

Mon Ami 3000 Riparazioni

Gestione interventi tecnici di riparazione

Prerequisiti

La gestione Riparazioni è un'opzione aggiuntiva disponibile per Mon Ami 3000 nelle versioni Azienda Light e Azienda PRO.

Introduzione

Il modulo per la gestione riparazioni consente di seguire agevolmente le varie fasi della riparazione di un prodotto: dalla registrazione dell'ingresso in azienda, alla riparazione vera e propria, fino alla generazione automatica dei documenti di restituzione degli oggetti riparati.

La funzione "Scheda di riparazione" consente di memorizzare le informazioni relative al cliente e all'articolo che deve essere riparato. Per ogni articolo è possibile indicare il problema riscontrato dal cliente, eventuali annotazioni e tutte le sue caratteristiche principali come: marca, modello, matricola, ecc...

In fase di registrazione di una scheda, l'utente potrà stampare un'etichetta da applicare sul prodotto riportante i dati dell'articolo e un codice a barre che identifica la scheda stessa. Leggendo il codice a barre con un comune lettore, il tecnico potrà accedere rapidamente alla scheda di riparazione.

Durante la riparazione, il tecnico potrà inserire all'interno della scheda tutti i componenti utilizzati; tali componenti risulteranno impegnati in magazzino e saranno automaticamente scaricati dal documento di riconsegna al cliente (fattura, scontrino/ricevuta, DDT).

L'opzione consente di gestire vari tipi di reso del prodotto: riparato, non riparato e non riparato con addebito. E' inoltre possibile eseguire riparazioni in garanzia, indicando quali componenti e/o servizi vi rientrano e quali devono essere addebitati al cliente.

E' disponibile una funzione di "Evasione schede di riparazione" che consente di generare in modo automatico DDT, Fatture o Scontrini/Ricevute fiscali. Tramite una semplice finestra di configurazione, l'utente potrà decidere se riportare i componenti utilizzati nel documento di evasione o generare un movimento di scarico separato. I prodotti sostituiti in garanzia saranno elencati in un'annotazione generata automaticamente dal sistema e riportata nel corpo del documento.

Gestione Riparazioni

I punti principali da conoscere per utilizzare al meglio questo modulo sono tre: la Configurazione iniziale, la compilazione della Scheda di riparazione e l'Evasione di tale scheda.

Vediamoli ora nel dettaglio.

Configurazione

Questa finestra, raggiungibile tramite la voce di menu "Vendite » Gestione riparazioni » Configurazione",

consente di impostare i valori predefiniti necessari al corretto funzionamento del modulo riparazioni.

Le informazioni inserite saranno utilizzate nelle successive fasi di emissione ed evasione delle schede di riparazione.

Di seguito elenchiamo il significato di ogni campo della schermata.

- **Documento**
Tipo documento predefinito per le schede di riparazione.

