

RCS COMPUTERS

AIN

Associazione Industriali
di Novara

Software House dal 1977



Aderente a
Confindustria

INDUSTRIA DI PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI SISTEMI INFORMATIVI GESTIONALI

Aggiornamento P682 - R8r4upd0 - Elenco integrazioni effettuate

Per utenti IMPIANTI/5gl modulo FIRE con questo aggiornamento il sistema viene modificato in VULCANO Software specifico e dedicato per Antincendio e Antinfortunistica.

SISTEMA CONTABILE

IVA PER CASSA art. 7 DL 185/08

Questo aggiornamento contiene una serie di modifiche che consentono di utilizzare quanto predisposto dall'art. 7 del DL 185/08. Tuttavia dal momento che l'applicazione di tale articolo del decreto anti-crisi (ovvero possibilità di versare l'IVA all'atto dell'effettivo incasso della fattura) non è ancora stata confermata ed è in attesa del nullaosta della UE oltre che di un DM che individui l'ambito dei contribuenti interessati, i dettagli relativi alla predisposizione delle informazioni necessarie, saranno comunicati ai soggetti interessati quando l'applicazione di questa novità legislativa sarà possibile.

Gestione certificazioni ritenute d'acconto (art.1 legge 296/2006 comma 43)

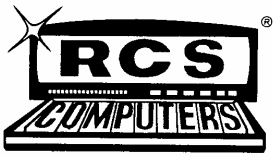
Le note a credito emesse senza riferimento alle fatture di competenza e gli eventuali pagamenti forzati non vengono più considerati ai fini della determinazione delle ritenute da certificare.

Gestione piano dei conti e anagrafiche clienti/fornitori (solo per utenti IMPIANTI/5gl, PANGEA e VULCANO)

Per i clienti è stata aggiunta la possibilità di indicare una condizione di pagamento specifica per la fatturazione automatica dei canoni di manutenzione. Tale condizione di pagamento, se indicata, viene utilizzata esclusivamente dalla funzione che genera automaticamente le fatture di manutenzione, sia che le stesse vengano emesse contestualmente alla manutenzione o autonomamente dall'esecuzione della manutenzione stessa.

Impostando una condizione di pagamento per fatturazione canoni di manutenzione che prevede emissione di avviso di pagamento, verrà richiesto se indicare automaticamente l'avviso di pagamento come documento da generare per tutti gli impianti del cliente (nel corrispondente quadro della fatturazione relativo ad ogni singolo impianto). Diversamente se la condizione non prevede avviso di pagamento, richiedendo l'adeguamento automatico del tipo di documento da generare, il sistema modificherà il tipo di documento da emettere ai fini della manutenzione presente sulle diverse schede impianto, ponendolo uguale a fattura o fattura ricevuta fiscale a seconda che il cliente sia un'impresa o un privato.

Pag. 1/16



INDUSTRIA DI PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI SISTEMI INFORMATIVI GESTIONALI

In assenza della condizione di pagamento per fatturazione canoni di manutenzione verrà considerata la condizione di pagamento abituale. Modificando tale condizione di pagamento per clienti con schede impianto associate, si potrà procedere comunque alla modifica automatica del tipo di documento da generare ai fini della manutenzione.

Una funzione specifica permette di modificare in blocco le condizioni di pagamento dei clienti, sia quella abituale che quella per la fatturazione dei canoni di manutenzione (si veda corrispondente bottone nella Gestione piano dei conti).

Associando un amministratore ad un cliente il sistema provvederà a forzare la condizione di pagamento dell'amministratore (e la relativa banca d'appoggio) come condizione di pagamento del cliente. Tale automatismo si attiva se per l'amministratore viene impostata una condizione di pagamento e la banca d'appoggio: nuove informazioni gestibili dall'anagrafica amministratori.

Elenco documenti da incassare

Nuova funzione richiamabile sia dal menù "Amministratori" che dal "Sistema Contabile", "Partitario clienti/Fornitori", "Stampe". Espone, suddivisi per amministratore, i crediti da Voi vantati nei confronti dei Vostri clienti (utilizza modelli in formato rtf da Voi personalizzabili e consegnati con l'aggiornamento).

Estratto conto per impianti

Nuova funzione richiamabile da "Sistema Contabile", "Partitario clienti/Fornitori", "Stampe". Espone, in ordine alfabetico per indirizzo di impianto, i crediti da Voi vantati nei confronti dei Vostri clienti; si limita ad esporre le fatture inserite con riferimento ad impianti ed espone il totale del documento (al lordo dell'eventuale ritenuta d'acconto) e l'importo che resta da incassare; non riporta documenti già incassati e utilizza modelli in formato rtf da Voi personalizzabili e consegnati con l'aggiornamento.

Estratto conto clienti

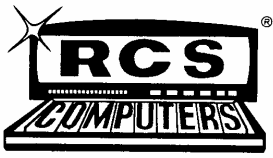
Dalla gestione estratto conto clienti (e amministratori), cliccando il simbolo della stampante si otterrà la stampa dell'estratto conto con preselezione del soggetto (cliente o amministratore) in gestione.

Scadenziario per conto (scaduti/scadere) e Scadenziario per conto (scadere/scaduti)

Tali stampe sono state modificate per permettere di ottenere l'esposizione dei soggetti in ordine alfabetico (nuova scelta aggiunta).

Estrapolazione anagrafiche contabili su foglio elettronico

Tale funzione è stata modificata per aggiungere l'esposizione degli interlocutori (massimo 10) con i relativi recapiti telefonici, fax, e-mail e per riportare in colonne separate la ragione sociale del cliente e la relativa estensione.



MAGAZZINO

Anagrafico articoli

Aggiunta la possibilità di differenziare il prezzo di manutenzione da quello di comodato/noleggior nei dati di vendita di ogni singolo articolo.

