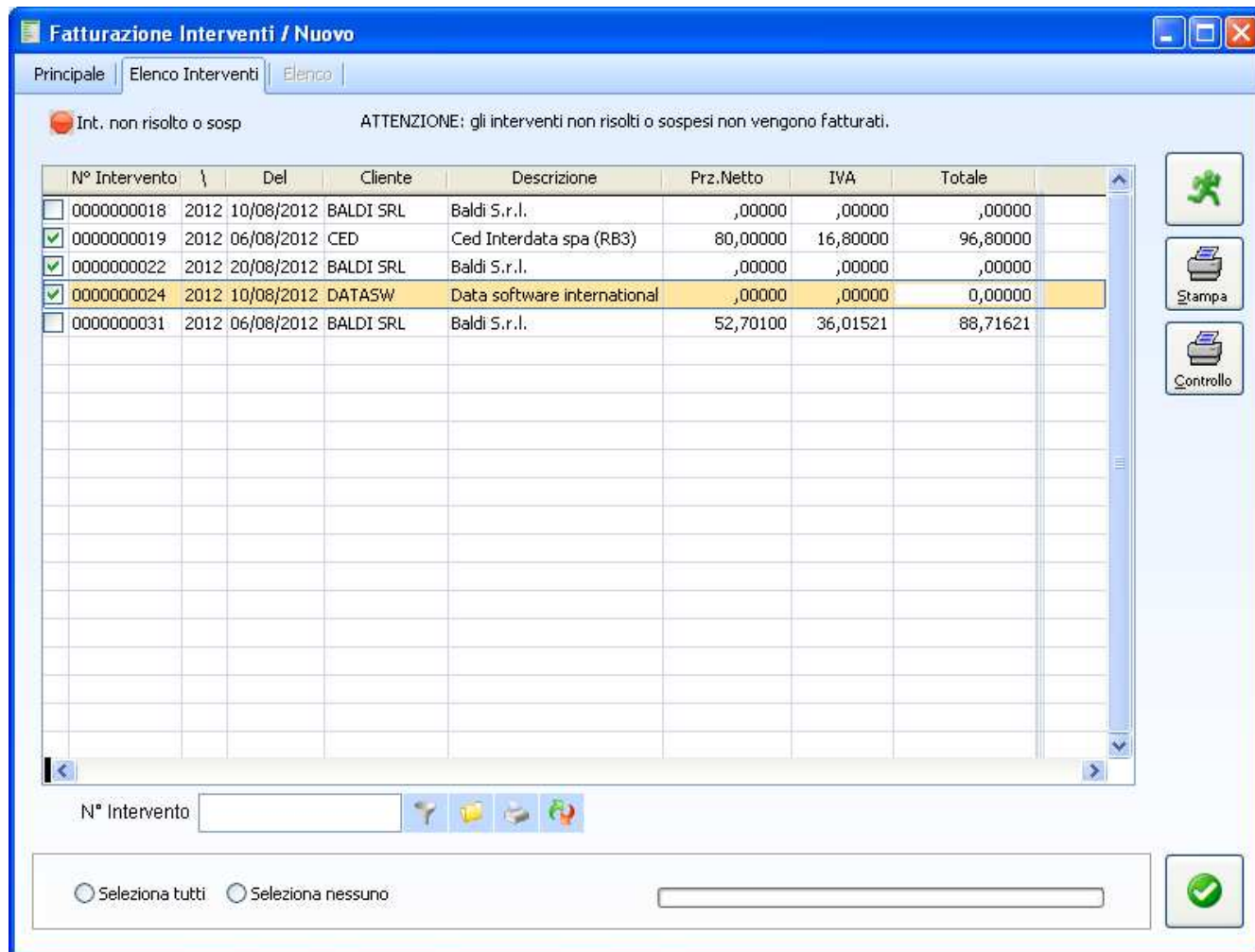
[illegible]

- *Bottone Stampa*

Il bottone in questione è visibile solo se il piano di fatturazione è già stato eseguito e si trova quindi in stato "Interroga". Il bottone stampa tutti i documenti generati dal piano in visualizzazione.

- **Bottone Esci**
Permette la chiusura della maschera.

Pagina "Elenco interventi"



Fatturazione Interventi / Nuovo

Principale | Elenco Interventi | **Elenco**

 Int. non risolto o sosp. ATTENZIONE: gli interventi non risolti o sospesi non vengono fatturati.

N° Intervento	\	Del	Cliente	Descrizione	Prz.Netto	IVA	Totale
☐ 0000000018	2012	10/08/2012	BALDI SRL	Baldi S.r.l.	,00000	,00000	,00000
☒ 0000000019	2012	06/08/2012	CED	Ced Interdata spa (RB3)	80,00000	16,80000	96,80000
☒ 0000000022	2012	20/08/2012	BALDI SRL	Baldi S.r.l.	,00000	,00000	,00000
☒ 0000000024	2012	10/08/2012	DATASW	Data software international	,00000	,00000	0,00000
☐ 0000000031	2012	06/08/2012	BALDI SRL	Baldi S.r.l.	52,70100	36,01521	88,71621

N° Intervento

☐ Seleziona tutti ☐ Seleziona nessuno



Stampa
Controllo

- **Tabella**
Mostra alcune informazioni che riguardano gli interventi che hanno le caratteristiche definite nei filtri indicati nella prima pagina.
- **Bottone Apri Intervento selezionato**
Mostra il dettaglio dell'intervento selezionato (intervento riferito alla riga della tabella di colore arancione, indipendentemente dal fatto se il flag è attivo o meno).
- **Bottone Stampa**
Stampa l'elenco delle righe con il flag attivo, e mostra alcuni dettagli degli interventi di riferimento.
- **Bottone Controllo**
Stampa l'elenco delle righe con il flag non attivo, e mostra alcuni dettagli degli interventi di riferimento.

- *Seleziona tutti/nessuno*

Attiva e disattiva massivamente tutti i flag della tabella.

- *Barra esecuzione*

Indica l'elaborazione del processo di documentazione.