- **Listino**
In questo campo deve essere indicato il codice del listino predefinito da utilizzare per la compilazione delle schede di riparazione. Il listino è importante in quanto viene considerato per proporre all'operatore il prezzo dei ricambi e per filtrare gli articoli da utilizzare durante le riparazioni.
- **Causali**
In questo gruppo di campi devono essere indicate le causali predefinite da utilizzare in caso di vendita o reso non riparato.
- **Descrizioni**
In fase di generazione della fattura di vendita o del documento di reso, il programma integra la descrizione del prodotto con la descrizione dell'operazione eseguita e, nel caso in cui siano stati utilizzati componenti in garanzia, questi saranno elencati dopo una nota che separa il prodotto riparato dai componenti utilizzati.
 - **Articoli in garanzia**
Testo da utilizzare per la nota di separazione tra articoli e componenti sostituiti in garanzia.
 - **Reso riparato**
Descrizione che sarà aggiunta a quella del prodotto se riparato.
 - **Reso non riparato**
Testo aggiunto alla descrizione del prodotto nel caso in cui non sia stato riparato.
- **Fasi di evasione**
Per sapere se un prodotto è stato riparato o non riparato, il programma sfrutta le fasi legate al Tipo documento e, per questo motivo, l'utente deve creare almeno 3 fasi differenti che saranno poi associate allo stato della riparazione tramite i campi di questo gruppo.
 - **Riparato**
Tramite il campo a scelta multipla occorre indicare la fase che indica se il prodotto è stato riparato.
 - **Non riparato**
Analogamente al campo precedente, tramite la lista, è necessario impostare la fase che indica al software la mancata riparazione dell'articolo.
 - **Non riparato con add.**
Capita, a volte, che per un articolo reso NON riparato sia comunque richiesto un importo relativo alle operazioni di verifica. Tramite il campo a scelta multipla indicare la fase relativa a questo caso e, nel campo testuale visibile all'estrema destra, indicare l'importo da addebitare.
- **Scarico ricambi**
Come impostazione di default, eventuali componenti utilizzati per la riparazione saranno riportati nel documento di reso per essere scaricati fisicamente dal magazzino. Per far sì che non vengano riportati e il magazzino sia aggiornato comunque, il gestionale consente di generare un movimento separato per lo scarico dei ricambi.
- **Genera movimento**
Tramite questo check è possibile attivare la generazione del movimento di magazzino per lo scarico dei prodotti utilizzati per la riparazione. Una volta attivato saranno proposti dal gestionale i campi necessari alla definizione del documento da generare.
 - **Documento**
Questo campo consente di indicare il Tipo documento da utilizzare per il movimento di magazzino.
 - **Causale**
In questo campo è necessario indicare la causale di magazzino da assegnare al documento. Sono ammesse solo causali di tipo "Scarico" con controparte "Nessuna".
- **Documento di consegna predefinito**
Tramite questo campo è possibile indicare qual'è il documento predefinito da utilizzare in fase di evasione delle schede di lavorazione. Il valore proposto potrà essere modificato prima di confermare la generazione del documento di consegna.
- **Conto**
Questo campo è accessibile solo se l'utente dispone della licenza per il modulo contabilità (versione

Azienda Pro) e consente di impostare il conto da associare al prodotto nel documento di reso. Questo conto sarà utilizzato in fase di contabilizzazione automatica dei documenti.

Scheda di Riparazione

Questa finestra, raggiungibile dal menu "Vendite » Gestione riparazioni » Schede di riparazione",

consente di memorizzare nel gestionale le schede relative ai prodotti entrati in riparazione. L'operatore dovrà registrare una scheda per ogni articolo da riparare indicando tutte le informazioni che potranno essere utili durante le varie fasi di lavorazione come: i dati anagrafici del cliente, i recapiti, un contatto di riferimento, la descrizione del prodotto (indicando eventuali caratteristiche specifiche come marca, modello, ecc.), la

descrizione del problema riscontrato, la presenza di una garanzia, ecc. Da questa stessa schermata, oltre a stampare la scheda compilata, sarà anche possibile stampare un'etichetta da applicare al prodotto da riparare; leggendo l'etichetta con un qualsiasi lettore barcode si accederà direttamente alla scheda.

Vediamo ora i dettagli, campo per campo, della finestra che è logicamente divisa in due sezioni ben distinte: "Zona chiave" e "Zona dati".

Zona chiave

La zona chiave (identificata da uno sfondo di colore più scuro) riporta i dati identificativi della scheda di lavorazione. Ogni scheda è identificata nel gestionale da un numero progressivo e dall'anno in cui è stata generata.

- **Stato**

Questo campo riporta lo stato della scheda di riparazione. Nonostante sia in Zona chiave questo campo NON serve per indicare una particolare scheda di lavorazione in quanto indica un particolare attributo della scheda stessa. Il vantaggio di avere questo campo in zona chiave si ha in fase di ricerca dei documenti in quanto, alla pressione del tasto [F2] sul campo "Numero", saranno proposte solo le schede che si trovano nello stato impostato. I valori disponibili sono: Aperta, Chiusa e Tutte.

- **Numero (Documento / Anno)**

Questo campo consente di indicare il codice identificativo della scheda; se il numero specificato è già presente nell'archivio il programma caricherà la scheda associata, in caso contrario si predisponerà per l'inserimento dei dati. Il campo relativo all'anno è visibile solamente se il numeratore associato al Tipo documento predefinito è annuale.