Gestione listini elettronici da fornitori

La gestione dei listini elettronici è stata rivista per rendere più semplice e funzionale la definizione di nuovi listini. In particolare, indipendentemente dal tipo di listino che si intende caricare, si dovrà procedere innanzi tutto alla definizione delle caratteristiche anagrafiche del listino (descrizione, versione, data di riferimento, fornitore preferenziale e path completo dell'archivio contenente il listino da caricare) per poi procedere alla definizione del contenuto del listino (automatica per listini formato metel, angaisa), delle opzioni per il caricamento, alla predisposizione per il caricamento ed infine al caricamento effettivo (cosa vuoi caricare). In caso di aggiornamento di listini pre-esistenti è sufficiente procedere ad indicare "cosa vuoi caricare".

Il nome del listino (comprensivo del path ovvero del percorso completo disco e cartella contenente il listino) è stato ampliato, si consiglia tuttavia di non eccedere nella lunghezza del percorso inserito onde evitare che il sistema non riesca a raggiungere la cartella contenente il listino stesso. Resta in ogni caso il vincolo che il percorso non deve contenere spazi (sconsigliati anche caratteri speciali).

Storico matricole/articoli

Tale funzione è stata rivista affinché in presenza di eventi correlati (ad esempio fatture emesse da commesse o da interventi eseguiti) venga esposto solo il riferimento all'evento principale con l'indicazione del documento emesso.

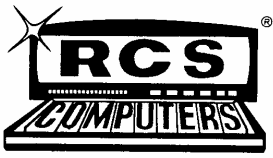
Comparazione prezzi fornitori

Tale funzione è stata rivista per esporre i fornitori in ordine di costo applicato (dal miglior costo al peggiore); inoltre per i prodotti con distinta base viene esposta una riga che evidenzia il costo standard (derivante dalla produzione).

PREVENTIVI/VOCI/STRUTTURE

Le modifiche operate sui preventivi riguardano:

- 1) Possibilità, all'atto della stampa di un preventivo, di decidere se esporre il totale ivato con l'indicazione di imponibile ed imposta.
- 2) Inserendo delle Voci di Preventivo è possibile indicare degli articoli "generici". Per articolo "generico" si intende la descrizione di un articolo inesistente (ibrido) che possa successivamente essere sostituito da un articolo esistente (reale). Esempio: se voglio



INDUSTRIA DI PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI SISTEMI INFORMATIVI GESTIONALI

costruire una Voce di Preventivo e non so (o non voglio) indicare articoli esistenti (reali), la compongo con gli articoli "generici"; in fase di preventivazione poi, sostituirò i "generici" con gli esistenti (reali).

- 3) Nuova funzione "Galileo" richiamabile dalla gestione dei preventivi. Consente: di vedere i prodotti indicati nel preventivo stesso e di analizzarne costi e margini; di sostituire eventuali articoli "generici" con quelli effettivi da trattare nel preventivo in stesura (in tal caso, a richiesta, si può procedere anche alla sostituzione del prodotto generico nella voce di provenienza); di sostituire articoli del preventivo con altri; di analizzare la comparazione prezzi di ogni articolo cambiando a caldo il fornitore da cui ordinare il prodotto per il preventivo in esame. Il semaforo rosso indicherà che l'articolo selezionato non sarà ordinato al fornitore con il miglior costo d'acquisto.
- 4) Compilando un preventivo generato in automatico da chiamate di tipo commerciale il sistema provvede a chiudere automaticamente la chiamata d'origine.

COMUNICAZIONI

L'invio automatico delle mail da comunicazioni è stato potenziato e reso più stabile utilizzando il software Outlook anziché Outlook Express.

Per quanto concerne il prodotto OUTLOOK (fornito con Microsoft Office) occorre considerare che, se si possiede una versione di Microsoft Office 2000, 2002, 2003 e sono stati installati gli aggiornamenti di sicurezza (versione SR2), è probabile che selezionando l'invio automatico, per ogni mail che deve essere gestita Outlook inneschi il controllo automatico, visualizzando il messaggio:

"Un programma sta tentando di inviare un messaggio"

Per cause non dipendenti dal software fornito da RCS non è possibile disabilitare questo messaggio, quindi, per evitare di dover confermare l'invio di ogni messaggio predisposto dalle procedure di invio automatico, suggeriamo di procedere come segue:

installare il programma ausiliario "Express ClickYes", presente nella cartella "clickyessetup" fornita con l'aggiornamento in esame, ed abilitare le opzioni:

Start on Logon

Resume

Cliccando con il tasto destro sulla relativa icona nella tray icon bar (di fianco all'orologio di sistema).

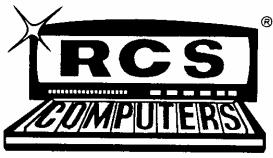
In alternativa, si può utilizzare l'applicazione Office Resource Kit installando la maschera Outlook Security Setting disponibile sul CD di installazione di Office o sul sito Microsoft (comprese relative istruzioni per l'utilizzo).

Se invece si possiede la versione di Microsoft Office 2007, è possibile disabilitare questa finestra di richiesta conferma invio messaggi utilizzando direttamente Outlook, operando come segue:

Attivare Outlook;

Scegliere l'opzione "Centro protezione" dal menù "Strumenti";

Scegliere l'opzione "Accesso programmatico";



Selezionare la voce "Non segnalare mai attività sospette (scelta non consigliata)".

AGENDA/Rubrica telefonica

Per ogni soggetto gestibile (interlocutori esclusi) e' stata aggiunta la possibilità di indicare un ulteriore indirizzo mail che il sistema adotta, se compilato, per l'invio automatico delle mail (ad esempio da comunicazioni) e delle fatture in formato PDF.

