

## SOMMARIO

1. PANNELLO DI CONTROLLO
  - 1.1. MONITOR PROCESSI DI SISTEMA
2. CRM: PREVENTIVI
  - 2.1. NUOVE MODALITÀ DI TOTALIZZAZIONE NELLA SCHEDA VENDITE - PREVENTIVI
3. QUA: QUALITÀ
  - 3.1. EMAIL DI NOTIFICA SULLE ATTIVITÀ AUTOMATICHE GENERATE PER LA VERIFICA DELLE ATTREZZATURE
4. SRV: MANUTENZIONI E INTERVENTI
  - 4.1. PERSONALIZZAZIONE DELL'OGGETTO DELLE ATTIVITÀ GENERATE DALLO SCADENZARIO DI SERVICE
5. COM: COMMESSE
  - 5.1. RIPROPOSIZIONE DELL'ULTIMA DATA DI CARICAMENTO ORE NELLA FUNZIONE "CARICAMENTO ORE SMART"
6. PAD
  - 6.1. SELEZIONE MATRICI PER INTERVENTI TECNICI SU INNOVA PAD
  - 6.2. REVISIONE MENU DI INNOVA PAD
7. CONFIGURATORE
  - 7.1. COMPILAZIONE ASSISTITA PER LA VALORIZZAZIONE DI DATI AGGIUNTIVI
  - 7.2. COMPILAZIONE ASSISTITA PER GESTIRE I DATI AGGIUNTIVI DI RIGA DELLE ATTIVITÀ SPECIALIZZATE
  - 7.3. CARICAMENTO IN MEXAL DEI DATI AGGIUNTIVI DI RIGA DELLE ATTIVITÀ SPECIALIZZATE
  - 7.4. DATI AGGIUNTIVI DI RIGA DELLE ATTIVITÀ SPECIALIZZATE UTILIZZABILI NELLE STAMPE PARAMETRICHE DELLE ATTIVITÀ
  - 7.5. DATI AGGIUNTIVI DI RIGA DELLE ATTIVITÀ SPECIALIZZATE UTILIZZABILI NELLA MODULISTICA DELLE ATTIVITÀ
  - 7.6. NUOVA MODALITÀ DI CALCOLO DELLE RIGHE DEI PREVENTIVI CON CONFIGURATORE A PACCHETTO
  - 7.7. POSSIBILITÀ DI MODIFICA DELLE RIGHE FIGLIE IN UN CONFIGURATORE A PACCHETTO
8. CENTRALINO
  - 8.1. INTEGRAZIONE CON CENTRALINO KALLIOPEPBX
  - 8.2. INTEGRAZIONE CON CENTRALINO 3CX
9. ANOMALIE RISOLTE
  - 9.1. PANNELLO DI CONTROLLO - INVIO EMAIL DI PROVA DALLA SCHEDA DI UN UTENTE CON PARAMETRI DI INVIO PER GOOGLE WORKSPACE
  - 9.2. CRM: AGENDA - VISUALIZZAZIONE ELENCO AGENDE PER AZIONI DI COPIA/SPOSTA SU IPAD
  - 9.3. CRM: PREVENTIVI - ANOMALIA SU RICERCA ARTICOLI IN UN PREVENTIVO
  - 9.4. CRM: PREVENTIVI - ERRORE NELLA STAMPA DI UN MODULO PREVENTIVO CON NELL'OGGETTO I CARATTERI VIRGOLETTE APERTE E CHIUSE
  - 9.5. CRM: COMMERCIALE - ANOMALO AZZERAMENTO DEI PROGRESSIVI DEI CLIENTI
  - 9.6. CRM: AZIONI COMMERCIALI - FILTRO SUI REFERENTI 'SENZA RUOLO' NON FUNZIONANTE
  - 9.7. CRM: STAMPE PARAMETRICHE - ANOMALIA NELLA CONFIGURAZIONE DI STAMPE PARAMETRICHE INNESTATE
  - 9.8. RCI: MODULO RECUPERO CREDITI - DISATTIVAZIONE AZIONE COMMERCIALE RECUPERO CREDITI
  - 9.9. QUA: QUALITÀ - VISUALIZZAZIONE SU IPAD DEI PDF ALLEGATI AL MANUALE QUALITÀ
  - 9.10. BIZ: AREA CLIENTI - ANOMALIA NEL CALCOLO DEL PREZZO A CARRELLO NEL CASO DI PARTICOLARITÀ SU LISTINI IVATI
  - 9.11. BIZ: AREA CLIENTI - PROBLEMI SU TESTI FISSI IN CATALOGO A SCHEDE
  - 9.12. COM: COMMESSE - SALVATAGGIO DOCUMENTI COMMESSA IN CARTELLA ERRATA AL CAMBIO DI RAGIONE SOCIALE
  - 9.13. PAD - PROBLEMA NELL'APERTURA DI UN INTERVENTO TECNICO CON BIGLIETTO DA VISITA ASSOCIATO