Zona dati

La zona dati della finestra contiene tutte le informazioni necessarie alla riparazione tra cui: i dati dell'articolo da riparare e quelli del cliente, i prodotti utilizzati e lo stato della scheda.

- **Data / Ora**

Tramite questi due campi, precompilati al momento della creazione della scheda, è possibile indicare la data e l'ora in cui è stato ricevuto il prodotto da riparare.

- **Mag. ricambi**

Questo campo è visibile solo se la licenza dell'utente include il modulo Multimagazzino e consente di indicare il deposito dove sono presenti i ricambi che dovranno essere impegnati e, successivamente, scaricati.

- **Cliente**

Tramite i campi presenti in questo gruppo è possibile indicare il codice del cliente (se codificato) e la relativa descrizione. Il pulsante visibile all'estrema destra del gruppo, accanto alla descrizione, è

accessibile solo se è stato indicato il codice di un cliente che presenta almeno 2 varianti anagrafiche.

Il software consente di registrare una scheda anche se la controparte NON risulta codificata in quanto, come spesso accade, le lavorazioni sono occasionali.

In fase di evasione è possibile emettere ricevuta/scontrino fiscale per i quali non è richiesta alcuna intestazione del documento. Nel caso in cui debba essere emessa fattura (o DDT) il cliente dovrà essere codificato.

- **Persona di riferimento**

Questo campo testuale consente di indicare la persona di riferimento da contattare in caso di necessità. Se il cliente indicato risulta codificato, sarà disponibile un tasto per accedere all'elenco dei suoi contatti predefiniti.

- **Contatto**

Numero telefonico o contatto alternativo.

- **Riferimento entrata**

Tramite questo campo testuale è possibile indicare il riferimento all'eventuale documento di ingresso merce consegnato dal cliente.

- **Data consegna**

Campo in cui indicare il giorno di consegna del prodotto riparato.

- **Articolo**

Nel campo testuale presente in questo gruppo è possibile inserire la descrizione dell'articolo da riparare. Nella parte destra, accanto al campo, è disponibile un pulsante tramite il quale sarà possibile indicare dettagli aggiuntivi sul prodotto come: la Marca, il Modello, la Matricola ed eventuali accessori consegnati assieme all'oggetto da riparare.

- **Descrizione del problema**

Tramite il campo testuale presente in questo gruppo sarà possibile indicare la descrizione del problema. All'estrema destra del gruppo di campi è presente un pulsante che, se premuto, consente di accedere a una finestra di dettaglio tramite la quale è possibile inserire eventuali annotazioni del cliente e note interne.

- **Listino**

In questo campo deve essere inserito il codice del listino che sarà utilizzato per definire i prezzi per gli eventuali ricambi utilizzati per la riparazione. E' proposto il valore impostato in configurazione riparazioni.

- **Garanzia**

Questo flag indica se la riparazione deve essere eseguita in garanzia. Abilitando questo check tutti i ricambi utilizzati per la riparazione saranno riportati per default con prezzo uguale a zero; tramite un apposito pulsante sarà poi possibile indicare singolarmente quali ricambi devono essere considerati in garanzia e quali no.

- **Altri dati**

Tramite questo pulsante si accede a una sotto-finestra tramite la quale è possibile inserire dati aggiuntivi in relazione alla scheda. Attualmente è possibile modificare solo la valuta di riferimento.

- **Stampa etichetta**

Tramite questo pulsante è possibile stampare un'etichetta da applicare al prodotto riportante le informazioni sul prodotto stesso e un codice a barre identificativo della scheda.

Per poter stampare l'etichetta è necessario impostare un modulo di stampa dedicato tramite la funzione Gestione moduli di stampa presente in Funzioni di servizio.

Nell'etichetta è possibile impostare il riferimento della scheda in formato barcode in modo tale da poter accedere alla scheda di lavorazione del prodotto semplicemente leggendo il codice a barre.

- **Dettaglio ricambi**

Nella tabella visibile in questa parte della finestra, l'operatore dovrà indicare il dettaglio dei servizi da fatturare ed eventuali componenti utilizzati. La gestione dei dati in tabella avviene tramite i pulsanti di controllo presenti sotto la tabella stessa. Per maggiori informazioni consultare il paragrafo relativo all'inserimento/modifica riportato di seguito.

