

MANUALE UTENTE INFOCAR REPAIR

UTILITA'





Sommario

UTILITA' 3

UTILITA'/PLANNER..... 3

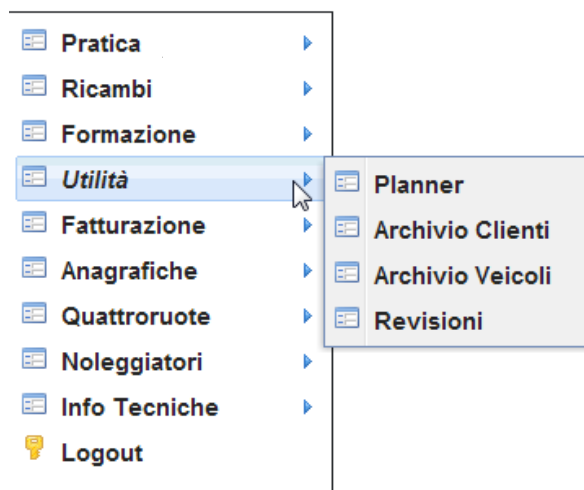
UTILITA'/ARCHIVIO CLIENTI..... 6

UTILITA'/ARCHIVIO VEICOLI 14

UTILITA'/REVISIONI..... 15

UTILITA'

Dal menù principale accedo alla sotto menù UTILITA'

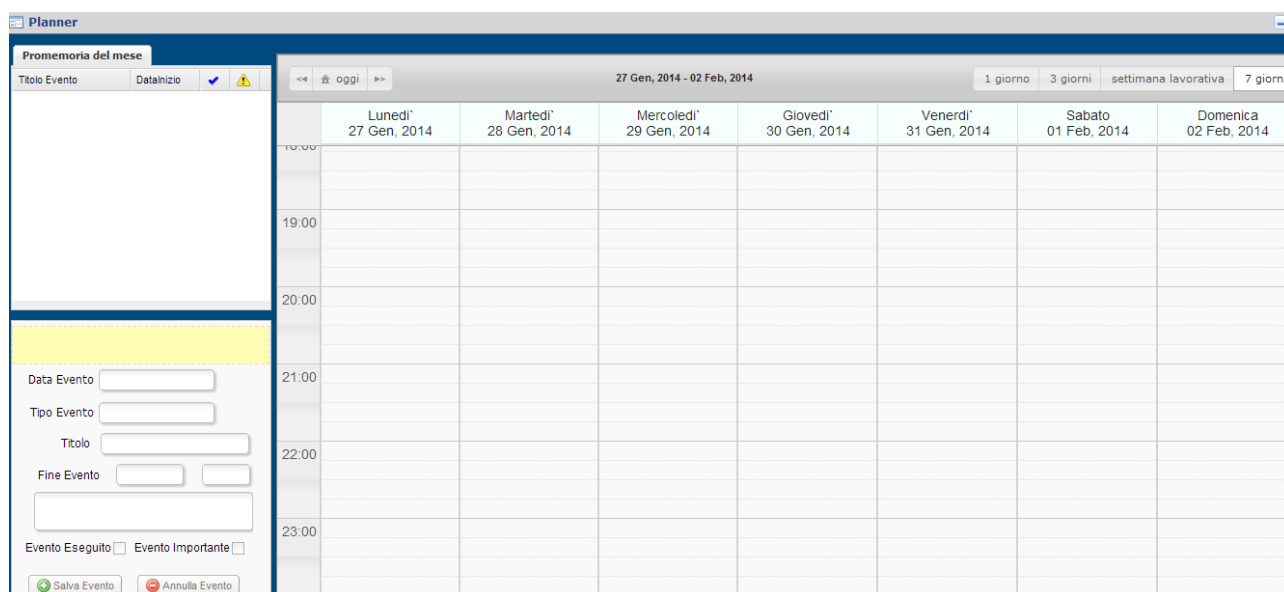


Dal menù UTILITA' posso accedere a quattro funzionalità:

- UTILITA'/PLANNER
- UTILITA'/ARCHIVIO CLIENTI
- UTILITA'/ARCHIVIO VEICOLI
- UTILITA'/REVISIONI

UTILITA'/PLANNER

Il modulo ha le tipiche funzionalità di uno strumento di pianificazione, permette di visualizzare promemoria (settati durante la gestione pratica o promemoria extra-pratica manuali)