IMPIANTI/CONTRATTI

IMPORTANTE da leggere con la massima attenzione:

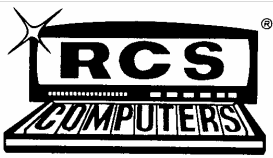
- 1) la tipologia impianto CA e la tipologia contratto CA, a partire da questo aggiornamento non identificano più gli impianti da escludere dalla pianificazione delle manutenzioni e da trattare nella "Gestisci la manutenzione periodica delle caldaie (per utenti IMPIANTI/5gl modulo CLIMA)" o nella "Manutenzione periodica di piccoli Clienti con incasso immediato (per utenti VULCANO)" o nella "Manutenzione periodica di piccoli Impianti con incasso immediato (per tutti gli utenti IMPIANTI/5gl esclusi quelli sopra menzionati)". L'esclusione dalla manutenzione programmata ed il trattamento nelle sopra esposte funzioni (a seconda del sistema in Vostro possesso) dipende solo ed esclusivamente da un'impostazione da indicare a livello di contratto impianto (vedere gestione contratto, voce "Incasso immediato"). Non serve più quindi indicare una tipologia impianto/contratto diversa da quella effettiva dell'impianto ma lo stesso contratto, a seconda dell'impianto per il quale viene applicato, può avere trattamenti diversi.
- 2) E' stata eliminata la distinzione tra "contratto di manutenzione" e "contratto di comodato". A partire da questo aggiornamento esiste un solo tipo di contratto che può includere articoli in manutenzione ed altri in comodato/noleggio. All'atto del caricamento dell'aggiornamento automaticamente il sistema provvede a convertire i contratti adeguandoli alla nuova logica operativa. Per meglio gestire quanto sopra per ogni prodotto è stato differenziato il canone annuo di comodato da quello di manutenzione. Inserendo un nuovo contratto, operando tramite il bottone "articoli", indicare gli articoli in manutenzione (per i quali il sistema proporrà il prezzo di manutenzione) e quelli in comodato (per i quali il sistema proporrà il prezzo di comodato). La stampa del contratto è stata di conseguenza modificata per permettere di utilizzare una nuova variabile (|h1x| di 5 crt) che verrà utilizzata per stampare la dicitura (MAN) per ogni articolo in manutenzione e (COM) per ogni articolo a noleggio.
- 3) E' stata potenziata la gestione dei contratti affinché compilando (o modificando) il contenuto del bottone "articoli" sia possibile procedere automaticamente all'indicazione, sulla scheda impianto, delle matricole installate. Tale automatismo consente, ad esempio, acquisendo la manutenzione di un impianto pre-esistente di evitare la doppia compilazione del quadro "articoli" del contratto (ai fini della determinazione del canone di manutenzione o di noleggio) e



INDUSTRIA DI PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI SISTEMI INFORMATIVI GESTIONALI

dei Dati tecnici dell'impianto (ai fini di conoscere la composizione dello stesso e di procedere alla manutenzione delle singole matricole o all'emissione dei DDT di comodato/noleggio).

- 4) La compilazione del quadro "canoni" del contratto è stata automatizzata affinché compilando il bottone articoli automaticamente il totale dei prodotti in manutenzione e di quelli in comodato venga riportato in una delle otto voci che compongono il canone. **A tal scopo è indispensabile che, dopo aver caricato l'aggiornamento, si selezioni la funzione "Definizione condizioni di intervento (elementi di composizione del canone)", tramite le Informazioni base del menù "Contratti", e si indichi quale canone è stato utilizzato in passato per contenere la somma dei prodotti in manutenzione e quale è stato utilizzato per indicare l'importo del comodato/noleggio.** In sostanza i nuovi automatismi sostituiscono l'utilizzo del simbolo "calcolatrice" precedentemente esistente nel quadro "canoni". Contattare il nostro ufficio Assistenza Clienti per ulteriori delucidazioni.
- 5) E' cambiata la logica di trattamento dei contratti amministratori: prima dell'aggiornamento il contratto amministratore era inteso come un contratto applicabile ad una serie di impianti senza possibilità di personalizzazione per i diversi impianti appartenenti al contratto stesso; con questo aggiornamento invece il contratto amministratore serve solo come proposta per generare automaticamente una serie di contratti relativi ai diversi impianti appartenenti al contratto stesso. Operando modifiche dalla "Scheda di un impianto" con contratto di origine amministratore, è possibile personalizzare il singolo contratto impianto e proceder alla stampa dello stesso. Modifiche apportate successivamente al contratto dell'amministratore, verranno applicate solo per gli impianti del contratto che, a loro volta, non abbiano subito personalizzazioni. Unico vincolo rimasto: per abbinare ad un contratto amministratore impianti gli stessi devono avere la tipologia impianto uguale a quella del contratto in definizione; successivamente tuttavia è possibile cambiare, per il singolo impianto, la tipologia di appartenenza.
- 6) **Pianificazione manutenzioni automatiche** è cambiata la logica per la programmazione degli interventi: prima dell'aggiornamento un intervento veniva programmato a partire dalla data più recente tra la DUP (data ultima pianificazione) e la DUI (data ultimo intervento) indicate sul contratto dell'impianto; unica eccezione l'intervento 982 (visite periodiche) che veniva sempre programmato considerando la DPE (data prossima esecuzione) calcolata in automatico dal sistema a partire dall'ultima pianificazione. **Dopo l'aggiornamento** potete decidere Voi come far funzionare la programmazione automatica delle manutenzioni: la funzione "Impostazioni per pianificazione manutenzioni" è stata potenziata per aggiungere la seguente richiesta: programma le manutenzioni a partire dall'ultima data pianificata (scelta di default) oppure a partire dall'ultimo intervento effettuato.
- a) Se lasciate la scelta base (a partire dall'ultima data pianificata) il sistema si comporta in questo modo:
- ogni intervento viene programmato a partire dalla data di ultima pianificazione (DUP indicata sul contratto e aggiornata in automatico dalla programmazione delle manutenzioni), indipendentemente dalla data di esecuzione dell'ultimo intervento; in assenza di DUP viene considerata come data di prossima pianificazione quanto indicato sul contratto alla richiesta della DPE (data prossima esecuzione)