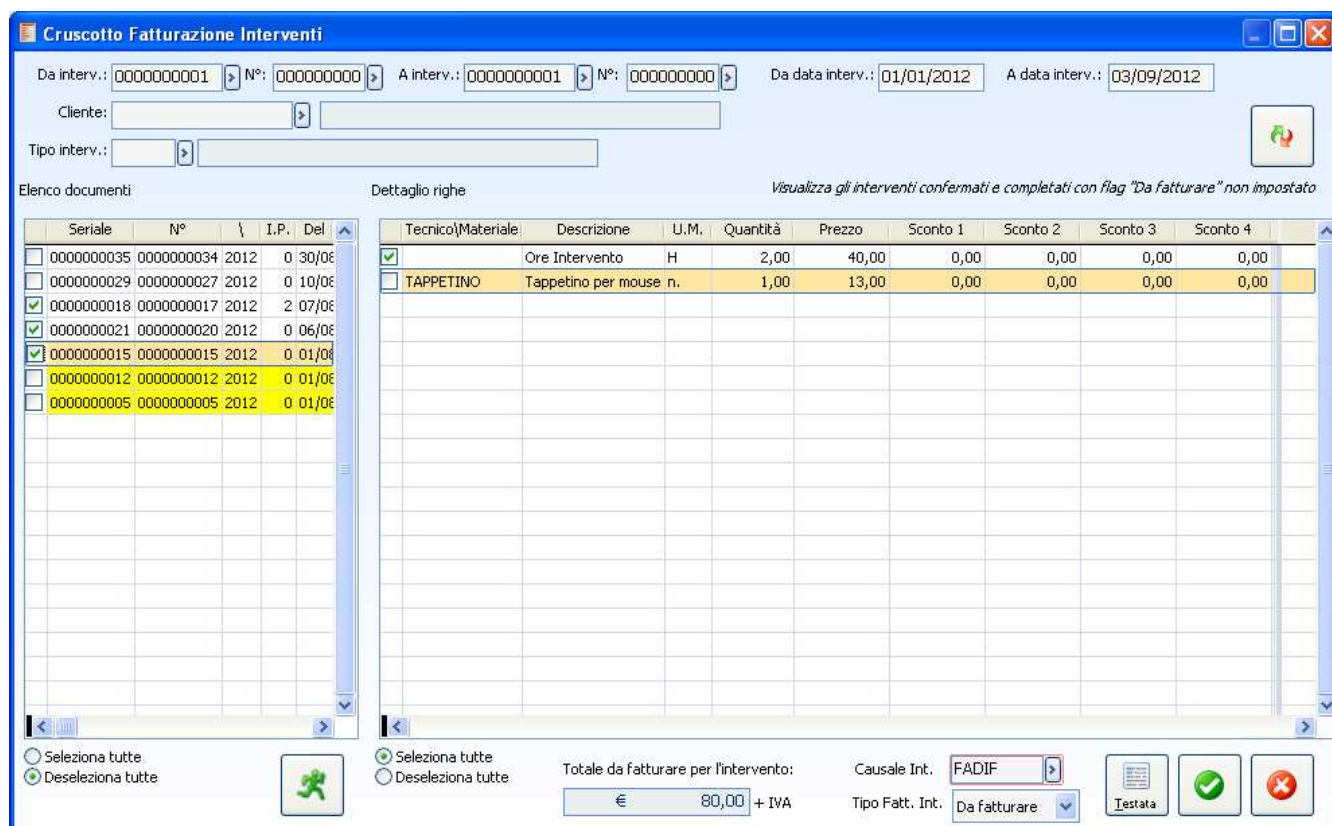
- *Bottone Conferma*

Esegue la documentazione delle righe della tabella (interventi) con il flag spuntato.

Cruscotto fatturazione interventi

In seguito all'applicazione dei filtri il sistema mostra l'elenco degli interventi confermati e completati, ma con flag "Da fatturare" non impostato.

Tramite questa maschera è possibile variare le informazioni di fatturazione degli interventi, selezionandoli tramite gli appositi flag, impostando le informazioni e confermando tramite l'apposito bottone.



- **Da interv. / A interv.**

Scegliere da quale seriale di intervento e fino a quale seriale di intervento eseguire la ricerca. All'F9 sull'area di testo è possibile scegliere dall'elenco.

- **Da N° / A N°**

Scegliere da quale numero di intervento e fino a quale numero di intervento eseguire la ricerca. All'F9 sull'area di testo è possibile scegliere dall'elenco.

- **Da Data interv. / A Data interv.**

Scegliere da quale data dell'intervento e fino a quale data dell'intervento eseguire la ricerca.

- **Cliente**

Scegliere per quale cliente intestatario dell'intervento eseguire la ricerca. All'F9 sull'area di testo è possibile scegliere dall'elenco. Una volta scelto il cliente si compilerà automaticamente il campo accanto.

- **Da Tipo interv.**

Scegliere per quale tipologia di intestatario eseguire la ricerca. All'F9 sull'area di testo è possibile scegliere dall'elenco. Una volta scelta la tipologia si compilerà automaticamente il campo accanto.

- **Bottone ricerca**

Al click sul bottone il sistema riempie le tabelle sottostanti in base ai filtri impostati, ma mostra solo quegli interventi confermati, completati e con il flag "Da fatturare" non impostato.

- **Tabella Elenco documenti**

Tabella contenente l'elenco degli interventi con le caratteristiche definite nei filtri (ma solo gli interventi confermati, completati e con il flag "Da fatturare" non impostato). Le righe di colore giallo indicano gli interventi provenienti dalla funzione di programmazione automatica.

- **Tabella Dettaglio righe**

Tabella contenente l'elenco del dettaglio dell'intervento selezionato (riga di colore arancione) nella tabella "Elenco documenti" (indipendentemente dal flag).

- **Seleziona tutti/nessuno**

Attiva e disattiva massivamente tutti i flag della tabella sopra.

- **Bottone Apri intervento associato**

Apri il dettaglio dell'intervento selezionato (riga di colore arancione, indipendentemente dal flag).

- **Totale da fatturare per l'intervento**

Indica il totale da fatturare per l'intervento selezionato (riga di colore arancione della tabella "Elenco documenti"), in base alle righe della tabella "Dettaglio righe" con il flag attivo.

- **Causale int.**

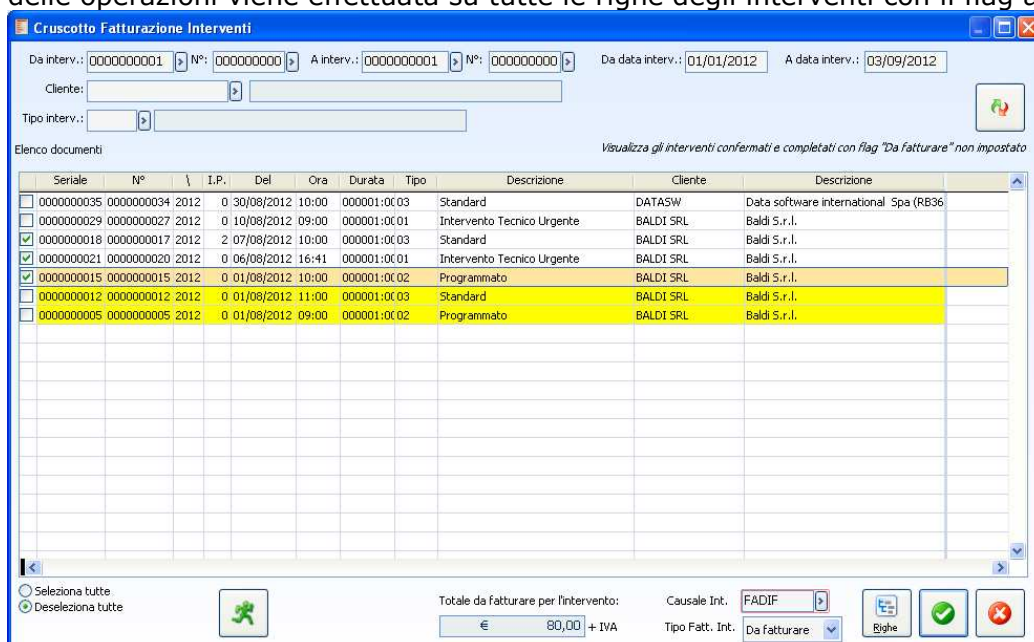
Scegliere la causale di fatturazione da applicare agli interventi selezionati. All'F9 sul campo è possibile scegliere dall'elenco.

- **Tipo fatt. int.**

Scegliere la tipologia di fatturazione da applicare agli interventi selezionati tra: da fatturare; scarico materiali.

- **Bottone Testata**

Al click sul bottone scompare la tabella "Dettaglio righe", come nell'immagine sotto. L'esecuzione delle operazioni viene effettuata su tutte le righe degli interventi con il flag attivo.



Cruscotto Fatturazione Interventi

Da interv.: 0000000001 N°: 000000000 A interv.: 0000000001 N°: 000000000 Da data interv.: 01/01/2012 A data interv.: 03/09/2012

Cliente: []

Tipo interv.: []

Elenco documenti Visualizza gli interventi confermati e completati con flag "Da fatturare" non impostato

Serial	N°	I.P.	Del	Ora	Durata	Tipo	Descrizione	Cliente	Descrizione	
☐	000000035	0000000034	2012	0	30/08/2012	10:00	000001:00:03	Standard	DATASW	Data software international Spa (RB36)
☐	000000029	0000000027	2012	0	10/08/2012	09:00	000001:00:01	Intervento Tecnico Urgente	BALDI SRL	Baldi S.r.l.
☒	000000018	0000000017	2012	2	07/08/2012	10:00	000001:00:03	Standard	BALDI SRL	Baldi S.r.l.
☒	000000021	0000000020	2012	0	06/08/2012	16:41	000001:00:01	Intervento Tecnico Urgente	BALDI SRL	Baldi S.r.l.
☒	000000015	0000000015	2012	0	01/08/2012	10:00	000001:00:02	Programmato	BALDI SRL	Baldi S.r.l.
☒	000000012	0000000012	2012	0	01/08/2012	11:00	000001:00:03	Standard	BALDI SRL	Baldi S.r.l.
☒	000000005	0000000005	2012	0	01/08/2012	09:00	000001:00:02	Programmato	BALDI SRL	Baldi S.r.l.

