

AP-EVOLUTION 9.5

Ecco la nuova versione 9.5 di AP-Evolution.

Per semplicità di consultazione riportiamo di seguito l'indice generale.

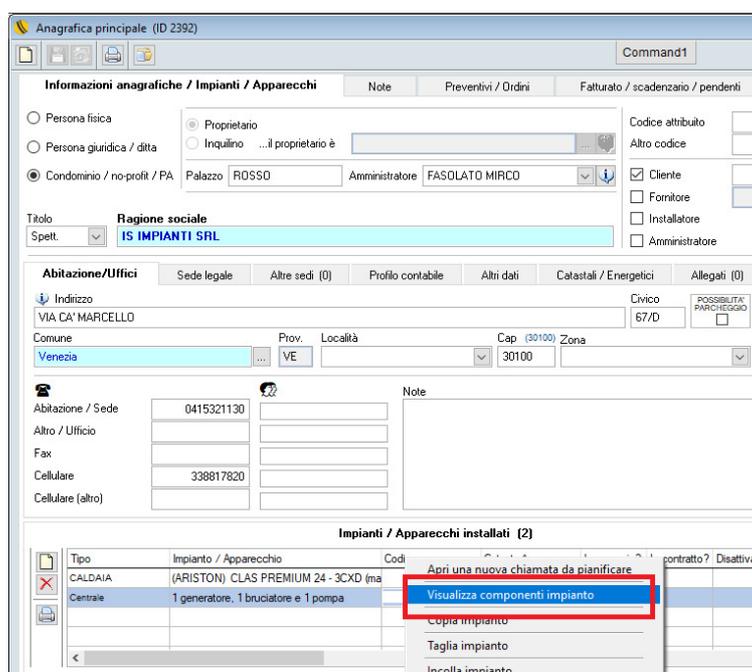
INDICE

| | |
|-----------------------|----------------|
| 01. ANAGRAFICA | pag. 02 |
| 02. INVIO TELEMATICO | pag. 03 |
| 03. CHIAMATE | pag. 03 |
| 04. MAGAZZINO | pag. 06 |
| 05. PREVENTIVI/ORDINI | pag. 07 |
| 06. DOCUMENTI FISCALI | pag. 07 |
| 07. CONTABILITÀ | pag. 08 |
| 08. APP MOBILE | pag. 09 |
| 09. UTILITÀ | pag. 13 |

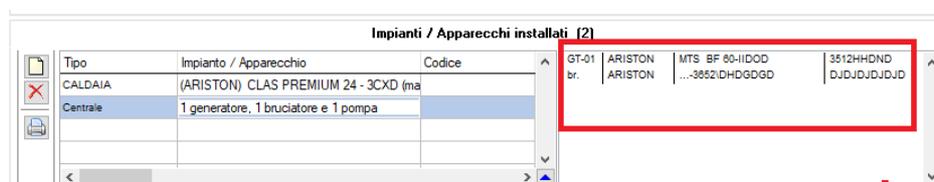
01. ANAGRAFICA

VISUALIZZA COMPONENTI IMPIANTO

All'interno dell'anagrafica principale alla sezione IMPIANTI/APPARECCHI INSTALLATI tramite un **clic destro** del mouse sull'impianto è disponibile la voce **VISUALIZZA COMPONENTI IMPIANTO**.



Selezionandola vengono visualizzati lateralmente tutti i componenti dell'impianto.

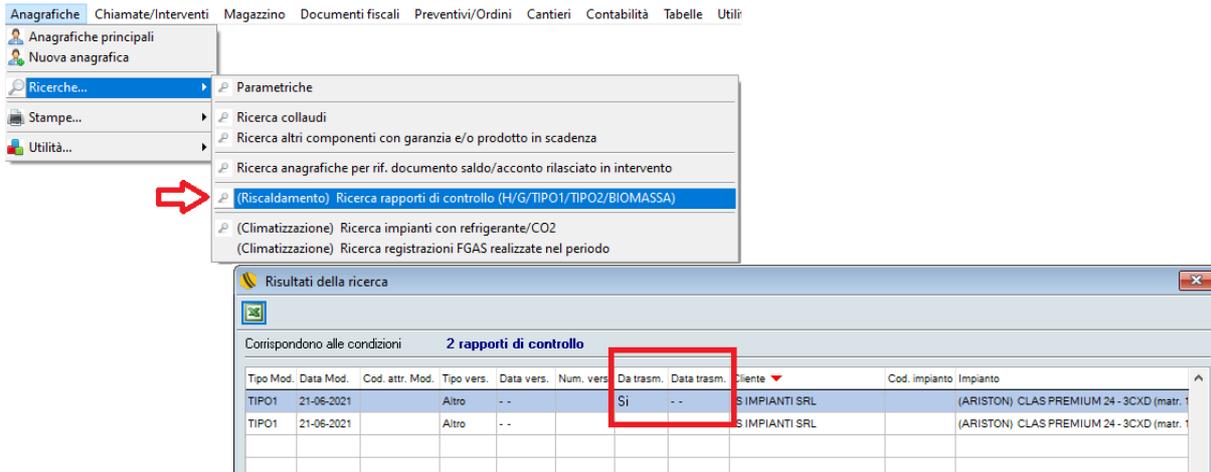


Per ritornare alla visualizzazione standard della lista impianti effettuare un clic destro del mouse sull'impianto e selezionare **MASCHERA COMPONENTI IMPIANTO**.

La funzione **VISUALIZZA COMPONENTI IMPIANTO** è disponibile anche in fase di creazione di una **NUOVA CHIAMATA** (rimandiamo alla sezione CHIAMATE per il dettaglio).

