

G I O A

G
I
O
A

Gestione
Integrata
Officine
Autoriparatori

Prodotto da Sapiens Informatica S.n.c. Torino
Edizione del 01.06.'98

Indice

<i>Introduzione</i>	<i>pag. 3</i>
<i>Menu' Scelta Rapida</i>	<i>4</i>
<i>Interroga tariffario</i>	<i>5</i>
<i>Aggiornamento tabelle</i>	<i>8</i>
<i>Aggiornamento commesse</i>	<i>9</i>
<i>Apertura nuova commessa</i>	<i>11</i>
<i>garanzia</i>	<i>14</i>
<i>pagamento</i>	<i>27</i>
<i>Estrazione</i>	<i>31</i>
<i>Gestione magazzino e tariffario locale</i>	<i>37</i>
<i>Personalizzazione</i>	<i>42</i>
<i>Agenda clienti</i>	<i>48</i>
<i>Aggancio contabilità</i>	<i>50</i>
<i>Gestione fatture</i>	<i>50</i>
<i>Gestione ricevute fiscali</i>	<i>52</i>
<i>Gestione bolle</i>	<i>53</i>
<i>Allegato 1</i>	<i>54</i>
<i>Staistiche</i>	<i>55</i>

Introduzione

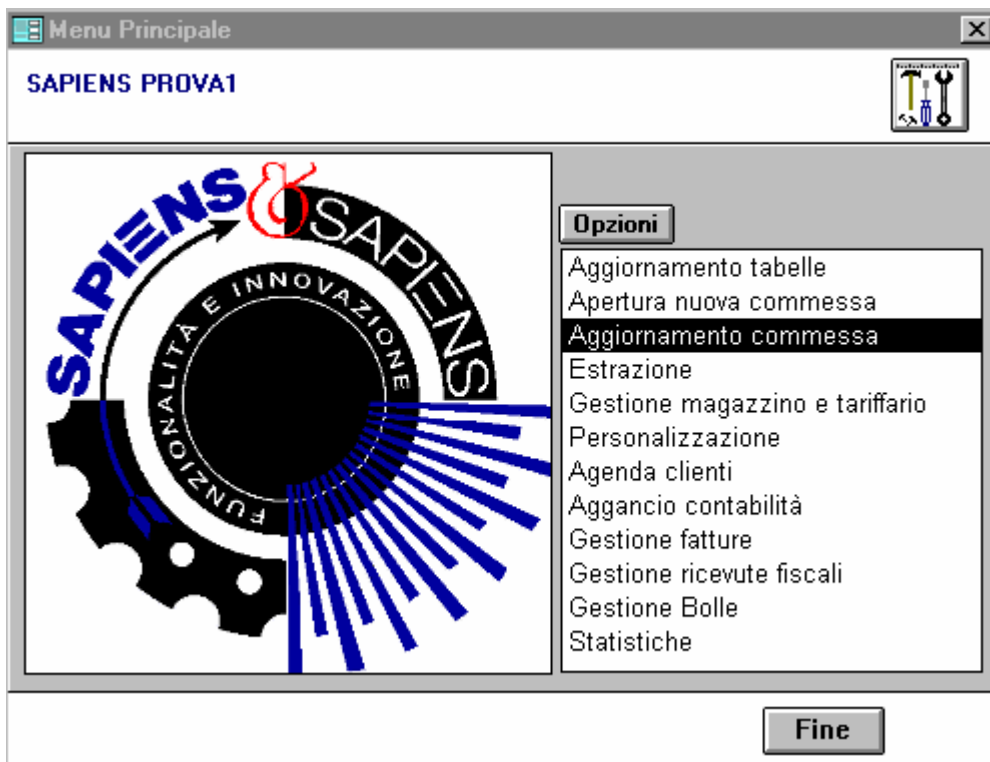
GIOA (Gestione Interattiva Officine Autorizzate) è una procedura interattiva che permette di gestire commesse di officina in garanzia per le officine autorizzate FIAT, LANCIA, INNOCENTI ed ALFA ROMEO, a pagamento per qualsiasi officina o autoriparatore.

Tutte le operazioni che avvengono tra utente e procedura sono filtrate da un'interfaccia 'amichevole' costituita da menù (o schede). Nei menù sono presenti una serie di caselle (i controlli) che a seconda dell'aspetto (forma,colore,descrizione) svolgono diverse funzioni.

In generale ogni casella può attivare (premendo F1) una guida in modo sensibile al contesto: se ad esempio viene selezionata una casella relativa ad una particolare funzione verrà mostrata la guida di quella funzione. Impiegando poi il tasto Cerca della guida F1 si può effettuare una ricerca per parola chiave ed argomenti all'interno della guida. Le parole che terminano con un carattere * sono parole chiave: facendo doppio click in corrispondenza di una parola chiave verrà visualizzata la guida relativa alla parola.

Uso dei filtri di ricerca

Scrivere nella zona verde la parte iniziale o tutto il campo da ricercare. Nel caso sia una parte far seguire questa da un asterisco. Si può ricercare anche con la parte centrale mettendo un asterisco all'inizio ed uno alla fine. Se: ROSSI* ricerca ROSSI e ROSSINI, mentre *ROSSI* oltre ai primi due trova anche GROSSI. Una volta impostato i filtri si clicca sulla zona blu per effettuare la ricerca.



Il Menu Principale è il primo menu che viene mostrato all'avviamento della procedura.
Le Opzioni* contenute permettono di :

Effettuare la fase di AggiornamentoTabelle*;

Aprire una nuova commessa di Officina [Apertura Commessa*];

Riaprire una commessa di officina precedentemente memorizzata [Aggiornamento Commessa*];

Estrarre il file SIGMEC* da inviare a FIAT tramite il concessionario;

Gestire il Magazzino* ed il TariffarioLocale*;

Configurare tramite le funzioni di Personalizzazione* l'ambiente di lavoro;

Gestire l'agenda clienti con il parco vetture;

Attivare il collegamento con la contabilità;

Emettere e gestire i DocumentiFiscali* (Fatture*,Bolle*,Bolle Accompagnamento*);

Effettuare Statistiche (Ricambi*, Ore*)

Menu' Di Scelta Rapida

Il Menu' di scelta rapida di seguito raffigurato , permette di muoversi da una scheda all'altra senza necessariamente passare dal Menu' Principale , con notevole risparmio di tempo



Interroga tariffario



Facendo un click sul pulsante sopra raffigurato si accede alla scheda interroga tariffario grazie alla quale si può consultare il Tariffario Fiat/Alfa/Lancia, controllare se il Categorico Ricambi è stato sostituito e avere il codice applicazione. L'interrogazione può avvenire in 3 Modi:

- 1) Conoscendo il Categorico Ricambi. Sarà sufficiente inserirlo Nella casella NUMERO RICAMBIO e confermare con un invio.
- 2) Tramite descrizione Categorico Ricambi. Sarà sufficiente inserire tale descrizione nel campo verde DA TARIFFARIO preceduto e seguito da un 'asterisco *'
- 3) Tramite descrizione Categorico Ricambi da Prezzi Trasparenti. Sarà sufficiente inserire tale descrizione nel campo verde DA PREZZI TRASP preceduto e seguito da un 'asterisco *' in questo modo si riesce ad ottenere il legame tra Categorico Ricambi e MVS (Modello Versione Serie) su ricambi di maggiore movimentazione, ad esempio ammortizzatori, filtri olio, filtri aria ecc...

Sapiens Informatica

Da prezzi trasp.: *

Da Tariffario: *

Numero Ricambio: SERIE GUARNIZ.PINZE

Pr.Listino Macrofamiglia Cod.Tipo

Pr.Con Iva Stato Marchio

Applicazione:

Sost. da: List.: Macrof.:

Pr.Con Iva.:

Ok

Rubrica telefonica



Facendo un Click sul pulsante sopra raffigurato si accede alla Rubrica Telefonica Clienti che permette una rapida consultazione dei numeri telefonici , tale rubrica è fornita di un filtro di ricerca sul nome del cliente.

Codice	Nome	Telefono	Telefono 1	Fax
0	CLIENTE GENERICO			
1	ROSI MARIO			

Cerca: Ok

Aggiornamento Commesse



Facendo un click su questo pulsante si accede alla scheda Aggiornamento Commessa Vedi Pag 08

Agenda Clienti



Facendo un click su questo pulsante si accede all'archivio Clienti Vedi Pag 39

Gestione Magazzino



Facendo un click su questo pulsante si accede al Magazzino Vedi Pag 30

Interrogazione Tariffario Elettronico (se fornito)



Facendo un click su questo pulsante si accede al Tempario Elettronico fornito al cliente su CD-ROM dietro specifica richiesta.

Personalizzazione



Facendo un click su questo pulsante si accede alla scheda Personalizzazione Vedi Pag **34**

Interrogazione Patto Chiaro Fiat/Commerciali/AlfaRomeo/Lancia



Facendo un click su questo pulsante si accede alla scheda Prezzi Trasparenti Fiat/Alfa/Lancia Vedi Pag **22**

Interrogazione Telai Soggetti a Campagne



Facendo un click su questo pulsante si accede alla scheda Interroga Inconvenienti in campagna Vedi Pag **47**

Interrogazione Codici e Tempi Operazioni Da Tampario Casa Madre



Facendo un click su questo pulsante si accede alla scheda Interrogazione Tempario :

Interrogazione Tempario


Mvs: 1215510 * []

Tempo: 4,8

Gruppo/Complessivo:		Sottogruppo/Operazioni:	
00000000	MANUTENZIONE	18100000	MECCANISMI FRIZIONE
05000000	DIAGNOSTICA	18200000	COMANDI DISINNESTO FRIZIONE
10000000	GRUPPO MOTORE		
18000000	GRUPPO FRIZIONE		
21000000	GRUPPO CAMBIO		
24000000	GRUPPO TRASMISSIONE		
27000000	GRUPPO PONTE		
1810A000	MECCANISMO FRIZIONE	1810A11	GR. FRIZIONE - ECOLOG._SR
1810B000	MECCANISMO FRIZIONE ELETTRONICO	1810A12	GRUPPO FRIZIONE _REV
		1810A14	VOLANO FRIZIONE _SR
		1810A16	VOLANO FRIZIONE _RETT
		1810A18	CUSCINETTO DISCO FRIZ._SR
		1810A20	FRIZIONE _SR
		1810A21	FRIZIONE - ECOLOGICHE _SR

Ok

Da questa scheda si ha la possibilità ,inserendo il modello versione serie, di conoscere il tempo relativo ad una determinata operazione , é sufficiente quindi inserire il MVS (Es:1215520) e selezionare Gruppo (ES: Gruppo Frizione),seguito dal Sottogruppo (Es:Meccanismi Frizione), e dal Complessivo(Es: Meccanismo frizione) resta soltanto da selezionare l' Operazione ,(Es:Frizione _SR) , naturalmente se l'operazione selezionata è congruente con il MVS il Tempo previsto per questa operazione verrà visualizzato nella casella Tempo (Es: 4,8) , mentre se l'operazione selezionata non è congruente con il MVS nella casella Tempo verranno visualizzati una serie di ????? ad indicare che non vi è nessun tempo previsto per quella operazione sul modello selezionato.

E' possibile accedere a questa scheda facendo un click sul pulsante  che si trova nella scheda Operazioni a Pagamento ,Vedi Pag 24-25 , in questo modo è possibile inserire direttamente il tempo e il codice tempo previsto a tempario , per fare questo è sufficiente (una volta eseguite le istruzioni precedenti) fare doppio click sul codice operazione interessato.

Interrogazione CD-Ricambi\FIAT\ALFA\LANCIA



Facendo un click su questo pulsante si accede al programma di interrogazione microfiche FIA

Aggiornamento Tabelle

Descrizione	Codice	Tempo	Agg.
AnomalieVere	Y72	029/SO,069/SO	Agg.
CampiAggiuntivi	Y81	016/SO	Agg.
ClasseMoTariffeCentro	Y76		Agg.
CodiceSpesa	Y68	018/SO	Agg.
CodiciAnomaliaPosizione	Y95	033/SO	Agg.
CodiciFornitori	Y74		Agg.
CodiciPezzo	Y71	026/SO	Agg.
CodiciPezzoRivalsaFornitori	Y73		Agg.
CompletamentoRicambiGaranzia	Y87	006/SO	Agg.
ConvenzioniFleet	Y82	012/SO	Agg.
CPezzoBreveCPosIntrinseco	Y97	031/SO	Agg.
DescrizioneCampagne	Y90	004/SO	Agg.
DescrizioneCodiciErrori	Y79	010/SO	Agg.
DescrizioneCodiciPezzo	Y86	027/SO	Agg.

Opzioni

- Aggiornamento totale
- Cancella file TABMEC00.*
- Ricostruzione codici pezzo
- Gestione telai soggetti a campagna

Fine

Da questa scheda si ha la possibilità di effettuare l'aggiornamento in automatico delle tabelle di tempario o di qualsiasi tabella fornita da FIAT*. Per ottenere ciò è necessario richiedere al proprio concessionario Fiat/Lancia/Alfa/Innocenti le tabelle* aggiornate estratte dal loro 386 e/o 486. Queste vengono fornite su dischetto sotto forma di file di nome TABMEC00.XXX per le varie tabelle di tempario* e SIGMEC02.XXX per i telai in campagna*.I file suddetti vengono creati sulla

directory tty del 386 del concessionario dopo la procedura di estrazione e vanno copiati sulla directory tty del vostro PC. Indichiamo la procedura di estrazione sul 386 e/o 486 della casa madre: dal menu' principale scegliere "Gestione Procedure Applicative"; da questo "Gestione Tabelle Standard release 4 " poi "Estrazione file transitori da tabelle" e poi selezionare le tabelle che iniziano con C: C1, C10 ecc. Dopo l'estrazione copiare su dischetto i file TABMEC00* così ottenuti.

Per l'estrazione dei telai in campagna occorre sempre da "Gestione Procedure Applicative", selezionare "Sigi rel.xx", poi "Programmi di servizio" e poi "Trasferimento telai campagna a Sic". Sulla scheda devono comparire i nomi dei file sulle righe; se ciò non fosse occorre procurarsi i file TABMEC00 appena citati. E' possibile aggiornare tutte le tabelle presenti con il comando AGGIORNAMENTO TOTALE, oppure singolarmente cliccando sul pulsante a destra di ciascuna tabella su cui è scritto AGG.

Una volta effettuato l'aggiornamento delle tabelle, si può procedere alla cancellazione dei file di aggiornamento cliccando su "Cancella file TABMEC00.*" .

NB:

Nel caso di impossibilità di reperire le tabelle dal proprio concessionario contattare l'assistenza Sapiens per poter accedere via modem alla nostra banca dati.

Aggiornamento Commesse:

Ricerca Commessa Esistente

Sapiens & Sapiens **Marca: Fiat** SAPIENS PROVA1

0097473 970092

Filtri ricerca	Abilita Filtro
Ripar.: 0067473	<input type="checkbox"/>
Data Da-A: 01/11/95 19/05/98	<input type="checkbox"/>
Num. Comm.: P60102 P60102	<input type="checkbox"/>
Tipo: 2	<input type="checkbox"/>
Cliente: *	<input type="checkbox"/>
Telaio: *	<input type="checkbox"/>
Targa: *	<input type="checkbox"/>
Modello: *DELTA*	<input type="checkbox"/>
M.V.A.: *	<input type="checkbox"/>
Registrato: S	<input type="checkbox"/>

Opzioni

- Modifica
- Apertura nuova commessa

Ok

La fase di aggiornamento di una commessa avviene tramite la scheda riassuntiva 'Ricerca Commessa Esistente' . La scheda contiene una serie di filtri* per poter visualizzare solo alcune delle commesse già inserite Tramite L'utilizzo di una serie di Filtri :

Ente riparatore
 Limite di data
 Numero di Commessa
 Tipo Commessa
 Cliente
 Telaio
 Targa
 Descrizione Modello
 M.V.A.
 Registrato

per abilitare i filtri è sufficiente fare un click nella casella relativa "Abilita filtro"

Ricerca Commessa Esistente

Sapiens & Sapiens **Marca: Fiat** SAPIENS PROVA1

Num	Telaio	Targa	Nome Cliente	Desc. Modello	T Data	Km	R E
980009-0067473	343432	AAAAAAA	ROSSI MARIO	ULYSSE T2.0HL5P*	2 19/05/98	1111	
980006-0067473	7777777	AAAAAAA	ROSSI MARIO	ULYSSE 5P.TD 21*	1 29/04/98		
▶ 980007-0067473	7777777	AAAAAAA	ROSSI MARIO	ULYSSE 5P.TD 21*	2 29/04/98	232	
P80011-0067473			CLIENTE GENERICO	*	3 29/04/98		


A GARANZ. CONTRATTUALE RUMOROSITA MANCATO FUNZIONAM.