Durante la gestione della pratica, nel TAB eventi ho la possibilità di inserire un promemoria

Gestione Pratica

Pratica

Cliente/Veicolo **Eventi Pratica**

Tipo Evento **Tutti**

Data Evento	Evento	Descrizione	Stato Pratica
venerdì 21 febbraio 2014	Operatori	Variazione data di Riconsegna Veicolo	
venerdì 21 febbraio 2014	Operatori	Variazione data di Prenotazione	
venerdì 21 febbraio 2014	Operatori	Variazione data di Prenotazione	
venerdì 21 febbraio 2014	Attività	Selezione cliente	Accettazione
venerdì 21 febbraio 2014	Attività	Selezione cliente	Accettazione
giovedì 20 febbraio 2014	Attività	Creazione nuova pratica	Accettazione
giovedì 20 febbraio 2014	Attività	Selezione veicolo da identificazione targa	Accettazione

Promemoria test

in Data 30/01/2014 ora 14

AGG. PROMEMORIA

Dopo aver cliccato su **AGG. PROMEMORIA**, compare questo aggiornamento:

Data Promemoria	Descrizione
30/01/2014	test

Promemoria

in Data [] ora 14

AGG. PROMEMORIA

E automaticamente compare il promemoria nel planner

Così come nella gestione pratica, posso inserire ad esempio la data di prenotazione, la data di consegna del veicolo in riparazione ect

E automaticamente compaiono i promemoria nel planner

C'è inoltre la possibilità di inserire promemoria direttamente nella pagina del planner.

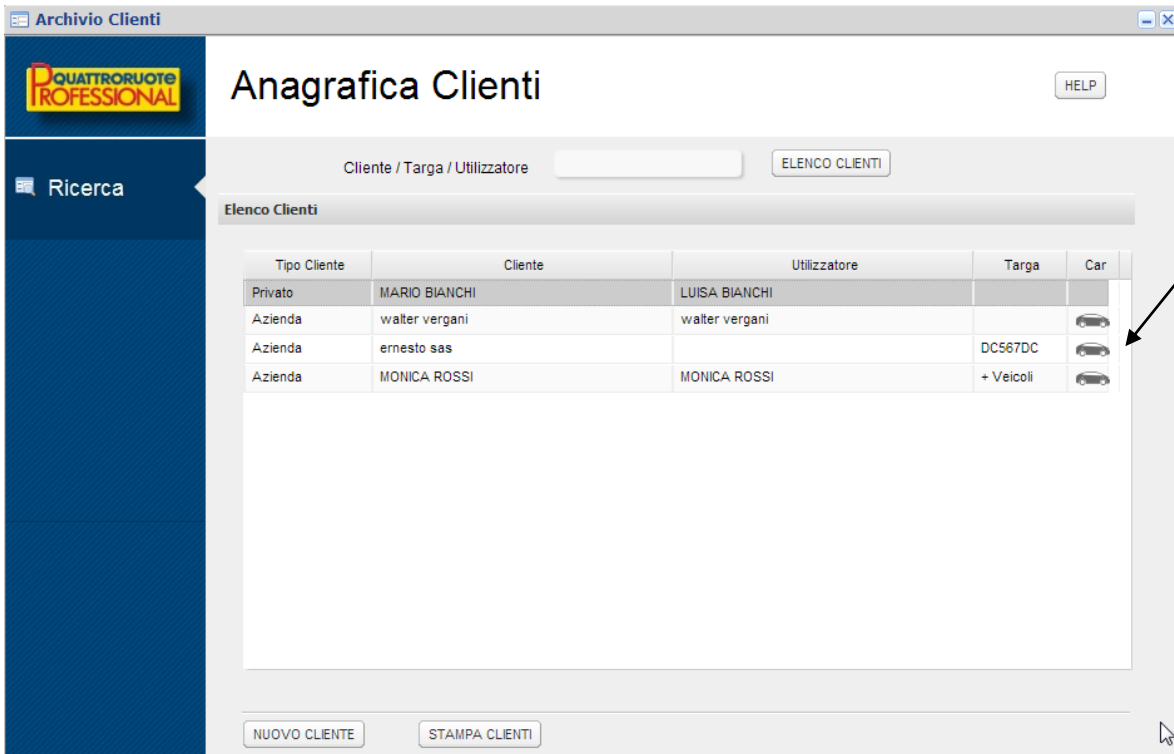
Identificare gg e hh utili, cliccare due volte con il mouse nella cella del planner, compare una cella in blu.