RICERCA RAPPORTI DI CONTROLLO

Sul risultato della **Ricerca Rapporti di Controllo** sono state aggiunte le colonne **DA TRASM.** per evidenziare se i moduli sono da trasmettere all'Ente preposto e **DATA TRASM.** per evidenziare la data di trasmissione all'Ente. Con un **doppio clic** sul modulo è possibile anche accedere al suo interno per visualizzarlo nel dettaglio.



Risultati della ricerca

Corrispondono alle condizioni **2 rapporti di controllo**

| Tipo Mod. | Data Mod. | Cod. attr. Mod. | Tipo vers. | Data vers. | Num. vers. | Da trasm. | Data trasm. | Ciente | Cod. impianto | Impianto |
|-----------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|----------------|---|----------|
| TIPO1 | 21-06-2021 | | Altro | -- | -- | SI | -- | S IMPIANTI SRL | (ARISTON) CLAS PREMIUM 24 - 3CXD (matr. 1 | |
| TIPO1 | 21-06-2021 | | Altro | -- | -- | | | S IMPIANTI SRL | (ARISTON) CLAS PREMIUM 24 - 3CXD (matr. 1 | |

02. INVIO TELEMATICO

Sono state allineate alle nuove specifiche tecniche le procedure per l'invio telematico di alcuni Enti:

CIT – PIEMONTE

CRITER – EMILIA ROMAGNA

CURIT – LOMBARDIA (si evidenzia la possibilità di registrare anche gli impianti a BIO-COMBUSTIBILE e l'aggiornamento del modulo TIPO1A)

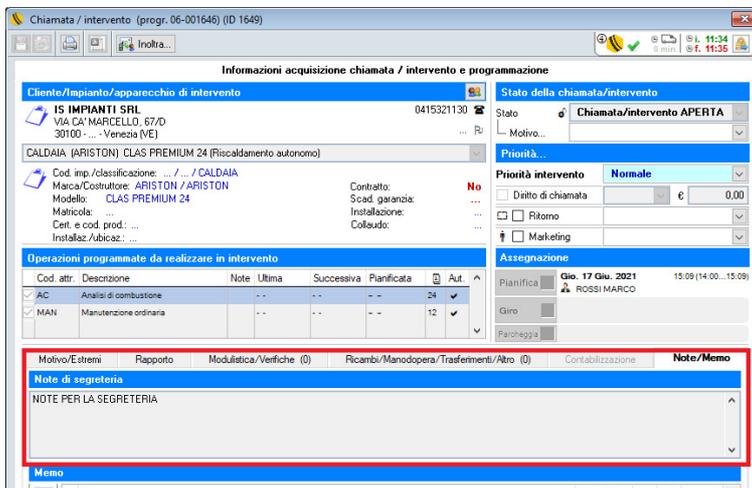
Le modalità di utilizzo in APE sono rimaste invariate.

03. CHIAMATE

CHIAMATA/INTERVENTO – NOTE PER LA SEGRETERIA

Per gli interventi chiusi tramite l'app Ape Mobile con l'inserimento di **NOTE PER LA SEGRETERIA** è possibile attivare in APE la visualizzazione immediata delle note all'apertura della chiamata, in modo da richiamare subito l'attenzione dell'operatore ed evitare la mancata visualizzazione.

Per attivare questa funzione contattare il nostro servizio di assistenza.



Chiamata / intervento (progr. 06-001646) (ID 1649)

Informazioni acquisizione chiamata / intervento e programmazione

Cliente/impianto/apparecchio di intervento

IS IMPIANTI SRL
 VIA CA' MARCELLO, 67/D
 30100 ... - Venezia (VE)

0415321130

CALDAIA (ARISTON) CLAS PREMIUM 24 (Riscaldamento autonomo)

Cod. imp./classificazione: ... / CALDAIA
 Marca/Costruttore: ARISTON / ARISTON
 Modello: CLAS PREMIUM 24
 Matricola: ...
 Cert. e cod. prod.: ...
 Installaz./ubicaz.: ...

Contratto: No
 Scad. garanzia: ...
 Installazione: ...
 Collaudo: ...

Stato della chiamata/intervento

Stato: Chiamata/intervento APERTA

Priorità...
 Priorità intervento: Normale
 Diritto di chiamata: € 0.00
 Ritorno
 Marketing

Operazioni programmate da realizzare in intervento

| Cod. attr. | Descrizione | Note | Ultima | Successiva | Plificata | Aut. |
|------------|------------------------|------|--------|------------|-----------|------|
| AC | Analisi di combustione | | -- | -- | 24 | ✓ |
| MAN | Manutenzione ordinaria | | -- | -- | 12 | ✓ |

Note di segreteria

NOTE PER LA SEGRETERIA

CHIAMATA/INTERVENTO – TIPO DI PAGAMENTO

Nella sezione CORRISPETTIVO è presente il campo **TIPO DI PAGAMENTO** che riporta in automatico la condizione di pagamento preferenziale impostata nell'anagrafica del cliente (se presente) o dell'eventuale altra sede impostata per la fatturazione.

Il tipo di pagamento viene riportato quando per la chiusura dell'intervento viene selezionato "Dovrà essere emesso documento fiscale" e può comunque essere **modificata** per il **singolo intervento**.