INDUSTRIA DI PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI SISTEMI INFORMATIVI GESTIONALI

manutenzione); in assenza anche di DPE il sistema considera la data di entrata in vigore del contratto oppure quella di sottoscrizione oppure quella di inserimento dell'impianto stesso (questo ovviamente solo per la prima volta, successivamente in base alla periodicità della manutenzione verrà sempre considerata la DUP).

- Per gli interventi con codice 982 invece viene considerata sempre la DPE (data di prossima esecuzione) che va indicata manualmente la prima volta e successivamente viene aggiornata in automatico sulla base della periodicità di esecuzione della manutenzione.

b) Se scegliete "a partire dall'ultimo intervento effettuato" il sistema si comporta in questo modo:

- ogni intervento viene programmato a partire dalla DUI (data ultimo intervento eseguito) presente sul contratto (e aggiornato automaticamente registrando le manutenzioni effettuate); in assenza di DUI viene considerata la DUP (data ultima pianificazione). A tali date viene poi sommata la periodicità della manutenzione e determinata così l'effettiva prossima data di manutenzione. In assenza di DUP il sistema considera la DPE (data prossima esecuzione) come data da pianificare. In assenza di DPE valgono le stesse date indicate per la scelta precedente (a)) ovvero nell'ordine: data entrata in vigore contratto, data sottoscrizione contratto, data inserimento impianto.
- L'intervento 982 viene programmato esattamente come tutti gli altri interventi.

Effettuare la scelta più consona alle Vostre esigenze subito dopo il caricamento dell'aggiornamento e prima di procedere a nuove pianificazioni

Ai fini della programmazione delle manutenzioni vengono considerati tutti gli impianti (o solo quelli con contratto regolare se specificatamente indicato nelle impostazioni per la pianificazione delle manutenzioni) con esclusione di quelli che da contratto hanno l'indicazione di "incasso immediato". Gli impianti con tipologia contratto CA invece dopo questo aggiornamento verranno considerati esattamente come tutti gli altri impianti.

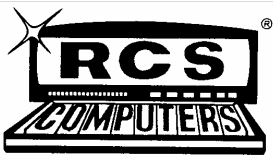
Gestione tipologie di impianto

La funzione che consente la codifica delle tipologie di impianto è stata potenziata per consentire di associare ad ogni tipologia di impianto una tipologia di contratto; operando tale abbinamento tutti gli impianti nuovi creati per la tipologia assumeranno come tipo di contratto quella indicata sulla tipologia stessa (naturalmente con possibilità di modifiche per casi particolari).

Alla tipologia impianto è stata aggiunta la possibilità di associare la parte tecnica prevalente in modo che aggiungendo matricole (tramite fatturazione, interventi o commesse) il sistema in assenza di parti specificate a livello prodotto sia in ogni caso in grado di assegnare una parte tecnica specifica. Infine per tutti gli utenti di IMPIANTI/5GL e VULCANO è stata aggiunta la possibilità di definire per ogni tipologia interessata modelli di verbali compilabili a caldo all'atto dell'inserimento di determinati interventi che appunto prevedano il rilascio di tali verbali.

Ricerca impianti

Potenziati i filtri per la ricerca degli impianti.



Scheda impianti

Graficamente rivista e aggiunte nuove funzioni per analizzare la composizione dell'impianto, la situazione del contratto, l'ultima manutenzione e l'ultimo intervento eseguiti (con possibilità di dettaglio di tutte le manutenzioni e interventi effettuati). Se ne consiglia una presa visione per dettagli.

Inserendo un nuovo impianto per un cliente al quale è stato associato un amministratore automaticamente il sistema proporrà tale amministratore come amministratore dell'impianto oltre che come "rivolgersi a" dell'impianto stesso e come intestatario della fattura. Indicando un contratto "incasso immediato" il sistema proporrà la fatturazione contestuale alla manutenzione. In base alla condizione di pagamento del cliente nel quadro "fatturazione" dell'impianto si otterrà la proposta del tipo di documento da generare ai fini della manutenzione (solo per nuovi impianti).

Nel menù **Vision** aggiunta funzione "Riepilogo canoni per tipologia di impianto" che consente una previsione dei canoni da emettere oltre che un'analisi di eventuali situazioni anomale (compilazione parziale di alcune schede impianti) che impedirebbero la fatturazione automatica dei canoni.

Matricole installate

(assegnazione codice articolo)

È stata aggiunta la possibilità di assegnare un codice articolo a matricole precedentemente inserite senza specificare il prodotto di riferimento.

La nuova funzione "Assegna codice articolo" trasferirà quindi le matricole interessate al nuovo articolo indicato, trascinandoci tutti i dettagli inseriti per le singole matricole. Se le matricole vengono trasferite ad un prodotto già presente sull'impianto/parte/sottoparte su cui si sta operando, le informazioni "Casa", "Marca", "Modello" ed "Estremi di certificazione", se non sono già presenti per il nuovo articolo, verranno compilate con le informazioni inserite per le matricole senza articolo. Qualora la matricola che si sta trasferendo risultasse già installata in riferimento al nuovo articolo sull'impianto/parte/sottoparte interessato rimarrà nei Dati tecnici assegnata all'articolo non definito. Per ogni matricola è stata inoltre aggiunta la possibilità di escludere la stessa dalla manutenzione.