Per inserire i dati, spostarsi nell'angolo in basso a sinistra della pagina.

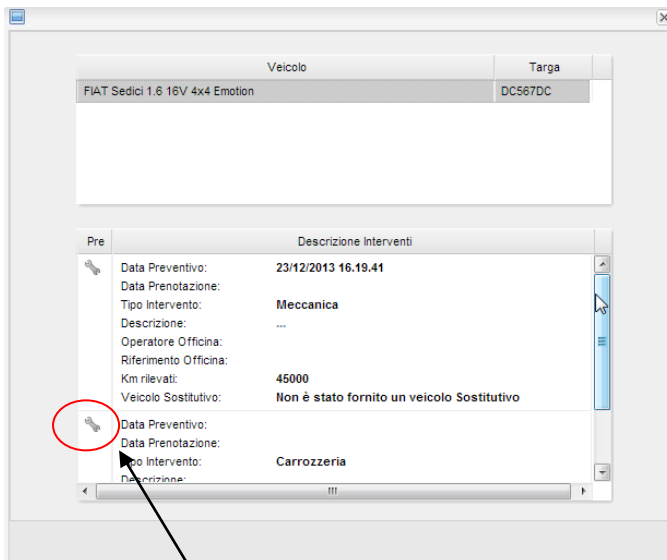
Cliccare su **Salva Evento**

UTILITA'/ARCHIVIO CLIENTI

Appena entrati nella sezione, trovo l'elenco di tutti i miei clienti, posso entrare nel dettaglio delle schede anagrafiche clienti grazie al doppio click sulla singola stringa, posso stampare tutto l'elenco, posso inserire un nuovo cliente e posso visualizzare lo storico di tutte le operazioni effettuate per quel cliente grazie al click sull'icona della macchina (a volte vediamo la targa, a volte vediamo un + che significa che ci sono associati più veicoli)



Pop up storico di tutte le operazioni effettuate per quel cliente



Cliccando sul simbolino posso visualizzare il dettaglio del preventivo

Doppio click sulla stringa per aprire la scheda anagrafica e visualizzare/modificare i dati presenti

SCHEDA ANAGRAFICA >> CLICK MODIFICA CLIENTE per poter integrare/modificare i dati

Archivio Clienti Anagrafica Clienti HELP

Dettagli Anagrafici/Operativi

Tipo Cliente	<input type="text" value="Azienda"/>	Nazionalita`	<input type="text"/>
Cognome	<input type="text" value="ROSSI"/>	Nome	<input type="text" value="MONICA"/>
Provincia	<input type="text" value="AO"/>	Localita`	<input type="text" value="AOSTA"/>
Cap	<input type="text" value="11100"/>	Indirizzo	<input type="text" value="Via po, 23"/>
P.Iva	<input type="text"/>	Codice Fisc.	<input type="text" value="DFR345HYUJ1234DT"/>
Telefono	<input type="text"/>	Cellulare	<input type="text"/>
e-mail	<input type="text"/>		
Data di Nascita	<input type="text"/>		
Sesso	<input type="text" value="Maschio"/>		
Provincia	<input type="text"/>	Comune	<input type="text"/>



Archivio Clienti Anagrafica Clienti HELP

Dettagli Anagrafici/Operativi

Tipo Cliente	<input type="text" value="Azienda"/>	Nazionalita`	<input type="text"/>
Cognome	<input type="text" value="ROSSI"/>	Nome	<input type="text" value="MONICA"/>
Provincia	<input type="text" value="AO"/>	Localita`	<input type="text" value="AOSTA"/>
Cap	<input type="text" value="11100"/>	Indirizzo	<input type="text" value="Via po, 23"/>
P.Iva	<input type="text"/>	Codice Fisc.	<input type="text" value="DFR345HYUJ1234DT"/>
Telefono	<input type="text"/>	Cellulare	<input type="text"/>
e-mail	<input type="text"/>		
Data di Nascita	<input type="text"/>		
Sesso	<input type="text" value="Maschio"/>		
Provincia	<input type="text"/>	Comune	<input type="text"/>