Seleziona tutte Deseleziona tutte

Totale da fatturare per l'intervento: € 80,00 + IVA

Causale Int. FADIF

Tipo Fatt. Int. Da fatturare

Byghe

- *Bottone Conferma*

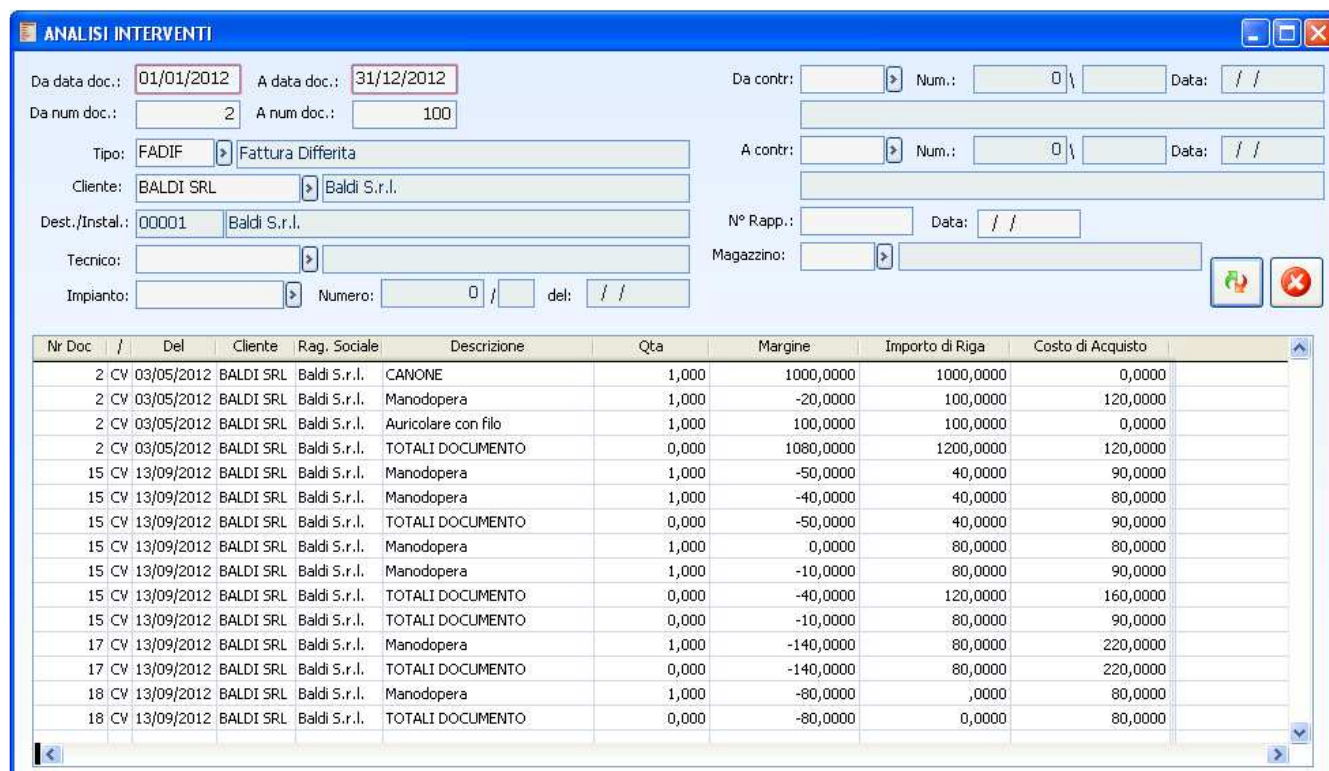
Esegue la modifica della sezione di fatturazione degli interventi selezionati in base a quanto indicato dall'utente.

- *Bottone Esci*

Annulla le selezioni e le impostazioni e chiude la maschera.

Analisi interventi

Attraverso la seguente maschera è possibile visualizzare la situazione economica degli interventi, quindi margine, costo e ricavo di ogni riga delle fatture riferite agli interventi.



ANALISI INTERVENTI

Da data doc.: 01/01/2012 A data doc.: 31/12/2012
 Da num doc.: 2 A num doc.: 100

Tipo: FADIF > Fattura Differita
 Cliente: BALDI SRL > Baldi S.r.l.
 Dest./Instal.: 00001 Baldi S.r.l.
 Tecnico: >
 Impianto: > Numero: 0 / del: / /

Da contr.: > Num.: 0 \ Data: / /
 A contr.: > Num.: 0 \ Data: / /
 N° Rapp.: > Data: / /
 Magazzino: >

Nr Doc	/	Del	Cliente	Rag. Sociale	Descrizione	Qta	Margine	Importo di Riga	Costo di Acquisto
2	CV	03/05/2012	BALDI SRL	Baldi S.r.l.	CANONE	1,000	1000,0000	1000,0000	0,0000
2	CV	03/05/2012	BALDI SRL	Baldi S.r.l.	Manodopera	1,000	-20,0000	100,0000	120,0000
2	CV	03/05/2012	BALDI SRL	Baldi S.r.l.	Auricolare con filo	1,000	100,0000	100,0000	0,0000
2	CV	03/05/2012	BALDI SRL	Baldi S.r.l.	TOTALI DOCUMENTO	0,000	1080,0000	1200,0000	120,0000
15	CV	13/09/2012	BALDI SRL	Baldi S.r.l.	Manodopera	1,000	-50,0000	40,0000	90,0000
15	CV	13/09/2012	BALDI SRL	Baldi S.r.l.	Manodopera	1,000	-40,0000	40,0000	80,0000
15	CV	13/09/2012	BALDI SRL	Baldi S.r.l.	TOTALI DOCUMENTO	0,000	-50,0000	40,0000	90,0000
15	CV	13/09/2012	BALDI SRL	Baldi S.r.l.	Manodopera	1,000	0,0000	80,0000	80,0000
15	CV	13/09/2012	BALDI SRL	Baldi S.r.l.	Manodopera	1,000	-10,0000	80,0000	90,0000
15	CV	13/09/2012	BALDI SRL	Baldi S.r.l.	TOTALI DOCUMENTO	0,000	-40,0000	120,0000	160,0000
15	CV	13/09/2012	BALDI SRL	Baldi S.r.l.	TOTALI DOCUMENTO	0,000	-10,0000	80,0000	90,0000
17	CV	13/09/2012	BALDI SRL	Baldi S.r.l.	Manodopera	1,000	-140,0000	80,0000	220,0000
17	CV	13/09/2012	BALDI SRL	Baldi S.r.l.	TOTALI DOCUMENTO	0,000	-140,0000	80,0000	220,0000
18	CV	13/09/2012	BALDI SRL	Baldi S.r.l.	Manodopera	1,000	-80,0000	0,0000	80,0000
18	CV	13/09/2012	BALDI SRL	Baldi S.r.l.	TOTALI DOCUMENTO	0,000	-80,0000	0,0000	80,0000

➤ Filtri

- **Da data doc. / A data doc.**

Scegliere da quale data del documento e fino a quale data del documento eseguire la ricerca.

- **Da num doc. / A num doc.**

Scegliere da quale numero del documento e fino a quale numero del documento eseguire la ricerca.

- **Tipo**

Scegliere la tipologia di documento da visualizzare. All'F9 sull'area di testo è possibile scegliere dall'elenco.

- **Cliente**

Scegliere l'intestatario dei documenti da visualizzare. All'F9 sull'area di testo è possibile scegliere dall'elenco. Le aree di testo accanto e sotto si compilano automaticamente alla scelta del codice.

- **Dest./Instal.**

Campo non editabile, codice e nome della sede di destinazione del cliente indicato sopra.

- *Tecnico*

Scegliere il tecnico che ha svolto gli interventi riferiti ai documenti da visualizzare. All'F9 sull'area di testo è possibile scegliere dall'elenco. Una volta scelto il tecnico verrà compilato automaticamente anche il campo accanto con nome e cognome del tecnico.

- *Impianto*

Scegliere l'impianto riferito agli interventi che hanno generato i documenti da visualizzare. All'F9 sull'area di testo è possibile scegliere dall'elenco. Una volta scelto l'impianto verranno compilati anche i campi *Numero* e *del*.

- *Numero, del*

Campi non editabili, che vengono compilati automaticamente alla selezione del codice impianto.

- *Da contr / A contr.*

Scegliere da quale contratto e fino a quale contratto eseguire la ricerca. All'F9 sull'area di testo è possibile scegliere dall'elenco. Una volta scelto il contratto verranno compilati anche i campi *Num.*, *Data* e *descrizione*.