A 1810A20 FRIZIONE _SR 6,1 A 5888724 FRIZIONE 1 L. 259.500

1 VERIFICA FRENI 1,5 L. 60.000 1 4434816 SERIE GUARNIZ.PINZ 1 L. 32.450

Opzioni: Aggiornamento, Cancellazione, Apertura nuova commessa, Ok


Una volta abilitati i filtri che interessano (facendo doppio click su MODIFICA) Comparirà la scheda sopra rappresentata (Ricerca Commesse Esistenti) .Una volta selezionata la Commessa desiderata verranno visualizzati nelle due sottoschede (Blu e Viola) Rispettivamente gli interventi in garanzia con relativa manodopera e ricambi , il tutto con sfondo blu e scritte in giallo, mentre gli interventi a pagamento verranno visualizzati su sfondo viola e scritte in bianco.

Quando sulla scheda appare questa icona  vuol dire che la commessa corrente figura già in un documento fiscale valido (fattura*,ricevuta*,bolla*). Richiamando la commessa, in questo caso, per visualizzarla occorre dare dei doppi clic e non è permesso aggiungere o fare cambiamenti nella parte a pagamento. I ricambi aggiunti in garanzia non vengono scaricati. Per rendere la commessa disponibile a successive modifiche , occorre annullare il documento fiscale corrispondente.

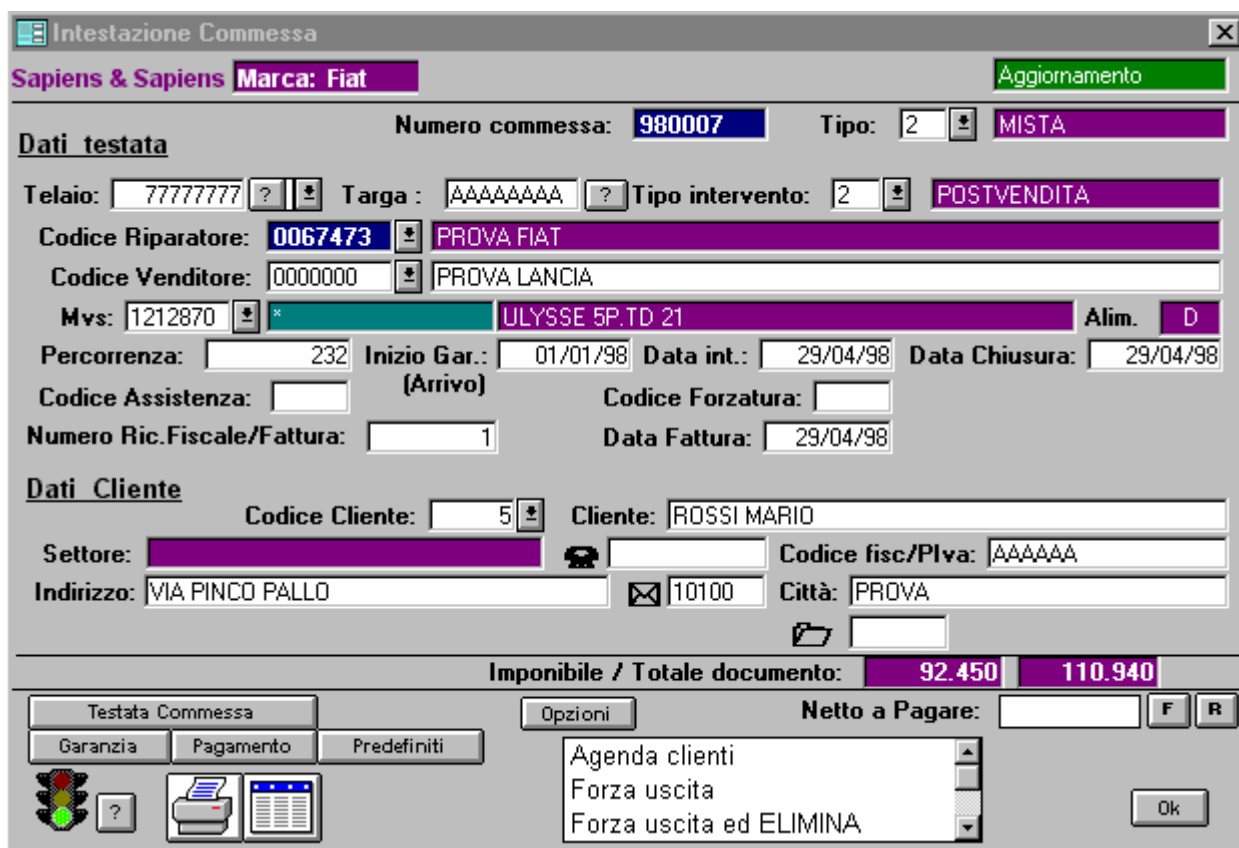
Quando sulla scheda appare un'icona come la precedente ma su sfondo rosso vuol dire che la commessa è già stata inviata a FIAT per il rimborso della parte in garanzia.

Scelta rapida commessa:



Inserendo in queste caselle rispettivamente il codice riparatore ed il numero di Commessa desiderato è sufficiente fare un click su questo pulsante  per poterla aggiornare senza passare dalla scheda "Ricerca Commesse Esistenti"

Apertura nuova commessa:



La scheda di intestazione commessa appare quando viene attivata la funzione di apertura commessa o viene riaperta una commessa precedentemente memorizzata. La scheda contiene una serie di campi dove devono essere inseriti i dati che costituiscono la testata della commessa di officina.

TIPO: il campo deve contenere un codice numerico che definisce il tipo di Commessa*, il codice può essere scelto tramite la ComboBox*.La descrizione del tipo di commessa viene mostrata nel campo di sola lettura (in viola) adiacente.

Il valore di Tipo di Default* viene impostato tramite le funzioni di Personalizzazione* (Valori iniziali).

I valori sono:

GARANZIA : commesse esclusivamente in garanzia senza voci a pagamento.

MISTA : commesse parte in garanzia e parte a pagamento. Può essere usato anche per commesse solo in garanzia, per omogeneità. Garanzia e mista seguono una stessa numerazione di commessa.

PAGAMENTO : commesse esclusivamente a pagamento. In questo caso non vengono richiesti i dati obbligatori della garanzia, come ai punti precedenti. Segue una propria numerazione di commessa.

PREVENTIVO : preventivi. Segue una propria numerazione.

TELAIO: In questo campo (scheda di immissione dati della testata segnalazione reclamo) deve essere inserito il numero di telaio dell'auto in riparazione.

Questo campo è obbligatorio per le commesse in garanzia, premendo il tasto '?' è possibile leggere in modo automatico i dati relativi al cliente tramite l' AgendaClienti*. Il telaio deve essere composto da 8 cifre compresi gli zeri: es. se il telaio è 123456 per le garanzie deve essere 00123456. Il sistema comunque effettua da solo la trasformazione con gli zeri per la trasmissione della garanzia.

TARGA: In questo campo (scheda di immissione dati della testata segnalazione reclamo) deve essere inserito il numero di targa dell'auto in riparazione.

Questo campo è obbligatorio per le commesse in garanzia, premendo il tasto '?' è possibile leggere in modo automatico i dati relativi al cliente tramite l' AgendaClienti*. Il campo Targa è di otto caratteri.

TIPO INTERVENTO: Il campo deve contenere un codice (che può essere inserito per mezzo della ComboBox*) che indica se la commessa (solo per le commesse in Garanzia) è relativa a un'operazione di Prevendita o Postvendita. Questo dato è obbligatorio e condiziona l'iter dei controlli che verranno svolti successivamente sugli inconvenienti in garanzia. La descrizione del tipo commessa viene mostrata nel campo adiacente di sola lettura (in viola).

CODICE VENDITORE : Il campo deve contenere il valore del codice venditore: questo codice identifica in maniera univoca l'ente venditore. Il valore di default viene impostato tramite le funzioni di Personalizzazione* , un valore diverso del codice può venire impostato tramite la ComboBox*. La descrizione dell'ente venditore è mostrata nel campo adiacente di sola lettura. Questo dato è obbligatorio per le commesse in garanzia.

Per codificare gli enti venditori occorre dal menù principale, personalizzazione, selezionare "enti venditori/riparatori"

MVS: Il Codice MVS (Modello Versione Serie) identifica l'auto in riparazione, è un dato obbligatorio in garanzia. Il Codice può essere impostato tramite la ComboBox* opportunamente pilotata dal campo Filtro* adiacente. La descrizione del modello/versione/serie e il tipo di alimentazione vengono mostrate nei campi di sola lettura adiacenti.

PERCORRENZA : In questo campo, obbligatorio per TUTTE le commesse deve essere inserita la percorrenza in km dell'auto in riparazione. Sulla percorrenza viene fatto un controllo di congruenza e può essere emesso un messaggio di anomalia non bloccante.

INIZIO GARanzia: In questo campo (scheda di immissione dati della testata segnalazione reclamo) deve essere scritta la data di inizio garanzia della vettura. Questo dato è obbligatorio per le commesse in garanzia*. Compare automaticamente se impostato nei dati del veicolo richiamato.

DATA INTERvento: In questo campo (scheda di immissione dati della testata segnalazione reclamo) deve essere scritta la data di apertura della commessa di officina relativa alla vettura in garanzia, . Questo dato è obbligatorio per le commesse in garanzia*. Viene impostata in automatico la data corrente.

DATA CHIUSURA: In questo campo (scheda di immissione dati della testata segnalazione reclamo) deve essere scritta la data di chiusura della commessa. Questo dato è obbligatorio per le commesse in garanzia*. Viene impostata in automatico la data corrente.

CODICE ASSISTENZA : In questo campo si può scrivere il codice assistenza. Il campo è obbligatorio solo per i concessionari ALFA ROMEO.

CODICE FORZATURA: In questo campo si può scrivere il codice forzatura. Il campo non è obbligatorio.

NUMERO RIC.FISCALE FATTURA: In questo campo si deve scrivere il numero di ricevuta fiscale/fattura relativa al gruppo di commesse estratte ed inviate al concessionario. Il campo è obbligatorio solo per le commesse in garanzia*; in fase di estrazione* viene impostato direttamente dal sistema il numero della fattura emessa per il concessionario. Essendo il dato obbligatorio viene impostato all'inizio un valore fittizio = 1 che poi viene trasformato in fase di estrazione.

DATA FATTURA: In questo campo si deve scrivere la data di ricevuta fiscale/fattura relativa al gruppo di commesse estratte ed inviate al concessionario. Il campo è obbligatorio solo per le commesse in garanzia*, in fase di estrazione* viene impostata direttamente la data della fattura emessa per il concessionario.

CODICE CLIENTE: In questo campo (scheda di immissione dati della testata segnalazione reclamo) si può inserire per mezzo della ComboBox* il codice di un cliente presente nell'AgendaClienti*. Tutti i dati del cliente verranno immediatamente scritti nei campi successivi. Il sistema propone in automatico il codice 0 che corrisponde al cliente generico. E' possibile non codificando il cliente, correggere le diciture relative alla ragione sociale e all'indirizzo che verranno così memorizzati. Ciò è indispensabile per le garanzie su cui sono necessari i dati anagrafici del cliente.

I dati del cliente se in agenda, possono essere reperiti più velocemente tramite il numero di Targa* o di Telaio*. E' possibile inoltre effettuare la ricerca alfabetica* dall'anagrafica clienti scrivendo nell'area verde a fianco una parte della ragione sociale seguita da un asterisco e cliccando sulla freccina (Combo Box). In questo modo vengono estratti i clienti che iniziano con quella parte di nome. Se si mette un asterisco anche davanti la ricerca viene effettuata su tutta la ragione sociale. ESEMPIO: inserendo *ROS* viene trovato oltre a ROSSI anche GROSSI.

La scheda di immissione dati di testata commessa in Garanzia* contiene un menù di Opzioni con le seguenti righe:

AGENDA CLIENTI

apre la scheda AgendaClienti*

FORZA USCITA

chiude la scheda di immissione dati di testata anche in presenza di errori*

FORZA USCITA ED ELIMINA

chiude la scheda di immissione dati di testata e CANCELLA la commessa in fase di immissione

STAMPA RIASSUNTIVA

stampa un riassunto non fiscale della commessa

STAMPA PER FIAT

stampa della parte in garanzia sui moduli marroni prefincati di richiesta garanzia (allegato 1)

STAMPA PER FIAT SAPIENS

stampa della parte in garanzia su carta bianca indicando gli stessi campi del modulo marrone prefincato (allegato 1).

STAMPA PREVENTIVO OPERAZIONI



Stampa delle operazioni a pagamento su carta bianca con sottototale

STAMPA PREVENTIVO MATERIALI

Stampa dei ricambi a pagamento su carta bianca con sottototale

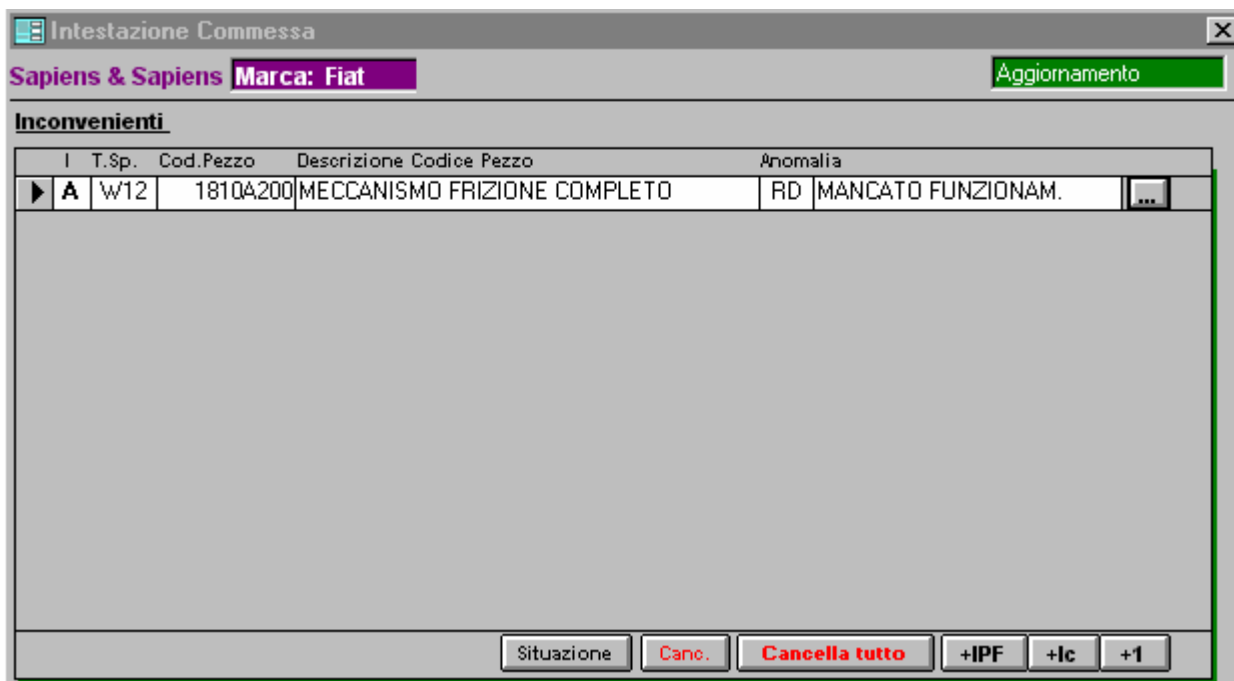
I pulsanti in basso a sinistra indicano TESTATA COMMESSA per ritornare alla testata del documento, GARANZIA e PAGAMENTO per andare nelle sezioni in garanzia e a pagamento. Se il tipo documento è di sola garanzia il PAGAMENTO non comparirà, come d'altronde, se la commessa è solo a pagamento non comparirà il tasto GARANZIA.



I due tasti in basso a sinistra  , permettono il primo una stampa non fiscale della commessa, il secondo la stampa fiscale e la registrazione del documento.

Garanzia

Con questo tasto si accede alla parte in garanzia:




Intestazione Commessa

Sapiens & Sapiens **Marca: Fiat** Aggiornamento

Inconvenienti

I	T.Sp.	Cod.Pezzo	Descrizione	Codice	Pezzo	Anomalia			
▶	A	W12	1810A200	MECCANISMO	FRIZIONE	COMPLETO	RD	MANCATO FUNZIONAM.	...

Situazione Canc. Cancella tutto +IPF +lc +1

La casella  permette di riaprire l' inconveniente visualizzato nella riga corrispondente della scheda 'Lista Inconventi'.

Facendo click sul pulsante viene aperta una scheda contenente i dati della testata inconveniente.

Testata Inconvenienti

Sapiens & Sapiens **Marca: Fiat** **Numero commessa: 980007** **Ente Rip.: 0067473** **Lettera : A**

Tipo spesa: W12 **GARANZ. CONTRATTUALE** **Assoc. a Complessivo: 1810A**

Cod. Pezzo: 1810A200 * **MECCANISMO FRIZIONE COMPLETO**

Cod. Anom.: RD * **MANCATO FUNZIONAM.**

Desc. Guasto: RUMOROSITA **Rev/Sost.materiale:** 0

Operazioni:

N	Num.Oper.	Descrizione	MO
▶ 1	1810A20	FRIZIONE _SR	6,10

Materiali:

N	Num.Ric.	Descrizione	Quant.
▶ 1	5888724	FRIZIONE	1

Testata Inconveniente **Opzioni**

Campi aggiuntivi

Inconvenienti predefiniti (IPF)
Mostra cod.anomalie congruenti
Forza uscita ed ELIMINA

Ok

Il tasto "Canc" permette di cancellare l'inconveniente dopo averlo selezionato con la freccia sulla sinistra.. ATTENZIONE : l'inconveniente A per le garanzie deve SEMPRE essere presente e non deve essere cancellato.