Archivio Clienti

Anagrafica Clienti

HELP

Referente

Dettagli Anagrafici/Operativi

Referente

Telefono

Cellulare

e-mail

Note sul Referente

CANCELLA CLIENTE MODIFICA CLIENTE



Archivio Clienti

Anagrafica Clienti

HELP

Utilizzatore

Dettagli Anagrafici/Operativi

Nazionalità

Cognome Nome

Provincia Localita'

Cap Indirizzo

P.Iva Codice Fisc.

Telefono Cellulare

e-mail

ANNULLA OPERAZIONE SALVA MODIFICHE



Archivio Clienti

QUATTORRUOTE PROFESSIONAL

Anagrafica Clienti

HELP

Ricerca

Cliente

Referente

Utilizzatore

Contabilita`

Costi

Dettagli Anagrafici/Operativi

Pagamento

Indirizzo di spedizione del documento fiscale

Intestazione

Indirizzo Cap

Localita` Prov.

Note Interne

ANNULLA OPERAZIONE SALVA MODIFICHE



Archivio Clienti

QUATTORRUOTE PROFESSIONAL

Anagrafica Clienti

HELP

Ricerca

Cliente

Referente

Utilizzatore

Contabilita`

Costi

Dettagli Anagrafici/Operativi

Costo Orario base di Meccanica

Costo Orario base di Carrozzeria

Sconto sulla Mano d'opera applicata

Sconto applicato sui ricambi

Sconto applicato sui Servizi/Varie

Sconto sull'Imponibile del Preventivo

Note sui Costi

ANNULLA OPERAZIONE SALVA MODIFICHE



Se non valorizzo costi "personalizzati" cliente, vengono utilizzati i costi standard inseriti nella sezione ANAGRAFICA AZIENDA

Per la creazione di una **NUOVA ANAGRAFICA**, cliccare su **NUOVO CLIENTE** nella pagina iniziale e completare tutte le informazioni necessarie nelle varie sezioni

Archivio Clienti

Anagrafica Clienti

CLIENTE / TARGA / UTILIZZATORE

Elenco Clienti

Tipo Cliente	Cliente	Utilizzatore	Targa	Car
Privato	MARIO BIANCHI	LUISA BIANCHI		
Azienda	walter vergani	walter vergani		
Azienda	ernesto sas		DC567DC	
Azienda	MONICA ROSSI	MONICA ROSSI	+ Veicoli	

Archivio Clienti

Anagrafica Clienti

HELP

Dettagli Anagrafici/Operativi

Tipo Cliente Nazionalita'

Cognome Nome

Provincia Localita'

Cap Indirizzo

P.Iva Codice Fisc.