- *Num., Data e descrizione*

Campi non editabili, che vengono compilati automaticamente alla selezione del codice contratto.

- *N° rapp.*

Indicare il numero dell'intervento riferito ai documenti da visualizzare.

- *Data*

Indicare la data degli interventi riferiti ai documenti da visualizzare.

- *Magazzino*

Scegliere il magazzino interessato. All'F9 sull'area di testo è possibile scegliere dall'elenco. Una volta scelto il magazzino verrà compilato automaticamente anche il campo accanto.

➤ *Bottoni e Tabella*

- *Bottone Ricerca*

Esegue la ricerca di tutti i documenti con le caratteristiche impostate nei filtri.

- *Bottone Esci*

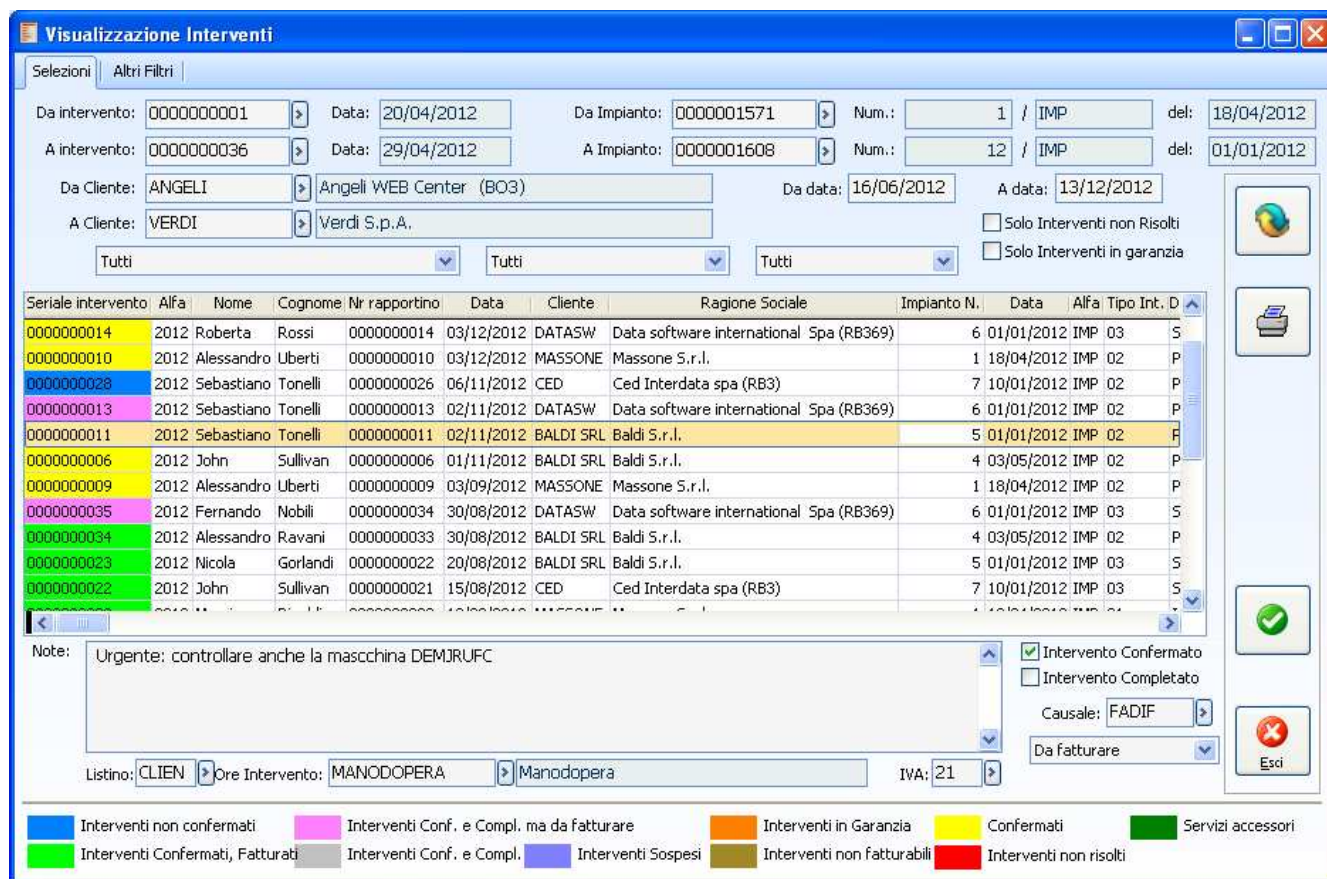
Annulla le selezioni e chiude la maschera.

- *Tabella*

La tabella mostra tutte le righe dei documenti riferiti agli interventi con il rispettivo valore economico: il costo, il ricavo e il guadagno. Ovviamente le righe visualizzate sono solo quelle che rispettano i filtri.

Visualizzazione interventi

Maschera utile alla visualizzazione dell'elenco degli interventi e alla variazione del valore dei campi dedicati alla fatturazione.



➤ Filtri

• *Da Intervento / A Intervento*

Scegliere da quale intervento e fino a quale intervento eseguire la ricerca. All'F9 sull'area di testo è possibile scegliere dall'elenco. Una volta scelto l'intervento si compilerà automaticamente il campo *Data*, riferito alla data dell'intervento selezionato.

• *Da Impianto / A Impianto*

Scegliere da quale impianto e fino a quale impianto eseguire la ricerca. All'F9 sull'area di testo è possibile scegliere dall'elenco. Una volta scelto l'impianto verranno compilati anche i campi *Num.* e *del.*

• *Da Cliente / A Cliente*

Scegliere da quale cliente e fino a quale cliente intestatario dell'intervento eseguire la ricerca. All'F9 sull'area di testo è possibile scegliere dall'elenco. Una volta scelto il cliente si compilerà automaticamente il campo accanto.

• *Da Data / A Data*

Scegliere da quale data dell'intervento e fino a quale data dell'intervento eseguire la ricerca.

- *Flag Solo interventi non risolti*

Se attivo il sistema mostrerà nell'elenco solo gli interventi con il flag "Intervento non risolto" attivo.

- *Flag Solo interventi in garanzia*

Se attivo il sistema mostrerà nell'elenco solo gli interventi con il flag "INTERVENTO IN GARANZIA" attivo.

- *Combo stato di esecuzione*

Scegliere quale stato di esecuzione devono avere gli interventi da visualizzare: solo interventi confermati, interventi non confermati, confermati e completati, confermati e completati ma da fatturare, non completati, tutti.

- *Combo programmazione*

Scegliere quale tipologia di creazione devono avere gli interventi da visualizzare: solo programmati, solo non programmati, tutti.

- *Combo fatturazione*

Scegliere quale tipologia di fatturazione devono avere gli interventi da visualizzare:

- *Da fatturare*: significa che gli interventi da visualizzare devono essere solo quelli con l'impostazione "da fatturare".
- *Scarico mate.*: significa che gli interventi da visualizzare devono essere solo quelli con l'impostazione "scarico materiali".
- *Nessuna op.*: significa che gli interventi da visualizzare devono essere solo quelli con l'impostazione "Nessuna op.".
- *Non fatturabile*: significa che gli interventi da visualizzare devono essere solo quelli con l'impostazione "Non fatturabile".
- *Tutti*: significa che gli interventi da visualizzare devono essere tutti, indifferentemente dall'impostazione applicata.

- *Bottone Ricerca*

Esegue la ricerca di tutti gli interventi con le caratteristiche impostate nei filtri.

- *Bottone Stampa*

Esegue la stampa degli interventi presenti nella tabella suddivisi per impianto.

➤ **Tabella**

- *Tabella*

La tabella mostra l'elenco di tutti gli interventi presenti in anagrafica con le caratteristiche definite nei filtri. Al doppio click su una qualsiasi riga il sistema apre il dettaglio dell'intervento selezionato. Se si tratta di un intervento associato ad un impianto con interventi non risolti il sistema apre un'altra maschera come quella che si sta esaminando, ma con i solo interventi non risolti riferiti all'impianto in esame. I campi al di sotto della tabella sono di riga: variano al variare dell'intervento selezionato (riga di colore arancione).