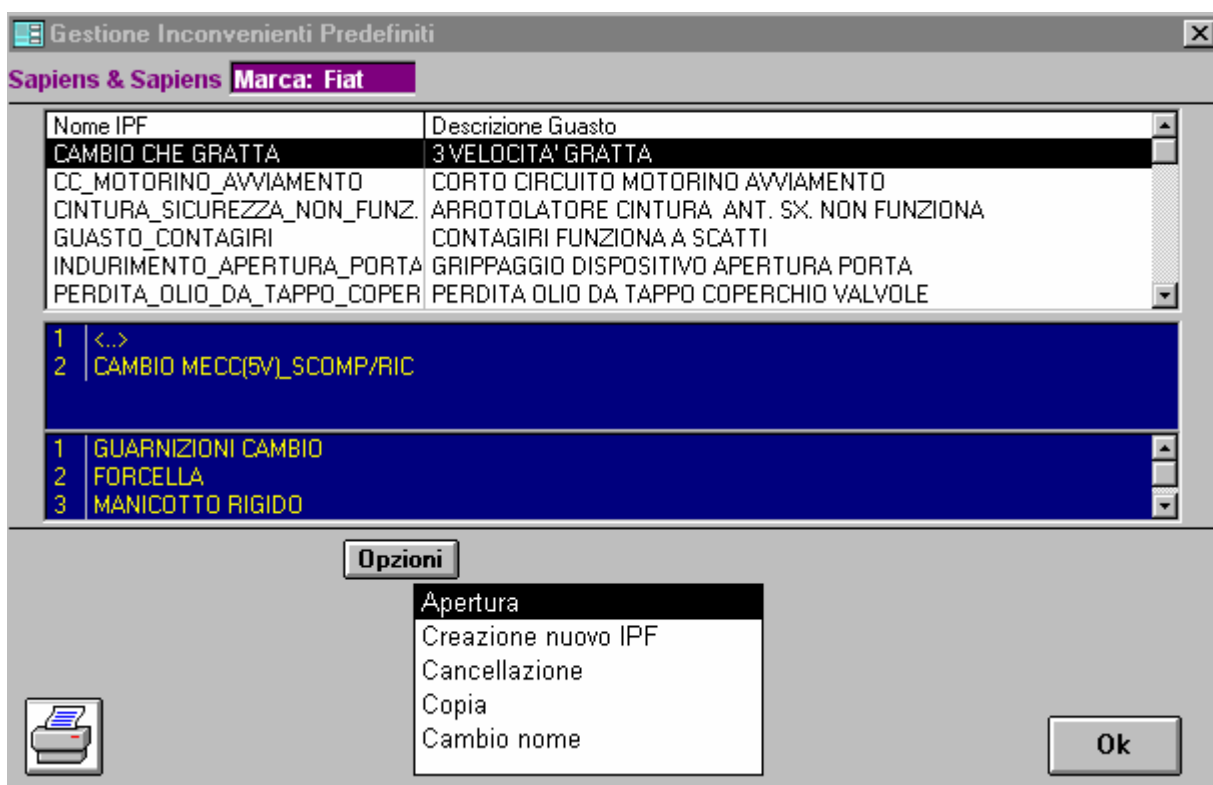
+ IPF : permette di aggiungere un inconveniente dalla selezione degli inconvenienti predefiniti

+IC : permette di aggiungere un inconveniente in campagna se il telaio è in campagna

+1 : permette di aggiungere un nuovo inconveniente

CANCELLA TUTTO elimina tutti gli inconvenienti

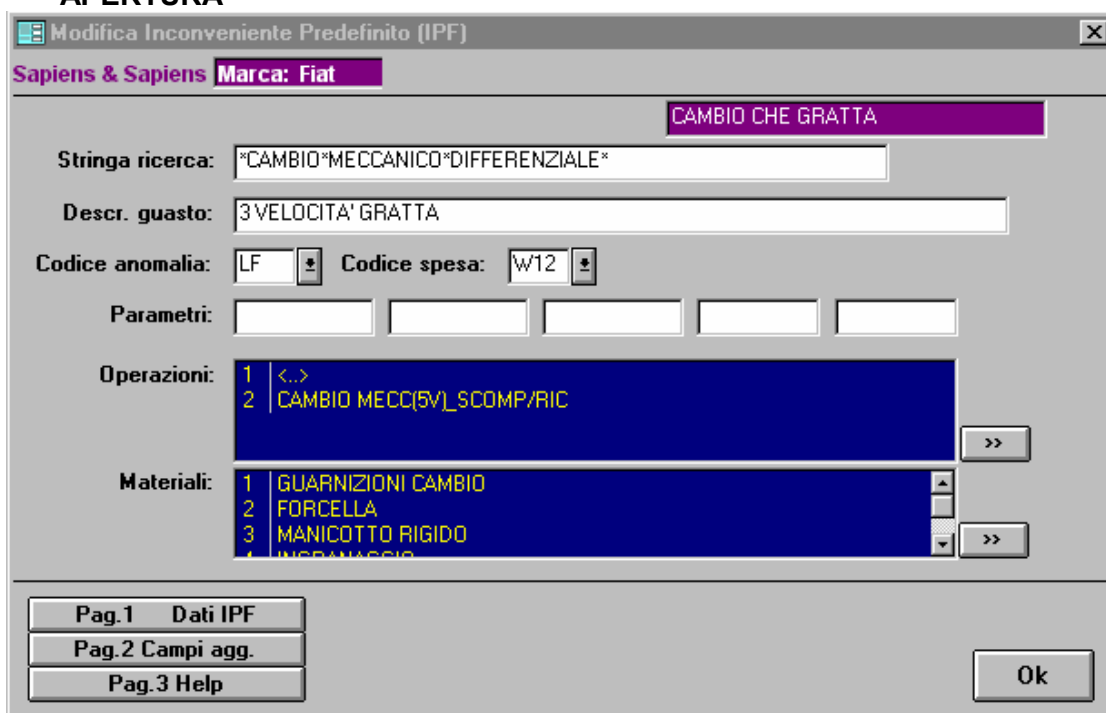
+IPF



Questo tasto permette di accedere agli inconvenienti predefiniti:

Da questa scheda si richiamano gli inconvenienti predefiniti. Per fare ciò è sufficiente illuminare di nero l'inconveniente desiderato nella finestra in alto. Appariranno nella finestra blu le operazioni relative ed i ricambi. Se la prima operazione ha la codifica del codice pezzo, su questa sarà indicata così: <.>. Altrimenti comparirà la descrizione dell'operazione. Per i ricambi viene indicata la descrizione.

APERTURA



Dal menù delle opzioni se si selezione Apertura comparirà la scheda sottostante

Pag.2 Campi agg.

Da questa è possibile variare la stringa di ricerca il codice anomalia e il codice spesa facendo un click sul pulsante sul pulsante sopra riportato si accede alla scheda sottostante

Modifica Inconveniente Predefinito (IPF)

Sapiens & Sapiens **Marca: Fiat**

Campi aggiuntivi

Codici Posizione:

Revisione sostituzione materiale: 0 ▾

Fermo veicolo: N ▾

Pag.1 Dati IPF
Pag.2 Campi agg.
Pag.3 Help

Ok

qui è possibile inserire ulteriori campi aggiuntivi come ad esempio Codici Posizione. Per variare le operazioni è sufficiente fare un click sul pulsante



Così facendo si accede alla seguente scheda

Modifica Operazioni IPF

Sapiens & Sapiens **Marca: Fiat** **CAMBIO CHE GRATTA**

▶	1	<.>
	2	CAMBIO MECC(5V)_SCOMP/RIC
*		

Ok

E' possibile variare i ricambi facendo un click sul pulsante



Così facendo si accede alla seguente scheda

Modifica Materiali IPF

Sapiens & Sapiens **Marca: Fiat** **CAMBIO CHE GRATTA**

1	GUARNIZIONI CAMBIO	1
2	FORCELLA	1
3	MANICOTTO RIGIDO	1
4	INGRANAGGIO	1
5	SINCRONIZZATORE	1
6	KIT FRIZIONE	1
*		

Ok

CREAZIONE NUOVO IPF

Dal menù delle opzione selezionando Creazione Nuovo IPF si accede alla scheda sottostante

Creazione Inconveniente Predefinito (IPF)

Sapiens & Sapiens **Marca: Fiat**

Descrizione Pezzo: **MECCANISMO FRIZIONE COMPLETO**

Stringa ricerca: MECCANISMO FRIZIONE COMPLETO

Descrizione guasto: **RUMOROSITA**

Codice anomalia: RD **MANCATO FUNZIONAM.** Codice spesa: W12

Parametri (opzionali):

Operazioni: 1 | FRIZIONE _SR

Materiali: 1 | FRIZIONE

Dati ?

Salva come:

Prima operazione=<...>

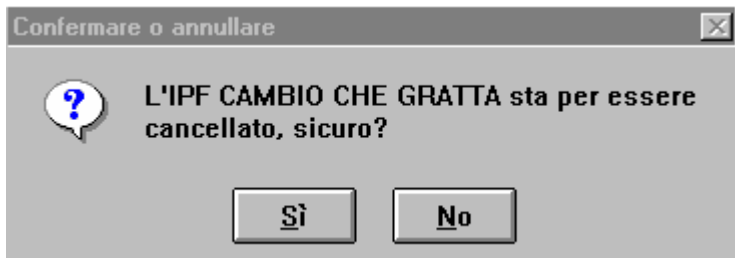
Salva Ok

Essendo entrati da un'inconveniente il sistema riporta in automatico i dati inseriti in precedenza nella scheda dell'inconveniente, e' possibile in questa scheda effettuare delle variazioni come ad esempio il codice spesa oppure la stringa di ricerca, una volta impostati i parametri desiderati è

possibile salvare tale IPF scrivendo il nome dell'IPF nella stringa bianca SALVA COME e cliccando successivamente sul pulsante SALVA

CANCELLAZIONE IPF

Dalla scheda Gestione Inconvenienti Predefiniti è sufficiente selezionare con un click l'inconveniente desiderato e procedere con la cancellazione così facendo comparirà la seguente scheda



A questo punto se si vuole procedere con la cancellazione è sufficiente confermare con OK.

COPIA

Se si desidera effettuare una copia dell'IPF è sufficiente selezionare l'IPF e fare un click su COPIA del menu opzioni così facendo comparirà la seguente scheda



CAMBIA NOME

Se si desidera cambiare nome all'IPF è sufficiente selezionare l'IPF e fare un click su CAMBIA NOME del menu opzioni così facendo comparirà la seguente scheda

Cambiamento nome IPF

Sapiens & Sapiens **Marca: Fiat**

Vecchio nome: **CAMBIO CHE GRATTA**

Nuovo nome:

Dati ? 


Cambia **Ok**

CREAZIONE AUTOMATICA INCONVENIENTI IN CAMPAGNA



Con questo tasto si crea un inconveniente in campagna:

Creazione nuovo inconveniente

 Il telaio è previsto a campagna : si vuole effettuare la fase di creazione automatica inconvenienti ?


OK **Annulla**

Creazione Inconveniente Campagne

Sapiens Informatica

2381	VARI-TASS.SOSP.MOT	+
2381	VARI-TASS.SOSP.MOT	
2393	VARI-GUAR.TEST.CIL	
2431	TIPO/TEM.TD-GD CAV	
2431	TIPO/TEM.TD-GD CAV	
2431	TIPO/TEM.TD-GD CAV	-
A	VERIF.CONF.TASS.SOSP.	
B	VER. E SOST. TASSELLO	
C	VERIFICA E SOST. TASSELLO	

Campagna: **2381** Lettera tipo intervento: **A**

 **Crea inconveniente** **Ok**

Scegliere la campagna desiderata cliccando in corrispondenza della riga desiderata ed illuminandola di nero. Successivamente scegliere la lettera tra quelle proposte con lo stesso sistema. A questo punto cliccando su "Crea inconveniente" la macchina penserà da sola ad inserire le operazioni ed i ricambi previsti nella campagna selezionata.



Cliccando sul tasto "+1" si aggiunge un nuovo inconveniente:

Testata Inconvenienti

Sapiens & Sapiens **Marca: Fiat** Numero commessa: **980009** Ente Rip.: **0067473** Lettera : **B**

Tipo spesa: **NON TROVATO** Assoc. a Complessivo:

Cod. Pezzo: * **NON TROVATO**

Cod. Anom.: * **NON TROVATO**

Desc. Guasto: * Rev/Sost.materiale: **0**

Operazioni:

N	Num.Oper.	Descrizione	MO
---	-----------	-------------	----

Materiali:

N	Num.Ric.	Descrizione	Quant.
---	----------	-------------	--------

Canc. Cancella tutto +1

Canc. Cancella tutto +1

Testata Inconveniente

Campi aggiuntivi

Opzioni

- Inconvenienti predefiniti (IPF)
- Mostra cod.anomalie congruenti
- Forza uscita ed ELIMINA

Ok

In questa scheda vengono inseriti i dati che servono ad individuare l'inconveniente. Richiedendo l'aiuto su ogni singolo campo si avrà un'indicazione per ciascuno di essi. La scheda è suddivisa in più parti; queste possono essere visualizzate o procedendo con il Tab in avanti, oppure scegliendo i pulsanti per i campi aggiuntivi indicati in basso a sinistra. In qualsiasi momento si può tornare ai dati di testata premendo il pulsante "Testata Inconveniente".

Testata Inconvenienti

Numero commessa: **940008** Ente Riparatore: **0062471** Lettera : **C**

Codici posizione e campi aggiuntivi

1		
2		
3		
4		
5		

Numero disegno precedente: Data installazione:
 Percorrenza precedente: Num. Autorizzazione:
 Numero Campagna: Lettera tipo di intervento:
 Numero contratto: Data scad. contratto:
 Percorrenza assistita: Numero tessera:
 Codice MAPD: Demerito:
 Fermo veicolo: Cod. spesa turisti in transito:

Testata Inconveniente Opzioni


Campi aggiuntivi

Inconvenienti predefiniti (IPF)
 Mostra cod. anomalie congruenti
 Forza uscita
 ...

Ok

Il pulsante "Campi Aggiuntivi" permette di visualizzare la parte relativa ai codici posizione e ai campi aggiuntivi. Di codici posizione se ne possono inserire fino a cinque diversi. La combo box ne permette la scelta. Qualora non previsto, il sistema lo segnala in alto. I campi aggiuntivi verranno richiesti obbligatoriamente a secondo del tipo di garanzia, e quindi normalmente non sono necessari o sono già impostati in automatico.



Il pulsante indicante  permette la ricerca dell'inconveniente sul tempario partendo da gruppo, sottogruppo e complessivo:

I riquadri che indicano OPERAZIONI e MATERIALI permettono di andare ad inserire il dettaglio relativo all'inconveniente.

Impostazione Complessivo

Gruppo:		Sottogruppo:	
00000000	MANUTENZIONE	10040000	MOTORE E GRUPPO MOTOPROPULSORE
05000000	DIAGNOSTICA	10080000	SUPPORTI GRUPPO MOTOPROPULSORE
10000000	GRUPPO MOTORE	10120000	BASAMENTO MOTORE
18000000	GRUPPO FRIZIONE	10160000	TESTA/E CILINDRI
21000000	GRUPPO CAMBIO	10200000	COPPA E COPERCHI BASAMENTO
24000000	GRUPPO TRASMISSIONE	10240000	ALBERO MOTORE E VOLANO
27000000	GRUPPO PONTE	10280000	BIELLE STANTUFFI
33000000	GRUPPO FRENI		

Complessivo:

1016A000	COPERCHI PUNTERIE
1016B000	TESTA/E SUPERIORE/I
1016C000	TESTA CILINDRI UNICA-STACCO E RIATTACCO
1016D000	TESTE CILINDRI - STACCO E RIATTACCO
1016E000	TESTA/TESTE CILINDRI - INTERVENTI VARI

Codici Pezzo:	Operazioni:		
1016B101	TESTA SUPERIORE	1016B00	TESTA/E SUPERIORE/I
1016B103	GUARNIZIONE TESTA SUPERIORE	1016B10	TESTA SUPERIORE UNICA_SR
1016B105	ASTUCCI PUNTERIE	1016B12	TESTA SUPERIORE UNICA_SR
1016B121	TESTA SUPERIORE MOTORE	1016B14	TESTA CILINDRI UNICA_SR
1016B123	GUARNIZIONE TESTA SUPERIORE	1016B18	TESTA SUPERIORE UNIC_SERR
1016B125	ASTUCCI PUNTERIE	1016B20	TESTA SUPERIORE S. SR

Complessivo/Mod./Vol: **1016B 121**

Crea congruenti

Annulla Ok

Questa fase di ricerca deve essere intrapresa partendo da un nuovo inconveniente che si vuol codificare. Occorre aver inserito nella scheda dell'inconveniente almeno il tipo spesa, per consentire al sistema di selezionare il giusto percorso.