- **Fase**

I campi presenti in questo gruppo consentono di agire sulla fase del documento che è un dato fondamentale per la corretta gestione della scheda di riparazione. Tramite il campo a scelta multipla è possibile selezionare una fase tra quelle configurate per il Tipo documento (vedi

“Configurazione”). Accanto alla fase è presente un pulsante che consente di accedere ad una sotto-finestra dove indicare una descrizione aggiuntiva per la fase. All'interno del gruppo è presente anche un pulsante, identificato dall'immagine di una lente, tramite il quale è possibile accedere allo storico delle variazioni di fase. Ogni volta che si cambia la fase a un documento, il programma memorizza la data e l'utente che ha eseguito la variazione.

- **Stato evasione**

I campi presenti all'interno di questo gruppo consentono di agire sullo stato di evasione del documento e, tramite il pulsante Riferimenti, di visualizzare il dettaglio di tutti i documenti con i quali è stata evasa (o parzialmente evasa) la scheda.

- **Utente**

Tramite questo campo è possibile impostare l'utente che ha compilato il documento. Il software propone in automatico l'utente loggato e, una volta salvato il documento, potrà essere modificato solo da utenti con qualifica di amministratore.

- **Totale I.E. / Totale I.C.**

Tramite questi due campi, non modificabili, è possibile visualizzare il valore complessivo dei servizi svolti e dei ricambi utilizzati per la riparazione.

Inserimento/Modifica

L'inserimento di nuove voci in tabella e la modifica di quelle esistenti possono essere eseguite utilizzando



gli appositi tasti evidenziati nell'immagine a lato. Oltre ai ricambi utilizzate e ai servizi, è possibile inserire anche delle annotazioni che saranno stampate assieme agli articoli.

L'inserimento degli articoli nel corpo del documento, può essere eseguito in maniera del tutto automatica utilizzando un lettore di codici a barre opportunamente configurato. Facendo la scansione del codice, il prodotto viene aggiunto in lista e, se il codice del prodotto risulta già presente nella scheda, ne viene incrementata la quantità.

Se l'utente possiede la licenza per l'opzione Lotti e matricole, tramite questa funzione è possibile caricare i prodotti anche tramite i codici di Lotto/Matricola. La lettura di una matricola riporta nel documento il prodotto a essa associato; se il prodotto è già presente nel documento ma non presenta matricole associate, il gestionale provvede solo a compilare la matricola per l'articolo in esame.

Se è attiva la gestione tramite lotti il comportamento è analogo, con la differenza che, se il prodotto è già presente, lo sfondo del codice a barre nella colonna L/M risulta rosso finché la quantità complessiva dei lotti indicati non coincide con quella indicata nel documento.

Vediamo ora in dettaglio i campi e i pulsanti presenti.

- **Carica da...**

Premendo questo pulsante apparirà una finestra tramite la quale sarà possibile eseguire il caricamento da diverse origini di dati.

- **In garanzia**

Questo pulsante è visibile solo se è stato attivato il flag “Garanzia” descritto in precedenza. La pressione del tasto consente di attivare/disattivare la garanzia per il prodotto/servizio selezionato. Per i prodotti in garanzia il prezzo risulta 0.

- **Aggiungi**

Consente di aggiungere articoli, servizi e annotazioni al corpo della scheda.

- **Elimina**

Rimuove la riga selezionata dal corpo della scheda.

- **Modifica**

Consente la modifica della riga selezionata.

Evasione Scheda di Riparazione

Questa finestra, raggiungibile da "Vendite » Gestione riparazioni » Evasione schede di riparazione",

Anno	Doc.	Numero	Controparte	Articolo	Fase	Val.	Totale I.E.	Totale I.C.
2011	SRIP	000002	"L'Impresa" snc	Trapano B&D R69420	Riparato	EUR	32,50	39,00

Aggiungi Elimina Modifica 1/1

Totale I.E. 32,50 Totale I.C. 39,00

Documento da generare

Tipo: Fattura immediata Documento: FAT Fattura immediata

Cliente: 00003 "L'Impresa" snc

Pagamento: CON Contanti

Banca: /

consente di evadere le schede di riparazione in maniera automatica.