Tutti i campi descritti successivamente sono editabili dall'utente. L'utente dovrà poi cliccare sul bottone di conferma (Varia Intervento) per applicare le nuove impostazioni sull'intervento selezionato (riga della tabella di colore arancione).

- *Note*

Note presenti sull'intervento selezionato (riga della tabella di colore arancione).

- *Listino*

Listino utilizzato sull'intervento selezionato (riga della tabella di colore arancione).

- *Ore intervento*

Servizio utilizzato per le ore dell'intervento selezionato (riga della tabella di colore arancione).

- *IVA*

Aliquota IVA utilizzata per l'intervento selezionato (riga della tabella di colore arancione).

- *Flag Intervento Confermato*

Se attivo indica che l'intervento selezionato (riga di colore arancione della tabella) è stato confermato.

- *Flag Intervento Completato*

Se attivo indica che l'intervento selezionato (riga della tabella di colore arancione) è stato completato.

- *Causale*

Causale del documento da generare o generato per l'intervento selezionato (riga della tabella di colore arancione).

- *Combo fatturazione*

Tipologia di fatturazione dell'intervento selezionato (riga della tabella di colore arancione):

- *Da fatturare*: significa che l'intervento dovrà essere fatturato.
- *Scarico mate.*: significa che non deve essere fatturata la manodopera, ma solo i materiali dell'intervento.
- *Nessuna op.*: significa che sull'intervento non verrà effettuata alcuna operazione in modo automatico (ma può per esempio essere fatturato manualmente).
- *Servizio accessorio*: [...]

➤ *Bottoni di variazione*

- *Bottone Varia Intervento*

Tutti i campi descritti precedentemente (Note, Listino, Ore intervento, IVA, Intervento confermato, Intervento completato, Causale, combo fatturazione) sono editabili dall'utente. L'utente dovrà poi cliccare su questo bottone per applicare le nuove impostazioni sull'intervento selezionato (riga della tabella di colore arancione).

- *Bottone Esci*

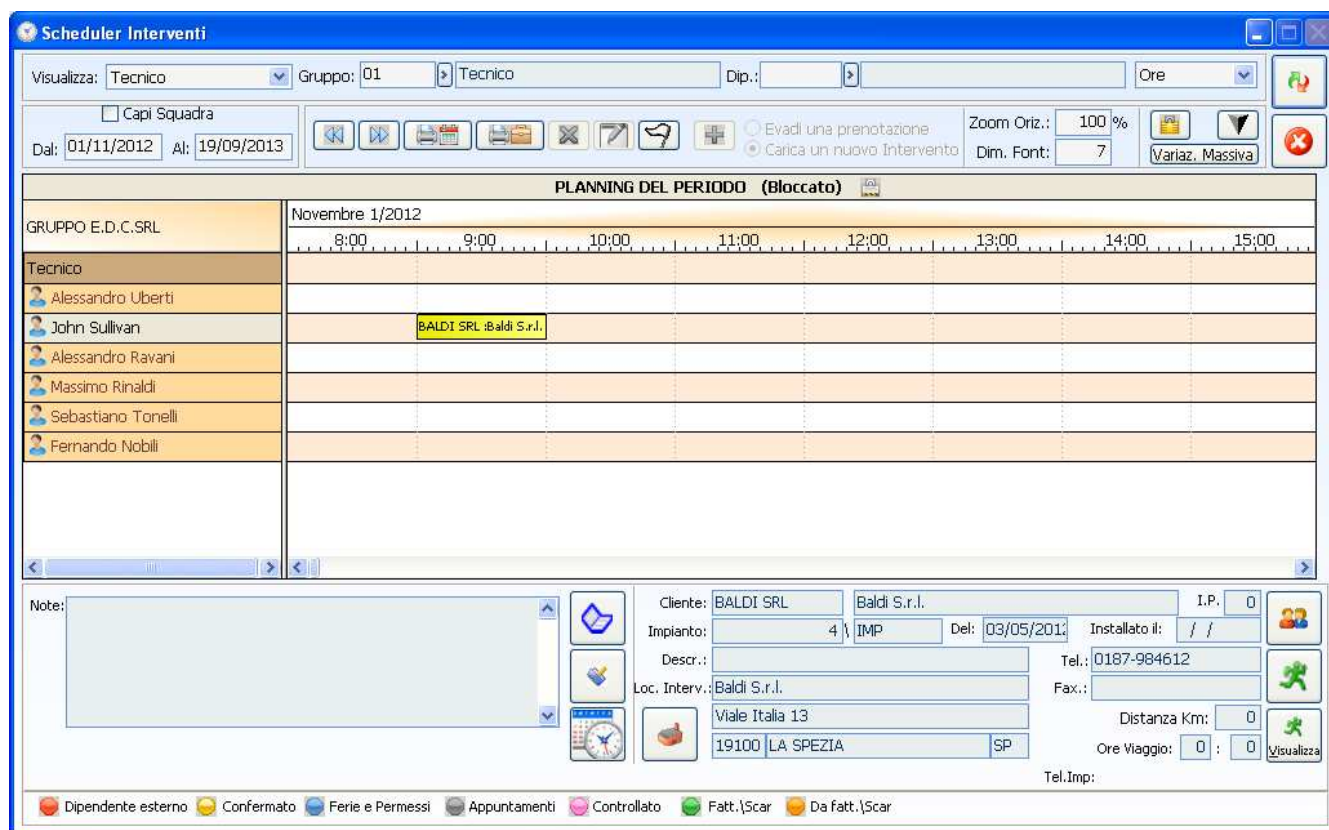
Annulla le impostazioni e chiude la maschera.

Scheduler interventi

La funzione *Schedulatore Interventi* consente la gestione grafica degli appuntamenti; permette di avere sotto controllo l'intera gestione aziendale in riferimento alle attività programmate di tutti i dipendenti (Interventi, appuntamenti, assenze, festività, etc.) caricate dalle apposite funzioni del gestionale.

Da questa finestra (apparentemente complicata) si possono modificare in maniera istantanea i periodi di permanenza del dipendente presso il cliente, oppure variare il tecnico associato all'intervento stesso con il semplice trascinarsi delle "caselle".

Premessa necessaria alla visualizzazione corretta dello schedulatore è che il Rapportino di Intervento, l'appuntamento deve essere "Confermato" e completo di tutti i suoi dati (orari, nome tecnico, etc).



➤ Filtri

I filtri applicati all'apertura della maschera sono quelli impostati nella maschera "Parametri interventi".

- **combo Visualizza**

Definisce la tipologia di mansione dei dipendenti che dovranno comparire sullo scheduler.

- **Gruppo**

Definisce quale gruppo delle risorse umane deve essere visualizzato sullo scheduler. Se non si compila il campo il sistema mostra tutti i dipendenti. All'F9 sul campo compare l'elenco presente in anagrafica e alla selezione comparirà la descrizione nel campo a fianco.

- *Dip.*

Definisce quale singolo dipendente deve essere visualizzato sullo scheduler. Se non si compila il campo il sistema mostra tutti i dipendenti. All'F9 sul campo compare l'elenco presente in anagrafica e alla selezione comparirà la descrizione nel campo a fianco.

- *Combo*

Indicare la logica di suddivisione dello scheduler: ore, giorni, settimane, mesi, anni.

- *flag Capo Squadra*

Se attivo indica che dovranno essere visualizzati solo i dipendenti con qualifica di "Capo Squadra".

- *Zoom oriz.*

Definisce la larghezza delle colonne dello scheduler.

- *Dim. Font*

Definisce la dimensione del font dell'intervento sullo scheduler.

- *bottone Aggiorna Calendario*

Applica i nuovi filtri impostati dall'utente ed esegue la ricerca.

- *bottone Esci*

Annulla tutte le selezioni e chiude la maschera.