Illuminando di nero un "gruppo" il sistema proporrà tutti i "sottogruppi" relativi. Scegliendo quello che interessa il sistema propone i "complessivi" ad esso relativi. Occorre quindi scegliere un complessivo : di quel complessivo il sistema visualizza tutti i codici pezzo possibili in generale, e quel complessivo verrà memorizzato nella scheda inconveniente.

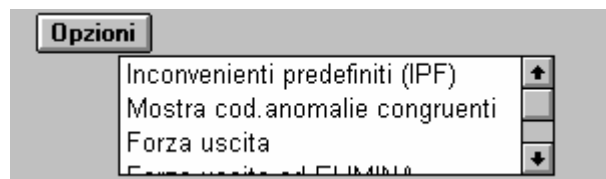
Se si riesce ad individuare il codice pezzo , è sufficiente selezionarlo con un doppio clic per riportarlo sulla maschera precedente con tutti i dati. Se si è in dubbio, cliccando su "mostra congruenti" il sistema dopo alcuni secondi mostrerà soltanto i codici pezzo congruenti con quel modello versione serie senza lasciare quindi possibilità di errore. La ricerca può essere più o meno lunga in funzione del tipo di complessivo e della velocità del computer, ma comunque non dovrebbe superare il minuto. Se ciò dovesse accadere preghiamo di contattare il Centro Software Sapiens più vicino.

Una volta effettuata la ricerca di congruenza il sistema mostra codici pezzo e operazioni congruenti con sottofondo azzurro. Se non ve ne dovessero essere, vuol dire che è stato selezionato un complessivo non esistente per quel modello versione serie e occorre selezionarne un altro.

Con doppio clic sul codice pezzo il sistema lo memorizza per l'inconveniente, e dando "OK" si torna sulla scheda inconveniente dove, cliccando su operazioni, il sistema assumerà l'operazione ed il tempo relativa al codice pezzo selezionato.

Con "annulla" il sistema esce dalla ricerca senza aver impostato niente.


Dal menu' Opzioni è possibile invece andare a codificare un inconveniente



predefinito, selezionare le anomalie congruenti con il codice dell'inconveniente, uscire dalla scheda anche se non completa, uscire eliminando l'inconveniente corrente.

Un lucchetto indica che l'inconveniente in esame non è modificabile per non incorrere in errori.



Il pulsante  permette di effettuare una stampa riepilogativa della commessa.

Il semaforo permette di effettuare un controllo di congruenza dati prima di passare ad una scheda successiva.

OPERAZIONI:

Operazioni:			
N	Num.Oper.	Descrizione	MO
▶ 1	7065A10	CINTURA SICUREZZA AN	0,30


Buttons: Canc., Cancella tutto, +1

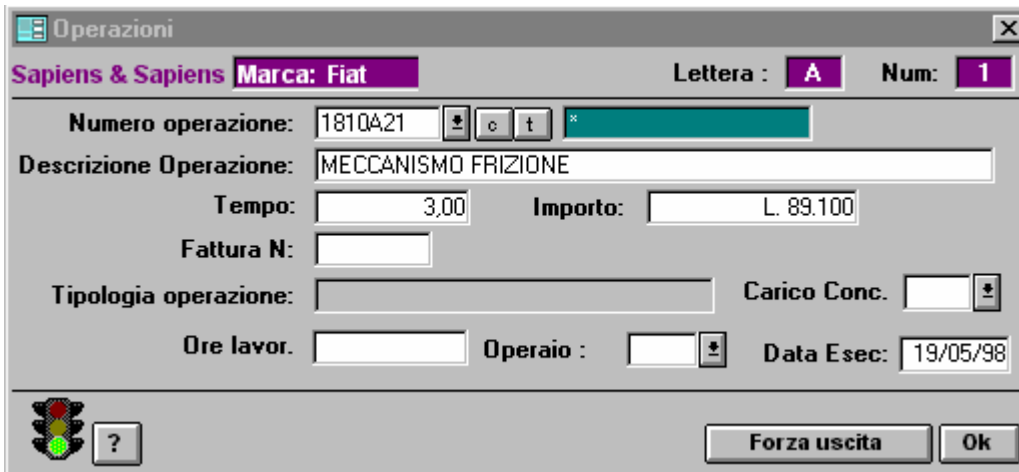
Da questa scheda cliccando su "+1" si aggiunge un'operazione all'inconveniente in corso. Al primo "+1" il sistema aggiunge automaticamente il tempo relativo all' operazione sul codice pezzo, che di

solito viene sempre conteggiata. Successivamente è possibile aggiungere le operazioni aggiuntive che sono state effettuate.

Cliccando su "Canc" l'operazione viene eliminata.

Con l'opzione "Cancella tutto" vengono eliminate tutte le operazioni relative a quell'inconveniente.

Il pulsante a destra dell'operazione  permette di vedere il dettaglio dell'operazione ed effettuare eventuali aggiornamenti.



Da questa scheda si inseriscono le operazioni relative all'inconveniente. Se si è richiamato per la prima volta questa scheda con "+1", il sistema mostrerà il tempo e l'operazione relativa al codice pezzo dell'inconveniente. E' sufficiente in questo caso confermare con "OK" per assumere la prima operazione.

Se si aggiunge un'operazione nuova, questa scheda apparirà vuota. Occorre quindi inserire il codice operazione. Volendo è possibile ricercare tutti i codici operazione esistenti cliccando sulla "Combo box" con un asterisco del campo azzurro di ricerca per descrizione; si può ricercare per descrizione, indicando tra asterischi parte della descrizione dell'operazione o l'inizio della descrizione e un asterisco. La ricerca può durare qualche minuto, si consiglia quindi di usarla solo se necessario.

Cliccando invece su "C" si avranno tutte le operazioni relative al complessivo del codice pezzo.

Questa ricerca è molto veloce e quindi consigliata per l'aggiunta di operazioni successive.

Qualora le operazioni aggiuntive non appartengano allo stesso complessivo dell'inconveniente cliccando su "t" si entra direttamente nel tempario per scegliere nuovamente gruppo, sottogruppo, complessivo e operazioni relative. Nel caso si voglia inserire un LavoroContoTerzi* occorre immettere il codice 9910A10 e completare la scheda con quantità e importo.

I campi "Carico Conc", "ORE LAVORATE", "CODICE OPERAIO", "DATA ESEC" vanno opportunamente compilati solo ai fini statistici.

MATERIALI:

Materiali:

N	Num.Ric.	Descrizione	Quant.

Da questa scheda cliccando su "+1" si aggiunge un codice articolo all'inconveniente in corso. Cliccando su "Canc" l'articolo viene eliminato. Con l'opzione "Cancella tutto" vengono eliminati tutti gli articoli relativi a quell'inconveniente. Il pulsante a destra dell'operazione indicante "... " permette di vedere il dettaglio degli articoli ed effettuare eventuali aggiornamenti.

Materiali Lettera : **A** Num: **2**

Sapiens & Sapiens **Marca: Fiat**

Ricambio da Tariffario: * *

Ric. da Tariff.Locale: * *

Numero Ricambio:


Applicazione:

Quantità: Prezzo unitario: Prezzo totale:

Codice riconoscimento: Codice motivazione: Codice Fornitore:

Tipologia materiale: Esistenza:

Carico Conc.



I campi in azzurro permettono la ricerca per codice o descrizione dal tariffario Fiat/Lancia/Alfa oppure dal tariffariolocale*.

Cliccando sulle combo* vengono elencati tutti i codici.

Scrivendo nella parte destra si può effettuare la ricercaalfabetica*.

Il codice scelto viene riportato in basso.

Per il tariffario è necessario mettere il codice o una parte di descrizione altrimenti la ricerca può risultare troppo lunga.

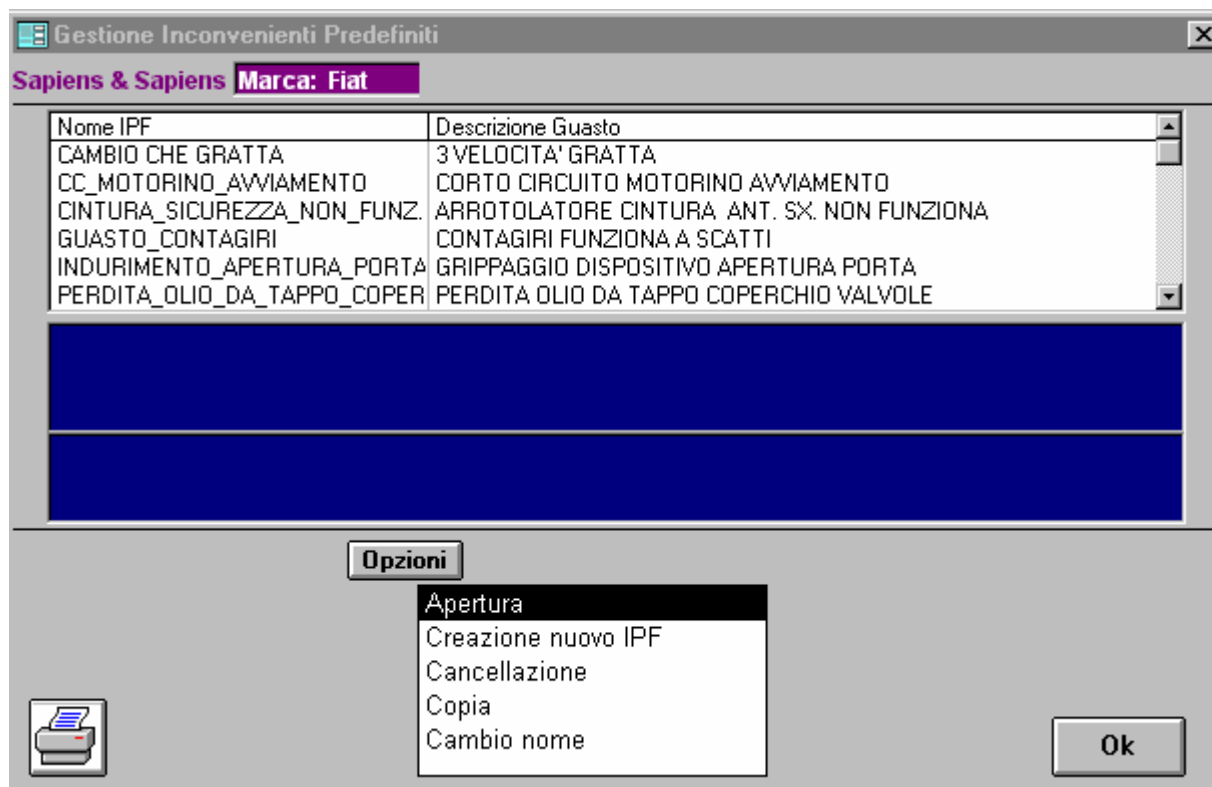
Se si inserisce direttamente il codice nel campo "Numero Ricambio" questo verrà decodificato con descrizione e listino e sarà richiesta successivamente la quantità.

"Codice riconoscimento" è relativo al codice dell'ispettore che deve dare il benestare alla sostituzione del pezzo (quando richiesto); mentre il "Codice motivazione" indica il motivo della sostituzione.

Il "Codice fornitore" viene impostato automaticamente a 9999 ma può essere indicato (è il codice produttore del pezzo) quando necessario.

Nel caso si voglia inserire un AcquistoLocale* questo va immesso con codice AL. I dati vanno completati con descrizione e prezzo.

Inconvenienti predefiniti (IPF)



Da questa scheda si possono aggiungere, modificare, cancellare inconvenienti predefiniti.

Scegliere l'opzione illuminando prima di nero la riga che interessa nella finestra in alto.

Il sistema mostrerà le operazioni ed i ricambi relativi all'inconveniente selezionato.

Le funzioni di ridenominazione e copia servono per duplicare uno stesso inconveniente modificandone alcune caratteristiche.

La creazione di un nuovo IPF genera un inconveniente predefinito a partire da quello da cui si è richiamata questa scheda. Quindi prima di aggiungere un inconveniente predefinito occorre codificarlo in una garanzia, poi richiamare dalla maschera dell'inconveniente la creazione dell'IPF, entrando in questa scheda.

L'icona della stampante permette di avere un elenco degli IPF già inseriti con tutte le loro caratteristiche.

E' consigliabile effettuare la stampa prima di inserire nuovi inconvenienti predefiniti.

Cliccando su "Creazione nuovo IPF" compare la seguente scheda:

Creazione Inconveniente Predefinito (IPF)

Sapiens Informatica

Descrizione Pezzo: **FRENI A DISCO ANTERIORI**

Stringa ricerca: FRENI A DISCO ANTERIORI

Descrizione guasto: **RUMOROSITA'**

Codice anomalia: MA **RUMOROSITA'** Codice spesa: W12

Parametri (opzionali):

Operazioni: 1 | FRENI A DISCO ANT. _VER

Materiali: 1 | SERIE GUARNIZ.PINZ

Salva come:

Prima operazione=<.>

Salva Ok

Entrando in questa scheda da creazione IPF si ha la possibilità di memorizzare in modo parametrico l'inconveniente richiamato. Questo per far sì che lo stesso inconveniente possa essere richiamato per modelli di veicolo diversi e posizioni diverse. La descrizione pezzo viene assunta uguale a quella dell'inconveniente in esame. La stringa di ricerca che viene proposta deve essere integrata aggiungendo degli asterischi al posto degli spazi. In questo modo il sistema ricerca descrizioni simili a quella che abbiamo nella descrizione pezzo. Come descrizione guasto e anomalia si lasciano quelli impostati, mentre nei parametri occorre, se necessario, differenziare le posizioni : se l'inconveniente si può generalizzare, mettendo ANT e POS nei parametri, con un'unica codifica si dispone della versione anteriore e posteriore. Oppure DES e SIN per destro e sinistro. Basarsi comunque sugli esempi già esistenti. Le operazioni e i materiali vengono assunti automaticamente sulla base dell'inconveniente di partenza. Prima di eseguire "SALVA", impostare un nuovo nome da attribuire all'IPF appena creato, che servirà in fase di richiamo, nel campo "salva come". Attenzione a dare delle descrizioni univoche e chiare !

Intestazione Commessa

Sapiens & Sapiens **Marca: Fiat** Aggiornamento

Dati testata Numero commessa: **P80011** Tipo: 3 **A PAGAMENTO**

Codice Riparatore: **0067473** **PROVA FIAT**

Telaio: 77777777 ? Targa: AAAAAAAA ? Mvs: 1572310 *

Descrizione: LANCIA Y 1.2 LS

Percorrenza: 3433 Data intervento: 29/04/98 Data Chiusura Commessa: 29/04/98

M.V.A.: Aut. Numero.:

Dati Cliente

Cod. Cliente: 5 * **ROSSI MARIO**

Settore:

Indirizzo: VIA PINCO PALLO

Città: PROVA 10100 Codice fisc/PIva: AAAAAA

Imponibile / Totale documento: 52.000 62.400

Testata Commessa Opzioni Netto a Pagare:

Pagamento Predefiniti F R

Agenda clienti

- Forza uscita
- Forza uscita ed ELIMINA

Ok

Commesse a Pagamento:

In questa fase saranno obbligatori i campi relativi alla targa autoveicolo e ai Km . Da questa scheda è possibile accedere all'archivio dei prezzi trasparenti Fiat/Alfa/Lancia, consultare e trasferire all'interno della commessa materiali e manodopera relativa alle riparazioni effettuate . Per accedere a questo archivio è sufficiente fare un click sul pulsante sotto riportato

Predefiniti

in questo modo si accede alla scheda sottostante

Operaz.	Unit.	Manod.	Mater.	Totale con Iva
1820A30 FRIZIONE COMPLETA - SOSTIT.(DISCO,SPINGIDISCO,REGGISP.)	3,1	47600	147560	285600
1820A30 5892775 KIT FRIZIONE	1	285600		

Dal pulsante MARCA si seleziona il Marchio (FIAT, ALFA, LANCIA) , a sinistra verranno visualizzati i modelli relativi al marchio scelto, facendo click sul modello interessato (Es 1560372 Y 10...) seguito da un click sul Gruppo Riparazione (ad Es FRIZIONE) e di seguito il Sottogruppo (ad Es Sost FRIZIONE COMPLETA) . Facendo così nella parte sottostante in giallo verrà visualizzata la manodopera con tanto di codice e tempistica Fiat , mentre con sfondo blu e scritta bianca verrà visualizzato codice, descrizione e prezzo del categorico ricambi.

Crea righe dettaglio

Quindi facendo un click sul pulsante sopra indicato verranno riportate all'interno della commessa descrizioni e codici precedentemente selezionati. Alla fine della procedura comparirà la scheda sottostante . Per continuare fare click su OK

Pagamento

Cliccando su questo pulsante dalla scheda "Intestazione commessa" si accede alla parte a pagamento:

In questa scheda è possibile inserire il NETTO A PAGARE questo significa impostare un valore arrotondato per eccesso ed in questo caso verrà creata in automatico una riga di dettaglio sui ricambi riportante la descrizione MTC materiale di consumo , oppure è possibile arrotondare per difetto ed in questo caso l'arrotondamento verrà effettuato sull'ultima riga dei ricambi , condizione necessaria/sufficiente è che siano presenti i ricambi , i pulsanti "F" ed "R" vanno selezionati rispettivamente nel caso in cui l'arrotondamento sia effettuato su una Fattura (ricevutafiscale) oppure su una RicevutaFiscale. Sempre in questa scheda è possibile vedere visualizzati i tre totali il primo rappresenta il Totale Fattura , il secondo il Totale Imponibile ed il terzo Il Totale Ricevuta .