Telefono Cellulare

e-mail

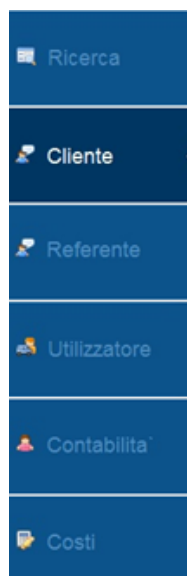
Data di Nascita

Sesso

Provincia Comune

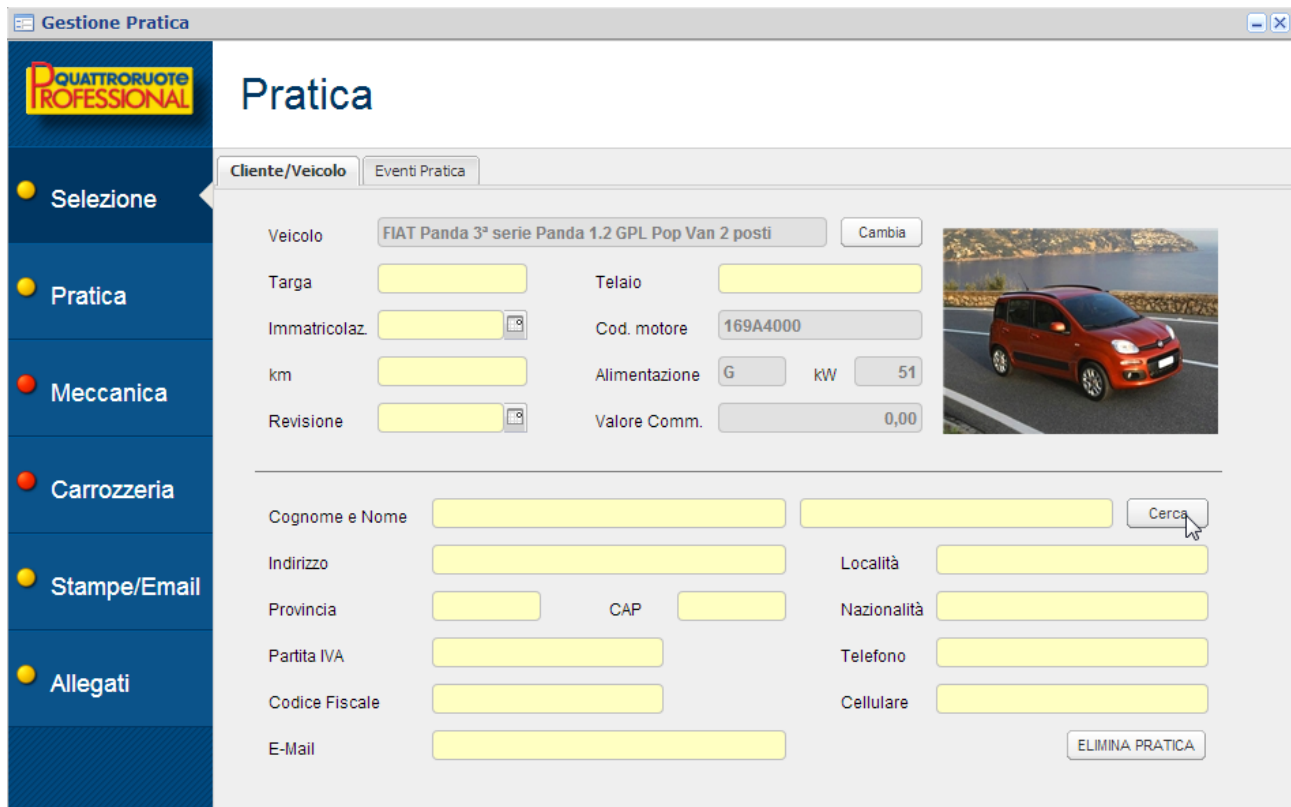
NB. il **TIPO CLIENTE** guida la presenza o meno delle sezioni verticali

Tipo Cliente	<input type="text" value="Azienda"/>
	<ul style="list-style-type: none">AziendaConcessionariaFlottaPartita IvaPrivato