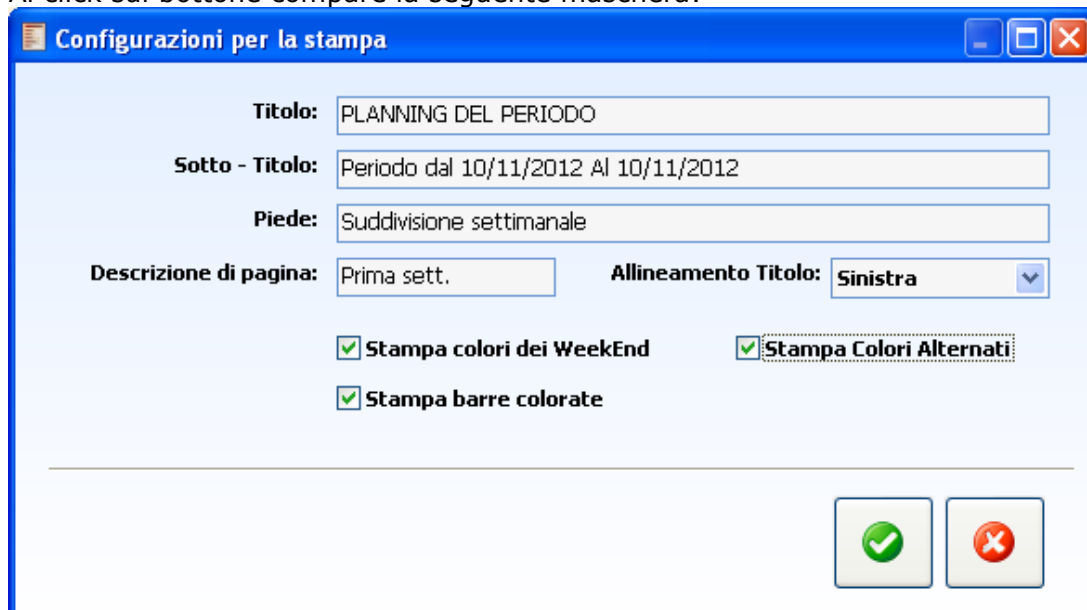
➤ Funzionalità

- *bottoni Settimana precedente / Settimana Successiva*

Cliccando sui suddetti bottoni è possibile spostare la linea temporale (rispettivamente) indietro o avanti di una settimana.

- *bottone Stampa Planning*

Al click sul bottone compare la seguente maschera:



Ogni impostazione fa riferimento al layout della stampa che andrà a produrre. I bottoni fanno riferimento uno alla conferma della stampa e uno alla chiusura della maschera.

Al click sul bottone di conferma il sistema lancia direttamente la stampa alla stampante predefinita.

- *bottone Stampa Appuntamento Singolo*

Prima di cliccare sul bottone è necessario selezionare un appuntamento tramite un semplice click sul riquadro riferito all'intervento. Al click sul bottone di stampa il sistema esegue la stampa del singolo rapportino riferito all'intervento selezionato.

I successivi bottoni si attivano e disattivano a seconda dello stato del planning (bloccato / sbloccato). Lo stato del planning si imposta dal bottone lucchetto.

Se il planning è  bloccato:

- *bottone Posticipa Appuntamento*

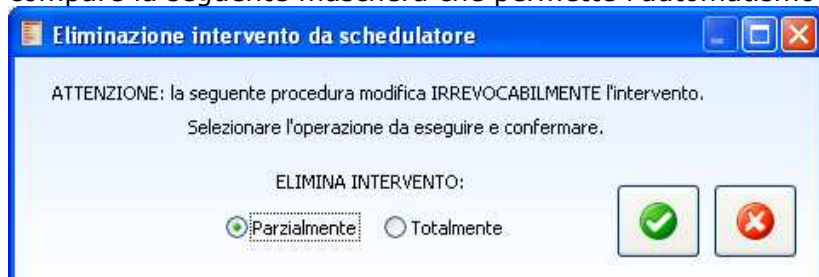
Prima di cliccare sul bottone è necessario selezionare un intervento. Al click sul bottone compare la seguente maschera che permette l'automatismo della posticipazione degli interventi.

[illegible]

Se il planning è  sbloccato:

- **bottone Posticipa Appuntamento**

Prima di cliccare sul bottone è necessario selezionare un intervento. Al click sul bottone compare la seguente maschera che permette l'automatismo dell'eliminazione dell'intervento.



- **Parzialmente:** elimina solo il dettaglio selezionato, quindi in presenza di interventi con più righe di dettaglio viene eliminata solo la riga del tecnico/orario selezionata. Allo stesso risultato si arriverebbe richiamando l'intervento/appuntamento, andare in modifica (F3) e cancellare con F6 la singola riga di dettaglio interessata.
- **Totalmente:** elimina l'intero intervento collegato al campo selezionato nel Planning. Allo stesso risultato si arriverebbe richiamando l'intervento/appuntamento e cancellando con F5.

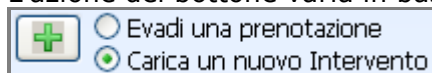
Per confermare l'azione cliccare sul bottone di conferma, altrimenti cliccare sul bottone di uscita.

- **bottone Modifica Appuntamento**

Prima di cliccare sul bottone è necessario selezionare un intervento. Al click sul bottone compare il dettaglio dell'intervento selezionato. Per procedere con la modifica premere il bottone di modifica (o F3).

- **bottone di creazione intervento**

L'azione del bottone varia in base all'impostazione selezionata nell'elenco accanto:



In base a quanto scelto dall'utente viene creato un nuovo intervento in funzione dell'opzione selezionata:

- **Evadi una prenotazione:** al click sul bottone accanto il sistema apre la maschera "Prenotazione interventi" (descritta nel capitolo riferito alla "Chiamate").
- **Carica un nuovo intervento:** al click sul bottone accanto il sistema apre l'anagrafica interventi in stato di carica.

Altri bottoni:

- **bottone Ingrandisci**

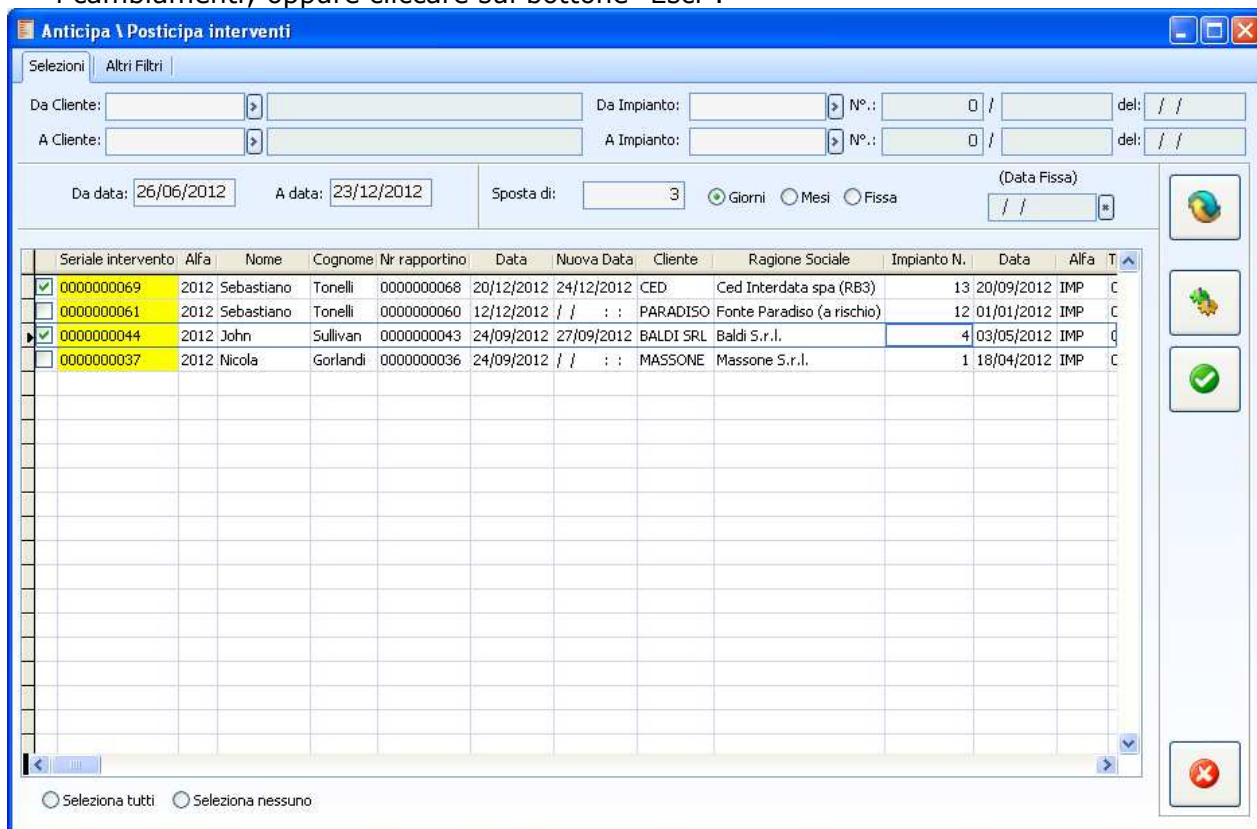
Al click sul bottone il sistema nasconde il piede della maschera, dedicato alla visualizzazione dei dati dell'intervento selezionato, e ingrandisce il corpo della maschera.