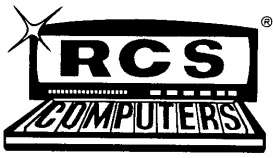
Etichette impianti

Ampliati a 40 caratteri le variabili utilizzabili per esporre il nominativo del cliente e l'estensione della ragione sociale; aggiunta esposizione del CAP nella variabile con l'ubicazione (località) dell'impianto.

Libretti di impianto e di centrale (solo per utenti IMPIANTI/5gl modulo CLIMA)

Aggiunto modello (non obbligatorio) per la stampa degli interventi effettuati, che riporta data, numero di documento e descrizione dell'intervento prelevando le informazioni direttamente dagli interventi effettuati. Con l'aggiornamento vengono forniti i modelli interessati: chi non ne volesse la compilazione contatti il personale dell'Assistenza Clienti.

Adeguamenti ISTAT



Sono stati potenziati per permettere di adeguare, a richiesta, gli importi delle tariffe personalizzate a livello di singolo impianto. Escluse dagli adeguamenti le tariffe definite a livello di singolo cliente, di contratto amministratore, di amministratore, di zona, di contratto standard e le tariffe standard per le quali eventuali adeguamenti vanno effettuate operando dalle specifiche gestioni. Vengono in ogni caso esclusi dagli adeguamenti i contratti per i quali sia stata specificata l'esclusione. In presenza di contratti con articoli l'adeguamento canonico provvede ad aggiornare anche il prezzo di manutenzione o di comodato indicato per ogni singolo prodotto esclusi gli articoli per i quali viene specificatamente definita l'esclusione dagli adeguamenti a livello di contratto (vedere bottone "Articoli" nel contratto).

INTERVENTI EFFETTUATI

Registrazione interventi riferiti a ordini di servizio

Chiudendo un ordine di servizio da interventi è stata abilitata la possibilità di emettere fatture di manutenzione anche per gli impianti con fatturazione associata a macroimpianti. Impostando sul macroimpianto il periodo da fatturare e la modalità di fatturazione contestuale all'esecuzione della manutenzione e registrando un intervento di manutenzione su un impianto del macro si otterrà la richiesta se emettere la fattura di manutenzione. Rispondendo affermativamente il sistema provvederà ad emettere tale fattura utilizzando i canoni definiti a livello di macroimpianto e aggiornerà sul macroimpianto il periodo per emettere la successiva fattura.

Emissione fatture da interventi

Selezionando più interventi relativi allo stesso impianto/cliente il sistema genererà richieste di fatturazione separate (la richiesta risulterà unica solo per interventi raggruppati in un'unica uscita) che successivamente verranno raggruppate in un'unica fattura se ne esistono i presupposti (sempre per i sistemi IMPIANTI/5gl modulo LIFT, IMPIANTI/5gl modulo CLIMA e PANGEA; se il cliente prevede il raggruppamento per tutti gli altri sistemi).

Stampa rapporto di intervento

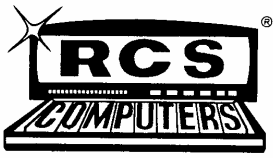
E' stata aggiunta la possibilità di definire ulteriori variabili:

|2gxxxxxxxxxxxx| per esporre il codice fiscale del cliente intestatario dell'impianto;

|2hxxxxxxx| per esporre la partita IVA del cliente intestatario dell'impianto.

|2ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx| per esporre il numero ticket indicato sulla chiamata.

Se interessati all'esposizione dei suddetti dati, modificare i modelli da Voi utilizzati per la stampa dei rapporti di intervento indicando la/e variabili che Vi interessano tra quelle sopra esposte. Dopo tale modifica e successivamente al caricamento dell'aggiornamento i rapporti di intervento esporranno le suddette informazioni.



Interventi effettuati

L'indagine interventi effettuati è stata rivista per escludere gli interventi derivanti dalla chiusura di ordini di servizio (interventi di ordinaria manutenzione) ma per evidenziare solo gli interventi straordinari (registrati senza riferimento a ordini di servizio). Gli interventi di manutenzione eseguiti possono essere consultati e comunicati ai soggetti interessati (amministratore o cliente) tramite la specifica funzione "Comunica le manutenzioni effettuate" (da menù Amministratori o Pianificazione (programmazione) manutenzioni).

Stampa impianti pianificati per zona/giro di manutenzione

La stampa è stata potenziata per esporre ulteriori informazioni utili per contattare il cliente presso il quale eseguire la manutenzione e per consentire di esporre, a richiesta, il dettaglio degli interventi programmati da effettuare.

CHIAMATE

E' stata eliminata la possibilità di indicare chiamate riferite a commesse.

E' stata aggiunta la possibilità di inserire chiamate effettuate da Amministratori consentendo anche la creazione automatica dei dati anagrafici dell'eventuale nuovo amministratore e di nuovi impianti.

E' stata aggiunta la possibilità di inserire chiamate relative a Nuovi impianti generando automaticamente nuove schede impianto.

Per ogni cliente soggetto della chiamata viene esposto immediatamente il saldo contabile di competenza (ai fini di permettere la raccolta di tutte le notizie necessarie per decidere se e come procedere all'evasione della chiamata stessa). Tramite il bottone "CHI E'" scegliendo "Estratto conto" si può inoltre procedere all'invio immediato dell'estratto conto al cliente che sta effettuando la chiamata.

Nuova veste grafica dell'indagine delle chiamate con esposizione di ulteriori dettagli che consentono una visione più ampia della situazione delle chiamate in essere.