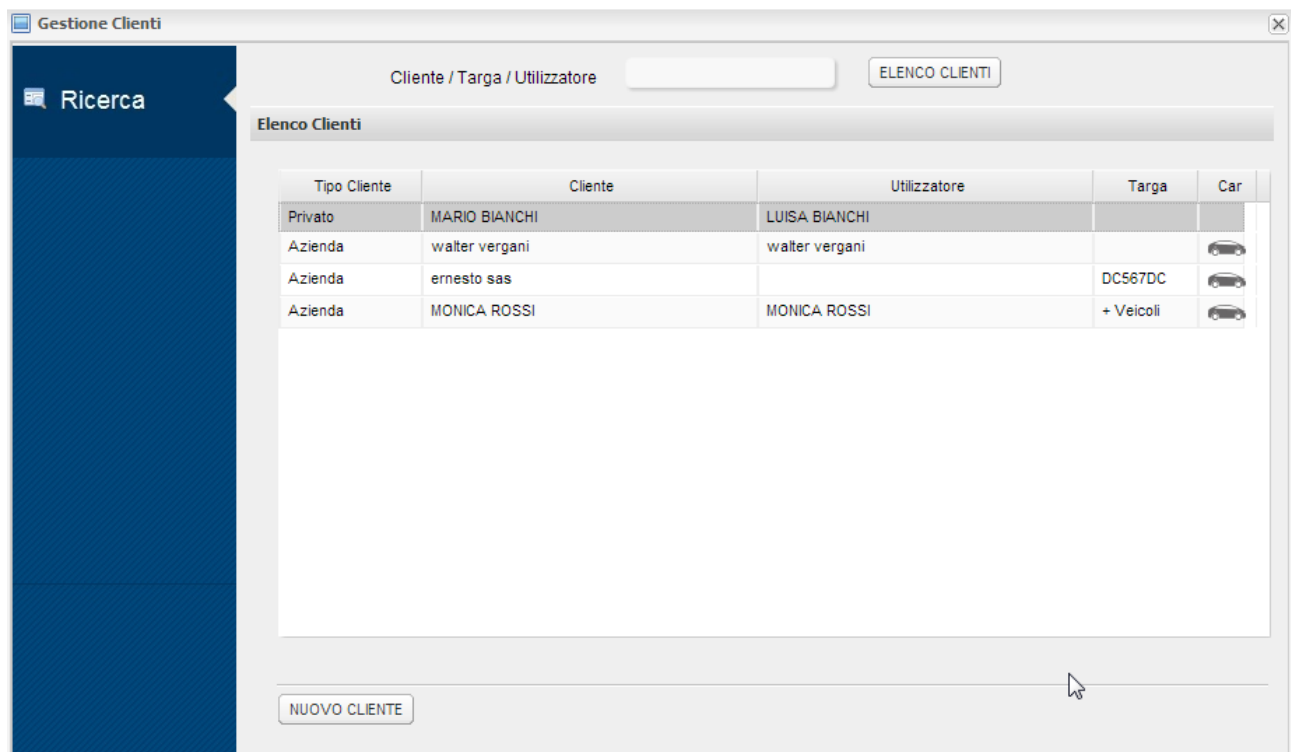





In caso di cliente PRIVATO, non c'è la sezione REFERENTE

E' possibile creare NUOVA ANAGRAFICA anche nella fase di gestione pratica



Dopo aver cliccato su CERCA. Compare la schermata della sezione ARCHIVIO CLIENTI, qui posso associare un CLIENTE già esistente selezionando dall'elenco o crearne uno nuovo cliccando su NUOVO CLIENTE (in tal caso i passaggi logici sono quelli appena descritti)



Tipo Cliente	Cliente	Utilizzatore	Targa	Car
Privato	MARIO BIANCHI	LUISA BIANCHI		
Azienda	walter vergani	walter vergani		
Azienda	ernesto sas		DC567DC	
Azienda	MONICA ROSSI	MONICA ROSSI	+ Veicoli	

Per selezionare un cliente dall'elenco, doppio click e compare una nuova schermata

Gestione Clienti

Dettagli Anagrafici/Operativi

Tipo Cliente: Azienda
 Cognome: ERNESTO SAS
 Nazionalità:
 Nome:

Provincia: Località:
 Cap: Indirizzo:
 P.Iva: Codice Fisc.:
 Telefono: Cellulare:
 e-mail:

Data di Nascita:
 Sesso: Maschio
 Provincia: Comune:

MODIFICA CLIENTE CONFERMA CLIENTE

Conferma il Cliente e trasferisce i dati al programma

Cliccare CONFERMA CLIENTE per associarlo alla pratica

Cognome e Nome

Indirizzo Località

Provincia CAP Nazionalità

Partita IVA Telefono

Codice Fiscale Cellulare

E-Mail

Cognome e Nome **ernesto sas**

Indirizzo Località

Provincia CAP Nazionalità

Partita IVA Telefono

Codice Fiscale Cellulare

E-Mail

UTILITA'/ARCHIVIO VEICOLI

Anagrafica Veicoli

Targa / Descrizione Veicolo **ELENCO VEICOLI**

Elenco Veicoli

Veicolo	Targa	Codice Motore	Alim.
VOLKSWAGEN Caddy (Touran 2ªs.) Caddy 2.0 Ecofuel Sp. Highline	EN399NA		
CADILLAC BLS BLS 1.9 D 150CV aut. Business			
AUTOBIANCHI Y10 1.1 i.e. cat Igloo			B
FIAT Panda 3ª serie Panda 1.2 Easy Van 4 posti			B
FIAT Panda 3ª serie Panda 1.2 GPL Pop Van 2 posti		169A4000	G
FIAT Panda 900 i.e. cat L			B
FIAT Panda 900 i.e. cat L			