PARTE A PAGAMENTO:

In questo caso la scheda è suddivisa in due sezioni di cui la superiore riguarda le operazioni di manodopera mentre quella in basso riguarda i ricambi.

Con "+1" si ha la possibilità di aggiungere una riga ,con "canc" si cancella la riga selezionata, oppure con "cancella tutto" si può cancellare tutto il contenuto di una sezione.

Cliccando sul pulsante " ..." a destra della riga, si entra nel dettaglio dell'operazione o del materiale.

Operazioni:

Operazioni a Pagamento X

Sapiens & Sapiens **Marca: Fiat** Num: 1


Tipologia: Aliquota Iva: Sconto:
 Tempo: Tariffa: Importo:
 Fattura N: Ore lavor.: Operaio:

Descrizione: TAGLIANDO 20000KM

Ore prescritte a tempario Importo Netto: **L. 40.000**

Carico Conc.

Data Esecuzione:




Si può scegliere la tipologia della manodopera se a importo o a tempo. Scegliere dalla combo l'opzione che interessa. Scegliendo a tempo occorre inserire il tempo mentre a importo occorre scegliere la tariffa oraria tra quelle presenti. Per codificare una tariffa nuova occorre andare in personalizzazione nei ValoriIniziali*. Anche l'IVA viene assunta automaticamente dai valori iniziali. Nel caso si tratti di un'operazione a importo (lavoro esterno) si può inserire il numero di fattura di riferimento. Nella descrizione è possibile inserire un commento al lavoro eseguito. Nel caso in cui il commento sia abbastanza lungo, per eseguire gli 'a capo' dove si vuole, occorre dare il comando CTRL INVIO per passare alla riga successiva. Con il "?" si può verificare la congruenza dei dati e qualora fosse necessario, si può uscire con il comando "Forza Uscita". E' anche possibile inserire il codice operaio e le ore effettivamente lavorate, la data esecuzione necessari per eventuali statistiche successive.

Materiali:

Materiali a Pagamento X

Sapiens & Sapiens **Marca: Fiat** Num: 1

Ricambio da Tariffario: *
 Ric. da Tariff. Locale: *
 Numero Ricambio: Descrizione:
 Precodice: Applicazione:
 Tipo Quantità: Prezzo unitario: Sconto: Aliquota Iva:
 Importo: **12.000** Importo netto: **12.000** Esistenza:
 Carico Conc.



I campi in verde permettono la ricerca per codice o descrizione dal tariffario Fiat/Lancia/Alfa oppure dal tariffariolocale*. Cliccando sulle combo* vengono elencati tutti i codici. Scrivendo nella parte destra si può effettuare la ricerca alfabetica*. Il codice scelto viene riportato in basso. Per il

tariffario è necessario mettere il codice o una parte di descrizione altrimenti la ricerca può risultare troppo lunga. Se si inserisce direttamente il codice nel campo "Numero Ricambio" questo verrà decodificato con descrizione e listino e sarà richiesta successivamente la quantità.

L'aliquota IVA viene presa in automatico dai valori predefiniti nei ValoriIniziali*. Se si abilita in personalizzazione valori iniziali il trasferimento al magazzino GIM (questo per chi volesse gestirsi il magazzino così come fanno i concessionari auto) è possibile selezionare il precodice dell'articolo. Il campo carico concessionario può essere utilizzato per fini statistici.



Il simbolo  indica che il documento è già stato fatturato e che è aperto in sola lettura.

Estrazione

Nel primo campo si deve scrivere il codice riparatore* relativo alle commesse da estrarre. Se si lascia "*" verranno estratte tutte le commesse per qualsiasi codice riparatore.

Si ricorda che questo campo viene impiegato solo durante la fase di estrazione globale del file SIGMEC* (estrazione con fattura).

La scheda di estrazione commesse in Garanzia* contiene un menù di Opzioni con le seguenti righe:

ESTRAZIONE CON FATTURA

estrae le commesse in garanzia non ancora fatturate al concessionario ed emette la relativa fattura al concessionario con data desiderata modulo accompagnatori e elenco dei materiali. Viene creato il file SIGMEC*; in questo caso sul file SIGMEC viene registrato il numero di fattura al concessionario.

ESTRAZIONE SENZA FATTURA

permette di riestrarre commesse già fatturate al concessionario. Viene creato il relativo file SIGMEC*;

in questo caso sul file SIGMEC viene registrato il numero di ricevuta fiscale al cliente.

SOLO CONTROLLO

permette di controllare la congruenza delle commesse da estrarre con fattura;

ESAMINA COMMESSE RESPINTE

indica gli eventuali errori di compilazione delle commesse e permette una rapida *Correzione**;

SITUAZIONE COMMESSE

mostra la situazione generale delle commesse, estratte e non;

STAMPA CONTINUA

permette di stampare con modulo continuo una lista in dettaglio delle commesse estratte.

STAMPA RIEPILOGO MATERIALI

permette di eseguire la stampa di riepilogo materiali relativa all'ultima estrazione effettuata.

“Cancella file *SIGMEC*” esegue la cancellazione dell'archivio dell'estrazione precedente. Lasciare impostato.

Cliccando sul dischetto viene creato il file garanzie per il concessionario. Nel caso si volesse copiare direttamente il file senza usare il pulsante occorre inserire il dischetto e digitare da C> questo comando:

```
COPY C:\TTY\SIGMEC10.001 A:\SIGMEC10
```

Estrazione senza Fattura:

Commessa	Mvs	Cliente	Data Chiusura	N. Fattura	Data invio	Ora invio
0067473-980006	ROSSI MARIO	29/04/98				ULYSSE 5P
0067473-980007	ROSSI MARIO	29/04/98				ULYSSE 5P
0067473-980009	ROSSI MARIO	19/05/98				ULYSSE T2

0067473-980007	ULYSSE 5P.TD 21	ROSSI MARIO
----------------	-----------------	-------------

Data Da-A :

La scheda 'Estrazione senza fattura' consente di effettuare una nuova fase di estrazione di commesse già fatturate ma respinte da FIAT (evento comunque raro: i controlli presenti permettono la creazione di commesse sicuramente congruenti, solo in alcuni casi si verificano

situazioni anomale imputabili essenzialmente ad un non tempestivo aggiornamento delle tabelle* FIAT o a differenze sui listini ricambi che cambiano giorno per giorno. NB: se si dovessero verificare ritorni di tipo sistematico si prega di informare il ns ufficio tecnico).

Per riestrarre una commessa si deve fare doppio click sulla riga relativa dell'elenco generale:la commessa apparirà nell'elenco delle commesse da riestrarre in basso a sinistra.Per effettuare la fase di riestrazione fare click sul pulsante 'Estrazione'.

Esamina commesse respinte:

la lista (presente sulla scheda 'Situazione Commesse Respinte') contiene un elenco delle commesse respinte durante l'ultima fase di estrazione. Per ogni commessa respinta vengono anche indicate le 'coordinate' dell'errore,e cioè la lettera dell'inconveniente il n° riga operazione e il n° riga materiale. Se l'errore è relativo a dati di Testata Commessa* le coordinate saranno vuote, se è relativo a dati di testata inconveniente saranno vuote i dati di riga.

Facendo doppio click su una riga dell'elenco , la commessa corrispondente viene aperta una scheda contenente una descrizione in chiaro dell'errore.

La stessa funzione viene eseguita facendo click sulla casella 'Errori'.

Commissa	Mvs	Inconv.	Operaz.	Mat.
970003-0065527				
970004-0065527				
970006-0065527				
970007-0065527				
970008-0065527				
970009-0065527				
970010-0065527				
970011-0065527				
970013-0065527				
970014-0065527				
970015-0065527				
970016-0065527				
970017-0065527				
970018-0065527				
970019-0065527				
970020-0065527				
970022-0065527				
970023-0065527				

In questo modo vengono visualizzati gli errori relativi alla riga selezionata:

Commesse Errate

Sapiens & Sapiens **Marca: Fiat**

Commissa: 970018 0065527

Mvs:

Ciente:

Data intervento:

Coordinate errore: Inconveniente: Operazione: Materiale:

Fase errore: Immissione dati Testata Segnalazione Reclamo

Descrizione errore: Il codice del riparatore non è presente nella tabella dei riparatori

Correzione commessa Ok

Cliccando sul pulsante "Correzione commessa" il sistema condurrà nel punto esatto della commessa in cui ha rilevato l'errore dando la possibilità di effettuare la correzione. Una volta corretti tutti gli eventuali errori si può procedere alla riestrazione.

N.B. : è consigliabile prima di effettuare l'estrazione con fattura di procedere al solo controllo onde evitare la riestrazione a fronte di una seconda fattura.

Comunque con l'annullamento della fattura le garanzie estratte vengono rese disponibili per una seconda estrazione. Occorre però in questo caso ricordarsi di spostare il contatore delle fatture.

Situazione commesse:

Situazione Commesse

Sapiens & Sapiens **Marca: Fiat**

Commissa	Mvs	Ciente	N. Fattura	Data invio	Ora invio
0067473-980006	ULYSSE 5P.TD 21	ROSSI MARIO	29/04/98		
0067473-980007	ULYSSE 5P.TD 21	ROSSI MARIO	29/04/98		
0067473-980009	ULYSSE T2.0HL5P	ROSSI MARIO	19/05/98		

Data Da-A : 01/01/90 20/05/98

Nuovo Invio Ok

Da questa scheda si ha un quadro delle commesse in garanzia estratte e no con data e ora invio e con il numero di fattura relativo. Il tasto di stampa permette la stampa di quest'elenco. Cliccando su "Nuovo Invio" appare la seguente scheda:

Impostazione Commesse da Inviare Nuovamente

Sapiens & Sapiens **Marca: Fiat**

Codice riparatore: Numero commessa:

Numero Fattura: Data Fattura:

Esecuzione Ok

che consente la preparazione del dischetto da rinviare con i dati voluti. Cliccare poi su "Esecuzione".

Stampa Continua:

Estrazione Stampa Garanzie

Sapiens & Sapiens **Marca: Fiat**

Commessa	Mvs	Cliente	N. Fattura	Data invio	Ora invio
0067473-980006	ULYSSE 5P.TD 21	ROSSI MARIO			
0067473-980007	ULYSSE 5P.TD 21	ROSSI MARIO			
0067473-980009	ULYSSE T2.0HL5P	ROSSI MARIO			

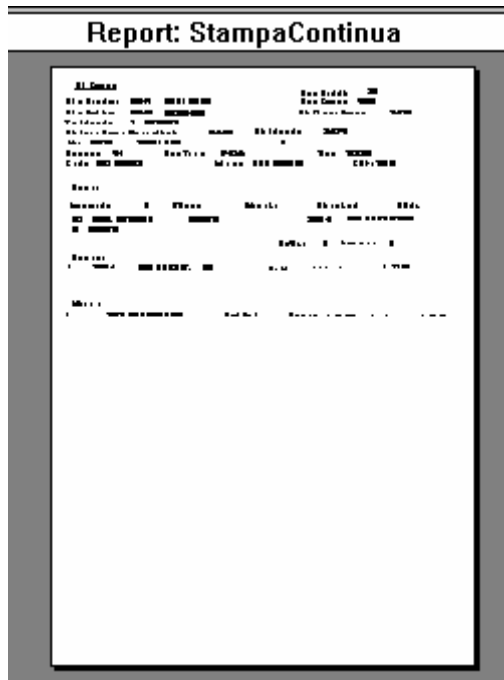
0067473-980009 | ULYSSE T2.0HL5P | ROSSI MARIO

Data Da-A :

Stampa Ok

La scheda 'Stampa continua' consente di effettuare una stampa delle commesse selezionate da consegnare al concessionario insieme al dischetto .

Per stampare una o più commesse consecutivamente di deve fare doppio click sulla riga relativa dell'elenco generale: la commessa apparirà nell'elenco delle commesse da stampare in basso a sinistra. Per effettuare la fase di riestrazione fare click sul pulsante 'Estrazione'.



Gestione magazzino e tariffario locale:

Gestione Magazzino

Sapiens & Sapiens Marca: Fiat

mc

Filtri ricerca

Codice da a : mc 4434816

Descrizione: *ol*

Esistenza da a : 0 1

Abilita Filtro

Opzioni

- Modifica
- Carica articolo
- Gestione tariffario locale
- Gestione tariffario Fiat

Ok

Da questa scheda si accede alla gestione del magazzino interno.

Attraverso i Filtri di Ricerca* è possibile visualizzare il gruppo di articoli o l'articolo che interessa. Selezionare* le opzioni che interessano:

CARICA ARTICOLO permette di caricare un nuovo articolo nel magazzino interno da quello locale o dal tariffario.

GESTIONE TARIFFARIO LOCALE permette l'inserimento di codici articoli diversi dal tariffario della casa madre.

CATEGORIE DI SCONTO serve ad inserire le categorie di sconto (macrofamiglie per Fiat) che permettono il calcolo dello sconto d'acquisto sui ricambi.

STAMPA MAGAZZINO consente l'esecuzione della stampa completa del magazzino interno.

STAMPA INVENTARIO consente la stampa degli articoli del magazzino interno con esistenza positiva.

Modifica esistenza:

Gestione Articolo in Magazzino

Sapiens & Sapiens Marca: Fiat

Descr. ricambio da Tariffario Fiat: Macrofamiglia

Descr. ricambio da Tariffario Locale: GRASSO

Numero Ricambio: MR3 Esistenza: -2 Pr.Acquisto L. 0 1

Sconto: Listino: L. 10.756

Documenti Ok

In alto vengono indicate le descrizioni relative al tipo di articolo, se proveniente da tariffario casa madre o locale. Viene indicata l'esistenza, che è modificabile direttamente. Per effettuare un carico, in cui venga assunto il prezzo d'acquisto automaticamente, occorre aver inserito le CategorieDiSconto* con gli sconti di acquisto relativi. In questo caso dando la quantità da caricare nella casella azzurra e cliccando su "+" viene calcolato il prezzo d'acquisto. Quest'ultimo viene calcolato sulla base del prezzo dei particolari già esistenti facendo una media del valore esistente a prezzo vecchio più il valore dei pezzi caricati a prezzo nuovo. Da questa scheda è possibile modificare il prezzo di listino, sia da tariffario che da locale. Ovviamente si può modificare manualmente anche il prezzo d'acquisto.

Carica articolo:

Gestione Articolo in Magazzino

Sapiens & Sapiens **Marca: Fiat**

Numero ricambio da Tariffario Fiat:

Macrofamiglia:

Numero ricambio da Tariffario Locale: *

Numero Ricambio: Esistenza: Pr.Acquisto

Pr.Listino

Si può caricare un articolo dal tariffario casa madre o dal tariffariocale*. E' possibile cercare per descrizione o inserire direttamente il codice. E' possibile in fase di caricamento indicare l'esistenza ad il prezzo d'acquisto. Se il ricambio è già stato movimentato, comparirà la scheda sottostante.

Gestione Articolo in Magazzino

Sapiens & Sapiens **Marca: Fiat**

Descr. ricambio da Tariffario Fiat: Macrofamiglia:

Descr. ricambio da Tariffario Locale:

Numero Ricambio: Esistenza: Pr.Acquisto

Sconto: Listino:

Con ALTRO ARTICOLO si passa ad un nuovo articolo da inserire.

Documenti

se si fa un click sul pulsante sopra riportato è possibile vedere la movimentazione dell'articolo , utilizzando i filtri di ricerca messi a disposizione nella scheda sottostante

Filtri ricerca		Abilita Filtro
Data Da-A:	01/01/94 20/05/98	<input type="checkbox"/>
Cliente/Forn.:	* [dropdown]	<input type="checkbox"/>
Cod. CF:	* [dropdown]	<input type="checkbox"/>
Registrato:	S [dropdown]	<input checked="" type="checkbox"/>
Gar./Pag.:	P [dropdown]	<input type="checkbox"/>

Cerca Ok

Gestione tariffario locale:

Carico Magazzino

Sapiens & Sapiens **Marca: Fiat**

Codice	Descrizione	Prezzo di Listino	Tipo	Codice Fiat
M2	165/70 R14 MICHELIN	L. 160.000	R	*
M1	175 /70 R14 MICHELIN	L. 200.000	R	*
om	175/70 R14 PIRELLI	L. 13.000	M	*
ag	anticgeloaaaaaaaaaaaa	L. 11.111	L	*
CO	CONTR.GAS SCARICO	L. 12.605		*
44444444	GHHGHGHGHG	L. 45.455		*
MR3	GRASSO	L. 10.756		*
ZC80	OLIO CAM/DIFF.	L. 9.076		OM
DOT3	OLIO FRENI DOT3	L. 14.622		*
DOT4	OLIO FRENI DOT4	L. 19.160		*
GIA	OLIO IDROGUIDA	L. 9.664		*
HPX	OLIO MOTORE	L. 10.756		*
SELD	OLIO SELENIA D	L. 11.681		*
SELFL	OLIO SELENIA F.E.	L. 12.101		*
SELFE	OLIO SELENIA F.E.	L. 12.100		*

Descrizione: *

Ok

Si possono inserire nel tariffario locale i codici d uso comune non appartenenti al tariffario della casa madre.