La gestione del campo, inoltre, è **facoltativa** e l'intervento può essere chiuso senza l'indicazione della condizione di pagamento.

| Motivo/Estremi | | Modulistica/Verifiche (0) | | Ricambi/Manodopera/Trasferimenti/Altro (1) | | Corrispettivo (PAGATO) | | | |
|--|----------|---------------------------|-------|--|-------|--------------------------------------|-------|-------|-------|
| | | CONTABILIZZATI < C > | | GARANZIA (non contabilizzati) < G > | | CONTRATTO (non contabilizzati) < C > | | | |
| | | Netto | Lordo | Netto | Lordo | Netto | Lordo | Netto | Lordo |
| <input type="checkbox"/> Diritto di chiamata | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Altra voce | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Materiali/ricambi utilizzati (vedi sezione) | | 79,50 | 96,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Manodopera | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trasferimenti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Servizi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipo di pagamento | CONTANTI | 79,50 | 96,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Corrispettivo (PAGATO) | | Incasato | 0,00 | rif. doc. | | | | | |
| Intestatario: ... | | Saldo | 96,99 | rif. doc. | | | | | |

Se l'intervento viene **chiuso** tramite l'app **APE Mobile** con l'indicazione di una condizione di pagamento **diversa da quella preferenziale** del cliente (vedi sezione 08. APE MOBILE), nel campo TIPO DI PAGAMENTO del singolo intervento viene **riportata** la condizione indicata dal tecnico e questa sarà utilizzata anche per l'eventuale fatturazione.

VISUALIZZA COMPONENTI IMPIANTO

In fase di creazione della NUOVA CHIAMATA nella lista clienti alla sezione IMPIANTI/APPARECCHI INSTALLATI tramite un **clic destro** del mouse sull'impianto è disponibile la voce **VISUALIZZA COMPONENTI IMPIANTO**.



The screenshot shows a table of clients with columns for name, address, province, city, zip code, and phone number. A client named 'IS BRIFANTI SRL' is selected. A context menu is open over the client, showing options like 'Visualizza componenti impianto' and 'Ripristina impostazioni lista originali'. A red arrow points to the 'Visualizza componenti impianto' option.

Selezionandola vengono visualizzati lateralmente tutti i componenti dell'impianto. Per ritornare alla visualizzazione standard effettuare un clic destro del mouse sull'impianto e selezionare **MASCHERA COMPONENTI IMPIANTO**.

PLANNING – ASSEGNAZIONE ASSISTITA

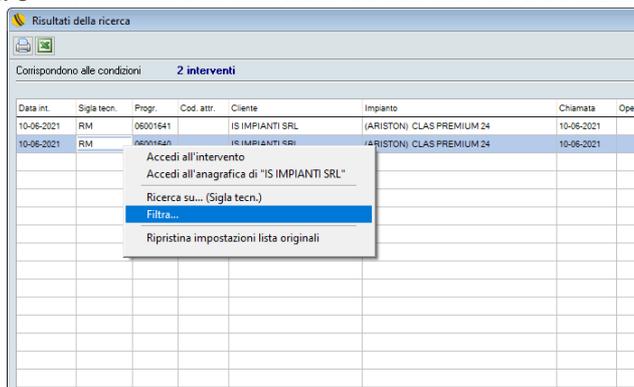
Nella funzione ASSEGNAZIONE ASSISTITA selezionando il flag **MASCHERA NON DISPONIBILI** è possibile visualizzare solo i tecnici che utilizzano l'app APE-MOBILE.



RICERCA INTERVENTI

Nella Ricerca interventi **CHIUSI (risultati generici)** e **Ricerca interventi CHIUSI per periodo e tecnico (risultati operativo/amministrativo)** è stata implementata la possibilità di attivare un filtro sul risultato della ricerca.

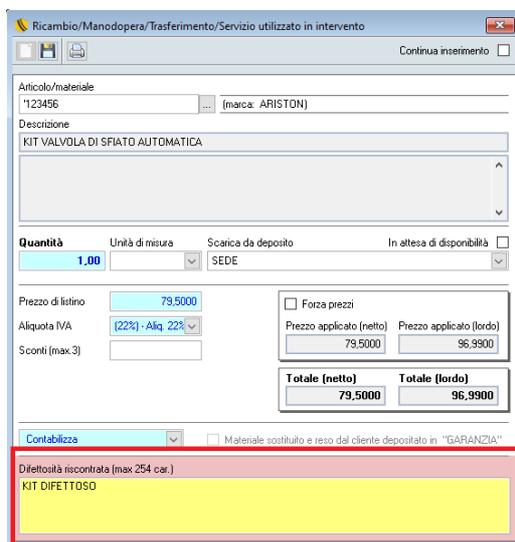
Per attivarlo **clic destro** del mouse sul risultato della ricerca e selezionare **Filtra**.



| Data int. | Sigla tecn. | Progr. | Cod. attr. | Cliente | Impianto | Chiamata | Oper. |
|------------|-------------|----------|------------|-----------------|---------------------------|------------|-------|
| 10-06-2021 | RM | 06001641 | | IS IMPIANTI SRL | (ARISTON) CLAS PREMIUM 24 | 10-06-2021 | |
| 10-06-2021 | RM | 06001641 | | IS IMPIANTI SRL | (ARISTON) CLAS PREMIUM 24 | 10-06-2021 | |

RICAMBI

In fase di inserimento dei ricambi utilizzati in intervento è possibile indicare per ogni articolo l'eventuale **DIFETTOSITÀ RISCOSTRATA**.