## 1. PANNELLO DI CONTROLLO

### 1.1. MONITOR PROCESSI DI SISTEMA

In Pannello di Controllo, all'interno del menù INNOVA CRM è stato aggiunto una nuova voce 'Monitor Processi'. Il Monitor Processi Sistema è lo strumento attraverso il quale un amministratore di sistema può avere riscontro dei processi elaborati costantemente da INNOVA sul server. Questo, oltre a mettere in evidenza processi di SISTEMA (di cui normalmente non si ha la reale percezione), consente di verificare, tramite filtri, la corretta esecuzione dei processi pianificati e mettere in evidenza eventuali punti critici dell'installazione su cui agire per migliorarne le prestazioni.

Si rimanda alla guida in linea apribile direttamente dalla pagina del monitor per una più ampia trattazione delle funzionalità e degli scopi del suddetto strumento.

## 2. CRM: PREVENTIVI

### 2.1. NUOVE MODALITÀ DI TOTALIZZAZIONE NELLA SCHEDA VENDITE - PREVENTIVI

Nella scheda Vendite - Preventivi sono state aggiunte tre nuove modalità di totalizzazione (ovvero raggruppamento) dei risultati. Le tre nuove modalità sono Agente di Rubrica, Zona e Categoria Statistica

## 3. QUA: QUALITÀ

### 3.1. EMAIL DI NOTIFICA SULLE ATTIVITÀ AUTOMATICHE GENERATE PER LA VERIFICA DELLE ATTREZZATURE

Da questa versione la generazione automatica delle attività di verifica delle attrezzature della qualità prevede anche l'invio di una mail di notifica all'utente destinatario dell'attività.

## 4. SRV: MANUTENZIONI E INTERVENTI

### 4.1. PERSONALIZZAZIONE DELL'OGGETTO DELLE ATTIVITÀ GENERATE DALLO SCADENZARIO DI SERVICE

Nel pannello di controllo di Service, nella scheda 'Parametri', nel riquadro intitolato 'Attività Generate da Scadenario', è stato aggiunto un nuovo parametro denominato 'Oggetto'. Tale parametro serve per determinare la composizione dell'oggetto delle attività generate in automatico dallo scadenario di service e può essere impostato in uno dei seguenti tre modi:

- Includi Matricola Manutenzione
- Includi Descrizione Manutenzione
- Includi Matricola e Descrizione Manutenzione

Si ricorda che oltre a questi dati relativi alla manutenzione, l'oggetto dell'attività generata contiene sempre anche la descrizione della scadenza e la data di scadenza.

## 5. COM: COMMESSE

### 5.1. RIPROPOSIZIONE DELL'ULTIMA DATA DI CARICAMENTO ORE NELLA FUNZIONE "CARICAMENTO ORE SMART"

Utilizzando la modalità "Caricamento Ore Smart" per caricare le ore di commessa dalla barra di ricerca, ad ogni nuovo caricamento di ore viene riproposta di default la stessa data del precedente caricamento.

## 6. PAD

### 6.1. SELEZIONE MATRICI PER INTERVENTI TECNICI SU INNOVA PAD

Dalla gestione degli interventi tecnici su Innova PAD è stata aggiunta la possibilità di selezionare una matrice per inserire delle righe precompilate nell'intervento tecnico.

### 6.2. REVISIONE MENU DI INNOVA PAD

E' stato revisionato l'aspetto del menu di Innova PAD: ora le icone e le loro descrizioni vengono visualizzate in modalità griglia come per le app degli smartphone. I sottomenu vengono visualizzati a comparsa premendo le icone corrispondenti. Nella sezione in basso del menu sono state rese sempre visibili le icone di sistema. La funzionalità di 'Cambio Password' è stata spostata nelle Impostazioni.