I dati da inserire sono : codice (dieci caratteri) descrizione e listino, nel campo Tipo è possibile inserire il tipo ricambio questo dato è necessario per l'aggancio in contabilità ,nel campo codice Fiat va inserito il corrispondente codice fiat (Es : l'olio motore può essere codifica in molteplici modi , ma fiat sulle segnalazioni reclamo vuole si metta OM , così come per l'olio cambio OC e così via) Inserito il dato il sistema mette a disposizione una nuova riga indicata con un *. E' prevista una ricerca per descrizione.

Categorie di Sconto

Sapiens & Sapiens **Marca: Fiat**

Macrofam. Sconto acquisto

5		
51	30	
A	18	
B	10	
C	10	
D	28	
E	38	
F	13	
G	28	
H	18	

Ok

Categorie di sconto:

Da questa scheda si inseriscono le categorie di sconto (che per la Fiat corrispondono alle macrofamiglie). Per ogni categoria è possibile inserire lo sconto che viene effettuato dal fornitore

principale. In questo modo all'atto del carico del materiale il sistema assume il corretto valore di acquisto in automatico.

Stampa magazzino:

Report: StampaMagazzino

Stampa Magazzino

/F/ v/f

Matr. (Mater.)	Descr.	U.M.	Quant.	Valore	Costo F. (C)	Costo P. (P)	Quant. (Q)
00	0075 000 0	:					
01	0075 007	<					
02	00 00 0000	<U					
03	000 000	4				1.	1
04	0075 000 0	<					
05	00 00 0000 (1)	<U					
06	00 00 0000 (1)	4				1.	1
07	0000 000	4					
08	00 00 0000 (1)	<C					
09	00 00 0000	<C					
10	00 00 0000 (1)	<C					
11	0000 000 0 0	<		1.200			
12	00 00 0000 0	4					
13	00 00 0000 0	4					
14	0000 000 0000 0	1		1.200		1.000	100
15	00 00 0000 (1)	4		1.000			
16	00 00 0000 (1)	<		1.000			
17	0000 000 0000 0	4		1.000			
18	0000 000 0000 0	4		1.000			
19	0000 000 0000 0	4		1.000			
20	0000 000 0000 0	4		1.000			
21	0000 000 0000 0	4		1.000			
22	0000 000 0000 0	4		1.000			
23	0000 000 0000 0	4		1.000			
24	0000 000 0000 0	4		1.000			
25	0000 000 0000 0	4		1.000			
26	0000 000 0000 0	4		1.000			
27	0000 000 0000 0	4		1.000			
28	0000 000 0000 0	4		1.000			
29	0000 000 0000 0	4		1.000			
30	0000 000 0000 0	4		1.000			
31	0000 000 0000 0	4		1.000			
32	0000 000 0000 0	4		1.000			
33	0000 000 0000 0	4		1.000			
34	0000 000 0000 0	4		1.000			
35	0000 000 0000 0	4		1.000			
36	0000 000 0000 0	4		1.000			
37	0000 000 0000 0	4		1.000			
38	0000 000 0000 0	4		1.000			
39	0000 000 0000 0	4		1.000			
40	0000 000 0000 0	4		1.000			
41	0000 000 0000 0	4		1.000			
42	0000 000 0000 0	4		1.000			
43	0000 000 0000 0	4		1.000			
44	0000 000 0000 0	4		1.000			
45	0000 000 0000 0	4		1.000			
46	0000 000 0000 0	4		1.000			
47	0000 000 0000 0	4		1.000			
48	0000 000 0000 0	4		1.000			
49	0000 000 0000 0	4		1.000			
50	0000 000 0000 0	4		1.000			
51	0000 000 0000 0	4		1.000			
52	0000 000 0000 0	4		1.000			
53	0000 000 0000 0	4		1.000			
54	0000 000 0000 0	4		1.000			
55	0000 000 0000 0	4		1.000			
56	0000 000 0000 0	4		1.000			
57	0000 000 0000 0	4		1.000			
58	0000 000 0000 0	4		1.000			
59	0000 000 0000 0	4		1.000			
60	0000 000 0000 0	4		1.000			
61	0000 000 0000 0	4		1.000			
62	0000 000 0000 0	4		1.000			
63	0000 000 0000 0	4		1.000			
64	0000 000 0000 0	4		1.000			
65	0000 000 0000 0	4		1.000			
66	0000 000 0000 0	4		1.000			
67	0000 000 0000 0	4		1.000			
68	0000 000 0000 0	4		1.000			
69	0000 000 0000 0	4		1.000			
70	0000 000 0000 0	4		1.000			
71	0000 000 0000 0	4		1.000			
72	0000 000 0000 0	4		1.000			
73	0000 000 0000 0	4		1.000			
74	0000 000 0000 0	4		1.000			
75	0000 000 0000 0	4		1.000			
76	0000 000 0000 0	4		1.000			
77	0000 000 0000 0	4		1.000			
78	0000 000 0000 0	4		1.000			
79	0000 000 0000 0	4		1.000			
80	0000 000 0000 0	4		1.000			
81	0000 000 0000 0	4		1.000			
82	0000 000 0000 0	4		1.000			
83	0000 000 0000 0	4		1.000			
84	0000 000 0000 0	4		1.000			
85	0000 000 0000 0	4		1.000			
86	0000 000 0000 0	4		1.000			
87	0000 000 0000 0	4		1.000			
88	0000 000 0000 0	4		1.000			
89	0000 000 0000 0	4		1.000			
90	0000 000 0000 0	4		1.000			
91	0000 000 0000 0	4		1.000			
92	0000 000 0000 0	4		1.000			
93	0000 000 0000 0	4		1.000			
94	0000 000 0000 0	4		1.000			
95	0000 000 0000 0	4		1.000			
96	0000 000 0000 0	4		1.000			
97	0000 000 0000 0	4		1.000			
98	0000 000 0000 0	4		1.000			
99	0000 000 0000 0	4		1.000			
100	0000 000 0000 0	4		1.000			

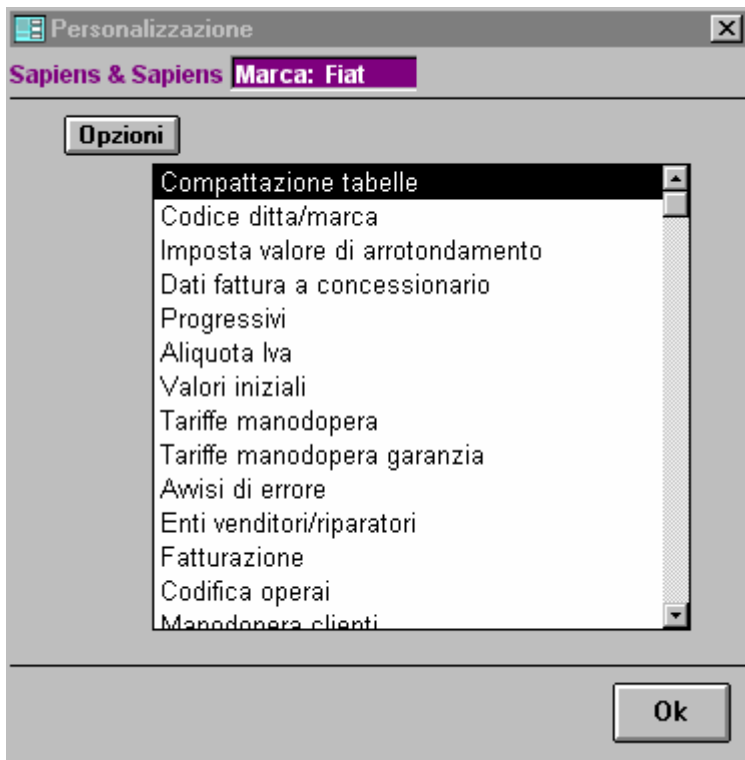
Stampa inventario:

Stampa Inventario

Stampa Magazzino

/F/ v/f

Matr. (Mater.)	Descr.	U.M.	Quant.	Valore	Costo F. (C)	Costo P. (P)	Quant. (Q)
00	0075 000 0	:		1.000			
01	0075 007	<					
02	00 00 0000	<U					
03	000 000	4					
04	0075 000 0	<					
05	00 00 0000 (1)	<U					
06	00 00 0000 (1)	4					
07	0000 000	4					
08	00 00 0000 (1)	<C					
09	00 00 0000	<C					
10	00 00 0000 (1)	<C					
11	0000 000 0 0	<		1.200			
12	00 00 0000 0	4					
13	00 00 0000 0	4					
14	0000 000 0000 0	1		1.200		1.000	100
15	00 00 0000 (1)	4		1.000			
16	00 00 0000 (1)	<		1.000			
17	0000 000 0000 0	4		1.000			
18	0000 000 0000 0	4		1.000			
19	0000 000 0000 0	4		1.000			
20	0000 000 0000 0	4		1.000			
21	0000 000 0000 0	4		1.000			
22	0000 000 0000 0	4		1.000			
23	0000 000 0000 0	4		1.000			
24	0000 000 0000 0	4		1.000			
25	0000 000 0000 0	4		1.000			
26	0000 000 0000 0	4		1.000			
27	0000 000 0000 0	4		1.000			
28	0000 000 0000 0	4		1.000			
29	0000 000 0000 0	4		1.000			
30	0000 000 0000 0	4		1.000			
31	0000 000 0000 0	4		1.000			
32	0000 000 0000 0	4		1.000			
33	0000 000 0000 0	4		1.000			
34	0000 000 0000 0	4		1.000			
35	0000 000 0000 0	4		1.000			
36	0000 000 0000 0	4		1.000			
37	0000 000 0000 0	4		1.000			
38	0000 000 0000 0	4		1.000			
39	0000 000 0000 0	4		1.000			
40	0000 000 0000 0	4		1.000			
41	0000 000 0000 0	4		1.000			
42	0000 000 0000 0	4		1.000			
43	0000 000 0000 0	4		1.000			
44	0000 000 0000 0	4		1.000			
45	0000 000 0000 0	4		1.000			
46	0000 000 0000 0	4		1.000			
47	0000 000 0000 0	4		1.000			
48	0000 000 0000 0	4		1.000			
49	0000 000 0000 0	4		1.000			
50	0000 000 0000 0	4		1.000			
51	0000 000 0000 0	4		1.000			
52	0000 000 0000 0	4		1.000			
53	0000 000 0000 0	4		1.000			
54	0000 000 0000 0	4		1.000			
55	0000 000 0000 0	4		1.000			
56	0000 000 0000 0	4		1.000			
57	0000 000 0000 0	4		1.000			
58	0000 000 0000 0	4		1.000			
59	0000 000 0000 0	4		1.000			
60	0000 000 0000 0	4		1.000			
61	0000 000 0000 0	4		1.000			
62	0000 000 0000 0	4		1.000			
63	0000 000 0000 0	4		1.000			
64	0000 000 0000 0	4		1.000			
65	0000 000 0000 0	4		1.000			
66	0000 000 0000 0	4		1.000			
67	0000 000 0000 0	4		1.000			
68	0000 000 0000 0	4		1.000			
69	0000 000 0000 0	4		1.000			
70	0000 000 0000 0	4		1.000			
71	0000 000 0000 0	4		1.000			
72	0000 000 0000 0	4		1.000			
73	0000 000 0000 0	4		1.000			
74	0000 000 0000 0	4		1.000			
75	0000 000 0000 0	4		1.000			
76	0000 000 0000 0	4		1.000			
77	0000 000 0000 0	4		1.000			
78	0000 000 0000 0	4		1.000			
79	0000 000 0000 0	4		1.000			
80	0000 000 0000 0	4		1.000			
81	0000 000 0000 0	4		1.000			
82	0000 000 0000 0	4		1.000			
83	0000 000 0000 0	4		1.000			
84	0000 000 0000 0	4		1.000			
85	0000 000 0000 0	4		1.000			
86	0000 000 0000 0	4		1.000			
87	0000 000 0000 0	4		1.000			



Selezionare* l'opzione voluta:

COMPATTAZIONE TABELLE permette la compattazione dei dati per acquisire più spazio su disco.

CODICE DITTA/MARCA permette di impostare la ditta corrente , il magazzino corrente , la marca

IMPOSTA VALORE ARROTONDAMENTO permette di impostare l'arrotondamento che si vuole sui documenti fiscali. Mettendo zero non si ha arrotondamento. Mettendo 100 il sistema arrotonda alle 100 lire superiori, -100 alle 100 lire inferiori ecc.

DATI FATTURA A CONCESSIONARIO serve per inserire il codice del concessionario a cui viene emessa la fattura riepilogativa delle garanzie.

PROGRESSIVI permette l'impostazione del valore di partenza dei progressivi di fatture, ricevute, clienti e numeri commessa. Per il numero di commessa in garanzia o pagamento conviene inserire l'anno es:950001 per le commesse in garanzia e 50001 per quelle a pagamento e preventivi.

ALIQUOTA IVA serve per impostare codice ed aliquota predefinita.

VALORI INIZIALI consente l'impostazione di alcuni valori predefiniti relativi alle garanzie ed al funzionamento generale.

TARIFFE MANODOPERA consente l'inserimento di più tariffe di manodopera a pagamento.

TARIFFE MANODOPERA GARANZIA viene impostata dall'acquisizione tabelle da concessionario, ma può essere cambiata da questa chiave.

AVVISO DI ERRORE permette di abilitare o meno gli avvisi su errori di congruenza o non critici.

ENTI VENDITORI/RIPARATORI vengono impostati dall'acquisizione tabelle da concessionario ma possono essere aggiunti da questa chiave.

FATTURAZIONE abilita o disabilita la richiesta di conferma registrazione quando viene effettuata una fattura o ricevuta fiscale.

CODIFICA OPERAI consente l'inserimento di più collaboratori con le relative ore di presenza mensili questo per poter gestire eventuali statistiche.

MANODOPERA CLIENTI permette di abbinare una tariffa manodopera specifica ad un cliente .

IMPOSTA DITTE consente di impostare N codici ditta.

FLAG FATTURATA CONCESSIONARIO consente di sbloccare una commessa già fatturata al concessionario , è sufficiente cambiare lo stato da S a N.

IMPOSTA AUTO CLIENTI consente la modifica o la cancellazione di una o più targhe su di un cliente senza necessariamente aprire l'agenda clienti.

RIPUNTA TABELLE funzione riservata ai tecnici SAPIENS INFORMATICA

CODICE TIPO consente di impostare codice e descrizione TIPO articolo tale codice e descrizione viene fornito da FIAT sul prezziario cartaceo.

AGGIORNA PREZZI TRASPARENTI consente l'aggiornamento dei prezzi di listino degli articoli presenti nei prezzi trasparenti , l'operazione va effettuata solo quando cambia il Tariffario.

CARICA DA ZERO MAGAZZINO GIM consente di trasferire le esistenze di magazzino nel programma GIM , tale funzione viene effettuata dal personale SAPIENS INFORMATICA

Compattazione tabelle:



Da questa scheda si effettua la compattazione dei dati per ridurre l'occupazione di spazio su disco e per ridurre il tempo dei salvataggi su dischetto.

Selezionare* il database che si vuol compattare (quelli consigliati sono: OFFITAB.MDB, OFFIDAT.MDB, OFFICLI.MDB e FATTDAT.MDB) e cliccare sull'icona col pistone. Il sistema effettuerà la compattazione. Periodicamente può giovare effettuare la compattazione di tutti i database.

Codice ditta:



Impostazione Codice Ditta

Sapiens & Sapiens Marca: Fiat

Codice ditta: 01

Codice magazzino: 01

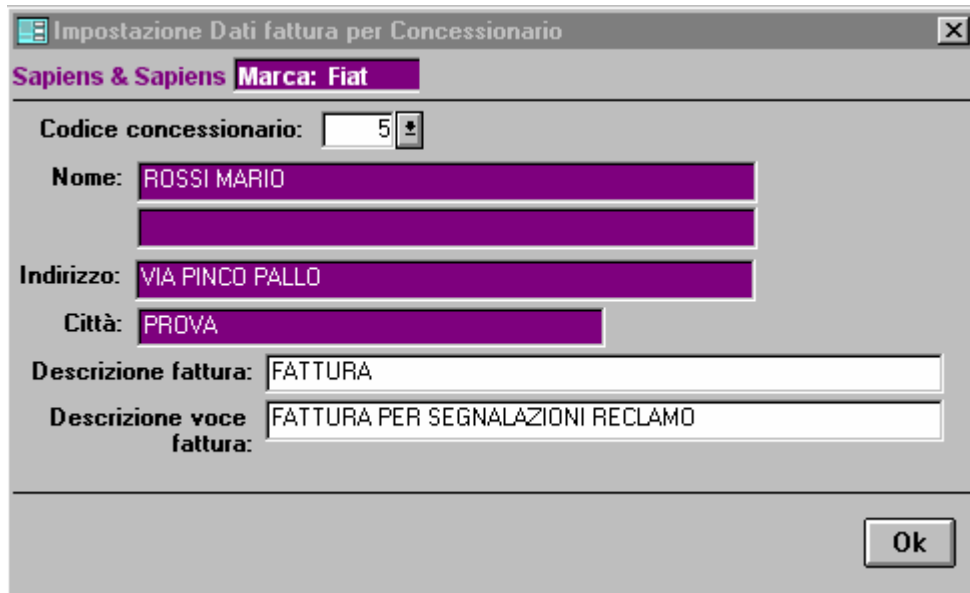
Codice marca: 00

Ok

Permette l'impostazione della ditta su cui si sta lavorando a cui sono collegate le anagrafiche e gli agganci per i trasferimenti in contabilità , se si è agganciati al magazzino GIM è possibile impostare il codice magazzino , è possibile anche variare la marca
NB: il codice marca per FIAT è 00 per ALFA 83 per LANCIA 70 impostando il codice marca desiderato sarà possibile lavorare con i tempari relativi così facendo sarà possibile generare sia Commesse a pagamento , che in garanzia con tempi e controlli della marca impostata.Su ogni scheda del programma viene sempre visualizzata la marca su cui si sta lavorando.