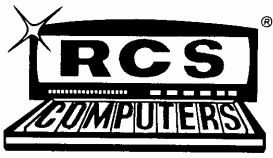
COMMESSE/CANTIERI

Selezione del fatturabile

Quando si imposta una commessa con le rate, si accede automaticamente alla fase che permette di indicare le rate da fatturare, mentre in caso di commessa senza rate viene disabilitata la possibilità di scegliere di fatturare a SAL.

In caso di modalità di fatture in economia, se si sceglie l'esposizione del dettaglio dei movimenti di manodopera, come descrizione sul documento pro-fattura che viene generato e sulla successiva fattura generata, viene indicata oltre alla descrizione della causale della manodopera anche la descrizione del tipo di lavoro (se compilata).

Scheda commesse



INDUSTRIA DI PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI SISTEMI INFORMATIVI GESTIONALI

Nella stampa sintetica e' stata aggiunta l'esposizione della descrizione del tipo di lavoro per i movimenti relativi a prestazioni.

Nella stampa dettagliata della situazione per cliente non viene più esposto il tecnico.

Nella stampa scheda commessa, nella situazione per cliente, anziché esporre i totali (fatturato e da fatturare) della società, espone il totale da fatturare per ciascuna commessa, distinguendo articoli, prestazioni e varie, riportando solo totali del periodo selezionato e non quelli indipendenti dal periodo selezionato e solo per le commesse senza rate, mentre se con rate non riporta i totali della commessa, sempre solo nella situazione per cliente.

I movimenti di tipo "varie" riferiti ad articoli o prestazioni, vengono considerati di tipologia articoli o prestazioni nell'esposizione dei movimenti, ovvero se si seleziona una singola tipologia di movimenti, ad esempio articoli, vengono esposti sia i movimenti di tipo "articoli" sia i movimenti di tipo "varie" riferiti ad articoli.

Nel prospetto dei totali costi e ricavi, nella stampa per controllo interno, se si seleziona una determinata tipologia di movimenti, gli importi esposti si riferiscono alla sola tipologia selezionata.

FATTURAZIONE

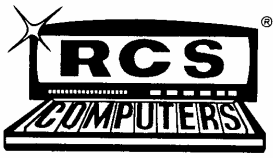
LEONARDO

Nuova funzione, raggiungibile anche dal "Naviga" (oltre che dalla gestione documenti, dal menù della fatturazione e da quello degli amministratori) che permette:

- di ottenere un elenco di tutti i documenti che andrebbero fatturati per un singolo cliente, per un singolo amministratore o in generale, considerando non solo le richieste di fatturazione emesse ed in attesa di generare fattura e i DDT non ancora fatturati ma anche gli interventi fatturabili eseguiti ed in attesa di fatturazione oltre che eventuali avvisi di pagamento emessi e rendiconti.
- Di inviare via mail o di stampare un estratto conto dei documenti da fatturare (a tal scopo vengono forniti con l'aggiornamento modelli rtf specifici).
- Di creare fatture da avvisi di pagamento in essere.

Gestione documenti

La data di fatturabilità che viene richiesta all'atto dell'inserimento di un singolo documento corrisponderà alla data che il documento stesso assumerà rendendolo definitivo direttamente dalla "Gestione documenti" (prima dell'aggiornamento invece era necessario indicare la data da assegnare al documento chiedendo di renderlo definitivo). Allo stesso modo utilizzando la funzione "Seleziona documenti e predisponi la fattura" il sistema riporterà, come data da assegnare alla fattura stessa, quella indicata come data di fatturabilità se comune a tutti i documenti del cliente diversamente verrà richiesta (come avveniva prima dell'aggiornamento). Inalterato il funzionamento della funzione "Creazione fatture" nella quale la data indicata verrà utilizzata per escludere i



INDUSTRIA DI PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI SISTEMI INFORMATIVI GESTIONALI

documenti senza data di fatturabilità, o con data successiva a quella richiesta, e per definire la data da assegnare a tutti i documenti generati.

Nella "Gestione documenti" utilizzando il bottone "Matricole" è stata eliminata la richiesta della parte/sottoparte sulla quale installare i prodotti: la stessa viene automaticamente dedotta sulla base del prodotto indicato.

Inserendo un nuovo documento senza indicare l'impianto di riferimento viene richiesta conferma per procedere.

Indicando, nel dettaglio, un importo da detrarre è stata aggiunta la possibilità di specificare che l'importo è iva inclusa, ottenendo così lo scorporo automatico dell'iva stessa.

Creazione fatture da canoni

Automatizzato azzeramento mesi prima fattura: se impostati su un impianto (bottone canoni da fatturazione) vengono considerati per determinare il canone del primo periodo da fatturare e successivamente azzerati (prima dell'aggiornamento dovevano essere azzerati manualmente).

Creazione fatture

E' stato aggiunto un bottone per visualizzare i documenti che verrebbero generati; infine un semaforo, posto a fianco della data richiesta, evidenzia eventuali incongruenze tra la data da assegnare ai nuovi documenti e quella assegnata agli ultimi documenti generati.

Prima dell'aggiornamento impostando dalle Opzioni per la fatturazione, di generare le fatture di manutenzione per amministratore, il sistema nel generare le fatture anche di un solo cliente teneva separate quelle di manutenzione dalle altre. Dopo l'aggiornamento impostando l'Opzione di cui sopra e generando le fatture di un singolo cliente si ottiene il raggruppamento dei documenti in un'unica fattura; rimane il fatto che impostando l'Opzione di cui sopra e generando le fatture con richieste di fatturazione miste (derivanti in parte da manutenzione e in parte da inserimento manuale o da interventi o da commesse) il sistema raggrupperà tra loro le fatture di manutenzione e le numererà in ordine di amministratore mentre le altre fatture verranno mantenute separate da quelle di manutenzione e a loro volta raggruppate a parità di cliente/amministratore/condizioni di vendita.