- **bottone Variaz. Massiva**

Al click sul bottone il sistema apre la seguente maschera. L'utente deve seguire questi passaggi:

- Impostare tutti i filtri necessari, per la visualizzazione degli interventi interessati, tramite i primi campi presenti nella pagina "Selezioni" e i campi presenti nella pagina "Altri Filtri".
- Eseguire la ricerca tramite l'apposito bottone.

- Nella tabella, spuntare i flag delle righe riferite agli interventi su cui applicare una variazione e utilizzare i campi "Sposta" (subito sopra alla tabella) per modificare la data.
- Cliccare sul bottone "Simula aggiornamento" per verificare le nuove date: al click su questo bottone il sistema compila il campo "Nuova Data" in base a quanto impostato nei campi "Sposta", sui soli interventi con il flag spuntato.
- Solo dopo un'attenta verifica cliccare sul bottone di conferma per applicare definitivamente i cambiamenti; oppure cliccare sul bottone "Esci".



Seriale intervento	Alfa	Nome	Cognome	Nr. rapporto	Data	Nuova Data	Cliente	Ragione Sociale	Impianto N.	Data	Alfa	T
0000000069	2012	Sebastiano	Tonelli	0000000068	20/12/2012	24/12/2012	CED	Ced Interdata spa (RB3)	13	20/09/2012	IMP	C
0000000061	2012	Sebastiano	Tonelli	0000000060	12/12/2012	/ /	PARADISO	Fonte Paradiso (a rischio)	12	01/01/2012	IMP	C
0000000044	2012	John	Sullivan	0000000043	24/09/2012	27/09/2012	BALDI SRL	Baldi S.r.l.	4	03/05/2012	IMP	C
0000000037	2012	Nicola	Gorlandi	0000000036	24/09/2012	/ /	MASSONE	Massone S.r.l.	1	18/04/2012	IMP	C

➤ Visualizzazioni e piede

• *Planning*

Linea temporale in forma tabellare che raffigura la pianificazione degli interventi dei dipendenti aziendali.

• *campi non editabili*

Elenco di informazioni riferite all'intervento selezionato nel planning: dati del cliente intestatario dell'intervento; dati dell'impianto su cui effettuare l'intervento; dati dell'intervento stesso.

• *bottone Contratto*

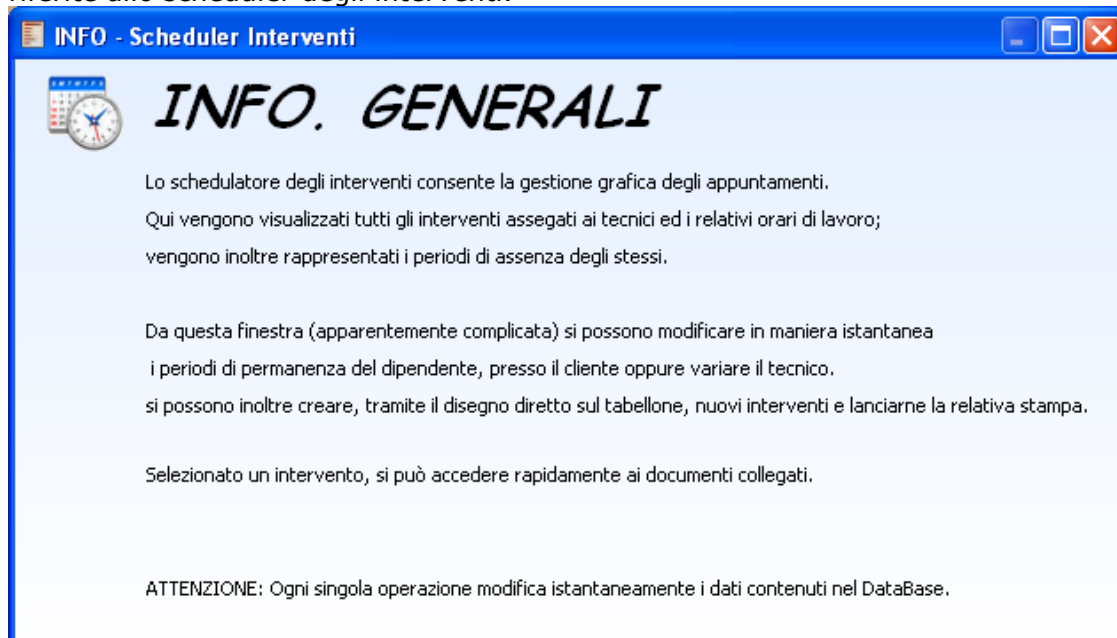
Se l'intervento selezionato è legato ad un contratto, al click su questo bottone il sistema apre il dettaglio del contratto di riferimento.

• *bottone Avvia Agenda*

Al click sul bottone il sistema apre la maschera "Agenda interventi" (vedi rispettiva descrizione nel prossimo paragrafo).

- *bottone Info Generali*

Al click sul bottone il sistema apre la seguente maschera contenente alcune informazioni riferite allo scheduler degli interventi.



- *bottone Impianto*

Se l'intervento selezionato è legato ad un impianto, al click su questo bottone il sistema apre il dettaglio dell'impianto di riferimento.

- *bottone Cliente*

Se l'intervento selezionato è legato ad un cliente, al click su questo bottone il sistema apre il dettaglio del cliente di riferimento.

- *bottone Intervento*

Al click su questo bottone il sistema apre il dettaglio dell'intervento selezionato.

- *bottone Visualizza*

Al click sul bottone il sistema apre la maschera "Visualizzazione interventi" (vedi rispettiva descrizione nei paragrafi precedenti).

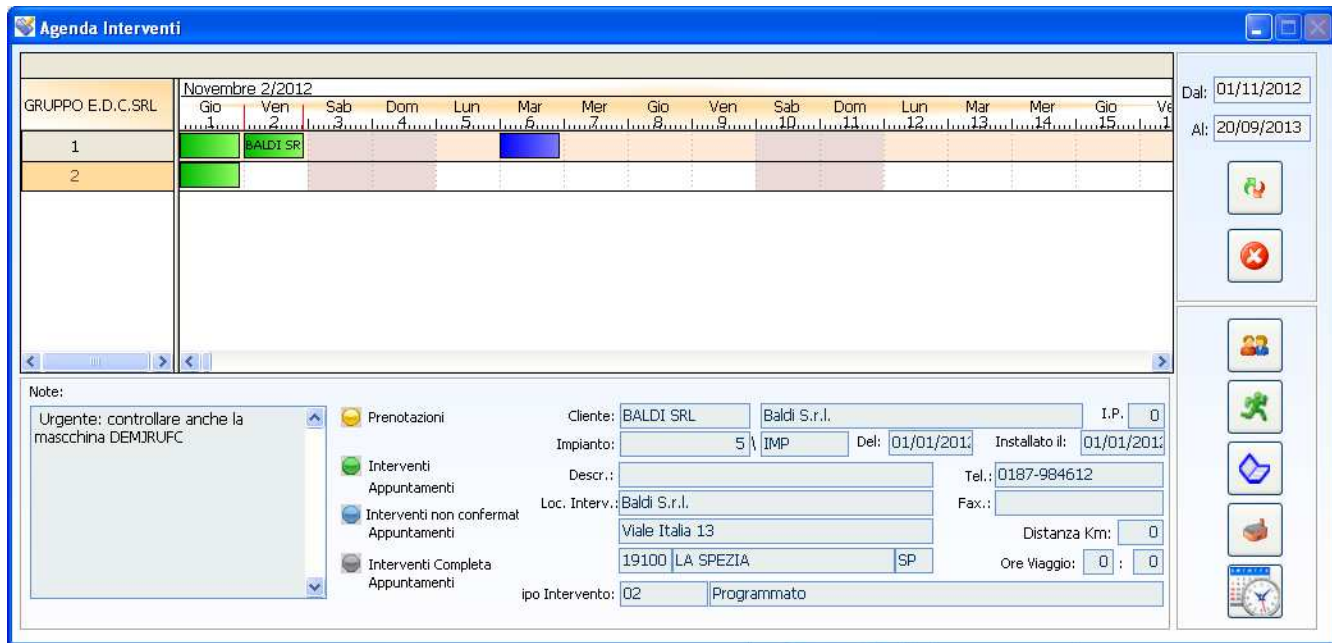
- *Legenda*

Spiegazione dei possibili colori associati alle celle (interventi) del planning che permettono una visione più chiara ed immediata.