Nella prima parte della schermata è presente una tabella (sfondo giallo) dove dovranno essere indicate le Schede di riparazione da evadere e, nella seconda parte, sono presenti tutti i campi necessari per la creazione del documento desiderato.

Tabella schede di riparazione (sfondo giallo)

Come accennato in precedenza, in questa tabella devono essere inserite tutte le schede di lavorazione da evadere. La modifica delle voci in tabella avviene tramite i pulsanti di controllo presenti sotto la tabella.

L'inserimento e la modifica dei dati avviene tramite una finestra di gestione che appare premendo i tasti "Aggiungi" e "Modifica". Il programma richiede solamente il numero della scheda e la ricerca è limitata ai documenti che non sono ancora stati evasi e che si trovano in una delle 3 fasi impostate in configurazione riparazioni. Dopo aver inserito la prima scheda, sarà possibile aggiungere schede intestate alla stessa controparte.

Descrizione dei campi

- **Totali**
In questo gruppo di campi sono riportati i totali relativi a tutte le schede indicate in tabella.
- **Documento da generare**
Tramite i campi presenti in questo gruppo è possibile impostare le caratteristiche del documento di evasione da generare. Il software propone il tipo di documento predefinito impostato in configurazione riparazioni.
- **Tipo**
Tipologia di documento da generare: è chiamata anche classe del documento. Il software propone il valore impostato in configurazione riparazioni. I valori disponibili sono: Documento di trasporto, Fattura immediata, Fattura proforma, Scontrino fiscale, Ricevuta fiscale e Scarico ricambi.
- **Documento**
Tipo documento da utilizzare per l'evasione della scheda.
- **Cliente**
Codice del cliente cui intestare il documento. Il programma propone i dati anagrafici della controparte non appena viene inserita una scheda di riparazione in tabella. Può essere modificato senza interferire con l'evasione della scheda. Questa caratteristica è molto utile nel caso in cui il cliente non sia stato configurato al momento della ricezione del prodotto da riparare.
- **Pagamento**
Codice del pagamento predefinito impostato nell'anagrafica del cliente. Modificabile.
- **Banca**
Codice identificativo della banca: può essere omessa se il pagamento NON prevede l'appoggio a una banca. Il programma richiede una banca aziendale o la banca del cliente in funzione del tipo di pagamento.

Alla pressione del tasto [F8], il gestionale provvede automaticamente alla generazione del documento. Al termine della procedura sarà richiesto all'utente se visualizzare il documento generato oppure procedere direttamente con la stampa. La possibilità di accedere immediatamente al documento generato è molto utile nel caso in cui sia necessario fare delle modifiche e delle integrazioni.

Nel caso in cui sia stata abilitata la generazione del movimento di scarico (vedi "Configurazione") il programma riporterà nel documento di evasione solo il prodotto caricato nella scheda.

Sia il documento di evasione, sia il movimento di magazzino di scarico dei componenti sono legati alla scheda di lavorazione originaria; tuttavia, il vincolo principale è quello presente tra la scheda di lavorazione e il documento di evasione generato.

La conseguenza principale del legame sopra descritto è che l'eliminazione del documento di evasione non agisce sui singoli ricambi perché si trovano in un altro documento: l'operatore dovrà eliminare manualmente il movimento di scarico per evitare che i ricambi siano scaricati più volte.

Esempio pratico

Vediamo ora una possibile applicazione pratica di quanto visto, seguendo le fasi della gestione dall'entrata del prodotto da riparare fino alla fatturazione della lavorazione eseguita.

Come esempio vedremo il caso di un personal computer guasto ancora in garanzia.

Compilazione iniziale della scheda

Il cliente si presenta con il proprio PC affermando che non si accende più; il computer è ancora in garanzia.

Compiliamo la scheda di riparazione. Come visto in precedenza si accede alla scheda attraverso la voce del menu "Vendite » Gestione riparazioni » Schede di riparazione".