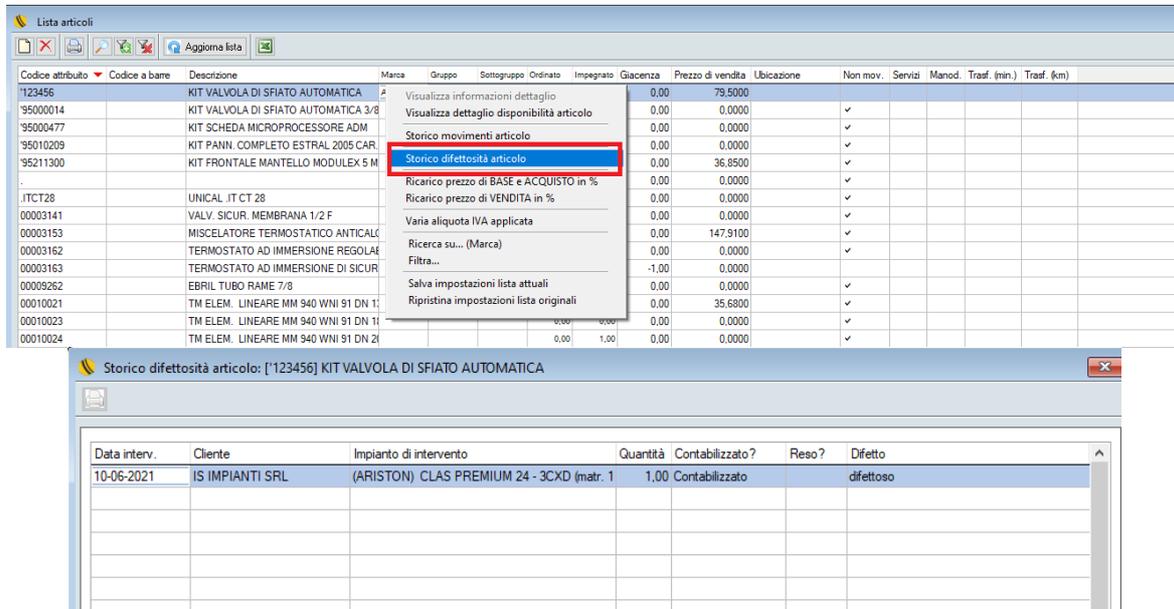


04. MAGAZZINO

STORICO DIFETTOSITÀ ARTICOLO

Nella **Lista articoli** è possibile visualizzare per ogni articolo lo storico con tutti gli interventi nei quali è stato sostituito perché DIFETTOSO.

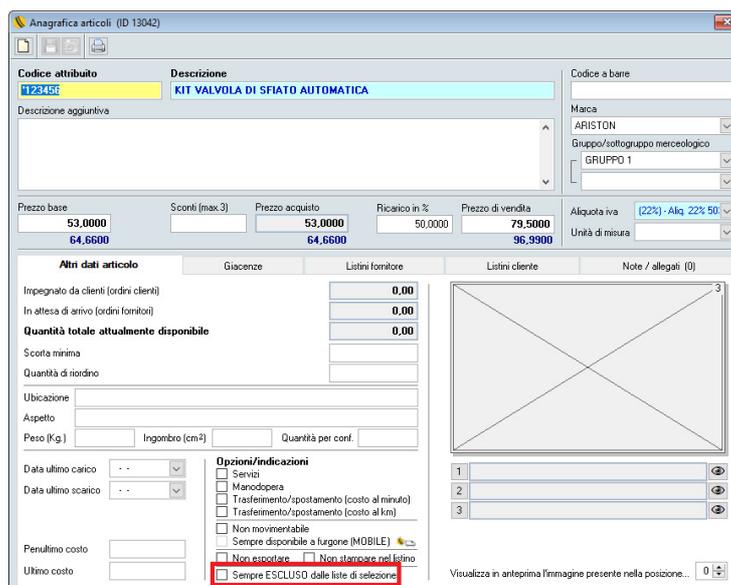
Clic destro sull'articolo e selezionare nel menù **"Storico difettosità articolo"**.



| Data interv. | Cliente | Impianto di intervento | Quantità | Contabilizzato? | Reso? | Difetto |
|--------------|-----------------|---|----------|-----------------|-------|-----------|
| 10-06-2021 | IS IMPIANTI SRL | (ARISTON) CLAS PREMIUM 24 - 3CXD (matr. 1 | 1,00 | Contabilizzato | | difettoso |

ANAGRAFICA ARTICOLO

È possibile escludere gli articoli dalle liste di selezione, in modo da evitare selezioni errate in AP-Evolution e in APE Mobile. Nella sezione "Opzioni/Indicazioni" dell'anagrafica articolo attivare la voce **Sempre ESCLUSO dalle liste di selezione**.



Opzioni/Indicazioni

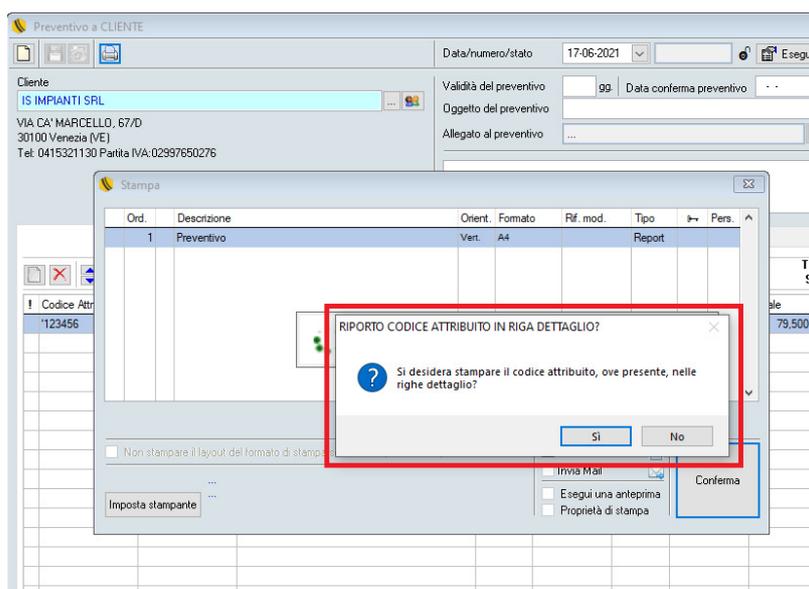
- Servizi
- Mancodopera
- Trasferimento/spostamento (costo al minuto)
- Trasferimento/spostamento (costo al km)
- Non movimentabile
- Sempre disponibile a funzione (MOBILE)
- Non esportare
- Sempre ESCLUSO dalle liste di selezione**