Dati fattura concessionario:

Dall'anagrafica attraverso la combo box viene scelto il codice cliente relativo al concessionario cui si fa riferimento per le garanzie. E' possibile personalizzare le voci che compaiono sulla fattura riepilogativa delle garanzie.



Impostazione Dati fattura per Concessionario

Sapiens & Sapiens Marca: Fiat

Codice concessionario: 5

Nome: ROSSI MARIO

Indirizzo: VIA PINCO PALLO

Città: PROVA

Descrizione fattura: FATTURA

Descrizione voce fattura: FATTURA PER SEGNALAZIONI RECLAMO

Ok

Valori iniziali:

Impostazione Valori Iniziali

Sapiens & Sapiens **Marca: Fiat**

Tipo commessa **Stampa Fiscale**

Tipo: 3 **A PAGAMENTO** Abilita Anteprema: S

Testata commessa

Tipo di intervento: 2 **POSTVENDITA**

Codice Riparatore: 0067473 **PROVA FIAT**

Codice Venditore: 0067475 **Descrizione: PROVA FIAT**

Codice assistenza: **Numero Max Commessa:** 980009

Inconvenienti **Parte a pagamento**

Revisione sostituzione materiale: 0 Tariffa Mo: L. 40.000

Fermo veicolo: N Operazioni a importo ...

Abilita controlli nuovo SIGI: Abilita Magazzino GIM:

Precodice articolo Default: FIAT

Ok

Si possono impostare i valori che vengono proposti automaticamente durante la commessa. Questi valori possono essere modificati durante l'inserimento della commessa e consentono un risparmio di tempo essendo già previsti per la maggioranza dei casi. E' anche possibile impostare una serie di operazioni ad importo predefinite facendo un click sul pulsante di seguito rappresentato

Operazioni a importo ...

Impostazione Descrizioni a Imposto

Sapiens & Sapiens **Marca: Fiat**

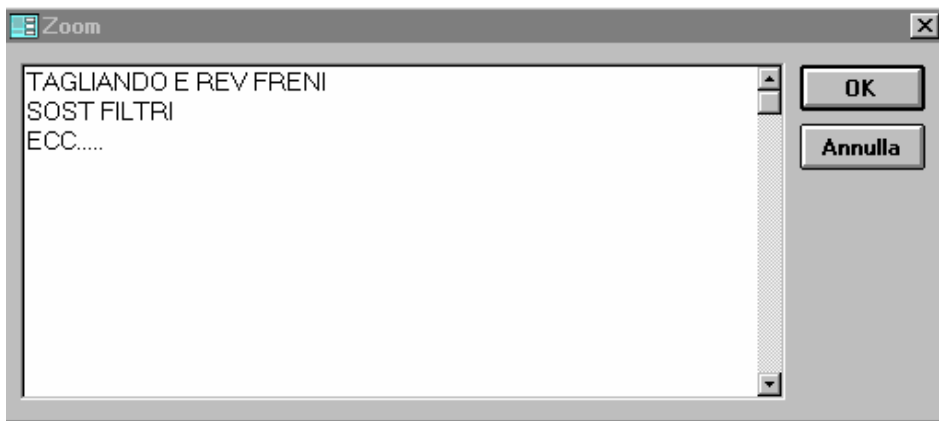
Tipo operazione	Importo	Descrizione operazione (F2 per più righe)
▶ A Importo	L. 1.000	TAGLIANDO E REV FRENI
*		

Ok

Record: 1 | di 1

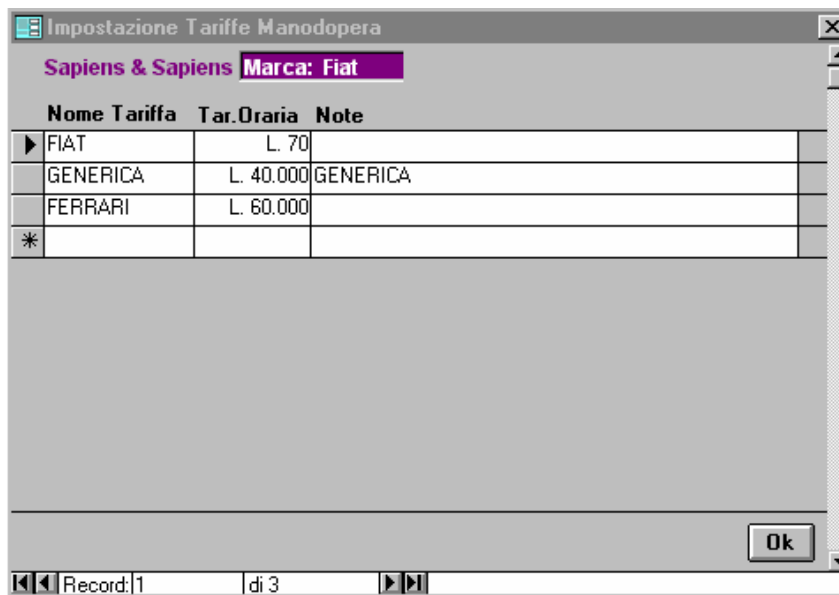
Così facendo si apre la scheda sottostante

È possibile selezionare il tipo di operazione l'importo relativo, che può essere modificato successivamente in commesse, e la descrizione dell'importo, naturalmente la descrizione può essere su più righe per far questo è necessario fare un click su descrizione operazioni e tenere premuto i tasti Shift+F2 si aprirà così una casella meno di seguito riportata



Per andare a capo è necessario così come in tutte le caselle di testo tenere premuto il tasto CTRL+Invio , una volta completata la descrizione uscire con il tasto OK

Tariffe manodopera:



possono essere inserite quante si vogliono tariffe di manodopera a pagamento che vengono poi richiamate durante la commessa.

Tariffa manodopera garanzia:

Impostazione Tariffe Manodopera			
Sapiens & Sapiens		Marca: Fiat	
Classe	Tipo MO	Tariffa Oraria Attuale	
▶ MS3	9		L. 29.700
MS3	9		L. 31.600
MS3	9		L. 29.700
*			

Ok

Record: 1 | di 3

I valori che appaiono in questa scheda provengono dalle tabelle di tempario, non dovrebbe quindi essere necessario modificarli. Nel caso però che per qualche motivo fosse necessario cambiarli individuare bene la propria classe prima di apportare i cambiamenti alla manodopera.

Enti venditori e riparatori:

Enti Venditori e Riparatori									
Sapiens & Sapiens		Marca: Fiat							
Codice:	Descrizione	Marca	Forn.	Ter	Ric.	Fat.	Decor.	Cl.Tariffa	Cl.Tar.prec
▶ 0061468	GHIANO PAOLO	00	0		1		17/07/95	MS3	MS3
0062440	GIVEST srl	00							
0062441	AUTOVOGUE srl	00							
0062444	MELLANO & GRIFFA	00							
0062449	ORECCHIA SCAVARDA	00							
0062471	Danieli	00	0		1		17/07/95	MS3	MS3
0062702	PADRAZZANI spa	00							
0062731	TORINO AUTO	00							
0062741	AUTOCAGNO srl	00							
0062743	F.LLI GOTTA	00							
0062744	L'AUTOBELBO	00							
0062745	RITAUTO srl	00							
0062748	PROGETTO spa	00							
0062749	VART sas RIVOLI	00							

Ok

Record: 1 | di 46

Da questa scheda si possono inserire nuovi enti venditori e modificare quelli esistenti.

ATTENZIONE: la tabella che appare proviene dai dati forniti dal concessionario ed è meglio non modificarla se non sotto indicazione della Sapiens Informatica. È possibile invece aggiungere enti

venditori non presenti con solo codice e descrizione. Per far questo posizionarsi in fondo alla tabella (record con * sulla sinistra) ed inserire i dati voluti.

Agenda clienti

Codice	Nome	Indirizzo	Città	Telefono
0	CLIENTE GENERICO	Via xxxxx	xxxx	
4	RRRRR			
5	ROSSI MARIO	VIA PINCO PALLO	PROVA	
8	pippo	1	w	

La fase di aggiornamento di un cliente avviene tramite questa scheda riassuntiva . La scheda contiene un elenco dei clienti già inseriti , quando viene scelto un cliente (facendo click nell'elenco principale e illuminandolo di nero), vengono mostrate le auto (se ce ne sono).

Uso del filtro di ricerca:

Scrivere nella zona verde la parte iniziale o tutto il campo da ricercare. Nel caso sia una parte far seguire questa da un asterisco. Si può ricercare anche con la parte centrale mettendo un asterisco all'inizio ed uno alla fine. Es: ROSSI* ricerca ROSSI e ROSSINI, mentre *ROSSI* oltre ai primi due trova anche GROSSI. Una volta impostato i filtri si clicca sulla zona blu per effettuare la ricerca.

Selezionare* l'opzione voluta:

AGGIORNAMENTO permette la visualizzazione in dettaglio della scheda cliente.

NUOVO CLIENTE permette di inserire una nuova anagrafica.

CANCELLAZIONE permette la cancellazione del cliente selezionato

CREAZIONE CLIENTE GENERICO effettua il caricamento in anagrafica del cliente zero generico per i corrispettivi.


CONDIZIONI DI PAGAMENTO consente l'inserimento di nuove condizioni di pagamento.

Aggiornamento / Nuovo cliente:

Dati Cliente

Cliente: DESANTIS PAOLO **Cod.fisc/PIva:** 00782700090
Settore: **Cod.conto:** 57
Indirizzo: VIA TORINO 189/8 **Sconto:**
Città: SAVONA **Prov:** SV **CAP:** 17100 **Tel.:** 826247
Banca: **Condizioni Pagamento:**

Mvs	Descrizione	Targa	Telaio	Cod.Vendit.	Inizio gar.	Data
1213870	ULYSSE 5P.TD 21	PROVA	99999999	0077867	01/01/97	
*						



In questa scheda vengono inseriti o modificati i dati relativi al cliente.

Il codice viene preso in automatico se è un nuovo inserimento.

Il codice fiscale non viene controllato ma viene controllato il numero di caratteri presenti (16).

La partita iva viene controllata sia per il numero di caratteri (11) che per il contenuto.

E' comunque possibile forzare ma è obbligatorio che le lunghezze siano corrette.

SETTORE indica la seconda parte della ragione sociale. (Compare come seconda riga nei documenti.

E' possibile inserire più veicoli per uno stesso cliente. Per le vetture in garanzia è necessario inserire il codice MVS corretto dalla combo, il telaio , la targa e i dati relativi al venditore e alla data inizio garanzia. Tutti questi dati verranno riproposti nella commessa in garanzia richiamando il telaio o la targa. Per le commesse a pagamento è sufficiente la descrizione del modello e la targa.

Gestione Aggancio Contabilità

Sapiens & Sapiens **Marca: Fiat**

Conti Principali Registrazione Fatture

Gr./Conto Clienti: A 7

G/C/S Cassa: A 1 1

G/C/S Ricavo Ricambi: D 1 1

G/C/S Ricavo Lubrificanti: 1 1

G/C/S Ricavo Mat.Consumo: 1 1

G/C/S Ric.MO a importo: D 1 1

G/C/S Ric.MO Servizi: D 1 1

Corrisp.per Singola Ricevuta Fiscale:

Abilita Aggancio:

Registra Corrispettivi Ok

Aggancio contabilità

Questa scheda viene utilizzata quando si vuol gestire la contabilità intesa o come contabilità fiscale o semplicemente come situazione interna di prima nota e calcolo della liquidazione iva.

In entrambi i casi occorre disporre del programma GICO e aver inserito dalla contabilità un piano dei conti anche fittizio a cui agganciare i trasferimenti delle fatture attive e dei corrispettivi. Una volta agganciati i conti e abilitato l'aggancio, le fatture una volta emesse saranno automaticamente registrate in contabilità.

Per le ricevute fiscali occorre invece a fine giornata o quando si desidera, effettuare il trasferimento dall'apposito pulsante. Apparirà la seguente scheda:

Registrazione Corrispettivi

Sapiens & Sapiens

Data Registrazione: 20/05/98

Registra Ok

in cui sarà sufficiente inserire la data del giorno che si vuole trasferire e cliccare su "registra". Il trasferimento viene effettuato una sola volta, quindi ciò che è stato trasferito non viene considerato ad un secondo trasferimento.

Gestione fatture

Gestione Fatture

Sapiens & Sapiens **Marca: Fiat**

Filtri ricerca

Ripar.: 0067677

Num.Comm: P00004

Targa: TO123456

Vis.Annullate: *

Cliente: *

Data Da-A: 05/03/98 20/05/98

Stato: Solo Fatture pagate

Abilita Filtro

Lista Fatture Ok

Da questa scheda riempiendo opportunamente i FiltriRicerca* è possibile richiamare le fatture emesse per consultarle o ristamparle. Cliccando su LISTA FATTURE viene presentato l'elenco dei documenti.

Per rendere i filtri attivi occorre oltre all'inserimento dei limiti di ricerca, aver abilitato il filtro.

Cliccando su "lista fatture" viene presentato l'elenco delle fatture selezionate:

Gestione Fatture

Sapiens & Sapiens **Marca: Fiat** SAPIENS PROVA1

Documento	Ann. Dp	Commissa	Cliente	Importo
▶ 1 19/01/95 4	n	No 0067473-P50003		330.900
1 08/01/97 4	n	No 0067473-P70001		465.000
1 09/01/96 4	n	No 0067473-P60001		195.160
2 11/01/95 4	n	No 0067473-P50004		618.800
2 08/01/97 4	n	No 0067473-P70002		402.220
2 09/01/96 4	n	No 0067473-P60002	ROSSI MARIO	496.230
3 09/01/97 4	n	No 0067473-P70003		348.670
3 12/01/95 4	n	No 0067473-P50005		1.899.954
3 09/01/96 4	n	No 0067473-P60003		507.773
4 11/01/96 4	n	No 0067473-P60004		238.536
4 09/01/97 4	n	No 0067473-P70006		286.195
4 12/01/95 4	n	No 0067473-P50006		261.800
5 11/01/96 4	n	No 0067473-P60005		553.350
				695.847.100

Record: 1 di 1036

Opzioni

- Stampa
- Imposta Pagato/Non Pagato
- Cancellazione

Ok

Dall'elenco che compare indicando con un click sul rettangolo di sinistra la fattura scelta, si può ottenere la stampa sia cliccando sull'icona di stampa che scegliendo l'opzione stampa. Per le fatture riepilogative di garanzie al concessionario in questa fase vengono ristampati oltre alla fattura, anche l'allegato e l'elenco dei materiali (l'ultimo emesso).

IMPOSTA PAGATO/NON PAGATO permette di modificare lo stato della fattura da una condizione all'altra ed ottenere così una situazione dei pagamenti.

ANNULLAMENTO permette di annullare un documento liberando la commessa o le commesse se si tratta di una fattura a concessionario.

Per le fatture riepilogative di ricevute fiscali vale lo stesso discorso. Se vengono annullate le ricevute relative vengono sbloccate e rese non pagate per una nuova fatturazione.

CANCELLAZIONE cancella fisicamente la fattura annullata.

Gestione ricevute fiscali

Gestione Ricevute

Sapiens & Sapiens **Marca: Fiat**

Filtri ricerca

Ripar.: 0062471

Num. Comm: P00003

Targa: T0123456

Vis. Annullate: n

Cliente: *palmi*

Data Da-A: 31/12/96 20/05/98

Stato: Solo Ricevute NON pagate

Abilita Filtro

Lista Ricevute Ok

Da questa scheda riempiendo opportunamente i FiltriRicerca* è possibile richiamare le ricevute emesse per consultarle o ristamparle. Cliccando su LISTA RICEVUTE viene presentato l'elenco dei documenti:

Gestione Ricevute

Sapiens & Sapiens **Marca: Fiat** **SAPIENS PROVA1**

Documento	Ann. Dp	Commissa	Cliente	Importo
▶ 1 30/04/97	n	No -		478.380
2 04/11/97 3	n	No P71777-0065527	F.LLI CACCAMO S.N.C.	0

Record: 1 di 2

478.380

Opzioni

- Emissione fattura riepilogativa
- Imposta Pagato/Non Pagato
- Stampa**
- Cancellazione

Ok

Dall'elenco che compare indicando con un click sul rettangolo di sinistra la ricevuta scelta, si può ottenere la stampa sia cliccando sull'icona di stampa che scegliendo l'opzione stampa. IMPOSTA PAGATO/NON PAGATO permette di modificare lo stato della ricevuta da una condizione all'altra ed ottenere così una situazione dei pagamenti. Il non pagato della ricevuta permette inoltre di poter estrarre una fattura riepilogativa per le ricevute non pagate. EMISSIONE FATTURA RIEPILOGATIVA permette, dopo aver selezionato le bolle interessate dalla scheda precedente, di emettere una fattura riepilogativa per ogni cliente. Si può anche scegliere un solo cliente e procedere uno per volta. Una volta emessa la fattura per la stampa si procederà da GestioneFatture*.