The screenshot shows the 'Schede di riparazione' window with the following fields and callouts:

- 1: Numero (000001 / 2012)
- 2: Cliente (L'Impresa snc, C.so Italia, 48, 47037 Rimini RN)
- 3: Persona di riferimento (Mario Rossi)
- 4: Articolo (Personal Computer)
- 5: Descrizione del problema (Premendo il tasto di accensione non parte.)
- 6: Garanzia (checkbox checked)
- 7: Stampa etichetta (button)

The 'Etichetta Riparazione' label contains:

- Numero: 000002
- Data: 31/01/2012
- Articolo: Personal Computer

1. Premiamo il tasto [F9] della tastiera: il cursore si posizionerà sul campo "Cliente". Il Numero progressivo, la Data e l'Orà di inserimento saranno compilate in automatico; il "Mag. Ricambi" sarà compilato con il valore inserito nel tipo documento "Scheda di riparazione". Tutti i campi precompilati sono modificabili.
2. Tramite la ricerca [F2] selezioniamo il cliente; in caso non sia presente nell'anagrafica è possibile inserirlo *a/ volo* premendo il tasto [F10] che aprirà la schermata di inserimento cliente, pronta per essere compilata.
E' anche possibile inserire direttamente la descrizione del cliente senza codificarlo (potrebbe trattarsi di un cliente occasionale cui faremo scontrino o ricevuta fiscale non intestata). In caso si debba poi evadere la scheda con un documento intestato, sarà possibile codificare il cliente anche al momento dell'emissione del documento stesso.
3. Compiliamo i dati utili per mettersi in contatto col cliente come la "Persona di riferimento" e il numero cui contattarla ("Contatto").
4. Inseriamo la descrizione dell'articolo: nel caso in esempio scriviamo "Personal Computer" nel campo "Articolo".
5. Descriviamo il problema nel campo "Descrizione del problema".
6. Nel caso in esempio il PC è ancora in garanzia perciò abilitiamo il flag "Garanzia"
7. Premiamo il pulsante "Stampa etichetta" per stampare l'etichetta adesiva da applicare al prodotto; questa ci permetterà di collegarlo alla propria scheda. Potrebbe essere utile stampare una seconda etichetta, applicarla ad esempio a un biglietto da visita e consegnarla al cliente. Al momento del ritiro, leggendo l'etichetta con un lettore si accederà rapidamente alla scheda collegata.

Non resta che salvare la scheda premendo il tasto [F8].

The screenshot shows a software window titled 'Mon Ami 3000 v.5.0 - Idea Software - [Scheda di riparazione 000002]'. The main content is a form titled 'SCHEDA DI RIPARAZIONE' for 'HS DISTRIBUZIONI'. The form includes the following fields and data:

- Logo and Address:** HS DISTRIBUZIONI logo, Strada Maggiore, 850 - 40125 Bologna, tel. 051 123.45.67 - fax 051 123.45.68, P.I. 12345678901 - C.F. ABCDEFI2T34H123K.
- Garanzia:** GARANZIA
- Barcode:** A standard 1D barcode.
- NUMERO:** 000002
- DATA:** 31/01/2012
- CLIENTE:** "L'Impresa" snc, C.so Italia, 48, 47037 Rimini RN
- RIFERIMENTO:** Mario Rossi
- CONTATTO:** 051 1234567
- CODICE CLIENTE:** 00003
- DATA CONSEGNA:** (empty)
- DOC. ENTRATA:** (empty)
- ARTICOLO:** Personal Computer
- MARCA:** (empty)
- MODELLO:** (empty)
- ACCESSORI:** (empty)
- MATRICOLA:** (empty)
- PROBLEMA:** Premendo il tasto di accensione non parte.

Inserimento del materiale/lavorazioni impiegate

In fase di riparazione del PC, riscontriamo che il problema è dovuto all'alimentatore guasto e procediamo

T	R	Codice articolo	Descrizione	Quantità	L/M	U.m.	Prezzo	Sconti	Totale riga	G
		ALIATX500WP4	ALIMENTATORE ATX 500W 12V PER P4	1,000		PZ	30,00		30,00	
			Montaggio alimentatore e test di funzionamnt	1		H				

Below the table, the 'Fase' dropdown is set to 'Riparato'. The 'Aggiungi' button is highlighted with a red box. The 'Totale I.E.' is 30,00 and 'Totale I.C.' is 36,30.