Nel pannello di controllo di Innova, menu INNOVA CRM / INNOVA PAD, è stata aggiunta la scheda Aspetto. Da questa scheda è possibile personalizzare i colori di sfondo, dei testi e impostare un'eventuale immagine di sfondo per il menu di Innova PAD. E' possibile differenziare i colori e l'immagine di sfondo a seconda dei vari utenti che accedono ad Innova PAD (Utenti FULL, Utenti PRO, Utenti MINI, Area Clienti se attivo il modulo e-business).

## 7. CONFIGURATORE

### 7.1. COMPILAZIONE ASSISTITA PER LA VALORIZZAZIONE DI DATI AGGIUNTIVI

La Compilazione Assistita in Innova è uno strumento del modulo aggiuntivo "Configuratore" che, genericamente parlando, serve per ottenere un dato complesso partendo dalla compilazione di una serie di dati elementari sulla base di una specifica forma di calcolo o aggregazione.

Da questa versione lo strumento della "Compilazione Assistita" può essere usato per compilare un campo di videata aggiuntiva, in qualsiasi ambito in Innova. Allo scopo è necessario creare un nuovo schema di Compilazione Assistita nel pannello di controllo del modulo aggiuntivo "Configuratore" che abbia come "Tipo Risultato" i valori "Campo Testo" oppure "Campo Numerico".

La Compilazione Assistita così creata potrà poi essere utilizzata abbinandola ad un campo di una videata aggiuntiva nella scheda di configurazione del campo stesso.

Si rimanda alla guida in linea di Innova, alla voce Strumenti -> Tipi di Campi Aggiuntivi, per una descrizione più dettagliata e corredata di esempi sull'uso della Compilazione Assistita per la compilazione dei campi aggiuntivi.

### 7.2. COMPILAZIONE ASSISTITA PER GESTIRE I DATI AGGIUNTIVI DI RIGA DELLE ATTIVITÀ SPECIALIZZATE

In Innova le Compilazioni Assistite di tipo "Articolo" servono per compilare una riga di un'attività specializzata (preventivo, pratica o intervento tecnico) quando l'articolo da inserire nella riga è soggetto a varianti tali per cui occorre compilare una scheda di dati intermedi sulla base dei quali vengono calcolati il prezzo, il costo e la descrizione dettagliata della riga.

Da questa versione lo strumento della "Compilazione Assistita" può essere usato anche per poter gestire i dati aggiuntivi di riga sulle righe delle attività specializzate. A questo scopo, nella configurazione dello schema di compilazione assistita, occorre indicare quali sono i campi che devono essere utilizzabili anche come campi aggiuntivi di riga. Per attivare l'utilizzo di un campo di compilazione assistita anche come dato aggiuntivo di riga, occorre nell'elenco dei campi cliccare e accendere l'icona nella colonna "Videata". A questo punto il valore immesso in quel campo nella scheda della compilazione assistita sarà a tutti gli effetti un dato aggiuntivo di riga, utilizzabile nelle stampe parametriche delle attività specializzate, nella modulistica delle attività specializzate e caricabile in Mexal come dettaglio di riga.

### 7.3. CARICAMENTO IN MEXAL DEI DATI AGGIUNTIVI DI RIGA DELLE ATTIVITÀ SPECIALIZZATE

I dati aggiuntivi di riga delle attività specializzate, derivanti dall'uso di schemi di Compilazione Assistita, possono ora essere caricati in Mexal durante il caricamento dell'attività di cui fanno parte.

Esistono due modalità di caricamento del dato in Mexal:

- Campo inserito come riga descrittiva nel documento creato in Mexal immediatamente sotto la riga articolo a cui si riferisce
- Campo collegato ad un dato di videata articolo aggiuntiva e riportabile di Mexal

### 7.4. DATI AGGIUNTIVI DI RIGA DELLE ATTIVITÀ SPECIALIZZATE UTILIZZABILI NELLE STAMPE PARAMETRICHE DELLE ATTIVITÀ

I dati aggiuntivi di riga delle attività specializzate, derivanti dall'uso di schemi di Compilazione Assistita, possono ora essere inclusi, sia come campi di filtro che di output, nelle stampe parametriche delle attività specializzate.