ANNULLAMENTO permette di annullare un documento liberando la commessa per emettere un altro documento.

CANCELLAZIONE cancella fisicamente la ricevuta annullata.

Gestione bolle

The screenshot shows the 'Gestione Bolle' window with the following details:

- Window Title: Gestione Bolle
- Company: Sapiens & Sapiens
- Brand: Marca: Fiat
- Search Filters (Filtri ricerca):
 - Ripar.: 0062741
 - Num.Comm: [Empty]
 - Targa: [Empty]
 - Vis.Annullate: [Empty]
 - Cliente: [Empty]
 - Data Da-A: [Empty] 20/05/98
- Filter Enablement (Abilita Filtro):
 - []
 - []
 - []
 - []
 - []
 - []
- Buttons: Lista Bolle, Ok

Da questa scheda riempiendo opportunamente i FiltriRicerca* è possibile richiamare le bolle emesse per consultarle o ristamparle. Cliccando su LISTA BOLLE viene presentato l'elenco dei documenti.

The screenshot shows the 'Gestione Bolle' window displaying a list of documents and an options menu:

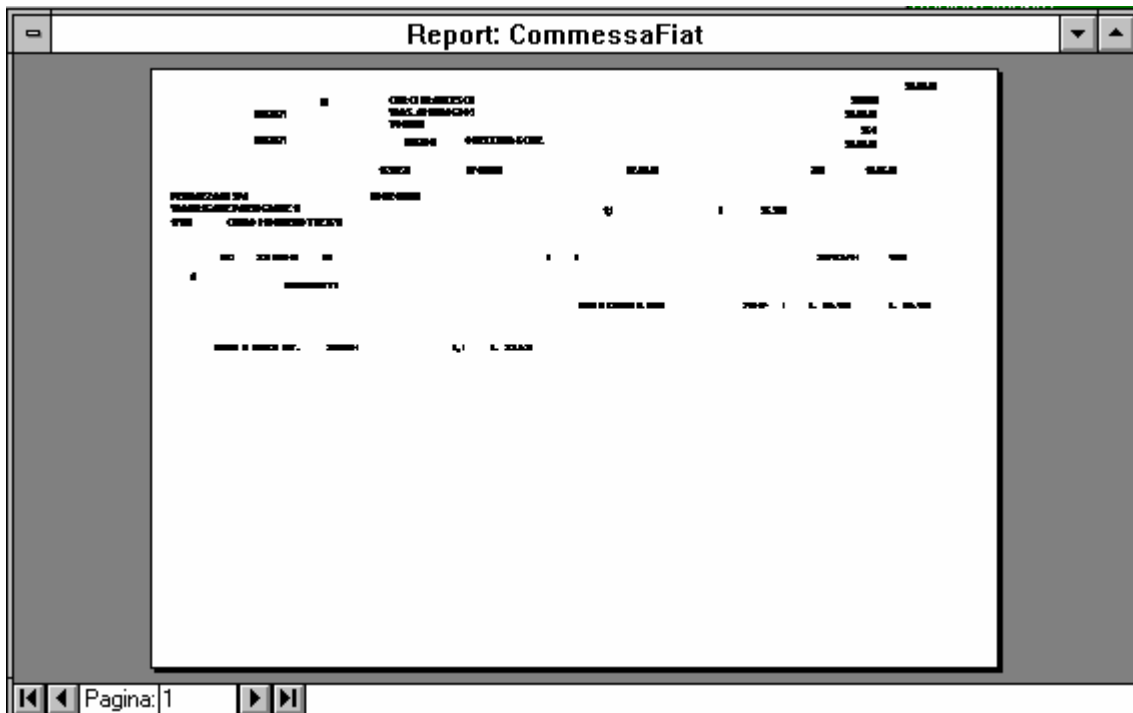
- Window Title: Gestione Bolle
- Company: Sapiens & Sapiens
- Brand: Marca: Fiat
- Table Headers: Documento, Ann., Commessa, Cliente, Importo
- Table Content: [Empty]
- Record Navigation: Record: [] di []
- Options Menu (Opzioni):
 - Stampa
 - Annullamento
 - Cancellazione
- Buttons: Ok

Dall'elenco che compare indicando con un click sul rettangolo di sinistra la bolla scelta, si può ottenere la stampa sia cliccando sull'icona di stampa che scegliendo l'opzione stampa.

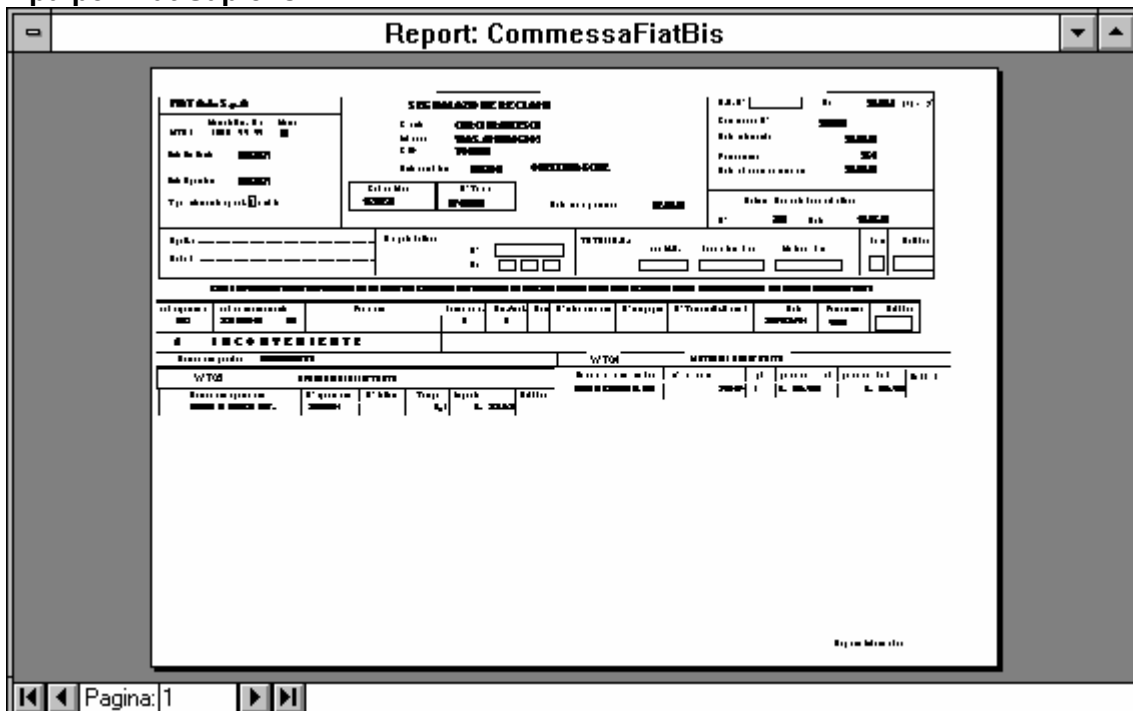
ANNULLAMENTO permette di annullare un documento, CANCELLAZIONE cancella fisicamente la bolla annullata.

Allegato 1

Stampa per Fiat

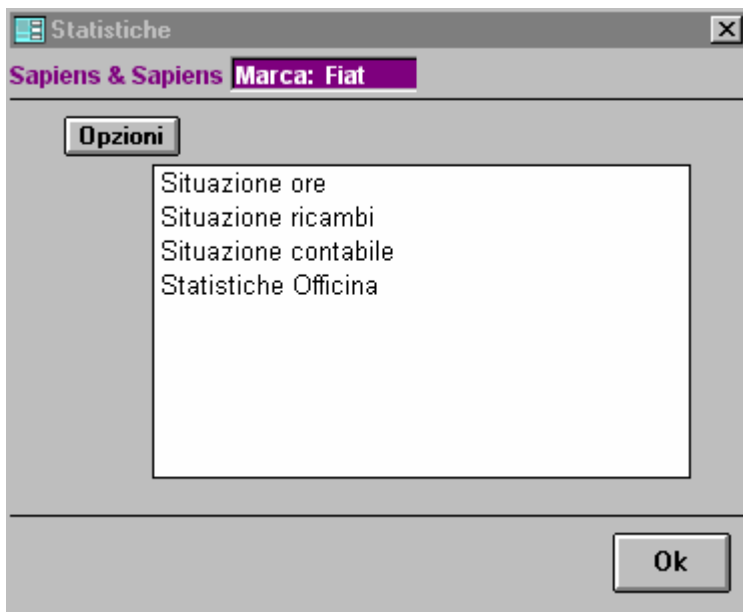


Stampa per Fiat Sapiens

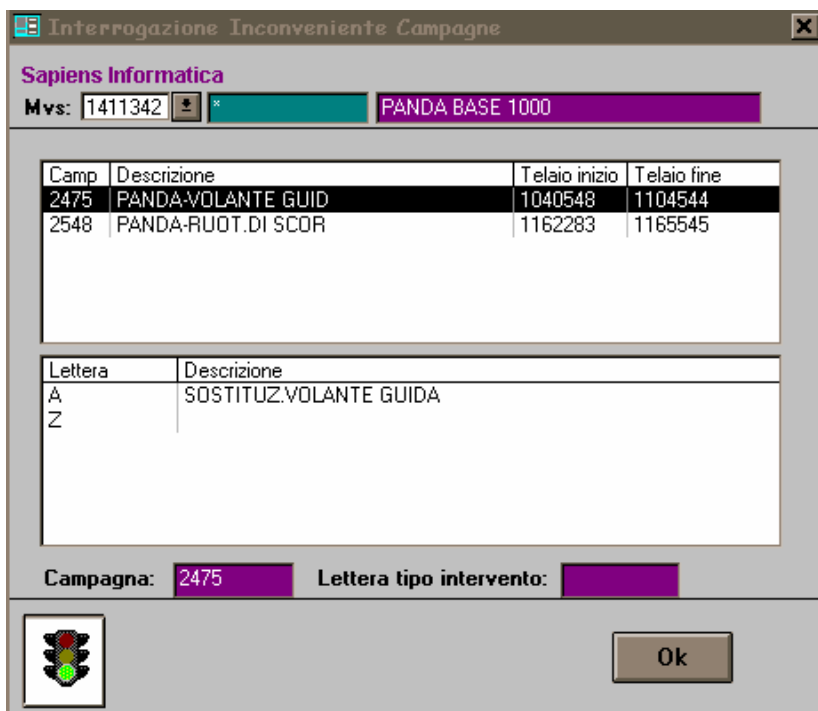


STATISTICHE:

Sono previste statistiche di vendita/acquisto per cliente, per articolo, tipo di documento, tipo commessa, collaboratore, periodo di emissione. Totali mensili o per periodo a richiesta per i vari parametri.



Interrogazione Interventi Campagne:













Questa scheda fornisce tutte le informazioni necessarie relative alle campagne di risanamento . E' sufficiente inserire in codice MVS (Modello /Versione /Serie) per ottenere la lista di tutti gli inconvenienti in campagna e le isole telai corrispondenti. Una volta selezionata la campagna interessata (facendo un click sul n° campagna) verranno visualizzate le operazioni relative.


NOTE OPERATIVE:

Aperture Commessa Pagamento (procedere come segue):

1. 1. Dal Menu' principale selezionare Apertura Nuova Commessa.
2. 2. Selezionare Tipo Commessa n° 3 Pagamento. Attendere Qualche Istante.

3. 3. Compilare i campi che si reputano necessari **NB**: i campi obbligatori sono Targa e Percorrenza
4. 4. Se il cliente e l'autovettura relativa sono già stati codificati in agenda clienti è sufficiente inserire la targa o il telaio e fare un click sul pulsante  relativo, per ottenere i restanti dati.
5. 5. Fare un click sul pulsante  situato sopra il semaforo.
6. 6. Inserire le operazioni facendo un click sul pulsante  relativo alla manodopera.
7. 7. Selezionare dalla combo box il tipo di operazione, ad esempio se a tempo o ad importo
8. 8. Se si è scelto operazioni a tempo, è necessario compilare la casella Tempo e impostare la relativa tariffa oraria.
9. 9. Se invece si è scelto operazione ad importo, è necessario cancellare la tariffa oraria ed impostare l'importo.
- 10.10. In entrambi i casi si procede in seguito a compilare la descrizione.
- 11.11. E' possibile anche impostare le ore effettivamente lavorate e il collaboratore che ha effettuato l'operazione.
- 12.12. Al termine della descrizione fare un click sul pulsante  per confermare quanto sopra
- 13.13. A questo punto se si desidera inserire un'altra operazione, fare un click su  relativo all'operazione.
- 14.14. Se si desidera inserire i ricambi fare un click sul pulsante  situato nello spazio ricambi
- 15.15. Inserire il codice ricambi nella scheda che si presenterà a video. Se il codice ricambio è un ricambio a tariffario Fiat e/o un ricambio a tariffario locale, è sufficiente dare un'invio per far comparire descrizione e prezzo di listino, è quindi necessario inserire la quantità, in questa fase è anche possibile inserire lo sconto, **NB**: non è obbligatorio inserire un codice ricambio precedentemente caricato, ma così facendo sarà necessario inserire descrizione e prezzo di listino.
- 16.16. Per riaprire le singole righe di manodopera e ricambi è sufficiente fare un click sul pulsante  situato sulla riga relativa
- 17.17. Arrivati a questo punto possiamo stampare la nostra commessa e trasformarla in fattura e/o ricevuta fiscale.
- 18.18. Sarà quindi necessario fare click sull'icona 
- 19.19. Così facendo si apre un'altra scheda sulla quale posso cambiare il tipo di documento, oppure variare la data di emissione fattura. Da questa scheda, facendo un click sul pulsante , manderò in stampa la commessa.
- 20.20. Una volta stampata per registrarla devo fare un click sul pulsante . Riconfermare l'avvenuta stampa Rispondendo al messaggio che comparirà a video.
- 21.21. Una volta terminato per tornare al Menu' Principale basta premere il tasto F8 da tastiera.

INSERIMENTO CLIENTI :



1. 1. Dal Menù Principale Far un click su agenda clienti, oppure fare un click sul pulsante 
2. 2. Controllare che non sia già presente in agenda clienti inserendo il nome o parte di esso nel filtro di ricerca presente sulla scheda, preceduto e seguito da un'asterisco * ,
3. 3. Se il cliente non è presente, fare un doppio click su "Nuovo Cliente".
4. 4. Si apre così una nuova scheda: portarsi con il mouse sulla casella "Nome" e fare un click
5. 5. Inserire ora la ragione sociale del cliente
6. 6. Spostarsi nella casella successiva partita iva con un invio
7. 7. Una volta inserita la partita iva si sposta alla casella successiva con un'altro invio
8. 8. Si procede in questo modo anche con le caselle successive
9. 9. Una volta riempite le caselle relative al cliente posso inserire i dati della vettura
- 10.10. In questa fase inserirò i dati relativi all'autovettura. Si deve ricordare che per ogni veicolo inserito deve esistere la targa relativa.

11.11. Una volta compilati i dati si conferma e si esce facendo un click sul pulsante

Ok

12.12. Per aggiornare un cliente già presente in Agenda clienti, vedi pag 40.

COMESE IN GARANZIA :

1. Dal Menù principale fare doppio click su Apertura Nuova Commessa
2. Selezionare Tipo Commessa garanzia 1 Garanzia attendere qualche secondo
3. Procedere come ai punti 3 e 4 della COMMESSA A PAGAMENTO l'unica differenza è che i campi obbligatori sono TARGA, TELAIO, MVS, ENTE VENDITORE, ENTE RIPARATORE, PERCORRENZA, DATA INIZIO GARANZIA .
4. Una volta compilate le caselle fare un click sul pulsante  situato sopra il semaforo. A questo punto potrebbero comparire degli avvisi segnalati con semaforo giallo sarà quindi sufficiente rispondere per proseguire, mentre se il messaggio è segnalato con semaforo rosso è necessario ricontrollare la testata commessa.
5. Accedo così ad una nuova scheda per inserire un nuovo inconveniente devo fare un click sul pulsante . A questo punto se il telaio è soggetto a campagne ricevo un avviso a video e procedo come a pag... altrimenti accedo ad una nuova scheda nella quale metterò il codice spesa ad esempio W12 seguito da un'invio, ora devo inserire il codice inconveniente, la procedura per inserire il codice pezzo sono due di seguito elencate.
6. Se il codice è conosciuto ad esempio 0010c200 tagliando gratuito sarà sufficiente digitarlo nella apposita casella così come il codice anomalia ad es EA esecuzione intervento.
7. Mentre se il codice pezzo non è conosciuto è necessario procedere come a pag 17.