05. PREVENTIVI / ORDINI

PREVENTIVI CLIENTI

In fase di stampa del preventivo a cliente è possibile **far comparire** o **non comparire** il codice attribuito degli articoli, mediante un'apposita funzione attivabile con l'aiuto del nostro servizio di assistenza che vi invitiamo a contattare.

In alternativa è possibile non impostare alcuna preferenza e **scegliere in fase di stampa** se si desidera far comparire il codice attribuito degli articoli. Anche in questo caso è necessario l'aiuto del nostro servizio di assistenza per l'impostazione.



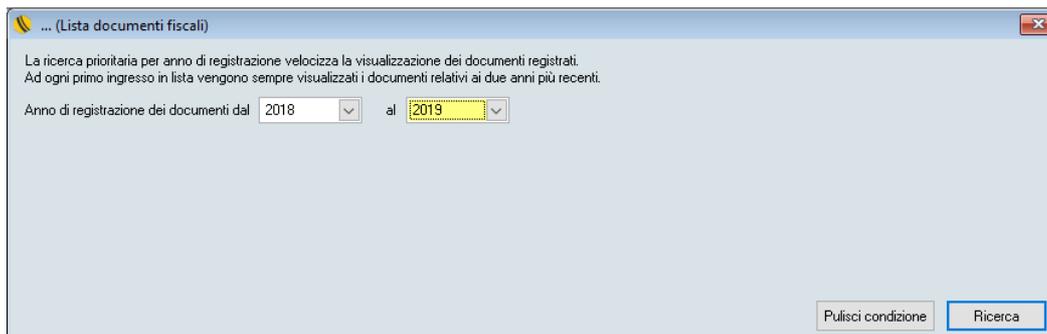
06. DOCUMENTI FISCALI

FATTURE DI ACQUISTO / VENDITA – RICEVUTE FISCALI

Nella lista dei documenti fiscali (fatture di acquisto/vendita e ricevute fiscali) vengono visualizzati i documenti degli ultimi due anni, in modo da velocizzare i tempi di caricamento all'apertura.



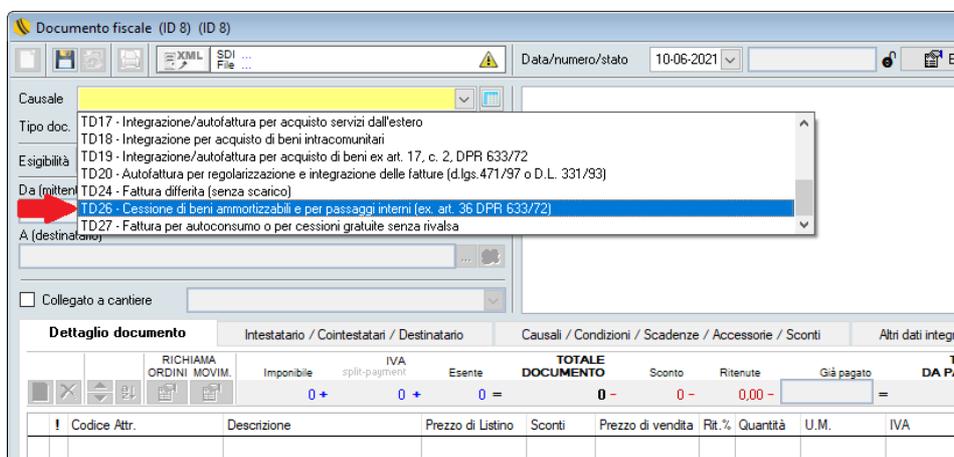
Cliccando sul pulsante  è possibile attivare un periodo di visualizzazione più ampio o impostare un solo anno specifico a seconda delle esigenze. Con la chiusura della lista il filtro decade e alla riapertura successiva della lista ritorna la visualizzazione dei documenti degli ultimi due anni.



FATTURE DI VENDITA

Per l'emissione delle fatture è stata aggiunta la causale **TD26 - Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex. art. 36 DPR 633/72)**.

Le modalità operative in Ape sono le stesse previste per la generazione delle altre tipologie di fatture. Per i dettagli fiscali, invece, è necessario consultare il proprio commercialista.



FATTURE DI ACQUISTO

È ora possibile acquisire e importare in Ape le fatture elettroniche ricevute tramite SDI con causale:

TD17 – integrazione/autofattura per acquisto servizi all'estero

TD18 – integrazione per acquisto beni intracomunitari

TD19 – integrazione/autofattura acquisto beni (ex.art.17, c.2, DPR 633/72)

TD26 – cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex. art. 36 DPR 633/72)