### 7.5. DATI AGGIUNTIVI DI RIGA DELLE ATTIVITÀ SPECIALIZZATE UTILIZZABILI NELLA MODULISTICA DELLE ATTIVITÀ

I dati aggiuntivi di riga delle attività specializzate, derivanti dall'uso di schemi di Compilazione Assistita, possono ora essere utilizzati nella modulistica personalizzata delle attività specializzate, ed in particolare:

- nei moduli RTF, nella tabella del corpo
- nei moduli PDF personalizzati, nella configurazione del corpo, selezionando come origine dato "Dati Aggiuntivi" e come Tabella "Dettagli di Riga"

### 7.6. NUOVA MODALITÀ DI CALCOLO DELLE RIGHE DEI PREVENTIVI CON CONFIGURATORE A PACCHETTO

In presenza del modulo Configuratore, nel Pannello di Controllo delle Attività, scheda 'Preventivi' è stato aggiunto un nuovo parametro "Modalità di valorizzazione delle righe padre/figlie nel configuratore a pacchetto". Tale parametro riguarda come avviene il ricalcolo delle righe in un configuratore a pacchetto all'interno di un preventivo, e prevede due opzioni:

- Prezzi indipendenti dagli sconti:  
Inserendo lo sconto sull'articolo figlio, questo viene riportato come sconto a valore sul padre.  
Inserendo lo sconto sull'articolo padre, questo viene riportato proporzionalmente come sconto a valore sui figli.
- Riporta gli sconti sui prezzi:  
Inserendo lo sconto sull'articolo figlio, questo modifica il prezzo unitario del padre.  
Inserendo lo sconto sull'articolo padre, questo non viene riportato sui figli.

In fase di aggiornamento il parametro viene impostato automaticamente sulla seconda opzione in quanto era l'unica modalità disponibile fino alla precedente versione di Innova.

#### 7.7. POSSIBILITÀ DI MODIFICA DELLE RIGHE FIGLIE IN UN CONFIGURATORE A PACCHETTO

Nel caso di un preventivo con una configurazione a pacchetto fino ad oggi non si potevano modificare le righe figlie se la quantità dell'articolo padre era diversa da 1.

Ora questa limitazione è stata parzialmente rimossa. Infatti è possibile modificare i dati di riga (es. prezzo e sconto) sulle righe figlie anche se la quantità dell'articolo padre è diversa da 1. La limitazione rimane per il campo Quantità, per poter variare la quantità sulle righe figlie occorre prima riportare a 1 la quantità dell'articolo padre.

### 8. CENTRALINO

#### 8.1. INTEGRAZIONE CON CENTRALINO KALLIOPEPBX

Viene rilasciata la compatibilità di Innova con il centralino Kalliope PBX per quanto riguarda la funzione click2call da rubrica, attività e azioni commerciali.

#### 8.2. INTEGRAZIONE CON CENTRALINO 3CX

Viene rilasciata la compatibilità di Innova con il centralino 3CX per quanto riguarda la funzione click2call da rubrica, attività e azioni commerciali. La funzione apre il client del centralino con già impostato il numero di telefono per avviare la chiamata.

### 9. ANOMALIE RISOLTE

#### 9.1. PANNELLO DI CONTROLLO - INVIO EMAIL DI PROVA DALLA SCHEDA DI UN UTENTE CON PARAMETRI DI INVIO PER GOOGLE WORKSPACE

Risolve un'anomalia per la quale, se nel pannello di controllo di Innova venivano configurati i parametri di invio delle email per Google Workspace, quando si effettuava l'invio email di prova dall'anagrafica di un singolo utente, l'invio falliva sempre con un errore di percorso file non trovato.

#### 9.2. CRM: AGENDA - VISUALIZZAZIONE ELENCO AGENDE PER AZIONI DI COPIA/SPOSTA SU IPAD

Risolve un'anomalia per la quale, su dispositivi Apple iPad, quando dalla scheda di un impegno si visualizzava l'elenco delle agende per effettuare la copia o lo spostamento dell'impegno, in alcuni casi l'elenco poteva essere visualizzato vuoto.

#### 9.3. CRM: PREVENTIVI - ANOMALIA SU RICERCA ARTICOLI IN UN PREVENTIVO

Risolve un'anomalia nella finestra di ricerca articoli dei preventivi. Una volta aperta la finestra e selezionata una categoria di un catalogo per vederne gli articoli, ogni altra ricerca testuale successiva non produceva alcun risultato.