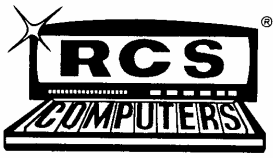
E' stata inoltre inserita la possibilità di generare le fatture di manutenzione in ordine alfabetico di località del cliente (chi fosse interessato pregasi contattare ns. ufficio Assistenza Clienti per dettagli).

Stampa fatture , ddt, rendiconti, BFA

E' stata aggiunta la possibilità di esporre in stampa, la descrizione estesa dei prodotti (se compilata) in aggiunta alla descrizione sintetica degli stessi. Tale scelta dipende da un'impostazione ("stampa la descrizione estesa dell'articolo (se compilata)") definibile tramite la funzione "Impostazioni per Fatturazione" operando nel quadro "per Fatture e analoghi".

Indagini

Nelle indagini dei documenti emessi è stata aggiunta l'esposizione separata di imponibile e imposta.



RCS COMPUTERS

AIN

Associazione Industriali
di Novara

Software House dal 1977



Aderente a
Confindustria

INDUSTRIA DI PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI SISTEMI INFORMATIVI GESTIONALI

IMPORTANTE:

la gestione degli AVVISI DI PAGAMENTO è stata allineata alla gestione di tutti gli altri documenti. A tal scopo è stata eliminata la specifica voce presente nel menù della fatturazione. Gli avvisi di pagamento vengono generati automaticamente dalla Creazione delle fatture di manutenzione se l'impianto prevede questo tipo di documento. Vengono inoltre creati dalla "Creazione fatture da interventi" se la condizione di pagamento abituale del cliente prevede emissione di avviso di pagamento e possono essere inseriti direttamente dalla Gestione documenti. La "Creazione fatture" in presenza di "richieste di avviso di pagamento" genera i documenti di tipo "Avviso di pagamento". A differenza di quanto avveniva precedentemente la stampa degli avvisi avviene dalla normale stampa delle fatture anche chiedendo la stampa degli ultimi documenti generati. Per ottenere una lista degli avvisi emessi è sufficiente operare dalla stampa "Lista documenti emessi" del menù stampe della fatturazione. Gli avvisi di pagamento, a partire da questa versione, possono avere una condizione di pagamento che preveda emissione di MAV o di Bollettino bancario freccia. Restano invece inibite le RIBA e i RID.

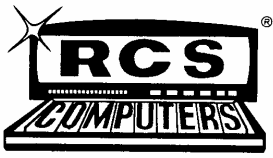
Le stampe buste ed etichette e bollettini di conto corrente postale utilizzabili per tutti i documenti possono includere anche gli avvisi di pagamento.

Per trasformare un avviso in fattura procedere utilizzando la nuova funzione LEONARDO: scegliere il cliente interessato, evidenziare l'avviso o gli avvisi da trasformare in fattura e scegliere l'opzione "Trasforma avvisi in fatture". In questo modo il sistema genera automaticamente la fattura. Tale fattura assume come data, quella di sistema, come condizione di pagamento quella indicata nelle "Impostazioni per fatturazione" per i documenti "già incassati"; in questo modo contabilizzando le fatture, le stesse saranno considerate "già incassate" e il sistema procederà alla registrazione automatica dell'avvenuto pagamento. Affinché quanto sopra avvenga (consentendoVi tra l'altro di evitare la registrazione manuale dell'avvenuto pagamento) si prega di verificare quanto sotto esposto:

- a) presenza degli estremi per gestire i documenti emessi già incassati (operare da Impostazioni per fatturazione, per fatture e analoghi, bottone "Pagamenti / IVA per cassa");
- b) scelta pari a "1" (ovvero il documento generato da avvisi di pagamento viene creato con data di scadenza uguale a quella del documento e già saldato contabilmente) nelle "Particolarità procedure gestite", "Configurazione sistema informativo" da "Utilità generali" per la società=000 ovvero zeri, dato da variare = 49.

Compilando le informazioni di cui al sopra esposto punto a) ma lasciando il valore "0" (zero) per quanto riguarda il punto b), le fatture derivanti da avvisi di pagamento con condizione di pagamento MAV o Bollettino bancario freccia automaticamente assumeranno la condizione indicata al punto a) e registrate contabilmente con l'avvenuto pagamento mentre le altre fatture derivanti da avvisi manterranno la condizione di pagamento/scadenza originali.

Annullando un avviso di pagamento (dalla normale utilità di annullamento documenti già creati errati) automaticamente il sistema ripristina la richiesta di avviso (RAP) che potrà quindi essere modificata tramite la normale gestione documenti. Annullando una fattura generata da avviso di pagamento il



sistema ripristina l'avviso di origine che potrà quindi essere modificato (previo annullamento) o trasformato in un'altra fattura. Per ulteriori spiegazioni si prega di contattare il nostro ufficio Assistenza Clienti.

Menù scelta funzioni

In generale sono state modificate le funzioni dei diversi menù e del "Naviga" Vi preghiamo pertanto di porre attenzione alle scelte effettuate dopo l'aggiornamento.

Distinta base

E' cambiata la logica di proposta dei costi dei componenti in quanto viene utilizzato sempre il costo ultimo acquisto (per i componenti senza distinta base) e il costo standard (per i prodotti con distinta base). Il costo indicato in sede di creazione della distinta base può essere modificato manualmente: il sistema manterrà quanto indicato in distinta salvo che non si esegui la specifica funzione di aggiornamento automatico dei costi di produzione.

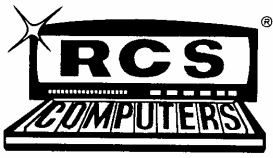
Novità introdotte per utenti IMPIANTI/5gl modulo FIRE

Con questo aggiornamento il sistema IMPIANTI/5gl modulo FIRE viene sostituito dal nuovo sistema VULCANO Software specifico e dedicato per Antincendio e Antinfortunistica.