07. CONTABILITÀ

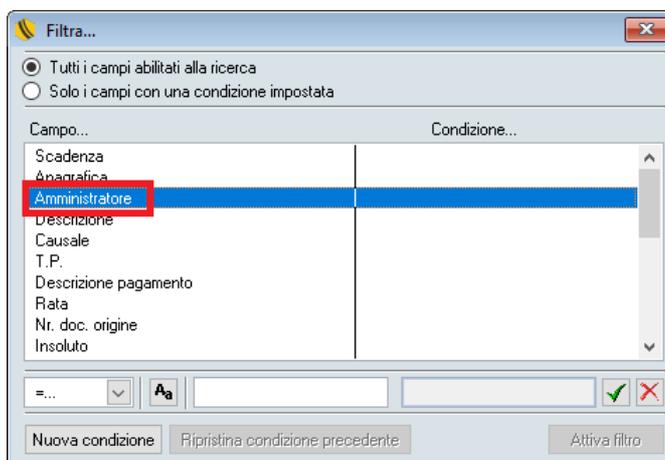
SCADENZARIO

Nella lista scadenzario è stata aggiunta la colonna **AMMINISTRATORE**, nella quale viene visualizzato il nome dell'Amministratore se presente nelle anagrafiche codificate come "Condominio".



| Scadenza | Anagrafica | Amministratore | Descrizione | Causale | T.P. | Rata | Residuo |
|------------|-----------------|----------------|-------------|---------|------|------|---------|
| 17-06-2021 | IS IMPIANTI SRL | FASOLATO MIRCO | | Fattura | B.B. | | 100,00 |

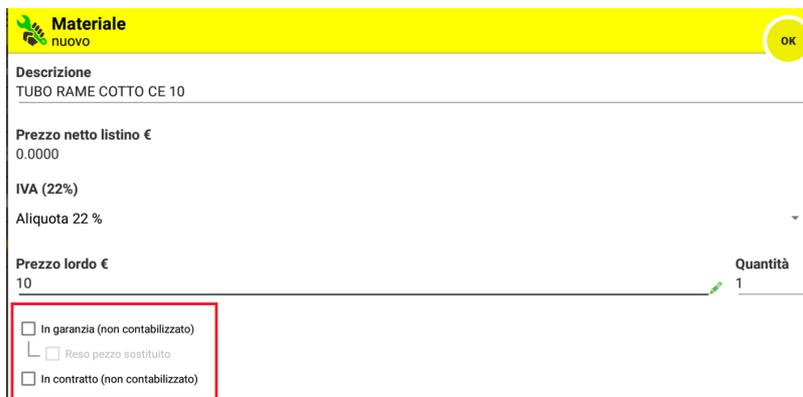
È possibile attivare anche un filtro su questa informazione mediante l'apposito pulsante .



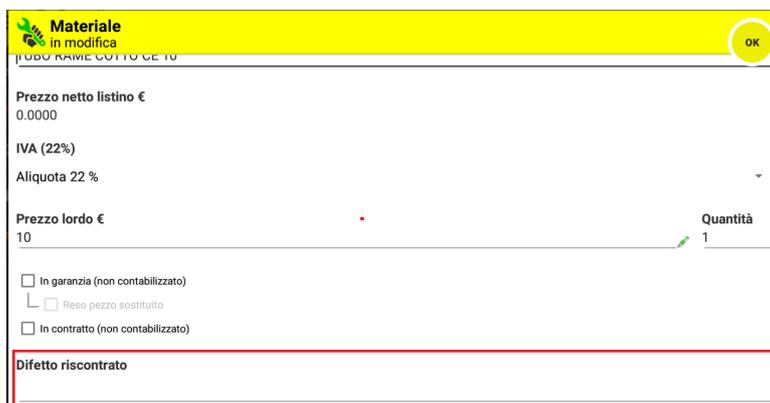
08. APP MOBILE

MATERIALI UTILIZZATI

In fase di inserimento dei materiali utilizzati in intervento è possibile indicare se il materiale è stato sostituito in **CONTRATTO** o in **GARANZIA** con/senza RESO.



È stata aggiunta la possibilità di riportare anche l'eventuale **DIFETTO RICONTRATO** sul materiale.



MATERIALI PRE-CARICATI

Sul dettaglio degli interventi vengono evidenziati (subito dopo il motivo intervento) i **materiali** precaricati dall'ufficio in fase di creazione della chiamata.



La visualizzazione ha solo lo scopo di **segnalare** ai tecnici i materiali che potrebbero essere necessari in fase di intervento e si disattiva in automatico alla chiusura dell'intervento. I materiali **effettivamente utilizzati** dai tecnici dovranno essere indicati nell'apposita sezione prima della chiusura dell'intervento.

CHIUSURA INTERVENTO

In fase di chiusura dell'intervento è possibile indicare il TIPO DI PAGAMENTO e il NUMERO DELLO SCONTRINO.

Sono le ore: **12:26**

Confermi **CHIUSURA** intervento?

Totale intervento: € 10.00

Corrispettivo pagato

Tipo di pagamento:

CONTANTI

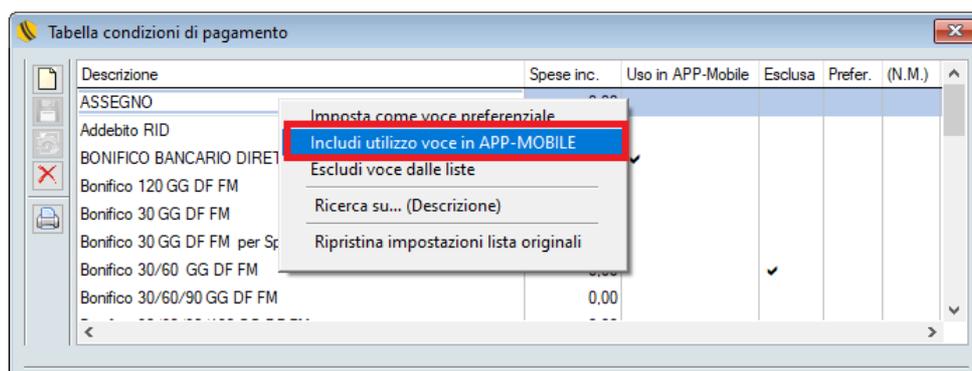
Rilascio fattura fiscale

Rif. scontrino: 123452 / 114

SI
NO

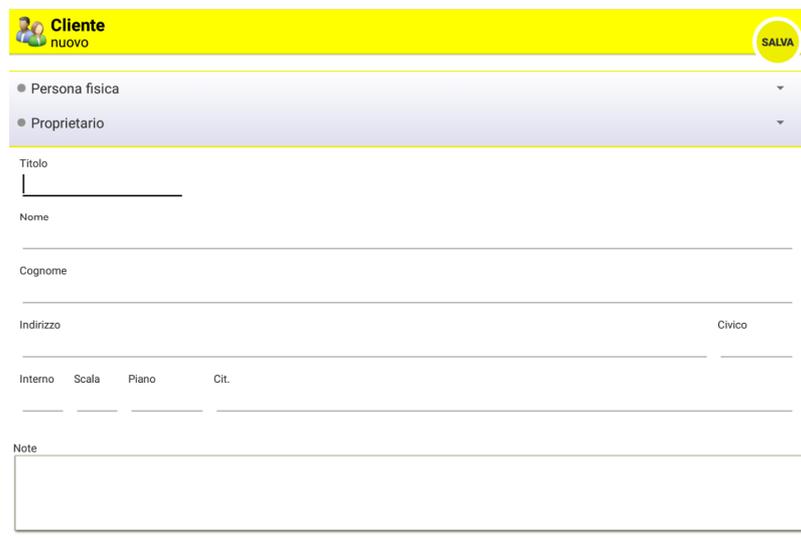
Il TIPO DI PAGAMENTO indicato in questa sezione sarà memorizzato nell'intervento in AP-Evolution al posto della condizione di pagamento preferenziale eventualmente impostata nel cliente.

I tipi di pagamento disponibili per la selezione devono essere autorizzati nella sezione TABELLE/CONTABILITÀ/CONDIZIONI DI PAGAMENTO. Clic destro del mouse sulla condizione da autorizzare e selezionare **Includi utilizzo voce in APP-MOBILE**. Generalmente le condizioni necessarie per la gestione Mobile sono: contanti, bonifico bancario diretto, bancomat, carta di credito, assegno.



INSERIMENTO NUOVO CLIENTE

Nella sezione CLIENTI è disponibile il pulsante  per inserire i dati anagrafici dei nuovi clienti. È presente anche un campo **NOTE** per riportare inizialmente i dati dell'impianto e dell'intervento eseguito.



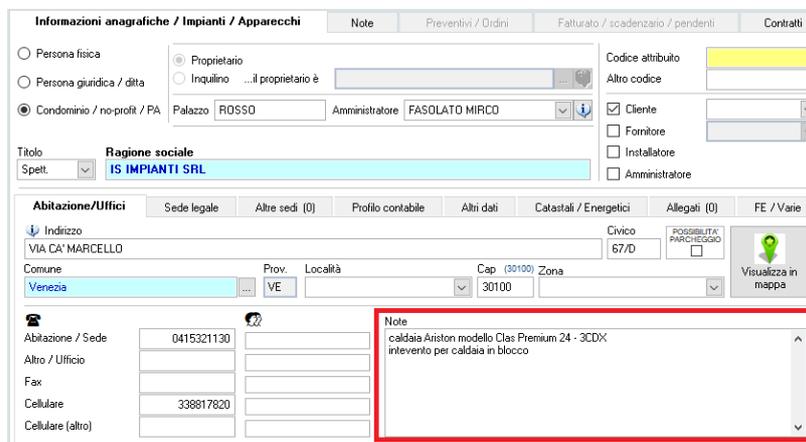
Cliente nuovo SALVA

Persona fisica
 Proprietario

Titolo _____
 Nome _____
 Cognome _____
 Indirizzo _____ Civico _____
 Interno _____ Scala _____ Piano _____ Cit. _____

Note

Il nuovo cliente sarà importato automaticamente in APE e le note inserite dal tecnico saranno riportate nel campo NOTE dell'Anagrafica Cliente.



Informazioni anagrafiche / Impianti / Apparecchi | Note | Preventivi / Ordini | Fatturato / scadenzario / pendenti | Contratti

Persona fisica
 Persona giuridica / ditta
 Condominio / no-profit / PA

Proprietario
 Inquilino ...il proprietario è _____
 Palazzo ROSSO Amministratore FASOLATO MIRCO

Codice attribuito _____
 Altro codice _____
 Cliente
 Fornitore
 Installatore
 Amministratore

Titolo _____ Ragione sociale
 Spett. IS IMPIANTI SRL

Abitazione/Uffici | Sede legale | Altre sedi (0) | Profilo contabile | Altri dati | Catastrali / Energetici | Allegati (0) | FE / Varie