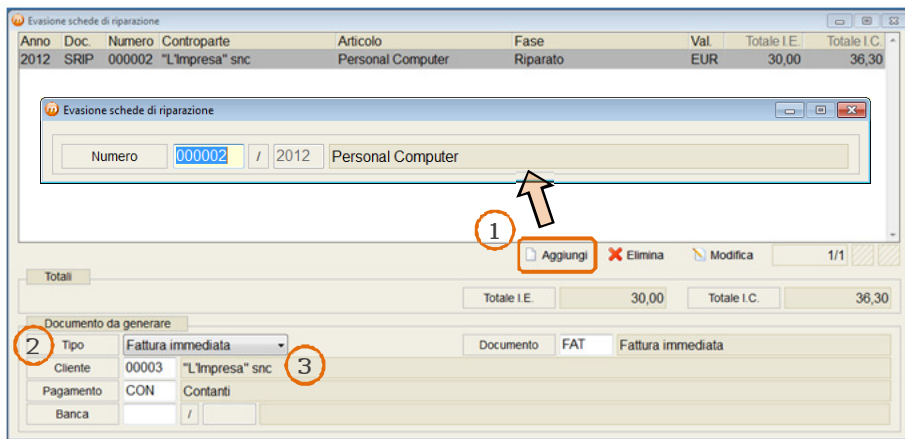
alla sua sostituzione. Terminato il montaggio, riprendiamo la scheda di riparazione associata al PC e, con il pulsante "Aggiungi", inseriamo l'alimentatore nel corpo

della scheda. Avendo abilitato in precedenza il flag "Garanzia", il software proporrà automaticamente tale articolo in garanzia. Aggiungiamo ora una riga riguardante il servizio di montaggio: il montaggio non è compreso nella garanzia del PC perciò despuntiamo il flag "Garanzia" e inseriamo il relativo costo.

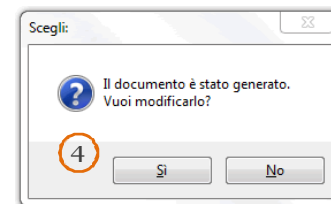
A questo punto, avendo terminato la riparazione, impostiamo a "Riparato" la fase della scheda che, così facendo, diventerà evadibile. Salviamo il tutto tramite il tasto [F8].

Fatturazione della riparazione eseguita

Il cliente viene a ritirare il personal computer e quindi dobbiamo evadere la scheda di riparazione ed emettere il documento di vendita. Nel caso in esame il cliente ha partita iva perciò emetteremo una fattura immediata. Accediamo alla schermata di evasione scheda di riparazione tramite la voce del menu "Vendite » Gestione riparazioni » Evasione schede di riparazione": si aprirà la schermata seguente.



Premendo [F8]