Volvo **Marca:** **VOLKSWAGEN Caddy (Touran 2ªs.)**

Km rilevati:
 Data 1° imm.: Kw:
 Cliente:
 Utilizzatore

STAMPA ELENCO VEICOLI

Elenco veicoli che hanno un preventivo (meccanica o carrozzeria)

Per accedere alle informazioni, doppio click sul veicolo di interesse

Compare la seguente schermata in cui muoversi tra i menù verticali e visualizzare le informazioni

Tra le altre, molto utile la sezione INTERVENTI in cui visualizzare lo storico dei ricambi per il veicolo in oggetto

Anagrafica Veicoli

Veicolo: **VOLKSWAGEN Caddy (Touran 2ªs.) Caddy 2.0 Ecofuel Sp. Highline**

Pre	Descrizione Interventi	Intervento	Ricambi
🔑	Data Preventivo: 23/12/2013 Tipo Intervento: Meccanica Descrizione: --- Operatore Officina: Veicolo Sostitutivo: Nessun veicolo Sostitutivo	23/12/2013 Serie pastiglie freni ant. 23/12/2013 Pastiglie freni posteriori 23/12/2013 Fluido idraulico freni 23/12/2013 Filtro antipolline 23/12/2013 Disco freno ant. Sx 23/12/2013 Disco freno ant. Dx	
🔑	Data Preventivo: 04/02/2014 Tipo Intervento: Carrozzeria Descrizione: --- Operatore Officina: Veicolo Sostitutivo: Nessun veicolo Sostitutivo	23/12/2013 Analisi GAS	

CANCELLA VEICOLO **MODIFICA VEICOLO**

UTILITA'/REVISIONI

Permette di visualizzare l'elenco dei veicoli con revisione in scadenza

The screenshot shows a window titled "Revisioni" with a search filter for the period from 01/2014 to 03/2014. Below the filter is a table with the following data:

Cliente	Veicolo	Targa	Data
ROSSI MONICA	BMW Serie 1 (E87) 118d cat 5 porte Eletta DPF	DC345DC	09/01/2014

A printer icon is circled in red in the first row of the table. At the bottom of the window, there is a checkbox for "Stampa su carta intestata:" with "Si" selected, and a "CHIUDI" button.

Per procedere con l'eventuale comunicazione verso il cliente, cliccare sull'icona della stampante, compare la seguente finestra con la comunicazione con testo standard che è possibile salvare, stampare o inviare via mail

The screenshot shows a window titled "Stampa documento" with a document preview. The document content includes:

DESK HELP TTT

ABANO TERME ()
P.Iva: Tel: Fax:

Spettabile
ROSSI MONICA
Via po, 23
11100 AOSTA AO

In data: 21/02/2014

OGGETTO: SCADENZA REVISIONE VEICOLO

TARGA: DC345DC BMW Serie 1 (E87) 118d cat 5 porte Eletta DPF

Con la presente Le rammento che il Suo veicolo in oggetto dovrà essere revisionato entro il 09/01/2014.

RicordandoLe che per chi circola dopo la scadenza indicata senza avere effettuato la revisione è prevista una sanzione


An "Invia mail" button is circled in red in the top left corner. A toolbar at the bottom right contains icons for navigation, search, save, and print. The print icon is circled in red.

NB. Per poter visualizzare la scadenza della revisione, la data dell'ultima revisione deve essere imputata nella fase di gestione pratica

Gestione Pratica

Pratica

Cliente/Veicolo Eventi Pratica

Veicolo	BMW Serie 1 (E87) 118d cat 5 porte Eletta DPF			
Targa	DC345DC	Telaio	WBAUG31090PU39778	
Immatricolaz.	15/07/2005	Cod. motore	204D4	
km	34000	Alimentazione	D	kW 90
Revisione	06/03/2013	Valore Comm.	0,00	

Cognome e Nome

Indirizzo Località

Provincia CAP Nazionalità

Partita IVA Telefono

Codice Fiscale Cellulare

E-Mail