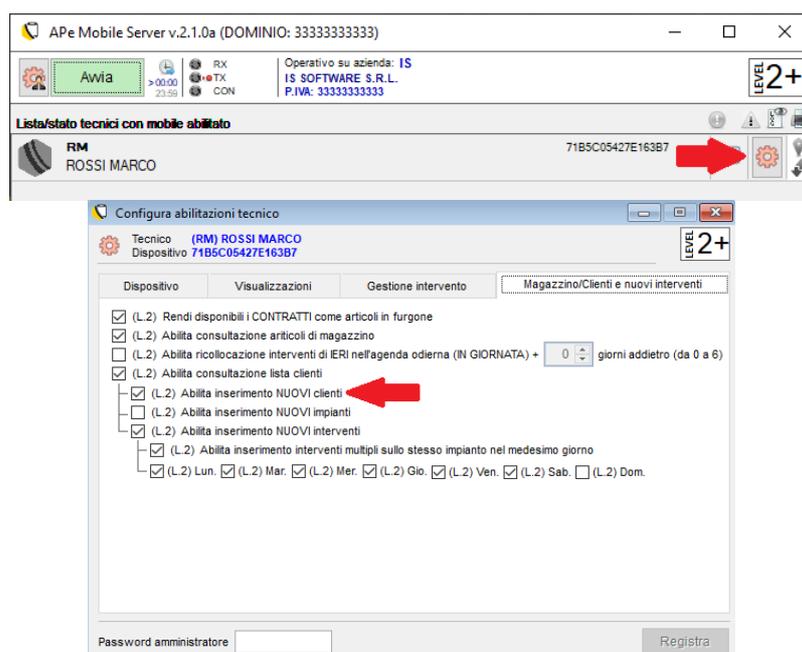
Indirizzo VIA CA' MARCELLO Civico 67/D
 Comune Venezia Prov. VE Località _____ Cap. (30100) Zona _____

Abitazione / Sede 0415321130
 Altro / Ufficio _____
 Fax _____
 Cellulare 338817820
 Cellulare (altro) _____

Note
 caldaia Ariston modello Clas Premium 24 - 3CDX
 intervento per caldaia in blocco

L'inserimento del nuovo cliente al momento **deve essere segnalato** dai tecnici agli operatori dell'ufficio, che dovranno poi completare in APE la codifica del cliente con i dati dell'impianto e dell'intervento eseguito nelle apposite sezioni. A breve sarà disponibile nell'app Ape Mobile anche l'inserimento completo dei dati impianto.

Per poter utilizzare nell'app questa funzione ogni tecnico deve essere abilitato all'interno dell'**APE Mobile Server** (attivo in sede) nella sezione **CONFIGURA ABILITAZIONI TECNICO** alla voce **Magazzino/Clienti e Nuovi Interventi – Abilita inserimento NUOVI clienti**.

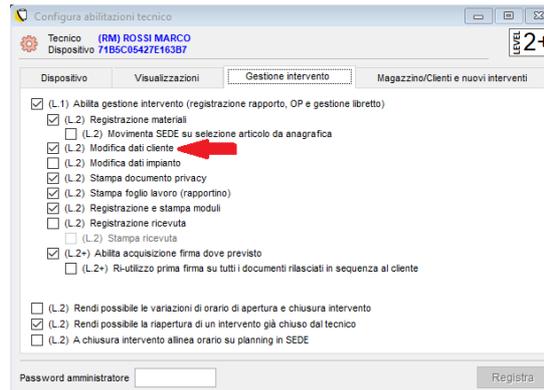


MODIFICA DATI CLIENTE

Durante la gestione dell'intervento cliccando sul pulsante  è possibile modificare i dati anagrafici del cliente.

Per poter utilizzare nell'app questa funzione ogni tecnico deve essere abilitato all'interno dell'**APE Mobile Server** (attivo in sede) nella sezione **CONFIGURA ABILITAZIONI TECNICO** alla voce **Gestione Intervento – Modifica dati cliente**.





09. UTILITÀ

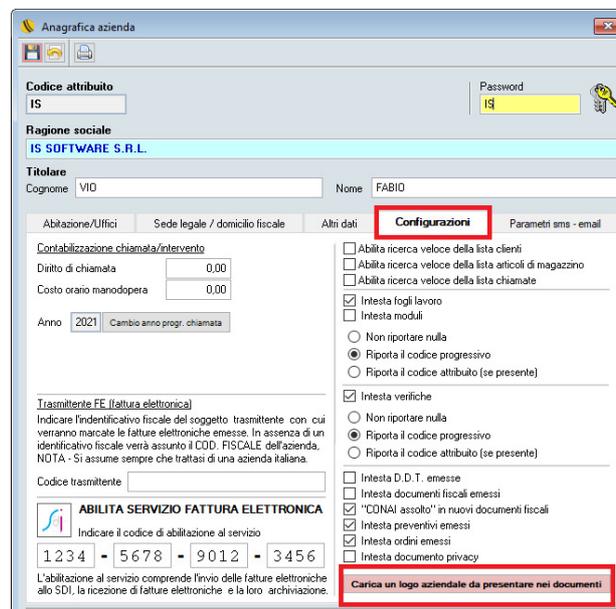
LOGO AZIENDALE

Nella **GESTIONE AZIENDE** è possibile inserire il **logo aziendale** per farlo comparire nei seguenti documenti: ddt, fatture di vendita, privacy, ordini e preventivi.

Per **accedere alla GESTIONE AZIENDE** è necessario **chiudere** tutte le postazioni di APE e l'applicazione APE MOBILE SERVER. Successivamente eseguire solo **un accesso in APE** nella postazione desiderata con **PASSWORD AZIENDA + PASSWORD AMMINISTRATORE**. Selezionare **UTILITÀ/AZIENDE/CHIUDI AZIENDA** e confermare con il Sì la chiusura.

Procedere poi con la selezione di **UTILITÀ/AZIENDE/GESTIONE AZIENDE**.

All'interno di questa gestione è presente la sezione **CONFIGURAZIONI** dove è possibile caricare il logo aziendale selezionando il pulsante *Carica un logo aziendale da presentare nei documenti*.



Il logo **deve rispettare** i seguenti parametri:

- formato **.BMP** (si può realizzarlo anche in .JPG e successivamente rinominarlo)
- dimensioni **710x110 PIXEL**
- sfondo **BIANCO**