Dopo aver caricato l'aggiornamento è importante effettuare le seguenti impostazioni:

- 1) operando da "SCHEDE / CONTRATTI / TARIFFARI", "Contratti", "Informazioni base", "Definizione condizioni di intervento (elementi di composizione canonici)" scegliere quale voce di canone identifica la manutenzione e va quindi compilata automaticamente con l'importo dei prodotti in manutenzione e quale identifica il comodato. A tal scopo si vedano anche note precedenti relative ai contratti.
- 2) Operando da "SCHEDE / CONTRATTI / TARIFFARI", "Informazioni base, "Codifica parti tecniche Schede Apparatati Clienti" richiamare in modifica tutte le Parti tecniche fino ad oggi utilizzate per caricare estintori sulle Schede apparati (ex Impianti) e spuntare la casella "Questa parte tecnica identifica estintori". Quanto sopra servirà per ottenere l'elenco dei componenti installati presso un cliente identificando gli estintori rispetto agli altri componenti.

Con il sistema VULCANO non esiste più il concetto di Impianto che viene sostituito con il concetto di Scheda apparati Clienti ovvero apparati installati c/o un cliente. Il macroimpianto viene sostituito con Macroscheda. Dalla Scheda apparati scompare il concetto di specifiche di fornitura mentre la "tipologia di quanto installato" può essere indicata direttamente nella Scheda apparati installati subito dopo la descrizione della Scheda stessa. Ditte installatrici e Progettista possono essere indicate nel menù Opzioni della Scheda Apparatati. Tramite il simbolo della stampante nella Scheda Apparatati Clienti si può procedere direttamente alla stampa del Registro Prevenzione Incendi. Sono state aggiunte funzioni specifiche che consentono:

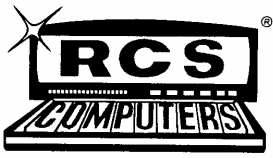


INDUSTRIA DI PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI SISTEMI INFORMATIVI GESTIONALI

- di analizzare i componenti installati presso il singolo cliente o in generale presso tutti i clienti da Voi gestiti;
- di analizzare gli estintori installati presso il singolo cliente o in generale presso tutti i clienti da Voi gestiti;
- di verificare gli apparati in scadenza di garanzia (sia singolo cliente che in generale);
- di consultare gli articoli presenti nel contratto della singola scheda cliente e in generale nelle schede di tutti i clienti da Voi seguiti;
- di analizzare eventuali incongruenze tra i componenti in manutenzione (definiti da contratto nel bottone "articoli") e quelli effettivamente installati c/o il cliente (sia analisi singola scheda apparati che generale);
- di vedere una sintesi della situazione dei contratti delle schede apparati clienti;
- tramite il nuovo "bottone" STATO DEGLI APPARATI potrete consultare la "Situazione globale degli apparati", gli "Apparati non mantenuti", controllare "Revisioni, Collaudi e Ricariche", verificare gli "Apparati in esaurimento/esauriti", stampare il "Registro prevenzione incendi", consultare lo "Storico matricole / articoli (Apparati e non)", vedere gli "Ordini di servizio di manutenzione aperti", gli interventi effettuati (manutenzioni escluse), gli impegni programmati, analizzare la "Situazione dei contratti per singolo apparato" e confrontare gli apparati in manutenzione con quelli installati ottenendo un elenco di eventuali situazioni anomale (apparati installati ma non previsti dal contratto di manutenzione o viceversa). Potrete inoltre ottenere un elenco dei prodotti per i quali avete indicato prezzi di manutenzione o di comodato (oppure un elenco generale di tutti gli articoli) operando, a caldo, la variazione/impostazione dei prezzi di comodato/manutenzione. I prezzi indicati a livello di prodotto verranno utilizzati per proporre i corrispondenti prezzi di comodato/manutenzione inserendo nuovi contratti.
- Nella Pianificazione della manutenzione è stata aggiunta la funzione "Manutenzione periodica di piccoli Clienti con incasso immediato" che consente di ottenere un elenco dei clienti da mantenere (solo quelli che da contratto hanno "incasso immediato") nel periodo scelto, di stampare un prospetto da dare al tecnico per effettuare la manutenzione (riportante già l'importo da incassare), di registrare l'avvenuta manutenzione e di emettere la fattura di manutenzione contestuale (salvo i soggetti per i quali è stato specificato sul contratto che verrà emessa ricevuta fiscale): si consiglia di consultare lo specifico help specificato nella Gestione contratti a fianco alla casella Incasso immediato per dettagli relativamente alle impostazioni necessarie per utilizzare la nuova funzione in esame.

Registrazione interventi effettuati: registrando un intervento al quale è stato associato come modello obbligatorio il "verbale verifica periodica", automaticamente sarà possibile compilare e stampare un verbale; il contenuto del verbale varia in relazione a modelli predisposti operando dalla Gestione delle tipologie di apparati/impianti. Nel menù Interventi sono state aggiunte due funzioni:

- Stato delle prescrizioni, che elenca tutti gli interventi riferiti a verbali per i quali sono state compilate prescrizioni e consente il sollecito, tramite comunicazione, e la chiusura delle prescrizioni stesse;



RCS COMPUTERS

Software House dal 1977



Associazione Industriali
di Novara



Aderente a
Confindustria

INDUSTRIA DI PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI SISTEMI INFORMATIVI GESTIONALI

- Codifica testi correlati per documenti di verbalizzazione: consente di indicare prescrizioni, note, osservazioni standard utilizzabili successivamente per la compilazione dei verbali.