Al doppio click su una cella del planning viene aperto il dettaglio del rispettivo intervento.

Agenda interventi

Visualizzazione degli interventi in formato agenda.



- **Dal / Al**

Indicare da quale data a quale data visualizzare sul planning.

- **bottone Aggiorna Calendario**

Applica il filtro di data impostato nei campi sopra di esso ed aggiorna il calendario.

- **bottone Esci**

Chiude la maschera.

- **campi non editabili**

Elenco di informazioni riferite all'intervento selezionato nel planning: dati del cliente intestatario dell'intervento; dati dell'impianto su cui effettuare l'intervento; dati dell'intervento stesso.

- **Legenda**

Spiegazione dei possibili colori associati alle celle (interventi) del planning che permettono una visione più chiara ed immediata.

- **bottone Cliente**

Se l'intervento selezionato è legato ad un cliente, al click su questo bottone il sistema apre il dettaglio del cliente di riferimento.

- **bottone Intervento**

Al click su questo bottone il sistema apre il dettaglio dell'intervento selezionato.

- **bottone Contratto**

Se l'intervento selezionato è legato ad un contratto, al click su questo bottone il sistema apre il dettaglio del contratto di riferimento.

- *bottone Impianto*

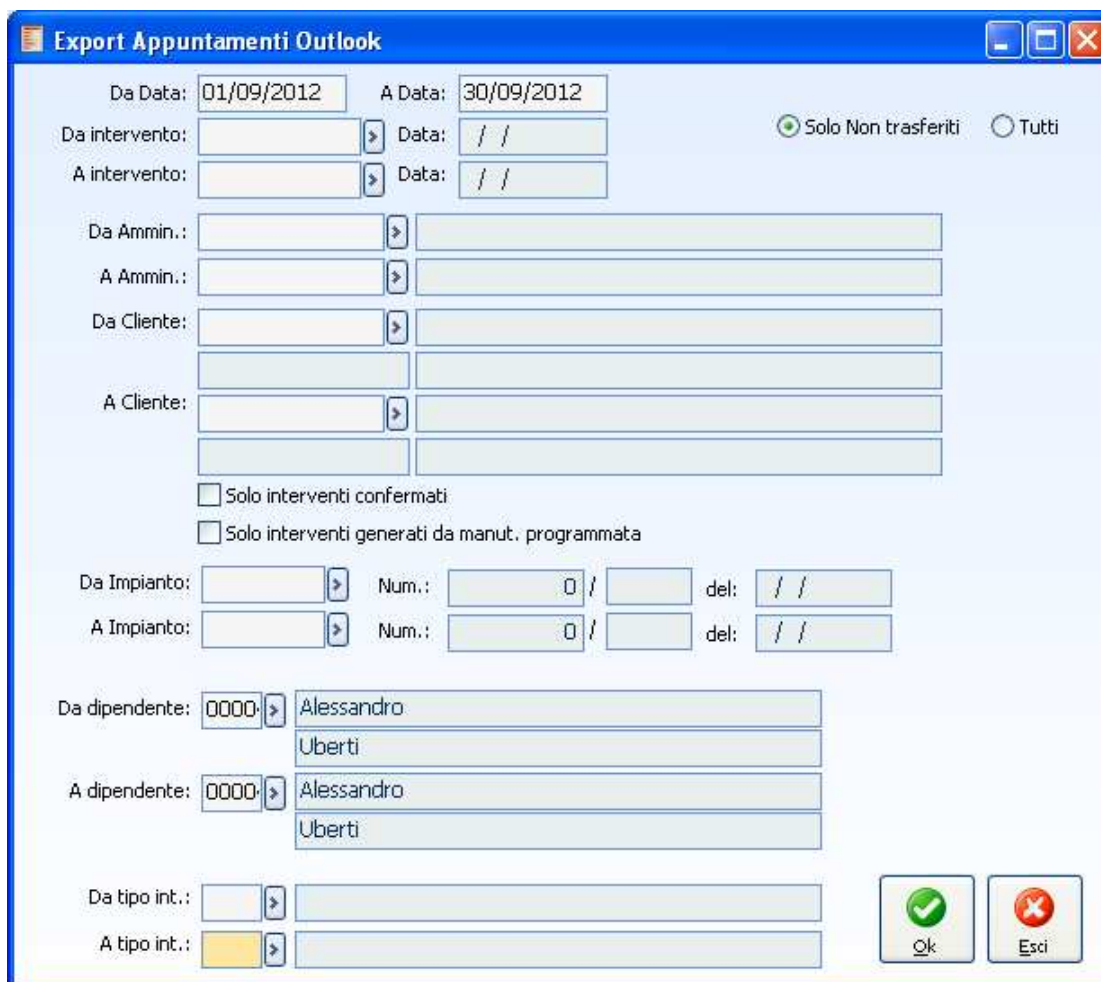
Se l'intervento selezionato è legato ad un impianto, al click su questo bottone il sistema apre il dettaglio dell'impianto di riferimento.

- *bottone Info Generali*

Al click sul bottone il sistema apre la seguente maschera contenente alcune informazioni riferite allo scheduler degli interventi.

Export Outlook

La seguente maschera permette l'esportazione di tutti gli interventi, che hanno le stesse caratteristiche definite nei filtri, all'interno dell'agenda di Outlook.



- **Da Data / A Data**

Scegliere da quale data dell'intervento e fino a quale data dell'intervento eseguire l'esportazione.

- **Da Intervento / A Intervento**

Scegliere da quale intervento e fino a quale intervento eseguire l'esportazione. All'F9 sull'area di testo è possibile scegliere dall'elenco. Una volta scelto l'intervento si compilerà automaticamente il campo *Data*.

- **Da Ammin. / A Ammin.**

Scegliere da quale amministratore e fino a quale amministratore responsabile del cliente intestatario dell'intervento eseguire l'esportazione. All'F9 sull'area di testo è possibile scegliere dall'elenco. Una volta scelto il cliente si compilerà automaticamente il campo accanto.

- **Da Cliente / A Cliente**

Scegliere da quale cliente e fino a quale cliente intestatario dell'intervento eseguire l'esportazione. All'F9 sull'area di testo è possibile scegliere dall'elenco. Una volta scelto il cliente si compilerà automaticamente il campo accanto e i campi sottostanti riferiti alla destinazione.

- *Flag Solo interventi confermati*

Se attivo il sistema esporterà solo gli interventi non con flag "Confermato" attivo.

- *Flag Solo interventi generati da manut. programmata*

Se attivo il sistema esporterà solo gli interventi che sono stati generati dall'apposita funzione di programmazione interventi.

- *Da Impianto / A impianto*

Scegliere da quale impianto e fino a quale impianto riferito all'intervento effettuare l'esportazione. All'F9 sull'area di testo è possibile scegliere dall'elenco. Una volta scelto l'impianto si compileranno automaticamente i campi accanto di *Num.* e *del.*

- *Da dipendente / A dipendente*

Scegliere da quale dipendente e fino a quale dipendente eseguire l'esportazione. All'F9 sull'area di testo è possibile scegliere dall'elenco. Una volta scelto l'intervento si compileranno automaticamente i campi accanto e sotto.

- *Da tipo int. / A tipo int.*

Scegliere da quale tipologia di intervento e fino a quale tipologia di intervento eseguire la fatturazione. All'F9 sull'area di testo è possibile scegliere dall'elenco. Una volta scelto l'intervento si compilerà automaticamente il campo accanto.

- *Bottone Conferma*

Esegue l'esportazione sul calendario di Outlook

- *Bottone Esci*

Annulla tutte le selezioni e chiude la maschera.