#### 9.4. CRM: PREVENTIVI - ERRORE NELLA STAMPA DI UN MODULO PREVENTIVO CON NELL'OGGETTO I CARATTERI VIRGOLETTE APERTE E CHIUSE

Risolve un'anomalia che impediva la generazione di un modulo pdf di un preventivo se nell'oggetto erano presenti i caratteri speciali " " (apertura virgolette e chiusura virgolette)

#### 9.5. CRM: COMMERCIALE - ANOMALO AZZERAMENTO DEI PROGRESSIVI DEI CLIENTI

Risolve un'anomalia per la quale, in alcuni casi, l'operazione pianificata del "CALCOLO PROGRESSIVI, FATTURATO E PROVVIGIONI", azzerava i progressivi dei clienti invece di calcolarli correttamente.

#### 9.6. CRM: AZIONI COMMERCIALI - FILTRO SUI REFERENTI 'SENZA RUOLO' NON FUNZIONANTE

Nella scheda dei destinatari di un'azione commerciale, impostando un filtro sul ruolo dei referenti e selezionando la voce 'Senza Ruolo', non veniva presentato alcun referente anziché l'elenco dei referenti senza alcun ruolo.

#### 9.7. CRM: STAMPE PARAMETRICHE - ANOMALIA NELLA CONFIGURAZIONE DI STAMPE PARAMETRICHE INNESTATE

Risolve un'anomalia che si verificava nel pannello di controllo innestando ad una stampa parametrica un'altra stampa con il carattere virgolette (") nel titolo.

#### 9.8. RCI: MODULO RECUPERO CREDITI - DISATTIVAZIONE AZIONE COMMERCIALE RECUPERO CREDITI

L'azione commerciale del recupero crediti, dalla scheda anagrafica, poteva essere disattivata. Se il processo del recupero crediti veniva eseguito mentre l'azione commerciale era disattivata, veniva creata una nuova azione commerciale per il recupero crediti e venivano ricreati ex-novo tutti i destinatari.

Ora, dalla scheda anagrafica dell'azione commerciale del recupero crediti, è stata tolta la possibilità di disattivare l'azione commerciale.

Dai parametri del recupero crediti è sempre possibile cancellare l'azione commerciale per ricrearla ex-novo oppure disattivare interamente la gestione del recupero crediti.

#### 9.9. **QUA: QUALITÀ** - VISUALIZZAZIONE SU IPAD DEI PDF ALLEGATI AL MANUALE QUALITÀ

Risolta un'anomalia per la quale, su dispositivi Apple iPad, quando si apriva un file pdf allegato ad una voce del manuale qualità, poteva venire visualizzata solo la prima pagina del file.

#### 9.10. **BIZ: AREA CLIENTI** - ANOMALIA NEL CALCOLO DEL PREZZO A CARRELLO NEL CASO DI PARTICOLARITÀ SU LISTINI IVATI

Corretta un'anomalia che si verificava mettendo a carrello nell'area clienti un articolo con una particolarità di prezzo legata ad un listino ivato. In questo caso il prezzo non veniva considerato già ivato e gli veniva erroneamente applicata l'IVA in fase di conferma ordine

#### 9.11. **BIZ: AREA CLIENTI** - PROBLEMI SU TESTI FISSI IN CATALOGO A SCHEDE

Risolta un'anomalia per la quale, se nelle impostazioni di un catalogo a schede da pannello di controllo si inseriva un campo a testo fisso e nel testo si inseriva il carattere " (virgolette), la pagina dell'impostazione dei campi del catalogo a schede veniva poi formattata in maniera errata.

#### 9.12. **COM: COMMESSE** - SALVATAGGIO DOCUMENTI COMMESSA IN CARTELLA ERRATA AL CAMBIO DI RAGIONE SOCIALE

Risolta un'anomalia per la quale, se per un cliente veniva modificata la ragione sociale su Mexal e poi si gestivano su Innova i documenti delle commesse intestate a questo cliente, i file della commessa potevano venire salvati nella cartella sbagliata, cioè facente riferimento alla vecchia ragione sociale.

#### 9.13. **PAD** - PROBLEMA NELL'APERTURA DI UN INTERVENTO TECNICO CON BIGLIETTO DA VISITA ASSOCIATO

Risolta un'anomalia per la quale, se sulla configurazione di Innova PAD da pannello di controllo si associava una stampa di tipo biglietto da visita ai dati degli interventi tecnici e questo biglietto da visita conteneva solo dei campi aggiuntivi, quando si apriva un intervento tecnico da Innova PAD poteva essere generato un errore in background per cui rimaneva fissa la schermata di attesa caricamento all'infinito.