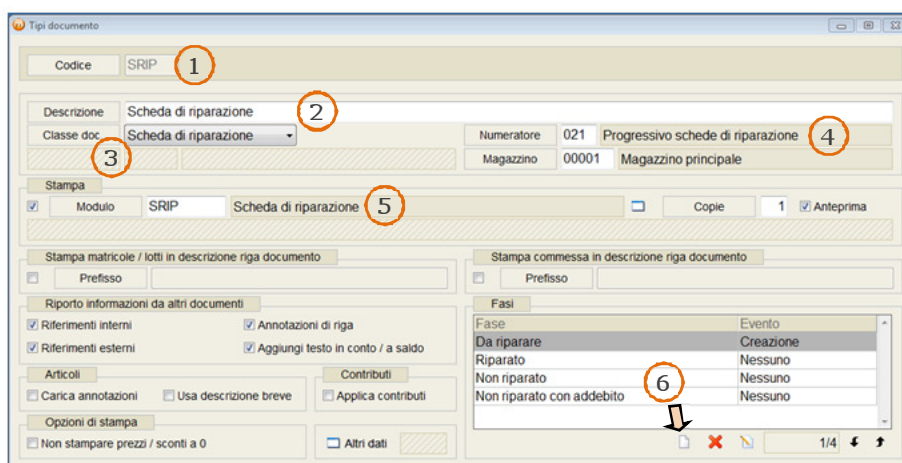


1. Premiamo il pulsante "Aggiungi" oppure leggiamo con un lettore il codice associato alla scheda (presente sulla scheda stessa o sull'etichetta applicata al prodotto): nella schermata che compare, tramite la ricerca [F2], è possibile selezionare la scheda di riparazione da evadere; premendo poi il tasto [F8] verrà riportata nel corpo della schermata di evasione. (A questo punto sarebbe anche possibile aggiungere altre schede di riparazione intestate allo stesso cliente della prima).
2. Scegliamo il "Tipo" documento con cui evadere la scheda: nell'esempio "Fattura immediata"
3. Il cliente e i dati di pagamento sono precompilati in base alla scheda selezionata ma possono essere modificati: nel caso in esempio li lasciamo invariati.
4. Ora avviamo la generazione del documento di evasione premendo il tasto [F8]. Entro qualche secondo comparirà una finestra che ci confermerà l'avvenuta generazione del documento e ci porrà la scelta se modificarlo o meno: scegliendo "Sì" si aprirà automaticamente la fattura con la possibilità di modificarla e successivamente stamparla. Se si sceglie "No" si potrà procedere direttamente alla stampa della fattura.

Appendice

Creazione del Tipo Documento "Scheda di riparazione"

E' possibile che in Mon Ami 3000 non sia presente un tipo di documento "Scheda di riparazione" preinserito (ad esempio nel caso in cui il modulo aggiuntivo "Riparazioni" sia stato acquistato successivamente al prodotto). In questo caso è necessario creare manualmente tale tipo di documento; vediamo come.



- 1 Codice Tipo documento
- 2 Descrizione
- 3 Tipologia del documento
- 4 Codice del progressivo
- 5 Codice modulo stampa
- 6 Fasi del documento

Accediamo alla schermata tramite il menu "Tabelle » Acquisti / Vendite » Tipi documento"

1. Scegliamo un codice per il nuovo Tipo documento (ad. Esempio "SRIP")
2. Digitiamo una descrizione (ad esempio: "Scheda di Riparazione").
3. Dal menu a tendina "Classe doc." scegliamo la voce "Scheda di riparazione"
4. Posizioniamoci sul campo "Numeratore" e, per creare un numeratore dedicato alle schede di riparazione, premiamo il tasto [F10]: comparirà una seconda schermata dove compileremo la

descrizione (ad esempio con "Progressivo schede di riparazione") e abiliteremo il flag "Progressivo annuale" se desideriamo che la numerazione delle schede riparta da 1 ogni anno. Salviamo il nuovo numeratore con il tasto [F8]

5. Selezioniamo un modulo di stampa; se non è presente alcun modulo, consultare il capitolo successivo "Moduli di stampa predefiniti".
6. Con il tasto "Aggiungi" inseriamo le varie fasi che potranno attraversare i documenti di questo tipo. Nell'esempio riportiamo 4 fasi diverse:
 - a. "Da riparare": fase che assume il documento al momento della sua creazione
 - b. "Riparato", "Non riparato" e "Riparato con addebito": fasi che assoceremo alle corrispondenti fasi di evasione viste in precedenza nella "Configurazione riparazioni"

Moduli di stampa predefiniti

Sono disponibili due moduli di stampa predefiniti relativi al modulo riparazioni: uno per la scheda di riparazione e uno per l'etichetta da applicare al prodotto da riparare. Entrambe, come tutti i moduli di Mon Ami 3000, sono personalizzabili tramite la "Gestione moduli di stampa" raggiungibile dalla voce di menu "Funzioni di servizio". I nomi predefiniti dei due moduli (codice - nome) sono:

- **SRIP - Scheda di riparazione**
Modulo riportante le informazioni inserite nella scheda.
- **ETIRIP - Etichetta riparazioni 40x21**
Etichetta che può essere stampata su carta adesiva e applicata sul prodotto. Riporta un codice a barre associato alla scheda di riparazione.

In caso non si disponga di tali moduli, è possibile farne richiesta al nostro servizio di assistenza che provvederà a inviarli assieme alle istruzioni per importarli.